



Városgondozás Eger Kft.

Postacím:
H-3300 Eger, Pf.: 54
Homok u. 26.
Tel.: +36 (36) 411-144, 516-849
Fax: +36 (36) 513-211
e-mail: varosgondozas.eger@t-online.hu

Titkárság: +36 (36) 513-200
Könyvelés: +36 (36) 513-207, 513-218
Munkaügy: +36 (36) 513-208
Pénztár: +36 (36) 513-204
Köztisztasági ü. e. ügyfélszolgálat: +36 (36) 513-205, 513-210
Városüzemeltetési ü. e. ügyfélszolgálat: +36 (36) 513-212

Iktatószám:

Ügyintéző:

ISO 9001 ISO 14001

Eger a mi otthonunk, ezért úgy óvjuk, gondozzuk és viselkedünk benne, mint ahogyan azt saját otthonunkban tesszük.
Kérjük, Ön is segítsen ebben. Köszönjük!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

3300 Eger, Dobó tér 2.

Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási csoportvezető
részére

Tisztelt Csoportvezető Úr !

A Városgondozás Eger Kft. a 2012. évre vonatkozó szemétszállítási díjjavaslatát - a 2000. évi XLIII. törvényt a hulladékgazdálkodásról, valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendeletet, és Eger MJV Közgyűlésének 58/2009. (XI.27) sz. rendeletét a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól és az alábbi lényeges körülményeket is figyelembe véve - terjeszti elő:

- Az átrakó állomás üzemeltetőjének fizetendő ártalmatlanítási díj a 2011. évi 9 000,- Ft/tonna nettó árról a 2012. évben (A Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulástól kapott információ alapján) **10 500,- Ft/tonna + Áfa** árra emelkedik, azaz a 2011. évi egri ürítési díj 40 %-át kitevő ártalmatlanítási díj 16,7 %-al nő a 2012. évben. (Ez egy kukára vetítve 7 %-os emelkedést jelent.)
- Az üzemanyag ára, a NAV portáljának adatai alapján, a 2011. év január és novemberi időszakot vizsgálva a gázolaj vonatkozásában 15 %-ot emelkedett, ezért a folyamatokat figyelembe véve a 2012. évre további jelentős növekedés prognosztizálható.
- A minimálbér összege 78 000,- forintról a 2012. évben 92 000,- forintra változik, mely 18 %-os emelkedést jelent.
- Az egri kommunális hulladéklerakó bezárása és az átrakóra való szállítás jelentős mértékben megkövetelte a hulladékgyűjtési mód átszervezését elsősorban a lakosság érdekeit szolgálva. A **hulladékudvarok** kapacitása bővült, így azok fogadhatják a kisebb mennyiségű – az átrakóra közvetlenül nem beszállítható – kommunális és egyéb, háztartásban keletkező nem veszélyes hulladékokat. A hulladékudvarokról már olyan módon történik az átrakóra való átszállítás, ami fennakadás nélkül alkalmazkodik annak technológiai rendszeréhez.

- Megvizsgálva a megyei jogú városok és más települések hulladékdíj rendszerét, megállapítható, hogy Egerben a tarifa az átlagos mértéket sem éri el.
- A KSH legfrissebb adatai szerint **2011. augusztusában az** átlagos magyar „kukaár” (110-120 literes) **nettó 367,- Ft/ürítés volt az egri 340,- Ft/ürítéssel szemben.**
- A 2011. évre tervezett költségekkel szemben a 2011. év időarányos költségei összességében kedvezőbben alakulnak az előirányozottnál.

A számviteli alapelvek közül az óvatosság elve miatt az árbevételnél nem terveztünk az áremelés mértékénél jóval magasabb értéket, mert a tervezés időszakában nem állt rendelkezésünkre olyan módszer az ingatlan nyilvántartás (elsősorban társasházak esetében) adatainak ismerete terén, amely alapot szolgáltatna az emelés mértékére. Ezért alakult a 2011. évi 6 milliós tervezett eredmény helyett a várható eredmény 5,8 millió forintra.

A díjmegállapítási javaslat megalapozásához társaságunk elkészítette a 2011. évre vonatkozó részletes költségkimutatást az I-IX. havi tényadatokat, valamint az ebből kalkulált éves várható költségek vonatkozásában. A 2012. évi díj esetében három változatot terjesztünk elő :

1. 11,2 %-os áremelés, mely az ártalmatlanítási díj 17 %-os emeléséből származó 7 %-os díjnövekményt, és a 4,2 %-os inflációs előirányzatot tartalmazza.
2. 13,2 %-os áremelés, mely az ártalmatlanítási díj 17 %-os emeléséből származó 7 %-os díjnövekményt, és a 6,3 %-os szakági inflációs előirányzatot tartalmazza.
3. 15,6 %-os áremelés, mely az ártalmatlanítási díj 17 %-os emeléséből származó 7 %-os díjnövekményt, a 6,3 %-os szakági inflációs előirányzatot és a bányaművelés (9,- forintról 6,- forintra csökken), a lom- és lombtalanítás (2,- forintról 6,- forintra növekszik) valamint a szelektív hulladékgyűjtés (15,- forintról 22 forintra növekszik) tevékenységeinek tarifarészét is rendezi.

A 2011. évi tervezett, I-IX. havi tény és várható adatokat, valamint a 2012. évi tervszámokat összehasonlítva az alábbi megállapítások tehetők:

Anyagiellégű ráfordítás:

A tervezett 186 370 eFt-al szemben 197 438 eFt a várható ráfordítás, ami közel 6 %-os költségnövekedést eredményez ahhoz képest, ahogy azt egy évvel ezelőtt prognosztizáltuk. A növekedés mértéke az alábbiakból tevődik össze:

- Anyagköltség : A 2011.év végére az üzemanyag-felhasználás terén nagymértékű túllépés nem várható, mert a felhasznált mennyiség csökkenése kompenzálja a jelentős áremelkedést. Összességében megállapítható, hogy az anyagköltségek várhatóan nem fogják elérni a tervezett szintet.
A 2012. évi tervben, a várható költségszinthez képest, az anyagköltség összegét 20 % -al tartjuk indokoltnak növelni, mert a jelenlegi trendeket ismerve (NAV adatai alapján I-X.hó üzemanyag 15 %-os évközbéli emelkedés) az energia és az üzemanyag ára már önmagában is ezt indokolja.
- Az igénybevett szolgáltatásoknál a 2011.évi tervhez képest a költségek várhatóan 109 %-ban realizálódnak. A legjelentősebb növekedés az átrakó állomáson kifizetendő díj vonatkozásában jelentkezik, amely meghaladja a 11 000 e Ft-ot. A 2012.évben jelentős ár-

emelkedéssel kell számolunk az átrakó állomáson fizetendő díj tekintetében. A már hivatalosan, a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás által bejelentett 16,7 %-os átvételi áremelkedés mellett egy minimális mértékű hulladékmennyiségi növekedéssel is számolunk, ezért emeltük meg a tervet 11,7 %-al. A többi igénybevett anyagjellegű szolgáltatás esetében átlagosan a 2011.évi szinten számoltunk.

Összességében 13,16 %-al tervezzük növelni ezen ráfordításainkat.

Bérjellegű ráfordítások

A 2011. évi teljesítés a tervezettől kedvezőbben fog alakulni, várhatóan 96,5 %-on teljesül. A hulladékszállításban közvetlenül részt vevő dolgozók esetében béremelést nem terveztünk, de a szelektív hulladékgyűjtés tevékenységénél, a megnövekedett feladatok ellátására 2 fő új munkaerő alkalmazását tervezzük. A bérköltség növekedése a területen minimálbéren dolgozó munkavállalók foglalkoztatásából ered. A személyi jellegű egyéb ráfordítások soron 4 %-os emeléssel számoltunk a káféteria rendszerének kiszámíthatatlansága miatt. A bérjárulékok emelkedése összhangban van a bérköltség növekedésével, mely így 7,8 %-os mértékű.

Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenési leírás jóval a tervezett alatt alakul, mert nem történt az I-III. negyedévben jelentős beruházás. A 2012.évben, az idei év utolsó negyedévében elinduló hulladékszállító gépjármű beszerzése kapcsán, melyet lassítottan, 10 év alatt kívánunk leírni, növekszik az értécsökkenési leírás összege. Emellett még egyéb felújításokra is jut keret, ami az előregedett járműpark miatt elengedhetetlen feltétele a folyamatos üzemeltethetőségnek.

Tevékenység közvetlen költsége

Fentiekben elemzett főbb költségnevek összesített hatásaként, a közvetlen költség várhatóan mindösszesen csak 97,84 % -a lesz a tervezettnél.

2012.évre összességében 16,9 %-os közvetlen költség-növekedés prognosztizálható.

Üzemi és igazgatási általános költség

Az üzemi és az igazgatási általános költség együttesen jelentősen a tervezett szint alatt fog alakulni várhatóan 2011-ben, az eltérés 14,5 % -on prognosztizálható. Ezen költségek között 1 millió Ft fölötti tételek a fűtőanyagok-energia, víz-szennyvíz, karbantartások, kötelező oktatás, telefon, könyv-vizsgálat, szoftverkövetés, szakértői díjak, őrző-védő szolgáltatások, munkabér és járuléai, valamint a közös érdekből működtetett gépek, eszközök értécsökkenése. Az általános költségeket az árbevétel arányában osztottuk fel, melynek alapján és az inflációs rátát is figyelembe véve 20,5 % -os növekedéssel számoltunk.

