

A GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. az elmúlt években is már folytatott alap- ill. kiegészítő tevékenységekkel számolva készítette el 2016. évi üzleti tervét.

A bevételek tervezésének főbb jellemzői:

- víz- szennyvíz ágazatnál a rezsicsökkentés továbbra is érvényben van
- hulladék ágazatnál a rezsicsökkentés továbbra is érvényben van, ill. új előírásként jelentkezik az edényzet űrméretének csökkentési lehetősége
- csökkenő fogyasztás (minimális mértékben)
- a szüneteltetés lehetősége
- gazdasági környezet

Ivóvíz-szolgáltatás bevétele:

2016. évre nem számoltunk az ivóvíz felhasználás jelentős csökkentésével. Természetesen a nagyfogyasztók jelentősen befolyásolják a vízfelhasználást, de jelenleg nincsenek további csökkenésre mutató előjelek. A tevékenység bevételeinek tervezésénél a rezsicsökkentés ez évben is érvényesülő hatását vettük figyelembe. Az integráció következtében belépő települések vízfogyasztási adatainál az előző év 06-02. hónapjának adataiból idultunk ki.

Szennyvízelvezetés, kezelés bevétele:

A szennyvízkibocsátás az ivóvíz felhasználás megfelelő mennyiségeire alapozva került számításba vételre, azzal az eltéréssel, hogy Gyulán a Kórház saját vízkitermelése és a Várfürdő használt termálvize, ill. Mezőkovácsházán a Pannon-Lúd Kft. kibocsátása növeli a szennyvíz mennyiségét. A tevékenység bevételeinek tervezésénél a rezsicsökkentés ez évben is érvényesülő hatását vettük figyelembe.

Kommunális tevékenység bevétele:

A kommunális tevékenység bevételeinek tervezésénél a rezsicsökkentés ez évben is kötelezően előírt hatását vettük figyelembe. A tervekészítés során számoltunk azzal, hogy az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében is egyre többen élnek a szolgáltatás szüneteltetés lehetőségével, amelynek további bevételkiesés a következménye. 2015. július 1-től a vegyes hulladékoknál használt edényzet méretét a ingatlanhasználó kérésére indokolt esetben a szolgáltatónak csökkentenie kell, amely szintén bevétel kiesést okozhat.

Vagyonkezelés bevétele:

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

Önkormányzati kompenzáció:

Az önkormányzati kompenzáció

- a gyulai városüzemeltetési tevékenységek részbeni forrása, melynek 2016. évi mértéke 110 000 eFt.
- a területi víziközmű-szolgáltatások terén keletkezett veszteség visszapótlása, melynek 2016. évi mértéke terv szintjén: 65 375 eFt.

A kiadások tervezésének főbb egyedi jellemzői:

- felügyeleti díj
- közműadó
- megnövekedett lerakási díj
- jogszabályi előírásoknak való megfelelés (elektronikus közmű-nyilvántartás, stb.)

Anyag költségek:

Anyagköltségeink tervezésénél figyelembe vettük a várhatóan felmerülő szükségletet (figyelembe véve az új vízkezelési technológiák vegyszerigényeit), melyekre a beszerzési szabályzat értelmében folytattuk le a beszerzési eljárásokat. Az elmúlt évben integrált településeken felmerült megnövekedett anyagigény (pl. mérőcserék, biztonsági készlet) ez évben már mérsékeltebb mértékben jelentkeznek. Új elem Kondoros és Városerdő vonatkozásában a regionális rendszerből átvett víz költsége.

Energia költségek:

Az idei év villamos energia felhasználásának tervezésekor figyelembe kellett vennünk, hogy az idei évtől a vízkezelési technológiák energia igénye jelentős többletként jelentkezik, ezzel szemben a saját kutak csökkenő vízkitermelése csak minimális megtakarítást jelent.

Az üzemanyagköltségek tervezésénél az üzemanyagárak növekvő tendenciáját és mennyiségi változásokat vettük figyelembe, beszerzése központi közbeszerzés keretében történik.

Igénybevett szolgáltatások:

A tervezésénél figyelembe vettük a várhatóan felmerülő szükségletet, a települések sajátosságait és ennek megfelelően történt a tervezés.

Bérleti díj - vízi-közmű vagyont érintő:

Összege a víziközmű vagyona vonatkozóan 2016. évben nettó 100 930 eFt. (Gyula: 70 000 eFt; Területi Önkormányzatok : 30 930 eFt)

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 2016. évben ez az összeg a víz- és szennyvíz ágazatot érintően 24 729 eFt, ebből a társ településeket terhelő 3709 eFt, mely új elemként jelentkezik az adott települések költségei között.

A hulladékgyűjtés ágazatot 3 100 eFt felügyeleti díj terheli.

Ráfordítások:

A 2012. évi CLVIII. tv. (A közművezetékek adójáról) alapján a megfizetendő közművezeték-adó 95 181 eFt a víz- szennyvíz ágazatra ez évben, melyből a társ településeket érintő nagyságrend 48 711 eFt.

A hulladékgyűjtés területén a lerakási díj 2016-ben 14250 Ft/to.-ról 14500 Ft/to.-ra emelkedett.

Béreköltségek:

A tervezés a Kft létszámának megfelelően 314 fővel került megtervezésre, mely létszámmállomány összetétele megfelel az irányadó jogszabályoknak. A tervezés során nem kalkuláltunk a hulladékgyűjtési területen jogszabályi változásból adódó személyi kihatásokkal, tekintettel arra, hogy a konkrét információk nem állnak jelenleg Társaságunk rendelkezésére.

Társaságunk az ez évi üzleti tervben, 2016. május 1-i időponttól kezdődően átlag 3 % bérfeljlesztéssel számolt, figyelemmel az ágazatban fellépő munkaerőhiányra, ill. a jól képzett munkatársak megtartására.

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

A 2015. évi tervszámnak megfelelő nagyságrendben az alkalmazott létszámhoz és teljes évre történt a tervezés.

Járulékok:

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

Beruházási terv:

Önkormányzati beruházás: alapja az önkormányzatok által elfogadott és MEKH jóváhagyott gördülő fejlesztési terv, fedezete a bérleti díj.

Gyula Város Önkormányzata vonatkozásában: 70 000 eFt + ÁFA (tartalék-kerettel)

Területi Önkormányzatok vonatkozásában: 33 168 eFt + ÁFA

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 és saját forrás.

A saját beruházási terv megvalósítása nem veszélyeztetheti a biztonságos üzemeltetést.

Jelen üzleti terv részét képezi Társaságunk 2016. évi számszerűsített gazdasági terve, továbbá az önkormányzati és társasági beruházásokat tartalmazó beruházási terv.

Gyula, 2016.04.01.



Daróczy László
ügyvezető igazgató

**A GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.
2016. ÉVI GAZDASÁGI TERVE**

ÁRBEVÉTEL				
Megnevezés	2015. év terv eFt (mód)	2015. évi telj. eFt	2016. év terv eFt.	Terv Index %
ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
IVÓVÍZÉRTÉKESÍTÉS				
Lakossági összesen	247 940	258 333	252 864	97,9
Egyéb fogyasztók (önkorm., intézm., váll.)	162 228	172 842	174 321	100,9
Területi üzemegységek (lakosság, váll.)	108 096	111 742	191 160	171,1
Összesen	518 264	542 917	618 345	113,9
ISZENNYVÍZELHELYEZÉS				
- Lakossági	225 605	233 838	232 032	99,2
- Egyéb fogyasztók	281 044	297 539	298 138	100,2
- Várfürdő használt termálvíz	5 073	5 083	5 073	99,8
Települési folyékony hulladék+szipp.	4 046	3 494	3 393	97,1
Területi üzemegységek (lakosság, váll.)	129 163	141 184	243 425	172,4
Összesen	644 931	681 138	782 061	114,8
KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG				
Vegyes hulladék	302 881	315 433	307 412	97,5
Zöld hulladék	37 660	36 358	17 000	46,8
Szelektív hulladék	18 500	16 680	36 194	217,0
Összesen	359 041	368 471	360 606	97,9
VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG				
Parkoló	64 700	69 915	70 000	100,1
Lakás	24 500	25 189	27 500	109,2
Helyiség	54 900	54 993	54 500	99,1
Közterület	9 000	9 661	9 600	99,4
Összesen	153 100	159 758	161 600	101,2
VÁROSÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG				
Állategészségügy	0	351	310	88,3
Parkgondozás	0	1	0	0,0
Közterületi közt., hó és síktalanítás	0	18	0	0,0
Út, járda fennt.	0	0	0	0,0
Egyéb városüzemeltetés	1 630	80	0	0,0
Összesen	1 630	450	310	0,0
ALAPTEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN	1 676 966	1 752 734	1 922 922	109,7
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK				

Beruházás bonyolítása	70 000	70 000	70 000	100,0
Építőipari tevékenység	4 000	21 144	4 000	18,9
Egyéb tevékenység	130 870	151 716	63 950	42,2
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN	204 870	242 860	137 950	56,8
NETTÓ ÁRBEVÉTEL	1 881 836	1 995 594	2 060 872	103,3
EGYÉB BEVÉTELEK	41 395	40 968	35 975	87,8
ÖNKORM. TÁMOGATÁS	130 173	166 594	177 875	106,8
TÁMOG. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	10 000	21 422	0	0,0
VÍZTERHELÉSI DÍJ BEVÉTELE	13 378	13 830	18 175	131,4
PÉNZÜGYI- ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	122	65	0	0,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 076 904	2 238 473	2 292 897	102,4

RÁFORDÍTÁS				
Megnevezés	2015. év terv eFt	2015. év terv eFt	2015. I-III. né. Tény eFt	terv Index%
KÖLTSÉGEK				
ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK				
Energia költség	195 779	179 862	206 625	114,9
Egyéb anyagköltség	245 488	226 657	274 010	120,9
<i>ebből - üzemelési</i>	<i>196 288</i>	<i>201 745</i>	<i>218 490</i>	<i>108,3</i>
- beruházás (önkormányzati)	18 200	16 108	41 800	259,5
- építési tevékenységhez	1 500	1 110	1 500	135,1
- egyéb	27 000	6 091	9 000	147,8
- beruházáshoz (saját)	2 500	1 603	3 200	199,6
Igénybevett szolgáltatások költségei	448 873	488 810	459 753	94,1
<i>ebből - önkormányzati bérleti díj</i>	<i>92 433</i>	<i>87 560</i>	<i>100 930</i>	<i>115,3</i>
<i>ebből - igénybevett szolgáltatás költsége</i>	<i>356 440</i>	<i>401 250</i>	<i>358 823</i>	<i>89,4</i>
Egyéb szolgáltatások + vízkészlet járulék ktg.	47 192	52 148	45 818	87,9
Közműadó	74 877	73 844	95 181	128,9
Felügyeleti díj (Energia Hivatal felé)	25 955	24 079	27 829	115,6
Összesen	1 038 164	1 045 400	1 109 216	106,1
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
Béreköltség	648 647	647 893	738 963	114,1
Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 826	67 554	71 812	106,3
Bérrámulékok	186 702	176 833	207 601	117,4
Összesen	904 175	892 280	1 018 376	114,1
Értékcsökkenési leírás és kistárgyi eszközök	42 645	55 111	58 030	105,3
Aktivált összetett költség (levonás)	-3 700	-8 254	-5 100	61,8
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 981 284	1 984 537	2 180 522	109,9
Közvetített szolgáltatás+ELÁBÉ	5 000	3 914	3 000	76,6
Egyéb-,pénzügyi- és rendkívüli ráfordítások	69 663	90 774	82 345	90,7
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINŐSSZESEN	2 055 947	2 079 225	2 265 867	109,0

ADÓZÁS ELŐTTI (terv szerinti) EREDMÉNY	20 957	159 248	27 030	17,0
---	---------------	----------------	---------------	-------------

Gyula, 2016. március 31.

Daróczi László
 ügyvezető igazgató

