

Szám: 40-13-3 / 2010.

JAVASLAT

*a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság*

2010. évi

ÜZLETI TERVÉRE

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 2010. évi Üzleti Tervét a melléklet szerint 1.000 eFt tervezett mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató
Határidő: 2010. december 31.

Salgótarján, 2010. április 27.

Bodnár Benedek
ügyvezető igazgató



*A VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.
2010. évi Üzleti terve*

Tisztelt Közgyűlés!

Üzleti tervünket az elmúlt évi gazdálkodási eredményeinkre, valamint a 2010. 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. 2009. üzleti év összefoglaló értékelése

A 2009. 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 vállalkozási (hulladékgazdálkodási) tevékenység biztosította (69.948 eFt-os tevékenységi nyereségével), mely mind bázishoz, mind a tervhez képest javult. A szolgáltatásba bevont települések száma az előző évihez képest tovább nőtt, száma elérte a 46-ot.

A hulladékgazdálkodási tevékenységből származó bevételek a rentabilitás fenntartásához elégségesnek bizonyultak, melyekkel 2010. évre már a mélyülő gazdasági recesszió hatása miatt kockázatos számolni.

A Társaság gazdálkodását stabilitás jellemezte.

A tervmutatók üzleti terv szinten alakultak, melyekre nagy mértékben hatott a szigorú költséggazdálkodás. Ennek eredményeképpen a tervezetthez képest az összes ráfordítás növekedés (3,7%), míg a bevételek 4,2%-ot tettek ki.

Eredményességünk 2.135 eFt-ra alakult.

Kintlévőségek tekintetében erősen érezhető volt a gazdasági válság hatása. Ennek következtében lényegesen nőtt mind a határidőn belüli, mind a tartós – éven túli – kintlévőség. A körbetartozásból származó határidőn túli kintlévőségek mértéke mintegy 24.267 eFt-tal nőtt.

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

Az eszköz oldalú fenntartás érdekében végrehajtott szükségszerű fejlesztések ellenére a befektetett eszközök részaránya kedvezőtlenül alakult. Saját tőke 1,3%-kal a nyereség hatására nőtt, mellyel a Társaság vagyoni helyzetét tovább sikerült erősíteni. Mindezek eredményeként számolni kellett mind az amortizáció, mind a fejlesztési hitel törlesztésének hatásával, melyek részben a 2010. évi szolgáltatási díjakban érvényesítve lettek.

A fentieknek megfelelően az elmúlt évi gazdálkodási értékelésből kitűnik, hogy 2010-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 pozíciónkat igyekeztünk tartani. Legnagyobb gazdálkodási kockázatot fizetőképességünk fenntartása jelentette. Teljesítményünket – a gazdasági környezethez igazított, racionális költség és létszámgazdálkodás mellett próbáltuk fokozni, amit üzleti tervünkben számszerűsítettünk.

2. 2010. évi gazdálkodás tervezése

A Kft. 2010. évi Üzleti Tervének javasolt fő mutatói:

Összbevétel:	832.200 eFt
Összráfordítás:	831.200 eFt
Eredmény:	1.000 eFt

2.1. Fő célkitűzések

Legfőbb célkitűzés továbbra is a Kft. gazdasági stabilitásának, illetve fizetőképességének megtartása.

A stratégiaileg meghatározó városüzemeltetési, valamint hulladékgazdálkodási feladataink kiemelt kezelése.

Ezen belül is nagy gondot fordítunk:

- az önkormányzat részére végzendő városüzemeltetési feladatok színvonalas ellátására,
- a vállalkozási szolgáltatás minél magasabb szinten való tartására,
- az önkormányzat gazdálkodási politikájának segítésére.

2.2. A tervezés fő szempontjai:

- Helyi regionális és makrogazdaság szintű hatások kivédése. Ennek érdekében: költségtakarékosabb gazdálkodás, bevétel arányos ráfordítás realizálás,
- Vállalkozás stabilizálási és azt segítő pénzügyi politika biztosítása, pályázati lehetőségek igénybevétele, szervezeti és vállalkozáskorszerűsítés év eleji Kft. szintű végrehajtása,
- Eszköz és humán erőforrás szükség szerinti biztosítása (10%-os létszámcsökkentés figyelembe vételével), munkaerő hatékonyság növelésével.

2.2.1. Gazdasági tervezés

Mind bevételeink, mind ráfordításaink tervezésénél kiemelt hangsúlyt fektettünk a közelmúltban történt helyi és makrogazdasági változásokra, a jövőbeni esetleges növekvő mértékű – anyag, energia, adó, stb. – változásokkal nem számoltunk.

Bevételeink óvatos megközelítéssel, ráfordításaink a bizonytalan piaci magatartást feltételezve lettek meghatározva. A gazdálkodás nyereség szintjét a tervezett

költségtakarékosság mellett, a mérsékelt vállalkozási bevétel és a tulajdonos által elvárt színvonal megtartás eredményeként növekvő ráfordítás egyenlege határozta meg.

Figyelembe vettük a Közgyűlés 2009. december 15-i ülésén elfogadott hulladékkezelési közszolgáltatási díjkalkulációban alkalmazott ráfordítások és díjnövekedések, valamint az Önkormányzat költségvetésében városüzemeltetési keretből történt mintegy 23.210 eFt forráselvonás hatását.

Mindezek együttes hatásával a városi feladatok volumenét az elmúlt évtől 33.228 eFt-tal, a hulladékkezelési közszolgáltatás volumenét mintegy 25.282 eFt-tal alacsonyabban terveztük meg. Nem tudtuk növelni a piac drasztikus beszűkülése miatt a szabad piaci vállalkozások bevételét sem (környezetvédelem, építőipar, egyéb értékesítés). A likviditás várható romlása miatt átmeneti pénzügyi egyensúlyt biztosító folyószámlahitel igénybevételével és annak hatásával is számolni kellett.

Mindezekre való tekintettel a szolgáltatási színvonal megtartására, és a pénzügyi egyensúly folyamatos biztosítására terveztünk kiemelt hangsúlyt fektetni.

2.2.2. Alapellátás-városüzemeltetés

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően az alapellátási szolgáltatások színvonalas ellátásával kellett tervezni.

Alapellátás jellegű tevékenységeinket – városüzemeltetés, hulladékkezelés, fizető parkolók üzemeltetése, építés, gyorsjavító szolgálat és állati hulladékkezelés – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés keretében a 2010. évi költségvetésben megállapított keretek adta lehetőségek figyelembe vételével látjuk el.

A városüzemeltetési feladatokhoz szükséges ráfordításaink, valamint a költségvetési források között várható nagy mértékű 66.850 eFt hiány kompenzálását eredményünk terhére 2010. évre is tervezni kellett.

A feladatellátás forráshiánya a vállalkozás mintegy 67.850 eFt nyereségét szinte teljes mértékben fel fogja emészteni, mely miatt eszközfejlesztés drasztikus visszafogásával és létszámcsökkentéssel kellett tervezni. Az így kialakulni látszó kapacitás csökkenést a rendelkezésre álló nagy létszámú közmunka programból tervezzük pótolni.

2.2.3. Vállalkozás

A tervezés alapelve, hogy vállalkozásaink – környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szolgáltatások – esetleges növelését az alapellátási feladatokkal szinkronban kell tervezni az aktuális össz. szabad kapacitás terhére. A helyi, illetve makrogazdasági hatások által determinált egyre szűkösebb pénzügyi korlátokkal, valamint a vállalkozásbővítéssel arányosan növekvő nem fizetések hatásával is számolni kellett.

2.2.4. Fejlesztés, korszerűsítés

A 2010. évi eszközfejlesztési lehetőségeinket a szükségessé vált múlt évek nagyobb mértékű eszközbeszerzése, valamint egyre romló likviditási helyzetünk nagy mértékben korlátozza. Forrásait kizárólag az amortizáció alapján kalkuláltuk.

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

Kiemelt célunk kizárólag az eredménytermeléshez kapcsolódó technológiai fejlesztés feltételeinek biztosítása mellett az alapellátás eszközfeltételeinek szinten tartása.

2.3. A Terv főbb mutatói, indoklása

2.3.1. Bevételi terv

Bevételeinket a Közgyűlés által 2009. december 15-én jóváhagyott hulladékkezelési közszolgáltatási díjak mértéke, az infláció, valamint tovább szűkült városüzemeltetési költségvetési keretösszegek túlnyomórészt meghatározták (1. sz. melléklet).

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

Kiemelt figyelemmel voltunk a gazdasági válság generálta megrendelés-állomány csökkenésére is (elsősorban kommunális, építőipari, környezetvédelmi és hulladékkezelési közszolgáltatás területén), mely bevételeinket erősen korlátozta.

További bevétel növekedés megítélésünk szerint a felerősödött körbetartozás miatt – a kintlévőségeinket oly mértékben növelheti, hogy akár csőd helyzetbe is sodorhatja a Kft. gazdálkodását.

Mindezek eredményeképpen, a saját felelősséggel vállalt kockázatok minimalizálása mellett, össz. árbevételünket 832.200 eFt-ban határoztuk meg, melynek tevékenységenkénti részletezését a 2. sz. melléklet szemlélteti.

- Városüzemeltetési jellegű tevékenységek:

Kommunális feladataink – park, temető fenntartás, köztisztaság, fizető parkoló üzemeltetés, egyéb idegen vállalkozás - bevételei a költségvetéssel szinkronban a múlt évtől mintegy 23.920 eFt-tal alacsonyabban 161.850 eFt-ban lettek tervezve, mely a bázis 87,1%-a.

A tevékenység szakfeladatonkénti részletes bemutatását a 2. sz. melléklet, a feladatok munkanemenkénti részletezését az 5, 6, 7. sz. mellékletek szemléltetik. A kommunális szakfeladatok bevételére az előző évi 139.558 eFt-tal szemben 117.226 eFt-ot, fizetőparkoló bevételére a bázistól 15,3%-kal többet, mintegy 29.000 eFt-ot, temetői, kegyeleti szolgáltatásra, gyepmesteri és egyéb kommunális szolgáltatás bevételére az előző év szintjén terveztünk.

Az ellátás színvonalának szinten tartása érdekében, a feladat terv változatlan összetétele mellett kommunális feladatokra saját nyereségünkéből, mintegy 61.850 eFt többlet forrást kellett terveznünk.

Építés karbantartási bevételünket a költségvetésben szereplő bázisfeladatokra (gyorsjavító szolgálat, kisebb fenntartási munkák), valamint a Társaság gondnoksági bevételére alapoztuk. A szakipari kapacitás további csökkentése miatt feladat csökkenéssel és alacsonyabb megrendelői bevétellel számoltunk. Mindezek

eredményképpen a tevékenység össz. bevételét 34.600 eFt-ban, bázistól 21,2%-kal alacsonyabban határoztuk meg.

- **Vállalkozás jellegű tevékenységek:**

Hulladékgazdálkodás össz. bevételét 602.500 eFt-ra terveztük, mely 4,3%-kal, mintegy 27.395 eFt-tal alacsonyabb a bázistól. Számolni kellett a városunkban folyó beruházások elmúlt évi befejezése miatti bevétel kieséssel, a recesszió miatti sorozatos cégfelszámolásokkal, a régió gazdasági nehézségei okozta megrendelés csökkenéssel, a térségben megjelenő tőkeerős konkurenciákkal. Mindezek hatására a bevétel lényegesen csökkent az előző évékéhez viszonyítva. A bevétel kieséssel szemben a szolgáltatási terület bővítéséből terveztünk bevételpótlást. (állati hulladékégető népszerűsítése, további települések bevonása a szolgáltatási körbe) Továbbá a szelektív hulladékkezelés területén technológia korszerűsítést és egyéb költségtakarékossági intézkedéseket terveztünk, melyek együttes hatásaként ugyan kis mértékben, de remélhetően sikerül a tevékenységet stabil pályán tartani.

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 13.000 eFt bevételt kalkuláltunk, melynek túlnyomó részét több éve állandósult partneri körünk megrendeléseiből terveztük realizálni.

Egyéb bevételeinket 20.250 eFt-tal terveztük meg, a késedelmes vevő fizetések miatt érvényesített kamatbevétel és megtérült egyéb vevőállományról értékesítés visszaírása címén.

2.3.2. Kiadások, ráfordítások terve

Ráfordításainkat bevételeink változásának arányában az inflációs előrejelzéseknek megfelelő költségnövekedésekkel, adó és járulék változások, valamint az elmúlt évi fejlesztések, illetve létszám és minimálbér változások együttes hatásaként 831.200 eFt-ban, a bázis 93,5%-ában határoztuk meg. Ráfordításainkat szigorú költséggazdálkodással terveztük. Figyelembe vettük az elmúlt évi, valamint a tervezett technológiai és ösztönző rendszerek hatékonyság javító hatását. Aktivált saját teljesítményértékkel nem kalkuláltunk.

- Anyagjellegű ráfordításainkat a fentiekkel összefüggésben a bázis év 92,8%-ában terveztük.

Ezen belül az anyagköltségek tekintetében (energia, üzemanyag, alap-segédanyag,) 5,5%-os csökkenéssel, az igénybe vett szolgáltatások esetén (külső javítások, vállalkozások díjai, fizetendő bérleti díjak,) 10,6%-os csökkenéssel számoltunk, melyet drasztikus költségtakarékossági intézkedéseinkkel (átszervezéssel, irodatechnikai kiadások szűkítésével, GPS-rendszerű üzemanyag megtakarítással) és saját kapacitás kihasználással kapcsolatosan terveztük elérni.

- Személyi jellegű ráfordításainkat bázishoz 3,6%-kal csökkentettük 384.100 eFt-ban határoztuk meg. A csökkenés oka a piaci lehetőségek beszűkülésével várható feladatcsökkenés, valamint a városi feladatokból történt forráselvonás kompenzálására történt év eleji átszervezés kapcsán közel 13 fős létszám leépítésre, illetve átcsoportosításra került sor, mely mintegy 6.017 eFt bérmegetakarítást

eredményezett. Továbbá számoltunk a megváltozott járulékszámítás kedvezőbb hatásával is.

- Értékcsökkenés mértéke 9,2%-kal csökkent a tervezett, valamint az elmúlt években történt rendkívüli eszközbeszerzések, és az állományból történt kivezetések és értékesítések együttes hatásaként.
- Egyéb ráfordításokra – központi adók, helyi adók, gépjárműadók, követelés állománnyal kapcsolatos értékvesztés, hitelezési veszteség, céltartalék képzés – 52.000 eFt kalkuláltunk.
- Pénzügyi műveletek ráfordításaira 8.500 eFt-ot terveztünk, mely 1.847 eFt-os növekedést jelent az elmúlt évhez. A növekedés oka, a rövidlejáratú hitel tervezettnél nagyobb mértékű igénybevétele után fizetendő megnövekedett hitelkamat, valamint a 2007. év őszén indított újabb nagyobb mértékű fejlesztéshez kapcsolódó hitel kamatfizetési kötelezettségek 2010. évre áthúzódó hatása, mellyel a tervben számolni kellett.
- Rendkívüli ráfordításainkat a bázistól 2.778 eFt-tal alacsonyabban terveztük a kiadások várható csökkenése miatt.

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 drasztikus csökkentése és a vállalkozások beszűkülése, valamint külső költségnövelő tényezők hatottak. Mindezekre való tekintettel minimális 1.000 eFt nyereséget terveztünk, a tevékenységek eredményességi mutatóinak részletes bemutatásában szereplő indokok alapján.

- Városüzemeltetés elfogadható színvonalú biztosítása 2010-re a város költségvetési rendeletében megfogalmazott alapvető elvárás. Ezért a fenti igénnyel terv szinten kalkulálni kellett. Számoltunk azzal a ténnyel is, hogy a fenntartás költségvetési keretei a 2007. évi szint alatt lettek meghatározva, ugyanakkor ráfordításaink tervezése kapcsán az árak növekedésével az infláció mértékével számolni kellett.

Mindezek figyelembevételével az előző év nagyságrendjének megfelelően, összesen 66.850 eFt (veszteséggel) kell számolni, mely más vállalkozási tevékenységeinkből származó – negatív piaci hatások miatt amúgy is szűkössé vált – nyereséget teljesen fölemészti.

Kiadásainkat év elején végrehajtott átszervezésből származó, mintegy 13 fős létszám leépítéssel és közmunkások alkalmazásával tervezzük csökkenteni.

Az évek óta veszteséges építőipari ágazatot év elején történő átszervezéssel, összevontuk a kommunális tevékenységgel, így veszteségét és költségeit mintegy 699 eFt-tal csökkenteni tudtuk.

A kommunális feladatok eredményessége az elmúlt év szintjén maradt, némileg – 264 eFt-tal – javult. Ezen belül sikerült 4.792 eFt-tal a veszteséget csökkenteni a parkfenntartási feladatok esetén, viszont tovább nőtt a köztisztaság vesztesége 1.342 eFt-tal (melyet az év eleji tartós tél tovább növelhet) és nőtt a temető fenntartás vesztesége is mintegy 2.997 eFt-tal az új víztelenítő rendszer többlet energia költségei, valamint a kegyeleti szolgáltatási bevétel csökkenése miatt.

Mérsékelt 1.100 eFt a fizető parkolók eredménye, melyet a fizetendő éves bérleti díj 5.205 eFt, valamint az elmúlt év ÁFA változása miatti korszerűsítés értékcsökkenési leírásként történő elszámolása okozott.

- Vállalkozási tevékenységünk (hulladékgazdálkodási, különleges hulladékkezelés) eredményességét a bevétellel arányosan 67.850 eFt-ban, a bázistól 3,0%-al 2.098 eFt-tal alacsonyabban határoztuk meg, mely a gazdasági válság által érintett piaci szereplők kivonulása ellensúlyozására tervezett technológia váltás, átszervezésből adódó drasztikus költségtakarékosságból adódik.

Gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződéses állomány az előző évhez képest mintegy 4,0%-al csökkent. Szerződés felmondás, szolgáltatás mértékének csökkentése, cég megszűnés, felszámolás, az állománycsökkenés legjellemzőbb okai. A megrendelés állomány miatti bevétel kiesés kompenzálására fejlesztjük a szállítás rendszerünket járat optimalizálási eljárással, illetve korszerűsítjük a szelektív hulladékhasznosítási, és az állati hulladékkezelési technológiát. Ezek mellett az év elején történt átszervezéssel lényeges költségcsökkenést remélünk mind anyag mind bér jellegű kiadások csökkenése terén.

Mindezek eredménye alapján a hulladékszállítás nyereségét növelni tudjuk mintegy 3.195 eFt-tal, ártalmatlanítás eredményessége 3.005 eFt-tal, a különleges hulladékkezelés eredményessége 2.288 eFt-tal csökken, melynek okai a forgalom csökkenésen túl a hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabályváltozások okozta többletköltségek.

Azon lényeges tervezői szándékot, hogy továbbra is az itt termelt nyereségből biztonsággal fedezni lehessen a városüzemeltetés forráshiányát, a fentiek alapján teljesíteni tudjuk, azonban ezzel az össz. nyereség felhasználásra kerül.

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

2.4. Tevékenységek terve

2010. évi feladatainkat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött aktuális megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően látjuk el. Tevékenységünket 24,0%-ban városüzemeltetéssel, 73,5%-ban hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok határozzák meg, 2,5%-ban egyéb bevételek képződnek.

A megbízási szerződés 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 települési és állati hulladékkezelési feladatokat. Ezen felül tervezési, szaktanácsadási tevékenységet is végzünk, idegen területek vállalkozásban történő gondozását is ellátjuk.

2.4.1. Városüzemeltetés

Kommunális tevékenység:

Tevékenységeink között továbbra is kiemelt feladatunk a kommunális feladatok színvonalas ellátása. A non-profit rendszer biztosítása érdekében a városi költségvetési keretösszegeken túl felmerülő többlet ráfordítások forrását a vállalkozások eredményéből pótoljuk, feltéve, ha az elhúzódó tél többlet költségei még kezelhetők lesznek.

A feladatok technológiai összetételét az 5, 6, 7. sz. mellékletek tartalmazzák. A piaci, önkormányzati, illetve nemzetgazdasági helyzet romlása okozta eredménycsökkenés a feladatellátásban átrendezést eredményezhet. Ez esetben alternatívaként feladat átrendezés, technológiaszűkítés válhat szükségessé.

- Lényeges szempont a 2010. évi tulajdonosi elvárás teljesítése mellett a ráfordítás – bevétel Kft. szintű egyensúlyának biztosítása.
Az egyensúly biztosítása érdekében ez évben kiemelten kalkuláltunk a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által átvállalható feladatok költségkímélő hatásával.
- Különös hangsúlyt fektetünk együttműködési megállapodásaink felújítására ez évre is az idegen területek kezelőivel (Erdészet, MÁV, Magyar Közút Nonprofit Zrt.) a területek takarítása elősegítése érdekében.
- Az előző éves költség szinten tervezzük a városi nyilvános WC díjmentes üzemeltetését, a város közterületeinek rágcshálómentesítését, gyepmesteri feladatok folyamatos ellátását.
- A gyepmesteri telep és az állatmenhely kapacitását előző év szintjén tervezzük fenntartani, ezen túl a befogott, illetve átvett állatok elhelyezése érdekében keressük a szakmailag színvonalas és költségkímélőbb megoldást, esetleges alapítványi üzemeltetési formában.
- Fenntartjuk a fizetőparkolók működésének rendszerét, aktivizáljuk a pótlékok behajtását, melyhez polgári peres eljárást alkalmazunk. A területek igénybevételéért 5.205 eFt (4,1% inflációval növelt) bérleti díj befizetését terveztünk be az önkormányzat részére.
- Tavaszi tisztasági akciót a loptalanítással egy időben, év elejére terveztük a civil szervezetek széles körű bevonásával.
- A kandelláber muskátli virágdíszek kiültetését és éves kezelését a költségvetés adta lehetőségek szintjén a belvárosra koncentrálni terveztük be.
- Kiemelt hangsúllyal szerepeltetjük a város működő játszótereinek jogszabályban megállapított technológia szerinti folyamatos ellenőrzését, karbantartását. Minősítését akkreditált szervezettel elvégeztetjük.
- Továbbra is biztosítjuk hétféteken, ünnepekkor a belváros takarítását, a temetők ügyeleti szolgálatát.
- 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 és a tér eseményekhez illő díszítését, berendezését, ellenszolgáltatás figyelembe vételével.

- Városgondnoki hálózatot működtetünk, 5 területen állandó állományi létszámmal, 16 területen közcélú foglalkoztatásban résztvevőkkel (8. sz. melléklet szerint) a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel együttműködve.
- A takarítási és téli feladatok eszközállományát társaságunk anyagi lehetőségeihez mérten folyamatosan fenntartja.
- A közterületek – utak, járdák – takarításának intenzitását elsősorban közcélú dolgozók foglalkoztatásával fent kívánjuk tartani.
- Fokozni kívánjuk a civil szervezetekkel való együttműködést. Igényeljük munka felajánlásukat, melynek koordinálását külön e feladattal megbízott munkatársunk végzi.
- Támogatunk minden városszépítő közérzet és esztétikát javító felkérést, városi rendezvényt, melynek nemcsak résztvevői, hanem kezdeményezői kívánunk lenni.

Építés, karbantartási tevékenység

2010. évre az építőipar és a városi építési lehetőségeink tovább szűkültek, emiatt újabb átszervezést hajtottunk végre, melynek eredményeként szabad építőipari kapacitásainkat a kommunális tevékenységhez csatoltuk.

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

Feladatainkat elsősorban a város költségvetésében meghatározottak ellátására terveztük meg.

A tevékenység létszámát, eszközállományát a lecsökkent városi költségvetésnek megfelelően határoztuk meg, tekintettel a gyorsjavító, illetve készenléti szolgálat forrás szintű fenntartására.

2.4.2. Vállalkozás

Hulladékgazdálkodás

Társaságunk fő tevékenysége, mely keretében Salgótarjánon kívül 2009-ben 45 település szilárd hulladékainak összegyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását biztosítottuk.

2010-re a szolgáltatási terület megtartását tervezzük.

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

- Gyakorivá váltak a szerződésbontások (pl. 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 R-GLASS [Öblösüveggyár], illetve Üveggyapot, Salgósík, SPAR kiszervezése) miatt is komoly bevétel kieséssel kellett számolni.

- *A szelektív hulladékgyűjtés 2009. évi részleges csődjét követően 2010-re rendezetté vált a rendszer, ezért forgalomnövekedéssel számolhatunk. Szakértők azonban nem zárták ki a recesszió újabb erősödését a szelektív piacon.*
- *A csökkenő forgalom kapacitásfőlösleget eredményezett mind szállítás, mind hulladékkezelés tekintetében, melyet az építőipar és kommunális tevékenységgel történő átszervezés kapcsán terveztünk hasznosítani.*

A fentiekkel összefüggésben látható, hogy rentábilis gazdálkodás feltételeit úgy biztosítottuk, hogy a kieső forgalmat újabb vállalkozásokkal, szolgáltatásbővítéssel és az abból tervezhető nyereséggel pótoljuk.

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

- *A szelektív hulladékok hasznosítását fokoztuk, melyet a begyűjtési mennyiségek növelésével terveztünk biztosítani, ennek érdekében tovább korszerűsítjük a technológiát és megnöveljük a támogatott munkaerő létszámot.*
- *A szelektív hulladékok mennyiségét más településekre kiterjesztett szelektív hulladékkezelési szolgáltatásbővítéssel (Pásztó, Szécsény, Nógrádszakál, stb.), valamint a hulladéklerakón szervezett másodlagos hulladék kiválogatás személyi, tárgyi feltételeinek bővítésével terveztük a kívánt mértékre növelni.*
- *A felszabadult szállítási és szeméttelapi kapacitást a Kelet-Nógrádi térséghez tartozó szabad települések szolgáltatási körünkbe való bevonásával terveztük lekötöni.*
- *Elmúlt év végén üzembe helyeztük a kis kapacitású állati hulladékok égetésére szolgáló égetőt. Ettől az állati hulladékok költségkímélőbb ártalmatlanítását és többlet bevételt terveztünk. Többletbevétel szerzés érdekében vállalkozunk kedvtelésből tartott kedvenc háziállatok (kutya, macska) üzletszerű elhamvasztását, melyet mind megyére, mind a régióra kiterjesztéssel tervezzük.*

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

A 2008-ban benyújtott „Hulladékgazdálkodás fejlesztése” projektnek mind a KEOP, mind a Svájci-Magyar Megállapodáson alapuló projektek fejlesztésén aktívan tovább dolgozunk.

A hulladéklerakón keletkező biogáz hasznosítására kidolgozott „alternatív energia hasznosítási” projekt kivitelezőjével ENER-G Natural Power Kft-vel ez évben közös együttműködésben biogáz üzem valósul meg.

Ezzel hosszú távon (25 év) biztosítva lesz számunkra a telep IPPC előírásainak való megfelelés és az energia termelésből komoly haszna is származik a városnak.

Aktív részvételünkkel a térségi 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 döngutak monitoringjára irányuló feladatok ellátását.
- A 2007-ben KIOP pályázati rendszerben megvalósított állati hulladékkezelő telep folyamatos üzemeltetését biztosítjuk, a telep működéséhez szükséges hatósági engedélyek birtokában a szolgáltatás Nógrád Megyei kiterjesztését és a telep teljes kapacitás kihasználását.
- Tovább fejlesztjük személyi állományunk minőségi színvonalát 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 integrált ügyfélszolgálati iroda létesítésére.
- Érvényes jogszabály alapján foglalkozunk a szolgáltatási díjképzés rendszere felülvizsgálatával, hogy be lehessen vezetni a kéttényezőes ürítési díjat a liter díj helyett. Ezáltal lehetőség nyílik a hulladékmennyiséghez igazodó méltányos, edény nagyság szerinti elbírálásra is.

Különleges hulladékkezelési vállalkozás

Országos érvényű környezetvédelmi engedélyünk birtokában veszélyes hulladékok szállítását, begyűjtését és szennyezett területek kármentesítését 2010. évre is terveztük vállalni, volumenét bázistól alacsonyabban, 13.000 eFt-ban határoztuk meg.

- 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, mely keretében vállaljuk a 2010. július 5-ei Környezetvédelmi Világnap megszervezését Salgótarján Főterén.

2.5. Eszköz és munkaerő gazdálkodás

2.5.1. Fejlesztési terv

Fejlesztési tervünket – tekintettel a szigorú költséggazdálkodásra az erősen labilissá vált piaci környezetre - 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 is kizárólag informatikai nyereségtermelő és monitoring fejlesztésre terveztünk.

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

Eszközfejlesztési tervünket a 3. sz. mellékletben foglaltuk össze, melyből látható, hogy elsősorban a fenntarthatóságra törekedtünk.

- Irodatechnikai, informatikai és egyéb berendezések tekintetében az előző évinél lényegesen alacsonyabb beszerzést irányoztunk elő.
- Városüzemeltetéshez kapcsolódóan csak a használatban lévő park-gondozógépek, szerszámok cseréjével terveztünk.
- Az építőipar átszervezése miatt nem terveztünk nagyobb fejlesztést.
- Hulladékgazdálkodási szolgáltatás folyamatos biztosításához az előző éveknek megfelelően kizárólag az edényzet pótlásával számolunk, mintegy 4.000 eFt összeggel.
- Gépjárműveinkre további GPS műholdkövető, helymeghatározó és teljesítmény ellenőrző berendezést szerelünk be, mellyel javítani kívánjuk az irányítás-ellenőrzés feltételeit, de költségmegtakarítással is számolunk.
- Minden területen terveztünk kisértékű eszközök beszerzésével, de kizárólag a technológiai folyamatok javítása érdekében.
- A hulladéklerakó telepre 1 db Dózer beszerzése elengedhetetlen volt a Biogáz projekt megvalósításához szükségessé váló földmunka, valamint a Kompaktor időszakos javítási, szervizelési leállása érdekében.

2.5.2. Munkaerő terv

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 csökkentésére és racionálisabb foglalkoztatására késztetett, ezért a tevékenységen csökkentett szinten terveztük meg a létszámot. A hiányzó létszámot közcélú dolgozókkal tervezzük pótolni.

- Kommunális feladatellátás tekintetében a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás alapján, éves szinten további átlag 90 fő közcélú foglalkoztatásával számoltunk.
- Szelektív hulladék mennyiség növelése érdekében az új hulladéklerakó telepen létszám megtartásával terveztünk.
- Építés-szakipari tevékenység létszám összetételét az átszervezés kapcsán módosítani kellett. Leépítettük az adminisztratív létszámot, a feladatot a kommunális tevékenységbe integráltuk.
- Létszámcsökkenést terveztünk a hulladékszállítási kapacitás felszabadulása miatt is.

Összességében létszámtervünket 142 főben, a bázistól 13 fővel alacsonyabban állapítottuk meg.

Mérsékeljük a külső vállalkozók szerepét, elsősorban saját dolgozókkal tervezzük a feladatot ellátni.

Folyamatosan törekszünk a munkaerő minőségi javítására, teljesítménynövelésre, melyet érdekeltségi rendszerek további korszerűsítésével (pl.: üzemanyag megtakarítás ösztönzésével) tervezzük elérni.

Alapbéremelést 2010. évre nem terveztünk, személyi jellegű ráfordításainkat is mintegy 14.372 eFt-tal csökkentettük.

Egyéb juttatásokat bázis szintjén jogszabály adta kereteken belül kalkuláltunk. Személyi jellegű ráfordításokat a Cafeteria rendszer nyújtotta lehetőségeknek megfelelően - az adózás figyelembe vételével - 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 kiadások drasztikus csökkentésével számoltunk. Mind reklám, mind támogatási tevékenységet a bázistól közel 50%-al alacsonyabban terveztük meg.

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

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

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

2.7. Pénzügyi gazdálkodás

Társaságunk pénzügyi helyzetére várhatóan az elmúlt években igénybevett hosszú lejáratú hitel és lízingdíjak törlesztése, a városüzemeltetési feladatokon jelentkező forráshiány, valamint hulladékkezelési közszolgáltatás növekvő kintlévőségeinek alakulása lesz komoly hatással.

A válság hatására az árbevétel növelése helyett fő célunk a nyereséges gazdálkodás megtartása lett.

A fentiekre tekintettel társaságunk egyre nehezebb feladata a működéshez szükséges likviditás biztosítása.

- A hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolódó salgótarjáni lakossági határidőn túli kintlévőség 2009. december 31-én 28.063 eFt-ra alakult, ezen belül legnagyobb növekedést a 180-360 napon belüli állomány mutatja. Következésképpen - figyelemmel a növekvő tendenciára - 2010. év végére közel

15%-os kintlévőség növekedéssel számolunk, melynek további növekedése a legnagyobb kockázatot jelentheti a Kft. működőképessége tekintetében.

A hulladékkezelési közszolgáltatás kintlévőségeinek alakulására a 2010-es gazdálkodási évben is kiemelt figyelmet fordítunk, hiszen ez veszélyeztetheti a mindenkori fizetőképességünket, likviditásunkat, különösen kedvezőtlenül hathat eredményünkre, ha emiatt jelentős hitelfelvételre kényszerülünk.

- Fizetési kötelezettségeink – a helyi és gépjárműadó, valamint a hulladéklerakó, állati hulladékkezelő telep, fizető parkoló bérleti díj - teljesítését a kintlévőségek miatti pénzhiány átmenetileg korlátozhatja, a Kft. részéről kiemelt feladatként kezeljük.
- Az átmeneti likviditási gondok kiküszöbölésére éves szinten 40.000 eFt folyószámla hitelkerettel terveztünk, melynek kamatait a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepeltetjük.

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 érdekképviselőt HVDSZ 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 2010. évi Üzleti tervét a folyamatosság elve alapján az előző évi adatok figyelembe vételével készítette el. Kiemelt hangsúlyt fektetett az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében megfogalmazott elvárások, maradéktalan teljesítésére.

A fentiek alapján kérem a 2010. évi Üzleti terv megtárgyalását és annak jóváhagyását a mellékelt határozati javaslat alapján.

Salgótarján, 2010. március 19.


Bodnár Benedek
ügyvezető igazgató



*A VGÜ Kft. 2010. évi
Bevétel és Kiadás Terve
(eFt)*

Megnevezés	2008. év Tény	2009. év Tény	2010. év Terv	Vált. * %-a
I. <u>Bevételek</u>				
1. Értékesítés nettó árbevétele	840 002	861 605	807 450	93,7
2. Egyéb bevétel	27 975	28 943	24 600	85,0
3. Pénzügyi műveletek bevétele	242	162	150	92,6
4. Rendkívüli bevétel	1	-	-	-
I. Bevételek összesen:	868 220	890 710	832 200	93,4
II. Aktivált saját telj. értéke	3 417	1 886	-	-
III. <u>Ráfordítások</u>				
1. Anyagjellegű ráfordítás	365 240	354 068	328 400	92,8
2. Személyi jellegű ráfordítás	392 546	398 472	384 100	96,4
3. Értékcsökkenési leírás	49 782	58 366	53 000	90,8
4. Egyéb ráfordítások	45 212	65 779	52 000	79,1
5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	8 727	6 653	8 500	127,8
6. Rendkívüli ráfordítás	3 289	3 978	1 200	30,2
III. Ráfordítások összesen:	864 796	887 316	827 200	93,2
IV. <u>Eredmény</u>				
1. Adózás előtti eredmény (I. + II. - III.)	+6 841	+5 280	+5 000	94,7
2. Adófizetési kötelezettség	-405	-3 145	-4 000	127,2
Adózott (mérleg sz. eredmény)	+6 436	+2 135	+1 000	46,8

* Vált. %-a: $\frac{2010 \text{ Terv}}{2009 \text{ Tény}}$

**A VGÜ Kft. 2010. évi
bevétel és ráfordítás terve
tevékenységenként
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel			Ráfordítás				
		2008. év Tény	2009. év Tény	2010. év Terv	Eltérés *	2008. év Tény	2009. év Tény	2010. év Terv	Eltérés *
1.	Városüzemeltetés	236 521	229 678	196 450	- 33 228	295 646	297 491	263 300	- 34 191
2.	Kommunális	194 550	185 770	161 850	- 23 920	245 895	247 884	223 700	- 24 184
	- Parkfenntartás	71 789	57 779	47 450	- 10 329	100 098	82 871	67 750	- 15 121
	- Köztisztaság	62 029	61 945	50 900	- 11 045	78 130	81 353	71 650	- 9 703
	- Temetőkezelés	39 647	40 890	34 500	- 6 390	55 650	59 793	56 400	- 3 393
	- Fizető parkoló üz.	21 085	25 156	29 000	+ 3 844	12 017	23 867	27 900	+ 4 033
3.	Építés, karbantartás	41 971	43 908	34 600	- 9 308	49 751	49 607	39 600	- 10 007
	- Szakipar	29 159	29 810	23 020	- 6 790	34 752	34 035	28 020	- 6 015
	- Gondnokság	5 312	6 740	5 100	- 1 640	5 312	6 740	5 100	- 1 640
	- Gyorsjavító szolgálat	7 500	7 358	6 480	- 878	9 687	8 832	6 480	- 2 352
4.	Vállalkozás	631 699	661 032	635 750	- 25 282	566 138	591 084	567 900	- 23 184
3.	Hulladékgazdálkodás	584 592	629 895	602 500	- 27 395	522 372	568 735	541 150	- 27 585
	- Hulladékszállítás	461 859	472 914	462 100	- 10 814	405 711	419 759	405 750	- 14 009
	- Hulladékártalmatlanítás	122 733	156 981	140 400	- 16 581	116 661	148 976	135 400	- 13 576
4.	Kül. hulladékkezel. vállalk.	36 451	15 910	13 000	- 2 910	33 110	7 122	6 500	- 622
5.	Egyéb	10 656	15 227	20 250	+ 5 023	10 656	15 227	20 250	+ 5 023
6.	Kft. összesen	868 220	890 710	832 200	- 58 510	861 784	888 575	831 200	- 57 375

* Eltérés: 2010 Terv - 2009 Tény

**A VGÜ Kft. 2010. évi
Eredmény Terve
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel				Eredmény			
		2008. év Tény	2009. év Tény	2010. év Terv	Eltérés *	2008. év Tény	2009. év Tény	2010. év Terv	Eltérés *
1.	Városüzemeltetés	236 521	229 678	196 450	- 33 228	- 59 125	- 67 813	- 66 850	+ 963
2.	Kommunális	194 550	185 770	161 850	- 23 920	- 51 345	- 62 114	- 61 850	+ 264
	- Parkfenntartás	71 789	57 779	47 450	- 10 329	- 28 309	- 25 092	- 20 300	+ 4 792
	- Köztisztaság	62 029	61 945	50 900	- 11 045	- 16 101	- 19 408	- 20 750	- 1 342
	- Temetőkezelés	39 647	40 890	34 500	- 6 390	- 16 003	- 18 903	- 21 900	- 2 997
	- Fizető parkoló üz.	21 085	25 156	29 000	+ 3 844	+ 9 068	+ 1 289	+ 1 100	- 189
3.	Építés, karbantartás	41 971	43 908	34 600	- 9 308	- 7 780	- 5 699	- 5 000	+ 699
	- Szakipar	29 159	29 810	23 020	- 6 790	- 5 593	- 4 225	- 5 000	- 775
	- Gondnokság	5 312	6 740	5 100	- 1 640	-	-	-	-
	- Gyorsjavító szolgálat	7 500	7 358	6 480	- 878	- 2 187	- 1 474	0	+ 1 474
4.	Vállalkozás	631 699	661 032	635 750	- 25 282	+ 65 561	+ 69 948	+ 67 850	- 2 098
5.	Hulladékgazdálkodás	584 592	629 895	602 500	- 27 395	+ 62 220	+ 61 160	+ 61 350	+ 190
	- Hulladékiszállítás	461 859	472 914	462 100	- 10 814	+ 56 148	+ 53 155	+ 56 350	+ 3 195
	- Hulladékártalmatlanítás	122 733	156 981	140 400	- 16 581	+ 6 072	+ 8 005	+ 5 000	- 3 005
6.	Kül. hulladékkez. vállalk.	36 451	15 910	13 000	- 2 910	+ 3 341	+ 8 788	+ 6 500	- 2 288
7.	Egyéb	10 656	15 227	20 250	+ 5 023	-	-	-	-
8.	Kft. összesen	868 220	890 710	832 200	- 58 510	+ 6 436	+ 2 135	+ 1 000	- 1 135

* Eltérés: 2010 Terv - 2009 Tény

VGÜ Kft.

2010. évi bevétel alakulása tevékenységként részletes bontásban (eFt)

Sorszám	Tevékenység	Bevétel	
		2009. év Tény	2010. év Terv
1.	Városüzemeltetés	229 678	196 450
1.1.	Kommunális	185 770	161 850
1.1.1.	Parkfenntartás	57 779	47 450
	- Önkormányzati fenntartási keret	51 913	43 684
	- Önkormányzati megbízás	1 280	-
	- Idegen szolgáltatás	4 586	3 766
1.1.2.	Köztisztaság	61 945	50 900
	- Önkormányzati fenntartási keret	56 725	48 568
	- Önkormányzati megbízás	20	-
	- Idegen szolgáltatás	5 200	2 332
1.1.3.	Temetőkezelés	40 890	34 500
	- Önkormányzati fenntartási keret	30 920	24 974
	- Önkormányzati megbízás	-	-
	- Kegyeleti szolgáltatás	8 779	8 800
	- Idegen szolgáltatás	1 191	726
1.1.4.	Fizető parkoló üzemeltetés	25 156	29 000
1.2.	Építés, karbantartás	43 908	34 600
1.2.1.	Szakiipar	37 168	29 500
	- Önkormányzati út, híd	9 585	10 000
	- Önkormányzati vízgazdálkodás	2 947	3 000
	- Önkormányzati építés	17 062	9 000
	- Önkormányzati gyorsjavító sz.	7 358	6 480
	- Idegen vállalkozás	216	1 020
1.2.2.	Gondnokság	6 740	5 100
2.	Vállalkozás	661 032	635 750
2.1.	Hulladékgazdálkodás	629 895	602 500
2.1.1.	Hulladékszállítás	472 914	462 100
	- Salgótarján lakosság	223 760	232 500
	- Salgótarján közület	108 004	106 000
	- Eseti	46 446	39 800
	- Települések	177 835	180 700
	- Egyéb	7 253	4 000
	- Szállítási bevétel lerakási díja (2.1.2.-re)	-90 384	-100 900
2.1.2.	Ártalmatlanítás	156 981	140 400
	- Szállítási bevétel lerakási díja (2.1.1.-ből)	+90 384	+100 900
	- Eseti hulladékszállítás lerakási díja	50 129	23 100
	- Szelektív hulladék bevétele	5 953	6 900
	- Állati hulladék bevétele	6 350	7 000
	- Egyéb bevételek	4 165	2 500
2.2.	Különleges hulladékkezelési vállalkozás	15 910	13 000
	- Lakossági	1 240	1 000
	- Közületi	14 670	12 000
2.3.	Egyéb	15 227	20 250
3.	Kft. Összesen	890 710	832 200

*A VGÜ Kft. 2010. évi
Eszközfejlesztési terve*

Ssz.	Megnevezés	Beszerzés Terv	
		Mennyisége (db)	Értéke (eFt)
I. Központi irányítás			
1.	Számítástechnikai fejlesztés		1 000
2.	Irodai berendezések beszerzése		500
3.	Egyéb		-
Összesen I.			1 500
II. Kommunális			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		700
2.	Köztisztaság vegyes haszon.gépjármű	1	2 000
3.	Egyéb		-
Összesen II.			2 700
III. Építés, karbantartás			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		400
2.	Egyéb		-
Összesen III.			400
IV. Gépjárműkarbantartás			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		1 000
2.	Egyéb		-
Összesen IV.			1 000
V. Hulladékszállítás			
1.	Szerszámok beszerzése		400
2.	Tároló edényzet beszerzése		4 000
3.	Egyéb		-
Összesen V.			4 400
VI. Hulladéklerakó telep			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		600
2.	Dózer beszerzése	1	4 500
3.	Egyéb		-
Összesen VI.			5 100
VII. Különleges hulladékkezelés			
1.	Szerszámok beszerzése		100
2.	Vegyes használatú gépjármű besz.		1 300
3.	Egyéb		-
Összesen VII.			1 400
VIII. Aktivált saját előállítású eszközök			
Összesen VIII.			-
Mindösszesen:			16 500

*A VGÜ Kft. 2010. évi létszámterve
(fő)*

	Tény 2008. év	Tény 2009. év	Terv 2010. év
Központi irányítás	12	13	13
Anyag	3	3	3
Gazdasági részleg összesen	15	16	16
Park	9	11	9
Temető	13	12	11
Úttisztító	16	11	7
Gyepmester	1	1	1
Egyéb	4	2	-
Parkoló	2	3	3
Saját tevékenység	3	3	3
Kommunális részleg összesen	48	43	34
Szakipar	5	5	6
Gondnokság	6	7	6
Gyorsjavító	2	2	2
Építés-karbantartás összesen	13	14	14
Hulladékszállítás	45	43	40
Saját tevékenység	13	11	10
Szállítási részleg összesen	58	54	50
Szelektív		2	2
Új Hulladéklerakó Telep	11	10	10
Állati hulladékkezelés	1	1	1
Hulladéklerakó Telep összesen	12	13	13
Gépjármű karbantartás	13	14	14
Különleges hulladékkezelés	-	1	1
Szünidős	-		
Kft. Összesen	159	155	142

Parkfenntartás 2010 évi terv költségkalkulációja (nettó eFt)

5. sz. melléklet

Munkaművelet	2009 évi tény	2010 évi terv	Műszaki tartalom 2010 évi terv
1 Fakivágás, metszés,	3856	3500	- Határozat alapján elrendelt fák (max: 60 db fa) kivágása, darabolása elszállítása, - fák tavaszi metszése, nyeseadék elszállítás - sövénynyírás évi 2 alkalommal, nyeseadék elszállítás
2 Fő tér üzemeltetése	6 013	5 100	- Nyári téli takarítás, energia ellátás, javítás, karbantartás, szökőkút üzemeltetése
3 Szökőkutak, díszkutak fenntartása	680	700	- egyéb üzemképes ivó, és szökőkutak karbantartása, tisztítása, Salgó úti szökőkúttal
4 Ünnepségek, rendezvények	4499	2336	- városi ünnepségek (1 db karácsonyfa állítás)
5 Zászlózás	250	250	- Zászlók kihelyezése és visszagyűjtése, rendezvényekhez kapcsolódva
6 Karbantartás	610	600	- Utcabútorok balesetveszélyes meghibásodásainak elhárítása, szobrok téliesítése
7 Téli munka	14288	12000	- Gyalogutak, járdák, lépcsők téli síkosságmentesítése kézi erővel
8. Virágfelületek fenntartása	13746	13000	- Egynyári palánták kitiltetése, virággyások kapálása, gyomlálása, locsolás, növényvédelem, 5 db körforgalommal együtt (egynyári virág a Salgó úti körforgalomban) - virágtartók fenntartása a városközpontban, a Gorkij, illetve Beszterce lakótelepek központjaiban, valamint az Acélgyári úton és a Fáy A. körúton
9 Zöldfelületek fenntartása	32672	31598	- Kiemelt területek 8x-i, egyéb gondozásba bevont területek 4x-i kaszálása, út melletti zöldterületek gondozása, kaszálék gereblyézése, útközelbe rakása és elszállítása - Zöldfelületek tavaszi őszi gereblyézése, lombgyűjtés és hulladékgyűjtés, hulladékiszállítás a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. bevonásával 2008 évi szinten
10. Játsszóterek felülvizsgálata, karbantartása	1680	1000	- szabványossági felülvizsgálat - Karbantartás, balesetveszély elhárítás, bontás, a GKM rendelet alapján
KÖLTSÉGEK:			
VGÜ KFT. összes ráfordítása	78294	70084	
FORRÁSOK:			
Önkormányzati keretösszeg Nettó	51913	43684	
VGÜ Kft. nyeresége	25 092	25 300	
Parkoló bevételéből	1 289	1 100	
Önkormányzati keretösszeg Bruttó	63 450	54 605	

Temetőfenntartás 2010 évi terv költségkalkulációja (nettó eFt)

6. sz. melléklet

Munkaművelet	2009 évi tény	2010 évi terv	Műszaki tartalom 2010 évi terv
1 Közüzemi költség	2672	3000	- víz – csatorna – díjak - elektromos energia díjak - fűtési díjak
2 Hulladékszállítás	5 104	5 500	- víztelenítő rendszer 2 ütem többlet energia igényével növelten - 12 db temetőben keletkező hulladék elszállítása
3 Temetőfenntartás	44166	41174	- Temetőgondnoksági hálózat működtetése - Sírhelyváltás adminisztrációja - Temetők téli síkosságmentesítése - Hulladékgyűjtés, takarítás közmunkások bevonásával - Ravatalozás - Ügyelet (hétköznapokon) - Fertőtlenítés - Temetők kaszálása közmunkások bevonásával - Foglalkoztatási Nonprofit Kft. bevonásával - Kotyháza + 1x Inászó 2009 évi szinten - Baglyasalja Bányásznap előtt - Forgács
4 Karbantartás	5 507	2 000	- Szükségessé váló kisebb javítások, balesetveszély elhárítása, temetőkben, ravatalozókban
5 Új temető víztelenítő rendszer	3 344	4 000	- Víztelenítési - gépészet 24 órás működtetése (éves szervizelése) folyamatos GSM távfelügyelet és készletbiztosítása - Talajvíz fertőtlenítése vegyszerrel (csatornadíj nélkül) - Kellékek beszerzése 2 ütem többlet költségeivel növelten.
KÖLTSÉGEK:			
VGÜ KFT. összes ráfordítása		60 793	55 674
FORRÁSOK:			
Önkormányzati keretösszeg Nettó		30 920	24 974
VGÜ KFT. nyeresége		19 903	21 900
Kezelti Szolgáltatás		9 970	8 800
Önkormányzati keretösszeg Bruttó		37 829	31 218

Köztisztaság 2010 évi terv költségkalkulációja (nettó eFt)

7. sz. melléklet

Munkaművelet megnevezése	2009 évi tény	2010 évi terv	Műszaki tartalom 2010 évi terv
1 Kézi úttisztítás (téli-nyári)	31173	27 040	- Utak, burkolt felületek kézi takarítása, buszmegálló takarítása, kézi téli síkosságmentesítés, közmunkások igénybevételével
2 Készenléti szolgálat	1540	500	- A város területén előforduló balesetveszélyes helyzetek munkaidőn túli elvégzésére /03.15.-11.15./
3 Gépi úttisztítás	3105	2500	- gépi takarításra tervezett üzemóra költsége
4 Rágesáloírtás	1 500	1 500	-Közterületen lévő csapadékvíz rendszerek rágesálomentesítése, 2006 év pénzügyi szintjén
5 Hulladékiszállítás	3 600	3 744	- Közterületekről összegyűjtött hulladék elszállítása, foglalkoztatott közmunkások kiszolgáltatása
6 Kútház üzemeltetés	320	340	- Közüzemi költség
7 Nyilvános illemhely üzemeltetés	3 085	3 100	- Közüzemi alapidíjak, és működtetési költség,
8 Téli síkosságmentesítés	21 815	21 500	- Önkormányzati utak síkosságmentesítése közmunkások bevonásával
9 Kutyabefogás, elhullott kisállatok begyűjtése.Gyepmesteri szolgálat	5 198	4 694	- várható 300 db eb befogása, elhelyezése, gondozása,24 óras készenlét biztosítása - várható 200 db elhullott kisállat (kutyá,macska) haszonállat közterületről történő begyűjtése - Állatmenhely üzemeltetése
10 Központi állati hulladék begyűjtő és átrakó állomás működtetése	2 991	2 500	- Elhullott állatok ártalmatlanítása
11 Hétvégi takarítás	1.806	1 900	- Szombat, vasárnap, ünnepnap, és városi rendezvények közmunkások bevonásával
KÖLTSÉGEK:			
VGÜ KFT. összes ráfordítása	76 133	69 318	
FORRÁSOK:			
Önkormányzati keretösszeg Nettó	56725	48568	
VGÜ Kft. nyereségéből	19 408	20 750	
Önkormányzati keretösszeg Bruttó	69 198	60 710	

Városgondnoki rendszer 2010. évi terve

Választó k. szám	Munkaterület	Összes Fő	Közcélú dolgozó	VGÜ Kft. dolgozó
I.	Somoskői elágazótól - buszfordulóig, Buszfordulótól - Vár alatti parkolóig	3	2	1
II.	Beszterce lakótelep	3	2	1
III.	Béke krt., Küleki út SBTC Klubháztól - Rendelő Intézetig, Rendelőintézettől - Tarján Vendéglőig, Napsugár lakótelep	3	3	-
	Kemerovó lakótelep	2	2	-
IV.	Rónafalu területe, Rónabánya területe, Zagyvaróna, Sportpálya, Pintépuszta, Kultúr környéke	5	5	-
V.	Körforgalomtól - Salgó út - Salgó kapuig, Salgó kaputól - Új temetőig (jónásch telep és lépcső), Acélgyári 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	6	6	-
	Alkotmány út - Nyugati városrész	4	4	-
VII.	Centrum	4	-	4
VIII.	Pécskő úttól - Meredek úton - Munkás útig, Pécskő út teljes hossza, Damjanich út - Szerpentin út	5	5	-
IX.	Vásártér - December 8. tértől - Öblösüveggyár, December 8. tértől - Csillagházig	3	3	-
X.	Somlyó területe, ÉMÁSZ-tól - FIAT szervízig, Szerűskert út, FIAT szervízről - Forgách út - Kazári útig, ÉMÁSZ-tól - TESCO-ig	4	4	-
XI.	Baglyasalja	2	2	-
XII.	Gorkij lakótelep	4	3	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 - Csokonai út, Nagymező út	3	3	-
XIV.	Körforgalomtól - 21-es fő út és kerékpárút, Nagybárcányi elágazástól - Kotyháza területe	3	3	-
	Összes fő	65 fő	58 fő	7 fő

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

***a VGÜ Kft.
2010. évi Üzleti Tervéhez***

Szám: 7 / 2010.

VÉLEMÉNYEZÉS

**a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.
2010. évi Üzleti tervéről**

Tisztelt Közgyűlés!

A társaság Felügyelő Bizottsága a 2010. április 14-i ülésén megtárgyalta és értékelte a Kft. előterjesztését a 2010. évi Üzleti tervről és azt egyhangúlag elfogadta az alábbi kiegészítéssel:
Az év folyamán folyamatosan figyelemmel kell kísérni az egyes tevékenységek eredményességét és a városüzemeltetési tevékenység többletráfordításait. A Kft. szintű eredmény biztosítása érdekében szükség esetén a városüzemeltetési tevékenység naturáliáit - a biztosított forrásokkal összhangban - újra kell tárgyalni.

A fenti kiegészítés figyelembe vétele mellett a Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, fogadja el a társaság 2010. évi Üzleti tervét a Határozati javaslat szerinti 1.000 eFt mérleg szerinti nyereséggel.

5/2010. FB Határozat

Salgótarján, 2010. április 14.


/Dobos Csaba/
elnök