



Polgármesterétől

H-2740 Abony
Kossuth tér 1.

Tel.,fax: (53) 360-010

Az előterjesztés készítésében közreműködött:

Településfejlesztési osztály

Gáspár Csaba ABOKOM Nonprofit Kft.

Az előterjesztést véleményezi:

Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. március 31.-ei ülésére

ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének megismerésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 355/2010. (X.25.) sz. határozata rendelkezik a 2011. évi munkatervéről, amely 2011. február 10.-ei ülésére irányozta elő az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének megtárgyalását. A társaság 2011.02.14.-én nyújtotta be a fenti dokumentumot, így annak megtárgyalása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Gáspár Csaba az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elkészítette a 2011. évre vonatkozó üzleti tervét (előterjesztés melléklete), melyet egyes tevékenységekre lebontott szöveges értékeléssel, valamint 1 táblázattal kíván alátámasztani.

Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között létrejött keretszerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2008. (II.28) sz. határozatával hagyta jóvá, mely tartalmazza az ABOKOM Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségeket.

A társaság által végzett tevékenységek az alábbiak:

- a) települési szilárd hulladék kezelés
- b) települési folyékony hulladék kezelés
- c) hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése
- d) víziközmű üzemeltetése, használata
- e) köztisztasági és közterület fenntartási feladatok ellátása
- f) bérlemények, intézményi épületek karbantartási felújítási feladatainak ellátása
- g) téli hómunkák és síkosság elleni védekezés
- h) városi strandfürdő működtetése

A cég által készített táblázat mutatja az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi gazdasági évére vonatkozó valamennyi költségét, költség nemenként és költség helyenkénti bontásban.

A szöveges értékelés első része a 2010. szeptember 01.-ei vezetőváltás előtti, illetve utáni legfontosabb gazdasági számaikat tartalmazza. Az ABOKOM Nonprofit Kft. kintlévősége, valamint, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fennálló adó tartozás csökkent, továbbá megállapodást sikerült kötni a fennmaradó hátralékra, ezáltal nemleges igazolást kaphat, így pályázatokon való indulása valósulhat meg. A kimutatásból azonban az is kiderül, hogy a társaság szállítói tartozása növekedett.

A stabilitás elérése miatt 2011. évre költségcsökkentést irányoztak elő, az egyes tevékenységek feladatai külön is lebontásra kerültek az üzleti tervben.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását!

...../2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének megismeréséről

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Abony Város Önkormányzata az ABOKOM Nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervét megismerte, és elfogadta.

Határidő: azonnal.

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit

A végrehajtásban közreműködik:

ABOKOM Nonprofit Kft.

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Településfejlesztési Osztály
Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői
ABOKOM Nonprofit Kft.

Abony, 2011. március 31.

**Romhányiné dr. Balogh Edit sk.
polgármester**

Székhely: H-2740 Abony, Kossuth u. 2. • Tel./Fax: (53) 562-071
Adószám: 20244075-2-13 • E-mail: abokom@pr.hu • Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514

Érkezés időpontja: 2011. 02. 14.
Érkeztető szám: 2011 / 3902 / E001

Hivatkozási szám: *Mj.*
Elintézési határidő: *félt*

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
2740 Abony, Kossuth tér 1.

ABOKOM Nonprofit kft 2011. évi üzleti terve

Érkezett 2011. év 02. hó 14. nap
Ikt. szám: 229/2011/F
Melléklet:
Előirat száma:
Ugyintéző: *Vilcskei*

Általános háttér

Az ABOKOM Nonprofit Kft életében 2010. szeptember 01-vel vezető váltás történt. Az ekkori állapot fontosabb számai a következők:

kintlévőség: 72 millió Ft
APEH tartozás: 50 millió Ft
Szállítói tartozás: 35 millió Ft

2011. január 01.i állapot:

kintlévőség: 62 millió Ft
APEH tartozás: 15 millió Ft /részletfizetést kaptunk/
szállítói tartozás: 40 millió Ft

A vezetésem alatti első négy hónapról az alábbiakat lehet elmondani, amelyek egyben a 2011. évi teljes tenderére igaznak lesz mondható.

Legfontosabb célom volt a kintlévőség csökkentése, ezzel s bevételeink növelése, ez négy hónap alatt 10 millió Ft-ot hozott a számára.

A másik a korábbi magas APEH tartozás és az említett, szinte folyamatosan fennálló incasso vagy annak veszélye, illetve ennek megszüntetése. 35 millió Ft-tal csökkentettük a tartozást, a maradékra részletfizetési megállapodást kötöttünk, s azóta a „0-s” igazolást is megkaptuk az APEH-től.

A harmadik a szállítói tartozások rendezése, amely az eddigi célokból nem tudott megvalósulni, sőt a négy hónap alatt állománya 5 millió Ft-tal növekedett. természetesen erre számoltunk is. Ezért kerestük meg 2010-ben az önkormányzattal, hogy 30 millió Ft tagi kölcsönnel segítse társaságunkat, hiszen bevételeink csak havonta jelennek meg, s ekkora tartozást csak kb. 1 – 1,5 év megszorított gazdálkodásával tudunk elérni.

melyek ezek az elemek, mellyel a tagi kölcsön fedezetét elő tudjuk állítani:

- költségcsökkentés (a villamos energia szerződéseink átalakításával, itt évi több mint 10 millió Ft-ra számítottok)
- Létszám csökkentés (ez főleg nyugdíjazás és az inproductív állományt érinti) Ez 2011. második felévtől, havonta kb. 1,2 millió Ft-os megtakarítást jelent, tehát 2011-re 7,2 millió Ft-ot.
- Bevétel növekedés, természetesen társaságunk valamennyi tevékenységi körétől elvárom a nyitottságot, sajátos bevétel szerzésére. Ezek elsősorban rekonstrukciós munkák pl. az ivóvízminőség projekthez kapcsolódóan.
- Kintlévőség további csökkentése (szűkítések, korlátozások)

Ivóvíz szolgáltatás: Stabil tevékenysége társaságunknak. 2011-ben szerepe tovább kell, hogy erősödjön, hiszen révbe ér a vízminőség javítási program, itt reménykedhetek a rekonsztukciós pályázati rész megvalósításában, illetve további vállalkozási lehetőség keresésében, például a tisztítási technológia próbaüzemének lebonyolításában.

Szennyvízelvezetés: Több szempontból is fontos lehet számolnkra. Az egyik a múltbéli és a jelenbéli belvíz elvezetésben nagy szerepet kapott ez a terület, s ez jelentős költségterheket, illetve túlterhelést okozott mind a gépekben, mind pedig az emberek számára. Ezeket a költségeket 2011-re szeretnénk csökkenteni.

2011-ben a szennyvíztelep fejlesztése kapcsán a KEOP pályázat érintené 5% -os hányaddal a hálózat fejlesztését is.

Szennyvíztisztítás: A már említett KEOP pályázat nélkül a telep hosszú távon üzemeltethető biztonságosan, ezért ezt létfontosságúnak tartom, különös tekintettel a nagy mennyiségben keletkező iszap (komposzt) előírásoknak megfelelő üzemeltetését és elhelyezését is szem előtt tartva. Az iszap csökkentésére és egyéb költség csökkentésre a telepen a baktérium kultúra biológiai intenzifikálásába kezdtünk 2010. decemberében.

Hulladékgazdálkodás: A terület a gondok ellenére eredményt produkáló tevékenység. Legfőbb gondot az elavult géppark jelenti, ezért is fontosnak tartom az APEH felé való tartozás rendezését, mert semmilyen pályázaton nem indulhattunk volna e nélkül. 2011-ben hosszú időn túl, ismét szeretném megszervezni Abonyban a lomtalanítást, kb 2011. őszére. Továbbá előre lépést szeretnénk a zöldhulladék, az építési bontási hulladék és szelektív gyűjtés területén, ehhez először az engedélyeket kell hozzáigazítani és a kapcsolódó előírások megteremtésére forrást biztosítani.

Karbantartási és egyéb szolgáltatások: Az elmúlt évben jelentős anyagi veszteség érte e területünket, s mára sikerült a létszámot is lecsökkenteni a feladathoz, sőt ma már időszakonként hiányt szenvedünk az egyszerre jelentkező feladatok miatt, amit legfőképp a belvíz okoz. Ez utóbbira szeretnénk az önkormányzattal üzemeltetési szerződés keretében megállapodni.

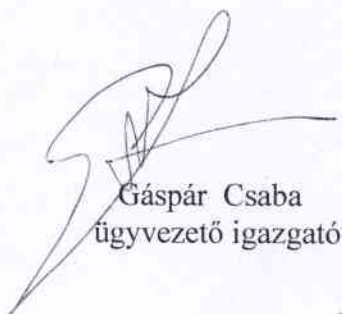
Strand: Ez a terület leginkább azért okozott társaságunk számára problémát, mert egy év csúszással jutunk a költség – bevétel különbséghez, ami a nem likvid társaságunkat tovább sújtotta (7,5 millió Ft). 2011-től az aktuális évi költségvetésbe kérem beépíteni a strand üzemeltetési veszteségének költségét.

Igazgatás: Mint már említettem elsősorban az inproduktív szférát építettem le, s az orvosi ügyelet épületének megkapásával, a munka átszervezésével oldom meg kevesebb munkaerővel a feladatot. 2011- ben rehabilitációs foglalkoztatottakra nyújtunk be pályázatot, amivel a rehabilitációs járulék (3 millió Ft) megnyerésén túl, a foglalkoztatottak bérét és járulékát is megnyerjük, további nyereség a hasznos munkavégzésükben van. (pl. takarítás, porta, stb.).

Összefoglalva: látszik tehát, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft 2011-es éve nem lesz könnyű, hiszen kevesebben , többet kell dolgoznunk és nagyobb eredményességgel kell megteremtünk hosszú távú stabilitásunkat, de e nélkül nem lehetünk a térség stabil szolgáltatója.

Abony, 2011. február 04.

Tisztelettel:



Gáspár Csaba
ügyvezető igazgató

ABOKOM Kft. 2011. évi üzleti terv bevétel-kiadás,-eredmény

1. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Tevékenységi körök	Saját bevételek	Önkormányzattólbevé.	Összes bevétel	Költség	Eredmény
Szilárd hulladék begyűjtés	118 429	-	118 429	112 790	5 639
Folyékony hulladék begyűjtés	406	-	406	386	20
Konténeres szállítás	7 951	-	7 951	7 572	379
Szelektív gyűjtés	-	6 249	6 249	6 599	- 350
Belvízvédelem	-	5 000	5 000	5 000	-
Piac	4 700	-	4 700	3 295	1 405
Allat Eti. Szolgáltatás	-	1 200	1 200	1 200	-
Ép. Ip. Szolg. TMK	8 275	-	8 275	8 275	-
Igazgatás	2 000	-	2 000	-	2 000
Ivónóviz szolgáltatás	134 635	-	134 635	128 223	6 412
Szennyvíz elvezetés	60 451	-	60 451	57 573	2 878
Szennyvíz tisztítás	101 196	-	101 196	96 377	4 819
Üzemeltetési bevétel*	83 416	-	83 416	83 416	-
Körösterétlen víz	13 868	-	13 868	13 207	661
Körösterétlen szennyvíz*	5 898	-	5 898	11 535	- 5 637
Strand	12 111	5 080	17 191	16 217	974
Telephely engedélyeztetés, átalakítás	-	-	-	-	-
Valamennyi összesen:	553 336	17 529	570 865	551 665	19 200

Abony, 2011.02.04.

Gáspár Csaba
Ügyvezető igazgató