

Szám: H1494-2 / 2021.

JAVASLAT

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

2021. évi

ÜZLETI TERVÉRE

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2021. évi üzleti tervét a melléklet szerint 3.924 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

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

Salgótarján, 2021. május 6.


Fekete Zoltán
Ügyvezető igazgató

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2021. 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 terjeszték a Tisztelt Közgyűlés elé.

1.

2020. üzleti év összefoglaló értékelése

A 2020-as üzleti évben sikerült a Társaság működésével szemben támasztott fő célkitűzést teljesíteni, mely 2020. évre a Kft. fizetőképességének és működőképességének minden körülmények közötti biztosítása, a stratégiaileg meghatározó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataink – jogszabályoknak megfelelő – kiemelt kezelése, településüzemeltetési tevékenységünk jó színvonalon történő ellátása, valamint a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagtelepülésein kötött Alvállalkozói szerződésnek megfelelő közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a megvalósult projektelemek jogszabályoknak megfelelő rentábilis üzemeltetése volt.

Gazdálkodásunkat továbbra is elsősorban a külső tényezők határozták meg:

- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elszámolásának tekintetében előrelépést nem tapasztaltunk. Tevékenységünk továbbra is alulfinanszírozott. Likviditási helyzetünk kiszámíthatatlan. Az előző évhez hasonlóan cégünk gazdasági stabilitását, fizetőképességét továbbra is az NHKV Zrt. utófinanszírozása veszélyeztette, amely 4-5 hónap megfinanszírozását követelte meg társaságunk részéről.*
- 2020. I.-IV. negyedévre vonatkozóan a közszolgáltató (Szelektív Nonprofit Kft.) év közben csak az NHKV Zrt.-től megkapott szolgáltatási díjjal azonos mértékű alvállalkozói díjat ismerte el.*
- 2020. I.-II. félévre díj felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be az NHKV Zrt. felé. Szolgáltatási díj felülvizsgálati kérelmünkben 153.965 eFt került elfogadásra.*

- Továbbra is érvényben maradtak a korábbi években bevezetett, a gazdálkodást hátrányosan érintő fizetési kötelezettségek, melynek legjelentősebb tételét a lerakási járulék jelenti, mintegy 216.313 eFt/év összegben.

A 2015-2020. 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 1,2 milliárd Ft-ot vontak ki társaságunk gazdálkodásából.

Árbevétel kiesés és többletfizetési kötelezettségek évenként (eFt)

Ssz.	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
1.	Rezsídíjcsökkentés miatti árbevételkiesés	59 707	14 921	-	-	-	-	74.628
2.	60-80 literes edény miatti árbevételkiesés	-	12 812	-	-	-	-	12.812
3.	Hulladék lerakási járulék	157 475	98 758	219 233	189 434	207 565	216 313	1.088.778
4.	Felügyeleti díj	10 992	-	-	-	-	-	10.992
5.	E- útdíj	2 480	3 432	3 719	4 077	4 352	4 393	22.453
6.	Többletkötelezettség (3+4+5)	170 947	102 190	222 952	193 511	211 917	220 706	1.122.223
7.	Bevételecsökkenés és többlet kötelezettség összesen (1+2+6)	230 654	129 923	222 952	193 511	211 917	220 706	1.209.663

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

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységünk alulfinanszírozottsága, valamint a VGÜ-Szelektív-NHKV közötti több hónapos késedelmes elszámolás következményeként, a Társaságunk likviditását az előző évekhez hasonlóan csak szigorú költséggazdálkodás mellett tudtuk biztosítani. A 60 millió Ft-os folyószámlahitel keret mellett folyamatosan ütemeztük anyagbeszerzéseinket, a szállítói kifizetéseket, lerakási járulékra pedig rendszeresen fizetési halasztási kérelmeket nyújtottunk be. Elsősorban a Társaság működését veszélyeztető szokásos kötelezettségeket teljesítettük (bér, adók).
- Szállítói kötelezettségekből eredő lejárt határidejű tartozásaink – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 94.861 eFt, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás felé 81.444 eFt összegben bérleti díjakból vannak.

- *A vevőkövetelések csökkentése érdekében a hulladékról szóló törvény 52. § rendelkezései szerint felszólítottuk közszolgáltatási díjtarozással rendelkező partnereinket fizetési kötelezettségeik teljesítésére, a 10.000 Ft-ot meghaladó kintlévőségeknél kezdeményeztük a NAV általi behajtást.*

A fent említett intézkedések, illetve a tárgyévi behajthatatlan követelések kivezetése hatására a határidőn túli követelés összege 17.193 eFt-tal a bázis szint alatt realizálódott.

2.

2021. évi Üzleti terv

A Kft. 2021. évi Üzleti Tervének javasolt fő mutatói:

Összes bevétel:	1.702.614 eFt
Összes ráfordítás:	1.698.302 eFt
TAO	388 eFt
Adózott eredmény:	3.924 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 figyelembevételével 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 jelenleg hatályos szabályozás szerint 2021-ben is 6.000 Ft/t hulladék lerakási járulékkal kell számolni az előkezelte hulladékok esetében, így a fizetési kötelezettséggel továbbra is kalkulálnunk kell. Mértéke éves szinten 216.966 eFt fizetési kötelezettséget jelent 2021-ben.*
- 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 4-5 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 2021. évre minimális összegű nyereséget tartalmazó Üzleti tervet állítottunk össze.

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló korábbi években keletkezett bérleti díj tartozásunkból 30 millió Ft-t szeretnénk törleszteni 2 részletben a 2021-es üzleti év során.

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 1.032.029 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, a nyilvános illemhely 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 2020. évben kialakult régiósítás miatt nem számoltunk.

A Társulás működési területét alkotó szolgáltatási 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 bevételünket 1.702.614 eFt mértékben, mely 122.126 eFt-tal haladja meg a 2020. évi bevétel összegét.

2.3.1. Városüzemeltetés és egyéb vállalkozás jellegű bevételek:

A városüzemeltetésen belül köztisztasági, fizető parkoló, illetve nyilvános illemhely üzemeltetési tevékenységet végzünk.

- Köztisztasági tevékenység:

A tevékenység 67.242 eFt bevételét két forrás figyelembevételével terveztük meg:

egyrészt: az önkormányzati költségvetésben ezen tevékenységekre (téli munka, rágszálóirtás, gyepmesteri és takarítási feladatok) biztosított éves költségvetési támogatásból (63.250 eFt), másrészt: idegeneknek (közületek, társasházak, intézmények) vállalt takarítási feladatokra kalkulált 3.992 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 járványügyi helyzet következtében a fizető parkoló övezeteink ingyenessé váltak 2020.11.04-től bizonytalan ideig. 2021.05.01-től terveztük meg a fizető parkoló tevékenységünk bevételét.

A tevékenységhez kapcsolódóan a Társaság összbevétele 29.210 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.)

- Nyilvános illemhely üzemeltetési tevékenysége:

A nyilvános illemhely 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 3.685 eFt mely fedezi az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségeinket és a megbízási szerződés szerinti 2% nyereséget.

(A nyilvános illemhely igénybevétele ellenében a használati díjból 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 1.034.125 eFt az Üzleti terven belül a legmeghatározóbb, a teljes bevétel 60,7 %-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 egyes 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 350.297 eFt-ban terveztük meg.

- Állati hulladékkezelés

Bevételét a bázis szinttől alacsonyabb mértékben, 42.348 eFt-ban terveztük meg.

- Különleges (veszélyes) hulladékkezelés

Bevételét 152.086 eFt-ban terveztük meg, a 2020. 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 2020. évinél alacsonyabb értéken 23.621 eFt-ban terveztük.

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 bevételeket, a 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 üzemszerű működésének többletköltségeit, mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások tekintetében.

Kalkuláltunk az előkezelt hulladékok után fizetendő lerakási járulékkal is.

Ráfordításaink összességében a 2020. évi szinthez képest 13,9 %-kal, 207.900 eFt-tal növekednek, teljes összegét 1.698.690 eFt-ban határoztuk meg.

- Anyagjellegű ráfordításainkat 122.551 eFt-tal magasabb értéken terveztük, elsősorban az anyagköltség 8.035 eFt-os növekedése, az igénybe vett szolgáltatás 24.465 eFt-os növekedése, valamint az eladott (közvetített) szolgáltatások értékének 88.913 eFt-os növekedésének 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. A Szelektív Nonprofit Kft. által az Önkormányzat, illetve a Társulás felé fizetendő bérleti díjak összege módosításra került a 2020-as év végén. Ez a szerződésmódosítás a Szelektív Nonprofit Kft - VGÜ Nonprofit Kft. között fennálló albérleti szerződést nem érintette, így a 2021-es évben is 5 millió Ft bérleti díjjal terveztünk.

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

Az igénybe vett szolgáltatások között terveztük meg egy használt kompaktor bérleti díját is 18.000 eFt összegben.

Jelentős változás a 2020-as évhez képest az eladott (közvetített) szolgáltatások értékének (88.913 eFt) megjelenése, mivel a Társulással kötött megbízási szerződésünk alapján, a 2019-es évben leégett szelektív hulladékgyűjtő csarnok helyreállításával kapcsolatos költségek kerülnek itt kimutatásra. Ennek megfelelően lett tervezve a feladat ellátásáért járó bevételünk is.

Az egyéb szolgáltatások között kerül elszámolásra a lerakási járulék költsége, amelynek összegét a bázishoz hasonló szinten terveztük.

- Személyi jellegű ráfordításainkat 715.628 eFt összegben határoztuk meg, a szükséges minimális (3 fős) létszám bővítés, a minimálbér emelés és a garantált bérminimum emelés éves együttes hatásaként. A dolgozók elvándorlásának megakadályozása, illetve elégedettségük fenntartása érdekében 2021. év január 1.-től realizált bérrendezés éves hatása is e soron jelentkezik.
- Értécsökkenés mértékét 19.142 eFt-ban a 2020. év tényénél 7.188 eFt-al alacsonyabb értéken terveztük meg.
- Egyéb ráfordítások tartalmazzák a központi adó, helyi adó, gépjárműadó, követelés állománnyal kapcsolatos értékvesztés, hitelezési veszteség költségeit.
- Pénzügyi műveletek ráfordításaira 1.470 eFt-ot terveztünk, mely minimális mértékben 14 eFt-tal növekedett a bázis évhez képest.

2.5. Eredményterv

A társaság eredményességét tervezés tekintetében túlnyomórészt a 2.1. pontban említett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos főbb tényezők befolyásolták, melyek mind a bevétel-terv, mind a kiadás-ráfordításterv fejezetében 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.

Jelen ismereteink birtokában szerény 3.924 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 2021. évben is közmunkások jelentős igénybevételel tudjuk biztosítani.

Köztisztasági tevékenység

A tevékenység változatlanul magában foglalja a korábbi évek teljes feladatkörét:

- Az előző éves költségszinten terveztük gyepmesteri feladatok folyamatos ellátását, a város közterületei rágcsálómentesítésének ráfordításait.
- Az ebrendészeti telep és az állatmenhely működtetését szakmai alapítvánnyal megkötött üzemeltetési szerződés formájában tervezzük megoldani.

- Továbbra is biztosítjuk hétféteken, ünnepeken és a rendezvények után a belváros takarítását.
- Kézi téli és nyári takarítást közcélú foglalkoztatásban résztvevőkkel, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel együttműködve 10 fő közreműködésével tervezzük ellátni.
- Alvállalkozók bevonásával tervezzük ellátni a város közterületeinek téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatait, a hozzá szükséges só és érdesítőanyag biztosításával.

Nyilvános illemhely üzemeltetése

A 2021. évben a 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 a 2020. évi szinttől alacsonyabban 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 2021-ben is végezzük, mellyel 2020. évnél megfelelő bevételt terveztünk.

Különleges hulladékkezelési vállalkozás

Engedélyünk birtokában veszélyes hulladékok szállítását 2021. évre is terveztük vállalni, volumenét a 2020. évi szinten határoztuk meg.

2.6.2. Hulladékgazdálkodási tevékenységek

Hulladékgazdálkodási tevékenységeink szakmai és finanszírozási feltételeit továbbra is a 2016. január 01-jével megalakult Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) működése determinálja. 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 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 standard díj 2016. óta nem emelkedett, a tevékenység csak az utólagos költségfelülvizsgálat révén finanszírozható.

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

- 2021. 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 hulladékbegyűjtést, melyet kiegészít a projekt keretében megvalósult 151 db hulladékgyűjtő sziget folyamatos ürtése.
- A 2019-es tüzeset miatt a szelektív hulladék válogatónál féléves működtetést terveztünk.

Lomhulladékok begyűjtése

- 2021. évben is tervezzük a települések igényei szerinti időpontban az évi 1 alkalommal történő lomtalanítás lebonyolítását. A teljes szolgáltatási területünkön házhoz menő lomtalanítást biztosítunk, a közterületi környezetszennyező gyűjtés helyett.

Hulladékudvarok üzemeltetése

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

Rekultivált hulladéklerakók üzemeltetése

Megbízási szerződés alapján tervezzük 2021. 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 hulladékarakok 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 2021. évi eszközfejlesztési lehetőségeinket likviditási helyzetünk, a több éve tartó kritikus forráshiány nagymértékben korlátozza.

Humánerőforrás 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 2021. 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.

2.7.2. Munkaerő terv

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

Összességében létszámtervünket 152 főben állapítottuk meg.

Folyamatosan törekszünk a munkaerő minőség és teljesítmény megőrzésre, melyet érdekeltségi 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 figyelembevételével – 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 szűkösőbb anyagi lehetőségekre, elsősorban tevékenységeinkhez szorosan kapcsolódóan tervezünk 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 folyószámlahittel 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.*
- *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 érdekképviselőt 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 2021. évi Üzleti tervét a folyamatosság elve alapján az előző évi adatok figyelembevételével, 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, 2021. május 6.


Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató



**A VGÜ Nonprofit Kft. 2021. évi tervezett
Bevétel és Kiadás alakulása
(eFt)**

Megnevezés	2019. év Tény	2020. év tény	2021. év Terv	Eltérés 2020 tényhez
I. Bevételek				
1. Értékesítés nettó árbevétele	1 353 263	1 496 748	1 633 692	136 944
1.1. Értékesítés nettó árbevétele	1 353 263	1 496 748	1 633 692	136 944
1.2. KÖZTISZTASÁG vállalkozásban végzett nettó árbevétele	0	0	0	0
2. Egyéb bevétel	97 049	83 740	68 922	-14 818
2.1. Hulladékgazd. Közszolg. Támogatás	0	0	0	0
2.2. Köztisztasági támogatás	60 236	73 250	63 250	-10 000
2.3. Egyéb bevétel	36 813	10 490	5 672	4 818
3. Pénzügyi műveletek bevétele	1		0	0
I. Bevételek összesen:	1 450 313	1 580 488	1 702 614	122 126
II. Aktivált saját telj. értéke	44	184	0	-184
III. Ráfordítások				
1. Anyagjellegű ráfordítás	698 667	772 657	895 208	122 551
1.1. Anyagköltség	183 149	183 973	192 008	8 035
1.2. Igénybe vett szolgáltatás	273 409	342 919	367 384	24 465
1.3. Egyéb szolgáltatás	234 611	244 822	245 703	881
1.4. ELÁBÉ	7 498	943	1 200	257
1.5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			88 913	88 913
2. Személyi jellegű ráfordítás	595 303	614 859	715 628	100 769
2.1. Bérköltség	460 793	485 852	573 812	87 960
2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 315	58 402	55 188	-3 214
2.3. Bérjárulékok	80 195	70 605	86 628	16 023
3. Értékcsökkenési leírás	19 216	26 330	19 142	-7 188
4. Egyéb ráfordítások	59 462	60 903	66 854	5 951
5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	1 629	1 456	1 470	14
6. TAO	3 623	5 034	388	-4 646
7. Energiaellátók jövedelemadója	1 721	9 551	0	-9 551
III. Ráfordítások összesen:	1 379 621	1 490 790	1 698 690	207 900
IV. Eredmény				
1. Adózott eredmény	70 736	89 882	3 924	-85 958

