



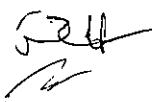




NAGYKANIZSA

MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

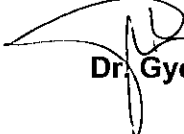
ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2020. június 25-^{ei} soros ülésére

- Napirend címe:** Éves jelentés a Nagykánizsai Városfejlesztő Kft. 2019. évi
Közszolgáltatási Szerződésének teljesítéséről
- Készítette::** Nagykánizsai Városfejlesztő Kft.
Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető 
Hajmási Bálint gazdasági vezető 
- Ellenőrizte:** Tárnok Ferenc csoportvezető 
- Egyeztetve:** Bizzer András alpolgármester 
Kunics György osztályvezető 
- Tárgyalja:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

Melléklet: Éves jelentés 2019. évi Közszolgáltatási Szerződés teljesítéséről

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző


Tisztelt Közgyűlés!

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

A társaság 2019. évi Közzolgáltatási Szerződését a közgyűlés 62/2019.(IV.25.) számú határozatával hagyta jóvá.

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. az éves jelentést elkészítette, mely az előterjesztés melléklete.

A társaság 2019. évben 159.413.000 Ft összegű kompenzációt kapott, melyből közfeladat ellátására 159.413.000 Ft-ot használt fel.


Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Éves jelentését a 2019. évi közszolgáltatási Szerződésének teljesítéséről az előterjesztésben szereplő határozati javaslat al elfogadni szíveskedjék.


Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Éves jelentését a 2019. évi Közzolgáltatási Szerződésének teljesítéséről elfogadja.

(A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2020. június 18.


Balogh László
polgármester



Jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019. 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 2019. évi Közzolgáltatási Szerződését a közgyűlés a 69/2019.(IV.25.) határozatával hagyta jóvá.

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:

Közreműködtünk a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia (ITS), az integrált területi program (ITP), valamint települést érintő egyéb fejlesztési programok kidolgozásában, módosításában, együttműködve a megvalósításban érdekelt szervezetekkel, különösen az Önkormányzat polgármesteri hivatalával, intézményeivel, vagyongazdálkodási szervével, gazdasági társaságaival. Emellett a Fejlesztési Programok éves munkatervének és pénzügyi tervének összeállításában is közreműködtünk, és a Fejlesztési programok megvalósításához kapcsolódó beszámolók, jelentések elkészítését, valamint adatszolgáltatások előkészítését láttuk el.

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

Közreműködtünk a Fejlesztési Programok céljainak megvalósulását biztosító projektek kidolgozásában, előkészítésében (projektgenerálás), ennek keretében a projekt előkészítés elindításához szükséges dokumentumok összeállításában (döntés-előkészítés). Emellett 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 láttuk el, 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:

Közreműködtünk 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, megbízás során az összeférhetetlenségi, titoktartási előírások betartásában, értékelőkkel történő betartatásában. Elláttuk még az Önkormányzat által elfogadott területi kiválasztási kritériumoknak, értékelési szempontoknak való megfelelés ellenőrzését az Önkormányzat és egyéb szervezetek által összeállított, a Területi

Operatív Program Irányító Hatósághoz benyújtásra kerülő projektjavaslatok tekintetében. A Területi Operatív Program Irányító Hatóság által megküldött támogatási kérelmek értékelésének végrehajtását az Önkormányzat által elfogadott területi kiválasztási kritériumok, értékelési szempontja alapján végeztük el.

Közfeladat ellátás keretében láttuk el az alábbi projektek előkészítését:

