

F E L J E G Y Z É S

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról és az Igazgatóság jutalomfeladatainak kifizetéséről

I.

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. elkészítette a 2021. évi gazdálkodásáról szóló üzleti tervét.

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a 4/2021. (V.06.) FEB sz. határozatával, az Igazgatóság a 3/2021. (IV.30.) IG. sz. határozatával az üzleti tervet elfogadta, és a legfőbb szervnek elfogadásra javasolta.

II.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §-a szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal, így az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.

A javadalmazási szabályzat értelmében a Társaság vezető tisztségviselői - Igazgatóságának elnöke és tagjai - számára jutalomfeladatot a legfőbb szerv határozhat meg, amelyről a Felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.

A jutalom mértéke maximum három havi megbízási díj összege, azonban jutalom eredménytartalékból nem fizethető, ennek megfelelően csak nyereség esetén, és annak mértékéig fizethető ki.

Jutalomfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. Jutalomfeladat az üzleti terv elfogadásakor határozható meg.

A Társaság Felügyelőbizottsága az igazgatóság céladataira, és a teljesítése esetén fizethető jutalomra vonatkozóan megtette javaslatát az 5/2021. (V.06.) FEB sz. határozatában, az alábbiak szerint:

A vezető tisztségviselő részére három havi megbízási díjának megfelelő jutalom (ezt feltételezve 100 %-nak) fizethető ki, a Társaság nyeresége mértékéig, részfeladatonként az alábbiak szerint:

- 1) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság 2021. évi adózott eredménye meghaladja az 6.000 E Ft-ot, és
- 2) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság a 2021. évi adózott eredménye meghaladja az 6.000 E Ft-ot és a társaság az összes bevétele meghaladja a 4.880.000 E Ft-ot.

A feljegyzés mellékletét képezi a 2021. évi üzleti terv, az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság határozatainak kivonata.

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, felkérem az Orosházi Polgármesteri Hivatalt, mint a Társulás munkaszervezetét az alábbi tartalmú elnöki döntések előkészítésére:

I.

„A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Elnöke dönt arról, hogy mint alapító és tulajdonos a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) 2021. évi üzleti tervét 4.877.980 E Ft bevétellel, 4.871.334 E Ft költségráfordítással 6.646 E Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Jelen határozatomat - 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam, amely alapján a Társulási Tanács hatáskörét az elnök gyakorolja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 15 nap”

II.

„A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Elnöke dönt arról, hogy mint alapító és tulajdonos a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői – az Igazgatóság elnöke és tagjai – részére a 2021. évre vonatkozóan az alábbi jutalomfeladatokat határozza meg:

A vezető tisztségviselő részére három havi megbízási díjának megfelelő jutalom (ezt feltételezve 100 %-nak) fizethető ki, a Társaság nyeresége mértékéig, részfeladatonként az alábbiak szerint:

- 1) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság 2021. évi adózott eredménye meghaladja az 6.000 E Ft-ot, és
- 2) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság a 2021. évi adózott eredménye meghaladja az 6.000 E Ft-ot és a társaság az összes bevétele meghaladja a 4.880.000 E Ft-ot.

Jelen határozatomat - 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam, amely alapján a Társulási Tanács hatáskörét az elnök gyakorolja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 15 nap”

Orosháza, 2021. május 12.


Lengyel Zsolt András
a DAREH Önkormányzati Társulás
elnöke


ÜZLETI TERV
2021. ÉV

DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

Tartalomjegyzék

1.	A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapadatai.....	4
2.	A Társaság célja	5
3.	Vezetői összefoglaló	5
4.	DAREH Bázis Nonprofit Zrt. működési terve	7
4.1.	A Társaság 2021. év működési célkitűzései.....	8
5.	Beruházási, fejlesztési terv	8
6.	DAREH Bázis Nonprofit Zrt. pénzügyi terv.....	8
6.1.	A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. bevételeinek tervezése	9
6.1.1.	Vagyonelemek továbbadása bérleti szerződés szerint – gépjárművek, ipari berendezések	9
6.1.2.	Továbbszámlázások árbevétele.....	9
6.1.3.	Szolgáltatási díjbevétele.....	9
6.1.3.1.	A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. szolgáltatási díja 2021. évben az alábbi negatív korrekciós tényezőkkel került tervezésre:	10
6.1.3.1.1.	Az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés OHKT-ban meghatározott minimumtól eltérő alul teljesítése 0,208 Ft/liter (fajlagos megfelelési cél, megfelelő elkülönített gyűjtési mód, és gyakoriság)	10
6.1.3.1.2.	Az ártalmatlanítást nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban 0,001 Ft/liter	11
6.1.3.1.3.	Az OHKT-ban meghatározott hulladék mennyiségen felüli hulladék ártalmatlanítása vagy lerakóban elhelyezése 0,465 Ft/liter	11
6.1.3.2.	A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. szolgáltatási díja az alábbi pozitív korrekciós tényezőkkel kerülhet növelésre:.....	12
6.1.3.2.1.	A zöldhulladék gyűjtésében az OHKT-ban minimálisan előírtan felüli szolgáltatás nyújtása 0,042 Ft/liter	12
6.1.3.2.2.	Az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés az OHKT-ban minimálisan előírttól eltérő többlet vállalása 0,208 Ft/liter	12

DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

6.1.3.2.3.	A települési, vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosítható frakció kiválasztása mechanikai, optikai kezeléssel, a bemenő hulladék legalább 20%-a	12
6.1.3.2.4.	energetikai hasznosítás érdekében végzett előkezelés elvégzése a közvetlen hasznosíthatóság érdekében (utóapritásig) a kezelésére átvett hulladék legalább 30% esetén 0,472 Ft/liter	13
6.1.3.2.5.	A vegyesen gyűjtött hulladék biológiai stabilizálása a lerakott hulladék arányában 0,125 Ft/liter	13
6.1.4.	NHKV Zrt. által bizományosi értékesítés keretében végzett haszonanyag értékesítés.....	13
6.1.5.	NHKV Zrt. által nyújtott szolgáltatási díjként nyújtott felülvizsgálat.....	14
6.1.6.	Bérválogatás árbevétele	14
6.2.	A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. költség és ráfordítás terve:.....	15
6.2.1.	Anyagjellegű ráfordítások:.....	15
6.2.1.1.	Anyagköltség:	15
6.2.1.2.	Igénybe vett szolgáltatások költségei:.....	15
6.2.1.3.	Egyéb szolgáltatások költségei:	16
6.2.1.4.	Eladott áruk beszerzési értéke:	16
6.2.1.5.	Eladott, közvetített szolgáltatások értéke:.....	16
6.2.2.	Személyi jellegű ráfordítások:.....	16
6.2.3.	Értékcsökkenési leírás:	17
6.2.4.	Egyéb ráfordítások:.....	17
6.3.	DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. eredményterve:.....	18

DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

1. A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapadatai

1. A Társaság tagjai és törzsbetétjük alakulása:

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzat Társulás

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Nyilvántartási szám: (PIR): 583385

Képviselőre jogosult: Lengyel Zsolt András elnök

Jegyzett tőke aránya: 100 %

2. Székhely:

5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.

3. Telephelyek:

5510 Dévaványa, külterület 0752/19 hrsz.

5700 Gyula, külterület 0567/1/C hrsz.

5746 Kunágota, külterület 0100/4 hrsz.

5820 Mezőhegyes, belterület 261/84 hrsz.

5820 Mezőhegyes, belterület 23/7 hrsz.

5900 Orosháza, belterület 2436/34 hrsz.

5520 Szeghalom, külterület 052/19 hrsz.

5530 Vésztő, külterület 0467/36 hrsz.

5600 Békéscsaba, külterület 0763/194 hrsz.

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2/1.

5553 Kondoros, külterület 237/2 hrsz.

4. Főtevékenység:

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

5. Jegyzett tőke:

5.000.000,- Ft (5 db egymillió forint névértékű részvény)

6. Létesítő okirat kelte:

2015. november 27

7. Bejegyzés kelte:

2016. február 15.

8. Adószám:

25448717-2-04

9. Cégjegyzékszám:

04 10 001626

10. Statisztikai számjele:

25448717-3811-573-04

11. Képviselőre jogosultak:

- Az ügyvezetői feladatokat Igazgatóság látja el, az igazgatósági tagok adatai, képviseleti módjuk a következő:

Név	Lakcím		Képviselet módja
Dr Csige Gábor	5700 Gyula, Szép u. 7.	Igazgatóság elnök	önálló
Csepreghy Mátyás	5700 Gyula, Göndöcs u. 5. fsz.3.	Igazgatósági tag	együttes
Gyucha Mariann	2040 Budaörs, Szűret u. 7.	Igazgatósági tag	együttes
Balla Ferenc Péter	5600 Békéscsaba, Szöcske u. 11.	Igazgatósági tag	együttes
Siket Tibor	6900 Makó, Dobó u. 4.	Igazgatósági tag	együttes

- Cégvezető: Holopné dr. Sztrein Beáta –5600 Békéscsaba, Gábor Áron u. 13. 5/19.; képviselet módja: önálló.

12. Felügyelő Bizottság:

Név	Lakcím	
Szarvas Péter	5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 48/1.	felügyelő bizottság elnök
Völgyi Sándor László	5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. Út 43.	felügyelő bizottsági tag
Nyemcsok János	5931 Nagyszénás, József A. u. 3.	felügyelő bizottsági tag

13. Könyvvizsgáló:

Pannon Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
7636 Pécs, Kis u.1. Cgj:02-09-067208
képviselésében: Királyné Demcsák Ágnes

2. A Társaság célja

A Társaságot a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás hozta létre hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására. Közszolgáltatás célja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás települési önkormányzat tagjai közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében vegyesen és elkülönítetten gyűjtött hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása, ill. az átvett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok jogszabályoknak megfelelő kezelése, valamint ennek érdekében a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú projekt keretében megvalósított létesítmények és beszerzett eszközök a projekt céljának megfelelő üzemeltetése. Társaságunk Békés megye 75 településén, 133.905 db ingatlan számára biztosítja az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) előírtakat meghaladó színvonalú szolgáltatást.

3. Vezetői összefoglaló

A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évben kezdte meg működését. A Társaság feladatait a mindenkor hatályos OHKT, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei szerint végzi. A Társaság 2017. év során folyamatosan változó település számmal végezte feladatát Békés és Csongrád megyében. 2018. januártól a települések integrációja lezárult, a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. Békés megye 75 településén lát el hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

A gyűjtés-szállítási feladatok ellátását 2018. október 1. napjától kezdődően 2 db közszolgáltatói alvállalkozó segítségével végzi Társaságunk. A válogatómű üzemeltetését saját munkavállalók foglalkoztatásával oldjuk meg. Az üzleti terv fő számai az előző év működési tapasztalata, és 2021. 1-2 hónap adatai alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve a már megkötött szerződéseket, valamint a COVID-19 pandémia várható események hatásait is.

A cég főtevékenysége a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása, az elsődleges bevételt az NHKV Zrt.-től kapott szolgáltatási díjbevételek adják. A díjszámítás módszertanában és kifizetésében a korábbi időszakhoz képest alapvető változás ezidáig nem történt, így a 2021. évi szolgáltatási díjbevételek a 2020. évben elfogadott literdíjak alapján kerültek meghatározásra.

DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

A fentiek alapján kiszámított szolgáltatási díjbevétel, a működéshez szükséges, tervezett költségek figyelembevételével nem fedezik a Társaság teljes működését, így jelen terv készítésénél is tervezésre került a költségalapú finanszírozási igény a Társaság folyamatos működésének biztosítására.

A Társaság – a likviditás biztosítására – a DAREH Önkormányzati Társulás hozzájárulásával 2021. évre is követelés-adásvételi szerződést kötött az OTP Bank Nyrt.-vel.

Békéscsaba, 2021. április 30. ...

dr. Csige Gábor
igazgatóság elnöke

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
Székhely: 5800 Békéscsaba, Kálteró utca 0763/192 hrsz
Adószám: 25448717-2-04
Cg: 04-10-001626
Bekszámla: 11733003-20131801
15

4. DAREH Bázis Nonprofit Zrt. működési terve

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36. § (1) bekezdésének megfelelően a települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. A DAREH Önkormányzati Társulás tagtelepülései a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat- és hatáskört átadták a DAREH Önkormányzati Társulásnak. A Társulás a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel, mint közszolgáltatóval kötötte meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést Békés megye területén történő feladatellátására.

A Társulás által kijelölt ellátási területen 2021. évben az alábbi feladatokat látjuk el:

- Társulás „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet –Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú) projektben megvalósított Válogatómű, hulladék átrakóállomások, hulladékudvarok üzemeltetése, gépjárműpark üzemeltetése, (KEHOP-3.2.1.-15-2017-00010 azonosító számú) projekt keretében beszerzett további gépjárművek üzemeltetése, várhatóan 2021. évben megvalósuló békéscsabai hulladékudvar, és gyomaendrői átrakóállomás üzemeltetése.
- A közszolgáltatás keretébe tartozó vegyes kommunális hulladék heti egyszeri, illetve kétszeri gyűjtése-szállítása a települési önkormányzati rendeletekben meghatározottak szerint közszolgáltatói alvállalkozó segítségével,
- elkülönített gyűjtőszigetek üzemeltetése, ürítése telítettségi szükség szerint, zsákos elkülönített gyűjtés közszolgáltatói alvállalkozó együttműködésével,
- a települési önkormányzati rendeletben ütemezett gyakorisággal lomtalanítás végzése közszolgáltatói alvállalkozó együttműködésével,
- zöldhulladék vagy biohulladék gyűjtése a települési önkormányzati rendeletben, vagy a mindenkor hatályos Országos Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Tervben meghatározottak szerint; zöldpontok kialakítása a 13/2017 (VI. 12.) EMMI rendelet megvalósulása céljából, közszolgáltatói alvállalkozó bevonásával,
- begyűjtött zöldhulladékból komposzt termék előállítás, annak bizományosi értékesítése,
- komposzt edény igényfelmérés, szerződések megkötése, településekre történő kiszállításának biztosítása,
- szelektív gyűjtőedények biztosítása ügyfélszolgálatokon, csereedények biztosítása a jelenlegi készlet erejéig,
- központi ügyfélszolgálat működtetése - Közszolgáltatóként a Társaság a központi ügyfélszolgálat mellett a településeken ügyfélkapcsolati irodákat is működtet, amelyek a meghirdetett napokon és időtartamban állnak az ügyfelek rendelkezésére a Koordináló szerv tevékenységéhez is kapcsolódóan,
- pénzügyi, számviteli feladatok,
- adattisztítási feladatok az NHKV Zrt. megbízásából, adatszolgáltatási feladatok a Koordináló szerv felé,
- haszonanyag készletezése, meglévő bizományosi rendszerben történő értékesítés, készletjelentések a haszonanyag árverésen történő értékesítéséhez.

4.1. A Társaság 2021. év működési célkitűzései

- A hulladékról szóló törvény előírásait szem előtt tartva, a zöldhulladék mennyiségének csökkentése érdekében 2021. évben is folytatódik a DAREH Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő komposztáló edények lakossághoz történő átadása.
- Társaságunk 2021. évben is kiemelten fontos feladatát képezi a Társulás által biztosított vagyontárgyak állagának megóvása, folyamatos, napi szintű karbantartások biztosításával, és évente egyszeri gyártó által végzett karbantartást is szükségesnek látunk.
- Társaságunk célja között szerepel a lakosság teljeskörű bevonása a közszolgáltatásba, melynek érdekében kollégáink az NKHV Zrt. megbízásából rendszeres adattisztítási folyamatokat látnak el.

5. Beruházási, fejlesztési terv

- A Békéscsabai Válogatóműben a fokozott porhatás miatt szükséges a csavarkompresszor külső levegőbeszívásának kialakítása, válogatócsarnok levegőztetésének megoldása
- A Válogatóműben található kézi válogató helyiségében klíma csere, felújítás szükséges.
- A beérkező zöldhulladék mennyiségének emelkedése, és a vegyes kommunális hulladék előkezelése érdekében, a komposztálási technológiát áttervezve, kiegészítve a feldolgozáshoz egy dobrostá, valamint egy tartalék daráló beszerzését látjuk szükségesnek.
- A rakodógépek kanalai elkoptak, szükséges azok cseréje.

6. DAREH Bázis Nonprofit Zrt. pénzügyi terv

A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. Békés megye 75 településén végez hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

A gyűjtési terület

- lakosság száma jelenleg: 330.542 fő
- háztartások száma jelenleg: 132.655 db
- közületek száma jelenleg: 5.527 db

A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. közszolgáltatóként a hulladékgazdálkodási feladatai ellátására - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 41. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján – közszolgáltatói alvállalkozót vesz igénybe. Békés megye területén a Társaság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot a közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2018. október 1. napjától 2 közszolgáltatói alvállalkozó bevonásával látja el. Gyula városában a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., a többi 74 település esetén a Global Refuse Nonprofit Kft. közszolgáltatói alvállalkozó látja el az egyes hulladékgazdálkodási feladatokat (pl.: gyűjtés szállítás).

A gazdaságos működés kialakításához elengedhetetlen, hogy a gyűjtés és szállítás szervezeten, de költséghatékonyan működjön. A begyűjtött hulladék beszállítása egyes hulladékfajták esetében az ellátási területen létesített hulladékgyűjtő udvarokon és/vagy átrakó állomásokon keresztül közvetetten, és /vagy közvetlenül a békéscsabai válogatóüzembe szállítva történik, ahol a beérkezett hulladék különböző frakciókra történő válogatására és kezelésére kerül sor. Azon települések esetén, ahol a távolság jelentős, a válogatóműhöz átrakó állomásokon keresztül történik a beszállítás.

A Társaság a bejövő hulladék tulajdonjogával nem rendelkezik, minden hasznosításra alkalmas és lerakásra kerülő hulladék az NHKV Zrt. tulajdonát képezi.

6.1. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. bevételeinek tervezése

- 1) vagyonelemek továbbadása bérleti szerződés szerint – gépjárművek, ipari berendezések
- 2) továbbszámlázások árbevétele
- 3) NHKV Zrt. által megállapított szolgáltatási díj bevételek
- 4) NHKV Zrt. által bizományosi értékesítés keretében végzett haszonanyag értékesítés
- 5) NHKV Zrt. által nyújtott szolgáltatási díjként nyújtott felülvizsgálat
- 6) bérválogatás bevétele
- 7) illegális hulladék begyűjtésének bevétele

6.1.1. Vagyonelemek továbbadása bérleti szerződés szerint – gépjárművek, ipari berendezések

Azon gépjárműveket, amelyek szükségesek az alvállalkozóknak az elkülönített hulladékok gyűjtés-szállítási feladatok ellátásában bérleti szerződés megkötésével bérbe adja a Társaság. A bérleti díj nagysága 315.000 Ft/hó/gépjármű (43 db gépjármű).

6.1.2. Továbbszámlázások árbevétele

Itt kerül tervezésre azon kiadások összege, amelyek továbbszámlázásra kerülnek, pl.: továbbszámlázott közüzemi díjak, továbbszámlázott oktatási költség, DAREH Társulás felé továbbszámlázott felújítási kiadások összegei.

6.1.3. Szolgáltatási díjbevételek

A szolgáltatási díjbevételeket a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet határozza meg, az alábbiak szerint: standard díj, amely literenként 2.737,- Ft/liter az OHKT-ban rögzített minimumkövetelmények teljesítése esetén. A standard díj mind pozitív és negatív irányban eltérítésre kerülhet a Rendelet 3. és 4. mellékletében felsorolt tételek alapján, így kerül meghatározásra a fizetendő szolgáltatási díj.

A negatív és pozitív tényezőket az alábbi táblázat tartalmazza:

A	B
1	Ft/liter Negatív korrekciós tényező leírása
2	0,499 a vegyes gyűjtés nem a jogszabály szerinti gyakorisággal történik
3	0,042 a zöldhulladék gyűjtésének nem megfelelő teljesítése
4	0,208 az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés OHKT-ban meghatározott minimumtól eltérő alul teljesítése
5	0,083 lomhulladékgyűjtés OHKT-ban meghatározott minimumtól eltérő alul teljesítése
6	0,001 a gyűjtést, szállítást nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban

DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

7	0,186	a gyűjtött és elszállított hulladékok előkezelésének elvégzése nem OHKT szerinti minimális technikai, mennyiségi és minőségi elvégzése
8	0,001	az előkezelést nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban
9	0,001	az ártalmatlanítást nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban
10	0,465	az OHKT-ban meghatározott hulladék mennyiségen felüli hulladék ártalmatlanítása vagy lerakóban elhelyezése
11	0,026	az ügyfélszolgálat nem teljes körű, nem megfelelő ellátása, a nem teljesítés %-a

1	Ft/liter	Pozitív korrekciós tényező leírása
2	0,042	a zöldhulladék gyűjtésében az OHKT-ban minimálisan előírtan felüli szolgáltatás nyújtás
3	0,208	az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés az OHKT-ban minimálisan előírttól eltérő többlet vállalása
4	0,083	lomhulladékgyűjtés OHKT-ban minimálisan előírtól magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtással
5	0,186	a gyűjtött és elszállított hulladékok előkezelésének elvégzése az OHKT szerinti minimális technikai, mennyiségi és minőségi előírásokon felül történik
6	0,755	a települési, vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosítható frakció kiválasztása mechanikai, optikai kezeléssel a bemenő hulladék legalább 20%-a
7	0,472	energetikai hasznosítás érdekében végzett előkezelés elvégzése a közvetlen hasznosíthatóság érdekében (utóaprításig) a kezelésére átvett hulladék legalább 30%-a esetén
8	0,125	a vegyesen gyűjtött hulladék biológiai stabilizálása a lerakott hulladék arányában
9	0,019	az OHKT-ban minimálisan megfogalmazotton túl a közszolgáltató által maga végzett hasznosítás, termék előállítás
10	0,2	gyűjtőedényzet (zsák) biztosítása díjmentesen az ingatlanhasználók részére az ingatlantól történő vegyes hulladékgyűjtéshez

6.1.3.1. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. szolgáltatási díja 2021. évben az alábbi negatív korrekciós tényezőkkel került tervezésre:

6.1.3.1.1. Az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés OHKT-ban meghatározott minimumtól eltérő alul teljesítése 0,208 Ft/liter (fajlagos megfelelési cél, megfelelő elkülönített gyűjtési mód, és gyakoriság)

Fajlagos megfelelési cél: a közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék körébe tartozik legalább a papír, üveg, műanyag, fém és azok társított csomagolásai. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha a teljes lakosságszámra vetítve legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése/hasznosítása minimálisan 90%-ban megvalósul frakciónként évente:

- papír 10 kg/fő/cv - követelmény: 3.470.580 kg/év, teljesült: 930.980 kg

DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

- üveg 6 kg/fő/év - követelmény: 2.082.348 kg, teljesült: 467.590 kg
- műanyag 4 kg/fő/év - követelmény: 1.388.232 kg, teljesült: 1311.070 kg
- fém 1 kg/fő/év - követelmény: 347.058 kg, teljesült: 1.099.700 kg

A felsorolt megfelelési fajlagos célok a közszolgáltatók teljesítménye alapján kerültek meghatározásra, azonban az eltérő településszerkezet nem lett figyelembe véve. Így a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. az OHKT-ban írt követelményeket a jelenlegi szelektív hulladék gyűjtési adatok alapján részben – bizonyos hulladéktípusok esetén – tudja teljesíteni. (még a begyűjtött hulladék mennyisége sem éri el az OHKT-ban rögzített minimumkövetelményeket).

