

Szám: 6015/2017.

JAVASLAT

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

2017. évi

ÜZLETI TERVÉRE

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2017. évi üzleti tervét a melléklet szerint 1.000 ezer Ft adózott eredménnyel fogadja el.

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

Salgótarján, 2017. május 4.



Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2017. évi Üzleti terve

Tisztelt Közgyűlés!

Üzleti tervünket a Társaság elmúlt évi gazdálkodási adataira, valamint a 2017. 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.

2016. üzleti év összefoglaló értékelése

A 2016. évi éves beszámolóban foglaltaknak és az üzleti jelentésnek megfelelően sikerült az üzleti tervben megfogalmazott fő célkitűzést teljesíteni, mely 2016. évre a Kft. fizetőképességének minden körülmények közötti biztosítása, az NHKV Zrt. megalakulásával a teljes és kiszámítható hulladékgazdálkodási rendszer felépüléséig tartó átmeneti időszak finanszírozása volt.

A gazdálkodás során a tervezett 5.000 eFt eredményt meghaladóan 44.122 eFt nyereséget sikerült realizálni.

Az eredmény elszámolásával a Társaság tőkeszerkezeti mutatói jelentősen javultak.

- Gazdálkodásunkat továbbra is befolyásolták a külső – a hulladékgazdálkodási tevékenységen 2012. óta folyamatosan jelentkező – forráselvonási tényezők, valamint az NHKV Zrt. megalakulásával járó finanszírozás változás hatásai:
 - A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvénnyel módosított hulladékról szóló CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 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., 2015., majd 2016. évben is, mely 2016. I. negyedévben mintegy 15.000 eFt árbevétel kiesést okozott.

- A Törvény továbbra is fenntartotta a 6.000 Ft/tonna lerakási járulék fizetési kötelezettséget. A tervezettnél megfelelő mértékű mennyiség került lerakásra, a hulladékkezelő mű II. félévtől történő használatba vételének köszönhetően.
- 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 a korábbi éveknél megfelelően 2016. évben is 15.000 eFt-tal növeltük.
- Az e-útdíj hatása a tervezett 4.100 eFt-nál alacsonyabban, 3.432 eFt-ban realizálódott.
- A 60, illetve 80 literes edényzet bevezetése miatti bevételkiesés I. negyedévben terhelte Társaságunkat 12.812 eFt összegben.

Árbevételkiesés és többletfizetési kötelezettségek évenként (eFt)

Ssz.	Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	Összesen
1.	Rezsidijsökkentés miatti árbevételkiesés	-	28 206	60 684	59 707	14.921	163.518
2.	60-80 literes edény miatti árbevételkiesés	-	-	-	-	12.812	12.812
3.	Hulladék lerakási járulék	-	78 239	161 167	157.475	98.758	495.639
4.	Felügyeleti díj	-	7 885	11 306	10 992	-	30.183
5.	E-útdíj	-	999	2 194	2 480	3.432	9.105
6.	Többletkötelezettség (3+4+5)	-	87 123	174 667	170.947	102.190	534.927
7.	Bevételecsökkenés és többlet követelmény összesen (1+2+6)	-	115 329	235 351	230.654	129.923	711.257

- A hulladékkezelési közszolgáltatások számlázását és díjainak beszedését 2016. II. negyedévtől kezdődően az NHKV Zrt. végzi, a VGÜ Nonprofit Kft. részére negyedévente egyösszegű szolgáltatási díjat fizet. Az elszámolási módszernek köszönhetően ez időponttól már Társaságunknál újabb kintlévőség nem keletkezik, vevőállományunk 2016. évben 67.775 eFt-tal 137.555 eFt-ra csökkent. A kintlévőség jelentős része 104.666 eFt 360 napon túli hátralék, melynek már adók módjára történő behajthatósága is kérdéses.
- Gazdálkodási szükségszerűségből 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).
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás felé fennálló bérleti díj fizetési kötelezettségeinket 2016. évben sem tudtuk maradéktalanul teljesíteni.
A 2015. évben benyújtott egyedi támogatási igényre vonatkozó pályázatunk alapján 2016. évben 4.107 eFt támogatásban részesült a Társaság. A támogatási összeg felhasználása révén a 2015. évi bérleti díj fizetési kötelezettségből 1 negyedévi bérleti díjat (12.679 eFt) fizettünk meg az Önkormányzat felé.

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

- *Folyamatosan biztosítottuk a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvényben foglalt közszolgáltatási kötelezettségeinket, valamint eleget tettünk a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kötött közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatainknak.*
- *Biztosítottuk a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátását, üzemeltettük Salgótarján Megyei Jogú Város fizető parkolóit, valamint biztosítottuk a város köztisztasági feladatainak ellátását, továbbá külön megállapodás alapján elvégeztük a rekultivált hulladéklerakók utógondozási feladatait.*
- *A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósított projektek rendszerlemeit folyamatosan beüzemeltük, szem előtt tartva a beüzemelés által elérhető megtakarítások, illetve a beüzemeléshez szükséges többletráfordítások egyenlegét, hogy a folyamatos működéshez szükséges likvid eszközök mindig rendelkezésre álljanak.*

Összességében a 2016. évi gazdálkodás az Üzleti terv szerinti elvárásoknak megfelelően – a tervezett eredményt jelentősen meghaladóan - teljesült.

2. 2017. évi Üzleti terv

A Kft. 2017. évi Üzleti Tervének javasolt fő mutatói:

Összbevétel:	1.189.300 eFt
Összráfordítás:	1.188.300 eFt
Eredmény:	1.000 eFt

2.1. A tervezést befolyásoló főbb tényezők:

Az állam a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 2016. évben 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 várhatóan biztosított források figyelembe vételével állítottuk össze.

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

- a.) A jelenleg hatályos Törvény szerint 2017-ben 6.000 Ft/to hulladék lerakási járulékkal kell számolni az előkezelt hulladékok esetében is, így a 2016. évben elért megtakarítással 2017. évben már nem számolhatunk. Mértéke éves szinten 200.000 eFt fizetési kötelezettséget jelent 2017-ben.
- b.) A 100 Ft/fő felügyeleti díj fizetési kötelezettséggel 2017. évre vonatkozóan nem kellett számolni, az teljes egészében az NHKV Zrt-t terheli.
- c.) Gazdasági stabilitásunkat és fizetőképességünket veszélyezteti az NHKV Zrt. törvényi előírásokon alapuló utófinanszírozása, melynek átfutási ideje a 2016. évi tapasztalatok alapján 3-4 hónap, így 6-7 hónap szolgáltatás megfinanszírozása szükséges Társaságunk részéről. 2017. évben előfinanszírozásra már nincs lehetőség az NHKV Zrt. részéről
- d.) A megvalósult KEOP beruházások üzemszerű működési költségeit, ráfordításait is figyelembe vettük a tervezés során, mely jelentős mértékű szolgáltatási díjból származó többlet bevételt jelent, azonban lerakási járulék megtakarítást már nem eredményez.
- e.) Jelentősen növekedett 2017. évtől a minimálbér és a garantált bérminimum, bérrendezés összege, mely éves szinten mintegy 36.200 eFt bérköltség növekedést jelent.
- f.) Az NHKV Zrt. Elnök-vezérigazgatója és Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere személyes találkozásán ígéretet kaptunk a lerakási járulék, valamint a béremelések miatti költségnövekedés szolgáltatási díjban történő kompenzálására. A szolgáltatási díjbevételt ennek megfelelően terveztük meg.

Fentiek együttes hatásának eredményeként 2017. évre minimális összegű nyereséget tartalmazó Üzleti tervet állítottunk össze.

Sajnos a 2016. évi nyereséges gazdálkodás ellenére likviditási helyzetünk nagyon megromlott, tartalékaink kimerültek, így Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 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, a régiós szintre szervezett közszolgáltatás teljes és kiszámítható rendszerének felépüléséig tartó, átmeneti időszak finanszírozása.
- Stratégiailag 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.
- A régiós közszolgáltatás megszervezését követően a hulladék begyűjtési és kezelési feladatok további magas színvonalú ellátása alvállalkozói szerepkörben.

2.3. Bevételi terv

Bevételeinket az NHKV Zrt. által fizetendő szolgáltatási díj mértéke befolyásolja a legjelentősebb mértékben, melyet 885.500 eFt-ban terveztünk.

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.

2017. évben a szolgáltatási terület növekedésével a régió kialakítás miatt nem számoltunk.

A Társulás 51 működési területét alkotó településén kívül további 7 településen szolgáltunk, ezáltal jelenlegi közszolgáltatási területünk 58 települést ölel fel.

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 1.189.300 eFt mértékben, mely 193.594 eFt-tal haladja meg a 2016. 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 74.000 eFt bevételét két forrás figyelembevételével terveztük meg:

egyrészt: az önkormányzati költségvetésben az e szakfeladaton belül kizárólag köztisztasági tevékenységekre (téli munka, rágcsálóirtás, gyepmesteri és takarítási feladatok) biztosított 74.355 eFt éves költségvetési keretösszegnek, az állati hulladékkezelésre fordított 2500 eFt-al csökkentett részéből, 71.855 eFt bevételből;

másrészt: idegeneknek (közületek, társasházak, intézmények) vállalt takarítási feladatokra kalkulált 2.145 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 tevékenységhez kapcsolódóan a Társaság összbevétele 24.500 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 a bázis szintnél 1.407 eFt-tal magasabban, 11.600 eFt-ban terveztük meg, figyelembe véve a köztisztasági költségvetési keretösszegeből ezen tevékenységre igénybe vett 2.500 eFt összeget.

- Különleges (veszélyes) hulladékkezelés

Bevételét 10.000 eFt-ban terveztük meg, az I. negyedéves teljesítés alapján.

- Egyéb vállalkozás

Bevételét 2016. évinél magasabban, 15.300 eFt-ban terveztük meg. Ezen tevékenységen belül kerülnek elszámolásra az energia díjak továbbszámolt értékei, a gépek, járművek bérleti díjai, rekultivációs feladatok szerződés szerinti árbevétele, 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, komposztálási és hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetési feladatait.

Társaságunk fő tevékenysége, melynek bevétele 1.053.900 eFt az Üzleti terven belül a legmeghatározóbb, a teljes bevétel 88,6 %-a e tevékenységből származik.

