

GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

T/fax: 66/386-269

2015. 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 Gyomaendrőd város települési szilárd hulladékait hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telepére. Működteti a hulladékudvart. **2015 májusától tervezi a települési folyékony hulladék gyűjtés, 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. 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.

A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára, másrészt az itt működő vállalkozások és intézmények számára azáltal, 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 természetes 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: Gyomaközzszolg Kommunális Közzszolgáltató 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 2014 évben a tulajdoni hányad feltüntetésével:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 70%
Dévaványa Város Önkormányzata 25%
Hunya község Önkormányzata 1%
Örménykút község Önkormányzata 1%
Kétsoprony község Önkormányzata 1 %
Kardos község Önkormányzata 1%
Csárdaszállás község Önkormányzata 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 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 és elkülönített gyűjtött hulladék szállítása a város lakosai részére,
- települési szilárd hulladék szállítása a város vállalkozói, intézményei részére,
- közterületekre kihelyezett hulladék tárolók ürítése és szállítása,
- lakossági hulladék udvar üzemeltetése,
- **települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítás 2015. 05 hótól.**

A szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó fő paramétereket a tulajdonos Önkormányzatok Képviselő Testületei, míg annak egységáraitra 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
- szervezeti felépítés.

A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető 2 munkaterületet irányít:

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

A munkaszervezet teljes létszáma 28 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, amelyeken beszámoltatja az irányítókat 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 hulladékszállító járművek a GT 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 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, 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 tervezett 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.

Ügyvezető igazgató

Ügyvitel - pénztár

szolgáltatás irányító
könyvelés
ügyviteli alkalmazott
pénztárosok
díjbeszedők, ügyfélszolgálat

Szállítás- anyagmozgatási

szállításvezető
gépkocsivezetők
rakodók
válogatók

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 egységárakat – 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 kerültek egyéb bevételként azok az összegek, amelyeket nem tartalmaz a lakos által fizetendő ár, és szükséges többletforrás az Önkormányzatoktól.

A jelenlegi törvényi szabályozások szerint a rezi csökkentett ár 2015.06.30-ig van befagyaszthatva, de már ismert tény, hogy ebben az évben sem változik a szolgáltatási ár, ezért a tervezett árbevételben teljes évre ezzel számolunk.

Az értékesítés árbevételébe az előző évhez képest a házhoz menő szelektív hulladék értékesítése és NHI támogatását mintegy 2,5 M Ft-tal tervezzük, a jelenleg ismert mennyiségi adatok alapján.

2015.01.01-től a szelektív gyűjtésből adódóan 3 fős személyzet került átvételre, és beterveztünk 3 főt a szelektív hulladék válogatására, valamint 1 főt a települési folyékony hulladék gyűjtés, szállításra. Ebből adódóan a személyi jellegű költség nőtt, ezzel arányosan csökkent az anyagjellegű költség. Ezen kívül az ügyvezető megbízási díja is tervezve van az üzleti tervben. A transzfer költségek ennek megfelelően alakulnak. Többlet költség vonzatot nem eredményez a korábbiakhoz, adminisztratív intézkedés.

Az egyéb bevételek soron szereplő önkormányzati támogatás mértéke 36,9 M Ft, mely magában foglalja a lerakó felé teljesítendő kötelezettségeket, a teljes szolgáltatási területen elvégzendő házhoz menő szelektív gyűjtéshez kapcsolódó személyi és tárgyi többlet költségeket (1 autó, 3 fő), továbbá a szelektív hulladék feldolgozásához, válogatásához és értékesítéséhez kötődő költségeket.

Az önkormányzati támogatási igényből jelenleg a velük megkötött írásos megállapodás alapján havi bontásban 20,6 M Ft kifizetésre kerül. A támogatás vonatkozásában történt egyezség szerint ez év második felében felül kell vizsgálni a támogatások teljesítését és a fennmaradó rész vonatkozásában intézkedni szükséges.

A Felügyelő Bizottság által elfogadott, javasolt üzleti tervben tevékenységként már szerepel a települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítás bevételei, költségei. E tevékenységből származó nyereség lehetőséget ad arra, hogy csökkenjen a tulajdonosoktól igényelt támogatás összege, és a határidőn túli tartozások fedezetére értékvesztés is képezhető.

Üzleti terv 2015

A tétel megnevezése	
Értékesítés nettó árbevétele	119549
Egyéb bevételek	36900
Anyagjellegű ráfordítások	93700
Személyi jellegű ráfordítások	54340
Értécsökkenési leírás	4870
Egyéb ráfordítások	3600
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-61
Pénzügyi műveletek bevételei	112
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	112
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	51
Rendkívüli bevételek	22
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	22
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	73
Adófizetési kötelezettség	
ADÓZOTT EREDMÉNY	73
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	73

Gyomaendrőd, 2015.04.03.

GYOMAENDRŐDI SZOLGÁLTATÓI KFT.
 5500 Gyomaendrőd, Partelep u. 2.
 Tel./Fax: 06-36/5-269
 Cégjegyzék: 1370/602-2-04
 Adószám: 1370/602-2-04
 Bankszámlaszám: 117531220015453

Fekete József
 ügyvezető