

## **J a v a s l a t**

*a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.  
2007. évi Üzleti tervére*

### **Tisztelt Közgyűlés!**

*A 2006. évi üzleti eredmények, valamint a 2007. évre vonatkozó cégvezető pályázati elképzelések figyelembe vételével a 2007. évre vonatkozó üzleti terv javaslatot az alábbiak szerint terjesztem a T. Közgyűlés elé.*

### **A Kft. 2007. évi Üzleti Tervének javasolt fő mutatói:**

<i>Összbevétel:</i>	<i>774.000 eFt</i>
<i>Összráfordítás:</i>	<i>765.000 eFt</i>
<i>Eredmény:</i>	<i>9.000 eFt</i>

*A 2007. évi üzleti terv a folyamatosság és összehasonlíthatóság elve érvényesülése érdekében, az előző évi gazdasági folyamatok áthúzódó hatásai, valamint a 2007. évi piaci lehetőségek figyelembe vételével, a 2006. évi terv szerkezetének megfelelően lett összeállítva.*

### **Az üzleti terv megalapozását szolgáló 2006. évi gazdálkodás főbb jellemzői:**

*A társaság célkitűzéseinek megfelelően az elmúlt évben sikerült megfelelni mind a városüzemeltetés által támasztott elvárásoknak, mind a piacbővítési elképzeléseknek. A Kft. gazdálkodására ismét a hulladékgazdálkodási tevékenység fejlesztése, feladatbővítése volt leginkább pozitív hatással.*

*Eredményessége a tervhez képest 11.261 eFt-tal javult, a szolgáltatási terület további négy település bevonásával bővült. A szolgáltatási körbe bevont települések száma elérte a 42-őt. 2007-re további települések csatlakozása várható.*

*Fizető parkolók, valamint a temetőkezelési szolgáltatásból származó bevételek 2006-ban is tovább növekedtek, melyre alapozva a 2007. évi tervben e tevékenységet prioritásként kívánjuk kezelni.*

*A társaság 2006. évi gazdasági teljesítményére nagy mértékben hatott a szigorú költséggazdálkodás, mely eredményeképpen az előző év össz. ráfordításainak növekedését 1%-kal az összbevétel növekedés alatt sikerült tartani.*

*Az összeredményesség a fentiek hatására 5.400 eFt tervezettel szemben 13.301 eFt-ra javult.*

*A 2007. évi eredményesség alakulása tekintetében egyes tevékenységek (hulladékgazdálkodás) bővülésének további pozitív hatásával lehet számolni.*

*A 2006. évi beszámolóból láthatólag stabilizálódott a kintlévőségek behajtásának üteme és mértéke. A tartós kintlévőségek növekedése megállt, sőt bázishoz képest kis mértékben csökkent.*

*Likviditás, fizetőképesség stabilizálódott, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók javultak.*

*A 2006. évi gazdálkodási elemzéseket a Társaság elkészítette, melynek eredményeiből levont következtetések a 2007. évi tervezés kapcsán figyelembe lettek véve.*

*Lényeges eleme, hogy 2007-ben is a hulladékgazdálkodási ágazatból lehet biztosítani a városüzemeltetés elvárt színvonalához szükséges költségvetésen felüli többlet ráfordítások finanszírozását, valamint a társaság rentábilis gazdálkodását.*

### **1. 2007. évi üzleti terv fő célkitűzései**

*Legfőbb célkitűzés továbbra is a Kft. versenyképességének javítása, a társaság és a város térségi szerepkörének erősítése.*

*Legfőbb célkitűzéseink megvalósítása érdekében tevékenységeink között kiemelten kezeljük a stratégiailag meghatározó városüzemeltetési, valamint hulladékgazdálkodási feladatainkat. Ezen belül:*

- *az önkormányzat részére végzendő városüzemeltetési feladatok minél magasabb színvonalú ellátását, a városlakók jogos igényeinek, komfortérzetének javítását, valamint*
- *az önkormányzat gazdálkodási politikájának segítését.*

*Mindezeknek a Kft. hosszú távú feladat előkészítéseire alapozott eredménytermelő képességének javításán keresztül kívánunk megfelelni.*

### **2. A tervezés fő szempontjai**

- *A Kft. bevételeinek növelése, intenzív vállalkozáskorszerűsítés és bővítés;*
- *költségtakarékos gazdálkodás, a bevétel növekedésétől mérsékeltebb ütemű ráfordítás realizálása;*
- *vállalkozás élénkítő pénzügyi gazdálkodás kialakítása;*
- *hosszú távú fejlődést biztosító fejlesztések megvalósítása;*
- *pályázati rendszerekben rejlő lehetőségek igénybevétele;*
- *hozzáadott értéknövelő szervezeti és vállalkozási rendszer kialakítása és működtetése;*
- *munkaerő hatékonyság növelése, foglalkoztatási programokban rejlő lehetőségek széles körű felhasználása;*
- *megfelelőségi kritériumok feltételrendszerének folyamatos biztosítása.*

#### **2.1. Gazdasági tervezés**

*Mind bevétel, mind költséggazdálkodásunk irányait a tervezés fő szempontjai alapján célkitűzéseink megvalósítása érdekében határoztuk meg.*

*A társaság eredményességét ésszerű költséggazdálkodással, valamint vállalkozási bevételeink növelésével pozitív mértékben terveztük biztosítani.*

*Figyelembe vettük a Közgyűlés 2006. december 12-ei ülésén elfogadott szolgáltatási díjakba beépített ráfordítások mértékét.*

*Pénzügyi politikánkkal a fejlesztések ösztönzését, vállalkozásaink ésszerű bővítését, valamint a szolgáltatások színvonalának növelését kívánjuk ösztönözni.*

## **2.2. Alapellátás – szolgáltatás**

*Alapellátás jellegű tevékenységeinket – városüzemeltetés, hulladékszállítás, fizető parkolók üzemeltetése, építés, gyorsjavító szolgálat – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés keretében látjuk el.*

*A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően megfogalmazott célkitűzéseink végrehajtása érdekében a szolgáltatások színvonalának megőrzését, illetve kisebb mértékű javítását tűztük ki célul.*

*A városüzemeltetési feladatokra a 2007. évre lecsökkent költségvetési források kompenzálását ez évre is tervezni kellett. Részben eredmény terhére, részben közmunkások igénybevételével.*

*Vállalkozás jellegű – hulladékkezelési, parkoló üzemeltetési – szolgáltatások bővítése tekintetében fő rendező elv volt, hogy az alapellátás színvonalának veszélyeztetése nélkül biztosítható legyen a feladatok eszközrendszerének ésszerű aránya.*

## **2.3. Vállalkozás**

*A tervezés alapelve, hogy vállalkozásaink – környezetvédelmi, építőipari, egyéb szolgáltatások – esetleges arányeltolódásával az alapellátási feladatok ne sérüljenek, így kizárólag csak a szabad kapacitás mértékével számoltunk.*

*A 2007. évi takarékos gazdálkodást elősegítő költség megszorítások nem engednek nagy szabad kapacitási lehetőségeket, mely miatt egyéb vállalkozásainkat a 2006. évi szinten kalkuláltuk.*

*Terven felüli megoldások előtt (pl.: parkolóház, mélygarázs, felszíni fizető parkoló bővítés) a társaság nyitott, a szükséges változtatásokkal az üzleti terv rugalmasan módosítható.*

## **2.4. Fejlesztés, korszerűsítés**

*Fejlesztési célunk a Kft. alapellátásához kapcsolódó és eredményt termelő piaci lehetőségek kiaknázása érdekében történő eszköz, technológiai fejlesztés feltételeinek biztosítása.*

*A társaság fejlesztési lehetőségeit a 2002. évi nagy értékű beszerzések pénzügyi hatásai már csak részben korlátozzák, melynek túlnyomó része április hónapban megszűnik, viszont a távoli célok megvalósítása érdekében megjelenő fejlesztési kényszer újabb pénzügyi források igénybe vételét teszi szükségessé.*

*Forrásait a fenti kötelezettségek folyamatos csökkenése következtében felszabaduló pénzügyi lehetőségek, amortizáció és a tervezett nyereség, illetve pályázati lehetőségek alapján kalkuláltuk.*

### 3. A Terv főbb mutatói, szempontjai, indoklása

#### 3.1. Bevételi terv

Bevételeinket 2007. évre a Közgyűlés által 2006. december 12-én jóváhagyott hulladékkezelési közszolgáltatási díjak mértéke, az infláció hatása, valamint a városüzemeltetés ellátásához jóváhagyott költségvetési keretösszegek túlnyomórészt behatárolták. A Kft-nek 2007. évre egyéb vállalkozásai biztosítanak még némi mozgásteret. Így a:

- hulladékkezelési szolgáltatás területi kiterjesztése,
- veszélyes hulladékkezelési szolgáltatás, valamint az
- állati hulladék, fizető parkoló és egyéb kommunális vállalkozások (pl.: takarítás) bővítése kapcsán.

Bevételeinket tevékenységi részletezettséggel az I/2. sz. melléklet szerint terveztük meg, figyelemmel célkitűzéseink megvalósítására és a prioritást kapott feladataink színvonalas ellátására.

- Kommunális (városüzemeltetési) tevékenységünk tekintetében a költségvetési források csökkenéséből származó hiányok kerestfinanszírozására szolgáló egyéb vállalkozás jellegű munkák (fizető parkoló, rendezvényszervezési, kegyeleti szolgáltatás I/5, I/6, I/7. sz. melléklet szerinti) nyereségeinek figyelembe vételével is csak a bázistól 15.671 eFt-tal alacsonyabb árbevételt tudtunk tervezni (I/2. sz. melléklet).

A kommunális tevékenységhez kapcsolódó egyéb vállalkozási bevételeinket közel bázis szintjén terveztük.

- Hulladékgazdálkodási bevételeinket 9,7%-kal, mintegy 47.374eFt-tal növelni tudtuk a bázishoz képest, melyet egyrészt a szolgáltatási kör bővítés, és új vállalkozások (biogáz, fertőtlenítés), másrészt a szolgáltatási díj 7,8%-os emelkedése eredményezett.
- Építés karbantartási bevételeinket túlnyomórészt előkészített megrendelés állományra alapoztuk, mértékét közel a bázisnak megfelelően 50.000 eFt nagyságrendben határoztuk meg, melyből a 2007. évre várható városi feladatok túlnyomó része a tervezés időszakára már ismertté vált. (Gyorsjavító és készenléti szolgálat, városi kátyúzás, kisebb fenntartási munkák).
- Különleges hulladékkezelési bevétel tervünket a bázishoz közel, mintegy 8.000 eFt nagyságrendben határoztuk meg.  
Ennek alapvető oka, hogy a tevékenységhez kapcsolódó piaci kínálat több éve állandósult partneri körünk stabilizálódott, megrendelés állomány kiszámíthatóvá vált.
- Egyéb bevételeinket 4.000 eFt-tal, közel bázis szinten terveztük, tekintettel az itt nyilvántartott telephelyi bérleményeink ez évi változatlanul hagyására.

### **3.2. Kiadások, ráfordítások terve**

Kiadásainkat részben a bevételeink növekedésével arányos költségnövekedésekkel, részben fejlesztéssel, illetve minimálbér változással összefüggő többletkiadások együttes hatásaként 665.000 eFt-ban állapítottuk meg, melyet a fentiek miatt bázistól 4,3%-kal magasabban határoztuk meg.

Ráfordításainkat szigorú költséggazdálkodással terveztük meg. Figyelembe vettük a korszerűsítendő ösztönző rendszerek nyújtotta megtakarításokat, valamint a fejlesztések, illetve külső – ár, adó, fizetőképesség – növelő tényezők hatását is.

Aktivált saját teljesítménnyel ez évre nem kalkuláltunk, mivel olyan érték előállítására, melynek megtérülése a hasznosításából remélhető lenne – nem volt igény.

- Azon költségeket, melyekre erőteljesebb külső tényező nem hatott, lényegesen a 6,2% körüli inflációs növekedés alatt terveztük meg.
- Anyagjellegű ráfordításaink tekintetében 3,7%-os növekedést terveztünk, melyen belül az anyagköltségek 3,6%-kal lettek magasabban meghatározva, míg az igénybe vett szolgáltatásaink esetén 3,7%-os emelkedéssel számoltunk.
- Személyi jellegű ráfordításainkat bázishoz 3,7%-kal, mintegy 12.586 eFt-tal növeltük. A növekedés oka egyrészt a társaságunknál foglalkoztatottak mintegy 22%-ánál (35 fő esetén) végrehajtott minimálbér emelés, másrészt a feladatmódosulásokkal járó létszám mozgás és az általános 4,8%-os béremelés együttes hatása.
- Értékcsökkenési leírás nagyságrendje tevékenységenként eltérően, összességében 10,8 %-kal nőtt a hulladék szállító, valamint a kommunális géppark, valamint egyéb tervezett fejlesztések következtében.
- Egyéb ráfordításainkat bázistól 4,9%-kal magasabban, összességében 32.000 eFt-tal terveztük, melyek tevékenységenként eltérnek a képzett céltartalékok, a követelésállományra elszámolt értékvesztések, valamint önkormányzati és egyéb adók, járulékok mértékei miatt.
- Pénzügyi műveletek ráfordításaira 8.100 eFt-ot terveztünk az eszközfejlesztésekkel kapcsolatos hitel, lízing változás (csökkenés, növekedés) hatása következtében.
- Rendkívüli ráfordításaink között alapítványoknak és egyéb civil és sportszervezeteknek nyújtott támogatások összegeit állítottuk be, a bázisnak megfelelő szinten, 1.900 eFt összegben.

### **3.3. Eredményterv**

Társaságunk egyik legfőbb célkitűzésének az eredménytermelő képesség növelésének érdekében határoztuk meg Üzleti tervünk eredményét.

Társaságunk össz. eredményét 9.000 eFt-ban, a bázistól 4.301 eFt-tal alacsonyabban határoztuk meg.

Az eredmény tervezett mértékét több tényező befolyásolta, melyek mind a bevétel terv, mind a kiadás, ráfordítás terv fejezetben is említést nyertek. Mértékére elsősorban a városüzemeltetésen bekövetkezett forráscsökkenés, valamint külső költségemelő tényezők voltak hatással.

- A városüzemeltetési színvonal megtartása, illetve növelése 2006. évre is alapvető önkormányzati elvárás a megrendelt feladatok tekintetében.

