

Kalocsa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. december 22-i ülésére

Tárgy: Támogatási szerződés a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.-vel közfeladat ellátására, valamint 2016. évi üzleti tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő- testület!

A Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft., mint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság az oktatási intézmények állami fenntartásba vételét követően 2013. január 1-től látja el az önkormányzati működtetésben maradt oktatási intézmények működtetési (közüzemi díjak fizetése, karbantartás), 2015. január 1. napjától pedig a takarítással és portaszolgálattal kapcsolatos feladatokat. Az oktatási intézmények mellett az önkormányzati intézmények épületei, így Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, a Viski Károly Múzeum Kalocsa, Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár, Városháza, valamint a közterületi szökőkutak működtetése a Kft. – hez került feladatként. A Kft. az épületek üzemeltetésével és takarításával kapcsolatos feladatokat kötelező önkormányzati feladatként látja el, amely feladat ellátásához az önkormányzat évente meghatározott általános működési támogatást biztosít.

A Kft. jelzése alapján áttekintésre kerültek azon épületek üzemeltetési kérdései is, amelyek jellemzően további közfeladat ellátást szolgálnak és üzleti jellegű hasznosításuk nem, vagy csak kapacitás kihasználás szintjéig lehetséges. Így az alábbi ingatlanok üzemeltetését a Kft. a jövőben a közfeladat ellátás körében biztosítja:

- Pedagógiai Szakszolgálat, 6300 Kunszt József u. 1.
- Színház, 6300 Kalocsa, Szent István király út 36-38.
- Művelődési Ház, 6300 Kalocsa, Szent István király út 2.4.
- Közösségi Ház, 6300 Kalocsa, Hunyadi u. 82.
- Védőnői Szolgálat, 6300 Kalocsa, Szent István király út 19.
- Zsinagóga, 6300 Kalocsa, Hunyadi u. 32.
- Zamárdi üdülő, 8621 Zamárdi, Rózsa u. 21.
- ÖKO Iroda, 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 50.

Az önkormányzati intézmények által használt épületek üzemeltetési kiadásai nem az intézmények költségvetésébe kiadási oldalon, hanem a Kft.-nek nyújtott támogatás összegébe kerülnek betervezésre.

A Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda működtetését 2013. április 30-án megkötött üzemeltetési megállapodás alapján a Kft. látja el. Az uszoda bevételei a Kft-t illetik meg, amelynek terhére köteles elvégezni a felmerülő karbantartási feladatokat. A személyi jellegű kiadások, valamint a közüzemi díjak bevételekkel nem fedezett részének finanszírozásához az önkormányzat évente megállapított általános működési támogatást biztosít.

2015. évre vonatkozóan a Kft. az ellátandó feladataira megállapított működési támogatás összegét az alábbi táblázat szemlélteti:

Támogatási cél	Tervezett támogatási összeg (Ft) 2015. évben	Ténylegesen felmerülő kiadások alapján igényelt támogatás (Ft) 2015. évben
Intézményi épületek üzemeltetése		
személyi (bér, járulék) és dologi kiadások	77 600 000	77 600 000
közüzemmi költségekre	90 000 000	155 879 919
Összesen	167 600 000	233 479 919
Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda működtetése		
személyi (bér, járulék) kiadások	30 000 000	30 000 000
közüzemmi költségekre	25 000 000	29 545 455
Összesen	55 000 000	59 545 455
Mindösszesen	226 000 000	293 025 374

A közüzemmi díjak kifizetéséhez igényelt többlettámogatás ténylegesen felmerült fizetési kötelezettségekhez igazodott. 2015. évben ténylegesen lezáródott a közüzemmi mérőórák átíratásának folyamata, így kezelt ingatlanokon felmerült közüzemmi díjak ténylegesen már a Kft.-nél jelentkeztek.

A Kft. elkészítette a 2016. évi üzleti tervét, amelynek pénzügyi terv része tartalmazza a Kft. eredmény és mérleg tervét, valamint cash flow kimutatást. Az eredményterv, III. Egyéb bevételek összege tartalmazza az uszoda üzemeltetéséhez, illetve az egyéb üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges tervezett, önkormányzati támogatás összegét. A Kft. üzleti terve szerinti támogatási igényét az alábbi táblázat mutatja:

Támogatási cél	2016. évre tervezett támogatási összeg (Ft)
Intézményi épületek üzemeltetése	
Épületek üzemeltetése (személyi és dologi kiadásokra)	127 688 000
közüzemmi költségekre	121 600 000
Összesen	249 288 000
Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda működtetése	
személyi (bér, járulék) kiadások	32 221 000
közüzemmi és egyéb üzemeltetési költségekre	40 000 000
Összesen	72 221 000
Mindösszesen	321 509 000

A 2016. évi üzleti tervben az önkormányzati támogatási igény az előző évhez képest 28 484 ezer Ft-tal több, erre a többlet támogatásra az alábbi feladatok elvégzéséhez van szükség:

- az önkormányzati ingatlanok, intézmények biztonságtechnikai előírások szerinti felülvizsgálata, illetve javítása, ami már hosszú évek óta nem történt meg, ennek költségét biztosítani kell a Kft. részére.

