

## A GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. az elmúlt években is már folytatott alap- ill. kiegészítő tevékenységekkel számolva készítette el 2019. 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
- csökkenő fogyasztás (minimális mértékben)
- a szüneteltetés lehetősége
- gazdasági környezet

### Ivóvíz-szolgáltatás bevétele:

2019. évre nem számoltunk az ivóvíz felhasználás jelentős csökkenésével, a Kórház és a Húskombinát esetében is az előző évvel közel megegyező fogyasztást terveztünk.

A tevékenység bevételeinek tervezésénél a rezsicsökkentés ez évben is érvényesülő hatását vettük figyelembe. Az integrált települések vízfogyasztási adatainál az előző év fogyasztási adataiból indultunk ki, jelentős változások ezen a területen nem várhatók.

### Szennyvízelvezetés, kezelés bevétele:

A szennyvízkibocsájtás az ivóvíz felhasználás megfelelő mennyiségeire alapozva került számításba vételre, azzal az eltéréssel, hogy Gyulán a Várfürdő Kft. használt termálvíze növeli a szennyvíz mennyiségét. Mezőkovácsházán a Pannon-Lúd Kft. sajnos február közepén megszüntette a termelést és várhatóan sem idén, sem a jövő évben nem is fog újból termelni. Ez a szennyvízágazatban közel hetven millió forintos árbevételkiesést okoz, emiatt a korábban nyereséges szennyvíz-ágazat veszteségessé válik. A tevékenység bevételeinek tervezésénél a rezsicsökkentés ez évben is érvényesülő hatását vettük figyelembe.

### Kommunális tevékenység bevétele:

A város hulladék közszolgáltatásában cégünk alvállalkozóként vesz részt, az árbevétel a DAREH-Bázis Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződésben meghatározottak szerint került megtervezésre.

### Vagyonkezelés bevétele:

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

### Egyéb tevékenységi bevételek:

2019. évi mértéke a bázis évi tényhez képest jelentősen csökkent, tekintettel arra, hogy a Henkel Magyarország Kft. az általunk nyújtott szolgáltatásra csak részben tart igényt. Az önkormányzati beruházások csak az ivóvíz- és szennyvízágazatot érintik, a MEKH által elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltak szerint. Idén lehetőség nyílt víziközművek rekonstrukciójára illetve energetikai korszerűsítésre pályázni. Társaságunk három rekonstrukciós és egy energetikai pályázatot nyújtott be összesen nettó 188.316.-eFt értékben. A pályázatok elbírálásáról jelenleg nincs még információnk.

### Önkormányzati kompenzáció:

Az önkormányzati kompenzáció

- a gyulai városüzemeltetési tevékenységek részbeni forrása, melynek 2019. évi mértéke 119 000 eFt.

- a Bérleti üzemeltetési szerződések módosítása miatt a területi víziközmű-szolgáltatások terén keletkező veszteség visszapótlásával 2019. évben nem terveztünk.

#### A kiadások tervezésének főbb egyedi jellemzői:

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

#### Anyag költségek:

Anyagköltségeink tervezésénél figyelembe vettük a várhatóan felmerülő szükségleteket melyekre a beszerzési szabályzat értelmében folytattuk le a beszerzési eljárásokat. A vízkezelő technológiák negyedik évüket kezdik meg, és (a folyamatos üzem miatt) indokolt egyes gépészeti elemeik (pneumatikus szelepek, vegyszeradagolók tömitései stb...) cseréje illetve felújítása. Kondoros és Városerdő vonatkozásában a regionális rendszerből átvett víz költsége az anyagköltségek között jelenik meg.

Újkígyóson a vízkezelő technológiai továbbra sem működik megfelelően, emiatt Újkígyóson is a regionális rendszerről kell vizet vásárolnunk (ráadásul pl. a kondorosi víznél magasabb áron), emiatt Újkígyóson nagyon magas az anyagköltség. Az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében az átvett víz többlet-költsége Társaságunk felé megtérítésre kerül. Ez a terv készítésénél figyelembevételre került.

#### Energia költségek:

Az idei év villamos energia felhasználásának tervezésekor a tavalyi év fogyasztási adataiból indultunk ki. Örvendetes, hogy az irodaház energetikai korszerűsítése miatt éves szinten kb. 3,5-3,8 MFt energiaköltség-megtakarítás jelentkezik.

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. Sajnos a munkagépeink és járműveink egy része előregedett, egyre többször hibásodnak meg, emiatt a javítási költségeink emelkednek.

#### Bérleti díj - vízi-közmű vagyont érintő:

Összege a víziközmű vagyona vonatkozóan 2019. évben nettó 92 405 eFt. (Gyula: 70 000 eFt; Területi Önkormányzatok : ~21.860 eFt)

#### Egyéb szolgáltatások:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, előírása alapján fizetendő Felügyeleti díj mértéke Társaságunk esetében 2019. évben Gyula vonatkozásában 21.525.- eFt, a társ településeket terhelő 4.935.- eFt. E soron kerül még tervezésre a banki tranzakciós (nagyságrendje ~18 MFt), a vízkészlet járulék, a járműbiztosítási díjak, hatósági díjak, stb.

#### Ráfordítások:

A 2012. évi CLVIII. tv. (A közművezetékek adójáról) alapján a megfizetendő közművezeték-adó 90 297 eFt a víz- szennyvíz ágazatra ez évben, melyből a társ településeket érintő nagyságrend 43 663 eFt., továbbá a helyi adók, innovációs járulék tervadatait tartalmazza.

#### Béreköltségek:

A tervezés a Kft létszámának megfelelően 294 fővel került megtervezésre, mely létszámállomány összetétele megfelel az irányadó jogszabályoknak.

Társaságunk 2018. január 1-től teljesítette és 2019. január 1-től is végére hajtotta a 324/2018. (XII.30.) Korm. rend. (garantált bérminimum) előírásait. A Korm. rendelet által nem érintett

munkavállalók esetében 2019. július 1-i időponttól kezdődően átlag 5 % bérfeljesztéssel számolt. Az elmúlt év(ek) eseti jutalmazásra fordított összeget a minőségileg kiemelkedő munkát végző dolgozók bérének pozitív eltérítésére tervezzük felhasználni. Továbbra is kérdés, hogy az ágazatban fellépő munkaerőhiányra ez a fejlesztési összeg elegendő-e? Ez évre vonatkozóan még inkább igaz, hogy a jelenleg kialakult bérek nem tükrözik a dolgozók közötti minőségi különbségeket, szakmai tapasztalatot, képzettséget és hozzáállást, megszüntetve ezzel az ösztönzés, a minőségi munkáért járó javadalmazás lehetőségét.

Társaságunk vonatkozásában is egyre jobban érzékelhető, hogy a jól képzett szakemberek elhagyják a közműszolgáltatás területét és teljesen más területen vállalnak munkát a jelenleginél jóval magasabb bérért. Ennek eredménye, hogy egyrészt veszélybe kerül a szolgáltatás üzembiztonsága, másrészt egyre kevésbé betarthatóak azok jogszabályi előírások, melyek az ágazat működését szabályozzák.

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

A korábbi béren kívüli juttatás (cafateria) alap-béresítésre került 2018. július 1-től, emelve ezzel is a dolgozók bérszínvonalát, ezáltal reális képet adva a víziközmű cégek között elfoglalt bérszínvonalunkról. Ennek eredményeképpen a személyi jellegű egyéb kifizetés tervezett összege jelentősen lecsökkent az előző évi tervhez képest.

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. Nagyságrendjében ezévből az előző évről áthúzódó keretek is megjelennek.

Gyula Város Önkormányzata vonatkozásában: 60.000 eFt + ÁFA

Területi Önkormányzatok vonatkozásában: 8.400 eFt + ÁFA

Tartalék keret 10.000 eFt.+ÁFA


Saját beruházás:

Tervünkben a Társaságunk tulajdonát képező eszközök, egyéb vagyontárgyak lehetőségeink szerinti felújítása, pótlása, valamint , info- és telekommunikációs eszközök, 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 szöveges üzleti terv részét képezi Társaságunk 2019. évi számszerűsített gazdasági terve, továbbá az önkormányzati és társasági beruházásokat tartalmazó beruházási terv.

Gyula, 2019.04.10.

  
Daróczy László  
ügyvezető igazgató

