

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 28-i rendes ülésére

Tárgy: A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata, beszámoló a cégre bízott közfeladatok 2018. évi ellátásáról, illetve a 2019. évi ellentételezés összegének meghatározása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Kertész Péter ügyvezető, Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Készítő részéről ellenőrizte:

dr. Szemes Ádám irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKft.). Dombóvár Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

Habár a számviteli beszámoló májusban lesz esedékes, az előző évi közhasznú tevékenységről szóló beszámoló elfogadása és a 2019 évi ellentételezés összegének elfogadása már most indokolt, tekintettel arra, hogy a cég a tevékenységét ellentételezés függvényben tudja ellátni.

A Képviselő-testület a 196/2018. (V. 17.) Kt. határozata alapján az Nkft. által ellátott közfeladatok munkavállalói létszám alapján történő finanszírozásával értett egyet, a 263/2018. (VI. 28.) Kt. határozatával pedig módosította a feladatokra jutó ellentételezés összegét.

A szakképzési tevékenység megszüntetése miatti bérjellegű kiadásokat a 316/2018. (IX. 27.) Kt. határozat szerint az önkormányzat külön megtérítette. A Képviselő-testület a jóváhagyott létszámmal kapcsolatos kiadások finanszírozását vállalta, havi 3.900 eFt összegben, a létszám az alábbi:

irodai dolgozók 4,5 fő + tiszteletdíj + megbízási díj; összesen	1.801 eFt,
parkfenntartás 3 fő + megbízási díj	793 eFt,
műszaki dolgozók 5 fő + megbízási díj	1.167 eFt
gyepmester	165 eFt

A 196/2018. (V. 17.) Kt. határozat alapján a törzsállomány bérét, járulékát, megbízási díját fedezte az önkormányzati közszolgáltatási támogatás. Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy a közszolgáltatási szerződésben felsorolt feladatok ellátásához az Nkft. közfoglalkoztatottakat alkalmazzon. A nem személyi jellegű kiadásokra átalányjelleggel havi 2.500 eFt-ot határozott meg a Képviselő-testület, így 2018. június hónaptól havi 6.400 eFt összegű finanszírozást kapott a cég.

Ahhoz, hogy a 2019. évi ellentételezés összegét megállapítsuk, a finanszírozás módosítása utáni időszakra felhasznált kiadásokról is el kell számolni. Ha a közfeladatok köre változik, az ellentételezésnek is módosulnia kell. A cég a mellékelt elszámolást nyújtotta be. A törzsállomány létszáma a jóváhagyott 13,5 főt 1 fővel meghaladja, melyet 1 fő hulladékkezelő foglalkoztatásával indokol. A féléves időtartam alatt a munkabérre és járulékra kifizetett összeg az ellentételezés összegét kis mértékben meghaladta, elsősorban a megbízási díjak összege változik folyamatosan. A bérjellegű kiadásoknál a főfoglalkoztatottak részére kifizetett összeghez képest magas a nyugdíjasoknak és a megbízottaknak kifizetett összeg aránya. A dologi kiadásoknál, értékcsökkenésnél a keretet tartották.

A munkaszerződéssel rendelkező dolgozók átlagos bruttó keresete (az ügyvezető bérének figyelmen kívül hagyásával) 214 391,- Ft/fő/hó, amely – figyelembe véve a

2019. január 1. napjától érvényes 195 000,- Ft összegű garantált bérminimumot – nem nevezhető kiugróan vagy indokolatlanul magasnak.

A beszámoló és a gazdasági adatok alapján idén is indokolt a cég közszolgáltatási szerződésben lévő feladatainak ellátására havi 6.500 eFt összegű finanszírozás nyújtása. Az összeg elfogadása esetén szükséges a Közszolgáltatási Szerződés módosítása, tekintve, hogy abban a 2018. évre 2018. június 1-től történő ellentételezésének összegeként 44.800 eFt-ot határozott meg Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az idei évre 78.000 eFt jelentene az ellentételezés összege.

Kérem a Képviselő-testülettől a megküldött beszámoló elfogadását, továbbá a 2019. évi ellentételezés összegének meghatározását.

Határozati javaslat
a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi közszolgáltatási
beszámolójáról, a 2019. évi közszolgáltatási ellentételezés összegének
meghatározásáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
2. A Képviselő-testület a településüzemeltetéshez kapcsolódó közfeladatok ellátására a céggel kötött közszolgálati szerződésében szereplő tevékenység ellátására a 2019. évben havi szinten 6.500.000,- Ft ellentételezést biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására és annak aláírására.

Határidő: 2019. április 1. – a szerződés módosítására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester