

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Sztupák Péter
ügyvezető

Tárgy: Javaslat a ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Működési és Költség Tervének jóváhagyására

Tisztelt Társulási Tanács!

A ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft. 2014. október 01-től kezdi meg hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységét a Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz tartozó településeken.

A 2000-ben alakított Sajó-Bódva Völgye Önkormányzati Társulás lehetővé és egyben szükségessé tette a települési szilárd hulladékkezelés, ártalmatlanítás feladatainak átgondolását. Fontos volt az egységes, korszerű, európai normáknak megfelelő hulladékgazdálkodási rendszerhez történő kapcsolódás, amely megteremti a hulladék ártalmatlanítás hosszú távú megnyugtató megoldását. Lehetőséget kínál a korszerűtlen módszerek megszüntetésére, az alkalmazott gépek technikai fejlesztésére, a szelektív gyűjtés bevezetésére.

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás törvényben és jogszabályokban meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében a Társulás megalakította a ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft-t.

Társaságunk 2012. évi CLXXXV. törvény és 438/2012. (XII.29) Korm. rendelet alapján fogja a közszolgáltatást ellátni, ami a 116 település lakossági és közületi elsősorban kommunális hulladékszállítását fogja jelenteni.

A szükséges járműpark az ISPA és a KEOP Szelektíves projekt részeként beszerzett Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonát képező gépjárművekből tevődik össze. Ez összesen 23 db tömörítő gépjárművet jelent. Továbbá 5 db láncos konténeres, 5 db görgős konténeres gépjármű és 2 db pótkocsi áll rendelkezésünkre a feladat ellátásához. Ezeket a járműveket a ZV Nonprofit Kft bérelni fogja a Társulástól.

FEJLESZTÉSI, INDULÁSI SZÜKSÉGLET:

1. Informatikai rendszer:

- A ZV kénytelen kiépíteni egy olyan vállalatirányítási rendszert, amelyben az autók járatterveitől kiindulva a gyűjtött hulladék mennyiségén keresztül eljutunk a számlázásig, majd a kintlévőség kezeléséig. A könyvelési rendszernek tudnia kell az igényeknek megfelelő alábontásokat, részletezettséget. A számlázási programnak a havi 80.000 db számlát is elő kell tudnia állítania. Ezt az indulással párhuzamosan kell beszereznünk.
- A programokhoz a megfelelő hardver felszereléseket is be kell szereznünk és ez azonnali költség, nettó 15.000.000 Ft.

2. A gépjárművek üzembeállításához és az útdíj rendszerhez való csatlakozáshoz a tárgyi feltételek megteremtése GPS rendszer beszerzése elengedhetetlen. A költsége nettó 2.000.000 Ft.
3. Nyomtató, borítékoló beszerzés a számlák és csekkek előállításához szükséges, költségigénye 2.000.000 Ft.
4. Kommunikáció: A telephelyeken vezetékes vonalas telefon és internet kapcsolatokat kell kiépíteni, a számítógépes rendszer működéséhez VPN kapcsolat szükséges, mobiltelefonokat kell a dolgozók részére beszerezni. Költségigény 1.000.000 Ft.
5. A gazdálkodás központi egységének kialakításához, irodabútor beszerzése szükséges, költségigénye 2.000.000 Ft.
6. A munkavállalóink részére személyenként három melles nadrág és két dzseki beszerzése indokolt névvel, logóval és fényvisszaverővel ellátva, amit hetente szükséges tisztíttatni. A védőfelszerelések, munkavédelmi eszközök beszerzése az igények felmerülésének ütemében fog történni. A munkaruha nettó költsége 3.600.000 Ft.
7. Az induláshoz szükséges 3 hulladékgyűjtő gépjármű megvásárlása, melyek közül kettőt az ÉHG Zrt. és egyet az ÖHG Kft. használt bérlemény formájában, tulajdonosaik Ózd Város Önkormányzata, Kazincbarcika Város Önkormányzata. Értébecslésük folyamatban van várható beszerzési áruk 10.000.000 Ft.

MŰKÖDÉSI FORRÁS SZÜKSÉGLET (október):

(2.sz.melléklet szerinti októberi forráshiány biztosítása szükséges)

A Zv Nonprofit Kft októberben bevétellel nem fog rendelkezni, ugyanakkor működéséből adódóan, működési költségek lépnek fel még az első hónapban, amit a Társulásnak vagy az önkormányzatoknak kell finanszíroznia, különben megáll a cég működése. Az októberben felhasznált üzemanyag értéke várhatóan nettó 26.000.000 Ft. November elején bérszámfejtésre kerül sor, ami a 130 dolgozó esetében 33.000.000 Ft.

A lakosságot, intézményeket, vállalkozókat értesíteni kell a szolgáltatással kapcsolatos változásokról, amelyet szórólapokkal, képujságban, helyi TV-ben való hirdetésekkel kívánunk megoldani.

A nem lakosságtól történő kommunális hulladékgyűjtés alapja a szerződéskötés. Kollégáink a vállalkozások, egyéni vállalkozók, intézmények részére adatlapot fognak kézbesíteni, aminek kitöltésével, adataik megadásával lehetővé teszik a szerződések előkészítését. Az érintettek körét több lépésben fogjuk ellenőrizni a szerződéses viszonyok kialakulásáig. A szolgáltatási szerződések megkötését az indulást követően haladéktalanul megkezdjük.

A tárgyi feltételek mellett a belső szabályzatrendszer, szabályzatok felépítése, összehangolása, a munkavédelmi, környezetvédelmi és ÁNTSZ előírásoknak való megfelelő megteremtése az indulással összhangban elvégzendő feladat.

Társaságunknak a feladatok ellátásához szükséges szabályzatai:

1. Műveleti utasítások,
2. Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat,

3. Beszerzési Szabályzat,
4. Közbeszerzési Szabályzat,
5. Gyűjtés, szállítás Szabályozása,
6. SZMSZ,
7. Pénz és Pénztárkezelési Szabályzat,
8. Számviteli Politika,
9. Leltározási Szabályzat,
10. Selejtezési Szabályzat.

A ZV Nonprofit Kft. munkavállalói a területen korábban jelen lévő ÓHG Kft., ÉHG Zrt. és CIRKONT Zrt. dolgozóiból tevődik össze. Munkaviszony jogutódlással fog létrejönni a ZV Kft. és a hulladékgazdálkodási szolgáltatók munkavállalói között.

Az Önkormányzatoknak adatkérés címén két levelet küldtünk. Az egyikben általános, de számunkra nagyon fontos információkat szeretnénk volna megtudni. A Társulás **116** Önkormányzatából eddig **42-en** válaszoltak az április végén kiküldött levélre. A második adatkérésre augusztus 11-én került sor, ebben már konkrét, a számlázáshoz szükséges adatokat, információkat kértünk. Eddig **13** db válasz érkezett A **116**-ból.

A működéssel kapcsolatos további hasznos információk, változások

Az eseti hulladékszállítás és az inert hulladékok elszállítása külön megrendelés alapján fog történni. A települési szilárdhulladék szállítás a lakosság részére az eddig szokott módon és időben fog történni, de a járatok optimalizálása, átszervezése várható 2015. évtől. A tevékenységet ugyanazokkal a munkavállalókkal fogjuk végezni, bár néhány helyen előfordulhat, hogy az első lépcsőben végrehajtott racionalizálás miatt, más autók és kollégák fognak közreműködni a feladatellátásban.

A Kft. a Társulás tulajdonában lévő erre a célra kialakított speciális tehergépjárművekkel fogja végezni a tevékenységet, melyeket bérleti díj ellenében fog használni.

Az intézmények és közületek hulladékszállítását a hulladékszállítási szerződés megkötését követően az abban meghatározott időben fogjuk teljesíteni.

A korábban már jól működő zsákos szelektív gyűjtést jelenleg még nincs módunk visszaállítani a településeken, de keressük rá a megoldást.

A Kft. zavartalan működéséhez két helyen működtetünk ügyfélszolgálatot. A megszokottak szerint Ózdon és Kazincbarcikán lehet személyes ügyintézészt lebonyolítani, amit későbbiekben újabb településen való megjelenésünkkel bővítünk. Telefonos ügyintézésre is lesz továbbra is lehetőség a telefonszámokat a későbbi tájékoztatóink fogják tartalmazni.

Az eddig megszokott és működött hulladékudvarok, átrakó állomások a jelenlegi módon és nyitvatartási időben fognak működni, az esetleges változásokról idejében részletes tájékoztatást fogunk nyújtani.

A hulladékszállítási díjat a 2014. évben a korábban kialakított módon számlázzuk, változtatásra 2015. évtől a települések igényeinek megfelelően lesz lehetőség, a technikai feltételek megteremtésének időigénye miatt.

A működéshez szükséges hulladékszállítási díjon felüli Társulási Megállapodásban vállalt kiegészítést az Önkormányzatoknak fizetniük szükséges, különben leáll a cég, nem fog tovább működni, ugyanis a Társulás további forrás biztosítását lehetőségeinek szűkössége miatt nem tudja vállalni. Ezért arra kérünk minden önkormányzati vezetőt, hogy a hulladékszállítási díjat havonként, a számla megérkezése után, mielőbb utalja el, a kiegészítés erre az évre eső részét, azaz negyedét, októberben utalja át a ZV. NKFT. részére.

A hulladékok elhelyezése a sajókazai hulladéklerakó telepen fog történni, amit a ZV 2014. október 01-től üzemeltetésre átvesz, a közszolgáltatási szerződés szerint. A hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatosan a teljes kommunális hulladékkal kapcsolatos létesítmények kezelését a ZV Nonprofit Kft fogja ellátni. A várható begyűjtött hulladék mennyiség a szolgáltatási területéről 5.650 tonna/hó.

Pénzügyi terv

A vállalkozás tevékenységének ellátásához, a működési tervben felsorolt gépekre, berendezésekre, járművekre lesz szüksége. A járművek nagy részét a Társulástól fogja bérelni, néhány darabot viszont meg kell vásárolnia és az üzemeltetést biztosítani kell. A használni kívánt telephelyekkel kapcsolatosan még folynak a tárgyalások. A központi iroda elhelyezése még folyamatban van. Az induláshoz elengedhetetlen saját erő nem áll rendelkezésünkre. A szoftver és hardver beszerzést nem lehet csúsztatni, a kommunikációnak működnie kell. Az első két hónapban felmerült költségeket a számlázás kialakítása miatt, mivel teljesítés után tudunk számlázni, elő kell finanszírozni. Ezt indokolja a fizetési határidő is. **Az októberi hiányt a Társulás, a novemberi hiányt a tagönkormányzatok tudják finanszírozni a negyedévre eső kiegészítés megfizetésével. A Társulás a későbbiek folyamán, bérleti díjban visszakapja a ZV Nonprofit Kft-től a nyújtott támogatást.**

A fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását.

Kazincbarcika, 2014. szeptember 25.

Határozati javaslat

**A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
..../2014.(.....) társulási határozata
a ZV Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Működési és
Költség Tervének jóváhagyásáról**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás Társulási Tanácsa a ZV Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Működési és Költség Tervét a határozat 1-5 számú melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Szitka Péter elnök
Sztupák Péter ügyvezető

Határidő: 2014. szeptember 25.

2.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás Társulási Tanácsa 35.600 eFt fejlesztési támogatást nyújt a ZV Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Kft részére, a határozat 5. számú mellékletét képező gép-, berendezések beszerzésére. A fejlesztési támogatás fedezete a 2014. évi költségvetés tartalékának terhére történik. A társulási tanács felhatalmazza Szitka Pétert a Társulás elnökét az erre vonatkozó támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Szitka Péter elnök
Sztupák Péter ügyvezető

Határidő: 2014. szeptember 25, illetve értelemszerű

3.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás Társulási Tanácsa 43.400 eFt működési támogatást nyújt a ZV Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Kft részére a Társuláshoz tartozó 116 település kommunális hulladékszállítási feladat ellátásának támogatására. A működési támogatás fedezete a 2014. évi költségvetés tartalékának terhére történik. A társulási tanács felhatalmazza Szitka Pétert a Társulás elnökét az erre vonatkozó támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Szitka Péter elnök
Sztupák Péter ügyvezető

Határidő: 2014. szeptember 25, illetve értelemszerű

4.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – mint a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítója - tulajdonosi jogkörében eljárva- felhatalmazza Sztupák Pétert a ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a határozat 1.) és 2.) pontja szerinti támogatási szerződést aláírja.

Felelős: Sztitka Péter elnök
Sztupák Péter ügyvezető

Határidő: 2014. szeptember 25, illetve értelemszerű

a.../2014.(...) társulási határozat 1.melléklete

Üzemeltetés költségei

(ezer Ft)

Költségek megnevezése	2014. október	2014. november
Hulladékszállító gépjárművek, Számítástechnikai eszközök, hardver, GPS készülék, munkaruha	35.600	
Anyag- és anyagjellegű költségek	26.250	24.650
Üzemanyag költség szállítás	14.000	14.000
Üzemanyag költség lerakó	9.500	9.500
Munkavédelmi anyagok	450	450
Számlalevél, irodaszer	1.900	300
Egyéb anyagköltség	400	400
Bér- és bérjellegű költségek	34.178	34.178
Munkabér	25.002	25.002
Személyi jellegű kifizetések járulékkal	2.050	2.050
Munkabér járuléka	7.126	7.126
Igénybe vett szolgáltatások költsége	72.283	73.583
Lerakási járulék (6000 Ft/tonna)	33.900	33.900
Bérleti díj Társulás felé (KEOP 111 M Ft/év, ISPA 172 M Ft/év)	23.583	23.583
Telefon, posta	500	500
Útdíj	500	500
Ügyvédi/ügyviteli, egyéb költségek	1.000	1.000
Hirdetés, tájékoztatók	800	300
Javítás, karbantartás	4.000	4.000
Egyéb költségek, bank	8.000	9.800
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	168.311	132.411

Ezeket a költségeket mindenképpen fizetni kell!

a .../2014.(....) társulási határozat 2. melléklete

Pénzforgalmi terv

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. október	2014. november
Társulás fejlesztési támogatása	35.600	
Belföldi értékesítés nettó árbevétele		75.260
Közületi árbevétel	0	9.000
Egyéb bevétel lerakó	4.000	4.000
Bérleti díjak		1.700
Egyéb bevételek		150
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Rendkívüli bevételek	0	0
Összes bevétel	39.600	90.110
Eszközigény	35.600	0
Anyagköltség	26.250	24.650
Anyagjellegű szolgáltatások értéke	18.100	69.033
Bér- és bérjellegű költségek	0	34.178
Egyéb költség, bank	2.000	3.500
Egyéb ráfordítások	1.000	1.000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	50
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Adófizetés	0	0
Fizetett osztalék, részesedés	0	0
Összes kiadás	83.000	132.411
Forráshiány	43.400	42.301
Pénzeszközök záró állománya	-43.400	-42.301

Cash flow kimutatás (2014)

ezer Ft

		Hónapok		
		2014. október	2014. november	Összesen
Bevétel	Felhasználható szabad pénzeszköz	35.600		35.600
	Értékesítés	4.000	90.110	94.110
	Összes bevétel	39.600	90.110	129.710
Kiadás	Eszköz, jármű	35.600	0	35.600
	Anyagköltség	26.250	24.650	50.900
	Energia		1.000	1.000
	Bér- és bérjellegű költségek	0	34.178	34.178
	Reklámköltség	800	300	1.100
	Hitelköltség	0	0	0
	Egyéb költség	20.350	72.283	92.633
	Kiadások összesen	83.000	132.411	215.411
	Cash flow	-43.400	-42.301	-85.701
	Egyenleg év elejétől			
	Finanszírozási szükséglet	43.400	42.301	85.701

Tervezett bevételek és várható kiadások havi és éves szinten e Ft-ban:

Megnevezés	Havi bontásban	Éves szinten
Lakossági hulladékgyűjtés nettó árbevétele	94.072	1.128.864
Közületi hulladékgyűjtés nettó árbevétele	10.000	120.000
Egyéb bevételek lerakó	4.000	48.000
Bérleti díjak	1.700	20.400
Egyéb bevételek	150	1.800
Pénzügyi műveletek bevételei	5	60
Rendkívüli bevételek	0	0
Összes bevétel	109.927	1.319.124
Vásárolt anyagok költségei	25.150	301.800
Egyéb anyagköltség (rezsi díjak)	1.000	12.000
Bérleti díjak Társulás	23.583	283.000
Karbantartási költségek	4.000	48.000
Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	4.200	50.400
Lerakási járulék	33.900	406.800
Egyéb szolgáltatások költségei	5.000	48.000
Felügyeleti díj		20.000
Béreköltség	25.002	300.024
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.050	24.600
Bérráfordítások	7.126	85.512
Egyé ráfordítások	3.200	38.400
Pénzügyi műveletek ráfordításai	300	3.600
Rendkívüli ráfordítások	20	240
Összes várható kiadás	134.531	1.622.376
Várható bevétel – várható kiadás	-24.604	-303.252
ZV Önköltség és rezsidíj közötti különbözet	25.152	301.820
Várható eredmény	548	-1.432

Fejlesztési beszerzések (nettó költségek)

Hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzése (3DB)	10.000.000,-
Informatikai rendszer, hardver szükséglet és kiépítés	15 000 000,-
GPS rendszer	2 000 000,-
Nyomtató, borítékoló	2 000 000,-
Kommunikációs eszközök	1 000 000,-
Irodabútor	2 000 000,-
Munkaruha	3 600 000,-
Összesen:	35 600 000,-