

ELŐTERJESZTÉS

Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2022. április 19-ei ülésére

Tárgy: A 2022. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása

Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Tisztelt Taggyűlés!

A Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetése elkészítette a 2022. évi üzleti tervet, mely tartalmazza a jelen gazdasági és szabályozási körülmények közötti biztonságos és a jogszabályi előírásoknak megfelelő működés pénzügyi tervezetét.

Melléklet: A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2022. évi üzleti terve

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést a 2022. évi üzleti terv megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy elfogadja
a Kft. 2022. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2022. április 12.

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.**
5500 Gyomaendrőd
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04


Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató



2022. évi üzleti terve

Gyomaendrőd

2022. évi üzleti terv

I. Bevezető

I.1. A vállalkozás adatai:

A vállalkozás neve: Regionális Hulladékkezelő Kft.

Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.

Cégbírósi bejegyz: 0409-009983

Adószám: 22714990-2-04

KSH szám: 22714990-3821-113-04

Alapítás dátuma: 2010. július 23.

Telefon/fax: 66/386-094

E-mail: rhkkft@gmail.com

Bankszámla száma: 53200125-11084756

Főtevékenység: 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Tulajdonos	Törzsbetét (Ft)	Társasági szerződés %
Gyomaendrőd Város Önkormányzata	13 660 000	33,85
Szarvas Város Önkormányzata	15 770 000	39,08
Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	1 860 000	4,61
Csárdaszállás Község Önkormányzata	490 000	1,21
Kardos Község Önkormányzata	740 000	1,83
Kétsoprony Község Önkormányzata	1 320 000	3,27
Kondoros Város Önkormányzata	5 340 000	13,23
Örménykút Község Önkormányzata	490 000	1,21
Hunya Község Önkormányzata	690 000	1,71
Együtt	40 360 000	100,00

A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik:

Név	Lakcím
Toldi Balázs (elnök)	5500 Gyomaendrőd, Liszt Ferenc u. 2.
Pákozdi János	5540 Szarvas, Petőfi u 17
Ribárszki Péter György	5553 Kondoros, Őr u 35

Könyvvizsgáló: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft

Kovács Mihály kamarai tag könyvvizsgáló

5600 Békéscsaba, Hal u. 3.

I.2. A Kft. feladata

A Regionális Hulladékkezelő Kft gazdálkodási környezete és feladat ellátási lehetősége a korábbi években jelentősen megváltozott a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai miatt.

A Kft. célja a jelenlegi gazdálkodási feltételrendszer mellett, hogy a Kft megőrizze működőképességét.

A Kft fenti feladatának teljesítése érdekében készítette el a 2022. évi üzleti tervét, mely tartalmazza a megváltozott körülmények között teljesíthető bevételeket, és a bevételek megszerzésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi ráfordításokat.

Az üzleti terv összeállítása során 2022. évre kiemelt feladatként határozzuk meg az alábbiakat a Kft működőképessége, fizetőképessége érdekében:

- kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzatokkal
- költségtakarékos gazdálkodás
- tervezett bevételek realizálása
- törekvés a kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítása

- a lakossággal és a szerződött partnerekkel való kapcsolattartás,
- színvonalas szolgáltatás biztosítás

II. Gazdálkodási adatok 2022. év

A Kft. üzleti tervében az előző évi tényadatok alapul vételével végezte el a számításokat, figyelembe véve az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat és megváltozott körülményeket.

Megnevezés	2022. éves terv
BEVÉTELEK	
Hulladék ártalmatlanítás	110.000.000
Hulladékkezelés	3.000.000
Hulladékszállítás	12.000.000
Mezőgazdasági bevétel	1.000.000
Egyéb bevétel	3.000.000
Pénzügyi műveletek bevétele	1.000.000
Szolgáltatások árbevétele	4.000.000
Bevételek összesen	134.000.000
KIADÁSOK	
Bér + járulék	58.000.000
Lerakói járulék	30.000.000
Üzemanyag költség	12.000.000
Környezetvédelmi vizsgálatok díja	2.500.000
Biztosítások	1.200.000
Javítás, karbantartás	4.000.000
Villamos energia	1.000.000
Fenntartási anyagok	4.000.000
Bérleti díj	5.000.000
Könyvelői díj	1.500.000
Könyvvizsgálói díj	500.000
Adók	2.000.000
Értékcsökkenés	8.000.000
Egyéb költségek	2.500.000
Összes költség	132.200.000
Adózás előtti eredmény	1.800.000

A 2022. évi üzleti terv elkészítésénél a 2021. év végrehajtásának tényadatait vettük alapul.

A biztonságosabb működés érdekében a 2020. évben fejlesztésként a cégnél egy 3-5 m³-es konténerek mozgatására alkalmas tehergépjárművet és hozzá tartozó konténereket vásároltunk, mellyel a jelentősen megnőtt lakossági és közületi igényt ki tudjuk elégíteni. A beruházás sikeresnek mondható, hiszen a 2021. évben az eszközök kihasználtsága 90 % volt.

A 2022. év kiemelt feladatai közé tartozik a Regionális Hulladékkezelő Kft. Egységes Környezethasználati Engedélyében (IPPC) foglalt előírások teljesítése.

2022. évi tervek:

- *I. depó teljes takarása és álcázó töltésének magasítása valamint a feljáró út rekonstrukciója szükséges (határidő: 2022. szeptember 15.)*
- *A jelentősen megnövekedett zöldhulladék beszállítás miatt szükséges egy ipari teljesítményű ágdaráló beszerzése (bérleti vagy lízing konstrukcióban) indokolt*

A 2022. év végrehajtását a rendelkezésünkre álló partneri megállapodások alapján végrehajthatónak látjuk.

Kérem a Tisztelt Taggyűlést a Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására.

Gyomaendrőd, 2022. április 12.

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.**

5500 Gyomaendrőd

Tanya külterület 104.

Adószám: 22714990-2-04


Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató



Gyomaendrődi Hulladéklerakó <rhkkft@gmail.com>

Üzleti terv

Kovács Mihály < misi.kovi@t-online.hu >
Címzett: "Rhk Kft. Gyomaendrőd" < rhkkft@gmail.com >

2022. április 14. 11:43

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Az üzleti terv a rendelkezésre álló információk alapján alátámasztja a Kft 2022. évi célkitűzéseinek megvalósítását.

Elfogadását javasolom.

Tisztelettel:

Kovács Mihály könyvvizsgáló.

[Az idézett szöveg el van rejtve]