

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

ÜZLETI TERV
2013. év

Csongrád, 2013. augusztus

A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2013. 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.

A 2013.-ban bekövetkező jogszabályi változások (a „2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról” (megjegyezni kívánjuk, hogy a 10 %-os rezsicsökkentés valójában 15 – 20 %-ot jelent), „2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról” (ez a törvény rendelkezik a fizetendő lerakói illetékről, melynek összege az idei évben 3000 Ft/t) , 2013. évi LXVII. törvény. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló) betartását és azok hatásának ellensúlyozásának a jelen üzleti terv feladata.

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, és a pelletáló technológia során gyártott pellet értékesítése.

A 2013. 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 biztosítása, hulladékgazdálkodási piacon való részvétel valamint az egyéb tevékenységeink üzemeltetése.

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,
- az elnyert szolgáltatási területek további fenntartása, és azok optimalizált kiszolgálása
- hulladékgazdálkodási piacon való magasabb részvétel
- közszolgáltatási terület kibővítése. (Makó, Mindszent, Csanytelek)
- ártalmatlanítási szolgáltatás kibővítése (Szentés, Tiszakécske).

A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2013. évi üzleti terve

2012. évi adatbázis alapján

e Ft-ban

	2012. évi terv	2012. évi tény	2013. terv
Lakossági bevétel összesen:	342 000	385 041	433 000
Közületi bevétel (szállítás és ártalmatlanítás) összesen:	137 000	116 931	190 000
Újrahasznosítás	120 000	94 817	95 000
Egyéb tevékenység	70 000	54 571	58 000
Nettó árbevétel összesen	669 000	651 360	776 000
Egyéb bevétel	6 000	3 220	35 200
Pénzügyi műveletek bevétele	200	355	820
Bevétel összesen:	675 200	654 935	812 020
Adózás előtti eredmény	19 478	7 677	12 020

Bevétel magyarázata

Lakossági bevétel:

A lakossági bevételben - a lakossági közszolgáltatási díjból származó bevétel – a 2012. évhez képest csökkenést terveztünk, mivel a jogszabályi változások hatása (2013. második félévtől) a 10%-os rezsicsökkentés a 2012. április 15.-ei árakhoz képest, ami a díjstop miatt a 2011.-es árszint. A bevételeknél növekedést is terveztünk a közszolgáltatási területek kibővítése miatt (Makó, Mindszent, Csanytelek) így a bevételek szinten tartása a cél, kiemelt figyelmet fordítunk a nem regisztrált lakosok felkutatására.

Közületi bevétel:

A közületi hulladékszállítás árbevételénél egyrészt a 2012. évi közületi szolgáltatási díjból származó bevételt valamint tervezett piacnövekedést vettük alapul, és a Szentés és Tiszaakcske Önkormányzatával történő megállapodás bevételeét vettük számba növelő tételként, miszerint ezen településeik hulladékát ártalmatlanítjuk. A hulladék lerakási járulék bevételeivel is számoltunk, ennek összege itt szerepel. A jogszabályi változások figyelembe vételével a 2013. második félévtől a közületi árbevétel csökkentését is figyelembe vettük, ugyanakkor az új területek (Makó, Mindszent, Csanytelek) közületi partnereire is számítunk. Tekintve, hogy a rezszi csökkentés a közületi árakat is érinti, ezen a területen is jelentős bevétel csökkenéssel kell számolnunk, azonos szolgáltatás esetében.

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 2013. évben továbbra is tervezzük értékesíteni a kezelt papír, műanyag, üveg hulladékokat és egyéb értékesíthető anyagokat. A 2013.-ben megvalósuló pelletáló a beérkező fásszárú anyagok, illetve mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását fogja feldolgozni.

A következő üzleti évben (2013) 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. Az MBH technológia által nyert haszonanyag értékesítésével is számoltunk.

Tavalyi évhez hasonlóan biztonsággal, ugyanolyan bevétellel terveztünk.

Egyéb tevékenység:

A Kft. egyéb tevékenységbe tartozik az edényzet értékesítés, a konténerek fertőtlenítő mosatásának árbevétele, bérbeadás bevétele, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele. Továbbá a 2012-ben elkezdett Körös-toroki üdülőtérület üzemeltetése folytatódik. Az ebből származó bevételt hasonlóan terveztük a tavalyi évhez bevételét, bízva a ismételten jó időjárásban.

Egyéb bevétel:

Az egyéb bevételek között az értékesített tárgyi eszközeink bevételének 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. bankszámlái után kamatbevétellel terveztünk.

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2013. évre tervezett ráfordításai

2012. évi adatbázis alapján

Megnevezés	2012.évi terv	2012. évi tény	2013. évi terv
(e Ft)			
1. Üzemanyag, kenőanyag	78 000	78 166	98 000
2. Alkatrész anyagköltség és hulladék anyagok költsége	63 000	67 630	71 000
3. Egyéb egy éven belül elhasználódó eszközök	5 000	5 387	7 000
I. Anyagköltség összesen (1+2+3)	146 000	151 183	176 000
4. Igénybevett szolgáltatások	232 422	215 989	215 600
5. Egyéb szolgáltatások költsége	15 600	12 989	20 500
6. Eladott áruk beszerzési értéke	200	1 062	1 500
7. Eladott (közvetített) szolgáltatások	69 000	59 631	72 000
II. Szolgáltatás összesen (4+5+6+7)	317 222	289 671	309 600
8. Bérköltség	110 000	108 503	135 000
9. Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 900	3 880	5 400
10. Bérjárulékok	29 000	28 594	42 900
III. Személyi jellegű ráfordítások (8+9+10)	151 900	140 977	183 300
11. Értékcsökkenés	14 000	21 122	30 000
12. Egyéb ráfordítások (lerakóadóval)	25 000	41 329	98 000
13. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 600	2 066	1 900
14. Rendkívüli ráfordítás	0	910	1 200
IV. Ráfordítások összesen (I+II+III+11+12+13+14)	655 722	647 258	800 000

A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2013. 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 2013. évre az - eddig is tapasztalható - áremelések miatt növekedéssel számoltunk, valamint kalkuláltunk az új technológiák (MBH), valamint a többlet szolgáltatásunk üzemeltetési költségeivel is, terveztünk az új közszolgáltatási szerződések teljesítéséhez szükséges üzemanyagköltségével is.

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, valamint az új technológiák (MBH), valamint a többlet szolgáltatásunk üzemeltetési költségeivel is, terveztünk az új közszolgáltatási szerződések teljesítéséhez szükséges alkatrész anyagköltségével is.

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 üdülőterülethez kapcsolódó üzemeltetési költségek, valamint az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díja.

A feltüntetett összeg tartalmazza a Homokhátsági Vagyonkezelő Zrt-nek 2013. 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 kötelező munkabér emelése szerinti növekményt valamint személyi állomány növekedést terveztünk (pld. a Pelletáló technológiai üzemeltetéséhez, valamint az új közszolgáltatási területek kiszolgálásához)

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, mely tartalmazza a Pelletáló technológia időarányos értékcsökkenését is.

12. sor. Egyéb ráfordítás

Helyi adó, társasági adó, külön adó, követelésekre értékvesztés és rekultivációs céltartalék, valamint a hulladék lerakási járulék került tervezésre.

13. sor. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A várható kamatráfordítás összegét tartalmazza.

Létszám tervezet

Megnevezés	Várható statisztikai létszám
Fizikai	65
Szellemi	15
Összesen:	80

Amennyiben újabb jogszabályi változások vagy további rezsi díj csökkentés lép érvénybe, abban az esetben az üzleti terv felülvizsgálata szükséges.

Csongrád, 2013. augusztus 15.

Csongrádi Víz-és Kommunális Kft.
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.
Adószám: 11092715-2-06
VII.



Puskás Jenő
Ügyvezető igazgató