

Szám: 40-7- /2009.

JAVASLAT

***a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság***

2009. évi

ÜZLETI TERVÉRE

Javaslat

a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.
2009. évi Üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

Üzleti tervünket az elmúlt évi gazdálkodási eredményeinkre, valamint a 2009. évre várható piaci változásokra tekintettel a folyamatosság és összehasonlíthatóság elvének érvényesülése érdekében, az előző évi üzleti terv szerkezetének megfelelően állítottuk össze, melyet az alábbiak szerint terjesztem a T. Közgyűlés elé.

1. 2008. üzleti év összefoglaló értékelése

A 2008. évi üzleti tervben meghatározottaknak megfelelően sikerült teljesíteni mind a városüzemeltetési, mind a piaci vállalkozás tekintetében megfogalmazott elképzeléseket.

A Társaság eredményességét az előző évekhez hasonlóan ismét a hulladékgazdálkodási tevékenység biztosította, mely mind bázishoz, mind a tervhez képest javult. A szolgáltatásba bevont települések száma az előző évihez képest tovább nőtt, száma elérte a 43-at.

A hulladékgazdálkodási tevékenységből származó bevételek évről-évre növekvő tendenciát mutatnak, melyekkel a következő évre már a gazdasági recesszió hatása miatt nem lehet számolni.

Stabil bevételi forrást biztosított a városüzemeltetési feladatellátás – beleértve a fizető parkolókat is – melyek a 2009. évi tervben is prioritást kapnak.

Piaci szerepünk a makrogazdasági hatások által erősen befolyásolt, melynek pozitív hatásaként lényeges növekedést értünk el a különleges hulladékkezelés kapcsán.

A negatív gazdasági folyamatok miatt viszont nem kívánatos a jövőben hasonló mértékben e vállalkozással sem tervezni.

A Társaság gazdálkodását stabilitás jellemezte. A tervmutatók üzleti terv szinten alakultak, melyekre nagy mértékben hatott a szigorú költséggazdálkodás. Ennek eredményeképpen az összes ráfordítás növekedés (2,8%) nem haladta meg a bevételek 3%-os emelkedését.

Eredményességi mutatóink tervezettől jobban, 28%-kal növekedtek.

Kintlévőségek tekintetében már érezhető volt a gazdasági válság hatása. Ennek következtében nőtt a határidőn belüli tartozás mértéke a tartós – éven túli – kintlévőség növekedés viszont mintegy -8.012eFt-al csökkent. Nőtt az év végi munkatorlódásból származó nagyobb tömegű számlakibocsátás miatti tartozás növekedés – ami nem tendencia jellegű – éppen ezért tervezéskor nem szükséges figyelembe venni.

A Társaság vagyoni-pénzügyi helyzete és jövedelmezőségi mutatói összességében pozitívan alakultak.

Az eszköz oldalú fenntartás érdekében végrehajtott szükségszerű fejlesztés hatásaként a befektetett eszközök részaránya kedvezően alakult. Saját tőke a 2008. évi 6.436 eFt nyereség hatására nőtt, mellyel a Társaság vagyoni helyzetét tovább sikerült erősíteni. Mindezek eredményeként számolni kellett mind az amortizáció, mind a fejlesztési hitelforrás törlesztésének hatásával, melyek részben már a szolgáltatási díjakban érvényesítve lettek, másik részével a 2009. évi tervben kalkuláltunk.

A fentieknek megfelelően az elmúlt évi gazdálkodási értékelésből kitűnik, hogy 2009-ben is a hulladékgazdálkodási ágazatokból lehet biztosítani a városüzemeltetés elvárt színvonalához szükséges költségvetésen felüli többlet ráfordítások forrását és a Társaság rentábilis gazdálkodását.

A recesszió ellenére piaci pozícióinkat stabilnak érezzük. Legnagyobb kihívást fizetőképességünk fenntartása jelenti. Teljesítményünket – a gazdasági környezethez igazított, racionális költség és létszámgazdálkodás mellett próbáljuk fokozni, amit üzleti tervünkben számszerűsítettünk.

2. 2009. évi gazdálkodás tervezése

A Kft. 2009. évi Üzleti Tervének javasolt fő mutatói:

Összbevétel:	854.700 eFt
Összráfordítás:	854.700 eFt
Eredmény:	-

2.1. Fő célkitűzések

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

Ez évben is kiemelten kezeljük a stratégiaileg meghatározó városüzemeltetési, valamint hulladékgazdálkodási feladatainkat. Ezen belül is nagy gondot fordítunk:

- az önkormányzat részére végzendő városüzemeltetési feladatok minél magasabb színvonalú ellátására, a városlakók jogos igényeinek, komfortérzetének javítására, valamint
- az önkormányzat gazdálkodási politikájának segítésére.

2.2. A tervezés fő szempontjai:

- Helyi és makrogazdaság szintű hatások kivédése, gazdasági mutatóink javítása. Ennek érdekében: költségtakarékos gazdálkodás, bevétel arányos ráfordítás realizálás.
- Vállalkozás bővítés és azt segítő pénzügyi politika biztosítása, pályázati lehetőségek igénybevétele, szervezeti és vállalkozásfejlesztési rendszer működtetése.
- Alapellátás jellegű szolgáltatás feltétel rendszerének biztosítása.
- Eszköz és humán erőforrás korszerűsítés folyamatosságának biztosítása, munkaerő hatékonyság, foglalkoztatási program intenzitás növelése.

2.2.1. Gazdasági tervezés

Mind bevételeink, mind ráfordításaink tervezésénél nem lehetett figyelmen kívül hagyni a közelmúltban megváltozott piaci és makrogazdasági helyzetet.

Bevételeink óvatos megközelítéssel, ráfordításaink a piaci árviszonyok függvényében lettek meghatározva. A gazdálkodás nyereség szintjét a tervezett költségtakarékosság, a mérsékelt vállalkozási bevétel és a növekvő ráfordítás egyenlege határozta meg.

Figyelembe vettük a Közgyűlés 2008. december 16-i ülésén elfogadott szolgáltatási díjkalkulációban alkalmazott ráfordítások és díjnövekedések hatását. Továbbra is fő hangsúlyt kellett fektetni a fejlesztésekre, a vállalkozásbővítésre, a szolgáltatási színvonal megtartására, valamint a pénzügyi egyensúly folyamatos biztosítására.

Mindezek együttes hatásaként a városi feladatokat közel az elmúlt év szintjén, a hulladékkezelési közszolgáltatásokat mintegy 2,5%-os csekély mértékű növekedéssel, a szabad piaci vállalkozásokat (környezetvédelem, építőipar, egyéb értékesítés) nagy mértékű mintegy 50%-os csökkentéssel terveztük meg. A likviditás várható romlása miatt átmeneti pénzügyi egyensúlyt biztosító folyószámlahitel igénybevételének hatásával is számolni kellett.

2.2.2. Alapellátás-szolgáltatás

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően az alapellátási szolgáltatások színvonalának megőrzését tűztük ki célul.

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

A városüzemeltetési feladatokra tervezett szükséges ráfordítások, valamint a költségvetési források között várható nagy mértékű hiány kompenzálását eredményünk terhére 2009. évre is tervezni kellett.

A feladatellátás forráshiánya a közmunkaprogram intenzívebb igénybevételét kívánja meg, melynek lehetőségével minden területen számoltunk.

Fő rendező elv volt, hogy az alapellátás színvonalának veszélyeztetése nélkül biztosítható legyen a vállalkozási és városi feladatok eszközsükségletének ésszerű aránya.

2.2.3. Vállalkozás

A tervezés alapelve, hogy vállalkozásaink – környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szolgáltatások – esetleges növelésével az alapellátási feladatok nem sérülhetnek, így kizárólag, csak az aktuális szabad kapacitással kalkuláltunk. A helyi, illetve makrogazdasági hatások által determinált egyre szűkösebb pénzügyi és piaci lehetőségek korlátaival, valamint a vállalkozásbővítéssel arányosan növekvő nem fizetések veszélyével is számolni kellett.

2.2.4. Fejlesztés, korszerűsítés

A 2009. évi eszközfejlesztési lehetőségeinket, az erősen elhasználódott eszközök pótlása érdekében szükségessé vált múlt évek nagyobb mértékű eszközbeszerzése, nagy mértékben korlátozza. Forrásait kizárólag az amortizáció alapján kalkuláltuk.

Humánerőforrás tervezését a recessziós hatások kivédésére tervezett költségtakarékosság és a feladat-ellátási biztonság közötti egyensúly megteremtésére való törekvés határozta meg.

Célunk továbbra is a Társaság alapellátásához kapcsolódó eredményt termelő lehetőségek kiaknázása érdekében történő eszköz, technológiai fejlesztés feltételeinek biztosítása.

2.3. A Terv főbb mutatói, indoklása

2.3.1. Bevételi terv

Bevételeinket a Közgyűlés által 2008. december 16-án jóváhagyott hulladékkezelési közszolgáltatási díjak mértéke, az infláció, valamint a városüzemeltetési költségvetési keretösszegek túlnyomórészt meghatározták (1.sz. melléklet).

Ezen felül egyéb vállalkozások bevételeivel is kalkuláltunk úgy mint: a hulladékgazdálkodási fejlesztés, veszélyes hulladékkezelés, valamint állati hulladékkezelés, fizető parkoló és egyéb kommunális szolgáltatás kapcsán.

Ugyanakkor partnereink és egyéb piaci szereplők folyamatos jelzései alapján kiemelt figyelemmel voltunk a gazdasági válság generálta megrendelés-állomány csökkenésre (elsősorban építőipari, környezetvédelmi és hulladékkezelési közszolgáltatás területén).

Mindezek eredményeképpen össz. árbevételünk 854.700 eFt, melynek tevékenységenkénti részletezését a 2.sz. melléklet szemlélteti.

- Kommunális (városüzemeltetési) jellegű feladataink – park, temető fenntartás, köztisztaság, fizető parkoló üzemeltetés bevételei – a költségvetéssel szinkronban a múlt évtől mintegy 4.000 eFt-al alacsonyabban lettek tervezve.

A tevékenység szakfeladatonkénti részletes bemutatását a 2.sz. melléklet, a feladatok munkanemenkénti részletezését az 5, 6, 7.sz. mellékletek szemléltetik. A tevékenység bevétel összetétele tekintetében a szakfeladatok finanszírozására közel az előző éves szinten 139.446 eFt-ot, fizetőparkoló bevételére a bázistól 32%-al többet, mintegy 27.900 eFt-ot, temetői, kegyeleti szolgáltatásra az előző év szintjén 10.794 eFt-ot, gyepmesteri és egyéb kommunális szolgáltatás bevételére 12.410 eFt-ot terveztünk.

A tevékenység össz. bevétele 190.550 eFt, mely a bázis 98%-a.

Az elmúlt évek ellátási színvonalának biztosítása érdekében, a terv változatlan összetétele mellett kommunális feladatokra, mintegy 54.100 eFt többlet finanszírozást terveztünk vállalkozásaink eredménye terhére.

A terv összetételében bekövetkezendő változás – árbevétel csökkenés, költség növekedés - hatására csökkenő eredmény esetén, a kommunális feladatok esetleges szűkítésével kell számolni (kaszálás gyakoriság csökkenésével, stb.)

- Hulladékgazdálkodási tevékenységünk össz. bevételét 600.050 eFt-ra terveztük, melyet csupán 2,5%-al, mintegy 15.458 eFt-al tudtuk növelni a bázishoz képest. Számolni kellett a városunkban folyó beruházások elmúlt évi befejezése miatti bevétel kieséssel.

Figyelemmel kellett lenni a gazdasági recesszió hatására, a térségben megjelenő tőkeerős konkurenciára, az újonnan alakuló hulladékszallító vállalkozásokra (némelyik illegális), valamint idegen vállalkozásban újra megnyitott Zagyvarónai hulladéklerakó telep hulladék elszívó hatására is. Mindezek hatására a bevétel-növekedés tendenciája lényegesen csökkent az előző évekéhez viszonyítva. A bevétel kieséssel szemben új szolgáltatások beindításából és szolgáltatási terület bővítéséből terveztünk bevétel pótlást. (állati hulladékégető, további 5 település bevonása a szolgáltatási körbe) Továbbá a szelektív hulladékkezelés területén technológia korszerűsítést és egyéb költségtakarékossági intézkedéseket vezetünk be. Mindezek együttes hatásaként ugyan kis mértékben, de sikerült a tevékenységet növekedési pályán tartani.

- Építés karbantartási bevételünket a költségvetésben szereplő bázisfeladatokra (gyorsjavító szolgálat, kisebb fenntartási munkák), valamint a Társaság gondnoksági bevételére alapoztuk. A szakipari kapacitás lényeges csökkentése miatt feladat csökkenéssel és alacsonyabb megrendelői bevétellel számoltunk, melyet 2.000 eFt saját teljesítmény értékkel egészítettünk ki (állati krematórium, szociális épület létesítése). Mindezek eredményeképpen a tevékenység össz. bevételét 39.800 eFt-ban határoztuk meg.
- Különleges hulladékkezelési vállalkozási bevétel tervünket több éves tapasztalat alapján készítettük el, számolva a bizonytalan piaci lehetőségekkel. A rapszodikus és recesszióval terhelt piaci magatartásra tekintettel, mintegy 20.000 eFt bevétel kalkulálható, melynek közel felét múlt évből áthúzódó munkákból, további részét több éve állandósult partneri körünk megrendeléséből kívánjuk realizálni.
- Egyéb bevételeinket 4.300 eFt-al terveztük meg, a késedelmes vevő fizetések miatt érvényesített kamatbevétel és megtérült egyéb vevőállományról értékvesztés visszairása címén.

2.3.2. Kiadások, ráfordítások terve

Ráfordításainkat bevételeink növekedésének arányában az inflációs előrejelzéseknek megfelelő költségnövekedésekkel, valamint az elmúlt évi fejlesztésekkel, illetve létszám és minimálbér változással összefüggő többletkiadások együttes hatásaként 854.700 eFt-ban, a bázis 98%-ában határoztuk meg. Ráfordításainkat szigorú költséggazdálkodással terveztük. Figyelembe vettük az elmúlt évi, valamint a tervezett technológiai és ösztönző rendszerek hatékonyság javító hatását. Ezen belül mintegy 2.000 eFt aktivált saját teljesítményértékkel is kalkuláltunk.

