

Szám: 17-24-1 / 2016.

JAVASLAT

*a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság*

2016. évi

ÜZLETI TERVÉRE

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2016. évi üzleti tervét a melléklet szerint 5.000 ezer Ft adózott eredménnyel fogadja el.

Felelős: *Fekete Zsolt polgármester*
Határidő: *a VGÜ Nonprofit Kft. következő taggyűlése*

Salgótarján, 2016. június 14.

Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató



*A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2016. évi Üzleti terve*

Tisztelt Közgyűlés!

Üzleti tervünket a Társaság elmúlt évi gazdálkodási adataira, valamint a 2016. évben életbe lépett jogszabályváltozások éves gazdálkodásunkat érintő kihatásaira tekintettel a folyamatosság és összehasonlíthatóság elvének érvényesülése érdekében, az előző évi Üzleti terv szerkezetének megfelelően állítottuk össze, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé.

1.

2015. üzleti év összefoglaló értékelése

A 2015. évi éves beszámolóban foglaltaknak és az üzleti jelentésnek megfelelően sikerült az üzleti tervben megfogalmazott fő célkitűzést teljesíteni, mely a Kft. gazdasági stabilitásának, illetve fizetőképességének megtartása volt.

A gazdálkodás során a tervezett 150.000 eFt veszteséget 28.506 eFt-ra sikerült mérsékelni. A veszteség elszámolásával azonban a Kft. saját tőkéje a törzstőke felét meghaladóan csökkent, mellyel a Ptk. szerinti kritikus tőkehelyzet állt elő.

- *Gazdálkodásunkat leginkább a külső – a hulladékgazdálkodási tevékenységen 2012. óta folyamatosan jelentkező – forráselvonási tényezők befolyásolták:*
 - *A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. Törvénnyel módosított hulladékról szóló CLXXXV. Törvény 91. §-a értelmében 2013. július 01-től a közszolgáltatói díjat csökkenteni kellett, mely alapján a 2012. április 14-én alkalmazott díj 4,2%-kal emelt mértékének 90%-a volt alkalmazható közszolgáltatói díjként. Ezt a díjat kellett alkalmazni 2014., majd 2015. évben is, mely tárgyévben 59.707 eFt árbevétel kiesést okozott.*
 - *A Hulladékról szóló törvény továbbra is fenntartotta a 6.000 Ft/to lerakási járulék fizetési kötelezettséget. A tervezettől nagyobb mennyiség került lerakásra a hulladékkezelő mű használatba vételének elhúzódása miatt. A lerakott éves díjköteles hulladékmennyiség után tervezett 146.000 eFt járulékkal szemben 157.475 eFt járulék fizetési kötelezettség keletkezett.*

- A Törvény további költségelemként 100 Ft/fő felügyeleti díj fizetési kötelezettséget is előírt, melyet a szolgáltatási területen lakók száma után kellett fizetni. Tervezett mértéke 11.200 eFt, mellyel szemben a lakosság változása miatt 10.992 eFt került befizetésre.
- A Törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzéséhez külön biztosítás kötési és a jövőbeni ellátandó bezárási, rekultivációs munkák elvégzésének fedezetére céltartalék képzési kötelezettséget is előírt. Mértékét 15.000 eFt-tal növeltük 2015. évben
- Továbbá az e-útdíj hatása a tervezett 2.200 eFt-nál magasabban, 2.480 eFt-ban realizálódott.

Árbevételkiesés és többletfizetési kötelezettségek évenként (eFt)

Ssz.	Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
1.	Rezsidijsökkentés miatti árbevételkiesés	-	28 206	60 684	59 707	148 597
2.	Hulladék lerakási járulék	-	78 239	161 167	157.475	396.881
3.	Felügyeleti díj	-	7 885	11 306	10 992	30 183
4.	E- útdíj	-	999	2 194	2 480	5 673
5.	Többletkötelezettség (2+3+4)	-	87 123	174 667	170.947	432.737
6.	Bevételcsökkenés és többlet követelmény összesen (1+5)	-	115 329	235 351	230.654	581.334

- *Tevékenységünket lényegesen befolyásolta a környező piaci lehetőségek romlása is. (Cégek felszámolása, ügyfelek csökkenése, elköltözés, ingatlanok használaton kívül helyezése.)
A kintlévőségek növekedése évről évre tendenciaszerű, a likviditásra gyakorolt hatása lényeges befolyásoló tényezővé vált. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos kintlévőségek mértéke 203.802 eFt-ra nőtt, 17.498 eFt-tal emelkedett 2015. évben.*
- *Gazdálkodási szükségszerűségekből a társaság likviditása, és a gazdálkodás stabilitása érdekében folyamatosan ütemeztük anyagbeszerzéseinket, illetve szállítói kifizetéseket. Elsősorban a Társaság működését veszélyeztető szokásos kötelezettségeket teljesítettük (adók, szállítók, bér). A rendkívüli kiadások (lerakási járulék) teljesítésére fizetési halasztást kértünk, melyet rendre elutasítottak, ezért ezeket negyedévente csúsztatott fizetéssel teljesítettük.*
- *Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló bérleti díj fizetési kötelezettségeinket 2015. évben nem tudtuk teljesíteni.
A 2014. évben benyújtott egyedi támogatási igényre vonatkozó pályázatunk alapján 2015. évben 24.649 eFt támogatásban részesült a Társaság. A támogatási összeg felhasználása révén a 2014. évi bérleti díj fizetési kötelezettségéből 3 negyedévi bérleti díjat (37.108 eFt) megfizettünk az Önkormányzat felé.*
- *Javította gazdálkodásunkat, hogy év közben az Önkormányzat a köztisztasági keretösszeg 29.219 eFt-tal történő megemeléséről döntött, ezáltal a törvényben előírt keresztfinanszírozás tilalmának is megfelelt cégünk.*

- *A jogalkotó a 60, illetve 80 literes edényzet bevezetésének időpontját 2015. 07. 01-ről 2016. 01. 01-re halasztotta, így a 2015. évre tervezett 27.600 eFt bevételkiesés nem jelentkezett.*

A fentiekben bemutatott, jelentős mértékű forrásvesztés és az általa generált likviditási nehézségek ellenére

- *Folyamatosan biztosítottuk a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvényben foglalt közzolgáltatási kötelezettségeinket, valamint eleget tettünk a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kötött közzolgáltatási szerződésben vállalt feladatainknak.*
- *Biztosítottuk a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátását, üzemeltettük Salgótarján Megyei Jogú Város fizető parkolóit, valamint biztosítottuk a város köztisztasági feladatainak ellátását.*
- *Tevékenyen részt vettünk a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP támogatással létrejött projektjeinek sikeres megvalósításában, mint a projektelemek későbbi üzemeltetői.*

Összességében a 2015. évi gazdálkodás az Üzleti terv szerinti elvárásoknak megfelelően teljesült.

2. 2016. évi Üzleti terv

A Kft. 2016. évi Üzleti Tervének javasolt fő mutatói:

Összbevétel:	999.000 eFt
Összráfordítás:	994.000 eFt
Eredmény:	5.000 eFt

2.1. A tervezést befolyásoló főbb tényezők:

Az állam a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására koordináló szervezetet – NHKV Zrt-t – hozott létre.

Az NHKV Zrt. a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalban egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszú távon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.

Üzleti tervünket jogszabályokon alapuló külső tényezők és a jelenlegi ismereteink alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban NHKV Zrt.) által biztosított források figyelembe vételével állítottuk össze.

A hulladéktörvény és azóta megjelent végrehajtási rendeletei determinálták a hulladékgazdálkodás bevételeként és ráfordításaiként figyelembe vehető díj, illetve költségelemeket, az alábbiak szerint:

- a.) *A hulladéktörvény 91. §-a alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 2016-ban alkalmazható mértéke a 2013-ban alkalmazott díj (2012. évre vonatkozó) mértékig lett korlátozva, mely nem ad lehetőséget a piaci ármozgások (4 éves infláció) érvényesítésére. Az árnövekmény társaságunknál veszteség képző tételként jelenik meg (anyag és személyi jellegű tételeken). Az NHKV Zrt. által végzett közszolgáltatási díj számlázása miatt ezt 2016. év I. negyedévére vonatkozóan szükséges figyelembe venni.*
- b.) *A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (továbbiakban: rezsitörvény) 2013. második félévétől évente mintegy 60.000 eFt bevételcsökkenést eredményezett. Az NHKV Zrt. tevékenysége miatt a hatása 2016. I. negyedévben érvényesül.*
- c.) *A jelenleg érvényes hulladéktörvény szerint 2016-ban is 6.000 Ft/to hulladék lerakási járulékkal kell számolni, mely éves szinten 100.000 eFt fizetési kötelezettséget jelent 2016-ban.*
- d.) *A 100 Ft/fő felügyeleti díj fizetési kötelezettséggel cca.: 2.800 eFt összegben 2016. I. negyedévre vonatkozóan kellett számolni.*
- e.) *Az útdíj mértékét 2016-ban a megnövekedett szolgáltatási terület és színvonal következtében 4.100 eFt-ra tervezzük.*
- f.) *Gazdasági stabilitásunkat és fizetőképességünket veszélyezteti az NHKV Zrt. törvényi előírásokon alapuló utófinanszírozása, melynek átfutási ideje jelenleg nem ismert, vélhetően 5-6 hónap szolgáltatás megfinanszírozása szükséges Társaságunk részéről.*

- g.) *A megvalósult KEOP beruházások II. félévtől történő üzemszerű működését figyelembe vettük a tervezés során, mely jelentős mértékű szolgáltatási díjból származó többlet bevételt, valamint mintegy 80.000 eFt lerakási járulék megtakarítást eredményezhet.*

Fentiek együttes hatásának eredményeként a 2014. és 2015.-ös veszteséges év után 2016. évre minimális összegű nyereséget tartalmazó Üzleti tervet állítottunk össze.

Sajnos ennek ellenére likviditási helyzetünk nagyon megromlott, tartalékaink kimerültek, az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésének csúszása miatt pedig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló bérleti díj fizetési kötelezettségeinknek továbbra sem tudunk határidőre eleget tenni.

2.2. Fő célkitűzések

- *Legfőbb célkitűzésünk a Kft. fizetőképességének minden körülmények közötti biztosítása, az NHKV Zrt. megalakulásával, a teljes és kiszámítható rendszerének felépüléséig tartó, átmeneti időszak finanszírozása.*
- *Stratégiaileg meghatározó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataink – jogszabályoknak megfelelő – kiemelt kezelése, településüzemeltetési tevékenységünk jó színvonalon történő ellátása.*
- *A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek megfelelő közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a megvalósult projektelemek jogszabályoknak megfelelő rentábilis üzemeltetése.*

2.3. Bevételei terv

Bevételeinket a hulladéktörvény 91. §-ának (2) bekezdése szerint a 2013. szinten alkalmazható közszolgáltatási díj, illetve a rezsitörvény szerinti rezsídíj csökkentés, valamint a II. negyedévtől az NHKV Zrt. által fizetendő szolgáltatási díj mértéke határozza meg.

Ezen felül egyéb vállalkozások bevételeivel is kalkuláltunk úgy mint: a veszélyes hulladékkezelés, valamint állati hulladékkezelés, a fizető parkoló és egyéb kisebb volumenű eseti szállítási szolgáltatás kapcsán.

Kiemelt figyelemmel voltunk a tovább romló fizetőképességre és e problémák generálta megrendelés-állomány csökkenésre is (mind környezetvédelmi, mind hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén), melyek bevételeink tervezését erősen determinálták.

Szolgáltatásbővülésből származó bevétel növekedést jelent a korábbi alvállalkozók által végzett feladatok átvétele, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-től Pásztó városában, a BÁVÜ Nonprofit Kft-től Bátorfyerenyén, Rákóczián, Dorogházán, Szuhán és Mátraverebélyben vettük át a közszolgáltatás teljes körű ellátását 2016. január 01-jét követően, így a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás minden tag településén Társaságunk látja el ténylegesen is a közszolgáltatási feladatokat.

A Társulás tagjain kívüli településen is látunk el közszolgáltatási feladatokat, mely ezévből Kutasó belépésével 7 településre bővült, ezáltal jelenlegi közszolgáltatási területünk 58 települést ölel fel.

Egyéb bevételt növelő tételként terveztük a 2015. évben megítélt, de 2016-ban teljesült egyedi Földművelésügyi Minisztériumi támogatást 4.100 eFt összegben.

Árbevétel csökkentő tételként figyelembe kellett venni az ezévi rezsidíj csökkentés 27.546 eFt hatását, valamint a 60-80 literes edényzet bevezetésének első negyedéves hatását.

A városüzemeltetésen belül a köztisztasági tevékenység bevételét a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében biztosított keretösszeggel terveztük meg.

Mindezek eredményeképpen, a saját felelősséggel vállalt kockázatok minimalizálása mellett határoztuk meg árbevételünket 999.000 eFt mértékben, mely 163.661 eFt-tal haladja meg a 2015. évi bevétel összegét.

2.3.1. Városüzemeltetés és egyéb vállalkozás jellegű bevételek:

A városüzemeltetésen belül köztisztasági és fizető parkoló üzemeltetési tevékenységet végzünk.

Köztisztasági tevékenység:

A tevékenység 72.500 eFt bevételét bázis szinten két forrásból terveztük meg: egyrészt: az önkormányzati költségvetésben az e szakfeladaton belül kizárólag köztisztasági tevékenységekre (téli munka, rágszálóirtás, gyepmesteri és takarítási feladatok) biztosított 71.155 eFt éves költségvetési keretösszezből; másrészt: idegeneknek (közületek, társasházak, intézmények) vállalt takarítási feladatokra kalkulált 1.345 eFt bevételből.

