



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2023. január hónap 26. 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 161/2022.(VI.30.) számú határozattal 2022. év 07.01. napjától megállapított rezsióradíj: nettó 5.200 Ft szakmunka esetén, illetve nettó 4.500 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:

B	2023
Megnevezés	Ft/óra
Alapbér [2023. évben havi 296 400 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva]	1701
Pótlékok, kiegészítő fizetés	604
Foglalkoztatói járulékok: Szociális hozzájárulási adó 13%	300

Szállásköltség	0
Csoportos személyszállítás	0
Védőruha, védőfelszerelés	45
Munkahelyi szociális szolgáltatás	59
Munkaegészségügyi szolgáltatás	115
Munkavédelmi költség	40
Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége	1677,2
Rezsianyag, munkahelyi energia költség	235
Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége	28
Szerszámhasználat	40
Értékcsökkenési leírás	63
Nyomtatvány, írószer	4
Postaköltség	3
Telefonköltség	5
Bankköltség	20
Egyéb szolgáltatás: - minőségbiztosítás, környezetvédelem	4
Kötelező adó, járulék: - iparűzési adó 2%	92
- innovációs járulék 0,3%	2
Biztosítások	12
2-22. sor összesen	5049
Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)	87,50%
Improduktív órák költsége [23. sor összesen × (1,00 - 0,875)]	631
Veszteségidő aránya	6,50%
Veszteségidő költsége (23. sor összesen × 0,065)	328
Elvárt eredmény	2,00%
Elvárt eredmény értéke (23.+25.+27. sor összesen × 0,02)	120
Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor	6129

Segédmunka esetén:

B	2023
Megnevezés	Ft/óra
Alapbér [2023. évben havi 232 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva]	1333
Pótlékok, kiegészítő fizetés	604
Foglalkoztatói járulékok: Szociális hozzájárulási adó 13%	252
Szállásköltség	0
Csoportos személyszállítás	0
Védőruha, védőfelszerelés	45
Munkahelyi szociális szolgáltatás	59
Munkaegészségügyi szolgáltatás	115
Munkavédelmi költség	40
Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége	1677,2
Rezsianyag, munkahelyi energia költség	235
Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége	28
Szerszámhasználat	40
Értékcsökkenési leírás	63
Nyomtatvány, írószer	4
Postaköltség	3
Telefonköltség	5
Bankköltség	20
Egyéb szolgáltatás: - minőségbiztosítás, környezetvédelem	4
Kötelező adó, járulék: - iparűzési adó 2% - innovációs járulék 0,3%	92 2
Biztosítások	12
2-22. sor összesen	4634
Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)	87,50%
Improduktív órák költsége [23. sor összesen × (1,00 - 0,875)]	579
Veszteségidő aránya	6,50%

Veszteségidő költsége (23. sor összesen × 0,065)	301
Elvárt eredmény	2,00%
Elvárt eredmény értéke (23.+25.+27. sor összesen × 0,02)	110
Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor	5625

Ez alapján a nettó rezi óradíjat nettó 6.200 Ft-ban határozza meg szakmunka esetén (2022. évi óradíj: 5.200 Ft) a segédmunka esetén nettó 5.600 Ft (2022. évi óradíj: 4.500 Ft) a meghatározott díjtétel, ami szakmunka esetén 19 %-os, segédmunka esetén 24 %-os, összesen átlagosan 21,5 %-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 161/2022.(VI.30.) számú határozattal meghatározott díj 756.000 Ft/hó.

A minimálbér emelkedés összegére a megállapított havidíj nem nyújt fedezetet, így indokolt a havidíj 75.000 Ft-al történő (a minimálbér emelkedés színvonalának megfelelő) emelése 831.000 Ft/hó összegre.

II. A döntés költségvetési vonzatának pontos bemutatása

Az Önkormányzat és az intézmények vonatkozásában a karbantartási feladatok estében a díjtétel összesen mintegy 9 millió Ft többlet költséget jelent, mely a 2023. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosítható.

Az ebrendészeti feladatok vonatkozásában a megemelt díjjal 900.000 Ft többletköltség jelentkezik, melyre szintén fedezetet nyújt a 2023. 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
.../2023. (.....) 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 2023.01.01.- napjától:

rezsióradíj: nettó 6.200 Ft/óra szakmunka, nettó 5.600 Ft/óra segédmunka esetén.

Az ebrendészeti telep működtetésére vonatkozó szerződés díjtétele 2023.01.01. napjától 831.000 Ft/hó

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert a módosított szerződések aláírására.

A díjtétel emelések fedezete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének dologi kiadásainak előirányzata.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető

Hajdúhadház, 2023.01.19.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető

Az előterjesztést véleményezte és jóváhagyta:

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző