

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

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

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

Az I. negyedévet meghatározó tényezők:

- Közbeszerzési eljárást követően 2012.év január 01-től Tarnaméra községben ismételten 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 egységaron 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. negyedéves teljesülés 23 %-os, azaz 50 025 e Ft megfizetésével járt.
- A Hulladékgazdálkodási törvény 2011.év december 30-án történő megváltoztatása („díjstop”) következtében, mellyel párhuzamosan már parlamenti szakaszba lépett az új törvénytervezet, a szolgáltatási területünk több településén az első negyedévet érintően nem került a szolgáltatás kiszámlázásra, ezért bevétel sem jelentkezik ebben az időszakban.
- 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. negyedévében 3 975 tonnát tett ki, az éves tervezett 30 300 tonnás mennyiség 13,2 %-át. Az alulteljesítés oka, hogy a bontási-építési munkálatok ebben az időszakban csak kis számban jelentkeznek.
- Az EMJV Önkormányzatával kötött városüzemeltetési szerződés átalánydíja ebben az időszakban minimális, és az évszaknak megfelelően az egyedi elszámolású tevékenységeknél is kevés a megrendelés.
- A városüzemeltetési tevékenységből származó kommunális hulladék előkezelését, szállítását és ártalmatlanítását továbbra is a cég finanszírozza. Az I. negyedév folyamán ez közel 300 tonna hulladékot jelentett (3 150 e Ft + Áfa ártalmatlanítási díj megfizetése mellett).
- A 2012.év I. negyedévében a társaság nem tudott közcélú munkavállalót foglalkoztatni, ezért a feladatokat főállású munkavállalókkal látta el.
- 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, Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Felsőtárkány, Novaj, Nagytálya, Bükkszék, Bükkszenterzsébet,



Tarnalelesz, Szentdomonkos, Fedémes, Egerszalók, Demjén, Tarnaméra, Sáta, Kápolna), ahol a cég mint közszolgáltató tevékenykedik.

- A minimálbér a 2012.évben 93 000 Ft lett.

A 2012.év I. 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. A telep működését, mint EU forrásból támogatott létesítményt, a projektet felügyelő szervek továbbra is rendben találták. A projekt 5 éves nyomkövetésének zárása sikeresen megtörtént.

A **hulladékgazdálkodás területén** a cég által begyűjtött szilárd települési hulladékot az egri Átrakó Állomásra kellett beszállítanunk. Ez az I. negyedév vonatkozásában 4 763 tonna hulladékot jelentett, melyért 50 025 e Ft ártalmatlanítási díjat kellett kifizetnünk. Figyelembe véve, hogy a szolgáltatási területünkön a lomtalanítások az első és második negyedévre estek, ez a mennyiség az év második félévében 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. Az idei évben jelentős színvonaljavulást eredményezhet, ha a Gyepmesteri Telepet sikerül az Állati Tetem Gyűjtő-Átrakó Állomás tözsomszedságába költöztetni. A földterület megvásárlásával kapcsolatban már jóváhagyó közgyűlési döntés is született.

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.

Az intézmények, gazdálkodó szervezetek bevonása a rendszerbe továbbra is folyamatosan történik.

A I. negyedévben a PET palackból begyűjtött havi mennyiségek megközelítették a 20 tonnát. Összességében ebben az időszakban közel 200 tonna szelektív hulladékot gyűjtött be a társaság.

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. negyedévben nem volt komolyabb fennakadás a város gyalogos és közúti közlekedésében a hóesések és a rendkívüli hideg napok miatt.

2012.év január 01-től a bérkompenzáció cégünknel 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 munkabér határt 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 helyi médiával tovább erősödött a kapcsolatunk, rendszeresen szolgáltatunk hírszerkezetet, 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.

A tervezett műszaki fejlesztési, karbantartási feladatok megvalósulása az év hátralévő részére van ütemezve, 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 a 2011.évben új elemként bevezetésre került a Munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer az MSZ 28001:2008 szabvány követelményei alapján, melynek az 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.

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

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

Kérem az I. negyedéves beszámoló elfogadását.

Eger, 2012. június 5.


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