

ELŐTERJESZTÉS

Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2020. június 30-ai ülésére

Tárgy: A 2020. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása

Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Tisztelt Taggyűlés!

A Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetése elkészítette a 2020. 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. 2020. évi üzleti terve

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést a 2020. évi üzleti terv megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

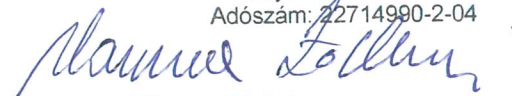
Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy elfogadja
a Kft. 2020. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2020. június 18.

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



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató



2020. évi üzleti terve

Gyomaendrőd,

2020. 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)	Társági 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	Lakeím
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 módosításáról szóló 2017. évi CXCVI. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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	2020. éves terv
BEVÉTELEK	
Hulladék ártalmatlanítás	92.000.000
Hulladékkezelés	2.000.000
Hulladékszállítás	10.000.000
Mezőgazdasági bevétel	1.000.000
Egyéb bevétel	2.000.000
Pénzügyi műveletek bevétele	1.000.000
Szolgáltatások árbevétele	3.000.000
Bevételek összesen	111.000.000
KIADÁSOK	
Bér + járulék	46.000.000
Lerakói járulék	24.000.000
Üzemanyag költség	8.500.000
Környezetvédelmi vizsgálatok díja	2.000.000
Biztosítások	1.200.000
Javítás, karbantartás	4.000.000
Villamos energia	1.000.000
Fenntartási anyagok	2.500.000
Bérleti díj	5.000.000
Könyvelői díj	1.575.000
Könyvvizsgálói díj	540.000
Helyi adók	2.000.000
Értécsökkenés	11.000.000
Egyéb költségek	1.385.000
Összes költség	110.700.000
Adózás előtti eredmény	300.000

A 2020. évi üzleti terv elkészítésénél a 2019. év végrehajtásának tényadatait vettük alapul.

A biztonságosabb működés érdekében fejlesztésként tervezzük a cégnél egy 3-5 m³-es konténerek mozgatására alkalmas tehergépjármű és hozzá tartozó konténerek vásárlását, mivel jelentősen megnőtt a lakossági és közületi igény az ilyen méretű konténerek

kihelyezésére. A beruházás értéke öt-millió Ft, melyet a tőketartalék terhére kívánunk megvalósítani. A piaci igény alapján számított megtérülési idő 2 év.

A depónia tér működtetésével, fenntartásával összefüggő, több éves használat következményeként szükségessé vált a depónia feljáró útjának valamint a védtöltésének rekonstrukciója, emelése.

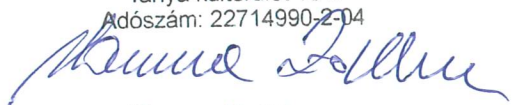
A 2020. év kiemelt feladatai közé tartozik a Regionális Hulladékkezelő Kft. Egységes Környezethasználati Engedélyének (IPPC) 5 éves felülvizsgálatának elvégzése, mely meghatározza cég további működését. A legutóbb 2015. évben került erre sor. Az idén esedékes felülvizsgálati dokumentációt 2020. szeptember 30. napjáig kell megküldeni az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak. Ennek költsége a 2020. évi üzleti tervbe betervezésre került.

A 2020. év végrehajtását a rendelkezésünkre álló partneri megállapodások alapján végrehajthatónak látjuk.

Kérem a Tisztelt Taggyűlést a Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására.

Gyomaendrőd, 2020. június 16.

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



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató