



FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039

Adószám: 24290054-2-03

Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.

Ügyfélszolgálati irodáink:

6500 Baja, Szabadság út 22.

☎ : 79/420-609

6521 Vaskút, Külterület 0551/2.

☎ : 79/524-821 / ☎ : 79/572-052

6300 Kalocsa, Érsekkert 4-1.

☎ : 78/ 561-003 / ☎ : 78/561-004

6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.

☎ : 63/483-956 / ☎ : 63/471-620

6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2.

☎ : 76/430-513 / ☎ : 76/462-822

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.

☎ : 77/400-063 / ☎ : 77/951-761

6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16

☎ : 62/209-239

6300 Kiskőrös, Petőfi S.u. 108.

☎ : 78/312-106

✉ : fbhnpkft@fbhnpkft.hu



Iktatószám:

/2015.

Tárgy: megkeresés

GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Fekete József ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd

Ipartelep utca 2.

5500

Tisztelt Fekete József Úr!

Mivel közös tevékenységi területünk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, továbbá minden bizonnyal Ön előtt is ismertek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2016. április 01-től hatályos változásai, az ehhez kapcsolódó egyéb jogszabályok, jogszabálytervezetek, az alábbi megkereséssel fordulok Önhöz:

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) megalakulása, illetve az ezzel kapcsolatban betervezett kormányrendeletek által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban meghatározott, hulladékgazdálkodási közszolgáltatókra irányadó rendelkezések alapján irányadó feltétel a megfelelően magas színvonalú szolgáltatás (magas hasznosítási arány, a lerakótól való eltérítés növelése), feldolgozás.

Ehhez a magas színvonalhoz kapcsolódik egy ösztönző jellegű, magasabb szolgáltatási díj, továbbá a nagy kiterjedésű szolgáltatási terület, magas lakosságszám díjnövelő tételként kerül figyelembe vételre.

Egyértelműen meghatározott, preferált cél, hogy a nagyobb lakosság szám, a magasabb szintű szolgáltatás nyújtása, illetve a befogadott hulladék lerakástól történő minél nagyobb arányú eltérítése, az anyagában történő hasznosítás, egyéb irányú hasznosítás prioritást élvez.

Társaságunk, az FBH-NP Nonprofit Kft. a jelenleg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban elérhető eszközök közül a legmagasabb műszaki színvonalon dolgozza fel a befogadott hulladékot, és téríti el a lerakástól, törekedve a lehető legmagasabb arányú hasznosítására.

A Ht., illetve az NHKV Zrt. által követendő célok véleményem szerint feltételezik azt, hogy a különböző ellátott lakos/ingatlan számmal, esetleg eltérő műszaki színvonallal rendelkező közszolgáltatók felveszik a kapcsolatot egymással, megvitatják az esetleges együttműködési lehetőségeket. Társaságunk felajánlja ezt az együttműködési lehetőséget, *a kölcsönös gazdasági előnyökre, minimalizálható önkormányzati források bevonására, a térségben működő Gyomaközszolg np társaság szakmailag is elismert tevékenységére, valamint hosszútávú működési biztonságára alapozva*, ezért kérem, szíveskedjen lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy személyesen is egyeztessünk a fentiekről.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjen leveletem továbbítani Gyomaendrőd Város Polgármesterének, Toldi Balázs Polgármester Úrnak is.

Vaskút, 2016. május 13.

Köszönettel

Agatics Roland
ügyvezető igazgató

**GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2.**

ÜZLETI TERV



A GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit KFT üzleti terve

Bevezetés

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) létrehozásával a közszolgáltatók feladatukat új feltételek mentén végzik el 2016. április 01-től.

A központi szándék szerint az átalakítást az indokolta, hogy a hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer a 2016. március 31-ig működő formájában nem alkalmas az európai uniós kötelezettségek teljesítésére, nem motivál a hasznosításban rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázására. A megoldás alapelve egy egységes nonprofit közszolgáltatási rendszer létrehozása nullszaldós működéssel, melyet az NHKV Zrt. koordinál.

A jövőben az állam alakítja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos tervét (OHKT), határozza meg a minimális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási színvonalat területenként, a szolgáltatási díjakat, ellátja továbbá a központi koordinációs feladatokat, a díjbeszedést és a kintlévőségek kezelését.

Azaz a közszolgáltatási díjból származó bevételek közvetlenül az NHKV Zrt.-hez folynak be, a kintlévőségeket, díjhátralékokat ez a holding szervezet kezeli, a közszolgáltatók pedig ún. szolgáltatási díjat kapnak a holdingtól.

Tárgyalásokat folytattunk a jövőbeni lehetséges kitörési pontokról az ágazat helyzetét jól ismerő, a hulladékgazdálkodásban jelentős pozíciót betöltő FBH-NP Nonprofit Kft. képviselőivel, mely cég a Dél-alföldi régió csaknem 120 településén végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

Az FBH-NP Nonprofit Kft több, mint 14 éves múltra tekint vissza a hulladékgazdálkodási szolgáltatások területén. A társaság és jogelődje, a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 2002-ben - többségi önkormányzati tulajdonnal - alakult Vaskút székhellyel, majd 2013-ban feladat megosztással kivált a közszolgáltatói tevékenységet végző FBH-NP Nonprofit Kft.

Az FBH-NP Nonprofit Kft alapvető célja, hogy hulladékgazdálkodási tevékenységét és gazdasági fejlődését magas minőségi szinten, a vevői igényekhez alkalmazkodva, környezettudatos, biztonságos és szociális szempontok együttes figyelembevételével irányítsa és vezesse. Tevékenysége színvonalát minden esetben a vevők és más érdekelt felek igényei, előírásai, a felhasználási célok, a törvényi szabályozások, a vonatkozó jogi, műszaki, hulladékgazdálkodási, biztonsági és környezetvédelmi előírások együttesen határozzák meg.

Tevékenységét három regionális hulladékkezelő komplexum (Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút) és a kalocsai átrakó állomás létesítményei segítik, mindháromban a ma elérhető legmagasabb színvonalú MBH (mechanikai-biológiai) válogató gépsor üzemel a települési szilárd hulladék ártalmatlanítására, illetve három komplett szelektív válogató csarnok gondoskodik a szelektív csomagolási hulladék válogatásáról, hasznosításra alkalmassá tételéről.

Szolgáltatási területének 100%-án megvalósította a házhoz menő szelektív gyűjtést, bevezette az OHKT-ban elvárt biológiailag lebomló hulladék gyűjtést, mely elősegíti a begyűjtött hulladékmennyiség lerakástól való eltérítésében az optimális szint elérését.

Rendelkezik továbbá a lakosság magas szintű kiszolgálása érdekében 13 hulladékudvarral, gépjárműparkja mintegy 140 db gépjárműből áll, ezek: tömörítő hulladékgyűjtő, konténeres gépjárművek, kommunális hulladék tömörítésére alkalmas kompaktorok, kötőrő, egyéb gépek.

Jelen üzleti terv feladata, hogy a GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit KFT, mint közszolgáltató a 2016. április 01-től megváltozott jogi környezetben, annak megfelelően jogszabályban ellátandó közfeladatának teljesítését szakszerűen, hatékonyan és **gazdaságosan** el tudja végezni. A feladat teljesítése érdekében a terv tartalmazza a hulladékgyűjtéshez, szállításhoz szükséges, realizálható bevételeket és az ezek elérésével kapcsolatban felmerülő ráfordításokat.

A tervet a 2015. évi, és a 2016. évi I. negyedéves tényadatok figyelembevételével, az NHKV Zrt. által várhatóan fizetendő szolgáltatási díj alapján kalkuláltuk.

A 2015. évi eredményt nagyban befolyásolta az önkormányzati támogatás formájában realizált **19 463 eFt** bevétel, mellyel csupán **3 491 eFt**-os mérleg szerinti veszteséget ért el a Társaság. A támogatás nélkül **22 954 eFt** veszteséget szenvedett volna el a Társaság.

A 2016. I. negyedévi adatok alapján már **3 017 eFt** a veszteség, (mely **2 123 eFt** önkormányzati támogatás nélkül **5 140 eFt** lenne, továbbá az 1-4. hónapok adatai alapján már **11 352 eFt**) egyértelműen jelzik, hogy sürgős beavatkozásra van szükség.

Legfőbb célkitűzéseink közé tartozik, jelen üzleti terv alapvető célja, hogy társaságunk a feladatát a megszokott színvonalon, megfelelően ellássa, megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak, és mindemellett működése során **eredményt** realizáljon.

Amennyiben a terv elfogadásra kerül, a közszolgáltatás ellátását 2016. július 1-jétől átszervezzük, az azonnali beavatkozást igénylő kérdések megoldása, valamint a hosszú távú érdekek egyeztetése alapján konzorciumi szerződést kötünk az FNH-NP Nonprofit Kft-vel.

A konzorciumi szerződés értelmében nevesített közszolgáltató az FBH-NP Nonprofit Kft. lesz a térségben, amely a feladatellátást nem befolyásolja. A szerződés megkötése után továbbra is a gyomaendrődi gyűjtőköri településeinek a hulladékgyűjtési és –szállítási feladatokat a GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft. látja el.

A közszolgáltatás ellátásáért az NHKV Zrt. által fizetendő szolgáltatási díj **2016. április 1-jétől a jelenlegi jogszabályok ismerete alapján** több korrekciós tényező figyelembe vételével kerül megállapításra.

Amennyiben ezzel a díjjal a GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft. közvetlenül számol el az NHKV Zrt-vel, adottságait figyelembe véve (ellátott lakosság száma, a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, a hulladék kezelésének, a lerakóban történő ártalmatlanításának módja) előnytelen, negatív irányú díjkorrekcióra számíthat a standard (2,737 Ft/l) díjhoz képest, mely korábbi költségei fedezetét sem biztosítja.

Célkitűzésünk azonban a lakosoknak és vállalkozásoknak nyújtott közszolgáltatás rezsitörvény szerinti ellátása, az ügyfélszolgálatok elvárt és megfelelő működtetése, a hasznosításra kerülő hulladékok arányának növelése az OHKT-ban megfogalmazott elvárások alapján, s összességében a közszolgáltatás minőségének fenntartása, javítása.

A konzorciumi szerződés megkötésével Társaságunk magas színvonalú szolgáltatás ellátását valósítja meg, ugyanakkor az elérhető díjkorrekció figyelembe vételével működése gazdaságossá válhat.

A GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit KFT üzleti terve

Megnevezés	(Ft)					
	2015. év	2016. év az I. névi adatok alapján	éves terv 2,100 Ft/l díjjal	éves terv 2,767 Ft/l díjjal	éves terv 3,000 Ft/l díjjal	éves terv 3,300 Ft/l díjjal
Bevétel (közzolgáltatás)	127 749 000	109 836 000	117 452 000	146 036 000	156 021 000	168 877 000
Egyéb bevétel	19 463 000	2 123 000	2 123 000	2 123 000	2 123 000	2 123 000
Pü műv bevételei	157 000	-	-	-	-	-
Rendkívüli bevételek	1 176 000	-	-	-	-	-
Bevételek összesen	148 388 000	111 959 000	119 575 000	148 159 000	158 144 000	171 000 000
Anyagiilegű ráfordítások	94 504 000	86 617 000	86 617 000	86 617 000	86 617 000	86 617 000
Személyi jellegű ráfordítások	49 549 000	54 948 000	54 948 000	54 948 000	54 948 000	54 948 000
Értékesítési leírás	4 133 000	4 204 000	4 204 000	4 204 000	4 204 000	4 204 000
Egyéb ráfordítás	3 850 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000
Ráfordítások összesen	152 036 000	148 177 000	148 177 000	148 177 000	148 177 000	148 177 000
Eredmény	-3 491 000	-36 218 000	-28 602 000	-18 000	9 967 000	22 823 000

Bevételek magyarázata

Közzolgáltatási bevétel

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 91.§ (2) bekezdése szerint történő számlázás alapján befolyó árbevétel összegét tartalmazza figyelemmel a rezsicsökkentésről szóló tv. rendelkezéseire.

A terv adatok a 13/2016. (V.24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról rendelkezései alapján került kiszámításra, az abban foglalt standard díj, és a korrekciós tényezők figyelembe vételével a 2016. I. negyedévben ténylegesen teljesített 1 098 820 liter/ürítés mennyiséggel számolva.

Egyéb bevétel:

Az egyéb bevételek között a tárgyévben kapott **önkormányzati támogatás** szerepel a 2016. I. negyedévi adatokkal. A tervezet szerint a konzorciumi együttműködésnek köszönhetően a **továbbiakban nem lesz szükség** ilyen támogatásra, ezért a további adatokban többletbefizetés nem szerepel. **Az önkormányzatokat ilyen jellegű teher nem terheli a jövőben.**

Pénzügyi műveletek bevétele:

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

Ráfordítások magyarázata

1. sor. Üzemanyag, kenőanyag, alkatrész, igénybevett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások költsége, eladott áruk beszerzési értéke, eladott (közvetített) szolgáltatások.

2. sor. Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulék.

3. sor. Értékcsökkenés: A beruházott eszközök időarányos költsége és a 100 ezer forint alatti eszközök terv szerinti értékcsökkenésének összege van tervezve.

4. sor. Egyéb ráfordítás: Helyi adók, cégautó adó.

Létszám-tervezet

Megnevezés	2015. évi tény	Várható létszám
Fizikai	18 fő	20 fő
Szellemi	6 fő	6 fő
Összesen:	24 fő	26 fő

Összefoglalva a tervben szereplő adatokat Társaságunk számára kétségtelen előnyökkel jár a konzorciumi szerződés megkötése, az általa elérhető korigált standard díj a meglévő szolgáltatási terület, lakosság szám, üritett mennyiség figyelembe vételével működésünk stabil pályára állhat, önkormányzati támogatás igénybe vétele nélkül.

Gyomaendrőd, 2016. június 20.

GYOMARŐZSZOLG. NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel./Fax: 66/386-266
Cégjegyzékszám: 04-09-011155
Adószám: 13794602-04
Bankszámlaszám: 11733120000000000000

Fekete József
ügyvezető igazgató