



2017. év üzleti terv

I. Vezetői összefoglaló

A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. A cég Gyomaendröd város települési szilárd hulladékait hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telepére. Működteti a hulladékudvart. 2015 szeptemberétől végzi a települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás ellátását is.

2012.02.01. napjától Dévaványa város önkormányzata (25%), 2012.04.01. napjától Hunya község önkormányzata (1%), 2012.07.01. napjától Örménykút község önkormányzata (1%), 2013.01.01. napjától Kétsoprony község önkormányzata (1%), 2013.05.01. napjától Kardos község önkormányzata (1%), 2013.12.01 napjától Csárdaszállás község önkormányzata (1%) és 2016. 08. 01. napjától Ecsegrfalva község önkormányzata (1%) a tulajdonosa a társaságnak. Ennek megfelelően a kft többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá alakult, megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekből is ellátja a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő müben.

A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára, másrészt az ott működő vállalkozások és intézmények számára azért, hogy a lakossági kommunális, elkülönítetten gyűjtött szelektív, valamint zöld hulladékot és a vállalkozásoknál képződő szintén „kommunális jellegű”, elkülönítetten gyűjtött szelektív, valamint zöld hulladékot a vevő lakóhelyéről vagy lerakóhelyéről a befogadó helyre szállítja. A cég a vevők adatairól, a szolgáltatások mennyiségéről, az időbeli naturális és pénzügyi teljesítéséről nyilvántartásokat vezet, számviteli könyvelést végez.

A jelzett célfeladat – a jogszabályban meghatározott normák alapján - a vállalkozás éves árbevételenek minimum 80 % részesedését tartalmazhatja.

II. A vállalkozás általános bemutatása

A cég neve: Gyomaközszoig Kommunális Közszoigáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég székhelye: 5500 Gyomaendröd, Ipartelep út 2.

A cég jegyzett tőkéje: 25.000.000 HUF

A változás időpontja: 2013.11 hó

A cég adószáma: 13794602-2-04

A GYOMAKÖZSZOLG KFT tulajdonosai 2016 évben a tulajdoni hányad feltüntetésével:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 69%

Dévaványa Város Önkormányzata 25%

Hunya község Önkormányzata 1%

Örménykút község Önkormányzata 1%

Kétsoprony község Önkormányzata 1 %

Kardos község Önkormányzata 1%

Csárdaszállás község Önkormányzata 1%

Ecsefalva község Önkormányzata 1%.

A **vállalkozás célja** a települések lakosságának és intézményeinek, továbbá a vállalkozások számára a tevékenységi körnek megfelelő szolgáltatás biztosítása. A társaság eszköz állományának jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára munkahely és munkafeltételek megtartása.

III. Szolgáltatások

A társaság a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

- települési szilárd (kommunális) és elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék szállítása a város lakosai részére,
- települési szilárd és elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék szállítása a város vállalkozói, intézményei részére,
- közterületekre kihelyezett hulladéktárolók (szigetek, konténerek) ürítése és szállítása,
- lakossági hulladék udvar üzemeltetése,
- települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás,
- 2016 év szeptemberétől zöld hulladék gyűjtés, szállítás,
- lomtalanítás, egyéb megrendelések teljesítése.

A szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó fő paramétereket a tulajdonos Önkormányzatok Képviselő Testületei, míg annak egységáaira vonatkozó fő paramétereket a Hulladéktörvény határozza meg.

IV. Marketing terv

A társaság - a lakossági hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó a cégalapítás jellege és a helyi önkormányzatoknak a szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelete által - monopolhelyzetbe került. Ezzel együtt „nonprofit” jelleggel működik tekintve, hogy egyrészt a feladat fő paramétereit a tulajdonos határozza meg.

Cél:

- a lakosságnak a szolgáltatás igénybevételére történő figyelem felhívása,
- a városban elhelyezett szelektív hulladék-gyűjtőhelyek rendeltetésszerű használata,
- illegális hulladéklerakások mellőzése, a lakossági szolgáltatás igénybevétele által,
- egyedi (alkalmi) hulladékszállítási feladatok vállalásának ismertetése.

V. Működési terv és szervezeti felépítés

A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. Az önkormányzat (tulajdonosok) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre vonatkozóan a: munkamegosztást, hatáskör megosztást, koordinációt és szervezeti felépítést. A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető 2 munkaterületet irányít: szállítás –anyagmozgatás, könyvelés – ügyvitel – pénztár.

A munkaszervezet teljes létszáma 25 fő, mely magában foglalja az alábbiakban taglalt szervezeti séma szerinti tevékenységeket. Az üzleti terv költség elemei ennek megfelelően lettek tervezve.

A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút község, Kardos község, Csárdaszállás község, Kétsoprony község és Ecsefalva község területén történik. 2017 október 1-től a Gyomaközzszolg Kft területén az NHKV területi lehatárolásai miatt a közszolgáltató a DAREH Bázis Nonprofit Kft lesz, viszont a feladatot továbbra is társaságunk látja el.

A szolgáltatás igénybevevői névjegyzékét, a releváns adatokat a jelzett feladatra készített számítógépes célprogram segítségével vezetjük. A program biztosítja a szolgáltatási teljesítmények ellenértékeinek számlázási lehetőségét, a követelések vevőnkénti vezetését és nyilvántartását. A számlázási feladatok 2016 áprilisától megszűntek. A jogszabályi változások miatt a számlákat az NHKV Zrt állítja ki.

A feladatellátáshoz szükséges hulladékszállító járművek a társaság tulajdona. A járműveket a telephelyén tárolja, műszaki állapotukat naponként ellenőrzi, gondoskodik a gépek felújításáról, műszaki vizsgáztatásáról, üzemanyaggal történő ellátásáról. A gépkocsivezetők és a rakodó személyzet munkaképes állapotát a szállítási és anyagmozgatási munkavezető naponként ellenőrzi. A kommunális hulladékot a szolgáltató a szolgáltatás vevőitől begyűjti, majd a legálisan működő befogadó helyre (Regionális Hulladékkezelő Kft Gyomaendrőd) szállítja. Az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék beszállítása, kezelése 2016 évben még a Gyomaközzszolg Kft üzemelésében lévő engedéllyel rendelkező Hulladékudvarra történt. Közszolgáltató váltáskor az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése a kétszeresére nőtt, ezért ez a mennyiség ezen a területen már kezelhetetlen, 2017. Áprilisától a Regionális Kft telephelyén történik, mely kezelésért a kft díjat fizet.

A KEOP pályázaton nyert edényzetek átvétele (zöld-, műanyag hulladék) Gyomaendrőd Város területén folyamatosan biztosított és Kardos Község területén pedig az önkormányzat bonyolította le a kommunális edényzetek kiosztását.

A települések területét - a szolgáltatás biztosítása időbeli elhatárolása végett - ellátási körzetekre osztottuk. Egy-egy körzetben a szolgáltatás elvégzése a munkahét egy-egy napjához kötődik, ily módon a teljesítmények (körzeti teljesítések) egy részének mérése és ellenőrzése, áttekintése egyszerűsödik. A teljesítmények teljes kiértékelése az operátor által vezetett ürités-számok, továbbá a hulladékot befogadó cég által bizonylatolt hulladéktömeg összevetése alapján történik.

A települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítási tevékenységet 1 fő alkalmazott látja el, aki egyrészt begyűjti és a szennyvíztelephelyre szállítja a megrendelt lakossági és közületi folyékony hulladékot.

A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a gazdasági társaság szervezeti felépítése az alábbi séma szerint alakult.

<u>Ügyvezető igazgató</u>	
<u>Ügyvitel - pénztár</u>	<u>Szállítás- anyagmozgatási</u>
könyvelés	szállítási ügyintéző
pénztáros, ügyfélszolgálat	gépkocsivezetők
	rakodók
	válogatók

A társaság a címben meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek. A személyzetnek megfelelő szociális helyiségekkel való ellátottsága 2009 06.01 –től egy korszerű bérleményi épület igénybevételeivel maradéktalanul megoldódik.

VI. Pénzügyi terv

A DAREH Bázis Nonprofit kft-vel való egyeztetést követően még nem minden kérdéses pontra kaptunk végleges választ. A kommunális hulladékot a begyűjtéstől számított legközelebbi átrakó vagy válogató állomásra kell beszállítani. Azonban a dareh pályázatban gyomaendrőd nem vett részt, így egyeztetést követően azt az ígéretet kapta a Dareh Kft Szarvas város polgármesterétől, hogy 2017 október 1-től a Gyomaközzszolg Kft a begyűjtött mennyiséget beszállíthatja az átrakó állomásra. Ehhez viszont Szarvas város képviselő testületétől elfogadó határozat szükséges.

A szelektív (csomagolási és zöld) hulladék Regionális Hulladékkezelő Kft-hez való beszállításhoz, még egyeztetésre van szükség a Regionális Kft és Dareh Kft között.

A folyamatosan képződő zöldhulladék nehéz feladat elé állítja társaságunkat.

A szelektív hulladék már az NKHV tulajdona, az értékesítés árbevétele őt illeti, a korábbi években kapott támogatással már nem számolhatunk.

2016. Szeptemberétől bevezetett zöld hulladék gyűjtés 2 fő alkalmazását tette szükségessé. Ebből adódóan a személyi jellegű költség nőtt.

Megnevezés	2017 1-12 hó terv	nem közzszolgáltatás	közzszolgáltatás
I. Értékesítés nettó árbevétele	191 701	16 202	175 500
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb bevételek	66	0	66
ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	97 594	7 925	89 669
V. Személyi jellegű ráfordítások	57 779	5 784	51 995
VI. Értécsökkenési leírás	3 526	66	3 460
VII. Egyéb ráfordítások	6 318	0	6 318
ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			0
A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV- V-VI-VII)	26 550	2 427	24 123
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	180	24	156
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	180	24	156
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	26 730	2 451	24 279
X. Adófizetési kötelezettség	2671	162	2 509
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	24 059	2 289	21 770

Jelen Üzleti tervben 2017 évre vonatkozóan három negyedév az FBH-Np Kft időszaka, 3,3 Ft/literrel gyomaendrődi lerakóba való szállítással, és egy negyedév a Dareh Bázis Np Kft 1,8 Ft/literrel kommunális hulladék vidéki átrakó állomásra való beszállítással. A szelektív hulladék beszállítási költsége továbbra is gyomaendrődre van tervezve.

Az FBH-Np Kft-től kapott 3,3 Ft/liter vállalkozási díjjal minden költség a kft-t terhelte (gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, kezelés, hulladékudvar üzemeltetés). Ezzel szemben a Dareh Bázis Kft 1,8 Ft/liter díjában csak a gyűjtés, szállítás szerepel. Az ártalmatlanítási, szelektív kezelési költséget közvetlenül a Dareh Kft fizeti. Ezen felül külön kerül elszámolásra a hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kft tulajdonában lévő edényzetek lakosság részére történő ingyenes biztosítása (Dévaványai edényzetek).

Az NHKV Zrt-vel való elszámolás nagyon nehézkes, ennek ellenére ezidáig az FBH- Np Kft korrektsége miatt a munkavállalók bére, járulékai, és ÁFA fizetés iránti kötelezettségünknek minden hónapban eleget tudtunk tenni.

Tekintettel arra, hogy az FBH-Np Kft-vel kötött szerződés 2017. Szeptember 30-al megszűnik, ígérek szerint pénzügyileg is el tudunk számolni egymással még ebben az évben. Amennyiben ez valóban bekövetkezik, abban az esetben a Regionális Hulladékkezelő Kft felé lévő 2016 évi tartozásunk kifizetését tekintjük elsődlegesnek.

A Dareh Bázis Np kft-vel való alvállalkozói szerződésben a pénzügyi elszámolás negyedéves elszámolást tesz lehetővé 30 napos fizetési határidővel. Előleg számla is csak abban az esetben nyújtható be, amennyiben a Dareh Kft előleget kap az NHKV Zrt-től.

Ez a bizonytalan pénzügyi helyzet azt vonhatja maga után, hogy a tulajdonosi kölcsön visszafizetéséhez további haladékat kér a kft.

Gyomaendrőd, 2017.09.12.

Vaszkó Anikó
Ügyvezető igazgató