

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

**ÜZLETI TERV  
2014. évre**

## **Az FBH-NP Nonprofit KFT 2014. évi üzleti terve**

### **Bevezetés**

Jelen üzleti terv feladata, hogy a 2013. október 1-jétől a tevékenységek megosztása szerint kiválásos beolvadással átalakult FBH-NP Nonprofit KFT, mely a jogelődök, így a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. és a Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. szolgáltatási területén átvette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet, azt szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni.

E feladat teljesítése érdekében a terv tartalmazza a hulladékgyűjtéshez, szállításhoz szükséges bevételeket és ráfordításokat, a jogszabályi követelmények és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez indokolt fejlesztéseket.

A 2014. évre legfőbb célkitűzéseink közé tartozik, hogy társaságunk a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszerben betöltött szerepét megfelelően ellássa, így különösen az ezen rendszerben lévő gépjárművek, átrakóállomás, komposztáló és egyéb létesítmények üzemeltetését, illetve a vele alvállalkozásban lévő társaságokkal együtt közösen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátást tudjon végezni, valamint a hatályba lépett hulladéktörvénynek és egyéb jogszabályoknak való megfelelés.

Célkitűzésünk továbbá a lakossági és vállalkozásoknak nyújtott közszolgáltatás rezsitörvény szerinti ellátása, az ügyfélszolgálatok elvárt és megfelelő működtetése, a hasznosításra kerülő hulladékok arányának növelése az OHÜ-vel való szolgáltatás-vásárlási szerződés alapján, s összességében a közszolgáltatás minőségének fenntartása, javítása.

**Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtés során minél előbb bevezetésre kerülhet az ún. kétkukás rendszer - melyre példa kísérleti jelleggel Dávodon és Nagybaracskán van - úgy annál feldolgozottabbá válhat a begyűjtött hulladék. Ezáltal a hulladékgazdálkodás rendszere olyan szintű lehet már a begyűjtés során, hogy a hulladék feldolgozása, hasznosítása nagyobb mértékű lehet, ezáltal növekedhet a társaság bevétele és csökkenhet a költsége, azaz eredményesebbé válhat a társaság.**

**Az FBH-NP Nonprofit KFT 2014. évi üzleti terve**

	<b>2014. évi terv (Ft)</b>
<b>Lakossági bevétel (gyűjtés, szállítás)</b>	1 528 000 000
<b>összesen:</b>	
<b>Közületi bevétel (gyűjtés, szállítás)</b>	547 000 000
<b>összesen:</b>	
<b>Újrahasznosítás</b>	140 000 000
<b>Nettó árbevétel összesen</b>	<b>2 215 000 000</b>
<b>Egyéb bevétel</b>	130 000 000
<b>Pénzügyi műveletek bevétele</b>	3 000 000
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 348 000 000</b>
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>2 400 000 000</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>- 52 000 000</b>

## Bevételek magyarázata

### Lakossági bevétel

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 91.§ (2) bekezdése szerint történő számlázás alapján befolyó árbevétel összegét tartalmazza az alábbi szabály szerint: *a természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapidíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.*

### Közületi bevétel:

A közületi hulladékszállítás árbevételének tervezésénél a Ht. 92.§ (7) bekezdése szerint vállalkozásoktól gyűjtött, szállított hulladékból származó várható bevétel összegét vettük alapul, azaz *a nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a települési önkormányzat 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott - kedvezmények és mentességek nélküli - teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét.*

### Újrahasznosítás:

A szelektív hulladék gyűjtése, szállítása után kapott OHÜ-támogatást tartalmazza.

### Egyéb tevékenység:

A Kft. egyéb tevékenységébe tartozik az edényzetértékesítés, a konténerek fertőtlenítő mosatásának árbevétele, bérbe adott gépkocsik bevétele, edényzet bérbeadása árbevétele.

### Egyéb bevétel:

Az egyéb bevételek között a partnerektől beérkezett késedelmi kamatok, megtérült ügykezelési és ügyvédi díjak, visszafizetési kötelezettség nélküli támogatások tárgyévben kapott bevételei, követelések visszaírt értékvesztése szerepelnek.

### Pénzügyi műveletek bevétele:

Ez a bevétel sor az időszakosan meglévő szabad pénzeszközeink lekötéséből a várható kamatbevételt tartalmazza.

**Az FBH-NP Nonprofit KFT 2014. évre tervezett ráfordításai**

<b>Megnevezés</b>	<b>2014.évi terv</b>
1. Üzemanyag, kenőanyag	280 000 000
2. Alkatrész anyagköltség	90 000 000
3. Egyéb egy éven belül elhasználódó eszközök	55 000 000
<b>I. Anyagköltség összesen (1+2+3)</b>	<b>425 000 000</b>
4. Igénybevett szolgáltatások	920 000 000
5. Egyéb szolgáltatások költsége	90 000 000
6. Eladott áruk beszerzési értéke	22 000 000
7. Eladott (közvetített) szolgáltatások	190 000 000
<b>II. Szolgáltatás összesen (4+5+6+7)</b>	<b>1 222 000 000</b>
8. Bérköltség	320 000 000
9. Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 000 000
10. Bérjárulékok	90 000 000
<b>III. Személyi jellegű ráfordítások (8+9+10)</b>	<b>454 000 000</b>
11. Értékcsökkenés	20 000 000
12. Egyéb ráfordítások	270 000 000
13. Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 000 000
14. Rendkívüli ráfordítás	0
<b>IV. Ráfordítások összesen (I+II+III+11+12+13+14)</b>	<b>2 400 000 000</b>



## Ráfordítások magyarázata

- 1. sor. Üzemanyag, kenőanyag:** A hulladékszállítási, gyűjtési tevékenységet kiszolgáló járművek és a központi irányítás járműveinek üzemanyagköltségét tartalmazza.
- 2. sor. Alkatrész anyagköltsége:** Itt szerepel a járművek és edényzetek javításához, karbantartáshoz felhasznált anyagokhoz, alkatrészekhez kapcsolódó tervezett anyagköltség.
- 3. sor. Egyéb egy éven belül elhasználódó anyagok:** A tervezett összeg tartalmazza a tevékenységhez kapcsolódó áram, víz, munkaruha, munkavédelmi felszerelések, anyagok, irodaszer, nyomtatványok beszerzési értékét.
- 4. sor. Igénybevett szolgáltatások:** Itt került tervezésre a szakszervezetek által végzett gépjárműjavítás, edényzet javítás, fuvarozás, rakodás, továbbá bérleti díjak, posta, távközlés, oktatás, ügyvédi, szakértői díjak költsége, egyéb más szolgáltatások.
- 5. sor. Egyéb szolgáltatások költsége:** Egyéb szolgáltatások költségébe került tervezésre a tevékenységhez kapcsolódó hatósági díj, gépjármű illeték, vizsgáztatási díj, biztosítások díjai, továbbá a bankköltség.
- 6. sor. Eladott áruk beszerzési értéke:** Meglévő és a partnerek igényeihez kapcsolódó beszerzett áruk értékesítései kerültek tervezésre.
- 7. sor. Eladott (közvetített) szolgáltatások:** Alvállalkozói díjak tervezett nagyságát tartalmazza. Alvállalkozói kapcsolatban vagyunk hulladékártalmatlanítást végző vállalkozásokkal, szolgáltatókkal.
- 8. sor. Bérköltség:** A hulladékszállításban, központi irányításban dolgozók tervezett munkabére.
- 9. sor. Személyi jellegű egyéb kifizetések:** A munkavállalókkal kapcsolatos utazási költségek, étkezési hozzájárulások, betegszabadságok, ~1/3 táppénz költsége.
- 10. sor. Bérjárulék:** A bérköltség és egyéb bérjellegű kifizetések után fizetett jogszabály szerinti járulékok kalkulált összege.
- 11. sor. Értékcsökkenés:** A beruházott eszközök időarányos költsége és a 100 ezer forint alatti eszközök terv szerinti értékcsökkenésének összege van tervezve.
- 12. sor. Egyéb ráfordítás:** Helyi adók, cégautó adó, felügyeleti díj, követelésekre elszámolható értékvesztés, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti fizetési kötelezettségekkel terveztük.
- 13. sor. Pénzügyi műveletek ráfordításai:** A várható kamatráfordítás összegét tartalmazza.

## Létszám-tervezet

Megnevezés	Várható létszám
	175 fő
Fizikai	35 fő
Szellemi	
<b>Összesen:</b>	<b>210 fő</b>

## Beruházási terv

Beruházási igény	Ft-ban
3 db gyűjtőautó beszerzése	72 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>72 000 000</b>

A beruházási terv szerint a gyűjtés-szállítás teljes körű biztosításához kapcsolódó beruházásokat terveztünk.

**FBH-NP**  
Közszolgáltató Nonprofit K.  
6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.  
Adószám: 2489054-2-93

Agatics Roland  
ügyvezető igazgató