

Üzleti terv

1.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Komlói Városgazdálkodási ZRt. jogelődje a Komlói Városgazdálkodási Vállalat 1992. július 1-től egyszemélyes alapítású részvénytársasággá alakult, összes részvényeit Komló Város Önkormányzata vette át. Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 194/1999.XI.26 KTH sz. határozatával Szindikátusi Szerződést kötött a BIOKOM Kft-vel.

Időközben aláírásra került a szindikátusi szerződés módosítása, amelyben a BIOKOM Kft. tulajdonát képező részvényeit a Dél-Kom Kft-re ruházta, valamint Komló Város Önkormányzatától a GEMES GmbH kisebb tulajdonosi részt szerzett a részvénytársaságban.

2003. évben a Komlói VG Rt. tulajdonosai elhatározták, hogy tőkeemelést hajtatnak végre, amelynek következtében az önkormányzat visszaszerezte a többségi tulajdont. A tőkeemelés 2005. január 14. napjától érvényes. A Komlói Fűtőerőmű ZRt a szavazatok 51,40 %-val, Dél-Kom Kft. a szavazatok 39,37 % val, a Gemes GmbH a szavazatok 9,23 % val bír. 2005. év folyamán Komló Város Önkormányzata a birtokában lévő részvényeket a Komlói Fűtőerőmű ZRt-be apportálta, így kialakult a Társaság jelenleg is érvényes tulajdonosi szerkezete.

E rövid bevezető után a 2014-es eredményterv részletei – elsődlegesen költségnermi, másodlagosan költség helyi bontásban:

2.) CÉL

A jelen üzleti terv célja, hogy az elkövetkező 2014. év feladatait és annak környezetét bemutassa a főbb számok tükrében. Társaságunk ez évi célja nem lehet más, mint a megváltozott jogszabályi környezetben a települések hulladékszállítását a DBSV projekt keretében megvalósult és a tavaly előtti évben szerződésekben rögzített feltételek mellett átvett létesítmények és géppark üzemeltetésével a települési hulladék begyűjtési és szállítási kötelezettségeit maradéktalanul ellássa. Mindamellert az új Hulladéktörvény szellemében lehetőség szerint minimalizálja a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét. Társaságunkra 2014. február 1.-i hatállyal, a Hulladéktörvény értelmében „1 település - 1 szolgáltató” elve alapján a szelektív-szigetek kezelése is új feladatot ró.

3.) AZ IPARÁGI KÖRNYEZET ÉS A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A Társaság tevékenységi körébe a települési szilárd hulladékok gyűjtése, szállítása valamint Komló Város Önkormányzat kezelésében lévő útjainak téli síkosságmentesítése tartozik. A hulladékkezelési szolgáltatást saját szerződői jogkörében Komlón és Hosszúhetényben, a tulajdonos Dél-Kom Kft. megbízásából további 22 településen végzi.

A Dél-Balaton és Sióvölgye TSZH Program keretében megvalósult Cikói Hulladékkezelő Központ gyökeresen átalakította az érintett térség hulladékkezelési infrastruktúráját, ezáltal Társaság feladatkörét és költség szerkezetét. A 2013. éves eredménytervben már teljes egészében megjelent a Cikói Hulladékkezelő Központban végzendő hulladéklerakás költsége. Sajnos az igazsághoz

hozzátartozik, hogy jelentős fejlesztési elmaradások vannak a Társulás által tulajdonában álló, RE-KOM Nonprofit Kft. által üzemeltetett cikói telephely tekintetében. Mind a mai napig nem látjuk, hogy a lerakóra kerülő hulladék mennyiségének csökkentésében milyen lépéseket tesznek. Ezzel egyidejűleg a szelektív hulladék-gyűjtés tekintetében is inkább decentralizáció zajlik, ami nem könnyíti meg a Társaságunk helyzetét.

4.) SZERKEZETI TERV

A Társaság személyi állomány 41 fő. A létesítmények átvétele és azok üzemeltetése az első teljes évben zökkenőmentes volt. Az előző év üzleti tervében jelentettekhez képest nem történt olyan változás, amely a létesítmények üzemeltetését veszélyeztette volna.

A megfelelő átszervezésekkel a létesítmények üzemeltetése megoldódott. Ahogy a 2013.-as évben is, a 2014.-évben is a kialakított struktúra alapján végezzük a feladatokat. A létesítmény fenntartással és üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységi kört egy egyszemélyi ún. „Létesítmény felelős” munkakörben összpontosítottuk.

A tevékenységek köre a szelektív gyűjtőszigetek kezelésével bővül. A személyi állomány rendelkezésre áll. Az eszközeinket részben ennek okán átalakítottuk, illetve új kiegészítő felépítményeket készítünk, amelyek a begyűjtendő hulladék fajtájának megfelel.

5.) TEVÉKENYSÉGI TERV

A 2014. évre vonatkozóan a kialakult feltételekkel változatlan tevékenységi körökkel kívánjuk a munkánkat folytatni, plusz az előzőekben említett szelektív gyűjtőszigetek kezelése. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően rendelkezésre állnak az engedélyeink, amelyek a közszolgáltatói státusz szerinti működést lehetővé teszik, a szükséges engedélyek beszerzésre kerültek.

A főbb tevékenységünk körébe tartozik továbbra is Komló belterületi útjainak síkosság-mentesítése. Továbbra is fent kívánjuk tartani ezt a tevékenységet – „önös érdekből” - saját magunknak is biztosítva a biztonságos és terv szerinti munkavégzést.

A tavaly előtt elkezdett komposztálási munkát a három cég együttműködésében továbbra is folytatjuk.

