


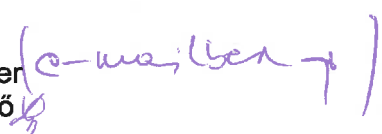


NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE


ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2020. augusztus 27-ei soros ülésére

- Napirend címe:** Jelentés a Nagykánizsai Városfejlesztő Kft. 2020. évi Közszolgáltatási Szerződésének féléves 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

Melléklet: Jelentés a Nagykánizsai Városfejlesztő Kft. 2020. évi Közszolgáltatási Szerződésének féléves teljesítéséről

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

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 2020. évi Közszolgáltatási Szerződését a közgyűlés a 1768/2020.(VI.29.) határozatával hagyta jóvá. A Keretszerződés 7.7 pontjában került meghatározásra, hogy a kompenzáció felhasználásáról a társaságnak félévente kell tájékoztatást adnia.

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. a 2020. év első félévéről a jelentést elkészítette, mely az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbiakban előterjesztett határozati javaslat elfogadásáról dönten szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. jelentését a 2020. évi Közszolgáltatási Szerződésének féléves teljesítéséről elfogadja.

(A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2020. augusztus 18.





NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

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

Jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2020. évi Közzolgáltatási Szerződésének féléves 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 2020. évi Közzolgáltatási Szerződését a közgyűlés a 1768/2020.(VI.29.) határozatával hagyta jóvá.



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

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

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



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

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

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:

- 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 még 2019-ben. A pályázatok elbírálására 2020. év II. negyedévében került sor.

A pályázatok közül az alábbi kapott támogatást, melynek támogatási szerződése előkészítés alatt áll.

- **„Turisztikai attrakció fejlesztése a Csónakázó tónál” (bruttó 464.636 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-6.5.1-19 kódszámú, **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”** című projekt is benyújtásra került **1.308 millió Ft** támogatási összeggel. Nagykanizsa Város középületeinek energetikai célú fejlesztésével, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások felhasználásának növekedését kívánja előmozdítani, egyrészt az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés megvalósítása



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

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

érdekében, másrészt a lakosság felé történő szemléletformálás demonstrációs eszköze érdekében.

Megvalósítási helyszínek:

- 8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 23. hrsz.: 1244, **Batthyány Lajos Gimnázium, Főépület**
- Rózsa u. 7. hrsz.: 3046/5, **Központi Rózsa Óvoda**
- Rózsa u. 17/B. hrsz.: 3053/2, **Központi Rózsa Óvoda Hevesi Tagóvodája**
- Attila u. 7. hrsz.: 2986/1, **Központi Rózsa Óvoda Attila Tagóvodája**
- Attila u. 7. hrsz.: 2986/2, **Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde Meseház Bölcsőde**
- Csokonai u. 5. hrsz.: 3076/2, **Központi Rózsa Óvoda Kertvárosi Tagóvodája**
- Csokonai u. 5. hrsz.: 3076/1, **Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde Napraforgó Bölcsőde**
- Teleki u. 19/B. hrsz.: 3110/8, **Nagykanizsa Egyesített Szociális Intézmény**
- Széchenyi tér 5. hrsz.: 2449/2, **Hevesi Sándor Művelődési Központ**
- Kálvin tér 5. hrsz.: 1204, **Halis István Városi Könyvtár**
- Corvin u. 2. hrsz.: 823/32, **Központi Rózsa Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája**
- Kisfaludy Sándor u. 19. hrsz.: 2311, **Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde Belvárosi Bóbita Bölcsőde**

A projekt várhatóan 2020. szeptember 1-jén indul és 2022. február 1-jén fejeződik be.

- Benyújtására került még a „*Millenniumi Sétakert turisztikai fejlesztése*” című egyedi támogatási kérelem a Magyar Turisztikai Ügynökséghez. **(bruttó 170.000.000 HUF)**
A fejlesztés legfontosabb célja, hogy a parkot élettel töltsük meg. A különböző korosztályok részére biztosítsuk a sportolás és aktív pihenés és kikapcsolódás lehetőségét. Ennek jegyében a játszó- és sporteszközök kiválasztása, valamint a park berendezéseinek tervezése során figyelmet fordítunk arra, hogy több korosztály számára is biztosított legyen a pihenés és kikapcsolódás vagy akár az aktív időtöltés a revitalizált Sétakert zöld parkjában. Ez egyben turisztikai értékteremtő beruházásként jelenik meg városunk életében.



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

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

A Magyar Turisztikai Ügynökség a turisztikai ágazatot kiemelten sújtó koronavírus járvány gazdasági következményei miatt a fejlesztési keretet a járványkárak enyhítésére csoportosította át, így a támogatási kérelem forráshiány miatt nem támogatható. Amennyiben újból lehetőség nyílik a kérelem benyújtására, akkor a beadásról, az ahhoz szükséges önerő biztosításáról újra a Közgyűlésnek kell majd döntenie.

- 1 db új Támogatási szerződés került aláírásra 2020 első félévében, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, a **TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Nagykanizsán”** (bruttó 237.449.814 HUF)
- Az alábbi lezárt és folyamatban levő pályázatok helyszíni ellenőrzésére került sor 2020. első félévében:
Helyszíni ellenőrzésre nem került sor az első félévben a koronavírus-járvány következtében.
- 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”
 - NYDOP-3.2.1/B-12-0009 – „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 "



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

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

- KEHOP-4.10.0/N/14-2014-0316 - "Fotovoltaikus rendszer kialakítása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Batthány Lajos Gimnáziumban"
- NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0006 – „Városrehabilitáció (II)”
- Beszerzésre előkészített eljárások:
 - „a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsága 2020. június 17. napján lefolytatott felügyelőbizottsági ülésén elfogadott 2/2020 (VI.17.) számú határozatában megbízta a gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy a gazdasági társaság alakulásától kezdve 2019. december 31. napjáig folytatott gazdasági tevékenységének és ez idő alatt megkötött szerződéseinek független szakértő általi átvilágítását és értékelését készítse elő.”

Foglalkoztatáspolitikai

2020. évben a koronavírus járvány negatív pénzügyi hatásai miatt csökkenteni kényszerültünk a közszolgáltatási oldalon a foglalkoztatási létszámot. Így az eddigi 11 fős állomány **10 főre csökkent** (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági-pénzügyi vezető, 3 fő városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezési, műszaki tervezési, projektgenerálási, programozási és pályázat-előkészítési feladatokat ellátó munkatárs, 1 fő adminisztrátor, 2 fő műszaki referens, 1 fő kommunikációs szakember, 1 fő jogász). Az idei évre nem tervezzük új munkatárs felvételét.

A bevételek és kiadások könyvelése elkülönítetten, külön költséghelyen történik.

Bevételek alakulása

2020. első félévben a közgyűlési döntés alapján a társaság összesen **77.827 eFt**-ot kapott közfeladatainak ellátására.



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

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

Kiadások alakulása

Anyagjellegű költségek: **736 eFt**, melyből

- | | |
|---|---------|
| - irodaszer, tisztítószer, toner, egyéb anyag : | 346 eFt |
| - gáz, víz, villamosenergia: | 390 eFt |

Igénybevett szolgáltatások: **2.153 eFt**, melyből

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - karbantartási költségek: | 244 eFt |
| - oktatás és továbbképzés | 150 eFt |
| - ingatlan bérleti díj | 64 eFt |
| - kiküldetési költség: | 33 eFt |
| - postaköltség: | 128 eFt |
| - telefonköltség: | 173 eFt |
| - internet költsége: | 62 eFt |
| - könyvelési díj: | 305 eFt |
| - könyvvizsgáló díja: | 251 eFt |
| - szoftverkövetés díja: | 140 eFt |
| - takarítás, szemétszállítás: | 421 eFt |
| - egyéb szolgáltatások: | 182 eFt |

Szakértői szolgáltatások: **746 eFt**, melyből

- | | |
|---|---------|
| - NKVF által meghatározott jogi személyek gazdálkodásának monitoringjának kialakítása és ellátása | 647 eFt |
| - egyéb (rendszerhasználati díj, cégtár) | 99 eFt |

Hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatások költsége: **1.153 eFt**

