

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft

2015. évi Üzleti terv

I. A vállalkozás felépítése, működése.

A társaság önálló jogi személyként végzi jelenleg a gazdasági tevékenységét a társaság tulajdonosi döntéseinek, határozatainak betartása mellett. A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés által megbízott ügyvezető igazgató látja el a cég képviseletét. Az ügyvezetés általános ellenőrzését a tulajdonos által választott háromfős felügyelő bizottság látja el.

II. A vállalkozás adatai.

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

A társaság székhelye: Dombóvár Berzsényi Dániel utca 1.

A társaság adószáma: 11284217-2-17

A társaság KSH száma: 11284217-3600-113-17

Bank számlát vezető pénzintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt

Bankszámla szám: 11746043-20050179

III. A társaság működése

1. A vállalkozás tevékenységi köre:

Társaságunk 2013. október 1. óta – az addigi alaptevékenységként megfogalmazott vízellátás és szennyvízelvezetés szolgáltatásának átadását követően a Farkas Attila uszoda üzemeltetését látja el fő feladatuként. E mellett a megmaradt vagyon kezelését, a korábbi szolgáltatás díjhátralékainak beszedését végezzük. A Dombóvári Önkormányzat kötelező feladatai közül a település folyékony hulladékának gyűjtésére és szennyvíztelepre történő beszállítására kaptunk megbízást 2015. június 30.-ig, amit alvállalkozások bevonásával végzünk.

• Fürdőszolgáltatás bemutatása

Társaságunk üzemelteti a „Farkas Attila” uszodát, amely nagyrészt a városban és környékén tanuló diákok úszásoktatásának, vagy a diákok testnevelésóráinak szolgál helyszínéül. Az úszószakosztály edzéseinek ad otthont. Továbbá a szabad időközökben külső látogatók is igénybe vehetik az uszodát.

Az úszómedence korszerű vízvisszaforgató berendezéssel ellátott, kiváló, egyenletes vízminőséget garantál folyamatosan.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint augusztus hónapban kerül sor a szükség szerinti karbantartásokra. Az uszodában lévő személyzet úszómesteri szakvizsgával rendelkezik, ami a szolgáltatást igénybevevők biztonságát szolgálja.

• Gázmotor bérlet

Társaságunk (Dombhő Kft beolvadása után), mint jogutód adta bérbe a Dalkia Zrt által üzemeltett gázmotor helyszíneként szolgáló területet.

• Irodabérlet

A megfogyatkozott létszám miatt a Berzsényi utcai telephelyen levő iroda, valamint a melléképület (műhely, garázs, ebédlő, előadóterem) nem használt részét a DRV Zrt részére 2013. október 1.-től 5 éves időtartamra bérbe adjuk.

2. A tevékenységhez szükséges tárgyi és személyi feltételek

A társaság tevékenységének ellátásához szükséges munkavállalói létszáma 7 főre csökkent.

Az ügyvezető igazgató mellett 3 fő uszodamestert alkalmazunk az uszoda előírás szerinti szakszerű üzemeltetéséhez, 1 fő látja el a vízdíjhátralék behajtásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat, valamint egyéb pénzügyi - számviteli feladatokat. A gazdasági vezető és a titkárnő – gazdasági ügyintéző munkavégzése megoszlik a Vízmű és a Dombóvári Lakásgazdálkodási Nkft között.

IV. Bevételi terv

- Az uszodai szolgáltatás igénybevételében nem számolunk mennyiségi változással, a várható árbevétel 18 585 eFt.
- A gázmotor bevétel: 11 200 eFt
- Település folyékony hulladék gyűjtés és beszállítás árbevétele lényegesen csökken egyrészt a szolgáltatás időtartama miatt (csak fél év), másrészt a szennyvízhálózatra még nem csatlakozott fogyasztók csökkenése miatt.
Kalkulált árbevétel: 250 eFt
- Irodabérlés: 5 400 eFt
- A korábbi tevékenységhez szükséges, és ma már nem használatos eszközeink, anyagaink nagy részét értékesítettük. A megmaradt eszközök, anyagok (nagy része selejtezett) értékesítésének kalkulált árbevétele: 500 eFt

V. Költségterv

A társaság költségterve az elvégzendő feladat érdekében felmerült kiadások, valamint az ehhez szükséges szolgáltatások megvásárlása során megfizetett ellenértékekből adódik. Ráfordításainkat 2015. évben már csak kisebb mértékben növelik az „öröklött” kötelezettségek.

A bevételi terv és költségtervek összesítését a melléklet eredményterv tartalmazza.

Az üzleti tervhez nem tartozik szorosan, de a Kft pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolja a nagy összegű vízdíjhátralék.(december 31. egyenleg: 59.946 eFt). Ez az összeg a korábbi évek bevételeiben eredményében szerepelt, de pénzügyileg nem realizálódott.

2014. évben 8.449 eFt került behajtásra, amiből csak 896 eFt-ot szedett be RE-FAKTO adósságkezelő cég, a többit saját erőből szedtük be. A RE-FAKTO Kft.-vel kötött szerződésünket felbontottuk és folyamatban van más behajtó cég megbízása. Nagy a realitása annak, hogy a tervezett veszteséget a befolyó hátralék kompenzálni fogja.

Dombóvár, 2015. február 3.

Varga-Stadler Gábor
ügyvezető igazgató