

MiReHuKöz Nonprofit Kft.

2016. évi üzleti terv

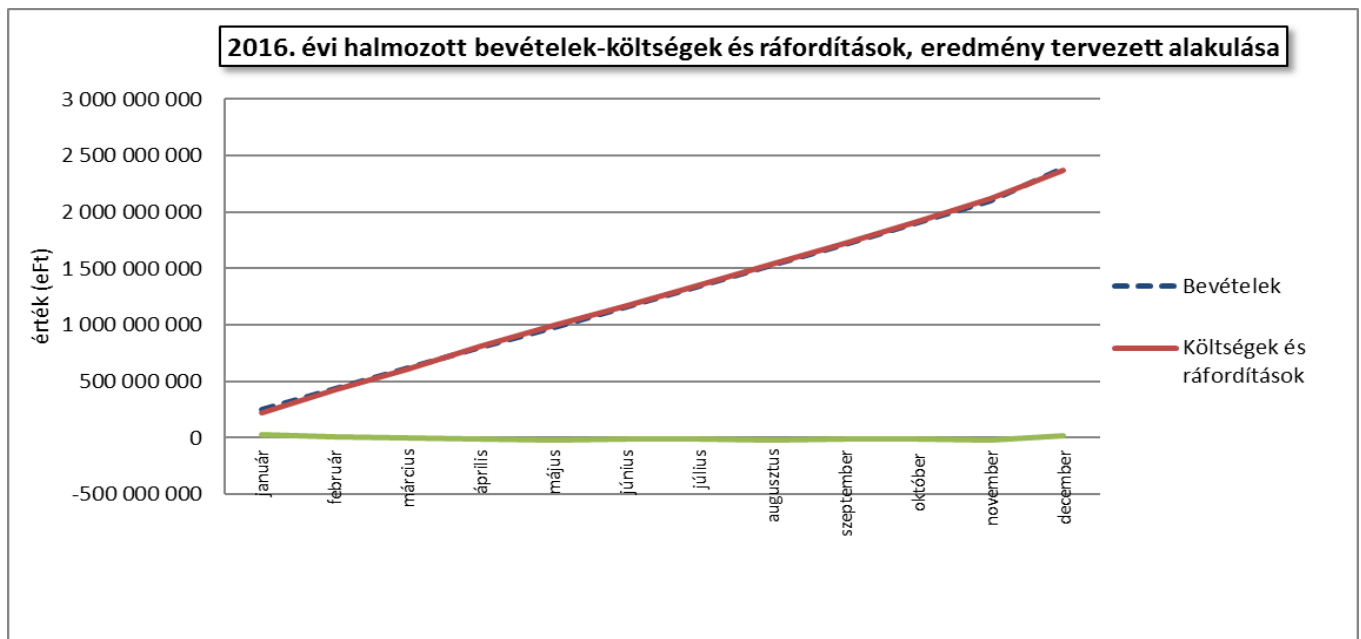
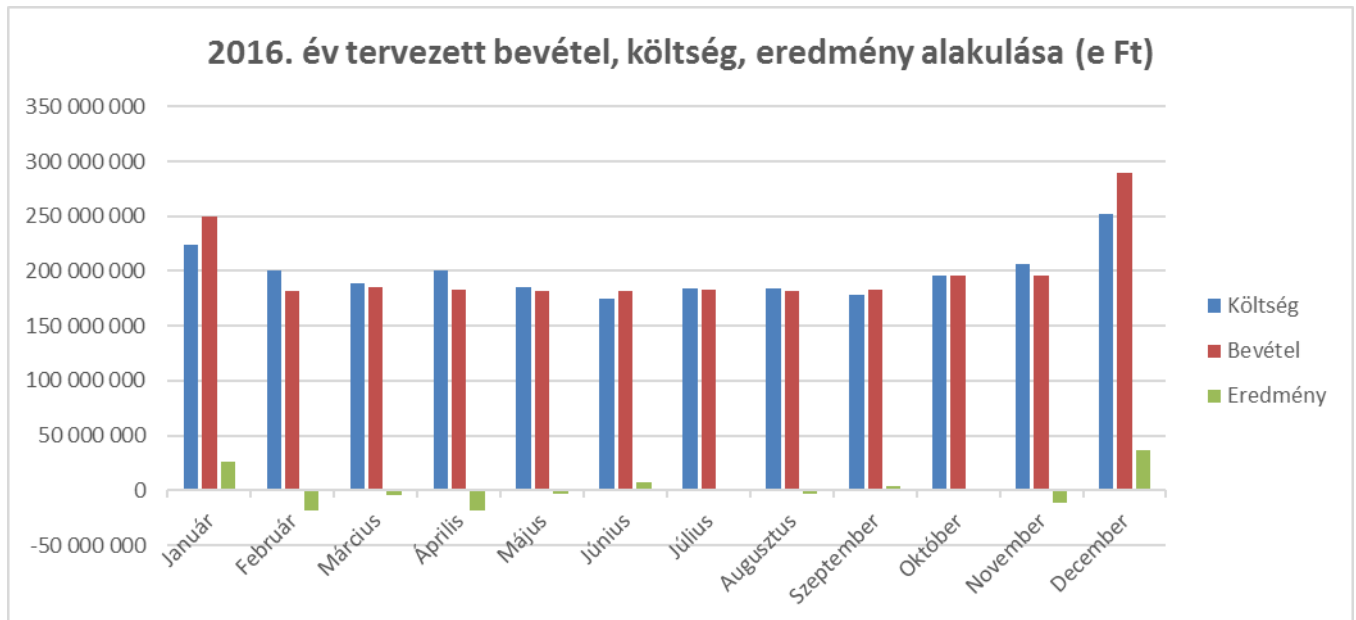
2016. évi üzleti terv

| | | 2016. terv | 2015. tény | Eltérés (Ft) | Index (%) |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 9111 | Családi ház hulladékszállítás | 159 673 062 | 631 058 376 | -471 385 314 | 25,3% |
| 9112 | Társasházak hulladékszállítás | 155 085 769 | 624 788 797 | -469 703 028 | 24,8% |
| 9113 | Költségvetési szervek hulladékszállítás | 32 247 717 | 128 859 230 | -96 611 513 | 25,0% |
| 9114 | Vállalkozások hulladékszállítás | 72 157 200 | 274 970 860 | -202 813 660 | 26,2% |
| 9116 | Üdülőtől származó bevétel | 0 | 0 | 0 | |
| 9115 | Egyéb hulladékgazdálkodási bevétel | 108 198 404 | 629 920 874 | -521 722 471 | 17,2% |
| | Központi szervtől származó bevétel | 1 596 801 557 | 0 | 1 596 801 557 | |
| 912 | Egyéb bevételek | 2 300 593 | 1 834 166 | 466 427 | 125,4% |
| 92 | Bérleti díjak, bér mérés | 257 000 | 2 353 057 | -2 096 057 | 10,9% |
| | Edény mosatás és kiszállítás | 386 000 | 0 | 386 000 | |
| 93 | Egyéb külföldi bevétel | 0 | 4 876 940 | -4 876 940 | 0,0% |
| 94 | Alaptevékenységen kívüli bevétel | 194 417 503 | 6 774 690 | 187 642 813 | 2869,8% |
| I. Értékesítés nettó árbevétele | | 2 321 524 804 | 2 305 436 990 | 16 087 814 | 100,7% |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke (készlet) | | 22 087 000 | 22 087 000 | 0 | 100,0% |
| III. Egyéb bevételek | | 43 956 539 | 185 252 473 | -141 295 934 | 23,7% |
| 51+811 | Anyagköltség | 384 246 933 | 256 075 098 | 128 171 835 | 150,1% |
| 52 | Igénybevett szolgáltatások | 429 200 931 | 392 435 233 | 36 765 698 | 109,4% |
| 53 | Egyéb szolgáltatások | 89 238 182 | 73 763 165 | 15 475 017 | 121,0% |
| 815 | Eladott (közvetített) szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
| 814 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Anyagjellegű ráfordítás | | 902 686 046 | 722 273 496 | 180 412 550 | 125,0% |
| 54 | Béreköltség | 497 241 294 | 438 795 532 | 58 445 762 | 113,3% |
| 55 | Személyi jellegű kifizetések | 35 855 019 | 34 282 250 | 1 572 769 | 104,6% |
| 56 | Bérráfordítások | 127 288 363 | 112 908 995 | 14 379 368 | 112,7% |
| V. Személyi jellegű ráfordítások | | 660 384 676 | 585 986 777 | 74 397 899 | 112,7% |
| VI. Értékcsökkenési leírás (57 számaosztály) | | 569 366 838 | 300 697 685 | 268 669 153 | 189,3% |
| 861 | Értékesített tárgyi eszközök | 447 019 | 200 021 | 246 998 | 223,5% |
| 862 | Áthúzódó ráfordítások | 150 000 | 90 000 | 60 000 | 166,7% |
| 863+864 | Káresemény, bírság, kötbér | 4 487 492 | 4 094 115 | 393 377 | 109,6% |
| 865 | Költségek elmentételezése | 2 000 000 | 1 776 750 | 223 250 | 112,6% |
| 866 | Céltartalék képzés | 63 000 000 | 62 756 428 | 243 572 | 100,4% |
| 867 | Értékvesztés | 46 992 000 | 106 066 682 | -59 074 682 | 44,3% |
| 86811 | Innovációs járulék | 6 000 000 | 6 148 087 | -148 087 | 97,6% |
| 86814 | Hulladéklerakási járulék | 42 203 120 | 94 700 280 | -52 497 160 | 44,6% |
| 86821 | Iparűzési adó | 42 999 999 | 40 071 895 | 2 928 104 | 107,3% |
| 86822 | Építményadó | 2 281 500 | 2 281 500 | 0 | 100,0% |
| 86823+ | Gépjármű adó, cégautó adó | 12 922 196 | 4 348 152 | 8 574 044 | 297,2% |
| 86812 | | | | | |
| 869 | Különbféle egyéb ráfordítás | 72 272 | 28 099 | 44 173 | 257,2% |
| VII. Egyéb ráfordítások | | 223 555 599 | 322 562 009 | -99 050 584 | 69,3% |
| A. Üzemi tevékenység eredménye | | 31 575 185 | 581 256 496 | -549 681 312 | 5,4% |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | | 1 412 448 | 4 180 811 | -2 768 363 | 33,8% |
| IX. Pénzügyi művelet ráfordításai | | 18 408 871 | 36 070 646 | -17 661 775 | 51,0% |
| B. Pénzügyi művelet eredménye | | -16 996 423 | -31 889 835 | 14 893 412 | 53,3% |
| C. Szokásos vállalkozási eredmény | | 14 578 762 | 549 366 661 | -534 787 899 | 2,7% |
| X. Rendkívüli bevétel | | 0 | 0 | 0 | |
| XI. Rendkívüli ráfordítás | | 0 | 0 | 0 | |
| D. Rendkívüli eredmény | | 0 | 0 | 0 | |
| E. Adózás előtti eredmény | | 14 578 762 | 549 366 661 | -534 787 899 | 2,7% |
| Adófizetési kötelezettség | | 0 | 202 358 000 | -202 358 000 | |
| Adózott eredmény | | 14 578 762 | 347 008 661 | -332 429 899 | 4,2% |

| | 2016. terv | 2015. tény | Eltérés (Ft) | Index (%) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Bevétel összesen | 2 366 893 791 | 2 494 870 274 | -127 976 483 | 94,9% |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | 22 087 000 | 22 087 000 | 0 | 100,0% |
| Költség összesen | 2 374 402 029 | 1 967 590 613 | 406 767 243 | 120,7% |
| Adózás előtti eredmény (bevétel+készlet-költség) | 14 578 762 | 549 366 661 | -534 743 726 | 2,7% |

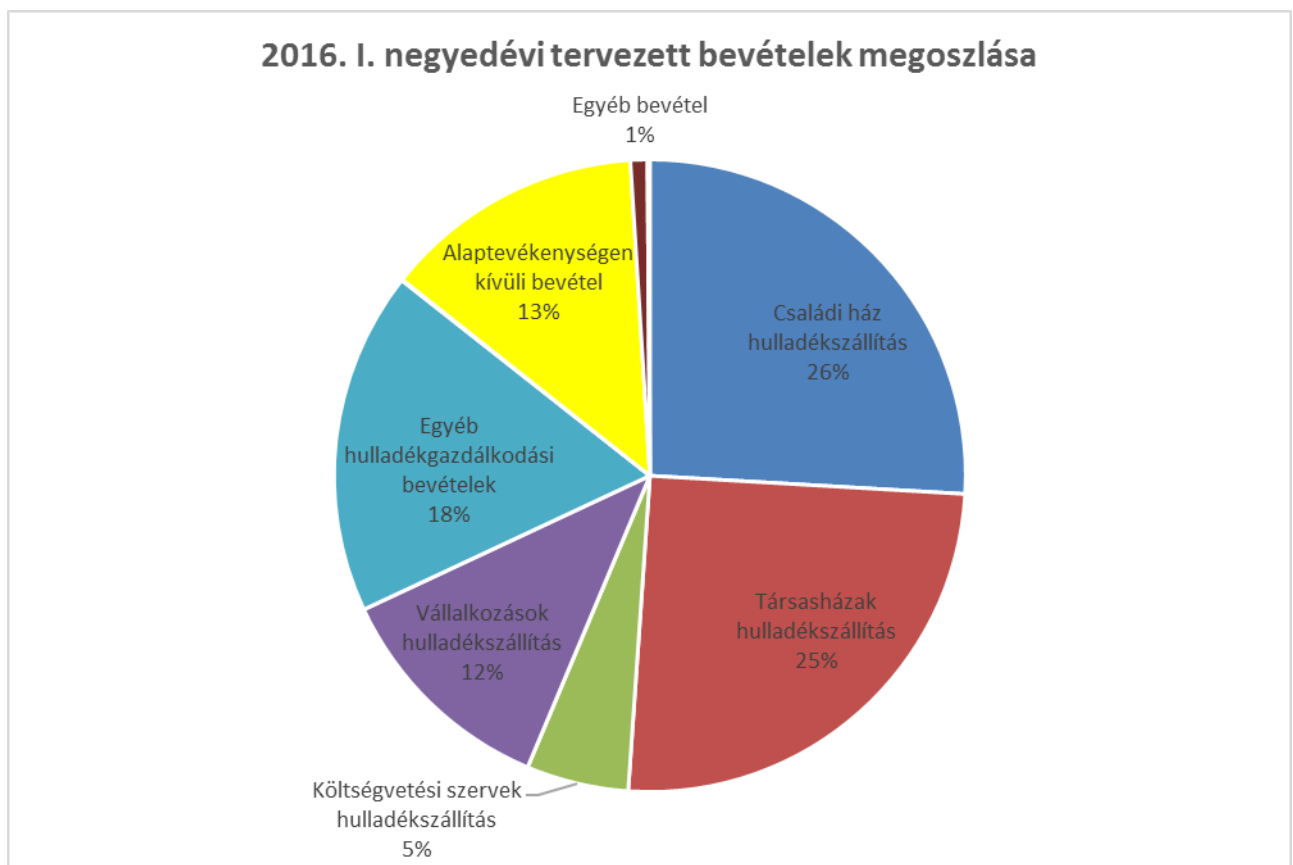
A 2016. évi terv a 2015. évi működés tény adatai, valamint a 2016. évre vonatkozóan rendelkezésre álló információk, feltételezések, tény adatok alapján került összeállításra.

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. a 2015. évben végzett tevékenységeket 2016. évben is ellátja (települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása, szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigeteken, üveghulladék gyűjtő pontokon, házhoz menő szelektív, és zöldhulladék gyűjtés, lomtalanítás, Hejőpapi hulladéklerakó, komposztáló telep, valamint az RDF üzem üzemeltetése, három hulladékudvar üzemeltetése, átrakóállomás működtetése, alaptevékenységi körbe nem tartozó síktalanítási tevékenység elvégzése).



A nettó árbevétel meghatározásánál 16 M Ft növekedéssel számolunk 2015. évhez képest, amely 0,7% emelkedést jelent. Az első negyedév gazdálkodási adatai már ismertek, ezért a tény adatokat szerepeltetjük a tervezésben, 2016. április 1-től az alaptevékenység vonatkozásában már nem vagyunk jogosultak számlát kiállítani, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységünk ellenértékét az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felé tudjuk érvényesíteni szolgáltatói díj számlázásával. Ezen díj ellenértékét 2016.04.01-2016.12.31. közötti időszakban a 2015. évi tény bevétel adatai alapján állítottuk be a tervbe.

A hulladékgazdálkodási díj mértéke a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló előírásnak megfelelően került megállapításra még 2014. évben, melynek változtatására nem került sor 2015., illetve 2016. első negyedévben sem. A 2016. évi tervezés során a hulladékgazdálkodási bevételek első negyedévre tervezett mértéke ennek a díjnak a figyelembevételével került meghatározásra.

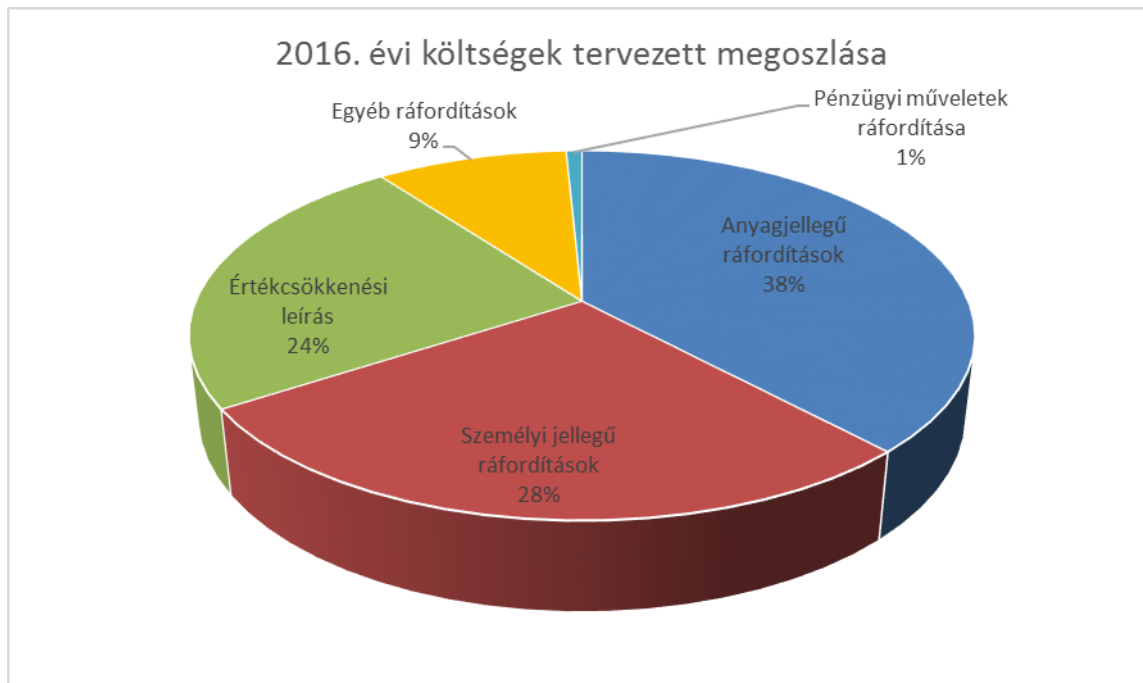


Mivel az első negyedévet követően a hulladékszálítási és az egyéb hulladékgazdálkodási bevételek az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot illetik meg, ezek a bevételek bevételi kategóriákra bontva csupán az első negyedévre vonatkozóan kerültek tervezésre. 2016. április hónaptól ezek a bevételek a Koordináló szerv részéről folyósítandó szolgáltatói díj formájában jelennek meg.

Alaptevékenységen kívüli bevételként a 2015. évben indult síktalanítási tevékenység bevétele jelenik meg a terv első, illetve negyedik negyedéves időszakára vonatkozóan. A síktalanítási tevékenység tervezett bevétele (194,4 M Ft) jelentősen meghaladja a 2015. negyedik negyedév síktalanítási bevételét (6,8M Ft).

Az egyéb bevételek tervezett összege a 2015. évi tény adat 23,7%-a. Ennek oka, hogy ebben a kategóriában található az előre nem tervezhető bevételek (célartalék felhasználás, káresemény bevétele, értékvesztés visszairás), melyekkel az idei évben kisebb mértékben számolunk. Itt kerül ugyanakkor kimutatásra a 2014. évben OHÜ iparfejlesztési pályázatán keresztül vásárolt két szelektív gyűjtőjármű éves értékcsökkenésének megfelelő összeg, illetve a közfoglalkoztatás után járó bérkompenzáció és egyéb támogatások összege.

Aktivált saját teljesítmények értékeként a tervben a 2015. évi tény adattal megegyező összeg került feltüntetésre.



A költségek, ráfordítások jelentős növekedése várható 2016. évben, melyek összege előreláthatóan 406,8 M Ft-tal emelkedik az előző évhez képest. Ez az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások és az értékcsökkenési leírás növekedésének, illetve az egyéb ráfordítások csökkenésének az eredménye.

Az anyagköltség legjelentősebb tétele az üzemanyag felhasználás, mely számításaink szerint 13,3 M Ft-tal lesz magasabb 2016. évben az előző évinél. Ennek fő oka, hogy bővültek szolgáltatásaink. (zöldhulladék begyűjtése a teljes szolgáltatási területen, lomtalanítási szolgáltatás fejlesztése)

Számottevően emelkedik a műszaki fenntartási és karbantartási anyagok költsége is, a már említett bővülő járműpark javítási és karbantartási szükségletének, illetve a szintén 2015. évben indult síktalanítási tevékenység anyagköltségének köszönhetően.

A Hejőpapi és a Miskolc, József Attila utcai telephelyen üzembe helyezett gépek karbantartási költségei szintén növelő tényezőként jelennek meg, továbbá a gépek villamos energia fogyasztása jelentősen növeli az energia költségeket is.

Az igénybevett szolgáltatások kategóriájában szintén jelentős változtató hatást eredményez a kibővített járműpark, melynek karbantartási és tisztítási igénye, illetve úthasználata növeli a költségeket, ellenben a járművek bérleti díjának összegét csökkenti. A csurgalékvíz ártalmatlanítása szintén jelentősen megemeli ennek a tevékenységi területnek a ráfordításait. Az alaptevékenységen kívüli szolgáltatással kapcsolatos munkavégzés nagy mértékben befolyásolja a kiadások növekedését.

Az egyéb szolgáltatások költsége kategóriában a járműpark bővülése miatt a kötelező gépjármű biztosítás összegének emelkedése várható.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett, a 2015. évihez viszonyított magasabb összege a várható állománynövekedés és az év eleji béremelés eredménye.

A 2016. évi értékcsökkenési leírás a leírási folyamat folyamatossága, illetve a jelentős eszközállomány bővülés miatt meghaladja az előző évit.

Az egyéb ráfordítások kategóriában a következő módosító tényezők figyelhetők meg:

- A Hejőpapi mechanikai előkezelő mű 2015. évi átadásának következtében a lerakott hulladék mennyisége, illetve a 2016. évi várható hulladéklerakási díj értéke mintegy felére csökken. A saját gépjárműpark növekedése emeli a 2016. évi gépjárműadó összegét is.
- A korábbi éveknek megfelelő céltartalék került beállításra a hulladéktároló éves rekultivációjának költségére 63 M Ft értékben.

A pénzügyi műveletek ráfordításai a tulajdonosi kölcsön 2015. évi visszafizetésének köszönhetően 2016. évben várhatóan jelentősen redukálódnak.

A 2016. évi adózás előtti eredmény várható értéke 14,6 M Ft, ami az előző év 549,4 M Ft-os eredményéhez képest 534,8 M Ft-os csökkenést jelent.

A bevételek a nem tervezhető elemek miatt 128 M Ft-tal csökkennek, míg a költségek a fent részletezett okok miatt várhatóan 407 M Ft-tal növekednek.

Miskolc, 2016. március 31.

Cserba Imre
gazdasági vezető

Majoros Róbert
ügyvezető igazgató