

III./5.

Előkészítette: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Horváth László ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Tárgy: A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft kiegészítő finanszírozása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft 2013. évi pénzügyi, üzleti tervét oly módon készítette el, hogy az önkormányzat által átadott feladatok elvégzéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat által biztosított támogatásból és a működése során végzett vállalkozói tevékenységből finanszírozza.

Év közben megváltozott a gyermekétkeztetés finanszírozási, elszámolási rendszere, valamint új feladatként bekerült a kábeltévé és internet üzemeltetési feladat. A változások miatt az előzetesen tervezett, az ellátandó feladatok biztonságos működését szolgáló önkormányzati támogatást csökkentésre került. Az új számítás szerint ez az összeg 38 725 300 forint lett.

A vállalkozói tevékenységből tervezett bevételeink, ebbe beleértve a bérleti díjakat, fesztiválok, rendezvények bevételeit, létesítmények használatából eredő bevételeket, a hírközlési szolgáltatásból származó bevételeket, és pályázatok írásából, menedzseléséből származó bevételeket, az idei évben várhatóan csak 30 %-ban teljesülnek.

Ennek oka, hogy azok a pályázati konstrukciók, amelyekből bevétel lett tervezve, késve kerültek meghirdetésre, illetve az elbírálások, megvalósítások - a pályázat kezelő hatóságok lassú ügyintézése miatt - nem realizálódtak.

Sajnos a médiaszolgáltatást biztosító berendezéseink sorra meghibásodtak, valamint az előfizetők számára biztosított kábel TV és internet szolgáltatások ellenértékének meg nem fizetése az előfizetők részéről is bevétel kiesést jelent.

Az év közben keletkezett likviditási gondok áthidalására folyószámlahitelt vett igénybe a cég, mely az elmaradt, elmaradó vállalkozói bevételek miatt nem bizonyult elégségesnek.

Mindezen okok együttes fennállása következtében a cég ellátandó, az önkormányzat által átadott feladatai finanszírozásához pótlólagos forrás szükséges.

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft ügyvezetője által végzett kalkuláció szerint ez nagyságrendileg 5 000 000 Ft, melyre a cégnek döntést követően azonnal, de legkésőbb november végéig szüksége lenne.

Az idei évre tervezett, pályázati konstrukciókhoz tervezett vállalkozói bevételek realizálódása - a mai ismeretek alapján - a 2014-es évben megtörténik, amikor is a kiegészítő támogatás visszautalásra kerülhet.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. részére Ft többlet működési támogatást biztosít. a 2013. évi költségvetés tartalék keret előirányzata terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés fenti tartalmú módosításának aláírására a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: november 30.

Felélő: Ruck Márton polgármester
Horváth László ügyvezető

Medgyesegyháza, 2013. november 11.



Ruck Márton
polgármester