Megelelő gyűjtési mód és gyakoriság: A gyűjtés és szállítás megszervezése során törekedni kell az ingatlanhasználóktól történő, házhoz menő megoldások alkalmazására, azonban a begyűjtési mennyiségek teljesítése esetén elfogadható a helyi adottságokhoz, vagy a hulladék frakció jellegéhez igazodó egyéb, akár kombinált rendszer is. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. Békés megye 75 településén megvalósította a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszert, a lakosság számára elérhetőek a hulladékudvarok, és a településeken a házhoz menő rendszerben nem gyűjtött üveg frakciók gyűjtőszigeteken történő gyűjtése valósul meg.

A fentiek figyelembevételével 0,1456 Ft/liter negatív szorzóval kell terveznünk.

6.1.3.1.2. Az ártalmatlanítást nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban 0,001 Ft/liter

A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. üzemeltetésében nincs saját hulladéklerakó, így a hasznosításra nem kerülő hulladékok ártalmatlanítását, nem saját üzemeltetésű hulladéklerakóban végzi, ennek megfelelően a negatív korrekciós tényezőt alkalmaznunk kell.

6.1.3.1.3. Az OHKT-ban meghatározott hulladék mennyiségén felüli hulladék ártalmatlanítása vagy lerakóban elhelyezése 0,465 Ft/liter

A hasznosítási célok elérése, valamint a lerakó lerakási kapacitásának megfelelő kihasználása érdekében törekedni kell, hogy a közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében gyűjtött, szállított, átvett, kezelt hulladéktömeg összegéből a lerakóba elhelyezett hulladék mennyisége ne haladja meg az 55%-ot. Ezen lerakási arány tervezésekor figyelembe kell venni a közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladékok mennyiségét, arányát, és feldolgozási adatait.

Frakció neve	2021 év terv kg-ban	előkezelés nélkül ártalmatlanítás	előkezelés után sem anyagában, sem energetikailag nem hasznosítható	lerakásra kerülő hulladék aránya
vegyes kommunális	67 000 000	17 000 000	43 000 000	90%
lomhulladék	2 200 000		2 200 000	100%
zöldhulladék	21 000 000		-	0%
üveg	900 000		300 000	33%
szelektív hulladék	5 800 000		1 750 000	30%
összes begyűjtött hulladék	96 900 000	17 000 000	47 250 000	66%

A táblázatból megállapítható, hogy a begyűjtött mennyiségek között továbbra is jelentős a vegyes kommunális hulladékok aránya. A korábbi években kiosztásra kerültek a szelektív edények, mely folyamat 2021. évben is folytatódik intézmények esetében. A begyűjtött hulladék esetében 66 %-os lerakási aránnyal tervezzük. A negatív korrekciós tételt a bevételek tervezésénél figyelembe kell vennünk.

6.1.3.2. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. szolgáltatási díja az alábbi pozitív korrekciós tényezőkkel kerülhet növelésre:

6.1.3.2.1. A zöldhulladék gyűjtésében az OHKT-ban minimálisan előírtan felüli szolgáltatás nyújtása 0,042 Ft/liter

A zöldhulladék elszállításánál az alábbiak figyelembe vétele szükséges:

- o a szolgáltatást családi házas beépítettségű területen évente legalább 10 alkalommal, tömbházas/társasházi beépítettségű területen évente legalább 4 alkalommal biztosítani kell. A zöldhulladék átadására januárban (a fenyőfa gyűjtési kötelezettségre tekintettel) két alkalmat, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november hónapokban legalább egy-egy alkalmat kell biztosítani. A konkrét havi előírást tömbházas/társasházas terület esetén a helyi önkormányzat rendeletben határozza meg, de legalább egy alkalmat januárra kell megjelölni.
- o A zöldhulladék gyűjtés nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával 48 is megvalósítható, amennyiben e lehetőség legalább a felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es távolságban rendelkezésre áll.

0,042 Ft/liter – a pozitív korrekció értéke Ft/literben meghatározva és az ahhoz tartozó leírás, mely szerint az egyes ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó zöldhulladék OHKT-ban minimálisan meghatározott gyakoriságot meghaladó összegyűjtése és elszállítása esetén alkalmazandó – A DAREH Bázis szolgáltatási területén a családi házas övezetben évente 12 alkalommal történik a zöldhulladék gyűjtése, kiegészülve hulladékgyűjtő pontokkal is, melyek 20 km-es távolságban rendelkezésre állnak.

6.1.3.2.2. Az elkülönített csomagolási hulladék-gyűjtés az OHKT-ban minimálisan előírttól eltérő többlet vállalása 0,208 Ft/liter

A pozitív korrekció értéke az OHKT-ban minimálisan előírt ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék OHKT-ban minimálisan meghatározott gyakoriságú, arányú és módon történő összegyűjtésének és elszállításának többlet teljesítése esetén alkalmazandó. A negatív korrekciós tételknél bemutatásra került, hogy egyes hulladékfajták esetében negatív korrekcióra kerül sor, itt kompenzálásra kerül a műanyag és fémhulladék előírttól történő többletvállalása, arányosan.

6.1.3.2.3. A települési, vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosítható frakció kiválasztása mechanikai, optikai kezeléssel, a bemenő hulladék legalább 20%-a

Akkor alkalmazható, ha a háztartási hulladékhoz hasonló vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosítható frakció kiválasztása mechanikai, optikai kezeléssel történik, és ennek mennyisége a

bemenő hulladék legalább 20%-a. A korrekció mértékének számítása a meghatározott (20%) értéktől való eltéréssel arányosan számított, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosság szám figyelembevételével történik.

A konkrét pozitív korrekció akkor alkalmazandó, ha a háztartási hulladékhoz hasonló vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosítható frakció kiválasztása mechanikai, optikai kezeléssel történik, és ennek mennyisége a bemenő hulladék legalább 20%-a. A korrekció mértékének számítása a meghatározott (20%) értéktől való eltéréssel arányosan számított, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosság szám figyelembevételével történik. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. a Válogatóüzem működtetésével, a vegyes kommunális hulladék minőségi javulásával legalább 5-6 %-ban tudja kiválogatni az anyagában hasznosításra alkalmas hulladékot. A pozitív korrekció arányosan tervezésre került.

6.1.3.2.4. Energetikai hasznosítás érdekében végzett előkezelés elvégzése a közvetlen hasznosíthatóság érdekében (utóaprításig) a kezelésére átvett hulladék legalább 30% esetén 0,472 Ft/liter

A pozitív korrekció akkor alkalmazható, ha kiválogatásra és aprításra kerülnek az energetikai hasznosításra alkalmas hulladékok, a kezelésre átvett hulladék mennyiség 30%-a esetén, a pozitív korrekció tervezésre kerül.

6.1.3.2.5. A vegyesen gyűjtött hulladék biológiai stabilizálása a lerakott hulladék arányában 0,125 Ft/liter

Ezen korrekciós tétel akkor alkalmazható, ha a vegyesen gyűjtött, és lerakásra kerülő hulladék mennyiségének 100 %-a lerakás előtt biológiai stabilizálásra kerül. Amennyiben nem a teljes lerakásra kerülő hulladék mennyiség kerül stabilizálásra abban az esetben a mennyiségeket és díjat arányosítani kell. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. a Válogatóüzem működtetésével a fenti feltétel mintegy 70 %-ban tudja teljesíteni. a korrekció tervezésre került.

A fenti számítások alapján a 2021. üzleti évben a várható standard díjat növelő tételek, figyelembe véve a népsűrűségi tényezőt is, literenként 0,973 Ft/liter, ennek megfelelően szolgáltatási díjbevételeként az üzleti tervben 3,71 Ft/liter szolgáltatási díjjal számoltunk.

A begyűjtött hulladék mennyiségének negyedéves megoszlását a bázis év tényadatai szerint terveztük.

Vegyes hulladék	I. n. év (liter)	II. n. év (liter)	III. n. év (liter)	IV. n. év (liter)
2020. év tény	246.086.118	248.339.920	255.972.119	255.853.245
2021. év terv	247.000.000	248.400.000	256.000.000	256.000.000

6.1.4. NHKV Zrt. által bizományosi értékesítés keretében végzett haszonanyag értékesítés

Az üzleti tervben a bizományosi értékesítés keretében végzett haszonanyag értékesítése kapcsán a 2020. év tényadatai alapján terveztünk, figyelembe véve az aktuális piaci árakat, és 2021. év első negyedév tényadatát is.

Hasznosításra átadott hulladék mennyisége 2020. évben (kg):

Haszonanyag típusok	Elszállított mennyiség (kg)
ALUMÍNIUM	245 410
HDPE	109 760
PET MIX	528 530
PET NATUR	408 220
PP	221 120
RDF	3 565 910
TETRA	19 860
ÜVEG	467 590
VAS	854 290
VEGYES FOLIA	23 580
VEGYES PAPIR	930 780
KOMPOSZT	12 888 090
ÖSSZESEN (kg)	20 263 140

6.1.5. NHKV Zrt. által nyújtott szolgáltatási díjként nyújtott felülvizsgálat

Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység közvetlen költségeinek fedezetére szolgáltatási díjkompenzációt nyújtott az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapján. 2017. évben 1.212 millió, 2018. évben 1.045 millió, 2019. évben 575 millió, 2020. évben 673 millió forint szolgáltatási díjkiegészítést kaptunk, 2021. évben az előzetes számítások alapján 795 millió forint szolgáltatási díjkiegészítést terveztünk.

6.1.6. Bérválogatás árbevétele

A Koordináló Szerv megtéríti Társaságunknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan felmerült elismert teljes közvetlen költségét, figyelemmel a maximális szolgáltatási díjra. A Társaság működése során azonban egyéb- nem közvetlen költségnek minősülő – költségek, ráfordítások is felmerülnek, melyre fedezet biztosítása szükséges. A rentábilis működés biztosítása érdekében bérválogatásra vonatkozó szerződést kötöttünk két hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó közszolgáltatóval, illetve közszolgáltatásban részt vevő alvállalkozóval. 2021. évben tervezett árbevétele: 100.000.000,- Ft.

6.1.7. Illegális hulladékgyűjtés árbevétele

Társaságunk a Belügyminisztérium által kiírt, az illegális hulladék felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján együttműködik az ajánlatot kérő önkormányzatokkal, egyéb szervezetekkel. A pályázat keretében a megrendelő kérésére az illegális hulladék begyűjtését, szállítását, és lerakón történő ártalmatlanítását kell elvégezni. A megkötött szerződések alapján tervezett árbevétele: 15.000.000,- Ft.

6.2. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. költség és ráfordítás terve:

6.2.1. Anyagjellegű ráfordítások:

	2020. év tény	2021. év terv
Anyagköltség	233.448.462	222.800.000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	522.554.063	572.308.626
Egyéb szolgáltatások értéke	32.692.329	32.562.821
Eladott áruk beszerzési értéke	88.212.140	54.000.000
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3.434.807.701	3.393.125.519

6.2.1.1. Anyagköltség:

Anyagköltségek között kerül kimutatásra a válogatómű működésével kapcsolatos anyagjellegű kiadások, gépjárművek alkatrész költsége, üzemanyagköltség, energiaköltségek, a munkavállalók védő-munkaruha költsége, irodaszer, nyomtatvány költségek. Az előző éves adatokhoz képest 2021. a költségnemek emelkedése nem várható. Kisebb mértékű, mintegy 10 millió forintos költségsökkenés várható a válogató alkatrész költségeinél. A pandémia költségeire idei évben is tervezésre került 10 millió forint.

