

Napirend:

ELŐTERJESZTÉSVác Város Önkormányzat Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2015. május 11. napi ülésére

Szám: gb5/2015
Tárgy: **Váci Hulladékgyűjtési Kft. 2015. évi üzleti terve**
Melléklet: 1 db
Előterjesztő: **Jászai Péter ügyvezető igazgató**
Készítette: **Jászai Péter ügyvezető igazgató**
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 11 oldal

Bizottsági tárgyalások:


Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)*
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

Törvényességi
véleményezésre
bemutatva

Jogi Osztály



Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita Jegyző Nincs  az alábbi:Véleményezésre
megkaptaKökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezetőVéleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester



Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Váci Hulladékgyűjtés Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét.

Határidő: 2015.máj. KT. ülés

Felelős: Váci Hulladékgyűjtés Nonprofit Kft. ügyv.ig.

**VÁCI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.**

ÜZLETI TERV

2015

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló.....	3
1.1 A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. rövid bemutatása	3
1.2 A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezeti felépítése	4
1.3 Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. főbb adatai	5
2. Termékek, szolgáltatások, piaci helyzetelemzés.....	6
3. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. pénzügyi helyzete	7
4. Közeljövőt érintő célkitűzések, tervezett intézkedések	7
5. 2015 évi tervezés elemei.....	9
5.1 2015 évre tervezett árbevétel.....	9
5.2 2015 évre várható költségek.....	10
5.3 Tervezett kalkulatív eredmény.....	11

1. Vezetői összefoglaló

1.1 A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. rövid bemutatása

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. november 21-én alakult, tulajdonosa Vác Város Önkormányzata. A céget a város hulladékszállítási feladatainak ellátására hozta létre a tulajdonos. A társaság 500.000 forint törzstőkével kezdte meg működését.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 59823-3/2012. iktatószámú és 635-10/2013. iktatószámú engedélyek szerinti tevékenységeket, azaz nem veszélyes hulladék begyűjtését és szállítását foglalja magába.

A Társaság az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által kiadott engedély alapján végez hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet Vác közigazgatási területén.

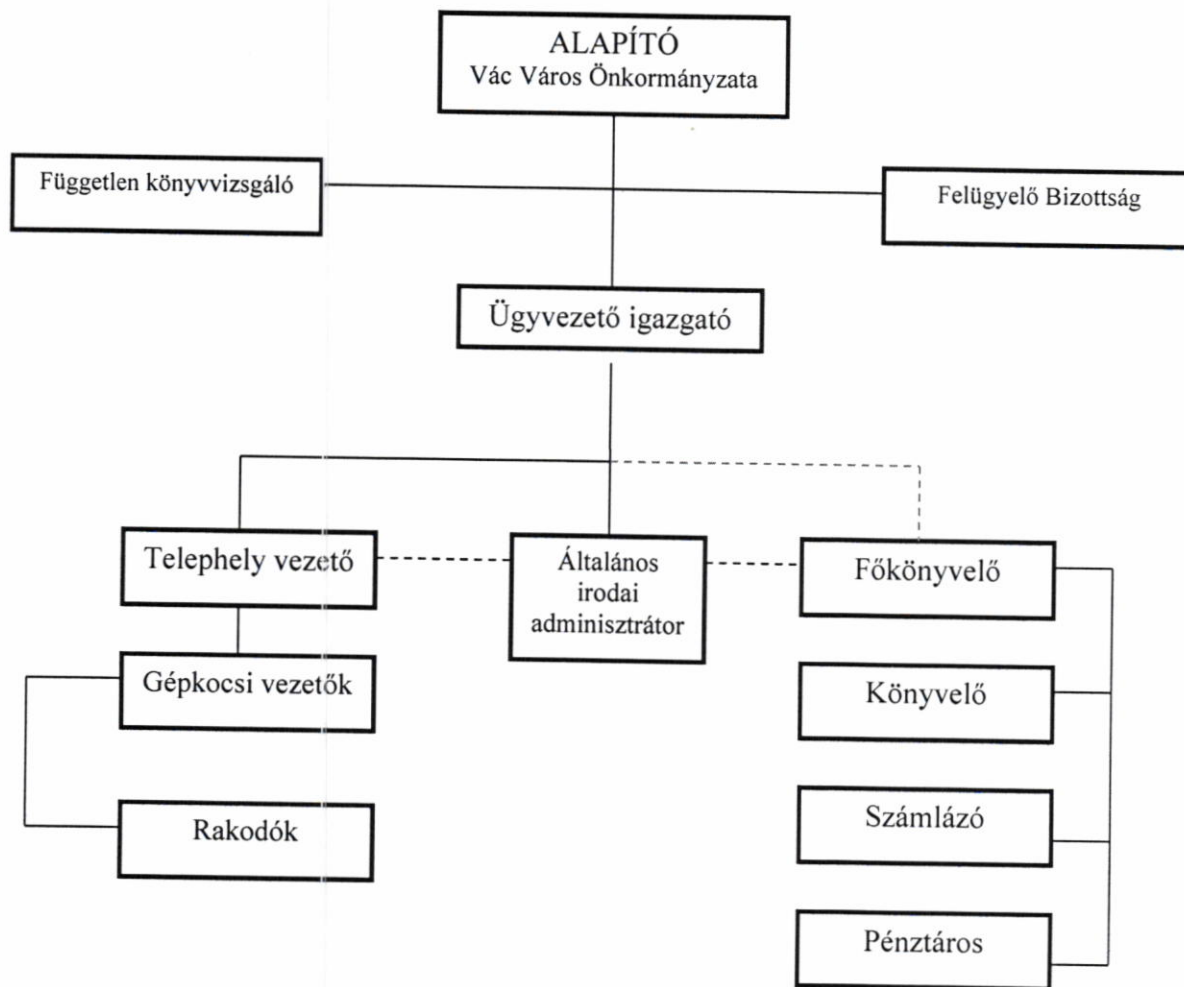
Vác Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vác város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonos ingatlanán keletkező települési hulladék (Ht. 2. § (1) bekezdés 43., 21. és 22. pont), valamint a Megrendelő által meghatározott területeken a lakossági szelektív hulladék háztól történő begyűjtését, elszállítását elvégzi.

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek évente legalább egyszer gondoskodnia kell lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról.

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. márciustól októberig kétheti rendszerességgel begyűjti és elszállítja a lakosság által összegyűjtött zöldhulladékot.

A tulajdonos döntése alapján, a megalakult Váci Hulladékgazdálkodási Kft, elfogadta és aláírta a Váci Városfejlesztő Kft uralmi szerződését, mely alapján annak tagvállalatává vált.

1.2 A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft Szervezeti felépítése



A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft teljes állományi létszáma az üzleti terv készítésének időpontjában 24 fő.

1.3 A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alapadatai

A Vállalkozás neve:	Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Rövid neve:	Váci Hulladékgazdálkodási Kft.
Címe:	2600 Vác, Deákvári fasor 2.
Adószám:	24173203-2-13
KSH szám:	24173203-3811-572-13
Elérhetőségei:	2600 Vác, Deákvári fasor 2.
Telefon:	06 27 501032
Fax:	06 27 501033
Működési forma:	Önálló jogi személyként működő Kft.
Alapítási év:	2012
Cégjegyzék száma:	13-09-160257
Tulajdonos:	Vác Város Önkormányzata. 2600 Vác, Március 15 tér 11.
Számlaszám (OTP):	11784009-20602745-00000000

Vállalkozás fő tevékenységi köre:
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
'08

Könyvvezetést végző cég neve:	Váci Városfejlesztő Kft.
Jogi képviselőt ellátó személy neve:	Dr. Kertész ügyvédi iroda
Könyvvizsgáló személy neve:	PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft.

2. Termékek-szolgáltatások, piaci helyzetelemzés

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végez Vác Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Vác város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonos ingatlanán keletkező települési hulladék (Ht. 2. § (1) bekezdés 43., 21. és 22. pont), valamint a Megrendelő által meghatározott területeken a lakossági szelektív hulladék háztól történő begyűjtését, elszállítását elvégzi.