Személyi jellegű kiadások: **31.583 eFt**, melyből

- | | |
|----------------------------|------------|
| - munkabér: | 13.167 eFt |
| - megbízási díj: | 11.461 eFt |
| - felügyelőbizottság díja: | 540 eFt |



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

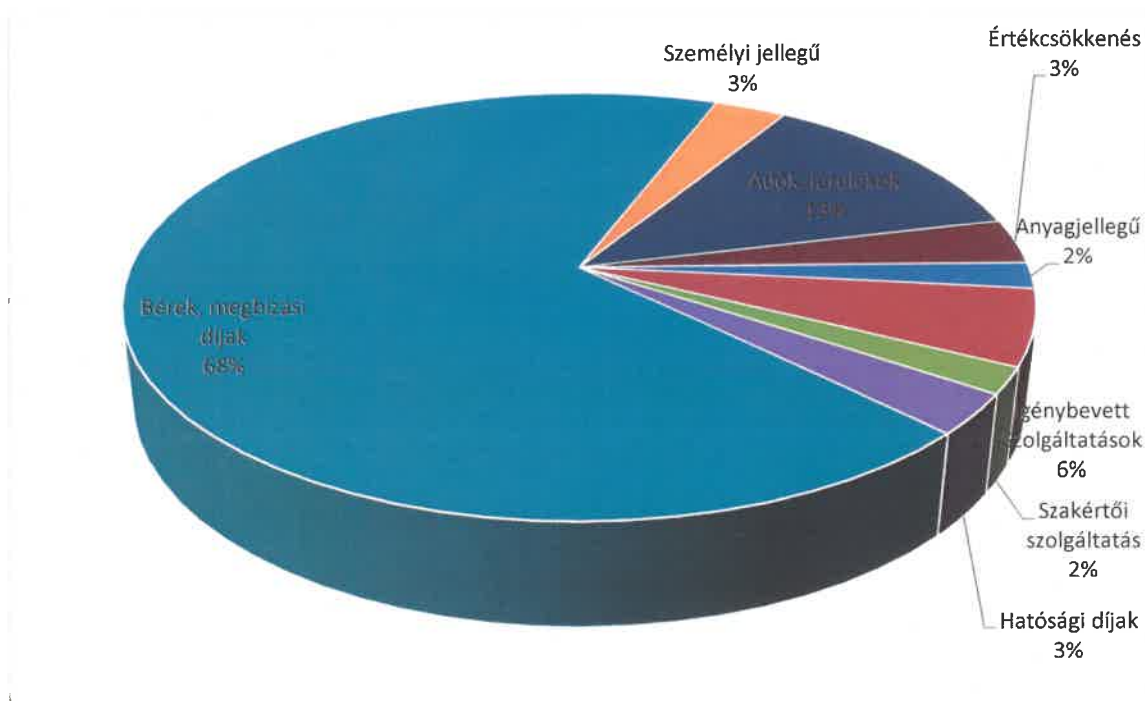
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér. 20. | +36 30/956-7768
info@kanizsaifejlesztések.hu | kanizsaifejlesztések.hu

- közbeszerzési bizottság díja:	560 eFt
- táppénz hozzájárulás:	611 eFt
- betegszabadság:	220 eFt
- munkába járás költségtérítése:	111 eFt
- egyéb személyi jellegű kifizetés:	164 eFt
- reprezentáció:	31 eFt
- adók, járulékok:	4.718 eFt

Értékcsökkenési leírás: **1.279 eFt**

Ráfordítások: **15 eFt**

A közfeladat ellátása során a kiadások összesen **37.665 eFt**-ot tettek ki az első félévben, melynek összetételét az alábbi diagram ábrázolja.



Nagykanizsa, 2020. augusztus 12.

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

1.

ügyvezető



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér. 20. | +36 20 486 8494
info@kanizsaifejlesztések.hu | kanizsaifejlesztések.hu

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.) Felügyelő Bizottsága a mai napon az alábbi határozatot hozta:

9/2020.(VIII.13.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja és a Közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2020. első félévi Közszolgáltatási Szerződés teljesítését.

.....
Felügyelő Bizottság elnöke
Horváth Jácint

Nagykanizsa, 2020.08.13.