

**BESZÁMOLÓ A 2010. / 2011. ÉVI LAKOSSÁGI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉSI
TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS JAVASLAT A 2011- 2012. ÉVI HULLADÉKKEZELÉS
KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJÁRA**

A kötelező közsolgáltatást igénybevevő háztartások száma: 2034 db háztartás

Ipari partnerek száma: 62 db

Eladott hulladékgyűjtő zsákok száma: 200 db

Ártalmatlanított hulladék mennyisége: 1.624 tonna (ebből 145,47 tonna a külterületi konténerekből ürített mennyiség)

Lomtalanítás során elszállított hulladék mennyisége: 81,79 tonna (2010. első félévében)

A Saubermacher Mo. Kft. a szerződésben megadott gyakorisággal végezte a hulladékszállítást. Gyűjtési nap az év folyamán nem maradt ki. Az ünnepi hulladékszállítási rendhez a lakosság hozzászokott és problémamentesen történik az ürítés.

A vállalkozóknál pl. tanyák, és egyéb vendéglátóhelyek hulladékszállítása bejelentés alapján, szállítólevéllel történik.

A külterületi konténerek helyzete továbbra sem megoldott. (A Barasi úti és a Kunpusztai konténer környéke továbbra is szemetes.) Nem ellenőrzött formában történik a hulladék elhelyezése ezekbe a konténerekbe.

A Szolgáltató ezúton is kéri az Önkormányzatot, hogy közösen keressük meg a megoldást a külterületi konténerek ügyében.

Lakossági tartozások:

Év	Háztartások száma	Összeg
2008.	62	890 650
2009	72	1. 116 298
2010.	274 !!!	3. 065 974
Összes lakossági tartozás (Ft)		5. 072 922

Fontos megjegyezni, hogy a tartozók száma tovább nő, ezen az sem változtatott, hogy a kukákat a szolgáltató saját költségén a 2008. évben kisebbre cserélte, tehát lehetővé tette, hogy a lakosság egy része kevesebb díjat fizessen.

A jogi úton történő behajtásra egyeztetést kezdeményezünk az Önkormányzattal.

2011. / 2012. évi díjkalkuláció

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64 / 2008. (III. 28.) Korm. rendelet, figyelembevételével a társaság elkészítette költségelemzését a 2011. - 2012. évre vonatkozó hulladékkezelési díj megállapításához.

Mint azt Önök is tudják 2010-es év folyamán az országban a következő költségnövekedést okozó változások történtek:

- Az üzemanyagok árának 20% feletti emelkedése a 2010 év folyamán (KSH hivatalos adatai alapján),
- Postaköltségek emelkedése (4 %; levélfeladás 12%),

A szolgáltatásra vonatkozó 2010. éves infláció 8,8 % volt.

Továbbá 2011 -ben már további 8%-os üzemanyagár emelkedés volt február közepéig.

Alkalmazott költségelemzési séma

Hulladékmennyiség alapján kalkulált díjtényező

1. Ártalmatlanítási díj

A költségek nem osztható része, háztartásonként került meghatározásra.

Személyi jellegű költségek

- Bér *(tartalmazza a járművezetőket, rakodókat, az ügyfélszolgálat és a közvetlen irányítók bérköltségét és egyéb személyi jellegű kifizetéseket):*
- Járulékok *(TB járulék, munkaadói jár., szakképzési hozzájárulás, eü. hozzájárulás)*

Dologi jellegű költségek

- Üzemanyagköltségek *(a jogszabályban előírt normáknak megfelelően)*
- Javítási és karbantartási költség *(a járművek életkorának, műszaki állapotának megfelelően, felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, szervízelés munkadíja)*
- Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások *(kötelező felelősségbiztosítás, casco, gépjármű adó, kommunális adó, K+F adó, telefonadó, iparűzési adó, műszaki vizsga)*

Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek

- Bérleti díj *(iroda bérleti díj, bérelt jármű, egyéb bérelt eszközök költsége)*
- Egyéb központi költségek *(irodai agktg., posta ktg., telefon; borítékolás kézbesítés,*
- *Posta elszámoló központ díjai, bank ktg., munkaruha, védőital)*
- Jogi, vizsgálati költségek *(jogi vizsgálat, könyvelés, könyvvizsgálat, munkavédelem, tűzvédelem, típusvizsga, emelőgépvizsga, ISO, EÜ szolgálat, fordítás)*

Tartós működéshez szükséges fedezet

- Értékcsökkenés összesen *(géppark)*
- Tartós működéshez szükséges fedezet

1. Kommunális hulladék kezelésének költsége

Ártalmatlanítási költségek (tartalmazza az utógondozás és monitorozás költségeit)

Ártalmatlanítási díj a Kméti. Reg. Hulladéklerakón 10.800 Ft / to,

Hulladékmennyiség alapján kalkulált díjtényező

Lakosságtól elszállított hulladék mennyisége: 1. 624,71 tonna / év

Egy háztartásra jutó hulladék mennyisége: 727,25 kg / év illetve 14 kg / edény / alkalom

A táblázatban szereplő mennyiségek tapasztalati és próbamérési adatokon alapulnak.

