

Kalocsa Város Polgármesterétől

Előterjesztés Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 22-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Menza Kft 2016. évi üzleti terve és támogatási igényének elfogadás

Tisztelt Képviselő-testület!

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19.-i ülésén döntött arról, hogy 2012. március 1. napjától a város közétkeztetési feladatait egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő kft, a Kalocsa Menza Kft (továbbiakban: Kft) végzi el.

A szerződés alapján a Kft biztosítja a Szent Kereszt Kórház és a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ részére is az étkeztetési feladatokat.

A Kft. részére az Önkormányzat a konyhai helyiségeket ingyenesen, működési támogatásként biztosítja. Az Önkormányzat külön bérleti díjat nem számít fel a helyiségekért, azonban a helyiségek karbantartási munkáit, a szükséges felújítási költségeket mind az ingatlanok, és a mind az ingóságok esetében a Kft köteles biztosítani az alábbi szerint: 100e Ft alatt a Kft., az értékhatár fölött, továbbá felújítás, beruházás esetén a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve teszi meg a szükséges intézkedéseket, és külön megállapodás alapján rendezik annak költségeit.

Tekintettel arra, hogy a térítési díjakat külön jogszabályi rendelkezések alapján kell megállapítani, és a szolgáltatást igénybe vevő nem a teljes költséget fizeti meg, az iskolai étkeztetés esetében a szülő nyersanyagnorma +Áfa összeget fizet, a Kft működéséhez szükséges támogatást biztosítani.

A 2015. évben nyújtott, valamint a 2016. évre igényelt általános támogatás mértékét az alábbi táblázat mutatja.

Támogatási cél	Támogatási összeg 2015. évben (Ft)	Igénytelt támogatás 2016. évben (Ft)
<i>Közétkeztetési feladatok ellátása</i>		
személyi (bér, járulék) és dologi kiadások	55.000.000	60.000.000

A tavalyi évhez képest igényelt 5 millió forint többlet támogatási igényt indokolja a minimálbér tervezett emelkedése, amelybe a konyhai dolgozók érintettek, továbbá 2016. évtől a Jókai konyha közüzemi kiadásai is a Kft-nél jelentkeznek továbbszámlázás következtében.

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Kft részére a közfeladatának ellátásához a működési költségeihez a város 2016. évi költségvetése terhére 60 millió forint támogatást biztosítson.

A közfeladat ellátási támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete, a Kft. 2016- évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testülete, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

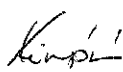
Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testület

- 1.) 2016. évben 60 000 000,- Ft/év általános működési támogatást biztosít a Kalocsa Menza Kft részére közétkeztetési feladatainak ellátásához.
- 2) felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a támogatási szerződés aláírására.
- 3.) elfogadja a Kalocsa Menza Kft 2016.évre vonatkozó üzleti tervét.

Előterjesztést készítette: dr. Tóth- Kovács Ádám aljegyző
Ellenőrizte: dr. Kiss Csaba jegyző

Kalocsa, 2015.december 16.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester,

**Támogatási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására
(TERVEZET)**

amely létrejött egyrészről: **Kalocsa Város Önkormányzata**

székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

törzskönyvi azonosító szám: 724429

adószám: 15724423-1-03

bankszámlaszám: 11732040-15336938

képviselő: dr. Bálint József polgármester,

(továbbiakban: **Támogató**)

másrészről a: **Kalocsa Menza Kft**

adószáma: 18365830-2-03

Cg.: 03-09-124202

székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36

bankszámlaszám: 10300002-10560081-49020011

képviselő: Kapitány Lászlóné

(továbbiakban: **Támogatott**)

együttesen: **Felek**

között alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint:

I. A szerződés célja, a támogatott feladat

1.) A szerződő felek rögzítik, hogy Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Kalocsa Város Önkormányzatának a/2015. öh. számú határozata alapján a Támogató a Támogatott részére Kalocsa városban a közétkeztetési feladatok ellátásához 60 000 000,- Ft/év általános működési támogatást nyújt a 2016. költségvetési évben. A Támogató a támogatási összeget havonkénti bontásban biztosítja Támogatott részére.

2.) A Támogatott a működési támogatási összeget Kalocsa város közétkeztetésének folyamatos biztosítása érdekében a 3. pontban meghatározott közfeladat ellátásához **kapcsolatos személyi és dologi kiadásokra jogosult felhasználni.**

A szerződő felek működési költségeken értik különösen a közétkeztetési feladatokkal kapcsolatban felmerült energia felhasználás, munkabér és járulékok, gépjárművek üzemeltetési költségeit, esetleges bérleti díjakat, vásárolt szolgáltatások díjait és egyéb dologi kiadásokat (védő és munkaruházat, tisztítószer, karbantartási anyagok, irodaszerek)

Jelen támogatásból beruházás nem valósítható meg.

3.) A Támogatott vállalja, hogy Kalocsa városban alábbi intézményekben biztosítja a közétkeztetési és egyéb étkeztetési feladatokat az alábbiak szerint:

- *Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje telephelyeire az ételek helyszínrre történő szállításával,*
- *Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola és kalocsai tagintézménye részére az ételek helyszínrre történő szállításával,*
- *Kalocsai Eperfüldi Általános Iskola részére az ételek helyszínrre történő szállításával,*
- *Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe az ételek helyszínrre történő szállításával,*
- *Kalocsai Szent István Gimnáziumba az ételek helyszínrre történő szállításával,*
- *Bajai Szakképzési Centrum Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumba az ételek helyszínrre történő szállításával,*
- *Bajai Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskolába az ételek helyszínrre történő szállításával és valamennyi intézmény esetében szükség szerinti szétosztásával.*

4.) Kalocsa Város Önkormányzata, mint Támogató kijelenti, hogy a Támogatott tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a 2012. évi CLXXXVIII tv. értelmében, az Önkormányzatnak kell ellátnia.

5.) A Támogatott vállalja, hogy a jelen megállapodásban meghatározott intézmények által igényelt adagszámok alapján, egyeztetett időpontokban gondoskodik a teljes körűen közétkeztetési és egyéb étkeztetési feladatokról.

6.) A Támogatott kijelenti, hogy ismeri az egyes intézmények részére a jogszabályok által meghatározott étkeztetési normákat és feltételeket, és ennek megfelelően vállalja, hogy az intézmények részére a mindenkor hatályos jogszabályok alapján biztosítja az étkeztetést.

7.) A támogatott a támogatási összeget csak a jelen szerződés 3.) pontjában meghatározott célra használhatja fel.

8.) A támogatott feladat kormányzati funkciószáma:

104035	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
--------	--

II. Szerződés megszűnése, kártérítési felelősség

1.) A Támogatott köteles biztosítani a szerződés szerinti szolgáltatás folyamatosságát addig, amíg erre az esetleges új szerződő fél írásban kötelezettséget nem vállal, ebben az esetben a támogatás arányos része illeti csak meg a Támogatottat.

2.) Amennyiben a támogatott feladat megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályban ütközik, illetve annak bekövetkezése fenyeget, az Önkormányzatot elállási/ felmondási jogának gyakorlására alapot adó valamely felsorolt körülmény bekövetkezik vagy a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, illetve a szerződésben rögzített egyéb feltételben változás következik be, ezt kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.

3.) Amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb, a támogatási igényben ismertetett, vagy a jogszabályban, támogatási szerződésben rögzített feltételeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a támogatónak. A bejelentést követően az Önkormányzat 15 napon belül kezdeményezi a szerződés módosítását, a támogatás csökkentését, felmondását, vagy a jogosulatlanul felvett támogatás visszakövetelését.

4.) A közfeladat biztosítása érdekében a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására vonatkozó kötelezettség a szerződés lejártának, ill. felmondásának esetére is terheli a Támogatottat, amíg az Önkormányzat és a jelen szerződésben meghatározott feladatellátásra nem köt szerződést a jelenlegi, ill. egy másik szolgáltatóval. Ezen időszakokra az Önkormányzat külön szerződést köt a Támogatottal.

5.) A Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges képzettséggel és szakértelemmel, illetve alkalmazási feltételekkel rendelkező megfelelő munkaerő alkalmazásával látja el feladatát.

A Támogatott a dolgozói által okozott szándékos vagy gondatlan károkozásért teljes körű és korlátlan felelősséget vállal. A Támogatott kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt saját felelősségére vehet igénybe.

A Támogatott vállalja, hogy a jelen megállapodásban rögzített tevékenysége megkezdésekor a vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik.

6.) A Támogatott vállalja, hogy amennyiben a feladat ellátása során akár az Önkormányzatot, akár az intézményeit, vagy annak ellátottjait érintő kárenyhítésre, vagy költségkímélő, takarékos megoldások alkalmazására van mód, akkor az ehhez szükséges intézkedést megteszi és haladéktalan jelzéssel él a megfelelő szerv, személy felé (pl. csőtörés, tűzeset vagy egyéb meghibásodás jelzése). Karbantartási szolgáltatás esetén a Támogatott jogosult az Önkormányzat felé az anyagköltséget érvényesíteni.

7.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladat vagy egyes feladatok más részére történő átadásához az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehetséges.

8.) Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátását a Támogatott nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor az Önkormányzatot megilleti a felmondás joga. A felmondás annak írásbeli közlésétől számított 30. nappal lép hatályba.

9.) Az Önkormányzat a jogszabályban vagy a jelen támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett jogosult a támogatási szerződést elállni, azt felmondani, a támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

- a) a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott kezdő időponttól számított 8 napon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,
- b) hitelt érdemlően bizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,
- c) a Ávr. 76. § (1) bekezdésében meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására,
- d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,
- e) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni,
- f) a kedvezményezett a 72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
- g) a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a részbeszámolási, beszámolási kötelezettségét,

10.) Az Önkormányzat jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Támogatott a támogatási összeget nem a szerződésben meghatározott célra használta fel részben vagy egészben.

11.) Rendkívüli felmondás esetén a Támogatott köteles a már kifizetett és a támogatási szerződésben meghatározott célra fel nem használt támogatást az Önkormányzat részére a Ptk. szerinti kamattal növelt összeggel visszafizetni.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy az Ávr. 84.§ (2) bekezdésében meghatározott esetben is kezdeményezheti a támogatás visszafizetését.

III. Támogatás elszámolásának szabályai

1.) A támogatási szerződés szerint vett feladathalmaz bevételeinek (beleértve természetesen az önkormányzati támogatást is), illetve költségeinek, ráfordításainak elkülönített könyvelése - akár funkcionális elkülönítő kóddal, akár a főkönyvi számlák funkcionális tagolásával, bontásával - érvényesül oly módon, hogy az elszámolási időszakra vonatkozó, a számviteli törvény tartalmi és formai követelményeinek minden tekintetben megfelelő eredmény kimutatás e feladathalmazra elkülönítve és főkönyvi kivonattal alátámasztva elkészíthető és elszámolásként az ügyvezető és a könyvvizetésért felelős személy által cégszerűen aláírva benyújtható.

2.) Az 1.) pontban körülírt funkcionálisan bontott könyvelés megalapozottságáért, valóságáért, bizonylati alátámasztottságáért az ügyvezető és a könyvvizetésért, beszámoló elkészítéséért felelős személy a közgazdasági, azaz a számviteli törvény szerinti általában vett tagolással azonos módon felel. A közvetett, illetve általános költségeket, ráfordításokat üzemgazdasági szempontból szakmailag megalapozottan és a számviteli politikában rögzített megoszlásban, arányban szükséges felosztani és könyvelni a támogatási szerződés szerinti feladathalmazhoz.

3.) A támogatási szerződés szerinti feladathalmaz adott időszakban vett végrehajtásáról a feladatok ellátásának volumenét és minőségét jól jellemző természetes mértékegységeket, valamint minőségi jellemzőket tartalmazó, az ügyvezető által cégszerűen aláírt szakmai, műszaki szöveges beszámoló készül.

4.) Az 1.) és 2.) pontokban foglaltak szerinti pénzügyi-számviteli elszámolás elfogadhatóságáról a közgazdasági osztályvezető, vagy távolléte, akadályoztatása esetén a pénzügyi csoportvezető, a 3.) pontban foglalt műszaki, szakmai beszámoló elfogadhatóságáról a városüzemeltetési és fejlesztési osztályvezető, akadályoztatása, távolléte esetén a városüzemeltetési csoportvezető írásban nyilatkozik, illetve javaslatot tesz polgármester részére az elszámolás, illetve beszámolás dokumentált benyújtását követő 60 napon belül.

