

4. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2018. január 24-i ülésére
az STKH Kft. által elkészített Gördülő Beruházási Tervre vonatkozóan

Tisztelt Társulási Tanács!

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. április 1-én vette át üzemeltetésre a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, Nyugat-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Programban létrejött vagyonelemeket.

A használatba vett önkormányzati vagyon használatáért az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. (üzemeletető) **évi 140.000.000,- Ft** bérleti díjat fizet a Társulásnak.

Az üzemeltető által fizetett bérleti díjat a társulás a használatba adott önkormányzati vagyon felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére fordítja, illetve abból tartalékot képez.

A társulás szerződéses kötelezettséget vállalt arra, hogy az alapot kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyon rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, fejlesztésére, az azokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítésére – ideértve a vagyonon értéknövelő beruházás céljából igénybe vett, fejlesztési célú hitellel kapcsolatos adatszolgálat teljesítését is-, illetve az alapban képződött pénzeszközök kezelésével összefüggő kiadásokra fordítja.

Az üzemeltető, a használatba vett eszközökre, a következő év tételes, illetve a második és harmadik év koncepcionális rekonstrukciós, felújítási, eszközpótlási (ideértve a rövid élettartamú eszközök cseréjét is) – továbbiakban beruházások – ütemtervét, és ehhez kapcsolódóan a tervezett beruházások finanszírozási igényét, azaz gördülő beruházási tervet készít, és arról a Társulást írásban tájékoztatja. A tervnek összhangban kell lennie az OHKT-ban foglalt célok előírásaival valamint az NHKV Zrt. fejlesztési terveivel.

A fentiek alapján a mellékletben található éves fejlesztési tervet és gördülő beruházási tervet terjesztjük be a Társulási Tanács elé.

Sopron, 2018. január 19.

Beruházási terv	Pótló/fejlesztő beruházások	Értékcsökkenés visszaforogási alap	Bérleti díj	Pótló fejlesztő beruházásokkal csökkentett alap
2017. II.-IV. NEGYEDÉV	4 304 757	232 567 268	100 000 000	95 695 243
2018.év	86 358 000	183 591 926	140 000 000	149 337 243
2019.év	75 000 000	183 591 926	140 000 000	214 337 243
2020.év	105 000 000	181 297 315	140 000 000	249 337 243
2021.év	165 000 000	181 225 605	140 000 000	224 337 243
2022.év	210 000 000	65 953 620	140 000 000	154 337 243
2023.év	210 575 000	62 238 694	140 000 000	83 762 243
2024.év	223 762 243	30 042 707	140 000 000	0
2025. I. Negyedév	40 000 000	0	40 000 000	0
Összesen:	1 120 000 000	1 120 509 061	1 120 000 000	

Görbűs fejlesztés, vagy a 2018. időszakra									
OSSZEFOGLALÓ Táblázat									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Sopron és Térsége Nonprofit Kft.									
Szombathelyi válogató üzemegység									
3. melléklet									
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / Fehér László telepvezető									
Fontossági sorrend	Fejlesztés megnevezése	Megjegyzés	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv
						Kérdés	Befejezés	Rövid	
1.	Évildudvar és az üzemeltetési épület lakosság részére történő megnyitása miatt. A hátsó üzemi terület lezárása a lakosság elől.		Fehér László	1200	GFT	2018/Q1	2018/Q1	X	
2.	Bálatároló bővítése	A jelenlegi bálatároló kapacitása kevés	Fehér László	10000	GFT	2018/Q1	2018/Q3		X
3.	Rakodógépekre tömör kerekek	Sok a defekt és szeretnénk egy üvegátrolót, melynél használhatóak lennének így a gépek	Fehér László	600	GFT	2018/Q1	2018/Q2		X
4.	Fűnyírótraktor	Telepi fűnyírás	Fehér László	7000	GFT	2018/Q1	2018/Q2		X
5.	Dieci telpfentartó adapter	Aszfaltos területek tisztítása kefék adapterrel	Fehér László	1000	GFT	2018/Q1	2018/Q2		X
6.	Dieci konténer emelő adapter	30 m3-as konténerek mozgására.	Fehér László	500	GFT	2018/Q1	2018/Q2		X
7.	Dobrosta	Jelenleg nem tudjuk használni, mert 100-as a rosta. 50-es kell.	Fehér László	4000	GFT	2018/Q1	2018/Q2		X
8.	Melegvízes ipari mosó	Gépek és terület tisztításra	Fehér László	1000	GFT	2018/Q1	2018/Q1	X	
9.	Hulladékfogó háló	A telep hátsó részére szükséges, mert a környező területet szennyezzük	Fehér László	2000	GFT	2018/Q1	2018/Q1	X	
10.	Üvegátroló	Jelenleg nem tudunk üveget fogadni, mert nincs kiépítve erre a célra alkalmas tároló	Fehér László	1000	GFT	2018/Q1	2018/Q2		X
11.	Ipari kapuk automatizálása	Sokszor használt kapuk automatává alakítása segíteni a gyorsabb anyagmozgást.	Fehér László	1000	GFT	2018/Q1	2018/Q1	X	
12.	Szombathelyi hulladékudvar rámpa aszfalt javítása	A jármű forgalom biztonságos megnyitáshoz szükséges	Fehér László	4000	GFT	2018/Q1	2018/Q1	X	
13.	Zsák feltépő berendezés	A válogatás hatékonyságát elősegítő technológiai fejlesztés	Fehér László	50000	GFT	2018/Q1	2018/Q2		
14.	Kis tehergépjármű beszerzés	Dacia Dokker hulladék udvarok közötti szállítása, mozgatás céljából	Fehér László	3058	GFT	2017/Q4	2018/Q1		x

86358

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	86 358	
II. ütem		
III. ütem		