- Általános érvényű elvként azon költségeket, melyekre erős külső tényező nem hatott, így a hulladékkezelési díj megállapítása kapcsán 5,7%-os növekedést terveztünk. Ezen felül lettek figyelembevéve a mára közelítőleg ismertté vált piaci árak.
- Anyagijellegű ráfordításainkat a fentiekkel összefüggésben a bázis évi 93,8%-ában terveztük.
Ezen belül az anyagköltségek tekintetében (energia, üzemanyag, alap-segédanyag,) 4,4%-os növekedéssel, az igénybe vett szolgáltatások esetén (külső javítások, vállalkozások díjai, fizetendő bérleti díjak,) 18,3%-os csökkenéssel számoltunk.
Drasztikus költségtakarékossági intézkedéseink (így pl. postaköltségek, informatikai kiadások, GPS-rendszerű üzemanyag megtakarítás) és teljesítménynöveléssel kapcsolatos gyakorlatunk együttes eredményét ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük.
- Személyi jellegű ráfordításainkat bázishoz 3,3%-kal növelten 405.500 eFt-ban határoztuk meg. A növekedés oka a Társaság újabb vállalkozásaihoz – állati hulladékkezelő és égető telep, szelektív hulladékkezelés és hulladékkezelési szolgáltatás bővítés (további 5 település) kapcsán szükségessé váló közel 3 fő létszám többlet, valamint a végrehajtott érdekeltségi pótlék, illetve minimálbér emelés együttes hatása.
- Értékcsökkenés mértéke 4,6%-al nőtt a tervezett beszerzések, valamint az elmúlt években történt rendkívüli eszközbeszerzések, és az állományból történt kivezetések és értékesítések együttes hatásaként.
- Egyéb ráfordításokra – adók, követelés állománnyal kapcsolatos értékvesztés, hitelezési veszteség, céltartalékképzés - 40.500 eFt kalkuláltunk.
- Pénzügyi műveletek ráfordításaira 10.000 eFt-ot terveztünk, mely 1.000 eFt-os növekedést jelent az elmúlt évhez. A növekedés oka, a rövidelejáratú hitel nagyobb mértékű igénybevétele után fizetendő megnövekedett hitelkamat, valamint a 2007. év őszén indított újabb nagyobb mértékű fejlesztéshez kapcsolódó hitel kamatfizetési kötelezettségek 2009. évre áthúzódó hatása, mellyel a tervben számolni kellett.
- Rendkívüli ráfordításainkat a bázisnak megfelelő szinten terveztük a kiadások várható alakulására.

2.3.3. Eredményterv

Az eredmény mértékét a tervezés tekintetében több tényező befolyásolta, melyek mind a bevételterv, mind a kiadás-ráfordításterv fejezetben említést nyertek. Mértékére túlnyomórészt a városüzemeltetési források és vállalkozások beszűkülése, valamint külső költségnövelő tényezők hatottak. Mindezekre való tekintettel nem terveztünk nyereséget, a tevékenységek eredményességi mutatóinak részletes bemutatásában szereplő indokok alapján.

- Városüzemeltetési színvonal megtartása 2009-re a város költségvetési rendeletében megfogalmazott alapvető elvárás. Ezért a fenti igénnyel terv szinten kalkulálni kellett. Számoltuk azzal a ténnyel is, hogy a fenntartás költségvetési keretei a 2008. évi szinten lettek meghatározva, ugyanakkor ráfordításaink tervezése kapcsán az árak növekedését az infláció mértékével növelni kellett.

Mindezek figyelembevételével az előző évhez képest, mintegy 2.755 eFt-al több, összesen 54.100 eFt többletráfordítással (veszteséggel) kellett számolni, mely más hulladékos tevékenységeinkből származó – negatív piaci hatások miatt amúgy is szűkössé vált – nyereséget teljesen fölemésztette.

Kiadásainkat év elején végrehajtott átszervezésből származó létszám leépítéssel és közmunkások alkalmazásával tervezzük csökkenteni, de még ezzel sem volt biztosítható a városüzemeltetési hiány teljes kompenzációja.

- Hulladékgazdálkodási tevékenységünk eredményességét a bevétellel arányosan 56.550 eFt-ban, a bázistól 9,0%-al 5.670 eFt-tal alacsonyabban határoztuk meg.

Okai túlnyomórészt a közelmúlt gazdasági válsága által érintett piaci szereplők drasztikus költségcsökkentő magatartásának, fizető képességük romlásának tudható be.

Gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződéses állomány az előző évhez képest már év elején mintegy 3,5%-al csökkent. Szerződés felmondás, szolgáltatás mértékének csökkentése, cég megszűnés, felszámolás, az állománycsökkenés legjellemzőbb okai. 2008. év végére gyakorlatilag összeomlott mind a Magyar, mind az EU-s szelektív hulladékpiac. A hulladék hasznosítása jelenleg is akadozik. Szakértők év közepére prognosztizálják a szelektív ipar csődjét, melynek hatásával csak részben, a januári tapasztalatok alapján kalkuláltunk 3.000 eFt bevételcsökkenéssel.

Az elmúlt évben megnyitott Zagyvai régi hulladéklerakó, hulladék elszívó hatása idáig mintegy 7.000 eFt bevételkiesést okozott, mellyel 2009-ben is kalkulálni kellett. A bevételkiesés tetemes költségnövekedést okozott azáltal, hogy többnyire a föld beszállítása csökkent, így takaróanyag pótlás érdekében anyagbányából kell földet beszállítani, amire az elmúlt években nem volt példa.

Azon lényeges tervezői szándékot, hogy továbbra is az itt termelt nyereségből biztonsággal fedezni lehessen a városüzemeltetés forráshiányát, a fentiek ellenére még teljesíteni tudtuk, azonban ezzel az össz. nyereség felhasználásra került.

Építés karbantartási tevékenységünk kizárólag a városüzemeltetési feladatokon nyugszik, mely miatt továbbra is igen magasan prognosztizálható az inproduktív rendelkezésre állási és felvonulási költség, melynek fedezetét nem látjuk biztosítottnak. Ezért az üresjáratokat csökkenteni kellett, nagy, munkaidő igényes feladatok elhagyásával.

Az évek óta veszteséges építőipari ágazatot év elején történő átszervezéssel, megszüntettük és csak a minimális fenti feladatellátásra szűkítettük. Így veszteségét és költségeit lényegesen csökkenteni tudtuk.

- Különleges hulladékkezelési tevékenységünk eredményességét, a kialakult piaci kör által tervezhető bevétel arányában, 2.000 eFt nyereséggel terveztük meg. Ettől kedvezőbb eredményt a tevékenységhez nagy mértékben igénybe vett szolgáltatás nagyságrendje (76%-a) nem enged tervezni, azt mintegy determinálja.
- Egyéb városüzemeltetéshez kapcsolódó vállalkozásainkat továbbra is az előző évek tendenciájának megfelelően nyereségesen terveztük: Fizető parkolók nyereségét 7.200 eFt-ra, kegyeleti jellegű szolgáltatásaink nyereségét 12.000 eFt-ra terveztük. A tervezett nyereségeket Megbízási szerződésünk alapján a parkfenntartás, valamint a temetőkezelés feladatai ellátására fordítjuk. (5; 6; 7. sz. mellékletek)

Összességében olyan tervet határoztunk meg, melyben a legfontosabb elvárásoknak – városüzemeltetési és egyéb szolgáltatási színvonal megtartása, továbbá egyéb fizetési kötelezettségek tekintetében – várhatóan eleget tudunk tenni.

2.4. Tevékenységek terve

2009. évi feladatainkat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött aktuális megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően látjuk el. Tevékenységünket 27%-ban városüzemeltetéssel, 70%-ban hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok határozzák meg, 6%-ban egyéb bevételek képződnek.

Városüzemeltetési feladatok keretében végezzük a parkfelületek, temetők gondozását, az utak, terek tisztántartását, fizetőparkolók üzemeltetését, az önkormányzati utak téli síkosságmentesítését, gyepmesteri, féregtelenítési feladatokat és ellátjuk mind Salgótarján, mind a kistérségi és azon túli térségi hulladékkezelési feladatokat. Ezen felül tervezési, szaktanácsadási tevékenységet is végzünk, idegen területek vállalkozásban történő gondozását is ellátjuk.

2.4.1. Városüzemeltetés

Tevékenységeink között továbbra is kiemelt feladatunk a városüzemeltetési feladatok színvonalas ellátása. A non-profit rendszer biztosítása érdekében a városi költségvetési keretösszegeken túl felmerülő többlet ráfordítások forrását a vállalkozások eredményéből pótoljuk.

Színvonalát (tervezett eredmény teljesülése esetén) az előző év szintjén tervezzük biztosítani.

A feladatok technológiai összetételét az 5, 6, 7.sz. mellékletek tartalmazzák. A maradéktalan feladatellátás feltétele a tervezett nyereség tevékenységenkénti teljesítése. A piaci, illetve nemzetgazdasági helyzet romlása okozta eredménycsökkenés feladatellátásban átrendezést eredményezhet. Ez esetben alternatívaként feladat gyakoriság csökkentése válhat szükségessé (pl. kaszálás gyakoriság 3x-ra mérséklése).

- Lényeges szempont a 2009. évi tulajdonosi elvárás teljesítése mellett a ráfordítás – bevétel Kft. szintű egyensúlyának megteremtése.

Az egyensúly megteremtése érdekében ez évben is fokozottan kalkuláltunk a Foglalkoztatási Kht. által átvállalható feladatok költség kímélő hatásával.

- Tervezzük felújítani együttműködési megállapodásainkat ez évre is az idegen területek kezelőivel (Erdészet, MÁV, Magyar Közútkezelő Kht.) a területek takarítása elősegítése érdekében.
- Továbbra is tervezzük a városi nyilvános WC díjmentes üzemeltetését, a város közterületeinek rágcslómentesítését, gyepmesteri feladatok folyamatos ellátását.
- A gyepmesteri telep és az állatmenhely kapacitását, jó színvonalon tervezzük fenntartani, ezen túl a befogott, illetve átvett állatok elhelyezési színvonalát is javítani kívánjuk, a 2007-ben elkezdett program folytatásaként.
- Korszerűsítjük a fizetőparkolók működésének technikai rendszerét. A területek igénybevételeért 5.000 eFt bérleti díj befizetését terveztünk be a költségvetés javára.
- Koordináljuk az új temető bővítése kapcsán ránk háruló feladatokat.
- Tavaszi tisztasági akciót a lomtalanítással egy időben, év elejére terveztük a civil szervezetek széles körű bevonásával.
- Tervezzük a virágos városok mozgalmának előkészítését és a vállalt feladatellátásban való részvételt.
- Kiemelt hangsúllyal szerepeltetjük a város játszótereinek jogszabályban megállapított technológia szerinti folyamatos ellenőrzését, bontását, szabványosítását, karbantartását. Minősítését akkreditált szervezettel elvégeztetjük.
- Továbbra is biztosítjuk hétféteken, ünnepekkor a belváros takarítását, a temetők ügyeleti szolgálatát.
- A kandallóber muskátli virágdíszek kiültetését és éves kezelését előző évi szinten terveztük be.
- Továbbra is 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;
 - az egységes megjelenés érdekében egységes pavilonok, kellékek biztosítását;
 - a tér eseményekhez illő díszítését, berendezését.
- Városgondnoki hálózatot működtetünk, 6 területen állandó állományi létszámmal, további 11 területen közcélú foglalkoztatásban résztvevőkkel. (9.sz. melléklet szerint) a Foglalkoztatási KHT-val együttműködve.
- A takarítási és téli feladatok eszközállományát társaságunk anyagi lehetőségeihez mérten folyamatosan pótolja és fejleszti.
- A közterületek – utak, járdák – gépi takarításának porlekötő locsolásának intenzitását fent kívánjuk tartani.
- Erősíteni kívánjuk a civil szervezetekkel való együttműködést. Igényeljük munka felajánlásukat és támogatjuk eszköz, gép biztosításával, melynek koordinálására külön státuszt hozunk létre.
- A kolóniák környékén a rend fenntartására a 2007. évi üzleti terv vállalásunk szerint a Salgó Vagyon Kft-vel kötött megállapodásnak megfelelően, továbbra is biztosítjuk a kívánt eredmény eléréséhez szükséges technikai, gazdasági támogatást.
- Támogatunk minden városszépítő közérzet és esztétikát javító felkérést, városi rendezvényt, melynek nemcsak résztvevői, hanem kezdeményezői kívánunk lenni.

2.4.2. Hulladékgazdálkodás

Társaságunk fő tevékenysége, mely keretében Salgótarjánon kívül ez idáig 42 település szilárd hulladékainak összegyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását biztosítottuk. 2009-re a szolgáltatási terület bővítését tervezzük, további 4-6 településsel.

Az elmúlt év végén tapasztalt gazdasági válság okozta problémák, valamint az ez évre prognosztizált piaci beszűkülés e tevékenységet is negatívan érintették.

- Gyakorivá váltak a szerződés bontások (pl. Tar, Rákócziánya esetén) és a szerződésben rögzített szolgáltatás mennyiségek csökkentése.
- A gyakori, főleg kisvállalkozások tekintetében tapasztalható cégmegszűnések, felszámolás, öncsőd, de nagyobb cégek esetén (mint pl. az Öblösüveggyár), illetve a TESCO átszervezése miatt is komoly bevétel kieséssel kellett számolni.
- A szelektív hulladékipar részleges csődje miatt már a tervezési időszak elején forgalomcsökkenés volt tapasztalható. Szakértők, év folyamán a recesszió erősödésére hívták fel a figyelmet.
- A csökkenő forgalom kapacitásfőlösleget eredményezhet mind szállítás, mind hulladékkezelés tekintetében.

Mindezek éves hatásával pontosan nem lehet kalkulálni. Szakértői vélemények alapján prognosztizált csökkenést azonban mindenféleképpen meg kellett jeleníteni a tervben. Mértékét a már számszerűen ismert csökkenések, valamint előrejelzések összessége alapján, a tevékenység 3,5%-ának megfelelően, mintegy 21.000 eFt nagyságrendben vettük előzetesen figyelembe, mely a makrogazdaság gyengülése miatt, csak tovább nőhet.

A fentiekkel összefüggésben már látjuk, hogy rentábilis gazdálkodás feltételeinek, csak akkor tudunk eleget tenni, ha a kieső forgalmat újabb vállalkozásokkal, szolgáltatásbővítéssel és az abból tervezhető nyereséggel pótoljuk.

A szükséges, illetve a kieső nyereség előállítására több megoldási lehetőséget vizsgáltunk, melyek közül Tervezés szintjén az alábbiakkal számoltunk:

- A szelektív hulladékok csökkent átadási díjai miatti árbevétel kiesés kompenzálását a begyűjtési mennyiségek arányos növelésével tervezzük biztosítani, melyhez tovább korszerűsítjük a kezelő gépsort és megnöveljük a támogatott munkaerő létszámot.
- A szelektív hulladékok mennyiségét más településekre kiterjesztett szelektív hulladékkezelési szolgáltatásbővítéssel, valamint a hulladéklerakón szervezett másodlagos hulladék kiválogatás személyi, tárgyi feltételeinek megteremtésével - bővítésével - tervezzük a kívánt mértékre növelni.

- A felszabadult szállítási és szeméttelapi kapacitás részbeni lekötését az Észak-Kelet-Nógrádi térséghez tartozó települések szolgáltatási körünkbe való bevonásával tervezzük biztosítani. Tárgyalások folynak jelenleg 4 településsel, valamint más településeken működő gazdasági társaságokkal.
- Év elején üzembe helyeztük az elmúlt évben készült kis kapacitású állati hulladékok égetésére szolgáló égetőt. Ettől az állati hulladékok költségkímélőbb ártalmatlanítását reméljük. Többletbevétel szerzés érdekében vállaljuk kedvtelésből tartott kedvenc háziállatok (kutya, macska) üzletszerű elhamvasztását, melyet mind megyére, mind országos kiterjesztéssel tervezzük.

