

IKTATÓSZÁM: 8/395-2/2022

TÁRGY: **A DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2022.
ÉVI PÓTLÁSI TERVÉNEK ELFOGA-
DÁSA**
MELLÉKLET: 1DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2022. április 20.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **SIPŐCZ KRISZTINA TÁRSULÁSI KOORDINÁTOR**
ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**
HIVATALI KOORDINÁTOR: **MAGAY MIKLÓS FŐOSZTÁLYVEZETŐ**

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

SZÁMA:

-	-
-	-
-	-
-	-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. és a Társulás 2018. december 20-i dátummal üzemeltetési szerződést kötött a Társulás tulajdonát képező hulladékgazdálkodási létesítmények, hulladékgazdálkodási rendszerelemek üzemeltetésére, és ezzel együtt a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására.

A szerződés alapján Felek abban egyeztek meg, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. minden év október 31. napjáig a használatba vett eszközökre tételes pótlási, fejlesztési tervet készít finanszírozási adatokkal együtt a következő évre vonatkozóan. Tekintettel a már korábban elfogadott 2021. évre vonatkozó fejlesztési terv nagyságára és annak időközben felmerült módosítására, a Dél-Kom Nonprofit Kft. a 2022. évi pótlási tervét a 2022. február 21-én tartott Tanácsülésre nyújtotta be, de akkor a Tanács úgy döntött, hogy a soron következő Tanácsülésen tárgyalja meg.

A 2022. évi pótlási terv az előterjesztés 1. számú melléklete. Tekintettel arra, hogy a Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási projekt megvalósulása óta csak egy 105.865.685 Ft értékű fejlesztési elszámolás történt, a Dél-Kom Nonprofit Kft. folytatni kívánja a 2021. évben elindult, már nagyobb léptékű és értékű, mára már időszakos felújításokat, pótlásokat, esetleges cseréket, így a 2022. éves pótlási terv összértéke nettó **743.600.000.- Ft**, melynek fedezete a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2017. évtől halmozódó, Társulás által biztosított évenkénti bérleti díj 70%-os fejlesztési kereteinek összegyenlege.

Tekintettel a koronavírus és a 2021. február 21-én tartott Tanácsülést követően kirobbant orosz-ukrán háború következményeképp kialakult gazdasági szankciók várható hatásainak (alapanyag ellátás akadozása, üzemanyagár emelkedésének beépülése a termékek áraiba, energiaárak növekedése, EUR/HUF árfolyam emelkedése stb.) továbbgyűrűzése okán a Dél-Kom Nonprofit Kft. a pótlási tervben szereplő tételkörök tekintetében keretmértéket jelölt ki, és a beszerzések/közbeszerzések során prioritás alapon kívánja rangsorolni, mely tételek lehetnek majd opcionálisak.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi pótlási tervének elfogadására.

Pécs, 2022. április 6.

Péterffy Attila
elnök

2022. évi pótlási terv

Db	Tétel megnevezése		Nettó Ft	Bruttó Ft
Gépek, járművek				
3	4x4 teleszkópos, magasemelésű dízelmotoros targonca	pótlás	84 000 000	106 680 000
1	8x4 magasított billenőplatós teherautó (opcionális)	pótlás	60 000 000	76 200 000
2	6x4 magasított billenőplatós teherautó	pótlás	100 000 000	127 000 000
5	4x2 16 m3-es tömörítő (4 + 1 opcionális)	pótlás	275 000 000	349 250 000
1	6x2 multiliftes gépjármű, pótkocsival	pótlás	60 000 000	76 200 000
1	6x4, emelt alvázas multiliftes gépjármű,	pótlás	55 000 000	69 850 000
	Tervezett keret mértéke		634 000 000	805 180 000
Gépfelújítás				
1	Dózer, járó szerkezet felújítása	felújítás	1 500 000	1 905 000
2	Dobszíták (elszívó csövek)	csere	1 200 000	1 524 000
2	Terex Fuchs rakodógéphez komplett csipkedő kanál	csere	15 000 000	19 050 000
2	Hyundai HL 760 homlokrakodó géphez gumiabroncs garnitúra,	csere	8 000 000	10 160 000
1	Hyundai HL 770 homlokrakodó géphez gumiabroncs garnitúra	csere	4 500 000	5 715 000
	Tervezett keret mértéke		30 200 000	38 354 000
Szigetek, edények				
5	7 m3-es konténer	pótlás	2 250 000	2 857 500
	240l-1100l edények felújítása, pótlása (fedél,edény,bedobó)	felújítás/pótlás	12 000 000	15 240 000
30	ADR min. veszélyeshulladék konténer 0,6 m3	pótlás	1 950 000	2 476 500
	Tervezett keret mértéke		16 200 000	20 574 000
Épületek				
	Barcs telephelyi létesítmények fűtés-hűtés korszerűsítése, festése	felújítás/pótlás	8 000 000	10 160 000
	Tervezett keret mértéke		8 000 000	10 160 000
Építmények				
	Kökény lerakó bővítésének koncepcióterv készítése	pótlás	10 000 000	12 700 000
	Kökény lerakó és komposztter szociális konténerek felújítása	felújítás	3 000 000	3 810 000

	Kökény lerakó csapadék elvezető rendszer, burkolt övások felújítása	felújítás/pótlás	3 200 000	4 064 000
	Kökény lerakó csurgalékvíz gyűjtő és kezelő rendszer felújítása	felújítás/pótlás	4 000 000	5 080 000
	Kökény komposztáló és stabilizációs tér	felújítás	8 000 000	10 160 000
	Tervezett keret mértéke		28 200 000	35 814 000
Utak, térburkolatok				
	Kökény RHK bekötő út (068 Hrsz)	felújítás	15 000 000	19 050 000
	"J" jelű útnál és "E" jelű útnál útpályaszerkezet javítása	felújítás	5 500 000	6 985 000
	Kökény RHK, Szigeti tanya átrakó térbeton	felújítás	5 500 000	6 985 000
	Kökény RHK üzemanyag kút előtti térbeton	felújítás	1 000 000	1 270 000
	Tervezett keret mértéke		27 000 000	34 290 000
Összesen			743 600 000	944 372 000