



**Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármestere**

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Telefon: (22) 537-100, fax: (22) 316-569
E-mail: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu
Ügyiratszám: 20/64-306/2020.

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
hatáskörében eljáró
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének
232/2020. (VI. 17.) számú határozata:**

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki,
- a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat,
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként

a **Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyongazdálkodó Kft. 2020. évi üzleti tervét** a csatolt mellékletek szerinti tartalommal **elfogadom.**

3.

Felkérem a Jegyzőt, hogy a Kontrolling Iroda bevonásával a Társaságot a döntésről értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Dr. Bóka Viktor jegyző
Steigerwald Tibor ügyvezető

Határidő: értelem szerint

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
jegyző



CONTINUS NOVA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS VAGYONKEZELŐ KFT.



Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Tel.: 22/507-419; Fax: 22/507-420

Honlap: www.continusnova.hu

E-mail: titkarsag@continusnova.hu

Telephely: 8000 Szfvár, Pénzverővölgy

Tel.: 22/505-200; Fax: 22/505-201

Cégjegyzékszám: Cg.07-09-024427

Közösségi adószám: HU24766151

ÜZLETI TERV 2020.

Székesfehérvár, 2020. június 15.


Steigerwald Tibor
ügyvezető

CONTINUS NOVA KFT.
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Adószám: 24766151-2-07
4.

A társaság alapvető stratégiai feladata a hulladékgazdálkodási szolgáltatások végzése Székesfehérváron és körzetében, illetve szoros együttműködés a Depónia Nonprofit Kft-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeinek biztosítására. Célunk, hogy eredményes működés mellett a közszolgáltatás hatékony működését elősegítsük, valamint a közszolgáltató által nem végezhető tevékenységek piacán részt vállaljunk és erősödjünk. Készen állunk új tevékenységek, üzletágak kialakítására, végzésére, keressük a megvalósítás irányait, lehetőségeit.

I. Üzleti feladataink 2020-ban

Piaci helyzet

A társaság tevékenysége továbbra is két pilléren nyugszik:

1. Együttműködés a Depónia Nonprofit Kft-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzésében.

A közszolgáltatás 2012.év óta folyamatos átalakulás alatt áll. Ez az abban részt vevő cégek részére komoly feladatot jelent, hisz a változásokat figyelni, észrevenni és azokra kellő időben reagálni nagy kihívás. Különösen igaz ez az alvállalkozói, vagy támogatói együttműködésre, amiben cégünk részt vesz. Együttműködésünk a Depóniával a társaság eszközeinek átadása használatra, üzemeltetésre ill. szolgáltatások nyújtása. Mivel a közszolgáltatás eszköz- és működési rendszere 2019-2020. években gyökeresen átalakul (pl. KDV-s új autók, finanszírozás esetleges költségalapú kiegészítése), az együttműködésünket –sokadszorra- újra kell gondolnunk, a szerződéseinket, tevékenységünket át kell alakítanunk.

Átgondoltuk mindkét társaság működési helyszín igényét és egyértelmű, hogy a KDV projekt üzembehelyezésétől (ez 2021. év végére tehető) kezdve mindkét cég teljes állományának a Csalai Hulladékkezelő Központban kell dolgoznia, ahol addigra minden feltételt biztosítanunk kell. Ehhez gépjármű javítócsarnok megépítésére és irodaépület átalakításra van szükség saját beruházásban, a többi infrastruktúra fejlesztése a KDV projektből valósul meg.

2. A közszolgáltató által nem végezhető tevékenységek piacán versenyhelyzetben való részvétel.

Továbbra is részt kívánunk venni a versenypiacon az eddigi tevékenységeinkkel. Fontos feladatunk a lakossági, intézményi, gazdálkodó szervezeti hulladékok konténeres elszállítása és kezelése. Ezen a piacon eszközbővítéssel szeretnénk növekedést elérni.

A hulladékkereskedelmi területen évek óta stagnáló részesedéssel vagyunk jelen. A térségünkben működő jellemzően külföldi óriáscégeknél nem tudunk részt vállalni a piac specialitásai miatt. Számunkra továbbra is a közepes- és kisvállalkozások vannak célkeresztben, ahol a közszolgáltatással párhuzamosan az egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységeinkkel is meg tudunk jelenni. Célunk a növekedés, amit a nagy versenyben nehéz megvalósítani.

