

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére

Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Kft. beszámolója a közszolgáltatási tevékenységéről

Előterjesztő: Somfalvi József ügyvezető

Készítette: ÖKO-DOMBÓ Kft.

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Somfalvi József ügyvezető,
ÖKO-DOMBÓ Kft.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 44.§-a értelmében a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről - ideértve bevételeit és kiadásait - évente beszámolót készít, és azt a települési önkormányzatnak, valamint az OHÜ-nek benyújtja.

A beszámoló a mellékletben olvasható, kérem annak elfogadását!

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.

Somfalvi József
ügyvezető

Beszámoló

a 2012-ben végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről

Szolgáltatással ellátottak köre

Az ÖKO-DOMBÓ Kft. szolgáltatásait Dombóváron a lakosság, illetve a vállalkozások körében végzi. A szállítási kapacitás egy, az önkormányzattól bérelt Renault Premium öntömörítő szállítójármű, illetve egy lízingelt 2008-ban módosított lízingszerződés alapján öntömörítő Renault Premium járművel rendelkezik, mely a futamidő végén a Társaság tulajdonába kerül. A szállítási feladatokat 4 gépjárművezetővel és 5 fős rakodó személyzettel oldjuk meg. A létszám nagyságát a vonatkozó munkaügyi és balesetvédelmi jogszabályok indokolják, mivel a szükséges pihenőidők kiadása, illetve a szabadságok biztosítása ezt kívánja meg. A konténeres szállítójármű szolgáltatási tevékenységéhez gépkocsivezetői feladatok ellátását félmunkaidős létszámmal oldjuk meg, a teljes létszám 16 fő.

A szelektív és zöld hulladék ártalmatlanítására szóló szerződés a képviselőtestület döntése alapján 2012. első félévében is társaságunk végezte.

A közzolgáltatás keretében begyűjtött hulladék típusa és mennyisége

Az ártalmatlanítás céljából begyűjtött hulladék mennyisége, valamint a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét kilogrammban kifejezve az alábbi táblázat tartalmazza:

Közzolgáltatás		
EWC	Hulladéktípus	2012
20 03 01	Egyéb települési hulladék	5 617 841
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	20 505
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	2 857
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladékok	26 375
Összesen		5 667 578

A közzolgáltatási tevékenység bevételeit és ráfordításait

2012.	
Bevétel	142 262 672
Közvetlen ráfordítás	137 937 475
Szállítás	12 818 859
Igénybe vett szolgáltatások	25 354 668
Nyomtatvány, irodaszer	485 037
Egyéb, máshova nem sorolt anyagok	265 004
Bérleti díjak	3 744 292

Hulladékártalmatlanítás költsége	31 898 123
Posta, hírközlés	1 619 935
Biztosítási díjak	1 044 862
Pénzügyi szolgáltatási díjak	8 273 283
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	9 974 319
Személyi jellegű kifizetések	21 961 732
Munkabért terhelő járulék	7 120 489
Egyéb személyi jellegű kifizetés	4 787 744
Értékcsökkenés	8 589 129
Közvetett ráfordítás	4 777 272
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	320 660
Kerekítés	14 590
Értékvesztés elszámolása	225 567
Gépjármű adó	258 780
Innovációs járulék	387 925
APEH cégautó adó	92 048
Kerekítési különbözet	242
Lízing kamat	442 798
Hitelkamat	138 003
Helyi iparüzési adó	2 609 844
Társasági adó	286 814
Egyéb ráfordítás	-
Eredmény	- 452 075

A szolgáltatás fajlagos ráfordítása 25 181 Ft tonnánként, ami 452 075 Ft veszteséget okozott a társaságnak.

A tevékenység folytatásához kötelezően ügyfélszolgálati irodát működtetünk Dombóvár belvárosában az Ady Endre utca 8 alatt, mely egyben a társaság székhelye is. Az ügyfélszolgálati irodát hetente egy alkalommal 20 óráig tartjuk nyitva, hogy minden ügyfelünk megtalálja a megfelelő időpontot, amikor az ügyeit el tudja intézni.

Az ügyfélszolgálati irodát felkeresők száma 4,2%-kal nőtt, az alábbi táblázatban látható adatok szerint a legnagyobb mértékben az adatmódosítás és hátralékkezelés céljából keresik fel irodánkat.

Ügyfélszolgálati iroda forgalma			
	2011	2012	index
Szerződéskötés	634	483	76,2%
Adatmódosítás	34	61	179,4%
Számla befizetés	1723	1871	108,6%
Hátralékkezelés	348	555	159,5%
Szüneteltetés	518	425	82,0%
Összesen	3257	3395	104,2%

A tényadatok alapján megállapítható, hogy a legtöbben számlát és hátralékot fizetnek, illetve szerződéskötés ügyében keresik fel az irodát.

A szolgáltatás szüneteltetését ugyan kevesebben jelezték, de így is 18%-kal több ingatlanon van nyilvántartva, mint az elmúlt év hasonló időszakában.