

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

A VÁROSGONDOZÁS EGER KFT. 2011.év III. negyedéves beszámolójához

A Városgondozás Eger Kft. a számviteli előírásoknak megfelelően elkészítette a 2011. üzleti év I-III. negyedév gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját.

Az I-III. negyedévet meghatározó tényezők:

- 2011.év január 01-től Tarnaméra községben cégünk végzi a szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást.
- A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerén belül létesült Egri Átrakó Állomáson a 2011.évben a kommunális hulladék átadás-átvételi ára nettó 9 000 Ft/tonna.
- A Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Átrakó Állomására történő hulladékbeszállítás kapcsán, a várható hulladékmennyiség ismeretében, terv szerint az összes kifizetés kb. nettó 200 millió forintot tesz ki a 2011.évben. A I-III. negyedéves teljesülés 76 %-os; azaz 152 662 e Ft megfizetésével járt.
- Továbbra is a Városgondozás Eger Kft. üzemelteti az Építési-bontási Törmelék Feldolgozó Telepet, és a szakhatósági engedély alapján a 2024.évig, elhelyezhető a hasznosíthatatlan inert hulladék a lerakó területén.
- Az építési-bontási hulladék a. 2011.év I-III. negyedévében 39 821 tonnát tett ki, az éves tervezett 30 300 tonnás mennyiség több mint 130 %-át. Ez a többlet nem jelentkezik a bevételi oldalon, mert EMJV Önkormányzatával történt megállapodás alapján egy jelentős tétel jelképes áron szolgáltat területfeltöltéseket.
- A tervekészítéskor azzal számoltunk, hogy az EMJV Önkormányzatával kötött városüzemeltetési szerződés díja legalább a 2010.évi szinten marad, de az Önkormányzat 5 %-al csökkentett összeggel finanszírozza a 2011.ápr.1-től 2012.márc.31-ig terjedő időszakot.
- A városüzemeltetési tevékenységből származó kommunális hulladék előkezelését, szállítását és ártalmatlanítását továbbra is a cég finanszírozza. Az I-III. negyedév folyamán ez 202 tonna hulladékot jelentett (1 818 e Ft + Áfa ártalmatlanítási díj megfizetése mellett).
- A 2011.évben a megváltozott közmunkaprogram keretein belül cégünk csak a I. negyedév végén tudott jelentősebb számú közcélú munkavállalót foglalkoztatni az Önkormányzat - mint foglalkoztató - közreműködésével.
- Szoros együttműködés alakult ki a szelektív hulladékgyűjtés-válogatás területén az Agria Humán Kft-vel, melynek keretein belül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének tökéletesítése a közös cél. A meglévő (18 db) köztéri szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett a házhoz menő gyűjtés is kiterjesztésre került Eger város teljes területére illetve azokon a településeken (Bodony, Szarvaskő, Szilvásvár, Nagyvisnyó, Felsőtárkány, Novaj, Nagytálya, Bükkszék, Bükkcenterzsébet, Tarnalelesz, Szentdomonkos, Fedemes, Egerszalók, Demjén, Tarnaméra) is bevezetésre került, ahol a cég, mint közszolgáltató tevékenykedik.
- A minimálbér 2011.évben 78 000 Ft lett.
- A 2010. évi eredmény nem került elvonásra, ezért alapját képezheti a 2011. évi városi és cég érdekeket szolgáló fejlesztéseknek.

A 2011.év I-III. negyedéves beszámolójában szereplő adatokhoz, illetve az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdasági folyamatokhoz az alábbi írásbeli kiegészítést kívánom tenni:

Az **Építési-bontási Hulladékfeldolgozó Telep** esetében továbbra is tapasztalható volt az építőipar visszaesése, és az illegális lerakások jelentős száma. A telep kezelési engedélyének meghosszabbítása megtörtént. Az Önkormányzat által megrendelt kivitelezések következtében megnőtt a kereslet a feldolgozott anyagok iránt. A telep működését, mint EU forrásból támogatott létesítményt, a projektet felügyelő szervek továbbra is rendben találták.

