

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

**ÜZLETI TERV
2015. évre**

Az FBH-NP Nonprofit KFT 2015. évi üzleti terve

Bevezetés

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 jogszabályi követelmények és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez indokolt fejlesztéseket. A tervet a 2014. évi tényadatok, illetve a 2015. évi I. negyedéves tényadatok figyelembevételével kalkuláltuk.

A 2015. évre legfőbb célkitűzéseink közé tartozik, hogy társaságunk a 2014. július 1-jétől ismételtén 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 vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés.

A közszolgáltatás ellátásában nem csak 2014. október 20-tól, hanem 2015. január 1-jétől átszervezésre, azaz a közszolgáltatási közbeszerzési eljárásban tett ajánlatunk részét képező konzorciumi szerződést módosítottuk.

A módosítások a feladatmegosztás újragondolását és szabályozását jelentették mindkét esetben úgy, hogy a *felgyői gyűjtőkörzethez tartozó településeken* a hulladékgyűjtési és –szállítási feladatokat a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. látja el 2014. október 20-tól az ártalmatlanításai feladatain felül.

2015. január 1-jétől pedig a *kiskunhalasi gyűjtőkörzetben* a másik konzorciumi partner, a KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. látja el a hulladékgyűjtési és –szállítási feladatokat az ártalmatlanításai feladatain felül.

A közszolgáltatás ellátásáért fizetendő közszolgáltatási díj központi megállapításának felülvizsgálata és az esetlegesen felülvizsgált ezen díjjal történő tervezés **2015. július 1-jétől lehetséges a jelenlegi jogszabályok ismerete alapján.**

A 2015. év I. felében tervezhető és alkalmazható díjból származó bevételeink így a 2010. évi szinten állnak, azok emelésére nincs lehetőség.

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

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével célunk a minél nagyobb szolgáltatási területen bevezetendő kétkukás rendszer, hisz ezáltal feldolgozottabbá válhat a begyűjtött hulladék, ugyanakkor a költségeink kiemelten a feldolgozás- és gyűjtéshez kapcsolódóan jelentősen növekednek.

Az FBH-NP Nonprofit KFT 2015. évi üzleti terve

(Ft)

	2014. évi tény	2015. évi terv
Lakossági bevétel (gyűjtés, szállítás)	1.433.308.000	1.580.000.000
összesen:		
Közületi bevétel (gyűjtés, szállítás)	432.280.000	475.000.000
összesen:		
Újrahasznosítás	100.150.000	165.000.000
Egyéb tevékenység	145.732.000	285.000.000
Nettó árbevétel összesen	2.111.470.000	2.505.000.000
Egyéb bevétel	155.546.000	32.000.000
Pénzügyi műveletek bevétele	2.472.000	0
Rendkívüli bevételek	15.935.000	0
Bevétel összesen:	2.285.423.000	2.537.000.000
Összes ráfordítás	2.320.063.000	2.667.000.000
Adózás előtti eredmény	- 34.640.000	- 130.000.000

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 alapdíjat) 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 hasznosításra átadott – termékdíj-köteles termékekből képződött nem veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékmennyiség után kapott OKTF-NHI-támogatást tartalmazza.

A díjfizetés alapja a csomagolási hulladék *lakossági szelektív* hulladékgyűjtés keretében történő gyűjtését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében *vegyesen gyűjtött települési hulladék anyagában hasznosítható* csomagolóanyag tartalmának kinyerését követően annak hasznosítónak történő átadása során megállapított hulladékmennyiség.

Egyéb tevékenység:

A Társaság egyéb tevékenységébe tartozik az edényzetértékesítés, a konténerek fertőtlenítő mosatásának árbevétele, bérbe adott gépkocsik, eszközök 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 pénzeszközök lekötéséből a várható kamatbevételt tartalmazza.

Az FBH-NP Nonprofit KFT 2015. évre tervezett ráfordításai

(Ft)

Megnevezés	2014. évi tény	2015.évi terv
1. Üzemanyag, kenőanyag	148.977.000	95.000.000
2. Alkatrész anyagköltség	56.528.000	42.000.000
3. Egyéb egy éven belül elhasználódó eszközök	14.358.000	25.000.000
I. Anyagköltség összesen (1+2+3)	219.863.000	162.000.000
4. Igénybevett szolgáltatások	382.063.000	280.000.000
5. Egyéb szolgáltatások költsége	105.693.000	75.000.000
6. Eladott áruk beszerzési értéke	32.877.000	25.000.000
7. Eladott (közvetített) szolgáltatások	1.048.903.000	1.650.600.000
II. Szolgáltatás összesen (4+5+6+7)	1.569.536.000	2.030.600.000
8. Bérköltség	276.889.000	217.000.000
9. Személyi jellegű egyéb kifizetések	18.381.000	9.200.000
10. Bérjárulékok	68.884.000	49.200.000
III. Személyi jellegű ráfordítások (8+9+10)	364.154.000	275.400.000
11. Értéksökkenés	15.449.000	22.000.000
12. Egyéb ráfordítások	149.561.000	165.000.000
13. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.500.000	12.000.000
14. Rendkívüli ráfordítás	0	0
IV. Ráfordítások összesen (I+II+III+11+12+13+14)	2.320.063.000	2.667.000.000

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, felügyeleti 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 hulladékgyűjtést, - szállítást, ártalmatlanítást végző vállalkozásokkal, szolgáltatókkal. Ez nagyrészt a konzorciumi partnerek tevékenységét jelenti, mely a konzorciumon belüli feladatmegosztásból, valamint alvállalkozói tevékenységből ered.
- 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, követelésekre elszámolható értékvesztés.
- 13. sor. Pénzügyi műveletek ráfordításai:** A várható kamatráfordítás összegét tartalmazza.

Létszám-tervezet

Megnevezés	Várható létszám
Fizikai	79 fő
Szellemi	38 fő
Összesen:	117 fő

Beruházási terv

A beruházási terv szerint a közszolgáltatás ellátásához szükséges nagyberuházásokat nem, kisösszegű beruházásokat viszont terveztünk, melynek értéke összesen hozzávetőlegesen 10.000.000 Ft, amely az üzemfenntartáshoz szükséges.

Vaskút, 2015. május 13.

BH-NP Nonprofit KFT

6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.
Adószám: 24290054-2-03

III.

Agatics Roland
ügyvezető igazgató

