

ELŐTERJESZTÉS
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. december 21-i ülésére

Tárgy: A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve, valamint 2018. évi önkormányzati finanszírozási igénye, támogatási szerződés megkötése

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) a 2018. évi költségvetési rendelettervezet előkészítését szolgáló 2017. október 19-i tervezési felhívás nyomán, annak megfelelő sablonban, formában, feladatok szerinti tagolásban elkészítette 2018. évre vonatkozó eredménytervét és annak szöveges indokolását, azt a polgármester részére benyújtotta 2017. november 10-én a célból, hogy a polgármester gondoskodjon az annak képviselő-testületi tárgyalásáról.

A polgármester az összesen 153 232 E Ft önkormányzati finanszírozási igényt mutató üzleti terv és eredményterv alábbiak szerinti átdolgozását kérte az ügyvezetőtől az Önkormányzat és intézményei költségvetési stabilitását biztosító rendelkezésekről szóló 15/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 13. §-ában foglaltak szerint:

„a cég egészét tekintve adódó önkormányzati finanszírozási igény legfeljebb olyan összegben haladja meg ugyanezen adat 2017. évre vonatkozó 135 502 E Ft összegét (67/2017. (III.22.) önkormányzati határozat szerinti összesen 147 380 E Ft támogatás csökkentve a hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére megítélt 11 878 E Ft összegű egyszeri támogatással), amilyen összeg a központi jogszabályok által előírt minimálbér és garantált bérminimum emelés, ugyanakkor 2 % pontos munkáltatói járulékcsoökkentés eredőjeként elkerülhetetlenül keletkezik.

Az ügyvezető által készített eredményterv továbbra is teljes céget tekintve 153 232 E Ft önkormányzati támogatási igényt mutat, melyből a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés hatásaként csupán 9 826 E Ft adódik az alábbi 1. és 2. sz. táblázatok szerinti Összesen értékek különbözeteként.

1. sz. táblázat

| Megnevezés | Fő | 2017. évi havi bruttó összeg | Éves szintű bruttó bér | Munkáltatói járulék 2017. évben (%) | Éves szintű munkáltatói járulék | Bérköltség |
|----------------------|----|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. = 2. * 3. * 12 | 5. | 6. = 4. * 5. | 7. = 4. + 6. |
| Minimálbér | 2 | 127 500 Ft | 3 060 000 Ft | 23,5 | 719 100 Ft | 3 779 100 Ft |
| Garantált bérminimum | 39 | 161 000 Ft | 75 348 000 Ft | 23,5 | 17 706 780 Ft | 93 054 780 Ft |
| Összesen | | | | | | 96 833 880 Ft |

2. sz. táblázat

| Megnevezés | Fő | 2018. évi havi bruttó összeg | Éves szintű bruttó bér | Munkáltatói járulék 2018. évben (%) | Éves szintű munkáltatói járulék | Bérköltség |
|-------------------------|----|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. = 2. * 3. * 12 | 5. | 6. = 4. * 5. | 7. = 4. + 6. |
| Minimálbér | 2 | 138 000 Ft | 3 312 000 Ft | 21,5 | 712 080 Ft | 4 024 080 Ft |
| Garantált bérminimum | 39 | 180 500 Ft | 84 474 000 Ft | 21,5 | 18 161 910 Ft | 102 635 910 Ft |
| Összesen | | | | | | 106 659 990 Ft |

Módosított üzleti tervéhez csatolt kísérőlevelében ügyvezető leírja, hogy az üzleti terv szöveges részében ismertetett költségnövelő tényezők, illetve a 2016. és 2017. évi gazdálkodási adatok ismeretében a cég 2018. évre vonatkozó 153 232 E Ft önkormányzati támogatási igénye nem csökkenthető.

A Kft. 2017. I. félévi, a hatályos támogatási szerződésben foglaltak szerint a közbenső beszámoló szabályai szerint elkészített, főkönyvi kivonatokkal alátámasztott, a polgármester részére leadott elszámolása 1 883 E Ft korrigált veszteséget mutat teljes céget tekintve az alábbi táblázat szerint:

| 2017.06.30. fordulónappal készült közbenső beszámoló adatai szerint | Ft |
|--|-------------------|
| Eredmény | -977 543 |
| Elhatárolások egyenlege benyújtott leltár szerint | 1 035 321 |
| Időarányos szint felett kiutalt önkormányzati támogatás hatása | -7 880 000 |
| Időarányos szint felett teljesített hulladékgazdálkodási bírság hatása | 5 939 000 |
| Korrigált eredmény | -1 883 222 |

A polgármester megbízásából a pénzügyi osztályvezető által bekért 2017. szeptember 30-i fordulónappal készült főkönyvi kivonatból 3 559 E Ft korrigált veszteség olvasható ki az alábbiak szerint:

| 2017.09.30. fordulónappal készült főkönyvi kivonat szerint | Ft |
|--|-------------------|
| Eredmény | -3 493 804 |
| Időarányos szint felett kiutalt önkormányzati támogatás hatása | -3 035 342 |
| Időarányos szint felett teljesített hulladékgazdálkodási bírság hatása | 2 969 691 |
| Korrigált eredmény | -3 559 455 |

A június 30-ai és szeptember 30-ai eredményadatok azt mutatják, hogy a 2017. évi önkormányzati támogatás mellett 5 000 E Ft nagyságrendű veszteség várható 2017. évben a cégnél a jelenlegi gazdálkodási struktúra mellett.

Ez a cég éves teljes költség, ráfordításának nagyságrendileg 2 %-át kitevő várható veszteség azonban nem mutat olyan mértékű önkormányzati alulfinanszírozást, amely a cég gazdálkodási szerkezetének kismértékű átalakításával, megfelelő és szükségszerű ügyvezetői intézkedések megtételével sem tenné lehetségessé a veszteségtől mentes működést.

Előbbi okán azt javasolom a Képviselő-testület részére, hogy a cég egészét tekintve adódó önkormányzati finanszírozási igény legfeljebb olyan összegben haladja meg ugyanezen adat 2017. évre vonatkozó 135 502 E Ft összegét (67/2017. (III.22.) önkormányzati határozat szerinti összesen 147 380 E Ft támogatás csökkentve a hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére megítélt 11 878 E Ft összegű egyszeri támogatással), amilyen összeg a központi jogszabályok által előírt minimálbér és garantált bérminimum emelés, ugyanakkor 2 % pontos munkáltatói járulékcsoökkentés eredményeként elkerülhetetlenül keletkezik.

Ez a jelen előterjesztés 1. és 2. sz. táblázatában bemutatott 9 826 E Ft többlet bérköltség mellett 145 328 E Ft önkormányzati támogatást jelent 2018. évre teljes céget tekintve.

Fentiekben kifejtettek okán kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbiakban megadott határozati javaslatok „A” változatát támogassa.

Határozati javaslatok „A” változat

Határozati javaslat I.

- 1) A Képviselő-testület elutasítja a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó, jelen előterjesztés **1. sz. mellékletét** képező üzleti tervét és annak 15. oldalán található eredménytervét, mely teljes céget tekintve 153 232 E Ft összegű önkormányzati támogatási igényt mutat.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester, Loibl László ügyvezető

Határidő: azonnal

- 2) A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2018. évre vonatkozó üzleti tervét és eredménytervét úgy módosítsa és nyújtsa be a polgármesteren keresztül a soron következő képviselő-testületi ülésre, hogy teljes céget tekintve legfeljebb 145 328 E Ft önkormányzati támogatási szükséglet mutatkozik.

Felelős: Loibl László ügyvezető

Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 2018. évben 145 328 E Ft önkormányzati

támogatást biztosítson jelen előterjesztés **2. sz. mellékletét** képező támogatási szerződésben vállalt feladataihoz, felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester, Loibl László ügyvezető

Határidő: azonnal

- 2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1) pontban megadott támogatás kiadási előirányzata az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési rendelettervezetében beépítésre kerüljön.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelettervezet beterjesztésekor

Határozati javaslatok „B” változat

Határozati javaslat I.

- 1) A Képviselő-testület elfogadja a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó, jelen előterjesztés **1. sz. mellékletét** képező üzleti tervét és annak 15. oldalán található eredménytervét, mely teljes céget tekintve 153 232 E Ft összegű önkormányzati támogatási igényt mutat.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester, Loibl László ügyvezető

Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 2018. évben 153 232 E Ft önkormányzati támogatást biztosítson jelen előterjesztés **2. sz. mellékletét** képező támogatási szerződésben vállalt feladataihoz, felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester, Loibl László ügyvezető


Határidő: azonnal

- 2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1) pontban megadott támogatás kiadási előirányzata az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési rendelettervezetében beépítésre kerüljön.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelettervezet beterjesztésekor

Kalocsa, 2017. december


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztést ellenőrizte:

Molnár Gábor
Dr. Kiss Csaba jegyző

- pénzügyi osztályvezető
- jegyző

Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1.

Adószám: 24216034-2-03

Cgj.szám: 03-09-125691

Bankszámla: MKB 10300002-10588185-49020016

KALOCSAI

Parkgondozó

Kalocsa Város Önkormányzata
Dr. Bálint József Polgármester Úr

részére

Kalocsa, 2017. november 21.

Iktatószám: 0010/I/2017/4.

Kalocsa

Szent István király u. 35.
6300

| | |
|---|---------|
| Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. | |
| 2017 NOV 21. | 3460-1 |
| | Dr. KCS |

Tárgy: 2018. évi Üzleti Terv

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk 2017. november 10-ére elkészítette a 2018-ra vonatkozó üzleti tervét, amelyet november 13-án le is adtunk. Az üzleti terv elkészítése során figyelembe vettük az üzleti terv elkészítésére szóló felhívásban szereplő adatokat. Eszerint a 2017. évre vonatkozó 135.502 E Ft összeget csak a törvényi változások miatti bérnövekménnyel, illetve a járulékok 2 %-os csökkentéséből adódó megtakarítás különbözetével emelhettük. A felhívásban szerepelt, hogy többletfinanszírozási igényt az üzleti tervben részletes szöveges indoklással, illetve megfelelően alátámasztva lehet előterjeszteni.

Üzleti tervünkben részletesen kifejtettük többlettámogatási igényünk indokoltságát és 2017. november 15-én megküldtük Pénzügyi Osztályvezető Úr részére az ezeket alátámasztó dokumentumokat is. Szeretném felhívni Polgármester Úr figyelmét, hogy társaságunk közfeladat-ellátása 2016. és 2017. évben is alulfinanszírozott volt. A mérlegadatokról egyértelműen látható, hogy 2016-ban 5.238 E Ft-tal több költség került felhasználásra, mint a tényleges támogatás. A könyvelési adatokból az látszik, hogy 2017-ben is kb. 4.000-4.500 E Ft-tal haladja meg közfeladat-ellátásunk a biztosított forrást. A közfeladat-ellátáshoz kapcsolatos elszámolásaink minden esetben elfogadásra kerültek, ami azt bizonyítja, hogy ezek a költségek indokoltan kerültek felhasználásra. Vállalkozási tevékenységeink eredménye nem tudja fedezni ezeket a többletköltségeket, ezért társaságunk évről-évre veszteséget kénytelen elszemnedni.

A fent leírtak alapján az üzleti tervet a 2017. november 13-i levélnek megfelelően nem tudjuk átdolgozni, mivel eredetileg is a levélben leírtak szerint jártunk el.

Az üzleti tervet valószínűleg az elkövetkezendő hetekben át kell majd dolgozni, mivel a hírek szerint a kormány változtatni fog a járulékcsoökkentés mértékén, valamint azért, mert a közfoglalkoztatási program és a hozzákapcsolódó költségek még nem tisztázottak.

