

Ü Z L E T I J E L E N T É S

a 2011-es gazdasági évről

TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt. 1991. augusztus 26-án alakult. Cégjegyzék száma: 09-10-000044. A társaság átalakulással jött létre, jogelődje a Városgazdálkodási Vállalat volt, melynek jogelődjét, a Köztisztasági Vállalatot 1950.05.05.-én alapították.

Az Rt. induláskori alaptőkéje 62.300 eFt. A társaság saját tőkéje 2011. 12. 31-én 554.198 eFt, törzstőkéje (jegyzett tőkéje) pedig 345.600 eFt. **A társaság törzstőkéje 2005. december 29-től teljes egészében Hajdúszoboszló Város Önkormányzatát illeti meg (a 3456 darab egyenként 100.000 Ft-os részvény egyszemélyi tulajdonosa).** Tőkeemelés utoljára 2005-ben volt. A tulajdonosi jogokat Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete gyakorolja.

A Zrt vezető tisztségviselői

A vezérigazgatót Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete határozott időre választja meg. A Zrt vezérigazgatói tisztségét 2011. december 31.-ig (nyugdíjba vonulásáig) Mézáros Sándor látta el. 2012. január 01.-től 2016. április 30.-ig Nyéki István lett kinevezve vezérigazgatónak. A vezérigazgató díjazását a Képviselőtestület határozza meg.

A Zrt 3 fős felügyelőbizottsággal rendelkezik. A FEB tagjait, illetve elnökét a Képviselőtestület nevezi ki meghatározott időre. A díjazásukat is a Képviselőtestület határozza meg. 2011. december 31.-ig a FEB elnöke: Majoros Petronella, tagjai: Szandai Kázmér és Túri László. 2012. január 01.-től a FEB tagjai között változás történt (elnök: Majoros Petronella, tagjai: Szandai Kázmér és Radácsi Gusztáv).

Az alapító okirat módosítását Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete hagyja jóvá.

A könyvvizsgálói feladatokat 2000. 06. 01.-jétől Szűcs Pál bejegyzett könyvvizsgáló (4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9. sz.) látja el.

A Zrt 2011. évi üzleti tevékenységének értékelése

A Zrt gazdálkodásának, ill. üzletmenetének értékelését elsősorban az árbevétel és költségviszonyok alakulásával, a tervteljesítés számaival lehet jellemezni.

A 2011-es év üzleti tevékenységének értékelését, a 2010. évi tényhez (mint bázishoz), illetve a **2011. évi tervhez viszonyítottan kívánjuk megtenni**, de előtte kérem tekintsék meg, az árbevétel, költség és az eredmény alakulását az alábbi táblázatokban (1, 2. számú táblázat) leírtak szerint:

2011. évi árbevétel alakulása
(tevékenységi bontásban)

	Tevékenységek megnevezése	2010. évi tény (eFt)	2011. évi terv (eFt)	2011. évi tény (eFt)	Index 2011. évi tény/2011. évi terv (%)
I.	ALAPTEVÉKENYSÉGEK				
1.	Ingtalan és házkezelési feladatok				
	Bérleményszolgáltatás	30 939	29 400	32 01	108,89
	Központi fűtés	1 735	1 700	2 229	131,12
	Ing.érték. és törl.részlet kez.	149	150	149	99,33
	1. összesen	32 823	31 250	34 392	110,05
2.	Közterületek tisztántartása	36 288	38 104	38104	100,00
3.	Inert hulladéklerakó üzem.	7 646	7 100	7 510	105,77
4.	Hulladékgyűjtés, kezelés				
	Kukás hulladékgyűjtés	93 478	97 000	101.708	104,85
	Konténeres hulladékszállítás	61 773	63 000	63 524	100,83
	Konténeres komm.hulladéksz. (nem közszolg.)	5 248	5 300	6 118	115,43
	Törmelékszállítás	2 665	1 900	2 037	107,21
	Átszállítási többlet	14 688	15 424	15 424	100,00
	Szelektív hulladékgyűjtés	5 730	4 000	5 651	141,28
	Komplex hulladékgazd. telep	12 249	12 500	13 225	105,80
	4. összesen	195 831	199 124	207 687	104,30
5.	Temető szolgáltatás				
	Temető fenntartás	10 892	11 200	12 991	115,99
	Temetkezési szolgáltatás	21 099	21 800	23 233	106,57
	Tem. kellék értékesítése	21 733	21 500	21 671	100,80
	Ravatalozó	3 090	3 000	2 927	97,57
	Ebesi temetés	1 923	1 500	1 513	100,87
	5. összesen	58 737	59 000	62 335	105,65
6.	Egyéb városüzemeltetés				
	Belvízelv., belvízrendezés	15 056	15 808	15 808	100,00
	Helyi utak fenntartása	20 960	21 600	22 215	102,85
	Zöldterületek gondozása	34 560	36 288	36 288	100,00
	Fásítás	4 020	6 400	6 211	97,05
	Allergén növények irtása	2 160	2 240	2 240	100,00

	Állat.eü. Feladatok	11 574	11 500	11 503	100,03
	Szűnyogírtás	7 184	5 440	7 040	129,41
	Közterületek hasznosítása	9 391	8 900	10 096	113,44
	Szökőkút, Harangház, Szt. István p.	1 600	1 664	840	50,48
	Zászlózás	1 200	1 200	1 200	100,00
	Utcabútorok kihelyezése, pótlása	5 600	9 600	9 015	93,91
	Utca névtáblák kihelyezése, pótlása	0	400	75	18,75
	Belvízelv., csatorna építés	28 246	30 000	45 566	151,89
	6. összesen	141 551	151 040	168 098	111,29
I.	ALAPTEV. ÖSSZESEN	472 876	485 618	518 125	106,69
II.	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK				
7.	Piacok, vásárok	21 131	20 000	19 705	98,53
8.	Parkolók üzemeltetése	30 011	28 000	30 889	110,32
9.	Telephely hasznosítás	2 107	2 300	2 452	106,61
10.	Tárgyi eszköz bérbeadás	145	140	112	80,00
11.	Bérmunkák, egyéb szolgált.	89 055	54 672	67 847	124,10
12.	Zöldter. gondozása bérmunka	224	70	111	158,57
13.	Továbbszáml. energia, telefon	8 385	8 300	8 116	97,78
14.	Választóközrözetekben felújítások	25 600	20 000	20 000	100,00
21.	Szilfákajja u. játszótér építés	0	0	12 800	-
22.	Konténeres ipari hulladékshállítás	2 787	2 500	2 162	86,48
24.	Egyéb bevétel	3 229	6 300	11 182	177,49
	Pénzügyi műveletek bevétele	10 885	10 000	13 589	135,89
	Rendkívüli bevétel	1 949	2 100	1 948	92,76
II.	EGYÉB TEV. ÖSSZESEN	195 508	154 382	190 913	123,66
A.	ÖSSZESEN (I. + II.)	668 384	640 000	709 038	110,79

2011. ÉVI ÁRBEVÉTEL-TELJES KÖLTSÉG-EREDMÉNY-ALAKULÁSA

S.sz.	Költségneve megnevezése	2010. évi tény (eFt)	2011. évi terv (eFt)	2011. évi tény (eFt)	Index % 2011. évi tény / 2011. évi terv
1.	ANYAGKÖLTSÉG	80 311	83 000	86 804	104,58
Ebből:	-fenntartási anyag, alkatrész	20 800	19 000	21 744	114,44
	-energia	41 232	43 000	44 571	103,65
	-nyomtatvány, irodaszer	2 405	3 000	2 917	97,23
	-egyéb anyag költsége	15 874	18 000	17 572	97,62
2.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	82 249	75 600	167 835	222,00
Ebből:	-javítás, karbantartás	14 542	12 000	10 614	88,45
	-posta, telefon, szakkönyv	3 189	3 300	2 518	76,30
	-Önk-nak hulladéklerakási díj	23 600	19 200	25 200	131,25
	-őrző-védő szolgálat	11 127	11 600	10 928	94,21
	-szelektív hulladékkezel. díja	1 930	2 200	1 774	80,64
	-egyéb igénybevett szolg.	27 861	27 300	116 801	427,84
3.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	3 665	3 830	3 862	100,84
Ebből:	-bankköltség	672	700	704	100,57
	-hatósági díjak	596	630	879	139,52
	-biztosítási díjak	2 397	2 500	2 279	91,16
4.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	30 186	32 000	28 060	87,69
5.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	103 445	72 000	6 839	9,50
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (1+2+3+4+5)	299 856	266 430	293 400	110,12
6.	BÉRKÖLTSÉG	175 072	204 000	192 332	94,28
7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	40 650	18 700	39 549	211,49
8.	BÉRJÁRULÉKOK	54 094	62 200	63 022	101,32
II.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (6+7+8)	269 816	284 900	294 903	103,51
9.	TERV SZERINTI ÉCS	47 911	47 000	48 730	103,68
10.	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. ÉCS	1 530	1 500	2 937	195,80
III.	Értékcsökkenés összesen (9+10)	49 441	48 500	51 667	106,53
IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	-112	-	-	-
A	Ktg. + ELÁBÉ + közv. + saját telj. összesen (I.+II.+III.+IV.)	619 001	599 830	639 970	106,69
B	Egyéb ráfordítás	18 893	14 000	20 742	148,16
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	167	170	165	97,06
	Rendkívüli ráfordítások	4 006	4 000	3 123	78,08
	Költség + ráfordítás összesen (A+B)	642 067	618 000	664 000	107,44
	Árbevétel	668 384	623 000	709.038	113,81
	Adózás előtti eredmény	26 317	5 000	45 038	900,76

A táblázatok adatainak elemzése, indoklása

1. sz. táblázat (2011. évi árbevételi terv alakulása) A táblázatból megállapítható, hogy a Zrt az árbevételi tervét jelentősen túlteljesítette. A túlteljesítés mértéke 69.038 eFt.

Az üzleti terv készítésének időpontjában még nem voltak tervezhetőek:

- belvízcsatornák építése terven felül:	20.000 eFt
- városi bölcsöde építése:	8.700 eFt
- Szilfákajla u. játszótér építése:	12.800 eFt
- egyéb feladatokon többlet árbevétel:	27.538 eFt

A Zrt 2010-ben 17,7 %-kal, míg 2011. évben 10,79 %-kal teljesítette túl az árbevételi tervét.

2. sz. táblázat (2011. évi árbevétel- költség- eredmény)

A költségek és ráfordítások: a tervhez képest 2011. évben 7,44 %-kal emelkedtek, míg a Zrt 2011. évben 10,79 %-kal teljesítette túl az árbevételi tervét (a költségek alacsonyabb mértékben emelkedtek, mint az árbevétel).

A fentiek alapján (árbevétel túlteljesítés, valamint a költségek alacsonyabb mértékű emelkedése) nyílt lehetősége a Zrt-nek arra, hogy a tervezett 5.000 eFt eredmény jelentős mértékben megnövekedjen.

A költségek magyarázatát a kiegészítő melléklet tartalmazza.

I. ALAPTEVÉKENYSÉGEK

1.) INGATLAN- ÉS HÁZKEZELÉSI FELADATOK

- Bérleményszolgáltatás

Ezen szolgáltatás keretében végzi a Részvénytársaság az Önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások, garázsok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelését (fenntartását, karbantartását, szükség szerinti felújítását).

A 2011. december 31-ei állapot szerint:

Önkormányzati bérlakás:	125 db
Ebből „szolgálati lakás”:	18 db
Garázsok:	17 db
<u>Nem lakás céljára szolgáló helyiség</u>	<u>31 db</u>
<u>Összesen:</u>	<u>173 db</u>

bérlemény van, a Részvénytársaság kezelésében.

Sajnos, az utóbbi években egyre többet kell költeni a lakásfelszerelési tárgyak (gázkészülékek, elektromos berendezések) cseréjére, azok avultsága miatt. Cseréjük elmulasztása kockázatos, gázrobbanáshoz, lakástűzhez vezethet, melyet senki nem kíván felvállalni.

Az árbevétel megoszlása az alábbi:

- lakbér + vízdíj, fűtésdíj, szemétdíj	10.246 eFt
- garázsdíj	1.264 eFt
- <u>nem lakás bérleti díj</u>	<u>20.504 eFt</u>
összesen:	32.014 eFt

A bérleményszolgáltatás árbevétele a tervezettnél kedvezőbben alakult, mivel a tervezés során bevételecsökkenéssel számoltunk. A 2009 óta tartó válság okozta problémák miatt nem emeltünk bérleti díjat, így is jó néhány üzlet visszaadta a helyiséget, ill. bérleti díj csökkentését kezdeményezte. 2011. évben az árbevétel csökkenés megállt.

A bérleményszolgáltatást igénybe vevők nem mindig fizetik be határidőre a bérleti díjat, így jelentős tartozással bírnak.

A bérleti díj hátralékok az alábbiak szerint alakultak:

	2010.12.31.	2012.12.31.
- lakbér	1.567 eFt	2.213 eFt
- vízdíj	347 eFt	412 eFt
- hulladékszállítás díj	18 eFt	21 eFt
- fűtési díj	388 eFt	490 eFt
- garázsdíj	73 eFt	22 eFt
- nem lakás h. bérleti díja	1.024 eFt	170 eFt
- <u>bérlemény II.</u>	<u>910 eFt</u>	<u>265 eFt</u>
összesen:	4.327 eFt	3.593 eFt

A hátralék az előző évhez képest 734 eFt-tal csökkent, annak ellenére, hogy a szociális bérlakásokhoz kapcsolódó lakbér, vízdíj, hulladékszállítási díj és fűtési díj kintlevőségünk 2.320 eFt-ról 3.136 eFt-ra emelkedett (ezt az emelkedést kompenzálta az egyéb bérleményeknél nyilvántartott kintlevőség csökkenése). A Részvénytársaság évek óta mindent megtesz annak érdekében, hogy a hátralékok csökkenjenek.

A korábban részletre megvásárolt Ök-i lakások vonatkozásában az előző évhez képest jelentősen csökkent a tartozók száma.

- Központi fűtés

A Zrt ezen szolgáltatása mindössze a Hősök tere 3. sz alatti üzlethelyiségekre terjed ki. A szolgáltatás soha nem hozott eredményt, azt a Részvénytársaság mindössze a teljes körű szolgáltatás miatt végzi. 2011-ben is veszteséggel zárt.

- Ingtatlanértékesítés, törlesztő részletek kezelése

Az ingatlanértékesítések évenkénti darab száma nem igazán meghatározó, s egyre kevesebb. A törlesztő részletek beszedése, nyilvántartása, kezelése folyamatos kezelést jelent a Zrt részéről, de a beszedett összeg ma már egyáltalán nem számottevő.

Ingtatlan értékesítésből, törlesztő részletekből befolyt összeg elszámolása

tartozás a Pm. hivatal felé 2011. 01. 01-jén:	8 eFt
2011. 01. 01-től 12. 31-ig befolyt összeg:	1.494 eFt
összesen:	1.502 eFt
Pm. hivatal részére átutalt:	1.490 eFt
Tartozás 2011. 12. 31.-én	12 eFt

A december 31-ei állapotnak megfelelő tartozásunkat a 2012. I. negyedévi átutalással megfizettük. Az ingatlanok értékesítésének bonyolítása, a törlesztő részletek beszedése, kezelése, nyilvántartása után befolyt árbevétel, továbbra is az ingatlan és házkezelési feladatok között szerepel.

2.) KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA, SÍKTALANÍTÁS

A tevékenység a kézi és gépi úttisztítást, valamint a téli kézi és gépi síktalanítást, hóeltakarítást takarja. A feladatok ellátását az önkormányzattal hosszú távra kötött szerződés alapján végezzük. A szolgáltatás évek óta veszteséggel zárult, nem volt ez alól kivétel a 2011-es év sem, bár a cég vezetése által bevezetett takarékosági intézkedéseknek –és az összességében enyhe télnek- köszönhetően ennek mértéke csökkent valamelyest.

2011-ben a feladaton realizált teljes árbevételünk 38.104.000 Ft volt, míg ezzel szemben 40.172.090 Ft teljes költség merült fel. A veszteség oka, hogy a tevékenység részben alulfinanszírozott, részben pedig, hogy a vállalt kötelezettségünknel több munkát kell végeznünk. Az elvárási szint csökkentése (pl. a téli készenlét, vagy a nyári hétvégi munka elmaradása) nem fogadható el egy idegenforgalomra alapozó városban. Amennyire

lehet a Zrt is csökkenti a költségeket. A Zrt a téli munkákat hivatal által elfogadott munkaterv alapján végzi.

Tulajdonosi döntés alapján 2008-ban a sétányokon, ill. a járdákon bevezetésre került a folyékony anyaggal (Kalcinol nevű) való síktalanítás. A 2010-es év végén és a 2011. év elején magnézium-kloridot alkalmaztunk a környezetünk védelme érdekében, amely rendkívül drága anyag!

A Részvénytársaság vezetése úgy értékeli, hogy a közterületek, utak, járdák tisztántartása és a téli munkák színvonala megfelel az elvárásoknak, a tevékenység színvonala nem csökkent 2011-ben sem. A tevékenység finanszírozását viszont mieelőbb felül kell vizsgálni, mivel a jelenlegi munkavégzésünk nem piaci alapú, és nem költségvetési szemléletű!

3.) INERT HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉSE

A lerakót az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján üzemeltetjük. A telep üzemeltetésére, fenntartására 2011-ben további erőfeszítéseket tettünk, s sikerült javítanunk az itteni állapotokon. Az inert lerakó folyamatosan telik, így újabb körtöltés építését kellett előirányozni. Szerencsére sikerült megragadnunk egy kedvező alkalmat. Egy nagyobb beruházásból kikerült, hozzávetőleg 2.000 m³ töltésépítésre alkalmas földmennyiség felhasználásával 1 méterrel megmagasítottuk a körtöltést, s ennek köszönhetően 1,5-2 év haladékot kapott a depónia. Azt követően újabb magasztás válik szükségessé, aminek a pénzügyi fedezetét a város Önkormányzatának kell biztosítania.

2011-ben összesen 6.630 tonna inert hulladék (törmelék) került beszállításra. A telep fenntartására fordított költségeink lényegesen nőttek 2010-hez képest, míg a bevételünk kis mértékben csökkent, ennek köszönhető a 4,5 MFt-ot meghaladó a veszteség.

4.) HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

A Részvénytársaság közszolgáltatóként végzi a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást. A tevékenység árbevétel-teljes költség-eredmény adatai az alábbiak:

A 2011-es gazdasági évben a közszolgáltatáshoz kapcsolódó hulladékkezelési feladatok árbevétele 207.041. eFt, költsége 183.621. eFt. (A költségoldalon kell figyelembe venni az önkormányzatnak megfizetett „lerakási díjhoz való hozzájárulást” nettó 25 200 eFt összegben) Így a 2011-es eredmény 23.420. eFt, ami nem éri el a 2010-es szintet.

KUKÁS HULLADÉKGYŰJTÉS:

Bár a 2010-ben megvásárolt lakossági matricák száma csökkent a 2009-es évhez viszonyítottn, 2011-ben ezen a területen is sikerül némi eredményt felmutatnunk. A 2010-ben értékesített lakossági matricák száma a keresztfélévesekkel együtt 5.860 db, amely 289 db-bal kevesebb az előző évihez viszonyítottn. A 2011-ben eladott összesített darabszám 6.097 db volt, ami 4 % növekedést mutat. Valamivel nagyobb arányú a növekedés a közületi értékesítések esetében.

Az előremozdulás elsősorban a 2010-ben még jelentős számban előfordult matrica- és kukalopások visszaszorításának tudható be. Első lépésben minden matricát egyedi azonosító számmal láttunk el, s jelentős kapacitást fordítottunk ezek ellenőrzésére. Így a 2010. negyedik negyedévében bejelentett 120-at meghaladó lopások száma 2011. egész évben mintegy 50-re csökkent, s ebből 22-t meg is találtunk. A feljelentéseket minden esetben megtettük, ennek során egy elkövetői kört is sikerült a Rendőrségnek beazonosítania. Azt is tapasztalnunk kellett azonban, hogy a lopások zöme csak „fiktív” volt, a több ingatlannal rendelkező vagy vendégekkel foglalkozó tulajdonosok így próbálták meg elkerülni a ténylegesen igénybevett szolgáltatás megfizetését. Ezek jelentős része továbbra sem jelent meg az ügyfél-körünkben. A 2012. év első két hónapjában mindössze három lopást jelentettek be, s ebből egyet azonnal sikerült felderíteni. Remélhetőleg ez az arány a későbbiekben sem fog változni. A lakossági kukás hulladékszállítás árbevétele a fentiekben leírtakból adódóan nőtt az előző évihez képest.

KONTÉNERES LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS:

A konténeres hulladékszállítás az utóbbi években rendre nyereséget termelt. A szolgáltatás ésszerűsítése évekkel ezelőtt megkezdődött az 1100 l-es kiskonténerek beállításával. Ezt a fejlesztési irányt 2010-ben is folytattuk. Szomorú tényként kell megállapítanunk, hogy éves szinten jelentős károkozás következik be az 1100 literes konténerek vonatkozásában, úgy a közületek, mint a társasházak vonatkozásában a konténerek szakszerűtlen, nem kellő gondossággal történő kezelése miatt.

Az összeredmény csökkenése az üzemanyag-árak minden várakozást felülmúló növekedésével, az import alkatrész-beszerzéseket drágító forint-árfolyammal, a kapcsolódó szolgáltatások (lomtalanítás, szelektív gyűjtés, átszállítás, komplex telep) költség-növekedésével, illetve az önkormányzatnak fizetett többlettel indokolható.

A szolgáltatás biztonságos ellátásához a régi járművek cseréje indokolt. A 2011 –es évben pályázati forrás igénybevételevel sikerült egy kukásautót vásárolnunk, így ezen a területen gépparkunk kifejezetten jó állapotúnak mondható.

KONTÉNERES TÖRMELEKSZÁLLÍTÁS, IPARI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A tevékenységet a hulladékszálítási tevékenységünk kiegészítéseként végezzük. A tevékenységek árbevétele 2011. évben a nem közszolgálati kommunális hulladék szállítás 6.118. eFt, törmelékszállítás 2.037 eFt, míg az ipari hulladékszállítás 2.162 eFt, összesen 10.317. eFt volt, mely kevéssel maradt alatta az előző évinek.

ÁTSZÁLLÍTÁSI TÖBBLET

2011-ben a közszolgálati hulladékszolgáltatás keretében 1628 fordulóban cca. 8.886 tonna hulladékot szállítottunk át Nádudvarra, ebből mintegy 220 fordulót az átrakóról.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

A szelektív hulladékgyűjtést 2004. évben 16 gyűjtőszigeten, 2005. májusától pedig már 31 szigeten, összesen 93 darab edénnyel végezzük. A gyűjtés 3 frakcióban történik (PET palack, papír, színes üveg). Ezen kívül a komplex telep hulladékudvari részén, a fentiekén túl fogadjuk a rádiót, tv-t, hűtőgépet, mosógépet, személygépkocsi akkumulátort, a lomnak minősülő háztartási berendezéseket és a komposztáló területén pedig a komposztálható zöldhulladékot.

A gyűjtés eredményei az alábbiak:

	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
• Papír:	15.018 kg	131.780 kg	100.800 kg	84.700 kg
• Üveg:	70.041 kg	63.280 kg	62.960 kg	67.540 kg
• PET palack	47.734 kg	45.220 kg	41.520 kg	42.560 kg
Összesen:	232.793 kg	240.280 kg	205.280 kg	194.800 kg

A 2011-es gazdasági évben a szelektívgyűjtés árbevétele 5.651 eFt volt, míg a költsége 7.580 eFt így a gyűjtés vesztesége 1.929 eFt, melyet a kukás-, illetve a konténeres hulladékszállításból keletkező eredmény fedez. A mai Magyarországon a szelektíven begyűjtött hulladék értékesítési díja mélyen alatta marad a költségeknek, és a reális értéknek is egyaránt. Fontos változás a rendszerben, hogy 2011-től csak az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségnek (OHÜ) lehet a szelektíven gyűjtött hulladékot átadni, meglehetősen előnytelen feltételrendszer mellett. Az általunk szervezett, a város különböző gyűjtőpontjain átvett, veszélyes hulladék mennyisége sem volt elenyésző.

LOMTALANÍTÁS

A tevékenységet a hulladékszálítási közszolgáltatás keretében végezzük, a költségeket pontos kimutathatóságuk miatt azonban külön költséghelyen könyveljük. A törvény által

kötelezően előírt évenkénti egy lomtalanítás helyett tavaszi és őszi lomtalanítást végzünk, úgy ítéljük meg, hogy ehhez már hozzászoktattuk az ügyfeleinket, ezért a megváltoztatása rossz visszhangot váltana ki. A lomtalanítást már korábban kipróbált módszer szerint – a hulladékszállítási napon történő szállítással együtt végezzük.

KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TELEP

A telep működése rendkívül kedvező fogadtatásra talált az ügyfeleinknél, s az üzemeltetéséről - környezetvédelmi szempontból - nekünk is igen jók a tapasztalataink.

A komplex telep fenntartását jelentős részben (mintegy 50 %-ban) az Önkormányzat finanszírozza. **A 2011-es évben a telep árbevétele 13.224. eFt, költsége pedig 19.089. eFt, vesztesége 5.863. eFt.** A veszteség oka a komplex telep üzemeltetésének alulfinanszírozása, ill. az, hogy a lakosság által beszállított lom, veszélyes hulladék, papír, zöld hulladék után nincs térítési díj, azaz térítésmentes az elhelyezés. A komplex telep negatív eredményéhez nagymértékben hozzájárul a komposztáló üzemeltetése. Természetesen a telep működtetése elengedhetetlen feltétele a Hgt-ben előírtak maradéktalan betartására. Az átrakó állomás használatáért fizetendő díj is alacsony, nem fedezi a felmerülő költségeket, ezért veszteséget termel. A veszteség csökkentése csak egy módon lehetséges, el kell törölni a kedvezményeket, mindent piaci áron kell szolgáltatnunk!

5.) TEMETŐ SZOLGÁLTATÁS

A temető fenntartási tevékenységet kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében végezzük. A fenntartási tevékenység évek óta veszteséges, a ravatalozó értékcsökkenésével együtt. A temetési szolgáltatás és az temetkezési kellékek értékesítése viszont összességében jelentős eredményt termel.

TEMETŐ FENNTARTÁS

A fenntartási tevékenység árbevétele 12.990. eFt, teljes költsége 13.884 eFt, míg „eredménye” –893 eFt volt. A bevételek a temetési helyek árából, az újraváltási díjakból és a temető használati díjakból tevődnek össze. Ezek a bevételek 1992 óta nem képesek teljes mértékben ellensúlyozni a fenntartás költségeit. Annak ellenére, hogy a tevékenység veszteséges, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a temetőbe látogatók kulturált környezetbe jöhessenek.

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

A beszámolási időszakban az elhalálozások száma 293 volt. Ebből 40 halott elszállításra került, a valós temetésszám 2011-ben 253 volt, amelyből 186 koporsós, 67 pedig hamvasztásos temetés volt.

Az ebesi temetőben 19 halott került örök nyugalomba. (Az árbevétel és költség elemzés során megállapítható, hogy az eredményességet a temetésszám növekedése jelentős mértékben befolyásolja).

A szolgáltatásunkat illetően olyan panasz nem érkezett 2011-ben, amelyet a panaszos megelégedésére ne tudtunk volna kegyelet-teljesen lerendezni.

KEGYELETI ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSE

A tevékenység 2011-ben is jelentős eredményt hozott. A komplex szolgáltatásunkat általában igazán ez teszi nyereségessé. Az áraink kialakításánál arra törekszünk, hogy a kis jövedelműek is tisztességesen el tudják temetni hozzátartozójukat, ugyanakkor igényesebb kegytárgyakat is kínálunk magasabb áron.

RAVATALOZÓ ÜZEMELTETÉSE

A ravatalozó üzemeltetését azért tartjuk nyilván külön költséghelyen, hogy a többi tevékenység reális eredményét ki lehessen mutatni. A ravatalozó ugyanis – elvileg, – a temető része, az évenkénti több mint ötmillió Ft-ot meghaladó értékcsökkenés megtérülését, (melyet költségként kell elszámolni) nem lehet elvárni a szolgáltatások árbevételéből.

