

2007. évi Üzleti jelentés

1. Távhőszolgáltatás

Fűtés korszerűsítés 2007. évben nem folytatódott, csak a nyári karbantartás során került sor tolozarak cseréjére, illetve a működés során észlelt hibák kijavítására 4.889.499.-Ft értékben.

Gázmotor

2006 novemberében a Budapesti Erőmű ZRt. francia tulajdonosai átadták a szentendrei gázmotor üzemeltetési szerződéséből eredő jogokat és kötelezettségeket a QualiTeam Systems Kft. –nek illetve a jogutódjának az Energia Blokk Kft-nek.

A fennálló felügyeleti szerződés kibővítésével 2006-ban már a társaság dolgozói látták el a gázmotor üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is, azonban a karbantartási díj mértékét a két fél 2007. július 1-től 500.000.-Ft+Áfa mértékről 100.000.-Ft+Áfa mértékre módosította. Így ezen tevékenységből 3.600.000.- Ft bevételre tett szert a VSZ Zrt.

2007. novemberében az uszoda kivitelezése közben a gázcső áthelyezése során szennyeződés került a rendszerbe, mely az üzembe helyezést követően az egyszeres biztonsági rendszerrel rendelkező gázmotor meghibásodását eredményezte. Ez az EnergiaBlok Kft részére 9.918.874.-Ft javítási költséget illetve kiesett eredményt okozott. Ezt az akkori cégvezető a kiállított számla alapján a VSZ Zrt részéről elismert és kifizetett, holott a cég szempontjából vétlen alanya volt az esetnek.

1.3. Uszoda + szabadidőközpont

A beruházással kapcsolatosan 2006-ban megtörtént a szerződések aláírása és az ingatlan értékesítése, a beruházó megvásárolta az uszodához és kiszolgáló létesítményeihez szükséges területet a VSZ Zrt-től.

A kivitelezés során a fűtőműben a kivitelező 2 irodát és szociális helységet valamint a lépcsőházat saját költségén felújította mintegy 5.500.000.-Ft+ Áfa értékben. Erről semmilyen írásbeli megállapodás nem lehetséges fel, így ez a fővállalkozó cég jelentéséből derül ki.

1.4 Földgáz szabadpiac

A VSZ Zrt. 2005-ben lépett ki a földgáz szabadpiacra. A Szolgáltató ennek keretében vállalta, hogy előre megbecsüli napi és havi gázfogyasztását, cserébe visszatérítést kap a gáz árából. Összehangolt munkával a hatósági gázárhoz képest, 2007-ben „megtakarításunk” 13,06 m Ft volt. (1. sz. melléklet).

2. Hulladékgazdálkodás

2.1.Közzolgáltatással ellátott területek

Alapvető feladat 2007-ban is szolgáltatási piacaink megtartása volt, illetve a lehetséges bővülés. A Visegrád, Dunabogdány és Leányfalu pályázati kiírására 2007. áprilisában került sor, melyet nem a Vsz Zrt nyert meg. Így a Pomázon sorra kerülő közbeszerzésre kellett készülni.

2.1.1. Szentendre

Szentendrén egyik fő cél, hogy a közterületen elhagyott hulladék mennyiségének csökkentése, figyelembe véve, hogy a települési hulladékgyűjtés díjszerkezete 2007. évben megváltozott. Az addigi lakosság szempontjából közvetlen és közvetett díjfizetést a közvetlen díjfizetés váltotta fel. Ennek megfelelően tervezte a Vsz Zrt a fokozott ellenőrzéseket és annak a kommunikációját.

Másik fő cél a fizetési hajlandóság megtartása volt, azonban a kintlévőség állománya sajnos nem csökkent(1. sz. melléklet).

A lomtalanítás 2005-ös tapasztalatai alapján 2006-ban bevezetésre került, hogy a lomtalanított területekről digitális felvétel készül, melyet 2007. évben is alkalmazott a cég, de ez csak korlátozottan hozta meg az eredményt, mert sajnos nem szűnt meg a gyűjtési napon túli kihelyezés.

2.1.2. Pomáz

Pomázon 2007. évben nem sikerült a közzolgáltatási szerződés megkötése, mivel a közbeszerzési eljárást nem írták ki. A 2007 évre a VSZ Zrt díjemelési kísérletei sem jártak eddig sikerrel.

2.1.3. Pilisszentlászló

Működés során Pilisszentlászlóval a viszonyunk rendezett. A településen élők létszáma miatt kisebb a jelentősége a hulladékszállítás egyéb településeihez képest.

2.2 Szelektív gyűjtés

A szelektív hulladékgyűjtés területén „beállni” látszanak a begyűjtött hulladékmennyiségek, ebben jelentős változásra a hulladékudvar megnyitásakor, illetve az ellátott területek bővülésekor számítunk. A 2007. évben begyűjtött mennyiségeket illetve a 2005. évtől történő tendenciákat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.3. Hulladékudvar

Bár a Cégvezetés szerette volna, nem kerülhetett 2006-ban sem sor a hulladékudvar megnyitására. A 2004-ben elnyert pályázati támogatásra csak 2006-ban tudott támogatási szerződést kötni, melynek egyetlen előnye, hogy a jogszabályi változásoknak köszönhetően mintegy 1 millió Ft-ot takarított meg. A 2006 tavaszi kialakítást követően 2006 augusztusában kezdődtek meg a működési engedélyezések, melyek csak 2007 januárjában zárultak le, így a hulladékudvart csak 2007. márciusában tudták megnyitni. Az eddigi működtetési tapasztalatok kedvezőek, a lakossági visszajelzések pozitívak. *(3. számú melléklet)*

3. Vagyongazdálkodás

2007 év folyamán sikerült a bérlőállomány jelentős részét megtartani. Pozitívként értékelhető, hogy bár több csarnok rövidebb-hosszabb ideig üresen állt, sikerült növelni a bérbe adott szabad területek számát (ez a típusú bérbeadás a legnehezebb).. Ezen a területen egyik legfontosabb feladat a bérlők megtartása, illetve a megfelelő bérleti díj elérése.

4. Gyepmesteri telep

2006 folyamán is sikerült az éves üzleti tervben megfogalmazott célok többségét elérnünk. Így valósult meg az állati tetemek elhelyezésére szolgáló hűtőkonténer hűtőberendezésének korszerűsítése is.

A 2006-os év legnagyobb eredménye, hogy sikerült jó választ adnunk egyik legnagyobb problémánkra, a befogott kóbor kutyák 14 napon túli elhelyezésére azután is, hogy az Árvácska Állatvédő Egyesület már nem tudta átvenni őket. Szponzorok felkutatásával, internetes megjelenéssel és erőteljes hirdetési kampánnyal megkezdtuk örökbeadási tevékenységünket, illetve azokat a kutyákat, akiket hazai gazdáknál nem tudunk elhelyezni németországi állatmenhelyekre történő kiszállítását. Működtetési tapasztalataink rendkívül pozitívak, a rendszer sikeresen működik (úgy tudtuk fenntartani a befogott ebek számát, hogy 2006 júniusától egyetlen kutyát semadtunk át az Egyesületnek, és nem altattunk). A váltás azonban műszaki átalakítást is igényelt: minden kennelbe kutyaházat kellett építenünk, kisméretű kutyakifutót alakítottunk ki és átalakítottuk az élelmiszer, szalma és forgácsraktárakat.

Sajnos azonban nem sikerült előrelépést tenni az állati tetemek regionális szintű ártalmatlanítása terén 2006-ban sem, továbbra sincs legalább kistérségi szintű összefogás és

egyértéktés a kérdésben. Ugyanígy elmaradt a telepre vezető út felújítása, támogatás hiányában.

2007 évtől sikerült a Kistérségre kiterjeszteni gyepmesteri szolgáltatásunkat. A környező települések közül 5 veszi igénybe teljes körű szolgáltatásunkat, mely a kóbor ebek és macskák befogásával és gondozásával kapcsolatos feladatokból, valamint az állati tetemek közutakról való begyűjtéséből és ártalmatlanításából tevődik össze. Valamint 4 település veszi igénybe az állati tetem begyűjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatást.

5. Parkolás

2006-ban került a parkolási tevékenység a VSZ Zrt.-hez. A tevékenységet alvállalkozó bevonásával tudtuk csak megoldani. A jelentős létszámemelkedést, amely költségnövekedést eredményezett volna ebben az évben nem tudtuk felvállalni. Így is 6,5 millió forint veszteséget okozott, hogy a szerződéskötés után, az Önkormányzat a parkolási területet csökkentette utólag. Az alvállalkozónál a területcsökkenésből adódó bevételkiesést kénytelenek voltuk a bérleti díj csökkentésével elfogadni.

2007 év jelentős változásokat hozott a parkolók üzemeltetésében. A táskás díjszedés ugyan folytatódott, de a VSZ Rt-nél jelentkező hiány gyakorlatilag megszűnt. Megindult a jegykiadó automatás üzemeltetés kialakítása.

A jegykiadó automaták telepítése 2007. október 6-án kezdődött a Duna korzón. Jelenleg 28 db parkolóóra működik a parkolási övezetben. 2007.decemberében megnyílt az ügyfélszolgálati iroda a Duna korzó 18. számú épület 1. emeletén.

A parkolási ellenőr csoport 2007.októberétől működik. A parkolási rendszer beindításához szükséges előkészítő munkák jelentős kiadásokkal jártak: pl: automaták alapozása, KRESZ-táblák beszerzése és kihelyezése.

A parkolási tevékenység összességében 2007. december 31. 9,9 millió Ft veszteséggel zárt.

A fizető parkolás hatékony üzemeltetésének technikai feltételei maximálisan megvalósultak.

6. A VSZ Zrt. működésének stabilitása

A Számviteli Törvény előírásai szerint a valós összkép biztosítása alapvető követelmény, melyet az elmúlt években nem tartottak be. Ezt bizonyítja az éven túli vevőkövetelések esetében az a nagyságrendileg 20 millió Ft vevőkövetelés, melyre értékvesztés képzését kellett volna megtenni. Erre a Könyvvizsgálói jelentés is külön felhívta a figyelmet, azonban ez nem történt meg. Ebből adódóan ezt évek óta maga előtt görgeti a cég, így a számviteli elveknek megfelelően a 2007. évi zárással történt meg a valós kimutatása.

Sajnos hatékony kintlévőség behajtás nem valósult meg, ezt igen nehezen finanszírozta a napi gazdálkodás során a Városi Szolgáltató Zrt. *(4. számú melléklet)*

A gazdálkodás során nem tervezett tételként jelentkezett a Gázmotor káreseményéhez kapcsolódó kártérítési tétel, melyből az EnergiaBlokk Kft a kezdeményezett tárgyalásunk után a felelősségbiztosítása alapján 4,8 millió Ft-ot utalt át.

Szintén nem tervezett tétel Horváth Gusztáv cégvezető munkaviszonyának megszüntetéséből adódó 2007. évet terhelő fizetési kötelezettség, mely 7, 9 millió Ft-ot jelentett.

Szentendre, 2008. május 05.

Horváth József
Vezérigazgató