

A Dombóvári Vízmű Kft

2011 évi Üzleti terv

Dombóvár, 2011. április 15.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. A vállalkozás gazdasági tevékenységének bemutatása
 21. Értékesítés árbevétele
 22. Felmerülő költségek
3. Pénzügyi terv
4. Beruházási terv

1. Bevezetés

1.1. A vállalkozás adatai.

Gazdálkodó szervezet működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság (KFT.)

A társaság székhelye: Dombóvár Berzsényi Dániel utca 1.

1.2. Alapítás időpontja, módja.

Alapítás időpontja: 2008. november 27.

Alapítás módja: A 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot hozott létre Dombóvár Város Önkormányzata.

1.3. Az alapítás célja.

A társaságot az alapító önkormányzat az önkormányzati víziközművek működtetése céljából alapította, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

1.4. A vállalkozás tevékenységi köre:

A helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott, kötelező feladatkörük ellátása, a víziközmű hálózatba bekötött ingatlan tulajdonosának, illetőleg egyéb jogcímen használójának való ivóvíz szolgáltatás.

1.5. Tulajdonosi szerkezet:

Dombóvár Város Önkormányzat tulajdoni hányada: 100 %.

1.6. Az üzleti terv készítésének célja

A tulajdonosok tájékoztatása a 2011. évi feladatokról, valamint a feladatok meghatározásán túl ezeket milyen módon, milyen eszközökkel, milyen intézkedésekkel lehet elérni.

A társasággal szemben alapvető elvárás a szolgáltatás biztonságán túl a részben Európai Unió forrásból megvalósított beruházás jogszabályok szerinti működtetése.

1.7 A társaság 2011.évi gazdasági tevékenysége.

A társaság tevékenysége során bérbbe veszi az önkormányzati törzsvagyományban lévő közműveket, illetve szintén bérbbe veszi a Dombóvár és Környéke Vízf- és Csatornamű Kft tulajdonában lévő (műszakilag összefüggő), Dombóvár városának vízellátását szolgáló közműveket, majd mint egy egységet képező közművet működtetésre bérbbe adja a Dombóvár és Környéke Vízf- és Csatornamű Kft-nek.

2 A vállalkozás gazdasági tevékenységének bemutatása

2.1. 2011 évi gazdasági tevékenység számszerűsített adatai

2.1.1. Értékesítés árbevétele

A 2011. évre számított bérleti díj szerinti árbevétel: 32.230 e Ft

Szerződés szerint (730.000*44,15)

Egyéb árbevételt nem tervez a társaság.

2.2.1. Felmerült költségek

A társaság viszonylagos egyszerű tevékenysége lehetővé teszi, hogy a költségek kellő részletezettséggel kerüljenek bemutatásra.

A tevékenységhez kapcsolódó legnagyobb részt a bérbe vett közművek bérleti díja képviseli.

°°Bérleti díjak

- Dombóvári Vízmű és Dombóvár Város Önkormányzata közötti bérleti szerződés: 19.024 e Ft
Szerződés szerint. (730.000*26,06)

1. Dombóvári Vízmű Kft és Dombóvár és Környéke Víz és Csatornamű Kft közötti bérleti szerződés:
11.914 e Ft
Szerződés szerint. (730.000*16,32)

°°Könyvvizsgálati díj

Tervezhető költség: évi 350 e Ft

°°Ügyvédi díj

Könyvvizsgálati díjjal egyező mérték tervezése is indokolt lenne. A társaságnak folyamatos ügyvédi szolgáltatásra szerződése nincs, szükség esetén egyedi szerződést kell kötni. A szükségessé váló eseti megbízások vélhetően nem haladják meg a 100 e Ft-t.

°°Bank ktg

A számlavezetés díját tételesen kiszámítani nem lehet, csak becsülni. Figyelembe véve, hogy a havi számlavezetési díj (forgalom nélkül) meghaladja 4 e Ft-ot, valamint a fenti tételek is jelentős összegűek, amely a bankforgalomban is részt vesz. Tervezett költség az előző évi tényadatnak megfelelően: 110 e Ft.

°°Megbízási díjak

A társaság adminisztratív működtetéséhez is kapcsolódnának elengedhetetlen költségek, mint a munkákat ténylegesen elvégző személyek díjazása.

- Vízügyi hatósági előírás szerinti szakmérnök alkalmazása.

- Tárgyi eszköz adatszolgáltatása (szerződésben megfogalmazott részletes adatigény)

- Számviteli nyilvántartások vezetése

- Gazdasági tevékenységek koordinálása, mérleg, beszámolók, bevallások elkészítése.

- Egyéb adminisztrációs tevékenység (iktatás, levelezés, jegyzőkönyvvezetés, stb.)

Ezen feladatok ellátását a megkötött szerződések értelmében valamennyien vállalták nulla forintért. Költsége így nem merül a társaságnak e címen.

Azonban a vízminőség folyamatos társaság által is regisztrált figyelése szükségessé teszi egy vegyész-mérnök megbízásos jogviszonyban való technológusi közreműködése, melynek havi díja 60 e Ft, Összesen: 720 e Ft.

Az adatok összesítését követően a tervezett eredmény: 12 e Ft

A társaság bérleti díj szerződesei vízértékesítési mennyiség alapúak, amely szerint az éves tényleges mennyiség kerül elszámolásra.

3. Pénzügyi terv

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Költség	Eredmény
Bérleti díj bevétele, költsége	32.230	30.938	1.292
Vízkezeléshasználati járulék bevétele és költsége	3.990	3.990	0
Igénybevett szolgáltatások		1.280	-1.280
Személyi jellegű költségek		0	0
Összesen	36.220	36.208	12

4. Beruházási terv.

A társaság önálló beruházást megvalósítani nem kíván, azonban feladata, hogy a bérleti díjból szakmailag szükségesnek ítélt beruházásokra javaslatot tegyen, és ennek irányító hatóság általi elfogadtatásban részt vegyen.

5. Egyéb kiegészítés

A társaság az éves tervet egész éves működés figyelembe vételével számolta. A Dombóvár és Környéke Vízes Csatornamű kft 100%-os önkormányzati tulajdonának igazolhatóságát követően, a vízjogi engedélynek a Dombóvár és Környéke Vízes Csatornamű Kft rendelkezésére állásától, illetve a tulajdonosi döntésnek megfelelően a tevékenység akár évben közben is megszűnhet, illetve bevételei és költségei ebben az esetben ennek arányában fognak alakulni.

Dombóvár, 2011. április 15.

Szücs István
ügyvezető igazgató