

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

ÜZLETI TERV
2015. év

Csongrád, 2015

A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2015. évi üzleti terve

Bevezetés

A 2013-ban bekövetkező jogszabályi változások (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) jelentősen megváltoztatták a Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. feladatkörét. 2013. október 1-től Társaságunk már nem végez lakossági közszolgáltatást, a tulajdonosi döntésnek és jogszabályi feltételeknek megfelelően. Ezt a feladatot az időközben megalakult FBH-NP Nonprofit Kft. vette át. Társaságunk fő feladatköre a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetése, a beszállított lakossági szelektív és kommunális hulladék kezelése, a térségben fellelhető ipari hulladékok beszállítása, és kezelése, valamint 2014. október 1-től alvállalkozóként lakossági hulladék szállítása a régi, és újonnan megszerzett településekről.

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 **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.**

A 2015. évre legfőbb célkitűzéseink közé tartozik a 2008. augusztus 01-én működésbe lépett **egységes hulladékgazdálkodási rendszer stabilitásának fenntartása, és az ehhez tartozó komplexumok (komposztáló, válogató és hozzá kapcsolódó gépek, valamint új MBH csarnok) üzemeltetése, a rendszer működtetésével kapcsolatos uniós előírásoknak való megfelelés, a hulladékkezelés minőségének folyamatos javítása, hulladékgazdálkodási piacon való magasabb részvétel (piacbővítés), a telephelyre beérkező hulladék minél nagyobb mennyiségének eltérítése a lerakástól. A 2013. évben átadásra kerülő pellettáló technológia üzemeltetése, és a MBH technológiára létrehozott várhatóan 2015. év első felében átadásra kerülő csarnok működtetése.**

További, üzleti évhez kapcsolódó fejlesztések:

- minél nagyobb fokú hasznosítás elérése, hulladék feldolgozás fejlesztése,
- pályázatok állandó figyelése és állandó részvétel,
- a korábban elnyert pályázatok megvalósítása
- hulladékgazdálkodási piacon való magasabb részvétel
- egyéb ipari tevékenységek felvállalása

**A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2015. évi üzleti terve
2014. évi adatbázis alapján**

e Ft-ban

Megnevezés	2014 évi tény	2015. terv
Hulladékszállítás	41 108	213 000
Ártalmatlanítás	353 057	375 000
Vállalkozási szerződés szerinti bevétel	66 170	80 000
Szelektív hulladékok bevétele	74 404	120 000
Egyéb tevékenység árbevétele	4 991	20 000
Nettó árbevétele összesen	539 730	808 000
Egyéb bevétel	249	100
Pénzügyi műveletek bevétele	120	120
Rendkívüli bevétel	3 805	3805
Bevétel összesen:	543 904	812 025
Adózás előtti eredmény	20 949	20 025

Bevétel magyarázata

Hulladékszállítás:

Hulladékszállítás árbevétele főleg az FBH-NP Nonprofit Kft. által beszállított lakossági hulladék kezeléséből származik. A rendszeresen szállított FBH-NP Nonprofit Kft szolgáltatási területén kívül eső közületi hulladék kezelése is ide tartozik.

Ártalmatlanítás:

Ártalmatlanítás: a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központba az általunk és a partnerek által közvetlenül beszállított hulladék ártalmatlanítási díja. Ide tartozik az egyéb közszolgáltatók által beszállított hulladékok ártalmatlanítása is. (Szentés, Tiszakécske, Lakitelek, Fábiansébestyén, Kaszaper, stb.)

Vállalkozási szerződés szerinti bevétel:

A szolgáltatási területen belüli és kívüli főleg ipari hulladékok szállításából és ártalmatlanításából származó bevétel, valamint a környező településekről beszállított szennyvíziszap szállítási és ártalmatlanítási díja.

Újrahasznosítás:

2014. novemberben megkezdjük a kétkukás gyűjtési rendszer kialakítását. A szelektív hulladék gyűjtéséhez 120 literes ún. sárga fedelű kukákat biztosítottunk a lakosság részére. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhetően várhatóan megnövekszik a telephelyre beszállított hulladékmennyiség. Társaságunk a szelektív hulladék kezelését a válogató csarnokban végzi. A megnövekedett mennyiségek miatt a válogató csarnokba be kívánjuk a vezetni a kétműszakos munkarendet. 2015. évben továbbra is tervezzük értékesíteni a kezelt papír, műanyag, üveg hulladékokat és egyéb értékesíthető anyagokat. 2015. év első felében várhatóan beindul az MBH csarnok üzemeltetése, mely működtetéséből szintén értékesíthető haszonanyag keletkezik.

Egyéb tevékenység árbevétele:

A Kft. egyéb tevékenységébe tartozik különböző haszonanyagok értékesítése, bérbeadás bevétele, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele.

Egyéb bevétel:

Az egyéb bevételek között az értékesített tárgyi eszközeink bevételeinek összege, közületi partnerektől beérkezett késedelmi kamatok, megtérült ügykezelési költség és ügyvédi díjak tárgyévben kapott bevételei szerepelnek. A munkaügyi központtól valamint egyéb (Megyei Kormányhivataltól) igényelt támogatás.

