

Szám: H3577/2020.

JAVASLAT

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

2020. évi

ÜZLETI TERVÉRE

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2020. évi üzleti tervét a melléklet szerint 1.919 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

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

Salgótarján, 2020. június 5.


Fekete Zoltán
Ügyvezető igazgató



*A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2020. 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.

2019. üzleti év összefoglaló értékelése

A 2019-es üzleti évben sikerült a Társaság működésével szemben támasztott fő célkitűzést teljesíteni, mely 2019. 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 5-6 hónap megfinanszírozását követelte meg társaságunk részéről.
- 2019. 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.
- 2019. I.-IV. negyedévekre rendszeresen díj felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be az NHKV Zrt. felé. Szolgáltatási díj felülvizsgálati kérelmünkéből 111.070 eFt került elfogadásra.

- Az előzetes információk alapján 2019. január 01.-ét követően az NHKV Zrt.-nek szándékában állt a vagyonelemek vagytonkezelésbe vétele – mely a mai napig nem történt meg – ezért a 2019-es évben csak jelképes összegű, 5.000 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 207.565 eFt/év összegben.

A 2014-2019. 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	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
1.	Rezsidíjcsökkentés miatti árbevételkiesés	60 684	59 707	14 921	-	-	-	135.312
2.	60-80 literes edény miatti árbevételkiesés	-	-	12 812	-	-	-	12.812
3.	Hulladék lerakási járulék	161 167	157 475	98 758	219 233	189 434	207 565	1.033.632
4.	Felügyeleti díj	11 306	10 992	-	-	-	-	22.298
5.	E- útdíj	2 194	2 480	3 432	3 719	4 077	4 352	20.254
6.	Többletkötelezettség (3+4+5)	174 667	170 947	102 190	222 952	193 511	211 917	1.076.184
7.	Bevételcsökkenés és többlet kötelezettség összesen (1+2+6)	235 351	230 654	129 923	222 952	193 511	211 917	1.224.308

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 175.761 eFt, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás felé 85.028 eFt összegben bérleti díjakból vannak.
- Többlet létszám igényünket támogatott munkavállalók foglalkoztatásával biztosítottuk, mely rövidtávon 2019-ben megtakarítást eredményezett, azonban költségnövelő hatása 2020-tól jelentkezni fog.

- A vevőkövetelések csökkentése érdekében a hulladékról szóló törvény 52. § rendelkezései szerint felszólítottuk közszolgáltatási díjtartozással 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.
A fent említett intézkedések illetve a tárgyévi behajthatatlan követelések kivezetése hatására a határidőn túli követelés összege 34.011 eFt-tal a bázis szint alatt realizálódott.

A vevőkövetelések összege 220.727 eFt növekedést mutat, amely Szelektív Nonprofit Kft. felé kiszámlázott 2019. III. és IV. negyedévi alvállalkozói díj valamint a 2019 I. félévre kiszámlázott pozitív díjkülönbözet, pénzügyi teljesítésének 2020. évre történő áthúzódásából ered.

2. 2020. évi Üzleti terv

A Kft. 2020. évi Üzleti Tervének javasolt fő mutatói:

Összes bevétel:	1.469.126 eFt
Összes ráfordítás:	1.467.017 eFt
TAO	190 eFt
Adózott eredmény:	1.919 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 2020-ban is 6.000 Ft/to hulladék lerakási járulékkal kell számolni az előkezelt hulladékok esetében, így a fizetési kötelezettséggel továbbra is kalkulálnunk kell. Mértéke éves szinten 207.565 eFt fizetési kötelezettséget jelent 2020-ban.

- 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 egyelőre 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 2020. évre minimális összegű nyereséget tartalmazó Üzleti tervet állítottunk össze.

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló korábbi években keletkezett bérleti díj tartozásunkból 70 millió Ft-t szeretnénk törleszteni 2 részletben a 2020-as üzleti év során.

2.2. Fő célkitűzések

- *Legfőbb célkitűzésünk a Kft. fizetőképességének és működőképességének minden körülmények közötti biztosítása.*
- *Stratégiailag 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 995.182 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 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 bevételünket 1.469.126 eFt mértékben, mely 18.813 eFt-tal haladja meg a 2019. 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 66.142 eFt bevételét két forrás figyelembevételével terveztük meg:

egyrészt: az önkormányzati költségvetésben ezen tevékenységekre (téli munka, rágcsálóirtás, gyepmesteri és takarítási feladatok) biztosított éves költségvetési támogatásból (63.250 eFt), másrészt: idegeneknek (közületek, társasházak, intézmények) vállalt takarítási feladatokra kalkulált 2.892 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 2020.04.06-tól várhatóan 2020.06.30-ig. Ennek megfelelően terveztük meg a fizető parkoló tevékenységünk bevételét.

