

Városgondozás Eger Kft.

2009. évi
Üzleti jelentés

A Városgondozás Eger Kft. a számviteli előírásoknak megfelelően elkészítette a 2009. üzleti év gazdasági tevékenységéről szóló jelentését, mely a gazdasági év lezárásaként elkészült mérlegbeszámoló és a 2009. évi üzleti terv adatai alapján készült.

Az üzleti terv készítésekor figyelembe vett alapvető feltételek és bizonytalansági tényezők az alábbiak szerint alakultak :

- Az Eger és Körzete Kistérségi Társulás Állati Tetem Gyűjtő-átrakó telepének üzemeltetését a tulajdonos által létrehozott nonprofit Kft. végezte, mely tevékenység végzésébe továbbra is besegített a Városgondozás Eger Kft.
- A gyepmesteri telepet a Kft. üzemeltette a 2009. évben is.
- EMJV Önkormányzata 2009. év április 01-től 3 év időtartamra újra szerződést kötött a céggel a városüzemeltetési feladatok ellátására.
- 2009. július 16-án bezárt az Eger Városi Szilárd Kommunális Hulladéklerakó és a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerelemei elkészültek, mely alapján ettől az időponttól kezdődően az Egri Átrakó Állomásra történt az ilyen típusú hulladékok beszállítása. Az Átrakó Állomáson az átvételi ár a 2009. évben 5 200,-Ft / tonna + Áfa volt.
- A szilárd kommunális hulladékok esetében 50 millió Ft, a bel- és külterületi illegális és közterületi hulladékok esetében pedig 8 millió Ft ártalmatlanítási költséggel számoltunk, mely kiadások 51 643 e Ft-ban realizálódtak.
- Továbbra is lehetőség volt a közcélú munkavállalók foglalkoztatására, mely esetenként akár havi 40-60 fő munkavállalót is jelentett az állományi létszámon felül.
- A vonatkozó helyi rendeletek, a céggel egyeztetve, módosításra kerültek.
- EMJV Önkormányzata meghosszabbította az Inert Telep üzemeltetési szerződését a céggel, de a tervezett 28 000 tonnával szemben a beszállított építési-bontási hulladék mennyisége 2009. évben csak 26 000 tonna lett. (2007. : 53 100 tonna, 2008. : 31 000 tonna)
- Szigorodtak a hatósági ellenőrzések is, hiszen megkezdte működését a Zöld Kommandó, mely több esetben is sikeresen járt el illegális hulladéklerakások felszámolásában.
- Az érintett szakhatóság engedélyezte az Eger Városi Hulladéklerakó további üzemelését, mint építési-bontási törmelék lerakó.
- A hulladékgazdálkodás területén a cég megtartotta szolgáltatási körét, mely további 3 településsel még bővült is : Nagyvisnyó, Szilvásvárad (2009. november 01-től), Novaj (2010. január 01-től)
- Az Önkormányzat nem vonta el osztalékként a 2008. évi eredményt.

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

Az egri Átrakó Állomás üzemelési rendje (beszállítható hulladékok fajtája, beszállító jármű típusa stb.) jelentős átszervezést igényelt a hulladékgyűjtés rendszerében, ezért két hulladékgyűjtő udvar üzemeltetését engedélyeztettük a szakhatósággal, melyeken alkalmassá tesszük a begyűjtött hulladékot az átrakóra történő beszállításra. A hulladékudvarokon megerősítettük a szelektív utóválogatást, azzal, hogy csak a legszükségesebb hulladék kerüljön az átrakóra.

A 2009.évben elkülönítve gyűjtöttük a zöldhulladékot, melynek mennyisége ~ 1 600 tonna volt, és ebből eddig már 400 tonnát energetikai célra értékesítettünk is (ezzel 8 320 e Ft átrakási díjat takarítottunk meg és 800 e Ft plusz bevételre tettünk szert)..

A 2009.évben, a Virágos Magyarországért versenyben, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium környezetvédelmi különdíjjal jutalmazta Eger városát a virágkiültetés és zöldfelület fenntartás területén évek óta nyújtott magas színvonalért.

Országosan is példaértékűvé vált a Börtön a városért program, melynek keretében eddig összesen 24 alkalommal került sor közterületek gondozására, takarítására. Azóta már több városban is átvették ezt a példát.

Az önkormányzati cégek közül az Agria Humán Kft-vel, a IV. negyedévben megerősítettük az együttműködésünket, előkészítve a szelektív hulladékgyűjtés, feldolgozás jövőbeni új rendszerét is.

A helyi médiával (Városi Televízió, Agria Televízió, Egri Magazin, Heves Megyei Hírlap, Szuperinfó, Rádió Eger, Katolikus Rádió, 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.

A számszaki mutatókból kiolvasható, hogy a Kft. az évben 911 978 e Ft teljes bevételt ért el, ami a tervezett 852 095 e Ft-os éveshez képest 7 %-os túlteljesítést jelent, annak ellenére, hogy a tervezett ingatlanértékesítések elmaradtak. (Az egyéb bevétel soron a 35 millió Ft-ra tervezett ingatlaneladás helyett 44 millió Ft realizálódott, mely összeget a közcélú munkavállalók után kapott támogatás teszi ki. A pénzügyi műveletek bevételei a tervezett 8 millió Ft helyett 23 millió Ft összegben teljesültek..)

A belföldi értékesítésben 2009. évre tervezett 809 095 e Ft-os árbevétel 844 837 e Ft-ra teljesült, ez 4,4 %-os túlteljesítést jelent. (A 2 új település – Nagyvisnyó, Szilvásvárad – 3,6 millió Ft előre nem tervezett bevételt jelentett illetve az előző évihez képest növekedett a vállalkozói bevétel is.)

A költségek a tervezett éves 825 363 e Ft-tal szemben 806 742 e Ft összegben képződtek, ami 97,7 %-os teljesülést jelent.(A tervezetthez képest jelentős megtakarítást értünk el az anyagköltség soron ~ 21 millió Ft, melyből az üzemanyag költségmegtakarítása ~ 14,5 millió Ft-ot tesz ki.)

Az adózás előtti tervezett eredmény 6 729 e Ft, a mérleg szerinti tervezett eredmény 4 729 e Ft, és az Üzemi tevékenység tervezett eredménye – 1 268 e Ft volt. A tényleges adatok a következők : adózás előtti eredmény 69 574 e Ft, mérleg szerinti eredmény 63 874 e Ft, és az Üzemi tevékenység eredménye 46 521 e Ft.

Az Üzleti Tervben megfogalmazott átlagos 4 %-os mértékű béremelést január 01.-től végrehajtottuk, úgy, hogy a hulladékrakodásban dolgozó fizikai állomány 6 %-os emelésben részesült. A 2009. évi tervezett személyi jellegű ráfordítások 349 148 e Ft-ja helyett ténylegesen 361 791 e Ft került felhasználásra, mely 3,6 %-os többletet jelent, de közben az átlagos statisztikai létszám 14 %-al növekedett. (2008 : 125 fő, 2009: 143 fő)

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.

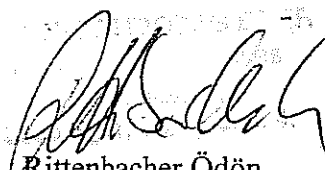
Egyéb üzleti tervben megfogalmazott céljainkról a megvalósulás mondható el. A 2009. évben ismételten sikeres ISO auditra került sor a cégnél, mind a minőségirányítási, mind pedig a környezetirányítási rendszer tekintetében.

A cég jövőjét tekintve elengedhetetlenül szükséges a 2009.évi eredményt a társaságnál hagyni, azaz osztalék formájában ne kerüljön elvonásra.

Előzőekben leírtakra figyelemmel összességében megállapítható, hogy a KFT. a 2009. évben a vállalt feladatait teljesítette.

Kérem a 2009. évi beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Eger, 2010. április 30.


Rittenbacher Ödön
Ügyvezető igazgató

Fejlesztési, karbantartási célok és megvalósulásuk a 2009. évben

Köztisztasági ü.e.			mennyiség/db	tervezett nettó költség	tényleges nettó költség	megvalósulás
Hulladéklerakó						
	1. Depóniagáz kinyerésének előkészítése			1 000 000	0	szervíz megkötve
	2. Feldolgozott építési törmelék forgalomba hozatalának engedélyeztetése			3 000 000	0	nem volt rá szükség
	3. Inert telep engedélyeztetése			1 000 000	960 000	teljesült
				5 000 000	960 000	
Hulladékgyűjtés						
	1. Kisméretű konténeres tehergépjármű	1		25 000 000	0	2010. áprilisában megvéve
						(8 millió Ft)
	2. Konténerszállító pótkocsi	1		9 000 000	0	2010. évre ütemezve
	3. Járműkövető rendszer fejlesztése	15		4 500 000	3 500 000	teljesült
	2. 120 literes edény	1000		5 000 000	5 000 000	teljesült
	3. 4,5 m ³ -es zárt konténer felújítása	20		2 000 000	2 000 000	teljesült
	4. Új zárt konténer	10		3 000 000	500 000	részben teljesült
	5. Új nyitott konténer	10		2 500 000	0	nem volt rá szükség
	6. Hulladékgyűjtő gépjárművekre térfigyelő rendszer kiépítése	10		3 000 000	0	2010. évre ütemezve
				54 000 000	11 000 000	
Szelektív hulladékgyűjtés						
	1. Speciális, zárt köztéri edény	30		6 000 000	6 000 000	teljesült
	2. Iskolai szelektív gyűjtés	30		1 050 000	0	korábbi edényzet felhasználása
	3. Próbaüzemű zöldhulladék hasznosítás			10 000 000	500 000	teljesült
				17 050 000	6 500 000	

Javítóbázis									
	1. Szerszámok pótlása		500 000			500 000		teljesült	
	2. Padlózat korszerűsítése		4 000 000			1 650 000		részben teljesült	
			4 500 000			2 150 000			
Homok úti telephely									
	1. Gépkocsisín / sótárolósín kialakítása		30 000 000			0		nem tartjuk szükségesnek	
			30 000 000			0			
Városüzemeltetési ü.e.									
	1. Utánfutó kisgépek szállítására	1	1 500 000			0		2010.évre ütemezve	
	2. Forgórakodó gépre profilkanál mederkotrához	1	3 000 000			1 000 000		teljesült	
	3. Tehergépjármű felépítményének átalakítása (billenő plató+csipegető)	1	5 000 000			7 000 000		teljesült	
	4. Cserélhető locsoló felépítmény	2	5 000 000			0		2010.áprilisában megvéve (2 millió Ft)	
	5. Multifunkcionális kommunális traktor	1	20 000 000			0		2010.évre ütemezve	
	6. Fakezelés gépi eszközbeszerzése	6	1 000 000			200 000		teljesült	
	7. Csatornatisztító gépjármű	1	45 000 000			0		2010.évre ütemezve	
			80 500 000			8 200 000			
Egyebek									
	1. Járműdaru átalakítása	1				610 000			
	2. Új hulladékgyűjtő gépjármű	1				39 100 000			
	3. Használt hulladékgyűjtő gépjármű	1				4 000 000			
	4. Gépjárműre szerelt konténer mérleg	1				1 250 000			
	5. Hulladékfőmörítő berendezés + tartály	1				6 400 000			
	6. Érsekkerti díszító szivattyú cseréje	1				105 000			
	7. Seprőgép felújítása	1				2 200 000			
	8. Játsszótéri felújítás	1				700 000			

9.	Motoros fűkasza	6	1 075 000
10.	Beléptető sorompó-Inert lerakóra	1	400 000
11.	Ingatlanvásárlás (Kistályai u.)	1	12 145 000
12.	Széchenyi 26.sz. felújítása	1	1 600 000
13.	Telephelyi zuhanyzó felújítása	1	1 225 000
14.	Irodatechnikai eszközök	3	450 000
15.	Törőgép motorjának a felújítása	1	1 400 000
			72 660 000
Mindösszesen		191 050 000	101 470 000

Magyarázat:

Köztisztasági üe.

Hulladéklerakó / 1

Szerződés alapján a felmerülő költségeket a beruházó fél viseli.

A beérkező anyagok változatos összetétele miatt nem garantált a törek állandó minősége, így a forgalomba hozatalhoz állandóan minősíteni kellene.

Hulladékgyűjtés / 1

12

14

15

91

Országosan más technológiai újítások is bevezetésre kerültek, melyekről tapasztalatokat gyűjtünk.

Szelektív hulladékgyűjtés / 3

Homok úti telephely / 1

Városüzemeltetési üe.

11

14

51

21

A 2009.évi magas Euro árfolyam miatt a 2010.évre ütemeztük a beszerzését.

A 2009.évi magas Euro árfolyam miatt jó állapotú, használt eszközt szereztünk be.

A 2009.évi magas Euro árfolyam miatt a 2010.évre ütemeztük a beszerzését.

A 2009. évi magas Euro árfolyam miatt a 2010. évre ütemeztük a beszerzését.

Eğyebek

11

21

31

14

—

171

11

11

Szükségsszerű volt a szelektív hulladékgyűjtéshez és a lomtanulításhoz.

A 2008. évre volt tervezve, de a közbeszerzés elhúzódása miatt a 2009. évben teljesült.

Kisméretű gépjármű a keskeny, szűk utcák gyűjtése érdekében.

Az Átrakó állomással történő, súly alapú elszámolás miatt vált szükségessé.

A közterületek hulladékának átrakóra történő szállítás előtti előkezeléséhez kell.

Előre nem tervezhető szükséges felújítás.

Önkormányzat javaslatára történt vásárlás.

Szükségsszerű felújítások a bérleményként történő hasznosításhoz.