

9. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. augusztus 28 –i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató az ÖKO-DOMBÓ Nkft. gazdálkodásával kapcsolatos költség megtakarításokról

Előterjesztő: Somfalvi József ügyvezető

Készítette: Somfalvi József ügyvezető

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:-

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 323/2014. (VI.26.) Kt. határozata alapján az ÖKO-DOMBÓ Nkft. 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta, valamint felkért, hogy a gazdálkodással kapcsolatos költségmegtakarítások érdekében meghozott intézkedéseimet és javaslataimat mutassam be, melynek az előterjesztés melléklete szerint tesztek eleget.

1. Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Nkft. költségcsökkentésének érdekében megtett intézkedéseket elfogadja.

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 6.000.000 Ft összegű folyószámlahitel kerete lejárt, a likviditási helyzet stabilizálása érdekében kérem a Képviselő-testületet járuljon hozzá a hitelkeret megújításához az eddigi feltételekkel önkormányzati kezességvállalás mellett.

2. Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet-és Hulladékgazdálkodási NKft. 6 millió Ft összegű folyószámlahitel felvételéhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés képviseletére a gazdasági társaság taggyűlésén.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NKft. 6 millió Ft összegű, 1 éves futamidejű folyószámlahitelére és járulékai erejéig készfizető kezességet vállal évi 1%-os díj kikötése mellett.
3. A Képviselő-testület a kezességvállalás biztosítékeként előírja, hogy az ÖKO-DOMBÓ NKft. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal és a MÁV Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződéseiből származó bevételt engedményezze az önkormányzatra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi szerződés és az engedményezési szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: ÖKO-DOMBÓ Nkft., Pénzügyi Iroda

Somfalvi József
ügyvezető

Vm. 202

ÖKO-DOMBÓ

Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Iktatószám: 540 /2014.

Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi Iroda

Dombóvár
Szabadság utca 15.
7200

Kovács Gyula
irodavezető

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 123.	
E2014 AUG 18.	szám: 0370464
K:2014-08-19	szám: Vm.202-3/2014
Mell:	Üi: Kovács Gy.

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 323/2014 számú Képviselő testületi határozatnak megfelelően mellékelten küldjük a Társaság költségcsökkentésének érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót.

Dombóvár, 2014. augusztus 18.

Tisztelettel:

ÖKO-DOMBÓ NONPROFIT KFT.
7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
Adószám: 13490315-2-17
Száml.: 71800109-11109433

Somfalvi József
ügyvezető igazgató

ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
Telefon/fax: 74/463-241

Ügyfélszolgálati iroda: 7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8
E-mail: ugyfelszolgalat@okodombo.t-online.hu

Beszámoló a 323/2014. számú Kt. határozat felkérésének megfelelően

A költségmegtakarítás érdekében hozott intézkedésekről, és javaslatokról
2014. első félév adatait tartalmazza a következő táblázat:

	2013. I. félév bázis	2014. I. félév tény	Eltérés Tárgy-Bázis
I. Értékesítés. árbevétele. (01+02)	98 466	82 228	- 16 238
III. Egyéb bevételek	211	2 111	1 900
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2	3	1
X. Rendkívüli bevételek	-	-	-
Összesen	98 679	84 342	- 14 337
IV. Anyagjellegű ráfordítás (05+...11)	58 092	64 473	6 381
V. Személyi jellegű ráfordítás (10+...12)	23 446	23 222	- 224
VI. Értécsökkenési leírás	4 494	1 155	- 3 339
VII. Egyéb ráfordítások	2 544	2 377	- 167
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+)	1 928	176	- 1 752
XI. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
Összesen	90 504	91 403	899
Adózás előtti eredmény	8 175	- 7 061	- 15 236

A táblázat adataiból látható, hogy a költségek és ráfordítások az elmúlt évihez képest 899 eFt-tal nőttek, ennek elsősorban a központi költségnövelő jogszabályváltozás az oka. A tavalyi évtől eltérően nem augusztus, hanem május hónapban kellett kifizetni a Magyar Energia és Közműhivatal részére, melynek értéke 1 904 000 Ft volt, e nélkül a tétel nélkül a költségeink 1 005 eFt-tal lennének kisebbek a bázishoz képest.

A megtakarítás a tavalyi évben megkezdett költségcsökkentés eredménye.

Az idei évben helyi vállalkozóval kötött szerződés alapján a műszaki szemlék és javítások helyben történnek, az alkatrész beszerzés szintén helyi vállalkozótól 40% árengedmény mellett történik.

Az anyagjellegű ráfordítások emelkedésének oka, hogy megduplázták az idei évre fizetendő hulladéklerakási díj mértékét, ez 7 841 e Ft növekedést eredményezett, aminek negatívhatását nem lehetett más költség csökkentésével

A személyi jellegű ráfordítások gyakorlatilag a tavalyi szinten maradtak, ennek oka, hogy a fizikai állománynál a munkaórák száma 17%-kal nőtt, a szállítás átszervezése miatt. Az összes növekedés 1 209 óra.

Az értécsökkenési leírás csökkenése a lejárt lízing szerződés miatt következett be, amivel együtt járt a pénzügyi ráfordítások csökkenése is.

III. 168/2014.

2014 AUG 14.

ÖKO-DOMBÓ

Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.

533
Iktatószám: /2014.

Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala

Dombóvár
Bezerédj utca 14.
7200

dr. Szabó Péter
városüzemeltetési irodavezető

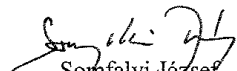
Tisztelt Irodavezető Úr!

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. a korábbi évek gyakorlatának megfelelően számlavezető bankjával a 6 000 000 Ft összegű folyószámlahitelét szeretné megújítani a likviditási helyzetének stabilizálása érdekében.

Az érvényes szabályozás értelmében a Képviselőtestület jóváhagyása szükséges a hitelszerződés megújításához, ezért kérem, hogy a következő képviselőtestületi ülésen hitelkérelmünket előterjeszteni szíveskedjen.

Dombóvár, 2014. augusztus 13.

Tisztelettel:


Somfalvi József
ügyvezető igazgató

ÖKO-DOMBÓ NONPROFIT KFT.
7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
Adószám: 13490315-2-17
Szisz.: 71800109-11109433

ÖKO-DOMBÓ Kft. 7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
Telefon/fax: 74/463-241

Ügyfélszolgálati iroda: 7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
E-mail: ugyfelszolgalat@okodombo.t-online.hu

Kiegészítés a 9. számú előterjesztéshez

A Képviselő-testület az Nkft. gazdálkodásával kapcsolatban kérte a költségmegtakarítások érdekében meghozott intézkedések és javaslatok bemutatását.

A kapott anyagban az idei évre vonatkozóan meghozott intézkedések alapján a megtakarítás összegét nem sikerült kimutatni, illetve javaslatokat nem adott a veszteség mérséklésére.

A 2014. I. félévre kimutatott adatok alapján az értékesítés bevétele 16,5%-kal, 16,2 millió Ft-tal esett vissza az előző év hasonló időszakához képest.

A költségek és ráfordítások esetében csökkenés nem tapasztalható, az anyagjellegű ráfordítások 6,3 millió Ft-tal emelkednek, az értékcsökkenési leírás visszaesése az alapját képező tárgyi eszközök értékének, vagyis az Nkft. vagyonának csökkenését is jelzi.

Az adózás előtti eredmény az előző évi nyereséghez képest -7.061 eFt veszteséget mutat. A beszámoló alapján nem látszik a fordulat a kedvezőtlen folyamatban, illetve további romlás következett be, az első negyedév végén az adózás előtti eredmény még -220 eFt volt.