A tevékenységhez kapcsolódóan a Társaság összbevétele 27.201 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 3.392 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 998.534 eFt az Üzleti terven belül a legmeghatározóbb, a teljes bevétel 67,9 %-a e tevékenységből származik.

- Hulladékgyűjtés

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

- 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 bevételeit 167.719 eFt-ban terveztük meg.

- Állati hulladékkezelés

Bevételeit a bázis szintnél 2.924 eFt-tal alacsonyabban, 47.171 eFt-ban terveztük meg.

- Különleges (veszélyes) hulladékkezelés

Bevételeit 136.950 eFt-ban terveztük meg, a 2019. 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.

Bevételeit 2019. évinél alacsonyabb értéken 22.017 eFt-ban terveztük.

2.3.5. Egyéb bevételek:

Egyéb bevételeink között mutatjuk ki, egyrészt a szokásos késedelmes vevő fizetések miatt érvényesített kamatbevétel és a vevőállomány nál 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 üzemszerű működésének többletköltségeit, mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások tekintetében.

Kalkuláltunk az előkezelt hulladékok után fizetendő lerakási járulékkal is.

Ráfordításaink összességében a 2019. évi szinthez képest 6,3 %-kal, 87.586 eFt-tal növekednek, teljes összegét 1.467.207 eFt-ban határoztuk meg.

- Anyagjellegű ráfordításainkat 5.187 eFt-tal magasabb értéken terveztük, elsősorban az anyagköltség 5.898 eFt-os, egyéb szolgáltatás 604 eFt-os, az igénybe vett szolgáltatás 4.983 eFt-os növekedése, valamint az eladott áruk beszerzési értékének 6.298 eFt-os csökkenésének 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. 2019. évben a tervezett vagyonkezelésbe vétel elmaradt, ezért 2019.-es évben is 5 millió Ft albérleti díjat fizettünk a Szelektív Nonprofit Kft.-nek. Mivel jelen pillanatban a bérleti szerződések módosításáról nincs információnk ezért a 2020-as évben is 5 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, amelynek összegét a bázishoz hasonló szinten terveztük.

- Személyi jellegű ráfordításainkat 671.308 eFt összegben határoztuk meg, a szükséges minimális (3 fős) létszámbővítés, a minimálbér emelés és a garantált bérminimum emelés éves együttes hatásaként. A képzett dolgozók elvándorlásának megakadályozása illetve elégedettségük fenntartása érdekében 2020. év január 1.-től realizált bérrendezés éves hatása is e soron jelentkezik.
- Értékcsökkenés mértékét 23.675 eFt-ban a 2019. év ténynél 4.459 eFt-al magasabb értéken 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 1.643 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 bevételtev, mind a kiadás-ráfordításterv fejezetben részletes említést nyertek.

A városüzemeltetés tekintetében terveztük a téli-nyári takarítás, gépi úttisztítás, rágcslóirtás, kútház üzemeltetés, nyilvános illemhely üzemeltetés, téli síkosság mentesítés, gyepmesteri feladatok és hétvégi takarítási munkák, valamint az elhullott állatok ártalmatlanításának költségeit.

Jelen ismereteink birtokában szerény 1.919 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 2020. évben is közmunkások jelentős igénybevételel 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 rágcslómentesítésének ráfordításait.

- Az ebrendészeti telep és az állatmenhely működtetését szakmai alapítvánnyal megkötött üzemeltetési szerződés formájában tervezzük megoldani.
- Továbbra is biztosítjuk hétféteken, ünnepeken a belváros takarítását.
- Kézi takarítást közcélú foglalkoztatásban résztvevőkkel, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel együttműködve 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 2020. 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 az afrikai sertéspestis megfékezésére hozott intézkedések várható 2020. évi fennmaradása miatt 2019. 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 2020-ban is végezzük, mellyel 2019. évnek megfelelő bevételt terveztünk.

Különleges hulladékkezelési vállalkozás

Engedélyünk birtokában veszélyes hulladékok szállítását 2020. évre is terveztük vállalni, volumenét a 2019. 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

- 2020. évben Salgótarján 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 hulladékbegyűjtést 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 üritése.
- A 2019-es tűzeset miatt a szelektív hulladék válogatónál féléves működtetést terveztünk.

Lomhulladékok begyűjtése

- 2020. 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, Bátorfyerenye, Pásztó) üzemeltetését az OHKT-ban meghatározottak szerint évi 9 hónap nyitva tartással üzemeltetjük.

Rekultivált hulladéklerakók üzemeltetése

Megbízási szerződés alapján tervezzük 2020. 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 2020. 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 2020. 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 8.000 eFt-ot terveztünk.

2.7.2. Munkaerő terv

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

Összességében létszámtervünket 147 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 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 tervezünk ráfordítást, csak a lakossági tájékoztatást biztosítjuk újságok, szórólapok, egyéb médiában, illetve rendezvényeken való feliratos megjelenéssel.

Támogatást, szponzorálást az elmúlt évi szinten tudtunk 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.
- 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 Vagyongazdálkodó 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 2020. 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, 2020. június 5.


Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató



*A VGÜ Nonprofit Kft. 2020. évi tervezett
Bevétel és Kiadás alakulása
(eFt)*

Megnevezés	2018. év Tény	2019. év tény	2020. év Terv	Eltérés 2019 tényhez
I. Bevételek				
1. Értékesítés nettó árbevétele	1 134 002	1 353 263	1 399 396	46 133
1.1. Értékesítés nettó árbevétele	1 134 002	1 353 263	1 399 396	46 133
1.2. KÖZTISZTASÁG vállalkozásban végzett nettó árbevétele	0	0	0	0
2. Egyéb bevétel	117 838	97 049	69 730	-27 319
2.1. Hulladékgazd. Közszolg. Támogatás	0	0	0	0
2.2. Köztisztasági támogatás	71 305	60 236	63 250	3 014
2.3. Egyéb bevétel	46 533	36 813	6 480	30 333
3. Pénzügyi műveletek bevétele	1	1	0	1
I. Bevételek összesen:	1 251 841	1 450 313	1 469 126	18 813
II. Aktivált saját telj. értéke	116	44	0	-44
III. Ráfordítások				
1. Anyagjellegű ráfordítás	642 446	698 667	703 854	5 187
1.1. Anyagköltség	162 646	183 149	189 047	5 898
1.2. Igénybe vett szolgáltatás	266 063	273 409	278 392	4 983
1.3. Egyéb szolgáltatás	213 157	234 611	235 215	604
1.4. ELÁBÉ	580	7 498	1 200	-6 298
2. Személyi jellegű ráfordítás	500 447	595 303	671 308	76 005
2.1. Bérköltség	368 735	460 793	524 989	64 196
2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 189	54 315	57 672	3 357
2.3. Bérjárulékok	72 523	80 195	88 647	8 452
3. Értékcsökkenési leírás	9 831	19 216	23 675	4 459
4. Egyéb ráfordítások	50 065	59 462	66 537	7 075
5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	851	1 629	1 643	14
6. TAO	1 210	3 623	190	-3 433
7. Energiaellátók jövedelemadója	0	1 721	0	-1 721
III. Ráfordítások összesen:	1 204 850	1 379 621	1 467 207	87 586
IV. Eredmény				
1. Adózott eredmény	47 107	70 736	1 919	-68 817

*A VGÜ Nonprofit Kft. 2020. évi tervezett
bevétel és ráfordítás
tevékenységenként
(eFt)*

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel				Ráfordítás			
		2018. év Tény	2019. év Tény	2020. év Terv	Eltérés *	2018. év Tény	2019. év Tény	2020. év Terv	Eltérés *
1.	Városüzemeltetés	102 644	103 710	96 735	-6 140	101 398	104 210	103 742	468
	- Köztisztaság	73 258	66 635	66 142	-493	72 724	67 965	73 756	5 791
	- Fizető parkoló üzemeltetés	29 386	32 848	27 201	-5 647	28 674	32 104	26 661	-5 443
	- Nyilvános illemlhely üzemeltetés		4 227	3 392	-835		4 141	3 325	-816
2.	Hulladékgazdálkodás	1 107 537	1 315 042	1 350 374	35 332	1 061 676	1 243 806	1 341 448	97 642
2.1	Közzolgáltatás	878 974	972 686	998 534	25 848	901 528	998 073	1 086 269	88 196
	- Hulladékgyűjtés	517 149	565 147	580 038	14 891	494 603	580 335	631 744	51 409
	- Hulladékártalmatlanítás								
	- Szelektív hulladék kezelése								
	- MBH kezelés	361 825	407 539	418 496	10 957	406 925	417 738	454 525	36 787
	- Komposztálás								
	- Hulladékgyűjtő udvarok								
2.2	Egyéb hulladék begyűjtés-kezelés	228 563	342 356	351 840	9 484	160 148	245 733	255 179	9 446
	- Közzolgáltatáson kívüli hulladékkezelés	147 286	159 276	167 719	8 443	75 833	69 706	74 529	4 823
	- Állati hulladékkezelés	18 278	50 095	47 171	-2 924	21 887	31 672	35 150	3 478
	- Különleges hulladékkezelés	62 999	132 985	136 950	3 965	62 428	144 355	145 500	1 145
3.	Egyéb vállalkozás	41 660	31 561	22 017	-9 544	41 660	31 561	22 017	9 544
4.	Kft. összesen	1 251 841	1 450 313	1 469 126	18 813	1 204 734	1 379 577	1 467 207	87 630

*Eltérés: 2020. Terv – 2019. Tény

**A VGÜ Nonprofit Kft. 2020. évi Tervezett
eredmény alakulása
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel				Adózott eredmény			
		2018. év Tény	2019. év Tény	2020. év Terv	Eltérés *	2018. év Tény	2019. év Tény	2020. év Terv	Eltérés *
1.	Városüzemeltetés	102 644	103 710	96 735	-6 975	1 246	-500	-7 007	-6 507
	- Köztisztaság	73 258	66 635	66 142	-493	534	-1 330	-7 614	-6 284
	- Fizető parkoló üzemeltetés	29 386	32 848	27 201	-5 647	712	744	540	-204
	- Nyilvános illemhely üzemeltetés		4 227	3 392			86	67	
2.	Hulladékgazdálkodás	1 107 537	1 315 042	1 350 374	35 332	45 861	71 236	8 926	-62 310
2.1	Közszolgáltatás	878 974	972 686	998 534	25 848	-22 554	-25 387	-87 735	-62 348
	- Hulladékgyűjtés	517 149	565 147	580 038	14 891	22 546	-15 188	-51 706	-36 518
	- Hulladékártalmatlanítás								
	- Szelektív hulladék kezelése								
	- MBH kezelés	361 825	407 539	418 496	10 957	-45 100	-10 199	-36 029	-25 830
	- Komposztálás								
	- Hulladékgyűjtő udvarok								
2.2	Egyéb hulladék begyűjtés-kezelés	228 563	342 356	351 840	9 484	68 415	96 623	96 661	38
	-Közszolgáltatáson kívüli hulladék begyűjtés- kezelés	147 286	159 276	167 719	8 443	71 453	89 570	93 190	3 620
	-Állati hulladékkezelés	18 278	50 095	47 171	-2 924	-3 609	18 423	12 021	-6 402
	-Különleges hulladékkezelés	62 999	132 985	136 950	3 965	571	-11 370	-8 550	2 820
3.	Egyéb vállalkozás	41 660	31 561	22 017	-9 544				
4.	Kft. összesen	1 251 841	1 450 313	1 469 126	18 813	47 107	70 736	1 919	-68 817

** eltérés: 2020. Terv – 2019. Tény

**2020. éves tervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
eredménykimutatása
(eFt)**

Költségek, ráfordítások	Települési hulladék begyűjtése			Települési hulladék kezelése			Összesen		
	2018. év Tény	2019. év Tény	2020. év Terv	2018. év Tény	2019. év Tény	2020. év Terv	2018. év Tény	2019. év Tény	2020. év Terv
51. Anyagköltség	88 688	99 925	102 291	36 149	42 133	43 386	124 837	142 058	145 677
52. Igénybevett. szolg.	64 149	58 270	62 152	62 309	18 276	18 670	126 458	76 546	80 822
53. Egyéb szolg.	15 764	18 905	19 170	164 473	184 765	184 890	180 237	203 670	204 060
Anyagjell. ráf. összesen	168 601	177 100	183 613	262 931	245 174	246 946	431 532	422 274	430 559
54. Bérköltség	164 949	201 525	232 195	53 873	80 873	99 143	218 822	282 398	331 338
55. Személyi jell. egyéb kifiz.	28 411	25 124	25 358	8 358	8 481	10 166	36 769	33 605	35 524
56. Bérjárulékok	30 642	34 051	38 672	10 962	13 660	15 360	41 604	47 711	54 032
Személyi jellegű ráfordítások	224 002	260 700	296 225	73 193	103 014	124 669	297 195	363 714	420 894
57. Értécsökkenési leírás	2 011	8 171	12 410	3 145	5 058	5 571	5 156	13 229	17 981
86. Egyéb ráfordítások	16 187	21 526	27 621	22 792	22 723	22 823	38 979	44 249	50 444
87. Pénzügyi műv. Ráf.	1	0	0	160	776	776	161	776	776
57-87. Ráfordítások összesen	18 199	29 697	40 031	26 097	28 557	29 170	44 296	58 254	69 201
Elsődleges költs. és ráf. összesen	410 802	467 497	519 869	362 221	376 745	400 785	773 023	844 242	920 654
Társüzemi áterhelések	31 510	42 902	72 442	8 102	5 107	4 978	39 612	48 009	77 420
Felosztott költségek	52 291	68 215	39 433	36 602	35 886	48 762	88 893	104 101	88 195
1. Felmerült költségek és ráf.	494 603	578 614	631 744	406 925	417 738	454 525	901 528	996 352	1 086 269
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás össz. bevétele							878 974	972 686	998 534
2.1. Települési hulladékgyűjtés és kezelés							878 974	972 686	998 534
2.2. Hulladékgazdálkodási közszolg. Támogatási bevétel							0	0	0
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás eredménye							-22 554	-23 666	-87 735
4. Adófizetési kötelezettség							0	1 721	0
5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás adózott eredménye							-22 554	-25 387	-87 735

*A VGÜ Nonprofit Kft. 2020 évi
Eszközfejlesztési terv*

Ssz.	Megnevezés	Beszerzés Terv	
		Mennyisége (db)	Értéke (eFt)
I. Gazdasági részleg			
1.	Irodai berendezések beszerzése, szám. tech		3 400
2.	Egyéb		
Összesen I.			3 400
II. Kommunális részleg			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		
2.	Egyéb jármű	2	4 650
Összesen II.			4 650
III. Gépjárműkarbantartás			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		
2.	Egyéb jármű	1	3 700
Összesen III.			3 700
IV. Hulladék szállítási részleg			
1.	Szerszámok beszerzése		400
2.	Tároló edényzet beszerzése	2 000	8 000
Összesen IV.			8 400
V. Hulladékártalmatlanítási részleg			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		100
2.	Egyéb jármű	1	3 700
Összesen V.			3 800
VI. Különleges hulladékkezelés			
1.	Egyéb		0
Összesen VI.			0
Mindösszesen 2020. év Terv (I-VI.)			23 950
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
2014. év Tény			13 876

*A VGÜ Nonprofit Kft. 2020. év tervezett létszám alakulása
(fő)*

	2018. év Tény	2019. év Tény	2020. év Terv
Központi irányítás	8	9	9
Anyag	2	2	2
Gondnokság	7	6	6
Gazdasági részleg összesen	17	17	17
Köztisztaság	10	8	8
Parkoló	3	3	3
Saját tevékenység	1	1	1
Kommunális részleg összesen	14	12	12
Közszolgáltatással kapcs hulladék gyűjtés	69	71	74
Közszolgáltatáson kívüli hulladék gyűjtés	3	3	3
Gépjármű karbantartás	6	6	6
Saját tevékenység	5	5	5
Szállítási részleg összesen	83	85	88
Hulladéklerakó Telep üzemeltetés	7	9	9
Szelektív válogatás	4	9	9
MBH kezelés	4	4	4
Komposztálás	1	2	2
Hulladékgyűjtő udvarok	3	3	3
Állati hulladékkezelés	0	2	2
Különleges hulladékkezelés	0	0	0
Saját tevékenység	1	1	1
Hulladékártalmatlanítási részleg összesen	20	30	30
Kft. Összesen	134	144	147

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

***a VGÜ Nonprofit Kft.
2020. évi Üzleti Tervéhez***

Ügyiratszám: 5/2020.

VÉLEMÉNYEZÉS

a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervéről

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Társaság 2020. évi Üzleti tervét és arról a következő határozatot hozta:

5/2020. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2020. 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 ugyanakkor megjegyzi, hogy jelen pillanatban a legnagyobb bizonytalansági tényező a koronavírus következményeinek közvetlen és közvetett hatása a Társaság gazdálkodására. Ez szükségessé teheti intézkedések sürgős meghozatalát az év folyamán, mely befolyást gyakorolhat az eredményességre.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Társaság vezetésének, hogy a 2019 évi kedvező eredmény következtében a szükséges gépjármű cseréket minél előbb oldja meg.

A Felügyelő Bizottság a fentiekben foglalt véleményével együtt a Társaság 2020. évi Üzleti tervét elfogadja és azt a jóváhagyó szervnek elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2020. június 15.


/Dr. Egyed Ferdinánd/
Elnök