



Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.

Adószám: 11092715-2-06 Cég.sz.: 06-09-003054

Számlavezető neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 12023008-01224076-00100009

6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.

Tel.: 63/483-956 Fax: 63/471-620



A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft 2013. évi üzleti tervének kiegészítése:

Az alábbi kiegészítés azért került elkészítésre, mert a 2013. évi üzleti terv szöveges kiegészítését szükségesnek tartottuk.

Az üzleti terv már elkészült, számszaki változások nincsenek, az ez évben bekövetkezett jogszabályi változásokkal mind bevételi, mind kiadási oldalon már számoltunk (a „2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról”, „2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról”, „2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló”), azonban ezek hatásai miatt, a számszaki adatok részletezését tartottuk szükségesnek.

A 2013. év terv adatai:

Lakossági bevétel: 433.000 e Ft-ban határoztuk meg.

A 2012. évi tény adataihoz az új települések, melyek a szolgáltatási területünkhöz 2013. július 01.-től csatlakoztak (76 millió Ft) lakossági árbevételét, valamint a rezsicsökkentés (-28 millió Ft) hatását terveztük.

Közületi bevétel (szállítás és ártalmatlanítás): 190.000 e Ft-ban határoztuk meg.

A 2012. évi tény adataihoz az új települések, melyek a szolgáltatási területünkhöz 2013. július 01.-től csatlakoztak (16 millió Ft) közületi bevétele, a közületekre tovább hárított hulladék lerakási járulék (11 millió Ft) bevétele, a Szentese, Tiszakécske települések ártalmatlanítási díja (66 millió Ft), valamint a közületek egy részét érintő rezsicsökkentés (-20 millió Ft)

Egyéb bevétel: 35.200 e Ft-ban határoztuk meg.

A 2012. tény adataihoz a pályázataink (Vállalatirányítási rendszer kiépítése, és a pelletáló technológia kialakítása) miatt kapott (30.942 e Ft) támogatások értékét terveztük emelkedésnek.

Anyagköltség: 176.000 e Ft-ban határoztuk meg.

A 2012. tény adataihoz az új települések, melyek a szolgáltatási területünkhöz 2013. július 01.-től csatlakoztak, kiszolgálásához kapcsolódó emelkedéssel valamint a pelletáló technológia üzemeltetési költségével is számoltunk.

Igénybevett szolgáltatások: 215.600 e Ft-ban határoztuk meg.

A 2012. tény adataihoz a szolgáltatási területünk bővítése miatt emelkedéssel, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjjal, a Homokhátsági Zrt felé fizetendő bérleti díj csökkenéssel együttesen kalkulálva nem terveztünk érdemi változást.

Egyéb szolgáltatások költsége: 20.500 e Ft-ban határoztuk meg.

A 2012. tény adataihoz az új települések, melyek a szolgáltatási területünkhöz 2013. július 01.-től csatlakoztak kiszolgálásához kapcsolódó emelkedéssel számoltunk.

Eladott (közvetített) szolgáltatások: 72.000 e Ft-ban határoztuk meg.

A 2012. tény adataihoz az új települések, melyek a szolgáltatási területünkhöz 2013. július 01.-től csatlakoztak kiszolgálásához kapcsolódó emelkedéssel számoltunk.

Személyi jellegű ráfordítások: 183.300 e Ft-ban határoztuk meg.

A 2012. tény adataihoz (59 fő) az új települések, kiszolgálásához kapcsolódó emelkedéssel, valamint a megnövekedett telepi munka elvégzéséhez szükséges munkaerő növekedéssel, a pelletáló technológia üzemeltetéséhez szükséges munkaerővel számoltunk. Jelenleg a Cég statisztikai állományi létszáma 89 fő (augusztus hó). A Körös-toroki idénymunkára 8 fő csongrádi munkavállalót alkalmaztunk, egyéb állandó munkára 12 fő csongrádi lakost, idény munkára 1 fő csongrádi lakost alkalmazunk

Egyéb ráfordítások (lerakó adóval): 98.000 e Ft-ban határoztuk meg.

A 2012. tény adataihoz a 2013.évben hatályba lépett lerakó adó mértékével, valamint rekultivációs céltartalék (összesen: 57 millió Ft) összegével számoltunk.

Az üzleti terv egyéb fel nem sorolt tételeinél az előző évhez képest számottevő változást nem terveztünk, vagy azt már az üzleti terv szöveges magyarázata már tartalmazza.

Csongrád, 2013. augusztus 26.

Tisztelettel:

Csongrádi Víz-és Kommunális Kft.
6640 Csongrád, Barcsényi M. u. 39.
Adószám: 11092715-2-06
Puskás Jenő
Ügyvezető igazgató