



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

ÜZLETI TERV

2019. ÉV

Békéscsaba, 2019.05.17.

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
Szh.: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz.

Adószám: 25448717-2-04

Cg.: 04-10-001626

Bankszámla: 11733003-20131801

14.

.....
Dr. Csige Gábor
igazgatóság elnöke



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 2019. év működési célkitűzései	8
5.	Beruházási, fejlesztési terv.....	9
6.	DAREH Bázis NZrt. pénzügyi terv	9
6.1.	A DAREH Bázis NZrt. bevételeinek tervezése	10
6.1.1.	Vagyonelemek továbbadása bérleti szerződés szerint – gépjárművek, ipari berendezések... ..	10
6.1.2.	Továbbszámlázások árbevétele:	10
6.1.3.	Szolgáltatási díjbevétele	10
6.1.3.1.	A DAREH Bázis NZrt. szolgáltatási díja 2019. évben az alábbi negatív korrekciós tényezőkkel került tervezésre:.....	12
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)	12
6.1.3.1.2.	Az ártalmatlanítást nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban 0,001 Ft/liter	13
6.1.3.1.3.	Az OHKT-ban meghatározott hulladék mennyiségén felüli hulladék ártalmatlanítása vagy lerakóban elhelyezése 0,465 Ft/liter	13
6.1.3.2.	A DAREH Bázis NZrt. szolgáltatási díja az alábbi pozitív korrekciós tényezőkkel kerülhet növelésre:	14
6.1.3.2.1.	A zöldhulladék gyűjtésében az OHKT-ban minimálisan előírtan felüli szolgáltatás nyújtása 0,042 Ft/liter	14
6.1.3.2.2.	Az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés az OHKT-ban minimálisan előírttól eltérő többlet vállalása 0,208 Ft/liter	14



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	15
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 15
6.1.3.2.5.	A vegyesen gyűjtött hulladék biológiai stabilizálása a lerakott hulladék arányában	0,125 Ft/liter 15
6.1.4.	NHKV Zrt. által bizományosi értékesítés keretében végzett haszonanyag értékesítés	16
6.1.5.	NHKV Zrt. által nyújtott szolgáltatási díjként nyújtott felülvizsgálat	17
6.2.	A DAREH Bázis NZrt. költség és ráfordítás terve:	17
6.2.1.	Anyagjellegű ráfordítások:	17
6.2.1.1.	Anyagköltség:	17
6.2.1.2.	Igénybe vett szolgáltatások költségei:	18
6.2.1.3.	Egyéb szolgáltatások költségei:	18
6.2.1.4.	Eladott áruk beszerzési értéke:	18
6.2.1.5.	Eladott, közvetített szolgáltatások értéke:	18
6.2.2.	Személyi jellegű ráfordítások:	19
6.2.3.	Értékcsökkenési leírás:	19
6.2.4.	Egyéb ráfordítások:	19
6.2.5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai:	20
6.3.	DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási NZrt. eredményterve:	20



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: Molnár Sándor elnök

Jegyzett tőke összege: 5.000.000,- Ft

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.

5900 Orosháza, belterület 2436/34 hrsz.

5520 Szeghalom, külterület 052/19 hrsz.

5530 Vésztő, külterület 0467/36 hrsz

4. Főtevékenység:

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

5. Jegyzett tőke:

5.000.000,- Ft

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 az igazgatóság látja el.

Az igazgatósági tagok, képviselői módjuk:

Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke – önálló

Csepreghy Mátyás igazgatósági tag - együttes

Gyucha Mariann igazgatósági tag – együttes

Kozma János igazgatósági tag – együttes

Siket Tibor igazgatósági tag - együttes

Cégvezető: Holopné dr Sztrein Beáta – képviselő módja önálló

12. Felügyelő Bizottság:

Szarvas Péter felügyelő bizottság elnöke

Lengyel Zsolt András felügyelő bizottsági tag

Nyemcsok János felügyelő bizottsági tag

13. Könyvvizsgáló:

Pannon Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

7636 Pécs, Kis u.1. Cgj:02-09-067208

képviselőben: 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. 2016. december 1. napjától kezdte meg tényleges működését. A Társaság feladatait a mindenkor hatályos OHKT és 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 NZrt. 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 2019. I. negyedév adatai alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve a már megkötött szerződéseket is.