A bevétel mértékét az NHKV Zrt. szóbeli tájékoztatása szerint várható szolgáltatási díja alapján terveztük.

- Hulladékgyűjtés

Bevételét az előző évekhez képest 65.527 eFt-tal magasabban határoztuk meg, melyet az NHKV Zrt-től várható többlet szolgáltatási díj eredményezett.

- Szelektív hulladékkezelés

A lakossági eredetű csomagolási hulladékok értékesítéséből származó bevétel az NHKV Zrt.-t illeti meg. Az ipari eredetű hasznosítható hulladékok kezelésének bevétele továbbra is Társaságunknál realizálódik, ezért 20.000 eFt árbevételre terveztünk ezen a tevékenységen.

- MBH kezelés

A mechanikai-biológiai előkezelő mű üzemeltetése kapcsán tartós munkanélküli foglalkoztatás bérköltség támogatása miatti várható egyéb bevételre terveztük 2.300 eFt összegben.

- Komposztálás

Idegen közületi beszállítások bevételét tartalmazza 10.000 eFt 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 492.600 eFt-ban terveztük meg, mintegy 115.454 eFt-tal magasabban a bázistól. Itt számoltuk el a tervezett NHKV Zrt. általi többletbevétel ártalmatlanításra jutó részét.

2.3.3. Egyéb bevételek:

Egyéb bevételeinket 23.595 eFt-tal kalkuláltuk, egyrészt a szokásos késedelmes vevő fizetések miatt érvényesített kamatbevétel és a vevőállományból megtérült értékvesztés visszairás, valamint a feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítési bevételek, közszolgáltatás egyedi támogatási bevétele, Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalától igényelt foglalkoztatást bővítő várható támogatások összegeinek figyelembevételével.

2.4. Kiadások, ráfordítások terve

Ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük a megvalósított beruházások teljes éves üzemszerű működésének többletköltségeit, mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások tekintetében.

Kalkuláltunk az előkezelt hulladékok után fizetendő lerakási járulék különbözettel is, melyet növelő tételként vettünk figyelembe.

Ráfordításaink összességében a 2016. évi szinthez képest 24,9%-kal, 236.716 eFt-tal növekedtek, teljes összegét 1.188.300 eFt-ban határoztuk meg.

- Anyagjellegű ráfordításaink a tervben 72.726 eFt-tal növekedtek, a beruházási rendszerelemek egész éves üzemeltetése 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 fizetendő bérleti díjakat is.

- Személyi jellegű ráfordításainkat 454.600 eFt összegben határoztuk meg, a szükséges létszámbővítés, a minimálbér emelés és a garantált bérminimum emelés együttes hatásaként.

- Értékcsökkenés mértékét 21.500 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 növekedése következtében az előző évinél 93.547 eFt-tal magasabban, 251.000 eFt-ra kalkuláltuk.
- Pénzügyi műveletek ráfordításaira 1.500 eFt-ot terveztünk, mely növekedett a bázis évhez képest, a várható folyószámla hitelkeret igénybevételének kamatterhei miatt.

2.5. Eredményterv

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

A városüzemeltetés tekintetében 75.545 eFt nettó költségvetési keretösszeg erejéig terveztük a téli-nyári takarítás, gépi úttisztítás, rágcsálóirtás, kútház üzemeltetés, nyilvános illemhely üzemeltetés, téli síkosságmentesítés, gyepmesteri feladatok és hétvégi takarítási munkák, valamint az elhullott állatok ártalmatlanításának költségeit.

A fizető parkolóval kapcsolatosan a kiadásokkal arányos mintegy 24.500 eFt-os bevétel mellett 0 Ft nyereséget terveztünk.

Kft. szinten összességében +1.000 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, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben meghatározott szolgáltatási színvonal ellátása 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 2017. évben is közmunkások igénybevételével tudjuk biztosítani.

Köztisztasági tevékenység

A tevékenység változatlanul magában foglalja a korábbi évek teljes feladatkörét:

- Az előző éves költségszinten terveztük a városi nyilvános illemhely üzemeltetését, gyepmesteri feladatok folyamatos ellátását, a város közterületei rágcsálómentesítésének ráfordításait a visszajelzések alapján 13%-kal növeltük, ezáltal arányosan a kihelyezhető mentesítő anyag is növelhető.
- A gyepmesteri telep és az állatmenhely működtetését szakmai alapítvánnyal megkötött üzemeltetési szerződés formájában tervezzük megoldani.

- Továbbra is biztosítjuk hétvégeken, 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 2017-ban is végezzük, mellyel bázis szintű bevételt terveztünk.

Különleges hulladékkezelési vállalkozás

Engedélyünk birtokában veszélyes hulladékok szállítását 2017. évre is terveztük vállalni, volumenét 10.000 eFt-ban, bázis szinten határoztuk meg.

2.6.2. Hulladékgazdálkodási tevékenységek

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

A díjak beszedésével egyidejűleg a keletkező kintlévőségek és behajtási kötelezettségi is az NHKV Zrt-t terhelik. A Zrt. az elvégzett közszolgáltatás ellenértékéeként 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 eltérésre kerül.

