

Városgondozás Eger Kft.

2008. év

Üzleti jelentés

A Városgondozás Eger Kft. a számviteli előírásoknak megfelelően elkészítette a 2008. üzleti év gazdasági tevékenységéről szóló jelentését, mely a gazdasági év lezárásaként elkészült mérlegbeszámoló és a 2008. évi üzleti terv adatai alapján készült.

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

A 2008. évben már több tapasztalattal rendelkezünk az Inert Telep és az Állati Hulladék Gyűjtő-átrakó Telep üzemeltetésével kapcsolatban. Ennek köszönhetően az Állati Hulladék Gyűjtő-átrakó Telep esetében sikerült a pályázatban vállalt évi 105 tonnás mennyiséget jelentősen túlteljesítenünk (157,1 tonna). Az építési/inert hulladék esetében az üzemeltetésben szerzett tapasztalataink sem tudták ellensúlyozni azt a visszaesést, amelyet elsősorban az építőiparban tapasztalható recesszió és az illegális hulladék elhelyezések okoztak (2007-ben : 53 100 tonna, 2008-ban: 31 600 tonna).

A 2008. évben „utóellenőrzést” tartott a Virágos Városok Versenyének Zsűrije, mely során megállapították, hogy a díjnyertes évhez képest hasonlóan magas színvonalú a zöldfelületek állapota, a közterületek tisztasága.

Ezt annál is inkább nagy elismerésnek tartjuk, mivel jelentős többletfeladatot jelentett a városüzemeltetés területén a megnövekedett felületek kezelése.

Sikerült áthidalnunk azt a nehézséget, hogy az ÉM Regionális Munkaügyi Központ állásfoglalása alapján, az évben nem alkalmazhattunk államilag támogatott közhasznú munkavállalókat (a korábbi években ez átlagban 60 főt jelentett havonta).

Az erre az évre tervezett csekély mértékű béremelést, költségkímélő módon, az év elején bevezetett cafeteria rendszerrel próbáltuk kompenzálni.

A cég PR tevékenysége jelentősen erősödött pl. sikeres reklámmal népszerűsítettük a szelektív hulladékgyűjtést, mely folyamatosan szerepelt a városi televízió műsorában. Egyben jelentős mértékben bővítettük a városban található közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek számát (11 gyűjtőszigetről 16 darabra). Főiskolás hallgatók is készítettek egy rövidfilmet (A film címe : Kukás Blues), egy hulladékrakodó mindennapjáról, melyen keresztül betekintést adnak magába a szolgáltatás folyamatába is.

A helyi médiával (Városi Televízió, Egri Riport, Heves Megyei Hírlap, Szuperinfó, Rádió Eger, Egri Hírnök) a kapcsolattartás jól működött pl. Börtön a Városért Program, Lomtalanítás, Virágosítás, Közérdekű Lakossági Tájékoztatás, Szelektív hulladékgyűjtés, Építési-inert törmelék újrahasznosítás stb.

Több ifjúsági, szemléletformáló programon is részt vettünk pl. ÖKO-PANNON Kht-vel közös „Szelektív hulladékgyűjtési és hulladékhasznosítási Road Show, Iskolai papír és italos kartondoboz gyűjtési akciók, játékos vetélkedők az Érsekkertben stb.

A Kft. évek óta rendszeresen támogat kulturális, gasztronómiai és sportrendezvényeket, de ebben az évben egy elsősorban gyermekek számára készült, hulladékhasznosítást népszerűsítő könyv kiadását is elősegítette.

A szelektív hulladékválogatás területén az együttműködés feltételeinek a megteremtése az Agria Humán Kft-vel elkezdődött.

Elindítottuk a negyedévente megjelenő Hulladék Híradó című kiadványunkat, melyet térítésmentesen juttatunk el a lakosságnak, tájékoztatva a Tisztelt Érintetteket a helyi hulladékgazdálkodás aktuális kérdéseiről.

A számszaki mutatókból kiolvasható, hogy a Kft. az évben 829 680 E Ft teljes bevételt ért el, ami a tervezett 804 747 E Ft-os éveshez képest 3,1 %-os túlteljesítést jelent, annak ellenére, hogy a tervezett ingatlanértékesítések elmaradtak.

A belföldi értékesítésben 2008. évre tervezett 767 747 E Ft-os árbevétel 802 976 E Ft-ra teljesült, ez 4,6 %-os túlteljesítést jelent.

A pénzügyi műveletek bevételei azért növekedtek jelentősen, mert a nagyobb összegű kiadások csak a II. félévben jelentkeztek.

A költségek a tervezett éves 762 000 E Ft-tal szemben 755 576 e Ft összegben képződtek, ami 99,1 %-os teljesülést jelent.

Az adózás előtti tervezett eredmény 10 750 E Ft, a mérleg szerinti tervezett eredmény 9 030 E Ft, és az Üzemi tevékenység tervezett eredménye 8 750 E Ft volt. A tényleges adatok a következők : adózás előtti eredmény 46 734 E Ft, mérleg szerinti eredmény 39 620 E Ft, és az Üzemi tevékenység eredménye 32 012 E Ft.

Előzőek alapján megállapítható, hogy ez utóbbi, az éves tervezettől lényegesen eltér (különbség : $32\,012 - 8\,750 = 23\,262$ E Ft).

A jelentős túlteljesítés okai:

- A megnövekedett bevételek, melyek nem jelentették a ráfordítások ilyen mértékű növekedését.
- Jelentős megtakarítás, különösen a személyi jellegű ráfordítások területén.

Az Üzleti Tervben megfogalmazott átlagos 2 %-os mértékű béremelést január 01.-től végrehajtottuk, úgy, hogy a hulladékrakodásban dolgozó fizikai állomány 8 %-os emelésben részesült. A 2008. évi tervezett személyi jellegű ráfordítások 360 000 E Ft-ja helyett ténylegesen 333 082 E Ft került felhasználásra, melynek két fő oka a létszámcsökkentés és a cafeteria rendszer bevezetése volt.

A tervezett műszaki fejlesztési feladatok közül az üzleti tervben előirányzottakat a melléklet szerint beszereztük a szükséges és lehetséges beruházásokat részben elvégeztük, illetve elindítottuk. Évközben felmerültek olyan elkerülhetetlen feladatok, melyet az 1.számú melléklet „Egyebek” része tartalmaz.

Állóeszköz fenntartási feladatainkat időarányosan, folyamatosan végeztük, az üzleti tervben jelzett nagyjavítások megtörténtek.

Egyéb üzleti tervben megfogalmazott céljainkról a megvalósulás mondható el. A 2008.évben ismételt sikeres ISO auditra került sor a cégnél, mind a minőségirányítási, mind pedig a környezetirányítási rendszer tekintetében.

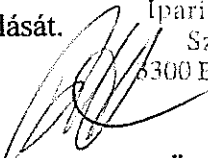
2009. év július 16-tól a Lerakó nem fogadhat szilárd kommunális hulladékot. Mivel EU-s támogatásból a Lerakó közvetlen környezetében létrejött egy Inert feldolgozó üzem, ezért kezdeményeztük már a 2008.évben az érintett szakhatóságnál, hogy az Inert feldolgozó üzem működése során képződő maradék anyagot a bezárt telep nem rekultivált részén a jövőben is elhelyezhessük. Ezt a döntésünket és a 2009.évi üzleti terv készítését is azon feltételezés alapján tettük, hogy az Inert feldolgozó üzem üzemeltetését a jövőben továbbra is a cég fogja végezni. A megszerzett üzemeltetési tapasztalataink és az eddigi ráfordításaink is ezt indokolnák.

A városüzemeltetési tevékenység alulfinanszírozása valamint a szilárd kommunális hulladék elhelyezésének a 2009.év II. félévétől jelentkező ártalmatlanítási díjtétele már nem teszik lehetővé, hogy a továbbiakban is ilyen mértékű legyen a városüzemeltetési tevékenység kapcsán felmerülő hiányzó források pótlása. Ezen okok és a tervezett fejlesztések miatt elengedhetetlenül szükséges a 2008.évi eredményt a társaságnál hagyni, azaz osztalék formájában ne kerüljön elvonásra.

Előzőekben leírtakra figyelemmel összességében megállapítható, hogy a KFT. a 2008. évben a vállalt feladatait teljesítette.

Kérem a 2008. évi beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Eger, 2009. április 30.

városigazgatóság Eger
 Ipari, Kereskedelmi és
 Szolgáltató Kft. 3.
 6300 Eger, Homok u. 26.

 Rittenbacher Ödön
 Ügyvezető igazgató

Köztisztasági ü.e.			
Hulladéklerakó		mennyiség/db	Megvalósulás
	1. Hídmérleg felújítása		Teljesült
Hulladékgyűjtés			
	1. hulladékgyűjtő gépjármű ¹	1	Teljesült
	2. 120 literes edény	1000	Teljesült
	3. 4,5 m ³ -es zárt konténer felújítása	20	Teljesült
Szelektív hulladékgyűjtés			
	1. speciális, zárt edény	15	Teljesült
	2. ürítődaru	1	Teljesült
	3. Komposztáló telep kialakítása ²		Teljesült
Javítóbázis			
	1. Hidraulika rendszert vizsgáló műszer	1	Teljesült
	2. Elszívóberendezés beszerelése ³		Nem teljesült
	3. Fűtés korszerűsítése ⁴		Nem teljesült
	4. szerelőakna felújítása	1	Teljesült
	5. Szerszámok pótlása		Teljesült
Homok úti telephely			
	1. Aszfalt burkolat javítása, festése ⁵		Nem teljesült
	2. Csapadékvíz elvezetésének megoldása ⁶		Részben teljesült
	3. Válogató raktár szellőzése-fűtése		Teljesült
Városüzemeltetési ü.e.			
	1. Önjáró fűnyírók felújítása	4	Teljesült
Felkészülés a lerakó bezárását követő helyzetre			
	1. Tervezés, előkészítés		Teljesült
Városi feladatok			
	1. Szalai körzetben folyamatos jelenlét patakmeder takarítással	1	Teljesült
Egyebek			
	1 Rendkívüli felújítása a dolgozói fürdőnek		
	2 Szelektív raktárba beöntőgarat, válogatóasztal, behordószalag, biztonsági berendezések telepítése		
	3 A felgyűjtött és leégett szelektív hulladékgyűjtő edények pótlása		
	4 Kompaktor felújítása		
	5 1 db önjáró fűnyíró beszerzése		
	6 Lombszívó adapter beszerzése		
Jelmagyarázat			
	¹ Közbeszerzés lezárult. Szállítási határidő 2009.05.10.		
	A zöldhulladék kezelésére a gép és eszközbeszerzések megtörténtek.		
	² A zöldhulladék hasznosítása a jövőben megoldott.		
	3, 4, 5, 6 A városi keleti elkerülő út régi nyomvonala miatt nem lehetett engedélyeztetni a gépjármű szín bővítését, mellyel a vállalt feladatok összefüggnek.		