

A GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. az elmúlt években is már folytatott alap- ill. kiegészítő tevékenységekkel számolva készítette el 2018. 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:

2018. évre nem számoltunk az ivóvíz felhasználás jelentős csökkenésével, sőt a Kórház hálózati vízre történő átállása többlet fogyasztást eredményez.

Kaszaper község víziközműhálózatát 2018. január 01-től nem Társaságunk üzemelteti, így a tervben a település már nem szerepel. 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 használt termálvize növeli a szennyvíz mennyiségét. Mezőkovácsházán a Pannon-Lúd Kft. kibocsátása sajnos drasztikusan csökkent, emiatt a korábban nyereséges szennyvíz-ágazat veszteségessé válik. Információink szerint sajnos nincs esély arra, hogy a vállalkozás a korábbi termelési volument el tudja érni, emiatt a szennyvízkibocsájtás várhatóan tartósan alacsony marad. 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, szerződésben foglalt díjak és tapasztalati/becsült adatok alapulvételével készült a bevételek tervezése.

Egyéb tevékenységi bevételek:

2018. évi mértéke a bázis évi tényhez képest csökkent, tekintettel arra, hogy még 2016-ról több olyan áthúzódó tétel jelent meg az elmúlt évben amellyel ez évben nem számolhatunk.(bérszámlázás, NHKV elszámolás, stb). Továbbra is kalkuláltunk a Henkel által beszállított ipari szennyvízzel, konténer mosatással, egyéb továbbszámolt kisebb tételekkel.

Önkormányzati kompenzáció:

Az önkormányzati kompenzáció

- a gyulai városüzemeltetési tevékenységek részbeni forrása, melynek 2018. évi mértéke 119 000 eFt.

- a területi víziközmű-szolgáltatások terén keletkezett veszteség visszapótlása, melynek 2018. évi mértéke terv szintjén: 46 928 eFt.

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 szükségletet (figyelembe véve az új vízkezelési technológiák vegyszerigényeit), melyekre a beszerzési szabályzat értelmében folytattuk le a beszerzési eljárásokat. A vízkezelő technológiák harmadik 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. Jelentős korrekció csak Újkígyós esetében indokolt, a technológia hosszan tartó leállítása miatt. v

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. Mezőkovácsháza esetében sajnos jelentős költséget jelent a szennyvíztisztító-telepi iszapcentrifuga javítása, valamint a javítás ideje alatt igénybe vett mobilvíztelenítő bérleti díja. Újkígyóson pedig a szippantóautó motorcseréje és az A1 átemelő vezérlőszekrényének felújítása kerül jelentős összegekbe.

Bérleti díj - vízi-közmű vagyont érintő:

Összege a víziközmű vagyona vonatkozóan 2018. évben nettó 92 405 eFt. (Gyula: 70 000 eFt; Területi Önkormányzatok : 22 405 eFt)

Egyéb szolgáltatások:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, előírása alapján fizetendő a Felügyeleti díj mértéke Társaságunk esetében 2018. évben Gyula vonatkozásában 16 810 eFt, a társ településeket terhelő 3 845 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 90 296 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 306 fővel került megtervezésre, mely létszámállomány összetétele megfelel az irányadó jogszabályoknak.

Társaságunk 2017. január 1-től teljesítette és 2018. január 1-től is végére hajtotta a 430/2016. (XII.15.) Korm. rend. (garantált bérminimum) előírásait. A Korm. rendelet által nem érintett munkavállalók esetében 2018. július 1-i időponttól kezdődően átlag 6 % bérfejlesztéssel 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 ágazgat működését szabályozzák.

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

A Szakszervezettel történt egyeztetés alapján olyan döntés született, hogy a korábbi béren kívüli juttatás (cafeteria) kerüljön alap-béresítésre július 1-től, emelve ezzel is a dolgozók bérszínvonalát, ezáltal reális képet adva a víziközmű cégek között elfoglalt bérszínvonalunkról.

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 ezévben az előző évről áthúzódó keretek is megjelennek.

Gyula Város Önkormányzata vonatkozásában: 105 300 eFt + ÁFA

Területi Önkormányzatok vonatkozásában: 34 290eFt + ÁFA

Tartalék keret 5 000 eFt.

Saját beruházás:

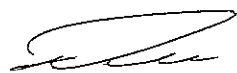
Tervünkben a Társaságunk tulajdonát képező eszközök, egyéb vagyontárgyak lehetőségeink szerinti felújítása, pótlása, valamint , info- és telekommunikációs eszközök, tárgyi eszközök beszerzése szerepel. Tervezésre került továbbá az irodaház épületenergetikai beruházásának hiányzó összege is.

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 2018. évi számszerűsített gazdasági terve, továbbá az önkormányzati és társasági beruházásokat tartalmazó beruházási terv.

Gyula, 2018.04.11.



Daróczy László
ügyvezető igazgató



**A GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.
2018. ÉVI GAZDASÁGI TERVE**

ARBEVÉTEL				
Megnevezés	2017. év terv (Eft)	2017. évi tény (eFt)	2018. év terv (eFt.)	Terv Index %
ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
IVÓVÍZÉRTÉKESÍTÉS				
Lakossági összesen	254 086	264 046	261 752	99,1
Egyéb fogyasztók (önkorm., intézm., váll.)	211 685	211 492	228 682	108,1
Területi üzemegységek (lakosság, váll.)	189 202	195 610	185 440	94,8
Összesen	654 973	671 148	675 874	100,7
SZENNYVÍZELHELYEZÉS				
- Lakossági	239 502	240 358	241 437	100,4
- Egyéb fogyasztók	338 428	302 611	300 670	99,4
- Várfürdő használt termálvíz	5 073	5 083	5 083	100,0
Területi üzemegységek (lakosság,váll.)	191 926	218 058	185 105	84,9
Összesen	774 929	766 110	732 295	95,6
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG				
Hulladékgazdálkodási tevékenység	280 787	301 024	271 000	90,0
Összesen	280 787	301 024	271 000	90,0
VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG				
Parkoló	77 000	76 730	82 200	107,1
Lakás	25 000	25 552	25 800	101,0
Helyiség	58 500	62 136	60 000	96,6
Közterület	9 000	12 305	10 500	85,3
Összesen	169 500	176 723	178 500	101,0
VÁROSÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG				
Állategészségügy	0	98	0	0,0
Parkgondozás	0	0	0	#####
Közterületi közt., hó és síktalanítás	0	0	0	#####
Út, járda fennt.	0	0	0	0,0
Egyéb városüzemeltetés	0	74	100	135,1
Összesen	0	172	100	0,0
ALAPTEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN				
	1 880 189	1 915 177	1 857 769	97,0
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK				
Beruházás bonyolítása	84 200	57 506	139 590	242,7
Építőipari tevékenység	0	14 119	3 950	28,0
Egyéb tevékenység/Elábé	81 250	167 168	147 350	88,1

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN	165 450	238 793	290 890	121,8
NETTÓ ÁRBEVÉTEL	2 045 639	2 153 970	2 148 659	99,8
EGYÉB BEVÉTELEK	29 920	50 967	48 905	96,0
ÖNKORM. TÁMOGATÁS	217 440	250 518	165 928	66,2
TÁMOG. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	8 325	5 000	60,1
VÍZTERHELÉSI DÍJ BEVÉTELE	18 412	17 842	17 315	97,0
PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	0	27	0	0,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 311 411	2 481 649	2 385 807	96,1

RÁFORDÍTÁS				
Megnevezés	2017. év terv (eFt)	2017. év tény (eFt)	2018.évi terv (eFt)	terv Index%
KÖLTSÉGEK				
ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK				
Energia költség	239 625	209 108	204 957	98,0
Egyéb anyagköltség	198 300	250 698	249 696	99,6
<i>ebből - üzemelési</i>	<i>212 285</i>	<i>168 315</i>	<i>211 996</i>	<i>126,0</i>
- beruházás (önkormányzati)	13 200	19 219	18 200	94,7
- építési tevékenységhez	0	2 222	2 500	112,5
- egyéb	3 000	7 992	12 000	150,2
- beruházáshoz (saját)	7 000	6 961	5 000	71,8
-átvett víz	0	45 989	32 000	69,6
Igénybevett szolgáltatások költségei	440 668	439 120	502 665	114,5
<i>ebből - önkormányzati bérleti díj</i>	<i>98 383</i>	<i>98 345</i>	<i>92 405</i>	<i>94,0</i>
<i>ebből - igénybevett szolgáltatás költsége</i>	<i>342 285</i>	<i>340 775</i>	<i>410 260</i>	<i>120,4</i>
Egyéb szolgáltatások + vízkészlet járulék ktg.	61 771	62 704	58 315	93,0
Közműadó	94 760	95 509	90 296	94,5
Felügyeleti díj (Energia Hivatal felé)	26 079	20 762	20 655	99,5
Összesen	1 061 203	1 077 901	1 126 584	104,5
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
Béreköltség	778 464	747 094	865 084	115,8
Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 337	70 013	49 000	70,0
Bérrámulékok	183 734	170 329	182 488	107,1
Összesen	1 018 535	987 436	1 096 572	111,1
Értékcsökkenési leírás és kistárgyi eszközök	64 555	70 713	65 600	92,8
Aktivált összetett költség (levonás)	-14 865	-10 601	-7 000	66,0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	2 129 428	2 125 449	2 281 756	107,4
Közvetített szolgáltatás+ELÁBÉ	4 500	3 993	4 000	100,2
Egyéb-, pénzügyi ráfordítások	98 130	111 150	91 815	82,6
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINŐSSZESEN	2 232 058	2 240 592	2 377 571	106,1
ADÓZÁS ELŐTTI (terv/tény szerinti) EREDMÉNY	79 353	241 057	8 236	3,4

Megjegyzés: a tervadatokat esetében kérjük figyelembevenni, hogy természetesen azok már a kaszaperi adatok nélküliek, míg a tény adatokban a beszámolóhoz igazodva szerepelnek a 2017. évi adatai.

Gyula, 2018. április 10.



Daróczy László
 ügyvezető igazgató