6.) EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

BELVÍZELVEZETÉS, BELVÍZ CSATORNÁK FENNTARTÁSA

A városüzemeltetési feladatok keretében a belvíz-elvezetési, belvízcsatornák fenntartási feladatait, (főgyűjtők, gyűjtőcsatornák) a szivattyútelepek üzemeltetését 1999. óta végezzük. A belvízelvezetésre, szivattyútelepek üzemeltetésére és egyéb fenntartási munkákra 2011-ben nettó 15.808. eFt-ot különített el a város. A tevékenység költség oldala 18.336. eFt-ra alakult. A költségek jelentős részét a szivattyútelep üzemeltetése teszi ki.

A csapadékvíz-elvezető rendszer elfogadható biztonsággal működik. A korábban a rendszerben lévő gyenge pontok felszámolása fokozatosan megtörtént, de ezek folyamatos karbantartás hiányában 4-5 év alatt elavulnak, nem örökéletűek. Fenntartásuk pénzbe kerül, s ebben a lakosság többnyire nem partner. A belvízelvezetés területén legnagyobb problémát az jelenti, hogy számos helyen nincs, vagy nem megfelelően van kiépítve az utcai csatorna. Ezeken a helyeken többségében a belvízelvezetés szivattyúzásokkal sem oldható meg. Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok tisztántartása (az átéreszkekkel együtt) többségében nem megfelelő (a fentieket hatósági úton kell rendeznie a hivatalnak).

A legfontosabb feladatok egyike a Csepűsori átemelő szivattyútelep rekonstrukciója 2010-2011-ben megtörtént. Ma már szükség esetén a korábbinál 3-szor annyi vizet tu-

dunk áttemelni percenként a tározóba. A szivattyútelep max. kapacitása 700 lit/sec . A belvíz elvezetés területén továbbiakban a legfontosabb feladatok egyike a belvízzel veszélyeztetett területeken a hiányzó új árkok kiépítése, meglévő felújítása, rekonstrukciója és az ezzel összefüggő tervezési feladatok elvégzése, természetesen szigorú szakmai szempontok alapján.

HELYI UTAK FENNTARTÁSA

A helyi utak fenntartását, üzemeltetését szintén a 12. éve végezzük, a tevékenység részben kezelői és részben üzemeltetői, feladatokat is jelent. A tevékenység keretein belül végezzük a burkolt utak kátyúzását, a burkolatjelek festését, a KRESZ táblák cseréjét pótlását, az egyéb forgalomtechnikai eszközök kihelyezését, pótlását, és a város által megkívánt forgalomterelési feladatok ellátását a városi rendezvények időtartamára.

A feladat ellátásának színvonala sajnos nem tőlünk függ, hanem a rendelkezésre álló pénzügyi kerettől és az időjárástól. Ennek ellenére 2011-ben az önkormányzat által biztosított 22.215. eFt keret mellett 23.339 eFt-ot fordítottunk a feladatra.

A 100 km-t meghaladó belterületi út minősége, teherbírása kívánnivalókat hagy maga után, a burkolati hibák javítása nem tud lépést tartani a hibák megjelenésével. Szakmai alapon az útburkolatot minimum 15 évenként fel kell felújítani. Eszerint évenként legalább 7 km útszőnyegezésre lenne szükség, ez mintegy 33.000 m²-t jelent. Sajnos, hogy a város közúthálózata az állapota miatt ettől nagyobb léptékű felújítást igényel. A kátyúzások során is csak tűzoltó munkát végezhattünk a pénzügyi forrás szűkössége miatt. A vízelvezető árkok hiánya, a hideg és változó időjárás, (olvadás – fagyás), megduplázta az útburkolati hibákat. Több alkalommal jeleztük az Önkormányzatnak, hogy az utak javítására több pénzt kell fordítani, az iparterületek megközelítésére szolgáló utak teherbírását meg kell növelni, ellenkező esetben ezen az útszakaszokon a kátyúzások egy részének költsége fölöslegesen kidobott pénz.

Az engedélyező hatóságnak a jelenleginél nagyobb figyelmet kell szentelni a burkolatbontással járó munkák esetében az azt követő helyreállításokra is! Ezt alátámasztja az is, hogy a csatornaépítések után 1-2 évvel a burkolatok jelentős mértékben megsüllyednek.

ZÖLDTERÜLETEK GONDOZÁSA

A zöldterületek gondozását 1999-től végezzük az Önkormányzat megbízásából, illetve korábban kisebb mennyiségben külső megrendelők részére. Sajnos a tevékenység csak a közvetlen költség szintjén eredményes. Ha a szolgáltatást a teljes költség szintjén az árbevételhez viszonyítottan vizsgáljuk, már nem kapunk pozitív képet. 2011-ben 36.288. eFt-ot biztosított az önkormányzat a feladat ellátására, ezzel szemben a ráfordításunk 39.289. e Ft volt, a veszteség mértéke 3.001. eFt.

A zöldterületek, illetve a zöldfelületek gondozásának szerves részét képezi a városi közparkok, kijelölt zöldfelületek és a közterületek bel- és külterjes gondozása, ezen belül az őszi-tavaszi kiültetések, a parkok virágágyások gondozása, a fűfelületek, rendszeres kaszálása, illetve sövények, bokrok, cserjék a fák gondozása, gallyazása is, mely évenként visszatérő feladat számunkra. Ehhez párosul még a régi játszóterek fenntartása is, mely összességében nem kis feladatot jelent a mintegy 8-10 fős parkgondozó részére.

Az önkormányzat lehetőségeihez képest nem kevés összeget fordít a fenti feladatok ellátására. Sajnos a város hírnevéhez és igényeihez képest ezen összeg nem elegendő. A rendelkezésre álló pénzügyi fedezet nem ad lehetőséget arra, hogy kiugró, idegenforgalmat vonzó virágágyásokat, egyedi virág kompozíciókat készítsen a Zrt. A város évek óta rendszeresen kap elismerést a Virágos Magyarországért verseny keretében, nem volt ez másképp 2011-ben sem.

A korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is közmunkával próbáltuk meg kiváltani a szakmai képzettséget nem (nagyon) igénylő tömeg-munka egy részét. A közmunkások munkamorálja, teljesítménye azonban nem minden esetben megfelelő. Itt szeretném megjegyezni, hogy a források évről évre szűkösebbek, ami elsősorban az államháztartás helyzetének a következménye. 2011-ben a 2010-es létszám kétharmadát kaptuk, s azt is csak 4 órás foglalkoztatásban, ami az effektív munkaidő megfelelését jelenti. Sajnos nem lesz ez másként 2012-ben sem, pedig a fentiek ellenére szükség lenne rájuk. A parkfenntartás mellett a belvíz-fenntartás sínyleg még leginkább a közhasznúak hiányát.

A VGZRt végezi az önkormányzati telkek gondozását és a város peremterületeinek kaszálását, jelenleg célirányos fedezet nélkül, más szakfeladatok rovására. Pozitív előrelépésnek tekintjük, hogy az allergén növények irtására, a száraz fák kivágására, a rekultivált lerakók karbantartására már külön fedezetet bocsátott a rendelkezésünkre az önkormányzat, enyhítve ezáltal a szakfeladatra nehezedő nyomást.

A zöldterületek gondozása összességében jelentős veszteséggel zárult. A fentiek ellenére a város park és egyéb zöldterületi részei ápoltak, gondozottak voltak. Ebben jelentős szerepet játszanak a rendelkezésre álló technikai eszközök, két nagy teljesítményű (kalapácsos és sarlós) kasza, és a 4 db korszerű önjáró és önfelszedős fűnyíró, a hozzátartozó kézi motoros eszközökkel, melyek a feladatellátás magas szintjét és biztonságát szolgálják. Az őszi (kb. 35 000 kétnyári és virághagyma) és tavaszi (kb. 27 000 egynyári) kiültetés virágállománya miatt 2011-ben sem kellett szégyenkeznie városunknak. Ezt a munkát 2011-ben is elismerte a szakma, így kaphatott városunk szakmai különdíjat a városhoz méltó településkép kialakításáért.

Természetesen ez a díj szól mindazon civilszervezetnek, vállalkozásoknak, a város azon lakóinak, akik segítették és közreműködtek a versenyben.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK

Az állategészségügyi feladatok ellátására szintén 1999-ben vállalkoztunk. Az állategészségügyi és gyepmesteri feladatokat 2006 augusztusától új gyepmester végzi!

Az állati hullák gyűjtése 2006. augusztus 01. óta már az új, korszerű állati hulladékkezelő telepen történik, hűtőkamrában elhelyezett konténerekbe, ahonnan (szerződés alapján) az ATEV szállítja el szükség szerint.

Az állati hulladékkezelő telepet a vállalkozások már nem használják átmeneti gyűjtőnek. Így az kimondottan a lakosság és az egyéni gazdálkodók érdekeit szolgálja!

Év	Hulladék mennyisége (kg)
2007.	44.390.
2008.	49.180.
2009.	47.100.
2010.	53.720.
2011.	49.936.

A nyugat-hajdúsági kistérség települései eddig nem vették igénybe az állati hulladékkezelő telepet. A keletkező állati hullák elszállításáról saját maguk gondoskodnak. Az Önkormányzatok többségének komoly gondot okoz a kóbor állatok befogása, elhelyezése, így egyre nagyobb az igény a Zrt által kialakított gyepmesteri-telep szolgáltatásokra, elsősorban kóbor állatok befogására, elszállítására, tartására, stb. Eddig már Ebes, Nagyhégyes, Hajdúszovát, Kaba, Nádudvar, Földes, és még Nyírábrány települések önkormányzatai szerződést is kötöttek!

A feladat ellátására 11.503 eFt ált rendelkezésünkre, a ráfordítás ezt kis mértékben haladta meg, 11.846 eFt volt.

SZÚNYOGIRTÁS

A tevékenység keretein belül végezzük a légi ULV technikájú és a földi melegködös szúnyoggyérítést, valamint a rovar és rágcsálóirtást a város közterületein. 2011. évben nettó 7.040. eFt állt rendelkezésre a város költségvetésében, amely ötszöri szúnyoggyérítésre volt elegendő (a patkány és egyéb rágcsálók irtásával együtt). A légi szúnyoggyérítést az AERO CLUB, a földi szúnyoggyérítést Kiss Zsolt hajdúszoboszlói vállalkozó, míg a rovar-rágcsálóirtást VITOX Bt. végzi évek óta megbízhatóan és jó minőségben.

KÖZTERÜLETEK HASZNOSÍTÁSA

A közterület-hasznosítás összbevétele 10.096. eFt. Az ezen feladat terhére végzett szolgáltatásaink költsége 9.112. eFt, így a szolgáltatás 2011-ben is évben eredménnyel zárult.

VÁLASZTÓKERÜLETEK FELÚJÍTÁSA (JÁRDAÉPÍTÉS-FELÚJÍTÁS)

A 2011-es gazdasági évben a választókerületek felújítása címszó alatt nettó 25.600 eFt állt rendelkezésre. A keretösszeg körzetekre került lebontásra, így az elvégzendő feladatok többségében járdaépítésre, felújításra, belvizes gócpontok megszüntetésére irányultak.

BELVÍZ BERUHÁZÁS:

2011-ben az önkormányzat 100 MFt-ot biztosított belvíz építési feladatokra, melynek lebonyolításával cégünket bízta meg. Sajnos vízjogi létesítési engedélyeknek csak egy része állt rendelkezésünkre, ezért tavaly hozzávetőleg a keret fele került felhasználásra. Reményeink szerint a 2012-es folytatás hasonlóan sikeres lesz.

JÁTSZÓTÉR ÉPÍTÉSE (SZILFÁKALJA 16.)

Fontosnak tartjuk megemlíteni a Szilfákajla 16. mögött épült korszerű, EU-konform játszótér építését, melynek bekerülési költsége meghaladta a 16 MFt-ot. Az alépítményi munkákat a belvíz-építéshez hasonlóan saját kivitelezésben készítettük. Sajnos a rongálók itt is hamar megjelentek, károkozásukkal veszélyeztetve a játszótér biztonságos használatát.

II. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK

7.) PIACOK, VÁSÁROK

A városi piacokat piacfenntartóként üzemeltetjük. Három piacunk van, a zöldség-piac, a vegyes-piac, valamint az állatvásár. A rendkívül alacsony szintű érdeklődés miatt javaslatunkra az állatvásár ideiglenesen nem üzemel, de a mérlegelés és a várakoztatórakodó létesítmények használatát még fenntartjuk, bár sok értelmét nem látjuk.

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy az árbevétel és az eredmény is jelentősen lecsökkent a 2011-es évben. Ez elsősorban a vegyes piac árbevétel csökkenésével magyarázható! A csökkenés oka a válságra, a kereslet hiányára, és a megjelent multi cégek jelenlétének köszönhető. A fentiek ellenére a piacok üzemeltetése csak önköltség szintjén eredményes!

A piacok árbevételének alakulása

	<u>2008. (eFt)</u>	<u>2009. (eFt)</u>	<u>2010.(eFt)</u>	<u>2011. (eFt)</u>
• zöldség- és gyümölcs piac:	12.465.	12.329.	13.098.	13.862.
• vegyes piac:	16.154.	12.355.	8.032.	5.838.
• állatvásár:	22	-	-	5
Összesen:	28.641.	24.684.	21.130.	19.705.

A piacok 2011. évi árbevétele 19.705. eFt, míg a teljes költsége 22.799. eFt.

8.) PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE

A fizetőparkolókat az előző évekkel azonos rendszer szerint üzemeltettük. 2009. után a harmadik olyan idegenforgalmi szezont tudhatjuk magunk mögött, amikor kijelenthetjük, hogy nem volt kevés a parkoló az ideérkező vendégek számára, - amely véleményem szerint nem tekinthető véglegesnek. Természetesen ebben sok tényező közrejátszott, így többek között jelentős parkoló felületek kerültek bevonásra szezonálisan a fizető és nem fizető parkolók rendszerébe. A másik jelentős tényező, hogy nagyon sokan otthon, ill. a szálláshelyen hagyták a járműveiket, és gyalogosan (hűtőtáskával) indultak a fürdőbe.

Parkolási rendszer további fejlesztésére, egyes idegenforgalom által nagy létszámban látogatott fürdőegységekhez szükséges, de hiányzó parkolók kiépítésére, új területek parkolás céljára történő bevonására a VgZrt, a szükséges intézkedéseket megtette. 2009-ben a Hivatallal egyeztetve elkészítette a Gábor Á. (Agua Palace – Pávai V.u. közötti szakaszának) teljes felújításának, ill. parkolók kiépítésre vonatkozó engedélyes terveket, két ütemben. A fenti útszakasz felújítása 2011-ben megtörtént.

2011-ben az árbevétel elérte a 30.889. eFt-ot, költsége pedig 22.618. eFt –ra alakult. A 2008-ban vásárolt „papírpénzes” automaták nem hozták be a várt reményüket, gyakran meghibásodtak, nem működtek, ezért 2010-ben kivonásra kerültek. Jelenleg bírósági per van folyamatban a gyártó és forgalmazó magatartása miatt.

2011-ben új, 6 db megbízhatóbb érmés parkolóórát vásárolunk, amely már a szezon elejétől működik.

A VgZrt a szolgáltatási szint növelése érdekében bevezette és működteti MPark kártyás és a mobiltelefonos fizetési lehetőségeket is.

9.) TELEPHELY HASZNOSÍTÁSA

A tervhez képest csökkenést következett be, amely nem számottevő. A V.R.A.M. Rt és a HAJDÚ ABLAK Kereskedőház részére is biztosítunk telephelyet, mert a növekvő telep-

hely költségeink enyhítése érdekében rákényszerültünk. Árbevétele 2.452 eFt, jelentős mértékben csökkentette a telephelyünk felosztásra kerülő költségét.

10.) BÉRMUNKÁK, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

A bér munkák és egyéb szolgáltatások árbevétele 2011-ben 67.847 eFt, A Zrt ezen tevékenység keretében végzi az alábbi (árbevételen belül a jelentősebb) szolgáltatásokat:

- Csepűsori szivattyú felújítása	5.000 eFt
- Bérlemény II.	10.752 eFt
- Közüzemi Kft.	17.029 eFt
- Átalány szerinti energia	2.490 eFt
- Városi bölcsöde	8.678 eFt
- Játsszóterek karbantartása	2.400 eFt
- Bihari úti hulladéklerakó karbantartása	1.344 eFt
- Belvízcsatorna építés (2010. évről)	4.507 eFt
- Mobil WC kiépítése	1.600 eFt
- Ádám u. –vasútátjáró	2.064 eFt
- Reklámfelület bérbeadása	573 eFt
- Egyéb szolgáltatás	11.410 eFt
Összesen:	67.847 eFt

(A tevékenység hasznot hoz, ugyanakkor jelentős általános ktg. felszívó hatása is van.)

12.) TOVÁBBSZÁMLÁZOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Ezen a tevékenységen belül jelennek meg azok a szolgáltatások, amelyeket tovább-számlázunk a tényleges fogyasztók felé.

13.) EGYÉB BEVÉTELEK, PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI, ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

Az egyéb bevétel összege 2011-ben 11.182 eFt volt, a tervezett 6.300 eFt-tal szemben. Az egyéb bevételek soraiban számoljuk el a parkolási pótdíjat is, és a MVH-tól kapott támogatást (állati hulladék után). Az egyéb bevételek között vannak elszámolva a pályakezdő diplomások bértámogatására kapott összegek (2.988 eFt).

Az egyéb ráfordítások összege 20.742 eFt, mely tartalmazza többek között az értékesített tárgyi eszközök kivezetett nettó értékét (2.285 eFt), a terven felüli ÉCS-t (75 eFt) az önkormányzatnak fizetett adókat (12.466 eFt), a behajthatatlan követeléseket (279 eFt) és az alapítványoknak (1.140 eFt), sportegyesületnek adott támogatásokat (2.500 eFt).

A pénzügyi műveletek bevétele: 2011-ben 13.589 eFt volt. A tevékenység bevétele között szerepel a pénzintézetektől és a dolgozóktól kapott kamat, az értékpapír eladások

árfolyamnyeresége. A pénzügyi műveletek bevételeivel szemben jelentős költségráfordítás nem merült fel.

Rendkívüli bevétel 2011-ben 1.948 eFt. Ez a támogatásokból beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenésével arányos részt tartalmazza.

A rendkívüli bevétel mellett egy cég gazdálkodásában rendkívüli ráfordítás is előfordul. 2011-ben 3.123 eFt, ez évente változó összegű. (Ez a kapcsolt vállalkozások vesztesége miatt fizetendő ÁFA-t tartalmazza).

2011. ÉVI BERUHÁZÁSOK

Vagyoni értékű jogok

összesen: 444 eFt

Egyéb építmények

Bográcstanya parkoló 2.000 eFt

Összesen: 2.000 eFt

Műszaki gépek, berendezések

FS 310 motoros fűrész 158 eFt

Összesen: 158 eFt

Termelő gépek, berendezések

UNIKON locsolóadapter 4.580 eFt

CATERPILLAR rakodó 10.262 eFt

CATERPILLAR kotrógép 9.546 eFt

Összesen: 24.388 eFt

Termelő járművek

MAN konténerszállító gépjármű KXB-116 7.736 eFt

MAN hulladékgyűjtő gépjármű LXG-661 29.135 eFt

Összesen: 36.871 eFt

Üzemi gépek, berendezések

fénymásológép 310 eFt

MOTOROLA adatgyűjtő készülékek 1.590 eFt

CITEA érmés parkolóautomaták (6 db) 6.521 eFt

GPS Sett NOVA 10 db 1.612 eFt

összesen 10.033 eFt

Kisértékű tárgyi eszközök

2.938 eFt

Mindösszesen: 76.832 eFt

Megjegyzés

A Zrt-nél 2011. évben elszámolt amortizáció mértéke 51.667 eFt volt. **A fentiekből látható, hogy a Zrt több beruházást végzett, mint az amortizáció összege. Ezt csak az eredménytartaléka terhére tehette meg.**

- BÉRGAZDÁLKODÁS

A bérgazdálkodás főbb adatait a kiegészítő melléklet tartalmazza, a beszámolóban így csak a legfontosabb adatokkal foglalkozunk. A Részvénytársaságnál 2011. évben az átlagos állományi létszám 87,53 főről 91,74 fő volt (a teljes munkaidős létszám 85 főről 89 főre emelkedett).

- 2011. év terhére kifizetett összes bér	192.332 eFt
- 2011. év terhére egyéb szem. jell. kifizetés	39.549 eFt
- A bérek és egyéb jövedelmek után kifizetett járulékok (TB járulék, EHO, munkaadói –szakképzési - rehab.) hozzájárulás,	63.022 eFt

Bér- és keresetszint alakulása

- 2011. évben kifizetett bér összesen:	192.332 eFt
- le egyéb bér:	- 3.249 eFt
- A dolgozó kollektíva részére kifizetett összeg:	189.083 eFt

(A 3.249 eFt egyéb bérből 1.379 eFt a tisztségviselők részére, míg a többi 1.870 eFt a részmunkaidős dolgozók részére lett kifizetve.)

A bérben nem szerepel a pályakezdő diplomások bértámogatása, melynek összege 2.988 eFt. Ez az egyéb bevételek között van nyilvántartva, nem a bérköltséget csökkenti.

Az üzleti terv teljesítéséhez az alábbiak szerint kerültek felhasználásra a személyi jellegű ráfordítások:

Az üzleti terv készítésekor nem voltak betervezve a következő létszámbővítések és ezek hatásai: 4 pályakezdő diplomás foglalkoztatása és 6 fő belvízépítésben foglalkoztatott munkavállaló felvétele. Ha ezen dolgozók személyi jellegű ráfordításait kivonjuk a terv adataiból, a következőket láthatjuk:

A személyi jellegű ráfordítások területén a tervhez képest összesen 10.003 eFt növekedés jelentkezett, melyet a jelentős többlet árbevétel és az átlagos statisztikai állományi létszám 7,13 fővel történő növekedése indokol.

A személyi jellegű kifizetések összege tartalmazza az étkezési hozzájárulás, a betegszabadság, végkielégítés, természetbeni juttatás, balesetbiztosítás, stb. költségeit.

A dolgozó kollektíva részére 2011. évben is biztosította a Zrt vezetése az alapbéremelést és az év végi jutalmazást.

A Zrt fizikai dolgozói kollektívájának alapbér-szintje 2011-ben 123.000-220.000 Ft közötti összegre változott állománycsoporttól függően.

- KÖRNYEZETVÉDELEM

A Zrt környezetvédelemmel kapcsolatosan tett intézkedései, illetve annak pénzügyi kihatásai, a környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége.

A Zrt profiljából adódóan jelentős környezetvédelmi tevékenységet végez lokális szinten, ami legtöbbször a ráfordítások növekedésével jár, de a környezet iránt felelősségtudattal rendelkező, önkormányzati tulajdonban lévő, szolgáltató gazdálkodó szervezetként fontos szempont kell, hogy legyen.

Az integrált minőség és környezetirányítási rendszer fenntartása nem olcsó dolog. Emiatt kénytelen volt a Zrt feladni a MIR és KIR tanúsítást.

A Zrt rendelkezik környezeti politikával, mely szerint szorosan együttműködik a környezetvédelemben érintett hatóságokkal, az önkormányzatokkal, ügyfelekkel és szállítókkal. Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi előírásoknak, jogszabályoknak való megfelelést.

Kiemelten kezeli a veszélyes és az egyéb hulladékokat, és törekszik azok környezetterhelésének lehetőségei szerinti minimalizálására, illetve hulladékok hasznosítására. Új beruházások, technológiai fejlesztések tervezése során minden környezeti tényezőt figyelembe vesz.

Célja a környezet terhelésének minél alacsonyabb szinten tartása. Ennek érdekében ellenőrzés alatt tartja a környezetre-hatást gyakorló tevékenységeit, törekszik a káros hatások csökkentésére, kitűzött célja a lehetőségei szerinti újrafelhasználás vagy hasznosítás.

A folyó környezetvédelmi ráfordítások összege 2011-ben 8.500 eFt volt, a külső szolgáltatóknak fizetett (ATEV-nek, AKSD-nek és egyéb ártalmatlanító cégnek) összeggel együtt. A fenti összeg legnagyobb részét az állati hulladék ártalmatlanítása teszi ki, de itt szerepel a Hajdúkomm Kft. részére kifizetett veszélyes hulladékok ártalmatlanítási díja is.

A veszélyes hulladékok (rádió, TV, hűtőgép, szárazelem, akkumulátor, stb.) **ártalmatlanításáért már 2011-ben egész évben fizetnünk kellett, mivel már nem találtunk olyan partnert, aki – a kapott támogatás ellenében – térítés nélkül végzi el ezen szolgáltatást.** (Természetesen az ártalmatlanítási költségeken kívül, a veszélyes hulladékgyűjtési-, szállítási-, tárolási költségek felmerültek, mely költségek elég jelentősek, de azok elszámolása a komplex telep üzemeltetési költségei között szerepelnek.)

Környezetvédelmi kiadásokként számolhatjuk el továbbá az évi kétszeri lomtalanítás, a biohulladék kezelési, komposztálási költségeket is.

A Zrt-t tárgyévben környezetvédelmi bírság fizetésére nem kötelezték.

Összegezve:

A Zrt vezetése úgy ítéli meg, hogy a 2011-es gazdasági évben is mindent megtett annak érdekében, hogy a költségtakarékos gazdálkodást folytasson.

A Zrt stabil, eredményes gazdálkodásának köszönhetően eddig minden évben lehetősége nyílt a technikai eszközeinek fejlesztésére. A 2011-es évben is jelentős technikai eszközfejlesztéseket hajtott végre, s ezeket mind saját erőből, pályázati forrás nélkül.

A Zrt „kifelé történő vállalkozásai” az ismert okok miatt jelentősen korlátozottak, egyes területeken már személyi és technikai problémákkal is számolhatunk. A Zrt vezetése ennek ellenére, ha már mást nem tehet, szellemi kapacitása révén törekszik egyéb bevételek szerzésére.

Tisztelt Alapító!

Az Önkormányzat és a VgZrt közös érdeke, hogy a város üzemeltetésével a lakosság, az ide látogató vendégek, turisták meg legyenek elégedve. Dolgozóink, vezetőink elkötelezettek, szeretik a munkájukat, áldozatok meghozatalára is hajlandóak (nálunk nem a munkaidő, hanem a feladat számít), még akkor is, ha ezt minden nap nem lehet észrevenni.

Tisztában vagyunk azzal is, hogy munkánkat reflektorfényben kell végeznünk, melynek velejárója a rengeteg „műszaki ellenőr”, a jogos, és gyakran a jogtalan kritikája.

A Zrt üzleti jelentését a 2011-es gazdasági évről ennyiben kívántam előterjeszteni. Az üzleti jelentés az előző évek gyakorlatához igazodott. Az Zrt vezetése igyekezett részletesen beszámolni a gazdasági évről, úgy, hogy a tulajdonos képviselői kellő tájékoztatást kap

Tájékoztatjuk az Alapítót, hogy a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 95. §-a (1) és (2) bekezdése előírja az üzleti jelentés tartalmi elemeit.

A 2011. évi üzleti jelentésünk részletesen nem tartalmazza ezek közül az- **a telephelyek bemutatását**, (azt a mérleg kiegészítő melléklete tartalmazza;)

- **a várható fejlődés elemeit**, mivel azt a 2011. évi üzleti terv tartalmazza;
- **a kutatás és kísérleti fejlesztés területeit (nem volt);**
- **a részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatokat**, mivel a Zrt-nek egy részvényese van, az ide vonatkozó adatokat a jelentés bevezetőjében és a kiegészítő mellékletben ismertetésre került!
- **a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményeket**, mivel azok a 2012. évi üzleti tervben szerepelnek;
- **hitelfelvételi, kamatfizetési, likviditási tervet**, mivel a Zrt eddig még hitelfelvételre sohasem szorult! A Cash Flow-ot (pénzügyi eszközök változását) pedig a Kiegészítő Melléklet tartalmazza!

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események között külön ki kell emelni, hogy 2012. január 01.-i időponttal a Zrt-be beolvadt a Hajdúszoboszlói Közülemi Kft a Képviselőtestület döntése alapján.

Amennyiben az előzőekben leírtakon kívül még további információra van szükségük, úgy a Zrt vezetése készséggel áll rendelkezésükre. A Zrt vezetése tisztelettel kéri az Alapítót, hogy a jelentést vitassa meg, és fogadja el, javaslataival, határozataival segítse elő a Zrt további jobb működését.

Hajdúszoboszló 2012. február 27.

Nyéki István
vezérigazgató