- Terv szinten kalkuláltunk az elvárás teljesítésével arányos kiadásokkal és a költségvetési források csökkenésének hatásával, továbbá számoltunk az infláció (bér, energia, stb.) mértékével is.
- Mindezek változatlan feladatellátás mellett a bázishoz viszonyítva 8.790 eFt eredménycsökkenést jelentettek.
- A kalkulált veszteség növekedést létszám, üzemóra és egyéb költségcsökkentéssel terveztük mérsékelni, melynek eredményeként a tevékenység vesztesége 39.500 eFt-ra alakult, a bázishoz képest 28,6%-kal nőtt.
- Hulladékgazdálkodási tevékenységünk eredményességét a bevétel emelkedésével arányosan 52.500 eFt-ban, a bázistól 3.339 eFt-tal magasabban határoztuk meg.  
Oka a dinamikus feladatnövekedés, valamint a díjképzés során érvényesített inflációs hatás.  
A tevékenység meghatározásakor lényeges tervezői szempont volt, hogy az itt képzett nyereség biztonsággal fedezni tudja a városüzemeltetés forráshiányát (veszteségét).
  - Építés karbantartási tevékenységünk pozitív eredményessége az előző évek tapasztalatai alapján ez évben sem látszik biztosíthatónak.  
A társaság egészét tekintve ez évben is költségkímélőbb megoldásnak látszik a tevékenység változatlan formában történő fenntartása, mint egy esetleges drasztikus átszervezés gazdasági következménye.  
A tevékenységet ez évben már kedvezőbb mutatókkal, de így is 6.000 eFt veszteséggel, közel bázis szinten tudtuk tervezni.
  - Különleges hulladékkezelési tevékenységünkhöz kapcsolódó vállalkozásaink eredményességét, a kialakult piaci kör által tervezhető bevétel arányában, a bázisnak megfelelő mértékben, 2.000 eFt nyereséggel terveztük meg. Ettől kedvezőbb eredményt a tevékenységhez igen nagy mértékben igénybe vett szolgáltatás nagyságrendje (76%-a) nem enged tervezni, azt mintegy determinálja.
  - A városüzemeltetéshez kapcsolódó vállalkozásainkat továbbra is az előző évek tendenciájának megfelelően nyereségesen terveztük.  
Fizető parkolók nyereségét 10.500 eFt-ra, kegyeleti jellegű szolgáltatásaink nyereségét 12.094 eFt-ra terveztük. A tervezett nyereségeket Megbízási szerződésünk alapján a parkfenntartás, valamint a temetőkezelés feladatai ellátására fordítjuk. (I/5; I/6; I/7. sz. mellékletek)
- Összességében olyan tervet határoztunk meg, melyben a legfontosabb elvárásoknak – városüzemeltetési színvonal megtartása, fejlesztése, bővítése elvárható szintű bérrendezés, egyéb fizetési kötelezettségeknek – várhatóan eleget tudunk tenni.

#### **4. Tevékenységek terve**

2007. évi feladatainkat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött aktuális megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően látjuk el. Tevékenységünket 24%-ban városüzemeltetéssel, 65%-ban hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok határozzák meg.

A város teljes területére kiterjedően végezzük a parkfelületek gondozását, az utak, terek tisztántartását, az önkormányzati utak téli síkosságmentesítését, gyepmesteri, fűregtelenítési feladatokat és ellátjuk mind Salgótarján, mind a kistérség és azon túli térségi hulladékkezelési feladatait, valamint 14 db temető kezelését. Ezen felül

tervezési, szaktanácsadási tevékenységet, idegen területek vállalkozásban végzett gondozását is ellátjuk.

#### **4.1. Városüzemeltetés**

A tevékenység non-profit rendszerű, mely érdekében a városi költségvetési keretösszegeken túl felmerülő ráfordítások forrását a vállalkozási eredményekből tervezzük pótolni. Színvonalát az előző év szintjén, de inkább azt meghaladóan kell biztosítani annak érdekében, hogy hatékony kitörést lehessen biztosítani mind az idegenforgalom, mind a befektetői bizalom elnyerése céljából.

- Feladattervünk meghatározásakor lényeges szempont volt a 2007. évi tulajdonosi elvárás teljesíthetőségének tervbe illesztése az elváráshoz kapcsolódó ráfordítás – bevétel – eredményesség Kft. szintű egyensúlyának megteremtése  
A gazdálkodási egyensúly megteremtése érdekében kalkuláltunk a Foglalkoztatási Kht. által átvállalható feladatokkal is.
- Aktualizáltuk együttműködési megállapodásainkat ez évre is az idegen területek kezelőivel (Erdészet, MÁV, Közúti Kht.) a területek takarítása elősegítése érdekében.
- Terveinkben továbbra is szerepeltetjük a városi nyilvános WC folyamatos üzemeltetését, a város közterületeinek mérsékeltebb rágcsálómentesítését, gyepmesteri feladatok folyamatos ellátását, élő és elhullott állatok jogszabálynak megfelelő kezelési feltételeinek kialakítását.
- Feladatspecifikus akcióinkat ez évben is beterveztük.  
Tavaszi tisztasági akciót a lomtalanítással egy időben, év elejére terveztük széles körű társadalmi összefogással. Részt kívánunk venni a virágos városok mozgalmanak előkészítésében, illetve a vállalt feladatellátásban.
- Terveinkben kiemelt hangsúllyal szerepeltetjük a város játszótereinek jogszabályban megállapított technológia szerinti folyamatos ellenőrzését, karbantartását. Évi egyszeri minősítését akkreditált szervezettel elvégeztetjük.
- Továbbra is biztosítjuk hétvégeken a belváros takarítását, a temetők ügyeleti szolgálatát.
- A kandallóber muskátli virágdíszek kiültetését és éves kezelését 2007-re is beterveztük. Mennyiségét ez évben duplájára növeljük.
- Takarékosági, valamint hatékonyságot segítő célkitűzéseink megvalósítása érdekében erősíteni kívánjuk a civil szervezetekkel való együttműködést. Igényeljük munka felajánlásukat és támogatjuk eszköz, gép biztosításával.
- Lehetőségeinkhez mérten továbbra is részt vállalunk a város virágos akcióinak szervezésében, megvalósításában.
- Vállalkozásokkal való együttműködésünket kiszélesítjük, további zöldfelületek és virágágyások gondozása tekintetében.
- Növelni kívánjuk a virágos felületek nagyságát, 2007-től saját fejlesztésben elkezdjük a volt városi kertészet gazdaságosan üzemeltető üvegházak felújítását.
- Városi főkertészi státuszt kívánunk létrehozni 2007. második felétől. A főkertészi feladatokat a várossal kötendő megbízási szerződés keretében tervezzük ellátni, melynek:
  - feladatai között tervezzük a város átfogó fapótlási tervének elkészítését;