A bevételek maximalizálása érdekében a megvalósult beruházások teljes évben történő üzemszerű működtetése elengedhetetlen, melyeket az alábbiakban részletezettek szerint terveztünk. A létesítmények üzemeltetése a gazdasági érdekeken túl, az OHKT keretszámainak teljesítése szempontjából is fontos.

Vegyes települési hulladék begyűjtése

- 2017. évben Salgótarjánt is beleértve 58 településen tervezzük ellátni a hulladék begyűjtését.
- 2016. év II. félévétől a teljes közszolgáltatási területen megvalósult a heti gyakoriságú hulladékbegyűjtés.

- A begyűjtött hulladék kezelését a megvalósult Mechanikai-Biológiai kezelő műben a folyamatosan biztosítjuk.

Zöld hulladék begyűjtése

- 2017. áprilisától a teljes közszolgáltatási területen megkezdjük a házhoz menő zöld hulladékok begyűjtését, mely alapanyagként szolgál a komposztáló telep számára.

Elkülönített hulladékok begyűjtése

- 2017. márciusát követően a teljes közszolgáltatási területen megkezdjük a házhoz menő elkülönített csomagolási hulladékbegyűjtést, melyet kiegészít a projekt keretében megvalósult 151 db hulladékgyűjtő sziget folyamatos üritése.
- Folyamatosan működtetni tervezzük a megvalósult szelektív hulladék válogatót közmunkások bevonásával.

Lomhulladékok begyűjtése

- 2017. évben is tervezzük a települések igényei szerinti időpontban az évi 1 alkalommal történő lomtalanítás lebonyolítását. Salgótarjánban bevezettük a házhoz menő lomtalanítás biztosítását, a közterületi környezetszennyező gyűjtés helyett.

Hulladékudvarok üzemeltetése

- A megvalósult 3 hulladékudvar (Salgótarján, Bátorgyerénye, Pásztó) üzemeltetését 2017. májusától megkezdjük, folyamatosan üzemeltetni tervezzük.

Rekultivált hulladéklerakók üzemeltetése

Megbízási szerződés alapján tervezzük 2017. évben is ellátni a Somlyóbányai és a Gyurtyánosi rekultivált hulladéklerakók üzemeltetésével és monitoringjával összefüggő feladatokat.

Hulladékkezelő központ üzemeltetése

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

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

2.7. Eszköz és munkaerő gazdálkodás

A 2017. évi eszközfejlesztési lehetőségeinket a több éve zajló bevételcsökkenés és a járulékfizetés miatti pénzelvonással járó kritikus forráshiány nagymértékben korlátozta, ezért csak a működőképesség megőrzéséhez elengedhetetlen eszközpótlásokat terveztük, az értékcsökkenési leírás összegén belül.

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

2.7.1. Fejlesztési terv

Fejlesztési tervünket a 2017. évi túlélés, és a tovább működés műszaki, technológiai feltételek biztosítása motiválta, melyet a 3. sz. melléklet tartalmaz.

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

A 60-80 literes edényméret bevezetése következtében a projekt által biztosított edényzetten túl, további hulladéktárolók beszerzése válik szükségessé a lakossági igényeknek megfelelően, melynek biztosítására 5.000 eFt-ot terveztünk.

2.7.2. Munkaerő terv

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

- A szállítási részlegnél 13 fő növekedéssel számoltunk a házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés, valamint a házhoz menő zöldhulladék begyűjtés következtében.
- A hulladékártalmatlanítási részlegnél 8 fő létszámnövekedést terveztünk az új létesítmények üzemeltetése következtében. A hulladékválogató üzemeltetését közmunkások bevonásával tervezzük.
- A köztisztasági tevékenységen 4 fő részmunkaidős dolgozó alkalmazásával javítjuk a hétvégi és munkaidőn túli takarítás feltételeit.

Összességében létszámtervünket 145 főben, a bázistól 27 fővel magasabban állapítottuk meg. Folyamatosan törekszünk a munkaerő minőség és teljesítmény megőrzésre, melyet érdekeltségi rendszereink szinten tartásával tervezzük 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 tervezzük 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.

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 fogják meghatározni.

További negatív tényezőként kell értékelni az NHKV Zrt-től várható bevételek időbeli csúszását, jelenlegi információink szerint a I. negyedévre vonatkozó szolgáltatási díj kifizetésére 2017. június-július hónapban lehet számítani.

- Az átmeneti likviditási problémák enyhítésére folyószámla hitellel rendelkezünk, és tárgyalunk egyéb lehetőségek (faktoring szolgáltatás) igénybevételéről.
- Továbbiakban is eleget kívánunk tenni az adó és járulékfizetési kötelezettségeinknek, mely a pályázatok és egyéb támogatási lehetőségek kihasználásának alapfeltétele.
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló bérleti díj fizetési kötelezettségeinket halasztott fizetéssel igyekszünk teljesíteni. A 2016. december 31. napon fennálló bérleti díj tartozásunk 96.030 eFt.
- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás felé fizetendő bérleti díj tartozásunk 25.028 eFt.

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 Törvény 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 szervezet átalakításakor jogszabálynak megfelelően megtörtént.

A tulajdonos felügyeleti képviselője, valamint gazdálkodásának könyvvizsgálói ellenőrzése biztosított.

Jogállása, jogi képviselője rendezett.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet – NHKV Nemzeti hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. – az OHKT 3700-75/2016. iktatószámán kiadott „Megfelelőségi vélemény”-t Társaságunktól 2017. április 5.-én azonnali hatállyal visszavonta, ezért Társaságunk nem közszolgáltatóként fog tovább működni, hanem alvállalkozóként; külön szerződés alapján fogja ellátni a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait.

Ezen alvállalkozói szerződés részletei még nem ismertek, melyek jelentős bizonytalansági tényezőket hordoznak a Társaság működésére vonatkozóan.

Tisztelt Közgyűlés!

A VGÜ Nonprofit Kft. a 2017. évi Üzleti tervét a folyamatosság elve alapján az előző évi adatok figyelembe vételével, valamint a rendelkezésre álló (jelenleg csak szóbeli) információk alapján készítette el. Kiemelt hangsúlyt fektetett a tulajdonosi, valamint a Törvény előírása szerinti elvárások és egyéb jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítésére.

Salgótarján, 2017. május 4.



Fekete Zoltán
üzgyvezető igazgató

**A VGÜ Nonprofit Kft. 2017. évi
Bevétel és Kiadás Terve
(eFt)**

Megnevezés	2015. év Bázis	2016. év Tény	2017. év Terv	Eltérés 2016. évhez
I. Bevételek				
1. Értékesítés nettó árbevétele	790 190	968 780	1 165 700	+ 196 920
2. Egyéb bevétel	45 144	26 922	23 595	- 3 327
2.1. TÁMOP támogatás	775	-	-	-
2.2. Hulladékgazd. Közzszolg. Támogatás	24 649	4 107	-	- 4 107
2.3. Egyéb bevétel	19 720	22 815	23 595	+ 780
3. Pénzügyi műveletek bevétele	5	4	5	+ 1
I. Bevételek összesen:	835 339	995 706	1 189 300	+ 193 594
II. Aktivált saját telj. értéke				
III. Költségek, ráfordítások				
1. Anyagjellegű ráfordítás	284 656	385 974	458 700	+ 72 726
1.1. Felügyeleti díj	10 992	-	-	-
1.2. Egyéb anyag jell. ráf.	271 184	382 542	455 000	+ 72 458
1.3. Útdíj	2 480	3 432	3 700	+ 268
1.4. Oktatás (TÁMOP támog. kapcs.)	-	-	-	-
2. Személyi jellegű ráfordítás	317 444	366 645	454 600	+ 87 955
2.1. TÁMOP támog. kapcs. szem. jell. ráf.	-	-	-	-
2.2. Személyi jellegű ráfordítás	317 444	366 645	454 600	+ 87 955
3. Értécsökkenési leírás	24 431	19 955	21 500	+ 1 545
4. Egyéb ráfordítások	235 064	157 453	251 000	+ 93 547
4.1. Lerakási járulék	157 475	98 758	200 000	+ 101 242
4.2. Egyéb	77 589	58 695	51 000	- 7 695
5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	1 449	994	1 500	+ 506
6. Adófizetési kötelezettség	801	20 563	1 000	- 19 563
III. Költségek, ráfordítások összesen:	863 845	951 584	1 188 300	+ 236 716
IV. Eredmény				
1. Adózott eredmény	- 28 506	+ 44 122	+ 1 000	- 43 122

**A VGÜ Nonprofit Kft. 2016. évi
bevétel és ráfordítás terve
tevékenységenként
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel				Ráfordítás			
		2015. év Tény	2016. év Tény	2017. év Terv	Eltérés *	2015. év Tény	2016. év Tény	2017. év Terv	Eltérés *
1.	Városüzemeltetés és egyéb vállalkozás	133 975	131 007	135 400	+ 4 393	131 420	129 908	134 600	+ 4 692
	- Köztisztaság	72 641	72 507	74 000	+ 1 493	73 205	72 884	74 000	+ 1 116
	- Fizető parkoló üzemeltetés	26 458	24 494	24 500	+ 6	25 670	23 850	24 500	+ 650
	- Állati hulladékkezelés	14 554	10 193	11 600	+ 1 407	15 366	10 193	11 600	+ 1 407
	- Különleges hulladékkezelés	7 924	10 172	10 000	- 172	4 781	9 340	9 200	- 140
	- Egyéb vállalkozás	12 398	13 641	15 300	+ 1 659	12 398	13 641	15 300	+ 1 659
2.	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás	701 364	864 699	1 053 900	+ 189 201	732 425	821 676	1 053 700	+ 232 024
2.1	Szállítási részleg	446 428	458 473	524 000	+ 65 527	352 744	444 267	509 000	+ 64 733
	- Hulladékgyűjtés	446 428	458 473	524 000	+ 65 527	352 744	444 267	509 000	+ 64 733
2.2	Hulladékártalmatlanítási részleg	254 936	406 226	529 900	+ 123 674	379 681	377 409	544 700	+ 167 291
	- Hulladékártalmatlanítás	219 446	377 146	492 600	+ 115 454	346 710	313 529	416 400	+ 102 871
	- Szelektív hulladékgyűjtés, kezelés	35 490	-	-	-	32 971	-	-	-
	- Szelektív hulladék kezelése	-	26 809	20 000	- 6 809	-	21 169	24 100	+ 2 931
	- MBH kezelés	-	160	2 300	+ 2 140	-	23 312	64 800	+ 41 488
	- Komposztálás	-	2 111	10 000	+ 7 889	-	5 694	15 000	+ 9 306
	- Hulladékgyűjtő udvarok	-	-	5 000	+ 5 000	-	13 705	24 400	+ 10 695
3.	Kft. összesen	835 339	995 706	1 189 300	+ 193 594	863 845	951 584	1 188 300	+ 236 716

*Eltérés: 2017. Terv – 2016. Tény

**A VGÜ Nonprofit Kft. 2017. évi
eredményterve
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel				Adózott eredmény			
		2015. év Tény	2016. év Tény	2017. év Terv	Eltérés *	2015. év Tény	2016. év Tény	2017. év Terv	Eltérés *
1.	Városüzemeltetés és egyéb vállalkozás	133 975	131 007	135 400	+ 4 393	+ 2 555	+ 1 099	+ 800	- 299
	- Köztisztaság	72 641	72 507	74 000	+ 1 493	- 564	- 377	-	+ 377
	- Fizető parkoló üzemeltetés	26 458	24 494	24 500	+ 6	+ 788	+ 644	-	- 644
	- Állati hulladékkezelés	14 554	10 193	11 600	+ 1 407	- 812	-	-	-
	- Különleges hulladékkezelés váll.	7 924	10 172	10 000	- 172	+ 3 143	+ 832	+ 800	- 32
	- Egyéb vállalkozás	12 398	13 641	15 300	+ 1 659	-	-	-	-
2.	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás	701 364	864 699	1 053 900	+ 189 201	- 31 061	+ 43 023	+ 200	- 42 823
2.1	Szállítási részleg	446 428	458 473	524 000	+ 65 527	+ 93 684	+ 14 206	+ 15 000	+ 794
	- Hulladékgyűjtés	446 428	458 473	524 000	+ 65 527	+ 93 684	+ 14 206	+ 15 000	+ 794
2.2	Hulladékártalmatlanítási részleg	254 936	406 226	529 900	+ 123 674	- 124 745	+ 28 817	- 14 800	- 43 617
	- Hulladékártalmatlanítás	219 446	377 146	492 600	+ 115 454	- 127 264	+ 63 617	+ 76 200	+ 12 583
	- Szelektív hulladékgyűjtés, kezelés	35 490	-	-	-	+ 2 519	-	-	-
	- Szelektív hulladékkezelés	-	26 809	20 000	- 6 809	-	+ 5 640	- 4 100	- 9 740
	- MBH kezelés	-	160	2 300	+ 2 140	-	- 23 152	- 62 500	- 39 348
	- Komposztálás	-	2 111	10 000	+ 7 889	-	- 3 583	- 5 000	- 1 417
	- Hulladékgyűjtő udvarok	-	-	5 000	+ 5 000	-	- 13 705	- 19 400	- 5 695
3.	Kft. összesen	835 339	995 706	1 189 300	+ 193 594	- 28 506	+ 44 122	+ 1 000	- 43 122

*Eltérés: 2017. Terv – 2016. Tény

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

Sorszám	Tevékenység	Bevétel		
		2015. év Tény	2016. év Tény	2017. év Terv
1.	Városüzemeltetés és egyéb vállalk.	133 975	131 007	135 400
1.1.	Köztisztaság	72 641	72 507	74 000
	- Önkormányzati fenntartási keret	73 595	73 655	74 355
	- Állati hulladékkezelés	-2 500	-2 500	-2 500
	- Idegen szolgáltatás	1 546	1 352	2 145
1.2.	Fizető parkoló üzemeltetés	26 458	24 494	24 500
1.3.	Állati hulladék bevétele	14 554	10 193	11 600
1.4.	Különleges hulladékkezelés	7 924	10 172	10 000
1.5.	Egyéb vállalkozás bevétele	12 398	13 641	15 300
2.	Hulladékgazdálkodási közszolgáltat.	701 364	864 699	1 053 900
2.1.	Hulladékgyűjtés	446 428	458 473	524 000
	- Közszolgáltatási díjjal fedezett	462 634	702 633	883 500
	- Közszolgáltatási díjjal nem fedezett	61 406	38 519	27 600
	- Egyéb bevétel	13 634	15 341	10 200
	- Gyűjtés bevételből kezelési díjra	-91 246	-298 020	-397 300
2.2.	Ártalmatlanítás bevétele	219 446	406 226	529 900
	- Gyűjtési bevétel kezelési díja (2.1.-ből)	+91 246	+298 020	+397 300
	- Ártalmatlanítás díja idegen beszállítás	103 551	75 019	95 300
	- Hulladékgazd. közszolg. támogatás	24 649	4 107	-
	- Szelektív hulladékkezelés	-	26 809	20 000
	- MBH kezelés egyéb bevétele	-	160	2 300
	- Komposztálás bevétele	-	2 111	10 000
	- Hulladékgyűjtő udvarok bevétele	-	-	5 000
2.3.	Szelektív hulladék bevétele	35 490	-	-
3.	Kft. Összesen	835 339	995 706	1 189 300

**Tervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
eredménykimutatása
(eFt)**

Költségek, ráfordítások		Települési hulladék begyűjtése			Települési hulladék kezelése			Elkülönített hulladék gyűjtése és kezelése			Összesen		
		2015. év Tény	2016. év Tény	2017. év Terv	2015. év Tény	2016. év Tény	2017. év Terv	2015. év Tény	2016. év Tény	2017. év Terv	2015. év Tény	2016. év Tény	2017. év Terv
51.	Anyagköltség	59 554	68 457	86 000	22 406	32 703	66 200	2 658	-	-	84 618	101 160	152 200
52.	Igénybevett. szolg.	24 522	59 803	65 900	52 913	118 904	124 150	5 208	-	-	82 643	178 707	190 050
53.	Egyéb szolg.	25 005	20 329	24 800	1 947	1 821	1 950	875	-	-	27 827	22 150	26 750
Anyagjell. ráf. összesen		109 081	148 589	176 700	77 266	153 428	192 300	8 741	-	-	27 827	302 017	369 000
54.	Béreköltség	72 480	107 036	138 600	16 520	23 555	37 800	7 087	-	-	195 088	302 017	369 000
55.	Személyi jell. egyéb kifiz.	18 597	25 334	26 500	3 990	4 818	8 500	2 252	-	-	96 087	130 591	176 400
56.	Bérfjárulékok	18 850	27 058	30 500	4 521	5 954	8 600	1 447	-	-	24 839	30 152	35 000
Személyi jellegű ráfordítások		109 927	159 428	195 600	25 031	34 327	54 900	10 786	-	-	24 818	33 012	39 100
57.	Értécsökkenési leírás	14 036	10 158	10 100	2 934	4 592	5 800	1 176	-	-	145 744	193 755	250 500
86.	Egyéb ráfordítások	36 863	29 352	16 750	188 719	118 252	225 200	2 710	-	-	18 146	14 750	15 900
87.	Pénzügyi műv. Ráf.	548	180	450	81	266	500	198	-	-	228 292	147 604	241 950
57-87. Ráfordítások összesen		51 447	39 690	27 300	191 734	123 110	231 500	4 084	-	-	827	446	950
Elsődleges költs. és ráf. összesen		270 455	347 707	399 600	294 031	310 865	478 700	23 611	-	-	588 097	658 572	878 300
Társüzemi átterhelések		+ 31 425	+ 29 701	+ 37 300	+ 6 585	+ 2 858	+ 8 700	+ 2 130	-	-	+ 40 140	+ 32 559	+ 46 000
Részlegesen belüli átterhelés		-	-	-	- 3 438	+ 1 375	+ 500	+ 3 251	-	-	- 187	+ 1 375	+ 500
Felosztott költségek		+ 35 882	+ 41 072	+ 40 500	+ 39 009	+ 36 820	+ 48 400	+ 3 133	-	-	+ 78 024	+ 77 892	+ 88 900
Saját és üzemi ált. költségek		+ 14 982	+ 18 997	+ 30 600	+ 10 523	+ 11 718	+ 8 400	+ 846	-	-	+ 26 351	+ 30 715	+ 39 000
1. Felmerült költségek és ráf.		352 744	437 477	508 000	346 710	363 636	544 700	32 971	-	-	732 425	801 113	1 052 700
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás össz. bevétele											701 364	864 699	1 053 900
2.1. Települési hulladékgyűjtés és kezelés											676 715	860 592	1 053 900
2.2. Elkülönítetten gyűjtött hulladékkezelés bevétele											-	-	-
2.3. Tervezett támogatási bevétel											-	-	-
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás eredménye											24 649	4 107	
4. Adófizetési kötelezettség											31 061	63 586	1 200
5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás adózott eredménye											31 061	43 023	200

*A VGÜ Nonprofit Kft. 2017. évi
Eszközfejlesztési terv*

Ssz.	Megnevezés	Beszerzés Terv	
		Mennyisége (db)	Értéke (eFt)
I. Gazdasági részleg			
1.	Irodai berendezések beszerzése		2 500
Összesen I.			2 500
II. Kommunális részleg			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		300
Összesen II.			300
III. Gépjárműkarbantartás			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		500
Összesen III.			500
IV. Hulladék szállítási részleg			
1.	Szerszámok beszerzése		300
2.	Tároló edényzet beszerzése		5 000
Összesen IV.			5 300
V. Hulladékártatlanítási részleg			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		300
2.	Vegyes használatú tehergépjármű	1	7 000
Összesen V.			7 300
VI. Különleges hulladékkezelés			
1.	Egyéb		0
Összesen VI.			0
Mindösszesen 2017. év (I-VI.)			15 900
2016. év Tény			9 001
2015. év Tény			5 607
2014. év Tény			13 876
2013. év Tény			57 271

*A VGÜ Nonprofit Kft. létszámterve
(fő)*

	Tény 2015. év	Tény 2016. év	Terv 2017. év
Központi irányítás	9	9	10
Anyag	2	2	2
Gondnokság	7	7	7
Gazdasági részleg összesen	18	18	19
Köztisztaság	10	10	14
Parkoló	4	4	4
Saját tevékenység	1	1	2
Kommunális részleg összesen	15	15	20
Közszolgáltatási díjjal fedezett hull.gyűjt.	44	58	67
Közszolgáltatási díjjal nem fedezett hull. gyűjt.	3	2	4
Gépjármű karbantartás	9	6	5
Saját tevékenység	4	3	6
Szállítási részleg összesen	60	69	82
Hulladéklerakó Telep üzemeltetés	9	7	7
Szelektív válogatás	5	1	1
MBH kezelés	-	1	8
Komposztálás	-	1	1
Hulladékgyűjtő udvarok	-	2	2
Állati hulladékkezelés	1	1	1
Különleges hulladékkezelés	-	1	1
Saját tevékenység	2	2	3
Hulladékártalmatlanítási részleg összesen	17	16	24
Kft. Összesen	110	118	145

Köztisztaság 2017. évi terv költségkalkulációja (nettó eFt)

Munkaművelet megnevezése		2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi terv	Műszaki tartalom 2017. évi terv
1	Kézi úttisztítás (téli-nyári)	23 851	27 854	19 955	- a megbízási szerződésben foglalt utak, buszmegállók, burkolt felületek kézi takarítása, kézi téli síkosságmentesítése, közterületről összegyűjtött hulladék elszállítása a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által folyamatosan biztosított 20 fő közmunkás igénybevételével
2	Gépi úttisztítás	2 768	1 300	2 500	- gépi takarításra tervezett üzemóra költsége (kisgépes takarítás, porlekötős locsolás, szükség szerinti gépi mosatás)
3	Rágcsálóirtás	1 500	1 500	1 700	- közterületen lévő csapadékvíz rendszerek rágcsálómentesítése
4	Kútház üzemeltetés	30	4	120	- közüzemi költség (út locsolás, hősgriadó ellátáshoz, gépi takarításhoz)
5	Nyilvános illemhely üzemeltetés	2 993	3 296	3 300	- közüzemi alapdíjak, és működtetési költség
6	Téli síkosságmentesítés	28 752	22 522	26 000	- önkormányzati utak síkosságmentesítése a közmunkások bevonásával - hóügyelet működtetése, szóróanyag költség többlettel a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelő felhasználásával járdákon, tereken
7	Kutyabefogás, elhullott kisállatok begyűjtése	6 000	6 000	6 480	- várható 1000 db eb befogása, elhelyezése, gondozása, 8 órás készenlét biztosítása
	Gyepmesteri szolgálat, állati hull. begyűjtése	5 990	9 256	9 300	- várható 200 db elhullott kisállat (kutya, macska) haszonállat közterületről történő begyűjtése - állatmenhely és központi állati hulladék begyűjtő állomás üzemeltetése
8	Hétvégi takarítás	2 275	2 300	2 500	- szombat, vasárnap, ünnepnap és városi rendezvények idején
KÖLTSÉGEK:					
VGÜ NONPROFIT KFT. összes ráfordítása		74 159	74 032	71 855	
FORRÁSOK:					
Önkormányzati keretösszeg Nettó *		73 595	73 655	71 855	
Tevékenység eredménye		-564	-377	0	

* **Megjegyzés:** Az önkormányzati keretösszeg teljes nettó összege 74.355 eFt, ebből 2.500 eFt az állati hulladékkezelési tevékenység bevétele.

Ügyiratszám: 9 / 2017.

VÉLEMÉNYEZÉS

a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervéről

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Társaság 2017. évi Üzleti tervét és arról a következő határozatot hozta:

4/2017. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2017. évi Üzleti tervét az aktuális jogszabályokra és reális helyzetértékelésre alapozva készítette el.

Fő célkitűzéseit a Társasággal szembeni elvárásoknak megfelelően állapította meg.

Számolt a hulladékgazdálkodási szférát érintő centralizációs folyamatok miatt várható gazdasági és strukturális változások hatásaival. Üzleti tervét ennek megfelelően e témában túlnyomórészt szóbeli tájékoztatásokból szerzett ismeretekre alapozta.

Az FB álláspontja szerint mivel az Üzleti terv bevétel-ráfordítás fő számainak alakulása a centralizációs intézkedésekkel szinkronban hozott törvénymódosításokban szabályozandó szolgáltatási díj esetleges módosításától, illetve a lerakási járulék kompenzációjának még nem ismert módoszataitól függ, a Társaságnak további kiemelt feladata az ismertté vált változásokkal szinkronban szükséges korrekciók végrehajtása és a tulajdonos informálása.

A Felügyelő Bizottság az előző évekhez hasonlóan vállalt nyereség realizálást – tekintettel az említett külső hatásokra – a Terv legmeghatározóbb célkitűzésének értékeli.

A Felügyelő Bizottság a fentiekben foglalt véleményével együtt a Társaság 2017. évi Üzleti tervét elfogadja és azt a jóváhagyó szervnek elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2017. május 10.


/Bodnár Benedek/
Elnök