

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kossuth út 116.

Szám: 1-126/2013.

**A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2013. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA**

**Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő – testülete
2013. szeptember havi ülésére**

Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

Előkészítette: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

**Megtárgyalja: Felügyelő Bizottság
Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság**

Üzleti terv módosítása 2013. évre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2013. első félévében nyereségesen gazdálkodott. A nehéz gazdasági körülmények ellenére is, jól szervezett közszolgáltatással, és nagyon takarékos gazdálkodással hatékonyan használta adottságait.

Vállalkozásunk egyik fő tevékenysége a hulladékgyűjtés és szállítás, ahol az első félévben a lakossági rész még nyereséget mutatott, mert a tavalyi törvényes áremelésnek köszönhetően, növekedett az árbevétel. A második félévben azonban ennek a tevékenységnek egyszerre növekszenek a terhei, miközben csökken a bevétel (nyílik az „olló”).

A másik meghatározó tevékenységünk, az önkormányzati városüzemeltetési feladatok ellátása. Az ingatlanüzemeltetés, a park, az úttisztítás és az útüzemeltetés területén a minimálisra visszazorított költségeinket sem fedezi az önkormányzati finanszírozás. A temetők esetében az intenzív személyes megkereséseknek köszönhetően, növekedett a saját bevétel sírhelymegváltásokból, ezért itt szerény eredmény mutatkozik. Egyéb kiegészítő tevékenység címén, az önkormányzati Start közmunkaprogramhoz is kapcsolódunk, ami a tevékenység jellegéből adódóan szintén eredményt mutat.

Társaságunknak kénytelen évközben üzleti tervet módosítani, részben az üzleti év második félévi rezsicsökkentés, másrészt az új hulladéktörvény hatásai miatt. A keresztfinanszírozásra törvényi tilalom van, megszűnt az átjárhatóság az egyes tevékenységek eredményét illetően. A törvényalkotók szándéka szerint: a hulladékgazdálkodásból keletkező bevételekből ne legyen mód semmi mást finanszírozni, mint ténylegesen magát a hulladékgazdálkodást.

Jelenleg sajnos mindkét elkülönítve kezelt tevékenységünk esetében negatív eredmény prognosztizálható. Bár a rezsicsökkentés és az új hulladéktörvény kapcsán kompenzációt ígérnek kormányzati körökből, azonban ennek mértékét és a folyósítás időpontját homály fedi, tehát nem tervezhető.

A társaság pénzügyi helyzete ebben az évben is meglehetősen feszített lesz. Jelentős szállítói tartozást görgettünk magunk előtt, amit félév végére, nagymértékben csökkentettünk. Azonban a városfenntartási számláink kifizetésének késedelme, ismét komoly likviditási problémát generál. Ugyanakkor pozitív ellensúlyozó hatást eredményez, hogy sikeresen pályáztunk a NMKH Munkaügyi Központ munkahelymegtartó bértámogatására és elnyertünk hárommillió Ft támogatást hat hónapra.

A jövőre vonatkozó elképzeléseinket és a termelési szervezési terveinket folyamatosan az új körülményekhez igazodva igyekszünk alakítani.

2013. évi tevékenységenkénti terv módosítása

tevékenység megnevezése	árbevétel és bevétel terv			költség terv			eredmény terv
	eredeti	módosítás	összesen	eredeti	módosítás	összesen	
Lakossági szemétszállítás	54.500	- 3.000	51.500	54.400	3.500	57.900	- 6.400
Közületi szemétszállítás	8.000	0	8.000	7.900	0	7.900	100
Munkaügyi kpi. pályázat bevétele	0	3.000	3.000				3.000
Szemétszáll. össz:	62.500	0	62.500	62.300	3.500	65.800	- 3.300
Ingatlan üzemeltetés	3.150	0	3.150	3.150	800	3.950	- 800
Temető üzemeltetés	4.300	0	4.300	4.250	0	4.250	50
Zöldterület fenntartás együtt	<i>10.860</i>	<i>709</i>	<i>11.569</i>	<i>10.822</i>	<i>1.310</i>	<i>12.132</i>	<i>- 563</i>
<i>Park</i>	5.398	0	5.398	5.300	500	5.800	- 402
<i>Játszóter</i>	425	0	425	425	0	425	0
<i>Más közterület gyommentesítése</i>	1.688	0	1.688	1.600	0	1.600	88
<i>Egyéb zöldterület gyommentesítése</i>	638	0	638	630	0	630	8
<i>Állatvásár-ter fenntartása</i>	157	0	157	157	0	157	0
<i>Ebrendészet</i>	472	709	1.181	650	560	1.210	- 29
<i>Közterületek tisztántartása</i>	1.846	0	1.846	1.840	250	2.090	- 244
<i>Csapadékvíz elvez köz munkán felül</i>	236	0	236	220	0	220	16
Csúszásmentesítés	2.835	0	2.835	2.835	0	2.835	0
Útüzemeltetés	787	0	787	787	210	997	-210
Piac üzemeltetés	11.100	0	11.100	11.000	0	11.000	100
Egyéb kieg.tev.vállalk	9.730	0	9.730	9.330	0	9.330	400
Szénértékesítés	1.500	0	1.500	1.350	0	1.350	150
Közcélú iroda.	3.150	0	3.150	3.150	2.000	5.150	-2.000
összesen:	47.412	709	48.121	46.674	4.320	50.994	- 2.873
Tevékenységek terv. eredménye	<i>109.912</i>	<i>709</i>	<i>110.621</i>	<i>108.974</i>	<i>7.820</i>	<i>116.794</i>	<i>- 6.173</i>
Pénzügyi műveletek	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
Tevékenységek terv. eredménye	114.912	709	115.621	113.974	7.820	121.794	-6.173

A terv-táblázat elkészítése során a költségeket az ésszerűen lehető legtakarékosabbra, míg a várható bevételeket optimálisra terveztük. Az adatok nettó értékben, azaz áfa nélkül szerepelnek.

A személyszállítással kapcsolatos számos bizonytalansági tényezőre való figyelemmel a tervezés nagyon nehéz. Törvényi és rendeleti változások zajlottak a közelmúltban, zajlanak napjainkban. Csak a változás a biztos.

Mindent megteszünk a közszolgáltatás megfelelő színvonalú folyamatos ellátása érdekében, az egyre nehezedő feltételek ellenére is.

A feladatfinanszírozáson alapuló önkormányzati költségvetéshez alkalmazkodva végezzük a városüzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységünket. Az ebrendészeti feladatokra igényelt többletet megkaptuk. Azonban nem tudunk a költségvetési finanszírozás korlátain belül maradni, ha szerződésen felüli többlet igényeket is el kell látnunk, mint a park, a köztisztaság és az út üzemeltetés terén. Ezekben az esetekben a többlet igények mellé kérjük megfelelő forrás biztosítását is.

A közcéli iroda fenntartására pedig, az önkormányzat által is elismerten, eleve a szükséges mértéknél másfél millióval kevesebb forrás került a költségvetésbe.

Az ingatlanüzemeltetés terén, az elmúlt évekhez képest, négy millióval csökkentett forrásból vagyunk kénytelenek gazdálkodni idén.

Feladataink ütemezése és a költségek előzetes beállítása során továbbra sem tudjuk kalkulálni az időjárás szélsőségek hatásait, valamint a folyamatosan emelkedő üzemanyag árváltozások mértékét és az árfolyam ingadozását, ezekre a tényezőkre sajnos nem tudunk hatni.

Kintlévőségeink beszédésébe a második félévben belépett a NAV. Még nem tudjuk milyen eredményességgel, illetve mekkora költséggel fog járni mindez. Viszont a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft, mint a közszolgáltatás ellátója már többször kérte, - többek közt a legutóbbi szociális és a köztisztasági rendelet-tervezetekhez kapcsolódóan is - hogy, a közszolgáltatási díj fizetése alól mentesülők köre bővüljön a szociálisan rászorulókkal, vagyis helyettük fizessen az önkormányzat. Indoklásunkban előadtuk, hogy sajnálatos módon egyre többen vannak, akik szociális helyzetük miatt valóban képtelenek a díjfizetésre. Az ebből a körből kikerülő hátralékosoktól a behajtás is értelemszerűen sikertelen lesz. Ráadásul az eredménytelen behajtások után a NAV felé még esetenként 5ezer forint/db további kötelezettség is terheli fog bennünket. A lakbér és közös költség kintlévőségek terén többen is részletfizetési megállapodást kötöttek. Viszont akadnak olyan jelenlegi és volt bérlők, akiktől továbbra is reménytelennek tűnik a tartozásuk beszédése.

Nonprofit szervezetként elsősorban a lakossági és a városi, valamint a környezetvédelmi érdekek figyelembevételével kívánunk minőségi szolgáltatást nyújtani az új körülményekhez folyamatosan igazodva, munkahelyeinket továbbra is megtartva.

Köszönöm figyelmüket!

Pásztó, 2013. szeptember

Robotka Róbert
Ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítását elfogadja.

Pásztó, 2013. szeptember

Robotka Róbert
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes.

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző