

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2022. június 24-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. 2022. évi bérrendezéséhez működési támogatás biztosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Bakos Gáborné mb. irodavezető
Molnár Anna ügyintéző
- Megtárgyalja:** Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívandók:** Gáspár András ügyvezető, Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. (a továbbiakban Kft.) 2019. április 2-ával végzi önállóan a város közterület-fenntartási (köztisztasági, kertészeti, parkfenntartási, műszaki karbantartási) munkáit. Feladatait jelenleg 28 fizikai állományú dolgozóval látja el, melyből 27 fő alkalmazottként, 1 fő megbízási szerződéssel dolgozik.

A Kft. kérelmet nyújtott be, mely szerint a tevékenységi körhöz kapcsolódó feladatok magas szakmai színvonalon történő ellátásához, a megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező, szakképzett munkaerő megtartásához elengedhetlenné vált a fizikai dolgozók bérének rendezése 2022. július 1. napjától. A dolgozók megtartása érdekében átlagosan – egyéni elbírálás alapján – 15 %-os béremelést javasolnak végrehajtani. Ebben a nyári időszakban az év többi hónapjához képest rendkívül magas a kereslet a zöldterületfenntartási munkákra itt a Balaton környezetében, a Kft. számára évről-évre nehezebb a dolgozók megtartása, főleg nyáron. Az inflációs ráta 10 % fölötti mértéke jelentős többlet terhet ró a dolgozókra, minimálbérből és ahhoz közeli bérekből egyre nehezebben tudják a szükségleteiket fedezni, a magánszektorban alkalmazott bérek csábítóak a munkavállalók számára, többen jelezték, hogy béremelés nélkül várhatóan elhagyják a Kft-t.

A Kft. az alkalmazásban álló összes dolgozója számára 2022. július 1-től összességében havi 1.267.182 Ft bér- és járulék emelést, tehát 2022. évben a következő 6 hónapban összesen 7.603.092 Ft bér- és járulék emelést, a boncterem takarítását megbízási szerződés alapján ellátó dolgozó számára pedig a 2022.07.01-2022.12.31. közötti időszakra összesen 385.368 Ft megbízási díj kifizetését javasolja.

A bér- és járulék emeléshez és a megbízási díj kifizetéshez összességében 7.988.460 Ft többlet működési támogatásra van szüksége, melyet a 2022. április 7-én kelt Támogatási szerződés pénzeszköz átadásáról c. szerződésben szereplő 16.550.000 Ft felhalmozási célú támogatásból kívánja a szükséges összeget átcsoportosítani, melyet azzal indokolt, hogy időközben az Új Köztemető gondnoki lakásra az érintett dolgozónak már nincs szüksége, lakhatása megoldódott, továbbá az építőiparban tapasztalható anyag- és munkadíjak

drasztikus emelkedése miatt a tervezett 8.000.000 Ft költség biztosan nem nyújt elég fedezetet a felújítási munkák elvégzésére, többlet forrásra lenne szükség.

Ahhoz, hogy a béremeléseket és a megbízási díjat a Kft. a kért időszakra ki tudja fizetni, szükséges a felhalmozási célú pénzeszköz átadásról szóló támogatási szerződés és a működési célú támogatási szerződés módosítása is.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadásról szóló támogatási szerződésben módosítani szükséges az átadott pénzeszköz felhasználásának céljait, így az Új Temető gondnoki lakás felújítására már nem lenne felhasználható a pénzeszköz.

A 2022. április 7-én kelt Támogatási szerződésben pedig módosítani szükséges a támogatási összeget, és azt, hogy miként kerül beépítésre időarányosan a következő negyedéves kifizetésekbe (2022. július 5. és október 5. napjáig), melynek jogszerű felhasználásáról a Kft. – a már folyósított támogatási összeghez hasonlóan – a tételes pénzügyi elszámolását legkésőbb 2023. február 28. napjáig köteles elkészíteni.

A szerződés módosítások során a támogatási célok között történő pénzeszközök átvezetésével csak technikai jellegű pénzmozgás történik, nem lesz szükség az összegek banki átutalására, mert ez az összeg felhalmozási célú támogatásként a Kft. számlájára már átutalásra került.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) a „2022. évi támogatásai – Működési célú támogatások államháztartáson kívülre” megnevezésű előirányzatok között a „7. Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása” címen a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. részére éves szinten 125.229.000 Ft összeget tervezett.

Javaslom a bérrendezés támogatását, a támogatások közötti szerződéses átcsoportosítás elfogadását, úgy, hogy a Rendelet 7. melléklet Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 27. Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépbeszerzés, gépjármű vásárlás) sorról a Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7. Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása sorra kerüljön átvezetésre a 7.988.460 Ft támogatási előirányzat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. a fizikai dolgozói állományának béreit és járulékait 2022. július 1. napjától megemelje, rendezze, melyhez a szükséges 7.988.460,- Ft, azaz Hétmillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-négyszázhatvan forint pénzeszközt átadja a gazdasági társaság részére működési célú támogatásként.

A támogatást Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7. Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása soron a 7. melléklet Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 27. Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú

támogatása (gépbeszerzés, új temető gondnokok lakás felújítás, gépjármű vásárlás) terhére 7.988.460,- Ft összegben biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések módosításának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2022. június 17.

Dobó Zoltán
polgármester