A **hulladékgazdálkodás területén** a cég által begyűjtött szilárd települési hulladékot az egri Átrakó Állomásra kellett beszállítanunk. Ez az I-III. negyedév vonatkozásában 16 626 tonna hulladékot jelentett, melyért 152 662 e Ft ártalmatlanítási díjat kellett kifizetnünk. Figyelembe véve, hogy a szolgáltatási területünkön a lomtalanítások az első félévre estek, ez a mennyiség az év hátralévő részében előreláthatólag csökkenni fog, és tartani tudjuk az e téren tervezetteket.

A **gyepmesteri szolgálat tevékenysége** gazdaságilag nem meghatározó a cég életében, de megítélésünk szerint nagyon érzékeny e tekintetben a lakosság, ezért minden bejelentést, kérést megvizsgálunk, és lehetőség szerint intézkedünk a felvetettekkel kapcsolatban.

A **szelektív hulladékgyűjtés területén** további változás történt. Tovább folytatódik a szoros együttműködés az Agria Humán Kft-vel, mely cég a hulladék utóválogatását, előkezelését végzi. Az új rendszer szerint – igazodva a korábbi, meglévő lakossági szelektív gyűjtéshez – minden háztartás, ingatlan csatlakozhat térítésmentesen a zsákos, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez, mely a PET palackok gyűjtése mellett már a fém illetve a kombinált italos dobozok, fóliák és a háztartásban használatos műanyag flakonok kezelését is jelenti. A 2011. év II. félévében elindult az intézmények bevonása is a rendszerbe. A III. negyedévben a begyűjtött havi mennyiségek már megközelítették a 30 tonnát.

A **Városüzemeltetés területén**, továbbra is együttműködve az Önkormányzattal, április hónaptól átlagosan mintegy 45-50 fő közcélú munkavállalót foglalkoztatunk havonta. Továbbra is nehézséget jelent, illetve befolyásolja a terület fejlesztési lehetőségeit, hogy a megnövekedett felületekhez és feladatokhoz képest a Városüzemeltetés alulfinanszírozott. Mindezek ellenére elmondható, hogy sikerült megtartani a városkép korábbi színvonalát, melynek bizonyítékeként a 2011.évben a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny elnöki oklevelét kapta Eger városa.

A 2011.év elején jelentős mértékű béremelésre került sor, mely csak azokat a munkavállalókat érintette, akiknek az adó mértékének változása következtében csökkent volna a nettó munkabére. Jelenleg cégünknek egy munkavállalónak sem kevesebb a nettó jövedelme mint egy évvel korábban. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is fenntartjuk a cégnél a káféteria rendszert. Kiemelt figyelmet fordítottunk dolgozóink továbbképzésére, illetve a munkavédelmi feltételek és munkakörülmények javítására.

A Kft. PR tevékenysége megítélésünk szerint jó színvonalú. A helyi médiával tovább erősödött a kapcsolatunk, rendszeresen szolgáltatunk hírtanyagot, de saját

kezdeményezésükre is többször foglalkoztak a Városüzemeltetést és Köztisztaságot érintő kérdésekkel. A 2011.évben a cég elkészítette a saját honlapját, mely a lakosság és az érdeklődők szélesebbkörű informálását szolgálja.

A Városgondozás Eger Kft. 2011.év I-III. negyedéves gazdasági tevékenységének értékelése :

Az üzleti tervet ráfordítás szempontjából 69 %-os arányban teljesítette a cég, a bevételi tervet 68 %-os arányban, ami időarányosan közel megfelel a tervben előirányzottaknak. Az eredmény 7 %-on teljesült csak, mert az egyéb bevételek soron tervezett ingatlanértékesítések a IV. negyedévre vannak ütemezve.

A Köztisztasági Üzemegység árbevételében csak az I-III. negyedéves teljesítések ellenértéke szerepel, a további negyedévre befolyt pénzeszközök értékét időbelileg elhatároltuk a valós kép érdekében.

A Városüzemeltetési Üzemegység árbevétele 8 %-os elmaradást mutat az időarányos teljesítéshez képest, melynek elsődleges oka a szerződéses keretösszeg tárgyévi csökkentése.

Összességében az anyagköltség közel 75 %-on teljesült.

Az anyagijellegű szolgáltatások 83%-on teljesültek, melynek elsődleges oka a géppark karbantartására fordított jelentősebb kiadásokból származik, de a soron belül a legnagyobb összegű költségünk, az átrakási-ártalmatlanítási díj 76%-on teljesült. Az időarányos túlteljesítést ellensúlyozza az egyéb igénybevett szolgáltatások megnevezéssel jelentkező költségeknél elért megtakarítás, melynek eredményeként az igénybevett szolgáltatás 63%-on teljesült

Az egyéb szolgáltatásoknál jelentkező 64 %-os teljesítés jobb a tervezettnél, mely a folyamatban lévő költségtagarékossági program eredményének tudható be.

Személyi jellegű ráfordítások összességében csak 69 %-on állnak.

Az értékcsökkenési leírás 54%-os teljesítettségét az indokolja, hogy az éves nagy beruházások még nem valósultak meg (ezekkel kapcsolatban 2 db befogadott pályázat van elbírálás alatt), és ezek nagy része közbeszerzés keretében több hónapos időintervallumot igényel.

A kamatjellegű bevételek a beruházások IV. negyedévre tervezett illetve a 2012.évre áthúzódó megvalósulása miatt a tervet meghaladják.

Ez a fajta bevételünk biztosítja, hogy más ráfordítások túlteljesítését (pl. városüzemeltetési tevékenység) biztosan ellensúlyozni tudjuk, és az eredményt a tervnek megfelelően teljesítjük.

A társasági adót fejlesztési tartalék lekötése nélkül számoltuk.

A befektetett eszközök mérlegsor eltér a tervezettől, de a beruházások megvalósításával még alakulhat a terv szerint.

A vevői nyitott állomány a tervezett 193 millióhoz képest 94 millió, de ebből csak 13 millió forintot tesz ki az az állomány, amely már 2010. év végén is fennállt. A 13 millió Ft-os

állomány döntő többsége évek óta nyitott tétel, mert az elhúzódó felszámolási és peres eljárások miatt csak értékvesztést számolunk el év végén ezen tételek esetében.

Az egyéb rövid lejáratú követelés kapcsolt vállalkozással szemben mérlegSORON az Agria Humán Kft részére kölcsönadott 38 millió Ft szerepel, amelyet szerződésünk értelmében legkésőbb (az eredeti lejárat hosszabbítása után) 2011. december 31-ig kell visszafizetniük.

A szállítói tartozások a tervezett 49 millióhoz képest csak 11 624 e Ft-ot tesznek ki.

Az egyéb rövid lejáratú követelések és kötelezettségek összege az év végére tervezett szint alatt van.

A tervezett műszaki fejlesztési, karbantartási feladatok megvalósulása az I.féléves állapothoz képest minimálisan változott, melynek oka a 2 db befogadott, elbírálás alatt lévő pályázat.

- ÉMOP-1.1.1/F-11-2011-0071 jelű Telephely fejlesztés a Városgondozás Eger Kft-nél című pályázat ~108 millió Ft értékben
- GOP-2011-2.2.1 jelű Vállalati folyamatmenedzsment fejlesztése az egri Városgondozás Eger Kft-nél című pályázat ~ 15 millió Ft értékben

A tárgyi eszköz fenntartási feladatainkat időarányosan folyamatosan végezzük, az üzleti tervben jelzett felújítások részben megtörténtek.

Egyéb üzleti tervben megfogalmazott céljainkról az időarányos megvalósulás mondható el.

Külön kiemelés érdemel, hogy sikeresen teljesítettük a minőségirányítási és környezetirányítási rendszerünk megújító auditját és új elemként bevezetésre került a cégnél a Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer az MSZ 28001:2008 szabvány követelményei alapján, melyet az első félévben sikeresen tanúsított is az illetékes szervezet. A Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodával a már korábban kialakult jó és színvonalas együttműködést fenntartottuk a mindennapi munkavégzés terén. Jól működik a rengeteg nehézséggel járó Önkormányzattal közös közmunka program is.

Végeredményben megállapítható, hogy a tervszámokat az I-III. negyedév teljesítménye alapján nem kell változtatni.

Előzőekben leírtakra figyelemmel összességében megállapítható, hogy a társaság ez év I-III. negyedévében a feladatait megoldotta, és ha rendkívüli körülmény nem merül fel, a 2011. évre kitűzött célokat teljesíteni tudja.

Kérem az I-III. negyedéves beszámoló elfogadását.

Eger, 2011. november 11.


Jákab Zoltán
Ügyvezető igazgató
Városgondozás Eger Kft.
Cím: 3100 Eger, Bemok u. 24.
Adószám: 15906462-19
Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási
Központ