

**Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.**  
**Csongrád**  
**Bercsényi M. u. 39.**  
**6640**

**ÜZLETI TERV**  
**2012. év**

## A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2012. évi üzleti terve

### Bevezetés

Jelen üzleti terv feladata, hogy a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megkötött valamint az ebbe a rendszerbe nem tartozó egyéb települések közszolgáltatói szerződésben vállalt települési szilárdhulladék kezelést a jogszabályokban, ISPA pályázati dokumentációban és az ajánlati dokumentációban meghatározott követelmények és feltételek mellett – elsődlegesen a közszolgáltatást igénybe vevő lakosságra alapozottan – **szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan** el tudja végezni. Ennek szükséges feltétele a stabilitás biztosítása oly módon, hogy az előzőekben meghatározott követelmények teljesíthetők legyenek.

E feladat teljesítése érdekében a terv tartalmazza a hulladékkezeléshez **szükséges bevételeket és ráfordításokat, a jogszabályi követelmények és üzemfenntartás teljesítéséhez indokolt fejlesztéseket. Egyéb tevékenységeink: Körös-torki üdülőterület üzemeltetése.**

A 2012. évre legfőbb célkitűzéseink közé tartozik a 2008. augusztus 01-én működésbe lépett **egységes hulladékgazdálkodási rendszer stabilitásának megteremtése és fenntartása, az új komplexumok (hulladékudvar, komposztáló, válogató és hozzá kapcsolódó gépek) üzemeltetése, a rendszer működtetésével kapcsolatos uniós előírásoknak való megfelelés, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása, hulladékgazdálkodási piacon való magasabb részvétel (piacbővítés).**

Továbbra is fontosnak tartjuk a meglévő és jónak mondható, önkormányzatokkal és üzleti, lakossági partnerekkel fennálló kommunikáció további javítását.

### További, üzleti évhez kapcsolódó fejlesztések:

- minél nagyobb fokú hasznosítás elérése (szelektív gyűjtés), hulladék feldolgozás fejlesztése,
- pályázatok állandó figyelése és állandó részvétel,
- a korábban elnyert pályázatok megvalósítás
- hulladékgazdálkodási piacon való magasabb részvétel
- 110 literesnél kisebb edényzetek pályázattól eltérő igénybevételének csökkentésének megoldása

**A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2012. évi üzleti terve  
2011. évi adatbázis alapján**

	<b>2011. évi terv</b>	<b>2011. évi tény</b>	<b>2012. terv</b>
<b>Lakossági bevétel összesen:</b>	295 000	316 882	342000
<b>Közületi bevétel (szállítás és ártalmatlanítás) összesen:</b>	90 000	112 996	137000
<b>Újrahasznosítás</b>	60 000	111 460	120 000
<b>Egyéb tevékenység</b>	50 000	63 348	70 000
<b>Nettó árbevétel összesen</b>	495 000	604 686	669 000
<b>Egyéb bevétel</b>	9 000	5 443	6000
<b>Pénzügyi műveletek bevétele</b>	200	656	200
<b>Bevétel összesen:</b>	504 200	610 785	675 200
<b>Adózás előtti eredmény</b>	12 614	2 749	19 478

## **Bevétel magyarázata**

### **Lakossági bevétel:**

A lakossági bevételben - a lakossági közszolgáltatási díjból származó bevétel – a 2011. évhez képest növekedést emelés mértékével terveztünk.

### **Közületi bevétel:**

A közületi hulladékszállítás árbevételénél egyrészt a 2011. évi közületi szolgáltatási díjból származó bevételt valamint tervezett piacnövekedést vettük alapul.

### **Újrahasznosítás:**

Az újrahasznosítás feltétele a különböző hulladékok szelektív gyűjtése, ezáltal kezelhetjük tovább a begyűjtött hulladékokat. A Kft. telephelyein történik a szelektíven gyűjtött műanyag, üveg, papírhulladék kezelése majd elszállításuk a hasznosítóhoz. Így a 2012. évben továbbra is tervezzük értékesíteni a kezelt papír, műanyag, üveg hulladékokat és egyéb értékesíthető anyagokat. A 2012.-ben megvalósuló pelletáló a beérkező fásszárú anyagok, illetve mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását fogja feldolgozni.

A következő üzleti évben (2012) továbbra is megtartjuk az iskolai-óvodai hulladékgyűjtési akcióinkat, több településen igény szerint a vállalkozóktól elszállítjuk a szelektíven gyűjtött hulladékot, valamint a gyűjtőpontos gumi és elektronikai hulladék gyűjtését.

Tavalyi évhez hasonlóan biztonsággal, ugyanolyan bevétellel terveztünk.

### **Egyéb tevékenység:**

A Kft. egyéb tevékenységbe tartozik az edényzet értékesítés, a konténerek fertőtlenítő mosatásának árbevétele, bérbeadás bevétele, tovább számlázott szolgáltatás bevétele. Továbbá a 2011-ben elkezdett Körös-toroki üdülőtérület üzemeltetése folytatódik. Az ebből származó bevételt terveztük a növekedés bevételét.

### **Egyéb bevétel:**

Az egyéb bevételek között az értékesített tárgyi eszközeink bevételeinek összege, lakossági, közületi partnerektől beérkezett késedelmi kamatok, megtérült ügykezelési költség és ügyvédi díjak tárgyévben kapott bevételei szerepelnek. Ezen összegben jelentős változást nem terveztünk.

### **Pénzügyi műveletek bevétele:**

A Kft. minimális kamatbevétellel terveztünk.

**Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2012. évre tervezett ráfordításai**

**2011. évi adatbázis alapján**

Megnevezés ( e Ft)	2011.évi terv	2011. évi tény	2012. évi terv
1. Üzemanyag, kenőanyag	55 000	74 419	78 000
2. Alkatrész anyagköltség és hulladék anyagok költsége	39 000	61 136	63 000
3. Egyéb egy éven belül elhasználódó eszközök	7 000	3 664	5 000
<b>I. Anyagköltség összesen (1+2+3)</b>	<b>101 000</b>	<b>139 219</b>	<b>146 000</b>
4. Igénybevett szolgáltatások	190 500	215 424	232 422
ebből Homokhátsági Zrt.	137 592	137 592	142 000
5. Egyéb szolgáltatások költsége	18000	14 820	15 600
6. Eladott áruk beszerzési értéke	500	126	200
7. Eladott (közvetített) szolgáltatások	48 000	64 019	69 000
<b>II. Szolgáltatás összesen (4+5+6+7)</b>	<b>257 000</b>	<b>294 389</b>	<b>317 222</b>
8. Bérköltség	79 000	94 058	110 000
9. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 754	10 755	12 900
10. Bérjárulékok	23 032	26 464	29 000
<b>III. Személyi jellegű ráfordítások (8+9+10)</b>	<b>109 786</b>	<b>131 277</b>	<b>151 900</b>
11. Értékcsökkenés	7 000	17 964	14 000
12. Egyéb ráfordítások	16 000	20 758	25 000
13. Pénzügyi műveletek ráfordításai	800	1 479	1 600
14. Rendkívüli ráfordítás	0	2 950	0
<b>IV. Ráfordítások összesen (I+II+III+11+12+13+14)</b>	<b>491 586</b>	<b>608 036</b>	<b>655 722</b>

## **A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2012. évre terv (e forintban)**

### **Ráfordítások magyarázata**

**1 sor.** A hulladékszállítási, gyűjtési, ártalmatlanítási szolgáltatást kiszolgáló járművek és a központi irányítás járműveinek üzemanyagköltsége, mely jelentős a jelenlegi árakkal számolva is. A 2012. évre az - eddig is tapasztalható - áremelések miatt növekedéssel számoltunk.

**2. sor.** Itt szerepel a járművek és edényzetek javításához, karbantartáshoz felhasznált anyagok, alkatrészek, valamint hulladék anyag felvásárláshoz kapcsolódó tervezett anyagköltség. A társaság az anyagköltségben erre az évre is költségnövekedést kalkulál, mivel a saját műhelyben végzett javítás, karbantartás megvalósítása már nagyobb alkatrész és anyagigényt feltételez a gépjárművek igénybevételének és kopásának változása szerint, valamint a megnövekedett beszerzési árak miatt.

**3. sor.** A tervezett összeg tartalmazza a tevékenységhez kapcsolódó áram, víz, munkaruha, munkavédelmi felszerelések, anyagok, irodaszer, nyomtatványok beszerzési értékét, melyek összegében jelentős változással nem számolunk.

**4. sor.** Itt került tervezésre a szakszervizek által végzett gépjárműjavítás, vállalkozók általi edényzet javítás, fuvarozás, rakodás, továbbá berendezések bérleti díja, irodagép-számítógép javítási-karbantartási költsége, posta, távközlés, oktatás, ügyvédi, szakértői díjak költsége valamint a Körös-toroki üdülőtérülethez kapcsolódó üzemeltetési költségek.

Valamint 4. soron feltüntetett összeg tartalmazza a Homokhátsági Vagyonkezelő Zrt-nek 2012. évre fizetendő bérleti díjat.

**5. sor.** Egyéb szolgáltatások költségébe került tervezésre a tevékenységhez kapcsolódó hatósági díj, gépjármű illeték, vizsgáztatási díj, biztosítások díjai, továbbá a költségelem jelentős hányadát jelentő bankköltség növekménye.

**6. sor:** Edényzetek értékesítései, gépek bérbeadása kerültek tervezésre, előző évhez hasonló összegben.

**7. sor:** Alvállalkozói díjak tervezett nagyságát tartalmazza. A társaság legfőbb alvállalkozója a kiskunfélegyházi költségvetési üzem (VSZKSZ).

**8. sor:** A hulladékszállításban, hulladékártalmatlanításban, központi irányításban és egyéb kiszolgáló létesítményekben dolgozók tervezett munkabére. A növekedés összegében a nettó munkabér megőrzése szerinti növekményt valamint személyi állomány növekedést terveztünk.

**9. sor.** A munkavállalókkal kapcsolatos utazási költségek, étkezési hozzájárulások, betegszabadságok, 1/3 táppénz költsége.

**10. sor.** A bérköltség és egyéb bérjellegű kifizetések után fizetett jogszabály szerinti járulékok: egészségbiztosítási- és munkaerő piaci járulék, nyugdíjbiztosítási és szakképzési hozzájárulás.

**11. sor.** Értékcsökkenés

A beruházott eszközök időarányos költsége és a 100 ezer forint alatti eszközök terv szerinti értékcsökkenésének összege van tervezve.

**12. sor.** Egyéb ráfordítás

Helyi adó, társasági adó, külön adó, követelésekre értékvesztés és rekultivációs céltartalék került tervezésre.

**13. sor.** Pénzügyi műveletek ráfordításai

A várható kamatráfordítás összegét tartalmazza.

## Létszám tervezet

Megnevezés	Várható létszám
Fizikai	46
Szellemi	11
<b>Összesen:</b>	<b>57</b>

Csongrád, 2012. április 20.

Csongrádi Víz-és Kommunális Kft.  
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.  
Adószám: 11092715-2-08  
VII.

Agatics Roland  
Ügyvezető igazgató