- *a játszótér építési koncepcióval szinkronban folyamatos játszótér tervezések pályázatra való előkészítését, pályázatok lebonyolítását;*
- *a város növényállományának felügyeletét;*
- *a parkerdők, zöldterületek, rekreációs lehetőségek tanulmányainak előkészítését (Dolinka, Szent Imre hegy, Tóstrand játszófal, turisztikai területek, stb.).*
- *A kezelési feladatok körében kizárólagos jogosítvánnyal tervezzük ellátni a Főtér és létesítményeinek kezelését. Ezen belül:*
  - *a tér felügyeletét, takarítását, ápolását;*
  - *a téren elhelyezett technológiák üzemeltetését (díszkút);*
  - *a rendezvények felügyeletét, működését;*
  - *az egységes megjelenés érdekében egységes pavilonok, kellékek beszerzését;*
  - *a kellékeket a VGÜ Kft. helyezi ki és adja bérbe a rendezvények résztvevőinek.*
- *A Kft. tevékenységét egyre fokozottabban ki kívánjuk terjeszteni a peremkerületekre is, mely elősegítése érdekében városgondnoki hálózatot működtetünk, mely jelenleg 6 területen állandó állományi létszámmal, további 21 területen átmenetileg közcélú foglalkoztatásban résztvevőkkel működik.*
- *A tisztántartás és téli feladatok eszközállományát a Kft. folyamatosan pótolja és fejleszti. 2007-ben fel kell készülnünk a Főtér különleges csúszásmentesítést igénylő technológia beszerzésére.*
- *A belváros szálló por egészségkárosító tényezőnek a kiküszöbölésére szinten kívánjuk tartani a közterületek – utak, járdák – gépi takarításának porlekötő locsolásának intenzitását.*
- *Elindítjuk a város közigazgatási határain belül lévő illegális hulladéklerakók megszüntetését. Ehhez 2007-re nagy teljesítményű berendezések beszerzését tervezzük.*
- *A legkritikusabb helyzet a kolóniák környékén alakult ki, mely mérséklését fő feladatunknak tartjuk:*
  - *Első ütemben – a lakáskezelő társasággal közösen – megszervezzük az un. „kolónia munkaközösségeket”, melyek a terület folyamatos tisztántartásáért felelősek, a takarítást szervezik és a rendet felügyelik.*
  - *Ezek segítsége mellett „tisza kolónia telep” címmel akciót tervezünk.*
- *Kóbor állatok miatti problémakör megoldására folyamatosan tervezzük bővíteni a kutyamenhely kapacitását (2 éves program keretében).*
- *A kutyák új gazdához kerülése egyre kedvezőbb bevételforrást jelent a gyepmesteri kiadások mellett.*
- *2007. májusában várhatóan elindul az állati hulladékkezelő telep kivitelezése, mely felügyeletét folyamatosan biztosítjuk.*

#### **4.2. Hulladékkezelés**

*A hulladékgazdálkodás a VGÜ Kft. fő tevékenysége, mely keretében biztosított a városban keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtése, szállítása és a 2001-ben átadott korszerű lerakó telepen annak ártalmatlanítása.*

*Hulladékgazdálkodási üzletpolitikánkat a korszerűsítés irányába megfogalmazott célkitűzések, valamint a Hulladékgazdálkodási Tervben meghatározott elvárásoknak való megfelelés determinálja.*



