



**REGIONÁLIS**  
**Hulladékkezelő Kft**

5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.  
Cg.: 0409-009983 • Adószám: 22714990-2-04  
Tel/Fax.: 66/386-094 • E-mail: rhkkft@gmail.com

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2016. március 08-ai ülésére**

**Tárgy:** A 2016. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása

**Előadó:** Hamza Zoltán      ügyvezető igazgató

**Tisztelt Taggyűlés!**

A Regionális Hulladékkezelő Kft. vezetése elkészítette a 2016. évi üzleti tervet, mely tartalmazza a biztonságos és a jogszabályi előírásoknak megfelelő működés pénzügyi tervezetét.

**Melléklet:** A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2016. évi üzleti terve

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést a 2016. évi üzleti terv megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

### **Határozati javaslat**

Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a Kft. 2016. évi üzleti tervét.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2016. március 08.

Hamza Zoltán  
ügyvezető igazgató



# 2016. évi üzleti terve

*Gyomaendrőd, 2016. március 08.*

## **2016. 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](mailto:rhkkft@gmail.com)  
Bankszámla száma: 53200125-11084756  
Főtevékenység: 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

<b>Tulajdonos</b>	<b>Törzsbetét (Ft)</b>	<b>Társági szerződés %</b>
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
<b>Együtt</b>	<b>40 360 000</b>	<b>100,00</b>



**REGIONÁLIS**  
**Hulladékkezelő Kft**

5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.  
Cg.: 0409-009983 • Adószám: 22714990-2-04  
Tel/Fax: 66/386-094 • E-mail: rhkkft@gmail.com

A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik:

<b>Név</b>	<b>Lakcím</b>
Toldi Balázs (elnök)	5500 Gyomaendrőd, Liszt Ferenc u. 2.
Brlás János	5552 Kardos, Petőfi u 17
Pákozdi János	5540 Szarvas, Petőfi u 17

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 feladata az üzemeltetési szerződés és a települési szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A Kft. célja, hogy ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni.

A Kft feladatának teljesítése érdekében készítette el a 2016. évi üzleti tervét, mely tartalmazza a bevételeket, és a bevételek megszerzésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi ráfordításokat, valamint a fejlesztési célkitűzéseket.

A Kft 2016-os gazdasági évre vonatkozó fő célkitűzése a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás tulajdonát képező Regionális Hulladékkezelő Mű működésével kapcsolatos előírások betartása, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása.

Az üzleti terv összeállítása során 2016. évre kiemelt feladatként határozzuk meg az alábbiakat a Kft működőképessége, fizetőképessége érdekében:

- kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzatokkal
- költségtakarékos gazdálkodás
- tervezett bevételek realizálása
- az előírányzott fejlesztések ütemszerű megvalósítása
- kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítása
- a lakossággal kapcsolattartás,
- színvonalas szolgáltatás biztosítása

## **II. Gazdálkodási adatok 2016. év**

A Kft. üzleti tervében az előző évi tényadatok alapul vételével végezte el a számításokat, figyelembe véve az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat, valamint a tervezéskor ismert partneri szerződéseket.

### **II.1. Bevételek alakulása**

A Kft. 207.500 ezer forint bevételt tervez az alábbi szerkezetben:

<b>Bevételek</b>	<b>2016 éves terv (Ft)</b>
Hulladéktátrmatlanítás	196 000 000
Szelektív hulladékkezelés	1 500 000
Hulladékszállítás	7 000 000
Szolgáltatások árbevétele	500 000
Egyéb bevétel	500 000
Pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>207 500 000</b>

A legjelentősebb bevétel a Hulladéktátrmatlanítás, mely az összes bevétel 94,5 %-át teszi ki. Ez a tétel magában foglalja a jogszabályi változások következtében a lerakási járulékot is, melyet a tulajdonosok esetében a taggyűlési határozat szerinti összeggel terveztük. Ugyanakkor számoltunk a jelenlegi ismereteink szerinti hulladék beszállítás csökkenésével.

Szerves hulladékkezelés jogcímen szerény mértékben terveztünk árbevételt, mivel piac hiányában a képződött komposzt nehezen értékesíthető, azonban saját felhasználásra fog kerülni, megtakarítva ezzel a kötelező takarás költségét.

A Hulladékszállítás 7 millió forinttal szerepel a tervben.

## II.2 Költségek

A Kft 2016. évi várható költségei és ráfordításai 202.000 ezer forintban lettek megtervezve.

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2016 éves terv (Ft)</b>
Anyagköltség összesen	17 000 000
Igénybevett szolgáltatás	35 000 000
Egyéb szolgáltatások	2 000 000
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>54 000 000</b>
Béreköltség	25 000 000
Személyi jellegű kifizetések	800 000
Bérfelárak	6 500 000
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>32 300 000</b>
Értécsökkenés	11 000 000
Lerakói járulék	95 000 000
Egyéb ráfordítások	7 405 826
Céltartalék képzés	2 294 174
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>202 000 000</b>

Az 54 millió forintos anyagjellegű ráfordítások körében közel 17 millió forint a tervezett anyagköltség, melyek között a legjelentősebbek a fenntartási-, üzemanyag- (legnagyobb), villamos energia költségek. De magukban foglalják a gáz-, víz-, irodaszer-, rezsianyagok költségét is.

Az igénybevett szolgáltatásokat 35 millió forintra terveztük. Ebben a tételben vettük figyelembe a 20 millió forintos bérleti díjat, továbbá terveztünk, javítás-karbantartási költséget, vagyonvédelmi költséget, ügyviteli szolgáltatást és szakértői díjat.

Egy-egy tételben nem jelentős, de együttesen 2 millió forintot kitevő egyéb szolgáltatással is számoltunk, úgymint bankköltség, biztosítások, hatósági díj.

Az értécsökkenés az előzetes számítások alapján 11 millió Ft-ban fog jelentkezni.

Céltartalék képzést 2.294.174 forintban terveztük meg, ezzel 90 millió Ft lesz a céltartalék képzés.

A lerakói járulékot 95 millió forintban prognosztizáltuk.

Az egyéb ráfordítások 7,4 millió forintos értékében szerepel az iparüzési adó, a ráfordításként elszámolható adók összege, és 1.000 ezer forint véglegesen átadott pénzeszköz, mely a látványcsapat sport támogatásra lett betervezve a 2016-os évben.

### **II.3. Adózás előtti eredmény**

Az előzőekben bemutatott bevételi- és költség adatok figyelembe vétele után a vállalkozás 2016. évi várható adózás előtti eredménye 5,5 millió forint:

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. éves terv (Ft-ban)</b>
Bevételek összesen	207 500 000
Összes költség és ráfordítás	202 000 000
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>5 500 000</b>

### **III. Beruházási terv**

A Kft a 2015. évi beszámolójában újabb fejlesztési tartalékképzéssel nem számolt. A korábban képzett fel nem használt összeg 5.378 ezer forint. A jogszabályok alapján ezt az összeget 2018. december 31-ig kell beruházásra fordítani.

Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzést nem tervezünk, mivel a KEOP forrásból származó eszközökből kerülhet a lerakóba, ami jelentősen hozzájárulhat a szakszerű és költséghatékony hulladékkezeléshez.

### **IV. Összegzés**

A 2016. évi üzleti tervben a Kft. célja, hogy folyamatosan javítsa a szolgáltatás színvonalát, lehetőségeihez mérten ösztönzőleg hasson a lakosságra az újrahasznosítható anyagok szelektált gyűjtésére vonatkozóan. Számítanunk kell arra, hogy jogszabály változások miatt várhatóan nagyobb mennyiségű szelektíven gyűjtött hulladék kerül beszállításra, melynek szakszerű kezelése, feldolgozása és értékesítése esetén az eddigieknél magasabb árbevétellel számolhatunk a jövőben.

A gazdálkodás során realizálódott bevételekből biztonságosan tudja üzemeltetni a rendszert, biztosítva legyen a rekultivációs céltartalék képzése, a vagyonelemek értékcsökkenésének fedezeteként elkülönített fejlesztési tartalék lehetőséget biztosítson hosszútávon az elhasználódott eszközök pótlására, a hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésére.

A 2016. évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket elsősorban a tulajdonosi kör érdekeinek szem előtt tartása mellett kívánjuk megvalósítani.

Gyomaendrőd. 2016-03-03

Hamza Zoltán  
ügyvezető igazgató