

1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ:

A 2016-os gazdálkodási évben ugyanazokkal a nehézségekkel kell szembenéznünk, mint 2015. évben.

A fő probléma továbbra is az, hogy van két olyan ágazatunk, melyek jelentős veszteségeket okoznak Társaságunknak. Egyik ilyen ágazat a révhajózás, mely problémát a már megítélt állami támogatás enyhíti, de nem szünteti meg.

Másik ilyen ágazatunk a hulladékszállítás, ahol a rezsidíj csökkentés miatt elszenvedett veszteséget tovább fokozza a bizonytalanság. Eddig ugyanis tudtuk, hogy mennyi lesz a bevételünk ebben az ágazatban, most azonban ez is teljesen bizonytalan. Az év elején ugyanis megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT (NHKV). Április elsejétől ez a szervezet számlázza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat. Társaságunk változatlan tartalommal végzi a hulladék szolgáltatást, melyért szolgáltatási díjat kap az NHKV - tól. Utolsó információnk szerint (NHKV Zrt.-Konferencia-Szabó Zsolt államtitkár Úr., 2016.03.24), a díj mértéke 2,737 Ft/l, melyet különböző tényezők negatív, illetve pozitív irányban eltérítenek.

További nehézséget okoz az, hogy az elmúlt évben elmaradt a béremelés, csak a minimálbér emelkedett, ahogy idén is. Az ez évi minimálbér emelés 5,8, míg a garantált bérminimum emelés 6,6% volt. ez komoly bérfeszültséget okoz társaságunknál, mert a fiatalabb szakmunkások bérben utolérték, illetve erősen megközelítették a már régebben itt dolgozó szakmunkásaink béreit. A feszültség csökkentése érdekében egy jelentősebb, a garantált bérminimum mértékével megegyező általános béremelésre van szükség.

2.ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG:

2016-ban tervezett munkák:

Határkikötőben garanciális meghibásodások kijavíttatását tervezi a tulajdonos, e-munkák elvégzésére pályázunk.

A Mohácsi Önkormányzat által tervezett ez-évi magasépítési felújítási munkákra szeretnénk pályázni.

A Liszt Ferenc utcában társasházi lakások építését tervezzük saját beruházásként, a kormány által elfogadott lakásépítési támogatás (CSOK) adta lehetőségre alapozva, illetve elkezdtük a terveztetést.

Természetesen, mint minden évben idén is nagy gondot fordítunk az önkormányzati ingatlanok karbantartására.

Elvégezzük a temetőben felmerülő építőipari, szakipari feladatokat.

3.KOMP ÉS RÉVKÖZLEKEDÉS:

2016 évben a komp és révközlekedés várhatóan továbbra is jelentős veszteséggel képes csak működni. A jegyek és bérletek 3,1%-os áremelése valamint a költségvetési törvényben rögzített 30.000.000Ft-os működtetési támogatás együttvéve sem lesz képes az ágazat működését nyereségessé tenni.

2016 évi árbevételünk várhatóan 3%-kal nő, 2015-hez képest, az áremeléseknek köszönhetően.

30.000.000Ft állami támogatással, változatlan forgalommal számolva a 2016. évi eredmény várható alakulása:

	2014	2015	2016
	2,5 %-os áremelés után	5%-os jegyáremelés és 1,8%-os bérlet áremelés után	3,1% jegy és bérlet áremelés
árbevétel (30.000.000 Ft állami támogatást tartalmaz)	191.873.144	186.821.895	Változatlan forgalom esetén: 192.613.373
ráfordítás	211.533.881	232.497.344	246.447.185
eredmény	-19.660.737	-45.675.449	-53.833.812

A 2016. évben ráfordításaink várhatóan 6%-os mértékben növekednek, a 2016 év eleji kötelező minimálbér és garantált bérminimum 5,8, illetve 6,6%-os emelése, az üzemanyagárak várható emelkedése és a 4 db esedékes parti szemle miatt.

2016-ban 4 db úszólétesítményünk parti szemléje esedékes, a LIGET komphajó, MVR 513 uszály, BENDEGÚZ hatósági hajó és az U-10330 úszómű. A négy úszólétesítmény parti szemléjének várható összköltsége kb. 15.000.000 Ft.

A kompok-révek pályázat keretében idén is pályázunk 30.000.000 Ft működtetési támogatásra (melyet a 2016. évi költségvetés tartalmaz társaságunk számára), a Liget komphajó parti szemléjére, melynek költsége cca.6.000.000 Ft valamint a SZIGET komphajó egy db főmotorjának a felújítására, ennek várható költsége 5.000.000Ft és 2 db hajtómű kúpkerekpár gyártására, költsége kb. 2.000.000Ft. Az önrész 20%.

Az év második felében 3 fő dolgozónk tesz gépkezelő, géptishti és 2 fő tesz radarhajós vizsgát, valamint 2 fő dolgozónkat iskolázzuk be hajóvezetői tanfolyamra. Ezek várható összköltsége: mintegy 2. 000.000 Ft.
Ez évben tervezzük a meglévő kamerás megfigyelő rendszerünk korszerűsítését.

Ennek költsége: közel 700.000 Ft.

Mindezek együttesen, az ágazat 2016-ban is jelentős veszteséggel történő működését eredményezik. Várható eredmény: -53.833.812 Ft.

A 2016 év nullszaldós működéséhez 29,4%-os áremelésekre lett volna szükség, változatlan forgalom és a 30.000.000 Ft állami támogatás mellett.

Amennyiben 2016-ban nem kapnánk állami támogatást, úgy az az ágazat működésének ellehetetlenülését eredményezhetné. Ez a következő évekre is igaz.

2016-ban Mohács Város Önkormányzata a 2017-es évre 56.000.000 Ft állami támogatást kérelmez az illetékes minisztériumtól.

Veszteségek csökkentésének lehetőségei

Költségek csökkentése:

A veszteségek csökkentésére társaságunknak csak korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre.

A legjelentősebb költségtényező a munkabér. Azonban ezt már nem tudjuk tovább csökkenteni mivel a kompra és a hajókra előírt számú és képesítésű személyzet foglalkoztatását írja elő a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetve a bérszínvonalak a kötelezően előírt minimálbér és a garantált bérminimum szintjén vannak, ezért azok emelése szükséges.

Másik jelentős költségtényező az üzemanyag felhasználás költsége. Az üzemanyag fogyasztást már optimalizáltuk a motorok, hajtóművek felújításaival illetve az üzemanyag ellenőrző rendszerek működtetésével.

2006-2015 Sziget komp üzemanyag felhasználás (év/liter)

2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.*	2015.**
86890	92076	87276	92087	91723	84948	84493	84062	63208	75600

*2014 10.-11. hónapban a LIGET komphajó közlekedett az átkelőhelyen

**2015 Szeptember 22.-től – november 24.-ig a komp a Sokacrévből csökkentett járatszámban óránként közlekedett, a Mohács oldali komplejáró megerősítési munkái időtartama alatt.

A költségek csökkentése már csak az üzembiztonság rovására lehetséges a javítások karbantartások elodázásával, gyengébb minőségű és olcsóbb alkatrészek beépítése esetén, ami pillanatnyilag ugyan költségcsökkentő tényező lehet, de hosszútávon biztos, hogy ez lesz a drágább.

Árbevétel növelése:

A bevételek növelésére is csak korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésünkre.

A jegy és bérletárak emelése évek óta csak korlátozott mértékben, a térségben élők teherbírásának figyelembevételével történik. Emiatt tarifáink elmaradnak, olcsóbbak, főleg a bérletek vonatkozásában a szükségesnél.

Az utazások számának növelésére, társaságunk nem rendelkezik direkt, közvetlen ráhatással.

A tehergépjármű forgalom növelése azonban hosszabb távon talán lehetséges. Amennyiben a kompátkelés versenyképessé válna, a bajai hídon történő kerülővel szemben, úgy a térség szállítványozói talán újra a kompátkelést vennék igénybe. 2015-ben megkerestünk több a térségben működő gazdálkodó társaságot - amelyek régebben, rendszeresen teherjárműveikkel nagy számban vették igénybe átkelésünket, ami azonban mára minimálisra csökkent – hogy kedvezményes feltételekkel újra vegyék igénybe szolgáltatásunkat. Azt a tájékoztatást adták, hogy a piaci viszonyok átrendeződése miatt kicsi a realitása annak, hogy a jelenlegi rendszereik megváltoztatásra kerüljenek. Így annak is, hogy az átkelést gyakrabban használják.

Kompátkelőhely lejáró rámpák műszaki állapota

2015-ben pályázati forrásból sor került a Mohács oldali lejárórámpa megerősítésére. A kivitelezési munkák szeptember 22-től – november 24-ig tartottak.

A lejáró Mohács 40 cm vízállás szintig meghosszabbításra került, a rámpavég acél szádfalas megerősítést kapott. Így lehetővé válik a komp biztonságos közlekedése extra alacsony vízállás tartományokban is illetve a rámpavég kimosódás elleni állékonyasága is hosszútávra megoldódott.

Elnyert támogatás: 47.685.634 Ft

Önrész: 10.916.577 Ft

A sziget oldali lejáró megerősítésére 2015-ben nem került sor, így a rámpavég továbbra is meglehetősen rossz állapotban van. Mivel önerőből a felújítását nem képes társaságunk megfinanszírozni, ezért amint újabb pályázati lehetőség adódik, pályázunk a felújítására.

4.HULLADÉK GAZDÁLKODÁS:

2015. évben a 2013. július 1-től bevezetésre került rezsicsökkentés mellett a teljes hulladékgazdálkodási ágazatot érintő egységes árképzésig befagyasztott díjak az ágazat működését döntően meghatározták. A közszolgáltatás egész országra egységesen alkalmazható díját 2013. évtől ágazati miniszteri rendelet rögzíti, azonban a szakminisztériumi „egységes árközlés” a mai napig nem történt meg.

A legfrissebb változások tovább fokozzák a bizonytalanságot. 2016. április elsejétől működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jövőbeni működésével, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás közeljövőjével kapcsolatban rengeteg kérdés merül fel.

2016 január-március között szintén a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 10%-kal csökkentett mértékével kellett kalkulálnunk. Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy a bevételi oldalon a kötött árképzés, és ezzel párhuzamosan a pluszban ránk rótt kötelezettségek költségei a várható eredményt negatívan befolyásolják.

A fentiekől függetlenül kijelenthetjük, hogy számunkra a legfontosabb cél, a szolgáltatás színvonalának növelése mellett, a költségeink ésszerűsítése, csökkentése, továbbá a lehetséges árbevételek kiaknázása, minden, a tevékenységünket szabályozó jogszabály betartása, betartatása az ingatlanhasználókkal.

Ellátási területünkön a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszere három lépésben történt/történik meg.

Az első mérföldkő a biológiailag lebomló hulladékok begyűjtésével indult 2012-ben. A második mérföldkő egy sikeresen elnyert iparfejlesztési pályázat kapcsán valósulhatott meg 2014-ben. A harmadik mérföldkő, melynek bevezetése jelenleg is folyamatban van, a komplett hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése. Ennek keretében 100 település hulladékkezelési szolgáltatása újul meg a Cikói Hulladékgazdálkodási projektnek köszönhetően ezáltal az érintett településeken megvalósulhat, illetve Mohács városban bővül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

Mohácson 12800 darab 120 literes edény, valamint 382 darab 240 literes gyűjtőedény áll a lakosság rendelkezésére. A lakossági eszközök az egyes területeken érintett hulladékgazdálkodási szolgáltatókon keresztül jutnak el a felhasználókhoz, a gépek, műszaki eszközök pedig a szelektív gyűjtésből származó hulladékok gyűjtését, előkezelését végzik majd.

A szelektív hulladékgyűjtési lehetőség fejlesztésének célja kettős. Uniós követelmény, hogy 2020-ig a forgalomba hozott csomagoló anyagok mind magasabb arányban kerüljenek megfelelő módon visszagyűjtésre, majd azt követően újrahasznosításra erről pedig - a jogharmonizációt követően - már hazánkban is törvény rendelkezik. Így ésszerű és szükséges fejlesztés a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést elősegítő beruházás, mely a lakosság számára is megkönnyíti a hulladékok szelektív összegyűjtését, melynek következtében mind a hulladékbegyűjtés, a hulladékkezelés mind az újrahasznosítás egyszerűbbé válik. Ugyanakkor ezzel a folyamattal egy másik fontos cél, a környezetvédelmi szempontok érvényesülése, közvetetten pedig környezetünk védelme is megvalósul. 2016. év januárjától kezdtük el kétheti rendszerességgel begyűjteni a családi házas övezetekben a csomagolási hulladékokat. 2016. április 4.-től a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtését heti rendszerességgel, hétfőnként gyűjtjük.

Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is (EWC 20 03 01)

2015-ben 7.235.980 kg egyéb települési szilárd hulladékforgalmunk volt, mely 12,2 % növekedés a 2014-es adatokhoz képest. Ebből 1.153.506 kg a Dél-Kom Nonprofit Kft. tevékenységéből adódó hulladékmennyiség. Ezen tételt levonva a társaságunk ellátási területén **3,2 % csökkenés** tapasztalható a 2014-es évhez képest, mely valószínűsíthetően a már bevezetett házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtésnek,

a sűrített biológiailag lebomló hulladékgyűjtésnek, illetve a hulladékudvar nagyobb forgalmának tudható be. A fenti eredmények biztatóak!

Szintén fontos megjegyezni, hogy a fentiekben feltüntetett eredményektől függetlenül folyamatosan nyomon követve az átrakó forgalmát, leszögezhetjük, az esetek 80-90 %-ában az ingatlanhasználók még mindig úgy tekintenek a szokásos kukára, hogy oda bármit tehetnek, bármitől megszabadulhatnak. Sajnos rengeteg másodnyersanyag, biológiailag lebomló hulladék, esetenként építési törmelék is eltűnhet a kukában. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az ellátási területen a rendelkezésre álló információs csatornákat is kihasználva tájékoztassa ügyfeleit a jogkövető hulladék-elhelyezés lehetőségeiről.

Az ingatlanhasználói hulladék-elhelyezési szokások még mindig nem megfelelőek, tele van az átrakó garatja csomagolási hulladékokkal. Ezen potenciál kiaknázása is fontos szakmai feladatunk. A helytelen hulladék-elhelyezési szokások megváltoztatása széles körű lakossági tájékoztatást és lakossági együttműködést igényel. A vonatkozó jogszabályok betartása és betartatása, esetleges szankcionálási lehetőségek alkalmazása a helyi önkormányzattal közös érdek. A közeli jövőre nézve ezen hulladékarám mennyiségének csökkentése, így a tényleges lerakási költségek csökkentése, az egyik kiemelt cél társaságunk hulladékgazdálkodási ágazatában.

Lom hulladék (EWC 20 03 07)

A jogszabályban rögzített kötelességünknek eleget téve a lomtalanítást is házhoz menő módon végezzük. A vidéki 9 településen „klasszikus”, közterületre kihelyezett módon végezzük/végeztük e tevékenységet.

2015-ben kisebb számban tapasztaltuk a nem megfelelő hulladékok körét, melyeknél az ingatlanhasználó tudomásul vette, hogy hulladékudvarunk nyitvatartási idejében ezen hulladékokat díjmentesen elhelyezheti. Sajnálatos módon a szolgáltatási rendszerünkben nincs eszköz a lomhulladékból kinyerhető hasznosítható anyagok elkülönítésére, így kifejezetten gazdaságtalanul kényszerülünk 30 m³-es konténerekbe rakodni, majd elszállítani a Cikói Hulladékkezelő Központba.

Biológiailag lebomló hulladékok (EWC 20 02 01)

Megítélésem szerint ez az egyik legfontosabb hulladékarám a közeli, sőt a távolabbi jövő szempontjából. Jelenleg sajnálatos módon, ezen hulladékok százalékos aránya a települési szilárd hulladékban esetenként 40-50 %-ot is meghaladhatják.

A jogalkotó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014 (XII.31.) Kormányrendeletben egyértelműsíti ezen hulladék közszolgáltató általi elkülönítetten való gyűjtését. Szigorúan fogalmazza meg az ingatlanhasználók kötelezettségét. A lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása révén az elkövetkező 3 évben véleményünk szerint a képződött egyéb (vegyes) települési hulladékból komoly munkával elérhető lenne 1200-1500 tonna hulladék eltérítése, illetve

megfelelő szankciókkal, akár 2000 tonna. Így ezen tétel lerakási költségei nem terhelnék a társaságunk jövőbeni eredményeit. Mindezek megvalósításához indokolt és szükséges lenne a jelenlegi komposztter növelése, megfelelő utóérlelés helyének biztosítása, mely a szomszédos önkormányzati ingatlanon - elképzeléseink szerint, várható támogatási forrásból - megvalósítható.

