



NAGYKANIZSA


MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE


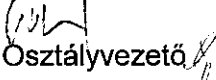
ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2019. április 25-ei soros ülésére

Napirend címe: **Éves jelentés a Nagykánizsai Városfejlesztő Kft. 2018. évi
Közszolgáltatási Szerződésének teljesítéséről**

Készítette: Nagykánizsai Városfejlesztő Kft.
Rodekné Hederics Erika ügyvezető
Hajmási Bálint gazdasági vezető 

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

Egyeztetve: Karádi Ferenc alpolgármester
Tóth Nándor alpolgármester 
Kunics György Gazdálkodási Osztályvezető 

Melléklet: Éves jelentés 2018. évi Közszolgáltatási Szerződés teljesítéséről

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző *h.*

Tisztelt Közgyűlés!

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. közszolgáltatási feladatainak ellátására 2016. július 08-án Közszolgáltatási Keretszerződést kötött az Önkormányzattal, amelyben rögzítésre került, hogy az éves közfeladatok ellátása érdekében a kompenzáció mértékét meghatározó éves szerződést köt, mely a Közszolgáltatási Keretszerződés 1. sz. mellékletét képezi.

A társaság 2018. évi Közszolgáltatási Szerződését a 2018. márciusi közgyűlés hagyta jóvá. A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. az éves jelentést elkészítette, mely az előterjesztés melléklete.

A társaság 2018. évben 174.646.000 Ft összegű kompenzációt kapott, melyből közfeladat ellátására 174.646.000 Ft-ot használt fel.

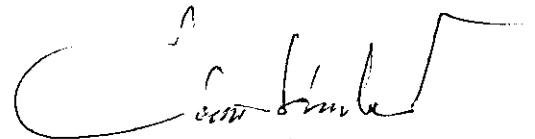
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Éves jelentését a 2018. évi közszolgáltatási Szerződésének teljesítéséről az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

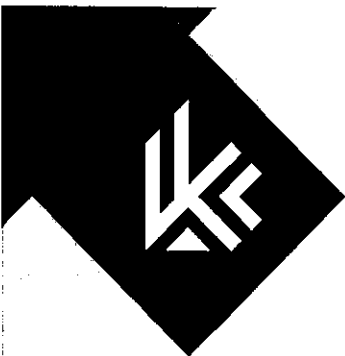
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Éves jelentését a 2018. évi Közszolgáltatási Szerződésének teljesítéséről elfogadja.

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2019. április 18.



Dénes Sándor
polgármester



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

📍 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér. 20 | ☎ +36 30/956-7768
✉ info@kanizsaifejlesztések.hu | 🌐 kanizsaifejlesztések.hu

Jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2018. évi Közzolgáltatási Szerződésének teljesítéséről

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. feladata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által a településfejlesztéssel, város-rehabilitációval kapcsolatban tervezett fejlesztési programok, az azok keretében megvalósuló projektek teljes körű előkészítése, valamint a megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása.

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. az önkormányzat illetékességi területén feladatkörében kizárólagos feladatellátással felhatalmazott százszázalékos önkormányzati tulajdonban lévő szervezet, amely a városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezési, műszaki tervezési, projektgenerálási, programozási és pályázat-előkészítési valamint ezek koordinációs, műszaki ellenőri és elszámolási feladatait kizárólagosan látja el a társasággal megkötött közzolgáltatási keretmegállapodásának, illetve annak éves szerződéseivel összhangban. A Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság az Möt. 13. § (1) szerinti önkormányzati feladatellátó, így különösen ellátja az önkormányzati településfejlesztési, településrendezési feladatokat, és ebben a körben 2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezéseire is tekintettel közzolgáltató.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 148/2016.(VIII.07.) számú határozatával hagyta jóvá a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Közzolgáltatási Keretszerződését.

A Társaság 2018. évi Közzolgáltatási Szerződését a közgyűlés a 25/9/2018.(III.29.) határozatával hagyta jóvá.



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

📍 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér. 20. | ☎ +36 30/956-7768
✉ info@kanizsafejlesztések.hu | 🌐 kanizsafejlesztések.hu

A Társaság alapfeladataként Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának településfejlesztéssel kapcsolatos feladatai közül az alábbiakat látta el:

1. A Fejlesztési Programok kidolgozásához, módosításához, monitoringjához kapcsolódó feladatok:

Közreműködünk az Integrált Területi Program (ITP), valamint a települést érintő egyéb fejlesztési programok kidolgozásában, módosításában, együttműködve a megvalósításban érdekelt szervezetekkel, különösen az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, intézményeivel, vagyongazdálkodási szervével, gazdasági társaságaival. Közreműködünk az Éves Fejlesztési Keret, a Fejlesztési Programok éves munkatervének és pénzügyi tervének összeállításában. Elkészítettük a Fejlesztési Programok megvalósításához kapcsolódó beszámolókat, jelentéseket, valamint eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségeinknek.

2. A Fejlesztési Programok keretében tervezett projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok:

Közreműködünk a Fejlesztési Programok céljainak megvalósulását biztosító projektek kidolgozásában, előkészítésében (projektgenerálás), ennek keretében a projekt előkészítés elindításához szükséges dokumentumok összeállításában (döntés-előkészítés). Biztosítottuk a projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátását, különösen a szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb tervek, tanulmányok, elemzések, vizsgálatok elkészítését, bevont közreműködőkkel való elkészíttetését, az előkészítés koordinálását, figyelembe véve a vonatkozó pályázati kiírások előírásait.

3. Az Integrált Területi Program keretében összeállított projektjavaslatok, egyéb szervezetek által készített támogatási kérelmek területi szempontú értékelésével kapcsolatos feladatok:

Közreműködünk a területi kiválasztási rendszer kiválasztási kritériumainak, értékelési szempontjainak a kidolgozásában, a projektjavaslatok, támogatási kérelmek területi szempontú értékelésének megszervezésében, az értékelés eljárásrendjének kidolgozásában, értékelők kiválasztásában, megbízásában, a kiválasztásban,



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

📍 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér. 20. | ☎ +36 30/956-7768
✉ info@kanizsafejlesztések.hu | 🌐 kanizsafejlesztések.hu

megbízás során az összeférhetetlenségi, titoktartási előírások betartásában, értékelőkkel történő betartatásában. Elláttuk az Önkormányzat által elfogadott területi kiválasztási kritériumoknak, értékelési szempontoknak való megfelelés ellenőrzését.

Közfeladat-ellátás keretében végeztük el az alábbi projektek előkészítését:

- A Modern Városok Program keretében több projekt előkészítése folytatódott a 2018. évben. A fedett, 50 méteres versenymedencét magába foglaló uszoda és a Multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok támogatásban részesült a 2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján. 2018. május 17-i dátummal aláírásra kerültek a Támogatói Okiratok. A DK-i elkerülő út, valamint a Konferencia- és rendezvényközpont további folyamatainak előkészítése érdekében egyeztettünk az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve a NIF Zrt. munkatársaival.
- 2018. június 30-ig benyújtásra került a Miniszterelnökség által az MVP projektek előkészítésére kapott 500 millió forintos támogatás szakmai és pénzügyi beszámolója.
- Az új ipari terület kialakítása Nagykanizsán projekt kapcsán a NIPÜF Zrt.-vel, a beruházás koordinálása érdekében létrehozott munkacsoport összeállította a beruházási programot, melyben pontosításra került a műszaki tartalom, mely alapján a projekt végrehajtása megkezdődhetett. Az előkészítési szakaszban többszöri személyes és írásos egyeztetés zajlott a várost képviselő munkacsoport, valamint a Vagyonfelügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság, a NIPÜF Zrt. között a két iparterületfejlesztés-optimalizálás és a költségek hatékony megosztása érdekében.
- A TOP projektek keretében 4 új támogatási szerződés került aláírásra, három energetikai projekt kapcsán, amelyek önkormányzati épületek energetikai felújítását foglalják magukban, egy pedig az inkubációs ökoszisztéma témakörben.

A 2018. évben 8 db pályázat került benyújtásra:

- TOP-6.9.1-15-NA1-2016-0001- „Együtt Ligetvárosért” – 70 millió Ft
- EFOP-1.3.1-15 Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás – mintaprojekt, 3 millió forint, Városfejlesztő Kft. mint Kedvezményezett



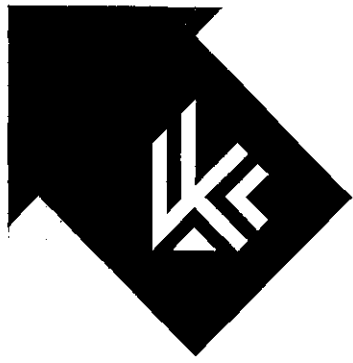
NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

📍 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20. | ☎ +36 30/956-7768
✉ info@kanizsafejlesztések.hu | 🌐 kanizsafejlesztések.hu

- TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében – Paktum II. – 107 millió
- EuropeAid, DEAR „Változtass az Energián – és Energia a Változáshoz: Önkormányzatok, Helyi Közösségek a Klímaigazságosságért” CSO-LA/2017/389-450, (49.000 EUR; 15,778 m Ft)
- EuropeAid DEAR II.: WACA WACA Working on Awareness Campaigning Advocacy in Water Axis for Climate Actions (147.000 EUR; 47,334 m Ft)
- Regionális Norvég Alap: EGT-Norvég regionális együttműködési alap első pályázati kiírása (300.000 EUR; 96,6 m Ft)
- UIA: Városi Innovatív Akciók, digitalizáció, ipar 4.0. (177.690 EUR; 57,2 m Ft)
- Interreg Central Europe: okos specializációs platform, Városfejlesztő (182.631 EUR; 57,8 m Ft)

Az alábbi lezárt és folyamatban levő projektek helyszíni ellenőrzésére is sor került 2018-ban (7 db):

- K-2018-NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0013 „Biztonság a kicsiknek” - Utánkövetéses helyszíni ellenőrzés (fenntartási-záró)
- NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0021 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsa – Miklósfa városrészben” - Utánkövetéses helyszíni ellenőrzés (fenntartási-záró)
- NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0013 „Korszerű óvoda az esélynövelés szolgálatáért – a miklósfai óvoda infrastrukturális fejlesztése” - Utánkövetéses helyszíni ellenőrzés (fenntartási-záró)
- Interreg Europe – RuralGrowth - Közbenső helyszíni ellenőrzés
- „URBACT III Program – Change!” - Záró helyszíni ellenőrzés
- NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0006 „Infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése a nagykanizsai Bolyai János Általános Iskolában” - Utánkövetéses helyszíni ellenőrzés



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

📍 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér. 20. | ☎ +36 30/956-7768
✉ info@kanizsafejlesztetek.hu | 🌐 kanizsafejlesztetek.hu

- Cycle in a network 2.0 - HUHR/1601/2.1.1/0001/LB - Közbenső helyszíni ellenőrzés

Fenntartási jelentést a következő projektek (13 db) esetében készítettünk:

- NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0013 - „Biztonság a kicsiknek”- Bölcsőde férőhelybővítés Nagykanizsán
 - NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0006 – "Bolyai iskola"
 - TIOP-1.1.1.-07/1-2008-1151 – „Iskolafejlesztés-digitális táblák”
 - KEOP-5.7.0/15-2015-0349 – "Épületenergetikai fejlesztés a Hevesi Sándor általános iskolában"
 - TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202 – „Mi a pálya? - Jövünk az ifjúság II.”
 - NYDOP-3.1.1/B-2009-0004 – „Városrehabilitáció (I)”
 - NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0009 – „Közösségi közlekedés fejlesztése”
 - NYDOP-3.1.1./B2-13k2-2013-0002 – „Ligetváros szociális célú rehabilitációja”
 - TIOP-3.2.4-13/1-2013-0006 – „Autistákért Nagykanizsán”
 - NYDOP-4.3.1/B-09-0004 – „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nagykanizsán, a 61. számú főút belterületi szakaszán” (Fenntartás 10 év)
 - KEHOP-4.10.0/N/14-2014-0316 – „Fotovoltaikus rendszer kialakítása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Batthyány Lajos Gimnáziumban”
 - NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0021 – „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsa-Miklósfa városrészben”
 - NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0006 – „Városrehabilitáció (II)”
- Előkészítettük továbbá a Helyi Építési Szabályzat módosítását.
 - Közreműködésünkkel kidolgozásra került a Nagykanizsai Velodrom projektjavaslata.
 - Folyamatosan együttműködtünk és tartottuk a kapcsolatot a Beruházási, Műszaki fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési (BMSK) Zrt.-vel.



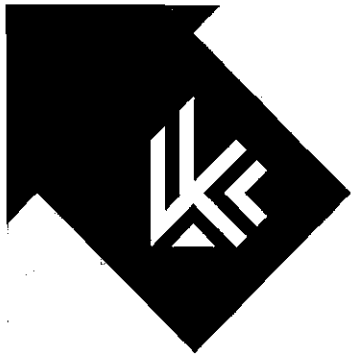
NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

📍 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér. 20. | ☎ +36 30/956-7768
✉ info@kanizsaifejlesztések.hu | 🌐 kanizsaifejlesztések.hu

- Részt vettünk a területspecifikus mellékletek kidolgozásában.
- Rendszeresen véleményeztük a Megyei Jogú Városok Szövetsége által megküldött dokumentumokat, felhívástervezeteket.
- Közreműködtünk Kormányelőterjesztések előkészítésében.
- Folyamatosan konzultáltunk az egyes szakminisztériumokkal.

Az alábbi tevékenységek, szolgáltatások kerültek beszerzésre:

- a „Nagykanizsai funkcionális gazdasági térség projektjének kialakítása és menedzselése”
- a „Nagykanizsa MJV beruházásainak organizációs menedzselése”
- a „Nagykanizsa belterület 2059/3, 2059/5 és 2044/5 hrsz.-ok alatti, valamint környező területek környezet rendezése célú, komplett tervdokumentáció elkészítése” (a ferences rendház körüli területrendezés megtervezését foglalja magába)
- a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város operatív városfejlesztési stratégiájának elkészítése”
- „EGT-Norvég regionális együttműködési alap finanszírozásával megvalósítandó ifjúsági mentorhálózat létrehozására irányuló” projekthez kapcsolódóan vezető partneri pályázat kidolgozása (konceptió, valamint teljes és részletes pályázati anyag)”
- „Tervfelülvizsgálati és egyéb műszaki szakértési feladatok ellátása”
- A „Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. által meghatározott jogi személyek gazdálkodás-monitoringjának kialakítása és ellátása”



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

📍 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér. 20. | ☎ +36 30/956-7768
✉ info@kanizsaifejlesztések.hu | 🌐 kanizsaifejlesztések.hu

Foglalkoztatáspolitikai

A közfeladatok ellátása tekintetében nem volt személyi változás vagy bővítés a 2018-as évben. A 2017. év végi 10 fős létszám (1 fő ügyvezető, 1 fő pénzügyi-gazdasági vezető, 1 fő pénzügyi menedzser, 3 fő városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezési, projektgenerálási, programozási és pályázat-előkészítési feladatokat ellátó munkatárs, 1 fő adminisztrátor, 2 fő műszaki ügyintéző, 1 fő marketing ügyintéző) nem módosult.

A bevételek és kiadások könyvelése elkülönítetten, külön költséghelyen történik.

Bevételek alakulása

2018-ban a közgyűlési döntés alapján a társaság összesen **174.646 eFt**-ot kapott közfeladatainak ellátására.

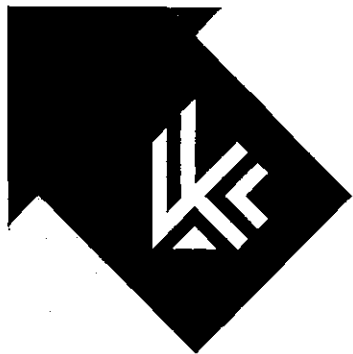
Kiadások alakulása

Anyagjellegű költségek: **2.988 eFt**, melyből

- | | |
|---|-----------|
| - irodaszer, tisztítószer, toner, egyéb anyag : | 2.207 eFt |
| - gáz, víz, villamosenergia: | 781 eFt |

Igénybevett szolgáltatások (szakértői szolg. nélkül): **4.385 eFt**, melyből

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - karbantartási költségek: | 404 eFt |
| - autó bérlet | 54 eFt |
| - gépek, berendezések | 80 eFt |
| - kiküldetési költség: | 355 eFt |
| - oktatás és továbbképzés költsége: | 151 eFt |
| - postaköltség: | 288 eFt |
| - telefonköltség: | 593 eFt |
| - internet költsége: | 134 eFt |
| - könyvelési díj: | 610 eFt |
| - könyvvizsgáló díja: | 503 eFt |
| - szoftverkövetés díja: | 103 eFt |
| - takarítás, szemétszállítás: | 594 eFt |
| - munka-, tűz-, vagyonvédelem: | 228 eFt |
| - egyéb szolgáltatások: | 288 eFt |



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

📍 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér. 20. | ☎ +36 30/956-7768
✉ info@kanizsafejlesztések.hu | 🌐 kanizsafejlesztések.hu

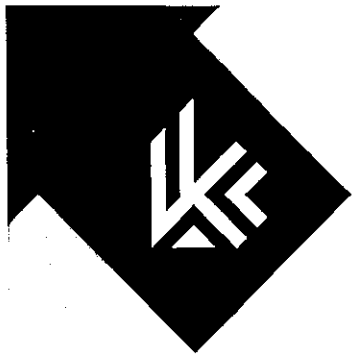
Szakértői szolgáltatások: **121.179 eFt**, melyből

- közbeszerzési terv elkészítése:	762 eFt
- Ügyvédi megbízás, jogi feladatok beszerzések kapcsán:	5.042 eFt
- Üzleti terv adatszolgáltatás, és TOP, MVP ktg terv ütemterv készítés, karbantartás, költségvetés minőségbiztosítása	16.066 eFt
- Elektronikus projektirányítási keretrendszer üzemeltetése	8.788 eFt
- Nagykanizsa MJV TOP 6, MVP beruházásaival kapcsolatos konzultációs szolgáltatás	14.249 eFt
- Kommunikációs terv készítése és komm. feladatok ellátása	7.010 eFt
- Tervfelülvizsgálati és egyéb műszaki szakértési feladatok:	11.001 eFt
- Nk. MJV HÉSZ módosítás	4.699 eFt
- Zsinagóga aktualizált költségbecslés készítése	737 eFt
- EGT Norvég_1.körös vezető partneri pályázat kidolgozása	4.064 eFt
- GDPR szabályzatcsomag	37 eFt
- Nagykanizsa MJV beruházásainak organizációs menedzselése	3.747 eFt
- Nagykanizsa funkcionális gazdasági térség projektjének kialakítása és menedzselése	6.323 eFt
- NKVF közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata, módosítása	762 eFt
- NKVF által meghatározott jogi személyek gazdálkodásának monitoringjának kialakítása és ellátása	7.772 eFt
- Nk. MJV operatív város fejlesztési stratégiájának elkészítése	12.319 eFt
- Nagykanizsa belterület 2059/3, 2059/5 és 2044/5 hrsz-ok alatti, valamint környező területek környezet rendezés célú, komplett tervdokumentáció elkészítése	17.272 eFt
- egyéb	529 eFt

Hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatások költsége: **1.977 eFt.**

Személyi jellegű kiadások: **66.711 eFt**, melyből

- munkabér:	45.104 eFt
- megbízási díj:	7.382 eFt
- felügyelőbizottság díja:	1.080 eFt



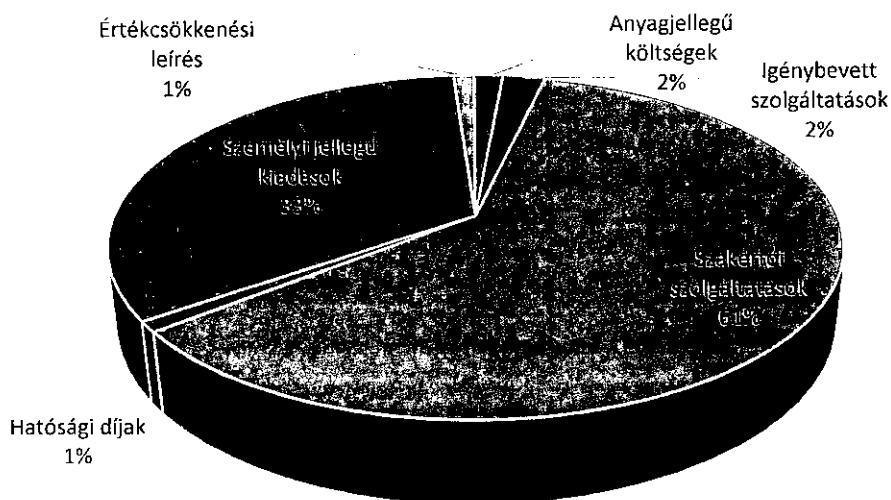
NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

📍 8800 Nagykanizsa, Erzsébet ter. 20. | ☎ +36 30/956-7768
✉ info@kanizsafejlesztések.hu | 🌐 kanizsafejlesztések.hu

- közbeszerzési bizottság díja:	975 eFt
- betegszabadság:	439 eFt
- munkába járás költségtérítése:	291 eFt
- egyéb személyi jellegű kifizetés:	228 eFt
- reprezentáció:	131 eFt
- adók, járulékok:	11.081 eFt

Értékcsökkenési leírás: **2.174 eFt**

A közfeladat ellátása során a kiadások összesen **199.414 eFt**-ot tettek ki 2018-ban, melynek összetételét az alábbi diagram ábrázolja. Ahogy látszik a közfeladat ellátáshoz szükséges kiadásaink a tavalyi évben meghaladták az ehhez kapott támogatást (**-24.768 eFt**), a különbözetet az előző években felhalmozott eredménytartalékból és a menedzsment tevékenységből származó nyereséggel tudtuk kiegészíteni.



Nagykanizsa, 2019. április 18.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet ter. 20.
Rodékné Hederjics Erika
Adószám: 25450005-2-20
Rodékné Hederjics Erika

ügyvezető