

ELŐTERJESZTÉS

**Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 12-i ülésére
1. napirend:**

<u>Tárgy:</u>	UTÜ-OKIP Kft 2017. évi üzleti terve
<u>Előterjesztő:</u>	Szakács József ügyvezető igazgató
<u>Előkészítő:</u>	Göndörné Frajka Gabriella jegyző
<u>Szavazás módja:</u>	egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Üzleti terv

ÚTÜ-OKIP Kft

2017. évre

1.) A vállalkozás rövid bemutatása, szolgáltatási területei:

A cég 1997. február 20-án alakult a község ivóvíz-és csatornahálózatának üzemeltetésére.

2006. 09.05-én az Ország Közepe Ipari Park Kft beolvadt a társaságba, ettől az időponttól az Ipari Park fenntartása is a Kft feladatai közé tartozott.

2013. 01.01-től a vízi közművekről szóló törvény változása miatt az ivóvíz-és csatornahálózat üzemeltetése kikerült a Kft tevékenységei közül. Jelenleg Újhartyán Város

Önkormányzatával kötött Kezelői megállapodás alapján a település üzemeltetési feladatait látja el, az Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények, közterületek, parkok, utak,

csapadékvíz elvezető árkok, óvoda, iskola kezelését, karbantartási, felújítási munkáit végzi.

A tulajdonos elvárásaival teljes összhangban, a cég filozófiája szerint a helyben lakók igényeinek kiszolgálása az egyik legfontosabb feladata a város cégeinek, akik mindazon képességek birtokában vannak, hogy ezeket megvalósítsák.

2.) A vállalkozás szervezete, felépítése:

A Kft-nek jelenleg 11 alkalmazottja van, ebből 4 fő közmunkás foglalkoztatott, 2 fő egyéb takarító, 3 fő állandó karbantartó, 1 fő adminisztrátor és 1 fő ügyvezető.

3.) A vállalkozás piacon elfoglalt helyzete:

A cég a település üzemeltetési piacon csak Újhartyán város területén végez feladatokat. A piac bővítése a létszám és az eszközpark növelésével elérhető lenne a környező településeken is, akár részfeladatok ellátásával.

4.) Marketing stratégia:

Kft-énk marketing stratégiája a helyi lapban, a helyi tévében való megjelenésre és az emberek ezeken a médiákon keresztül elérésére épül.

5.) A közel jövőt érintő célkitűzéseink:

Az elkövetkező évben elsősorban Újhartyán Város Önkormányzatának megbízása szerinti településüzemeltetési alapfeladatokat szeretnénk ellátni. Ezek között szerepel a csapadékvíz elvezető árkok tisztántartása, az útpadkák, terek, füves területek állandó kaszálása, az utak kátyúzása, javítása öntözőhálózatok üzemeltetése, építése .

2017.évben Újhartyán város belterületén lévő öntözőrendszerek egységesítése és árkok rekonstrukciói lesznek a meghatározó feladatok.

A tervezett feladatok végleges bekerülési értékét az egyedi költségvetések elkészítése és a kivitelezés közben felmerülő változások módosíthatják.

6.) Tervezett kiadások:

Elvégzendő feladat	Összeg	Megjegyzés
Állandó, működési költségek	20.533.000,-	
- személyi jellegű kifizetések	13.818.000,-	11 fő (4 fő közm, 5 fő állandó+ 2 fő egyéb takarító)
- igénybevett szolg, anyag költségek	6.705.000,-	
Kaszálás költsége	1.300.000,-	Évi 9 alk. Belterületen, 3 alkalom a szemétbánya területén
Útjavítás, kátyúzás ktg	444.500,-	Évi 1 alkalommal
Hóeltakarítás, sósórázás ktg-e	2.100.000,-	Évi 10 alkalommal
OrvosiRendelő parkoló kiépítése	200.000,-	
Turisztikai és Alkotóház és Lövölde tér öntözőrendszer 1 kútról történő egységesítése	150.000,-	
Hősök tere öntözőrendszer kiépítése	2.800.000,-	
Hernád u. árkok rekons	1.882.000,-	

Szemétbánya gyomirtózása	200.000,-	
Szép utca öntözőrendszer kialakítása	1.000.000,-	
Új bevásárlóközpont és a Templom előtti zöldövezet öntöző hálózat kiépítése és egységesítése a meglévő Grassalkovich tér és Arany J. u – Malom u. sarkán lévő hálózattal	400.000,-	
Grassalkovich tér- Kossuth L. u. árok építés	300.000,-	
Zrínyi u. árok rekonstrukció	1.900.000,-	
Thököly út árok javítás	150.000,-	
Önkorm.tároló terület kerítésének építése kb. 300 m	700.000,-	
Tárgyi eszköz beszerzés: 1 db billenő platós kis tehergépjármű	4.000.000,-	
Takszöv hiteltörlesztés	9.650.000,-	
Összes tervezett kiadás:	47.709.500,-	

7.) *Tervezett bevételek:*

Bevételi források	Összeg	Megjegyzés
Munkaügyi Központ közfogl.támogatás	5.329.000,-	
Daköv bérleti díj	12.255.000,-	
Terület foglalásból bevétel	18.986.500,-	UPC, ELMŰ
Tulajdonos által történő hozzájárulás a működéshez	11.139.000,-	Az első három tétel befolyásától függően változhat.
Tervezett összes bevétel	47.709.500,-	

8.) *A vállalkozás pénzügyi helyzete:*

A társaság 2017. évre pénzügyi egyensúlyra törekszik, így nem tervez sem veszteséget, sem nyereséget..

Amennyiben a 2017. üzleti év folyamán más, jelenleg nem tervezett feladat is felmerül, akkor természetesen szükség esetén annak a forrását is a tulajdonosnak kell biztosítania.

Kérjük 2017. évi üzleti tervünk elfogadását!

Újhartyán, 2016-12-05.

Szakács József
ügyvezető