Rendkívüli bevétel:

A visszafizetési kötelezettség nélküli fejlesztési célra korábban folyósított támogatás ami halasztott bevételként elhatárolt, a tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás támogatással arányos része.

Pénzügyi műveletek bevétele:

A Kft. bankszámlái után kamatbevételel terveztünk.

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2015. évre tervezett ráfordításai

2014. évi adatbázis alapján

(e Ft)

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi terv
1. Üzemanyag, kenőanyag	55 162	120 000
2. Alkatrész anyagköltség és hulladék anyagok költsége	46 345	70 000
3. Egyéb éven belül elhasználódó eszközök, áram-, víz-, fűtési ktg	10 578	21 000
I. Anyagköltség összesen (1+2+3)	112 085	211 000
4. Igénybevett szolgáltatások	124 668	159 000
5. Egyéb szolgáltatások költsége	6 524	10 000
6. Eladott áruk beszerzési értéke	0	2 000
7. Eladott (közvetített) szolgáltatások	2 279	65 000
II. Szolgáltatás összesen (4+5+6+7)	133 471	236 000
8. Bérköltség	86 670	170 000
9. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 593	8 000
10. Bérjárulékok	22 150	42 000
III. Személyi jellegű ráfordítások (8+9+10)	112 413	220 000
11. Értékcsökkenés	25 323	31 000
12. Egyéb ráfordítások (lerakóadóval)	137 096	90 000
13. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 567	4 000
14. Rendkívüli ráfordítás		
IV. Ráfordítások összesen (I+II+III+11+12+13+14)	522 955	792 000

A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2015. évre terv (e forintban)

Ráfordítások magyarázata

1 sor. A hulladékszállítási, ártalmatlanítási szolgáltatást kiszolgáló járművek és gépek a központi irányítás járműveinek üzemanyagköltsége. Kalkuláltunk az új technológiák (MBH), valamint a többlet szolgáltatásunk üzemeltetési költségeivel is.

2. sor. Itt szerepel a járművek és edényzetek javításához, karbantartáshoz felhasznált anyagok, alkatrészek, valamint hulladék anyag felvásárláshoz kapcsolódó tervezett anyagköltség.

3. sor. A tervezett összeg tartalmazza a tevékenységhez kapcsolódó áram, víz, munkaruha, munkavédelmi felszerelések, anyagok, irodaszer, nyomtatványok beszerzési értékét.

4. sor. Itt került tervezésre a szakszervezetek 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.

A 4. soron feltüntetett összeg tartalmazza az FBH-NP Nonprofit Kft-nek 2015. évre fizetendő bérleti díjat.

5. sor. Egyéb szolgáltatások költségébe került tervezésre a tevékenységhez kapcsolódó hatósági díj, gépjármű illeték, vizsgáztatási díj, biztosítások díjai.

6. sor: Eladott áruk beszerzési értéke.

7. sor: Alvállalkozói díjak tervezett nagyságát tartalmazza. A társaság 2015. évben legjelentősebb alvállalkozója a kiskunfélegyházi költségvetési üzem (VSZKSZ).

8. sor: A hulladékszállításban, hulladékártalmatlanításban, központi irányításban és egyéb kiszolgáló létesítményekben dolgozók tervezett munkabére.

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, innovációs járulék, 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 létszám
Fizikai	86
Szellemi	14
Összesen:	100

Beruházási terv:

A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2014. október 20-óta, alvállalkozóként ismét végez lakossági kommunális hulladékszállítást, az elmúlt időszakhoz képest, a lakossági hulladékszállítás mennyisége köszönhetően az új települések belépésének, valamint a két kukás rendszer kiépítésének, megnövekedett. Ezért a szolgáltatás biztonságos ellátásához a meglévő gépjárműparkunkat bővítenünk kell hátfaltömörítős-, konténeres- valamint, multiliftes gépjárművekkel, és konténerekkel. Ezen kívül bővíteni kívánjuk a jelenleg rendkívül szűkös körülmények között dolgozó szállítási munkatársaink helyigényét, valamint a fekete-fehér öltöző szociális blokk felújítását is tervezzük. A felgyői telephelyen is tervezünk bővítést a megnövekedett létszám miatt, az étkezési hely vonatkozásában.

Beruházási terv táblázat

	Beruházási igény	Várható beruházási összeg (e FT)
1.	A megnövekedett hulladék kezeléséhez szükséges beruházások: hátfaltömörítős thgk., láncos tgc., multiliftes tgc., konténerek	20 000
2.	Szállítási iroda bővítés, szociálisblokk felújítás, Felgyői telephelyen történő étkezési hely bővítés	5 000

A tervezett beruházással az elkövetkezendő években piaci és versenyelőnyhöz juthatunk a környezetünkben található lerakók üzemeltetőivel szemben.

Csongrád, 2015. május 06.

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

