

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS

a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és célprémium feladat kiírásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér. 2.) 13.000.000,-Ft névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrész tulajdonjogával rendelkezik.

I. A társaság 2016. évi üzleti terve

A társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által végzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza. Az üzleti terv jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett be kíván terjeszteni a taggyűlés részére. Annak érdekében, hogy Hatvan Város Önkormányzata tag a taggyűlésen szavazati jogát gyakorolni tudja, szükséges a képviselő-testület előzetes felhatalmazó határozata a kérdésben.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt a taggyűlés részére elfogadásra javasolja.

II. Célprémium feladat kiírása

A taggyűlés a társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében célprémium feladatot kíván kiírni az ügyvezető részére.

Az ügyvezető a célprémium feladat megvalósítása esetén a kiírásban meghatározott prémiumra jogosult.

Annak érdekében, hogy Hatvan Város Önkormányzata tag a taggyűlésen szavazati jogát gyakorolni tudja szükséges a képviselő-testület előzetes felhatalmazó határozata a kérdésben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi



tulajdonos tagja a társaság ezen napirendi kérdést tárgyaló taggyűlésén támogatja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadását

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság ezen napirendet tárgyaló taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság ezen napirendi pontot tárgyaló taggyűlésén támogatja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a jelen határozat mellékletében meghatározott célprémium feladat kiírását.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság ezen napirendet tárgyaló taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2016. február 4.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

**Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft**

3000 Hatvan, Tarjáni út 3.

Cgj.sz: 10-09-033600

Statisztikai számjel: 24183219-3811-572-10

ÜZLETI TERV
2016. ÉV

1., Cégladatok:

Név: Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: H-3000 Hatvan, Tarjáni út 3.

Társasági forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 10-09-033600

Adószám: 24183219-2-10

KSH szám: 24183219-3811-572-10

Alapítás kelte: 2012. november 12.

Jogállás: nonprofit közhasznú

Alaptőke: 25.000.000,- azaz: Huszonötmillió Forint

Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata
Boldog Község Önkormányzata
Hort Község Önkormányzata
Jászfényszaru Város Önkormányzata
Kerekharaszt Község Önkormányzata
Nagykökényes Község Önkormányzata
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata
Zagyvaszántó Község Önkormányzata
Palotás Község Önkormányzata
Vanyarc Község Önkormányzata
Kisbágyon Község Önkormányzata
Bér Község Önkormányzata
Ecséd Község Önkormányzata
Nagyréde Község Önkormányzata
Vámosgyörk Község Önkormányzata
Lőrinci Város Önkormányzata
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata
Apc Község Önkormányzata
Csány Község Önkormányzata
Petőfibánya Község Önkormányzata
Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás

Főtevékenység: 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Egyéb tevékenység: 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900'08 Szennyeződés mentesítés, egyéb hulladékkezelés
4941'08 Közúti áruszállítás

Ügyvezető: Soós Péter János
3000 Hatvan, Bocskai István utca 22.

Cégjegyzés módja: Önálló

A könyvvizsgálatot végzi: SZAKÉRT Adószaktanácsadó és Könyvvizsgáló Kft
5100 Jászberény, Álmos út 9.
Baranyi Józsefné
Kamarai tagsági száma: 000763

Felügyelőbizottsági tagok: Juhász Istvánné, 3011 Heréd, Kolozsvári u. 8
Dr. Szalai László, 3024 Lőrinci, Vörösmajori u. 47.
Sándor Sándor, 5126 Jászfényszaru, Honvéd u. 25.

2., Vezetői összefoglaló

A Társaságot 2012. november 12-én jegyezték be, mint nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság. Az engedélyek megszerzése után a hulladékszállítási tevékenységet a cég 2013. január 01-től látja el Hatvanban és a környező településeken. Induláskor 17 település tartozott a szolgáltatási területhez, majd később további települések csatlakoztak a szolgáltatáshoz. 2016-ban 23 településen kezdtük meg a hulladékszállítási közszolgáltatást.

A munkavégzés során továbbra is elsődleges cél a tulajdonos önkormányzatok önként vállalt és kötelező feladatainak folyamatos ellátása oly módon, hogy a lakosság által megszokott szolgáltatási színvonal ne változzon. Cél, a jól szervezett, költségtakarékos, de minőségi és mennyiségi munkavégzés.

A közszolgáltatás részeként feladatunk:

- települési hulladékok gyűjtése és ártalmatlanításra átadása
- szelektív hulladékgyűjtés ellátása (jelenleg gyűjtőszigetekkel, a folyamatban lévő fejlesztések eredményeként 2015-ben házhoz menő gyűjtési formában)
- szelektíven gyűjtött hulladékok válogatása
- lomtalanítási feladatok ellátása
- igény szerint zöld-hulladék gyűjtése

2016-tól a begyűjtött hulladék ártalmatlanítási feladatait saját lerakóban végezzük, mely költségmegtakarítást eredményez.

A 2016. évi üzleti terv a tulajdonosok tájékoztatására készült, a folyamatos működés keretét, illetve a szolgáltatás bővítésének lehetőségeit foglalja össze. A terv a jelenleg ismert, és nagy valószínűséggel megvalósítható, erőforrás oldalról is biztosított szerződéseken alapul.

Ezért döntően azokat az adatokat, szerződéseket vettük figyelembe, amelyek a 2016. év árbevételének, költségeinek alakulására jelentős hatással bír. Az üzleti terv elkészítésekor a jelenleg már átadott, és működő berendezések, építmények üzemelését vettük figyelembe.

E feladat teljesítése érdekében a terv tartalmazza a hulladékkezeléshez szükséges bevételeket és ráfordításokat, a jogszabályi követelmények és üzemfenntartás teljesítéséhez indokolt fejlesztéseket.

Az üzleti terv kidolgozása során a 2016. évet jelentősen befolyásoló tényezők:

- 2013. július 01. napjától a települési szilárd hulladék közszolgáltatást érzékenyen érintette a Kormány rezsicsökkentési hulláma. Az ágazatnak nemcsak a lakosság számára végzett szolgáltatás, hanem az állami és önkormányzati intézmények megrendelésére végzett szolgáltatási díjat csökkenteni kellett, mely alapján a 2012. április 14-én érvényben lévő díjakat maximum 4,2%-al lehetett emelni és az így kapott díjnak kellett a 10%-os csökkentését végrehajtani. **A vonatkozó jogszabály az előzőek alapján megállapított díjat befagyasztotta, azaz a fenti kört érintő tarifák nem emelkedhetnek újabb jogszabályváltozásig.**

- 2016. évtől saját lerakóban történő hulladékelhelyezés miatt a lerakói díj költségnemben mintegy 180 - 200 Mft megtakarítás várható a korábbi évekhez képest. Továbbra is idegen lerakóba szállítjuk be az inert hulladékot, mert jelenleg annak elhelyezésére engedélyünk nincs.

- A 2015. novemberi új hulladékkezelő telephely vagyonkezelésbe történő átvételével azonban jelentős értékcsökkenési leírás jelentkezik a költségek között, ami a Társaság eredményére jelentős hatást gyakorol.

3., A 2016. üzleti év általános és működési céljainak meghatározása

A Társaság fő feladata 2016. évben is az egyensúly fenntartása a közfeladatok színvonalas ellátásával, valamint az új hulladékkezelő központ hatékony és gazdaságos üzemeltetése.

Az üzleti terv összeállítása során 2016. évre kiemelt feladatként határozzuk meg az alábbiakat a Társaság működőképessége, fizetőképessége érdekében:

- A 2015. őszén működésbe lépő új hulladékgazdálkodási rendszer stabilitásának megteremtése és fenntartása, az új komplexumok (hulladékudvar, komposztáló, válogató és a hozzá kapcsolódó gépek) üzemeltetésének elindítása, a rendszer működésével kapcsolatos uniós előírásoknak való megfelelés, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása.

- Továbbra is fontosnak tartjuk a meglévő és jónak mondható, önkormányzatokkal és üzleti, lakossági partnerekkel fennálló kommunikáció további javítását, az ügyfélszolgálat fejlesztését.

- Minél nagyobb fokú hasznosítás elérése -szelektív gyűjtés-, hulladék feldolgozás fejlesztése.

Az újrahasznosítás feltétele a különböző hulladékok szelektív gyűjtése, ezáltal kezelhetjük tovább a begyűjtött hulladékokat.

- Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztató munka, szemléletformálás erősítése
- A „nem fizetők” folyamatos feltérképezése és a NAV-os behajtások kiterjesztése.

4., Szolgáltatási terület:

2016. évben 23 településen kezdtük meg a hulladékszállítást, de a folyamatos megkeresések alapján valószínűsíthető a szolgáltatási terület bővítése az év folyamán.

Szolgáltatási terület 2016-ban:

Sorszám	Település	Szolgáltatás kezdete	Lakosság (fő)*	Háztartások száma (db)*
1	Apc	2013-01-01	2 501	1 099
2	Bér	2013-01-01	345	196
3	Boldog	2013-01-01	2 987	1 168
4	Csány	2013-01-01	2 132	980
5	Hatvan	2013-01-01	20 381	8 952
6	Heréd	2013-01-01	1 886	788
7	Hort	2013-01-01	3 624	1 591
8	Jászfényszaru	2013-01-01	5 609	2 663
9	Kerekharaszt	2013-01-01	980	328
10	Kisbágyon	2013-01-01	417	198
11	Nagykökényes	2013-01-01	595	262
12	Palotás	2013-01-01	1 600	672
13	Rózsaszentmárton	2013-01-01	1 886	895
14	Vanyarc	2013-01-01	1 243	498
15	Zagyvaszántó	2013-01-01	1 974	788
16	Nagyréde	2013-07-01	3 153	1 249
17	Petőfibánya	2013-10-01	2 657	1 370
18	Bag	2014-01-01	3 643	1 338
19	Gyöngyöshalász	2014-01-01	2 491	1 054
20	Vámosgyörk	2014-01-01	1 940	788
21	Lőrinci	2014-02-01	5 652	2 326
22	Ecséd	2015-07-01	3 171	1 431
23	Hévízgyörk	2016-01-01	3 067	1 034
Összesen:			73 934	31 668

*Forrás: KSH 2014. Helységnévtár

5., KÖLTSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK

A 2016. évre készített üzleti terv alapján a várható 477.680 eFt bevétel mellett mintegy 588 eFt eredmény várható.

Bevételek alakulása:

Az árbevétel tervezett összege az érvényben lévő közszolgáltató és közületi szerződések alapján kerültek meghatározásra. A rezsicsökkentés és a díjstop miatt a szolgáltatási díjak várható emelésével nem számoltunk. A szelektív hulladék mennyisége és bevétele az eddigi területekről begyűjtött tényadatokból került tervezésre, mivel a korábbi időszakokban nem volt teljes körű szelektív hulladékgyűjtés a szolgáltatási területen.

Megnevezés	adatok eFt-ban
	2016. terv
BEVÉTELEK	477.680
Belföldi értékesítés nettó árbevétele -netto	467.670
• Kommunális hulladékszállítás árbevétele	356.535
• Konténeres hulladékszállítás árbevétele	75.000
• Szelektív hulladék értékesítés árbevétele	35.935
• Edényzet értékesítés	200
Egyéb bevételek	10.000
• Bérleti díj eszközök, bérrendezés hulladékudvarok	7.000
• Foglalkoztatáspolitikai támogatás	1.500
• Hátralékkezelési díj, kapott kés. kamat	1.500
Pénzügyi műveletek bevétele	10
Rendkívüli bevételek	0

Bevételek magyarázata:

Hulladékszállítás árbevétele:

A hulladékszállítás árbevétele a kommunális hulladékszállítás bevételeiből és a konténeres hulladékszállítás bevételeiből tevődik össze.

A lakossági közszolgáltatási díjból és közületi kommunális hulladékszállítás díjából származó bevétel esetében a 2013-ban bevezetett díjstop miatt nagy változás nem várható az előző évekhez képest. A konténeres hulladékszállítás esetében kis mértékben növekedésre számíthatunk.

A várható árbevétel az alábbiak szerint alakul településenként:

	Kommunális hulladékszállítás – árbevétel megoszlás terv		
	2016. év	Összesen	
		Árbevétel	Megoszlás
	Település	nettó, Ft	%
1	Apc	12 799 460	3,59%
2	Bag	22 327 972	6,26%
3	Bér	1 201 884	0,34%
4	Boldog	16 149 140	4,53%
5	Csány	11 087 616	3,11%
6	Gyöngyöshalász	18 274 728	5,13%
7	Hatvan	85 941 088	24,10%
8	Heréd	6 627 532	1,86%
9	Hort	15 801 700	4,43%
10	Jászfényszaru	23 604 936	6,62%
11	Kerekharaszt	5 704 028	1,60%
12	Kisbágyon	1 690 416	0,47%
13	Lőrinci	35 146 532	9,86%
14	Nagyökényes	3 260 392	0,91%
15	Nagyréde	13 073 742	3,67%
16	Palotás	6 006 428	1,68%
17	Petőfibánya	11 110 744	3,12%
18	Rózsaszentmárton	10 443 892	2,93%
19	Vámosszörk	11 746 628	3,29%
20	Vanyarc	4 322 640	1,21%
21	Zagyvaszántó	6 718 172	1,88%
22	Ecséd	15 295 000	4,29%
23	Hévízgyörk	18 200 000	5,10%
Összesen		356 534 670	100,00%

Szelektív hulladék értékesítés:

A Társaság telephelyén történik a szelektíven gyűjtött műanyag, üveg, papírhulladék válogatása, tömörítése majd elszállítása a hasznosítóhoz. 2015-ben a bevezetésre kerülő házhoz menő szelektív gyűjtéssel a Társaság több hasznanyagot kíván begyűjteni, majd értékesíteni és ebből adódóan árbevétel növekedést elérni. 2016. évben szintén szerződünk a Nemzeti Hulladék Igazgatósággal (korábban OHÜ), így a szelektív hulladék után járó díjkompenzációt igénybe kívánjuk venni.

A szelektív hulladékgyűjtés és bevétel 2016. évi alakulását az alábbi táblázat mutatja:

(Mennyiség: cca.: 60 tonna/hó)

Hulladék fajta	Részarány	Mennyiség (kg)	Eladási ár (Ft/kg)	NHI kiegészítő díj (Ft/kg)	Értékesítés bevétele
PET	17%	10000	100	80	1 800 000 Ft
Fólia	17%	10000	5	20	250 000 Ft
Fém- vas	8,5%	5000	0	10	50 000 Ft
Fém-alumínium	1%	500	260	38	149 000 Ft
Tetra	2,5%	1500	0	60	90 000 Ft
Papír	25%	15000	7	19	382 500 Ft
Flakon	2%	1000	0	55	55 000 Ft
Szemét	15%	9000	-6	0	-54 000 Ft
Üveg	13%	8000	-4	38	272 000 Ft
				1 hónapra	2 994 500 Ft
				Éves	35 934 000 Ft

Edényzet értékesítés:

A Kft egyéb tevékenységébe tartozik az edényzet értékesítés árbevétele. Ez minimális minimális, 0,1% a bevételek között. A pályázat részeként kommunális hulladékgyűjtő edények is kiosztásra kerülnek, ezért a gyűjtőedény értékesítése várhatóan megszűnik.

Egyéb bevétel:

Az egyéb bevételek között tartjuk számon a lakossági, közületi partnerektől beérkezett késedelmi kamatok, megtérült hátralékkezelési díjak tárgyévben kapott bevételeit, mely jelentősen növekedett az előző évekhez képest. Támogatással foglalkoztatott dolgozók után foglalkoztatáspolitikai támogatásban részesülünk, mely szintén az egyéb bevételek között mutatkozik.

Pénzügyi műveletek bevételei:

A Kft lekötéseket nem tud eszközölni a pénzeszközeivel. Így éves szinten csupán néhány ezer forint kamatbevétel várható.

Rendkívüli bevételek: 2016-ban nem várható rendkívüli bevétel.

6., KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

Figyelembe véve a várható anyagjellegű, bérjellegű és egyéb költségeket, illetve az elszámolandó amortizációt, kerültek meghatározásra a költségelemek és ráfordítások, mely alapján éves szinten **477.092 eFt** ráfordítással tervezünk.

A költségek-ráfordítások számszerű részletezése és magyarázata mellékelve:

Anyagjellegű költségek részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban
	2016. év terv
Anyagjellegű költségek összesen - netto	62.750
• Alkatrész, karbantartási anyag	3.000
• Üzemanyag és kenőanyag	38.000
• Tisztítószer, nyomtatvány, irodaszer, munkavédelmi anyag, egyéb ált. anyag	4.000
• Szerszám, munkaruha, kis értékű eszköz	2.500
• Energia költségek	15.000
• Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	250

Az anyagköltségek között legjelentősebb összegű az üzemanyag költség. A Társaság éves szinten mintegy 100 ezer liter üzemanyagot használ fel, a hulladékkezelő gép beindításával további növekedés várható.

Jelentősen növekedni fog 2016. évtől az energiaköltség is, ami az újonnan beüzemelt hulladék válogató sor működése miatt és a korábbtól nagyobb iroda és szociális épület energia felhasználása miatt jelentkezik. 2016-ban tervezzük az egységes munkaruha bevezetését, így ennek költsége emelkedik az előző évekhez képest.

Szolgáltatások részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban
	2016. év terv
Központi irányításhoz igénybe vett szolgáltatások nettó összege	9.500
• Könyvvizsgálati díj	1.800
• Jogi képviselet	1.800
• Ügyviteli szolgáltatás	500
• Munkavédelmi, alkalmassági szolgáltatás	2.400
• Informatikai -rendszergazdai szolgáltatás	2.000
• Egyéb szolgáltatások	1.000

A központi irányításhoz igénybe vett szolgáltatások összege várhatóan a 2015. évihez hasonlóan alakul. 2016-tól saját dolgozó végzi a bérszámfejtést, ezért az ügyviteli szolgáltatásnál csökkenés várható.

Megnevezés	adatok eFt-ban
	2016. év terv
Üzemeltetéshez igénybe vett szolgáltatások- netto	14.000
• Karbantartási, fenntartási szolg. költségek, szervíz átalánydíj	6.000
• Szállítás, rakodás, figyelőszolg.díj, útdíj	5.000
• Egyéb üzemelési szolgáltatás	3.000

Az üzemeltetéshez igénybe vett szolgáltatások között a karbantartás vonatkozásában emelkedés várható. Az új hulladékkezelő központban jelentősen növekedett a gépek, berendezések száma, ami nagyobb karbantartási költséget jelent majd az üzemeltetés során. A többi költségnél jelentős eltérés nem várható az új évben.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. év terv
Egyéb igénybe vett szolgáltatás -netto	69.100
• Posta, telefon, internet költsége	6.500
• Oktatás, hirdetés, reklám, egyéb szolgáltatások	3.000
• Hulladékszállító jármű bérleti díj	2.500
• Ingatlan bérleti díj	2.100
• Szoftver, számtechn.eszköz, bérleti díj	5.000
• Őrzés- védelem	14.000
• Monitoring szolgáltatás, ISO	6.000
• Hulladékelhelyezési, lerakói díjak	10.000
• Lerakói járulék	20.000

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások között emelkedés várható a postaköltségnél, mert új település kapcsolódott be a szolgáltatási körbe, ahova postán küldjük a számlákat, illetve a díj is emelkedett kis mértékben. 2016-ban oktatást tervezünk a dolgozóknak, hogy a törvény által előírt végzettséggel és hatósági vizsgákkal rendelkezzenek a fizikai dolgozók, mint pl. gépkezelők, rakodók, gépjárművezetők. Járművek bérleti díja csökken, az új autók bevezetése miatt már nincs szükség annyi jármű bérlésére. Ingatlan bérleti díja szintén csökken, mert a korábban bérelt telephelyet a tulajdonosnak visszaadjuk 2016. I. negyedévében. Jelentős emelkedés várható az őrző-védő szolgáltatás tekintetében. Az új telephely (és átmenetileg a régi telephely) vagyonvédelmi szolgáltatását külső szolgáltató végzi, ami jelentős költség.

2015. évben a legjelentősebb költségelem a hulladékelhelyezési díj, amit a hulladékelhelyezés után kellett megfizetnünk.

2016. évben a saját lerakóban elhelyezett hulladék után hulladékelhelyezési díjat fizetnünk nem kell. Az előkezelt hulladékot folyamatosan kell bevizsgáltatnunk, és amennyiben az a környezetvédelmi előírásoknak megfelel, úgy mentesülünk a lerakói járulék megfizetése alól is.

Amennyiben nem felel meg az elhelyezett előkezelt hulladék a környezetvédelmi előírásoknak, vagy előkezelés nélküli hulladék kerül a lerakóba, akkor az után lerakói járulékot vagyunk kötelesek fizetni, melynek mértéke 6.000,-Ft/tonna. A lomtalanításból származó hulladékot valószínű, hogy csak előkezelés nélkül tudjuk a lerakóban elhelyezni, ami járulék köteles lesz.

Megnevezés	adatok eFt-ban
	2016. év terv
Egyéb szolgáltatások költségei - netto	31.000
• Hatósági, igazgatási díjak	1.500
• Biztosítási díjak	6.500
• Bankköltség, tranzakciós díjak	11.000
• Felügyeleti díj – Energetikai Hivatal	8.000
• Egyéb	500
• Vagyonkezelői díj 0,1%	3.500

Az egyéb szolgáltatások költségeinél emelkedés várható a hatósági díjknál az új eszközök és létesítmények engedélyezése miatt. A biztosítási díj mintegy duplájára emelkedik, mert az új telephelyre vagyonbiztosítást kötünk. A felügyeleti díjnál jelentős változással nem számolunk. Növekedéssel számolunk viszont a bankköltség és tranzakciós díjknál mivel bővült a csekken fizető partnerek száma. Új költségelemként jelentkezik 2015. novemberétől a vagyonkezelői díj, mely a vagyonkezelésbe adott eszközök értéke után 1 ezrelék díjat jelent évente.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. év terv
Értécsökkenési leírás	112.953
• Értécsökkenés -saját eszközök	4.100
• Értécsökkenés – vagyonkezelésbe vett eszközök után	108.853

A Társaságnál jelentős beruházások nincsenek folyamatban, néhány kisebb értékű eszköz beszerzése várható, ami a napi munka során szükséges, ezért az értécsökkenést a 2015. évi szinten tervezzük.

A vagyonkezelésbe vett eszközök értécsökkenését Társaságunk számolja el a vagyonkezelési szerződés értelmében. Ez jelentős és meghatározó költségelem lesz a vagyonkezelés időszaka alatt. A vagyonkezelési szerződés 10 évre szól, így az átadott eszközök értécsökkenését 10 éves időtartamra terveztük a vagyonkezelési időszak végén várható nettó érték meghatározásával.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. év terv
Egyéb ráfordítások, adók, illetékek	10.200
• Adók, illetékek, hozzájárulások	3.200
• Követelés értékvesztése (növekedés)	3.000
• Bírság, kötbér, kerekítés, NAV behajtás illetéke	4.000

2015. végén elindítottuk a kinnlévőségek NAV-os behajtását, melyet 2016. évben jelentősen növelve folytatunk. A sikertelen behajtások után illetéket kell fizetnünk, ami jelentősen növelheti a fizetendő adóhatósági illetéket.

Jelentős összegű a fizetendő gépjárműadó, azonban az előző évihez képest növekedéssel nem számolunk. Követelések értékvesztésénél a már megképzett értékvesztésen túl további 3.000 eFt értékvesztést tervezünk.

7., Humánpolitika

Szervezeti felépítés:

2015. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 52 fő volt, ebből fizikai dolgozó 43 fő, szellemi dolgozó 9 fő. A kialakult szervezeti felépítéstől jelentősen nem kívánunk eltérni 2016. évben, kb. 10-12 fős létszámnövekedés azonban várható az új hulladéklerakó és válogató beindítása miatt.

A Társaság jelenlegi szervezeti tagolódása:

Ügyvezető: Soós Péter

- Asszisztens/pénztáros: 1 fő

Gazdasági vezető: Johancsik Mónika

- Könyvelés: 1 fő
- Követeléskezelés és bérszámfejtés: 1 fő
- Számlázás: 1 fő
- Vevőkezelés: 1 fő
- Kihelyezett ügyfélszolgálat: 1 fő (4 órás)
- Díjbeszedők: 4 fő (4 órás)

Szállításvezető: Posta Imre

- Gépjármű vezetők: 12 – 14 fő
- Rakodómunkások: 22 - 24 fő
- Karbantartás – gépkezelő: 3 (+ 2 fő még szükséges)

Telepvezető, környezetvédelmi felelős: Márton Edina

- Szelektív válogató csarnokban: **10 - 12 fő közmunkás** és 1– 2 fő saját dolgozó
- Mérlegkezelő: 1 fő
- Lakossági hulladékudvar – Hatvan : 2 fő (2016. április 01-től)
- + (Lakossági hulladékudvar Jászfényszaru és Kál: 2 - 2 fő)

Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok eFt-ban
	2016. év terv
Bérköltségek	125.314
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13.425
Munkáltatót terhelő adók, bérjárulékok	28.850
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	167.589

A személyi jellegű ráfordítások esetében emelkedéssel számoltunk a 2015. évihez képest. Ez betudható a minimálbér emelkedésének, valamint a létszám folyamatos emelkedésének.

2013. év óta csak a szükséges bérelemelést hajtotta végre a Társaság, ez jelentős bérelemaradást okozott. Egyes szakmáknál mint pl. a gépjárművezető a bérszínvonal miatt már gondot jelentett új dolgozó felvétele, illetve a régi dolgozók is jobban fizető állás után néztek. A rakodók esetében a minimálbért alkalmazzuk, azonban megfelelő munkavégzéssel lehetőségük van további 20 eFt mozgóbérre. Összességében elmondható, hogy az előző évek hiányosságait is pótolva átlagosan mintegy 15 - 20%-os bérelemelést tervezünk 2016-ra.,

Jelenleg 10-12 közmunkás dolgozik a szelektív hulladékválogató soron, ami a Társaságnak bérköltség megtakarítást eredményez. Amennyiben a Hatvani Önkormányzat nem biztosítja vagy nem azonos feltételekkel biztosítja a jövőben a közmunkásokat a Társaságnak, akkor az jelentős bérköltség növekedést okozhat.