- *A térségi hulladékkezelési közszolgáltatási kör további bővítési lehetőségével ez évben is kívánunk élni. 2007-ben további települések bevonását vettük számításba.*
- *A térség szintű közös Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott feladatok ellátásának segítése érdekében ez évben is koordináljuk és egyeztetjük az önkormányzatok ez irányú igényeit, terveit.*
- *Továbbra is kiemelt feladatként kezeljük az elhagyott hulladéklerakók, valamint a döngkutak rekultivációs előkészületeit (pályázati lehetőségek KEOP igénybevételeivel)..*  
*A döngkutak környezeti felülvizsgálatának ez évben történt hatósági jóváhagyását követően elkészítjük a kutak rekultivációs terveit.*
- *Tovább kívánjuk fejleszteni a szelektív hulladékgyűjtés és kezelés rendszerét. A gyűjtő szigeteket 35-ről 50-re, a begyűjtési mennyiséget 50%-kal tervezzük növelni.*
- *Kiemelt hangsúlyt fektetünk ez évben a hulladékgazdálkodás fejlesztése, valamint jogszabályi előírások teljesítésének elősegítése érdekében pénzügyi források pályázat útján történő bevonására (tanulmány, projektervek, pályázat figyelés, előkészítés, írás), befektetők, illetve hulladékfeldolgozókkal való gazdaságos együttműködésre.*
- *Salgótarján a 2001-ben megépített új, korszerű hulladéklerakóval olyan potenciális előnyt szerzett a térségben, melyre építve a térség hulladékkezelő ipari központjává válhat, új munkahely és piaci profit lehetőségekkel.*  
*A fentiek és egyébként jogszabályi előírások teljesítése, valamint a hulladéklerakó védelme érdekében korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése továbbra is kiemelt céljaink egyik eleme. Mindezek érdekében Salgótarján és térsége, valamint Kelet-Nógrádi régió Korszerű Hulladékgazdálkodási rendszerének megszervezésében, kialakításában, annak régiós rendszerbe való bekapcsolódásának elősegítésében tervezzük szerepünket megerősíteni.*  
*A rendszerben való benntmaradással (részvétellel) hosszú távra meg kívánjuk alapozni a Társaság működését és Salgótarján térségi szerepkörének erősítését. A rendszer keretében tervezzük megvalósítani a Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott teljeskörű kötelezettségvállalásainkat (szelektív hulladékkezelés, komposztálás, biológiai-fizikai kezelés, szállítás-gyűjtés eszközfejlesztés, teljeskörű rekultiváció, döngkút bezárás, stb.)*
- *Kiemelten kezeljük a hulladékkezelési rendszer minél alacsonyabb beruházási és fenntartási költség szintű megvalósítását, energetikai hasznosításban rejlő előnyöket (pl.: Gyöngyös térségben tervezett vállalkozással való együttműködést).*
- *Tovább fejlesztjük személyi állományunkat és a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó ügyfélszolgálati rendszerünket, folyamatosan korszerűsítjük törzsadat állományunkat, adatkezelési rendszerünket. A feladatbővítéshez elengedhetetlen technikai fejlesztést ez évi beszerzési tervünkben is prioritásként kezeljük.*
- *Megoldást keresünk a Kft. tevékenységével kapcsolatos ügyek rugalmas intézése érdekében egy városközponti ügyfélszolgálati iroda létesítésére.*
- *2007-ben felül kívánjuk vizsgálni a szolgáltatási díjképzés rendszerét, hogy 2008-tól be lehessen vezetni az ürítési díjat a liter díj helyett. Ezáltal lehetőség nyílhat a hulladékmennyiséghez igazodó méltányos, edénynagyság szerinti elbírálásra is.*

### **4.3. Építés, karbantartás**

*A Kft. építőipari tevékenységén keresztül látja el a város útjai, közterületei használata során kialakult meghibásodások technikai elhárítását, javítását, valamint a közlekedés biztonságát elősegítő forgalomtechnikai beavatkozásokat.*

*Feladatainkat elsősorban a város költségvetésében meghatározottak ellátására terveztük meg.*

*Kapacitását tekintve létszámát a bázisnak megfelelően határoztuk meg, tekintettel a gyorsjavító, illetve készenléti szolgálatra szánt költségvetési keretből megvalósítandó feladatok maradéktalan ellátására.*

*Üzletpolitikánknak megfelelően, szabad kapacitásaink terhére idegenek részére is vállalkozunk.*

- *Aktív szereplői kívánunk lenni szűk piaci környezetünknek. Önkormányzati érdekeltségű, valamint idegen gazdasági társaságok építőipari jellegű vállalkozásaiban is részt kívánunk venni.*
- *Tervezzük a város költségvetésében szereplő út, híd, vízelvezetés jellegű munkák kivitelezésének pályázati rendszerében való részvételünket.*
- *Tervezünk szerepet vállalni a városi, illetve a várost érintő nagy beruházásokban, Sportcsarnok felújítás kapcsán felmerülő szállítási, bontási, valamint a 210-es tehermentesítő út kivitelezéséhez kapcsolódó feladatok alvállalkozásban végzendő munkáiban.*
- *Épületeink, egyéb vagyontárgyaink megóvására, felújítására 2007-re céltartalékot képeztünk, melyből elsősorban a Füleki úti melegedő, valamint a telepi B iroda tető felújítása lett tervbe véve.*

### **4.4. Környezetvédelmi vállalkozás**

*Hulladék szállítására, begyűjtésére alkalmas, országos érvényű környezetvédelmi engedélyünk birtokában veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítását, szennyezett területek kármentesítését 2007. évre is terveztük vállalni, volumenét bázis szinten, 8.000 eFt-ban határoztuk meg.*

*Tevékenységünket szűkebb területi kiterjedéssel ez évben is megyei, illetve regionális határokon belülre korlátoztuk.*

- *Tevékenységünkön belül továbbra is kiemelten kezeljük Salgótarján és kistérsége ilyen irányú feladatait. Aktív kezdeményezői kívánunk lenni továbbra is a helyi – szárazelem, akkumulátor, permetezőszer, konyhai ártalmas hulladékok begyűjtésének.*

*A begyűjtéshez átmeneti veszélyes hulladék udvart tartunk fenn.*

*Az elektronikai hulladékok begyűjtésének helyi rendszerét szelektív hulladékgyűjtő rendszerünk kiegészítéseként tovább kívánjuk fejleszteni.*

*Mind a veszélyes, mind a nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtéséből származó hasznosítható elemek felhasználásával kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenységünket fokozni kívánjuk. Javítani fogjuk PR munkánkat, országos koordináló szervezetekkel együttműködve helyi oktatási népszerűsítési programokat szervezünk.*