- az önkormányzati intézményekben, az előírásoknak megfelelően elvégzendő rágcsáló és rovarirtások

- napelemes rendszerek karbantartása, tisztítása,

- az uszodában az előírásoknak megfelelő munka és védőruha illetve védőeszközök, a higiéniai előírások szerinti vegyszerek, tisztítószeresek beszerzése.

2015. évben az önkormányzati intézményekben csak a működéshez feltétlenül szükséges, az életveszélyes helyzeteket elkerülendő karbantartási feladatok kerültek elvégzésre a támogatásból.

2016. január 1. hatállyal a Vagyonghasznosítási Kft.-vel a módosítások egysége szerkezetbe foglalása miatt új közfeladat ellátási és támogatási szerződés megkötése szükséges, mind az épület üzemeltetéssel, mind az uszoda üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátására. A szerződés tervezeteket az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

A közfeladat ellátási szerződésbe átkerülő ingatlanok miatt a Vagyonghasznosítási szerződés ingatlanokat tartalmazó mellékleteit is módosítani, aktualizálni szükséges. A 2012. március 30-án kelt Vagyonghasznosítási szerződés az elmúlt évek alatt több alkalommal lett módosítva, ezért a könnyebb alkalmazhatóság érdekében elvégeztük a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalást. A Vagyonghasznosítási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

A támogatási igény megalapozó üzleti terv az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testülete, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el.

Határozati javaslat I.

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő –testülete

- 1.) elfogadja, hogy az alábbi ingatlanok üzemeltetési és karbantartási feladatait a Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft. a közfeladat ellátási és támogatási szerződés keretében végezze.
 - Pedagógiai Szakszolgálat, 6300 Kunszt József u. 1.
 - Színház, 6300 Kalocsa, Szent István király út 36-38.
 - Művelődési Ház, 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4.
 - Közösségi Ház, 6300 Kalocsa, Hunyadi u. 82.
 - Védőnői Szolgálat, 6300 Kalocsa, Szent István király út 19.
 - Zsinagóga, 6300 Kalocsa, Hunyadi u. 32.
 - Zamárdi üdülő, 8621 Zamárdi, Rózsa u. 21.
 - ÖKO Iroda, 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 50.
- 2.) az önkormányzati intézményi épületek, valamint közterületi szökőkutak üzemeltetési és karbantartási feladatainak, épülettakarítási és portaszolgálati - mint önkormányzati kötelező feladat- ellátásához a személyi és dologi kiadásokra 2016. évben 127 688 000,- Ft/év, a közüzemi kiadásokra 121 600 000,- Ft/év összegű általános működési támogatást nyújt a Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft. részére.
- 3.) elfogadja, hogy Kalocsa Város Önkormányzata önkormányzati kötelező feladat ellátására az előterjesztés 1. melléklete szerinti támogatási szerződést kössön a Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft.-vel.

4.) felhatalmazza a polgármestert, valamint a kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetője

Határidő: 2015. december 31.

Határozati javaslat II.

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő –testülete

- 1.) a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda üzemeltetési feladatainak ellátására a személyi bérjellegű, valamint a közüzemi és egyéb üzemeltetési kiadásokhoz 2016. évben 72 221 000,- Ft/év összegű általános működési támogatást nyújt a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére
- 2.) elfogadja, hogy Kalocsa Város Önkormányzata önkormányzati kötelező feladat ellátására az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződést kössön a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.-vel.
- 3.) felhatalmazza a polgármestert, valamint a kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezető

Határidő: 2015. december 31.

Határozati javaslat III.

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

- 1.) elfogadja az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Vagyonhasznosítási szerződés szövegét és a hasznosításba átadott vagyonelemeket tartalmazó mellékleteket.
- 2.) felhatalmazza a polgármestert, valamint a kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezető

Határidő: 2015. december 31.

Határozati javaslat IV.

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

elfogadja a Kalocsai vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetője által elkészített 2016. évre vonatkozó üzleti tervet.

Előterjesztést készítette: dr. Tóth- Kovács Ádám aljegyző

Ellenőrizte: dr. Kiss Csaba jegyző

Kalocsa, 2015. december 16.



Dr. Bálint József
polgármester h.