A lomtalanítási költség háztartásonként került meghatározásra. (865,29 Ft / év + áfa)

Egy háztartásra jutó mennyiség és ártalmatlanítási díj: 798,77 kg 8626,71 Ft / háztartás / év

Netto Ft

	60 literes edény	80 literes edény	120 literes edény
Hulladékgyűjtő edények száma a rendszerben	0	352	1.682
Összes súly tonna / év	0	233,01	1457,15
Egy edényben lévő hulladék becsült mennyisége kg / alkalom	7,8	12,73	16,66
Ártalmatlanítási költség Ft / ürítés	92,6	137,4	180
Ártalmatlanítási költség Ft / év	4.815,2	7.144,8	9360

2. Begyűjtési és szállítási költségek (Nettó Ft)

Személyi jellegű költségek összesen	41,82
Bér és járulékok (járművezetők, rakodók, ügyfélszolgálat, irányítók bérköltsége és egyéb személyi jellegű kifizetések, TB; munkaadói jár., szakképzési és eü. hozzájárulás)	37,8
Munkaruha	4,02
Dologi jellegű költségek összesen	80,53
Üzemanyagköltségek	43,49
Javítási és karbantartási költség (felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, szervízelés munkadíja)	28,60
Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások (kötelező felelősségbiztosítás, casco, gépjármű adó, kommunális adó, K+F adó, telefonadó, iparüzési adó, műszaki vizsga)	8,44
Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek összesen	14,96
Telefon, irodabérlet, bérelt eszközök költsége, irodai agktg., posta ktg., borítékolás, kézbesítés, posta elszámoló központ díjai, bank ktg., védőital, jogi vizsgálat, ISO, könyvelés, könyvvizsgálat, munka és tűzvédelem, típus és emelőgép vizsga, EÜ azolgálat	
Tartós működéshez szükséges fedezet összesen	17,48
Értékcsökkenés (géppark)	8,46

Tartós működéshez szükséges fedezet	9,02
Begyűjtés és szállítási költség Ft / háztartás	154,80

Javaslat a hulladékkezelési nettó díjra 2011. Április 01-től 2012. Március 31-ig

1. Amennyiben az Önkormányzat felvállalja a lomtalanítás költségét.

2011. Április 01-től 2012. Március 31.	60 literes edény	80 literes edény	120 literes edény
Ártalmatlanítási költség Ft / ürítés	92,6	137,4	180
Hulladékszállítás költségei összesen	154,8	154,8	154,8
Közzolgáltatási díj Ft / ürítés	247,4	292,2	334,8
Díjkorrekció Ft / ürítés a szállítás esetén feltételezhető különbségek és kerekítés miatt	-80	-69	0
Lomtalanítás Önkormányzat általi fizetése miatti díjkorrekció	-16,64	-16,64	-16,64
1 ürítés díja	150,76	206,56	318,16
Éves közzolgáltatási díj	7839,52	10741,12	16 544,32

Önkormányzat által fizetendő lomtalanítási díj 22 Ft / kg + Áfa

2. Amennyiben a lakosság fizeti a lomtalanítás költségét

2011. Április 01-től 2012. Március 31.	60 literes edény	80 literes edény	120 literes edény
Ártalmatlanítási költség Ft / ürítés	92,6	137,4	180
Hulladékszállítás költségei összesen	154,8	154,8	154,8
Közzolgáltatási díj Ft / ürítés	247,4	292,2	334,8
Díjkorrekció Ft / ürítés a szállítás esetén feltételezhető különbségek és kerekítés miatt	-80	-69	0
1 ürítés díja	167,4	223,2	334,8
Éves közzolgáltatási díj	8 705	11 606	17 410

Többletszemét elszállításához az emblémás zsák díja: 297 Ft / db + áfa.

A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének a díja: 13. 750 Ft + Áfa.

Kérem szíves támogató közreműködésüket.

Tisztelettel,

Saubermeister
 a környezetért
 Saubermeister Magyarország Kft.
 6000 Kecskemét, Strázsa út 12.
 Tel: 06/499-1111, 06/499-1112
 Adószám: 13559212-2-43

Sebesiné Kiszely Katalin
 Ügyvezető igazgató