

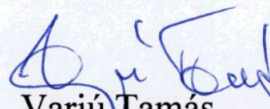
„ÖKOVÍZ” Kft.

2700 Cegléd, Pesti út 65.

Üzleti jelentés

2012 év

Cegléd, 2013. április 26.



Varjú Tamás

ügyvezető

„ÖKOVÍZ” (1.)
Önkormányzati Kommunális és
Víziközmű Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
2700 Cegléd, Pesti út 65.

Ügyvezető tájékoztatása

Ahhoz, hogy a társaság az év során végig megőrizze stabil pénzügyi helyzetét és likviditását, jól átgondolt, következetesen végrehajtott költséggracionalizálásra és hatékonyságnövekedésre volt szükség.

Mindezt úgy sikerült végrehajtani, hogy közben a legfontosabb célkitűzés, a vízminőség javítása és a biztonságos, folyamatos vízszolgáltatás fenntartása ne sérüljön.

A 2012-es év számos területen olyan kihívások elé állította a társaságot, melyek leküzdése komoly erőfeszítéseket igényelt szakembereinktől. A hálózati meghibásodások száma az előző évihez képest összességében nőtt. Bár csőtörés kevesebb volt, de a szerelvényjavítások mennyisége jelentősen meghaladta az előző évek adatait, ami elsősorban a tűzcsapellenőrzések keretében elvégzett felülvizsgálatkor feltárt és javított hibákból, hiányosságokból eredt. Az év utolsó negyedében egy teljes felülvizsgálati programot hajtott végre a társaság, melynek keretében Cegléden található tűzcsap teljes körű felülvizsgálata megtörtént. Az ellenőrzés eredményeként az év végére a kifogásolható állapotú tűzcsapok száma minimálisra csökkent a város területén.

Gazdálkodásunk szempontjából a nettó vevőállomány növekedése jelentett nehézséget: ennek oka, hogy mind a saját vizes – ivóvíz-szolgáltatásból származó határidőn túli állomány nagysága növekedett. Míg az előző évben, 255.505 eFt volt a 2012 évre már 304.349 eFt-ra nőtt. A növekedés különbözete 48.844.-eft.

A visszaeső vízfogyasztás ellenére az egyéb árbevételeknek köszönhetően az értékesítés nettó árbevétele 51.231.-e forinttal növekedett 2011 évhez képest.

Az „ÖKOVÍZ” Kft. beruházásai 2011 évhez képest nőttek, mivel alapvetően végzett rekonstrukciós illetve a felújítások fejlesztését végeztük el.

A felújításnak köszönhetően csökkent a hibajellegű műszaki probléma. A vízminőség javulása kedvezően alakult, 2012 évben havi mérések súlyos vízminőségi hibát nem jeleztek.

A rendszeres ügyfél-elégedettségi felmérések eredményei alapján a megrendelőinktől kapott visszajelzéseket folyamatosan beépítjük üzletfejlesztési tevékenységünkbe, törekedve ügyfeleink még magasabb szintű kiszolgálására, elégedettségük javítására, és egyidejűleg árbevételünk növelésére.

A korábban bevezetett ISO nemzetközi szabványok megfelelésének harmonizálására indított projekt eredményeképpen egy független eljárás keretében 2012-ben sikeresen fejeződött be társaságunk integrált irányítási rendszerének kiépítése, (ISO 9001-ISO 14001) amely során a minőség-, vízbiztonság-, a környezet- és a munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszerek együttes szempontú működtetését céloztuk meg.

A társaság nemcsak pénzügyi vonatkozásban, hanem a humánerőforrás-gazdálkodás területén is megőrizte stabilitását az elmúlt két évben. A közel azonos munkavállalói létszám mellett a fizikai állomány kismértékű növekedése, míg a szellemi állományban változás nem történt 2012 évben. Munkatársaink nagyra értékelik, hogy stabil, biztos háttérrel adó munkahellyel rendelkeznek, ami az utóbbi években különösen felértékelődött.

A nehézségek ellenére is elért eredményeink, több évtizedes közszolgáltatói tapasztalatunk, munkatársaink felkészültsége és elkötelezettsége alapján bizakodva tekinthetünk a 2013. gazdálkodási év elé, ami minden bizonnyal újabb kihívások elé állít majd mindannyiunkat.

I. Bevezetés

Az „ÖKOVIZ” Kft. korlátolt felelősségű társaság formájában működik, melynek feladatai a víztermelés, vízkezelés és elosztása, továbbá a szennyvíz gyűjtése és kezelése, hulladék begyűjtés, szállítás.

A Kft. 3.000 eFt készpénzben megfizetett jegyzett tőkével került megalapításra,

- Cegléd Város Önkormányzata részéről 2.900 eFt,
- Jászkarajenő Község Önkormányzata 80 eFt.
- Mikebuda Község Önkormányzata 10 eFt.
- Nyársapát Község Önkormányzata 10 eFt.

2012 évben a tulajdonosi szerkezet a következőképpen alakult:

A tulajdonosi szerkezet bemutatása

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

Tulajdonos neve	Törzstőke eFt-ban	Törzstőke megoszlása	%-os
Cegléd Város Önkormányzata	284.900	96,540	
Jászkarajenő Község Önkormányzata	5.640	1,911	
Nyársapát Község Önkormányzata	900	0,305	
Mikebuda Község Önkormányzata	570	0,193	
Törtel Község Önkormányzata	100	0,034	
Pánd Község Önkormányzata	100	0,034	
Tóalmás Község Önkormányzata	100	0,034	
Kocsér Község Önkormányzata	100	0,034	
Kóka Község Önkormányzata	100	0,034	
Szentlőrincváros Község Önkormányzata	100	0,034	
Tápiószéle Város Önkormányzata	100	0,034	
Tápióbicske Község Önkormányzata	100	0,034	
Tápiógyörgye Község Önkormányzata	100	0,034	
Uri Község Önkormányzata	100	0,034	
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata	100	0,034	
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata	100	0,034	
Újszilvás Község Önkormányzata	100	0,034	
Tápiószőlős Község Önkormányzata	100	0,034	
Áporka Község Önkormányzata	100	0,034	
Ceglédbercel Község Önkormányzata	100	0,034	
Csemő Község Önkormányzata	100	0,034	
Farmos Község Önkormányzata	100	0,034	
Halásztelek Város Önkormányzata	100	0,034	
Káva Község Önkormányzata	100	0,034	
Százhalombatta Város Önkormányzata	100	0,034	
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	100	0,034	
Taksony Nagyközség Önkormányzata	100	0,034	
Tápióság Község Önkormányzata	100	0,034	
Tököl Város Önkormányzata	100	0,034	
Bénye Község Önkormányzata	100	0,034	

Gyúró Község Önkormányzata	100	0,034
Hatvan Város Önkormányzata	100	0,034
Martonvásár Város Önkormányzata	100	0,034
Ráckeresztúr Község Önkormányzata	100	0,034
Tordas Község Önkormányzata	100	0,034
Összesen	295 109	100

2. Szolgáltatási tevékenységek:

2.1. Ivóvíz szolgáltatás

Az „ÖKOVÍZ” Kft . alaptevékenységei közé tartozik Cegléd, Csemő, Jászkarajenő, Mikebuda, Nyársapát, Tápióság, Törtel települések egészséges ivóvízzel történő ellátása.

Vízkezelést és vízforgalmat napi 24 órás felügyelet mellett telefonos üzemirányítási rendszeren keresztül diszpécserok figyelik, biztosítva a lakosság zavartalan vízellátását.

A szolgáltatott vízmennyiségek 2012. évben az alábbiak szerint alakultak:

Település	2011.évi szolgáltatott vízmennyiség m3	2012.évi szolgáltatott vízmennyiség m3	Index %
Cegléd	1.260.084	1.205.193	95,6
Csemő	0	10.877	100
Jászkarajenő	64.071	67.094	104,7
Mikebuda	9.318	11.022	118,3
Nyársapát	33.395	32.385	96,9
Tápióság	0	6.449	100
Törtel	95.020	93.633	98,5
Összesen	1.461.888	1.426.653	97,5

A vízmennyiség m3 2011 évről 2012 évre 2,5%-os csökkenést jelent.

Ivóvíz értékesítés	Lakosság m3/év	Lakosság Ft/év	Közület m3/év	Közület Ft/év	Összesen m3/év	Összesen Ft/év
2011	1.223.424	325.733.653	238.464	75.827.820	1.461.888	401.561.473
2012	1.201.288	333.685.273	225.365	75.241.635	1.426.653	408.926.908

2.2, Szennyvízkezelés

Az „ÖKOVÍZ” Kft . alaptevékenységei közé tartozik a keletkező szennyvízösszegyűjtése a hálózatban a szennyvíztisztító telepre vezetése, tisztítása, melyet a következő településeken lát el a Társaság: Cegléd, Törtel, Nyársapát, Csemő. Tevékenységek közé tartozik még a zárt szennyvízáknaiban összegyűjtött települési folyékony hulladék elszállítása és tisztítása.

Cegléden a szennyvíz gerincvezeték hossza 35.350 fm

Nyársapáton a szennyvíz gerincvezeték hossza 9.930 fm

Csemőn szennyvíz gerincvezeték hossza 13.796 fm

Törtelen a szennyvíz gerincvezeték hossza 44.002 fm

A szennyvízgyűjtés – elvezetés és tisztítás adatait a következő táblázatban mutatjuk be:

Település	2011.évi szennyvízmennyiség m3	2012.évi szennyvíz mennyiség m3	Index %
Cegléd	1.061.590	1.037.409	97
Csemő	0	11.509	100
Nyársapát	0	15.696	100
Törtel	81.085	81.759	100
Összesen	1.142.675	1.146.373	100,3

A növekedést az újonnan csatlakozó települések szennyvízmennyisége okozza.

Szennyvíz kezelés	Lakosság m3/év	Lakosság Ft/év	Közület m3/év	Közület Ft/év	Összesen m3/év	Összesen Ft/év
2011	858.711	246.315.233	283.964	95.041.749	1.142.675	341.356.982
2012	865.968	268.412.834	280.405	101.112.111	1.146.373	369.524.945

2.3, Folyékony hulladék gyűjtése, kezelése

Összegyűjtött és szennyvíztisztító telepen kezelt kommunális folyékony hulladék mennyisége,

Ceglédről beszállított és ürített m3 változása 2011 évről 2012 évre 4.112,1 m3 csökkenést mutat. Cegléd Város lakossága környezetvédelem érdekében 2012-es évben a szennyvízhálózatra való rákötést részesítette előnyben.

2.4, Hulladékbegyűjtés

„ÖKOVÍZ” Kft. végzi az alábbi településeken a hulladékbegyűjtés és szállítást.

Település	2011 évi hulladék begyűjtés/ l	2012 évi hulladék begyűjtés/l	Index%
Albertirsa	11.984.892	15.381.645	128
Cegléd	72.918.995	71.567.658	98
Ceglédbercel	7.550.463	7.352.679	97
Csemő	0	37.799	100
Dánszentmiklós	3.774.686	3.387.733	89
Farmos	4.889.018	4.802.121	98
Jászkarajenő	4.077.671	4.032.306	98
Káva	0	129.399	100
Kóka	7.150.660	7.051.605	98
Mikebuda	614.535	591.728	96
Nyársapát	1.949.924	1.955.621	100
Pánd	2.856.407	2.785.673	97
Sülysáp	12.906.900	12.667.334	98
Szentlőrinc	3.380.271	3.338.740	98
Tápióbicske	4.608.093	4.501.901	97
Tápiógyörgye	4.748.423	4.672.541	98
Tápiószele	8.939.184	8.976.684	100
Tápiószentmárton	7.521.148	6.721.137	89
Tápiószőlős	5.131.733	5.029.626	98
Törtel	5.798.285	5.725.919	98
Újszilvás	4.207.485	3.922.137	93
Úri	3.754.120	3.720.959	99
Kocsér	662.005	0	100
Tápióság	757.676	0	100
Tápiószecső	8.815.606	0	100
Összesen	188.998.180	178.343.945	94

A hulladék mennyiség csökkenését az okozza, hogy három településről 2011-ről 2012 évre megszűnt a hulladék begyűjtés.

Hulladék begyűjtés	Lakosság l/év	Lakosság Ft/év	Közület l/év	Közület Ft/év	Összesen l/év	Összesen Ft/év
2011	159.079.240	606.657.487	29.918.940	113.694.436	188.998.180	720.351.923
2012	147.989.309	597.843.328	30.354.636	121.216.926	178.343.945	719.060.254

3, Környezetvédelem

Az „ÖKOVÍZ” Kft. tevékenységei közül az alábbiak szolgálják közvetlenül a környezet védelmét:

- a csatornahálózaton összegyűjtött szennyvíz elvezetése és tisztítása,
- települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása és tisztítása.

Az „ÖKOVÍZ” Kft. területén, az ivóvíz minőségi ellenőrzéseket a TechnoVíz kft. központi laboratóriumába végzik. A 2012. év során elvégzett kémiai- bakteriológiai- és mikroszkópos biológiai vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a szolgáltatott ivóvíz mindvégig megfelelt a vonatkozó rendelet határértékeinek.

A Ceglédi szennyvíztisztító telep üzemelésének 2012. évi értékelése:

A szennyvíztisztító telepre bejövő nyers és elfolyó tisztított szennyvíz minőségét a TechnoVíz Kft. központi laboratóriuma ellenőrzi.

Cegléd szennyvíztisztító telepen mért anyagok megnevezése:

KOI_k

BOI₅

SZOE-hexán

NH₄-N

Nitrát-N

Nitrit-N

ÖsszNitrogén

ÖsszFoszfór

Szulfid

Az „ÖKOVÍZ” Kft vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Az év során 2690 m³ préselt iszap keletkezett, melyet megbízottunk szállított el. A préselt iszap egy részét a telepen deponáltuk, további elhelyezésig.

4. Gazdasági, pénzügyi helyzet

4.1 Bevételek

Az „ÖKOVÍZ” Kft összes bevétele 1.726.543 e Ft volt 2012 évben ez 2011-hez képest 51.231 eFt-tal több, (3 százalékkal)

Az értékesítés nettó árbevétele 1.686.477.-eFt volt, ami 39.980 eFt-tal magasabb a 2011 évhez képest.

A saját teljesítmény értéke 6.485 e Ft-tal több mint az előző évben, a vízminőség javítása érdekében végzett klórdioxidos vízkezelő rendszer kiépítése miatt.

4.2 Költségek, ráfordítások

A költségek, ráfordítások összesen 1.706.243 eFt-ot tettek ki.

Az anyagjellegű kiadások 18.458 eFt-tal nőtt 2011 évhez képest. Az anyagköltségek összességében 2 százalékkal növekedtek. Az újonnan csatlakozó települések áramdíja, üzemanyagköltsége és a 2012-es évben a tűzcsap karbantartások végett.

Személyi jellegű ráfordítások összességében 20.793 eFt-tal növekedett az előző évhez viszonyítva, amely a tervhez képest kisebb mértékű megtakarítást jelentett 2012 évben.

A bérköltség 33.644 eFt növekedése megvalósította a bérfejlesztés és törvényi előírások szigorítását.

Az új települések csatlakozása, átvett dolgozók bére növekedést jelentett az „ÖKOVÍZ” Kft-nél.

A személyi jellegű egyéb kifizetések az előző évhez viszonyítva 23.175 eFt-tal csökkentek ami a legnagyobb mértékben a természetbeni juttatások SZJA fizetésénél jelentkezett, mivel itt változtak a törvényi szabályozások.

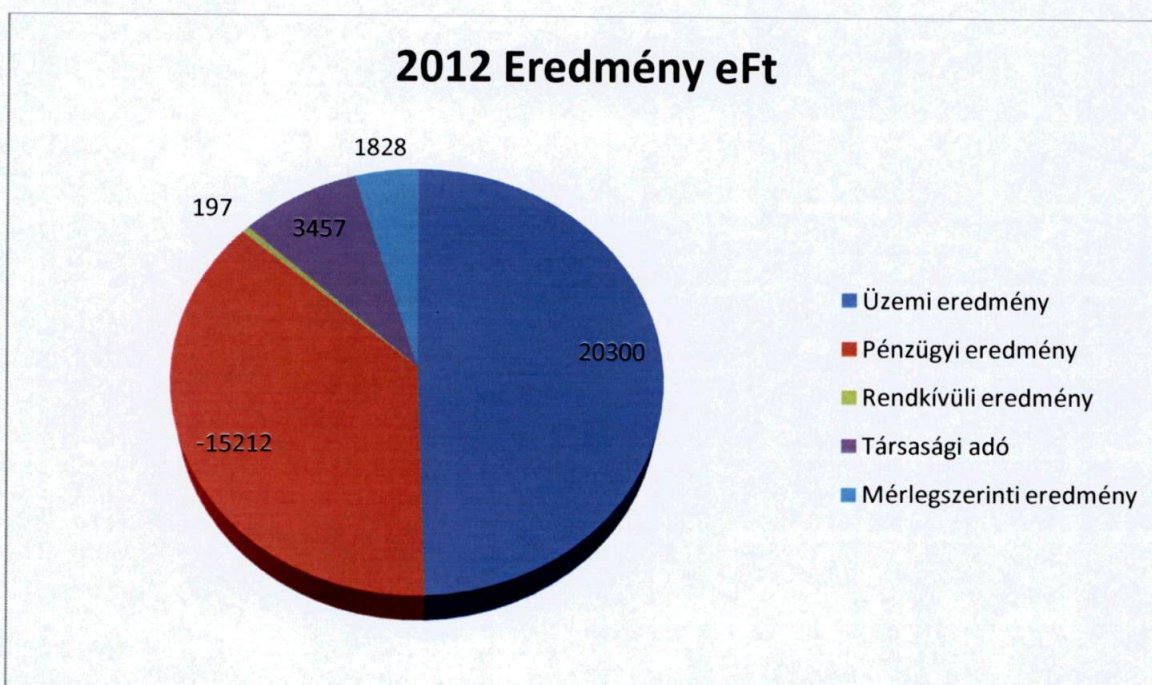
A költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően a személyi jellegű költségeknél összességében megtakarítást sikerült elérni.

A bérjárulékok növekedése a járulékköteles változásának illetve a járulék mértékének együttes következménye.

A beruházások aktiválása (saját és más vállalkozóval végeztetett) az értékcsökkenési leírás emelkedését mutatja 2012 évben.

4.3 Eredmény

A társaság üzemi eredménye 2012-ben 20.300 eFt forint volt. A bevételek 51.231 eFt-os növekedése kisebb mértékű volt, mint a ráfordítások 55.329 eFt-os növekedése ami az üzemi eredmény 4.098 eFt csökkenését okozta a 2011 évhez képest. Az adózás utáni eredmény 13.033 eFt-tal kedvezőtlenebb az idei évinél. A mérlegszerinti eredmény 1.828 eFt.



4.4 Vevőállomány

A vevőállomány kintlévősége 2011 évről 2012 évre 60.510eFt-tal emelkedett. Ennek oka az, hogy 2012 április 1-től hatályba lépett áremelés, melynek mértéke településenként változó.

Ivóvízesetén: 4,2-6 százalék közötti

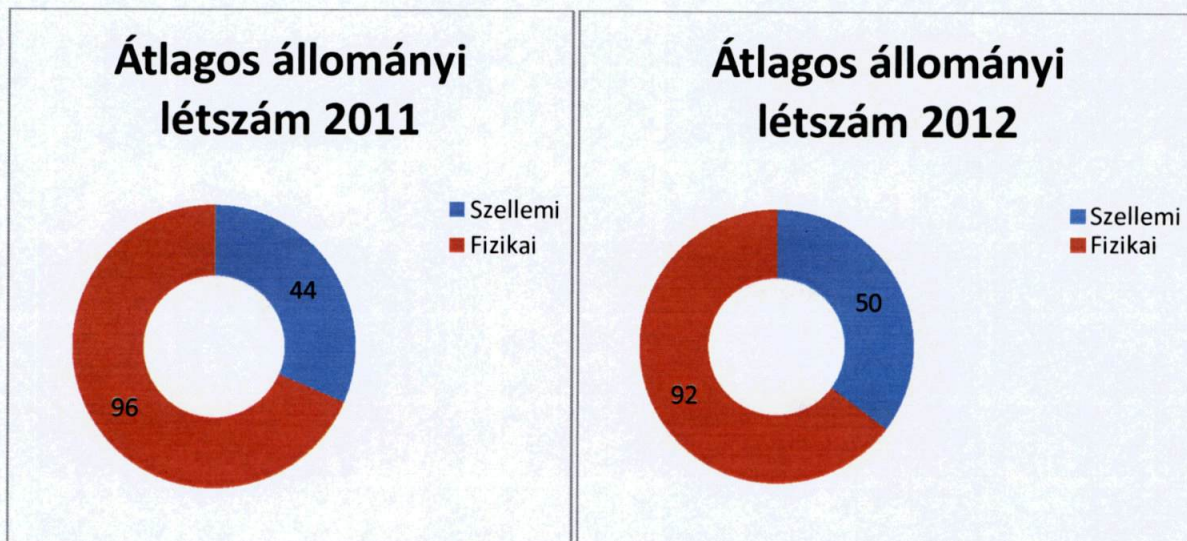
Szennyvízelvezetés esetén: 4,2-9 százalék közötti

Hulladékbegyűjtés, kezelés esetében áremelés nem volt.

5. Humánpolitika

5.1 Létszám

2012-ben az éves statisztikai állomány létszám összesen 142 fő volt, ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 131 fő.



5.2 Bérgazdálkodás

2012-ben társaságunk 5.1 százalékos bérfejlesztést valósított meg. A béren kívüli juttatás, vagyis a cafetéria keretösszege 11.416 Ft/fő/hó.

5.3 Oktatás

2012 évben azok a képzések valósultak meg amelyek biztosították, hogy társaságunk a törvényi kötelezettségeinek megfeleljen, és a munkavállalók a legfrissebb jogszabályi változásokat nyomon tudják követni.

Fizikai dolgozók az alábbi szakoktatásban részesültek:

- Szennyvíz ágazatban 4 fő gépkezelői szaktanfolyamon vett részt
- Hulladékgazdálkodásról 2 fő tehergépkocsi vezetői továbbképzésen

Kollégáink 2012 évben Ivóvíz ágazatban Székesfehérvár-Velencén szerelőversenyen vettek részt ahol nem csak szakmai tapasztalatokat, hanem jó helyezést is sikerült elérniük.

Zárszó

A tulajdonosi szerkezet bemutatásánál csatlakozott települések 2011 évi Víziközmű törvény értelmében biztosítja az „ÖKOVÍZ” Kft továbbműködését . Ennek értelmében a Cég nettó árbevétele és vagyoni helyzete 2013 évben nőni fog, valamint a foglalkoztatottak létszáma is emelkedik. A Cég vezetésének célkitűzése a költséghatékony gazdálkodás, a településeken az ivóvíz szolgáltatás, szennyvíztisztító telep üzemeltetés magas színvonalú ellátása a környezetvédelem figyelembevételével.