A terv bevételi oldalának összetétele nem változott, az elsődleges bevételt az NHKV Zrt-től kapott szolgáltatási díjbevétel adja. A díjszámítás módszertanában és kifizetésében a korábbi időszakhoz képest alapvető változás ezidáig nem történt, így a 2019. évi szolgáltatási díjbevétel a 2018. évben elfogadott literdíjak alapján került meghatározásra.



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

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

A DAREH Bázis NZrt. a likviditás biztosítására - a DAREH Önkormányzati Társulás hozzájárulásával - követelés-adásvételi szerződést kötött az Erste Bank Zrt-vel, mintegy előfinanszírozva a közszolgáltatás ellátása során folyamatosan keletkező költségek, ezáltal a likviditási gondok enyhíthetők.

Békéscsaba, 2019. 05.17.

dr. Csige Gábor
igazgatóság elnöke

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 2019. 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, Dévaványa hulladékgyűjtő udvar megnyitása, gépjárműpark 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 DAREH Bázis NZrt. 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 2019. év működési célkitűzései

- Társaságunk 2019 évben kiemelt figyelmet kíván fordítani a marketingtevékenység hatékony megvalósítására, a szemléletformálás erősítésére, melynek keretében a lakosság széles körű, és pontos tájékoztatására, a szelektív hulladékgyűjtés további népszerűsítésére, a hulladékudvarok igénybevételének lehetőségére kell helyezni a hangsúlyt. Társaságunk a Társulás által megvalósított pályázat által igyekszik megteremteni a technikai feltételeket ahhoz, hogy mindenki számára a megfelelő módon és helyen tudja elhelyezni a képződő hulladékát.
- Társaságunk 2019. évi tervei között szerepel a jelenleg még önkormányzati tulajdonban lévő vegyes kommunális hulladékgyűjtő edények átvétele- az egységes szolgáltatás megerősítése érdekében.
- A hulladékról szóló törvény előírásait szem előtt tartva, a zöldhulladék mennyiségének csökkentése érdekében 2019. évben elkezdődik a DAREH Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő komposztáló edények lakossághoz történő kiszállítása.
- Társaságunk 2019. 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. Folyamatos egyeztetést folytatunk az NHKV Zrt. számlázási igazgatóságával annak érdekében, hogy az ingatlannyilvántartási adatbázisból történő



csoportos adatlekérésünk biztosított legyen. A központi ügyfélszolgálat további kiemelt feladatát képezi a lakosság részére korábban – előző közszolgáltatók, vagy önkormányzatok által - biztosított hulladékgyűjtő edények SERVANTES programban történő, ügyfélhez rögzítése.

5. Beruházási, fejlesztési terv

- Informatikai rendszer fejlesztése: az általános igazgatás által jelenleg használt informatikai rendszer nem biztosít kellő vezetői információt, így szükségesnek látjuk újabb informatikai rendszer beszerzését, vagy SAP rendszer bevezetését, melynek keretében naprakész jelentések, válogatóműből történő készletjelentések biztosíthatók a területen dolgozó vezető kollégák részére. Továbbá terveink között szerepel tanúsítvánnyal rendelkező iktatóprogram beszerzése, vagy jelenlegi szoftver fejlesztése az ügyiratok alszámmal történő felszerelése érdekében.
- Nagy terhet, és logisztikát igényel a munkavállalók munkahelyre történő gazdaságos beszállítása, így terveink között szerepel személyszállító gépjármű/kisbusz beszerzése.
- A központi ügyintézés helyén szükséges további irodabútorok beszerzése, irattár kialakítása, 1 db laptop, és 2 db számítógépek beszerzése.
- Az önkormányzati tulajdonban, vagy előző közszolgáltatók tulajdonában lévő vegyes kommunális hulladékgyűjtő edények megvásárlása.

