

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2012. évi üzleti terve

2012. évi bevételi terv (1. sz. táblázat)

2011. decemberi ülésén Hajdúszoboszló Város Önkormányzata elfogadta a közszolgáltatások 2012. évre szóló díjait. Ezzel a döntésével és a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásával tulajdonképpen meghatározta cégünk főbb bevételeit. Már a díjjavaslatok elkészítésénél figyelembe vettük a 2012. évi működés biztonságát.

Az üzleti terv összeállításának főbb szempontjai:

1. A bevételek és kiadások körültekintő tervezése.
2. A folyamatos likviditás biztosítása.
3. A szolgáltatások színvonalának biztosítása.
4. Az eredményes működés biztosítása.

A fenti alapelvek csak akkor biztosíthatóak, ha cégünk a szerteágazó tevékenység végzése során mindig a legnagyobb körültekintéssel jár el, biztosítja a szolgáltatások elvárható színvonalát úgy, hogy közben, a költségeinket a minimális szinten tartjuk. A tervezéskor bevételeinket az előző évi szinten terveztük, figyelemmel a 2012. évre elfogadott, vagy az illetékes miniszter által kihirdetett árakra. Kiadásainkat a szolgáltatások nyújtásához szükséges szinten a már látható, vagy év közben várható változások figyelembevételével terveztük. Kiadásaink tervezésénél fontos szempont volt:

- Az energiaárak, elsősorban az üzemanyag árak várható emelkedése.
- A villamos energia beszerzési árának emelkedése.
- A gázenergia beszerzési árának növekedése.
- A dolgozóinknak kötelezően biztosítandó bérkompenzáció.
- A béren kívüli juttatások rendszerének változása.

Az üzleti terv összeállításánál komoly bizonytalanságot jelent, hogy cégünk ebben a formában első gazdasági évét teljesíti, így a tervezéshez nem állnak rendelkezésre a korábbi évek terv és tényadatai. A fenti tényezők figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Részvénytársaság 2012. évre:

- tervezett árbevétele:	1.563.220 eFt
- a tervezett költségek:	1.483.220 eFt
- a tervezett eredmény:	80.000 eFt

Az árbevétel tevékenységenkénti ismertetése

1. Ingatlan és házkezelési feladatok

A bérlemény- szolgáltatás, az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú ingatlanok kezelését foglalja magában. A szolgáltatás bevételei csökkenő tendenciát mutatnak, hiszen minden erőfeszítésünk ellenére több bérleményt még nem sikerült értékesítenünk. Folyamatos hirdetésekkel és a bérleti díjaknak a piaci viszonyokhoz történő alakításával igyekszünk bevételeinket az előző évi szinten tartani.

2. Köztisztasági feladatok

A közterületek tisztántartásának bevételeit Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának költségvetése biztosítja. A költségvetés a finanszírozást bruttó összegben a tavalyi szinten nyújtja, ami a gyakorlatban az ÁFA változása miatt 2 %-os csökkenést jelent. A feladat végzése kiemelten kezelt cégünknel, hiszen mind a város lakók, mind az idelátogató vendégek alapvető elvárása a közterületeink megfelelő állapotban tartása. Az erre a feladatra kapott költségvetési fedezet nem elég a feladat finanszírozására, különös igaz lesz ez abban az esetben, ha az elkerülhetetlenül szükséges seprőgép amortizációját is elszámoljuk,

3. Inert hulladéklerakó üzemeltetése

Az építkezések volumenének csökkenése miatt az inert lerakóra kikerülő építési törmelék mennyisége folyamatosan csökken, így a várható árbevételünk sem éri el az előző évi szintet.

4. Hulladékkezelés

A hulladékgyűjtés és kezelés árbevételét gyakorlatilag az előző évi szinten tervezzük. Ez csak abban az esetben tudjuk biztosítani, ha a lakossági és közületi hulladékszállítás bevételei 5 % körüli emelkedést mutatnak. Ennek ellentmondani látszik, hogy az első féléves matrica értékesítés darabszáma az előző évek tendenciáját követve visszaesést mutat. Reményeink szerint a második féléves matricák vásárlása és a konténeres szállítás mennyiségi növekedése az első féléves hiányt korrigálni tudja. Visszaesés várható a szelektíven gyűjtött hulladékok árbevételénél, hiszen a szabályzó rendszer változása miatt kevesebbet kapunk az átadásra kerülő szelektív hulladékokért. Az önkormányzati költségvetésben a hulladék Nádudvarra történő átszállításához és a komplex telep működéséhez biztosított támogatás bruttó összegben azonos a 2011. évivel, ami gyakorlatilag 2 %-os csökkenést jelent. Fentieket figyelembe véve reálisan nem tervezhetünk az előző évit lényegesen meghaladó bevételt.

5. Temetőszolgáltatás

A temetőszolgáltatás árbevételének tervezése nagy bizonytalanságot rejt magában, hiszen az elhalálozások számát csak becsülni tudjuk. Ennek megfelelően bevételeinket az előző évi szinten kalkuláltuk.

6. Ivóvíz-szolgáltatás

Az ivóvíz-szolgáltatás árbevételét az elfogadott díjakkal és a 2011. évi mennyiségekkel kalkuláltuk. Az előző évek tapasztalatai alapján a fogyasztás kis mértékű csökkenésével számolhatunk.

7. Csatorna-szolgáltatás

A csatorna-szolgáltatás területén az elfogadott díjakkal és az előző évi mennyiségekkel bevételeink 3,5 %-os növekedésére számítunk.

8. Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatás díjának meghatározása az illetékes miniszter feladata. A tervezési időszakban ismert az első féléves díj mértéke, de hogy a második félévre milyen díj várható, azt még csak megbecsülni sem tudjuk. Tervezéskor bevételeinket az előző évi szinten kalkuláltuk.

9. Egyéb városüzemeltetési feladatok

Cégünk tevékenységének fontos részét képezi a városüzemeltetési feladatok ellátása.

Idetartozik:

- belvízelvezetés és belvízcsatorna fenntartás
- helyi utak fenntartása, üzemeltetése
- zöldterületek gondozása
- állategészségügyi feladatok ellátása
- szúnyoggyérítés
- közterületek hasznosítása
- olyan építési és felújítási feladatok, melyekkel az önkormányzat megbízza cégünket

A fenti feladatok ellátásának finanszírozására elsősorban az önkormányzat költségvetése nyújt fedezetet.

Ahogy már a bevezetőben is említettem, az önkormányzat költségvetése ezen feladatokat az előző évi szinten finanszírozza. Ez gyakorlatilag az ÁFA változása miatt 2 %-os bevétel-csökkenést jelent, így összességében a feladatokból származó bevételeinket a 2011-es szinten terveztük.

10. Egyéb tevékenységek és szolgáltatások

Ide soroljuk a cégünk által végzett következő feladatokat

- piacok üzemeltetése
- parkolók üzemeltetése
- telephely hasznosítás
- bér munkák, eszközök bérbeadása
- tovább számlázott szolgáltatások nyújtása

Az egyéb tevékenységekből származó bevételeinket az előző évhez képest 26 %-kal alacsonyabb szinten terveztük, hiszen már látható, hogy bizonyos feladatok, melyek az előző évben megvalósultak, az idén nem kerülnek végrehajtásra. A két legjelentősebb tétel a választókerületekben végzett felújítás és a játszóterek felújítása, melyekre tavaly összességében 33.000 eFt-ot fordítottunk, az idén ezekre a feladatokra az önkormányzat költségvetésében nincs fedezet.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2012. évi árbevételeinket körültekintően és a már ismert, valamint várható változások figyelembevételével terveztük meg. Ha a gazdasági környezetben jelentős változás nem következik be, a tervezett árbevétel biztosítható.