Hulladékudvar

2014. év júliusától került bevezetésre a hulladékudvar forgalmának szigorúbb nyilvántartása, mellyel kapcsolatban további szigorítások indokoltak. Ennek jogszabályi háttere van. A hulladékudvar nem „szeméttelp”, szigorú működési, működtetési szabályai vannak, melyeket be kell tartanunk, illetve tartatnunk. Az itt nyilvántartásba vett hulladékok minden egyes „grammjával” el kell, tudni számolni a szolgáltatónak.

Ugyancsak jogszabály állapítja meg a gyűjthető hulladékok körét is. Tapasztalataink szerint a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok jelentős mennyiségben tartalmaznak veszélyes hulladékokat, melyek ártalmatlanításának költsége a közszolgáltatót terhelik.

Fontos még megemlíteni, az egyre nagyobb problémát jelentő elektronikai hulladékmennyiséget. 2015. júniusában az Enviroinvest Zrt.-vel közösen házhoz menő szelektív elektronikai gyűjtést szerveztünk, melynek pozitív eredményeit kiértékelve 2016.-ban szeretnénk ismét megszervezni. (2016 labdarúgás EB, Olimpia!)

Gyűjtőszigetek

A gyűjtőszigeteket hetente két-három alkalommal (2015.szeptember 28.-tól heti 4 alkalommal) takarítjuk és szinte minden helyről rengeteg nem odavaló hulladékot szedünk össze. Amitől így szabadulnak meg az emberek, annak túlnyomó többségét térítésmentesen helyezhetnék el a hulladékudvarban. Sőt, ha esetenként a háztartási hulladék nem fér bele a kukába, az ügyfélszolgálaton igényelhető, erre a célra rendszeresített zsákban is kirakhatnák a szokásos ürítési napon. Előfordult, hogy a lakótelepi gyűjtőszigetről padlószőnyeget, ágykeretet, matracot, műanyag kádat, kerti bútort, mosógépet szállítottunk el. A lomokat ott lerakók esetenként a város távoli részről fuvarozzák oda, ami érthetetlen, hiszen azzal a költséggel a hulladékudvarba is elvihetnék, s akkor napokra sem csúfítanák a városképet. A gyűjtőszigetek környezetének tisztán tartásában nagy segítségset jelent a helyi önkormányzat közreműködése (közhasznú munkavállalók részvétele a takarításban).

Géppark

Sok más közszolgáltatóhoz hasonlóan, sajnos nem áll rendelkezésünkre minden területen megfelelő mennyiségű, illetve az adott célra tökéletesen, megbízhatóan működő jármű. Megítélésem szerint mind az elkülönítetten gyűjtött hulladékoknál,

mind a kommunális területen szükséges lenne új eszközök beszerzése. Az életkoruk előrehaladásával egyre több problémával küszködünk, sajnos a kommunális ágazatban megtartott tartalékjármű megbízhatósága is elég erőteljesen megkérdőjelezhető.

A másik fő probléma, hogy a begyűjtő-járműveink mérete, illetve kialakítása olyan, hogy ellátási területünkön számos esetben akadályba ütközik szolgáltatásunk adott napon történő elvégzése (ónos eső, havazás, szűk utcák, parkoló autók, erős emelkedők). A viszonylag kisméretű ellátási területünkön természetesen jól látjuk a fejlesztés lehetőségeit, de sajnos önerőből fejleszteni képtelenség. Itt visszautalnék a „rezsicsökkentett díjak” hatására, mely az elmúlt két év eredményeire komoly befolyással bírtak. Folyamatosan figyeljük a lehetőségeket, addig is „azzal főzünk, amink van”.

Szelektív hulladékgyűjtés mennyiségi eredményei

A 2016. évi január-márciusi eredményeinek kiértékelése után látható, a 2015-ös év azonos időszakához képest a korábbi mennyiségek megkétszereződtek. A most átadásra kerülő 12800 db hulladékgyűjtő edény kiosztása során a begyűjtés rendjében újabb változás várható. Vidéken továbbra is havi egy alkalommal, minden hónap utolsó hetében a vegyes hulladék begyűjtésével párhuzamosan. Ez esetben is számolunk egy június-augusztus közötti kétheti gyűjtéssel a csomagolási műanyag hulladékok vonatkozásában. Mohács városban az intézményi, társasházi gyűjtésre változatlanul pénteki napokon kerül sor. A mohácsi családi házas övezetekben 2016. január 20.-ától kéthetente szerdán került sor a begyűjtésre. A pozitív lakossági fogadtatásra való tekintettel szükségessé vált 2016.03.01-től kéthetente kedd-szerdai napok bevonása a gyűjtésbe.

A biológiailag lebomló hulladékok esetében április elsejétől október 31-ig hetente, hétfőnként kerül sor a zöldhulladék elszállítására. Ezen hulladékáramnál a helyi rendelet szabályozása szerint az előbb említett időpont között mindenképpen elszállítjuk a hulladékot de, mint az a 2014-2015-ös évben is előfordult, időjárás függvényében akár korábban kezdjük, és később fejezzük be.

5.KARBANTARTÁSI TEVÉKENYSÉG:

2016 évi feladatok:

A TMK műhelyek tevékenységét figyelembe véve, mivelhogy bevétellel nem számolhatunk javítási, felújítási munkáinkat a költséghatékonyság szem előtt tartásával szakszerű javításokkal, és rendszeres karbantartásokkal végezzük, így biztosítva a hajózási ágazat a határkikötő folyamatos üzemét, valamint az építő - és kommunális ágazatok termelő és szolgáltató tevékenységének folyamatos üzemét.

A költséghatékony javítások mellett kiemelt figyelmet fordítunk az ingatlanok energia költségeinek csökkentésére.

A 2015. évre előirányoztuk a Szélső utcai telephelyünkön a gázkazánnal üzemelő fűtési rendszer felülvizsgálatát, átépítési lehetőségeinek megtervezését, viszont a 2015. évi pályázatos munkáink miatti folyamatos leterheltség következtében a tervezési munkákat nem tudtuk elvégezni. A jövőben is fenntartjuk a telep fűtési rendszerének átvizsgálási és átépítési lehetőségeinek tervezését. A jelenleg üzemelő gázkazános fűtési rendszer 280 KW fűtési teljesítménnyel üzemel. A gázszolgáltató felé befizetendő éves energia költség 3.000.000 Ft.

A rendszer áttervezése során terveink között szerepel az épület hőtechnikai méretezése, fűtési teljesítményigény csökkentésének vizsgálata, minek következtében megvizsgáljuk primer oldalon egy Levegő-Víz hőszivattyús rendszer kialakítási lehetőségét. A helyi adottságok (napkollektorok, napelemek működése), valamint a gázszolgáltatónak fizetett éves energiaköltségek figyelembe vételével egy hőszivattyús fűtési rendszer kialakítását gazdaságosnak ítéljük.

A RÉV TMK műhely létszámát az elmúlt 2 évben 8 főről 4 főre csökkentettük, így 3 fő szerelő

és 1 fő gépkocsivezető-anyagbeszerző látja el a javítási feladatokat.

Természetesen szükség esetén a Szélső u. telephelyünkön lévő dolgozók is besegítenek a munkavégzésbe, ellenben alapvetően három fővel biztosítjuk a napi feladatok ellátását.

Hajózási ágazatban az alapvető üzemeltetési költségeken felül tervezett munkák				
2016. év				
Sorszám	Elvégezendő feladatok	Prioritás	Várható Nettó Költség	Egyéb megjegyzés
1.	Liget komp parti és üzemképességi szemléje (Komárno)	1	6 000 000 Ft	Hatósági előírás
2.	MVR 513 uszály parti és üzemképességi szemléje	1	4 000 000 Ft	Hatósági előírás
3.	Bendegúz kishajó parti és üzemképességi szemléje	1	2 500 000 Ft	Hatósági előírás

4.	PORT V. Ponton U-10330-30 (Felső) parti és üzemképességi szemléje	1	2 500 000 Ft	Hatósági előírás
5.	Sziget kompon üzemelő 1 db 2156 RÁBA típusú segédmotor felújítása	2	5 000 000 Ft	A Sziget kompon üzemelő segédmotor megfelelően üzemel, ellenben az üzembiztonság érdekében javasoljuk a szélső utcai telephelyen lévő 1 db Rába 2156 motor teljes felújítását. Így a jövőben motorhiba esetén a komp üzemidejének kiesését a motorcsere időtartamára szűkíteni tudjuk.
6.	RÉV műhely fűtés rekonstrukciója Uszoda termál hőjének hasznosításával	2	2 000 000 Ft	A jelenlegi vegyes tüzelésű kazánnal üzemelő fűtési rendszer primer és szekunder oldali felújítása indokolt. Termálhő hasznosításával a beruházási költség 5,8 év alatt megtérül. 2015 évben elmaradt munka
7.	Sziget Komp Schottel hajtómű felső rész tányér kúpkerék pár gyártása cseréje 1 db	3	1 000 000 Ft	A 2015. évben Sziget komp Schottel hajtóművek: egy hajtóműben a felső rész tányér kúpkerék pár került cserélésre. Üzembiztonság miatt tartalék kúpkerék pár gyártása indokolt
8.	Sziget Komp Schottel hajtómű alsó rész tányér kúpkerék pár gyártása cseréje 1 db	3	1 000 000 Ft	A 2015. évben Sziget komp Schottel hajtóművek: egy hajtóműben az alsó tányér kúpkerék pár került cserélésre. Üzembiztonság miatt tartalék kúpkerék pár gyártása indokolt
9.	M-Port kishajó villamos hálózatának felújítása (tervezés és kivitelezés)	2	3 282 000 Ft	2015. évi Pályázati forrásból elvégezendő munka, áthúzódó munka
Összesen:			27 282 000 Ft	

1. prioritás feltétlenül elvégezendő feladatok, hatósági előírások
2. prioritás folyamatos üzembiztonság elérése érdekében elvégezendő nagyobb
3. prioritás folyamatos üzembiztonság elérése érdekében elvégezendő kisebb felújítás

6. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

2016. április 1-től jogszabály változás miatt megváltozik az ügyfélszolgálat tevékenysége. Ettől az időponttól kezdve társaságunk nem foglalkozhat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos számlázással. Helyette jelentős adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni. A többi feladatot változatlanul ellátja.

7. ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGGAZDÁLKODÁS:

2016. évben a lakbérek 3,1 %-os emelése történt, mely 0,7 M Ft árbevétel növekedést eredményez. Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük a lakbérhátralékok csökkentését. Elsősorban megegyezésre törekszünk az adósokkal, de azokkal szemben, akik az együttműködést megtagadták megkezdjük a kilakoltatások előkészítését. Reményeink szerint ezeknek az intézkedéseknek komoly visszatartó erejük és jogkövető magatartásra ösztönöznek.

8. BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS:

Társaságunk által tervezett, illetve a hatóságok által előírt beruházásokat, felújításokat az 5. pontban részletesen bemutattuk, azok összege 27,3 M Ft.

9. LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS:

Létszámváltozást nem tervezünk a 2016. évben. A 2016-os üzleti évben 6,6 %-os általános bér emelést tervezünk. Erre, a jelentősnek mondható emelésre azért van szükség, mert az elmúlt évek minimálbér emelései komoly bérfeszültségeket okoztak. További szempont volt ebben a döntésben, hogy a jelenlegi béreknek nincs munkahelymegtartó erejük.

10. EGYÉB:

2016 év legnagyobb problémáját a hulladék gazdálkodás területén bekövetkezett változás fogja befolyásolni. Teljes a bizonytalanság, az ágazat vesztesége a 2015 évi mintegy 40 M Ft-ról akár 100 M Ft-ra is nőhet. A bizonytalanság miatt korrekt eredménytervet elkészíteni lehetetlen. Ennek áthidalásaként az alábbi táblázatokban a két végletet mutatjuk be. Az eredmény akár az egyik, akár a másik vagy közte bármennyi lehet.

MÉRLEG, MÉRLEGTERV - MVR Nonprofit KFT.**Eszközök**

	2014	2015	2016
	Tény	Tény	Terv
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	898 539	946 864	896 864
IMMATERIÁLIS JAVAK		49	
TÁRGYI ESZKÖZÖK	898 539	946 815	896 864
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
FORGÓESZKÖZÖK	473 131	473 296	489 015
KÉSZLETEK	217 533	189 416	235 000
KÖVETELÉSEK	154 047	160 744	174 015
Vevők	142 435	115 654	167 215
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 411		
Egyéb követelések	6 201	45 090	6 800
ÉRTÉKPAPÍROK			
PÉNZESZKÖZÖK	101 551	123 136	80 000
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 702	2 279	2 500
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 376 372	1 422 439	1 388 379

Források

	2014	2015	2 016
	Tény	Tény	Terv
SAJÁT TŐKE	659 553	663 292	667 301
JEGYZETT TŐKE	180 000	180 000	180 000
TŐKETARTALÉK	452 351	452 351	452 351
EREDMÉNYTARTALÉK	26 330	27 202	30 941
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	872	3 739	4 009
CÉLTARTALÉKOK			
KÖTELEZETTSÉGEK	591 895	590 658	549 089
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	525 259	519 986	515 466
Beruházási hitelek	29 380	24 860	20 340
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	495 879	495 126	495 126
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	66 636	70 672	33 623
Rövid lejáratú hitelek			
Beruházási hitelek átsorolt része	4 520	4 520	4 520
Vevőtől kapott előlegek			
Szállítók	14 749	46 705	17 300
Rövid lejáratú kötelezettség kapcs. váll. szemb.	523	262	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 844	19 185	11 803
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	124 924	168 489	171 989
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 376 372	1 422 439	1 388 379

EREDMÉNYKIMUTATÁS, EREDMÉNYTERV - MVR Nonprofit KFT.

	2014	2015	2016
	Tény	Tény	Terv
Értékesítés nettó árbevétele	742 049	900 271	901 000
Aktivált saját teljesítmények értéke	1 143	65 643	1 500
Egyéb bevételek	54 959	25 183	30 000
Anyagköltség	124 164	127 525	130 886
Igénybe vett szolgáltatások értéke	152 143	319 095	229 213
Egyéb szolgáltatások értéke	46 826	46 798	42 000
Eladott áruk beszerzési értéke	4 986	1 405	2 500
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 172	4 770	4 000
Anyagjellegű ráfordítások	331 291	499 593	408 599
Béreköltség	286 792	309 186	335 273
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 544	6 802	8 000
Bérfelárulások	72 440	78 334	86 487
Személyi jellegű ráfordítások	368 776	394 322	429 760
Értékcsökkenési leírás	49 065	54 449	50 000
Egyéb ráfordítások	47 324	37 312	39 000
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 695	5 421	5 141
Kapott (járó) osztalék és részesedés			
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 466	2 471	1 786
Pénzügyi műveletek bevételei	2 466	2 471	1 786
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 200	1 503	1 056
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 706	1 503	1 056
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	760	968	730
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2 455	6 389	5 871
Rendkívüli bevételek			
Rendkívüli ráfordítások		794	
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		-794	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 455	5 595	5 871
Adófizetési kötelezettség	1 583	1 856	1 862
ADÓZOTT EREDMÉNY	872	3 739	4 009
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés			
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	872	3 739	4 009

PÉNZÜGYI MUTATÓK - MVR NKFT.	2014	2015	2016
	Tény	Tény	Terv
Likviditási mutató:			
Forgóeszköz / Rövid lejáratú kötelezettség	7,10	6,70	14,45
Tőkeellátottság:			
Saját tőke / Összes forrás	0,48	0,47	0,48
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény:			
Adózás előtti eredmény *100 / nettó árbevétel	0,33	0,62	0,65
Vagyonarányos adózott eredmény (ROE):			
Adózott eredmény *100 / Saját tőke	0,13	0,56	0,60

Mohács, 2016. március 30.



Hűber Ádám
Ügyvezető igazgató

Mohácsi Városgazdálkodási és
Révhajózási Nonprofit Kft.
7700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.
Tel.: 69/305-183, Fax. 69 305-182
2.