## **5. Eszköz és munkaerő gazdálkodás**

*Fejlesztési céljainkat 2007. évben a várható feladatnövekedésnek rendeltük alá.*

*Mértékét a 2002. évben fejlesztésre felvett hitel - kamatterheinek - fizetési kötelezettségeinek folyamatos csökkenése után fennmaradó forráslehetőség, valamint amortizáció és nyereségünkből likviditásunk határáig felhasználható mértékben terveztük meg.*

*A gépjármű állomány elhasználódása és alacsony teljesítmény miatt 2007-ben újabb nagyobb kapacitásfejlesztés vált szükségessé.*

*Mivel a 2002. évi hitel tőke és kamatterhek 2007 elején lejárnak, az éves forrásaink az ez évre tervezett nagy értékű beszerzéseket lehetővé teszik.*

*Eszközbeszerzésünkkel elsősorban a háztartási, valamint az illegális hulladékok gyűjtését, szállítását kívánjuk elősegíteni.*

- *A lomtalanítási és illegálisan lerakott hulladék gépesítése érdekében 1 db multi-liftes nagy konténerszállító és 1 db darus csipegető tehergépjárművet terveztünk beszerezni.*
- *1 db speciális terepes gépjárművel bővítjük a szervezett hulladékgyűjtési gépparkot, melynek segítségével rossz utakkal ellátott, nehezen megközelíthető telepeket lehet kiszolgálni, és lehetővé teszi a kukás gyűjtés teljes körű elterjesztését (pl.: Somlyóbánya, Forgács ltp.)*
- *EÜM rendeletnek megfelelően fertőtlenítenő edényzetek mosására 1 db speciális mosó autó terven felüli beszerzését tervezzük, melyet országos piacon is hasznosítani (bérbe adni) kívánunk, újabb bevételyszerzés érdekében.*
- *Kommunális géppark fejlesztése tekintetében elsősorban pótló beszerzéseket tervezzük az elhasználódott – idegenek által eltulajdonított – parkgondozó gépek kiváltására.*
- *Számolunk a fizető parkolók bővítésével, melyhez 10-12 db fizető automata beszerzése szükséges.*
- *A főtéri és egyéb köztéri rendezvényekhez sátrak beszerzésével is kalkuláltunk terven felül, mintegy 7.000 eFt értékben, melyet bérleményként kívánunk hasznosítani.*
- *Új szolgáltatás bevezetéséhez terven felül be kívánunk szerezni egy állati hamvasztót, melyet szintén vállalkozásainkat bővítve további bevételt realizálhatunk és régi megoldatlan lakossági igényt elégíthetünk ki.*
- *Kiemelten kezeljük kiszolgáló tevékenységeink eszközfejlesztési igényét is. Gépjárműjavító műhely szerszám, kisgépjármű fejlesztése az elavult gépjárműállomány fenntartása érdekében elengedhetetlen. Számítástechnikai háttérfejlesztést mind szoftver mind hardver tekintetében folyamatosná kívánjuk tenni.*

*Munkaerő gazdálkodásunkat részben a feladatbővítés, részben a forráslehetőségek csökkenése együttes hatásaként terveztük meg. (I/4. sz. melléklet)*

- *Kommunális feladatok még elviselhető veszteségszintjét a forrás csökkenéssel arányos létszámcsökkentéssel lehetett biztosítani. Mind a parkfenntartás, mind a temetőkezelés létszáma csökkent, a köztisztaság létszámának egy részét közmunkásokkal pótoltuk.*

*A létszám megtakarítást a Foglalkoztatási Kht. által pályázott nagy létszámú közmunkások beállításával tervezzük pótolni. Ez év április 01-től október végéig 80 fő közmunkás lesz biztosítva a feladatra.*

- *Forrásnövekedés miatt 2 főre növekedett a gyorsjavítási feladatellátás létszáma.*

*A telepi gondnokság létszámát nem növeltük. A városi készenléti szolgálatot a meglévő állománnyal biztosítjuk.*

- *Létszámnövelés vált szükségessé a szállítási feladatok megnövekedése miatt.*
- *1 fő városi főkertész beállítását tervezzük az év második felében, mely a kommunális létszámban lesz figyelembe véve.*

*Összességében létszámtervünket 154 főben, közel a 2005. évi Terv szintjén állapítottuk meg.*

*Továbbra is igényt tartunk a külső vállalkozók munkájára, sőt fokozni kívánjuk bevonásukat, főleg idény jellegű munkákra.*

*Folyamatosan törekszünk a munkaerő minőségi javítására, teljesítménynövelésre, melyet érdekeltségi rendszerek további korszerűsítésével tervezünk elérni.*

*Bérfejlesztést általánosan 4,8%-os szinten terveztünk, ettől nagyobb bérkiáramlással számoltunk a minimálbér emelkedése miatt, mely 35 főt érintett, a teljes állomány 22%-át.*

*Egyéb juttatásokat bázis szinten többségében inflációs emelkedés nélkül, jogszabály adta keretén belül állapítottuk meg.*

## **6. Egyéb gazdasági (PR) tevékenység**

*A társaság üzletmenetére nagy mértékben befolyással vannak olyan tényezők, melyek nem tartoznak szorosan a feladatok konkrét megvalósításához, de áttételesen javíthatják az eredményességet.*

*Ezen tényezők a Kft. gazdálkodási összefüggéseiben reklám és támogatás formájában jelennek meg.*

*A társaság – mint az előző években – ez évben is élni kíván ezen image javító lehetőségekkel.*

- *Reklám tevékenységre a bázissal megegyezően, mintegy 1.600 eFt-ot terveztünk.*

*Ennek keretében elsősorban a feladataink népszerűsítését, lakossági tájékoztatást kívánjuk elősegíteni – újságok, szórólapok, egyéb médiában, illetve rendezvényeken való feliratos megjelenéssel.*

- *Támogatási, szponzorálási lehetőségeinkkel bizonyos mértékben reklám tevékenységet is folytatunk, de leginkább ösztársadalmi érdekből vezérelve, karitatív, illetve civil és sport szervezetek működése fenntartását igyekszünk biztosítani.*

*A támogatások túlnyomó részt városi célokat szolgálnak, helyi eseményekhez kötődnek.*

*Markáns vállalásunk az 1987-ben ágazatokra szétvált SBTC-től örökölt Tájéfutó Szakosztály szponzorálása, melynek elnöki tisztségét kezdettől a Kft. biztosítja. Támogatására éves szinten közel 600 eFt-ot terveztünk. A támogatással hozzájárulunk a szakosztály fennmaradásához, eredményes sporttevékenységéhez, mellyel országos eredményein túl nemzetközi*

*elismertséget is el tudott érni. Szereplése éveken át összeforrt a VGÜ Kft. nevével.*

*Egyéb támogatást – kisebb összegekben – reklámlehetőséghez kötötten más helyi sportszervezeteknek, alapítványok, iskolák, egyéb intézmények részére is tervezzük nyújtani, mely volumene mintegy 800 eFt.*

## **7. Pénzügyi gazdálkodás**

*2007. évben is kiemelt feladatunk a pénzügyi stabilitás, likviditás biztosítása, korrekt pénzügyi fegyelem fenntartása mellett, fizetési kötelezettségek teljesítése.*

*Pénzügyi politikánkat nagy mértékben meghatározza az egyensúlyos pénzmozgás, melyre továbbra is a kintlévőségek alakulása van leginkább érzékeny hatással.*

- *Hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolódó salgótarjáni tartós kintlévőségek mértéke 2006. december 31-én 30.098 eFt volt, kis mértékben már elmaradt a 2005. év végi 33.567 eFt-os hátraléktól.*

*Ez némi biztatást ad a 2007. évi kintlévőség tervezéshez, melyre való tekintettel 2007. év végére bázis szintű kintlévőséget terveztünk (tekintettel az egyéb közüzemi áremelkedések terheire).*

- *Fizetési kötelezettségeinket – helyi és gépjárműadó: közel 18.000 eFt, valamint hulladéklerakó bérleti díj: 36.703 eFt + 1 negyedév 8.640 eFt teljesítését a kintlévőségek miatti pénz hiány ellenére is a Kft. részéről kiemelt feladatként kezeljük.*
- *Az esetleges pénzügyi gondok kiküszöbölésére éves 30.000 eFt folyószámla hitel kerettel terveztünk, melynek kamatait a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepeltetjük.*

*A saját tőkét, mint a társaság befektetett eszközeinek és forgóeszközeinek saját forrását 2007-ben 9.000 eFt-tal növelni tervezzük.*

## **8. Működés feltételei**

*A társaság feladatát az önkormányzattal 1996. évben kötött és többször módosított megbízási, illetve aktuális eseti szerződések és jóváhagyott éves Üzleti Terv alapján látja el.*

*Szervezeti rendjét és működését belső szabályzatok, valamint az ISO 9001, 14001 környezetközpontú minőségirányítási rendszer működtetése és SZMSZ biztosítja.*

*A társaság dolgozói érdekképviselőt BDSZ rövidített névvel helyi Szakszervezet és a felek által kötött Kollektív Szerződés biztosítja.*

*A tulajdonos felügyeleti képviselője, valamint gazdálkodásának könyvvizsgálói ellenőrzése hosszabb távra biztosított.*

*Gazdálkodása stabil, jogállása jogi képviselője rendezett.*

***Tisztelt Közgyűlés!***

*A VGÜ Kft. 2007. évi Üzleti tervét a folyamatosság elve alapján az előző évi adatok figyelembe vételével készítette el. Kiemelt hangsúlyt fektetett az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében megfogalmazott elvárások, többletfeladatok maradéktalan teljesítésére.*

*A fentiek alapján kérem a 2007. évi Üzleti terv megtárgyalását és annak jóváhagyását a mellékelt határozati javaslat alapján.*

*Salgótarján, 2007. május 07.*

*Bodnár Benedek  
ügyvezető igazgató*

### ***Határozati javaslat***

*1., Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 2007. évi Üzleti Tervét az I. számú mellékletek szerint 9.000 eFt nyereséggel elfogadja.*

**Végrehajtásért felelős:**

*Bodnár Benedek ügyvezető igazgató*

**Határidő:**

*2007. december 31.*

*Salgótarján, 2007. május 07.*

*Bodnár Benedek  
ügyvezető igazgató*