5.) Az elszámolások 4.) pontban foglalt pénzügyi-számviteli, valamint szakmai, műszaki szempontból vett elfogadhatóságának eldöntéséhez a közgazdasági osztályvezető, a városüzemeltetési és fejlesztési osztályvezető, illetve a helyettesítésüket ellátó csoportvezetők jogosultak bármilyen további, pótlólagos dokumentumot, bizonylatot írásban bekérni az elszámolást benyújtó cég ügyvezetőjének címezve és az ügyvezető köteles e pótlólagos adatszolgáltatási igénynek 8 napon belül eleget tenni. E tekintetben írásbeli megkeresésnek számít az elektronikus, e-mail útján leadott adatszolgáltatási igény, dokumentum bekérés is.

6.) Az előbbieken részletezett elszámolást az elszámolásra kötelezett a tárgyév I. félévére vonatkozóan tárgyév augusztus 31-ig a polgármesternek címezve nyújtja be. A tárgyév egészére vonatkozó, előbbieken részletezett elszámolást pedig az éves szokásos beszámolás alkalmával, annak keretében, azzal egybekötve teljesíti a

beszámolásra kötelezett oly módon, hogy annak tervezete – ellenőrzés céljából - tárgyévet követő év március 31-ig a polgármesternek címezve benyújtásra kerül.

IV. Támogatás felhasználásának szabályai

- 1.) A támogatott Kft. az Önkormányzat részére évente két alkalommal, jelen támogatási szerződés III. fejezetében előírt tartalommal és határidőkre írásbeli pénzügyi-számviteli, valamint műszaki, szakmai beszámolót készít.
- 2.) A közfeladat ellátásához biztosított támogatási összeg célirányos felhasználását az Önkormányzat jogosult ellenőrizni. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a teljesítésbe bevont munkavállalók foglalkoztatási előírásoknak való megfelelését.
- 3.) Az ellenőrzés keretében az Önkormányzat, vagy általa megbízott személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, dokumentumokat megvizsgálni, a támogatási szerződéssel összefüggésben a bizonylatokat és számlákat ellenőrizni, illetve tájékoztatást kérni. Ennek keretében a Támogatott köteles a bizonylatokat átadni, és az ellenőrzés feltételeit biztosítani.
- 4.) A Támogatott, ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény feltételei fennállnak, köteles a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
- 5.) A támogatás nem használható fel visszaigényelhető forgalmi adó megfizetésére.
- 6.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződést az Önkormányzat a honlapján közzéteszi.
- 7.) a Támogatott kijelenti, hogy a támogatási szerződésben meghatározott feladatokra más szervezet felé támogatási igényt nem nyújtott be.
- 8.) A Támogatott a támogatásból 100 E Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szolgáltatás vagy áru beszerzése esetén szerződést csak írásban köthet. E tekintetben szerződésnek minősül az írásbeli megrendelés is.
- 9.) A támogatásból 100 E Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű eszköz vásárlása esetén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyre szükséges hozzá. Az engedélyt a támogató részéről a polgármester adja meg. Amennyiben a kérelemre 8 napon belül nem érkezik válasz, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.
- 10.) A támogatásból megvalósuló 100 E Ft-ot elérő vagy meghaladó eszköz értékesítésére csak az Önkormányzat előzetes engedélye alapján van lehetőség a fenti 8.) pontban meghatározottak szerint.
- 11.) Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében felmerült költségek, ráfordítások összege a támogatott tevékenység elszámolható költségei, ráfordításai között nem vehető figyelembe.”

V. Záró és egyéb rendelkezések

- 1.) Jelen Szerződést a Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Államháztartásról szóló tv, az önkormányzatokról szóló és annak végrehajtására kiadott jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.
- 2.) Jelen Szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Felek kötelesek az érvénytelen kikötést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely leginkább megfelel a Felek jelenlegi szerződéses akaratának és a mindenkori jogszabályoknak.
- 3.) Felek bármely jogvita esetére megállapodnak abban, hogy ezt elsősorban egymás között nemperes úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén - a pertárgy értékétől függően - a Kalocsai Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 4.) A jelen szerződés 2016. január 1. napjával lép hatályba, azzal, hogy a szerződő felek között 2014. december 18. napján létrejött támogatási szerződés, valamint az azt módosító 2015. június 24. napján kelt módosító szerződés a 2015. évre nyújtott támogatás elszámolásának Támogató részéről történő elfogadását követően napon szűnik meg.

5.) Jelen szerződés a mellékletekkel együtt a felek elolvastak, megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá.

Kalocsa, 2015. december „...”

.....
Kapitány Lászlóné
 ügyvezető
 Támogatott

.....
dr. Bálint József Miklós
 polgármester
 Támogató

Ellenjegyezte:

Kalocsa, 2015. december „...”

.....
Molnár Gábor
 Közgazdasági Osztályvezető

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Csaba
 Jegyző

Készítette: Dr. Tóth- Kovács Ádám

Készült: 6 példányban

Kapja:

1. *Támogató 2 pl.*
2. *Támogatott*
3. *Jegyzői Osztály*
4. *Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály*
5. *Irattár*

Iktatószám:/2015.

NYILATKOZAT

A Kalocsa Menza Kft. ügyvezetője Kapitány Lászlóné Kalocsa Város Önkormányzatával, mint támogatóval a 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt önkormányzati kötelező közfeladat ellátása érdekében Kalocsa Városban köznevelési intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátásához Kalocsa Menza Kft. részére biztosított támogatási szerződésekhez az alábbi nyilatkozatot teszem:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- 1) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek, valamint támogatási igényt korábban az adott közfeladatra máshová nem nyújtottam be,
- 2) a kapott támogatás összegéről a támogató felé a szerződésben és az útmutatóban előírt módon és időben elszámolást nyújtok be,
- 3) az elszámolásomban szereplő számviteli bizonylatok és egyéb dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek, valamint azok csak az adott közfeladatra kerültek felhasználásra,
- 4) a Támogató Önkormányzat jogosult bármikor adatokat bekérni illetve helyszíni ellenőrzést lefolytatni a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
- 5) a cél szerinti felhasználásról szóló elszámolásban szereplő számviteli bizonylatokkal és egyéb dokumentumokkal alátámasztott személyi és anyagi jellegű ráfordítások közül csak a közfeladat ellátást érintő ráfordításokat számolom el, ezt a számviteli törvény által előírt analitikus nyilvántartásokkal alá tudom támasztani és egy esetleges ellenőrzés során be tudom mutatni,
- 6) a Kalocsa Menza Kft. (továbbiakban: társaság) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
- 7) a Támogató Önkormányzat felé azonnali tájékoztatási kötelezettségem van egy esetleges, a társaság bankszámláját terhelő Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott hatósági átutalási megbízás (inkasszó) megtörténtéről és annak visszavonásáról,
- 8) a társaság mindenben megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagyis:
 - a) A Kalocsa Menza Kft. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
 - b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
 - c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül
- 9) a társaság nem esik a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 6. §-ban foglalt korlátozás alá,
- 10) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a szerződésben foglaltak szerint a társaság visszafizeti,
- 11) a költségvetési támogatás tekintetében az adólevonási jogommal **kívánok/nem kívánok élni***, ennek megfelelően az Ávr. 88. § (1)-(3) bekezdésben leírtak szerint járok el a támogatás elszámolásánál.

Kalocsa, 20.....

.....
Kapitány Lászlóné, Ügyvezető

*A megfelelő aláhúzendó

KALOCSA MENZA KFT.



ÜZLETI TERV

2016.

A Kalocsa Menza Kft 2016. évi üzleti tervét a 2016. évi önkormányzati támogatás összegének meghatározása céljából készítette. A tervben részletes információk találhatók a vállalkozás tevékenységéről.

A Kalocsa Menza Kft Kalocsa Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú gazdasági társasága, mely 2012-ben jött létre. Feladatait az alapító által meghatározott szerződések és megállapodások alapján végzi. Fő tevékenysége az egyéb vendéglátás, éttermi vendéglátás, rendezvényi étkeztetés, italszolgáltatás.

A társaság közétkeztetést is ellát, így az önkormányzattól támogatásra jogosult.

Cégadatok

Alapítás éve: 2012. január 30.