A hulladékgazdálkodáson elkerülhetetlen bevételecsökkenést a fentiek, számításaink szerint 15.000 eFt-al mérsékelhetik.

Egyéb tevékenységeink között továbbra is aktívan részt vállalunk a múlt évben elindult „Kelet-Nógrádi Rekultivációs Program” előkészítési, illetve megvalósítási munkáiban. Ezen belül a kezelésünkben lévő Gyurtyánosi, Zagyvarónai, Somlyói hulladék lerakóinak rekultivációs munkáit különleges figyelemmel kísérjük.

Társaságunk közreműködésével az elmúlt évben benyújtott „Hulladékgazdálkodás fejlesztése” projektnek mind a KEOP, mind a Svájci-Magyar Megállapodáson alapuló projektek fejlesztésén aktívan tovább dolgozunk.

Aktív részvételünkkel a regionális hulladékgazdálkodási rendszerben maradásunkat is biztosítani kívánjuk. A rendszerben való benntmaradással (részvétellel) hosszú távra meg kívánjuk alapozni a Társaság rentábilis működését és Salgótarján térségi szerepkörének erősítését.

- Továbbra is kiemelten kezeljük az illegális hulladéklerakók csökkentését, valamint a 2007-ben bezárt döngkutak monitoringjára irányuló feladatok ellátását.
- A 2007-ben KIOP pályázati rendszerben megvalósított állati hulladékkezelő telep folyamatos üzemeltetését biztosítjuk.

Tervezzük a telep működéséhez szükséges hatósági engedélyek birtokában a szolgáltatás Nógrád Megyei kiterjesztését és a telep teljes kapacitás kihasználását.

- Tovább fejlesztjük személyi állományunkat és a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó ügyfélszolgálati rendszerünket. Folyamatosan korszerűsítjük törzsadat állományunkat, adatkezelési rendszerünket. A feladatellátáshoz elengedhetetlen technikai fejlesztést ez évi beszerzési tervünkben is szerepeltetjük.
- Továbbra is keressük a megoldást a Kft. tevékenységével kapcsolatos ügyek rugalmas intézése érdekében egy városközponti ügyfélszolgálati iroda létesítésére.
- Érvényes jogszabály alapján foglalkozunk a szolgáltatási díjképzés rendszere felülvizsgálatával, hogy 2010-től be lehessen vezetni a kéttényezőes ürítési díjat a liter díj helyett. Ezáltal lehetőség nyílhat a hulladékmennyiséghez igazodó méltányos, edénynagyság szerinti elbírálásra is.

2.4.3. Építés, karbantartás

Elmúlt év végén ez évre áthúzódóan – érzékelve az építőipar és a városi építési lehetőségeink beszűkülését – teljeskörű átszervezést hajtottunk végre, melynek eredményeként szabad építőipari kapacitásainkat leépítettük.

Feladatainkat elsősorban a város költségvetésében kizárólag Társaságunk számára meghatározottak ellátására terveztük meg.

A tevékenység létszámát, eszközállományát a városi szükségleteknek megfelelően határoztuk meg, tekintettel a gyorsjavító, illetve készenléti szolgálat maradéktalan ellátására.

A csökkent kapacitást a kommunális tevékenységgel integráltan működtetjük, mely így elégséges kapacitást nyújt, korábban is egyéb nagyobb kivitelezés pl. játszótér, parképítés, forgalomtechnikai, balesetelhárítási, kisebb szakipari és gyorsjavító szolgálati, valamint telephelyi karbantartási feladatok ellátására.

2.4.4. Környezetvédelmi vállalkozás

Országos érvényű környezetvédelmi engedélyünk birtokában veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítását, begyűjtését és szennyezett területek kármentesítését 2009. évre is terveztük vállalni, volumenét bázistól alacsonyabban, 20.000 eFt-ban határoztuk meg.

Tevékenységünket 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 – és lomtalanítás során kikerülő ártalmas hulladékok begyűjtésének, melyen belül az állatmenhely, gyepmesteri telep és állati hulladékkezelő, illetve égető fejlesztésével az állati, élelmiszer és konyhai hulladékok átvételét, már ipari keretek között tudjuk vállalni.*

A begyűjtéshez átmeneti veszélyes hulladék udvart tartunk fenn.

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

2.5. Eszköz és munkaerő gazdálkodás

Fejlesztési tervünket – tekintettel a szigorú költséggazdálkodásra az erősen labilissá vált piaci környezetre és a várható kapacitás többlet kialakulására - a színvonal megtartása érdekében határoztuk meg.

A beszerzések túlnyomórészt pótló beruházásokra korlátozódnak, melynek oka, hogy a 2007. évben több évet megalapozó feladatbővítéshez tervezett nagyobb értékű beszerzéseink pénzügyi hatásai ez évre is áthúzódtak.

Bővítő beruházást ez évre kizárólag informatikai és monitoring fejlesztésre terveztünk.

Fejlesztéseink nagyságrendjét a fentiek miatt az amortizációs mértéken belül határoztuk meg, nyereség felhasználásával nem terveztünk.

Eszközfejlesztési tervünket a 3.sz. mellékletben foglaltuk össze, melyből látható, hogy elsősorban a fenntarthatóság feltételei megteremtésére törekedtünk.

- Irodatechnikai, informatikai és egyéb berendezések tekintetében az előző évinél lényegesen magasabb beszerzést irányoztunk elő.
- Városüzemeltetéshez kapcsolódóan továbbra is terveztünk a használatban lévő park-gondozógépek, szerszámok, tisztító adapterek cseréjével.
- Az építőipar átszervezése tekintetében 2 db elavult gépkocsit terveztünk értékesíteni és helyébe 1 db kiskocsit beszerezni a hatékonyság javítása és költségek csökkentése érdekében.
- Tovább bővítjük az állatmenhelyhez és gyepmesteri telephez kapcsolódó létesítményeket. Kialakításra kerül egy állatétkeztetést kiszolgáló konyha.
- Hulladékgazdálkodási szolgáltatás folyamatos biztosításához az előző éveknek megfelelően mintegy 500 db edényzet pótlásával és mintegy 50 db bővítéssel számolunk.
- Gépjárműveinkre további 10 db GPS műholdkövető, helymeghatározó és teljesítmény ellenőrző berendezést szerelünk be, mellyel javítani kívánjuk az irányítás-ellenőrzés feltételeit, de költségmegtakarítással is számolunk.
- Beüzemelésre kerül a 2008. évben elkészült állati hulladékégető berendezés, mellyel kegyeleti szolgáltatást kívánunk nyújtani a kedvenc állatok tulajdonosai részére, mellyel a 2007-ben megépült állati hulladékkezelő telep hulladékainak saját égetéses ártalmatlanítását is el tudjuk látni.

Ezzel megvalósulhat egy teljesen zárt állatkezelő rendszer. (Költségmegtakarítás, illetve bevétel növekedés tekintetében)

Munkaerő gazdálkodásunkat elsősorban a színvonal megtartás biztosítása és az érzékelt szűkös forráslehetőségek együttes hatásaként terveztük meg. (4.sz. melléklet).

A kommunális feladatokon képződött kritikus szintet elért veszteség, a létszám racionálisabb foglalkoztatására kényszerített, ezért a tevékenységen az előző évi szinten terveztük meg a létszámot. Ezen belül nőtt a parkoló és saját tevékenység létszáma további 1 fő állatgondozó és 1 fő parkoló ellenőr beállításával, ugyanakkor csökkent az úttisztítás és a temető létszáma.

- Kommunális feladatellátás tekintetében a Foglalkoztatási KHT-vel kötött megállapodás alapján, éves szinten további átlag 70 fő közmunkás létszámmal számolunk.
- Szelektív hulladék mennyiség növelése érdekében az új hulladéklerakó telepen +1 fő létszám bővítést terveztünk.

