

E: 011. H2G/2010.
Kovács Gy.

2010 DEC 08.

ÖKO-DOMBÓ

Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.
DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Kovács Gy.
Q

Dombóvár, Szent István tér 1.
7200

Ikt.sz.: 272/2010

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Polgármesteri Hivatal Dombóvár	
Ért.: 2010.12.09.	0184569
2010 DEC 09.	011. H2G-3/10
Mell:	Kovács Gy.

Tisztelt Jegyző Úr!

A Pénzügyi Bizottság által feltett kérdésekre a választ az alábbiak szerint küldjük:

- **A képviselőtestület elfogadható magyarázatot kér a 2010. évi adatoknál a literben kifejezett szolgáltatási mennyiség és a díjkalkulációban becsült 2010. évi várható árbevételi adatok összevetése alapján tapasztalható számszaki eltérésre.**

2009. augusztusában, amikor a díjmódosítási javaslat készült, 40 520 000 liter szolgáltatási mennyiséggel kalkuláltunk, azonban a tárgyévben a közszolgáltatási tevékenység 77 148 000 forintos árbevétele 2 Ft/liter nettó egységárral számolva 38 574 000 literes szolgáltatási mennyiséget jelent., igazolva a szerződéses mennyiség csökkenését a rendelet által nyújtott kedvezményt kihasználva.

- **A költségvetési törvény tervezete alapján a 2011. évi infláció 3,5%. A Kft. ismertesse indokait, miért 5,4%-os inflációval számította a saját költségnövekedését?**

A hulladékszállítás költséginflációját nem a fogyasztói árindexhez kell hasonlítani, hanem a hulladékszállítás költségnövekedéséhez kell viszonyítani, az erre vonatkozó adat az alábbi oldalon található meg a 615-ös csoportnál:

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsf002j.html

Az átlag feletti költségnövekedést a beruházások aktiválása idézi elő, amit az EU normáknak történő megfeleltetés érdekében történik.

- **Mi indokolja a személyi jellegű kifizetések esetében az 5%-os bérfeljesztést betervezni, miközben az államháztartásban nincs bérfeljesztés?**

A dolgozók alapbére 2007. óta változatlan, közben 19 főre csökkent a létszám, az elvégzendő feladatok pedig növekedtek. A bérnövekedés nem csak a bérszint növekedése miatt növekedne, hanem, mert a GYED-en lévő kollégánknak visszatér. A múlt heti híradásokban azt lehetett hallani, hogy 22 milliárd forintot különít el a kormány a közszolgáltatásban dolgozók bérének kiegészítése érdekében; hogy a személyi jövedelemadó negatív hatását ellensúlyozzák számukra. A nyugdíjak akár 4,8%-kal nőnek, a versenyszférában hasonló bérnövekedésre számít a kormány.

- **Mi indokolja a számlázási mód 3,5 millió forintos többletköltséggel járó változtatását, ha ennél nagyobb arányú megtakarítás nem tapasztalható?**

A februári képviselőtestületi ülésen az ÖKO-DOMBÓ Kft. és a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. közös számlázását vetette fel a képviselőtestület, amelyet egyetlen vállalkozás a Díjbeszedő Zrt. tudna biztosítani, a cég által adott havonta történő számlázás és kézbesítés többletköltségeit terveztük be. Amennyiben a rendeletmódosítás a számlázási gyakoriság

ÖKO-DOMBÓ Kft. 7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
Telefon/fax: 74/463-241

Ügyfélszolgálati iroda: 7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
E-mail: ugyfelszolgalat@okodombo.t-online.hu

ÖKO-DOMBÓ

Dombóvári Környezet- és Hulladékgyűjtési Kft.

növeléséről nem kerül elfogadásra, abban az esetben a többletköltség eltávolítható a ráfordítások közül.

- *Mi indokolja az idegenfuvar költségének jelentős növekedését akkor, amikor a 2010. évi díjkalkulációban nem szerepelt ez a tétel? Kerüljön bemutatásra az előző évekhez viszonyítva a szállítási távolság és az üzemanyagár változás hatása.*

2010. augusztusában, amikor az előterjesztés készült, nem volt biztos, hogy a hatóság engedélyezni fogja gyűjtőfuvar alkalmazását, ezért azt nem lehetett betervezni. A begyűjtés helyszínétől a hulladéklerakó 62 km távolságra van. Amennyiben ezt a távolságot saját gyűjtőjárművünkkel tennék meg, abban az esetben 124 km-t 2 autó tenne meg mintegy 100 000 forint költséggel, a szállított mennyiség átlagban 14 tonna lenne. A gyűjtőjármű, mely idegenfuvarként jelenik meg költségeink között ezt 44 000 forintért végzi és 15 tonnát meghalad a szállított mennyiség fordulónként.

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2009. évi adatokhoz viszonyítva mekkora összeget takarítottunk meg az idegen fuvar bevonásával. Ez az érték 10 253 576 Ft, ezen felül 2 alkalommal kevesebbszer kellett kötelező szervizbe vinni a teherautóinkat, ami további 200 000 Ft megtakarítás, valamint autógumira is 500 000 forinttal kevesebbet kellett költeni.

becsült adatok 2010-re idegen fuvar igénybevétele nélkül	km	rak. km	lerakó forduló	liter	összeg	idegen fuvar	hulladék mennyiség
havi átlag	7 716	4 679	69	4 174	1 336 467	-	436 485
éves adatok	92 589	56 150	833	50 088	16 037 600	-	5 237 820
önköltség Ft/km	380						
várható költség	24 930 155						
idegen fuvar nélküli költség	35 183 731						
megtakarítás	10 253 576						

A következő táblázat tartalmazza a szállításra vonatkozó adatokat 2009. és 2010. évre vonatkozóan.

2009							
hónap	km	rak. km	lerakó forduló	liter	összeg	idegen fuvar	hulladék mennyiség
január	4 549	2 994	42	3 050	776 816		
február	4 006	2 689	36	2 278	594 653		
március	5 606	3 624	55	2 995	783 211		
április	5 936	3 837	60	3 490	927 866		
május	6 695	4 394	62	3 262	854 388		
június	5 901	3 853	56	3 388	921 407		
július	7 322	2 272	25	3 551	1 002 714		284 230
augusztus	7 567	4 705	61	3 678	1 037 034		546 890
szeptember	7 856	4 463	55	3 685	1 064 977		499 970

ÖKO-DOMBÓ Kft. 7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
Telefon/fax: 74/463-241

Ügyfélszolgálati iroda: 7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
E-mail: ugyfelszolgalat@okodombo.t-online.hu

ÖKO-DOMBÓ

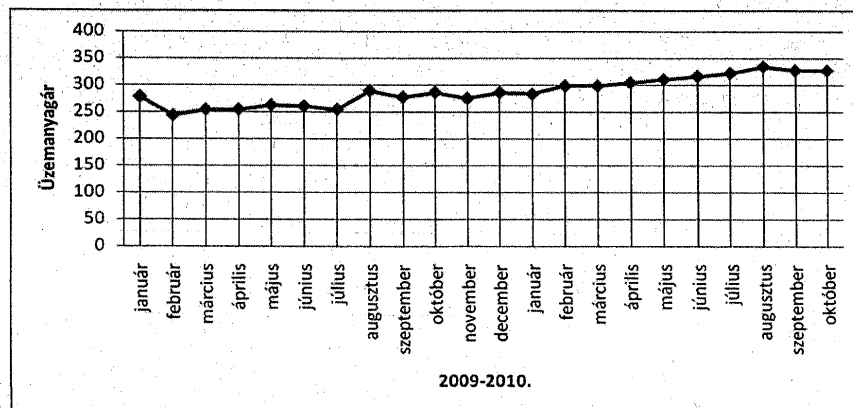
Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.

