

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

Tárgy: Közművelődési megállapodás módosítása

Előterjesztő: Hegedüs Csaba, Pénzügyi Bizottság elnöke

Készítette: Városfejlesztési Iroda
Városgazdálkodási Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Farkas János ügyvezető igazgató
Dombóvári Művelődési Ház NKft.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzata a DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0007 azonosító számú „Hagyomány és megújulás – a dombóvári művelődési ház felújítása” című pályázat keretében újíttotta fel a művelődési házat.

Az ügyvezető igazgató levélben jelezte, hogy a felújítás, illetve a fenntartási időszakban vállalt kötelezettségek teljesítése olyan plusz terheket rónak az üzemeltetőre, amelynek költségeit nem tudja kigazdálkodni (költségvetési terv mellékelve).

A pályázat egyik tartalmi követelménye az eredmény indikátorok megadása, amely 5 éves fenntartási időszakot jelent. Dombóvár Város Önkormányzata – egyeztetve a művelődési házat üzemeltető Dombóvári Művelődési Ház NKft. ügyvezetőjével – a pályázat benyújtásakor 4 fő plusz foglalkoztatását vállalta azzal a céllal, hogy a felújított művelődési ház már alkalmassá válik nívós rendezvények, konferenciák megtartására.

A projekt 2011. június 30-án zárult, így a zárójelentésben igazolnunk kellett, hogy a Dombóvári Művelődési Ház NKft.-nél + 4 fő foglalkoztatása megtörtént. Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében már támogatta 1 + 3 fő foglalkoztatását, azonban a projekt fenntartási jelentésben azt ismételtlen igazolnunk kell.

A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 3 fő foglalkoztatásához ismételtlen kéri az önkormányzat támogatását, ez összesen 4.166.624,- Ft-ot jelent.

Fentiekén túl jelentős költségnövekményt jelzett az ügyvezető a rezsidiák növekedésében (kötelező karbantartás, áramdíj emelkedés), valamint a kötelező munkabéremelésben is.

A Képviselő-testületnek mérlegelnie kell, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített finanszírozáson túl ad-e további támogatást az üzemeltetőnek, vagy úgy dönt, hogy azt a Dombóvári Művelődési Ház NKft. -nek kell kigazdálkodnia.

A közművelődési megállapodás 6. pontja értelmében „*az egyéb üzemeltetési, karbantartási, javítási kötelezettségek a Megbízottat terhelik,*”. Ezt figyelembe véve – véleményem szerint – az üzemeltetőnek ezen költségeket az önkormányzat által nyújtott pénzbéli támogatásból kell finanszíroznia.

A plusz 4 fő foglalkoztatása lehetővé tette – a pályázati céllal összhangban –, hogy a felújított művelődési ház már alkalmassá váljon nívós rendezvények, konferenciák, egyéb bevételt növelő események szervezésére és lebonyolítására. A céllal összhangban tehát törekedni kell az üzemeltetőnek arra, hogy a foglalkoztatás költségeit a fizetős események fedezzék.

A közművelődési megállapodásban meghatározott pénzbéli támogatás és annak évenként inflációval növelt összegét a megbízó nem bontotta le az egyes feladatokra. A megállapodás szerint a használatában lévő Művelődési Ház ingatlant a fenti támogatáson kívül ingyenesen biztosította az NKft.-nek. Az NKft. kötelezettséget vállalt arra, hogy a lakosság számára biztosítja a ház igénybevétele hétfőtől-péntekig tartó időszakban 8 és 18 óra között, valamint az önkormányzat számára meghatározott számban a kistermet és a színháztermet rendelkezésre bocsátja. A szerződés alapján a művelődési igények kielégítésére szervezett programokat veszteség nélkül rendez

meg. Helyet biztosít a szerződés mellékletében szereplő civil szervezeteknek térítésmentesen.

Az önkormányzat által rendezett városi ünnepek és rendezvények lebonyolítását az NKft. már külön költség ellenében végzi.

A közművelődési megállapodásban részletezett szolgáltatások ellenértékének megállapítása a megállapodás megkötésekor nem történt meg. A megállapodás támogatási összege nem a szolgáltatások tényleges költségén alapul, hanem az NKft. fenntartását teszi lehetővé. Az NKft. egyéb tulajdonosai az NKft. működtetéséhez információink alapján nem járulnak hozzá.

A 2012. évi költségvetés-tervezet összeállításának időszakában a szükséges egyeztető tárgyalások – intézmények, költségvetési szervek – végeredményeként az önkormányzati költségvetés kiadási (szükséges tennivalók fedezete és leadott igények költségei) és bevételi oldala közötti jelentős különbség csökkentése óriási feladatot ró a Polgármesteri Hivatal illetékeseire, valamint a képviselő-testületre. A stabilitási törvény elfogadásával a települési önkormányzat képviselő-testülete törvényi kötelezettsége az adósságállomány csökkentése, a bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtése. Az önként vállalt feladatok elhagyása mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a kötelező feladatok megoldásának módjára és ennek költségeire.

Fentiek alapján nem javaslom a közművelődési megállapodás módosítását.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kötött közművelődési megállapodás módosítását a többléttámogatásra vonatkozóan nem támogatja.

Hegedüs Csaba
bizottsági elnök



Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25., tel.: 74 466538, fax: 74 466256

e-mail: dmhkft@gmail.com, honlap: www.muvhaz-dombovar.hu

Költségvetési terv-adalékok a 2012. évre

A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. már az épületfelújítás tervezési szakaszában, majd folyamatosan jelezte, hogy a visszaköltözés után fél évvel, legkésőbb egy évvel felül kell vizsgálni az épületműködtetés, annak folyamányaként a kiemelten közhasznú szervezet támogatási költségeit.

A 2011-es éves költségek, a felújításból és önkormányzati pályázatból fakadó kötelezettségek, várható módosulások az alábbiak szerinti tervezett többletkiadásokat irányozzák elő az ideai naptári évben:

- Önkormányzat által vállalt többletfoglalkoztatás (4 fő helyett csak plusz 3 fő!)	4.166.624 Ft.
- Elvárt munkabér-emelés 7 főnél 2012-ben	1.147.572 Ft
- Kötelező karbantartások	1.300.000 Ft
- Áramdíj emelkedés:	5.548.209 Ft
(2009-ben 2.959.955 Ft, 2011-ben 8.374.177 Ft, 27%-os ÁFA-val 2012-ben 8.508.164 Ft)	
- Alulszámlázás miatti havi törlesztés 5 évig; 2012-ben:	656.400 Ft
Összesen:	12.818.805 Ft

A fenti összegek, összesítés, CSAK a keletkezett többletkiadásokat tartalmazzák, az inflációs emeléseket nem. (Az a Közművelődési megállapodásban szerepel.)

/A közművek díjai közül nem számítandó még:

- Vízdíjemelkedés: (átsorolással, várható emeléssel, +ÁFA);	+ 80.000 Ft
(2011-ben 219.000 Ft, 2012-ben 300.000 Ft várható azonos fogyasztásnál)	
- Fűtési díj emelkedés: (2011-ben 4.060.000 Ft, 2012-ben 4.500.000 Ft)	+440.000 Ft
Alapdíj + GJ számítással a csökkenés 2009-hez (5MFt) képest	- 500.000 Ft.

Így a két tétel egymás „kiütése” miatt nem szerepel a költségtervezésben./

Külön tervezést és forrást igényel még:

- a Művelődési Ház bútorzatának helyreállítása
- a városi rendezvények egyedi, vagy éves keretének meghatározása.

Kérjük, a Tulajdonos Önkormányzat biztosítsa a működéshez, kulturáltsághoz és színvonalhoz szükséges dologi feltételeket, hogy szakmai tevékenységünket, feladatainkat elláthassuk városunk lakóinak megalégedésére.

Dombóvár, 2012. január 17.

Tisztelettel:

Farkas János
ügyvezető igazgató