



2017. év üzleti terv

Vezetői összefoglaló
A vállalkozás általános bemutatása
Szolgáltatások
Marketing terv
Működési terv és szervezeti felépítés
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 telephelyére. 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 Ecsegfalva község önkormányzata (1%) a tulajdonosa a társaságnak. 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 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 árbevételének minimum 90 % részesedését tartalmazhatja.

II. A vállalkozás általános bemutatása

A cég neve: 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 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%

Ecsegfalva 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 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 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 egységáraitra 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 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.).

A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút község, Kardos község, Csárdaszállás község, Kétsoprony község és Ecsegfalva község területén történik. 2016 augusztus 1-től a Gyomaközszolg Kft, már csak Hunya község területén közszolgáltató, a többi településen az FBH Np Kft áll közszolgáltatási szerződésben a településekkel, 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. 2016 évben a számlák kiállítására még bérszámlázási lehetőség volt. Ezen tevékenység ellátására 2016 áprilisi teljesítési időszaktól az FBH-Np Kft-t vettük igénybe, mint teljesítési segédet. A számlák befizetése viszont az NHKV Zrt-nél jelentkezik, ezért 2016 áprilisi időszaktól a befizetések aktuális egyenlegének lekérdezése számunkra még nem naprakész.

A feladatelátáshoz 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 Gyomaközszolg 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, a beszállítás, kezelés átszervezése elengedhetetlen, folyamatban van

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, így 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 tervkészítés időszakában ismert szabályozási környezet nagyban befolyásolja az üzleti tervet. E azt eredményezi, hogy a bizonytalanságok okán végleges terv nem készíthető. A bizonytalanság főbb oka:

- A hulladékgazdálkodásra országosan kialakított terv megvalósítása még folyamatban van. A tervnek megfelelően a társaság jelenlegi ellátási területén a DAREH Bázis Nonprofit Kft-nek kell lennie a közszolgáltatónak. A DAREH Np Kft a feladatot továbbra is kft-kkel kívánja ellátni, viszont az ellátás részletei még egyeztetés alatt vannak.

Áprilistól egy szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) felügyelete alá került az egész ország területén a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékok kezelése. A társaság fő feladata a közszolgáltatók működésének optimalizálása. Az országosan egybefogott fejlesztés tartalmazza a szállítási távolságok, a lerakók és az elkülönített hulladékgyűjtést szolgáló kezelőlétesítmények, azaz a szelektív telepek működésének optimalizálását.

Az is cél, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer pénzügyileg stabilá váljon. Vannak olyan közszolgáltatók, amelyek a beszedett díjából nem tudták fenntartani a tevékenységüket, viszont a hulladék elszállítása kötelező önkormányzati feladat. A rendelkezési jog megmaradt az önkormányzatoknál, tehát változatlanul azok választják ki és bízzák meg a közszolgáltatókat. A testületek együttműködésére abban is számít az új hulladékgazdálkodási társaság, hogy az átszervezés alatt is biztosítsák a szolgáltatás zökkenőmentességét, hogy a lakosságot semmilyen, az átalakításból következő hátrány ne érje. Változás az is, hogy országosan szeretnék bevezetni a többkukás rendszert a szelektív gyűjtés érdekében.

A holding alapvetően a hulladékkezelés koordinációját látja el. Áprilistól a lakosság az új társaságtól kapja a számlákat, az ügyfélszolgálat működése viszont nem változik. Fontos, hogy a holding maga nem fog hulladékot gyűjteni és szállítani, sem hulladéktelepeket üzemeltetni, tehát nem közszolgáltatóként működik. A holding egységes elvek mentén finanszírozza a közszolgáltatók tevékenységét, ezért szükséges az átszerveződés a gazdálkodó szervezetek gazdasági érdekeiből fakadó hatékonyság érdekében. Nem tartható fenn ugyanis, hogy adott térségben egy-két település a többtől eltérő szolgáltatóval köt szerződést. A feladatok ellátására a jelenleg meglévő gépparkot használják. A holding úgy látja el a feladatát, hogy megfeleljen a lakosság elvárásainak, és az uniós követelményeknek is. Lényeges még, hogy a holding átveszi a közszolgáltatóknál fennálló követelések kezelését.

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.

Az egyéb bevételek soron szereplő önkormányzati támogatással az év elején még nem terveztünk, viszont a területi lehatárolások miatti közszolgáltató váltás miatt szükséges lesz ismét a tulajdonosi kör támogatását kérni ahhoz, hogy az év végi eredmény ne mínusz legyen.

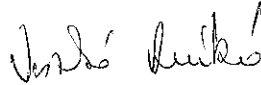
Figyelemmel a folyamatban lévő változásokra kimondható, hogy az üzleti terv a jelenlegi ismeretekken alapul, amit az év során fokozott figyelem mellett, aktualizálni szükséges.

Üzleti terv 2017

Megnevezés	2016 tárgy év	2017 terv nem közszolgáltatás	2017 terv közszolgáltatás
I. Értékesítés nettó árbevétele	174 736	11 930	139 100
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb bevételek	12 910		16 200
ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	114 805	5 340	89 955
V. Személyi jellegű ráfordítások	53 396	4 393	56 090
VI. Értékcsökkenési leírás	4 832	39	4 793
VII. Egyéb ráfordítások	8 409	220	4 481
ebből: értékvesztés, terven felüli écs.	4 801	0	2 500
A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 204	1 938	-19
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	247	8	72
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		1
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	246	8	71
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	6 450	1 946	52
X. Adófizetési kötelezettség	769	230	
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	5 681	1 716	52

Ezen Üzleti terv a DAREH Bázis Nonprofit Kft által ajánlott 1,8 Ft /literes szolgáltatási díjjal lett tervezve, úgy, hogy a kommunális hulladékot Békéscsabára kell beszállítani. A költség számítás 2017. Júniusától való változással van tervezve.

Gyomaendrőd, 2017.04.07.


Vaszkó Anikó
Ügyvezető igazgató

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