

Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: FJL/251-2/2019
Témafelelős: Keller Ilona

Előterjesztés

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 23-i ülésére

Tárgy: a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft 2019.évi üzleti tervének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2019. 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 és a 2018. évi tényadatok figyelembe vételével készült el.

A 2019. évi terv tartalmazza a hulladékkezeléshez szükséges bevételeket és ráfordításokat. A bevételek esetében 4,5%-os csökkenéssel, a kiadásoknál 18 %-os növekedéssel számol az üzleti terv, így továbbra is eredményes gazdálkodás mellett a várható nyereség összege csökken. 2019. évben az adózás előtti eredmény 36.000 e Ft összegben várható.

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. 2019. 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 2019. évi üzleti tervét jóváhagyja, azt a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: végrehajtásra: 2019.december 31.


Felelős: Schauer Tamás 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, 2019. május 20




Bedő Tamás
polgármester

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

**ÜZLETI TERV
2019. évre**

Schauer Tamás
ügyvezető igazgató

Vaskút, 2019. május 7.

Az FBH-NP Nonprofit KFT 2019. 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 2018. évi tényadatok figyelembevételével kalkuláltuk.

Az üzleti tervet a Hulladékról szóló törvény módosulása alapján 2016. április 1-től létrejövő NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) koordinációja alapján működő új hulladékgazdálkodási rendszer figyelembe vételével 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

Társított italos karton 0,5 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. A számlák kiállítása az NHKV Zrt. tömeges számlázó rendszerében történik.

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.

2019. évben megindításra, valamint befejezésre kerülő, illetve tervezett beruházások

A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek a közszolgáltató társágába történő beolvadása következtében az átalakulás napjával az FBH-NP Nonprofit Kft. vált a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. általános jogutódjává, mely azt is eredményezte, hogy a jogelőd társaság által megkezdett beruházások befejezése, illetve azok aktiválása is jogutód feladatává vált.

Ilyen a jogelőd által megkezdett fejlesztés volt 2018. évben a Vaskúti hulladéklerakó 3. ütemben történő bővítése, mely 285 000 eFt összegű, valamint ugyancsak a társaság székhelyen található irodaház és szociális épület bővítése, ami pedig 180 000 eFt összegű beruházási értéket jelent.

2018. III. negyedévében a társaság sikerrel pályázott Szentes Város Önkormányzata tulajdonában álló hulladéklerakó és hulladékudvar megvételére (összesen: 174 500 eFt), valamint ehhez kapcsolódóan megállapodott a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. tulajdonát képző, hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére szolgáló gépjárművek, eszközök, berendezések megvételéről is (összesen 25 500 eFT), melyek alapján a szerződések 2019. I. negyedévében megkötésre kerültek.

A társaság ügyvezetése a költséghatékony, valamint a hosszútávon fenntartható működés feltételeinek megteremtése érdekében az elmúlt időszakban engedélyeztetési eljárást kezdeményezett és engedélyeket szerzett naperőmű park létesítésére, mely a társaság üzemeltetésében álló Vaskúti hulladéklerakón valósul meg a jövőben, és amely a lerakó nagymértékű energiaigényét hivatott biztosítani. A kivitelezéshez szükséges versenyeztetési eljárás hamarosan megindul, melynek eredményeként egy várhatóan nagyságrendileg 190 000 eFt értékű beruházás valósul meg 2019. évben. A társaság a meglévő, 24 évre szóló KÁT (villamos energia kötelező átvételére vonatkozó) engedélye alapján a társaság nagyságrendileg 480 000 eFt bevételre tehet szert az évek során.

Az FBH-NP Nonprofit KFT 2019. üzleti évre tervezett bevételei

(e Ft)

	2018. tény	2019. terv
1.) Bevétel (közszolgáltatási tevékenység, NHKV-tól, hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos bevételek, tovább számlázás bevételei) összesen	6 060 249	5 777 000
2.) Egyéb bevétel	71 874	72 000
3.) Pénzügyi műveletek bevétele	7 339	10 000
Bevétel összesen (1+2+3)	6 139 462	5 859 000
Adózás előtti eredmény	205 150	36 000

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, fejlesztési támogatás arányos bevétele és követelések visszaírt értékvesztései szerepelnek.

3. Pénzügyi műveletek bevétele

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

Az FBH-NP Nonprofit KFT 2019. üzleti évre tervezett ráfordításai

(e Ft)

Megnevezés	2018. tény	2019. évi terv
I. 1. Anyagköltség összesen	241 672	320 000
2. Igénybe vett szolgáltatások	404 184	760 000
3. Egyéb szolgáltatások költsége	25 281	64 000
4. Eladott áruk beszerzési értéke	219 616	200 000
5. Eladott (közvetített) szolgáltatások	4 157 480	3 002 000
II. Szolgáltatás összesen (2+3+4+5)	4 806 561	4 026 000
6. Bérköltség	513 449	780 000
7. Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 032	105 000
8. Bérjárulékok	116 140	180 000
III. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	678 621	1 065 000
9. Értékcsökkenés	65 968	110 000

Ráfordítások magyarázata

I sor. Anyagköltség összesen: A hulladékszállítási, gyűjtési, és kezelés szolgáltatási tevékenységét kiszolgáló járművek és egyéb járműveink 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. Az egyéb szolgáltatások (tevékenységhez kapcsolódó hatósági díj, gépjármű illeték, vizsgáztatási díj, biztosítások díjai, a bankköltség. Legjelentősebb tétel az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, mely a konzorciumi partnerek és más szállítási-kezelési tevékenységet ellátó szolgáltatók által elvégzett alvállalkozói díj.

III. sor. Személyi jellegű ráfordítások: A hulladékszállításban, hulladékkezelésben 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 számításra.

9. sor. Értécsökkenés: A beruházott eszközök időarányos költsége és a kis értékű (egy összegben leírható) eszközök terv szerinti értécsökkenésének összege van tervezve.

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

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

Vaskút, 2019. május 7.

FBH-NP Nonprofit KFT
6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.
Adószám: 24290054-2-03
IX.

Schauer Tamás
ügyvezető

10. Egyéb ráfordítások (lerakóadóval)	137 283	275 000
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 207	27 000
IV. Ráfordítások összesen (I+II+III+9+10+11)	4 920 024	5 823 000