- Építés-szakipari tevékenység létszám összetételét az átszervezés kapcsán módosítani kellett. Az építőipari feladaton csökkentett létszám a továbbiakban őrző-védő, illetve portaszolgálatot lát el, ezáltal az idáig idegen őrző-védő szolgálat vállalkozási díja megtakaríthatóvá válik.
- Létszámfejlesztést terveztünk új települések bevonása, illetve a szelektív hulladék mennyiség növelése érdekében a hulladékgazdálkodási feladaton, mintegy 2 fővel.

Összességében létszámtervünket 162 főben, a 2008. évi Tervtől 3 fővel magasabban 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.

Alapbéremelést 2009. évre nem terveztünk, viszont mintegy 3,3%-os személyi jellegű ráfordítás növekedéssel számoltunk, egyrészt a minimálbér emelkedése miatt, másrészt létszámnövelés és teljesítmény ösztönző juttatások körének (fizető parkoló, szelektív és állati hulladékkezelés) bővítése következtében.

Egyéb juttatásokat bázis szintjén jogszabály adta kereteken belül kalkuláltunk. Személyi jellegű ráfordításokat Cafeteria rendszer nyújtotta lehetőségeknek megfelelően előző év mértékében terveztük.

2.6. Egyéb (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.

Tekintettel a szoros gazdálkodási lehetőségekre, az előző évi kiadásokat e téren is csökkenteni szükséges. Mind reklám, mind támogatási tevékenységet a bázistól közel 30%-al alacsonyabban terveztük meg.

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

- Támogatást, szponzorálást az elmúlt év szintjénél alacsonyabban terveztük, mellyel leginkább ösztársadalmi - civil és sport szervezetek működése fenntartását és város-szépitészeti - érdekeket igyekszünk támogatni.

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

2.7. Pénzügyi gazdálkodás

Társaságunk pénzügyi helyzetére az elmúlt években szükségessé vált eszközbeszerzések miatt igénybevett hosszúlejáratú hitel és lízing díjak, árfolyamvesztéssel növekedett törlesztése, a városüzemeltetési feladatokon jelentkező forráshiány, valamint a kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás várhatóan növekvő kintlévőségeinek alakulása lesz komoly hatással.

Pénzügyi politikánkra a fenti tényezőkön belül a forráshiányos gazdálkodás mellett továbbra is a kintlévőségek alakulása van leginkább érzékeny hatással.

Társaságunk egyre nehezebb feladata az üzemeltetéshez szükséges likviditás biztosítása.

- Hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolódó salgótarjáni határidőn túli kintlévőségek mértéke 2008. december 31-én 24.574 eFt volt, mely már elmaradt a 2007. év végi 26.637 eFt-os hátraléktól. 2009. év végére közel 10%-os kintlévőség növekedéssel számolunk (tekintettel az egyéb közüzemi áremelkedések terheire).
- Fizetési kötelezettségeink – helyi és gépjárműadó, valamint hulladéklerakó, állati hulladékkezelő telep fizetőparkoló bérleti díj teljesítését a kintlévőségek miatti pénzhiány átmenetileg korlátozhatja, ennek ellenére is a Kft. részéről kiemelt feladatként kezeljük.
- Az esetleges pénzügyi gondok kiküszöbölésére éves 30.000 eFt folyószámla hitelkerettel terveztünk, melynek kamatait a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepeltetjük.

A saját tőkét, mint a társaság befektetett eszközeinek és forgóeszközeinek saját forrását 2009-ban 6.436 eFt-tal növelni tervezzük.

2.8. Működés feltételei

Társaságunk éves 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 érdekképviselőjét BDSZ rövidített névvel helyi Szakszervezet és a felek által 2007. januárban kötött Kollektív Szerződés biztosítja.

A tulajdonos felügyeleti képviselője, valamint gazdálkodásának könyvvizsgálói ellenőrzése biztosított.

Jogállása, jogi képviselője rendezett.

Tisztelt Közgyűlés!

A VGÜ Kft. a 2009. évi Üzleti tervét a folyamatosság elve alapján az előző évi adatok figyelembe vételével készítette el. Kiemelt hangsúlyt fektetett az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében megfogalmazott elvárások, maradéktalan teljesítésére.

A fentiek alapján kérem a 2009. évi Üzleti terv megtárgyalását és annak jóváhagyását a mellékelt határozati javaslat alapján.

Salgótarján, 2009. március 20.


Béni Benedek
ügyvezető igazgató



Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 2009. évi Üzleti Tervét az 1. számú melléklet szerint 0 eFt tervezett eredménnyel elfogadja.

Felelős: *Bodnár Benedek ügyvezető igazgató*
Határidő: *2009. december 31.*

Salgótarján, 2009. március 20.

Bodnár Benedek
ügyvezető igazgató



**A VGÜ Kft. 2009. évi
Bevétel és Kiadás Terve
(eFt)**

Megnevezés	2007. év Tény	2008. év Tény	2009. év Terv	Vált. * %-a
I. <u>Bevételek</u>				
1. Értékesítés nettó árbevétele	771 132	840 002	842 500	100,3
2. Egyéb bevétel	10 118	27 975	12 000	42,9
3. Pénzügyi műveletek bevétele	306	242	200	82,6
4. Rendkívüli bevétel	3	1	-	-
I. Bevételek összesen:	781 559	868 220	854 700	98,4
II. <u>Aktívált saját telj. értéke</u>				
	542	3 417	2 000	58,5
III. <u>Ráfordítások</u>				
1. Anyagjellegű ráfordítás	319 814	365 240	342 600	93,80
2. Személyi jellegű ráfordítás	360 324	392 546	405 500	103,3
3. Értékcsökkenési leírás	45 169	49 782	52 100	104,7
4. Egyéb ráfordítások	34 730	45 212	42 500	94,0
5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	5 335	8 727	10 000	114,6
6. Rendkívüli ráfordítás	4 754	3 289	3 000	91,2
III. Ráfordítások összesen:	770 126	864 796	855 700	98,9
IV. <u>Eredmény</u>				
1. Adózás előtti eredmény (I. + II. - III.)	+11 975	+6 841	+1 000	-
2. Adófizetési kötelezettség	-2 570	-405	-1 000	-
Adózott (mérleg sz. eredmény)	+9 405	+6 436	-	-

* Vált. %-a: 2009 Terv
2008 Tény

**A VGÜ Kft. 2009. évi
bevétel és ráfordítás terve
tevékenységenként
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel			Ráfordítás				
		2007. év Tény	2008. év Tény	2009. év Terv	Eltérés *	2007. év Tény	2008. év Tény	2009. év Terv	Eltérés *
1.	Kommunális	176 150	194 550	190 550	- 4 000	220 588	245 895	244 650	- 1 245
	- Parkfenntartás	54 819	71 789	59 900	- 11 889	77 900	100 098	87 400	- 12 698
	- Köztisztaság	58 771	62 029	63 050	+ 1 021	75 878	78 130	81 150	+ 3 020
	- Temetőkezelés	41 120	39 647	39 700	+ 53	55 555	55 650	55 400	- 250
	- Fizető parkoló üz.	21 440	21 085	27 900	+ 6 815	11 255	12 017	20 700	+ 8 683
2.	Építés, karbantartás	35 362	41 971	39 800	- 2 171	42 767	49 751	44 250	- 5 501
	- Szakipar	22 602	29 159	26 800	- 2 359	29 394	34 752	31 250	- 3 502
	- Gondnokság	5 260	5 312	5 500	+ 188	5 260	5 312	5 500	+ 188
	- Gyorsjavító szolgálat	750	7 500	7 500	-	8 113	9 687	7 500	- 2 187
3.	Hulladékgazdálkodás	538 552	584 592	600 050	+ 15 458	480 238	522 372	543 500	+ 21 128
	- Hulladékszállítás	423 274	461 859	475 000	+ 13 141	373 705	405 711	422 000	+ 16 289
	- Hulladékátalmatlanítás	115 278	122 733	125 050	+ 2 317	106 533	116 661	121 500	+ 4 839
4.	Kül. hulladékekez. vállalk.	27 780	36 451	20 000	- 16 451	24 846	33 110	18 000	- 15 110
5.	Egyéb	3 715	10 656	4 300	- 6 356	3 715	10 656	4 300	- 6 356
6.	Kft. összesen	781 559	868 220	854 700	- 13 520	772 154	861 784	854 700	- 7 084