6.2.1.2. Igénybe vett szolgáltatások költségei:

Itt kerül kimutatásra a DAREH Önkormányzati Társulásnak fizetett vagyonhasznosítási díj, az egyéb bérleti díjak, átrakóállomások, hulladékudvarok üzemeltetési díjai, gépjárművek karbantartási és szervizköltségei, postaköltség, telefon, internet költségek, informatikai szolgáltatások díjai, könyvvizsgálati díjak, környezetvédelmi szolgáltatási díjak, oktatás, továbbképzés költsége, stb. 2021. évben az előző éves adatokhoz képest az alábbi költségek kerültek emelésre:

- a Válogatómű üzemeltetési díj költsége, a Társulásnak fizetendő vagyonhasznosítási díj 20 millió forint többletköltség
- egyéb és helyiség bérleti díj: 10 millió forint többletköltség (telephelyek, és gépek bérlete, aprító)
- átrakóállomás üzemeltetési költsége: 0.5 millió forint többletköltség
- hulladékudvar üzemeltetési költség: (Gyomaendrőd, Kondoros) 6.5 millió forint többletköltség
- illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos költségek 15.000.000,- Ft

2021. évben az előző éves adatokhoz képest az alábbi költségek kerültek csökkentésre:

- gépjárművek karbantartás, szerviz 4 millió forint (2020. évben CASCO terhére történt javítás)

- átrakó karbantartás 7 millió forint megtakarítás (2020. évben jelentős összegű felújítás történt)
- munkaerő kölcsönzés 3,4 millió forint nem kerül tervezésre.

6.2.1.3. Egyéb szolgáltatások költségei:

Az egyéb szolgáltatások költségei között mutatjuk ki a hatósági, igazgatási szolgáltatási díjakat, bankköltséget, gépjárművek kötelező és casco biztosításának díját, vagyont biztosítás díját. Az előző éves adatokhoz képest a vagyont biztosításunk díja 1,9 millió forinttal emelkedett, azonban hasonló összegben sikerült a gépjárművek CASCO biztosítását versenyeztetnünk, így az egyéb szolgáltatások költségei az előző év tényadatai alapján kerülnek tervezésre.

6.2.1.4. Eladott áruk beszerzési értéke:

Itt kerül kimutatásra azon haszonanyag értékesítésével kapcsolatban felmerült költségek, ráfordítások, melyre nem nyújt fedezet a szolgáltatási díjról szóló 13/2016 (V. 24.) NFM rendeletben meghatározott szolgáltatási díj, a ráfordítás összege a tervezett bevétel alapján 54.000.000,- Ft.

6.2.1.5. Eladott, közvetített szolgáltatások értéke:

Itt kerül kimutatásra a gyűjtés-szállítást végző alvállalkozónak fizetett díj, a tovább nem hasznosítható hulladék ártalmatlanítási díja, illetve az egyéb közvetített szolgáltatások értéke.

- Gyűjtés-szállítási alvállalkozói díjak: A DAREH Bázis Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató a „Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint ajánlattételi felhívással indított, uniós nyílt közbeszerzési eljárás folytatott le, melynek eredményeképpen kettő alvállalkozó látja el a gyűjtési-szállítási feladatokat. A vállalkozói díj (a begyűjtött vegyes kommunális hulladék mennyisége után) az előző év literadatai figyelembevételével 2.095.900.519,- Ft kerül tervezésre 2021. évben.
- Biohulladék kezelésére, és komposztálására - a növekvő zöldhulladék-mennyiségre tekintettel 42 millió forint került tervezésre.
- Kezelt és stabilizált hulladék ártalmatlanítási díj: Azon begyűjtött vegyes kommunális hulladék, mely nem felel meg a háztartási vegyes kommunális besorolásnak, és nem válogatható át, valamint előírástól eltérő idegen anyagot tartalmaz, azon hulladék előkezelés, és válogatás nélkül átkerül a lerakóra. Azon begyűjtött zöldhulladék, amely nem komposztálható, előírástól eltérő minőségű anyagot tartalmaz, szintén a lerakón kerül ártalmatlanításra. Továbbá azon sem anyagában, sem energetikailag nem hasznosítható válogatási maradék szintén lerakásra kerül. Az ártalmatlanítás díját az előző éves adatok alapján 1.251.250.000,- Ft-ot terveztük.
- Az egyéb közvetített szolgáltatások értékét az előző év adatai alapján terveztük, bevételi oldalon, a továbbszámolt árbevételi főkönyvi számon ugyanezen összeget szerepeltettük.

6.2.2. Személyi jellegű ráfordítások:

2021. évben a személyi jellegű ráfordításokat a meglévő állományi létszámmal, 122 fővel terveztük, melyből 19 fő szellemi foglalkoztatású, és 103 fő fizikai alkalmazott. A pandémiás időszakban munkaviszony megszüntetésre az üzleti terv készítéséig nem volt szükség, a feladat ellátását, a

munkavállalók foglalkoztatását biztosítani tudjuk. Személyi jellegű ráfordítások között kerül kimutatásra az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság tagjainak megbízási díja. Az Igazgatóság döntésének megfelelően átlagosan 4 %-os mértékű béremeléssel tervezünk 2021. évben. Az előző évek gyakorlata alapján jutalom is tervezésre került.

6.2.3. Értécsökkenési leírás:

A cég saját forrásból kisebb összegű beruházásokat tud vállalni, ennek megfelelően került tervezésre az értécsökkenés mértéke, a 2020. év tényadatai alapján.