Fizető parkolók üzemeltetési tevékenysége:

A fizető parkolók üzemeltetési ráfordításait Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés alapján az önkormányzat megtéríti, mely a tevékenység bevételét jelenti társaságunknak.

A tevékenység összbevétele 24.700 eFt, mely fedezi az alkalmazotti létszám (ellenőrök, ügyviteli dolgozók) személyi jellegű költségeit, az anyag és karbantartási, ügyvédi, végrehajtási költségeket, és a megbízási szerződés szerinti 2% nyereséget.

(A parkoló igénybevétele ellenében jegyeladásból, bérletértékesítésből származó bevétel az önkormányzatot illeti.)

A tevékenységek szakfeladatonkénti részletes bontását a 2. sz. melléklet, a köztisztasági feladatok munkanemenkénti részletezését az 5. sz. melléklet szemlélteti.

Állati hulladékkezelés

Bevételét bázis szinten, annál 446 eFt-tal magasabban, mintegy 15.000 eFt-ban terveztük meg, figyelembe véve a köztisztasági költségvetési keretösszezből ezen tevékenységre igénybe vett 2.500 eFt összeget.

Különleges (veszélyes) hulladékkezelés

Bevételét 9.000 eFt-ban terveztük meg, az I. negyedéves teljesítés alapján.

Egyéb vállalkozás

Bevételét 2015. évinél alacsonyabban, 10.000 eFt-ban terveztük meg. Ezen tevékenységen belül kerülnek elszámolásra az energia díjak továbbszámolt értékei, a gépek, járművek bérleti díjai, valamint az egyéb, a közszolgáltatással nem összefüggő szolgáltatások bevételei.

2.3.2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételei:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységeink között terveztük hulladékszállítási, hulladékártalmatlanítási és az elkülönítetten gyűjtött hulladékkezelési, MBH kezelési, kompenzálási és hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetési feladatait.

Társaságunk fő tevékenysége, melynek bevétele 867.800 eFt az Üzleti terven belül a legmeghatározóbb, a teljes bevétel 86,9 %-a e tevékenységből származik.

A bevétel mértékét a hulladéktörvény által 2013. éves szinten maximált díjkorlát, az I. negyedéves rezsidíjcsökkentés figyelembevételével, illetve az NHKV Zrt. szolgáltatási díja alapján terveztük.

- Hulladékgyűjtés

Bevételét az előző évekhez képest 107.372 eFt-tal magasabban határoztuk meg, melyet a megnövekedett szolgáltatási körzetek (PVGN Kft. és BÁVÜ NKft. települései) többletbevétele, valamint az NHKV Zrt-től várható többlet szolgáltatási díj eredményezett. Meg kell jegyezni azonban, hogy többlet díjra csak abban az esetben számíthat Társaságunk, ha megfelel az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT) előírt szolgáltatási feltételeknek.

A feltételek csak a megvalósult beruházási elemek II. félévtől történő üzemeltetése esetén teljesíthetők, ezért a cég működőképességének biztosítása érdekében azok mielőbbi beindítása elengedhetetlen.

- Szelektív hulladékkezelés

2016. év I. félévében a csomagolási hulladékok értékesítéséből származó bevétel a közszolgáltatót illeti meg, a II. félév bevétele már az NHKV Zrt. felé folyik be. Ennek következtében 15.000 eFt árbevétel realizálható. 2016. 01. 01-től kezdődően az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtését a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal ajánlása szerint a hulladékgyűjtés tevékenységébe szerveztük. A 2.a., és 2.b. sz. táblázatokban ezért a szelektív hulladékgyűjtés, kezelés sor 2016. évben nem tartalmaz adatot, csak a korábbi évekkel való összehasonlítást szolgálja.

- MBH kezelés

A mechanikai-biológiai előkezelő mű üzemeltetése kapcsán az idegen beszállítások bevételét terveztük 3.100 eFt összegben a II. félévtől.

- Komposztálás

Idegen közületi beszállítások bevételét tartalmazza minimális összegben, mivel a lakossági zöldhulladék átvétele a hulladékudvarokban ingyenesen kötelező lesz.

- Hulladékgyűjtő udvarok

Közületi, beszállítások bevételét tartalmazza, csak a lakossági eredetű hulladék átvétele kötelező ingyenesen.

- Hulladékártalmatlanítás

Bevételét 293.900 eFt-ban terveztük meg, mintegy 74.454 eFt-tal magasabban a bázistól.

Itt számoltuk el a tervezett NHKV Zrt. általi többletbevétel ártalmatlanításra jutó részét.

2.3.3. Egyéb bevételek:

Egyéb bevételeinket 34.195 eFt-tal kalkuláltuk, egyrészt a szokásos késedelmes vevő fizetések miatt érvényesített kamatbevétel és a vevőállománynál megtérült értékvesztés

visszairás, valamint a feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítési bevételek, közszolgáltatás egyedi támogatási bevétele, Munkaügyi Központtól igényelt foglalkoztatást bővítő várható támogatások összegeinek figyelembevételével.

2.4. Kiadások, ráfordítások terve

Ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük a megvalósított beruházások 2016. július 01-jétől kezdődő üzemszerű működésének többletköltségeit, mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások tekintetében.

Kalkuláltunk a vegyes települési hulladék előkezelése következtében megtakarítható lerakási járulék különbözettel is, melyet csökkentő tételként vettünk figyelembe.

Ráfordításaink összeségében a 2015. évi szinthez képest 15%-kal, 130.155 eFt-tal növekedtek, teljes összegét 994.000 eFt-ban határoztuk meg.

- Anyagjellegű ráfordításaink a tervben 142.644 eFt-tal növekedtek, a többletfeladatok miatti anyagköltség növekedés és az igénybevett szolgáltatások várható jelentős mértékű növekedése miatt.

Az igénybevett szolgáltatások között terveztük a hulladéklerakó és állati hulladékkezelő telep korábbi bérleti díjai mellett a Társulás felé megjelenő bérleti díj fizetési kötelezettséget 44.000 eFt összegben.

Egyéb szolgáltatás tételsoron szerepeltettük a hulladéktörvény által előírt 100 Ft/fő felügyeleti díj fizetési kötelezettséget, melyet 2.800 eFt időarányos összegben vettünk figyelembe. A II. negyedévtől kezdődően a fizetési kötelezettség az NHKV Zrt-t terheli. Jelentős, 4.725 eFt biztosítási díj növekményt terveztünk az újonnan használatba vett gépjárművek biztosítása következtében.

- Személyi jellegű ráfordításainkat 376.200 eFt összegben határoztuk meg, a szükséges létszámbővítés és a minimálbér emelés együttes hatásaként.
- Értékcsökkenés mértékét 26.000 eFt-ban bázissal közel megegyező mértékben terveztük meg.
- Egyéb ráfordítások tartalmazzák a központi adó, helyi adó, gépjárműadó, követelés állománnyal kapcsolatos értékvesztés, hitelezési veszteség és a hulladéktörvény által előírt 6.000 eFt/to lerakási járulék költségeit. A lerakási járulék megtakarítás, valamint a kintlévőség kezelés átadása miatti értékvesztés elszámolás tervezett csökkenése következtében 73.564 eFt-tal alacsonyabban, 161.500 eFt-ra kalkuláltuk.
- Pénzügyi műveletek ráfordításaira 2.000 eFt-ot terveztünk, mely növekedett a bázis évhez képest, a várható folyószámla hitelkeret igénybevétele miatt.

2.5. Eredményterv

A társaság eredményességét tervezés tekintetében túlnyomórészt a 2.1. pontban említett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos főbb tényezők befolyásolták, melyek mind a bevételterv, mind a kiadás-ráfordításterv fejezetben részletes említést nyertek.

A városüzemeltetés tekintetében 73.655 eFt költségvetési keretösszeg erejéig terveztük a téli-nyári takarítás, gépi úttisztítás, rágcsálóirtás, kútház üzemeltetés, nyilvános illemhely üzemeltetés, téli síkosságmentesítés, gypmesteri feladatok és hétvégi takarítási munkák, valamint az elhullott állatok ártalmatlanításának költségeit.

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló bérleti díj fizetési kötelezettségeinket halasztott fizetéssel igyekszünk teljesíteni. Jelenlegi bérleti díj tartozásunk 71.494 eFt.
 - A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás felé fizetendő bérleti díjak megfizetésében is fennakadások lehetnek.
 - Likviditási gondjaink enyhítésére éves szinten 40.000 eFt-os folyószámla hitellel rendelkezünk, melynek költségeit a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepeltetjük.
- A jelen nyereséges Üzleti terv birtokában további folyószámlahitel keret megnyitását tervezzük.

2.10. Működés feltételei

Társaságunk éves feladatát az önkormányzattal megbízási, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kötött Hulladékgazdálkodási szerződés, illetve aktuális eseti szerződések és jóváhagyott éves Üzleti Terv alapján látja el.

Szervezeti rendjét és működését belső szabályzatok, valamint az évente auditált ISO 9001, 14001 környezetközpontú minőségirányítási rendszer működtetése és aktuális SZMSZ és egyéb belső szabályzatok biztosítják.

A hulladéktörvény 2. § (1) 37.) -ja meghatározta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat ellátó szervezet, így a Társaság 2014-től lehetséges szervezeti formáját, mely szerint tevékenységét 2013. augusztus 29-től nonprofit rendszerű gazdasági társasági formában végzi.

A társaság dolgozói érdekképviselőtét HVDSZ rövidített névvel helyi Szakszervezet és a felek által 2007. januárban kötött Kollektív Szerződés biztosítja, melynek bevonása a szervezeti átalakításakor jogszabálynak megfelelően megtörtént.

A tulajdonos felügyeleti képviselője, valamint gazdálkodásának könyvvizsgálói ellenőrzése biztosított.

Jogállása, jogi képviselője rendezett.

Tisztelt Közgyűlés!

A VGÜ Nonprofit Kft. a 2016. évi Üzleti tervét a folyamatosság elve alapján az előző évi adatok figyelembe vételével készítette el. Kiemelt hangsúlyt fektetett a Tulajdonosi, valamint a hulladék törvény előírása szerinti elvárások és egyéb jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítésére.

Salgótarján, 2016. június 14.


Fekete Zoltán
 ügyvezető igazgató



*A VGÜ Nonprofit Kft. 2016. évi
Bevétel és Kiadás Terve
(eFt)*

Megnevezés	2014. év Bázis	2015. év Tény	2016. év Terv	Eltérés 2015. évhez
I. Bevételek				
1. Értékesítés nettó árbevétele	826 134	790 190	964 800	+ 174 610
2. Egyéb bevétel	49 990	45 144	34 195	- 10 949
2.1. TÁMOP támogatás	37 299	775	-	- 775
2.2. Hulladékgazd. Közzszolg. Támogatás	-	24 649	4 100	- 20 549
2.3. Egyéb bevétel	12 691	19 720	30 095	+ 10 375
3. Pénzügyi műveletek bevétele	9	5	5	-
I. Bevételek összesen:	876 133	835 339	999 000	+ 163 661
II. Aktivált saját telj. értéke				
III. Ráfordítások				
1. Anyagjellegű ráfordítás	342 790	284 656	427 300	+ 142 644
1.1. Felügyeleti díj	11 306	10 992	2 800	- 8 192
1.2. Egyéb anyag jell. ráf.	302 741	271 184	420 400	+ 149 216
1.3. Útdíj	2 194	2 480	4 100	+ 1 620
1.4. Oktatás (TÁMOP támog. kapcs.)	26 549	-	-	-
2. Személyi jellegű ráfordítás	353 898	317 444	376 200	+ 58 756
2.1. TÁMOP támog.kapcs.szem.jell.ráf.	11 878	-	-	-
2.2. Személyi jellegű ráfordítás	342 020	317 444	376 200	+ 58 756
3. Értékcsökkenési leírás	26 568	24 431	26 000	+ 1 569
4. Egyéb ráfordítások	226 341	235 064	161 500	- 73 564
4.1. Lerakási járulék	161 167	157 475	100 000	- 57 475
4.2. Egyéb	65 174	77 589	61 500	- 16 089
5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	1 836	1 449	2 000	+ 551
6. Adófizetési kötelezettség	-149	801	1 000	+ 199
III. Ráfordítások összesen:	951 284	863 845	994 000	+ 130 155
IV. Eredmény				
1. Adózott eredmény	- 75 151	- 28 506	+ 5 000	+ 33 506

**A VGÜ Nonprofit Kft. 2016. évi
bevételei és ráfordításai terve
tevékenységenként
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel			Ráfordítás				
		2014. év Tény	2015. év Tény	2016. év Terv	Eltérés *	2014. év Tény	2015. év Tény	2016. év Terv	Eltérés *
1.	Városüzemeltetés és egyéb vállalkozás	174 858	133 975	131 200	- 2 775	179 023	131 420	130 700	- 720
	- Köztisztaság	43 218	72 641	72 500	- 141	43 466	73 205	72 500	- 705
	- Fizető parkoló üzemeltetés	56 062	26 458	24 700	- 1 758	55 243	25 670	23 900	- 1 770
	- Állati hulladékezelés	11 425	14 554	15 000	+ 446	19 239	15 366	16 200	+ 834
	- Különleges hulladékezelés	10 316	7 924	9 000	+ 1 076	7 238	4 781	8 100	+ 3 319
	- Egyéb vállalkozás	53 837	12 398	10 000	- 2 398	53 837	12 398	10 000	- 2 398
2.	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás	701 275	701 364	867 800	+ 166 436	772 261	732 425	863 300	+ 130 875
2.1	Szállítási részleg	442 751	446 428	553 800	+ 107 372	387 578	352 744	459 600	+ 106 856
	- Hulladékgyűjtés	442 751	446 428	553 800	+ 107 372	387 578	352 744	459 600	+ 106 856
2.2	Hulladéktárolmatlanítási részleg	258 524	254 936	314 000	+ 59 064	384 683	379 681	403 700	+ 24 019
	- Hulladéktárolmatlanítás	223 016	219 446	293 900	+ 74 454	347 831	346 710	295 600	- 51 110
	- Szelektív hulladékgyűjtés, kezelés	35 508	35 490	-	- 35 490	36 852	32 971	-	- 32 971
	- Szelektív hulladék kezelése	-	-	15 000	+ 15 000	-	-	35 800	+ 35 800
	- MBH kezelés	-	-	3 100	+ 3 100	-	-	51 100	+ 51 100
	- Komposztálás	-	-	500	+ 500	-	-	5 100	+ 5 100
	- Hulladékgyűjtő udvarok	-	-	1 500	+ 1 500	-	-	16 100	+ 16 100
3.	Kft. összesen	876 133	835 339	999 000	163 661	951 284	863 845	994 000	130 155

*Eltérés: 2016. Terv – 2015. Tény

**A VGÜ Nonprofit Kft. 2016. évi
eredményterve
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel			Adózott eredmény									
		2014. év Tény	2015. év Tény	2015. év Terv	Eltérés *	2014. év Tény	2015. év Tény	2016. év Terv	Eltérés *					
1.	Városüzemeltetés és egyéb vállalkozás	174 858	133 975	131 200	-	4 165	2 555	500	-	2 055				
	- Köztisztaság	43 218	72 641	72 500	-	248	564	-	+	564				
	- Fizető parkoló üzemeltetés	56 062	26 458	24 700	-	819	788	800	+	12				
	- Állati hulladékkezelés	11 425	14 554	15 000	+	446	812	1 200	-	388				
	- Különleges hulladékkezelés váll.	10 316	7 924	9 000	+	1 076	3 143	900	-	2 243				
	- Egyéb vállalkozás	53 837	12 398	10 000	-	2 398	-	-	-	-				
2.	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás	701 275	701 364	867 800	+	166 436	-	70 986	-	31 061	4 500	+	35 561	
2.1	Szállítási részleg	442 751	446 428	553 800	+	107 372	+	55 173	+	93 684	+	94 200	+	516
	- Hulladékgyűjtés	442 751	446 428	553 800	+	107 372	+	55 173	+	93 684	+	94 200	+	516
2.2	Hulladékártalmatlanítási részleg	258 524	254 936	314 000	+	59 064	+	126 159	-	124 745	-	89 700	+	35 045
	- Hulladékártalmatlanítás	223 016	219 446	293 900	+	74 454	+	124 815	-	127 264	-	1 700	+	125 564
	- Szelektív hulladékgyűjtés, kezelés	35 508	35 490	-	-	35 490	-	1 344	+	2 519	-	-	-	2 519
	- Szelektív hulladékkezelés	-	-	15 000	+	15 000	+	-	-	-	-	20 800	-	20 800
	- MBH kezelés	-	-	3 100	+	3 100	+	-	-	-	-	48 000	-	48 000
	- Komposztálás	-	-	500	+	500	+	-	-	-	-	4 600	-	4 600
	- Hulladékgyűjtő udvarok	-	-	1 500	+	1 500	+	-	-	-	-	14 600	-	14 600
3.	Kft. összesen	876 133	835 339	999 000	+	163 661	-	75 151	-	28 506	+	5 000	+	33 506

*Eltérés: 2016. Terv – 2015. Tény

VGÜ Nonprofit Kft.
Éves bevétel alakulása tevékenységenként részletes bontásban (eFt)

Sorszám	Tevékenység	Bevétel		
		2014. év Tény	2015. év Tény	2016. év Terv
1.	Városüzemeltetés és egyéb vállalk.	174 858	133 975	131 200
1.1.	Köztisztaság	43 218	72 641	72 500
	- Önkormányzati fenntartási keret	44 376	73 595	73 655
	- Állati hulladékkezelés	-2 500	-2 500	-2 500
	- Idegen szolgáltatás	1 342	1 546	1 345
1.2.	Fizető parkoló üzemeltetés	56 062	26 458	24 700
1.3.	Állati hulladék bevétele	11 425	14 554	15 000
1.4.	Különleges hulladékkezelés	10 316	7 924	9 000
1.5.	Egyéb vállalkozás bevétele	53 837	12 398	10 000
2.	Hulladékgazdálkodási közszolgáltat.	701 275	701 364	867 800
2.1.	Hulladékgyűjtés	442 751	446 428	553 800
	- Lakosság	377 235	370 609	583 100
	- Közület	90 306	92 025	128 600
	- Eseti	66 112	61 406	43 800
	- Egyéb bevétel	2 487	13 634	23 400
	- Gyűjtés bevételből kezelési díjra	-93 389	-91 246	-225 100
2.2.	Ártalmatlanítás bevétele	223 016	219 446	314 000
	- Szállítási bevétel lerakási díja (2.1.-ből)	+93 389	+91 246	+225 100
	- Idegen beszállítás lerakási díja	129 627	103 551	64 700
	- Hulladékgazd. közszolg. támogatás	-	24 649	4 100
	- Szelektív hulladékkezelés	-	-	15 000
	- MBH kezelés egyéb bevétele	-	-	3 100
	- Komposztálás egyéb bevétele	-	-	500
	- Hulladékgyűjtő udvarok egyéb bevétele	-	-	1 500
2.3.	Szelektív hulladék bevétele	35 508	35 490	-
3.	Kft. Összesen	876 133	835 339	999 000

**Tervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
eredménykimutatása
(eFt)**

Költségek, ráfordítások	Települési hulladék begyűjtése			Települési hulladék kezelése			Elkülönített hulladék gyűjtése és kezelése			Összesen		
	2014. év Tény	2015. év Tény	2016. év Terv	2014. év Tény	2015. év Tény	2016. év Terv	2014. év Tény	2015. év Tény	2016. év Terv	2014. év Tény	2015. év Tény	2016. év Terv
	51. Anyagköltség	76 806	59 554	86 300	28 604	22 406	42 500	3 915	2 658	-	109 325	84 618
52. Igénybevett. szolg.	26 130	24 522	59 000	53 443	52 913	133 200	5 117	5 208	-	84 690	82 643	192 200
53. Egyéb szolg.	26 490	25 005	18 100	1 425	1 947	3 900	159	875	-	28 074	27 827	22 000
Anyagjell. ráf. összesen	129 426	109 081	163 400	83 472	77 266	179 600	9 191	8 741	-	222 089	195 088	343 000
54. Bérköltség	82 258	72 480	107 100	17 687	16 520	27 300	7 105	7 087	-	107 050	96 087	134 400
55. Személyi jell. egyéb kifiz.	20 042	18 597	24 300	3 553	3 990	6 500	3 190	2 252	-	26 785	24 839	30 800
56. Bónuszok	21 586	18 850	28 800	4 563	4 521	6 650	1 450	1 447	-	27 599	24 818	35 450
Személyi jellegű ráfordítások	123 886	109 927	160 200	25 803	25 031	40 450	11 745	10 786	-	161 434	145 744	200 650
57. Értékesítési leírás	10 609	14 036	15 100	3 231	2 934	4 500	1 731	1 176	-	15 571	18 146	19 600
86. Egyéb ráfordítások	24 855	36 863	30 950	187 214	188 719	121 800	2 028	2 710	-	214 097	228 292	152 750
87. Pénzügyi műv. Ráf.	777	548	1 400	111	81	-	274	198	-	1 162	827	1 400
57-87. Ráfordítások összesen	36 241	51 447	47 450	190 556	191 734	126 300	4 033	4 084	-	230 830	247 265	173 750
Elsődleges költségek és ráf. összesen	289 553	270 455	371 050	299 831	294 031	346 350	24 969	23 611	-	614 353	588 097	717 400
Társüzemi átkerülések	+ 35 684	+ 31 425	+ 26 000	+ 2 748	+ 6 585	+ 4 800	+ 1 895	+ 2 130	-	+ 40 327	+ 40 140	+ 30 800
Részlegesen belüli átkerülés	-	-	-	- 5 023	- 3 438	+ 200	+ 5 802	+ 3 251	-	+ 779	- 187	+ 200
Felosztott költségek	+ 39 031	+ 35 882	+ 44 250	+ 40 414	+ 39 009	+ 41 300	+ 3 365	+ 3 133	-	+ 82 810	+ 78 024	+ 85 550
Saját és üzemi ált. költségek	+ 23 310	+ 14 982	+ 18 300	+ 9 861	+ 10 523	+ 11 050	+ 821	+ 846	-	+ 33 992	+ 26 351	+ 29 350
1. Felmerülő költségek és ráf. összesen	387 578	352 744	459 600	347 831	346 710	403 700	36 852	32 971	-	772 261	732 425	863 300
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás össz. bevétele												
2.1. Települési hulladékgyűjtés és kezelés	701 275											
2.2. Elkülönített gyűjtött hulladékezelés bevétele	701 275											
2.3. Tervezett támogatási bevétel	-											
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás eredménye	- 70 986											+ 4 500

*A VGÜ Nonprofit Kft. 2016. évi
Eszközfejlesztési terv*

3. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Beszerzés Terv	
		Mennyisége (db)	Értéke (eFt)
I. Gazdasági részleg			
1.	Irodai berendezések beszerzése		400
2.	Egyéb		100
	Összesen I.		500
II. Kommunális részleg			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		100
	Összesen II.		100
III. Gépjárműkarbantartás			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		200
2.	Egyéb		100
	Összesen III.		300
IV. Hulladékszállítási részleg			
1.	Szerszámok beszerzése		100
2.	Tároló edényzet beszerzése		5 100
	Összesen IV.		5 200
V. Hulladékártalmatlanítási részleg			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		50
2.	9 személyes kishusz beszerzése	1	500
	Összesen V.		550
VI. Különleges hulladékkezelés			
1.	Egyéb		50
	Összesen VI.		50
	Mindösszesen 2016. év (I-VI.)		6 700
	2015. év Tény		5 607
	2014. év Tény		13 876
	2013. év Tény		57 271

*A VGÜ Nonprofit Kft. év végi záró létszámterve
(fő)*

	Tény 2014. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év
Központi irányítás	9	9	9
Anyag	2	2	2
Gondnokság	10	7	7
Gazdasági részleg összesen	21	18	18
Közisztaság			
Parkoló	6	10	10
Saját tevékenység	12	4	4
Kommunális részleg összesen	1	1	1
	19	15	15
Közszolgáltatási díjjal fedezett hull.gyűjt.	47	44	64
Közszolgáltatási díjjal nem fedezett hull.gyűjt.	3	3	2
Gépjármű karbantartás	9	9	6
Saját tevékenység	4	4	4
Szállítási részleg összesen	63	60	76
Hulladéklerakó Telep üzemeltetés	9	9	7
Szelektív válogatás	5	5	1
MBH kezelés	-	-	3
Komposztálás	-	-	1
Hulladékgyűjtő udvarok	-	-	3
Allati hulladékkezelés	1	1	1
Különleges hulladékkezelés	-	-	1
Saját tevékenység	2	2	2
Hulladékártalmatlanítási részleg összesen	17	17	19
Kft. Összesen	120	110	128

Köztisztaság 2016. évi Terv költségkalkulációja (nettó eFt)

Munkaművelet megnevezése		2015. évi terv	2015. évi tény	2016. évi terv	Műszaki tartalom 2016. évi terv
1	Kézi úttisztítás (téli-nyári)	25 156	23 851	24 000	- a megbízási szerződésben foglalt utak, buszmegállók, burkolt felületek kézi takarítása takarítása, kézi téli síkosságmentesítése, közterületről összegyűjtött hulladék elszállítása a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által folyamatosan biztosított 20 fő közmunkás igénybevételével
2	Gépi úttisztítás	2 300	2 768	2 500	- gépi takarításra tervezett üzemóra költsége (kisgépes takarítás, porlekötős locsolás, szükség szerinti gépi mosatás)
3	Rágcsálóirtás	1 500	1 500	1 500	- közterületen lévő csapadékvíz rendszerek rágcsálómentesítése
4	Kútház üzemeltetés	120	30	30	- közüzemi költség (út locsolás, hőszigetelő ellátáshoz, gépi takarításhoz)
5	Nyilvános illemhely üzemeltetés	3 000	2 993	3 000	- közüzemi alapdíjak, és működtetési költség
6	Téli síkosságmentesítés	25 200	28 752	25 825	- önkormányzati utak síkosságmentesítése a közmunkások bevonásával - hőtároló működtetése, szóróanyag költség többlettel a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelő felhasználásával járdákon, tereken
7	Kutyabefogás, elhullott kisállatok begyűjtése Gyepmesteri szolgálat, állati hull. begyűjtése	6 000 9 800	6 000 5 990	6 000 6 000	- várható 1000 db eb befogása, elhelyezése, gondozása, 8 órás készenlét biztosítása - várható 200 db elhullott kisállat (kutyá, macska) haszonállat közterületről történő begyűjtése - állatmenhely és központi állati hulladék begyűjtő állomás üzemeltetése
8	Hévízei takarítás	2 500	2 275	2 300	- szombat, vasárnap, ünnepnap és városi rendezvények idején
KÖLTSÉGEK:					
VGÜ NONPROFIT KFT. összes ráfordítása		75 576	74 159	71 155	
FORRÁSOK:					
Önkormányzati keretösszeg Nettó *		44 376	73 595	71 155	
Tevékenység eredménye		-31 200	-564	0	

* **Megjegyzés:** Az önkormányzati keretösszeg teljes nettó összege 73.655 eFt, ebből 2.500 eFt az állati hulladékkezelési tevékenység bevétele.

Ügyiratszám: 8 / 2016.

VÉLEMÉNYEZÉS
a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2016. évi Üzleti tervéről

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. június 16-ai ülésén megtárgyalta a Társaság 2016. évi Üzleti tervét és arról a következő határozatot hozta:

4/2016. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2016. évi Üzleti tervét az aktuális jogszabályokra és reális helyzetértékelésre alapozva készítette el.

Fő célkitűzéseit a Társasággal szembeni elvárásoknak megfelelően állapította meg.

Számolt a jogszabály módosításokkal determinált várható gazdasági és strukturális változások hatásaival.

Az FB álláspontja szerint mivel az Üzleti terv túlnyomóan a tervekészítés idején ismert jogelméleti adatokra épül, gyakorlati alkalmazásának tapasztalati hiánya bizonytalansági tényező, ezért a Társaságnak további kiemelt feladata az esetleges változásokkal szinkronban szükséges korrekciók végrehajtása és a tulajdonos folyamatos informálása.

A Felügyelő Bizottság az előző évek veszteséges gazdálkodásával szemben vállalt nyereség realizálást – tekintettel a külső hatásokra – a Terv legmeghatarozóbb célkitűzéseinek értékeléi, ugyanis további veszteség elszámolására a Társaság tartalék forrásokkal már nem rendelkezik.

A Felügyelő Bizottság a fentiekben foglalt véleményével együtt a Társaság 2016. évi Üzleti tervét elfogadja és azt a jövőhagyó szervnek elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2016. június 16.


/Bodnár Benedek/
Elnök

A fizető parkolóval kapcsolatosan a kiadásokkal arányos mintegy 24.700 eFt-os bevétel mellett 800 eFt nyereséget terveztünk.

Kft. szinten összességében +5.000 eFt-os adózott eredménnyel számoltunk.

2.6. Tevékenységek ellátásának szakmai terve:

Szakmai tevékenységeink tervezése során Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött aktuális megbízási szerződésben foglaltaknak való megfelelés, valamint a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítése volt a legfőbb szempont. Tevékenységeinket város-, és településüzemeltetéssel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok határozzák meg.

2.6.1. Városüzemeltetés (településüzemeltetés) és egyéb vállalkozás jellegű tevékenységek

Tevékenységeink között továbbra is terveztünk városüzemeltetési (köztisztaság, parkoló üzemeltetés) feladatokkal. A tervezés kapcsán figyelemmel voltunk a városüzemeltetési feladatokhoz szükséges ráfordítások és a források közötti keresztfinanszírozás mentes egyensúly biztosítására.

A feladatok fentiek szerinti megvalósítását 2016. évben is közmunkások igénybevételével tudjuk biztosítani.

Köztisztasági tevékenység

A tevékenység változatlanul magában foglalja a korábbi évek teljes feladatkörét:

- Az előző éves költségintéven terveztük a városi nyilvános illemhely üzemeltetését, a város közterületeinek rágcslómentesítését, gyepmesteri feladatok folyamatos ellátását.
- A gyepmesteri telep és az állatmenhely működtetését szakmai alapítvánnyal megkötött üzemeltetési szerződés formájában tervezzük megoldani.
- Továbbra is biztosítjuk hétféteken, ünnepeken a belváros takarítását.
- Kézi takarítást közcélú foglalkoztatásban résztvevőkkel, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel együttműködve tervezzük ellátni.
- Változatlan formában tervezzük ellátni a város közterületeinek téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatait, a hozzá szükséges só és érdesítőanyag biztosításával.

A feladatok technológiai összetételét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Fizető parkolók üzemeltetése

A fizetőparkolók működését az Önkormányzat 24/2014. (X.29.) Ör. sz. rendeletében foglaltaknak megfelelően a megbízási szerződésünk alapján biztosítjuk, ügyfélszolgálati irodát működtetünk a Kertész úti telephelyen.

Állati hulladékkezelés

- Az állati hulladékok begyűjtési volumenét a megrendelés állomány várható csökkenése miatt bázis szinten terveztük, működési területünket az Észak-Magyarországi régióra koncentráltuk, további területbővítéssel nem számoltunk.
- Az üzembe helyezett kis kapacitású állati hulladékok égetésére szolgáló égetőnek az állati hulladékok költségkímélőbb ártalmatlanítását 2014-ben is végezzük, mellyel bázis szintű bevételt terveztünk.

Különleges hulladékkezelési vállalkozás

Engedélyünk birtokában veszélyes hulladékok szállítását 2016. évre is terveztük vállalni, volumenét 9.000 eFt-ban, a bázis 113,6%-ában határoztuk meg.

2.6.2. Hulladékgazdálkodási tevékenységek

2016. január 01-gyel megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.). Az NHKV Zrt. alapfeladata meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű koordinálása, valamint a közszolgáltatási díjak 2016. 04. 01-jén kezdődő beszedése is.

A díjak beszedésével egyidejűleg a keletkező kintlévőségek és behajtási kötelezettségi is az NHKV Zrt-t terhelik. A Zrt. az elvégzett közszolgáltatás ellenértékeként negyedévente egyösszegű, úgynevezett szolgáltatási díjat fizet a közszolgáltatók számára.

A szolgáltatási díj alapösszege 2,737 Ft/liter (standard díj), mely a szolgáltatás színvonala és műszaki tartalma alapján negatív és pozitív korrekciós tényezőkkel eltérítésre kerül.

A bevételek maximalizálása érdekében a megvalósult beruházások második félévben történő üzemszerű működtetése elengedhetetlen, melyeket az alábbiakban részletezettek szerint terveztünk. A létesítmények üzembe helyezése a gazdasági érdekeken túl, az OHKT keretszámainak teljesítése, illetve az év végére várható megfelelőségi vélemény kiadása szempontjából is fontos.

Vegyes települési hulladék begyűjtése

- 2016. január 01-jét követően a korábbi alvállalkozói szerződések megszűntek, így Salgótarjánt is beleértve 58 településen tervezzük ellátni a hulladék begyűjtését.
- Jelenleg 14 településen nem biztosított a jogszabályokban előírt heti egyszeri ürítési gyakoriság, mely a települési önkormányzatok igényei és fizetőképessége alapján került meghatározásra.

Az NHKV Zrt. előírásainak való megfelelés céljából 2016. július 01-től tervezzük ez esetekben a heti egyszeri ürítési gyakoriságra való áttérést.

- A begyűjtött hulladék kezelését a megvalósult Mechanikai-Biológiai kezelő műben a második félévben tervezzük elvégezni, ezáltal a tervezet lerakási járulék fizetési kötelezettség realizálhatóvá válik. Ugyanakkor pozitív korrekciós tényező révén a bevétel is növelhető.

