

J A V A S L A T

A Kommunális Szervezet tehergépkocsi-parkjának fejlesztésére

1. A jelenlegi helyzet bemutatása

A Kommunális Szervezet jelenleg 13 db nyilvántartott gépjárművel oldja meg a feladatait, amelyek - életkorukat és műszaki állapotukat tekintve - igen vegyes képet mutatnak.

Az állomány legkritikusabb tagjai, az 1984 és 1990-es beszerzésű – IFA W50 típusú – tehergépjárművek, amelyek univerzális feladatokat látnak el. Télen hóeltakarítást (tolást), sósórást végeznek, míg az év többi időszakában platós szállítójárműként, illetve tartályos locsolókocsiként hasznosítjuk őket.

A két gépjármű műszaki színvonala nagyon alacsony, működőképes állapotuk fenntartása pedig jelentős többletköltségekkel jár együtt. Az elmúlt 1 év (2009) tényleges működési jellemzőit a lenti táblázaton mutatjuk be. Az ebből levonható legfontosabb következtetések az alábbiak:

- A működési költségek egyre nagyobb részarányát képviselik a fenntartási költségek (minden felmerülő dologi költség, amely nem üzemanyag: javítási anyagok, pótalkatrészek, motorolajok, biztosítások, stb.), amelyek között a személyi jellegű ráfordítások nem jelennek meg (a javításokat saját gépműhelyünk végzi).

2009 évi tények										
	munkavégzés	km	liter	üzema. Ft	Karb. Ft	Bérfuvar	Össz.: fogy.		üzema.Ft	megtak.
IFA CDB-802 (1990)	nyáron- locsolásra	5 895	2 018	484 000	392 000		876 000	34	260 000	620 000
	télen-hótolás;szórásra									
IFA GRY-648 (1984)	nyáron-aszfaltszállítás	17 153	5 063	1 266 000	758 000	422 000	2 446 000	30	1 031 200	1 414 800
	télen-hótolás;szórásra									
GTM- 553(1995)	konténeres	12 164	2 459	612 000	390 000		1 002 000			
BAL-502(1986)	seprős	2960km; 598űő	3 883	1 063 000	664 000		1 727 000			
össz:			13 423	3 425 000	2 204 000	422 000	6 051 000		1 291 200	2 034 800

- Az 1 km tényleges futásteljesítményre jutó működési (tehát az összes) költség 2009-ben 236.- Ft/km volt, amely több mint kétszerese az előző évii szinteknek, és sem a jelenlegi, sem a jövőbeni körülményekre tekintettel ilyen magas költségszintet nem célszerű finanszírozni.

A Kommunális Szervezet által használt többi gépjármű pillanatnyi állapota kielégítő, de a régebbi évjáratok (seprűs, konténeres autó) cseréjével – elsősorban a magas javítási és üzemanyag költségek miatt – az elkövetkezendő években szintén számolni kell.

2. Megoldási javaslat

A két IFA W50 típusú tehergépjármű olyan alapvető feladatokat lát el, amelyet még rövidtávon sem tud a Város nélkülözni, ugyanakkor olyan magas abszolút és fajlagos költségekkel, amelyeket nem tud, vagy nem célszerű finanszírozni.

Ebben a helyzetben a legracionálisabb megoldásnak az tűnik, ha a két műszakilag elavult járművet a működésből kivonjuk, és a mai kor színvonalát képviselő - alacsony költségekkel üzemelő – újakkal vagy használtakkal helyettesítjük.

2. 1. A javaslat megvalósításának műszaki feltételrendszere

Megvizsgáltuk, hogy az előző javaslatunk végrehajtása során műszaki szempontból milyen lehetőségek között választhatunk.

Ennek keretében **először** azokat a **paramétereket és tulajdonságokat** rögzítették a szakembereink, amelyekkel az új beszerzésű járműveknek rendelkezniük kell.

Második lépésben **előzetes tárgyalásokat** folytattunk azokkal a **potenciális beszállítókkal** (magyarországi márkaképviselőt és/vagy nagykereskedőt), akik a kritériumrendszerünk teljesítésére alkalmas járműveket és kiegészítő berendezéseket együttesen biztosítani tudják (azaz a gépjárművet és az összes speciális kiegészítő berendezését egy eladó biztosítja!).

A Kommunális Szervezet szakemberei által végzett összehasonlító elemzések és értékelések alapján és a piaclehetőségek illetve lízing feltételeket figyelembe véve a következőkre jutottam.

- Az Egyik gépkocsi paraméterei a következők legyenek.
 - Nagy teherbírású 8-10t
 - Összkerékmeghajtású (4x4)

- Billencs
 - Sósóróval; tolólappal felszerelhető legyen
 - Terjedelme ne legyen nagyobb a meglévő IFA járműnél
- A másik gépkocsi paraméterei a következők
 - Teherbírása ~3t
 - Billencs
 - Összkerékmeghajtású (4x4)
 - Adapterekkel (sósóró; tolólappal; úttisztító berendezések; locsolóadapter; árokkarbantartóadapterek stb)
 - Alapvető lízing feltétel, a futamidő végére a járműéletkora nem haladhatja meg a 12 évet és nem lehet külföldi.

A fent említett kritériumokat figyelembe véve a következő gépjárművek megvételét illetve finanszírozását javaslom.



ADATLAP

Vételár:	11.500.000 Ft + 25% ÁFA
Ár (EUR):	43.510 EUR + 25% ÁFA
Évjárat:	2003/9
Kivitel:	Billencs
Állapot:	Normál
Jelleg:	Magyar okmányokkal
Üzemanyag:	Dízel
Hengerűrtartalom:	6871 cm³
Teljesítmény:	206 kW, 280 LE
Szállítható szem. száma:	2 fő
Ajtók száma:	2
Klíma fajtája:	Manuális
Szín:	Fehér
Önsúly:	7.890 kg
Összsúly:	17.000 kg



ADATLAP

Vételár: **6 500.000 Ft + 25% ÁFA**

Az ár az alapgépre vonatkozik

Évjárat: **1995**

Futott km: **152.000 km**

Kivitel: **Unimog**

Állapot: **Kitűnő**

Jelleg: **Magyar okmányokkal**

Üzemanyag: **Dízel**

Hengerűrtartalom: **5636 cm³**

Teljesítmény: **92 kW, 125 LE**

Szállítható szem.
száma: **3 fő**

Ajtók száma: **2**

Önsúly: **4.500 kg**

Összsúly: **7.800 kg**

A következők miatt ajánlom megvételre az UNIMOG-t.

- teherbírása 3,3t

- 4x4

- első és hátsó kardántegelyes így mindenféle kommunális adapterrel felszerelhető (sósóró; seprűs, locsoló; ároktisztító; markoló stb).

A következő táblázatból is látható ennek a gépkocsinak az előnyei:

	új vételár	kifutása	teherbírás	4x4	felszerelhetőség
Fiat Ducato	4-5M	15év	1,5t	nincs	nincs
UNIMOG	50-60M	30-40év	3,3t	alap	mindennel

A finanszírozási lehetőségeket a következő táblázat mutatja

MAN(2003)	vétélár					Ft			Euro		
Bank	nettó	áfa	Bruttó	őnrész	kezdő L	Havi L(36)	Havi L(48)	Havi L (60)	Havi L(36)	Havi L(48)	Havi L (60)
Merkantil	11500000	2875000	14375000		5M	322187	257017		303101	237428	
City				5M		308393	242842	203792			
Erste				6M		309422	250417	220419			
UniCredit					5M	301243					
HVB				5M		320696	246904	202715			
lizingfin.					5M	335600	269700	231000	312430	245750	206100

IVECO új

CIB	16,456M		20,5M		5M	532300	422705	357709
------------	---------	--	-------	--	----	--------	--------	--------

UNIMOG (1995)

lizingfin.	6,5M	1,625M	8,125M		2,9M	193200
-------------------	------	--------	--------	--	------	--------

A fentiek mutatják, hogy a MAN gépjárműnél minimum 5M Ft önrésszel vagy kezdő lízing-gel kell rendelkezni, míg az UNIMOG-nál 2,9M Ft-tal.
 Mindent összevetve a 2 IFA cseréjével éves szinten ~2M Ft-t takarítunk meg, ez az összeg 3 éven át a 2 jármű éves lízingdíjának a felét fedezné utána teljeset.

A járműcserénél a következők a lehetőségek:

- 7 éves idősebb jármű vásárlása kézpénzzel (akár külföldről is)
- 7 évesnél fiatalabb vásárlása a fenti alapján
- új jármű vétele az IVECO-n keresztül.

Sárospatak, 2010-03-18

Emri László
 Igazgató