

A 2023-as költségvetés tervezése ÜVF Kft. szöveges kiegészítés

A 2023-as költségtervünk összességében **27,7 %-os** növekedést tartalmaz a 2022-es évhez képest. Ezt a változó gazdasági helyzet, az elszabadult infláció, az árak és szolgáltatási díjak folyamatos emelkedése indokolja.

Az építőipar mindenki által ismert helyzete miatt, egyre nagyobb jelentősége van, hogy a Kft. saját munkavállalóival tudjon megoldani minél több feladatot. Ehhez szükséges az eszközparkunk folyamatos fejlesztése és a bérek piaci viszonyokhoz közelítése.

Utak járdák fenntartása:

A 2022-es évben az alapanyagköltségek (útszóró só, hideg aszfalt, stb.) a duplájára/triplájára emelkedtek, aminek 2023-re csak a tendenciája kalkulálható a számszerűsége nem. Az igénybe vett szolgáltatásnál (csúszásmentesítés) a szolgáltatói ár szintén drasztikusan fog emelkedni. Mindezek alapján, az utak járdák fenntartására 40 %-os össz költségnövekedéssel kellett számolnom.

Közterületek fenntartása:

Ezen a területen 2022-ben a vártnál jobban emelkedtek a szolgáltatói díjak és az alapanyagköltségek, amiknek 2023-ra szintén csak a tendenciája kalkulálható a számszerűsége nem. A szolgáltatói díjak drasztikus emelkedéséhez vezetett a KATA kivezetése, így az ebben érintett szolgáltatók már idén megemelték a díjukat az ÁFA + 5-10%-al.

2023-ra új elemként (többlet feladatként) jelentkezik az idén átadásra került 3 nagy parkunk fenntartási költsége, aminek kalkulációja kivitelezői iránymutatás alapján készült. A tervben a közterületek fenntartására az új elem (parkok fenntartása) nélkül csak 20 %-os össz költségnövekedéssel számoltam, mert első körben törekedni fogunk ezen határon belül tartani a költségeket. a park fenntartással együtt a költséghely növekedése 44,5 %.

Önkormányzati ingatlanok fenntartása:

Ezen a területen 2022-es évben az alapanyagköltségek és a szolgáltatói díjak is drasztikusan emelkedtek, aminek 2023-ra szintén csak a tendenciája kalkulálható a számszerűsége nem. Ezen a területen is a szolgáltatói díjak drasztikus emelkedéséhez vezetett a KATA kivezetése, így az ebben érintett szolgáltatók már idén megemelték a díjukat az ÁFA + 5-10%-al.

Mindezek okán, az önkormányzati ingatlanok fenntartásánál összességében 35,5 %-os költségnövekedéssel számoltam, mert első körben törekedni fogunk ezen határon belül megvalósítani a szükséges javításokat, karbantartásokat.

Kft üzemeltetési költsége:

Ezen a költséghelyen a legmarkánsabb növekedés az üzemanyagárak emelkedésében, és a szervíz, javítási költségek ár növekedésében jelentkezik.

Az üzemanyagárak 2023-as árának emelkedése, teljesen bizonytalan.

Összességében ezen a költséghelyen 21 %-os növekedéssel kalkuláltam, ami tartalmazza az érintett kollégák szükséges szakmai továbbképzések díját is, tanulmányi szerződés keretében.

Tárgyi eszköz beszerzések:

Kis értékű eszközök: a folyamatos használatban tönkrement, elhasználódott kéziszerszámok mellett, szükséges az intézményeinkben és a közterületen használt takarítógépeink kopó alkatrészeinek (kefék) a cseréje.

Gépek, berendezések: ezen a soron tervezett költségként, a feladataink elvégzéséhez szükséges gépek beszerzését tüntettem fel, mint 1 db betonkeverő, 1 db rönkhasító, és 1 db inverteres hegesztő készülék.

Gépjármű beszerzése: ezen a soron az év közbeni felügyelőbizottsági ülésünkön felmerült szempontok alapján 1 db elektromos meghajtású, 2-4 éves furgon beszerzését terveztük be. Ez a hétköznapokban gazdaságosabb üzemeltetési költséget jelent, a kiszámíthatatlanná váló üzemanyag ellátás miatt pedig, az üzembiztonságunkat növelné, amivel egy esetleges üzemanyag hiány esetén is tudunk közlekedni/feladatokat ellátni.

Szintén az évközi felügyelőbizottsági ülésünkön felmerült szempontok alapján került be a költségtervünkbe egy 1000 literes helyi gázolaj tankoló tartály telepítése, ami szintén az üzembiztonságunkat emelné, az esetleges, rövidebb ideig tartó üzemanyaghiány kialakulása esetén.

A Szövetkezet utcai telephelyünk fűtéskorszerűsítése javasolt, a gázfelhasználásunkat kevesebb, mint a felére csökkentené a fejlesztés.

Bérek:

A bérköltségünknél 25 %-os bérfelzárkózással számoltam. Itt fontos megjegyezni, hogy a munkavállalók megtarthatósága érdekében, az elszabadult infláció és árak miatt a minimum 25 %-os bérfelzárkózás nélkülözhetetlen.

Ezekon felül, a folyamatos és kiszámíthatatlan áremelkedések és infláció miatt, a működésünk zökkenőmentességének biztosítása érdekében kérem **az éves tartalék keretünk 3%-ról, 6%-ra emelését.**

Üllő, 2022.11.09.

s.k.

Szabó Zsolt

Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft.

ügyvezető igazgató