Az összegyűjtött hulladékot a Zöld Híd Régió Kft. által üzemeltetett regionális hulladékgazdálkodási rendszer részét képező, az A.S.A. Magyarország Kft. tulajdonában lévő vácrátóti átrakó állomásra szállítjuk.

A lakossági kommunális hulladék mennyisége 2014-ben 4,4 %-kal haladta meg az előző évi mennyiséget. 2015-ben a tendencia hasonló lenne, azonban a szelektív gyűjtés kiterjesztése miatt nem várunk növekedést.

A lakossági zöldhulladék elszállítását a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. kétheti rendszerességgel végzi március és október között.

A Hulladéktörvény és a 385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései alapján az elkülönítetten gyűjtött műanyag, papír és fém hulladékot is házhoz menő gyűjtési rendszerben kell elszállítani a közszolgáltatónak. A jogszabály a szelektív gyűjtőszigetek üzemeltetését nem zárja ki, azonban a háznál gyűjtött és a közszolgáltató által megadott időpontban kikészített, elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató köteles elszállítani.

A Zöld Híd Régió Kft. 2015. április 1. dátummal felmondta a szelektív gyűjtőszigetek üzemeltetését. Ettől az időponttól kezdve azt a feladatot a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. látja el, heti kétszeri üritéssel.

A szelektív gyűjtés eddigi eredményei elég szerények abban az egy körzetben, ahol kísérleti jelleggel 2014. decemberétől bevezettük ezt a gyűjtési/szállítási formát. Alkalmanként 5-700 kg, azaz havi 1 – 1,5 t volt az elszállított mennyiség.

A Zöld Híd Régió Kft., a vele kötött megállapodás alapján a hulladékgyűjtő szigetekeken gyűjtött vegyes szelektív hulladék kilogrammjáért 5 Ft-ot, míg a házhoz menően gyűjtött vegyes szelektív hulladék kilogrammjáért 10 Ft-ot fizet.

Ezeket az összegeket érdemes összevetni azokkal a díjakkal, melyeket a tisztán, hulladéktípusonként elkülönített átadás esetén realizálhatnánk:

1	Tiszta hullámpapír	Karton	19 Ft/kg
2	Vegyes papír	Karton, újság, csomagolóanyagok keveréke	18 Ft/kg
3	Tiszta PET műanyag	Papírt nem tartalmaz, ásványvíz-, üdítős palackok	56 Ft/kg
4	Tiszta HDPE műanyag	Flakonok, dobozok	14 Ft/kg
5	Alumínium	Sörös-, üdítős italosdobozok	136 Ft/kg

A házhoz menő gyűjtési rendszert a jogszabályi kötelezettség miatt eleve be kell vezetnünk belátható időn belül, azonban elemi érdekünk is ezen gyűjtési forma kiterjesztése, hiszen az így gyűjtött hulladékot kétszeres áron veszi át a Zöld Híd Régió Kft.

3. A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. pénzügyi helyzete

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. gazdálkodása a 2014. évi eredmények alapján a bekövetkezett nehézségek ellenére viszonylag stabil, mérleg szerinti eredményünk 12 millió forint veszteséget mutat.

Az értékesítés nettó árbevétele 2014-ben 357 519 e Ft volt az előző évi 364 074 e Ft után, azonban az egyéb bevételeket is beszámítva – mely az értékvesztés visszaírt összegét, azaz azokat a vevői tartozásokat tartalmazza, melyek végül befolytak – stagnálás tapasztalható.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 297 990 e Ft volt, szemben a 2013. évi 279 985 e Ft-tal, melyet részben a megnövekvő hulladékmennyiség után fizetett magasabb lerakóhelyi járulék összeg indokol.

A személyi jellegű ráfordítások 61 609 e Ft összege enyhe növekedést mutat az előző évi 57 600 e Ft-hoz képest.

Mindezek következtében az üzemi tevékenység eredménye a 2013. évi 7 596 e Ft nyereség után 2014-ben 8 963 e Ft veszteséget mutatott.

A pénzügyi műveletek ráfordításai – mely a Váci Városfejlesztő Kft. 45 millió forintos kölcsöne utáni kamat – után a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. mérleg szerinti eredménye 2014-ben 12 003 e Ft veszteség.