6. DAREH Bázis NZrt. pénzügyi terv

A DAREH Bázis NZrt. Békés megye 75 településén végez hulladékgyűjtési közszolgáltatási feladatokat.

A gyűjtési terület - lakosság száma jelenleg: 347.058 fő
- háztartások száma jelenleg: 133905 db
- közületek száma jelenleg: 4431 db

A DAREH Bázis NZrt. közszolgáltatóként a hulladékgyűjtési 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 hulladékgyűjtési 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 hulladékgyűjtési feladatokat (pl.: gyűjtés szállítás).



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

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 NZrt. bevételeinek tervezése

- 1) vagyonelemek továbbadása bérleti szerződés szerint – gépjárművek, ipari berendezések
- 2) továbbszámlázások árbevétel
- 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

6.1.1. 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 DAREH Bázis NZrt. A bérleti díj nagysága 315.000 Ft/hó/gépjármű (27 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 beruházási kiadások összegei.

6.1.3. Szolgáltatási díjbevétel

A szolgáltatási díjbevételt 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.



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

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
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 előírttól 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 NZrt. szolgáltatási díja 2019. évben az alábbi negatív korrekciós tényezőkkel került tervezésre:

6.1.3.1.1. Az elkülönített csomagolási hulladék-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/év - követelmény: 3.470.580 kg/év, teljesült 1.043.530 kg
- üveg 6 kg/fő/év - követelmény: 2.082.348 kg, teljesült 750.007 kg
- műanyag 4 kg/fő/év - követelmény: 1.388.232 kg, teljesült: 3.640.834 kg
- fém 1 kg/fő/év - követelmény: 347.058 kg, teljesült: 2.179.738 kg

A felsorolt megfelelési fajlagos célok a közszolgáltatók teljesítménye alapján kerültek meghatározásra, azonban az eltérő településszerkezet nem lett figyelembe véve. Így a DAREH Bázis NZrt. 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.

Megfelelő 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 NZrt. 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 NZrt. 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 mennyiségen 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	2019 év terv kg-ban	előkezelés nélkül ártalmatlanítás	előkezelés után sem anyagában, sem energetikailag nem hasznosítható	lerakásra kerülő hulladék aránya
vegyes kommunális	70 000 000	14 846 000	40 000 000	78%
lomhulladék	2 200 000		2 100 000	95%
zöldhulladék	11 500 000		-	0%
szelektív hulladék	8 000 000		1 000 000	13%
összes begyűjtött hulladék	91 700 000	14 846 000	43 100 000	63%

A táblázatból megállapítható, hogy a begyűjtött mennyiségek között továbbra is jelentős a vegyes kommunális hulladékok aránya. 2018 évben kiosztásra kerültek a szelektív edények, mely folyamat 2019. év is folytatódik intézmények esetében, ennek megfelelően kisebb mértékű javulást várunk 2019. évben. A begyűjtött hulladék esetében 63 %-os lerakási aránnyal tervezünk. A negatív korrekciós tételt a bevételek tervezésénél figyelembe kell vennünk.

6.1.3.2. A DAREH Bázis NZrt. 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 tételeknél 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 NZrt. 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 kezelésre 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. 2018. év tényadatai, valamint 2019. év I. negyedév adata alapján 30,7%, így 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 NZrt. a Válogatóüzem működtetésével a fenti feltétel 71 %-ban tudja teljesíteni, a korrekció tervezésre került.

A fenti számítások alapján a 2019 üzleti évben a várható standard díjat növelő tételek, figyelembe véve a népsűrűségi tényezőt is, literenként 0,93 Ft/liter, ennek megfelelően szolgáltatási díjbevételeként az üzleti tervben 3,667 Ft/liter szolgáltatási díjjal számoltunk.



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

A begyűjtött hulladék mennyiségének egyedéves megoszlását a bázis év tényadatai szerint terveztük. A téli időszakban alacsonyabb, míg a tavaszi-nyári-őszi időszakban magasabb liter számokkal dolgoztunk.

Vegyés hulladék	I. n. év (liter)	II. n. év (liter)	III. n. év (liter)	IV. n. év (liter)
2018. év	238 020 247	242 986 524	256 970 620	247 002 743
2019. év terv	240 653 000	243 000 000	257 000 000	247.000 000

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

A bizományosi értékesítés rendszere 2019. év második felében várhatóan megszűnik, átveszi helyét a haszonanyagok árverésen történő értékesítése, a minimum eladási árak központilag kerülnek majd meghatározásra. Az üzleti terv készítésekor nincs információ a haszonanyagok minimum áráról, így a 2018. évi tényadat került megtervezésre az adott főkönyvi számokon.

Hasznosításra átadott hulladék mennyisége 2018. évben (kg):

Haszonanyag típusok	Elszállított mennyiség (kg)
ALUMÍNIUM	323.630
APRÓ VAS	603.515
BÁLÁZOTT RDF	48.950
HDPE	105.880
HDPE/PP	131.270
KARTONPAPÍR	42.990
NATUR PET	23.130
PET KÉK	151.290
PET MIX	420.710
PET NATUR	508.380
PET SZÍNES	129.040
PP	243.880
RDF	4.523.010
TETRA	30.750
ÜVEG	570.490
VAS	725.920
VEGYES FÓLIA	80.120
VEGYES PAPÍR	777.000
Összesen (kg)	9.439.955

6.1.5. NHKV Zrt. által nyújtott szolgáltatási díjként nyújtott felülvizsgálat

2017 és 2018 évben az NHKV Zrt. a hulladékgyűjtési közszolgáltatási tevékenység közvetlen költségeinek fedezetére szolgáltatási díjkompenzációt nyújtott az állami hulladékgyűjtési 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 955 millió forintot. 2019. évben 930 millió forint került tervezésre.

6.2. A DAREH Bázis NZrt. költség és ráfordítás terve:

6.2.1. Anyagjellegű ráfordítások:

adatok ezer forintban

	2018 év tény	2019 év terv
Anyagköltség	161 539	229 363
Igénybe vett szolgáltatások értéke	509 302	497.267
Egyéb szolgáltatások értéke	24 149	27 881
Eladott áruk beszerzési értéke	172 621	172 621
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 427 010	3 332 045

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 2019. évben az előző éves adatokhoz képest az alábbi költségnemek változnak jelentős mértékben:

- energiaköltség: A DAREH Bázis NZrt. közbeszerzési eljárás folytatott le, ennek megfelelően 42 millió forinttal magasabb összegben került (emelkedett kWh árak);
- nyomtatvány költségei: 2018 éves tapasztalatok alapján a 2020 évi naptár készítésének költségei 15 millió forint;
- üzemanyagköltség 4 millió forint (egyrészt emelkedett gázolaj árak miatt, továbbá a zöldhulladék gyűjtőpontokról történő válogatóműbe történő szállítások).

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. 2019. évben az előző éves adatokhoz képes egyes költségnemeknél átrendeződések láthatóak.

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. Az előző éves adatokhoz képest a gépjárművekkel kapcsolatos biztosítási díjak kerültek emelésre 2,4 millió forint értékben, a megkötött szerződések alapján.

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, pl.: éghető hulladék/RDF hasznosítási költsége, valamint olyan haszonanyagok hasznosítási díja, melynek hasznosítása kiadással jár) A ráfordítás összege az előző éves adatok alapján került meghatározásra.

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

- o Gyűjtés-szállítási alvállalkozói díjak: A DAREH Bázis NZrt., mint közszolgáltató a „Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerint ajánlattételi felhívással indított, uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen a korábbi 9 alvállalkozó helyett 2 db alvállalkozó látja el a gyűjtési-szállítási feladatokat.

A vállalkozói díj 1,8 Ft/liter (a begyűjtött vegyes kommunális hulladék mennyisége után) az előző év literadatai figyelembevételével került tervezésre 2019. évben.