6.2.4. Egyéb ráfordítások:

2021. évben, a tervezett bevételek és kiadások alapján 56 millió,- Ft összegű ráfordítással számolunk (energiaadó, helyi iparüzési adó, gépjárműadó, önellenőrzési pótlék, céltartalék feloldás).

DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

6.3. DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. eredményterve:

Eredménykimutatás "A"		2020. évi tény	2021 terv
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 983 586 969	4 874 980 046
02	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
	Értékesítés nettó árbevétele	4 983 586 969	4 874 980 046
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
	Egyéb bevételek	73 097 498	0
	Ebből: visszairt értékcsökkenés	0	
05	Anvagköltség	233 448 462	222 800 000
06	Igénybevett szolgáltatások értéke	522 554 064	572 308 626
07	Egyéb szolgáltatások értéke	32 692 329	32 562 821
08	Eladott áruk beszerzési értéke	88 212 140	54 000 000
09	Eladott(közvetített) szolgáltatások értéke	3 434 807 701	3 393 125 519
	Anyagjellegű ráfordítások	4 311 714 696	4 274 796 966
10	Béreköltség	413 743 945	431 161 105
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 386 223	20 967 715
12	Bérráfordítások	63 555 787	72 210 288
	Személyi jellegű ráfordítások	495 685 955	524 339 108
	Értékcsökkenési leírás	16 337 545	15 400 000
	Egyéb ráfordítások	184 765 700	56 696 648
	Ebből: értékvesztés	0	
	Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye	48 180 571	3 747 325
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 055 076	3 000 000
	Pénzügyi műveletek bevételei	3 055 076	3 000 000
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	150 115	101 424
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	150 115	101 424
	Pénzügyi műveletek eredménye	2 904 961	2 898 576
	Adózás előtti eredmény	51 085 532	6 645 901

HATÁROZATI KIVONAT

Készült: 2021. év április hó 30. napján 12:00 órától, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Külterület 0763/192 hrsz.) Igazgatóságának a Békéscsabai Válogatómű (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) tárgyalótermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Napirend: A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének elfogadása

Az Igazgatóság 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

3/2021. (IV. 30.) IG. határozat

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Társaság 2021. évi üzleti tervét 4.877.980 E Ft bevétellel, 4.871.334 E Ft költségráfordítással 6.646 E Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Az Igazgatóság felkéri az igazgatóság elnökét, hogy terjessze elő a Felügyelőbizottság általi megvizsgálás és a legfőbb szerv általi elfogadás érdekében.

Felelős: dr. Csige Gábor Igazgatóság elnöke

Határidő: azonnal

Kmf.

Holopné dr. Sztrein Beáta sk.
általános igazgató
jegyzőkönyvvezető

Dr. Csige Gábor sk.
Igazgatóság elnöke

Csepreghy Mátyást sk.
Igazgatóság tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hitelül:
2021. április 30.

Holopné dr. Sztrein Beáta
általános igazgató

DAREH BAZIS Nonprofit Zrt.
Szh.: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192
Adószám: 25448717-2-04
Cg.: 04-10-001626
Bankszámla: 11733003-20131801
15

KIVONAT

A 2021. év május hó 06. napján, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) Felügyelőbizottságának a cég székhelyénck tárgyalótermében tartott soros üléséről készült jegyzőkönyvből.

Napirend: „A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének elfogadása” c. előterjesztés véleményezése, 2021. évi jutalomfeladatok megállapítása

**A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
4/2021. (V. 06.) FEB határozat**

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2021. évi üzleti tervét megvizsgálta, amelyet 4.877.980 E Ft bevétellel, 4.871.334 E Ft költségráfordítással 6.646 E Ft adózás előtti eredménnyel a gazdasági társaság legfőbb szervének elfogadásra javasolja.

Felelős: Szarvas Péter elnök
Határidő: azonnal


Kmf.

Szarvas Péter sk.
a felügyelő bizottság elnöke

Holopné dr. Sztrein Beáta sk.
általános igazgató
jegyzőkönyvvezető

Völgyi Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hitelélül:
Békéscsaba, 2021. május 06.


Holopné dr. Sztrein Beáta
általános igazgató
jegyzőkönyvvezető

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.
Adószám: 25448717-2-04
Cg.: 04-10-001626
Bankszámla: 11733003-20131801
15

KIVONAT

A 2021. év május hó 06. napján, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) Felügyelőbizottságának a cég székhelyének tárgyalótermében tartott soros üléséről készült jegyzőkönyvből.

Napirend: „A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének elfogadása” c. előterjesztés véleményezése, 2021. évi jutalomfeladatok megállapítása

**A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
5/2021. (V. 06.) FEB határozat**

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése, mint alapító és tulajdonos a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői – az Igazgatóság elnöke és tagjai – részére a 2021. évre vonatkozóan az alábbi jutalomfeladatokat határozza meg:

A vezető tisztségviselő részére három havi megbízási díjának megfelelő jutalom (ezt feltételezve 100 %-nak) fizethető ki, a Társaság nyeresége mértékéig, részfeladatonként az alábbiak szerint:

- 1) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság 2021. évi adózott eredménye meghaladja a 6000 E Ft-ot, és
- 2) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság a 2021. évi adózott eredménye meghaladja a 6000 E Ft-ot és a társaság az összes bevétel meghaladja a 4.880.000. E Ft-ot.

Felelős: Szarvas Péter elnök
Határidő: azonnal

Kmf.

Szarvas Péter sk.
a felügyelő bizottság elnöke

Holopné dr. Sztrein Beáta sk.
általános igazgató
jegyzőkönyvvezető

Völgyi Sándor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hitelül:
Békéscsaba, 2021. május 06.

Holopné dr. Sztrein Beáta
általános igazgató
jegyzőkönyvvezető

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
Sz. 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.
Adószám: 25448717-2-04
Cg.: 04-10-001626
Báziszám: 11733003-20131601
15

