

A Városgondozás Eger Kft. a számviteli előírásoknak megfelelően elkészítette a 2012. üzleti év gazdasági tevékenységéről szóló jelentését, mely a gazdasági év lezárásaként elkészült mérlegbeszámoló és a 2012. évi üzleti terv adatai alapján készült.

Az üzleti terv készítésekor figyelembe vett alapvető feltételek és bizonytalansági tényezők az alábbiak szerint alakultak :

- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.év április 01-től, 5 évre újra megkötötte a céggel a városüzemeltetési szolgáltatási szerződést.
- A 2012.évben a korábbiakon kívül, 3 új településsel (Kápolna, Sáta, Csokvaomány) kötöttünk közszolgáltatási szerződést szilárd kommunális hulladékgyűjtésére és szállítására
- A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerén belül létesült Egri Átrakó Állomáson a 2012.évben a kommunális hulladék átadás-átvételi ára nettó 10 500 Ft/tonna volt.
- A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Átrakó Állomására történt hulladékbeszállítás kapcsán, a 21 823 tonna hulladékmennyiség után, az összes kifizetés nettó 228 092 eFt-ot tett ki.
- A 2012.évben továbbra is a Városgondozás Eger Kft. üzemeltette az Inert Telepet.
- Az Inert Telepre a 2012.évre tervezett 30 000 tonna hulladék mennyiséggel szemben csak 21 572 tonna került befogadásra.
- A tervkészítéskor azzal számoltunk, hogy az EMJV Önkormányzatával megkötendő városüzemeltetési szerződés díja legalább a 2011.évi szinten marad (a kiegészítő módosításokat is figyelembe véve), de valójában a bázisszámokat figyelembe véve a finanszírozás elmaradt az előző évi szinthez képest.
- A városüzemeltetési tevékenységből és a lakosság által térítésmentesen leadható 1 m<sup>3</sup>-ből származó kommunális hulladék előkezelését, szállítását és ártalmatlanítását továbbra is a cég finanszírozta. Az így kezelt hulladék mennyisége meghaladja éves szinten a 400 tonnát, melynek költsége eléri az 5 millió forintot.
- A 2012.évben lényegesen kevesebb munkavállalót tudtunk támogatott formában foglalkoztatni. A 2011.évben a Munkaügyi Központ által támogatva cégünk 72 főt foglalkoztatott, mely a 2012.évben csak 11 dolgozót tett ki.
- Tapasztalatunk alapján az illegálisan lerakott hulladékok mennyisége mind bel- illetve külterületen számottevően nem csökkent.
- A Klíma és Energetikai Iroda tevékenységére jellemző, hogy a 2012.évben a projektek előkészítése zajlott csak, melynek következményeként említésre méltó árbevétel nem realizálódott.
- Továbbra is szoros volt az együttműködés a szelektív hulladékgyűjtés-válogatás területén az Agria Humán Kft-vel, mellyel párhuzamosan megtörtént a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének továbbfejlesztése is.
- A minimálbér a 2012.évben 93 000,-Ft volt.
- A 2011. évi eredmény (adózott eredmény 4 190 eFt) nem került elvonásra.
- A korábbi szolgáltatási területeit meg tudta őrizni a társaság a 2012.évben. Bodony, Bükkszék, Bükkcenterzsébet, Demjén, Eger, Egerszalók, Felsőtárkány, Fedémes, Nagytálya, Nagyvisnyó, Novaj, Szarvaskő, Szilvásvár, Szentdomonkos, Tarnalelesz.
- A 2009.évben bezárt városi szilárd hulladék lerakó telep területét a rekultivációt végző vállalkozónak kellett előre nem tervezett, rövid időn belül átadni, mely több mint 16 millió forintos rendkívüli kiadást jelentett a társaságunknak.

A 2012.évben a kialakult szervezeti felépítésben változás nem történt.

A jelentésben szereplő adatokhoz, illetve az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdasági folyamatokhoz az alábbi írásbeli kiegészítést kívánom tenni:

A 2012.évben továbbra is elkülönítve gyűjtöttük a zöldhulladékot, melynek mennyisége az előző évekhez hasonlóan ~ 2 000 tonna volt.

Továbbra is példaértékű az Országosan is elismert „Börtön a városért program”, melynek keretében már több mint 40 alkalommal került sor közterületek gondozására, takarítására.

Az önkormányzati cégek közül az Agria Humán Kft-vel - amely cég a szelektíven begyűjtött hulladékok utóválogatását végzi - működtettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, egész városra kiterjedő új rendszerét. A 2012.évben az alábbi mennyiségek kerültek begyűjtésre és átadásra újrahasznosításra :

	2011.év	2012.év
- hullámkarton	191 662 kg	169 775 kg
- vegyes papír	239 667 kg	377 546 kg
- vegyes üveg	186 053 kg	195 737 kg
- italos karton	1 557 kg	12 350 kg
- műanyag	117 834 kg	266 751 kg
<b>összesen</b>	<b>736 773 kg</b>	<b>1 022 159 kg</b>

A helyi médiával (Városi Televízió, Egri Magazin, Heves Megyei Hírlap, Szuperinfó, Szent István Rádió) a kapcsolattartás továbbra is jól működött.

Több ifjúsági, szemléletformáló programon is részt vettünk pl. Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség rendezvényein aktív részvétel „Körforgó-Szelektív Forgalom” rendezvénysorozat, „Hulladékkezelők Napja” kapcsán felsővárosi nyílt nap, „Expedíciózz a háztartásban” – ÖKO-PACK Nonprofit Kft. szervezésében. Az országos „Te Szedd!” akciónak továbbra is jelentős részesei voltunk. Számos iskolai papír és italos kartondoboz gyűjtésnek, Szelektív hulladékért virág akciónak és több civil kezdeményezésnek voltunk résztvevői illetve támogatói.

A Kft. továbbra is jelentős mértékben támogatta a város sportéletét, kulturális, gasztronómiai és sportrendezvényeit.

A számszaki mutatókból kiolvasható, hogy a Kft. az évben 1 071 381 e Ft teljes bevételt ért el, ami a tervezett 1 104 000 e Ft-os éveshez képest 2,95 %-al kevesebbet mutat, mely részben a tervezett bevételek elmaradásából, részben pedig a jelentkező költségnövekedésből adódik. (A pénzügyi műveletek bevételei a tervezett 4 millió Ft helyett azonban 11,6 millió Ft összegben teljesültek.)

Az értékesítés nettó árbevételében a 2012. évre tervezett 1 040 000 e Ft-os árbevétel 1 013 202 e Ft-on realizálódott, ez 97,42 %-os teljesítést jelent, mely a hulladékszállítás konténeres üzemeltetésének visszaeséséből és a városüzemeltetés tervezett árbevételének elmaradásából adódik.

A költségek a tervezett éves 1 071 000 e Ft-tal szemben 1 018 746 e Ft összegben képződtek, ami 95,12 %-os teljesülést jelent. A több mint 50 millió forintos megtakarítást a 2011.évben bevezetett költségtagarékossági program folytatásának következménye.

Az adózás előtti tervezett eredmény 8 000 e Ft, a mérleg szerinti tervezett eredmény 5 132 e Ft volt. A tényleges adatok a következők : adózás előtti eredmény 8 823 e Ft, mérleg szerinti eredmény 4 856 e Ft. Az adózás előtti eredmény ugyan teljesült a terv szerint, de a társasági adó alapjának számításánál figyelembe kellett vennünk a kapcsolt vállalkozások közötti gazdasági eseményeknél a piaci ár és az elszámolt ár közötti különbséget, (jelen esetben a Városüzemeltetési üzemegység veszteségét) ami jelentősen megnövelte a társasági adó összegét. Ezért a mérleg szerinti eredményünk minimálisan ugyan, de elmarad a tervezettől.

Az Üzleti Tervben megfogalmazott 10 %-os mértékű béremelést január 01-től végrehajtottuk, úgy, hogy a munkabéreket érintő adóváltozások következtében ne legyen olyan munkavállalója a cégnek, akinek a nettó jövedelme csökkent volna. A legjobban kereső munkavállalóknak nem volt béremelése, mert csak így lehetett tartani az átlagos 10 %-os értéket. A 2012. évi tervezett személyi jellegű ráfordítások 438 000 e Ft-ja helyett ténylegesen 438 514 e Ft került felhasználásra, amely 0,12 %-os túlteljesítést jelent. A társaság káféteria rendszerét a 2012.évben is megtartotta a korábbi évekhez hasonlóan. A cég a szigorú gazdálkodás eredményeként 2012.év decemberében több mint 2 millió forint értékben osztott ki jutalmat ajándékutalvány formájában a dolgozói részére.

A tervezett műszaki fejlesztési feladatok közül az üzleti tervben előirányzottakat a melléklet szerint beszereztük a szükséges és lehetséges beruházásokat részben elvégeztük, elindítottuk illetve indokolt esetben a következő évre halasztottuk, elsősorban a beadott és már elnyert pályázat figyelembevételével.

Tárgyi eszköz fenntartási feladatainkat időarányosan, folyamatosan végeztük, az üzleti tervben jelzett és az év közben felmerült és indokolt nagyjavítások megtörténtek.

Egyéb üzleti tervben megfogalmazott céljainkról a megvalósulás mondható el. A 2012. évben ismételten sikeres ISO auditra került sor a cégnél, mind a minőségirányítási, mind a környezetirányítási rendszer, mind pedig a Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer tekintetében is.

A cég jövőjét tekintve szükséges a 2012.évi eredményt a társaságnál hagyni, azaz osztalék formájában ne kerüljön elvonásra.

Előzőekben leírtakra figyelemmel összességében megállapítható, hogy a KFT. a 2012. évben a vállalt feladatait teljesítette.

Kérem a 2012. évi beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Eger, 2013. április 29.

Jakab Zoltán  
Ügyvezető igazgató