8., Pénzügyi helyzet, likviditás

A Társaság pénzügyi helyzete jelenleg megfelelő. Ehhez az is szükséges, hogy kintlévőségeinket folyamatosan be tudjuk hajtani, a számlázások időben történő lebonyolításával, illetve a hátralékok behajtásával.

A bérek és járulékok a közüzemi számlák kifizetésének időpontja ismert, ezek időpontja előre tervezhető. Az anyagi jellegű ráfordítások, illetve a szolgáltatások igénybe vétele a pénzügyi helyzethez ütemezhető. A korábbi években a szállítók toleranciájára nagy mértékben hozzájárult a megfelelő likviditási helyzet fenntartásához.

Társaságunk, mint vagyongazdálkodó a vagyongazdálkodásba vett vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni, és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni.

2016-ban új kihívást jelent a likviditás terén a vagyongazdálkodásba vett eszközök értékcsökkenésére elszámolt összeg tartalékba helyezése.

9., Kockázatbecslés

Belső tulajdonságok:

Erősségek

A Társaság építhet a feladatellátáshoz szükséges dolgozói állomány szakmai felkészültségére, hivatástudatára és munkafegyelmére. A gép és járműpark modernizálásával magasabb színvonalon tudjuk végezni a szolgáltatást a jövőben. Gyors reagálás az igényekre, jól szervezett logisztika.

Gyengeség

Az alacsony bérszínvonal a megfelelő fizikai dolgozói állomány biztosítása terén problémát jelent. Az a dolgozó, aki önállóan, lelkiismeretesen jó teherbírással végzi a munkáját, rendszerint középtávon akár helyben is talál jobban fizető álláslehetőséget. Dolgozói motivációs rendszer bevezetésével hatékonyabb lesz a humán-gazdálkodás. Ügyfélszolgálat működésének további fejlesztése.

Külső környezet:

Lehetőség

A Kormányzati intézkedések arra irányulnak, hogy „megrostatják” a korábban nagyszámú hulladékgazdálkodást végző cégeket. Amennyiben sikerül a finanszírozás terén mutatkozó problémákat megoldani, komoly lehetőséget nyújt a Társaságnak az új hulladéklerakó beüzemelése, és a korszerű válogató csarnok megépítése. Az új beruházások kapcsán lehetőség nyílik a szolgáltatási terület bővítésére, új települések bevonásával és a szelektív hulladékgyűjtésből árbevétel növelésére.

Veszély

Aktuálisan a legjelentősebb veszélyeztető tényező a gyorsan változó jogszabályi környezet, amely egy-egy szakterületet képes rövid idő alatt alapvető módon megváltoztatni.

Növelni kell a fizikai állomány végzettségi színvonalát, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljünk. Bizonytalan a bevételi oldalon a partnerek fizetési hajlandósága. A már amúgy is alacsony díjak meg nem fizetése a lakosok által jelentős likviditási veszélyt rejt. Ennek kivédésére elindítottuk a NAV-os behajtásokat.

10., Egyéb:

Információink szerint 2016. áprilisától egy szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt (NHKV) felügyelete alá kerül az egész ország területén a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékok kezelése. A holding egységes elvek mentén finanszírozza majd a közszolgáltatók tevékenységét. A hulladékgazdálkodás fenti átszervezésével változás várható az eddig megszokott működéshez képest, ami eltérést okozhat az üzleti tervben szereplő adatoktól.

11., Összefoglalás:

A 2016. évi üzleti terv a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján készült.

Hatvan, 2016. február 02.

Soós Péter
ügyvezető

Melléklet:

Eredménykimutatás terv

2016. terv	Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft - terv	
		2016. terv
		e Ft
BEVÉTELEK		477 680
1.	Értékesítés nettó árbevétele	467 670
	Hulladékszállítás	431 535
	Kommunális hulladékszállítás	356 535
	Konténeres hulladékszállítás	75 000
	Edény értékesítés	200
	Szelektív értékesítés + NHI díjkompenzáció	35 935
2.	Egyéb bevétel	10 000
	Jászfényszaru-Kál hulladékudvar bérrendezés + J.fényszaru, Csány eszköz bérleti díj	7 000
	Hátralékezelési díj, kapott kamatok	1 500
	Foglalkoztatáspolitikai támogatás	1 500
3.	Pénzügyi műveletek bevétele - kapott kamat	10
3.	Rendkívüli bevételek	0
KÖLTSÉGEK - RÁFORDÍTÁSOK		477 092
1.	Anyagköltség összesen	62 750
	Alkatrészek, karbantartási anyagok	3 000
	Üzemanyag, kenőanyag ktg	38 000
	Tisztítószer, nyomtatvány, irodaszer, munkavéd.anyag, egyéb	4 000
	Szerszám, munkaruha, kis értékű eszközök	2 500
	Energia költség	15 000
	Eladott áruk beszerzési értéke	250
2.	Igénybe vett szolgáltatások összesen	92 600
	Központi ir.-hoz igénybe vett szolg. (jogi képviselet, IT, ügyviteli szolg, könyvvizsgálat, munkavéd., egyéb	9 500
	Üzemeltetéshez ig-be vett szolg. (alvállalkozói díj, karbantart.szolg, útdíj, szállítás)	14 000
	Őrző-védő szolgáltatás	14 000
	Posta, telefon, internet	6 500
	Telephely bérleti díj	2 100
	Jármű bérleti díj	2 500
	Szoftver, számítástechnikai bérlet	5 000
	Oktatás, továbbképzés, hirdetés, reklám, stb	3 000
	Monitoring szolgáltatások, ISO	6 000
	Hulladékelhelyezési, lerakói díj	10 000
	Lerakói járulék	20 000
3.	Egyéb szolgáltatások költségei összesen	31 000
	Hatósági díjak	1 500
	Biztosítások	6 500
	Bankköltség	11 000
	Felügyeleti díj - Energiahivatal	8 000
	Vagyonkezelői díj	3 500
	Egyéb	500
4.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	167 589
	Létszám	62 + 4 fő
	Béreköltség	125 314
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 425
	Bérrjárulékok	28 850
5.	Értékcsökkenés	112 953
	Értékcsökkenés- saját eszközök	4 100
	Értékcsökkenés – vagyonkezelésbe vett eszközök	108 853
6.	Egyéb ráfordítások	10 200
	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 200
	Vevők értékvesztése - növekedés	3 000
	Bírság, kötbér, egyéb ráfordítások, NAV behajtás illetéke	4 000
EREDMÉNY		588

Ajánlás, a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése részére!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Kft. többségi tulajdonosa, elfogadta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a társaság saját vagyonának megőrzése, a szelektív hulladékgyűjtés mennyiségének növelése, továbbá a pénzügyi-likviditás folyamatos fenntartása érdekében ajánlja a Tisztelt Taggyűlés felé Soós Péter János ügyvezető részére, az alábbi célprémium feladat kiírását.

Célprémium feladat kiírás

Soós Péter János, a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője részére.

1. A működési területen az üzleti tervben rögzített, összesen: 720 tonna/év szelektív hulladék begyűjtése, válogatása és értékesítése.

Kifizethető prémium: a 2016. évi éves alapbér 5 %-a.

Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor.

Terv feletti teljesítés esetén a begyűjtött, feldolgozott és értékesített szelektív hulladék tervben meghatározott mennyiségének minden 1 %-os növelése (+ 7,2 tonna/év) esetén, az éves alapbér további 1 %-a fizethető.

Értékelés és kifizetés határideje: A 2016. évi beszámoló jóváhagyásakor.

2. A társaság pénzügyi likviditásának folyamatos biztosítása érdekében feladat, a vevőkintlévőségek kezelésével foglalkozó szervezeti apparátus létrehozása, a személyi feltételek megteremtése. Ezen szervezet működtetésével biztosítani kell, hogy 2016. december 31.-re a határidőn túli vevőkintlévőség ne haladja meg a január 1.-i 86 787 eFt nyitóértéket.

Kifizethető prémium: A 2016. évi éves alapbér 5 %-a.

A nyitóérték feletti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor, prémium nem fizethető.

A nyitóérték szerinti határidőn túli vevőállomány minden 1 %-os csökkentése esetén az éves alapbér további 1 %-a fizethető.

Értékelés és kifizetés határideje: A 2016. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A célprémium kifizetésének további feltétele, (mindkét feladatpontnál) hogy a társaság saját vagyonát megőrizze (a 2016. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!);

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2016. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetés megvonására vagy csökkentésére tegyen javaslatot.

Évközbeni jogszabály változás esetén a célprémium feladat kiírás felülvizsgálatra kerül!

Egyebekben a Munka Törvénykönyve előírásai legyenek az irányadók.

Hatvan, 2016. február

Horváth Richárd

polgármester