



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. 28 – 588-600 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő- testület 2019. április 15.-i rendes/ rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Medveotthon Kft. vállalozási díjának emelése

Készítette: 
Székelyné Szabó Andrea aljegyző

Egyeztetve: Szabó Katalin mb. pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzí: Garai Tamás jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt /zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/ minősített többség szükséges

Előterjesztés

Képviselő- testületi ülésre

Tárgy: Veresegyház Medveotthon Kft. vállalozási díjának emelése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veresegyház Medveotthon Kft. és a Veresegyház Város Önkormányzata között létrejött szerződésben foglaltak szerint a KSH által megállapított éves inflációs rátával nő a havi vállalozói díj. A KSH adatai szerint 2010-2013. között rendkívül alacsony mértékű volt az infláció, 2014-2015-ben az éves átlagos infláció negatív tartományban volt.

2010. szeptembere óta a havi vállalozási díj 2.200.000,- Ft + ÁFA összegről 2.488.484,- Ft + ÁFA összegre nőtt.

A Medveotthon Kft. vezetője többször jelezte, hogy a rendelkezésükre álló összegből nem tudják fedezni kiadásait, mivel az utóbbi időben megemelkedett az állatfajok egyedszáma, a tartási és járulékos költségek az inflációt meghaladó mértékben nőttek.

Az állatállomány bővülése és átlagéletkorának csökkenése folytán előfordul, hogy a fiatalabb egyedek agresszív módon viselkednek. Előfordult, hogy a gondozó autóját megtámadták s abban kárt okoztak. Mivel a Medveotthon anyagi nehézségekkel küzd, jelenlegi eszközeinek fejlesztése, biztonságossá tétele nem oldható meg.

A Medveotthon látogatóinak száma az elmúlt évhez képest 2019. I. negyedévében a duplájára nőtt (20.000 főről 40.000 főre), célunk a folyamatos látogatószám - emelkedés biztosítása. Ezért fontos, hogy a szolgáltatások minősége töretlen legyen, a Medveotthont a hazai állatkertek színvonalán tarthassuk.

Annak érdekében, hogy a Medveotthon Kft. a megnövekedett állatlétszám miatti fejlesztéseket, dolgozói létszámnövelést, a szolgáltatások (pl. állandó állatorvos) mennyiségének növelését és a megnövekedett takarmányozási költségeket fedezni tudja, a vállalozási szerződésben foglalt díj növelése indokolt.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést és támogassa a Medveotthon Kft. havi vállalozási díjának 2.488.484,- Ft + ÁFA összegről 3.433.366,- Ft + ÁFA összegre (944.882,- Ft + ÁFA összeggel) való emelését.

Veresegyház, 2019. április 8.

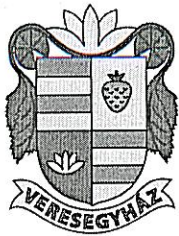

Pásztor Béla
polgármester

Határozati javaslat:

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Veresegyház Város Önkormányzata és a Veresegyház Medveotthon Kft. között 2010. szeptember 15. napján létrejött szerződés 17. pontjában foglalt – az elmúlt évek során inflációval emelt - havi vállalkozói díj 2.488.484,- Ft + Áfa összege 944.882,- Ft + Áfa összeggel 3.433.366,- Ft + Áfa összegre emelkedjen 2019. január 1-től visszamenőleges hatállyal.
- 2.) 2019. évi költségvetést a megemelt vállalkozói díj bruttó 14.400.000 összeggel terheli, amelynek fedezetét a 2019. évi költségvetés tartalékkerete biztosítja.
- 3.) A 2020. évi költségvetést terhelő bruttó 10.200.000,- Ft összegű, megemelt vállalkozói díjat a költségvetés kiadási előirányzatában tervezni szükséges.
- 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított szerződést a Veresegyház Medveotthon Kft-vel megkösse, a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának megbízott vezetőjét, hogy a szerződés-módosítás aláírását követően a megemelt vállalkozói díj összegét - 2019. január 1- 2019. március 31. közötti időszakra vonatkozóan - a költségvetés tartalékkerete terhére utalja át a Veresegyház Medveotthon Kft. 66000011-11083229-00000000 számú számlaszámára.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester



**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

2112. Veresegyház, Sport utca 4.
Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045
E-mail: gamesz@veresegyhaz.hu



Veresegyház Város Önkormányzata
Pásztor Béla
polgármester úr
részére

Iktatószám:

2112 Veresegyház
Fő út 35.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Veresegyházi Medveotthon Kft. (a továbbiakban: Társaság) vezetője által a Medveotthon működtetési díjának emelésére benyújtott előterjesztésével kapcsolatban a következőkről szeretném tájékoztatni.

Az elmúlt években a Medveotthon látogatószáma és ezzel arányosan bevételei folyamatosan emelkedtek. Ez a Társaság és a GAMESZ munkatársai kölcsönös és kitartó erőfeszítésének is köszönhető, hiszen mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Medveotthont a hazai állatkertek színvonalán tartsák.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Tárgyidőszak	Bevétel összege	Emelkedés aránya
2014. év	119.248.940,- Ft	
2018. év	212.840.189,- Ft	78,5 %
2019. I. negyedév	43.304.040,- Ft	2018. I. negyedévhez viszonyítva 100%

Ezen feladatok ellátása mind a GAMESZ, mind a Társaság esetében növekvő költségekkel jártak és járnak. A felhasznált anyagok, eszközök ára emelkedett, ugyanakkor az infláció, ami a díj emelkedését szabályozza, nagyon alacsony.

Mindezek alapján támogatom a fenntartásért fizetendő díj emelését és ezzel egyidejűleg a szerződés módosítását.

Veresegyház, 2019. április 4.

Üdvözlettel:


Nagy József Attila
igazgató

Fenntartásiköltség módosítása

A Veresegyház Medveotthon Kft és a Veresegyház Város Önkormányzata között létrejött működési szerződés meghatározza, hogy a KSH által megállapított inflációs rátával nő a havi fenntartásiköltség. A KSH adatai szerint 2014 óta nem volt infláció Magyarországon. A szerződés szerint, ezért az Önkormányzatnak nem volt módja emelni a fenntartási költséget.

2018 februárjában jeleztem a Polgármester Úrnak, hogy jelentősen megemelkedett az állatfajok egyedszáma, és a dinamikusan növekedő látogatói létszám miatt, nem tudom tovább halogatni a fenntartásiköltség növelését, mert a vállalkozás folyamatos anyagi nehézségekkel küzd.

2014 óta a KFT nem tudott bért emelni, illetve új eszközöket vásárolni. A versenyképes bérekhez és a szakmai múlttal rendelkező dolgozókhöz magasabb fenntartásiköltségre van szükség.

Az Önkormányzat és a Medveotthon Kft között kötött szerződést, módosítani szükséges, mert a jelenlegi kiadások, jelentősen meghaladják az átutalt fenntartási költséget.

A mellékelt táblázatban jól láthatóak a kiadások és a bevételek. A táblázat alatt az a költség látható, amely esetenkénti, így a táblázatba beilleszteni nem tudtuk.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat és a képviselő testületet, a jelenlegi 3.150.000 forintos, azaz hárommillió-százötvenezer forint fenntartásiköltséget egészítse ki, havi 4.400.000 Forintra, azaz négymillió-négyszázezer forintra. A jelenlegi körülmények is kívánják az emelt fenntartásiköltséget. A Medveotthonban jelenleg élő ragadozók készhez szokottak ugyan, de a ragadozó állomány növelését, (nemzetközi felkeresésre), vadon befogott, állatokkal fogjuk növelni, melyek a természetes élőhelyükön veszélyeztették a lakosság egészségét és biztonságát. A Veresegyházi Medveotthon jelenlegi eszközeit, modernizálni szükséges és biztonságossá kell tenni. A visszamenőleg kért összeg és a további, megemelt fenntartásiköltség ezt lehetővé teszi. A jelenleg igényelt fenntartásiköltség módosítása, napjainkban a működéshez és fejlődéshez elegendő.

Amennyiben a tervezett fejlesztések létrejönnek, dolgozói létszámnövelésre lesz szükség, illetve állandó állatorvosra és plusz, takarmányozási költségre.

A Veresegyház Medveotthon Kft, mint minden Magyar Állatkert Szövetségi tag, fejlesztési támogatási ígérvényt kapott Bruttó 400.000.000 forintra. A kifizetésre ígéretet kaptunk, az időpont és az összeg részletei tárgyalás alatt állnak. Dr. Tuzsor Bence államtitkár, országgyűlési képviselőnk arról tájékoztatott, ebben az évben legalább az összeg felét előteremti a pénzügyminiszter támogatásával.

Ez az összeg arra lesz hivatott, hogy az Önkormányzat költségei nélkül látványos fejlesztést hozzunk létre a Veresegyházi Medveotthonban. Az elkészült épületek, kerítések 5 év múlva az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Várom Tisztelt Polgármester Úr és a képviselő testület mielőbbi pozitív döntését.

Köszönettel:



Kuli Bálint

Ügyvezető igazgató,

Veresegyház Medveotthon Kft

Kelt: Veresegyház, 2019.03.28

Veresegyház
Medveotthon Kft.
2112 Veresegyház, Pávk u. 39.
Adószám: 22669522-2-13 3

Veresegyház
Medveóttthon Kft.
2112 Vercs, Viharszék utca 3
Adószám: 22909522213

BEVÉTELEK			Havi	Éves	Bruttó
Nettó bevétel			Nettó	Áfa	Nettó
KIADÁSOK			Havi	Éves	Bruttó
Mennyiség	Mérték-egység	Egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
			2 488 484	671 891	3 160 375
Nettó bevétel				8 062 688	37 924 496
Bérek és járulékok összesen					
Bérek és munkáltatói ráfordítás			1 091 730		1 091 730
állatgondozók bére járulékokkal (nettó 200.000,- Ft/fő)	3 fő	363 910	600 000		600 000
éjszakai őrzés (nettó 150.000,- Ft/fő)	1 fő	230 000	150 000		150 000
megbízott vezető bére (nettó 300.000,- Ft/fő)	1 fő	430 000	300 000		300 000
állatkert igazgató bére (nettó 350.000,- Ft/fő)	1 fő	530 000	350 000		350 000
Bérek és járulékok összesen			1 400 000	0	2 281 730
Bérek és járulékok összesen					
			180 000	48 600	228 600
állatok takarmánya/barlang almok			2 267 712	612 282	2 879 994
üzemanyag költség			283 464	76 535	359 999
autó szerviz			2 267 712	612 282	2 879 994
vilamosenergia			377 952	102 047	479 999
víz- csatorna díjak			1 814 173	489 827	2 304 000
szemétszállítás			141 732	38 268	180 000
ATEV havi alapdíj			960 000	259 200	1 219 200
javítási, karbantartási díjak			748 032	201 969	950 001
állatorvosi költségek (vakcina, féregtelenítés)			1 200 000	324 000	1 524 000
küzdőlemben megsérült állatok műtése, utókezelése, idős medvék alkalmazományi kezelése			600 000	162 000	762 000
Élhullot állatok esetenkénti szállítása			1 417 323	382 676	1 799 999
könyvelési díj			264 000	71 280	335 280
munkaruha, védőfelszerelés tisztító, fertőtlenítő szerek			360 000	97 200	457 200
helyi iparűzési adó	2%		999 600	0	999 600
ÁFA befizetés			83 300		83 300
Üzemeeltetés anyag, szolgáltatás és egyéb költségei			382 043	4 584 522	4 584 522
			1 156 808	0	1 156 808
+ amortizációs költség (gépkösi, mezőgazdasági gépek, kézi szerszámok, kisgépek, hűtőkamra, kukák a takarmány szállításhoz)			118 110		118 110
Kiadások összesen			2 674 918		4 260 429
			13 881 701		21 944 389
			150 000		1 800 000
Kiadások összesen			2 824 918		6 060 429