Pénzügyi helyzet

A társaság pénzügyi helyzete az előző években stabil volt és ezzel számolunk az ideiglenes esztendőre is. Hitelünk vagy ilyen jellegű kötelezettségünk nincs. A közszolgáltatóval való szoros együttműködés miatt a Continus pénzügyi helyzete a Depóniaéval szoros összefüggést mutat. Mivel a közszolgáltatási díjak számlázása naprakész, így a Depónia pénzügyi helyzete 2019. végére javult. Ez az állapot várhatóan fenntartható lesz, ezért terveink szerint 2020-ban csökken a közszolgáltatás finanszírozási igénye. Erre alapoztuk a kiköltözéssel egybefüggő beruházások véghezvitelét (gépjárműjavító műhely) és elindítását (irodaépület). Hitelfelvétellel az év során nem számolunk.

Munkaerőhelyzet

Társaságunk a tevékenységi köreit érintően az elmúlt években komoly romlást érez a munkaerőpiacon. Elsősorban a fizikai munkakörökben a szakképesítéssel rendelkezők hiányát érezzük. Nehéz, szinte lehetetlen jól képzett, komoly tapasztalattal rendelkező munkaerőt találni a járműjavító műhelybe, ahol 56 év az állomány átlagéletkora. Hasonlóan ehhez, a mérnöki feladatokra sem könnyű találni megfizethető munkatársakat.

A szellemi területen az eddigi minőségi gondjaink mellett már megjelentek a mennyiségi problémák is. Jól képzett, tapasztalt és motiválható munkatársak megtalálása és megtartása, beillesztése jelenti a nehézséget.

A fluktuációra, ami az utóbbi időben jellemző, nem csak problémaként tekintünk. Igyekszünk ennek szerepét megtalálni a megújulásban, az új szemlélet meghonosításában. Ez azonban szellemi és anyagi befektetéssel is jár.

A társaságnál a működés eddigi öt évében sikerült egy összességében jól működő csapatot kialakítanunk, akik alkalmasak a feladatok elvégzésére. A cég vezetői komoly motivációval, elhivatottsággal bíró, tapasztalt szakemberek. Szakmai feladatuk mellett fontosnak tartják a csapat megtartását, folyamatos fejlesztését.

II. Eredményterv

A társaság eredményét alapvetően bázis alapon terveztük, mely során figyelembe vettük a várható változásokat.

A várható eredményt jelentősen befolyásolja a Depónia részére bérbeadott gépjárművek cseréje a KEHOP projektben megvalósuló, KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonába kerülő új eszközökre. Mivel a bérbeadott eszközök száma, és így az árbevétel is 2019. II. félévétől csökkent, ennek megfelelően az idei évre vonatkozóan a társaság eddigi legnagyobb bevételét hozó vagyongazdálkodás eredménye a 2019. évihez képest kisebb, de így is jelentős eredménnyel számolunk. Ugyanakkor a jelenleg még bérbeadott, idős eszközöket folyamatosan korszerűbbre kell cserélni, mert a javítási költségük olyan magas, amit nem lehet érvényesíteni a bérleti díjakban és eredményt sem termel.

A 2020. évi eredményterv lényeges jellemzői, a tervezés alapvetései:

1. Értékesítés árbevétele

A várható árbevételünk viszonylag jól tervezhető. A bérleti díjak emelését – az edényzetek kivételével – óvatosságból nem terveztük, mert a közszolgáltató terhei ezt nem engedik meg. Ezek felülvizsgálatára 2020. második felében kerül sor. Azon szolgáltatásaink területén, melyek munkaerőigényesek, igyekeztünk 10 %-os díjemelést elérni, fedezve ezzel a személyi jellegű költségnövekedéseinket. A Depónia részére bérbeadott eszközök tekintetében a KDV projekt miatt (26 új jármű belépése) csökkenés várható ebben az évben is, mely közel 100 millió Ft árbevétel kiesést jelent, emellett a közszolgáltató esetleges területbővüléseit ill. szolgáltatási teljesítményeit (pl. járatbővítés) is le kell követnünk műszaki eszközökkel.

A piaci részesedés növelése nehéz, így a jelenlegi piac megtartásával számoltunk, ugyanakkor érvényesíteni kívánjuk az átlagosan 10%-os költségnövekedésünket.

A hasznosítható anyagok piacán jelentős felvásárlási ár csökkenés van, mely továbbra is várható a világpiaci helyzet alapján, így az értékesítést mindössze 50%-ban, 25 millió Ft-tal csökkentve terveztük a bázisévhez képest.

Az egyéb bevételek között a kiöregedett vagy leselejtezett, még értékesíthető eszközök eladási értéke szerepel.

A fentiek eredményeként tervünk szerint bevételeinket a 2019. évi adatokhoz képest 10%-kal alacsonyabb összegben realizáljuk 2020-ban.

2. Anyagjellegű ráfordítások

Anyagköltségeink 2,9 %-os növekedést mutatnak a várható bázisadatokhoz képest, ami figyelembe véve a piaci alakulásokat, alacsony. A tervezéskor számoltunk a KDV projekt miatt kieső öreg géppark miatti alkatrész-és segédanyag költség csökkenéssel is, ez a tétel még így is 84 millió Ft a tervek szerint. Üzemanyagok tekintetében hasonló

áralakulással számolunk, mint az előző évben. Az áram és gáz esetében sikerült kedvező áron lekötni a következő éves igényünket, így ott emelkedéssel nem számoltunk.

Igénybe vett szolgáltatások esetében a 2019-hez évihez képest összességében növekedést nem terveztünk. Ez azonban kétpólusú: az idegen járműjavítások összege csökken a fenti okok miatt, azonban a partnereknél is realizálódó bérnövekedés mintegy 10 % körüli szolgáltatásdrágulást okoz a számviteli és válogatási költségeknél.

Az egyéb szolgáltatások az illetékeket, biztosításokat, hatósági díjakat tartalmazza, melyek esetén 5,2 %-os növekedéssel kellett számolnunk.

Az eladott áruk beszerzési értéke a hasznosítható anyagokkal van összefüggésben, így az azokért fizetett átvételi árakat is csökkentjük az árbevétel arányosan.

Anyagjellegű ráfordításaink összességében 2,1 %-kal csökkennek 2020-ban.

3. Személyi jellegű ráfordítások

Az idei évre vonatkozóan 10 %-os általános béremelést kell megvalósítanunk, mely szükséges a munkaerőpiaci versenyben való részvételhez. Enélkül sajnos a ma már erősen érezhető elvándorlás megállítása nem valósítható meg. A tapasztalt munkaerő elvesztése a hulladékgazdálkodás legnagyobb vesztesége, amit nem szabad felvállalni. Ez a legalacsonyabb béremelési mérték, mely szükséges a szolgáltatás biztonságos működtetéséhez, a munkaerő megtartásához.

A cafeteria szabályok változása okán a keretösszeget nem növeltük meg. Továbbra is fontosnak tartjuk a dolgozóknak adott béren kívüli juttatások megtartását, így ezt a formát nem szüntettük meg, de ennek jelentősége és vonzereje csökken.

A már több éve tervezett szakmunkás létszámbővítéssel az idén is számoltunk a javítás-karbantartás területén. Emellett a jogszabályi előírásoknak eleget téve felállítottuk a belső ellenőri funkciót, valamint a menedzsment költségek egy részét is újraosztottuk a két cég között.

4. Értékcsökkenési leírás

Az amortizáció értékét a meglévő eszközök tervezett leírása és a beruházási terv szerinti beszerzendő eszközök időarányos használata alapján képeztük.

5. Egyéb ráfordítások

Ennek a költségnemnek a várható értéke az előző évi szokásos tételekhez hasonlóan alakul, számottevő változást nem terveztünk. 2019-ben a korábbi beruházási elképzelésekre fordított ráfordítások kerültek leírásra rendkívüli tételként.

Fentieket összesítve társaságunk 2020. évi adózás előtti eredményének várható értéke 155,48 millió Ft.

A Continus Nova Kft. 2020. évi eredményterve

Sorszám	Tétel megnevezése	Terv 2019	Különb. 2019.évi várható /2019.évi terv	Várható 2019	Terv 2020	Különb. 2020.évi terv /2019.évi várható
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 043 982	14,5%	1 195 668	1 073 315	-10,2%
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	28 618	-83,1%	4 838	3 500	72,3%
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 072 600	11,9%	1 200 506	1 076 815	89,7%
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0%	0	0	
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0%	0	0	
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03±04)	0	0,0%	0	0	
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 161	779,8%	10 214	4 490	44,0%
8	Ebből visszaírt értékvesztés	0	0,0%	417	0	
9	05. Anyagköltség	133 647	-6,0%	125 688	129 271	102,9%
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	277 675	-6,5%	259 607	256 650	98,9%
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	9 254	1,0%	9 347	9 837	105,2%
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	30 665	-16,6%	25 589	15 000	58,6%
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 150	10,9%	5 709	6 165	108,0%
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	456 391	-6,7%	425 940	416 923	97,9%
15	10. Bérköltség	244 600	0,4%	245 513	297 555	121,2%
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 201	-0,2%	21 154	23 566	111,4%
17	12. Bérjárulékok	62 145	-11,0%	55 310	66 034	119,4%
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	327 946	-1,8%	321 978	387 155	120,2%
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	94 000	7,8%	101 366	92 835	91,6%
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	46 499	4,5%	48 583	28 562	58,8%
21	Ebből értékvesztés	0	0,0%	1 760		
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	148 925	110,1%	312 853	155 830	49,8%
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	458	-35,8%	294	0	0,0%
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	500	-24,8%	376	350	93,1%
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-42	-95,2%	-82	-350	426,8%
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	148 883	110,1%	312 771	155 480	49,7%
48	X. Adófizetési kötelezettség	13 399	121,7%	29 706	13 993	47,1%
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	135 484	108,9%	283 065	141 487	50,0%

III. A Continus Nova Kft. 2020. évi mérlegterve

Eszközök

adatok eFt-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Terv 2019	Várható 2019	Terv 2020
1	A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)	697 049	595 652	1 179 955
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)	1 884	26	0
3	01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	03. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6	04. Szellemi termékek	1 884	26	0
7	05. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	06. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	07. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)	685 085	586 396	1 170 725
11	01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	349 027	341 991	607 687
12	02. Műszaki berendezések, gépek, járművek	211 206	203 700	381 892
13	03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	54 833	33 624	23 727
14	04. Tenyészállatok	0	0	0
15	05. Beruházások, felújítások	70 019	7 081	157 419
16	06. Beruházásokra adott előleg	0	0	0
17	07. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)	10 080	9 230	9 230
19	01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	03. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	04. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	05. Egyéb tartós részesedés	9 230	9 230	9 230
24	06. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25	07. Egyéb tartósan adott kölcsön	850	0	0
26	08. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	09. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29	B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	1 145 524	1 428 882	948 073
30	I. KÉSZLETEK (31-36 sor)	18 500	28 679	29 100
31	01. Anyagok	18 500	19 546	20 000
32	02. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33	03. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34	04. Késztermékek	0	0	0
35	05. Áruk	0	9 133	9 100
36	06. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)	469 110	824 805	722 000
38	01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	463 110	817 436	715 000
39	02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
41	04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0

42	05. Váltókövetelések	0	0	0
43	06. Egyéb követelések	6 000	7 369	7 000
44	07. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)	0	0	0
47	01. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	02. Jelentős tulajdoni részesedések	0	0	0
49	02. Egyéb részesedés	0	0	0
50	03. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	04. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52	05. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)	657 914	575 398	196 973
54	01. Pénztár, csekkek	2 000	2 555	2 500
55	02. Bankbetétek	655 914	572 843	194 473
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)	900	977	1 000
57	01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	400	0	0
58	02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	500	977	1 000
59	03. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)	1 843 473	2 025 511	2 129 028

Kiegészítő információk:

- A beruházásaink megjelennek az immateriális javak és tárgyi eszközök között az amortizáció elszámolása mellett. Befejezetlen beruházások között szerepel a megkezdeni kívánt irodaépület építés addig felmerült költsége. A TMK épületet december 31-én tervezzük aktiválni.
- Minimális készlettel gazdálkodunk, mely az alkatrészeket és a javításhoz kapcsolódó anyagokat jelenti elsősorban.
- A vevőkövetelés magas értékét a Depónia által fizetendő díjak adják. A társaság ütemes fizetését feltételezve sem éri magát utol teljes mértékben ahhoz, hogy csak az aktuális számláival tartozzon.
- A pénzeszközök a 2019-ben elkezdett és 2020-ban már komoly kiadással járó beruházások pénzügyi forrásaként kerülnek tartalékolásra. Számoltunk a forrásoknál részletezett osztalék-kifizetéssel is.

Források

adatok eFt-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Terv 2019	Várható 2019	Terv 2020
61	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)	1 716 006	1 858 724	1 850 211
62	I. JEGYZETT TŐKE	131 260	131 260	131 260
63	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 449 262	1 444 399	1 577 464
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	01. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	02. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	135 484	283 065	141 487
72	E. Céltartalékok (73-75 sor)	0	0	0
73	01. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	02. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	03. Egyéb céltartalék	0	0	0
76	F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)	116 987	157 274	267 936
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)	0	0	0
78	01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	02. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
80	03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
81	04. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	0	0	0
83	01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	02. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
85	03. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	04. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	05. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	06. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	07. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
90	08. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
91	09. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	116 987	157 274	267 936
93	01. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	Ebből: átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	02. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	03. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
97	04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	90 987	58 171	203 300
98	05. Váltótartozások	0	0	0
99	06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100	07. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
101	08. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0

102	09. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 000	99 103	64 636
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	10 480	9 513	10 881
106	01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 000	953	2 000
108	03. Halasztott bevételek	8 480	8 560	8 881
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	1 843 473	2 025 511	2 129 028

Kiegészítő információk:

- A 2019. évi eredmény egy részét (150.000 eFt-ot) a tulajdonos önkormányzat a pandémiás veszélyhelyzetre tekintettel osztalékként tervezi kivenni, a fennmaradó rész eredménytartalékba kerül.
- A szállítói kötelezettség java része a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó külső szolgáltatásokból, haszonanyag felvásárlásból származik.

IV. Beruházási terv

A Continus Nova Kft. beruházásai szolgálják egyrészt az elavult, elhasználódott eszközök cseréjét, más esetben új igényeket elégítenek ki. A beszerzések érintik a társaság központi és családi telephelyét is.

Szállítás

A szállítási terület eszközparkját folyamatosan megújítani szükséges. Ennek egy része a közszolgáltatást támogató eszközállomány, mely jelentős arányban 2019-ben megújult (KDV-s új 26 db gépjárművel). Ahhoz, hogy a napi kimenő járatok üzembiztonsága biztosítható legyen, szükséges a Társaság tulajdonában álló kukás járművek cseréjének folytatása. A jelenlegi géppark átlagéletkora 15 év körüli, emiatt tervezzük három új célgép beszerzését. Bővíteni szeretnénk a konténeres hulladékszállítás eszközparkját, hogy a megrendelői igényeket gyorsabban ki tudjuk szolgálni, és új ügyfeleket is el tudjunk látni, ezért egy új konténeres gépjárművet kívánunk vásárolni.

Új piacként célozzuk meg a székesfehérvári kisvállalkozásokat, akiktől műanyag hulladékokat fogunk átvenni. Ehhez szükséges egy billenőplatós kisteherautó. Az előző évben beszerzett kisteherautóval együtt ezzel az eszközzel szeretnénk megoldani a külterületen és zártkertekben bevonásra kerülő ingatlanok hulladékszállítási feladatait is, melyek nagyméretű célgéppel nem közelíthetők meg.

Az idei évben elkezdjük a városunkban levő lakótelepeken a süllyesztett konténerek kísérleti projektjét. Az eszközök a közszolgáltatás támogatására kerülnek beszerzésre. A koncepció szerint ezek és a későbbiekben beszerzendő eszközök is a Depónia Kft. részére kerülnek bérbeadásra.

A korábbi évekhez hasonlóan hulladékgyűjtő edények beszerzése is igény mind a lakossági, mind pedig az ipari partnerek részére történő bérbeadásra.

Kisteherautó beszerzésre van szükség az edényjavítás és kapcsolódó reklamációkezelés területén az előregedett gépjármű pótlására.

TMK javítás, karbantartás, anyagbeszerzés

A külső javítások támogatására, valamint az anyagbeszerzés elvégzéséhez szükség van két kisáruszállító gépkocsi vásárlására a szintén elavult eszközök cseréjére.

Az új TMK csarnokba beszerzünk egy korszerű fékpad berendezést, ami a nagyteherautók műszaki támogatásához elengedhetetlen.

A napi munka végzéséhez kézi szerszámok és számítástechnikai eszközök vásárlása aktuális 1 millió Ft összegben.

Csalai Hulladékkezelő Központ

A központban működő hulladékválogató létesítményben a fő szállítószalag cseréjét az évben mindenképpen végre kell hajtani. A régi teljesen elhasználódott, cseréje halaszthatatlan.

A KDV projektben beszerzett Manitou homlokrakodót szeretnénk felszerelni bálafogó adapterrel, mely a hulladékhasznosításhoz szükséges eszköz a bálák mozgatására.

A Csalai Hulladékkezelő Központban az idei esztendőben elkezdjük a költözési projekt kivitelezési fázisát. A javító csarnok esetében a közbeszerzést 2019. második felében lefolytattuk, a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkötöttük. Az év elején az építés elkezdődött. Az idei évben kerül kivitelezésre a csarnok és a teljes beruházási költség megfizetése is 2020-ban történik. Az építés befejezésének határideje 2020. év vége.

A költözés projekt második lépcsője az irodaház megépítése. Az engedélyezési tervek elkészültek, engedélyezés alatt állnak. Az év második felében kívánjuk a közbeszerzést lefolytatni. Az idei évben nem tervezünk pénzügyi kifizetést ezen beruházásra, annak teljesítése 2021. évre húzódik át. A beruházás tervezett átadása 2021. év vége.

Általános működés

A társaság adminisztratív, irodai tevékenységéhez szükségessé vált egyes irodagépek, számítástechnikai eszközök, bútorok cseréje, melyet szintén meg szeretnénk valósítani.

Beruházásaink várható összértéke 826,8 millió Ft.

A Continus Nova Kft. 2020. évi tervezett beruházásai

BERUHÁZÁSOK MEGNEVEZÉSE	db	érték (eFt)
SZÁLLÍTÁS		
Hulladékgyűjtő gépjármű	3	150 000
Kitológémes konténerszállító gépjármű	1	40 000
Billencs kisáruszállító gépjármű	1	10 000
Süllyesztett konténer	3	5 500
Gyűjtőedények		5 000
Kistehergépjármű	1	6 000
TMK JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS, ANYAGBESZERZÉS		
Kistehergépjárművek	2	8 800
Fékpád	1	2 500
Számítástechnikai eszközök		500
Kéziszerszámok		500
CSALAI HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONT		
Bálázóra menő szállítószalag cseréje csúszó hevederesre	1	9 000
Manitou MLT 737 –hez bálafogó adapter	1	2 000
Irodaépület - teljes beruházási összeg (2021-ben kifizetendő)	1	300 000
TMK épületberuházás (2020. évi rész)	1	281 000
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS		
Irodabútorok		2 000
Irodagépek, számítástechnikai eszközök		4 000
ÖSSZESEN		826 800

V. Likviditási terv

adatok eFt-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Terv 2020											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pénzeszközök nyitó egyenleg	575 398	518 820	467 302	687 256	635 738	434 220	667 185	303 501	251 982	116 337	64 818	13 300
2	Értékesítés pénzbevételei (Áfa-val)	22 165	22 165	306 649	22 165	22 165	306 649	22 165	22 165	306 649	22 165	22 165	306 649
3	Hitel felvétel												
4	ÁFA visszaigénylés												
5	Támogatás - önkormányzati												
6	Támogatás - egyéb												
7	Betétfeloldás												
8	Egyéb pénzbevételek												
9	Pénzbevételek összesen	22 165	22 165	306 649	22 165	22 165	306 649	22 165	22 165	306 649	22 165	22 165	306 649
10	Beruházás (eszközbeszerzés)							312 166		355 600			38 100
11	Közművek (víz, gáz, villany)												
12	Egyéb szállítók	30 726	30 726	30 726	30 726	30 726	30 726	30 726	30 726	30 726	30 726	30 726	30 727
13	Bérek	13 183	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	26 884
14	Bérek közterhei	19 957	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388
15	Fizetendő ÁFA	14 848	14 848	14 848	14 848	14 848	14 848	14 848	14 848	14 848	14 848	14 848	14 848
16	Fizetendő helyi adók és egyéb adók			13 011						13 011			
17	Hitel törlesztés												
18	Bank-, és kamatköltség	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
19	Betétlekötés												
20	Egyéb kifizetések					150 000							
21	Pénzkiadások összesen	78 743	73 683	86 694	73 683	223 683	73 683	385 849	73 683	442 294	73 683	73 683	122 976
22	Pénzmozgás egyenlege	-56 578	-51 518	219 955	-51 518	-201 518	237 966	-363 684	-51 518	-135 645	-51 518	-51 518	183 673
23	Záró pénzállomány	518 820	467 302	687 256	635 738	434 220	667 185	303 501	251 982	116 337	64 818	13 300	196 973

VI. Humánerőforrás terv

adatok eFt-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv
1	Béreköltségek	119 440	120 366	146 003
2	Személyi jellegű kifizetések	10 757	12 181	13 181
3	Járulékok	32 853	28 728	30 865
4	Fizikai összesen	163 050	161 275	190 049
5	Béreköltségek	114 960	108 206	129 920
6	Személyi jellegű kifizetések	9 964	8 357	9 769
7	Járulékok	29 208	25 378	33 296
8	Szellemi összesen	154 132	141 941	172 984
9	I. Munkavállalók összesen	317 182	303 216	363 033
10	Béreköltségek	0	0	3 000
11	Személyi jellegű kifizetések	0	0	0
12	Járulékok	0	0	525
13	Tisztségviselők (FB) összesen	0	0	3 525
14	Béreköltségek	10 200	16 941	18 635
15	Személyi jellegű kifizetések	480	617	616
16	Járulékok	84	1 204	1 346
17	Egyéb jogcím összesen	10 764	18 762	20 598
18	II. Egyéb összesen	10 764	18 782	24 123
19	Személyi jellegű költségek összesen (I.+II.)	327 946	321 978	387 155
20	Átlagos éves statisztikai létszám fizikai	36	39	41
21	Átlagos éves statisztikai létszám szellemi	26	26	27
22	Átlagos statisztikai létszám (fő) összesen	62	65	68
23	Átlagbér fizikai (Ft/fő/hó)	276	257	297
24	Átlagbér szellemi (Ft/fő/hó)	368	347	401
25	Átlagbér összesen (Ft/fő/hó)	315	293	338

Az egyes üzletágak munkaerő igénye:

Terület	2019.12.31.	2020.évi terv
Üzemeltetés, TMK	22	27
Hulladékkezelés, kereskedelem	10	10
Számviteli, menedzsment	15	16
Rendészet	15	15
ÖSSZESEN	62	68

A létszám bővítésére a TMK esetén van szükség elsősorban autószerelő, mezőgazdasági gépszerelő szakmákban, illetve az adminisztrációs folyamatok rugalmassá tételére egy korábban már alkalmazott gépjármű ügyintézői pozíció újrafelállítása is indokolt. A műszaki vizsgáztatáshoz speciálisan egy gépjárművezetőt is tervezünk a TMK-hoz rendelni.

A számviteli területen csak a nyugdíjba vonuló kollégák pótlása valósul meg azzal együtt, hogy a megnövekedett munkaügyi tevékenység kisegítését is tervezzük.

Felállítjuk a jogszabály által előírt belső ellenőri funkciót a két cég közötti osztott munkaidőben.

Társaságunk minden évben készít oktatási tervet a dolgozók szakmai tudásának megújítására és új ismeretek megszerzésére. Ennek során 22 kolléga vesz részt különböző szakmai konferenciákon, tesz kategóriavizsgát, szakvizsgát.

2019. évben a cég megpályázta és megkapta a Családbarát Hely Tanúsító Bronz Védjegyet. Ez egy olyan minősítési lehetőség a pályázó munkahelyek számára, amelynek elnyerésével a tanúsítvány birtokosa hiteles és minőségi értékelést kap a családbarát működésről. A dolgozóinknak így adott juttatásokat célunk hosszútávon fenntartani, fejleszteni, hogy ezzel is megtartsuk a számunkra értékes munkaerőt.

