



# 2018. 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 Gyomaendrőd 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.

A kft önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekben ellátja a települési szilárd kommunális és folyékony hulladék begyűjtését és elszállítását.

A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára, másrészt az ott működő vállalkozások és intézmények számára azáltal, 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: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég székhelye: 5500 Gyomaendrőd, 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 2018 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.

A társaság – a tulajdonos által meghatározott feladatkörnek megfelelően – az árbevételének legalább 80 % mértékéig a város települési szilárd hulladékai szállításával foglalkozhat. Maximum 20 % mértékig folytathat más cégbíróság által jóváhagyott gazdasági tevékenységet.

### **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,
- zöld hulladék gyűjtés, szállítás,
- lomtalanítás, egyéb megrendelések teljesítése,
- települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás,
- gyepmesteri telep üzemeltetése.

A szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó fő paramétereket a tulajdonos Önkormányzatok Képviselő Testületei, míg annak egységeire 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 26 fő, mely magában foglalja az alábbiakban taglalt szervezeti séma szerinti tevékenységeket. Az üzleti terv költség elemei ennek megfelelően lettek tervezve.

A kialakított koordinációs rendszer alapján az ügyvezető aktuálisan értekezleteket tart, majd a saját, valamint a lakosság és a tulajdonosok által jelzett esetleges problémákról tájékoztatást ad. Intézkedik a valós problémák megoldásáról. A feladatok ellátásánál alapvetően az írásbeli koordinációs rendszer működik (költségvetés, pénzügyi- számviteli bizonylatok, elektronikus archívumok stb.).

2017.10.01-től a szolgáltatási területünkön a Dareh Bázis Nonprofit Zrt a közszolgáltató, így a kft, már csak alvállalkozóként végzi tevékenységét Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút község, Kardos község, Csárdaszállás község, Kétsoprony község és Ecsefalva község területén.

A szolgáltatás igénybevevői névjegyzékét, a releváns adatokat a jelzett feladatra készített számítógépes célprogram segítségével vezetjük. A program biztosítja a szolgáltatási teljesítmények nyilvántartását. A hulladékgyűjtéssel kapcsolatos számlázási feladatok 2016 áprilisától megszűntek. A jogszabályi változások miatt a számlákat az NHKV Zrt állítja ki, a befizetés is az NHKV Zrt-nél jelentkezik, ezért 2016 áprilisi időszaktól számunkra a befizetésekről nem áll rendelkezésre részletes adat.

A feladatellátáshoz szükséges hulladékszállító járművek nagyrésze a társaság tulajdona. Azonban a Körös-szögi Kistérségi Társulástól és a Dareh Bázis Zrt-től is bérelünk autót. A kft 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, szelektív és zöld hulladékot társaságunk a szolgáltatás vevőitől begyűjti, majd az alvállalkozói szerződésben meghatározott átrakó állomásokra, válogatóműbe, szállítja.

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 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.

Gyepmesteri telep üzemeltetéséhez 1 fő teljes és 1 fő rész munkaidős foglalkoztatása szükséges. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017 évben a telep fejújítását elvégezte, a szükséges engedélyek beszerzéséhez még szükséges néhány felszereléssel kiegészíteni a telepet. 2018-ban civil állatvédők segítik a befogott ebek gazdásítását.



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
	gyepmester

A társaság a címben meghatározott bérelt telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek. A személyzetnek megfelelő szociális helyiségekkel való ellátottsága maradéktalanul megoldott.

## **VI. Pénzügyi terv**

2017 évi mérleg készítése során 1,5 M Ft került leírásra a lakossági tartozásokból a NAV igazolása, vagy elévülés miatt. Az éven túli tartozások értékvesztésének megállapításakor a jogszabály által megengedett maximális érték szerepel, mely 2017 évre 4,2 M Ft-ot jelent.

2016 Áprilisától a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) felügyelete alá került az egész ország területén a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékok kezelése. Az ügyfélszolgálat működése viszont nem változik. Fontos, hogy az NHKV nem gyűjt és nem szállít hulladékot tehát nem közszolgáltatóként működik. A feladatok ellátására a jelenleg meglévő gépparkot használják. Úgy látja el a feladatát, hogy megfeleljen a lakosság elvárásainak, és az uniós követelményeknek is. Lényeges még, hogy a keletkező követelések 2016 áprilisától már nála keletkeznek.

A megnövekedett feladat és a távoli szállítás miatt gépjárműveket kell bérelni, ezért nő a bérleti díjak költsége. A Körös-szögi Társulástól bérelt autók költségét (4.404 e Ft) Gyomaendrőd Város Önkormányzata megtéríti részünkre.

2017.10.01-től a tulajdonosi területeken a közszolgáltató az NHKV területi elhatárolására tekintettel a Dareh Bázis Nonprofit Zrt. A Zrt-vel való alvállalkozói szerződés értelmében továbbra is társaságunk látja el a hulladékszállítási feladatokat. Ezen szerződés a 2018 évre vonatkozóan még nem került aláírásra, de szóbeli megállapodás alapján a tevékenységet kft-nk végzi a Dareh részére. A Zrt közbeszerzési eljárást fog lefolytatni gyűjtési, szállítási feladatok ellátására. Lényeges változás, hogy minden hulladékot a szarvasi, szeghalmi átrakó állomásra vagy közvetlenül a békéscsabai válogatóműbe kell beszállítanunk, amivel jelentősen nő az üzemanyag és útvonaldíj költségünk. A Zrt a szolgáltatás ellátásért 1,8 Ft/liter díjat fizet negyedéves számla kiállítását követően. Ezen összegben a gyűjtés, szállítás szerepel, a kezelés, válogatás, ártalmatlanítás, lerakás költségei már a Zrt-t terheli.

Tüzelési időszak kezdetével gondot okozott a hamu, salak, gyűjtése, ugyanis sem az átrakó állomás, sem a válogatómű nem tudja kezelni. Ennek érdekében konténerek kerültek kihelyezésre (Gyomaendrőd, Dévaványa), melyek szállítási, ártalmatlanítási költsége a Zrt-t terheli.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz tartozik a hulladék udvarok üzemeltetése is. A Dareh Zrt rendszeréhez jelenleg még csak a dévaványai hulladékudvar tartozik, melynek üzemeltetéséről megkezdődtek az egyeztetések. A gyomaendrődi udvar átvételének lehetőségéről a Zrt igazgatósági ülése még nem fogadta el, a begyűjtésre kerülő elektronikai hulladék költségeit a Zrt vállalja.

2018. Április 18-án megjelent a Dareh Bázis Zrt Hulladékgyűjtés, - szállítási felhívása közbeszerzési eljárásra. Az ajánlatkérésben a maximálisan megjelölhető ár a 2,1 Ft/liter. Ezzel a szolgáltatási díjjal számolva az Üzleti terv. Az eljárással kapcsolatosan még egyeztetésekre van szükség a Zrt-vel.

**2018 évi Üzleti terv (2,1 Ft/literrel számolva)**

Megnevezés	2018 terv e Ft	nem közszolgáltatás	közszolgáltatás
I. Értékesítés nettó árbevétele	139 615	17 740	121 875
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb bevételek	4 414		4 414
ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	64 735	11 735	53 000
V. Személyi jellegű ráfordítások	66 142	8 400	57 742
VI. Értékcsökkenési leírás	3 500	70	3 430
VII. Egyéb ráfordítások	5 434	54	5 380
ebből: értékvesztés, terven felüli écs.	1 100	0	1 100
A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 218	-2 519	6 737
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	100	5	95
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	100	5	95
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	4 318	-2 514	6 832
X. Adófizetési kötelezettség	615		615
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	3 703	-2 514	6 217

Ebben az esetben nincs szükség tulajdonosi kiegészítésre.

Gyomaendrőd, 2018.05.11.

GYOMA-KÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel./Fax: 66/386-269  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015453

Vaszkó Anikó  
Ügyvezető igazgató

## Kivonat:

### Gyomaközszoig Nonprofit Kft 2018.05.08-i Taggyűlés

#### 8/2018. (V.8.) sz. taggyűlési határozat:

A taggyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2018. évi üzleti tervet, és egyidejűleg egyetért azzal, hogy a közbeszerzési eljárásra az ajánlati ár 2,1 Ft/l-ben legyen megadva.

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Tel./Fax: 66/386-269

Cégjegyzékszám: 04-09-007188

Adószám: 13794602-2-04

Bankszámlaszám: 11733120-20015453

