

**SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.**

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Nyilvántartó szerv: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Céggjegyzékszám: Cg.18-10-100680

Telefon:(94) 314-040, Fax: (94) 314-743

E-mail: titkarsag@szova.hu

Internet: www.szova.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2020. szeptember havi ülésére**

Javaslat a

**SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
2020. 1. félévi beszámolójának elfogadására
valamint a társaság 2020. évi üzleti tervének módosítására**

Tisztelt Közgyűlés!

A SZOVA Nonprofit Zrt. 2020. első félévében 204 millió forint üzemi és 174 millió forint adózás előtti nyereséget ért el. Éves szinten 218 millió forint üzemi és 190 millió forint adózás előtti nyereséggel számoltunk – így az első félévi eredmények meghaladják az éves terv időarányos részét. Bevételeink – elsősorban a koronavírus járvány hatására – alacsonyabbak a tervezettnél, de ezt egyelőre ellensúlyozza a költségoldalon jelentkező megtakarítás. A költségek részben a szezonális, részben bizonyos tevékenységek tudatos vagy kényszerű elhalasztása, részben pedig a tervezett béremelés elmaradása miatt alacsonyabbak a vártnál.

A második félévre vonatkozó kilátásaink bizonytalanok. Bevételeink éves szinten várhatóan 100-130 millió forinttal maradnak majd el az eredetileg tervezettől, a hulladékgyűjtés, a parkolási tevékenység, a szabadidős létesítmények és az üzlethelyiségek bérleti díja is alacsonyabb a vártnál. Az elhalasztott tevékenységeket – például karbantartásokat, lomtalanítást, társasházi elszámolásokat, csurgalékvíz szállítást – viszont a második félév során pótolni kell. Ez a költségek növekedése irányába mutat. A bevételkiesést elsődlegesen úgy tudjuk kompenzálni, hogy nem hajtjuk végre a tervezett 10%-os béremelést. Amennyiben a dologi kiadásoknál is keletkezik megtakarítás, akkor terveink szerint év végén az eredetileg béremelésre szánt összeget, vagy annak egy részét egyszeri juttatás formájában kifizetjük a dolgozóknak.

2020. második félévére – normál körülményeket feltételezve – likviditásunk biztosítottnak tűnik, a 2021. évi kötvénytörlesztés forrását azonban csak részben látjuk. A jövőre nézve fő feladatunk a kötvény adósságszolgálatával kapcsolatos pénzügyi problémák hosszú távú megoldása – ez alapfeltétele fizetőképességünk megőrzésének.

Emellett stabilizálni kell az évi 1,1 milliárd forint bevételt hozó hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetét. Mindkét probléma megoldása érdekében tettünk lépéseket, ezek azonban gyakorlati eredményt egyelőre nem hoztak.

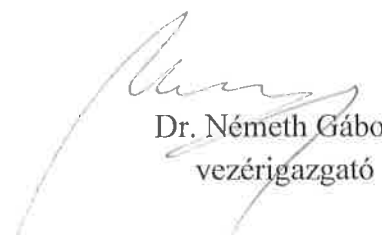
Az első félévi folyamatok szükségessé teszik 2020. évi üzleti tervünk módosítását. Egyrészt, figyelembe kell venni a bevételek várható csökkenését, másrészt a béremelés elmaradásából, a beruházások csúszásából – amortizáció – és a hulladékgazdálkodási volumen csökkenéséből – hulladék lerakási járulék – eredő megtakarításokat.

Mivel az anyagi jellegű ráfordítások várható változását nem tudjuk számszerűsíteni, azzal nem számolunk. Üzemi és adózás előtti nyereségünk a javasolt módosítások hatására 1,5 millió forinttal csökken az eredeti tervhez képest.

Beruházási tervünkben elsősorban belső átcsoportosítást javasolunk, amelyek lehetővé teszik a pénzügyi lehetőségeinkhez és a tulajdonosi elvárásokhoz való alkalmazkodást. Az Aréna Savaria korszerűsítésére biztosított Önkormányzati forrás nem fedezi az elvégzendő munkák költségét, emiatt kb. 10 millió forint saját forrás felhasználása is szükségessé vált. Ennek egy részét más beruházási tételeknél meg tudjuk takarítani – ezért összességében az üzemi beruházási keret 7,5 millió forintos növelését kezdeményezzük.

Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg előterjesztésünket és hagyja jóvá első féléves beszámolóinkat és az üzleti terv módosítására vonatkozó javaslatunkat!

Szombathely, 2020. augusztus 31.



Dr. Németh Gábor
vezérigazgató

Határozati javaslat
.../2020. (IX. ...) Kgy. sz. határozat

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZOVA Nonprofit Zrt. 2020. első félévi beszámolóját 204.130 ezer forint üzemi és 174.331 ezer forint adózás előtti nyereséggel elfogadja.
2. A Közgyűlés jóváhagyja a társaság üzleti tervének módosítására vonatkozó javaslatokat. Eszerint a SZOVA Nonprofit Zrt. 2020. évi tervezett árbevétele 3.811.072 ezer forint, bérkeretének összege 1.077.121 ezer forint, üzemi eredménye 216.651 ezer forint nyereség, adózás előtti eredménye pedig 188.026 ezer forint nyereség, amely nem tartalmazza a devizakötvény ártértékeléséből eredő árfolyamkülönbözetet.
3. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a SZOVA Nonprofit Zrt. 2020. évi üzemi beruházásainak keretösszege 7,5 millió forinttal emelkedjen és 234.250 ezer forint legyen. Az ingatlanfejlesztési projektekre fordítható összeg 2.163.695 ezer forint, amely tartalmazza a központi telephely és a zöld energia projektekre a következő években felhasználásra kerülő – támogatásból finanszírozott – összegeket is.
4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a társaság a bevételek kiesését elsődlegesen azzal kompenzálja, hogy nem hajtja végre az eredetileg tervezett 10%-os béremelést. A Közgyűlés ugyanakkor felhatalmazza a társaság vezérigazgatóját, hogy amennyiben a bevételkiesést vagy annak egy részét más területen elért megtakarítással is ellensúlyozni tudja, akkor ezen megtakarítások összege – maximum 90 millió forint – a munkavállalók számára egyszeri juttatásként kifizetésre kerüljön, a 2. pontban jóváhagyott bérkereten felül. A kifizetés nem veszélyeztetheti a társaság fizetőképességét.

