



**SZÉKES  
FEHÉRVÁR**  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATAL

## Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-59/2021.

### Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2021. (II. 2.) kgy. határozata a **DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtudasági Nonprofit Kft.** 2021. évi Üzleti Tervének elfogadására

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki,**
- b) a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat,
- c) 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.”
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a **DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtudasági Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa,
- e) a Társaság ügyvezetője benyújtotta a Társaság 2021. évi üzleti tervét, és azt a Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, elfogadását támogatta,
- f) az üzleti terv elfogadásával a tulajdonos a Társaság 2021. évi működésének, gazdálkodásának kereteit határozza meg.

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 **DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtudasági Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét** a melléklet szerinti tartalommal **elfogadom.**

3.

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Társaságfelügyeleti Iroda bevonásával a Társaságot a döntésről értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester  
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző  
Sulyok János irodavezető  
Steigerwald Tibor ügyvezető

Határidő: azonnal

*1. Lát-PA*  
Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester



*A. Bóka*  
Dr. Bóka Viktor  
címzetes főjegyző



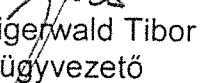
Közösen egy zöld úton ...



DEPÓNIA Nonprofit Kft.

# ÜZLETI TERV 2021.

Székesfehérvár, 2021. január 18.

  
Steigerwald Tibor  
ügyvezető

DEPÓNIA NONPROFIT KFT.  
8000 Székesfehérvár, Soroksári út 3  
Adószám: 128/2201-2-07

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A társaság alapvető stratégiai feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások végzése a Közép-Dunántúli régióban. Célunk, hogy piaci területünket megtartsuk, lehetőség szerint növeljük, javítva ezzel a közfeladat ellátás hatékonyságát és biztonságát. A közszolgáltatás jellegéből fakadóan cégünk küldetése, hogy megrendelőink és lakossági ügyfeleink elégedettek legyenek szolgáltatásunk minőségével és feladatainkat minden esetben a jogszabályok betartása mellett végezzük.

Az elmúlt hat évben társaságunk helyt állt a közszolgáltatók közti piaci versenyben. Ez alatt a piaci részesedésünket több mint duplájára növeltük, miközben a közszolgáltató cégek száma közel háromszárról huszonnyolcra csökkent.

Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettünk a működés hatékonyságának növelésére, a társaság szakmai megerősítésére és a lobbimunkára, melynek következtében cégünk mindvégig stabilan működött, és nyereséges éveket zárt.

2021-ben hangsúlyozott gazdasági, szakmai feladatunk, hogy érvényt szerezzünk Székesfehérvár – Gazdasági Program megvalósítására vonatkozóan Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése által hozott 201/2020. (VII.15.) és 205/2020. (VII.15.) számú határozatokban foglaltaknak. Ezen feladatokhoz kapcsolódó folyamatainkat a már említett 201/2020. (VII.15.) határozat 4/a. pontjában foglaltak szerint szervezzük, a határozat 4/d pontjában foglalt iránymutatás tapasztalatairól a tulajdonost tájékoztatni fogjuk 2021. szeptember 30-ig.

A korábbi időszak a rendszer folyamatos átalakításáról szólt, 2012 óta nem volt olyan év, mely ne hozott volna óriási változást. Láthatóan így lesz ez a következő időszakban is, amikor egy teljesen új rendszer kialakításában kell részt vennünk és az elindulást követően is működnünk. Célunk, hogy a következő két évben tovább erősödjünk, hogy 2023-ban a koncessziós rendszer felállásakor a nyertesek közt tudhassuk magunkat.

2019-ben a KDV projekt a végső szakaszába ért, amikor elkezdődött a korszerű gépi eszközök beállítása a közszolgáltatásba, mely óriási előrelépés volt. 2020-ban ez folytatódott és elkezdődött a létesítmények építése is, melyek várhatóan az idei év végén kerülnek beüzemelésre.

2020-ban elkezdődött a rég dédelgetett álom, a Csalára való költözéshez szükséges javítóműhely építése a testvércég Continus Nova Kft. beruházásában. Ebben az évben az irodaépítés is lezajlik, mely a KDV beruházásának befejezésével együtt lehetőséget teremt mindkét cég költözésére. Ez az esemény a működés hatékonyságában, a folyamatok kontrollálhatóságában és a szervezettség fokozásában hatalmas mérföldkő. Költözésünk és a KDV projekt üzembe állítása soha nem látott fejlesztést jelent a cég életében. Technikai felszereltségünk, a létesítményeink színvonala és az elhelyezési körülményeink nemzetközi elvárásoknak is meg fognak felelni.

Társaságunk működése 2021-ben terveink szerint továbbra is stabil, eredményes lesz annak ellenére, hogy a hatályos jogszabály szerint ebben az évben nem emelhetünk díjakat. Sajnos ez a beszállítóink zömére nem igaz, így költségeink egy része

esetében emelkedéssel kell számolnunk. A KDV társulás felé fizetendő bérleti díjünk emelkedése jelenti a legnagyobb költségnövekedést az előző évhez képest. Ebben az évben béremeléssel nem számolunk.