JEGYZŐKÖNYV

amely készült
a Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság
(8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. – a továbbiakban: Társaság)
Felügyelőbizottságának
a Társaság székhelyén
2020. június 17. napján 14.00 órától megtartott ülésén

Jelen vannak:

Felügyelőbizottsági tagok:

Molnár Tamás
Balogh Gergely
Csabai Béla

Meghívottak:

Steigerwald Tibor, a Társaság ügyvezetője
Molnár Beáta gazdasági igazgató
Kassai-Márkus Noémi belső ellenőr

Molnár Tamás FB elnök, egyben levezető elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azon a Társaság alapítója által megválasztott és tisztségüket elfogadó felügyelőbizottsági tagok személyesen megjelentek.

Levezető elnök jegyzőkönyv-vezetőnek Molnár BEátát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Csabai Bélát javasolja. A Felügyelőbizottság mindkét javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Levezető elnök ismerteti a meghívóban szereplő napirendet:

1. A Continus Nova Kft. 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
2. Egyebek

Levezető elnök felhívja a Felügyelőbizottság tagjait, hogy amennyiben egyéb napirendi javaslatuk van, azt adják elő.

Levezető elnök elmondja, hogy a 2020. évi üzleti terv módosítása szükséges amiatt, hogy a társaság osztalék kifizetést hajtott végre. Emiatt kéri, hogy napirendként elfogadásra kerüljön a 2020. évi üzleti terv újbóli megtárgyalása.

Ezt követően a Felügyelőbizottság tagjai szavaztak, és egyhangúlag meghozták a

14./2020. (VI.17.) sz. Határozatot:

A Felügyelőbizottság egyhangú határozatával elfogadta az ülés alábbi napirendjét:

1. A Continus Nova Kft. 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
2. A Continus Nova Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása, javaslattétél Székesfehérvár MJV közgyűlése részére
3. Egyebek

1. napirendi pont

Levezető elnök kérésére a Társaság ügyvezetője bemutatja a belső ellenőrt, aki röviden ismerteti a 2020. évi belső ellenőrzési tervet.

Ezt követően a Felügyelőbizottság tagjai szavaztak, és egyhangúlag meghozták a

15./2020. (VI.17.) sz. Határozatot:

A Felügyelőbizottság áttekintette, részletesen megtárgyalta a Társaság a 2020. évi belső ellenőrzési tervet és azt elfogadta.

2. napirendi pont

Az ügyvezető a Levezető elnök kérésére elmondja, hogy a 2020. évi üzleti terv két részében került változtatásra, melyek az eredményadatokra nincsenek hatással. Egyrészt az osztalék kifizetés átvezetésre került a terv mérleg eszköz és forrás oldalán. Másrészt a 2019. évi várható adatok módosításra kerültek a 2019. évi tényszámokra, mivel a terv jelenlegi elfogadásakor már a tény adatok is ismertek.

A tervet elfogadásra javasolja.

Ezt követően a Felügyelőbizottság tagjai nyílt szavazással szavaztak és meghozták a

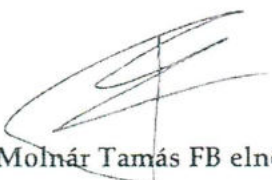
16./2020. (VI.17.) sz. Határozatot:

A Felügyelőbizottság áttekintette és részletesen megtárgyalta a Társaság 2020. évi üzleti tervét, azt elfogadja, javasolja a Társaság alapítója, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a mellékelt üzleti terv elfogadását.

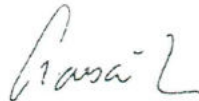
3. napirendi pont

Egyéb észrevétel, javaslat és kérdés hiányában a Levezető elnök az ülést 14.10 perckor berekeszti.

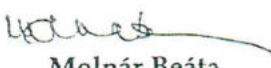
k.m. f.



Molnár Tamás FB elnök



Csabai Béla FB tag
jegyzőkönyv hitelesítő



Molnár Beáta
jegyzőkönyvvezető