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. likviditási gyorsrátája, mely megmutatja, hogy az igen likvid forgóeszközök mennyiben nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre, 92,6 %, mely hazai viszonylatban megfelelőnek mondható.

4. A közeljövőt érintő célkitűzések, tervezett intézkedések

Az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében tervezett intézkedések - így különösen a lakossági tájékoztatás a legfontosabb eszköz, azonban az ennek hatására akár egy generációváltásnyit is várunk kell.

Jelentős eredményeket érhetünk el rövid távon is olyan gazdasági ösztönző módszerekkel, melyek a lakosság elemi érdekévé teszik a szelektív gyűjtést. Néhány hónap gyűjtési tapasztalata alapján javasolt kidolgozni egy olyan rendszert, melyben kedvezményt kaphatna az a lakos, aki egy meghatározott arányt elér az általa szelektíven gyűjtött hulladék a vegyes kommunális hulladékhoz képest. Ez a kedvezmény lehetne akár díjkedvezmény a kommunális hulladék elszállítási díjából, akár kisebb edényzetre való váltás lehetősége.

Megfontolandó a kék és sárga gyűjtőedényzet rendszeresítése is a kertvárosi övezetben, ill. bárhol, ahol a tárolására lehetőség van. Tapasztalatok alapján a hulladék edényzetben gyűjtése kényelmesebb és praktikusabb forma, mint a zsákos módszer, mellyel a gyűjtött mennyiség is megnő. A kék és sárga gyűjtőedényzetek megvásárlására vagy bérlésére a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. költségvetésében nincs fedezet, azonban opcionálisan lehetőséget kellene biztosítani az edényzet megvásárlására a lakosság részére, mivel a fenti díjkedvezmény elérésével az edényzet ára rövid idő alatt megtérülne számukra.

A „bejövő oldalt” a fenti eszközökkel, módszerekkel tudjuk növelni. A szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének a vegyesen gyűjtött kommunális hulladékhoz viszonyított 10 %-os aránya is már éves szinten mintegy nettó 14 millió forint ártalmatlanítási díj megtakarítást eredményezne.

A „kimenő oldal” gazdaságilag legalább ilyen fontos. A feljebb részletezett, hulladéktípusonkénti átvételi árak tükrében kijelenthetjük, hogy egy előkezelő telep létesítése és ezáltal hulladéktípusonkénti átadás lehetősége esetén a magasabb átvételi árak miatt a bevételek többszöröződnének. A telephelyen kiválogatnák az esetlegesen szennyezett hulladékokat a hasznosítható hulladékok közül, illetve a hasznosítható hulladékokat válogatnák és előkezelnék (pl. tömörítés), majd átadnák a hasznosítónak. A fenti, 10 %-os arányt alapul véve, előkezelés nélkül 7-8 millió forint, előkezelő megléte esetén mintegy 15-20 millió forint bevétel érhető el éves szinten.

Ezen kívül a jelenlegi szabályozás szerint az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságával megkötendő szolgáltatásvásárlási szerződés alapján OKTF NHI vállalja, hogy a szelektíven gyűjtött és a hasznosítónak átadott hulladékok után a tárgyévre vonatkozó OGYHT-ban rögzített nettó összegű díjtételek alapján támogatást fizet a közszolgáltató részére (papír 19 Ft/kg, fém 10 Ft/kg, alumínium 38 Ft/kg, műanyag 80-55-20 Ft/kg, üveg 38 Ft/kg).

A fenti tervek, intézkedések egy része jelentősebb anyagi forrás nélkül is megoldható, azonban a látványos és gazdaságilag is érzékelhető eredmények eléréséhez (előkezelő telep, hulladékudvar) komoly tőke bevonására lenne szükség.

A pályázati lehetőségek figyelemmel követése, uniós források lehetséges bevonása, továbbá a magántőke érdekeltté tétele külön-külön vagy egymással ötvözve is megteremtheti a fenti beruházások megvalósítását, a kitűzött célok elérését.

5. A 2015. évi tervezés elemei

Eredmény tervünk teljesítését számos tényező befolyásolja.

