

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-i rendes ülésére

Tárgy: Szakképzés gyakorlati oktatási feladatainak ellátása, Dombóvári Város-
és Lakásgazdálkodási NKft. finanszírozása

Előterjesztő: Nagy Roland képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökhelyettese

Készítette: Humán Iroda

Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Vida Tamás ügyvezető
Kiss Ernő igazgató

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 29–i ülésén elfogadta, hogy a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolában iskolai tanműhelyben oktatott szakmák gyakorlati oktatásának átvételéről a májusi ülésén kíván dönten.

Azoknak a szakmáknak az esetében, amelyekben a tanulók még nem kötöttek, vagy várhatóan nem fognak külső gazdálkodó szervezetekkel tanulószerveződést kötni, a szakképző iskola elkészítette a várható bevételek és kiadások alapján a költségszámítást az alábbiak szerint:

Költségszámítás hegesztő, szerkezetlakatos, villanszerelő szakmák gyakorlati oktatásának kiszervezésére

szakma	Tanuló létszám	Oktatók száma	normatíva
hegesztő	47 fő	16 tanuló/oktató= 3 oktató	567000Ft/tanuló =26.649.000/ év
villanszerelő	32 fő	16 tanuló/oktató = 2 oktató	549000Ft/tanuló = 17.568.000
szerkezetlakatos	16 fő	16tanuló/ oktató = 1 oktató	567000 Ft/tanuló = 9.072.000

Összes normatíva bevétel: 53.289.000Ft/év

Tanműhely bevétele csak erre a szakmákra nézve január-március: 261300Ft

Várható bevétel: 54.334.200

Kiadások:

Anyagszükséglet: 100000Ft/hó

Rezsi+ bérleti díj: 100000Ft/hó

Bér+járulék: 108000FtX1,27X6X12= 9.875520Ft/év

Cafeteria: 10000FtX6X12=720000Ft/év

Tanulói ösztöndíj minimum: 16700Ft/tanuló/hó: 16700X95X12=19.038.000Ft/év

Munkaruha: 8500Ft/fő: 95X8500=807500Ft

Utazási költség, kedvezményes étkezés: 6000Ft/fő/hó: 6000X95X12=6.840.000Ft/év

Összes kiadás: 46.161.020Ft/év

Javasolt plusz 1 fő adminisztrátor: 1.645.920 minimál béren+120000ft cafeteria

A feladatellátást átvevő Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. az alábbi pontokon nem ért egyet a számításokkal:

- Az iskolai tanműhelyi bevételek véleménye szerint nem relevánsak.

- A költségek között feltüntetett anyagszükséglet és a rezsidíj nem tekinthető fix átalánydíjas költségnek, hiszen nincsenek almérők. (Ez megállapodásban rendezhető.)
- 6 oktató és a szükséges egy adminisztrátor bérével és azok járulékaival számol az iskola, és ehhez minimálbért rendel. A jelenlegi oktatók közül többnek is felsőfokú végzettsége van, esetükben az átvételhez csak abban az esetben fog a munkavállaló hozzájárulni, ha a havi juttatása nem csökken, ezt viszont nem rendezzi a költségszámítás.
- Cafeteriát az Nkft nem tud fizetni saját munkavállalóinak sem, így az átvett dolgozók esetében sem lehet ezzel számolni.
- A tanulói ösztöndíj kalkuláció nem kalkulál a kötelező emeléssel, és egyáltalán nem kalkulál járulékokkal. Ez több mint 5 m Ft-os plusz kiadást jelent a számított kiadásokhoz képest.
- Munkaruhát az Nkft. véleménye szerint nem lehet 8.500 Ft-ból (cipő, ruha..) kigazdálkodni.
- Az utazási költségekre és a kedvezményes étkeztetésre a 6000 Ft kevés. Az étkezési díj+járuléka már meghaladja ennek a költségét.
- Nem került beszámításra: a tisztálkodó szerek, az üzemorvos, a felelősségbiztosítás költségei sem az oktatóknál, sem a tanulóknál.

Az Nkft. a fentiek figyelembe vételével készítette el a következő kalkulációt.

	Támogatás	Létszám	Havi		Hónapok	Éves	
	Fő/hó	Fő	támogatás		száma	támogatás	
Hegesztő	47 234	47	2 219 998		4	8 879 992	
Szerk.lakatos	47 234	16	755 744		4	3 022 976	
Villanyszerelő	45 745	32	1 463 840		4	5 855 360	
Összesen		95		4 439 582		0	17 758 328
Összesen		95	4 439 582	4 439 582		17 758 328	17 758 328

	9-12.		Egyéb szakmák		
	4 havi	fő	Havi	hó	Éves
Bevételek			4 439 582	4	17 758 328
Saját bevétel			0	4	0
Ösztöndíj 60%	15 345	0	0	4	0
Ösztöndíj 70%	16 740	95	1 590 300	4	6 361 200
TB jár.27%			429 381	4	1 717 524
Étkezés+ jár	7 860	95	746 700	4	2 986 800
Munkaruha	20 000	95	475 000	4	1 900 000
Tisztálkodó szer	500	95	47 500	4	190 000
Üzemorvos	1 900	95	45 125	4	180 500
Felelősségbizt.	1 500	95	35 625	4	142 500
					0
Oktatók bére	108 000	7	756 000	4	3 024 000
Oktatók bér jár 27%	29 160	7	204 120	4	816 480

Oktatók étk. +jár.	0	7	0	4	0
Oktatók tisztálkodó szer	500	7	3 500	4	14 000
Oktatók munkaruha	0	7	0	4	0
Oktatók üzemorvos	1 900	7	13 300	4	53 200
Oktatók egyéb szem. j	0	7	0	4	0
Oktató megbíz. díjas					0
Szakmai anyagok			100 000	4	400 000
Műhely rezsiköltség			100 000	4	400 000
Adminisztr. bér+jár	137 160	1	137 160	4	548 640
Infrastruktúra átalakítás					0
Költségek összesen			4 683 711		18 734 844
Különbség			-244 129		-976 516

Fentiekből látható, hogy a működés havi szinten mekkora költséget emészt fel a 95 tanuló és a 6+1 oktató esetében. Erre a költségre előfinanszírozás kell, mivel az Nkft nem képes saját erőből 2-3 hónapot a működésre előfinanszírozni. Az első elszámolást a második hónap elején lehet a NAV-tól lekérni. A NAV ezt a járulékfizetésbe bekompenzálja majd a különbözetet 30 napra teljesíti.

További problémát jelent, hogy az intézmény az átveendő tanulólétszámhoz jelenleg nem rendelkezik megfelelő oktatói létszámmal, a hiányzó szakoktatókat intézményen kívülről kellene a gazdálkodó szervezetnek felvennie. (Az intézmény több alkalommal hirdette meg az álláshelyeket, de megfelelő jelentkező hiányában túlórában látják el a feladatot.) Annak ellenére, hogy gazdálkodó szervezet esetében nem feltétel az érettségi vagy felsőfokú végzettség, a szűk bérkeret miatt alkalmas jelentkező vélhetően nem vállalja a feladatot.

Az Nkft. álláspontja szerint a feladat átvétele esetén önkormányzati támogatás kell **havi 244.129.-Ft** értékben ahhoz, hogy veszteségmentesen tudjon működni. Ezen kívül szükség van minimum **2 hónapi bér +jár. előleg kifizetéshez segítségre mintegy 6 m Ft** összegben. Ennek hiányában az első két hónapban nem lesz lehetőségük a bérek és ösztöndíjak kifizetésre, mivel az Nkft-nek nincs erre fordítható szabad pénzeszköze. (A 2011. november-decemberi szakképzési pénzek sem érkeztek meg a beszámoló készítés idejéig. Ez kb 5 Mft és kb. ugyanennyivel tartozik a HEMI-nek is.)

A feladat átvételét, amennyiben a képviselőtestület úgy dönt, az Nkft vezetése természetesen végrehajtja, de megfontolandónak tartja, hogy a tanulószervezeteket most 2012 nyarán kell kötnie a gyerekekkel, amelyet nem bonthat fel legalább egy évig. A feladat pedig 2013. január 1-től állami kezelésbe kerül. Ez véleménye szerint azt jelenti, hogy az önkormányzatnak olyan feladatot kellene 2012-ben valamint 2013-ban a plusz kiegészítésekkel finanszíroznia, amely az állami fenntartásba vételt követően már nem az önkormányzat feladata lesz. Ez pedig mind az önkormányzatnak, mind pedig az Nkft-nek aránytalan terhet jelent.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola által iskolai tanműhelyben oktatótt szakmák gyakorlati oktatási feladatainak a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére történő átadásáról.

Határozati javaslat

- 1) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium által az iskola tanműhelyében oktatótt hegesztő, villanyszerelő és szerkezetlakatos szakmák gyakorlati oktatásának megszervezésével és lebonyolításával 2012. szeptember 1. napjától a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-t bízza meg.
- 2) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium vezetőjét, hogy 2012. szeptember 1. napjától a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. számára az iskola használatában álló, az iskola székhelyének területén található tanműhelyeket a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. számára szakképzés gyakorlati feladatainak ellátása céljából bérbe adja.
- 3) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. ügyvezetőjét, hogy a szakképzés megkezdéséhez szükséges bejelentéseket tegye meg, és a képzés folytatásához szükséges engedélyeket az illetékes hatóságoktól szerezze be, valamint a tanulószervezők megkötésével és bejelentésével kapcsolatos teendőket lássa el.
- 4) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumban folyó szakképzés gyakorlati oktatásának ellátásához a feladat végrehajtásában közreműködő Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére 2012. évben az önkormányzat költségvetésének terhére 1 m Ft támogatást biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés jóváhagyására és aláírására.

Határidő: 2012. szeptember 1.: Tanműhely bérbeadási szerződésének megkötésére, szakmai gyakorlati képzés folytatásához szükséges engedélyek beszerzésére, támogatási szerződés megkötésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. ügyvezetője, Kiss Ernő igazgató, Humán Iroda

Dombóvár, 2012. május 18.

Nagy Roland
képviselő