

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Sztupák Péter
ügyvezető,
ZV Nonprofit Kft
Hadi Andrea
gazdasági igazgató
ZV Nonprofit Kft

Tárgy: Javaslat a 2016. évi díjpolitika, ezen belül az új önköltség, ürítési díj, önkormányzatok által befizetendő díjkülönbözet, valamint a Társulás által fizetendő hozzájárulás elfogadására

Tisztelt Társulási Tanács!

Társaságunk, a ZV Nonprofit Kft. 2014. október 1. napjától végez hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Társulás településein. A 2014. és 2015. évben a korábban megállapított és a Társulás által elfogadott önköltségi ár figyelembe vételével történt a díjkompenzáció megállapítása a településenként eltérő rezsicsökkentett díj számlázása mellett.

A 2015. évi díjkülönbözetet a számlázási időszakban az eltérő számlázási módszerekből adódóan felmerült többletköltséggel és megtakarításokkal módosító tételeket tartalmazó tájékoztató a mai napon kerül a Társulási Tanács elé. A díjkompenzáció összegét módosító minden tételhez szükséges a valós kiszámlázás tényének megállapítása, melyet követően 2016 februárjában a díjkompenzációt módosító minden tétel ismeretében megtörténik a tényleges elszámolás is a tagönkormányzatokkal.

A 2016. évre vonatkozóan elkészítettük az eredmény-kimutatást (önköltségszámítás), amely a határozati javaslat szerinti, azaz már a 2016. évi díjpolitika szerint tartalmazza a lakossági bevételeket. Az új rendszerben az ürítési díjak lehetőség szerinti egységesítése és a településeket érintő plusz teher (díjkülönbözet) minimalizálása volt a fő cél.

Ezért az új rendszer alapját – figyelembe véve a ZV Nonprofit Kft., valamint a Társulás pénzügyi teherbíró képességét - a legtöbb településen jellemző nettó 347 Ft/ürítés díj alapul vételével dolgoztuk ki. Ezeken a településeken a személyszállítási díj bruttó 1.910,- Ft.

Az új rendszer lényege a díjkompenzáció megállapításában és teherviselőjében rejlik. A szolgáltatási területünkön díjkompenzációt csak azoknak a településeknek kellene fizetni, ahol a díj elmarad a nettó 347 Ft/ürítés mértékétől. Itt is azonban csak a 347 Ft/ürítési díj mértékéig kellene kipótolniuk a településeknek. Az előlotti részt, az előzetes számítások szerint mintegy 591.325.355,- Ft összegben - ami fedezné a ZV Nonprofit Kft. működését - a Társulás 2016. évben támogatásként bocsátaná a Társaság részére, jelentős terheket átvállalva ezzel a tagönkormányzatok által fizetendő díjkompenzáció összegéből. A Társulás a fent megjelölt összeg megfizetését a ZV Nonprofit Kft. által a 2016. évre fizetendő bérleti díjból tudja finanszírozni.

Ezeket figyelembe véve a 117 településből csak 26 fizetne díjkompenzációt, ami az ő esetükben is jelentősen csökkenne a 2015. évben fizetendő díjkompenzáció összegéhez képest. A díjkompenzációt fizető települések listáját a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza.

A 2016. évi üzleti tervünk meghatározásánál figyelembe vettük a 2015. évi gazdálkodás felmerült és várható kiadásait és bevételeit, valamint a 2016. évben várhatóan felmerülő új kiadásokat és bevételeket, amelyeknek azonban vannak olyan tételei, amiket csak becslés alapján tudunk az üzleti tervbe beállítani, hiszen ténylegesen kialakult költségszintek nincsenek

ezen esetekben. Ilyen becsült költségként kerültek például megállapításra az új válogató csarnok (MBH) bevezetésével, valamint a házhoz menő lakossági szelektív gyűjtés elindításával járó kiadások.

A tervek elkészültek és jól mutatják, hogy a lerakási járulék csökkentése nem jelenti a költségeink jelentős csökkenését, hiszen a hulladék válogatása, a frakciók külön kezelése korábban nem jelentkező, újabb jelentős költségeket generál társaságunk részére. A keletkezett hulladék csoportok értékesítése egyelőre nem kivitelezhető a felvásárló helyek hiánya miatt, így ezeket égetésre el kell szállítani, ami magas költséget jelent, mind az égetés, mind a szállítás vonatkozásában.

A jelentős változásokat figyelembe véve a 3. melléklet tartalmazza a 2016. évre tervezett bevételeket és kiadásokat, amely a Társaságunk működését biztosítja.

Eszerint a 2016. évre a lakossági közszolgáltatásból eredő bevételeinket az új egységes elveken alapuló (mindenki egységesen 1.910,- Ft/hó összegű szemétszállítási díjat fizet) díjpolitikában meghatározottak szerint a 347 Ft/ürítés figyelembe vételével határoztuk meg, ami 150 M Ft bevétel kiesést jelent.

Továbbra is problémát jelent a gazdálkodásban, hogy az intézmények, közületek esetében, még mindig vannak olyan települések, akik többszöri kérés ellenére sem szolgáltatnak adatot a szerződéskötéshez. A települések névsorát a Társulási Tanács ülésén kiosztjuk.

A közszolgáltatáson kívüli árbevétel nagy részét a BorsodChem Zrt-vel ipari hulladék ártalmatlanítása tárgyban kötött szerződés teszi ki.

A kiadásaink jelentősen változnak az új technológia alkalmazásának bevezetése miatt. A házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer bevezetésével a felhasznált üzemanyag mennyiség jelentős növekedése predesztinálható, melyek alapján az éves üzemanyag költség is jelentősen emelkedik, emellett a fentebb említetteknek megfelelően az új válogatómű (MBH) üzemeltetésével együtt járó költségek is növelik a kiadási oldalt, melyeket azonban kompenzál a fentebb szintén említett lerakási járulék összegének csökkentése.

Az alábbiakban a kiadási oldalon szereplő, kifejtést igénylő tételek kerülnek részletesebben bemutatásra:

Az irodaszerekre fordított kiadások jelentős része számlalevél, boríték, különböző nyomtatványok költségéből tevődik össze.

A tisztítószer az irodaépületek az öltözők, fürdők tisztántartásához szükséges anyagok költségét foglalja magában.

Az egyéb anyagok soron szereplő kiadási összeg a szerszámokat, alkatrészeket, karbantartási anyagokat takarja, melyhez hozzáadódik az MBH karbantartási anyag igénye, ami ezt a költség sorunkat duplájára emelte.

A munkaruha költsége a létszámbővítés miatti igényt és a folyamatos pótlást takarja, tekintettel arra, hogy a munkavédelmi cipők és kesztyűk elég nagy igénybevételnek vannak kitéve.

Gépkocsi alkatrészek kiadási soron a gépkocsikhoz vásárolt, általunk beépített alkatrész bekerülési költségei szerepelnek.

Az egyéb anyagok, rezszi költség sor túlnyomórészt a rezsizár díjat foglalja magában, amiben jelentős változás az MBH miatt megnövekedő áramdíj, ami éves szinten több mint nettó 100 M Ft-ot jelent.

Ezen költségek együttesen alkotják a vásárolt anyagokat.

A más vállalkozóval végeztetett szolgáltatás, a csurgalékvíz tisztítás, szállítás költségét takarja.

A személyszállítás kiadási sor a dolgozók Sajókazára történő kiszállításának költségét takarja.

A bérleti díj az ózdi telephely, valamint a gépjárművek bérleti díját foglalja magában.

Javítás és karbantartási költségek a járművek javításának, karbantartásának költségeit foglalja magában, a szelektíves járatokkal és az MBH üzemeltetéssel kibővíve.

A hirdetésre vonatkozó kiadási sor magában foglalja az ünnepnapok miatti járatrend-változásokkal, járatpótlásokkal, valamint lomtalanítással kapcsolatosan a lakosság tájékoztatása érdekében szükséges szórólapokat, tájékoztatókat, egyéb hirdetményeket.

Az oktatás a kötelező KRESZ-, munkavégzéshez kötött OKJ-s tanfolyamok elvégzését, valamint a munkavégzéshez szükséges szakmai konferenciákon való részvétel költségeit takarja.

Utazás, kiküldetés költsége sor a saját gépjárművel munkába járók 9,- Ft/km-es üzemanyag költségterítési díját és egyes kiküldetések üzemanyag díját tartalmazza.

Szakkönyv beszerzés az éppen hatályos, aktuális szakirodalom beszerzését jelenti.

A foglalkozás-egészségügyi szakszolgálat kiadási sor a munkavállalók folyamatos munka-alkalmassági vizsgálatának, felülvizsgálatának, az oltásokat és azok időszakonkénti ismételésének díját tartalmazza.

Őrzés-védelem a telephelyek őrzésének költségét jelenti.

A bérleti díj a Társulás által a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően bérleti szerződés keretében üzemeltetésre átadott épületek, gépek, járművek, berendezések után az elfogadott megállapodásban meghatározott összeg.

Az égetés költsége az MBH válogatómű által kiválogatott égetésre szállítandó anyagok égetésének díja, amihez kapcsolódik egy szállítási költség is a következő sorban.

Egyéb költségek között kerül kimutatásra minden olyan rendszeresen felmerülő vagy eseti tétel, ami a fenti megbontásokban nem szerepeltethető, de a társaság működésének megkezdése óta költségként felmerült.

Hatósági díjak az engedélyezések, eljárási díjakkal kapcsolatos kiadásokat takarják.

A bankköltség a számlavezetési díjat, a tranzakciós díjakat tartalmazza.

A biztosítási díjak soron szereplő összegek a gépjárművek és telephely biztosítására vonatkozó biztosítási díjakat foglalják magukba.

Ezek – a korábban többször említett lerakási járulékkal kiegészülve - együtt alkotják az egyéb szolgáltatások költségeit.

Az egyéb ráfordítások sor a kiegyenlített számlák után képzendő értékvesztés összegét, fizetendő adók költségét tartalmazza.

A postai közreműködői díj, azaz a csekkadó, és a postázás költsége nem került beépítésre az újonnan alkalmazandó díjpolitikába, melynek indoka, hogy azon településekkel szemben nem lett volna igazságos, amelyek más beszédési módszert alkalmaznak, saját költségükön. Azon települések esetén, amelyek díjbeszedés vagy egyben fizetés módszerével éltek, mentesülnek ezen költségek megfizetése alól. Akik csekkes fizetést választottak, azoknak támogatásként meg kell téríteni a társulás felé a felmerült költségeket.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés megvitatása után hozza meg döntését.

Kazincbarcika 2015. december 16.

Határozati javaslat

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának _____/2015. (XII. 16.) határozata a 2016. évi díjpolitika, ezen belül az új önköltség, ürítési díj, önkormányzatok által befizetendő díjkülönbözet, valamint a Társulás által fizetendő hozzájárulás elfogadásáról

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

1. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a ZV Nonprofit Kft. által ellátott szolgáltatási területen azon önkormányzatok esetében, ahol a 120 literes edények vonatkozásában az ürítési díj 2015. december 31. napjáig 347,- Ft+Áfa vagy annál magasabb összegű volt, ott 2016. január 1. napjától a 120 literes edényekre vonatkozóan 347,- Ft+Áfa összegben kerüljön megállapításra. A díjcsökkentés a korábbi 60 literes edények díját nem érintik. (1. melléklet)

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2016. január 1., illetve értelemszerűen

2. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a határozat 2. mellékletében szereplő önkormányzatok 2016. január 1. napjától a szintén a 2. mellékletben szereplő összeget fizessék meg támogatásként a Társulás részére, újonnan megállapított díjkülönbözetként.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2016. január 1., illetve értelemszerűen

3. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Társulás fizesse meg a ZV Nonprofit Kft. részére a 347,- Ft ürítési díj mellett keletkezett üzemi tevékenység veszteségét, oly módon, hogy a rezsicsökkentett hulladékszállítási díj erejéig támogatásként, az azon túlmenően a működéshez szükséges összeget pedig törzstőke emelésként bocsássa a ZV Nonprofit Kft. rendelkezésére. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét és a ZV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a vonatkozó szerződések aláírására, azzal, hogy a szükséges törzstőke emelésről legkésőbb a tárgyév decemberében dönt a Társulás. A Társulás által fizetendő díjkompenzáció (üzemi tevékenység veszteségét) összegének fedezetét a Társulás a tárgyévi költségvetésben biztosítja. (3. melléklet)

Felelős: Szitka Péter
elnök
Sztupák Péter
ügyvezető

Határidő: 2016. január 1., illetve a tárgyévi költségvetés elfogadása

4. A Társulási Tanács a jelen határozatban elfogadott díjpolitikát 2016. január 1. napjától alkalmazandónak tartja azzal, hogy azt a Társulási Megállapodás során következő módosításakor abban át kell vezetni.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2016. január 1., illetve értelemszerűen

5. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a postai közreműködői díj, és a postázási költség, azaz a csekkes számlázási módszerből adódó többletfizetési kötelezettség az érintett tagönkormányzatok részéről március 31., június 30., szeptember 30. és november 30. napjával kerüljön megfizetésre a Társulás részére. Ezt az összeget a Társulás a ZV Nonprofit Kft. részére, annak működéséhez rendelkezésre bocsátja, és felhatalmazza a Társulás elnökét, valamint a ZV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a vonatkozó szerződések aláírására. A díjbeszedéssel és egybe fizetéssel érintett önkormányzatoknak, nem kell megtéríteni ezen költségeket.

Felelős: Szitka Péter
elnök
Sztupák Péter
ügyvezető

Határidő: 2016. január 1., illetve értelemszerűen

a ____/2015. (XII. 16.) határozat 1. melléklete

Díjcsökkentéssel érintett települések:

	Edényzet Ft/ürítés		
		120 liter	60 liter
1	Alsódobsza	374,00	187,00
2	Arló	398,56	
3	Berzék	368,55	201,63
4	Bőcs	374,00	
5	Gesztely	384,00	209,00
6	Hegymeg	374,00	
7	Járdánháza	411,45	205,84
8	Kazincbarcika	468,80	
9	Kissikátor	400,00	
10	Nekézseny	398,56	
11	Onga	351,67	202,56
12	Ózd	403,00	202,00
13	Sajókeresztúr	352,00	
14	Selyeb	407,00	220,38
15	Sóstófalva	374,00	188,00
16	Tomor	374,00	
17	Újcsalános	370,00	185,00

Díjkülönbözetet fizető települések:

	Edényzet Ft/ürítés			Edény darab szám		Üdülő	Fizetési mód	2016 évi díj max. 347 Ft/ürítés	2016 évi 347 Ft/ürítés maximális díjjal kalkulálva hozzájárulás
		120 liter	60 liter	120 l	60 l				
1	Alsóvadász	170,00	93,00	407	27		egybe fizetés	3 728 452	3 859 752
2	Arnót	333,85	180,90	574	144		díjbesz	11 319 334	392 501
3	Bélapátfalva	288,90		922			csekk	13 851 022	2 785 546
4	Borsodnádasd	246,64		998			csekk	12 799 629	5 208 283
5	Dédestapolcsány	337,00		463	40	29	csekk	8 682 206	240 760
6	Edelény	337,60		3265	3		csekk	57 344 872	1 595 932
7	Hangony	316,78		455			díjbeszedés	7 495 015	715 005
8	Hernádkak	314,00	158,00	369	79	1	díjbeszedés	6 682 260	698 932
9	Kondó	324,00	162,00	109	70	1	díjbeszedés	2 426 112	174 044
10	Lak	320,00		166			csekk	2 762 240	233 064
11	Mályi	295,00	177,00	1081	138	215	díjbeszedés	19 501 742	2 923 024
12	Mályinka	320,29		150	24	31	díjbeszedés	2 973 568	229 866
13	Muhi	342,00		167	8		csekkes	3 042 312	43 420
14	Nagycsécs	328,00	169,00	165	70		csekk	3 429 400	181 220
15	Nyékládháza	309,47	155,55	1318	219	454	csekk	26 634 223	3 225 269
16	Parasznya	338,00	169,00	213	148		díjbeszedés	5 044 312	138 164
17	Putnok	337,61		2558			egybe fizetés	44 907 532	1 249 020
18	Rudabánya	312,72		752	60		díjbeszedés	12 771 483	1 340 485
19	Sajóbábony	346,00		1046			egybe fizetés	18 819 632	54 392
20	Sajóecseg	296,00	149,00	214	158		csekk	4 518 072	772 928
21	Sajókaza	347,00		947					17 087 668
22	Sajókápolna	308,00	155,00	71	63		csekk	1 644 916	206 232
23	Sajólászlófalva	333,00	167,00	71	62		csekk	1 767 844	74 256
24	Sajóvamos	336,00	178,00	595	69		csekk	11 034 504	340 340
25	Szikszo	272,00	136,00	1893	318		egybe fizetés	29 023 488	8 011 068
26	Varbó	330,00	165,00	219	121		csekk	4 796 220	250 224
	Összesen:							317 000 389	52 031 396

Eredménykimutatás részletezése: 2016 évi terv	
Közzolgáltatás lakossági	1 039 835 349
Közzolgáltatás közület, intézmény	270 504 600
Közzolgáltatás összesen:	1 310 339 949
Közzolgáltatáson kívüli:	150 625 400
Szelektív értékesítés, támogatás	40 460 000
Bérleti díjak:	16 617 238
Értékesítés nettó árbevétele:	1 518 042 587
Egyéb bevételek:	701 560
Összes bevétel:	1 518 744 147
Üzemanyag	142 650 420
Irodaszer	10 407 900
Tisztítószer	1 562 430
Egyéb anyag	12 646 858
Munkaruha	4 998 560
Védőital	3 158 920
Gépkocsi alkatrész	8 500 732
Vásárolt anyagok:	183 925 820
Víz és csatornadíj	1 198 675
Áramdíj	115 000 525
Gázdíj	8 449 856
Egyéb anyagok rezsiköltsége:	124 649 056
Anyagköltség összesen:	308 574 876
Más váll. végz. szolg. Csurgalékvíz	55 659 120
Személyszállítás	9 457 042
Bérleti díjak:	28 201 560
Javítási, karbantartási költségek:	27 111 380
Hirdetés	2 860 510
Oktatás	2 749 560
Utazás, kiküldetés	2 258 964
Szakkönyv	320 058
Munkavédelem	1 199 520
Postaköltség	10 218 576
Telefon + internet	3 520 450
Fogl. eü-i szolg.	3 500 008
Mérlegelés	18 200 450
Őrzés, védelem	13 200 750
Könyvvizsgálat, ügyvéd	4 199 560
Bérleti díj (ISPA+KEOP)	676 233 689
Égetés költsége:	124 757 200
Égetésre szállítás költsége:	25 000 000
Egyéb	20 450 890
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	1 029 099 287

Útdíj	5 200 010
Hat. Díjak	4 836 274
Bankköltségek	6 265 490
Biztosítási díjak	11 499 560
Lerakási járulék	95 000 000
Egyéb szolgáltatások költségei:	122 801 334
Egyéb ráfordítások:	300 000
Anyagjellegű ráfordítások:	1 460 775 497
Bérköltség	395 580 080
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	29 243 036
Bérfelrakások	117 481 285
Személyi jellegű ráfordítások:	542 304 401
Értékcsökkenési leírás	2 000 000
Egyéb ráfordítások:	157 000 000
Üzemi tevékenység eredménye:	-643 335 751

Önkormányzatok díjkülönbözete	52031396
Társulási hozzájárulás	591325355
Összes hozzájárulás	643356751