

Szám:1/12-5/2018.



2. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. május 10-i soron kívüli ülésére

Tárgy:

**A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.
2017. évi tevékenysége**

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Rudolf Wiedner
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2017. I-XII. havi könyvelési adatok alapján 251.474 eFt árbevétel és 270.288 eFt kiadás mellett -18.814 eFt adózott eredményt ért el.

Bevételek

A veszteség egyik, és egyben fő oka az, hogy a bevételek 2018. évben a tervezett 89%-nak megfelelő mértékben realizálódtak.

Az egyes árbevételi kategóriák esetében azonban a terv teljesítésének mértéke változó az alábbiakból adódóan:

Elmaradás mutatkozik:

- az építési és kevert építési törmelék átvételből származó bevétel összességében a tervezetthez képest hozzávetőleg 7.600 eFt elmaradást mutat. Ennek fő oka a beszállított mennyiség csökkenése, amely az építési törmelék gyűjtés szabályozásának bizonytalansága, valamint a piaci igények, megrendelések számának visszaesése miatt következett be.
- a szelektív hulladék kezelés/válogatás bevétele szintén, és jelentősen elmarad a tervezettől, 74%-ban realizálódott. A 2016. évben ezen tevékenységből elért bevételt sikerült ugyan 23%-kal növelni, de főként a kiszolgált géppark, a gyakori karbantartási leállások miatt a tervezett cél nem valósult meg (lásd karbantartási költségek!).
- a Papír hulladék értékesítés bevétele 83%-ban teljesült, ennek fő oka az árak csökkenése, részben kompenzálja a műanyag értékesítés bevételeinek 116%-os teljesítése.

Terven felüli bevétel keletkezett:

- fontos eredmény a komposzt értékesítés bevételeinek 121%-os teljesülése. Az elmúlt években zöld és BIO hulladékkal túltelítődött telep egyik nagy problémáját sikerült eredményesen orvosolni, megindult értékelhető volumenben a komposzt kiszállítás.

Kiadások

A kiadásokat összességében a tervhez képest, és a 2016. évhez képest is sikerült csökkenteni, néhány százalékos mértékben.

A költség kategóriák közül az alábbiak haladják meg jelentős összeggel a tervezetet:

- 2017. évben a korábban „Közvetített szolgáltatások értéke” soron szereplő alvállalkozói díj az együttműködési konstrukció változása miatt a „Munkaerő kölcsönzés igénybevétele” sorra került.
- A karbantartási költségek jelentősen meghaladták a tervezett szintet. Említésre méltó a zöld hulladék aprítására szolgáló berendezés javítási költsége az alkatrészek magas ára miatt, valamint a szelektív hulladék válogatómű kopó alkatrészeinek rendszeres cseréje, pótlása, javítása.

Egyéb jelentősebb volumenű költségkategóriák tekintetében a teljesítés a tervezettnél megfelelően alakult.

A 2017. I-XII. havi tényadatok tükrében a Társaság 2017. évi adózott eredménye 251.474 eFt árbevétel és 270.288 eFt kiadás mellett -18.814 eFt, melyet az 1. számú melléklet szerinti bevétel-kiadás táblázat részletesen tartalmaz.

A 2017. évi gazdálkodásra jellemző volt a szűkös likviditás. Ennek elsődleges oka a közszolgáltató partnerek nehezített finanszírozási háttere, valamint a haszonanyag elszámolás változásai. A visszafogott pénzügyi lehetőségek miatt a szükséges eszköz fejlesztéseket a társaság nem továbbra sem tudta realizálni.

A Társaság 2017. évi eredményéről összeállított tájékoztatást a felügyelő bizottság 2018. május 7-i ülésén megtárgyalja (2. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

...../2018. (V. 10.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2017. évi tevékenysége” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját 164.203 eFt mérlegfőösszeggel és -18.814 eFt adózott eredménnyel a Kft. taggyűlése számára elfogadásra javasolja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a képviselő-testület döntését képviselje.

Határidő: tájékoztatásra: 2018. május 15.

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

Dr. Horváth Teréz jegyző

(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

Keszthely, 2018. május 2.

Ruzsics Ferenc
polgármester