

Üzleti terv

1.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit 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, DEL-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 2015-es eredményterv részletei – elsődlegesen költségneemi, másodlagosan költséghelyi bontásban:

2.) CÉL

A jelen üzleti terv célja, hogy az elkövetkező 2015. 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 RE-KOM Kft.-vel megkötött és többször módosított szerződésekben rögzített feltételek mellett átvett létesítmények és géppark üzemeltetésével a települési hulladék begyűjtési és szállítási kötelezettségeit maradéktalanul ellássa. Mindamellet a Hulladéktörvény, valamint a 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet 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 – most már teljes éven keresztül - feladatot ró. A 2014-es évben elnyert komlói és a 2015. március 18.-án benyújtott hosszúhetényi (az eredmény még a nem ismert.) közszolgáltatási pályázat által, valamint a Dél-Kom Kft.-vel kötött alvállalkozási szerződésben foglaltak teljesítése a cél illetve a feladat.

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 44 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 költségszerkezetét. A 2014. éves

eredménytervben már teljes egészében megjelent a Cikói Hulladékkezelő Központban végzendő hulladéklerakás költsége. A Re-kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett cikói telephely tekintetében a lerakóra kerülő hulladék mennyiségének csökkentésének érdekében közbeszerzési pályázat keretében elfogadásra került – érvényesnek nyilvánították - a benyújtott pályázat, annak megvalósulása ez év végére várható. A szelektív hulladék-gyűjtés tekintetében ebben az évben Komló városában is megkezdődött az ún. „házhoz menő szelektív-hulladék” gyűjtés. Ezzel kapcsolatban egy két éve beadott pályázat lett „eredményes” 2014. decemberben. Az ebben foglaltak több eszköz és gyűjtőedény beszerzését teszik lehetővé. Megvalósulás itt is 2015. év végére várható.

4.) SZERKEZETI TERV

A Társaság személyi állomány 49 (statistikailag 47 fő)fő. A létesítmények üzemeltetése többé-kevésbé 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 megoldott. Ahogy a 2014.-as évben is, a 2015.-évben is a kialakított struktúra alapján végezzük a feladatokat. A létesítmény fenntartással és üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységi kört egy egyszemélyi ún. „Létesítmény felelős” végzi.

A tevékenységek köre a szelektív gyűjtőszigetek kezelésével bővül, valamint a „házhoz menő szelektív-hulladék” rendszerrel bővül. A személyi állomány rendelkezésre áll. Az eszközeinket részben ennek okán átalakítottuk, illetve új kiegészítő felépítményeket készítettünk, amelyek a begyűjtendő hulladék fajtájának megfelel.

5.) TEVÉKENYSÉGI TERV

A 2015. évre vonatkozóan a kialakult feltételekkel változatlan tevékenységi körökkel kívánjuk a munkánkat folytatni, plusz az előzőekben említett szelektív hulladék gyűjtése. 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.

A 2014 évre vonatkozóan is, és a 2015 évbe tervezett tevékenységi körünkben építési törmelék ártalmatlanítása is történik.

6.) EREDMÉNYTERV

2015-es eredménytervet a 2014 tényadatokon főbb részletei – elsődlegesen költségnermi, másodlagosan költséghelyi bontásban:

6.1) BEVÉTELEK

Lakossági és Ipari hulladékszállítás, Komló:

Társaságunk a rezsicsökkentés végrehajtásának megfelelt.

A rezsicsökkentés hatása 2015. évre várhatóan – a díjcsökkentés előtti teljes évet bázisnak tekintve - mínusz 40-45.000.000 ft. bevételkiesést jelent.

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

Lakossági és Ipari hulladékszállítás, Hosszúhetény:

Hosszúhetényben a leadott ajánlat szerint a 2015. július 1-i utáni 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet szellemében kialakított árunk a szabványedény – várhatóan 80 l-es - egyszeri ürítési díjának bruttó mértéke Hosszúhetényben:
459 Ft/ürítés.

Alvállalkozásban végzett egyéb, vidéki szolgáltatás:

A 2015. éves díjnövekmény mértéke 21.448.008.-

Síkosságmentesítés:

2015. évben az eddigi nettó bevétellel 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 előállítás során Komló-Víz Kft és a Komló Fűtőerőmű ZRt. is több-milliós megtakarításhoz jutott.

A beszámolókhöz képest egy kicsit érdemes részletesebben kitérni az adók módjára történő behajtás főbb adataira a 2014. évben:

	Behajtásra átadott Összeg	Ügyletszám db	eredmény
NAV	10.591.714.-	418	2.061.078.-
Önkormányzat			8.657.312.-
Expedio Vass Kft.			784.084.-
Összesen:			11.502.474.-

Látható, hogy a legeredményesebben a helyi önkormányzat adóirodája működött. Ezzel az összeggel azonban már ettől az évtől nem tudunk számolni, hiszen az Önkormányzat felé feladott összegek csökkennek az ismert okok miatt.

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 költségbázisunk van. Az új területek ellátásához 2 db jármű és annak üzemeltetési és egyéb költségei növelik a ezen fejezet kiadásait.

Az üzemanyag-tartály beüzemeléséhez, az Igazgatóság döntésének megfelelően, a közbeszerzési dokumentáció előkészítése zajlik.

Az *alapanyag költségek* döntően a javítás-karbantartás anyag, alkatrész, gumiabroncs, stb. költségeit tartalmazza. A 2014. 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 %-os mértékű növekedést feltételeztünk 2015-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 továbbra 2 millió forintos növekménnyel számolhatunk, a lerakott hulladékmennyiség azonos mértéke mellett.

A 6000 ft/t lerakási illeték a tavalyi helyzettel kalkuláltunk. Ugyan a Re-kom Kft. fizette ezt meg 2014-évben, de az előző évben elfogadott tervezet ezt a tételt tartalmazza.

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

A építési törmelék ártalmatlanítására bér munkát vettünk igénybe a 2014. évre.

Bérköltség és személyi jellegű egyéb költségek:

Társaságunknál utoljára 2013 áprilisában történt bérfelajánlás. Erre az évre, az inflációval azonos mértékű béremelést irányoztunk elő a 2014. évi tervben. Ezt a Társaság helyzete nem tette lehetővé. Továbbra is a több éves gyakorlatnak megfelelő bér, prémium és cafetéria rendszerrel működünk. A megnövekedett feladat ellátás miatt 6 fővel (2 fő gépkocsivezető, 4 fő rakodó) nőtt 2014. december közepétől a fizikai állomány. Az új dolgozóink a próbaidő lejárta után azonos bér és cafetéria feltételekkel dolgoznak idén. Ezek közül 2 főre foglalkoztatási támogatásban részesülünk.

Értékcsökkenés:

A kalkuláció során a 2014. évi ÉCS-vel kalkuláltunk (14.500 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

Több olyan jellegű, mai nappal nem tervezhető, de jelentős kockázattal bíró esemény várható, amelyek a következők:

- A 385/2014. (XII. 31.) kormányrendeletben foglaltak alkalmazása a megkötött komlói közszolgáltatási szerződésre;
- A Lakásszövetkezet felé fennálló követelésünk sorsa, az új szerződések létrejötte;
- A Hosszúhetény Község szolgáltatási szerződésének létrejötte;
- A szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó bevételi és kiadási oldal bizonytalanságai (a Társulás által elnyert pályázathoz kapcsoló költségek, az NHI-s szolgáltatás-vásárlási szerződés pl.)

Ezen felsorolt főbb kérdéses tételek, amelyek jelentős ráhatással bírnak az idei év üzleti tervére.

Komló, 2015. március 19.

Folkner Károly
cégvezető

Fővállalkozás (ISPA)		Lakos/lakás		Alvállalkozás		Lakos/lakás		Alvállalkozás (ISPA)		Lakos/lakás	
Hosszúhetény	szerda, csütörtök	3414 / 1189		Abaliget	kedd	623 / 241		Apátvarasd	kedd	121 / 38	
Komló	egész héten	23889 / 11265		Bakóca	kedd (2 h.)	281 / 134		Berkesd	péntek	892 / 295	
				Bodolyabér	szerda	237 / 121		Egyházaskozár	péntek	791 / 343	
				Husztót	szerda (2 h.)	59 / 42		Erdőmecske	kedd	371 / 188	
				Kisbeszterce	kedd (2 h.)	90 / 36		Győre	csütörtök	647 / 251	
				Kishajmás	kedd (2 h.)	190 / 93		Hegyhátmáróc	péntek	142 / 87	
				Kovácsszénája	szerda (2 h.)	60 / 42		Hidas	csütörtök, péntek	2065 / 808	
				Liget	szerda (2 h.)	369 / 142		Kárász	kedd	316 / 152	
				Magyarhertelend	hétfő	610 / 264		Kismányok	kedd	328 / 130	
				Magyarszék	szerda (2 h.)	1043 / 384		Köblény	hétfő	214 / 106	
				Mánfa	hétfő	795 / 320		Lovászhetény	kedd	302 / 113	
				Mindszentgödösa	kedd (2 h.)	845 / 359		Magyareregny	kedd	740 / 329	
				Orfű	hétfő / péntek nyár	1022 / 449		Martonfa	péntek	213 / 83	
				Oroszló	szerda	300 / 119		Máza	csütörtök	1213 / 485	
				Szatina	kedd (2 h.)	n.a.		Mecseknádasd	szerda	1513 / 635	
								Mecsekpölöske	kedd (2 h.)	386 / 155	
								Nagymányok	hétfő, kedd	2280 / 918	
								Nagypall	péntek	379 / 154	
								Nagyveje	hétfő (2 h.)	166 / 84	
								Óbánya	csütörtök	130 / 50	
								Ófalu	csütörtök	319 / 129	
								Pécsvár	szerda, csütörtök	4027 / 1523	
								Szalatnak	hétfő	306 / 171	
								Szárász	péntek	38 / 28	
								Szászvár	hétfő, szerda	2382 / 1025	
								Szilágy	péntek	246 / 133	
								Tótfű	péntek	120 / 57	
								Vékény	kedd	141 / 62	
								Zengővárkony	kedd	407 / 171	
2	-	27303 / 12454	15	-	-	6524 / 2746	29	-	-	21195 / 8703	

Összesen:	2 + 44	55022 / 23903
-----------	--------	---------------