



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2022. június hónap 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: A HADÉP Kft-vel kötött karbantartási szerződés, illetve ebrendészeti telep működtetésére kötött 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 volt.

A 75/2022.(II.24.) számú határozattal 2022. évre megállapított rezsióradíj: nettó 5.000 Ft szakmunka esetén, illetve nettó 4.000 Ft segédmunka esetén.

A HADÉP Kft. az Önkormányzathoz eljuttatott levelében arról tájékoztatott, hogy a növekvő infláció, illetve a rezsiköltségek emelkedése együttes következményeként kénytelen újra kalkulálni a rezsióradíj számítást.

Szakmunka esetén:

Megnevezés	A vállalkozások 2021-2022. 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 13%	261,768
Szállásköltség	0
Csoportos személyszállítás	298
Védőruha, védőfelszerelés	20
Munkahelyi szociális szolgáltatás	59
Munkaegészségügyi szolgáltatás	75
Munkavédelmi költség	36
Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége	1297,4
Rezsianyag, munkahelyi energia költség	80
Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége	14
Szerszámhasználat	20
Értékcsökkenési leírás	63
Nyomtatvány, írószer	3
Postaköltség	3
Telefonköltség	5
Bankköltség	20
Egyéb szolgáltatás: - minőségbiztosítás, környezetvédelem	2
Kötelező adó, járulék: - iparűzési adó 2%	92
Biztosítások	12
2-22. sor összesen	4374,768
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	5183,768

Segédmunka esetén:

Megnevezés	A vállalkozások 2021-2022. évi tényadataiból egy munkaóra számított érték, Ft/óra
Alapbér [2022. évben havi 200 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva]	1149,4
Pótlékok, kiegészítő fizetés	502,8
Foglalkoztatói járulékok: - Szociális hozzájárulási adó 13%	214,8
Szállásköltség	0
Csoportos személyszállítás	298
Védőruha, védőfelszerelés	20
Munkahelyi szociális szolgáltatás	59
Munkaegészségügyi szolgáltatás	75
Munkavédelmi költség	36
Ügyvitel, munkahelyi irányítás költség	1197,6
Rezsianyag, munkahelyi energia költség	50
Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége	14
Szerszámhasználat	20
Értékcsökkenési leírás	63
Nyomtatvány, írószer	3
Postaköltség	3
Telefonköltség	5
Bankköltség	20
Egyéb szolgáltatás: - minőségbiztosítás, környezetvédelem	2
Kötelező adó, járulék: - iparűzési adó 2%	92
Biztosítások	12
2-22. sor összesen	3836,61
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)	140
Elvárt eredmény	2,00%
Elvárt eredmény értéke (23.+25.+27. sor összesen × 0,02)	89
Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor	4543,6

Ez alapján a nettó rezszi óradíjat nettó 5.200 Ft-ban határozza meg, a segédmunka esetén nettó 4.500 Ft a meghatározott díjtétel, ami szakmunka esetén 4 %-os, segédmunka esetén 12,5 %-os, összesen átlagosan 8,25 %-os növekményt jelent.

Az Önkormányzat a 181/2018.(VII.19.) HÖ számú határozatával a HADÉP Kft-t bízta meg az ebrendészeti telep működtetésével, melyre átalánydíjas szerződést kötött. A díj 2018 óta változatlan, 700.000 Ft/hó. A működtetési költségek, a rezszi, illetve a minimálbér emelkedése miatt azonban szükséges ezen díjtétel szintén 8%-al történő emelése 756.000 Ft/hó összegre.

II. A döntés költségvetési vonzatának pontos bemutatása

Az Önkormányzat vonatkozásában a karbantartási feladatok estében a díjtétel 07.01-től összesen mintegy 2 millió Ft többlet költséget jelent, mely a 2022. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosítható.

Az ebrendészeti feladatok vonatkozásában a megemelt díjjal 336.000 Ft többletköltség jelentkezik, melyre szintén fedezetet nyújt a 2022. évi költségvetés dologi kiadásainak előirányzata.

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, illetve ebrendészeti telep
üzemeltetésére vonatkozó szerződések módosításáról**

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a HADÉP Kft-vel az intézmények üzemeltetésére, karbantartására és

fenntartási közfeladataira kötött megállapodások díjtételeit a következőkben állapítja meg 2022.07.01.- napjától:

rezsióradíj: nettó 5.200 Ft/óra szakmunka, nettó 4.500 Ft/óra segédmunka esetén.

Az ebrendészeti telep működtetésére vonatkozó szerződés díjtétele 2022.07.01. napjától 756.000 Ft/hó

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert a módosított szerződések aláírására.

A díjtétel emelések fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének dologi kiadásainak előirányzata.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Suhaj Enikő városüzemeltetési ir. vez.

Hajdúhadház, 2022. 06. 22.

Tisztelettel:

Fórián Albert
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő városüzemeltetési ir.vez.

Az előterjesztést véleményezte és jóváhagyta:

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző