

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

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

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

Az I. félévet 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 területéről 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. félévben 10 656 tonna hulladék került beszállításra, melynek ártalmatlanítási díja nettó 113 077 500,-Ft volt, azaz a teljesülés 51,4 %-os.
- A Hulladékgazdálkodási törvény 2011.év december 30-án történő megváltoztatása („díjstop”) következtében, a szolgáltatási területünk több településén az első félévet érintően csak részben került a szolgáltatás kiszámlázásra, ezért a tervezett bevételek kompenzációjára a II. félévben 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. félévében 13 797 tonnát tett ki, az éves tervezett 30 300 tonnás mennyiség 45,53 %-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. félév folyamán ez közel 1 000 tonna hulladékot jelentett (10 500 e Ft + 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, Bükkészék, Bükkcenterzsébet, Tarnalelesz, Szentdomonkos, Fedémes, Egerszalók, Demjén, Tarnaméra, Sáta, Kápolna), ahol a cég mint közszolgáltató tevékenykedik.



- Az idei évben kezdte meg működését az új országos koordináló szervezet, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ). Az új, szigorúbb elszámolású rendszer elindulása némi csúszást eredményezett, melynek következtében az I. félévben csak a január-február hónapok kerültek elszámolásra és kifizetésre. A maradék 4 hónap bevétele az elszámolások véglegesítését követően közel 7 millió forintot fog kitenni, mely a II. félévben fog jelentkezni.
- A minimálbér a 2012.évben 93 000 Ft lett.

A 2012.év I. féléves 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 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. félév vonatkozásában 10 656 tonna hulladékot jelentett, melyért 113 077 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 év II.félévében jelentős színvonaljavulást eredményezhet, ha a Gyepmesteri Telepet sikerül az Állati Tetem Gyűjtő-Átrakó Állomás tözsomszédságába költöztetni. A földterület megvásárlása már megtörtént.

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. félévben az alábbi mennyiségek kerültek begyűjtésre:

| Anyagnév | Hónap | | | | | | Begyűjtött mennyiség (kg) |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | |
| Hullámkarton | 2580 | 3290 | 3790 | 1840 | 5580 | 5580 | 22660 |
| Vegyes papír | 18160 | 24390 | 21440 | 27940 | 41020 | 32330 | 165280 |
| Vegyes üveg | 31240 | 13780 | 2740 | 30276 | 12109 | 13594 | 103739 |
| Italos karton | | | | | | | 0 |
| Műanyag flakon | 16655 | 17760 | 19955 | 21020 | 21285 | 29996 | 126671 |
| Fém | | 500 | 810 | 6190 | | 1340 | |
| Elektronikai | | | | | | 2400 | 2400 |
| Összesen: | 68635 | 59220 | 48735 | 87266 | 79994 | 85240 | 420750 |

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. félévben 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 a félév során fokozatosan áttért az új arculati kézikönyvben leírt megjelenési formákra. A helyi médiával tovább erősödött a kapcsolatunk, rendszeresen szolgáltatunk hírtanyagot, 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 megvalósulását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Több fejlesztés 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 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.féléves teljesítésben, az üzleti tervhez képest mutatkozó lényeges eltérések az alábbiakkal indokolhatóak:

- az értékesítés nettó árbevétele csak 47 %-on teljesült
 - az OHÜ által nem került az I.félévben elszámolásra 4 hónap szelektív hulladékmennyisége, mely közel 7 millió forintot tesz ki
 - két vidéki településen a II. félévben 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.félévben elvégzett munkák számlázása, részben csak a II. félévben történik majd, melynek értéke minimum 10 millió forint
- a II. félévben fokozottabb figyelmet kívánunk fordítani a nem fizetői kör szűkítésére
- a bevételek növekedésének előmozdítása céljából a hulladékgazdálkodás területén egy üzletkötői munkakört hoztunk létre
- ezzel szemben az összes ráfordítás 48 %-on áll
 - a II. félévben tovább szigorítjuk 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. félév teljesítménye alapján nem kell változtatni.

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

Kérem az I. féléves beszámoló elfogadását.

Eger, 2012. augusztus 30.


Jakab Zoltán
Ügyvezető igazgató