

A GYULAI KÖZÜZEMI KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Gyulai Közüzemi Kft. az elmúlt évben már folytatott alap- ill. kiegészítő tevékenységekkel számolva készítette el 2014. évi üzleti tervét.

A bevételek tervezésének főbb jellemzői:

- víz- szennyvíz ágazatnál egész évre kiható rezsicsökkentés
- hulladék ágazatnál egész évre kiható rezsicsökkentés
- csökkenő fogyasztás
- megüresedett bérlemények
- gazdasági környezet

Ivóvíz-szolgáltatás bevétele:

2014-re nem számoltunk az ivóvíz felhasználás jelentős csökkentésével, megállni látszanak a negatív tendenciák. Természetesen a nagyfogyasztók jelentősen befolyásolják a vízfelhasználást, de jelenleg nincsenek csökkenésre mutató előjelek. A tevékenység bevételeinek tervezésénél a rezsicsökkentés egész évben érvényesülő hatását vettük figyelembe.

Szennyvízelvezetés, kezelés bevétele:

A szennyvízkibocsátás az ivóvíz felhasználás megfelelő mennyiségeire alapozva került számításba vételre, azzal a korábbi évekből is ismert eltéréssel, hogy a Kórház saját vízkitermelése (143.000 m³/év) és a Várfürdő használt termálvize (57.000 m³/év) növeli a szennyvíz mennyiségét. A tevékenység bevételeinek tervezésénél a rezsicsökkentés egész évben érvényesülő hatását vettük figyelembe.

Kommunális tevékenység bevétele:

A kommunális tevékenység bevételeinek tervezésénél a rezsicsökkentés egész évben érvényesülő hatását vettük figyelembe. Tervkészítés során számoltunk a 2012. évi CLXXXV. (A hulladékról) tv 51. §-a szerinti üdülőként nyilvántartott, valamint időlegesen használt ingatlanoknál felszámítandó közszolgáltatási díjjal.

Vagyonkezelés bevétele:

Az érvényben lévő önkormányzati rendeletek díjtételei, szerződésekben foglalt díjak és tapasztalati/becsült adatok alapulvételével készült a bevételek tervezése.

Önkormányzati támogatás:

Az önkormányzati támogatás 2014. évi mértéke 115 000 eFt.

Támogatásértékű bevétel:

Gyula Város Képviselő-testülete a 2/2014. (I. 23.) sz. határozatával döntött pályázat benyújtásáról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációjával kapcsolatosan. A pályázatban megjelenített nettó 79 126 eFt-os költségigény megegyezik a vegyes hulladékgazdálkodási tevékenység veszteség nélküli eredményének biztosításához, mely összeg az üzleti tervben az önkormányzati támogatás soron került betervezésre, továbbá a Társaság által megnyert TÁMOP.2.1.3C-12/1 pályázat forrását 25 446 eFt-ot.

A kiadások tervezésének főbb jellemzői:

- felügyeleti díj
- közműadó
- megnövekedett lerakási díj

Anyag költségek:

Anyagköltségeink tervezésénél figyelembe kellett vennünk a beszállítóink által jelzett áremelések hatásait, mely emelések jelentősen függenek a beszállítóink költségeinek emelkedésétől. (pl. az EURO árfolyamától, stb.).

Energia költségek:

Az idei év villamos energia felhasználásának tervezésekor figyelembe kellett vennünk, hogy az elmúlt évi áramfogyasztás nem az átlagosnak megfelelő volt.

Az üzemanyagköltségek tervezésénél az üzemanyagárakat és mennyiségi változásokat vettük figyelembe.

Igénybevett szolgáltatások:

Partnereink szolgáltatási díjaiba is beépültek az anyagköltségeknél már jelzett tényezők.

Bérleti díj:

Összege a 2013. évi összegének megfelelően, nettó 117 874 eFt-ban került tervezésre.

Egyéb szolgáltatások:

2011. december 31-én lépett hatályba a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, amely 2012. július hótól a víziközmű-szolgáltatók részére előírta a Felügyeleti díj megfizetését. Társaságunk esetében 2014. évben ez az összeg a víz- és szennyvíz ágazatot érintően 20 967 eFt, a hulladékgyűjtés ágazatot 3 180 eFt.

A 2012. évi CLVIII. tv. a közművezetékek adójáról szóló tv. további 46 466 eFt. kiadás a víz- szennyvíz ágazatra ez évben.

A lerakási díj 2014-ben 6858 Ft/to.-ról 13500 Ft/to.-ra emelkedett.

Béreköltségek:

A tervezés a Kft jóváhagyott létszámának, ill. az 58/2012. (II. 27.) Kr. által kötelezően előírt képzettségűek foglalkoztatását figyelembe véve történt.

Társaságunk ez évben bérfelajánlással nem számolt, ugyanakkor többlet béreköltséget jelent a fentebb említett Korm.r. szerinti szakmai munkakörök betöltése.

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

A 2013. évi tervszámok megfelelő nagyságrendben történt a tervezés.

Járulékok:

A Bér- és személyi jellegű kifizetések tervszámait alapul véve a jogszabály szerinti mértékben, a számítható kedvezmények figyelembevételével történt a tervezés.

Beruházási terv:

Önkormányzati beruházás:

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében az önkormányzati vagyona fordítható beruházási keret 60 000 eFt + ÁFA, azaz bruttó 76 200 eFt. Ebből nettó 30 000 eFt a városi ivóvízhálózatra, nettó 30 000 eFt a városi szennyvízelvezető-hálózatra és a szennyvíztisztító-telepre fordítható

Saját beruházás:

Tervünkben a Társaságunk tulajdonát képező eszközök, vagyontárgyak lehetőségeink szerinti felújítása-pótlása, valamint tárgyi eszközök beszerzése szerepel. Fedezete a Társaság vagyona után képződő amortizáció.

A saját beruházási terv megvalósítása nem veszélyeztetheti a biztonságos üzemeltetést.

Jelen üzleti terv részét képezi Társaságunk 2014. évi számszerűsített gazdasági terve, továbbá az önkormányzati és társasági beruházásokat tartalmazó beruházási terv.

Gyula, 2014.04.09.



Daróczy László
ügyvezető igazgató