- A Dél-Keleti elkerülő út tervezési folyamatainak előkészítése érdekében rendszeres egyeztetéseket folytattunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve a NIF Zrt. munkatársaival. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének közbeszerzési eljárása folyamatban van.
- Az új ipari terület kialakítása Nagykanizsán projekt kapcsán a NIPÜF Zrt.-vel a beruházás koordinálása érdekében létrehozott munkacsoport előkészítette azon együttműködési megállapodást, melynek célja, hogy Nagykanizsa gazdaságát élénkítve, munkahelyeket teremtve, minél több betelepülő céget vonzzunk a városba.
- A Velodrom kapcsán helyszínvizsgálatot készítettünk, a kiválasztott terület és az azon való lehetséges elhelyezés, valamint a sportcsarnokhoz való kapcsolódási alternatívák érdekében.
- 3 pályázat került benyújtásra az „Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020” keretében meghirdetett 2.1 speciális célterület 2. komponensének „Turisztikai attrakciók” pályázati felhívásában. A pályázatok elbírálására várhatóan 2020. első nyelvévében kerül sor.
 - „3CoolTour” pályázat (bruttó 350.000 EUR); az előző programozási ciklusban sikeresen megvalósított 4 Torony projekt eredményeire építve, annak folytatásaként egy olyan pályázatot nyújtunk be, amely a Mura régió turisztikai attrakcióira építve elősegíti a térség turisztikai versenyképességének megtartását, illetve növelését. A határ menti települések helyi értékeinek promotálása és bemutatása, a helyi értékeire alapozva tematikus (fesztiválok) útvonalak kidolgozása és megvalósítása, Márkanév kialakítása, összehangolt marketing tevékenységek, Kültéri installációk (popup park) és játszótér-bővítés a Csónakázó tó területén.
 - *CoolTour Drava* pályázat (bruttó 850.000 EUR); A projekt egy határon átívelő hálózat kiépítését teszi lehetővé olyan múzeumi, kulturális intézmények bevonásával, amelyek közös programot dolgozhatnak ki a nemzetközi művészetmenedzsment, támogatás és turisztikai attrakció vonatkozásában.

Magyar oldalon a cél a Kiskastély művészeti koncepció alapján történő felújítása (tetőszerkezet, héjazat, külső hőszigetelés, belsőépítészeti).

- „*Turisztikai attrakció fejlesztése a Csónakázó tónál*” (bruttó 700.000 EUR); A cél az előző programozási ciklusban sikeresen megvalósított „Cycle in a network 2.0” projekt eredményeire építve, a projektet tovább gondolva egyedi, meghatározó és fenntartható pályázat összeállítása és megvalósítása. Speciális kerékpáros ügyességi pálya (pumpapálya) létesítése, a pályához kapcsolódó, a Zöld-tábor területén található közösségi kiszolgáló épület átalakítása, felújítása, új eszközökkel való felszerelése.
- *TOP - CLLD* kapcsán egy pályázat májusban benyújtásra került „Kerékpársporttal az egészségért- szemléletformálás Nagykanizsán” címmel (bruttó 44.265.850 HUF), valamint július végéig benyújtásra kerül a kulcs projekt a „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” pályázat (bruttó 132.000.000 HUF). A projekt fő célja a fejlesztési stratégiával összhangban a már rehabilitált, de jelenleg funkcióhiányos belvárosi terület (1954/2 hrsz) közösségi célú hasznosítása, a nagy múltú ingatlanok bázisán közösségfejlesztő, identitáserősítő és a helyi társadalmi kohéziót szolgáló tevékenység folytatása. Részcél az Önkormányzat szolgáltatási spektrumának bővítése, az ifjúságpolitika újragondolása és új keretekbe helyezése, tehetséggondozás.
- TOP-6.2.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Nagykanizsán című támogatási kérelem (Corvin utcai bölcsőde kialakítása) is benyújtásra került 237 millió Ft támogatási összeggel.
 - A projekt kiemelt célja a városban a bölcsődei ellátórendszer által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása.
 - A kisgyermekes családok számára elérhetővé tenni a gyermekek napközbeni ellátásához való hozzáférés lehetőségét új bölcsőde létrehozásával, a felmerülő igényeknek, szükségleteknek megfelelően, ezzel is hozzájárulva a családok életminőségének javításához.
 - Kisgyermekes szülők munkába állási esélyeinek javítása.
 - A bölcsődei ellátórendszer által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. A meglévő bölcsődei férőhelyeket felmutató és magába foglaló intézmények építményének korszerűsítése, rehabilitációja mind műszaki, mind üzemeltetés, mind közszolgáltatási tevékenység minőségének szempontjából. A minőségi feladatellátást támogató tárgyi eszközök fejlesztése.