október	7 946	4 906	69	3 960	1 314 533		434 110
november	5 147	3 396	67	2 840	818 786	440 000	367 770
december	2 178	1 748	48	2 075	594 243	1 120 000	329 570
összesen	70 709	42 881	636	38 252	10 690 628	1 560 000	2 462 540
havi átlag	5 892	3 573	53	3 188	890 886	780 000	410 423

2010							
hónap	km	rak. km	lerakó forduló	liter	összeg	Idegen fuvar	hulladék mennyiség
január	1 830	1 580	41	1 719	514 800	840 000	363 810
február	1 796	1 631	41	1 629	488 156	760 000	361 650
március	3 242	2 441	61	2 423	742 978	1 320 000	517 680
április	2 128	2 787	68	2 336	736 294	1 188 000	478 830
május	2 614	2 498	90	2 311	741 603	1 804 000	490 520
június	3 230	2 340	56	2 513	827 082	1 232 000	545 100
július	2 413	1 989	64	1 982	650 152	1 452 000	569 240
augusztus	2 442	3 410	92	2 657	867 427	1 584 000	616 080
szeptember	2 690	3 547	92	2 847	945 745	1 716 000	659 280
október	4 389	3 806	89	3 354	1 096 892	1 268 000	635 630
november							-
december							-
összesen	26 774	26 029	694	23 771	7 611 129	13 164 000	5 237 820
havi átlag	2 677	2 603	69	2 377	761 113	1 316 400	436 485
bázisindex	45,4%	72,8%	130,9%	74,6%	85,4%	168,8%	106,3%

Az adatok visszaigazolják, hogy jelentős kilométer mennyiséget takarítottunk meg az idegenfuvar bevonásával.

A következő táblázat a 2009. és 2010. közötti időszakban jegyzett gázolaj árak láthatók, amely alapján megállapítható a folyamatos árnövekedés.



ÖKO-DOMBÓ Kft. 7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
Telefon/fax: 74/463-241

Ügyfélszolgálati iroda: 7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
E-mail: ugyfelszolgalat@okodombo.t-online.hu

ÖKO-DOMBÓ

Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.

- **Mi indokolja az alvállalkozói tevékenységre tervezett összeg nagyságát és az emelkedés mértékét?**

Az alvállalkozói tevékenység a nyitott 4,3 köbméteres tárolókapacitással bíró konténerek ürtését jelenti. A növekedést a kihelyezett konténerek és a megnőtt partnerszám indokolja.

- **Mi indokolja a ki sem számlázott díjakra értékvesztést elszámolni év végi értékelés előtt?**

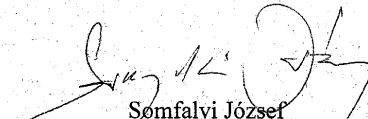
A számviteli politikánk alapján a 360 napon túli lejáráttal bíró követeléseket 100%-ban veszteségként le kell írni, így a jelenlegi követelésállomány alapján becsülhető az értékvesztés, amennyiben a behajtás hatékonysága változatlan marad.

- **Kerüljenek részletes bemutatásra a jelentős nagyságrendet képviselő központi irányítás költségei!**

A nem fizikai állományban dolgozó 4 fő munkabére, a FEB tagok tiszteletdíja, az ügyfélszolgálati iroda bérleti díja, a használatban lévő számítástechnikai eszközök értékcsökkenése, karbantartási díja, a felhasznált nyomtatványok és üzemanyag kerül elszámolásra ebben a tételben.

Dombóvár, 2010. december 7.

Tisztelettel:


Sömfalvi József
ügyvezető igazgató

ÖKO-DOMBÓ KFT.
7200 Dombóvár
Ady Endre u. 8.
Szisz.: 71800109-11109433

ÖKO-DOMBÓ Kft. 7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
Telefon/fax: 74/463-241

Ügyfélszolgálati iroda: 7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
E-mail: ugyfelszolgalat@okodombo.t-online.hu