Az önkormányzat a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati felhívásra 34.393 eFt összegű támogatási igényt nyújtott be, melyet forráshiány miatt elutasítottak, így állami forrás jelenleg nem áll rendelkezésre az Nkft. helyzetének rendezésére. A régió valamennyi városa beadta igényét a fenti pályázati kiírásra, a legkisebb támogatási összegtől a legnagyobb mértékű összegig valamennyi pályázatot elutasították (pl. Bonyhád városa 18,5 millió Ft-ot, Pécs városa 437 millió Ft-ot kért). A rendelkezésre álló keret szétosztásának szempontjairól nincs információ.

Az Nkft. részére 6.000 eFt összegű folyószámlahitel keretet tartott rendelkezésre a számlavezető pénzintézet 2014. augusztus 15-ig, melyhez az önkormányzat kezességet vállalt. A hitelkeret lejáratával a kezességvállalás is megszűnt.

Az Nkft. 2014. augusztus 13-án kelt levele alapján ismételten szeretné megújítani folyószámlahitelét, mint önkormányzati többségi tulajdonú társaság, várhatóan az önkormányzati kezességvállalásra továbbra is szükség lesz.

Az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján készült intézkedési tervben előírtak alapján be kell mutatni a szerződésből eredő kötelezettség kockázatait és az önkormányzat pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatását.

Az önkormányzati kezesség feltétele a kezességvállalási díj és a biztosíték kikötése.

A kezességvállalás az Nkft. 2014. évi eredményességét tekintve nagy kockázatot jelent, mivel a külső hatások (állami intézkedések, hulladék lerakási díj költségnövelése) jelentős mértékben hatnak a cég gazdálkodására, a cég kintlévőségei magasak, a munkatársak a beszédésben a külső szervezetekre utaltak, a költségcsökkentés hatékonysága alacsony, a munkaszervezet további javaslatokat nem tud adni. A cég bevételeit nagyban befolyásolja a törvény alapján a díj legmagasabb mértékére meghatározott korlát, az államilag elrendelt rezsicsökkentés gyakorlata.

A tulajdonosok a cégtől elvárták a szolgáltatások bővítését, további piacok megszerzését a régióban. Sajnos a cég tevékenysége az eddigi szinten maradt, így a bevételek növekedésére nem számíthatunk.

A cég jövőjét, szerkezetét és tulajdoni viszonyait jelentősen befolyásolja a 1465/2014. (VIII.15.) Korm. határozat, a holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről.

A kormány nonprofit alapon működő állami tulajdonú holdingot hozna létre a közszolgáltatási rendszerre.

A kiadásról, a gazdasági megalapozó számításokról és jogszabály módosítási javaslatokról az érintett minisztereknek 2014. szeptember 15-ig kell előterjesztést benyújtaniuk.

A jelen időpontban nem áll rendelkezésre olyan anyag, amely az önkormányzati tulajdonú cég jövőjével kapcsolatban biztos információkat tartalmazna, a várható tulajdonviszonyokról, az üzemeltetés feltételeiről, a vagyon, a követelések és kötelezettségek sorsáról. A jogutódot általában megilleti a követelések beszedésének joga, viseli a kötelezettségeket, de az önkormányzat eddigi tapasztalata alapján (kórházi tagi kölcsön) nem egyértelmű az önkormányzat kártalanítása.

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási program keretében 2014. őszétől indul a szelektív hulladékgyűjtési rendszer átszervezése, kiterjesztése. A program keretében a cég feladatai is bővülnek.

A közszolgáltatás folytatása és a többségi önkormányzati tulajdonú cég likviditása szempontjából fontos a folyószámlahitel keret rendelkezésre állása. Az ügyvezető kérésének megfelelően javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 6.000 eFt összegű hitelszerződés megkötéséhez járuljon hozzá, vállaljon készfizető kezességet az eddigieknek megfelelően évi 1%-os kezességvállalási díj és a szolgáltatási szerződések engedményezésével.

Szabó Loránd
polgármester