

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2017. augusztus 29-én tartandó ülésére.

Tárgy: LED közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés kapcsán több alkalommal felmerült a LED közvilágítás kialakításának és a rendszer üzemeltetésének kérdése.

1.) 2016. december 6. költségvetési koncepció

„A közvilágítással kapcsolatban – megfelelő referenciával rendelkező WATT-ETA Kft. adott árajánlat szerint a város teljes közvilágítási rendszerének mutatói az alábbiak szerint alakulnak:

A jelenlegi tényleges fogyasztás 180.075 kW- ról 102.690 kW-ra csökken, ami a jelenlegi árak mellett évi 2.951.091 forint megtakarítást eredményez. Ettől lényegesebb a karbantartási díj területén jelentkező megtakarítás, ami évi közel 10 millió forintot helyett várhatóan 656.000 forintra mérséklődik.

A 820 lámpaegység teljes cseréje (korábban belső cserés megoldásokkal terveztünk, ahol a külső burkot a szolgáltató tulajdona képezte volna) 65.636.400 Ft + ÁFA, azaz bruttó **83.358.228,-Ft** egyszeri kiadást jelent. Ha figyelemmel vagyunk a fogyasztási és karbantartási megtakarításra, akkor ebből **6,5 év** alatt megtérül a beruházás.

Azt is tudni kell, hogy a közvilágításra 2017. évben 23.680 ezer forint az állami normatíva, így finanszírozható a kapcsolódó bérleti konstrukció, melyre a GRENKALEASING Magyarország Kft tett ajánlatot. A konstrukció szerint 72 hónapos időtartam és 1.253.655 ft/hó összeg figyelembevételével történik a felújítás kifizetése. (Megjegyezni kívánom, hogy a LED világításokkal kapcsolatos bérleti konstrukció 2016. december hónapban lejár, így ennek figyelembevételével többletteleher nem jelentkezik az önkormányzatnál.)”

2.) 2017.február 28. költségvetési rendelet megalkotása

3.) Az első forduló tárgyaláskor felmerült a LED közvilágítás, melyről a koncepció 21. oldalán részletes információk voltak. A bekerülési költség bruttó 83.358.228 Ft, megtérülési mutatója 6,5 év, forrása a központi költségvetésből biztosított normatíva.

II.

A 2017. augusztus 15-én lefolytatott újabb egyeztetés során tájékoztatást kaptunk a tervezési munkák állásáról, a tényleges állapotfelvételtől és a jelentkező pótigények érvényesítésének lehetőségéről. A korábbi kalkuláció 820 lámpaegység vonatkozásában készült, míg a most benyújtott anyagban 853 szerepel. Ez utóbbi anyag helyszíni, tételes felmérés alapján kerül megállapításra.

Ennek megfelelően az alábbi változásokról tudok számot adni:

- 1.) A jelenlegi fogyasztás évi 195.379 kWh, az áramdíj nettó 7.323.780 Ft,
- 2.) A tervezett LED világításnál az évi fogyasztás 91.098 kWh, a nettó áramdíj 3.414.818 Ft.
- 3.) Tervezhető megtakarítás 104.281 kWh, áramdíj megtakarítás nettó 3.908.963 Ft.

Az üzemeltetési költségek (ez tartalmazza az energia árát, az energia alapdíjat+ elosztói alapdíjat, rendszerhasználati díjat, energiaadót, a KÁT-ot és az ÁFA-t) a jelenlegi 11.392.328 Ft-ról 5.144.700 Ft-ra csökken, tehát a tényleges megtakarítás **bruttó 6.247.627 Ft**. A LED lámpatestekre 6 év garanciát és szavatosságot vállal a kivitelező- üzemeltető.

A beruházás összege 66.003.080 Ft + ÁFA = bruttó **83.823.912 Ft**. Az éves bruttó lízingdíj 72 hó futamidő esetén **19.212.443 Ft**. A költségvetési támogatás összege évi bruttó 23.712.000 Ft.

A legnagyobb mértékű megtakarítás a karbantartás területén jelentkezik, mivel a rendszer felújítása után 800 Ft/év/lámpatest egységárral számolva 682.400 Ft+ÁFA /év összeget jelent. Ez az összeg korábban közel 1 millió forint volt havonta.

A pénzügyi finanszírozás a GRENKELEASING Magyarország Kft bevonásával történik a melléklet „ kötelezettség nélküli ajánlat” alapján.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasolom a határozat-tervezet elfogadását.

I z s á k, 2017. augusztus 24.

(: Mondok József:)
polgármester

Határozat-tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város közvilágításának LED lámpatestekkel történő korszerűsítését elrendeli. A beruházás bruttó költségét 83.823.912,- (nyolcvanhárommillió- nyolcszázhuszónhárromezer- kilencszáztizenkettő) forintban határozza meg.

Felhatalmazza Mondok József polgármestert, hogy a beruházás előkészítésével, a szerződés megkötésével, a közbeszerzés lebonyolításával és a pénzügyi finanszírozással kapcsolatos intézkedéseket és nyilatkozatokat megtegye.

A beruházás fedezetét az évente meghatározott költségvetési előirányzatban az állami támogatásból és az üzemeltetési megtakarításokból kell biztosítani. Elrendeli továbbá, hogy a beruházás költségeit az éven túli kötelezettségvállalások között szerepeltetni kell.

Határidő: azonnal, illetve szerződés szerint.

Felelős: Mondok József polgármester.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Köszönjük megtisztelő megkeresésüket. Alábbiakban küldjük tervezett beszerzésükre vonatkozó kötelezettség nélküli ajánlatunkat HUF alapon.

Eszköz: Szállítói ajánlat szerint
Fizetési ütemezés: havonta/negyedévente előre, minden hónap vagy naptári negyedév 01. napján
A szerződés tervezett időtartama: 24, 36, 48, 60 hónap

| Szerződéses időszak | Eszköz nettó vételára | Nettó havi díjak |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | HUF alapon |
| 72 hónap | 66 003 080 ,-Ft | 1 260 659 ,-Ft |
| hónap | | , -Ft |
| hónap | | , -Ft |
| hónap | | , -Ft |
| Nettó szerződéskötési díj | | 19 800 ,-Ft |

A szerződéses konstrukció HUF FIX kamatozású, HUF pénzüpi kamat (BUBOR) a futamidő alatt nem befolyásolja az egyes törlesztések nagyságát. A havi díj változatlan, jól tervezhető, forintkamat emelkedés esetén is azonos nagyságú marad.

A fizetendő díjak havonta/negyedévente előre fizetendők. Az első díj az üzembe helyezést követő hónap/negyedév első napján esedékes. Nettó 500 000,- forintot meg nem haladó vételár esetén kizárólag negyedéves fizetési ütemezésre van lehetőség. Az átadás és az első díjfizetés közötti időszakra napi használati díj fizetendő, ami a havi díj napban kifejezett értéke. A havi/negyedéves díjak negyedévente, csoportos beszedési megbízás alapján kerülnek kiegyenlítésre. Amennyiben a Megrendelő ettől eltérő fizetési módot választ, az egyes fizetések feldolgozásának többletköltségére tekintettel a fizetendő díj díjfizetésenként 2 500,-Ft + Áfa összeggel növekedik.

Indikatív HUF alapú szerződéses kondícióink rövid leírása:

A cégünk által ajánlott konstrukció szerint a GRENKELEASING Magyarország Kft. megvásárolja a Megrendelő által kiválasztott eszközt, és - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:409. § (1) bekezdése szerinti - pénzügyi lízingszerződés keretében adja a Megrendelő használatába. A megkötött lízingszerződésre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a tartós bérletre vonatkozó könyvviteli, nyilvántartási, elszámolási és beszámolási szabályok az irányadóak. A szerződés egyebekben nem minősül a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi lízingnek, így a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtásához nincs szükség hatósági engedélyre.

GRENKELEASING Magyarország Kft. automatikusan felajánlja ügyfelei részére a keretbiztosításban való részvétel lehetőségét melynek díja az eszköz értékének 1,5%-a / év, hordozható eszközök esetén 4,5%-a / év, de minimum 13 000 forint / év. Amennyiben Ön saját biztosítást kíván kötni, kérjük, hogy legkésőbb az átadás átvétel időpontját követő 3 héten belül szíveskedjen a GRENKELEASING Magyarország Kft.-re engedélyezett biztosításról a fedezetigazolást megküldeni, ellenkező esetben a biztosítási díjra vonatkozó ajánlatunkat elfogadottnak tekintjük.

Ajánlatunk tájékoztató jellegű, mely a Megrendelő igénye és társaságunk finanszírozási döntése alapján módosulhat. Döntésünket a leendő Lízingbevevő gazdálkodási adatai és az ügylet egyéb paramétereire alapozott elemzés előzi meg, mely alapján a szerződés végleges feltételei módosításra, pontosításra kerülhetnek.

Kötelezettség nélküli ajánlatunk 30 napig érvényes

Reméljük számításunk elnyerte tetszésüket. Minden további kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre.

Üdvözlettel:

GRENKELEASING Magyarország Kft.

A fenti ajánlatot részletesen megismertem, elfogadom. Kérem a hitelképességi vizsgálat lefolytatását.

(választott futamidő: hónap)

Dátum, helyszín: _____

Megrendelő: _____
cégszerű aláírás

GRENKELEASING Magyarország Kft.

Váci út 91
1139 Budapest
Telefon: +36 235 70 41
Telefax: +36 235 70 40
E-Mail: service@grenke.hu
Internet: www.grenke.hu