

**A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft**

**2016. 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 pénzügyi intézet 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 feladatoként. E mellett a megmaradt vagyon kezelését, a korábbi szolgáltatás díjhátralékainak beszedését végezzük.

#### • 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. 2014. évben egy kültéri szauna kabin létrehozásával bővítettük a szolgáltatást.

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

Az elmúlt évek gyakorlata szerint augusztus hónapban kerül sor a szükség szerinti karbantartásokra, a medencében levő víz cseréjére. Az ÁNTSZ által előírt második vízcserét december hónapban, karácsony táján végezzük el.

Az uszodában lévő személyzet úszómesteri szakvizsgával rendelkezik, ami a szolgáltatást igénybevevők biztonságát szolgálja.

#### • Gázmotor bérlet

Társaságunk (Dombhő Kft beolvadása után), mint jogutód adja bérbe a Veolia Energia Magyarország Zrt (korábban Dalkia Zrt) által üzemeltett gázmotor helyszíneként szolgáló területet.

#### • Egyéb bérlet

Szintén a Dombhő Kft beolvadása után tulajdonunkba került kéményre szerelt átjátszó állomás után kapunk bérleti díjat a Telenor Magyarország Zrt, valamint a Magyar Telekom Nyrt is.

#### • 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 6 főre csökkent. Az ügyvezető igazgató mellett 3 fő uszodamestert alkalmazunk az uszoda előírás szerinti szakszerű üzemeltetéséhez, 1 fő látja el heti 20 órában a vízdíjhátralék behajtásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat, valamint minden egyéb irodai feladatot, a gazdasági vezető szintén heti 20 órában, másodállásban látja el feladatát.

### IV. Bevételi terv


- Az uszodai szolgáltatás igénybevételében nem számolunk mennyiségi változással, a várható árbevétel 18 000 eFt.
- A gázmotor bevétel: 11 200 eFt
- Irodabérlet: 3 600 eFt
- Egyéb bérlet: 3 350 eFt
- Egyéb bevétel: 2 000 eFt

### V. Költségterv

A társaság költségterve az elvégzendő feladat érdekében felmerült kiadások, valamint az ehhez szükséges szolgáltatások megvásárlása során megfizetett ellenértékekből adódik. 2016. évtől a könyvviteli szolgáltatást egy külső cég, a PRÁKISZ Kft végzi, ami növeli a szolgáltatásokért fizetendő díjakat, viszont ennek következtében 2016. 2. negyedévével kezdődően a könyveléshez szükséges szoftverekre már nincs szükség, aminek díjaival csökkennek a szolgáltatási ráfordítások.

A bevételi terv és költségtervek összesítését a melléklet eredményterv tartalmazza.

Dombóvár, 2016. március 10.

  
Nagy Sándor  
ügyvezető igazgató

## Dombóvári Vízmű 2016. évi üzleti terve

	Uszoda	Dalkia bérleti díj	Egyéb tevékenység	Összesen
	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
Telephely bérleti díja (12*300)			3 600	3 600
Informatikai eszközök bérl.díja (12*150)				-
Magyar Telekom bérleti díj			1 860	1 860
Telenor Magyarország Zrt			1 490	1 490
Egyéb bevételek			2 000	2 000
<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>18 000</b>	<b>11 200</b>	<b>8 950</b>	<b>38 150</b>
				-
Anyagköltség	10 200	-	900	11 100
<i>villamos energia</i>	2 590		270	2 860
<i>gáz</i>	5 000		430	5 430
<i>víz</i>	1 150			1 150
<i>vegyszerek</i>	1 050			1 050
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 765	-	5 425	7 190
Egyéb szolgáltatások értéke	160	-	2 550	2 710
Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>12 125</b>	<b>-</b>	<b>9 575</b>	<b>21 700</b>
Béreköltség	5 200	-	3 400	8 600
Személyi jellegű kifizetések	500	-	240	740
Bérbírlatok	1 360	-	970	2 330
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>7 060</b>	<b>-</b>	<b>4 610</b>	<b>11 670</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 044</b>	<b>2 030</b>	<b>4 060</b>	<b>7 134</b>
<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>-</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>20 229</b>	<b>2 030</b>	<b>19 245</b>	<b>41 504</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>- 2 229</b>	<b>9 170</b>	<b>- 10 295</b>	<b>- 3 354</b>
Általános költségek				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 000</b>	<b>11 200</b>	<b>8 950</b>	<b>38 150</b>
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>20 229</b>	<b>2 030</b>	<b>19 245</b>	<b>41 504</b>
<b>ÉRDEKELTSÉGI EREDMÉNY</b>	<b>- 2 229</b>	<b>9 170</b>	<b>- 10 295</b>	<b>- 3 354</b>