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

- 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 terveztük. A fentiek szerint lerakott mennyiségekben kisebb mértékű csökkenés várható, azonban jelenleg is tárolunk olyan vegyes kommunális hulladékból kinyert fóliát, melyre hasznosítót egyelőre nem találtunk, ennek lerakásához az NHKV Zrt. hozzájárulása szükséges, mely szerint az ártalmatlanítás díjának csökkenésével nem tudunk tervezni.

- Az egyéb közvetített szolgáltatások értékét az előző év adatai alapján terveztük, bevételi oldalon, a továbbszámlázott árbevételi főkönyvi számon ugyanezen összeget szerepeltettük.

6.2.2. Személyi jellegű ráfordítások:

2018 évben az üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat részben külső vállalkozók bevonásával sikerült megoldani, zöldhulladék komposztálása, kézi válogatás. 2019. évben törekedtünk a saját munkavállalóval történő feladatellátásra - 2019. évben a tervezett átlagos statisztikai létszám 116 fő, ebből 16 fő szellemi foglalkoztatású, 100 fő fizikai alkalmazott. A tevékenység ellátása 2019 év első öt hónapjában 2 műszakban történik, ezt követően a takarítási munkálatokat éjszakai műszakban végezzük a zavartalan hulladékfeldolgozás érdekében. (január –február hónap 93 fő, március-május hó 116 fő, június-december 124 fő) – a magasabb állományi létszám, valamint a DAREH Bázis Nonprofit Zrt Igazgatóságának 6/2019 (I.09.) IG döntése alapján a fizikai munkakörben dolgozók alkalmazottak részére bruttó 12.000,- Ft/hó mértékű béremelés miatt a személyi jellegű ráfordítások 20 % -kal történő emelése beépítésre került az üzleti tervben.

6.2.3. Értékcsökkenési leírás:

A cég saját forrásból kisebb összegű beruházásokat tud vállalni, ennek megfelelően került tervezésre az értékcsökkenés mértéke, a 2019. I. negyedév adatai alapján.

6.2.4. Egyéb ráfordítások:

2019. évben, a tervezett bevételek és költségek alapján 48.600.000,- Ft összegű ráfordítással számolunk, energiaadó, helyi iparüzési adó, gépjárműadó, önellenőrzési pótlék.



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

6.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai:

2019. évben a Társaság folyamatos likviditási helyzetének biztosításra továbbra is szükséges az OTP Bank Nyrt-vel megkötött követelés adásvételi szerződést fenntartása, így ennek várható költségét az előző éves adatok alapján terveztük meg.

6.3. DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási NZrt. eredményterve:

Eredménykimutatás "A"		adatok ezer forintban	
		2018. évi tény	2019 év terv
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 719 054	4 780 470
02	Export értékesítés nettó árbevétele	39 919	39 000
	Értékesítés nettó árbevétele	4 758 973	4 819 470
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	
	Egyéb bevételek	500	
	Ebből: visszaírt értékesökkenés	0	
05	Anyagköltség	161 539	229 363
06	Igénybevett szolgáltatások értéke	509 302	497 267
07	Egyéb szolgáltatások értéke	24 149	27 881
08	Eladott áruk beszerzési értéke	172 621	172 621
09	Eladott(közvetített) szolgáltatások értéke	3 427 010	3 332 045
	Anyagjellegű ráfordítások	4 294 621	4 259 177
10	Béreköltség	295 228	371 475
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 152	34 312
12	Bérfelrakások	56 631	69 281
	Személyi jellegű ráfordítások	368 011	475 068
	Értékesökkenési leírás	10 974	13 554
	Egyéb ráfordítások	43 358	48 600
	Ebből: értékvesztés	0	
	Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye	42 509	23 071
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 333	5 000
	Pénzügyi műveletek bevételei	5 333	5 000
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 221	18 000
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	18 221	18 000
	Pénzügyi műveletek eredménye	-12 888	-13 000
	Adózás előtti eredmény	29 621	10 071