

Csongrád Város Polgármesterétől



Száma: 10-2757-2/2017
Témafelelős: Nagy Sándorné

Előterjesztés **Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének** **2017. május 25-i ülésére**

Tárgy: a Csongrádi Vízes és Kommunális Kft 2017.évi üzleti tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrádi Vízes és Kommunális 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.

Az új rendszer 2016. áprilisában lépett életbe, a tervadatokat a történelmi tényadatok és a jogszabályi előírások alapján tervezték.

2017. évre csökkenő árbevétel mellett, csökkenő költségekkel számolnak, így a 2016. évi eredményhez képest alacsonyabb összegben, de még mindig eredményes gazdálkodás prognosztizálható. Az adózás előtti eredményét 2017. évre mintegy 80 millió forintra becsülik.

A Kft. Felügyelő-bizottsága a 2017. évi üzleti tervet megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. 2017. május 09-én taggyűlését megtartotta, ahol a határozati javaslatban foglaltak elfogadása a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával, feltételesen megtörtént.

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

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csongrádi Vízes és Kommunális Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyására” vonatkozó polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

A Képviselő-testület javasolja a taggyűlés részére a Csongrádi Vízes és Kommunális Kft-nek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2017. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: végrehajtásra: 2017.december 31.

Felelős: Verseyi László ügyvezető igazgató

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda és általa
3. Csongrádi Vízes és Kommunális Kft. (Csongrád, Bercsényi M.u.39.)

Csongrád, 2017. május 17.




Bedő Tamás
polgármester

**Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.**

**ÜZLETI TERV
2017. évre**

Csongrádi Víz-és Kommunális Kft
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.
Adószám: 11092716-2-08
VII.


Versegi László
ügyvezető igazgató

Csongrád, 2017. április 20.

ELŐZMÉNY

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

A terv elkészítése folyamán az időközben elfogadásra került a közszolgáltatást meghatározó jogszabályokat (a szolgáltatási díjról szóló 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 rendszer elem 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.

Közzszolgáltatók teljesítendő feladatai:

AZ OHKT-nak megfelelő közzszolgáltatás 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 Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2017. évi üzleti terve
2016. évi adatbázis alapján**

e Ft-ban

	2016. évi terv	2016. tény	2017. terv
1.) Bevétel (szállítás, ártalmatlanítás, bérválogatás, újrahazsnosítás, bérbeadás) összesen:	1.048.145	1.265.887	945.300
2.) Egyéb bevétel	3.875	4.381	14.400
3.)Pénzügyi műveletek bevétele	30	17	35
Bevétel összesen (1+2+3):	1.052.050	1.270.285	959.735
Adózás előtti eredmény	53.108	189.291	79.700

Bevétel magyarázata

1.) Bevétel:

Az árbevétel főleg az FBH-NP Nonprofit Kft. által beszállított lakossági és közületi hulladék kezeléséből, ártalmatlanításából származik. Az árbevétel része az FBH-NP Nonprofit Kft., mint közszolgáltató részére végzett alvállalkozói díjunk is. Közületi árbevétel keletkezik még a szolgáltatási területen kívüli szolgáltatók által beszállított hulladékkezelésből (pl.: Hódmezővásárhely). Az árbevételhez tartozik még a különböző cégektől átvett és beszállított hulladékok kezelési díja, valamint a begyűjtött szelektív haszonanyag bérbálázása, bányaválogatása is. A haszonanyag, pellet és komposzt értékesítése.

Egyéb tevékenységeink:

A Kft. egyéb tevékenységbe tartozik az edényzet értékesítés, konténerek-, gépek-, ingatlan bérbeadás bevétele, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele. Itt szerepeltettjük az OEP által mint TB kifizetőhely 1 %-os költségtérítés hozzájárulását is.

Számításunk szerint a szolgáltatási rendszer átalakítása a bevétel csökkenésével jár majd.

2.) Egyéb bevétel:

Az egyéb bevételek között az értékesített tárgyi eszközeink bevételének összege, közületi partnerektől beérkezett késedelmi kamatok, megtérült ügykezelési költség és ügyvédi díjak tárgyévben kapott bevételei szerepelnek. Ide kerül a követelések visszaírt értékvesztése, és az új szabályok szerint a fejlesztésre kapott támogatások időarányos része, valamint az igényelt támogatások (pld. apasági-, munkügyi támogatások) is.

3.) Pénzügyi műveletek bevétele:

A Kft. bankszámlái után kamatbevétellel és az esetlegesen előforduló pénzügyi műveletek egyéb bevételeit: árfolyamnyereséget (egyre több partnerünk kéri az EUR pénznemben történő számlázást) terveztünk.