2012 évi árbevételi terv (1. sz. táblázat)

	Tevékenységek megnevezése	2010. évi tény (eFt)	2011. évi tény (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index (terv/2011. tény)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
1.	Ingtalan és házkezelési feladatok				
	Bérleményszolgáltatás	30 939	32 014	33 501	104,64%
	Központi fűtés	1 735	2 229	2 000	89,73%
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	149	149	149	100,00%
	1. összesen	32 823	34 392	35 650	103,66%
2.	Közterületek tisztántartása	36 288	38 104	37 795	99,19%
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	7 646	7 510	7 300	97,20%
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	Kukás hulladékgyűjtés	93 478	101 708	105 000	103,24%
	Konténeres hulladékszállítás	61 773	63 524	67 000	105,47%
	Konténeres komm.hulladéksz. (nem közszolg.)	5 248	6 118	6 000	98,07%
	Törmelékszállítás	2 665	2 037	1 500	73,64%
	Átszállítási többlet	14 688	15 424	15 181	98,42%
	Szelektív hulladékgyűjtés	5 730	5 651	3 000	53,09%
	Komplex hulladékgazd. telep	12 249	13 225	13 100	99,05%
	4. összesen	195 831	207 687	210 781	101,49%
5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	10 892	12 991	13 000	100,07%
	Temetkezési szolgáltatás	21 099	23 233	23 500	101,15%
	Tem. kellék értékesítése	21 733	21 671	21 500	99,21%
	Ravatalozó	3 090	2 927	2 900	99,08%
	Ebesi temetés	1 923	1 513	1 500	99,14%
	5. összesen	58 737	62 335	62 400	100,10%
6.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	15 056	15 808	15 748	99,62%
	Helyi utak fenntartása	20 960	22 215	21 442	96,52%
	Zöldterületek gondozása	34 560	36 288	36 220	99,81%
	Fásítás 2011	4 020	6 211		0,00%
	Allergén növények irtása	2 160	2 240	2 204	98,39%
	Állateü. Feladatok	11 574	11 503	13 300	115,62%
	Szűnyogírtás	7 184	7 040	5 512	78,30%
	Közterületek hasznosítása	9 391	10 096	9 000	89,14%
	Szökőkút, Harangház, Szt. István p.	1 600	840	787	93,69%
	Zászlózás	1 200	1 200	1 260	105,00%

	Utcabútorok kihelyezése, pótlása	5 600	9 015	576	6,39%
	Utcanevtáblák kihelyezése, pótlása	0	75	0	0,00%
	Belvízelv., csatorna építés 2011	28 246	45 566	40 000	87,78%
	Vízszolgáltatás	254 893	271 863	276 300	101,63%
	Csatornaszolgáltatás	173 696	199 119	206 200	103,56%
	távhőszolgáltatás	218 219	237 008	240 000	101,26%
	6. összesen	788 359	876 087	868 549	99,14%
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	1 119 684	1 226 115	1 222 475	99,70%
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
7.	Piacok, vásárok	21 131	19 705	18 000	91,35%
8.	Parkolók üzemeltetése	30 011	30 889	31 000	100,36%
9.	Telephely hasznosítás	2 107	2 452	2 605	106,24%
10.	Tárgyi eszköz bérbeadás	145	112	100	89,29%
11.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	89 055	67 847	42 800	63,08%
12.	Zöldter. gondozása bérmunka	224	111	72	64,86%
13.	Továbbértékesítésre vásárolt energia, telefon	8 385	8 116	7 500	92,41%
14.	Választóközetekben felújítások	25 600	20 000	0	0,00%
15.	Szilfákajla u. játszótér építés	0	12 800	0	0,00%
16.	Konténeres ipari hulladék-szállítás	2 787	2 162	1 900	87,88%
17.	Gázmotor	29 505	6 960	720	10,34%
18.	Közüzemi egyéb szolgáltatások	15 782	17 595	10 000	56,83%
19.	Közüzemi közvetített sz. ELÁBÉ	197 080	146 940	100 000	68,05%
20.	Egyéb bevétel	4 000	84 359	87 000	103,13%
21.	Pénzügyi műveletek bevétele	20 984	22 485	21 000	93,40%
22.	Rendkívüli bevétel	25 929	17 031	18 048	105,97%
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	472 725	459 564	340 745	74,15%
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	1 592 409	1 685 679	1 563 220	92,74%

A 2012. évi költség és eredményterv **(2. sz. táblázat)**

A költség és eredménytervet a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az előző fejezetben ismertett bevételek alapján és az ellátandó feladatoknak megfelelően állítottuk össze a várható költségeinket. A költségek tervezésénél figyelembe vettük, hogy a szolgáltatásaink színvonala nem csökkenhet, a munkánk végzéséhez szükséges anyagok és eszközök rendelkezésre állása elengedhetetlen és folyamatosan biztosítanunk kell a cég likviditását is. A tervezés időszakában már ismert árváltozások figyelembevételével szigorú költségta-
karékossággal számoltunk.

1. Anyagköltség

Ezen a költség soron tervezzük a működésünkhöz szükséges fenntartási anyagok, alkatrészek, energia és egyéb anyagok költségeit. A költség sor az előző évhez képest 20 %-os emelkedést mutat, amely elsősorban a gáz és villamos energia, valamint az üzemanyagok árának jelentős növekedéséből adódik.

2. Igénybevett szolgáltatások

Ezen a soron tervezzük a javítás, karbantartás, a hulladék lerakás költségét, valamint az önkormányzatnak fizetendő vagyonhasználati díjat. Ezek mindegyike jelentős emelkedést mutat az előző évihez képest, viszont vannak olyan itt elszámolt költségele-
meink, melyek jelentős csökkenésével számolunk. Összességében az igénybevett szolgáltatások 11 %-os csökkenésével kalkulálunk.

3. Egyéb szolgáltatások költsége

Itt számoljuk el a felmerülő bankköltséget, hatósági díjakat, vízkészlet használati hozzájárulást, valamint a különböző biztosítási díjakat. Ennek a költség sornak az 5 %-os növekedésével számolunk az előző évhez képest.

A fentiekben részletezett költség nemek összességében a tavalyi szinten kerülnek megtervezésre.

4. Személyi jellegű ráfordítások

4 %-os növekedésével számolunk. A növekedés elsősorban a bérköltség növekedéséből származik, melyet a törvényi előírások miatt kötelezően adandó bérkompenzáció okozott.

5. Értékcsökkenés

A kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenésének 15 %-os visszaesése és a terv szerinti értékcsökkenés kismértékű emelkedése miatt a költség sor az előző évi szinten terveztük.

A fentiek alapján a 2012. évre tervezett költségeink megegyeznek az előző évi költségekkel.

Az üzleti tervben bemutatott tervezett bevételek és költségek figyelembevételével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. 2012. évre 80.000 eFt adózott eredményt tervez.

Az üzleti terv lehetőséget nyújt az adózás előtti eredményt biztosítására abban az esetben, ha bevételeink a tervezett szinten teljesülnek és körültekintő, szigorú költséggazdálkodás mellett végezzük munkánkat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti üzleti tervet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

2012. ÉVI KÖLTSÉG-EREDMÉNY TERV (2. sz. táblázat)

S.sz.	Költségneve megnevezése	2010. évi tény (eFt)	2011. évi tény (eFt)	2012. évi terv (eFt)	Index 2012. terv/2011. tény
1.	ANYAGKÖLTSÉG	245 317	311 157	372 532	119,72%
	Ebből:				
	-fenntartási anyag, alkatrész	47 082	63 384	53 232	83,98%
	-energia	176 723	224 679	297 200	132,28%
	-nyomtatvány, irodaszer	3 197	3 624	4 200	115,89%
	-egyéb anyag költsége	18 315	19 470	17 900	91,94%
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	307 792	363 623	322 976	88,82%
	Ebből:				
	-javítás, karbantartás	23 482	18 756	23 000	122,63%
	-posta, telefon, szakkönyv	8 345	7 636	8 400	110,01%
	-Önk-nak hulladéklerakási díj	23 600	25 200	27 559	109,36%
	- Önk-nak vagyonhasználati díj	62 500	65 640	79 122	120,54%
	-őrző-védő szolgálat	11 127	10 928	11 500	105,23%
	-szelektív hulladékkezel. díja	1 930	1 774	1 800	101,47%
	-alvállalkozói díjak		80 866	66 463	82,19%
	-vásárolt távhő	92 016	50 590	42 000	83,02%
	-laborvizsgálat. díja	10 791	13 979	12 132	86,79%
	-számviteli szolgáltatás	17 029	17 029	0	0,00%
	-egyéb igénybevett szolg.	56 972	71 225	51 000	71,60%
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	13 635	14 909	15 700	105,31%
	Ebből:				
	-bankköltség	2 281	2 503	2 750	109,87%
	-hatósági díjak	1 354	2 424	1 700	70,13%
	-vízkészlethozzájárulás	6 858	7 140	8 000	112,04%
	-biztosítási díjak	3 142	2 842	3 250	114,36%
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	30 395	29 023	22 000	75,80%
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	299 616	150 779	105 000	69,64%
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	896 755	869 491	838 208	96,40%

6.	BÉRKÖLTSÉG	290 653	325 343	363 029	111,58%
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	75 106	57 296	32 688	57,05%
8.	BÉRJÁRULÉKOK	88 453	102 281	109 500	107,06%
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	454 212	484 920	505 217	104,19%
9.	TERV SZERINTI ÉCS	64 313	67 033	67 850	101,22%
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	7 950	15 957	13 500	84,60%
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	72 263	82 990	81 350	98,02%
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	-2 433	-2 224	0	
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 420 797	1 435 177	1 424 775	99,28%
B	Egyéb ráfordítás	42 505	87 092	47 000	53,97%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	167	1 878	2 165	115,28%
	Rendkívüli ráfordítások	4 286	9 403	9 280	98,69%
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	1 467 755	1 533 550	1 483 220	96,72%
	Árbevétel	1 592 409	1 685 679	1 563 220	92,74%
	Adózás előtti eredmény	124 654	152 129	80 000	52,59%

2012. évi beruházási terv

Cégünk a folyamatos és biztonságos működése érdekében 2012-ben is tervez olyan beruházásokat, melyek elengedhetetlenek a munkánk végzéséhez. Beruházási tervet általában hosszabb időszakra készítünk, de a jelenleg is folyó, - a víziközművek üzemeltetését érintő változások miatt - most csak egy éves beruházási tervet készítünk.

2012. évre tervezett beruházások:

- seprőgép vásárlás	50.000 eFt
- táv-hővezeték felújítás, új fogyasztók bekapcsolása	18.000 eFt
- fűtőművi keringtető szivattyú	2.500 eFt
- személygépkocsi vásárlás	9.000 eFt
- halottszállító autó vásárlás	4 000 eFt
- billenős kisteherautó vásárlás	4 000 eFt
- traktor vásárlás	4 000 eFt

Összesen:

93 000 eFt

A fent felsorolt eszközök beszerzése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatásainkat megfelelő színvonalon tudjuk végezni. Az úttisztító seprőgép a legjelentősebb tervezett beszerzésünk. A jelenlegi seprőgép üzemképes állapotban tartása szinte lehetetlen, a több mint 20 éves gép elavult, gazdaságosan nem javítható.

A táv-hővezetéken lévő hibák kijavítása nem gazdaságos, ezért több szakaszon a vezetékek cseréjére van szükség. A városközpont felújításához kapcsolódóan, két új fogyasztó bekapcsolására kerül sor, melyek bekötővezetékének kiépítése a szolgáltató feladata.

A fűtőműben lévő keringtető szivattyúk több mint 20 éves üzemelés után cserére szorulnak. Ezek egyikét ebben az évben kicseréljük.

A vezérigazgató személykocsija hét éves, több mint 160.000 km-t futott, a cseréje indokolt, úgy, hogy a jelenlegi eladásra kerül.

Szükséges a halottszállító autó cseréje, valamint billenős platós kisteherautó beszerzése, a feladatok biztonságos ellátása érdekében.

Ha anyagi lehetőségünk engedi, beszerzésre kerül egy darab traktor, amely több célra alkalmas, többek között a téli síktalanításban, valamint a zöldfelületek gondozásában vehet részt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti beruházási tervet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2012. április 3.

Nyéki István
vezérigazgató