6.) EREDMÉNYTERV

2014-es eredményterv főbb részletei – elsődlegesen költségnemi, másodlagosan költséghelyi bontásban:

6.1) BEVÉTELEK

Lakossági és Ipari hulladékszállítás, Komló:

Társaságunk a rezsicsökkentés végrehajtásának megfelelt.

A rezsicsökkentés hatása 2014. évre várhatóan mínusz 40-45.000.000 ft. bevételkiesésben érintett.

A 110 liter űrmértékű hulladéktároló edény bruttó ürítési díja így Komlón:
422 Ft/ürítés.

Lakossági és Ipari hulladékszállítás, Hosszúhetény:

Hasonlóan Komlóhoz Hosszúhetényben sem került sor díjemelésre. Így a szabványedény egyszeri ürítési díjának bruttó mértéke Hosszúhetényben:

459 Ft/ürítés.

Alvállalkozásban végzett egyéb, vidéki szolgáltatás:

A 2014. éves díjnövekmény mértéke 0 %.

Síkosságmentesítés:

2014. évben a 2013. éves díjbevéttel és önkormányzati támogatással számoltunk.

Egyéb bevételek:

A 2013.-es évben sikeresnek mondható év volt a zöldhulladék „ártalmatlanításának” tekintetében. Mindezt úgy tudtuk realizálni, hogy a Biomassza-Mikrokomplex-Komló komposzt előállítása során Komló-Víz Kft és a Komló Fűtőerőmű ZRt. is több-millió megtakarításhoz jutott.

6.2) KÖLTSÉGNEMEK:

A költségnemek közül csak a főbb költségnemek adatai kerülnek részletezésre.

Anyag- és anyag jellegű költségek:

A kialakult ütemterv szerint végezzük tevékenységünket. Hulladékszállításához tartozó gépparkunk nem változott - rendkívüli esemény nélkül - jól tervezhető költségbasisunk van.

Az üzemanyag-tartály telepítésének utolsó – vízjogi – engedélye a tavalyi év végén lett jogerős. Jelenleg az árajánlatok bekérése zajlik.

Az *alapanyag költségek* döntően a javítás-karbantartás anyag, alkatrész, gumibroncs, stb. költségeit tartalmazza. A 2013. évhez viszonyított 2014. évi növekmény az mind az ISPA program keretében általunk használt, mind a saját tulajdonú járművekre egységesen számíthatunk.

Az *egyéb anyagok* felhasználása esetében 2,8 % mértékű növekedést feltételeztünk 2013-ben.

Igénybevett szolgáltatások értéke:

A lerakási díj 9700 ft/t-ról 8600 ft/t-ra csökken, úgy hogy cikói létesítmények költsége lett kiemelve a tételből, ezek tovább osztása lakos-egyenérték arányban történik az idei évtől. Valamelyest kedvezőbb Társaságunk részére ez a fajta elszámolás – igazságosabb – de így is összességében 2 millió forintos növekménnyel számolhatunk, a lerakott hulladékmennyiség azonos mértéke mellett. Ugrásszerű növekményt soron látható.

A 6000 ft/t lerakási illeték a tavalyi helyzettel kalkuláltunk, a RE-KOM Kft fizette ezt (3000 ft/t)

További tétel a 100 ft/ fő (OHÜ), un. felügyeleti díj, 3.000.000 ft.

Béreköltség és személyi jellegű egyéb költségek:

Társaságunknál utoljára 2013 áprilisában történt bérfelajánlás. Erre vonatkozó, az inflációval azonos mértékű béremelést irányoz elő a 2014. évi terv.

Értékcsökkenés:

A kalkuláció során a 2013. évi ÉCS-vel kalkuláltunk (8.899 e ft).

Iparűzési és gépjárműadó:

Iparűzési adó: 7.000 eFt, gépjárműadó: 1.736,- eFt, hulladékdíj hozzájárulás lakossági igények és rászorultság szerint:2.800,- eFt, telek és építmény adó 750 e ft.

7.) KOCKÁZATOK ÉS AZOK KEZELÉSE

Jelenlegi számításaink mellé egy likviditási táblázatot készítettünk. A táblázat nem tartalmazza a lerakási járulék fizetését. Egy 80 %-os árbevétel, bevétel pénzügyi realitással kalkuláltunk. Megjegyzendő, hogy a 2013. évi fizetési hajlandóság az előző évekhez képest javult. Társaságunkra háruló új feladatok költségei és az ahhoz kapcsolódó bevételek két oldalról vizsgálva megállapítható:

- a kiadási oldal minimalizálása a feladatokat végző eszközök racionális átalakítása, plusz anyagfelhasználás stb.
- a bevételi oldalt számítva – felhasználva a RE-KOM Kft 2013. évi adatait – „igen mérsékelt” forrás keletkezik.

Mindemellett Társaságunk elkötelezett a szelektív gyűjtés minél költséghatékonyabb és a házhoz-menő szelektív-gyűjtés minél gyorsabb bevezetése mellett.

A közszolgáltatás minősége és a létesítmények, gépjárművek fenntartása, amortizációs költségeinek fedezete a jelenlegi pénzügyi kondíciók mellett nem biztosítható. A 2014. évi tervben az új kötelezettségek az eredmény tekintetében a 1. sz. mellékletben kimutatásra kerültek. A 2014. eredmény a 2013. év tekintetében, attól csak azon eltéréssel számolva, hogy a rezsicsökkentés teljes éves hatását vesszük figyelembe – és a lerakási járulék „sorsáról” pontos ismereteink nincsenek - a Társaság működése negatív eredménnyel zárul.

Komló, 2014.03.03.

Folkner Károly
cégvezető