

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 15-i ülésére.

Tárgy: Döntés a 2013. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról

Tisztelt Képviselőtestület!

Sárbogárd Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszert a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Viz- és Csatornamű Zrt a Bérleti és Üzemeltetési szerződés alapján bérüzemeltetési formában üzemelteti.

A víziközmű karban- és szinten tartása a FEJÉRVÍZ Zrt feladata. Az elhasználódott eszközök pótlására, a rekonstrukciós és fejlesztési feladatok elvégzésére a bérleti díjból származó önkormányzati bevétel szolgál.

A FEJÉRVÍZ Zrt. 2013. január 28-án megküldte a 2013. évre vonatkozó bérüzemes beruházási javaslatát (1. számú melléklet), amelyek tartalmazzák a 2013. és 2014. évre javasolt felhasználást. Jelen testületi ülésen a 2013. évi javaslatokat kell megtárgyalni.

A FEJÉRVÍZ Zrt. rekonstrukciós és fejlesztési javaslata alapján a 2013. évi bérleti díj terhére, víz és szennyvíz közmű tekintetében összesen 12.000.000 Ft + ÁFA összeget tervez felhasználni, azaz önkormányzati finanszírozásban megvalósítandó munkákat az alábbiak szerint javasolja a Társaság jóváhagyásra.

| Sárbogárd ivóvíz | e Ft +ÁFA |
|--|-----------------------|
| - Tűzcsap cserék | 1.000 Ft + ÁFA |
| - AKES 700 szárfestés, madárháló felújítás | 6.000 Ft + ÁFA |
| Összesen: | 7.000 Ft + ÁFA |

| Sárbogárd szennyvíz | e Ft +ÁFA |
|---|-----------------------|
| - Szennyvíz aknafedlapok cseréje, szintre emelése | 800 Ft + ÁFA |
| - Tartalék házi átemelők vásárlása | 400 Ft + ÁFA |
| - Robusi fűvó felújítása | 1.000 Ft + ÁFA |
| - I. biológiai sor leürítése, festése, lakatos munkák | 2.000 Ft + ÁFA |
| - Tűzér utcai átemelő elektromos szekrény felújítása | 800 Ft + ÁFA |
| Összesen: | 5.000 Ft + ÁFA |

Mindösszesen: **12.000.000 Ft + ÁFA**
+ előre megfizetett bérleti díj rendezése: 1.095.666 Ft + ÁFA

Sárbogárd Város Önkormányzata és a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Viz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság között – a Sárrét-Víz KHT által előre megfizetett bérleti díj előleg rendezése – tárgyában létrejött Megállapodás értelmében a bérleti díj előleg elszámolása akként történik, hogy 2010-2018 között évente egyenlő részletekben kell elszámolni a bérleti díj előleg arányos részét, mely 1.095.666 Ft + ÁFA.

2012. évi bérleti díj összege: 16.573.695 Ft + ÁFA, 50%-a 8.286.848 Ft + ÁFA összeg volt 22 Ft/m³ + ÁFA ivóvíz felhasználás és szennyvíz bebocsátás után fizetendő bérleti díjjal, mely díj 2013-ban azonos összegű marad.

A FEJÉRVÍZ Zrt által tervezett munkák elszámolása, csak akkor történhet meg teljes körűen, ha a 2013. évi vízi-közművek használatáért fizetett bérleti díj éves összegének 50%-a a 12.000.000 Ft + ÁFA összeget eléri. Ugyanis a 2012. évhez hasonlóan a költségvetés tervezet szerint Sárbogárd Város Önkormányzata a 2013. évi bérleti díj összegének 50%-át kívánja a víziközművek fejlesztésére, rekonstrukciójára fordítani. Így ez évben a FEJÉRVÍZ Zrt. részére a vízfogyasztásból és szennyvíz szolgáltatásból számított bérleti díjnak az 50%-a áll rendelkezésre csökkentve az előre megfizetett bérleti díj összegével.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a értelmében:

„Ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – használhatja fel.”

A fentiek alapján 2013-ban az önkormányzatunknál maradó vízi-közművek használatáért fizetett bérleti díj éves összegének 50%-át a víziközmű hitel törlesztésére kívánjuk fordítani.

Tehát a FEJÉRVÍZ Zrt. által 2013. évre javasolt bérleti díj terhére megvalósításra tervezett munkák elszámolása, a fentiek figyelembevételével történhet azzal, hogy a szolgáltató a legszükségesebb, legindokoltabb munkákat végezheti el.

A FEJÉRVÍZ Zrt 2013. február 7-én érkezett levelében (2. számú melléklet) a bérleti díj 20 %-os csökkentésére tett javaslatot, vagyis azt kérik, hogy a bérleti díjszámítás alapja a kiszámlázott mennyiség 80%-a legyen. A bérleti díj csökkentésének legfőbb okaként a 2012. évi CLXVIII. törvény alapján fizetendő 380 millió Ft összegű közműadót és a 2011. évi CCIX törvény által előírt 45 millió Ft összegű felügyeleti díj megfizetését említi Kis István vezérigazgató, mely a Társaságnak komoly gondot jelent.

A FEJÉRVÍZ Zrt kérésének az önkormányzat gazdasági helyzete miatt, ezúttal nem tud eleget tenni. 2012. évben a bérleti díj összegét már 2 Ft-al csökkentettük, továbbá a 2013. évi költségvetést azon szellemben készítettük, hogy a 2012. évi bérleti díj 50%-val közel megegyező összeget tudunk a víziközmű hitel törlesztésére fordítani. A bérleti díj csökkentése esetén a hiányzó összeget már nem tudnánk kigazdálkodni.

„A vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2012. II. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés” című előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint hozzájárul a Képviselőtestület, hogy a 2012. év II. félévében bérleti díjból el nem számolható 1.460.983 Ft + ÁFA összeget a Szolgáltató a 2013. év bérleti díj elszámolásánál figyelembe vegye. Ezen döntésen túl jelenleg az Önkormányzatnak nem áll módjában a FEJÉRVÍZ kérésének eleget tenni.

Kérem előterjesztésem megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Döntés a 2013. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta.

A FEJÉRVÍZ Zrt. 2013. évi rekonstrukciós és fejlesztési keretjavaslatát az alábbiak szerint jóváhagyja, azzal a kikötéssel, hogy a szolgáltató a javaslattól eltérhet, amennyiben a szolgáltatás folytonosságát veszélyeztető felújítási munkákat kell soron kívül elvégezni.

Sárbogárd Város Önkormányzata a 2013. évi bérleti díj összegének 50%-át a víziközmű társulat hiteltartozásának csökkentésére kívánja fordítani.

Az alábbi rekonstrukciós és fejlesztési munkák elszámolása, csak akkor történhet meg teljes körűen, amennyiben a 2013. évi vízi-közművek használatáért fizetendő bérleti díj éves összegének 50%-a a 12.000.000 Ft + ÁFA összeget eléri.

| Sárbogárd ivóvíz | e Ft + ÁFA |
|--|-----------------------|
| - Tűzcsap cserék | 1.000 Ft + ÁFA |
| - AKES 700 szárfestés, madárháló felújítás | 6.000 Ft + ÁFA |
| Összesen: | 7.000 Ft + ÁFA |

| Sárbogárd szennyvíz | e Ft + ÁFA |
|---|--|
| - Szennyvíz aknafedlapok cseréje, szintre emelése | 800 Ft + ÁFA |
| - Tartalék házi átemelők vásárlása | 400 Ft + ÁFA |
| - Robusi fűvó felújítása | 1.000 Ft + ÁFA |
| - I. biológiai sor leürítése, festése, lakatos munkák | 2.000 Ft + ÁFA |
| - Tűzér utcai átemelő elektromos szekrény felújítása | 800 Ft + ÁFA |
| Összesen: | 5.000 Ft + ÁFA |
| Mindösszesen: | 12.000.000 Ft + ÁFA |
| | + előre megfizetett bérleti díj rendezése: 1.095.666 Ft + ÁFA |

A tényleges elszámolás az éves bérleti díj pontos ismeretében, szerződés alapján történik, jelen határozatban megfogalmazottak alapján.

Sárbogárd Város Önkormányzata a FEJÉRVÍZ Zrt azon javaslatát gazdasági helyzete miatt nem tudja elfogadni, mely szerint a bérleti díj számításának alapja a kiszámlázott mennyiség 80%-a legyen.

Határidő elszámolásra: 2014. februári testületi ülés

Felelős: polgármester
jegyző

Sárbogárd, 2013. február 7.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester



Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
 Dr. Sükösd Tamás
 polgármester úr részére

levelük száma:

ügyintézőjük:

levelünk száma: 0-166/31/2013

ügyintézőnk: Kitzvéger Krisztina

Sárbogárd

Hősök Tere 2.

7000

dátum: 2013. január 23.

tárgy: Bérüzemeltetett víziközművek 2013. évi beruházási javaslata

Tisztelt Polgármester Úr!

Sárbogárd település tulajdonában lévő víziközmű rendszert Társaságunk az érvényben lévő üzemeltetési szerződés alapján bérüzemeltetési formában üzemelteti.

Ezen víziközmű karbantartás útján történő szinten tartása társaságunk feladata, míg az elhasználódott eszközök pótlására, a rekonstrukciós és fejlesztési feladatok elvégzésére a bérleti díjból származó önkormányzati bevétel szolgál. A felhasználásról, a szolgáltató javaslatának figyelembe vételével az illetékes Önkormányzat dönt. A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról szóló tv. 18. § értelmében „Ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használati díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – használhatja fel.”

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az önkormányzat részére a 2013. évi használati díj várható értékét és a 2013. évre valamint a hosszabb távra javasolt felhasználást.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a mellékletben felsorolt fejlesztések, beruházások, rekonstrukciók költségei nettó összegek, amelyeket a mindenkori Áfa terhel. Az Áfa-t az Önkormányzat a beruházások után visszaigényelheti, ha az erre vonatkozó szabályoknak megfelel.

Kérjük javaslatunk megfontolását és elfogadását a közmű folyamatos és hosszú távú működéséért. Bővebb információt a Sárbogárdi Üzem-mérnökség illetve társaságunk Üzemviteli Osztálya ad. Döntésükről kérjük írásban szíveskedjenek tájékoztatást adni.

Melléklet: 2 pld táblázat

Kapászi Gáspár
 műszaki vezérigazgató-helyettes



Staudt István
 üzemeltetési főmérnök

Kapják: Címzett, Sárbogárd Üm., Üzemviteli O., Előadó, Irattár

Batiz



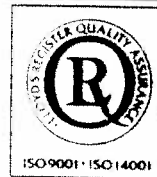
Sárbogárd szennyvíz-rendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslatai 2013.év ; 2014. év

| Létesítmény, helyiség | Elvégzendő munkák | Előkészítő gazdasági egység | Kivitelező gazdasági egység | Tervezett határidő | | Várható költség 2013. és 2014. években eFt+Áfa | Várható használati díj | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|----------------------|
| | | | | 2013. év e Ft+Áfa | 2014. év e Ft+Áfa | | 2013. év e Ft+Áfa | 2014. év e Ft+Áfa |
| Szennyvíz rendszer | | | | | | | | |
| Sárbogárd hálózat | Aknafedlap szintreemelés | Sárbogárdi üm. | Külsős kivitelező | 800 | 800 | 1.600 | | |
| Sárbogárd hálózat | Tartalék házi átemelők vásárlása | Sárbogárdi üm. | Sárbogárdi üm. | 400 | 400 | 800 | | |
| Sárbogárd szennyvíztisztító telep | Robusi fűvő felújítása | Sárbogárdi üm. | Külsős kivitelező | 1.000 | | 1.000 | | |
| Sárbogárd szennyvíztisztító telep | I. biológiai sor letrítése, festése, lakatos munkák I. rész.- II. rész | Sárbogárdi üm. Gépészeti üm. | Sárbogárdi üm. Gépészeti üm. | 2.000 | 2.000 | 4.000 | | |
| Sárbogárd szennyvíztisztító telep | Telepre vezető út foltszerű javítása | Sárbogárdi üm. | Külsős kivitelező | | 1.800 | 1.800 | | |
| Sárbogárd átemelők | Tűzér utcai átemelő elektromos szekrény felújítása | Sárbogárdi üm. | Villamos üm | 800 | | 800 | | |
| Sárbogárd szennyvíz összesen | | | | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 6.996 | ? |
| Sárbogárd szennyvíz tartalék 2013. évben: | | | | 1.996.000,-Ft | | | | |



Sárbogárd ivóvíz-rendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslatai 2013.év ; 2014. év

| Létesítmény, helyiség | Elvégzendő munkák | Előkészítő gazdasági egység | Kivitelező gazdasági egység | Tervezett határidő | | Várható költség 2013. és 2014. években e Ft+Áfa | Várható használati díj | |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | | 2013. év e Ft+Áfa | 2014. év e Ft+Áfa | | 2013. év e Ft+Áfa | 2014. év e Ft+Áfa |
| Ivóvíz rendszer | | | | | | | | |
| Sárbogárd hálózat | Tűzesap cserék | Sárbogárdi üm. | Sárbogárdi üm. | 1.000 | 1.000 | 2.000 | | |
| Sárbogárd glóbusz | AKES 700 szarfestés, madárháló felújítás Vízter festés 2014 | Sárbogárdi üm. Gépeszeti üm. | Külsős kivitelező | 6.000 | 7.000 | 13.000 | | |
| Sárbogárd ivóvíz összesen | | | | 7.000 | 8.000 | 15.000 | 9.482 | ? |
| Sárbogárd ivóvíz tartalék 2.482.000,-Ft | | | | | | | | |



Sárbogárd Polgármesteri Hivatala
Dr. Sükösd Tamás polgármester úr részére

Sárbogárd
Hősök tere 2.

0-271/1/2013

7000

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD | | |
| Érkezett: 2013 FEBR 07 | Szám: D-94/ | 2013 |
| Mell.: | Előszám: | Ügyintéző: Bence |

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önök településének önkormányzata és társaságunk között a sárbogárdi víz- és szennyvíz közműre vonatkozó bérleti és üzemeltetési szerződés módosítása ügyében keresem meg Önt.

Amint az Önök előtt is ismert a víziközmű üzemeltető szektort – az elmúlt két évben hozott törvények alapján – két új jelentős adóteher is érinti.

A víziközművek üzemeltetéséről szóló 2011. évi CCIX. törvény bevezette az un. felügyeleti díjat, melyet a Magyar Energia Hivatal részére kell befizetni, s ami társaságunk részére évi mintegy 45 millió Ft terhet jelent.

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény alapján társaságunknak az üzemeltetett víz- és csatornahálózatok vezetékének összes hosszát figyelembe véve évi mintegy 380 millió Ft közműadót kell befizetnie.

Ezt az összesen 425 millió forintos többletterhet úgy kell társaságunknak megfizetnie, hogy közben – a 2011. és 2012. évi infláció ellenére – a nettó víz- és csatornadíjak 2012-ben csupán 2,56%-kal emelkedhettek, 2013-ban pedig díjemelést nincs, sőt díjcsökkentés várható. A befizetendő összeget az 1-9. hónapban kell előteremtünk.

Figyelembe véve, hogy társaságunk önkormányzati tulajdonosainak döntése alapján hosszú évek óta a víz- és csatornadíjak tervezése 0 nyereségtartalommal történt, tartalékaink a fenti adóterhek megfizetésére nincsenek.

Társaságunk vezetése természetesen megkísérelt feltárni minden olyan költségcsökkentési lehetőséget, mellyel a változatlan díjak mellett ezt a többlet-terhet ki tudjuk gazdálkodni. Ennek során összességében szeptemberig 90 millió Ft megtakarítást eredményező működési intézkedést hoztunk (gépkocsi futás csökkentése, külső vállalkozók által végzett karbantartási munkák csökkentése, stb.).

Sajnálatos módon a költségcsökkentés során a legnagyobb áldozatot társaságunk munkavállalóinak kellett meghozni.

A dolgozók keresetének csökkentésével – ami egyes elemeiben minden munkavállalót egységesen (-18.000 Ft/hó), más elemeiben a magasabb keresetű dolgozókat nagyobb mértékben érintett – összességében szeptemberig 195 millió Ft megtakarítást tudunk elérni.

Ennél is fájdalmasabb intézkedést jelentett, hogy 47 fős létszámleépítést is végre kellett hajtanunk, melyből 25 fő aktív (tehát nem nyugdíj mellett dolgozó) munkavállaló. Ennek 2013. évi (a felmondási időket és végkielégítést figyelembe vevő) hatása 50 millió Ft megtakarítás.

A szükséges megtakarítási összeg eléréséhez tulajdonos önkormányzataink segítségét is kell kérnünk.

Erről társaságunk 2012. december 21-i közgyűlésén tájékoztatást adtunk.

Kérjük a bérleti üzemeltetési szerződéseink alapján fizetendő éves bérleti díj mértékének csökkentését.

Tekintettel arra, hogy a 2011. évi CCIX. tv. alapján – szemben a korábbi gyakorlattal – az önkormányzatok a bérleti díjat már nem használhatják fel szabadon költségvetésükben, hanem csak a víziközművek pótlására, felújítására, a bérleti díj csökkentése nem okoz jelentős áldozatot az önkormányzatok részére.

Természetesen a bérleti díj csökkentését csak olyan mértékben javasoljuk, ami nem veszélyezteti megfelelő mennyiségű forrás képződését a jövőben szükséges felújításokra.

Ezt az intézkedési javaslatunkat a december 21-i közgyűlés támogatta, de erre vonatkozóan döntést, kompetenciájának hiányában nem hozhatott, hiszen az önkormányzatok és társaságunk között meglévő bérleti üzemeltetési szerződést csak a két fél közös akarattal módosíthatja.

A fentiek alapján keressük meg Önöket is a bérleti díj csökkentésének javaslatával. Ez ideig a bérleti díj számításához a kiszámlázott mennyiséget vettük alapul. Az ismertetett gazdálkodási problémák miatt javasoljuk, hogy a bérleti díj számításának módját változtassuk meg. A számítás alapja a továbbiakban a kiszámlázott mennyiség 80%-a legyen. Amennyiben javaslatunk elfogadásra kerül, a bérleti díjszámításra vonatkozó új megállapodást elküldjük, s azt a bérleti és üzemeltetési szerződés módosításának tekintjük.

Kérjük tisztelt Polgármester Urat, hogy javaslatunkat döntéshozatal céljából támogatólag a képviselőtestület elé terjeszteni szíveskedjen.

Tisztelettel:



Kis István
vezérigazgató