

A GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. az elmúlt években is már folytatott alap- ill. kiegészítő tevékenységekkel számolva készítette el 2022. 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
- a szüneteltetés lehetősége
- gazdasági környezet

Ivóvíz-szolgáltatás bevétele:

2022. évre a tavalyihoz képest az ivóvíz felhasználás minimális (1,5%-os) csökkenésével számolunk

Szennyvízelvezetés, kezelés bevétele:

A szennyvízkibocsátás 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. megszűnése miatt továbbra is súlyos gondokat okoz az ágazatnak.

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, szerződésekben foglalt díjak és tapasztalati/becsült adatok alapulvételével készült a bevételek tervezése. Öröndetes, hogy a parkolási árbevétel esetében a korábbi pandémiás időszakhoz képest jelentős növekedésre lehet számítani.

Egyéb tevékenységi bevételek:

2022. évi mértéke a bázis évi tényhez képest csökken, a Henkel által beszállított ipari szennyvízzel egyáltalán nem számolhatunk.

Önkormányzati kompenzáció:

Az önkormányzati kompenzáció

- az idei évben az önkormányzati kompenzáció mértéke jelentősen emelkedett, ennek köszönhetően a gyulai városüzemeltetésre betervezett feladatok finanszírozása biztosítható, 2022. évi mértéke 210.751 eFt, valamint a szökőkutak és csapadékhálózat működtetésére 15.000 eFt.
- a víziközmű-szolgáltatások terén keletkezett veszteség visszapótlása az érvényben lévő bérleti-üzemeltetési szerződések szerint a tulajdonos önkormányzatok feladata.

A kiadások tervezésének főbb egyedi jellemzői:

- felügyeleti díj
- közműadó
- jogszabályi előírásoknak való megfelelés (minimálbér emelés, stb.)
- jelentős energiaköltség emelés

Anyag költségek:

Anyagköltségeink tervezésénél figyelembe vettük a várhatóan felmerülő szükségletet, figyelembe véve az Újkígyóson újra beüzemelő valamint a már üzemelő vízkezelési technológiák vegyszerigényeit. A vízkezelő technológiák hetedik évüket kezdik meg, és (a folyamatos üzem miatt) indokolt egyes gépészeti elemeik (pneumatikus szelepek, vegyszeradagolók tömítései stb...) cseréje illetve felújítása. Kondoros és Városerdő vonatkozásában a regionális rendszerből átvett víz költsége az anyagköltségek között jelenik meg, szerencsére a díj mértéke változatlan.

A terv készítésénél figyelembevételre került, hogy szinte havi gyakorisággal jelentik be a beszállítóink az áremeléseket. 2022-ben az alaptevékenységeinknél összességében az anyagköltség 10 % feletti emelkedésével kell számolni, melyben jelentős tényező az EURO árfolyam változása miatti áremelkedés.

Energia költségek:

Az idei év villamos energia felhasználásának tervezésekor a tavalyi év fogyasztási adataiból indultunk ki, figyelembe véve a mennyiségi változások hatásait. Sajnálatos módon a villamosenergia díjai többszörösére nőttek a múlt év második felében, de Társaságunk még idejében megkötötte a szerződését a 2022 és 2023 évekre. A szerződött díj így is 25% emelést tartalmaz, ami közel 50 MFt többletköltséget okoz az idei évben tavalyhoz képest.

Az üzemanyagköltségek tervezésénél az üzemanyagárak drasztikusan növekvő tendenciáját és a minimális mennyiségi változásokat vettük figyelembe, beszerzése központi közbeszerzés keretében történt. Sajnos a hatósági ár a járműveink zömére nem vonatkozik.

Igénybevett szolgáltatások:

Tervezésénél figyelembe vettük a várhatóan felmerülő szükségletet, a települések sajátosságait és ennek megfelelően történt a tervezés. A takarékoskodás jegyében a HICU telepen is –várhatóan májustól- megszüntetjük a helyszíni folyamatos biztonsági szolgálatot, helyette távfelügyelet kiépítése van folyamatban.

Bérleti díj - vízi-közmű vagyont érintő:

A bérleti díj mértékében a tavalyi évhez képest nincs változás.

Egyéb szolgáltatások:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, előírása alapján fizetendő Felügyeleti díj mértéke Társaságunk esetében 2022. évben 26.183 eFt. Ezen a soron kerül még tervezésre a banki tranzakciós költség, a járműbiztosítási díjak, hatósági díjak, stb.

Ráfordítások:

Itt jelennek meg a közművezetékek adói továbbá a helyi adók, innovációs járulékok stb.

Béreköltségek:

A béreköltségek tervezése a Kft létszámának megfelelően 288 fővel került megtervezésre, mely létszámmálmány összetétele megfelel az irányadó jogszabályoknak.

Társaságunk 2022. január 1-től teljesítette a 703/2021. (XII.15.) Kormányrendelet (minimálbér és a garantált bérminimum) előírásait. A terv 2022. január 1-i időponttól kezdődően átlag 5 % bérfejlesztéssel számolt. Sajnos 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.

Pályázatot nyújtottunk be a GINOP-5.3.10-VEKOP-17 Munkaerőpiaci programra, mely bér és járuléktámogatással segítette a Kft.-t. A 2022. évi bérterv ezekkel a tényezőkkel nem számol.

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 betarthatók azok jogszabályi előírások, melyek az ágazgat működését szabályozzák.

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

A 2022. évi keret csökkentésére kényszerült társaságunk, hogy a fent említett Kormányrendelet előírásainak teljesítésére fedezetet tudjunk biztosítani.

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 által jóváhagyott gördülő fejlesztési terv, fedezete a bérleti díj. Nagyságrendjében ezévben az előző évről áthúzódó keretek is megjelennek.

