

Szám: H4523 / 2019.

JAVASLAT

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

2019. évi

ÜZLETI TERVÉRE

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2019. évi üzleti tervét a melléklet szerint 2.457 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

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

Salgótarján, 2019. május 24.


Fekete Zoltán
üzgyvezető igazgató



*A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2019. évi Üzleti terve*

Tisztelt Közgyűlés!

Üzleti tervünket a Társaság elmúlt évi gazdálkodási adataira alapozva a folyamatosság és összehasonlíthatóság elvének érvényesülése érdekében, korábbi évek Üzleti tervei szerkezetének megfelelően állítottuk össze, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé.

1.

2018. üzleti év összefoglaló értékelése

A 2018. évi éves beszámolóban foglaltaknak és az üzleti jelentésnek megfelelően sikerült a Társaság működésével szemben támasztott fő célkitűzést teljesíteni, mely 2018. évre a Kft. fizetőképességének minden körülmények közötti biztosítása, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer teljes kialakításáig tartó átmeneti finanszírozása volt.

Gazdálkodásunkat továbbra is elsősorban a külső tényezők határozták meg:

- 2018. I.-II. negyedévre vonatkozóan érvényben maradt a szolgáltatási díj meghatározására vonatkozó képlet, mely a standard díjat pozitív és negatív tényezőkkel korrigálja. A standard díj továbbra is a 2016-ban meghatározott 2,737 Ft/l, mely nem veszi figyelembe az azóta jelentkező költségemelkedést (minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, üzemanyagár emelkedés, stb.)
- 2018. III.-IV. negyedévre vonatkozóan a közszolgáltató (Szelektív Nonprofit Kft.) év közben csak az NHKV Zrt.-től megkapott szolgáltatási díjjal azonos mértékű alvállalkozói díjat ismerte el.
- 2018. I.-III. negyedévekre rendszeresen díjfelülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be az NHKV Zrt. felé, összesen 104.321 eFt értékben. Szolgáltatási díj felülvizsgálati kérelmünkben 88.212 eFt került elfogadásra. Továbbra sem ismerik el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjban az egyéb ráfordításokat és a pénzügyi műveletek ráfordításait.
- Az előzetes információk alapján 2019. január 01.-ét követően az NHKV Zrt.-nek szándékában állt a vagyonelemek vagyonkezelésbe vétele – mely a mai napig nem történt meg – ezért a II. félévben csak jelképes összegű, 2.500 eFt bérleti-, és albérleti díj került elszámolásra és megfizetésre. Ez a Társaság gazdálkodását ugyan javította, azonban a tulajdonosokat kedvezőtlenül érintette.

- Továbbra is érvényben maradtak a korábbi években bevezetett, a gazdálkodást hátrányosan érintő fizetési kötelezettségek, melynek legjelentősebb tételét a lerakási járulék jelenti, mintegy 189.434 eFt/év összegben.

A 2013-2018. évek közötti forráselvonás összesítését az alábbi táblázat tartalmazza, mely összegeket ténylegesen pénzügyileg is rendeztük.

A táblázat jól szemlélteti, hogy az elmúlt 5 évben több mint 1,1 milliárd Ft-ot vontak ki társaságunk költségvetéséből.

Árbevétel kiesés és többletfizetési kötelezettségek évenként (eFt)

Ssz.	Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
1.	Rezsídjcsökkentés 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	219.233	189.434	904.306
4.	Felügyeleti díj	7 885	11 306	10 992	-	-	-	30.183
5.	E- útdíj	999	2 194	2 480	3.432	3.719	4.077	16.901
6.	Többletkötelezettség (3+4+5)	87 123	174 667	170.947	102.190	222.952	193.511	951.390
7.	Bevételcsökkenés és többlet követelmény összesen (1+2+6)	115 329	235 351	230.654	129.923	222.952	193.511	1.127.720

A kedvezőtlen gazdálkodási környezet ellenére működésünket folyamatosan biztosítani tudtuk az alábbi intézkedéseinknek köszönhetően:

- Gazdálkodási szükségszerűségből a Társaság likviditása és a gazdálkodás stabilitása érdekében folyamatosan ütemeztük anyagbeszerzéseinket, illetve a szállítói kifizetéseket. Elsősorban a Társaság működését veszélyeztető szokásos kötelezettségeket teljesítettük (bér, adók).

Ennek ellenére alulfinanszírozott tevékenységünk, valamint az NHKV-VGÜ közötti több hónapos késedelmes elszámolás egyenes következménye volt, hogy likviditási helyzetünk egyre súlyosabbá, kezelhetetlenebbé vált. Az elmúlt év során nem tudtuk határidőben fizetni az adókat, járulékokat, rendszeressé vált a fizetési könnyítési (halasztási) kérelem benyújtása.

Szállítói kötelezettségekből eredő lejárt határidejű tartozásaink – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 181.063 eFt, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás felé 63.088 eFt összegben bérleti díjakból vannak.

- Többlet létszám igényünket támogatott munkavállalók foglalkoztatásával biztosítottuk, mely rövidtávon 2018-ban megtakarítást eredményezett, azonban költségnövelő hatása 2019-től jelentkezni fog.
- A vevőkövetelések csökkentése érdekében a hulladékról szóló törvény 52. § rendelkezései szerint felszólítottuk közszolgáltatói díjtarozással rendelkező partnereinket fizetési kötelezettségeik teljesítésére, a 10.000 Ft-ot meghaladó kintlévőségeknél kezdeményeztük a NAV általi behajtást.

A 10.000 Ft alatti követelések behajtásával külső behajtó céget bízunk meg.

Hulladékártalmatlanítási szolgáltatásunk megtérítése érdekében engedményezési szerződés megkötését kezdeményeztük.

Az intézkedések hatásra a határidőn túli követelés összege 56.947 eFt-tal a bázis szint alatt realizálódott.

A vevőkövetelések összege 146.573 eFt növekedést mutat, mely Szelektív Nonprofit Kft. felé kiszámlázott 2018. III. és IV. negyedévi alvállalkozói díj, pénzügyi teljesítésének 2019. évre történő áthúzódásából ered.

2.

2019. évi Üzleti terv

A Kft. 2019. évi Üzleti Tervének javasolt fő mutatói:

Összes bevétel:	1.399.168 eFt
Összes ráfordítás:	1.396.468 eFt
TAO	243 eFt
Adózott eredmény:	2.457 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, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.

A rentábilisan működtethető üzemméret kialakítása céljából az NHKV Zrt. a közszolgáltatók számának csökkentésével egyidejűleg regionális közszolgáltatók létrehozását tűzte ki célul.

A régiósítás következtében Társaságunk 2018. év második felétől alvállalkozói szerepkörben látja el a feladatait.

Üzleti tervünket jogszabályokon alapuló külső tényezők, a jelenlegi ismereteink alapján a Szelektív Nonprofit Kft. által várhatóan biztosított alvállalkozói díj figyelembe vételével állítottuk össze.

A Hulladékról szóló 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 szabályozás szerint 2019-ben is 6.000 Ft/to hulladék lerakási járulékka kell számolni az előkezelt hulladékok esetében, így a fizetési kötelezettséggel továbbra is kalkulálnunk kell. Mértéke éves szinten 198.655 eFt fizetési kötelezettséget jelent 2019-ben.
- b.) Gazdasági stabilitásunkat és fizetőképességünket továbbra is veszélyezteti az NHKV Zrt. törvényi előírásokon alapuló utófinanszírozása, melynek átfutási ideje az előző évek tapasztalatai alapján 3-4 hónap, így 6-7 hónap szolgáltatás megfinanszírozása szükséges Társaságunk részéről. A regionális közszolgáltató faktor szerződése alapján várt kiegyensúlyozottabb, gyorsabb finanszírozás egyenlőre még nem valósult meg.

- c.) *A megvalósult KEOP beruházások üzemszerű működési költségeit, ráfordításait is csak az értékesíthető másodlagos tüzelőanyag (RDF) mértékéig vettük figyelembe a tervezés során, ezért szolgáltatási díjból származó többletbevétel nem várható, lerakási járulék megtakarítást nem eredményez.*

Fentiek együttes hatásának eredményeként 2019. évre minimális összegű nyereséget tartalmazó Üzleti tervet állítottunk össze.

Sajnos 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 és működőképességének minden körülmények közötti biztosítása.*
- *Stratégiaileg meghatározó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataink – jogszabályoknak megfelelő – kiemelt kezelése, településüzemeltetési tevékenységünk jó színvonalon történő ellátása.*
- *A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagtelepülésein kötött Alvállalkozói szerződésnek megfelelő közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a megvalósult projektelemek jogszabályoknak megfelelő rentábilis üzemeltetése.*

2.3. Bevételi terv

Bevételeinket az alvállalkozói díj mértéke befolyásolja a legjelentősebb mértékben, melyet 1.003.896 eFt-ban terveztünk.

Ezen felül a városüzemeltetés és egyéb vállalkozások bevételeivel is kalkuláltunk úgy mint: közszolgáltatáson kívüli hulladékkezelés, 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 jelentősen befolyásolják, meghatározzák.

A szolgáltatási terület növekedésével 2019. évben kialakult régiósítás miatt nem számoltunk.

A Társulás működési területét alkotó közszolgáltatási területünk 58 települést ölel fel.

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

Mindezek eredményeképpen, a saját felelősséggel vállalt kockázatok minimalizálása mellett határoztuk meg bevételeinket 1.399.168 eFt mértékben, mely 235.538 eFt-tal haladja meg a 2018. 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 79.907 eFt bevételét két forrás figyelembevételével terveztük meg:

egyrészt: az önkormányzati költségvetésben ezen tevékenységekre (téli munka, rágcsálóirtás, gyepmesteri és takarítási feladatok) biztosított éves költségvetési támogatásnak (79.997 eFt), az állati hulladékkezelésre fordított 3.000 eFt-al csökkentett részéből;

másrészt: a nyilvános illemhely üzemeltetés, idegeneknek (közületek, társasházak, intézmények) vállalt takarítási feladatokra kalkulált 2.910 eFt bevételből. Ezzel biztosítja az Önkormányzat, az elvégzendő feladattal arányosan, a közfeladat ellátásának finanszírozásához szükséges fedezetet.

- 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 30.003 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.)

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. A tevékenység bevételét a Szelektív Nonprofit Kft. által fizetendő alvállalkozói díj jelenti, melynek fajlagos mértéke megegyezik a közszolgáltató NHKV Zrt.-től kapott szolgáltatási díjának fajlagos mértékével. Társaságunk fő tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, melynek bevétele eFt az Üzleti terven belül a legmeghatározóbb, a teljes bevétel 73,5 %-a e tevékenységből származik.

- Hulladékgyűjtés

Az alvállalkozói díjnak a közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladékok begyűjtésére jutó része, növelve a közszolgáltatásba tartozó hulladékok eseti gyűjtésének bevételével.

- Hulladékártalmatlanítás

Az alvállalkozói díjak a közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladékok ártalmatlanítására jutó része.

- MBH kezelés, komposztálás, hulladékgyűjtő udvarok, szelektív hulladékgyűjtés

A közszolgáltatáson belül ezen tevékenységeken elkülönülten bevétel nem jelentkezik, ezek forrását a vegyes települési hulladék kezeléséért fizetett szolgáltatási díj tartalmazza.

2.3.3. Egyéb hulladékkezelés:

A közszolgáltatási körbe nem tartozó, a Társaság saját kockázatára vállalt egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységeit jelenti.

Itt kerülnek elszámolásra a hulladéklerakón befogadott egyéb, nem települési hulladékkörbe tartozó hulladékok ártalmatlanítási díjai, az egyéb hulladékok begyűjtésének díjai, az állati hulladékkezelés díjai, valamint a különleges hulladékkezelés díjai.

- Közszolgáltatáson kívüli hulladékkezelés

A Ht. 2017. évi módosítása egyértelműsítette a közszolgáltatás szabad vállalkozási lehetőségeit, illetve a közszolgáltatásba tartozó hulladékok körét. Ennek alapján a tevékenység bevételét 151.544 eFt-ban terveztük meg.

- Állati hulladékkezelés

Bevételét a bázis szintnél 7.281 eFt-tal magasabban, 25.559 eFt-ban terveztük meg, figyelembe véve a köztisztasági költségvetési támogatási összegből ezen tevékenységre igénybe vett 3.000 eFt összeget.

- Különleges (veszélyes) hulladékkezelés

Bevételét 63.674eFt-ban terveztük meg, a 2018. évi teljesítés alapján.

2.3.4. Egyéb vállalkozás:

Ezen tevékenységen belül kerülnek elszámolásra az energia díjak továbbszámlázott értékei, a gépek, járművek bérleti díjai, rekultivációs feladatok szerződés szerinti árbevétele, valamint az egyéb, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és városüzemeltetéssel nem összefüggő szolgáltatások bevételei.

Bevételét 2018. évinél alacsonyabb értéken 20.152 eFt-ban terveztük. 2019. évben már nem számoltunk a 2018-ban eltörölt közel 13 millió Ft adóbírsággal, jármű értékesítéssel (1,5 millió Ft). Ezen túlmenően a Szelektív Nonprofit Kft. is két tehergépjármű helyett csak egyet bérel, közel 4 millió Ft a bevétel kiesés és a Produkt-Prize Kft. által 2,5 millió Ft-ért bérlet gép is csak egyszeri alkalom volt.

2.3.5. Egyéb bevételek:

Egyéb bevételeink között mutatjuk ki, 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 bevételét, Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalától igényelt foglalkoztatást bővítő várható támogatások összegeit, valamint itt kerül elszámolásra a köztisztasági feladatellátással kapcsolatos önkormányzati támogatás összege is, melyeket az érintett tevékenységenkénti bevételek már tartalmaznak.

2.4. Kiadások, ráfordítások terve

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

Kalkuláltunk az előkezelt hulladékok után fizetendő lerakási járulékkal is.

Ráfordításaink összességében a 2018. évi szinthez képest 15,9 %-kal, 191.861 eFt-tal növekednek, teljes összegét 1.396.711 eFt-ban határoztuk meg.

- Anyagjellegű ráfordításainkat 53.944 eFt-tal magasabb értéken terveztük, elsősorban az anyagköltség 4.166 eFt-os, egyéb szolgáltatás 12.397 eFt-os, valamint az igénybe vett szolgáltatás 37.381 eFt-os növekedése együttes hatásaként.

Az igénybe vett szolgáltatások között terveztük az állati hulladékkezelő telep bérleti díja mellett, a Szelektív Nonprofit Kft. felé fizetendő – hulladékgazdálkodási vagyonelemek albérleti díjait.

Az albérleti díj összege megegyezik a Szelektív Nonprofit Kft. által az Önkormányzat, illetve a Társulás felé fizetendő bérleti díjak összegével.

A 2018. évben megkötött bérleti szerződések csak jelképes (5 millió Ft/év) bérleti díjat tartalmaztak, a tervezett NHKV Zrt. általi vagyonkezelésbe vétel miatt.

A vagyonkezelésbe vétel elmaradt, ezért a bérleti szerződések – ÉCS alapú bérleti díj meghatározása tekintetében – módosításra szorulnak. A várható módosítás miatt az I. félévben 2.500 eFt, a II. félévben 110 millió Ft bérleti díjjal terveztünk.

Ugyancsak az igénybevett szolgáltatások között terveztük meg a Szelektív Nonprofit Kft. központi irányítás Társaságunkra jutó költségeit 16.667 eFt összegben.

Az egyéb szolgáltatások között kerül elszámolásra a lerakási járulék költsége.

- Személyi jellegű ráfordításainkat 636.836 eFt összegben határoztuk meg, a szükséges létszám bővítés, a minimálbér emelés és a garantált bérminimum emelés éves együttes hatásaként. A képzett dolgozók elvándorlásának megakadályozására 2018. év III. negyedévtől realizált bérrendezés éves hatása is e soron jelentkezik.
- Értékcsökkenés mértékét 10.700 eFt-ban a 2018. év ténnyel közel megegyező mértékben terveztük meg, amelyre hatással van az újonnan üzembe helyezett és meglévő eszközök értékcsökkenési leírása.
- Egyéb ráfordítások tartalmazzák a központi adó, helyi adó, gépjárműadó, követelés állománnyal kapcsolatos értékvesztés, hitelezési veszteség költségeit.
- Pénzügyi műveletek ráfordításaira 866 eFt-ot terveztünk, mely minimális mértékben 15 eFt-tal növekedett a bázis évhez képest, a folyószámla hitelkeret igénybevételének, valamint a hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvétel tárgyevi 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 bevételterv, mind a kiadás-ráfordításterv fejezetben részletes említést nyertek.

A városüzemeltetés tekintetében terveztük a téli-nyári takarítás, gépi úttisztítás, rágcsálóirtás, kútház üzemeltetés, nyilvános illemhely üzemeltetés, téli síkosság mentesítés, gyepmesteri

feladatok és hétvégi takarítási munkák, valamint az elhullott állatok ártalmatlanításának költségeit.

A fizető parkolóval kapcsolatosan a kiadásokkal arányos mintegy 30.003 eFt-os bevétel mellett egy szerény 1.947 eFt nyereséget terveztünk.

Jelen ismereteink birtokában szerény 2.457 eFt adózott eredmény elérésére látunk reális esélyt.

2.6. Tevékenységek ellátásának szakmai terve:

Szakmai tevékenységeink tervezése során Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött aktuális megbízási szerződésben foglaltaknak való megfelelés, 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 2019. évben is közmunkások jelentős igénybevételével tudjuk biztosítani.

Köztisztasági tevékenység

A tevékenység változatlanul magában foglalja a korábbi évek teljes feladatkörét:

- Az előző éves költség szinten terveztük gyepmesteri feladatok folyamatos ellátását, a város közterületei rágcshalómentesítésének ráfordításait.
- 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.
- Alvállalkozók bevonása nélkül tervezzük ellátni a város közterületeinek téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatait, a hozzá szükséges só és érdesítőanyag biztosításával.

Nyilvános illemhely üzemeltetése

A 2019. évben felújított nyilvános illemhelyet a megbízási szerződés alapján üzemeltetjük.

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 az afrikai sertéspestis megfékezésére hozott intézkedések várható 2019. évi fennmaradása miatt 2018. évi szinten terveztük. Működési területünket Nógrád megyére koncentráltuk, további területbővítéssel nem számoltunk.
- Az üzembe helyezett kis kapacitású állati hulladékok égetésére szolgáló égetőnek az állati hulladékok költségkímélőbb ártalmatlanítását 2019-ben is végezzük, mellyel 2018. évnél megfelelő bevételt terveztünk.

Különleges hulladékkezelési vállalkozás

Engedélyünk birtokában veszélyes hulladékok szállítását 2019. évre is terveztük vállalni, volumenét a 2018. évi 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 beszédése is.

A díjak beszédésével egyidejűleg a keletkező kintlévőségek és behajtási kötelezettségi is az NHKV Zrt-t terhelik. A Zrt. az elvégzett közszolgáltatás ellenértékéért 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 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

- 2019. 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 folyamatosan biztosítjuk az értékesíthető RDF mennyiség erejéig.

Zöld hulladék begyűjtése

- 2018. áprilisától a teljes közszolgáltatási területen biztosítjuk a zöld hulladékok begyűjtését, mely alapanyagként szolgál a komposztáló telep számára. Az OHKT szerint 20 kilométeren belül hulladékudvaron is biztosítható a zöld hulladék begyűjtése. Költségtakarékosság miatt a városi rangú települések kivételével házhoz menő zöld hulladékgyűjtést csak 20 kilométeren túl terveztünk.

Elkülönített hulladékok begyűjtése

- 2018-tól a teljes közszolgáltatási területen kéthetente végezzük a házhoz menő elkülönített csomagolási hulladékgyűjtést, melyet kiegészít a projekt keretében megvalósult 151 db hulladékgyűjtő sziget folyamatos üritése.

- Folyamatosan működtetni tervezzük a megvalósult szelektív hulladék válogatót. A válogatómű korábbi működtetési gyakorlata, miszerint közmunkásokat vontunk be, sajnos már nem tartható, a közmunkások helyett saját dolgozók felvételére kényszerültünk.

Lomhulladékok begyűjtése

- 2019. évben is tervezzük a települések igényei szerinti időpontban az évi 1 alkalommal történő lomtalanítás lebonyolítását. Salgótarjánban házhoz menő lomtalanítást biztosítunk, a közterületi környezetszennyező gyűjtés helyett.

Hulladékudvarok üzemeltetése

- A megvalósult 3 hulladékudvar (Salgótarján, Bátortereny, Pásztó) üzemeltetését az OHKT-ban meghatározottak szerint évi 9 hónap nyitva tartással üzemeltetjük.

Rekultivált hulladéklerakók üzemeltetése

Megbízási szerződés alapján tervezzük 2019. évben is ellátni a Somlyóányi 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, kamerával történő megfigyelését biztosítjuk.

2.7. Eszköz és munkaerő gazdálkodás

A 2019. évi eszközfejlesztési lehetőségeinket likviditási helyzetünk, a több éve tartó kritikus forráshiány nagymértékben korlátozza.

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

2.7.1. Fejlesztési terv

Fejlesztési tervünket a 2019. évi stabilitás megőrzése, és a tovább működés műszaki, technológiai feltételek biztosítása motiválta, melyet a 4. 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

Dolgozói létszámunk tevékenységenkénti összetételét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A válogatómű közmunkásainak kiváltását csak saját dolgozók felvételével lehet biztosítani, egyéb jelentős létszámnövekedéssel nem terveztünk, a megváltozott feladathoz szükséges létszámot belső átcsoportosítással és hatékonyság növeléssel kívánjuk megoldani.

Összességében létszámtervünket 148 főben állapítottuk meg.

Folyamatosan törekszünk a munkaerő minőség és teljesítmény megőrzésre, melyet érdekeltségi rendszereink szinten tartásával terveztünk 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 nagymértékben 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, elsősorban tevékenységeinkhez szorosan kapcsolódóan terveztünk ráfordítást, csak a lakossági tájékoztatást biztosítjuk újságok, szórólapok, egyéb médiában, illetve rendezvényeken való feliratos megjelenéssel.

Támogatást, szponzorálást az elmúlt évi szinten tudunk tervezni, mellyel leginkább ösztársadalmi - civil szervezetek működését igyekszünk támogatni.

2.9. Pénzügyi gazdálkodás

Társaságunk pénzügyi helyzetét a fejlesztésekre felvett hosszú lejáratú, kedvező kamatozású fejlesztési hiteltörlesztés, a hulladékkezelési közszolgáltatás kintlévőségeinek megtérülése, valamint a feladatellátásért járó szolgáltatási díjfizetés ütemessége együttesen határozzák meg.

- *Az átmeneti likviditási problémák enyhítésére 60 millió Ft folyószámla hitellel rendelkezünk.*
- *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.*
- *Hátralékos követelésállományunk beszedésével külső behajtó közreműködését a továbbiakban is igénybe kívánjuk venni.*
- *Az elvégzett hulladékártalmatlanítási szolgáltatásunk biztos megtérülése érdekében engedélyezési szerződés megkötését kezdeményezzük.*
- *Továbbra is figyelemmel kísérjük a közszolgáltatási díjhátralékkal rendelkező partnereink adók módjára történő behajtás alakulását.*

2.10. Működés feltételei

Társaságunk éves feladatát az önkormányzattal megbízási, a Szelektív Nonprofit Kft.-vel kötött alvállalkozói 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. iktatószámom kiadott „Megfelelőségi vélemény”-t Társaságunktól 2017. április 5.-én azonnali hatállyal visszavonta, ezért Társaságunk nem közszolgáltatóként, hanem alvállalkozóként; külön szerződés alapján látja el a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait.

Tisztelt Közgyűlés!

A VGÜ Nonprofit Kft. a 2019. 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, 2019. május 24.

Fekete Zoltán
 ügyvezető igazgató



*A VGÜ Nonprofit Kft. 2019. évi tervezett
Bevétel és Kiadás alakulása
(eFt)*

Megnevezés	2017. év Tény	2018. év tény	2019. év Terv	Eltérés 2018 tényhez
I. <u>Bevételek</u>				
1. Értékesítés nettó árbevétele	1 103 067	1 134 002	1 291 968	157 966
1.1. Értékesítés nettó árbevétele	1 028 712	1 134 002	1 291 968	157 966
1.2. KÖZTISZTASÁG vállalkozásban végzett nettó árbevétele	74 355	0	0	0
2. Egyéb bevétel	38 328	117 838	107 199	-10 639
2.1. Hulladékgyűjt. Közszolg. Támogatás	3 735	0	0	0
2.2. Köztisztasági támogatás	0	71 305	79 997	8 692
2.3. Egyéb bevétel	34 593	46 533	27 202	19 331
3. Pénzügyi műveletek bevétele	3	1	1	0
I. Bevételek összesen:	1 141 398	1 251 841	1 399 168	147 327
II. Aktivált saját telj. értéke	0	116	0	-116
III. <u>Ráfordítások</u>				
1. Anyagjellegű ráfordítás	642 751	642 446	696 390	53 944
1.1. Anyagköltség	140 161	162 646	166 812	4 166
1.2. Igénybe vett szolgáltatás	256 174	266 063	303 444	37 381
1.3. Egyéb szolgáltatás	246 160	213 157	225 554	12 397
1.4. ELÁBÉ	256	580	580	0
2. Személyi jellegű ráfordítás	454 081	500 447	636 836	136 389
2.1. Bérköltség	323 783	368 735	491 924	123 189
2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 018	59 189	52 140	-7 049
2.3. Bérjárulékok	71 280	72 523	92 772	20 249
3. Értékcsökkenési leírás	16 520	9 831	10 700	869
4. Egyéb ráfordítások	52 954	50 065	51 676	1 611
5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	904	851	866	15
6. TAO	0	1 210	243	-967
III. Ráfordítások összesen:	1 167 210	1 204 850	1 396 711	191 861
IV. <u>Eredmény</u>				
1. Adózott eredmény	-25 812	47 107	2 457	-44 534

**A VGÜ Nonprofit Kft. 2019. évi tervezett
bevétel és ráfordítás
tevékenységenként
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel				Ráfordítás			
		2017. év Tény	2018. év Tény	2019. év Terv	Eltérés *	2017. év Tény	2018. év Tény	2019. év Terv	Eltérés *
1.	Városüzemeltetés	103 127	102 644	109 910	7 266	112 371	101 398	107 963	6 565
	- Köztisztaság	74 387	73 258	79 907	6 649	84 381	72 724	79 103	6 379
	- Fizető parkoló üzemeltetés	28 740	29 386	30 003	617	27 990	28 674	28 860	186
2.	Hulladékgazdálkodás	1 024 382	1 107 537	1 269 106	161 569	1 040 950	1 061 676	1 268 596	206 920
2.1	Közszolgáltatás	809 955	878 974	1 028 329	149 355	867 736	901 528	1 071 516	169 988
	- Hulladékgyűjtés	461 139	517 149	595 004	77 859	445 552	494 603	563 166	68 563
	- Hulladékártalmatlanítás								
	- Szelektív hulladék kezelése								
	- MBH kezelés	348 816	361 825	433 325	71 500	422 184	406 925	508 350	101 425
	- Komposztálás								
	- Hulladékgyűjtő udvarok								
2.2	Egyéb hulladék begyűjtés-kezelés	214 427	228 563	240 777	12 214	173 214	160 148	197 080	36 932
	-Közszolgáltatáson kívüli hulladékkezelés	191 749	147 286	151 544	4 258	141 467	75 833	107 066	31 233
	-Állati hulladékkezelés	10 307	18 278	25 559	7 281	20 180	21 887	20 285	1 602
	-Különleges hulladékkezelés	12 371	62 999	63 674	675	11 567	62 428	69 729	7 301
3.	Egyéb vállalkozás	13 889	41 660	20 152	-21 508	13 889	41 660	20 152	21 508
4.	Kft. összesen	1 141 398	1 251 841	1 399 168	147 327	1 167 210	1 204 734	1 396 711	191 977

*Eltérés: 2019. Terv – 2018. Tény

**A VGÜ Nonprofit Kft. 2019. évi Tervezett
eredmény alakulása
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel				Adózott eredmény			
		2017. év Tény	2018. év Tény	2019. év Terv	Eltérés *	2017. év Tény	2018. év Tény	2019. év Terv	Eltérés *
1.	Városüzemeltetés	103 127	102 644	109 910	7 266	-9 244	1 246	1 947	701
	- Köztisztaság	74 387	73 258	79 907	6 649	-9 994	534	804	270
	- Fizető parkoló üzemeltetés	28 740	29 386	30 003	617	750	712	1 143	431
2.	Hulladékgazdálkodás	1 024 382	1 107 537	1 269 106	161 569	-16 568	45 861	510	-45 351
2.1	Közszolgáltatás	809 955	878 974	1 028 329	149 355	-57 781	-22 554	-43 187	-20 633
	- Hulladékgyűjtés	461 139	517 149	595 004	77 855	15 587	22 546	31 838	9 292
	- Hulladéktalmatlanítás								
	- Szelektív hulladék kezelése								
	- MBH kezelés	348 816	361 825	433 325	71 500	-73 368	-45 100	-75 025	-29 925
	- Komposztálás								
	- Hulladékgyűjtő udvarok								
2.2	Egyéb hulladék begyűjtés-kezelés	214 427	228 563	240 777	12 214	41 213	68 415	43 697	-24 718
	-Közszolgáltatáson kívüli hulladék begyűjtés- kezelés	191 749	147 286	151 544	4 258	50 282	71 453	44 478	-26 975
	-Állati hulladékkezelés	10 307	18 278	25 559	7 281	-9 873	-3 609	5 274	8 883
	-Különleges hulladékkezelés	12 371	62 999	63 674	675	804	571	-6 055	-6 626
3.	Egyéb vállalkozás	13 889	41 660	20 152	-21 508				
4.	Kft. összesen	1 141 398	1 251 841	1 399 168	147 327	-25 812	47 107	2 457	-44 650

**Eltérés: 2019. Terv – 2018. Tény

**2019. éves tervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
eredménykimutatása
(eFt)**

Költségek, ráfordítások		Települési hulladék begyűjtése			Települési hulladék kezelése			Összesen		
		2017. év Tény	2018. év Tény	2019. év Terv	2017. év Tény	2018. év Tény	2019. év Terv	2017. év Tény	2018. év Tény	2019. év Terv
51.	Anyagköltség	71 537	88 688	90 249	30 041	36 149	37 339	101 578	124 837	127 588
52.	Igénybevett. szolg.	56 368	64 149	60 094	100 474	62 309	99 249	156 842	126 458	159 343
53.	Egyéb szolg.	17 164	15 764	18 007	178 362	164 473	160 888	195 526	180 237	178 895
Anyagiell. ráf. összesen		145 069	168 601	168 350	308 877	262 931	297 476	453 946	431 532	465 826
54.	Béreköltség	133 703	164 949	217 888	28 685	53 873	93 727	162 388	218 822	311 615
55.	Személyi jell. egyéb kifiz.	26 802	28 411	24 240	5 048	8 358	9 403	31 850	36 769	33 643
56.	Bérráulékok	28 064	30 642	39 821	6 467	10 962	17 511	34 531	41 604	57 332
Személyi jellegű ráfordítások		188 569	224 002	281 949	40 200	73 193	120 641	228 769	297 195	402 590
57.	Értékcsökkenési leírás	4 603	2 011	2 011	4 293	3 145	3 145	8 896	5 156	5 156
86.	Egyéb ráfordítások	22 870	16 187	16 293	19 799	22 792	23 740	42 669	38 979	40 033
87.	Pénzügyi műv. Ráf.	67	1	1	73	160	160	140	161	161
57-87.	Ráfordítások összesen	27 540	18 199	18 305	24 165	26 097	27 045	51 705	44 296	45 350
Elsődleges költs. és ráf. összesen		361 178	410 802	468 604	373 242	362 221	445 162	734 420	773 023	913 766
Társüzemi átterhelések		48 751	31 510	57 903	8 102	8 102	8 400	56 853	39 612	66 303
Felosztott költségek		35 623	52 291	36 659	36 602	36 602	54 788	72 225	88 893	91 447
1. Felmerült költségek és ráf.		445 552	494 603	563 166	417 946	406 925	508 350	863 498	901 528	1 071 516
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás össz. bevétele								809 955	878 974	1 028 329
2.1. Települési hulladékgyűjtés és kezelés								806 220	878 974	1 028 329
2.2. Hulladékgazdálkodási közszolg. Támogatási bevétel								3 735	0	0
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás eredménye								-53 543	-22 554	-43 187
4. Adófizetési kötelezettség								0	0	0
5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás adózott eredménye								-53 543	-22 554	-43 187

*A VGÜ Nonprofit Kft. 2019. évi
Eszközfejlesztési terv*

Ssz.	Megnevezés	Beszerzés Terv	
		Mennyisége (db)	Értéke (eFt)
I. Gazdasági részleg			
1.	Irodai berendezések beszerzése, szám. tech		3 000
2.	Egyéb		500
Összesen I.			3 500
II. Kommunális részleg			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		500
Összesen II.			500
III. Gépjárműkarbantartás			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		800
Összesen III.			800
IV. Hulladékszállítási részleg			
1.	Szerszámok beszerzése		300
2.	Tároló edényzet beszerzése		5 000
Összesen IV.			5 300
V. Hulladékártalmatlanítási részleg			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		600
Összesen V.			600
VI. Különleges hulladékkezelés			
1.	Egyéb		0
Összesen VI.			
Mindösszesen 2019. év Terv (I-VI.)			10 700
2018. év Tény			35 039
2017. év Tény			8 719
2016. év Tény			9 001
2015. év Tény			5 607
2014. év Tény			13 876
2013. év Tény			57 271

*A VGÜ Nonprofit Kft. 2019. év tervezett létszám alakulása
(fő)*

	2017. év Tény	2018. év Tény	2019. év Terv
Központi irányítás	9	8	9
Anyag	2	2	2
Gondnokság	7	7	6
Gazdasági részleg összesen	18	17	17
Köztisztaság	14	10	9
Parkoló	4	3	3
Saját tevékenység	1	1	1
Kommunális részleg összesen	19	14	13
Közszolgáltatással kapcs hulladék gyűjtés	64	69	73
Közszolgáltatáson kívüli hulladék gyűjtés	3	3	3
Gépjármű karbantartás	5	6	6
Saját tevékenység	5	5	5
Szállítási részleg összesen	77	83	87
Hulladéklerakó Telep üzemeltetés	7	7	9
Szelektív válogatás	2	4	9
MBH kezelés	3	4	6
Komposztálás	1	1	1
Hulladékgyűjtő udvarok	3	3	3
Állati hulladékkezelés	1	0	2
Különleges hulladékkezelés	1	0	0
Saját tevékenység	2	1	1
Hulladékártalmatlanítási részleg összesen	20	20	31
Kft. Összesen	134	134	148

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

***a VGÜ Nonprofit Kft.
2019. évi Üzleti Tervéhez***

Ügyiratszám: 11 / 2019.

VÉLEMÉNYEZÉS

a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervéről

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Társaság 2019. évi Üzleti tervét és arról a következő határozatot hozta:

8/2019. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2019. 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 centralizált koordinálásból adódóan várható gazdasági és strukturális változások hatásaival. Üzleti tervét ennek megfelelően a kialakult rendszer tapasztalataira és szóbeli tájékoztatásokból szerzett pénzügyi ismeretekre alapozta.

Az FB álláspontja szerint az Üzleti terv bevétel-ráfordítás fő számainak alakulása továbbra is a centralizációs intézkedésekkel szinkronban szabályozott szolgáltatási díj esetleges felülvizsgálatának igényléséből származó módosításától függ. A Társaságnak további kiemelt feladata a változásokkal szinkronban szükséges korrekciók folyamatos végrehajtása és a tulajdonos informálása.

A Felügyelő Bizottság az előző évekhez hasonlóan tervezett rentábilis gazdálkodást – tekintettel az említett külső hatásokra – a Terv legmeghatározóbb célkitűzésének értékeli.

A Felügyelő Bizottság a fentiekben foglalt véleményével együtt a Társaság 2019. évi Üzleti tervét elfogadja és azt a jóváhagyó szervnek elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2019. május 27.


/Benedek Benedek/
Elnök