**A VGÜ Nonprofit Kft. 2021. évi tervezett
bevétel és ráfordítás
tevékenységenként
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel				Ráfordítás			
		2019. év Tény	2020. év Tény	2021. év Terv	Eltérés *	2019. év Tény	2020. év Tény	2021. év Terv	Eltérés *
1.	Városüzemeltetés	103 710	105 380	100 137	-5 243	104 210	101 765	121 806	20 041
	- Köztisztaság	66 635	77 400	67 242	-10 158	67 965	74 268	89 601	15 333
	- Fizető parkoló üzemeltetés	32 848	24 710	29 210	4 500	32 104	24 260	28 558	4 298
	- Nyilvános illemhely üzemeltetés	4 227	3 270	3 685	415	4 141	3 237	3 647	410
2.	Hulladékgazdálkodás	1 315 042	1 449 794	1 578 856	129 062	1 243 806	1 363 527	1 553 263	189 736
2.1	Közzolgáltatás	972 686	1 038 677	1 034 125	-4 552	998 073	1 090 398	1 131 556	41 158
	- Hulladékgyűjtés	565 147	604 241	600 240	-4 001	580 335	624 852	638 914	14 062
	- Hulladékártalmatlanítás								
	- Szelektív hulladék kezelése								
	- MBH kezelés	407 539	434 436	433 885	-551	417 738	465 546	492 642	27 096
	- Komposztálás								
	- Hulladékgyűjtő udvarok								
2.2	Egyéb hulladék begyűjtés-kezelés	342 356	411 117	544 731	133 614	245 733	273 129	421 707	148 578
	-Közzolgáltatáson kívüli hulladékkezelés	159 276	199 775	350 297	150 522	69 706	71 627	217 321	145 694
	-Állati hulladékkezelés	50 095	59 844	42 348	-17 496	31 672	37 915	40 150	2 235
	-Különleges hulladékkezelés	132 985	151 498	152 086	588	144 355	163 587	164 236	649
3.	Egyéb vállalkozás	31 561	25 314	23 621	-1 693	31 561	25 314	23 621	1 693
4.	Kft. összesen	1 450 313	1 580 488	1 702 614	122 126	1 379 577	1 490 606	1 698 690	208 084

*Eltérés: 2021. Terv – 2020. Tény

**A VGÜ Nonprofit Kft. 2021. évi Tervezett
eredmény alakulása
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel				Adózott eredmény			
		2019. év Tény	2020. év Tény	2021. év Terv	Eltérés *	2019. év Tény	2020. év Tény	2021. év Terv	Eltérés *
1.	Városüzemeltetés	103 710	105 380	100 137	-5 243	-500	3 615	-21 669	-25 284
	- Köztisztaság	66 635	77 400	67 242	-10 158	-1 330	3 132	-22 359	-25 491
	- Fizető parkoló üzemeltetés	32 848	24 710	29 210	4 500	744	450	652	202
	- Nyilvános illemhely üzemeltetés	4 227	3 270	3 685	415	86	33	38	
2.	Hulladékgazdálkodás	1 315 042	1 449 794	1 578 856	129 062	71 236	86 267	25 593	-60 674
2.1	Közszolgáltatás	972 686	1 038 677	1 034 125	-4 552	-25 387	-51 721	-97 431	-45 710
	- Hulladékgyűjtés	565 147	604 241	600 240	-4 001	-15 188	-20 611	-38 674	-18 063
	- Hulladékártalmatlanítás								
	- Szelektív hulladék kezelése								
	- MBH kezelés	407 539	434 436	433 885	-551	-10 199	-31 110	-58 757	-27 647
	- Komposztálás								
	- Hulladékgyűjtő udvarok								
2.2	Egyéb hulladék begyűjtés-kezelés	342 356	411 117	544 731	133 614	96 623	137 988	123 024	-14 964
	-Közszolgáltatáson kívüli hulladék begyűjtés- kezelés	159 276	199 775	350 297	150 522	89 570	128 148	132 976	4 828
	-Állati hulladékkezelés	50 095	59 844	42 348	-17 496	18 423	21 929	2 198	-19 731
	-Különleges hulladékkezelés	132 985	151 498	152 086	588	-11 370	-12 089	-12 150	-61
3.	Egyéb vállalkozás	31 561	25 314	23 621	-1 693				
4.	Kft. összesen	1 450 313	1 580 488	1 702 614	122 126	70 736	89 882	3 924	-85 958

** eltérés: 2021. Terv – 2020. Tény

**2021. éves tervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
eredménykimutatása
(eFt)**

Költségek, ráfordítások		Települési hulladék begyűjtése			Települési hulladék kezelése			Összesen		
		2019. év Tény	2020. év Tény	2021. év Terv	2019. év Tény	2020. év Tény	2021. év Terv	2019. év Tény	2020. év Tény	2021. év Terv
51.	Anyagköltség	99 925	101 507	104 123	42 133	39 814	41 001	142 058	141 321	145 124
52.	Igénybevett. szolg.	58 270	80 480	70 037	18 276	42 378	35 272	76 546	122 858	105 309
53.	Egyéb szolg.	18 905	19 826	20 344	184 765	199 765	199 718	203 670	219 591	220 062
Anyagjell. ráf. összesen		177 100	201 813	194 504	245 174	281 957	275 991	422 274	483 770	470 495
54.	Béreköltség	201 525	211 444	244 191	80 873	91 697	109 744	282 398	303 141	353 935
55.	Személyi jell. egyéb kifiz.	25 124	27 722	25 708	8 481	11 228	10 717	33 605	38 950	36 425
56.	Bérfelrakások	34 051	30 962	36 457	13 660	12 210	15 922	47 711	43 172	52 379
Személyi jellegű ráfordítások		260 700	270 128	306 356	103 014	115 135	136 383	363 714	385 263	442 739
57.	Értékcsokkenési leírás	8 171	11 739	5 067	5 058	5 126	5 381	13 229	16 865	10 448
58.	Aktivált saját teljesítmény ért.					-124			-124	
86.	Egyéb ráfordítások	21 526	21 892	22 014	22 723	23 304	23 242	44 249	45 196	45 256
87.	Pénzügyi műv. Ráf.	0	0	0	776	580	580	776	580	580
57-87. Ráfordítások összesen		29 697	33 631	27 081	28 557	28 886	29 203	58 254	62 517	56 284
Elsődleges költs. és ráf. összesen		467 497	505 572	527 941	376 745	425 978	441 577	844 242	931 550	969 518
Társüzemi átterhelések		42 902	45 872	76 598	5 107	3 729	4 074	48 009	49 601	80 672
Felosztott költségek		68 215	63 857	34 375	35 886	35 839	46 991	104 101	99 696	81 366
1. Felmerült költségek és ráf.		578 614	615 301	638 914	417 738	465 546	492 642	996 352	1 080 847	1 131 556
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás össz. bevétele								972 686	1 038 677	1 034 125
2.1. Települési hulladékgyűjtés és kezelés								972 686	1 038 677	1 034 125
2.2. Hulladékgazdálkodási közszolg. Támogatási bevétel								0	0	0
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás eredménye								-23 666	-42 170	-97 431
4. Adófizetési kötelezettség								1 721	9 551	0
5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás adózott eredménye								-25 387	-51 721	-97 431

*A VGÜ Nonprofit Kft. 2021 évi
Eszközfejlesztési terv*

Ssz.	Megnevezés	Beszerzés Terv	
		Mennyisége (db)	Értéke (eFt)
I. Gazdasági részleg			
1.	Irodai berendezések beszerzése, szám. tech		1 800
2.	Egyéb		24 410
Összesen I.			26 210
II. Kommunális részleg			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		
2.	Egyéb jármű		
Összesen II.			0
III. Gépjárműkarbantartás			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		500
2.	Egyéb jármű		
Összesen III.			500
IV. Hulladék szállítási részleg			
1.	Szerszámok beszerzése		400
2.	Tároló edényzet beszerzése		
Összesen IV.			400
V. Hulladékártalmatlanítási részleg			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		200
2.	Egyéb jármű		
Összesen V.			200
VI. Különleges hulladékkezelés			
1.	Egyéb		0
Összesen VI.			0
Mindösszesen 2021. év Terv (I-VI)			27 310
2020. év Tény			42 849
2019. év Tény			26 999
2018. év Tény			35 039
2017. év Tény			8 719
2016. év Tény			9 001
2015. év Tény			5 607

*A VGÜ Nonprofit Kft. 2021. év tervezett létszám alakulása
(fő)*

	2019. év Tény	2020. év Tény	2021. év Terv
Központi irányítás	9	8	8
Anyag	2	2	2
Gondnokság	6	6	6
Gazdasági részleg összesen	17	16	16
Köztisztaság	8	10	10
Parkoló	3	2	3
Saját tevékenység	1	1	1
Kommunális részleg összesen	12	13	14
Közszolgáltatással kapcs hulladék gyűjtés	71	72	73
Közszolgáltatáson kívüli hulladék gyűjtés	3	3	3
Gépjármű karbantartás	6	6	7
Saját tevékenység	5	5	4
Szállítási részleg összesen	85	86	87
Hulladéklerakó Telep üzemeltetés	9	9	9
Szelektív válogatás	9	10	11
MBH kezelés	4	5	5
Komposztálás	2	2	2
Hulladékgyűjtő udvarok	3	3	3
Állati hulladékkezelés	2	3	3
Különleges hulladékkezelés	0	1	1
Saját tevékenység	1	1	1
Hulladékártalmatlanítási részleg összesen	30	34	35
Kft. Összesen	144	149	152

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

***a VGÜ Nonprofit Kft.
2021. évi Üzleti Tervéhez***

Ügyiratszám: 4/2021.

VÉLEMÉNYEZÉS

a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2021. évi Üzleti tervéről

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Társaság 2021. évi Üzleti tervét és arról a következő határozatot hozta:

3/2021. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2021. 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.

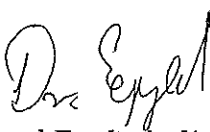
Az FB álláspontja szerint az Üzleti terv bevétel-ráfordítás fő számainak alakulása továbbra is a centralizációs intézkedésekkel szinkronban szabályozott szolgáltatási díj esetleges felülvizsgálatának igényléséből származó módosításától függ. A Társaságnak további kiemelt feladata a változásokkal szinkronban 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 javasolja a Társaság vezetésének, hogy a 2020. évi kedvező eredmény következtében a szükséges gépjármű cseréket minél előbb oldja meg.

A Felügyelő Bizottság a fentiekben foglalt véleményével együtt a Társaság 2021. évi Üzleti tervét elfogadja és azt a jóváhagyó szervnek elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2021. május 18.


/Dr. Egyed Ferdinánd/
Elnök