



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2022. február hónap 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: A HADÉP Kft-vel kötött karbantartási szerződés díjtételének változása

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat
Nyílt ülés
Szavazás módja: egyszerű többség
Névszerinti szavazás: nem
Költségvetést érint: igen

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testület a 8/2021. (I.25.) HÖ számú határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények épületeinek üzemeltetési, karbantartási feladatainak ellátására vonatkozóan, intézményenként egyedi megrendelés alapján köti meg a közfeladatellátási szerződést a HADÉP Kft.-vel.

A 2021. évre meghatározott rezsióradíj nettó 4.500 Ft szakmunka esetén, illetve nettó 3.500 Ft segédmunka esetén.

A HADÉP Kft. az Önkormányzathoz eljuttatott levelében a minimálbér emelkedése, a munkaerő piaci helyzet, az ezzel szorosan összefüggő bérköltség növekedés és a fogyasztói árindex hatásának együttes következményeként az éves áremelésre 15,5%-os mértékben tett javaslatot.

A 2022. évre vonatkozóan a Kft. elkészítette a rezsióradíj kalkulációt:

Megnevezés	A vállalkozások 2021. évi tényadataiból egy munkaóra számított érték, Ft/óra
Alapbér [2022. évben havi 260 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva]	1510,8
Pótlékok, kiegészítő fizetés	502,8
Foglalkoztatói járulékok: - Szociális hozzájárulási adó 15,5% - Szakképzési hozzájárulás 1,5%	312,108 30,204

Szállásköltség	0
Csoportos személyszállítás	298
Védőruha, védőfelszerelés	15
Munkahelyi szociális szolgáltatás	59
Munkaegészségügyi szolgáltatás	75
Munkavédelmi költség	28,8
Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége	1197,6
Rezsianyag, munkahelyi energia költség	47
Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége	14
Szerszámhasználat	20
Értékcsökkenési leírás	63
Nyomtatvány, írószer	3
Postaköltség	3
Telefonköltség	5
Bankköltség	15
Egyéb szolgáltatás: - minőségbiztosítás, környezetvédelem	2
Kötelező adó, járulék: - iparűzési adó 1%	92
- innovációs járulék 0,3%	2
Biztosítások	12
2-22. sor összesen	4307,312
Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)	87,16%
Improduktív órák költsége [23. sor összesen × (1,00 - 0,8716)]	478
Veszteségidő aránya	6,50%
Veszteségidő költsége (23. sor összesen × 0,065)	242
Elvárt eredmény	2,00%
Elvárt eredmény értéke (23.+25.+27. sor összesen × 0,02)	89
Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor	5116,312

Ez alapján a szakmunkás nettó rezszi óradíjat nettó 5.116 Ft-ban határozza meg, ami 15,5 %-os növekményt jelent. A segédmunka esetén nettó 4.043 Ft a meghatározott díjtétel. A díjtételek vonatkozásában az ÁFA összege miatt javasolta a szakmunkás rezszi óradíj összegét nettó 5.000 Ft/óra, a segédmunka nettó 4000 Ft/óra.

II. A döntés költségvetési vonzatának pontos bemutatása

Az Önkormányzat vonatkozásában a karbantartási feladatok estében a díjtétel emelése éves szinten mintegy 4 millió Ft többlet költséget jelent, melyet a 2022. évben erre a célra kapott állami normatíva teljes mértékben fedez, nem szükséges azt kiegészíteni, illetve a 2022. évi költségvetés összeállításakor figyelembevételre került mind az önkormányzatnál, mind az intézmények esetében.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (.....) határozata
a HADÉP Kft-vel kötött intézménykarbantartási szerződés módosításáról**

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a HADÉP Kft-vel az intézmények üzemeltetésére, karbantartására és fenntartási közfadataira kötött megállapodások díjtételeit a következőkben állapítja meg 2022.02.01.- napjától:

rezsióradíj: nettó 5.000 Ft/óra szakmunka, nettó 4.000 Ft/óra segédmunka esetén.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert a módosított megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető

Hajdúhadház, 2022. február 17.

Tisztelettel:

Fórián Albert
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető

Az előterjesztést véleményezte és jóváhagyta:

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző