

GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

T/fax: 66/386-269

2014. év üzleti terve

Tartalomjegyzék

- I. Vezetői összefoglaló
- II. A vállalkozás általános bemutatása
- III. Szolgáltatások
- IV. Marketing terv
- V. Működési terv és szervezeti felépítés
- VI. Pénzügyi 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 Gyomendrőd város települési szilárd hulladékait hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telepére. Működteti a gyepmesteri telepet, és a hulladékudvart.

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/ hóban Csárdaszállás község 1% tulajdonrészt vásárolt a társaságban. Ennek megfelelően a kft többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá alakult, megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekben is ellátja a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műben.

Vevőkör

A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára, másrészt az itt működő vállalkozások és intézmények számára azért, hogy a lakossági kommunális hulladékot és a vállalkozásoknál képződő szintén „kommunális jellegű” 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 árbevételének minimum 90 % részesedését tartalmazhatja.

II. A vállalkozás általános bemutatása

A cég elnevezése

1.. GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A cég székhelye

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2.

3. A cég jegyzett tőkéje

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	25000000	HUF

A változás időpontja: 2013/11

4. A cég adószáma

Adószám: 13794602-2-04.

A GYOMAKÖZSZOLG KFT tulajdonosai 2013 évben a tulajdoni hányad feltüntetésével:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 71%

Déaványa Város Önkormányzata 25%

Hunya község Önkormányzata 1%

Örménykút község Önkormányzata 1%.

Kétsoprony község Önkormányzata 1 %.

Kardos község 1%

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

A **cég filozófiájának** fő irányvonala elsősorban a cég alkalmazottainak és üzlettársainak inspirálása a jelzett célokkal való azonosulásra, a személyi beállítódások (attitűdök) célirányos formálása a célok eléréséhez.

A GT - a tulajdonos által meghatározott feladatkörnek megfelelően - az árbevételének legalább 90 % mértékéig a város települési szilárd hulladékai szállításával foglalkozhat. Maximum 10 % mértékig folytathat más - cégbíróság által jóváhagyott (TEAOR szám szerint legalizált) – gazdasági tevékenységet.

III. Szolgáltatások

A GT a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

- települési szilárd hulladék szállítása a város lakosai részére,
- települési szilárd hulladék szállítása a város vállalkozói, intézményei részére,

- közterületekre kihelyezett hulladék tárolók ürítése és szállítása,
- gyepmesteri telep üzemeltetése,
- lakossági hulladék udvar üzemeltetése.

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 GT - a lakossági hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó a cégalapítás jellege és a helyi önkormányzatoknak a szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelete által - monopol helyzetbe 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
- konfigurációt (szervezeti felépítés).

A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető 3 csoportot irányít:

- szállítás- anyagmozgatás,
- könyvelés- ügyvitel – pénztár,
- gyepmester,

A kialakított koordinációs rendszer alapján az ügyvezető hetenként és aktuálisan csoportvezetői értekezletet tart, amelyeken beszámoltatja a csoportvezetőket, 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 (teljesítmények dokumentálása „vonalkód rendszerrel”, költségvetés, pénzügyi-számviteli bizonylatok, elektronikus archívumok stb.).

A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút község, Kardos község, Csárdaszállás község és Kétsoprony község területén történik. 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 feladatellátáshoz szükséges hiányzó hulladékszállító járműveket a Kft számára bérbeadási szerződés alapján a GYOMASZOLG KFT biztosítja. A járműveket a bérbeadó a telephelyén tárolja, műszaki állapotukat naponként ellenőrzi, gondoskodik a gépek felújításáról, műszaki vizsgáztatásáról, üzemanyaggal történő ellátásáról. A Kft személyzete a járműveket a napi munkaidő kezdésekor átveszi, a munkaidő végén átadja az üzemben tartó számára. A gépkocsivezetők és a rakodó személyzet munkaképes állapotát a szállítási és anyagmozgatási csoportvezető naponként ellenőrzi. A hulladékot a szolgáltató a szolgáltatás vevőitől begyűjti, majd a legálisan működő befogadó helyre 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, így módon a teljesítmények (körzeti teljesítések) egy részének mérése és ellenőrzése, áttekintése egyszerűsödik. A teljesítmények teljes kiértékelése az operátor által vezetett **űrités-számok**, továbbá a hulladékot befogadó cég által bizonylatolt **hulladéktömeg** összevetése alapján történik.

A gyepmesteri tevékenységet 2 fő alkalmazott látja el, akik egyrészt begyűjtik és a telephelyre szállítják a közterületen elhullott állatok tetemeit, másrészt átveszik megsemmisítésre a lakosság és közület által átadott állati tetemeiket. A telephelyen - a jogszabályban előírt időtartamig - őrzik és ellátják a kóbor ebeket.

A gyepmesteri tevékenység kiadásait Gyomaendrőd önkormányzata havonta számla alapján ellentételezi a Kft számára.

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

Ügyvezető igazgató

Ügyvitel - pénztár

- számviteli vezető
- ügyviteli alkalmazott
- pénztáros
- díjbeszedők, ügyfélszolgálat

Szállítás- anyagmozgatási

- szállításvezető
- gépkocsivezetők
- rakodók
- gépjármű szerelő

Gyepmester

- gyepmester

A GT 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 igénybevételével maradéktalanul megoldódik.

VI. Pénzügyi terv

A pénzügyi tervet, az alkalmazott egységárat – a vállalkozásokra és magán személyekre - a mellékelt kalkulációk tartalmazzák. Az árképzés a jogszabályi előírásoknak megfelel, a lakosság és a közületi ügyfelek egyedi szerződés megkötése után fizetik . Betervezésre kerülnek egyéb bevételként azok az összegek, amelyeket nem tartalmaz a lakos által fizetendő ár, és szükséges többletforrás az Önkormányzatoktól.

Bérleti díjak és szolgáltatások kalkulációja Gyomaszolg Ipari Park Kft és Gyomaközszolg Kft. viszonyában

2014 év

Sorsz.	A bérlemény, szolgáltatás megnevezése	2013	2014
		Havi nettó díj [Ft/hó]	Havi nettó díj [Ft/hó]
1	Hulladék szállító járművek bérbeadása (létszám nélkül)	409 486	293 295
2	Vezetői szolgáltatás (szerv., vezetés, koord.stb.)	314 915	314 915
3	Iroda, pénztár, ügyfélváró bérleti díja, pénzörzés	72 204	72 204
4	Szelektív hulladék gyűjtés(jármű ktsg)	281 196	161 273
5	Konténeres szállítás költségei(jármű ktsg)	281 196	161 273
6	Közterületi hull. gyűjtő edények ürítése	35 885	35 885
7	Szociális épület, fekete-fehér öltöző, zuhanyzó	68 138	68 138
	Ö s s z e s e n:	1 463 020	1 106 983

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Üzleti terv 2014

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév terv
a	b	c	d
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	138178	99695
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
3	III. Egyéb bevételek	6267	23286
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	93690	95000
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	34329	37769
6	VI. Értékcsökkenési leírás	4202	4300
7	VII. Egyéb ráfordítások	12325	5000
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-101	-19088
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	37	
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	37	
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-64	-19088
13	X. Rendkívüli bevételek		
14	XI. Rendkívüli ráfordítások		
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-64	-19088
17	XII. Adófizetési kötelezettség	806	0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-870	-19088
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-870	-19088

Gyomaendrőd. 2014/04/09

Fekete József
ügyvezető