Alapító: Kalocsa Város Önkormányzata

Társaság tulajdonosa: 100%-ban Kalocsa Város Önkormányzata

Adószám: 18365830-2-03

Számlavezető: MKB Bank

Számlaszám: 10300002-10560081-49020011

Cég székhelye: Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36

Ügyvezető: Kapitány Lászlóné

FEB tagok: Kati László, dr. Angeli Gabriella, Balogh Imre

Telephelyek:

01. telephely: Kalocsa, 6300, Kossuth Lajos u. 34-36

02. telephely: Kalocsa, 6300, Kunszt J. u.1.

03. telephely: Kalocsa, 6300, Jókai u.1.

04. telephely: Kalocsa, 6300, Szent István kir. u. 36-38

A Kalocsa Menza Kft. négy telephelyen működik. Ezeken a telephelyeken összességében naponta körülbelül 2300 adag ételt főz. Ezáltal biztosítja a közétkeztetést és egyéb étkeztetési feladatok ellátását az alábbiak szerint:

- Kalocsa Város Bölcsődéje részére a helyszínen történő ételkészítésével,
- Kalocsa Város Óvodája telephelyeire az ételek helyszínre történő szállításával,
- Kalocsa Fényi Gyula Általános Iskola részére helyben történő ételkészítéssel, valamint a kalocsai tagintézmények részére az ételek helyszínre történő szállításával,
- Kalocsai Eperföldi Általános Iskola részére az ételek helyszínre történő szállításával,

- Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egészséges Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe az ételek helyszínrre történő szállításával,
- Kalocsai Szent István Gimnáziumba az ételek helyszínrre történő szállításával,
- A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsa Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumba az ételek helyszínen történő elkészítésével,
- A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsa Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskolába az ételek helyszínrre történő szállításával valamennyi intézmény esetében szükség szerinti szétosztásával.

Ezek az Intézményeken kívül a Kalocsa Menza Kft tevékenységébe tartozik a Szociális Otthon lakóinak egész napos étellellátása, beleértve a házi beteggondozást is, továbbá a kórház betegeinek és dolgozóinak étkeztetését is a társaság látja el.

A Kft. valamennyi telephelyén foglalkozik napi menü értékesítésével.

A Kalocsa Menza Kft-ben a 2015. évben személyi változások történtek. 2015. január 1-vel az ügyvezetői feladatokat Kapitány Lászlóné látja el.

A Társaság a 2014. évet 51.498 ezer Ft veszteséggel zárta, így sikerült a saját tőke összegét teljesen felemésztenie. A törvényi előírásoknak megfelelően Kalocsa Város Önkormányzata (2015. augusztus 28-ig) 63.604 ezer Ft pótbefizetéssel biztosította a Kft további működését.

A 2015. évben több változáson ment keresztül a cég:

- A 2014. évet 113.446 ezer forint szállítói tartozással zárta a Kft. 2015-ben a szállítói tartozásokat sikerült mérsékelni. Három szállító kivételével – akikkel a jogi megegyezés folyamatban van – minden szállító 2014. december 31-vel lejárt tartozása rendezésre került. A továbbiakban is cél a szállítói kapcsolatok ápolása, valamint a tartozások folyamatos teljesítése.
- A minimálbér emelkedése negatívan hatott a cég működésére, hiszen a dolgozók nagy része ebbe a fizetési kategóriába tartozik. Ezt úgy sikerült mérsékelni, hogy a magasabb beosztásban dolgozó alkalmazottak létszáma, illetve bére csökkent.
- 2015. áprilisában 5%-os áremelkedés történt a gyermekétkeztetésben, ami kis mértékben ugyan de javította a gazdasági eredményt.
- További problémát okoz az alacsony készletezési lehetőség, hiszen a Kft. egy heti készlettel gazdálkodik szinte az összes telephelyén, ami nem túl célszerű, de a beszállítás jól működik.

- A korábbi években a Klub Étterem, mely a vállalkozás 04.-es telephelye, nagy veszteséget termelt a Kft-nek. 2015. év októberétől új vezetővel működik. Eredményként mutatkozik, hogy július óta emelkedett az eladott napi menü száma, illetve a rendezvényi megrendelések is növekedtek.
- A nyári szünetben karbantartási-felújítási munkák folytak a 02 telephelyen.(Kunszt u.1.) Ezeket a feladatokat kötelezően, hatóság által előírt módon kellett elvégezni annak érdekében, hogy szeptemberben a konyha zavartalanul kezdhesse meg a működését.
- A 2015. év végén nagy változást jelentett a Társaság működésében a kórházi konyha költözése. Ennek hatásai a 2016. évben lesznek érezhetőek. Mivel a kórház területén csak tálaló konyha fog működni, így a főzés a 02. telephelyre koncentrálódik. A korábbi években a kórházi konyha rezsi költségei nagyon magasak voltak, remélhetőleg a 2016-os évben az új mérőórák beszerelésével, és a konyha tálalókonyhává átalakulásával csökkeni fognak. A személyi jellegű kiadások, az előzetes tervekkel ellentétben, nem csökkenthetők.

A 2016-os év bevételi tervei:

A Társaság célja, hogy a saját bevételeit tovább növelje.

Ennek lehetőségei:

- a rendezvények számának;
- a felnőtt menüztetés számának;
- a kórházi dolgozók étkezési számának;
- házi beteggondozás során történő étkeztetés számának;
- térítési díjak növelésében rejlik.

A diákétkeztetés száma általában stagnáló, annak növekedésével nem nagyon lehet számolni. A felnőtt étkeztetés száma már az előző év végén is növekedett a minőség javulásának és az adagok mennyiségének növekedéséből adódóan, így remélhetőleg tovább növelhető a 2016-os évben is. Az utóbbi években a minőség romlása miatt nagy mértékben visszaesett az idős házi gondozásához kötődő étkeztetés, ami remélhetőleg a minőség javulása után újból növelhető. Több alkalommal is készült felmérés az étkezési igényekkel kapcsolatban. Már a 2015. évben is érezhető volt, hogy a jó minőség, a versenyképes ár és a magas szintű kiszolgálásnak köszönhetően növekedett a város lakossága és a város cégei részéről történő rendezvényi megrendelések száma. Ezt a jövőben szélesebb kínálattal szeretnénk tovább bővíteni.

2016. év kiadási tervei:

A Kft legjelentősebb kiadásait az anyagköltség jelenti. Mivel már a 2015. évben is folyamatosan árajánlatot kértünk be a beszállítóktól, és a legkedvezőbb áru beszállítóktól vásároltunk, szem előtt tartva a minőséget is, így ezeken a költségeken nagy mértékben nem tudunk csökkenteni. A személyi költségek kis mértékben ugyan mérsékelhetőek lesznek, abban az esetben, ha a kórházi konyha áthelyezése után stabilizálódik a szükséges létszám, azonban az adminisztrációs személyzetet egy fővel növelni kell, mert a 2014-ben elment magasabb beosztású dolgozók munkáit korábbi dolgozók vették át, de túlságosan leterheltek, egy fő felvételére szükség lesz.

Az energia költségek is igen magasak. Egyrészt csökkenni fog, hiszen a kórházi tálalókonyha alacsonyabb rezsiköltséggel fog üzemelni mint a korábbi főzőkonyha, másrészt azonban emelkedés várható, mert a 03. (Jókai utcai konyha) és 04. (Klub étterem) számú telephelyen az eddigiek során nem kerültek külön kiszámlázásra a Vagyonhasznosító Kft részéről egyes rezsiszámlák, amelyeket előre láthatóan a 2016-os évben tovább számláznak a Kalocsa Menza számára.

Az irodaszer költségeink nem túl magasak, de ezen a területen is próbáljuk minimalizálni a költségeket. Mivel azonban 2016. január 1-től a kórházi ételmezésben használt készletnyilvántartó programot be kívánjuk vezetni az összes telephelyen, ennek költségét be kell tervezni.

A 2016-os évben a javítási-karbantartási munkák meghatározója a munkabiztonsági, az általános higiéniai és hatósági megfelelés. Legnagyobb problémánk ezen a területen a 03. telephely kövezetjavítása a főzőtér területén.

A Kalocsa Menza Kft. 2016 évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kelt: Kalocsa, 2015.december.14.

Kalocsa Menza Kft.
6300 Kalocsa, Kossuth u. 34-36.
Adószám: 23835102-2-03
Szsz.: 10300002-10560081-49020011

Kapitány Lászlóné
Kapitány Lászlóné
Ügyvezető

I. Árbevételek, bevételek	
1. Alaptevékenység árbevétele	75 300 Ft
2. Vállalkozási tevékenység árbevétele	187 965 Ft
3. Egyéb bevételek	
Ebből - költségvetésből kapott támogatás	60 000 Ft
4. Különféle egyéb bevételek	5 200 Ft
Árbevételek, bevételek összesen	328 465 Ft

II. Költségek, ráfordítások	
I. Anyagköltség	
1. Vásárolt anyagok költsége	161 357 Ft
2. Egy éven belül elhasználódó eszközök	32 932 Ft
közüzem díjak	23 072 Ft
pb gáz	
üzemanyag	1 750 Ft
kisértékű felszerelési tárgyak	400 Ft
eszközök	600 Ft
tisztító és fertőtlenítő szerek, eszközök	4 416 Ft
nyomtatvány, irodaszer	771 Ft
csomagoló anyagok	923 Ft
ingatlanfenntartási anyagok	
munkaruha, védőruha	1 000 Ft
egyéb anyagköltség	
3. Igénybe vett szolgáltatások	6 501 Ft
ingatlanok, eszközök bérleti díja	
üzemi jármű költsége	500 Ft
javítás, karbantartás	1 300 Ft
konyhai hulladék és szemetiszállítás	3 701 Ft
festés, mázolás	500 Ft
oktatás, továbbképzés	500 Ft
4. Egyéb igénybevett szolgáltatás	6 975 Ft
szakértői díjak (jogi, tiszteletdíjak, könyvvizsgálat, könyvvezetés)	3 300 Ft
postaköltség	65 Ft
telefonköltség, internet	600 Ft
foglalkozási egészségügy	550 Ft
hatósági díjak, illetékek	
biztosítás	675 Ft
bankköltség	1 385 Ft
egyéb szolgáltatás (rovarirtás, mosatás, egyéb bérleti díjak)	400 Ft
5. Egyéb ráfordítások	300 Ft
késedelmi kamat, lízing	300 Ft
III. Személyi jellegű költségek	
munkabér, személyi jellegű kifizetések	91 000 Ft
jutalom, túlóra, bérlet hozzájárulás	1 000 Ft
egyéb személyi jellegű kifizetés (táppénz, betegszabadság)	1 400 Ft
bérek járulékai (nyugdíj, egészségbiztosítás, EHO)	27 000 Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen	120 400 Ft
IV. Értécsökkenési leírás	
V. Egyéb pénzügyi műveletek ráfordításai	
Ráfordítások összesen, nyersanyagköltség nélkül	167 108 Ft
Költségek, ráfordítások mindösszesen	328 465 Ft
Eredmény (bevétel-kiadás)	0 Ft

Tisztelt Bálint József Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő testület!

A Kalocsa Menza Kft. alaptevékenységének ellátásához /gyermek- és diákétkeztetés/ az önkormányzattól, magalapítása óta, támogatást kapott az ismert okok miatt.

2013. év óta három éven keresztül változatlanul 55 millió forintot, melyet közfeladat ellátásához kapcsolatos személyi és dologi kiadásokra jogosult felhasználni.

Tisztelettel kérem Önöket!

Ez évben a közétkeztetési közfeladat ellátásához 60 millió forint általános működési támogatásra lenne szükségünk. Újra változik a minimálbér (a konyhai dolgozók mindannyian érintve vannak), valamint bekövetkezik a közüzemi számlák továbbszámlázása a 03. telephely (Jókai konyha) részére 2016-évtől, mely előre láthatólag 4,8 millió forint körül lesz.

Kérem, szíveskedjenek bővíteni az elszámolható működési költségek körét az alábbiakban javasoltakkal:

- tisztítószeresek
- munka-, illetve védőruházat
- karbantartási anyagok
- irodaszerek
- egyéb anyagok (pl.:izzó, hosszabító)

Ezek a költségek is fontos részei a közfeladat ellátásának.

Kelt: Kalocsa, 2015.12.14.

Kalocsa Menza Kft.
6300 Kalocsa, Kossuth u. 34-36.
Adószám: 23835102-2-03
Szsz.: 10300002-10560081-49020011

Kapitány Lászlóné
Kapitány Lászlóné

Ügyvezető

Kalocsa Menza Kft.