

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

**ÜZLETI TERV
2022. évre**

Schauer Tamás
ügyvezető

Vaskút, 2022. május 4.

Az FBH-NP Nonprofit KFT 2022. évi üzleti terve

Bevezetés

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 figyelembevételével készítettük korábban is 2019. és 2021. üzleti évre.

A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V.24.) NFM rendelet 2021. június 29-én megjelent módosításáról szóló 27/2021. (VI.29.) ITM rendelet következtében érvénybe lépő változások jelentősen megváltoztatták a közszolgáltatási tevékenység finanszírozását, a finanszírozás alapját, az adatszolgáltatás rendjét, a szolgáltatási díjfizetés feltételeit és annak gyakoriságát. A szolgáltatási díj meghatározásának alapja a közszolgáltató éves önköltség adatszolgáltatása lett. A közszolgáltatási tevékenység finanszírozásának alapja a hulladék mennyisége (tömege) lett a korábbi liter alapú elszámolás helyett. A haszonanyag árbevétel elszámolása és kompenzációja évente egyszeri alkalomra csökkent, ezzel is segítve a társaság likviditását. A rendszeres negyedéves adatszolgáltatás egyszerűsített formában és csökkentett adattartalommal megmaradt a szolgáltatási díj ellenőrzése érdekében. Továbbá bevezetésre került a tervezett szolgáltatási díj fogalma, mely egy kétlépcsős finanszírozás.

A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13./2016. (V.24.) NFM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 2016. évi bevezetése óta bekövetkezett jelentős egyéb változások, így a közszolgáltatási rendszer keretében működő hulladékgazdálkodási létesítmények üzembe helyezésével, illetve a meglévő eszközrendszer fejlesztésével jelentős szolgáltatási színvonal-növekedés is bekövetkezett. Mindezek mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra jellemző költségekben is kimagasló növekedés ment végbe (pl.: munkabér, üzemanyag, alkatrész árak, létesítmények fenntartása), amely hatások jelentősen növelték (évről évre) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges finanszírozást.

Vezetői összefoglaló

Az FBH-NP Nonprofit Kft. fő tevékenysége és feladata a nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, hulladéklerakók, hulladékudvarok, átrakók üzemeltetése. Szakmai tudásunk, tapasztalatunk nagy múltú, olyan hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltetünk, amely a folyamatos környezetvédelmi jogszabályváltozásokhoz igazodik, lakossági és egyéb gazdasági szereplők hulladékkezeléssel kapcsolatos igényeit kielégíti. A kommunális hulladékgyűjtés mellett házhoz menő szelektív gyűjtési rendszert is üzemeltetünk. Működési területünkön 122 település közszolgáltatását látjuk el, mely a hulladék elszállításától hasznosítóig történő átadást, komplex szolgáltatást jelent.

Jelenleg, napról napra változó gazdasági környezetben is célunk kiemelkedő színvonalú, komplex hulladékgazdálkodási rendszer működtetése a térségben.

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 2021. évi tényadatok alapján, de a 2022. első negyedév gazdálkodásának adatait figyelembe véve kalkuláltuk. Célunk a folyamatos működés stabilitása és fenntartása a közszolgáltatás zavartalan ellátásának biztosításával.

Az FBH-NP Nonprofit KFT 2022. üzleti évre tervezett bevételei

(e Ft)

	2021. tény	2022. terv
1.a) Bevétel (közszolgáltatási tevékenység, NHKV-tól hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási díjbevétel)	5 900 396	6 381 390
1.b) Hulladékértékesítés, hulladékátvétel bevétele	273 412	407 000
1.c) Egyéb szolgáltatási tevékenység (szállítás, kezelés)	38 243	61 610
1.d) Egyéb tevékenységből származó bevétel	807 235	810 000
2.) Egyéb bevétel	83 754	85 000
3.) Pénzügyi műveletek bevétele	392	400
Bevétel összesen (1a+1b+1c+1d+2+3)	7 103 040	7 745 400
Adózás előtti eredmény	-363 862	23 000

Bevételek magyarázata

1. Bevétel

A bevétel 85%-t 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 vezetett bankszámlák tervezett kamatbevétele.

Az FBH-NP Nonprofit KFT 2022. üzleti évre tervezett ráfordításai

(e Ft)

Megnevezés	2021. tény	2022. terv
I. Anyagköltség összesen	458 586	470 000
1. Igénybe vett szolgáltatások	1 449 891	1 475 000
2. Egyéb szolgáltatások költsége	237 077	250 000
3. Eladott áruk beszerzési értéke	126 849	200 000
4. Eladott (közvetített) szolgáltatások	3 752 602	3 800 000
II. Szolgáltatás összesen (1+2+3+4)	5 566 419	5 725 000
5. Bérköltség	935 709	1 000 000
6. Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 344	40 000
7. Bérjárulékok	145 735	153 000
III. Személyi jellegű ráfordítások (5+6+7)	1 118 788	1 193 000
8. Értékcsökkenés	135 761	140 000
9. Egyéb ráfordítások	176 705	180 000
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	11 035	14 400
IV. Ráfordítások összesen (I+II+III+8+9+10)	6 453 497	7 722 400

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 tervezett költsége.

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, ami tevékenységhez kapcsolódó hatósági díj, gépjármű illeték, vizsgáztatási díj, biztosítások díjai, a bankköltség, követelés adásvétel

tervezett költsége, lerakási járulék. Nagyobb arányú növekedés realizálódhat eladott áruk beszerzési értéke soron, mivel a szelektív értékesítés bizományos rendszerű NHKV Zrt.-vel, a terv összegénél a 2022. I. negyedév adatait vettük alapul. Legjelentősebb tétel az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, mely a konzorciumi partnerek és más szállítási-kezelési tevékenységet ellátó szolgáltatók által elvégzett szolgáltatás költsége.

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.

9. sor. Értékcsökkenés: A befektetett eszközeink időarányos amortizációs költsége és a kis értékű (egy összegben leírható) eszközök terv szerinti értékcsökkenésének összege lett 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, 2022. május 4.



Schauer Tamás
ügyvezető

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