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2017. évre tervezett ráfordításai

2016. évi adatbázis alapján

(e Ft)

Megnevezés	2016.évi terv	2016. tény	2017. évi terv
I. 1. Anyagköltség összesen	266.348	287.108	203.035
2. Igénybe vett szolgáltatások	249.565	274.214	165.200
3. Egyéb szolgáltatások költsége	17.717	12.021	11.000
4. Eladott áruk beszerzési értéke	455	86	600
5. Eladott (közvetített) szolgáltatások	81.885	88.369	72.000
II. Szolgáltatás összesen (2+3+4+5)	349.622	374.690	248.800
6. Bérköltség	227.516	249.480	223.000
7. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15.896	13.815	14.500
8. Bérjárulékok	58.661	68.974	60.700
III. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	302.073	332.269	298.200
9. Értécsökkenés	39.582	33.988	36.000
10. Egyéb ráfordítások (lerakóadóval)	40.377	51.986	93.000
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	940	953	1.000
IV. Ráfordítások összesen (I+II+III+9+10+11)	998.942	1.080.994	880.035

A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2017. évre terv

Ráfordítások magyarázata

1 sor. A hulladékszállítási, ártalmatlanítási szolgáltatást kiszolgáló járművek és gépek a központi irányítás járműveinek üzemanyagköltsége. Számoltunk a felgyői telephely (pld: válogatósor, MBH technológia), valamint a többlet szolgáltatásunk üzemeltetési költségeivel is.

Itt szerepel a járművek és edényzetek javításához, karbantartáshoz felhasznált anyagok, kenőanyagok, segédanyagok, alkatrészek, valamint hulladék anyag felvásárláshoz kapcsolódó tervezett anyagköltség.

A tervezett összeg tartalmazza a tevékenységhez kapcsolódó áram, gáz, víz, munkaruha, munkavédelmi felszerelések, targoncagáz, anyagok, irodaszer, nyomtatványok, tisztítószerek beszerzési értékét. Számításunk szerint a szolgáltatási rendszer átalakítása a költségek csökkenésével jár majd.

2. sor. Itt került tervezésre a szakszervizek által végzett gépjárműjavítás, vállalkozók általi edényzet javítás, fuvarozás, rakodás, továbbá berendezések bérleti díja, irodagép-számítógép javítási-karbantartási költsége, posta, távközlés, oktatás, ügyvédi, könyvvizsgálati, szakértői díjak, foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás, útdíj költsége.

A 2. soron feltüntetett összeg tartalmazza a Homokhátsági Vagyonkezelő Zrt által vagyonkezelt és a FBH-NP Nonprofit Kft által számlázott fizetendő bérleti díjat. Számításunk szerint a szolgáltatási rendszer átalakítása a költségek csökkenésével jár majd.

3. sor. Egyéb szolgáltatások költségébe került tervezésre a tevékenységhez kapcsolódó hatósági díj, gépjármű illeték, vizsgáztatási díj, biztosítások díja valamint a bankköltség is.

4. sor: Edényzetek értékesítései kerültek tervezésre.

5. sor: Alvállalkozói díjak tervezett nagyságát tartalmazza. A társaság eddigi legjelentősebb alvállalkozója a kiskunfélegyházi költségvetési üzem (KVI). A szelektív válogatáshoz is veszünk igénybe az év egy részében alvállalkozói szolgáltatást.

6. sor: A hulladékszállításban, hulladékártalmatlanításban, központi irányításban és egyéb kiszolgáló létesítményekben dolgozók tervezett munkabére. Számításunk szerint a szolgáltatási rendszer átalakítása a költségek csökkenésével jár majd.

7. sor. A munkavállalókkal kapcsolatos utazási költségek, étkezési hozzájárulások, pénzbeli és természetbeni juttatások, betegszabadságok, 1/3 táppénz költsége.

8. sor. A bérköltség és egyéb bérjellegű kifizetések után fizetett jogszabály szerinti járulékok: egészségbiztosítási- és munkacserő piaci járulék, nyugdíjbiztosítási és szakképzési hozzájárulás.

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 adó (iparüzési-, gépjármű-, építményadó), innovációs járulék, cégautóadó, követelésekre elszámolt értékvesztés és rekultivációs céltartalék, valamint a hulladék lerakási járulék került tervezésre. A hulladék lerakási járulék jogszabályi változása miatt jelentős emelkedésével számoltunk. Az előző évek tapasztalata alapján nehéz a hulladék összetételét megállapítani, így nehezen kalkulálható és tervezhető a hulladékjárulék.

11. sor. Pénzügyi műveletek ráfordításai

- 4.) A várható kamatráfordítás összegét tartalmazza valamint az esetlegesen előforduló pénzügyi műveletek ráfordítását: árfolyamvesztését (egyre több partnerünk kéri az EUR pénznemben történő számlázást) terveztünk.

2017. december 31.-ére a statisztikai létszámot 85 főre tervezzük.

„Életmentő üveg” szemléletformáló program bevezetése és széles körben való terjesztése, ezzel is elősegítve megfelelési fajlagos célok elérését.

Jelentősebb beruházási terveink között szerepel:

- a felgyői MBH csarnok előtti lerakótér bővítése
- depónia befogadó képességének bővítése
- új 9 fős kisbusz és személygépkocsi beszerzése
- naperőmű terveinek, engedélyeinek előkészítése
- székhelybővítés