Tervezett beruházásaink között egyetlen komoly tétel szerepel, a Csalai Hulladékkezelő Központban egy lakossági hulladék átvevő hely kialakítása, mely tovább nem elodázható.

A 2020-ban elkezdődött világjárvány sajnos az idei év működésére is kihat. A bevezetett védelmi intézkedéseket továbbra is szigorúan be fogjuk tartani. Társaságunk rendelkezik pandémiás tervvel, mely összhangban áll a koordináló szerv elvárásaival. Továbbra is prioritás a munkatársaink egészségének megőrzése, a munkahelyek védelme és a közszolgáltatás folyamatos, teljeskörű ellátása.

A társaság évek óta munkaerőproblémákkal küzd. A fizikai dolgozók által végzett nehéz munkára egyre kisebb eséllyel találunk alkalmas munkavállalókat. Az idei évtől fontos feladatunk az élő munkaerőt kiváltó technikai megoldások tesztje és bevezetése. A szellemi foglalkozású munkatársak esetében gondot jelent a kvalifikált munkaerő megnyerése elsősorban a piacinál alacsonyabb bérezés miatt.

Működésünk, tevékenységünk sajnos nem kockázat nélküli. Ezek nagy része a szabályozó rendszer folyamatos, sokszor kiszámíthatatlan változásából fakad. Az eddig is meglévő piaci kockázat a Hulladéktörvény változásából fakadóan a közeljövőben nagyon felerősödik.

A folyamatos átalakítás, a finanszírozás évenkénti változása eddig is kockázatokat rejtett és az idei évben is így marad.

A Depónia Nonprofit Kft. 2021. évi célja, hogy a végzett közszolgáltatás színvonala legalább a korábbi szinten megvalósuljon, a működés szabályos legyen és nyereséges. A szakmai, műszaki üzemeltetési kihívások ebben az évben kiemelkedőek, melynek szeretnénk megfelelni. El kell kezdenünk a felkészülést a 2023. évtől felálló koncessziós hulladékgazdálkodási rendszerre.

## II. TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

### 1. Alapadatok

A Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2001-ben alakult, 2002-ben az alaptervekenység a hulladék elhelyezés, -kezelés volt, 2003-ig teljeskörű kommunális és közterület fenntartási tevékenységet végzett, mely 2009. őszétől javarészt a kommunális tevékenységre szűkült le.

2012. július 1-től a Székom Székesfehérvári Kommunális Zrt. beolvadásával a társaság változatlan tulajdonosi szerkezetben, de immár saját eszközökkel folytatta tevékenységét.

2013. november 30-án kiválással átalakult a társaság, a jogszabályi követelményeknek eleget téve a közszolgáltatási tevékenységtől eltérő, egyéb hulladékgazdálkodási engedélyköteles tevékenységek az újonnan létrejött Continus Nova Kft-be kerültek át.

A társaság a Hulladékról szóló törvény előírásai alapján nonprofit társasággá alakult 2014. július 1-jén.

**A társaság alaptőkéje** **150.000.000,- Ft**

**A vállalkozás tulajdonosa:**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%

**Székhely:** Székesfehérvár, Sörház tér 3.

**Telephelyek:** Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy  
Solymár, belterület 4065 és 4066 hrsz.

**Főbb tevékenységek:**

- Hulladékgazdálkodás
- Vagyongazdálkodás, vállalkozás
- Termékértékesítés
- Egyéb tevékenység

## 2. Piaci helyzet

Társaságunk fő tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások végzése.

Társaságunk székesfehérvári központtal látja el a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött közszolgáltatási szerződés alapján 51 település közfeladatait. Ezzel lefedi a társulás területén élő lakosság mintegy felét, az Észak-Fejér Hulladékgazdálkodási Régiót. Ezen a területen bővülési lehetőségünk nincs. A közszolgáltatási szerződésünk 2024. januárig érvényes.

Részt vállalunk a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén is 13 település ellátásával Fejér és Pest megyében. Szerződéseink ezen a területen településenként eltérően 1-10 évig érvényesek. Ezen társulás területén van lehetőség piaci fejlődésre, hisz itt a társulás nem szervezi a közszolgáltatást, így településenként pályáztatnak. A térségben erős versenytársaink vannak, melynek kockázatai és előnyei is megmutatkoznak.

2018. július 1-től elnyertük Várpalota város, 2019-ben Üröm település közszolgáltatási feladatait, melyek nem tartoznak egyetlen társuláshoz sem.

A piaci részesedésünket a jövőben növelni kívánjuk a gazdálkodás hatékonyságának emelése céljából. Jelentős piacbővüléssel vagy veszítéssel 2021-ben nem számoltunk, amennyiben azonban növekedésre lehetőségünk nyílik, természetesen élünk vele. A Hulladéktörvény várható változása a hulladékgazdálkodási piac teljes átrendeződését okozhatja, melyre készülnünk kell. Előnyt jelent számunkra a társaság hatékony működése, viszonylagosan jó eszközparkja, a saját erőforrásokkal végzett szolgáltatás magas aránya valamint az általunk üzemeltetett városi tulajdonú létesítmények.

## 3. Szakmai feladatok 2021-ben

A KDV KEHOP projektjének legvégső befejezési határideje 2022. január 31. A beruházás hulladékkezelő gép és gépjármű beszerzése 2019-ben megvalósultak és társaságunk ezek jelentős részét folyamatosan átvette üzemeltetésre. A projekt nagyobb értékét és üzemeltetési feladatait kitevő hulladékgazdálkodási létesítményei várhatóan az év végéig elkészülnek. Ezek átvételéről és üzembe helyezéséről gondoskodnunk kell. A projekt ezen részét képezik a családi telephelyünk mellett felépülő új szelektív és vegyes hulladék válogató csarnokok és gépsorok valamint négy új hulladékudvar. Az üzembe helyezés és működtetés a létesítmények tekintetében hatalmas feladat, mely rengeteg új tudást és szakmai hozzáértést igényel.

A KDV projekt kapcsán beszerzésre került 63.000 db szelektív gyűjtőedény, melyek kiosztása megkezdődött az elmúlt évben, befejezése 2021. június végéig várható. Mind a kiosztás, mind pedig az ezt követően várható hasznosítható hulladék mennyiségi növekedése jelentős feladatokat ró ránk.

A KDV projekttel párhuzamosan zajlik a Continus Nova Kft. családi beruházása is, mely 2021-ben a terv szerint megvalósul. Várhatóan az év végéig fel kell készülnünk társaságunk költözésére, melyre legkésőbb 2022. év elején sor kerül.

#### 4. Hosszabb távú szakmai feladatok

2021. első félévében várható, hogy a Hulladéktörvény módosítása megtörténik vélhetően a megismert normaszöveggel szinte teljesen megegyező formában. Ez azt jelenti, hogy 2023. július 1-jétől teljesen újraszervezésre kerül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás. Az addig rendelkezésre álló idő alatt tudunk felkészülni a várható változásokra valamint arra, hogy működésünk még pontosabb és hatékonyabb legyen.

A Hulladéktörvény biztosan változni fog az EU elfogadott irányelvei tekintetében is. Ez azt jelenti, hogy a körforgásos gazdaság elvei szerint az elkülönítetten gyűjtött hulladékok sokkal nagyobb mennyiségben fognak képződni, így fel kell készülni azok kezelésére. Újabb hulladékáramok kerülnek begyűjtésre a lakosságtól pl. textil és veszélyes hulladékok.

Folytatnunk kell a lerakóra kerülő hulladék mennyiségének csökkentését. Az elmúlt években ennek arányát 80%-ról 50 %-ra csökkentettük, azonban az EU-s cél 2030-ra 10 %. Ez nagyon komoly erőfeszítést igénylő feladat.

A képződő hulladékáramok közül a zöldhulladék kezelésének hosszútávú megoldása az egyik legfontosabb feladat. Szakmai álláspontunk szerint a lakossági szennyvíziszappal együttesen kell a kezelési megoldást megtalálnunk a következő időszakban.

Évek óta óriási munkaerőgonddal küzdünk a hulladékszállítás és kezelés területén. Alkalmaznunk kell olyan technikákat, melyek az élő munkaerőt kiváltják. Ilyen lehet a rakodó nélkül működtetett kukásautó, és ezt a célt is szolgálja a KDV projektben megvalósuló gépi válogatósor.

Fontos cél, hogy városunkban a lakótelepi környezetben megoldjuk a hulladék elhelyezésének, gyűjtésének problémakörét. A mai ketreces megoldás a jövőben nem lesz kielégítő, ezen változtatni szükséges.

Mind a rakodó nélküli gyűjtőautó működését, mind pedig az új lakótelepi gyűjtési technikát pilot projektként 2021-22-ben vizsgálni fogjuk.



### III. MŰKÖDÉSI TERV

#### 1. Humán erőforrások

A Társaság tevékenységi köreit érintően az elmúlt két évben komoly romlást érzünk a munkaerőpiacon.

A fizikai munkakörökben nehéz tapasztalattal rendelkező munkaerőt találni a járművekre, valamint a komoly fizikai munkát jelentő rakodói, illetve a válogatói munkakörökbe. A fluktuációt kivédendő, kölcsönzött munkaerőt is foglalkoztatunk ezeken a területeken.

A szellemi területen nem mennyiségi, hanem minőségi gondjaink vannak. Jól képzett, tapasztalt és motiválható munkatársak megtalálása és megtartása, beillesztése jelenti a nehézséget.

Nagy lépés, hogy 2020-ban Solymáron telephelyet létesítettünk. Az itt foglalkoztatott munkavállalókat az agglomerációból igyekszünk biztosítani, kiegészítve a bérelt munkaerővel. Ennek hatására a székesfehérvári bázis létszáma csökkenhet, ezzel egyben lehetőségünk lesz a minőségi munkaerő kiválasztására illetve itt kell megképeznünk a szabadságon vagy táppénzen levő dolgozók pótlási létszámát.

2021-ben az ügyfélszolgálati tevékenység kiszervezését valósítjuk meg a Continus Nova Kft-be. Ez a később bemutatásra kerülő bevételi és ráfordítás adatokban is jelentkezik.

A munkaerő folyamatos képzésére és a jogszabályok által előírt végzettségek megszerzésére nagy hangsúlyt fektetünk, dolgozóinknak igyekszünk előrelépési lehetőséget biztosítani. A megtartás és a minőségi munkavégzés érdekében motivációs rendszert működtetünk.

Az egyes üzletágak munkaerő igénye:

Terület	2019.12.31	2020. évi terv	2020. évi tény	2021. terv
Szállítás	114	121	125	126
Hulladékkezelés	54	54	52	52
Ügyfélszolgálat, menedzsment	32	36	32	7
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>200</b>	<b>211</b>	<b>209</b>	<b>185</b>

#### 2. Bevételek

Társaságunk pénzügyi helyzete az ismert körülmények ellenére stabil. A számlázás időbeli ütemessége már kialakult, kiadásainkat saját forrásból –a Continus Nova Kft. pénzügyi lehetőségeit is ide számítva- tudjuk fedezni, semmilyen egyéb külső forrásra eddig nem volt szükség működésünk biztosításához – ezt 2021-ben sem tervezzük.

Közszolgáltatói bevételeinkhez negyedéves időszakonként jutunk – jelenleg mintegy 3 hónapos csúszással. Az NHKV Zrt. a finanszírozási metodikáját várhatóan megváltoztatja havi előlegek fizetésével és az időszak végén a költségek

elszámolásával. Ez a rendszer a likviditás alapvető stabilizálását jelentené. Hatályos jogszabály hiányában ezzel nem számoltunk a tervezés során.

## 2.1. Értékesítés árbevétele

A legnagyobb tervezési bizonytalanságot jelentő tétel az értékesítési árbevételünk, mert a társaság összes bevételeinek mintegy 82 %-át az NHKV Zrt-től befolyó szolgáltatási díj és kapcsolódó tételei jelentik, ami ezévre is kiszámíthatatlan. A költségszinthez terveztük a bevételek érvényesítését, ezáltal az árbevétel 7%-os emelkedését várjuk. Az NHKV dolgozik a jelenlegi díjszámítás rendszerének teljes átalakításán, melynek részleteit nem ismerjük, ahogy a változtatás időpontját sem. Ezzel a változással tervünkben nem számoltunk.

A 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a *koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről* egyértelműen rögzíti, hogy társaságunk, mint a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által végzett egyéb szolgáltatások díja nem emelhető 2021-ben, így ezzel nem is terveztünk.

## 3. Költségek és ráfordítások

### 3.1. Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordításaink tervezése során 3%-os inflációs mértékkel számoltunk, a tervértékek összességében 11 %-os növekedést mutatnak a várható bázisadatokhoz képest. Ez az arány lényegében az igénybe vett, az egyéb és a közvetített szolgáltatások értékének jelentős változásából következik, aminek fő okai a következők:

Az anyagköltségeket átlagosan 8%kal alacsonyabb mértékben terveztük:

- az üzemanyagok ára 2020. évben hektikusan változott, így a tavalyi átlaggal számoltunk,
- ugyanakkor figyelembe vettük a solymári telephely logisztikai szerepéből adódó megtakarítási lehetőséget valamint a szelektív hulladék megnövekedésével járó begyűjtési többletköltségeket is.

Az igénybevett szolgáltatásoknál 23%-os növekedéssel számoltunk:

- az átlagos infláció mértékével egyező emelkedést prognosztizáltunk a külső partnerek szolgáltatásainál, kivéve a Continus Nova Kft-t, mert a szolgáltatások díjának változatlanul hagyása rá is vonatkozik,
- a KDV rendszer keretében a háztartási és lakótelepi szelektív edények kb. fele kiosztásra került a tavalyi évben, a fennmaradó rész 2021. június 30-ig, így ezek időarányos bérleti díjával már számoltunk a tervekészítés során,
- ugyanakkor a KDV eszközállomány nem váltja ki teljesen a jelenleg bérelt gépparkot, így az eszközök egy részét – bár már kisebb mértékben, de - tovább béreljük a Continus Nova Kft-től,

- a megnövekedett hulladékmennyiség kezelése csak bér munkával kiegészítve és 2021-ben a 2020. évihez hasonló helyszíneken történő válogatással és kezeléssel valósítható meg, a tervezés során a szerződésekben foglalt kvóták maximális kihasználásával számoltunk,
- új kezelési lehetőségként jelentkezik a fővárosi hulladékhasznosító egyes Pest megyei települések (jelenleg Üröm) hulladékát tekintve, mely igénybevételével a lerakási járulék nagysága csökkenthető és hasznosítási tevékenységként kedvező irányban befolyásolja a szolgáltatási díj mértékét is. Ez a tétel a 2020. évi bázisadatokban csak év végén jelentkezett, míg 2021-ben teljes évre terveztük,
- a Pest megyei települések zöldhulladékának kezelésére is találtunk hasznosítót, mely a szállítási költségek csökkenése mellett szintén a szolgáltatási díj emelkedését jelentheti, Ez a tevékenység az előző hasonlóan szintén csak 2020. év végétől indult, 2021-ben egész évre figyelembe vettük,
- új elemként jelenik meg a Continus Nova Kft. által végzett ügyfélszolgálati tevékenység díja, ezzel együtt a tevékenységhez kapcsolódó egyéb közvetlen költségek csökkenni is (pl. ingatlanbérlet, számviteli szolgáltatások, nyomtatványköltség, járműbérleti díjak),
- az ügyfélszolgálat személyi állományát igénybe véve a kukaosztás is többletköltséget fog jelenteni.

Az egyéb szolgáltatásoknál:

- a lerakási járulék összegét a kezelési technológia kvóta-mennyiségét is figyelembe véve a lecsökkent lerakott mennyiséggel arányosan, változatlanul 6000 Ft/tonna mértékkel vettük figyelembe – egész éves lerakói nyitvatartást feltételezve
- az IPPC engedélyünk meghosszabbítása miatt hatósági eljárásra kerül sor, a díját itt terveztük.

A közvetített szolgáltatásoknál:

- Várpalota város ellátásában és a KDV-ben a Velencei-tó környékén az alvállalkozók a szolgáltatási díj és az általuk hozzáadott érték alapján kerülnek díjazásra,
- a vegyes települési hulladékot kezelő külső partnerek igénybevétele is itt jelentkezik (pl. tatabányai kezelőközpont, inotai hasznosítás).

Az eladott áruk beszerzési értékénél:

- a koordináló szerv nevében értékesített bizományos anyagok értékét terveztük, mely a hasznosítható anyagok árának jelentős ingadozása miatt nehezen tervezhető, ezt a 2020. évi várhatóval azonos értékben terveztük.

### 3.2. Személyi jellegű ráfordítások

2021. évre vonatkozóan a 2020. évi bérszínvonal megtartása mellett számoltunk az ügyfélszolgálat kiszervezésével, a solymári telephely adta járatcsökkentési lehetőségek létszámcsökkentő hatásával és a hiányzó munkaerő bérelt munkaerővel

való pótlásával. A műszaki tartalom 2021-ben már teljes évben tartalmazza a 2020. második félévétől beállt változásokat (pl. szelektív gyűjtés sűrítése), így a létszámot már ehhez terveztük.

A szolgáltatási területünkön nyújtott műszaki színvonal megtartása alapvető érdekünk, sőt a hulladék növekedése miatt bizonyos rész-elemek további fejlesztése szükséges (pl. lomtalanításban 2. járat elindítása).

A cafeteria szabályok változása ellenére 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 munkavállalók ösztönzését a munkabér mellett az év utolsó részében teljesítmény és eredményfüggő egyszeri kifizetés biztosítja a 2020. évhez hasonlóan, mely az eredmény és likviditás alapos elemzése után, a gazdasági számaink ismeretében, a tulajdonos egyetértésével, jóváhagyásával lehetséges.

A válogatásban a saját munkaerő alkalmazása már csak 2 műszakban történik, az így le nem kezelt hulladék más kezelőművekbe kerül elszállításra. A kézi munkaerő egy részét bér munkások igénybevételével vagyunk kénytelenek pótolni.

### 3.3. Értékcsökkenési leírás

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

### 3.4. Egyéb ráfordítások

Ebben a költségnemben

- a hulladéklerakóra kötelezően képzett céltartalék összegét a bázisévvel egyező mértékben számoltuk, mivel még nem készült el az a végleges rekultivációs terv, mely aktualizálja a szükséges műszaki folyamatokat és véglegesíti a várható költségeket,
- kalkuláltuk a helyi adókat.

Az ágazatot terhelő energiaellátók jövedelemadója a társasági adónál is magasabb terhet jelent.

**Fentieket összesítve társaságunk 2021. évi adózás előtti eredményének várható értéke 26,017 millió Ft.**

#### 4. Beruházások

Társaságunk jelentős mennyiségű tárgyi eszközt (ingatlanok, működő eszközök) bérel a Continus Nova Kft-től, így az eszközpótlások a cég méretéhez képest sokkal kisebb mértékben jelentkeznek. A Depóniánál csak olyan eszközök saját beszerzésére van szükség, melyek speciálisan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szolgálják vagy a cég által üzemeltetett Csalai Hulladékkezelő Központ területén valósulnak meg.

Évek óta tervezzük, hogy Csalán egy külön lakossági hulladékátvevő helyet létesítsünk a bejárat közelében. Ennek célja, hogy az ügyfelek minél közelebb lerakhassák a hulladékaikat, ne kelljen a telep legtávolabbi pontjára, sok esetben eltérő helyekre beszállítaniuk azokat. Az idei évben ezt a beruházást feltétlenül meg kell valósítanunk.

**Beruházásaink várható összértéke 54 millió Ft.**

<b>BERUHÁZÁSOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>db</b>	<b>egységár (eFt)</b>	<b>érték (eFt)</b>
<b>ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS</b>			
Irodagépek, számítástechnikai eszközök	1	4 000	4 000
<b>HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONT</b>			
Lakossági hulladékátvevőhely kialakítása	1	50 000	50 000
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>54 000</b>

## IV. PÉNZÜGYI TERV

### 1. Eredményterv

Társaságunk eredményére a külső és belső körülményeink és azok változása hat.

A belső körülményeink és szervezetünk jobban modellezhető, adott a létszám, az alvállalkozói állomány és a technikai háttér. Várhatóak azonban olyan jogszabályi változások (pl. szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó), melyek tartalmát, hatását a továbbiakban sem ismerjük. Ezen tételeket nem vetítettük előre a tervben.

A terv készítése során a 2020. 1-12.havi várható adatokat vettük figyelembe. Jelen pillanatban a 2020. IV. negyedéves szolgáltatási díj mértéke, valamint az ezt követendően beadandó II. féléves költségfelülvizsgálat eredménye nem ismert, ezért az első félév tapasztalatai alapján becsültük a díj mértékét. Számoltunk továbbá az ismert változások és kötelezettségek (pl. közszolgáltatási szerződésekből fakadó kötelezettségek, hulladékkezelési megoldások, solymári telephely) eredményre gyakorolt hatásával.

A terv nem tartalmaz jelentős területbővülést sem bevételi, sem költségoldalról.

Összefoglalva: az árbevételünk jelentős része fentiek miatt nem tervezhető pontosan, míg költségeinket, ráfordításainkat nagy biztonsággal – bázisalapon - látjuk, ezért a 2021. évi tény eredményünk a tervhez képest akár jelentősebb eltérést is mutathat majd, melyet természetesen folyamatosan figyelünk. A tervezési koncepciónk a nehéz kiszámíthatóság és a magasabb kockázat miatt a korábbi évekhez hasonlóan konzervatív.

## A Depónia Nonprofit Kft. 2021. évi eredményterve

adatok eFT-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	TÉNY	TERV	VÁRHATÓ	TERV	2021.évi terv/ 2020.évi várható %-
		2019.	2020.	2020.	2021.	
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 411 383	4 911 223	4 885 836	5 190 242	6
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	18 252	8 000	4 376	4 376	0
3	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>4 429 635</b>	<b>4 919 223</b>	<b>4 890 211</b>	<b>5 194 618</b>	<b>6</b>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása		0			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0			
6	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (03±04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
7	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>29 711</b>	<b>2 700</b>	<b>9 274</b>	<b>6 038</b>	<b>-35%</b>
8	Ebből: visszaírt értékvesztés		0			
9	05. Anyagköltség	254 099	280 350	266 415	244 808	-8%
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 249 646	1 520 678	1 249 882	1 536 743	23%
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	264 568	227 807	233 997	249 899	7%
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	114 014	48 000	153 849	153 849	0%
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 219 263	1 470 138	1 657 756	1 781 032	7%
14	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>3 101 590</b>	<b>3 546 973</b>	<b>3 561 899</b>	<b>3 966 331</b>	<b>11%</b>
15	10. Bérköltség	794 891	914 484	883 290	840 760	-5%
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 026	75 020	70 460	63 570	-10%
17	12. Bérjárulékok	162 070	193 216	158 632	132 572	-16%
18	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>1 026 987</b>	<b>1 182 720</b>	<b>1 112 381</b>	<b>1 036 902</b>	<b>-7%</b>
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	75 086	60 060	70 506	61 224	-13%
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	124 484	122 033	108 845	113 508	4%
21	Ebből: értékvesztés		0			
22	<b>A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>131 199</b>	<b>10 137</b>	<b>45 854</b>	<b>22 691</b>	<b>-51%</b>
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	7 562	4 100	3 419	3 419	0%
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	301	150	92	92	0%
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>7 261</b>	<b>3 950</b>	<b>3 327</b>	<b>3 327</b>	<b>0%</b>
47	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)</b>	<b>138 460</b>	<b>14 087</b>	<b>49 182</b>	<b>26 018</b>	<b>-47%</b>
48	X. Adófizetési kötelezettség	54 684	12 454	24 426	23 742	-3%
49	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>83 776</b>	<b>1 633</b>	<b>24 755</b>	<b>2 276</b>	<b>-91%</b>

## 2. Likviditási terv

Likviditási tervünk elkészítésénél a korábbi évek tapasztalataira és a bázis adatokra támaszkodtunk elsősorban.

Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatási díj negyedéves, ütemes kifizetésére számítunk, ezzel párhuzamosan történnek az alvállalkozói kifizetések. A jelentős szállítóknál 30 napos fizetési határidővel történik a kifizetés, így vannak az előző évről illetve a következő évre áthúzódó tételek is.

Az alvállalkozóinkkal és a koordináló szervvel is éves jelentős összegű, banki mozgást nem igénylő kompenzációt hajtunk végre.

Saját anyagi biztonságunk mellett különösen fontos, hogy a Continus Nova Kft. beruházó és likvid képességét megóvjuk, ezért a társaság felé fennálló tartozásunk jelentős csökkentését tervezzük.

A céltartalék képzését az eddigi évek gyakorlatával egyezően állampapír vásárlásával valósítjuk meg.

**Likviditási tervünk az év végi záró pénzeszköz állományunkat tartalmazza, amelyben év közben ingadozások mutatkozhatnak.**

adatok eFt-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Tény 2019	Terv 2020	Várható 2020	Terv 2021
1	Pénzeszközök nyitó egyenleg	955 792	856 877	856 877	778 035
2	Értékesítés pénzbételei (Áfa-val)	5 291 976	6 437 399	5 322 078	5 793 535
3	Hitel felvétel	0	0	0	0
4	ÁFA visszaigénylés	0	0	0	0
5	Támogatás - önkormányzati	0	0	0	0
6	Támogatás - egyéb	0	0	0	0
7	Betétfeloldás	0	0	0	0
8	Egyéb pénzbételek	0	0	0	0
9	<b>Pénzbételek összesen</b>	<b>5 291 976</b>	<b>6 437 399</b>	<b>5 322 078</b>	<b>5 793 535</b>
10	Beruházás (eszközbeszerzés)	0	33 401	81 835	68 580
11	Közművek (víz, gáz, villany)	0	0	0	0
12	Egyéb szállítók	3 542 337	4 460 021	3 405 024	4 100 038
13	Bérek	578 729	612 542	657 191	576 252
14	Bérek közterhei	525 561	467 587	452 360	425 792
15	Fizetendő ÁFA	521 365	724 464	443 954	403 880
16	Fizetendő helyi adók és egyéb adók	33 990	90 516	133 924	104 616
17	Hitel törlesztés	0	0		0
18	Bank-, és kamatköltség	12 441	156	15 355	11 272
19	Betétlekötés	0	66 000		30 000
20	Egyéb kifizetések	176 468	332 700	211 277	220 600
21	<b>Pénzkiadások összesen</b>	<b>5 390 891</b>	<b>6 787 387</b>	<b>5 400 920</b>	<b>5 941 030</b>
22	<b>Pénzmozgás egyenlege</b>	<b>-98 915</b>	<b>-349 988</b>	<b>-78 842</b>	<b>-147 495</b>
23	<b>Záró pénzállomány</b>	<b>856 877</b>	<b>506 889</b>	<b>778 035</b>	<b>630 540</b>



### 3. Mérlegterv

adatok eFt-  
ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Tény	Terv	Várható	Terv
		2019	2020	2020	2021
1	<b>A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)</b>	<b>189 438</b>	<b>154 958</b>	<b>184 465</b>	<b>175 921</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)</b>	<b>3 808</b>	<b>523</b>	<b>1 717</b>	<b>1 391</b>
3	01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
4	02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
5	03. Vagyoni értékű jogok	3 808	523	1 717	1 391
6	04. Szellemi termékek	0	0	0	0
7	05. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
8	06. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
9	07. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)</b>	<b>184 310</b>	<b>153 835</b>	<b>181 428</b>	<b>174 530</b>
11	01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	92 039	69 344	78 800	96 191
12	02. Műszaki berendezések, gépek, járművek	88 530	83 161	68 760	48 598
13	03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 411	0	31 247	28 411
14	04. Tenyészállatok	0	0	0	0
15	05. Beruházások, felújítások	1 330	1 330	2 621	1 330
16	06. Beruházásokra adott előleg	0	0	0	0
17	07. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)</b>	<b>1 320</b>	<b>600</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>
19	01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
20	02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
21	03. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
22	04. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
23	05. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
24	06. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
25	07. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 320	600	1 320	0
26	08. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
27	09. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
29	<b>B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)</b>	<b>3 135 524</b>	<b>2 640 669</b>	<b>2 682 643</b>	<b>2 654 489</b>
30	<b>I. KÉSZLETEK (31-36 sor)</b>	<b>24 373</b>	<b>21 100</b>	<b>26 284</b>	<b>22 000</b>
31	01. Anyagok	22 272	19 000	23 923	20 000
32	02. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0
33	03. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0
34	04. Késztermékek	0	0	0	0
35	05. Áruk	2 101	2 100	2 361	2 000
36	06. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0
37	<b>II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)</b>	<b>1 699 165</b>	<b>1 548 290</b>	<b>1 359 227</b>	<b>1 379 610</b>
38	01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 630 774	1 523 290	1 318 356	1 339 610
39	02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
40	03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
41	04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
42	05. Váltókövetelések	0	0	0	0
43	06. Egyéb követelések	68 391	25 000	40 871	40 000
44	07. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0
45	08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0

46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)</b>	<b>555 109</b>	<b>564 390</b>	<b>519 097</b>	<b>622 339</b>
47	01. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
48	02. Jelentős tulajdoni részesedések	0	0	0	0
49	02. Egyéb részesedés	0	0	0	0
50	03. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0
51	04. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	555 109	564 390	519 097	622 339
52	05. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)</b>	<b>856 877</b>	<b>506 889</b>	<b>778 035</b>	<b>630 540</b>
54	01. Pénztár, csekkek	3 324	3 300	2 725	3 000
55	02. Bankbetétek	853 553	503 589	775 310	627 540
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)</b>	<b>64 603</b>	<b>50 000</b>	<b>36 290</b>	<b>5 639</b>
57	01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 032	0	1 485	0
58	02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 571	50 000	34 805	5 639
59	03. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
60	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)</b>	<b>3 389 565</b>	<b>2 845 627</b>	<b>2 903 398</b>	<b>2 836 049</b>

Sorszám	Tétel megnevezése	Tény	Terv	Várható	Terv
		2019	2020	2020	2021
61	<b>D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)</b>	<b>962 930</b>	<b>906 788</b>	<b>987 685</b>	<b>989 961</b>
62	I. JEGYZETT TŐKE	150 000	150 000	150 000	150 000
63	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	40 018	40 018	40 018	40 018
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	689 136	715 137	772 912	797 667
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
69	01. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0
70	02. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	83 776	1 633	24 755	2 276
72	<b>E. Céltartalékok (73-75 sor)</b>	<b>562 339</b>	<b>564 390</b>	<b>592 339</b>	<b>622 339</b>
73	01. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0
74	02. Céltartalék a jövőbeni költségekre	562 339	564 390	592 339	622 339
75	03. Egyéb céltartalék	0	0	0	0
76	<b>F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)</b>	<b>1 861 450</b>	<b>1 362 449</b>	<b>1 232 285</b>	<b>1 211 749</b>
77	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
79	02. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
80	03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
81	04. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben	0	0	0	0
82	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
84	02. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
85	03. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
86	04. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
87	05. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
88	06. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
89	07. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
90	08. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
91	09. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
92	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)</b>	<b>1 861 450</b>	<b>1 362 449</b>	<b>1 232 285</b>	<b>1 211 749</b>
93	01. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
94	Ebből: átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
95	02. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
96	03. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0
97	04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 441 903	958 860	1 207 859	1 102 004
98	05. Váltótartozások	0	0	0	0
99	06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
100	07. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
101	08. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
102	09. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	419 547	403 589	24 426	109 745
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0

<b>105</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)</b>	<b>2 846</b>	<b>12 000</b>	<b>91 088</b>	<b>12 000</b>
106	01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
107	02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 846	12 000	91 088	12 000
108	03. Halasztott bevételek	0	0	0	0
<b>109</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)</b>	<b>3 389 565</b>	<b>2 845 627</b>	<b>2 903 398</b>	<b>2 836 049</b>

## V. KOCKÁZATOK ÉS KOCKÁZATOK KEZELÉSE

Társaságunk piaci működését tekintve jelentős kockázattal bír. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatékonysága csak kellő méretű piac mellett lehet megfelelő. Amennyiben a piaci nagyság nem elegendő, eredményesen nem működtethető egy közszolgáltató. Társaságunk piaci részesedése megfelelő a hatékony működéshez, azonban ennek megtartása kockázatokat rejt. A piacunk 70 %-át biztosító, a KDV-vel kötött szerződésünk még három évig érvényes, melynek későbbi megtartása létkérdés a cég számára.

A Duna-Vértes társulás területén mintegy 100.000 főt látunk el. Mivel itt településenként van szerződésünk, és a piaci verseny is erős, nem könnyű a településeket megtartani. A hatékonyság, rugalmasság, ügyfélbarát ügykezelés elengedhetetlen az erős lobbimunka mellett.

Kockázatként kezeljük az emberi erőforrás megtartását, új munkaerő megszerzését. Évek óta tapasztaljuk, hogy a szállítás területén a nehéz körülmények közt végezhető fizikai munkára nem találunk munkaerőt. A nagy hozzáértést követelő munkakörökbe pedig a bérezési korlátok szabnak határt lehetőségeinknek. Nehéz a kvalifikált munkatársak megszerzése és megtartása. A rakodói, hulladékválogató munkát középtávon szeretnénk részben gépi megoldásokra felcserélni. A hatékonyság növelésével pedig a magasabb bér fizetésének lehetőségét kívánjuk megteremteni.

Az elmúlt nyolc esztendő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos átszervezésével telt. Ez a folyamat még legalább öt évig tartani fog. Sajnos az a tapasztalat, hogy a szakmát nem vonják be a jogalkotás előkészítésébe és sokszor váratlanul érkezik olyan jogszabály, melynek teljesítésére nem áll rendelkezésre elegendő idő. Ezt a kockázatot nehéz jól kezelni. A folyamatos jogszabályfigyelés, szakmai szervezeteken keresztüli lobbierő és az elszántság a fegyverünk.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása az elmúlt időszakban is kockázatot rejtett, melynek oka a tevékenységre vonatkozó jogszabályok folyamatos változása, a finanszírozás szinte évenkénti átalakítása. Ez részünkre rendkívüli nehézségeket ró, hisz bevételeink nehezen tervezhetők és a biztonságos működés a szükségesnél magasabb tartalékképzéssel tartható fenn. Ebben az évben várható a szolgáltatási díj fizetéséről szóló miniszteri rendelet módosítása, mely ismét átírja a díjfizetés rendjét. A hatékony működés további fenntartása, a jogszabályi változások gyors lekövetése és a lobbimunka a feladatunk.

A Hulladéktörvény várható módosítása soha nem látott mértékű változást hoz a közszolgáltatásba 2023-tól. Igyekszünk felkészülni rá, de a jövőnk nem csak a társaság hatékony működésén, szervezettségén múlik. Ezen változások jelentik középtávon a legnagyobb kockázatot. Feladatunk a lehetőség szerinti legnagyobb piaci bővülés, hatékony és rugalmas működés, a saját feladatellátás megszervezése minél nagyobb arányban valamint a cég elismertségének, jelentőségének növelése.