



VÁRPALOTAI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
megújuló környezetünkért

ÜZLETI TERVE

2015. évre

összeállította:

Horváth Tamás József

ügyvezető

I. AZ ALAPÍTÁS

A Várpalotai Közüzemi Kft. mint a Társaság jogelődje, tevékenységei között jelentős szerepet töltött be a hulladékgazdálkodás, amelyet a továbbiakban is el kíván látni működési területein az elvárt minőségben, a Törvény által szabályozott módon.

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról konkrétan megfogalmazza a hulladék gazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges kritériumokat, amelynek egyik lényeges elvárása a 42. módosító rendelkezés 94.§-a, amely szerint a 2. § (1) bekezdésének 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „37. **közszolgáltató**: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és e törvény szerint minősített **nonprofit gazdasági társaság**, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján **hulladékgazdálkodási közszolgáltatást** lát el;”

A törvény a fentiek alapján nonprofit gazdasági társaság keretein belül kívánja ellátatni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A nonprofit gazdasági társaság alapítása szétválás útján valósult meg, a szétválás módja pedig a kiválás. A kiválás során megmaradt az eredeti Társaság, a Várpalotai Közüzemi Kft. és változatlan formában működik tovább, és alapult egy új amely a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet végzi.

A Társaságot a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 2013. május 31-ével jegyezte be.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A nonprofit gazdasági társaság alapadatai

A társaság cégneve: Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Várpalotai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 8100 Várpalota Fehérvári út 7.

A társaság alapítója és 60 %-os tulajdonosa: Várpalota Város Önkormányzata
8100 Várpalota Gárdonyi Géza u. 39.

A társaság 40%-os tulajdonosa: Várpalotai Közüzemi Kft.
8100 Várpalota Fehérvári u. 7.

<u>A társaság megalakulásának időpontja:</u>	2013. május 31.
<u>A társaság jegyzett tőkéje:</u>	25 000 000,- Ft
<u>A társaság képviselőjére jogosult személy:</u>	Horváth Tamás József ügyvezető
<u>A társaság fő tevékenysége:</u>	nem veszélyes hulladék gyűjtése (38.11)
<u>A Társaság melléktevékenységei:</u>	veszélyes hulladék gyűjtése (38.12) nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (38.21) veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (38.22) szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés (39.00)
<u>A Társaság elérhetőségi adatai:</u>	
	Telefon: 88-592-110
	Fax: 88-592-115
	Postacím: 8100 Várpalota Fehérvári u. 7.

2. A nonprofit gazdasági társaság működési feltételei

Az Országgyűlés 2012. november 26-ai ülésnapján fogadta el a 2012. évi CLXXXV. törvényt a hulladékról. Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése, továbbá a használt termékek újra használata, a fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási körforgásban tartása, valamint a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében alkotta a törvényt.

A Törvény a hulladék gazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzését szigorúan szabályozott keretek között engedélyezi, és alább felsorolt engedélyek meglétét várja el.

Hulladékgazdálkodási engedély

A tevékenység végzéséhez szükséges engedély iránti kérelmet a környezetvédelmi hatóság bírálja el. Az engedély kérelem kritériumait a Kormány 439/2012. (XII.29.) kormányrendelet 7.§ szabályozza.

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

A hulladékgazdálkodási terv tartalmi kritériumait a Kormány 439/2012. (XII.29.) kormányrendelet 11.§. (1) bekezdése szabályozza.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervről nyilvántartást vezet, és jelentést készít a környezetvédelemért felelős miniszter részére.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély

Az engedély kérelem kritériumait a Kormány 439/2012. (XII.29.) kormányrendelet 13.§ szabályozza.

Minősítés

A törvény szerint a közszolgáltatónak minősített nonprofit gazdasági társaságnak kell lennie. A minősítés az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség hatáskörébe tartozik. A minősítést a törvény 11.§- a szabályozza.

A Társaság rendelkezik a jogszabályban rögzített engedélyekkel és minősítéssel.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembe vételével a miniszter rendeletben állapítja meg (Hulladék törvény 47.§).

A közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot meg kell adnia, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A közszolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül kell eleget tennie tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

1. A nonprofit társaság működése

A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződés útján biztosítja. A törvény a 34. § - ban rögzíti ennek feltételeit. A (3) bekezdés szerint a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak az Országos Hulladékgazdálkodási ügynökség által minősített, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel köthet.

2013. december 23-án Várpalota Város Önkormányzata szolgáltatási szerződést kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására a Társasággal. A szerződés hatálya 2014. január 1-től, 2018. december 31-ig terjed ki.

A Társaság működési területe Várpalota város teljes közigazgatási területe.

A nonprofit gazdasági társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét a jogelőd Várpalotai Közüzemi Kft. eszközeivel és humán erőforrásaival végzi vállalkozói szerződéses jogviszony keretein belül. A tulajdonos társaság teljes körű pénzügyi szolgáltatás nyújtásával végzi a könyvelési, számlázási és egyéb pénzügyi tevékenységeit a nonprofit társaság részére.

2. A nonprofit gazdasági társaság várható árbevétele

A Nonprofit gazdasági Társaság várható árbevételét a 2014. évi tény nettó árbevétele alapján határoztuk meg a közszolgáltatási terület figyelembevételével.

Közszolgáltatás árbevétele családi házas lakossági	44 800 000 Ft
Közszolgáltatás árbevétele Társasházi lakossági	94 400 000 Ft
Közszolgáltatás árbevétele Közületi és Intézményi	42 600 000 Ft
Lomtalanítás Várpalota területén	8 000 000 Ft
Szelektív hulladékgyűjtés, bálázás árbevétele	12 000 000 Ft
Összesen:	201 800 000 Ft

3. A nonprofit gazdasági társaság várható költségei

Vállalkozói díj

A Nonprofit Társaság működéséhez szükséges eszközök, ingatlanok, erőforrások a jogelőd Várpalotai Közüzemi Kft.-nél rendelkezésre állnak, a tevékenység ellátására alkalmasak, az igénybe vételük feltételeit meghatározó vállalkozói szerződés alapján az elszámolás negyedéves időközönként történik a két Társaság között.

A díj tartalmazza a hulladékgyűjtő edények ürítését, a szelektív hulladék bálázását, a lomtalanítási tevékenység ellátását.

Előzetes kalkulációk alapján a vállalkozói díj éves szinten **168 500 000 Ft**.

Hulladékkezelési díj

A hulladékkezelési díj, amely egység ára tartalmazza a jogszabályban meghatározott 6 000 Ft/tonna lerakási járulékot, a Társaság 2014. évi mennyiségi adatai alapján került meghatározásra. 2014. év tény adatával, Várpalota város tekintetében 5 258 tonnával számolva és 9 700 Ft/tonna hulladékkezelési díjjal éves szinten **51 000 000 Ft**.

Pénzügyi, számviteli, számlázási szolgáltatás díja

A Nonprofit gazdasági Társaság ügyviteli, könyvviteli, pénzügyi, számlázási tevékenységét szolgáltatásként a jogelőd Várpalotai Közüzemi Kft. szerződéses jogviszony keretében végzi. Az alkalmazott ASP Hungary Kft. ATHOS, és a Multi Informatikai Kft. VISUAL APOLLO szoftverei alkalmasak két társaság ügyviteli tevékenységének az ellátására.

A könyvviteli, pénzügyi szolgáltatás ellátásának díja havi nettó 50 000 Ft, évi **600 000 Ft**.

A könyvvizsgálati tevékenységet a Signator Audit Kft. látja el évi **600 000 Ft** megbízási díjjal.

A számlázási tevékenység ellátásának díja havi nettó 350 000 Ft, évi **4 200 000 Ft**.

Az ügyfélszolgálati tevékenység ellátásának díja havi nettó 682 000 Ft, évi **8 184 000 Ft**.

Felügyeleti díj

2012. évi CLXXXV. Hulladéktörvény meghatározza a közzolgáltatást végző Társaság felügyeleti díj fizetési kötelezettségét.

- 1) A hivatal részére díjfelügyeleti tevékenységéért a közzolgáltató felügyeleti díjat fizet.
- 2) A felügyeleti díj éves mértéke egyenlő a közzolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közzolgáltatással érintett település lakosainak száma és 100 forint szorzatával.

A Társaság által végzett közzolgáltatási hulladékgazdálkodás érintett településeinek lakos száma a KSH adatai alapján:

Várpalota 20 310 fő

Felügyeleti díj: 20 310 fő * 100 Ft/fő = **2 031 000 Ft**

4. A nonprofit gazdasági társaság várható egyéb bevétele

Támogatás, mint egyéb bevétel

A Földművelésügyi Minisztérium egyedi támogatási kérelem útján lehetőséget biztosított a közszolgáltatók részére 2014. január 1. és 2014. november 30. közötti időszakra vonatkozóan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység üzemi eredménye alapján a tény adatok figyelembe vételével a kimutatott hiányát pótolni, egyösszegű utófinanszírozás vagy utófinanszírozás formájában előleg nyújtása melletti vissza nem térítendő támogatás igénylésével. Társaságunk a támogatási igény benyújtásakor rendelkezésére álló tény adatai alapján 42 352 255 Ft költségvetési támogatást igényelt. A 2015. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység eredménye a 2014. évi gazdálkodás eredményéhez hasonlóan támogatás igénylésével tartható fenn, így 43 000 000 Ft támogatással számoltunk az üzleti terv összeállításakor. A Támogatás mint egyéb bevétel szerepel a tervben.

5. Eredmény 2015. év

Az előző fejezetekben bemutatott árbevétel, egyéb bevétel és költségek összesítése alapján az alábbiakban a Nonprofit Társaság 2015. évi gazdálkodásának eredmény terve kerül levezetésre.

Árbevétel	+ 201 800 000 Ft
Egyéb bevétel	+ 43 000 000 Ft
Pénzügyi műveletek bevétele	+ 3 200 Ft
Anyag költség	- 205 000 Ft
Környezetvédelmi szolgáltatás	- 2 700 000 Ft
Könyvvizsgálat	- 600 000 Ft
Könyvviteli szolgáltatás	- 600 000 Ft
Számlázási tevékenység	- 4 200 000 Ft
Ügyfélszolgálat	- 8 184 000 Ft
Hulladékkezelési díj	- 51 000 000 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás	- 433 400 Ft
Egyéb szolgáltatás	- 173 000 Ft

Felügyeleti díj	-	2 031 000 Ft
Bank költségek	-	1 400 000 Ft
Postai közreműködési ktg.	-	3 600 000 Ft
Vállalkozó díj	-	168 500 000 Ft
<u>Egyéb ráfordítások</u>	-	<u>746 300 Ft</u>
Eredmény összesen:		430 500 Ft

A 2015. évi üzleti tervben feltüntetett terv adatok a tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra. A piaci környezet és a jogszabályi változások hatására az évközi módosulások jelentősen eltéríthetik a tervszámokat.

Várpalota, 2015. április 16.

Horváth Tamás József

ügyvezető