Fentiek alapján a kötelező közszolgáltatás 2011.évre várható teljes költsége 297 825,- eFt, ami 3,25 %-al kevesebb a tervezettnél. A 2012. évre a 17,29 %-os költség-növekedés került a tervbe.

A 2012.évi terv kialakításakor évi 999 500 db-os változatlan ürítési számot vettünk figyelembe, amely 60 – 110 – 120 – 240 literes kukák ürítéséből és a lakossági konténerek egységes nevezőre hozott ürítéséből áll össze.

Az árbevételt túlnyomórészt az áremelés mértéke fogja növelni, ezzel egyidejűleg folyamatosan történik a nem fizetők körének feltárása és a kintlévőségek behajtásával kapcsolatos ügyintézés.

A **bányaművelés** költségei jelentősen visszaestek a korábbi évekhez viszonyítva, hisz a lerakó 2009. július 16-tól nem fogadhat szilárd kommunális hulladékot, de a telepen történik továbbra is a zöldhulladék előkezelése, a csurgalékvíz rendszer működtetése illetve továbbra is őrizni és monitorozni kell, ezért nem hagyhattuk figyelmen kívül az árképzésnél ezt a tarifarészt. A tervadatokkal az időarányos tényleges és a várható költségek egyensúlyban vannak.

A 15,6 %-os emelés esetében a tarifarészt csökkenteni kívánjuk (9,- forintról 6,- forintra), mely így is fedezi a felmerülő költségeket, és a képződő minimális nyereség fedezetet nyújt a lom- és lombtalanítás várható veszteségére.

A **szelektív hulladékgyűjtést** változatlan tarifarész mellett, a jelenlegi működési rendszert is figyelembe véve, nem tudjuk gazdaságosan működtetni. A 2011.év I-III.negyedévből a szelektív hulladék értékesítéséből származó 8 128,- eFt bevétel év végéig várhatóan eléri a 12 millió forintot. Az első háromnegyedév közvetlen költségeiben az anyagjellegű ráfordítások 20,5 millió forintot tesznek ki, a személyi jellegű ráfordítások 1,6 millió forintot, az értékcsökkenés 1,5 millió forintot. A hulladékudvarokból származó újrahasznosításra alkalmatlan, lakosságtól átvett, átrakón kifizetett díj év végéig várhatóan eléri a 4,5 millió forintot. Az összes költség várhatóan 33,5 millió forint körül alakul 2011.évben.

A tervezett fejlesztésekre nem nyújt elegendő fedezetet a díjban szereplő szelektív hányad (nettó 15,-Ft/ürítés) és a szelektív hulladék értékesítéséből származó bevétel. Jelentős költségnövekedéssel jár az egész városra kiterjesztett házhoz menő gyűjtési rendszer, mert növekszik az üzemanyag felhasználás mértéke, az igénybevett bér munka illetve a térítésmentesen kiosztott zsákok, edényzetek beszerzésére fordítandó összeg.


A 15,6 %-os emelés esetén a korábbi 15,- forintos tarifarész kerülne emelésre 22,- forintra, mely fedezetet nyújtana a megnövekedett ráfordításokra.

A koordináló szervezetek átalakításából fakadó változások miatt a 2012.évben nehezen tervezhető az árbevétel.

Az évi egyszeri **lomtalanítás** és kétszeri **lombtalanítás** költségeit megpróbáljuk a 2011. évi szinten tartani, de ténylegesen ezen a területen is csak a 15,6 %-os emeléssel jelentkező tarifarész növekedés (2,- forintról 6,- forintra) eredményezne egy nyereség nélküli működést.

A 11,2 %-os és a 13,2 %-os díjjavaslatok esetében a szelektív hulladékgyűjtés és a lom- és lombtalanítás tevékenysége negatív eredménnyel prognosztizálható. A veszteség nélküli működést a 15,6 %-os díjemelés biztosítja csak teljes egészében. Az áremelést a megnövekedett költségek finanszírozhatósága miatt és Eger város és a cég érdekeit szolgáló fejlesztések, beruházások érdekében javasoljuk.

Eger, 2011. november 08.


Jakab Zoltán
ügyvezető igazgató
Városgondnokság Eger Kft.
3300 Eger, Homok u. 26.
Tel.: 040/517-3500
Fax: 040/517-3502
E-mail: info@vargondnok.hu