

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

A VÁROSGONDOZÁS EGER KFT. 2012.év I-III. negyedéves beszámolójához

A Városgondozás Eger Kft. a számviteli előírásoknak megfelelően elkészítette a 2012. üzleti év I-III. negyedéves gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját.

Az I-III. negyedévet meghatározó tényezők:

- Közbeszerzési eljárást követően 2012.év január 01-től Tarnaméra községben ismételtén cégünk végzi a szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást.
- Szintén közbeszerzési kiírást követően, Kápolna községben is társaságunk lett a közszolgáltató ez év februárjától.
- 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 lett a társulás területéről történő beszállítás esetén, társuláson kívüli területről nettó 14 500,- Ft/tonna egységáron történik a hulladék átvétele.
- A Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Átrakó Állomására történő hulladékbeszállítás, a várható hulladékmennyiség ismeretében, terv szerint az összes kifizetés nettó 220 millió forintot tesz ki a 2012.évben. Az I-III. negyedévben 16 513 tonna hulladék került beszállításra, melynek ártalmatlanítási díja nettó 173 382 930,- Ft volt, azaz a teljesülés 78,8 %-os.
- A 2009.évben bezárt Eger Városi Szilárd Kommunális Hulladék Lerakó Telep rekultivációja elindult, melynek következtében a felhalmozott, hasznosításra váró hulladékot el kellett szállíttatni ártalmatlanításra megadott határidőre, mely ~ 15 millió forintos nem tervezett plusz költséget eredményezett az ártalmatlanítás címsorán.
- A Hulladékgazdálkodási törvény 2011.év december 30-án történő megváltoztatása („díjstop”) következtében, a szolgáltatási területünk két településén az első félévet érintően csak részben került a szolgáltatás kiszámlázásra, ezért a tervezett bevételek kompenzációjára az utolsó negyedévben lesz lehetőség.
- Továbbra is a Városgondozás Eger Kft. üzemelteti az Építési-bontási Törmelék Feldolgozó Telepet, melynek 5 éves nyomkövetési kötelezettsége 2012. január 01-vel megszűnt. A szakhatósági engedély alapján a 2024.évig, továbbra is elhelyezhető a hasznosíthatatlan inert hulladék a lerakó meghatározott területén.
- Az építési-bontási hulladék a 2012.év I-III. negyedévben 16 430 tonnát tett ki, az éves tervezett 30 300 tonnás mennyiség 54,22 %-át. Az alulteljesítés oka a továbbra is fennálló stagnáló építőipari helyzet.
- A városüzemeltetési tevékenységből származó kommunális hulladék előkezelését, szállítását és ártalmatlanítását továbbra is a cég finanszírozza. Az I-III. negyedév folyamán ez közel 1 800 tonna hulladékot jelentett (10 500,- Ft/tonna + Áfa ártalmatlanítási díj megfizetése mellett).
- A társaság csak a II. negyedévtől tudott közcélú munkavállalókat foglalkoztatni, ezért a feladatokat az év elején kizárólag főállású munkavállalókkal látta el, melynek következtében csak következetes, szigorú létszámgazdálkodással lehetett a tervszámokat tartani.



- Továbbra is szoros az együttműködés a szelektív hulladékgyűjtés-válogatás területén az Agria Humán Kft-vel, melynek keretein belül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének üzemeltetése a közös cél, mind a 18 településen (Eger, Bodony, Szarvaskő, Szilvásvár, Nagyvisnyó, Felsőtárkány, Novaj, Nagytálya, Bükkszék, Bükkcenterzsébet, Tarnalelesz, Szentdomonkos, Fedémes, Egerszalók, Demjén, Tarnaméra, Sata, Kápolna), ahol a cég mint közszolgáltató tevékenykedik.
- A minimálbér a 2012.évben 93 000 Ft lett.
- A fejlesztési célok megvalósítását az év végére ütemeztük, bízva a benyújtott pályázatok sikeres elbírálásában.

A 2012.év I-III. negyedéves beszámolójában szereplő adatokhoz, illetve az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdasági folyamatokhoz az alábbi írásbeli kiegészítést kívánom tenni:

Az **Építési-bontási Hulladékgeldolgozó Telep** esetében továbbra is tapasztalható volt az építőipar visszaesése, és az illegális lerakások jelentős száma. A telep kezelési engedélyének meghosszabbítása megtörtént. A telep működését, mint EU forrásból támogatott létesítményt, a projektet felügyelő szervek továbbra is rendben találták. A projekt 5 éves nyomonkövetésének zárása sikeres volt. A telep további sorsát illetően kezdeményeztük EMJV Önkormányzatánál, mint tulajdonosnál, hogy a működés fenntarthatósága érdekében kerüljön a társaság birtokába.

A **hulladékgazdálkodás területén** a cég által begyűjtött szilárd települési hulladékot az egri Átrakó Állomásra kellett szállítanunk. Ez az I-III. negyedév vonatkozásában 16 513 tonna hulladékot jelentett, melyért 173 383 e Ft ártalmatlanítási díjat kellett kifizetnünk.

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 tovább folytatódik a szoros együttműködés az Agria Humán Kft-vel, mely cég a szelektíven gyűjtött 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 I-III. negyedévben az alábbi mennyiségek kerültek begyűjtésre:

Anyagnév	Hónap									Begyűjtött mennyiség (kg)
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	
Hullámkarton	2580	3290	3790	1840	5580	5580	9450	2880	7440	42430
Vegyes papír	18160	24390	21440	27940	41020	32330	39410	34050	44230	282970
Vegyes üveg	31240	13780	2740	30276	12109	13594	21295	20856	8830	154720
Italos karton										
Műanyag flakon	16655	17760	19955	21020	21285	29996	24090	28670	25140	204571
Fém		500	810	6190		1340	2240	1220	460	12760
Elektronikai						2400	2100			4500
Összesen:	68635	59720	48735	87266	79994	85240	98585	87676	86100	701951

A **Városüzemeltetés területén** továbbra is nehézséget jelent, illetve befolyásolja a terület fejlesztési lehetőségeit, hogy a megnövekedett felületekhez és feladatokhoz képest a tevékenység alulfinanszírozott.

Mindezek ellenére elmondható, hogy az I-III. negyedévben az üzemegység teljesítette a szerződés műszaki tartalmában rögzített feladatokat.

2012.év január 01-től a bérkompenzáció cégünkénél is megtörtént, mely következtében nincs olyan munkavállalója a társaságnak, akinek a nettó munkabére kevesebb lenne, mint a 2011.évben. A bruttó 216 000,- Ft-os munkabérhatárt meghaladó keresetű munkavállalók esetében nem volt béremelés ebben az időszakban. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is fenntartjuk a cégnél a káféteria rendszert. Kiemelt figyelmet fordítottunk dolgozóink munkavédelmi feltételeinek és munkakörülményeinek javítására.

A Kft. PR tevékenysége megítélésünk szerint jó színvonalú. A cég az eddigi év során fokozatosan áttért az új arculati kézikönyvben leírt megjelenési formákra. A helyi médiával tovább erősödött a kapcsolatunk, rendszeresen szolgáltatunk híryanagot, de saját kezdeményezésükre is többször foglalkoztak a Városüzemeltetést és Köztisztaságot érintő kérdésekkel. A 2012.évben a cég tovább fejlesztette a saját honlapját, mely a lakosság és az érdeklődők szélesebbkörű informálását szolgálja.

Több fejlesztés az év hátralévő részére van ütemezve, melynek oka a 2 db benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázat.

- GOP-2.1.1-11/B-2012-0143 jelű Komplex technológia- és ingatlanfejlesztés a Városgondozás Eger Kft-nél című pályázat ~180 millió Ft értékben. 2012. október 03-án kaptuk meg az értesítést, hogy a benyújtott pályázat az eredeti terveknek megfelelően ~ 54 millió forintos támogatásban részesült.
- GOP-2011-2.2.1 jelű Vállalati folyamatmenedzsment fejlesztése az egri Városgondozás Eger Kft-nél című pályázat ~ 15 millió Ft értékben. Július hónapban tájékoztatták társaságunkat, hogy ez a pályázat támogatásban nem részesül.

A tárgyi eszköz fenntartási feladatainkat 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 a 2011.évben új elemként bevezetésre került a Munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer az MSZ 28001:2008 szabvány követelményei alapján, melynek ez év elején szintén megtörtént a megújító auditja.



A Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodával a már korábban kialakult jó és színvonalas együttműködést fenntartottuk a mindennapi munkavégzés terén.

Az I-III. negyedéves teljesítésben, az üzleti tervhez képest mutatkozó lényeges eltérések az alábbiakkal indokolhatóak:

- az értékesítés nettó árbevétele 75 %-on teljesült.
A Köztisztasági üzemegység csak 72 %-on, melynek elsődleges oka a konténeres szállítás területén történő visszaesés, összhangban az építőipar alacsony teljesítményével, másik oka két vidéki településen az év hátralévő részében lesz csak lehetőség az I. féléves díjkiesés („díjstop” miatt) kompenzálására, melynek értéke közel 5 millió forint
- az EMJV Önkormányzatával kötött városüzemeltetési szerződés keretösszegben meghatározott tevékenységei kapcsán, az I-III. negyedévben elvégzett munkák számlázása, részben csak a IV. negyedévben történik majd meg, melynek értéke minimum 5 millió forint, illetve bizonyos tevékenységeknél a keretösszeget túlléptük, előre egyeztetett, indokolt feladatoknál (~ 5 millió forint)
- a bevételek növekedésének előmozdítása céljából a hulladékgazdálkodás területén egy üzletkötői munkakört hoztunk létre
- ezzel szemben az összes ráfordítás 74 %-on áll.
- a III. negyedévben tovább szigorítottuk a költséggazdálkodásunkat, ezen belül a bérköltségek tekintetében a közcélú foglalkoztatás is megtakarítást eredményez majd
- egyéb ráfordítások soron jelentkezik az év elején értékesítésre került Kistályai úti ingatlan nyilvántartási értéke (közel 12 millió forint), melynek tervek szerint a tavalyi év végén kellett volna megtörténnie, de a vevő vezetőváltásának következtében átcsúszott a 2012.évre

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

Előzőekben leírtakra figyelemmel összességében elmondható, hogy a társaság ez év I-III. negyedévében a feladatait megoldotta, és ha rendkívüli körülmény nem merül fel, a 2012. évre kitűzött célokat teljesíteni tudja.

Kérem az I-III. negyedéves beszámoló elfogadását.

Eger, 2012. november 12.


Jakab Zoltán
Ügyvezető igazgató
Városgondozás Eger Kft.
3300 Eger, Homok u. 26.
Adószám: 10630646-2-10
Sz. sz.: 10403507-35002756-00000000