

IKTATÓSZÁM: 8/740-5/2023

TÁRGY: **A DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2023.
ÉVI PÓTLÁSI TERVÉNEK 1. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSA**
MELLÉKLET: 4 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2023. szeptember 7.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KIS-HALAS LÁSZLÓ TÁRSULÁSI KOORDINÁTOR**

ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

SZÁMA:
.../2023. (09.07.)

-	-
-	-
-	-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással (a továbbiakban: Társulás) – Társulási Tanács 20/2023 (05.31.) számú határozata alapján – 2023. június 23-i nappal létrejött Bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően, a KEOP1.1.1. projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási eszközrendszer fenntartásával és fejlesztésével megbízott gazdasági társaság.

A Bérleti szerződés *II. Szerződési feltételek 2.1. pontjának* megfelelően a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulás tulajdonát képző, a települési hulladékok gyűjtését, szállítását, kezelését, ártalmatlanítását szolgáló létesítmények, berendezések és eszközök üzemeltetését, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint kiegészítő jelleggel egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatás céljára történő hasznosítását, működtetését és fejlesztését vállalta.

A Társulás 8/2018 (09.19.) határozata alapján a 2018. évtől a vagyonelemeket használó közszolgáltató részére a kiszámlázott bérleti díjak terhére, a mindenkori bérleti díj 70%-ában fejlesztési, pótlási keretet biztosít a bérleti díjjal szemben a közszolgáltató által kiállított számla alapján pénzügyi kompenzáció útján.

A fent hivatkozott vállalás keretein belül a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Tanács 2023. május 31-i ülésére benyújtotta 2023. évi pótlási tervét, mely a Társulási Tanács 19/2023. (05.31.) számú határozatával (1. számú melléklet) elfogadásra került. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási terve az előterjesztés 2. számú melléklete.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. jelezte a Társulás részére, hogy a 2021. évi pótlási tervének pénzügyi elszámolása során kimutatott nettó 113.863.034 Ft maradványértéket (3. számú melléklet) szeretné átcsoportosítani a 2023. évi pótlási tervébe, melyből zöldhulladék aprítógép beszerzését kívánja megvalósítani azzal a kiegészítéssel, hogy a pótlási tervben szereplő „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” sor nettó 93.000.000 Ft értékének terhére további nettó 30.136.966 Ft-tal szeretné megemelni a zöldhulladék aprítógép beszerzésére szánt költségkeretet, amely így nettó 144.000.000 Ft-tal szerepelne a módosított pótlási tervben annak okán, hogy az előzetes kalkulációk alapján az aprítógép beszerzése ekkora költséggel járna. A módosított pótlási terv az előterjesztés 4. számú melléklete.

A módosítás tartalmi elemei a következők:

1. a 2021. évi pótlási tervben szereplő zöldhulladék aprító gép sor átkerül a 2023. évi pótlási terv elemei közé
2. a 2021. évi pótlási terv elszámolása során képződött nettó 113.863.034 Ft maradványérték átcsoportosításra kerül a 2023. évi pótlási terv zöldhulladék aprító gép sorára
3. a 2023. évi pótlási terv zöldhulladék aprító gép sorának összege 30.136.966 Ft-tal kerül megemelésre, ugyanezen 2023. évi pótlási terv „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” tételének terhére

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 2023. szeptember 7-i ülésén tárgyalja, melynek eredményéről szóban tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot.

Kérem a Tisztelt Tanács döntését a 2023. évi pótlási terv 1. számú módosításának elfogadásáról.

Pécs, 2023. augusztus 31.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

/2023. (09.07.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének 1. számú módosításáról

1. A Tanács az előterjesztés mellékletét képező Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási terv 1. számú módosítását jóváhagyja, mely értelmében a módosult 2023. évi pótlási keret összege nettó 529.763.034 Ft + Áfa, azaz bruttó 672.799.053 Ft.
2. A Tanács a 2021. évi pótlási terv elszámolása során képződött nettó 113.863.034 Ft + Áfa, azaz bruttó 144.606.053 Ft maradványérték átcsoportosítását jóváhagyja a 2023. évi pótlási terv zöldhulladék aprító gép tételének összegébe.
3. A Tanács 2023. évi pótlási terv „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” sorának terhére nettó 30.136.966 Ft + Áfa, azaz bruttó 38.273.947 Ft átcsoportosítását jóváhagyja a 2023. évi pótlási terv zöldhulladék aprító gép tételének összegébe.

Határidő: azonnal

Felelős: Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Kapják: Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
dr. Leitöl Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

19/2023. (05.31.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének elfogadásáról

1. A Tanács úgy dönt, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulással kötött 2018. december 20.-i keltezésű Üzemeltetési szerződés alapján készült 2023. évi pótlási tervét nettó 415.900.000Ft + Áfa, azaz bruttó 528.193.000Ft összegben elfogadja.
2. A pótlási terv fedezetét a Tanács 8/2018 (09.19.) határozatának rendelkezései alapján, a Dél-Kom Nonprofit Kft. bérleti díjainak 70%-os arányú pótlási/fejlesztési kerete biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Péterffy Attila elnök,
Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
Dr. Leitolt Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető

Kapják: Péterffy Attila elnök,
Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
Dr. Leitolt Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető



2023. évi pótlási terv

Tétel megnevezése		Nettó Ft	Bruttó Ft
Járművek			
Walking floor pótkocsik felújítása (11db)	felújítás	170 000 000	215 900 000
Tervezett keret mértéke		170 000 000	215 900 000
Hulladékudvarok			
Tároló konténerek	pótlás	90 500 000	114 935 000
Mérleges raklapemelő	pótlás	15 000 000	19 050 000
Szociális konténerek	pótlás	24 600 000	31 242 000
Tervezett keret mértéke		130 100 000	165 227 000
Gépek, berendezések			
Hyundai HL770	felújítás	6 000 000	7 620 000
Komptech Joker 50-es rostaszegmensek	felújítás	4 000 000	5 080 000
Munkagépek fődarab és abroncs cserék	felújítás	5 000 000	6 350 000
Tervezett keret mértéke		15 000 000	19 050 000
Válogatómű			
Válogatóműben GST vonali füstérzékelők cseréje (8 db)	cseré	5 800 000	7 366 000
Tervezett keret mértéke		5 800 000	7 366 000
Szigetek, edények			
Gyűjtőszigetek felújítása	felújítás	2 000 000	2 540 000
Tervezett keret mértéke		2 000 000	2 540 000
Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés		93 000 000	118 110 000
Összesen:		415 900 000	528 193 000

Megnevezés	Összeg (nettó HUF)	Pótlási terv	Pótlási terv eleme
Közbeszerzési Hatóság	100 000	2021	Kökényi telephely útburkolatainak felújítása
Videó megfigyelő rendszer/Multi Alarm Zrt.	1 680 000	2021	Telephely
Közbeszerzési Hatóság	100 000	2021	MBH közbeszerzés
Szakértői és műszaki ell./Aqua Via Kft.	950 000	2021	Kökényi telephely útburkolatainak felújítása
Klíma+szerelés/ Klíma Tenkes Kft.	5 377 980	2021	MBH
Válogató csarnok sorompó telepítés/TF Center Kft.	6 293 500	2021	Válogatómű
Válogató csarnok sorompó telepítés/TF Center Kft.	356 000	2021	Válogatómű
Válogató csarnok sorompó telepítés/TF Center Kft.	395 000	2021	Válogatómű
Betonburkolatú feljáró kivitelezése/Sztráda 92 Kft.	3 419 230	2021	Telephely
Kökényi útfelújítási munkák/Strabag Zrt.	8 871 797	2021	Telephely
MBH puffertér zsalukőfal építés/Tóth és Társa Kft.	399 000	2021	MBH
Szakértői munka/Aqua Via Kft.	1 177 500	2021	Kökényi telephely útburkolatainak felújítása
Műszaki ellenőr/Aqua Via Kft.	300 000	2021	Kökényi telephely útburkolatainak felújítása
MBH euró utalás banki költsége	560 294	2021	MBH közbeszerzés
Betonlegő/Beton Master Kft.	14 953 430	2021	Bálatároló támfal
2021 összesen:	44 933 731		

Elszámolás 1	14 215 016	Közvetlenül Társuláshoz érkezett a számla,de a Dél-Kom fizette
Elszámolás 2	39 233 654	
CE Dynamic Kft. homlokrakodó - kompenzáls foly.	75 240 000	
E.T.C Kft. MBH felújítás - kompenzáls foly.	640 302 876	
- megvalósult felújítások: elektronikus vezérlés előaprítógép, utóaprítógép (2db) biológiai rendszer, biofilter bálázógép, kompresszor, nehézanyag leválasztó Lindner szállítórendszer, dobrosta IFE NFE leválasztó, mágneses leválasztó Avermann feladó szalag porelszívó rendszer		
Strabag Zrt. - Kökényi telephely útburk. felújítása	68 881 764	
- megvalósult felújítások: itatott aszfaltmakadám út burkolatának cseréje a lerakóra vezető zúzottkő burkolatú út javítása gépjárműmosó előtti aszfaltburkolat cseréje telephely belső útjainak, illetve bekötőút javítása út melletti kiemelt szegély megtámasztása		

Pótlási terv 2021 összes tényköltség	882 807 041
Pótlási terv 2021 összes terveköltség	996 670 075

Maradványérték	113 863 034
-----------------------	--------------------

2023. évi pótlási terv 1. számú módosítása

Tétel megnevezése		Nettó Ft	Bruttó Ft
Járművek			
Walking floor pótkocsik felújítása (11db)	felújítás	170 000 000	215 900 000
Tervezett keret mértéke		170 000 000	215 900 000
Hulladékudvarok			
Tároló konténerek	pótlás	90 500 000	114 935 000
Mérleges raklapemelő	pótlás	15 000 000	19 050 000
Szociális konténerek	pótlás	24 600 000	31 242 000
Tervezett keret mértéke		130 100 000	165 227 000
Gépek, berendezések			
Hyundai HL770	felújítás	6 000 000	7 620 000
Komptech Joker 50-es rostaszegmensek	felújítás	4 000 000	5 080 000
Munkagépek fődarab és abroncs cserék	felújítás	5 000 000	6 350 000
Zöldhulladék aprítógép (113.863.034Ft+30.136.966Ft)	pótlás	144 000 000	182 880 000
Tervezett keret mértéke		159 000 000	201 930 000
Válogatómű			
Válogatóműben GST vonali füstérzékelők cseréje (8 db)	cseré	5 800 000	7 366 000
Tervezett keret mértéke		5 800 000	7 366 000
Szigetek, edények			
Gyűjtőszigetek felújítása	felújítás	2 000 000	2 540 000
Tervezett keret mértéke		2 000 000	2 540 000
Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés		62 863 034	79 836 053
Összesen:		529 763 034	672 799 053