

Csongrád Város Polgármesterétől



Száma: FJL/250-1/2019

Témafelelős: Keller Ilona

Előterjesztés Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 23-i ülésére

Tárgy: a Csongrádi Vízes Kommunális Kft 2019.évi üzleti tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrádi Vízes Kommunális Kft. elkészítette a 2019. évi üzleti tervét, amelyet az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatoltunk. Az üzleti terv a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyongazdálkodó Zrt keretében, új jogszabályi szabályozással működő hulladékgazdálkodási rendszer figyelembe vételével készült el.

2019. évre kis mértékű árbevétel növekedés mellett, növekvő összköltséggel számolnak. Költségnövekedés szinte kizárólag a személyi jellegű ráfordítások terén mutatkozik.

Az előző évekhez képest az adózott eredmény további csökkenése várható, a 2018. évi 79.243,- eFt-tal szemben 29.800,- eFt eredményt prognosztizálnak.

A Kft. Felügyelő-bizottsága 2019. évi üzleti tervet 2019. május 20-án tárgyalja, javaslata a bizottsági illetve testületi üléseken kerül ismertetésre.

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

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csongrádi Vízes Kommunális Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására” vonatkozó polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

A Képviselő-testület a Csongrádi Vízes Kommunális Nonprofit Kft-nek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2019. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja a taggyűlés részére. elfogadja.

Határidő: végrehajtásra: 2019.december 31.

Felelős: Versegi László ügyvezető igazgató

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

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

Csongrád, 2019. május 16.



Bedő Tamás
polgármester

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

**ÜZLETI TERV
2019. évre**

Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft.
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.
Adószám: 11092715-2-06


VII.

Verseyi László
ügyvezető igazgató

Csongrád, 2019. május 06.

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 figyelembe véve készítettük.

A terv elkészítése folyamán az időközben elfogadásra került, a közszolgáltatást meghatározó jogszabályokat (a szolgáltatási díjról szóló NFM rendelet, OHKT) alkalmaztuk. A Ht. módosítása 2018. január 1-jétől új fogalomként vezette be a „közszolgáltatói alvállalkozó” fogalmát, amely szerint a közszolgáltató kötelezettségei teljesítésének érdekében alvállalkozót vehet igénybe, ezt csak és kizárólag abban az esetben teheti meg, ha az igénybe venni kívánt alvállalkozó nonprofit formában működik. Ennek következtében társaságunk 2018. április 4-i hatállyal nonprofit gazdasági társasággá alakult. A nonprofitvá válás célja, hogy társaságunk stabil, rentábilis formában tudjon működni.

Közszolgáltatók teljesítendő feladatai:

AZ OHKT-nak megfelelő közszolgáltatás minimális követelményei:

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

Az FBH-NP Nonprofit Kft. alvállalkozásában a Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. által végzett közszolgáltatás műszaki tartalma az OHKT-val összhangban:

1. A vegyes hulladék elszállítását valamennyi ingatlanhasználó részére egész évben folyamatosan biztosítani kell, amelyet cégünk alvállalkozóként az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területének egy részén az önkormányzati rendeletek szerinti gyakorisággal lát el.
2. A zöldhulladék gyűjtését a minimálisan előírt évi 10 alkalom helyett társaságunk évi 12 zöldhulladék gyűjtési és évi 2 fenyőfa gyűjtési alkalommal látja el.
3. A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok körébe tartozik a papír, az üveg, a műanyag, a fém és a társított csomagolási hulladék. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha a teljes lakosságszámra vetítve legalább az

alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése/hasznosítása minimálisan 90%-ban megvalósul frakciónként évente.

Megfelelési fajlagos célok szelektív hulladék tekintetében:

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

4. Az OHKT szerint a közszolgáltatóknak, így nekünk is a lomtalanítás során törekedni kell az ingatlanhasználóktól történő, házhoz menő megoldások alkalmazására, ezért 2016 óta házhoz menő gyűjtési rendszert alakítottunk ki a lom hulladék tekintetében, amelyet a lakosság évi két alkalommal vehet igénybe.

További, üzleti évhez kapcsolódó célkitűzések:

- a komplex regionális hulladéklerakó telepen az alkalmazott, valamint az alkalmazni kívánt technológiák működtetéséhez szükséges energia-biztonság és energiahatékonyság elősegítése érdekében a napelemes kiserőmű létesítésének tárgyi feltételeinek vizsgálata. A megfelelő szakértelem bevonása mellett - megvalósíthatósági terv elkészítése.
- Csongrád és térsége vonatkozásában a Hulladékgazdálkodási Egységes Rendszer működtetése a jogszabályoknak és az OHKT-ban megfogalmazottaknak való megfelelés tükrében.
- Kapcsolódó pályázatok állandó figyelése és lehetőségekhez képest az azokon történő részvétel.
- Eredményességet javító, egyéb ipari tevékenységek felvállalása.

**A Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve
2018. évi adatbázis alapján**

c Ft-ban

	2018. évi terv	2018. tény	2019. terv
1.) Bevétel (szállítás, ártalmatlanítás, bérválogatás, újrahasznosítás, bérbeadás) összesen:	1.442.000	1.669.868	1.700.000
2.) Egyéb bevétel	16.000	15.731	16.000
3.)Pénzügyi műveletek bevétele	100	128	130
Bevétel összesen (1+2+3):	1.458.100	1.685.727	1.716.130
Adózás előtti eredmény	42.350	79.243	29.800

Bevétel magyarázata

1.) Bevétel:

Az árbevétel főleg az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéről a Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. mint alvállalkozó által beszállított lakossági és közületi hulladék begyűjtéséből, kezeléséből és ártalmatlanításából származik. Az árbevétel része az FBH-NP Nonprofit Kft., mint közszolgáltató részére végzett alvállalkozói díjunk is. Az árbevételhez tartozik még a különböző cégektől átvett és beszállított hulladékok kezelési díja, valamint a begyűjtött szelektív haszonanyag bérbálázása, bérválogatása is.

Egyéb tevékenységeink:

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

A 2019-es év októberében várható, hogy változik a 13/2016. (V.24.) NFM rendelet, amely meghatározza az NHKV Zrt. által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjat, mely közvetetten kihathat Társaságunk tervezett bevételére is.

2.) Egyéb bevétel:

Az egyéb bevételek között az értékesített tárgyi eszközeink bevételének összege. Ide kerül a követelések visszaírt értékvesztése, és az új szabályok szerint a fejlesztésre kapott

támogatások időarányos része, valamint az igényelt támogatások (pld. apasági-, munkatügyi támogatások), visszakapott biztosíték összege, utólag kapott engedmény. Biztosítók általi kártérítés.

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 Nonprofit Kft. 2019. évre tervezett ráfordításai 2018. évi adatbázis alapján

(e Ft)

Megnevezés	2018.évi terv	2018. tény	2019. évi terv
I. 1. Anyagköltség összesen	244.000	248.495	252.000
2. Igénybe vett szolgáltatások	365.000	371.985	370.000
3. Egyéb szolgáltatások költsége	15.000	19.415	20.000
4. Eladott áruk beszerzési értéke	600	4.037	1.000
5. Eladott (közvetített) szolgáltatások	140.000	222.163	185.000
II. Szolgáltatás összesen (2+3+4+5)	520.600	617.600	576.000
6. Bérköltség	365.000	342.323	437.770
7. Személyi jellegű egyéb kifizetések	18.000	15.866	19.600
8. Bérjárulékok	70.350	74.263	95.660
III. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	453.350	432.452	553.030
9. Értékcsökkenés	38.000	29.971	34.000
10. Egyéb ráfordítások (lerakóadóval)	158.000	276.612	270.000
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.800	1.354	1.300
IV. Ráfordítások összesen (I+II+III+9+10+11)	1.415.750	1.606.484	1.686.330

Ráfordítások magyarázata

1 sor. A hulladékszállítási, ártalmatlanítási szolgáltatást végző járművek, gépek és a központi irányítás járműveinek üzemanyagköltsége. Számoltunk a felgyői telephelyen található technológiai berendezések, létesítmények 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, tisztítószeres beszerzési értékét.

2. sor. Itt került tervezésre a szakszervezetek 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.

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, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások tervezett nagyságát tartalmazza.

6. sor: A hulladékszállításban, hulladékártalmatlanításban, központi irányításban és egyéb kiszolgáló létesítményekben dolgozók tervezett munkabére, melyet jelentősre terveztük, a tevékenységünket érintő munkaerőhiány, valamint létszámbővítés miatt.

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

8. sor. A bérköltség és egyéb bérjellegű kifizetések után fizetett jogszabály szerinti járulékok: egészségbiztosítási- és munkaerő 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. Az előző évek tapasztalata alapján nehéz a beérkező hulladékáramok eloszlását megállapítani – milyen arányban érkezik be ártalmatlanításra olyan hulladék, amelynek lerakása járulék köteles - így nehezen kalkulálható és tervezhető a hulladék lerakási járulék összege. Itt mutatjuk ki a céltartalék várható kötelezettségekre összegét is, valamint a számvitel szerinti vevő kintlévőségre képezett értékvesztést is.

11. sor. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A várható kamatráfordítás összegét tartalmazza valamint az esetlegesen előforduló pénzügyi műveletek ráfordítását terveztük (pl.: árfolyamveszteséget, mivel egyes partnereink kérik az EUR pénznemben történő számlázást).

2019. december 31.-ére a statisztikai létszámot 115 főre tervezzük.

Jelentősebb beruházási terveink között szerepel:

- a felgyői MBH csarnok előtti lerakótér bővítése
- depónia befogadó képességének bővítése
- napelemes kiserőmű létesítése
- vendég parkoló kialakítása a Bercsényi utcai telephelyen
- a felgyői és csongrádi telephely informatikai hálózatának fejlesztése
- székhelybővítés
- depónia rézsű emelése
- szentesi telephelyen komposztáló technológia kiépítése

BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

Társaságunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alvállalkozóként történő optimálisabb ellátásához, illetve az elérhető legjobb technológia megvalósítása érdekében az alábbi beruházásokat, fejlesztéseket tervezi a jövőben:

1. A Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központban
 - a. az MBH csarnok előtti lerakótér bővítése,
 - b. a depónia befogadóképességének bővítése
 - c. régészeti feltárás
 - d. depónia rézsű emelése
 - e. napelemes kiserőmű létesítése
2. A Bercsényi M. u. 39. sz. alatti székhelyen
 - a. irodaépület bővítése, átalakítása
 - b. vendég parkoló kialakítása
3. A szentesi telephelyen komposztáló technológia kialakítása
4. A felgyői és a csongrádi telephelyek informatikai hálózatának bővítése

1. a) A Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központban az MBH csarnok előtti lerakótér bővítése

A már meglévő MBH technológia és a hozzá tartozó tároló- és kezelő tér bővítése érdekében a jelenlegi burkolathoz további 1076,63 m² nagyságú térbeton kiépítése szükséges, annak érdekében, hogy a megnövekedett beérkező hulladék mennyiség kezelése során a lehető leggazdaságosabb működést, anyagtárolást lehetővé tudjuk tenni. A megfelelő lejtéssel kiépített térburkolat mellett padkafolyókás kivitelű csurgalékvíz elvezetés is kiépítésre kerül, amelyet a már meglévő csurgalékvíz elvezető rendszerhez kapcsolnak. A térburkolat bővítés engedélyezési terveinek összeállítása folyamatban van.

1. b) A Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központban a depónia befogadóképességének bővítése

Társaságunk egységes környezethasználati engedélyt kapott a depónia lerakótér bővítésére. A meglévő 4 hektáros terület mellett újabb 2,5 hektár területet biztosít legalább még tíz évre a szolgáltatási területen keletkező közszolgáltatás keretében beszállított hulladékok ártalmatlanítása érdekében. A lerakó élettartamának növelése hosszú távon garantálja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalan működését.

1. c) A Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központban régészeti feltárás elvégzése
A fenti beruházásokhoz kapcsolódóan szükséges a régészeti feltárás elvégzése a felgyői telephelyen. Jelenleg is folynak a régészethez szükséges előkészítő folyamatok, árajánlatok bekérése, a depónia bővítése, a térburkolat növelése és esetleges további fejlesztések kapcsán folyik az egyeztetés.

1. d) A Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központban depónia rézsű emelése

A hulladéklerakó lehetséges maximális kapacitásának kihasználása érdekében a depónia oldalfalának (rézsű) folyamatos magasságbővítésére van szükség. Rendszeres időközönként gátmagasítást hajtunk végre, amelyet föld illetve földhulladék felhasználásával, a környezetvédelmi engedélyünkben előírt gát rézsűhajlását megtartva a szükséges magasságig építünk a depónia mint hulladékkezelési technológia állapotának megőrzése érdekében.

1. c) A Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központban napelemes kiserőmű létesítése

A felgyői telephelyen található hulladékkezelési technológiák (MBH, válogató csarnok stb) jelentős villamosenergia felvétele miatt Társaságunk indokoltnak látja a megújuló energiaforrással gazdálkodó napelemes kiserőmű létesítését a költségek csökkentésének érdekében. A napelemek a válogató, az MBH és a pelletáló csarnok tetején, illetve a tüzivíz tározó mögötti füves területen lesznek elhelyezve, így nem vesz igénybe egyéb fejlesztési földterületet. A napenergia hasznosítása során előállított elektromos áram a telephelyen felhasználható, vagy az országos hálózatba visszatáplálható, továbbá tervezzük elektromos autó töltőállomás telepítését és üzemeltetését.

2. a) A Bercsényi M. u. 39. sz. alatti székhelyen az irodaépület bővítése, átalakítása

A csongrádi telephelyünkön található irodaépület bővítésének tervei folyamatban vannak, a felső szinten újabb irodák, irattár és egy nagy befogadóképességű tárgyaló helyiség kerül kialakításra, hogy a munkavégzés, a megbeszélések és tárgyalások igényes környezetben történjenek. A jelenleg is meglévő karbantartó egységünk bővítéseként szigetelt, szerelőaknával ellátott, gépesített javítóműhely létrehozását tervezzük a hulladékgyűjtő, -szállítói kapacitás állandó, megfelelő, üzemképes állapotban tartása érdekében. A javítások egy részét így helyben, külső szerviz szolgáltatás igénybevétele nélkül tudjuk lebonyolítani, ezzel is csökkentve működési költségünket.

2. b) A Bercsényi M. u. 39. sz. alatti székhelyen vendég parkoló kialakítása

A székhelyünkön működő ügyfélszolgálat könnyebb elérhetősége érdekében vendégek részére fenntartott parkolóhelyeket tervezünk létrehozni, és rendezettebb környezetet biztosítani a Társaságunkat felkeresők részére. A parkoló egyszerre több személyautó zavartalan megállását biztosítja, így ügyfélszolgálati napokon nem okoz fennakadást a nagy forgalom a Bercsényi utcában.

3. A szentesi telephelyen komposztáló technológia kialakítása

A Szentes Berki-telepen meglévő komposztáló tér technológiai fejlesztése, korszerű komposztáló technológia kialakítása szükséges a térségből közszolgáltatás keretén belül beérkező zöldhulladék előírások szerinti hasznosítása érdekében. Két prizmás betonba süllyesztett levegőztető rendszerrel ellátott ProfiKomp technológia, illetve 2 db szemipermeábilis GORE-COVER takaró laminát kerül beszerzésre az elérhető legjobb technológia biztosítása érdekében. Hasonló fejlesztéseket tartunk szükségesnek a többi telephelyünk vonatkozásában is.

4. A felgyői és a csongrádi telephelyek informatikai hálózatának bővítése

A csongrádi telephelyre vonatkozóan több lépcsős informatikai fejlesztés indokolt, ilyen például a szerver virtualizációja Hyper-V környezetbe a több erőforrás igény és az adatbázisok könnyebb menthetősége érdekében. Tervezzük továbbá az access switchek lecserélését gigabites eszközökre, és a wireless hálózat fejlesztését N-alapú Ubiquiti eszközökre, amely fejlesztések elősegítik a hálózat gyorsabb elérését, a nagyobb lefedettséget, és az egyszerűbb központi irányítást. A vállalati levelezési rendszer is fejlesztésre szorul az információáramlás nagyobb mérete miatt. A felgyői telephelyen szintén indokolt a szerver cseréje, virtualizációja az üzembiztonság, az erőforrások és a könnyebb menthetőség érdekében.

A fent említett beruházások, fejlesztések várható összköltsége meghaladja a 300 millió forintot, melynek finanszírozására beruházási hitelt is igénybe kívánunk venni.