A Zöld Híd Régió Kft. jelenlegi rossz pénzügyi helyzete nagymértékben befolyásolhatja a 2015. évi folyamatokat.

EREDMÉNYKALKULÁCIÓ		adatok E Ft-ban	
Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. tény	2015. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	357 519	371 000
III.	Egyéb bevételek	7 559	6 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	297 990	297 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	61 609	62 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 093	1 000
VII.	Egyéb ráfordítások	13 349	14 000
	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		
A.	(I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-8 963	3 000
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	8	10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 048	3 000
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-3 040	-2 990
	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		
C.	(+/-A.+/-B.)	-12 003	10
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	-12 003	10
XII.	Társasági adófizetési kötelezettség		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	-12 003	10

5.1 . 2015. évre tervezett árbevétel

Az árbevétel alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők:

- Az egész városra kiterjesztett szelektív gyűjtés eredménye
- Új szerződéses partnerek száma
- Szolgáltatást szüneteltetők száma
- Törvényi szabályozás helyzete.

Kalkulációnk szerint a házhoz menő szelektív gyűjtéssel 2015. második félévében körülbelül 5%-os arányt érhetünk el a vegyesen gyűjtött lakossági kommunális hulladék mennyiségéhez képest. Ez mintegy 240 tonna szelektív hulladékot jelent, mely hozzávetőlegesen 2,5 millió forint átvételi árbevételt jelent. Az OHÜ-s támogatásból további 2 millió Ft plusz bevételhez juthat a Társaság.

A szelektív gyűjtőszigetek üzemeltetéséből hozzávetőlegesen 1,5 millió Ft bevétel várható.

A közszolgáltatást igénybe vevők számának növekedésétől mintegy 2%-os bevétel növekedést várunk, mely körülbelül 7,5 millió Ft.

A fenti tételekből adódóan a 2015. évre mintegy 13,5 millió forintos növekményt prognosztizálunk, így az értékesítés nettó árbevételének várt összege 371 000 e Ft.

2015. évi várható egyéb bevétel 6 000 e Ft.

5.2. 2015. évre várható költségek

A költségek alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők:

- Az egész városra kiterjesztett szelektív gyűjtés eredménye
- Új szerződéses partnerek száma

Kalkulációnk szerint 2015-ben a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. anyagjellegű ráfordításai nem változnak számottevően.

Kettő, a költségek változására ellentétes irányban ható tényező az, amelyek eredője határozza meg a 2015. évi anyagjellegű ráfordítások szintjét.

Várakozásaink alapján a 2015. nyarán Vác teljes területén bevezetésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer körülbelül ugyanakkora mértékben csökkenti majd a vegyesen gyűjtött lakossági kommunális hulladék mennyiségét, ezáltal a Társaság által fizetett lerakóhelyi díjat, mint amekkora mértékben az emelkedni fog az új, a közszolgáltatást igénybe vevő szerződés partnerek bevonása (lakossági, közületi) valamint a hulladékmennyiség növekvő tendenciája által.

Mindkét folyamattól 5-5 % körüli – ellentétes irányú – változást várunk, így végeredményképpen a 2015. évi prognózisunk 297 000 e Ft.

Személyi jellegű ráfordításaink nem változnak számottevően, 2015-re 62 000 e Ft-tal kalkulálunk.

Várható értékcsökkenési leírás 1 000 e Ft.

Kalkulált egyéb ráfordítás 14 000 e Ft.

5.3 2015. évben várható kalkulatív eredmény

Az üzemi eredményt a 2015. évre tervezett összes árbevétel **377 000 e Ft** és az összes várható költségek **374 000 e Ft** különbözeteként kapjuk.

Pénzügyi műveletek várható eredménye 2 990 e Ft.

2015. évre tervezett eredmény várhatóan: 10 e Ft

A fentiek alapján és figyelembe vételével kérem a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadását és jóváhagyását.

Vác, 2015. 05. 03.

Váci Hulladékgazdálkodási Kft.
2600 Vác, Deákvári fasor 2.
Adószám: 24173203-2-13
Banksz.: 11784009-20602745


Jászai Péter
ügyvezető igazgató