

Hosszúhetényi lakossági hulladékszállítás díjkalkulációja

Költségek	2014.évi tény	2015.évi terv
Alapanyag vásárlás		
Tartalék alkatrész		
Fogyasztás	1 375	1 375
Egyéb anyagköltség	131	144
Karbantartás		
Idegen fuvarköltség		
ELABÉ		
Alvállalkozók		
Béreköltség	3 366	3 366
Személyi jellegű egyéb kts.	1 025	1 025
Értékcsökkenési leírás		
Bérleti díj		
Biztosítási díjak		
Posta és telekommunikáció	52	57
Egyéb vegyes költség	349	384
Lerakási és ártalmatlanítási díj	0	0
Közvetlen költs. összesen:	6 298	6 351
Aktivált saját teljesítmények értéke		
Saját term. készlet áll.vált.		
Egyéb ráfordítás + értékvesztés		548
Iparüzési + gépjármű + ingatlanadó		354
Költségek összesen:	6 298	7 253
TMK felosztott költsége		282
Depó felosztott költsége	3 624	3 624
Átrakó állomás	697	767
Hulladékudvar	922	1 014
Felosztással kerülő üzemi költségek	10 619	12 940
Mecsekjánosi telephely	2 424	2 666
Központi irányítás felosztás	1 437	1 581
Költségek mindösszesen	14 480	17 187
Tervezett nyereség		500
Arbevétellel fedezett rész		17 687
Várható ürítési mennyiség literben		3 908
ürítési díj Ft/l		4.525

Anyagktg.: csak az egyéb anyagnál 10% növekedés terveztünk az előző időszakhoz képest.

Anyagköltség tekintetében csak a jól elkülönülő üzemanyag felhasználást lehet pontosan meghatározni.

Karbantartás: a TMK felosztásnál lesz kalkulálva a 2014.évi TMK költség 5%ként.

Személyi jellegű ráfordítások: a 2014.évi alapján terveztünk, mivel nem lesz 2015.évben béremelés

További ktg-ek közvetlen ktg-ig 10%-os növekedést irányoztunk elő.

Egyéb ráfordítások: 2014. évhez képest 10% növekedés

Értékvesztés: a fennálló követelések arányában, várható.

Iparüzési + gépjárműadó+ingatlanadó:

Iparüzési adót vettük figyelembe 2%-kal.

Folkner Károly
cégvezető
Kvg. Np. Zrt.

Komlói Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
7300 Komló, Bem J. u. 24.
Adószám: 11003715-2-02
4.