Zöld hulladék begyűjtése

- 2016. második félévében tervezzük a házhoz menő zöld hulladékok begyűjtését, mely alapanyagként szolgál a komposztáló telep számára, valamint szintén bevétel növelő tényező is.

Elkülönített hulladékok begyűjtése

- 2016. július 01-jét követően a házhoz menő elkülönített csomagolási hulladékbegyűjtés bevezetését tervezzük, melyet kiegészít a projekt keretében megvalósult 151 db hulladékgyűjtő sziget üzembe helyezése.
- Folyamatosan működtetni tervezzük a megvalósult szelektív hulladék válogatót közmunkások bevonásával.

Lomhulladékok begyűjtése

- 2016. évben is tervezzük a települések igényei szerinti időpontban az évi 1 alkalommal történő lomtalanítás lebonyolítását.

Hulladékhavarak üzemeltetése

- A megvalósult 3 hulladékhavarak (Salgótarján, Bátornyeregye, Pásztó) üzemeltetésével a szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatását követően a IV. negyedévben terveztünk. A hulladékhavarak fenntartási és felelős őrzését addig is biztosítjuk.

Rekultivált hulladéklerakók üzemeltetése

Megbizási szerződés alapján tervezzük ellátni a Somlyóbányai és a Gyurtyánosi rekultivált hulladéklerakók üzemeltetésével és monitoringjával összefüggő feladatokat.

Hulladékkezelő központ üzemeltetése

Ellátjuk a kórházapusztai hulladékkezelő központ üzemeltetési feladatait, mely magában foglalja a hulladéklerakó depónia, az MBH kezelő mű, a Válogatómű, a Komposztáló üzemeltetését is.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk a beérkező hulladékhavarakok nyilvántartását, melyet terveztünk kiegészíteni a hulladékkezelő létesítmények közötti anyagmozgások nyilvántartásával is. A lerakási járulékok fizetési kötelezettség ellenőrizhetőségének elősegítése érdekében a telep bejárata és a hídmerleg közötti út folyamatos, kamerákkal történő megfigyelését biztosítjuk.

2.7. Eszköz és munkaerő gazdálkodás

A 2016. évi eszközfejlesztési lehetőségeinket a több éve zajló bevételecsökkenés és a járulékfizetés miatti pénzelvonással járó kritikus forráshiány nagymértékben bekorlátozta, ezért csak a működőképesség megőrzéséhez elengedhetetlen eszközpótlásokat terveztük.

Humán erőforrás tervezését a költségvetéskarékosság és a többlet feladatok generálta ellátási biztonság közötti egyensúly megteremtésére való törekvés határozta meg.

2.7.1. Fejlesztési terv

Fejlesztési tervünket a 2016. évi türelés, és a tovább működés műszaki, technológiai feltételek biztosítása motiválta, melyet a 3. sz. melléklet tartalmaz.

A hulladékgazdálkodás korszerű eszközbeszerzését a megvalósult KEOP projektek biztosították, ezáltal a meghatározó jelentőségű tevékenység ellátásának technikai feltételei biztosítottak.

A 60-80 literes edényméret bevezetése következtében a projekt által biztosított edényzeteken túl, további hulladéktárolók beszerzése válik szükségessé a lakossági igényeknek megfelelően, melynek biztosítására 5.100 eFt-ot terveztünk.

Az ártalmatlanítási részlegen belül a megnövekedett létszám szállítására 1 db használt kisbusz beszerzését kalkuláltuk 500 eFt értékben.

2.7.2. Munkaerő terv

Munkaerő gazdálkodásunkat a megnövekedett feladatok miatti létszámgény generálta. (4. sz. melléklet)

- A szállítási részlegenél 16 fő növekedéssel számoltunk a házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés, valamint a házhoz menő zöldhulladék begyűjtés következtében.
- A hulladéktármatlanítási részlegenél 2 fő létszámnövekedést terveztünk az új létesítmények üzemeltetése következtében. A hulladékválogató üzemeltetését közmunkások bevonásával terveztük.

- *Hatékonyság és költségcsökkentés céljából belső részlegek közötti átszervezéseket is végrehajtottunk (pl.: gépjárműkarbantartás létszáma csökkent az új gépjárművek beüzemelése következtében, szelektív válogatás létszáma csökkent a közmunkások bevonása miatt.)*

Összességében létszámtervünket 128 főben, a bázistól 18 fővel magasabban állapítottuk meg.

Folyamatosan törekszünk a munkaerő minőség és teljesítmény megőrzésre, melyet érdekeltégi rendszereink szinten tartásával tervezünk elérni.

Egyéb juttatásokat a jogszabály adta kereteken belül kalkuláltuk, minimálbér emelést és annak mértékéig egyéb bérrendezést terveztünk. Személyi jellegű ráfordításokat a Cafeteria rendszer nyújtotta lehetőségeknek megfelelően - az adózás figyelembe vételével – a létszámbővítéssel arányosan terveztük.

2.8. 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 és elősegítik a feladataink ügyfeleink felé való részletes kommunikálását.

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

Tekintettel az egyre szűkösebb anyagi lehetőségekre, az előző évi kiadások további csökkentésével számoltunk.

Ennek keretében elsősorban tevékenységeinkhez szorosan kapcsolódóan tervezünk ráfordítást, csak a lakossági tájékoztatást biztosítjuk újságok, szórólapok, egyéb médiában, illetve rendezvényeken való feliratos megjelenéssel.

- *Támogatást, szponzorálást az elmúlt év szintjénél lényegesen alacsonyabban tudtunk tervezni, mellyel leginkább ösztársadalmi - civil szervezetek működését igyekszünk támogatni.*
- *Támogatás formájában terveztük első félévben az iskolai szelektív gyűjtés elősegítését. II. félévben az NHKV Zrt. feladata, ezért nem számoltunk vele.*

2.9. Pénzügyi gazdálkodás

Pénzügyi helyzetünket a 2012. évi fejlesztésekre igénybevett hosszú lejáratú, kedvező kamatozású MFB fejlesztési hiteltörlesztés, a hulladékkezelési közszolgáltatás kintlévőségei, valamint a 2. fejezetben részletezett, Hulladéktörvény által előírt, azonnal végrehajtandó köztartozásként behajtható járulékfizetési kötelezettség és a rezsidíj csökkentés miatti rendkívüli bevételelvonások megvalósulása fogják meghatározni.

További negatív tényezőként kell értékelni az NHKV Zrt-től várható bevételek időbeli csúszását, jelenlegi információink szerint a II. negyedévre vonatkozó szolgáltatási díj kifizetése 2016. augusztus-szeptember hónapban lehet számítani.

- *Az átmeneti likviditási problémák enyhítésére előleg igénylésére van lehetőség a szolgáltatási díj 60%-áig, melyre igénybejelentésünket benyújtottuk.*
- *Továbbiakban is eleget kívánunk tenni az adó és járulékfizetési kötelezettségeinknek, mely a pályázatok és egyéb támogatási lehetőségek kihasználásának alapfeltétele.*