

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 22-én
tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: A 2017-2018. évi víziközmű bérleti díj felhasználása

Iktatószám: 428/2018.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Mestyán Csaba szakmai főtanácsadó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 10. pont.
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9. pont

Meghívott:

Mester Zoltán üzemigazgató – Baranya-Víz Zrt.

A határozatot kapja:

Baranya-Víz Zrt. (7300 Komló, Kossuth L. u. 9.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Baranya-Víz Zrt. tájékoztatása alapján a víziközmű hálózat bérbeadásából származó 2017. évi bérleti (eszközhasználati) díj mértéke az ivóvízhálózat vonatkozásában nettó 28.079.000,- + ÁFA, míg a szennyvízhálózat esetében nettó 20.339.000,- Ft + ÁFA, összesen nettó 48.418.000,- Ft + ÁFA

A Baranya-Víz Zrt.-vel történt műszaki-pénzügyi egyeztetés eredményeként világossá vált, hogy mind az ivóvíz-, mind a szennyvízhálózaton, illetve a szennyvíztisztító telepen jelentős rekonstrukciós munkákat kell elvégezni az idei évben. A tervezett felújítások nagyságrendje meghaladja a 2017. évi bérleti díj mértékét, ezért a rekonstrukciós munkák egy része a 2018. évi bérleti díj terhére számolható el. A felújítási munkák összeállítása során a műszaki szükségességen kívül azt a jogszabályi előírást is figyelembe kellett venni, hogy az ivóvíz- és szennyvízhálózaton elvégzendő felújításokat az ivóvíz, illetve a szennyvízrendszerre jutó bérleti díj arányában kell megvalósítani.

A fentiek figyelembevételével a 2017. évi, valamint a 2018. évi bérleti díj egy részének a felhasználására vonatkozóan az alábbi műszaki rekonstrukciós munkák elvégzését javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek:

2017. évi bérleti díj

Ivóvízhálózat:

- *Komló, Széchenyi utca ivóvízvezeték rekonstrukció* – költsége nettó 27.000.000,- Ft + ÁFA
- *Komló, Lehár F. és Bartók B. utcákban a bekötővezetékek cseréje* – költsége nettó 1.510.864,- Ft + ÁFA

Indoklás: ezekben az utcákban a közút burkolat-felújítását tervezi az önkormányzat és a későbbi meghibásodásoknak – és az új útburkolat felbontásának – az elkerülése érdekében célszerű az ivóvízhálózat rekonstrukciója.

- *Mánfa, ivóvíztermelő kutaknál búvárszivattyú csere (I. ütem)* – költsége nettó 193.650,- Ft + ÁFA

Indoklás: Energiaracionalizálás, megtakarítás és üzembiztonság, valamint a kutak vízjogi engedélyében előírt kitermelhető vízmennyiség betartása mellett, a méretezett szivattyú beépítése a biztonságos üzemelés (leszívás védelem, túlmelegedés, leégés) elkerülése érdekében szükséges.

Ivóvízhálózat összesen: nettó 28.704.514,- Ft + ÁFA

Szennyvízelvezetés és tisztítás:

- *Komló, Kisfaludy u. 9. sz. lakóház szennyvíz bekötés felújítása* – költsége nettó 153.486,- Ft+ÁFA.

Indoklás: a bekötővezeték közterületi szakaszát mélyebbre kellett süllyeszteni, mert a lakóház nem tudott volna gravitációs módon rákötni a csatornahálózatra.

- *szennyvíztelep iszapkeringtető szivattyú cseréje* – költsége 2.500.000,- Ft + ÁFA

Indoklás: Az iszapkezelést biztosító anaerob fermentáció fenntartásához a rothasztóba táplált szennyvíziszapot 32-35°C hőmérsékleten kell tartani. Ehhez hőcserélőn kell átáramoltatni az iszapot. Az alkalmazott szivattyú 1982-es gyártmány, nem lehet már hozzá alkatrészt szerezni, tartalék gép pedig nem áll rendelkezésre és a KEHOP beruházás keretén belül nem lehetséges a cseréje, mert a pályázatban nem elszámolható költségkategóriába tartozik.

- *szennyvíztelep szennyvízátemelők ultrahangos szintkapcsolásának kialakítása* – költsége nettó 1.600.000,- Ft + ÁFA
Indoklás: A jelenlegi szintkapcsolás (konduktív szondák, úszókapcsolók) elavult. A szennyvízben található szálas anyagok gyakran hibás működést (túlfolyás, vagy szárazon futás) eredményeznek. A tervezett ultrahangos technika nem tartalmaz szennyvízbe merülő alkatrészt, ezért sokkal megbízhatóbb.
- *szennyvíztelep biogáz mennyiségmérők cseréje* – költsége nettó 1.200.000,- Ft + ÁFA
Indoklás: Az eredeti NDK gyártmányú mérők tönkrementek, újakra van szükség.
- *József A. és Ady E. u. gyűjtőcsatorna kiváltás* – költsége nettó 1.700.000,- Ft + ÁFA
Indoklás: A szennyvízcsatorna Kaszánya-patak alatti átvezetése acélcsővel történik, amely oly mértékben elkorrodálódott, sérült, hogy cseréje szükséges.
- *Építők u.-Sportvölgy csatornahálózatán a szennyvízagnák felújítása* – költsége nettó 3.000.000,- Ft + ÁFA
Indoklás: A csatorna aknák fedlapjai hiányoznak, pótlásra szorulnak. A csatornaszakasz célgéppel jelenleg megközelíthetetlen, a megfelelő üzemeltetéshez legalább zúzottkőves szervízút építése szükséges.
- *Komló, Irinyi utca gyűjtőcsatorna szakasz kiváltása és aknafelújítása* – költsége nettó 800.000,- Ft + ÁFA
Indoklás: A csatornaszakasz lejtése nem megfelelő, dugulásveszélyes.
- *szennyvíztelep biogáz kazán felújítása (kazántest, lángőr, termosztátok, automatika tágulási rendszer)* – költsége nettó 3.650.000,- Ft + ÁFA
Indoklás: Az eredeti biogáz tüzelésű kazán egész évben üzemel, ezzel történik az iszapkezelés során képződő biogáz hasznosítása, amelynek mennyisége a jelenleg folyó korszerűsítési beruházás révén akár duplájára is megnőhet az év végére. Szükségessé vált ezért a kazán korszerűsítése.
- *szennyvíztelep gépészeti felújítások* – költsége nettó 3.710.000,- Ft + ÁFA
Indoklás: Ezek a felújítások a KEHOP pályázatban nem voltak szerepeltethetők, azonban a szennyvíztelep üzembiztos működéséhez szükségesek.
- *Mecsekfalui MOBA szennyvízátemelőben szivattyú cseréje* – költsége nettó 1.400.000,- Ft + ÁFA
Indoklás: Az eredetileg beépített, dugulásra hajlamos járókerekes szivattyúk további felújítása gazdaságtalan. Új, már kipróbált „dugulásmentes szivattyúk” vásárlása szükséges.

Szennyvízelvezetés és tisztítás összesen: nettó 19.713.486,- Ft + ÁFA

2017. évi bérleti díj összesen: 48.418.000,- Ft + ÁFA

2018. évi bérleti díj

Ivóvízhálózat:

- *Komló, Ipari út MOM betáp vezeték rekonstrukció* – költsége nettó 1.970.000,- Ft + ÁFA
Indoklás: MOM ivóvíz betápvezeték az 1960 években fektetett, NA 125 ac. vezeték, mely a tereprendezések, feltöltések során 4 -5 m mélységbe került és korából adódóan a meghibásodások száma és ezek elhárítása komoly munkavédelmi és gazdasági feladatot jelent, nem beszélve az üzemekben okozott vízhiányokról.
- *Komló, Vörösmarty u. ivóvízvezeték és csomópont rekonstrukció* – költsége nettó 2.405.427,- Ft + ÁFA

Indoklás: A csomópont, ami a Kazinczy és Vörösmarty utca 31-41sz. ingatlanok ellátását biztosítja, NA 100 ac. vízvezeték, átépítése, áthelyezése az úttestről - zöld területre, a gyakori meghibásodások, zavartalan vízellátás biztosítása érdekében szükséges.

- *Komló, Kossuth L. u. 7. sz. ingatlannál ivóvízvezeték kiváltás* – költsége nettó 1.513.186,- Ft + ÁFA

Indoklás: A rossz állapotú vezetékszakaszcseréje szükséges.

- *Mánfa, ivóvíztermelő kutaknál búvárszivattyú csere (II. ütem)* – költsége nettó 396.350,- Ft + ÁFA

Ivóvízhálózat összesen nettó 6.284.963,- Ft + ÁFA

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az érintett bizottságok állásfoglalásainak figyelembevételével az előterjesztésben szereplő költségteleknek a víziközmű bérleti díj terhére történő megvalósítását, illetve elszámolását hagyja jóvá!

Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2017. és 2018. évi víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület az 1. számú mellékletben felsorolt víziközmű rekonstrukciós munkáknak a megvalósításával egyetért. A felújítások forrását a 2018-ban esedékes 2017. évi víziközmű bérleti díj terhére biztosítja nettó 48.418.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 61.490.860,- Ft összegben.

A fennmaradó nettó 6.284.963,- Ft + ÁFA, bruttó 7.981.903,- Ft fedezetét a 2019-ben esedékes 2018. évi víziközmű bérleti díj terhére biztosítja azzal, hogy az ennek fedezetével megvalósuló, az 1. sz. mellékletben „A 2018. évi víziközmű bérleti (eszközhasználati) díj terhére elszámolandó rekonstrukciós munkák” pontban felsorolt felújítások 2018-ban történő megvalósításával egyetért, de a kifizetés határidejét 2019.03.31-ben határozza meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó szerződéseket az önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: szerződéskötés, megvalósítás – 2018. december 31.
kifizetés – 2019. március 31.

Felelős: Polics József polgármester

2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosítás során gondoskodjon a Baranya-Víz Zrt. által közölt végleges 2018. évi eszköz bérleti díjnak a bevételek közé történő beépítésével egyidejűleg.

Továbbá utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi kötelezettséget a 2019. évi költségvetési rendelet összeállítása során szerepeltesse.

Határidő: 2018. június 30.
2019. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2018. március 20.

Polics József
polgármester

1. számú melléklet

A 2017. évi víziközmű bérleti (eszközhasználati) díj terhére elszámolandó
rekonstrukciós munkák

Megnevezés	Nettó költség	Bruttó költség
Ivóvízhálózat		
Komló, Széchenyi utca ivóvízvezeték rekonstrukció	27.000.000,- Ft	34.290.000,- Ft
Komló, Lehár F. és Bartók B. utcákban a bekötővezetékek cseréje	1.510.864,- Ft	1.918.797,- Ft
Mánfa, ivóvíztermelő kutaknál búvárszivattyú csere (I. ütem)	193.650,- Ft	245.936,- Ft
Ivóvízhálózat összesen:	28.704.514,- Ft	36.454.733,- Ft
Szennyvízelvezetés és tisztítás		
Komló, Kisfaludy u. 9. sz. lakóház szennyvíz bekötés felújítása	153.486,- Ft	194.927,- Ft
szennyvíztelep iszapkeringtető szivattyú cseréje	2.500.000,- Ft	3.175.000,- Ft
szennyvíztelep szennyvízátemelők ultrahangos szintkapcsolásának kialakítása	1.600.000,- Ft	2.032.000,- Ft
szennyvíztelep biogáz mennyiségmérők cseréje	1.200.000,- Ft	1.524.000,- Ft
József A. és Ady E. u. gyűjtőcsatorna kiváltás	1.700.000,- Ft	2.159.000,- Ft
Építők u.-Sportvölgy csatornahálózatán a szennyvízagnak felújítása	3.000.000,- Ft	3.810.000,- Ft
Komló, Irinyi utca gyűjtőcsatorna szakasz kiváltása és aknafelújítása	800.000,- Ft	1.016.000,- Ft
szennyvíztelep biogáz kazán felújítása (kazántest, lángőr, termosztátok, automatika tágulási rendszer)	3.650.000,- Ft	4.635.500,- Ft
szennyvíztelep gépészeti felújítások	3.710.000,- Ft	4.711.700,- Ft
Mecsekfalui MOBA szennyvízátemelőben szivattyú cseréje	1.400.000,- Ft	1.778.000,- Ft
Szennyvízelvezetés és tisztítás összesen:	19.713.486,- Ft	25.036.127,- Ft
<u>2017. évi víziközmű bérleti díj összesen:</u>	<u>48.418.000,- Ft</u>	<u>61.490.860,- Ft</u>

A 2018. évi víziközmű bérleti (eszközhasználati) díj terhére elszámolandó
rekonstrukciós munkák

Megnevezés	Nettó költség	Bruttó költség
Ivóvízhálózat		
Komló, Ipari út MOM betáp vezeték rekonstrukció	1.970.000,- Ft	2.501.900,- Ft
Komló, Vörösmarty u. ivóvízvezeték és csomópont rekonstrukció	2.405.427,- Ft	3.054.892,- Ft
Komló, Kossuth L. u. 7. sz. ingatlannál ivóvízvezeték kiváltás	1.513.186,- Ft	1.921.746,- Ft
Mánfa, ivóvíztermelő kutaknál búvárszivattyú csere (II. ütem)	396.350,- Ft	503.365,- Ft
Ivóvízhálózat összesen:	6.284.963,- Ft	7.981.903,- Ft