Gyula Város Önkormányzata vonatkozásában: 130.311 eFt + ÁFA

Területi Önkormányzatok vonatkozásában: 9.000 eFt + ÁFA

Saját beruházás:

Tervünkben a Társaságunk tulajdonát képező eszközök, egyéb vagyontárgyak lehetőségeink szerinti felújítása, pótlása, valamint , info- és telekommunikációs eszközök, tárgyi eszközök beszerzése szerepel. 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 2022. évi számszerűsített gazdasági terve, továbbá az önkormányzati és társasági beruházásokat tartalmazó beruházási terv.

Gyula, 2022. április 06.



Daróczi László

1. ügyvezető igazgató

**A GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.
2022. ÉVI GAZDASÁGI TERVE**

ÁRBEVÉTEL				
Megnevezés	2021. év terv (Eft)	2021. évi tény (eFt)	2022. év terv (eFt)	Terv Index %
ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
IVÓVÍZÉRTÉKESÍTÉS				
Lakossági összesen	265 010	276 971	273 798	98,9
Egyéb fogyasztók (önkorm., intézm., váll.)	183 196	186 837	184 639	98,8
Területi üzemegységek (lakosság, váll.)	177 957	185 068	187 192	101,1
Összesen	626 163	648 876	645 629	99,5
SZENNYVÍZELHELYEZÉS				
- Lakossági	245 224	240 803	265 438	110,2
- Egyéb fogyasztók	231 935	221 303	216 135	97,7
- Várfürdő használt termálvíz	6 675	9 781	9 781	100,0
Területi üzemegységek (lakosság, váll.)	165 986	174 346	165 026	94,7
Összesen	649 820	646 233	656 380	101,6
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG				
Hulladékgazdálkodási tevékenység	387 000	398 431	417 600	104,8
Összesen	387 000	398 431	417 600	104,8
VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG				
Parkoló	57 000	70 417	88 000	125,0
Lakás	32 000	32 527	34 000	104,5
Helyiség	48 000	53 528	55 000	102,7
Összesen	137 000	156 472	177 000	113,1
VÁROSÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG				
Állategészségügy	150	73	100	137,0
Parkgondozás	0	0	0	0,0
Közterületi közt., hó és siktalanítás	0	0	0	0,0
Út, járda fennt.	0	0	0	0,0
Egyéb városüzemeltetés	750	479	500	104,4
Összesen	900	552	600	0,0
ALAPTEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN	1 800 883	1 850 564	1 897 209	102,5
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK				
Beruházás bonyolítása	90 406	80 257	130 311	162,4
Építőipari tevékenység	3 450	3 392	3 450	101,7
Egyéb tevékenység/Elábé	88 500	52 455	91 900	175,2
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN	182 356	136 104	225 661	165,8
NETTÓ ÁRBEVÉTEL	1 983 239	1 986 668	2 122 870	106,9
EGYÉB BEVÉTELEK	21 975	32 083	20 340	63,4
ÖNKORM. TÁMOGATÁS	155 405	161 955	219 751	135,7
Önkormányzati kompenzáció(befizetési kötelez.)	197 426	242 206	313 409	
TÁMOG. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	17 200	10 630	29 234	275,0
VÍZTERHELÉSI DÍJ BEVÉTELE	16 564	16 879	16 190	95,9
PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	100	300	221	73,7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 391 909	2 450 721	2 722 015	111,1

RÁFORDÍTÁS				
Megnevezés	2021. év terv (eFt)	2021. év tény (eFt)	2022.évi terv (eFt)	terv Index%
KÖLTSÉGEK				
ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK	519 610	500 201	587 276	117,4
Energia költség (5111,5112,5113)	239 240	229 411	286 216	124,8
Egyéb anyagköltség (5114,5115,5116,5117)	280 370	220 644	301 060	136,4
ebből - üzemelési	224 570	206 114	255 110	123,8
- beruházás (önkormányzati)	27 500	1 704	27 500	1613,8
- építési tevékenységhez	600	1 062	600	56,5
- egyéb	22 700	9 435	12 850	136,2
- beruházáshoz (saját)	5 000	2 329	5 000	214,7
- átvett víz (5117)	0	50 146	0	0,0
Igénybevett szolgáltatások költségei	476 234	491 658	542 084	110,3
ebből - önkormányzati bérleti díj	81 384	81 296	81 279	100,0
ebből - igénybevett szolgáltatás költsége	394 850	410 362	379 526	92,5
Egyéb szolgáltatások + vízkészlet járulék ktg.	58 125	55 444	59 170	106,7
Közműadó	45 184	45 184	45 184	100,0
Felügyeleti díj (Energia Hivatal felé)	26 062	26 334	26 183	99,4
Összesen	1 125 215	1 118 821	1 259 897	112,6
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
Béreköltség	941 671	955 525	1 097 047	114,8
Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 000	25 461	32 000	125,7
Bérrárlatok	168 122	150 776	132 704	88,0
Összesen	1 141 793	1 131 762	1 261 751	111,5
Értékcsokkenési leírás és kistárgyi eszközök	82 085	80 492	79 623	98,9
Aktivált összetett költség (levonás)	-10 916	-4 446	-10 916	245,5
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	2 338 177	2 326 629	2 590 355	111,3
Közzvetített szolgáltatás+ELÁBÉ	10 200	23 683	22 200	93,7
Egyéb-, pénzügyi ráfordítások	64 470	61 430	64 615	105,2
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINŐSSZESEN	2 412 847	2 411 742	2 677 170	111,0
ADÓZÁS ELŐTTI (terv/tény szerinti) EREDMÉNY	-20 938	38 979	44 845	115,0

Gyula, 2022.április 06.



Daróczi László
ügyvezető igazgató