- Város népességmegtartó képességének javítása.
- TOP-6.2.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Nagykanizsán című támogatási kérelem (Tulipán bölcsőde kialakítása) is benyújtásra került 800 millió Ft támogatási összeggel.
 - A fejlesztés tartalma egy új, 48 férőhelyes bölcsőde kialakítása.
- A nagykanizsai Sportpark kapcsán megkapta az Önkormányzat a támogatási szerződést. A park kivitelezése a Csónakázó-tónál a Csó-tó büfé mögötti füves területen fog megvalósulni. A munkaterület átadásra került 2020. márciusában, a kivitelezésre 80 nap határidő lett megállapítva.
- 2 db új Támogatási szerződés került aláírásra 2019-ben,
 - az egyik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, a TOP-6.8.2-16-NA1-2018-00001 „Kanizsai foglalkoztatási paktum 2.” (bruttó 107.000.000 HUF),
 - a másik pedig a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program kapcsán, a KEHOP-1.2.1-18-2018-00015 „Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán” (bruttó 19.977.100 HUF).
- Több pályázati anyaghoz is készítettünk projektterveket, ezek a CLLD kulcsprojekt Ifjúsági közösségi tér kialakítása pályázati terv, és az Interreg HUHR programból a „Turisztikai attrakció-fejlesztés a Csónakázó tónál” pályázat ECO látogatói központ pályázati terve.
- Az alábbi lezárt és folyamatban levő pályázatok helyszíni ellenőrzésére is sor került 2019-ben, ezekben a következő projektek voltak érintettek:
 - NYDOP-3.1.1/B-2009-0004 „Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése- Belvárosi akcióterületi terv”
 - TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001 „Nagykanizsai MJV Önkormányzatának Energetikai korszerűsítése”
 - TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 „Zöld Város, Zöld Nagykanizsa”
 - V-A Horvátország-Magyarország Együttműködési Program keretében - Cycle in a network 2.0, a projekt helyszíni ellenőrzésére kettő alkalommal is sor került az évben.

- Modern Városok Program előkészítésére kapott 500 millió forintos támogatás
- Fenntartási jelentést a következő projektek esetében készítettünk:
 - 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/B1-13-k-2013-0006 – „Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése – Belvárosi akcióterületi terv II. ütem”

Foglalkoztatáspolitikai

A közfeladatok ellátása tekintetében bővítésre került sor 2019. évben, 1 fő jogász került foglalkoztatásra januártól.

A 2018. év végi 10 fős létszám **11 főre bővült** (1 fő ügyvezető, 1 fő pénzügyi-gazdasági vezető, 3 fő városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezési, műszaki tervezési, projektgenerálási, programozási és pályázat-előkészítési feladatokat ellátó munkatárs, 1 fő adminisztrátor, 3 fő műszaki ügyintéző, 1 fő marketing ügyintéző, 1 fő jogász).

A bevételek és kiadások könyvelése elkülönítetten, külön költséghelyen történik.

Bevételek alakulása

2019. évben a közgyűlési döntés alapján a társaság összesen **159.413 eFt**-ot kapott közfeladatainak ellátására.

Kiadások alakulása

Anyagjellegű költségek: **2.099 eFt**, melyből

- | | |
|---|-----------|
| - irodaszer, tisztítószer, toner, egyéb anyag : | 1.514 eFt |
| - gáz, víz, villamosenergia: | 585 eFt |

Igénybevett szolgáltatások: **6.399 eFt**, melyből

- | | |
|---|-----------|
| - IT és gépkocsi karbantartási költségek: | 1.283 eFt |
| - oktatás és továbbképzés | 532 eFt |
| - gépek, berendezések | 24 eFt |
| - kiküldetési költség: | 561 eFt |
| - postaköltség: | 432 eFt |
| - telefonköltség: | 510 eFt |
| - internet költsége: | 272 eFt |
| - könyvelési díj: | 610 eFt |
| - könyvvizsgáló díja: | 503 eFt |
| - szoftverkövetés díja: | 147 eFt |
| - takarítás, szemétszállítás: | 563 eFt |
| - munka-, tűz-, vagyonvédelem: | 57 eFt |
| - egyéb szolgáltatások: | 906 eFt |

Szakértői szolgáltatások: **90.146 eFt**, melyből

- | | |
|---|------------|
| - kanizsaifejlesztések.hu portál funkcionális bővítése | 142 eFt |
| - Elektronikus projektirányítási keretrendszer üzemeltetése | 11.430 eFt |
| - Nagykanizsa MJV TOP 6, MVP beruházásaival kapcsolatos konzultációs szolgáltatás | 10.160 eFt |
| - Tervfelülvizsgálati és egyéb műszaki szakértési feladatok: | 1.000 eFt |
| - Nagykanizsa MJV beruházásainak organizációs menedzselése | 4.762 eFt |