* Eltérés: 2009 Terv - 2008 Tény

**AVGÜ Kft. 2009. évi
Eredmény Terve
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel			Eredmény			Eltérés *		
		2007. év Tény	2008. év Tény	2009. év Terv	2007. év Tény	2008. év Tény	2009. év Terv			
1.	Kommunális	176 150	194 550	190 550	-	44 438	-	54 100	-	2 755
	- Parkfenntartás	54 819	71 789	59 900	-	23 081	-	28 309	-	809
	- Közfisztaság	58 771	62 029	63 050	+	17 107	-	16 101	-	1 999
	- Temetőkezelés	41 120	39 647	39 700	+	14 435	-	16 003	-	303
	- Fizető parkoló üz.	21 440	21 085	27 900	+	10 185	+	9 068	+	1 868
2.	Építés, karbantartás	35 362	41 971	39 800	-	7 405	-	7 780	-	3 330
	- Szakipar	22 602	29 159	26 800	-	6 792	-	5 593	-	1 143
	- Gondnokság	5 260	5 312	5 500	+	-	-	-	-	-
	- Gyorsjavító szolgálat	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-
3.	Hulladékgyűjtés	538 552	584 592	600 050	+	613	-	2 187	-	2 187
	- Hulladékgyűjtés	423 274	461 859	475 000	+	58 314	+	62 220	+	5 670
	- Hulladékártalmatlanítás	115 278	122 733	125 050	+	49 569	+	56 148	+	3 148
4.	Kül. hulladékkezel. vállalk.	27 780	36 451	20 000	-	8 745	+	6 072	+	2 522
5.	Egyéb	3 715	10 656	4 300	-	2 934	+	3 341	-	1 341
6.	Kft. összesen	781 559	868 220	854 700	-	9 405	+	6 436	+	6 436

* Eltérés: 2009 Terv - 2008 Tény

*A VGÜ Kft. 2009. évi
Eszközfejlesztési terve*

Ssz.	Megnevezés	Beszerzés Terv	
		Mennyisége (db)	Értéke (eFt)
I. Központi irányítás			
1.	Számítástechnikai fejlesztés		3 000
2.	Irodai berendezés beszerzés		1 500
3.	Borítékológép	1	1 700
Összesen I.			6 200
II. Városüzemeltetés			
1.	Tervezői program	1	1 200
2.	Fizetőparkoló PDA + program	2	1 200
3.	Kisgépek-szerszámok		1 000
Összesen II.			3 400
III. Építés, karbantartás			
1.	Térfigyelő kamerák bővítése	8	1 000
2.	Kistehergépkocsi beszerzés	1	1 200
3.	Fűtés korszerűsítés		1 000
Összesen III.			3 200
IV. Gépjárműkarbantartás			
1.	Szerszámok beszerzése		1 000
Összesen IV.			1 000
V. Hulladékszállítás			
1.	Edényzet beszerzése		5 000
2.	GPS beszerzés		2 000
3.	Szerszám beszerzés		500
Összesen V.			7 500
VI. Hulladéklerakó telep			
1.	Szerszám beszerzés		500
Összesen VI.			500
VII. Aktivált saját előállítású eszközök			
1.	Állatmenhely konyha kialakítása		1 000
2.	Javítóműhely WC kialakítása		500
3.	Állati hulladék égető előtető		500
Összesen VII.			2 000
VIII. Tartalék forrás (opció)			
Összesen VIII.			2 000
Mindösszesen:			25 800

A VGÜ Kft. 2009. évi létszámalakulása
(fő)

	Tény 2007. év	Tény 2008. év	Terv 2009. év
Központi irányítás	13	12	12
Anyag	3	3	3
Gazdasági részleg összesen	16	15	15
Park	11	9	10
Temető	12	13	12
Úttisztító	17	16	14
Gyepmester	-	1	2
Egyéb	-	4	4
Parkoló	2	2	3
Saját tevékenység	2	3	3
Kommunális részleg összesen	44	48	48
Szakipar	5	5	5
Gondnokság	7	6	5
Városgondnokság	2	2	2
Építés-karbantartás összesen	14	13	12
Hulladékszállítás	45	45	47
Saját tevékenység	13	13	13
Szállítási részleg összesen	58	58	60
Új Hulladéklerakó Telep	11	11	12
Régi Hulladéklerakó Telep	-	1	1
Hulladéklerakó Telep összesen	11	12	13
Gépjármű karbantartás	13	13	13
Különleges hulladékkezelés	-	-	1
Szünidős	-	-	-
Kft. Összesen	156	159	162

Parkfenntartás 2009 évi terv költségkalkulációja (nettó eFt)

5.sz. melléklet

Munkaművelet	2008. évi Tény	2009. évi Terv	Műszaki tartalom 2009 évi terv
1 Fakivágás, metszés,	2 460	2 200	- Határozat alapján elrendelt fák (max: 60 db fa) kivágása, darabolása elszállítása, - fák tavaszi metszése, nyessedék elszállítás - sövénynyírás évi 2 alkalommal, nyessedék elszállítás
2 Fő tér üzemeltetése	6 410	6 800	- Nyári téli takarítás, energia ellátás, javítás, karbantartás, szökőkút üzemeltetése
3.1. Szökőkutak, díszkutak fenntartása	430	300	- egyéb üzemképes ivó, és szökőkutak karbantartása, tisztítása,
3.2. Többletfeladatok	-	500	- Salgó úti szökőkút
4 Karácsonyi és városi ünnepek	5 850	5 040	- 8 db karácsonyfa állítása, városi ünnepek
5 Zászlózás	500	500	- Zászlók kihelyezése és visszagyűjtése, rendezvényekhez kapcsolódva
6 Karbantartás	1 623	1 300	- Utcabútorok balesetveszélyes meghibásodásainak elhárítása, szobrok téli tisztítása
7 Téli munka	15 067	14 500	- Gyalogutak, járdák, lépcsők téli síkosságmentesítése kézi erővel, közmunkások igénybevételeivel
Virágfelületek fenntartása	11 872	11 800	- Tulipánhagymák, egyéni palánták kiültetése, virággyások kapálása, gyomlálása, locsolás, növényvédelem - virágtartók fenntartása
8.2. Többletfeladatok	-	1 700	- 5 db új körforgalom növényültetése, gondozása, virágültetés, fűvesítés
9 Zöldfelületek fenntartása	37 400	34 400	- Kiemelt területek 8x-i, egyéb gondozásba bevont területek 4x-i teljes kaszálása zöldterületek gondozása, kaszálék gereblyézése, útközelbe rakása és elszállítása Foglalkoztatási KHTT-vel együttműködve, külön megállapodás alapján - Zöldfelületek tavaszi, őszi, gereblyézése, lombgyűjtés és hulladékgyűjtés, (köz munkások igénybevételeivel) hulladékszállítás - Létszámcsokkentés közéleti dolgozók foglalkoztatásával kiváltva - szabványossági feltülvizsgálat
10.1. Játzóterek feltülvizsgálata, karbantartása	2 960	2 800	- Karbantartás, balesetveszély elhárítás, bontás, a GKM rendelet alapján
10.2. Többletfeladatok	-	2 020	- Játzóteri eszközök bontása és szabványossá tétele
KÖLTSÉGEK:			
VGÜ KFT. összes ráfordítása	84 572	83 860	
FORRÁSOK:			
Önkormányzati keretösszeg Nettó	47 195	52 875	
VGÜ Kft. nyeresége	28 309	23 785	
Parkoló bevétele	9 068	7 200	
Önkormányzati keretösszeg Bruttó	56 634	63 450	

Temetőfenntartás 2009 évi terv költségkalkulációja (nettó eFt)

6.sz. melléklet

Munkaművelet	2008. évi Tény	2009. évi Terv	Műszaki tartalom 2009 évi terv
1 Közüzemi költség	1 980	2 200	- víz – csatorna – díjak - elektromos energia díjak - fűtési díjak
2 Hulladékszállítás	3 890	4 000	- 12 db temetőben keletkező hulladék elszállítása
3 Temetőfenntartás	43 690	43 000	- Temetőgondnoksági hálózat működtetése, létszámsökkentés 2 fő - Sírhelyváltás adminisztrációja - Temetők téli sikosságmentesítése - Hulladékgyűjtés, takarítás közmunkások igénybevételeivel - Ravatalozás - Ügyelet (hétköznapokon) - Fertőtlenítés - Temetők kaszálása foglalkoztatási KHT. bevonásával külön megállapodás alapján, 2008. évi színvonalon.
4 Karbantartás	3 140	3 000	- Szükségessé váló kisebb javítások, balesetveszély elhárítása, temetőekben, ravatalozókban
5 Új temető vízellátó rendszer	2 950	3 200	- Szivattyúk karbantartása - Talajvíz fertőtlenítése - UV reaktor karbantartása

KÖLTSEGEK:

VGŰ KFT. összes ráfordítása	55 650	55 400
-----------------------------	--------	--------

FORRÁSOK:

Önkormányzati keretösszeg Nettó	28 906	28 906
Kegyeleti szolgáltatás	10 741	10 794
VGŰ Kft. nyeresége	16 003	15 700
Önkormányzati keretösszeg Bruttó	34 687	34 687

Költségvetés 2009 évi terv költségkalkulációja (nettó eFt)

7. sz. melléklet

Munkaművelet megnevezése	2008. évi Tény	2009. évi Terv	Műszaki tartalom 2009 évi terv
1 Kézi úttisztítás (téli-nyári)	30 480	27 000	- Utak, burkolt felületek kézi takarítása, buszmegállók takarítása, kézi téli síkosságmentesítés, közmunkások igénybevételeivel
2 Készletléti szolgálat	800	800	- A város területén előforduló balesetveszélyes helyzetek munkaidőn túli elvégzésére egész évben folyamatosan
3 Gépi úttisztítás	3 240	3 240	- gépi takarításra tervezett üzemóra költsége
4 Rágcsálóirtás	1 500	1 500	- Közterületen lévő csapadékvíz rendszerek rágcsálómentesítése, 2006 évi szinten
5 Hulladékszállítás	7 650	6 800	- Közterületekről összegyűjtött hulladék elszállítása
6 Kútház üzemeltetés	1 120	1 000	- Közüzemek költsége
7 Nyilvános illemhely üzemeltetés	3 420	3 200	- Közüzemek alapdíjak, és működtetési költség,
8 Téli síkosságmentesítés	21 640	20 000	- Önkormányzati utak síkosságmentesítése, ügyelet szüneteltetése, csak készletet működtetéssel, sózás mérséklésével, közmunkások igénybevételeivel
9 Kutya befogás, elhullott állatok begyűjtése, állatmenhely működtetése	3 715	3 715	- várható 220 db eb befogása, elhelyezése, gondozása - várható 200 db elhullott kisállat (kutya, macska) begyűjtése, rendelet szerint elhelyezése, állatmenhely üzemeltetése
10. Központi állati hulladék begyűjtő és átrakó állomás működtetése	2 500	2 500	- Elhullott állatok ártalmatlanítása
11. Hétvégi takarítás	700	700	- Szombat, Vasárnap, Ünnepnep és Városi rendezvények idején

KÖLTSÉGEK:

VGÜ KFT. összes ráfordítása	76 765	70 455
-----------------------------	--------	--------

FORRÁSOK:

Önkormányzati keretösszeg Nettó	57 665	57 665
VGÜ Kft. nyereségéből	19 100	12 790
Önkormányzati keretösszeg Bruttó	69 198	69 198

Választó k.szám	Munkaterület	Összes Fő	Közcélú dolgozó	VGÜ Kft. dolgozó
I.	Somoskői elágazótól - busz fordulóig Buszfordulótól-Vár alatti parkolóig	2	2	-
II.	Beszterce lakótelep	1	-	1
III.	Béke crt., Füleki út SBTC Klubháztól - Rendelő Intézetig, Rendelőintézetből - Tarján vendéglőig, Napsugár lakótelep	4	4	-
	Kemerovó lakótelep	1	-	1
IV.	Rónafalu területe, Rónabánya területe, Zagyvaróza, Sportpálya, Pintépuszta, Kultúr környéke	7	7	-
V.	Körforgalomtól - Salgó út - Salgó kapuig, Salgó kaputól - Új temetőig (Jónásch telep és lépcső) Acélgvári út teljes hossza, Dolinka	6	6	-
VI.	Karancs utcától - Liget útig, Liget út - Losonci út - Kercseg útig, Nyugati városrész, Zemlinszky út, Kővár utca-Erdész út, Idegér teljes területe	8	8	-
	Alkotmány út-Nyugati városrész	1	-	1
VII.	Centrum	1	-	1
VIII.	Pécskő úttól-Meredek úton-Munkás útig, Pécskő út teljes hossza, Damjanich út-Szerpentin út	5	5	-
IX.	Vásártér-Dec.8 tértől-Öblösűveggyár, Dec.8 tértől-Csillagházig	2	2	-
X.	Somlyó területe, ÉMÁSZT-tól - FIAT szervíz, Szérűskert út, FIAT szervíz-től-Forgách út - Kazári útig, ÉMÁSZ-tól - TESCO-ig	5	5	-
XI.	Baglyasalja	1	-	1
XII.	Gorkij ltp.,	1	-	1
XIII.	Makarenkó út-Zöldfa út, Déryné út-Hársfa út, Hősök útja-Blaha L. út	5	5	-
XIII-XIV.	Budapesti út teljes hossza-MOL kútig, Körforgalomtól-Kinizsi út, Körforgalomtól-Csokonai út, Nagymező út	2	2	-
XIV.	Körforgalomtól- 21-es fő út és kerékpárút, Nagybárcányi elágazástól-Kotyháza területe	4	4	-
	Összes fő:	56 fő	50 fő	6 fő

Szám:

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

***a VGÜ Kft.
2009. évi Üzleti Tervéhez***

Szám: 6 / 2009.

VÉLEMÉNYEZÉS
a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.
2009. évi Üzleti tervéről

Tisztelt Közgyűlés!

A társaság Felügyelő Bizottsága a 2009. április 15-i ülésén megtárgyalta és értékelte a Kft. előterjesztését a 2009. évi Üzleti tervről és azt egyhangúlag elfogadta.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, fogadja el a társaság 2009. évi Üzleti tervét az I. sz. melléklet szerint 0 eFt nyereséggel.

3/2008. FB Határozat

Salgótarján, 2009. április 15.


/Dobos Csaba/
elnök