

Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 10-2759-2/2017

Témafelelős: Nagy Sándorné

Előterjesztés

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25-i ülésére

Tárgy: a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017.évi üzleti tervének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. évi üzleti tervét, amelyet az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatoltunk. Az üzleti terv a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt keretében, új jogszabályi szabályozással működő hulladékgazdálkodási rendszer figyelembe vételével készült el.

A 2017. évi terv tartalmazza a hulladékkezeléshez szükséges bevételeket és ráfordításokat. A bevételek esetében 3%-os, a kiadásoknál 8 %-os növekedéssel számol az üzleti terv, így továbbra is eredményes gazdálkodás mellett a várható nyereség összege csökken. 2017. évben az adózás előtti eredmény 277.325 e Ft-ra várható a 2016. évi 442.255 eFt-tal szemben.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. Felügyelő Bizottsága 2017. május 24-én tárgyalja a Kft. beszámolóját, amelynek eredményéről a testületi ülésen adok tájékoztatást

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyására” vonatkozó polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

A Képviselő-testület az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2017. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: végrehajtásra: 2017.december 31.

Felelős: Agatics Roland ügyvezető igazgató

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda és általa
3. FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Csongrád, 2017. május 18.



Bedő Tamás
polgármester

**FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
6521 VASKÚT
0551/2 hrsz.**

**ÜZLETI TERV
2017. évre**

Agatics Roland
ügyvezető igazgató

Vaskút, 2017. május 09.

Az FBH-NP Nonprofit KFT 2017. évi üzleti terve

Bevezetés

Jelen üzleti terv feladata, hogy az FBH-NP Nonprofit KFT, mint közszolgáltató a jogszabályban ellátandó közfeladatának teljesítését szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni. E feladat teljesítése érdekében a terv tartalmazza a hulladékgyűjtéshez, szállításhoz szükséges bevételeket és ráfordításokat. A tervet a 2016. évi tényadatok figyelembevételével kalkuláltuk.

Az üzleti tervet a Hulladékról szóló törvény módosulása alapján 2016. április 1-től életbe lépő NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) keretében működő új hulladékgazdálkodási rendszer figyelemmel véve készítettük.

A terv elkészítése folyamán a közszolgáltatást meghatározó jogszabályokat (a szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V.24.) NFM rendelet, OHKT) alkalmaztuk.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam:

- meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,
- meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
- ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
- elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet (OHKT),
- megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az OHKT-nak,
- megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az OHKT-ban foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény),
- a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,
- kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont,
- beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat,
- kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

Az NHKV Zrt. az érintett közigazgatási szervezetnek javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

- állami támogatásainak felhasználására,
- közszolgáltatási területek szerinti lehatárolására, és szabályozására.

A közszolgáltatók teljesítendő feladatai:

AZ OHKT-nak megfelelő közszolgáltatás végzése:

1. Vegyes hulladék gyűjtése legalább hetente
2. Zöldhulladék gyűjtése legalább évi 10 alkalommal
3. Elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék gyűjtése házhoz menő rendszerben kéthetente
4. Lomtalanítás évente 2 alkalommal.

Megfelelési fajlagos célok:

Papír: 10 kg /fő /év

Üveg: 6 kg/fő /év

Műanyag: 4 kg/fő /év

Fém: 1 kg/fő /év

A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a hulladékról szóló törvény rendelkezései értelmében a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények felé. A díj számlázására kizárólag az NHKV Zrt. jogosult. Lehetőség nyílt arra 2017. március 31-ig terjedő teljesítésekre vonatkozóan, hogy az NHKV Zrt. számlázási rendszerének felállításáig ún. bérszámlázási megállapodást kössünk, ezáltal elősegítve, hogy a számlák – ha minimális csúszással is – kiérkezzenek ügyfeleinkhez, elkerülve a fizetési kötelezettség feltorlódását.

Az NHKV Zrt. által fizetendő szolgáltatási díj megállapítása Társaságunk rendszeres adatszolgáltatása alapján történik, mely adatszolgáltatási kötelezettséget kormányrendelet írja elő. A közszolgáltatási díj számlázásához és a szolgáltatási díj megállapításához szükséges adatokat kell megküldeni a rendszeres adatszolgáltatás keretében.

Az NHKV Zrt. által a közszolgáltató részére megállapított díj megfizetésének feltételei az alábbiak:

- az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés (Ht. 92/B. § szerint módosított változatának) NHKV Zrt. részére történő megküldése
- az Önkormányzat által kiállított teljesítés igazolás megküldése
- az adott adatszolgáltatási időszakra vonatkozó adatok szerint kitöltött, a közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára és mennyiségére vonatkozó adatokat tartalmazó ún. TELEDIASZ (minden településre külön), KOZDIASZ (közszolgáltatási terület összességére) táblázatok megküldése.
- nyilatkozat az adott adatszolgáltatási időszakra vonatkozó, a közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára és mennyiségére vonatkozóan.
- a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló nyilvántartás megküldése

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges minősítési engedély megküldése.
- az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb alátámasztó dokumentumok megküldése.
- az adatszolgáltatás teljességére vonatkozó ún. „Teljességi nyilatkozat” megküldése.

Az adatszolgáltatás hiánytalan teljesítését követő 15 napon belül az NHKV Zrt. értesítést küld, mely a közszolgáltató általi, a Koordináló szerv felé történő számla kiállításának alapját képezi. A Koordináló szerv az értesítésben szereplő szolgáltatási díjat a közszolgáltató által kiállított, a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla kézhezvételét követő 30 napon belül utalja át a számlán megjelölt fizetési számlára.

Az NHKV Zrt. felé történő további adatszolgáltatási kötelezettségek:

- ügyfél adatok 5 naponta
- csoportos beszédéről 5 naponta
- kiállított számlák számáról, összegéről minden héten
- Áfa adatok minden hónap 10-ig
- a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény szerinti adatok minden hónap 10-ig
- számla adatok számlázás után

Az FBH-NP Nonprofit KFT 2017. üzleti évre tervezett bevételei

eFt-ban

	2016. tény	2017. terv
1.) Bevétel (közszolgáltatási tevékenység, NHKV-tól) összesen:	3 837 601	3 950 000
2.) Egyéb bevétel	51 389	52 000
3.) Pénzügyi műveletek bevétele	4 485	4 000
Bevétel összesen (1+2+3):	3 893 475	4 006 000
Adózás előtti eredmény	442 255	277 325

Az FBH-NP Nonprofit KFT 2017. üzleti évre tervezett ráfordításai

e (Ft)

Megnevezés	2016. tény	2017. évi terv
I. 1. Anyagköltség összesen	147 210	150 000
2. Igénybe vett szolgáltatások	283 296	285 000
3. Egyéb szolgáltatások költsége	26 203	30 000
4. Eladott áruk beszerzési értéke	129 271	10 000
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások	2 350 838	2 750 000
II. Szolgáltatás összesen (2+3+4+5)	2 789 608	3 075 000
6. Bérköltség	244 709	285 000
7. Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 237	27 875
8. Bérjárulékok	67 133	79 500
III. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	336 079	392 375
9. Értékcsökkenés	35 029	36 000
10. Egyéb ráfordítások (lerakóadóval)	143 014	75 000
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	280	300
IV. Ráfordítások összesen (I+II+III+9+10+11)	3 451 220	3 728 675

Bevételek magyarázata

1. Bevétel

Az árbevétel döntő hányadát az NHKV Zrt-től származó szolgáltatási díjbevétel adja.

2. Egyéb bevétel

Az egyéb bevételek között a partnerektől beérkezett késedelmi kamatok, követelések visszaírt értékvesztései szerepelnek.

3. Pénzügyi műveletek bevétele

A Társaság bankszámláin meglévő egyenlegek után kamatbevételt ír jóvá a pénzügyintézet.

Ráfordítások magyarázata

I sor. Anyagköltség összesen: A hulladékszállítási, gyűjtési, szolgáltatási tevékenységet kiszolgáló járművek és a központi irányítás járműveinek üzemanyag és kenőanyag, alkatrész, egyéb anyag és az egy éven belül elhasználódó anyagok költségét tartalmazza.

II. sor. Szolgáltatás összesen: Itt került tervezésre a szakszervezetek által végzett gépjárműjavítás, fuvarozás, rakodás, továbbá bérleti díjak, posta, távközlés, oktatás, ügyvédi, szakértői díjak költsége, továbbá az egyéb szolgáltatások (tevékenységhez kapcsolódó hatósági díj, gépjármű illeték, vizsgáztatási díj, biztosítások díjai, továbbá a bankköltség. Legjelentősebb tétel az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, mely a konzorciumi partnerek által elvégzett alvállalkozói díj.

III. sor. Személyi jellegű ráfordítások: A hulladékszállításban és központi irányításban dolgozók tervezett munkabére, a munkavállalókkal kapcsolatos utazási költségek, étkezési hozzájárulások, betegszabadságok, táppénz költsége, valamint a bérköltség és egyéb bérjellegű kifizetések után fizetett jogszabály szerinti járulékok tervezett összege került kimutatásra.

9. sor. Értékcsökkenés: A beruházott eszközök időarányos költsége és a 100 ezer forint alatti eszközök terv szerinti értékcsökkenésének összege van tervezve.

10. sor. Egyéb ráfordítás: Helyi adók, cégautó adó, követelésekre elszámolható értékvesztés összegét terveztük.

11. sor. Pénzügyi műveletek ráfordításai: A várható kamatráfordítás összegét tartalmazza.

Vaskút, 2017. május 09.

FBH-NP Nonprofit KFT
6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.
Adószám: 24290054-2-03
II.
Agatics Roland
ügyvezető igazgató