- Nagykanizsa funkcionális gazdasági térség projektjének kialakítása és menedzselése	8.853 eFt
- NKVF által meghatározott jogi személyek gazdálkodásának monitoringjának kialakítása és ellátása	7.125 eFt
- Gazdaságfejlesztési Szervezete létrehozásához szükséges működési modell elkészítése	14.377 eFt
- Városfejlesztési alap létrehozásához szükséges elemzés elkészítése	14.986 eFt
- Sportszervezet pénzügyi modelljének elkészítése	16.891 eFt
- egyéb (rendszerhasználati díj, cégtár)	420 eFt

Egyéb szolgáltatások költsége: **4.756 eFt** melyből

- Hatósági díjak, illetékek	3.200 eFt
- Pénzügyi szolg., bank költség	1.370 eFt
- Biztosítási díjak	186 eFt

Személyi jellegű kiadások: **79.837 eFt**, melyből

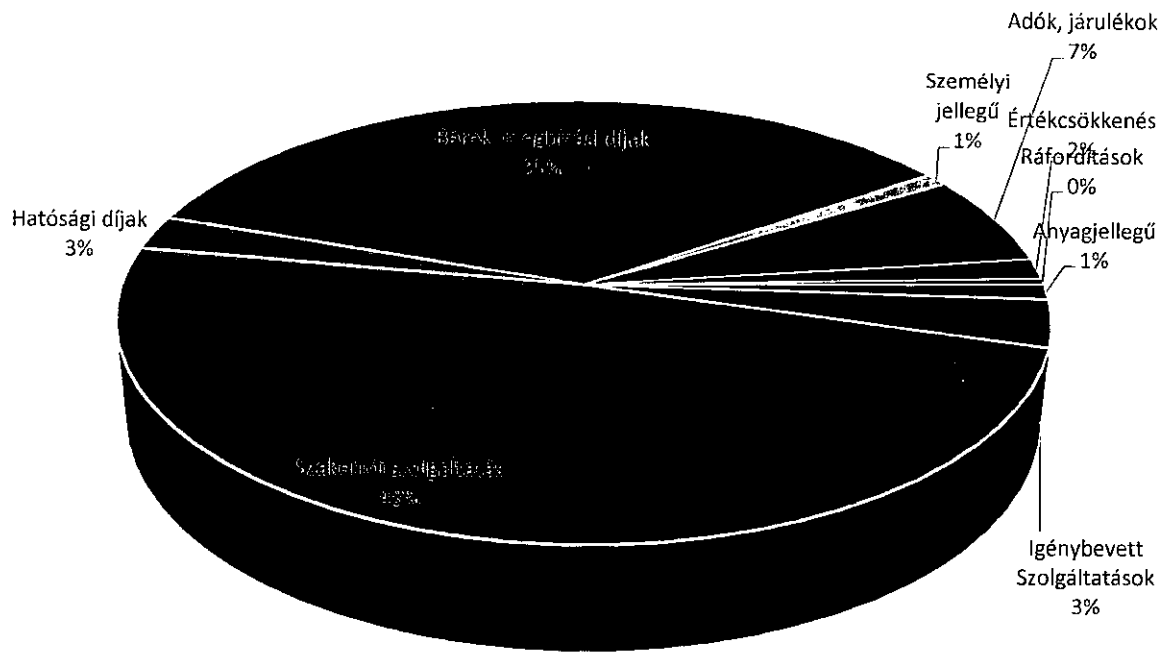
- munkabér:	54.590 eFt
- megbízási díj:	8.962 eFt
- felügyelőbizottság díja:	1.080 eFt
- közbeszerzési bizottság díja:	990 eFt
- betegszabadság:	272 eFt
- munkába járás költségtérítése:	328 eFt
- egyéb személyi jellegű kifizetés:	1.080 eFt
- reprezentáció:	127 eFt
- adók, járulékok:	12.408 eFt

Értékcsökkenési leírás: **2.817 eFt**

Ráfordítások: **782 eFt**


A közfeladat ellátása során a kiadások összesen **186.836 eFt**-ot tettek ki az első félévben, melynek összetételét az alábbi diagram ábrázolja.

Költségek százalékos megoszlása:



Nagykanizsa, 2020. június 15.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
 Cg: 20-09-074936
 Adószám: 25455005-2-20
 1.


 Czirákiné Pakulár Judit
 ügyvezető