

## ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. február 23-ai rendes ülésére

**Tárgy:** A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel a városüzemeltetési feladatok ellátására kötött szerződés módosítása az átalánydíjra vonatkozóan.

**Előterjesztő:** Tóth Zoltán, Városgazdálkodási Bizottsági elnök

**Készítette:** Városfejlesztési Iroda

**Tárgyalta:** Városgazdálkodási Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** Vida Tamás ügyvezető  
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.

**Költségvetési, pénzügyi szempontból ellenőrizte:**

*Az előterjesztés tárgyalását a költségvetési rendelet elfogadásáig nem javaslom, mivel az önkormányzat részére forrás nem áll rendelkezésre a feladatok eddigi szinten történő ellátására sem. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet értelmében többlet nem biztosítható a feladathoz.*

Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Gábor Ferenc jegyző

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. átalánydíjas megbízási szerződés alapján végez városüzemeltetési feladatokat. A 275/2011. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján a megbízási szerződés egységes szerkezetbe foglaltan mindkét fél részéről aláírásra került a tavalyi évben. 2012 januárjában a Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlanra az üzemeltetési és kezelési szerződés szintén aláírásra került, így a megbízási szerződés módosítása is megtörtént (az átalánydíjas szerződésből az addigi, Kinizsi utcai ingatlanra vonatkozó feladatok kerültek törlésre). A megbízási szerződés szerint a megbízási díj 2011. december 31-ig érvényes. E határidő lejártát megelőzően szerződő felek az új átalánydíj mértékét külön egyeztetik, az infláció mértékének figyelembe vételével. Az infláció hivatalos mértéke 2012. január közepén vált ismertté, az azóta eltelt időszakban az egyeztetés a Városfejlesztési Iroda és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. illetékesei között megtörtént. Az egyeztetést követően, a képviselő-testület munkaterve szerinti ütemben a képviselő-testületnek az alábbi javaslatot teszem:

### I. Kézi hóeltakarítás, síkosság-mentesítés témaköre:

Az alábbi táblázat mutatja, hogy az átalánydíjas szerződésben meghatározott területeken síkosság-mentesítéskor milyen többlet költségek merülnek fel egy-egy alkalommal és ez a többlet hogyan mutatkozik meg havi szinten.

Helyszín	Síkosság-mentesítő anyag (zeolit) / alkalom		Különbség / alkalom
	2011. év [20g/m <sup>2</sup> , 74 Ft + Áfa/kg]	2012. évi kalkulált összeg [100g/m <sup>2</sup> , 100Ft + Áfa/kg] (konzorciumi szerz. szerinti mennyiség)	
Tűzoltóköz ~ 1.500 m <sup>2</sup>	2.220,- Ft + Áfa	15.000,- Ft + Áfa	12.780,- Ft + Áfa
„Fenyveserdő” ~ 450 m <sup>2</sup>	666,- Ft + Áfa	4.500,- Ft + Áfa	3.834,- Ft + Áfa
Ady-Molnár Gy. ösz- szekötő ~ 50m <sup>2</sup>	74,- Ft + Áfa	500,- Ft + Áfa	426,- Ft + Áfa
Vasútállomás szigetek ~ 50m <sup>2</sup>	74,- Ft + Áfa	500,- Ft + Áfa	426,- Ft + Áfa
Árpád, Rákóczi delták ~ 70m <sup>2</sup>	104,- Ft + Áfa	700,- Ft + Áfa	596,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>3.138,- Ft + Áfa</b>	<b>21.200,- Ft + Áfa</b>	<b>18.062,- Ft + Áfa</b>
Összesen / hó (átlag 5 alk./hó)	15.690,- Ft + Áfa	106.000,- Ft + Áfa	90.310,- Ft + Áfa
Összesen / év (átlag 5 téli hó/év)	78.450,- Ft + Áfa	530.000,- Ft + Áfa	451.550,- Ft + Áfa
<b>Összesen/ hó *</b>	<b>6.537,- Ft + Áfa</b>	<b>44.168,- Ft + Áfa</b>	<b>37.631,- Ft + Áfa</b>

**Eredmény:** A konzorciumi szerződést alapul véve síkosság-mentesítéskor a kalkulált többletköltség havi szinten **nettó 37.631,- Ft + Áfa**.

\*: az egy évben, átlag 5 téli hónapra, havonkénti átlag 5 alkalommal számított éves összeg 12 hónapra lebontott eredménye.

## II. Gyepmesteri feladatok

A 2011-es év második felében bebizonyosodott, hogy a gyepmester a feladatát nem tudja maradéktalanul ellátni 500 km/hó gépkocsi futással, ezért azóta az Nkft. 800km-es gépkocsi futást biztosít számára havonta. Az alábbi táblázat bemutatja a 2010. és 2011. évben keletkezett, a gépkocsi-futással kapcsolatban felmerülő tényleges költségeket és a 2012-es évre kalkulált gépkocsi-futás költséget.

<b>Gyepmester kiküldetés</b>						
2010 (tényleges Ft) Egész évben 500 km/hó elszámolása	2011 (tényleges Ft) 2011.01.- 2011.08 hó- ig 500 km/hó; 2011.08- 2011.12. hó-ig 800 km/hó el- számolása	Különbség	2012 kalkulált Ft 36.000 (át- lag) x12 Egész év- ben 800km elszámolása	Különbség 2010-hez képest	Különbség 2011-hez képest	Gyepmester kiküldetés növekmény 500km-ről 800km- re/hó
Bruttó 147.330	Bruttó 319.875	Bruttó 172.545	Bruttó 432.000	Bruttó 284.670	Bruttó 112.125	<b>Bruttó 20.645 Ft/hó</b>

**Eredmény:** A 2012-es évben az 500-ról 800 km-re növelt gépkocsi futás költsége miatt az Nkft. **20.645,- Ft** összeget kalkulált előre plusz költségként havi szinten.

## III. Kötelező állam által előírt béremelés

Az alábbi táblázat a 2012. január 01-től kötelezően (állam által) előírt béremeléseket tartalmazza. Az átalánydíjas szerződés feladatait átlagosan 10 fő látja el (pl.: a Hunyadi téri illemhely üzemeltetése, gyepmester, plakátolás, zöldterületek fenntartása (kaszálása), városüzemeltetés). Az önkormányzat által megrendelt szolgáltatások hatékony és a megrendelő elvárásainak minden tekintetben megfelelő teljesítése igényli a fenti munkaerő alkalmazását.

<b>Átalánydíjas szerződést ellátó személyek (10fő) bérköltségeik járulékokkal együtt</b>		
2011/hó	2012/hó	Különbség/hó (bruttó)
908.050	1.088.136	<b>180.086</b>

**Eredmény: 180.086,- Ft-al** növekedett meg az átalánydíjas szerződést ellátó személyek bérköltsége havi szinten.

## IV. Inflációkövető emelés (3,9%)

<b>Átalánydíjas szerződés összege/hó</b>			
2011 augusztusától az átalánydíjas szerződés összege/hó	2012 januárjától az átalánydíjas szerződés összege/hó	2012 januárjától az átalánydíjas szerződés összege megemelve 3,9%-al/hó	Különbség/hó
nettó 2.134.650,- Ft	nettó 2.059.650,- Ft	nettó 2.139.976,- Ft	nettó 80.326,- Ft

**Eredmény: nettó 80.326,- Ft-tal** növekedett meg a 3,9%-os emeléssel az átalánydíjas

szerződés havi összege.

Összesen a fentiek alapján (I. + II. + III. + IV.), a bemutatott különbségképzésekből az alábbiak szerint foglalható össze az NKft. által betervezett havi költségnövekmény-igény:

I. rész	37.631,- Ft
II. rész	20.645,- Ft
III. rész	180.086,- Ft
IV. rész	80.326,- Ft
<hr/>	
<b>Összesen / hó:</b>	<b>nettó 318.688,- Ft</b>

Tehát a 2012. januárjától számított nettó 2.059.650,- Ft + Áfa/hó helyett nettó 2.378.338,- Ft + Áfa/hó lenne a szerződés összege. Ez 15,4%-os emelést jelent!

Amennyiben egyetértenek a fent leírtakkal, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### **Határozati javaslat**

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakás-gazdálkodási NKft. városüzemeltetési feladatok elvégzése tárgyában kötött megbízási szerződésének átalánydíját 2012. január 1-től 2012. december 31-ig nettó 2.059.650,- Ft + Áfa / hó összegről nettó 2.378.338,- Ft + Áfa / hó összegre emeli.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

**Határidő:** 2012. március 14. a szerződés módosítására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városfejlesztési Iroda

Tóth Zoltán  
bizottsági elnök