Tisztelettel:

Kalocsai Parkgondozó
és Közszolgáltató Nonprofit Kft.
6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1. ②
Adószám: 24216034-2-03 Cgj.sz.: 03-09-125691
MKB: 10300002-10588185-49020016
Lóibikászi
ügyvezető

| | | |
|--|------|---------|
| Kálcsai Parkgondozó és Közszołgáltató Nonprofit Kft. | | |
| 2017 NOV 21. | 3460 | /2017/H |
| | | Dr. KCS |

KALOCSAI
Parkgondozó

**Kalocsai Parkgondozó és Közszołgáltató
Nonprofit Kft.**

2018. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2018. évi Üzleti Terv

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Cégünk fontos feladatának tekinti, hogy továbbra is igényes szolgáltatásokat nyújtson Kalocsa és vonzáskörzetében élő lakosság részére, valamint a városfejlesztési tevékenységünkkel hozzájáruljunk városunk fejlődéséhez. A nyújtott szolgáltatásaink színvonala a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett feleljen meg a kor követelményeinek.

A gazdasági társaság célja az, hogy tevékenysége révén az Önkormányzat Kalocsa város közigazgatási területén a köztisztaságot és a településtisztaságot biztosítsa, a város köztemetőjét fenntartsa és üzemeltesse, a temetkezési szolgáltatást és a város zöldterületeinek karbantartását elvégezze, virágosítási tevékenységével esztétikussá és vonzóvá tegye a városképet továbbá az Állatmenhely fenntartását és működését ellássa. Ezeket a tevékenységeket 2013. január 01-től már nonprofit Kft. keretein belül biztosítjuk.

Stratégiánk, hogy tevékenységi területünkön a szolgáltatásokba vontak köre folyamatosan bővüljön, mind a lakossági, mind a közületek és vállalkozások körében, továbbá hogy évről évre növeljük elégedett ügyfeleink, megrendelőink számát.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI:

| | |
|--|---|
| Működési forma: | non-profit Kft |
| Tulajdonos: | Kalocsa Város Önkormányzata (100% tulajdonrészrel) |
| A vállalkozás pontos neve: | Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. |
| A vállalkozás székhelye, telephelyei: | Kalocsa Érsekkert u. 4-1. |
| A vállalkozás bejegyezésének időpontja: | 2013.02.26. |
| A vállalkozás fő tevékenysége: | Zöldterület kezelés |
| A vállalkozás melléktevékenységei: | az alapító okiratba foglalt tevékenységek |
| Elérhetőségi adatok: | <i>telefon:</i> 06-78-600-888, <i>fax:</i> 06-78-600-666 <i>e-mail cím:</i> kommunalis@kalocsakom.hu <i>postacím:</i> Kalocsa Érsekkert u. 4-1. |
| A vállalkozás könyvvizetését végző cég neve: | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizető Kft. |
| A vállalkozás könyvvizsgálója: | Gyöngyösi Imre |

2. A VÁLLALKOZÁS TÖRTÉNETE:

A társaság elődje a Városi Kommunális Intézmény már évtizedek óta kötelező önkormányzati közfeladatokat látott el. Az önkormányzat döntése alapján került megalapításra a gazdasági társaság, amely hivatalosan 2013. februárjában kezdte meg tevékenységét.

III. MARKETING TERV

1. ÁGAZATI ÁTTEKINTÉS:

A város lakossága sajnos előregedik, a fiatalok munkahely hiányában elköltöznek, így a kertgondozás az időseknél egyre több feladatot ró ránk. Kalocsára nem jellemző a zöldterületek csökkenése, sőt egyre több háztulajdonos próbálja ránk hárítani az utcai területek karbantartását. Ebben az ágazatban a vállalkozásban végzett munkák területén van néhány hasonló profilú versenytárs.

Ugyanakkor ebben piacszerzési lehetőség is van, hiszen főleg az idősebb emberek részéről mutatkozik arra igény, hogy otthonukban fűnyírási és favágási munkálatokat végezzünk.

A temetkezés területén több jelentős változás is történt. Egyrészt a lakosság előregedése miatt, másrészt a temetői törvény módosítása miatt megnövekedtek a teendőink. Ebben az ágazatban a törvénymódosítás miatt előnyös helyzetbe kerültünk a versenytársakkal szemben. A lehetőségek kihasználását az újabb urnafalak felállítása és a temetői utak helyrehozása jobban elősegítené.

A központi műhely feladatainak jelentős részét a saját gépparkunk karbantartása és javítása teszi ki. Nem veszünk részt jelentősen a kisgépek javítása piacán.

Az állatmenhely fenntartása közfeladat, az Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve történik, ennek ágazati hatása nem értékelhető. Az önkéntes munka fenntartása, kiszélesítése szintén javítani tudna az eredményen a megtakarított kiadások révén.

Valamint a tudatosabb állattartás, a házi állatok chip-pel történő ellátása reményeink szerint csökkenteni fogja hosszabb távon a kóbor állatok számát, ezáltal, ezzel arányban csökkennek majd terheink is.

2. KOCKÁZATELELMZÉS:

A jelenlegi termék paletta lehetővé teszi számunkra, hogy kijelentsük nem jelentős a konkurencia fenyegetése. Vannak a piacon egyéb vállalkozások, akik valamely rész szegmensét végzik a tevékenységeink egyikének, azonban ilyen átfogó módon és teljes körűen nem szolgálják ki a város lakóinak igényeit. Gondolva arra, hogy nálunk a virágok palántázása, kiültetése, teleltetése, értékesítése cégen belül történik, alvállalkozók közreműködése nélkül.

A temetkezési szolgáltatást is mindenképp cégünk közreműködésével kell bonyolítani a városi temetőben. Ezáltal itt is jelentős piaci részesedésre tehetett szert a Kft.

IV. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

1. NÖVÉNY- ÉS ZÖLDTERÜLET KEZELÉS:

Az ágazat fő tevékenysége a város közterületeinek gondozása, karbantartása, esztétikájának kialakítása, a „virágos Kalocsa” megvalósítása.

1.1.PARKGONDOZÁS:

Feladatok:

- tavasz: fagondozás, fűnyírás, fásítás, közterületek takarítása, virágosítás,
- nyár: fűnyírás, sövényvágás, fagondozás, virággondozás, közterületek takarítása,
- ősz: fűnyírás, lombösszeszedés, fagondozás, fásítás, ágyások gondozása, közterületek takarítása,
- tél: fagondozás, hóeltakarítás, síkosság mentesítés, közterületek takarítása.

- Fagondozás:

Jellemzően vegetációs időn kívül (lombhullást követően) végezzük a városi telepített fasorok és a nagyparkok (Érsekkert, Csajdakert) területén. Technológiája utcánként, fafajonként változó. A levágott faanyag azonnali elszállítása, a gallyak aprítása a folyamat része.

Célja: korona kialakítás, koronakönnyítés, utak járhatósága, épületek megóvása, kiszáradt fák kivágása, jelzőtáblák láthatósága és a közlekedés könnyítése.

Zöld állapotban már csak a legszükségesebb (beláthatóság, járhatóság biztosítása) alakító metszéseket végezzük.

-Sövényvágás:

Közterületi sövények kezelése. Vágást követően a gallyak összehúzása és elszállítása.

- Fűnyírás:

Park minőségben, azonnali fűgyűjtéssel, szállítással, a géppel meg nem közelíthető helyek (táblák, oszlopok, árkok stb.) damilozásával történik. Többletfeladatként jelent meg a 2013-as évben a Kubikus parkban lévő játszótér fűvének folyamatos nyírása és tápoldatozása.

Frekvenciált területeken nagy teljesítményű professzionális önjáró gépekkel végezzük.

- Kaszálás:

Középső-külső városrészen fűgyűjtés nélkül történik. Árkok, rézsűk, kerékpárutak környezetében, egyenetlen területeken végezzük.

- Tisztító vágás:

Minősége, gépei előzővel azonos. A külső utak környezetében végezzük, évente 2-3 alkalommal.

- Lombösszeszedés:

A park minőségben vágott területeken és a város útjain az őszi lombhullással összhangban folyamatosan végezzük a gyűjtést és szállítást.

- Hóeltakarítás, síkosság mentesítés:

Köztisztasági feladat, azonban a részleg részvételével az időjárási körülményeknek megfele-

lően végezzük.

| Megnevezés | Elvégzett feladat | Esetek száma, ágyások száma | Összes mennyiség |
|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| Téli munkák | hóeltakarítás, síkosságmentesítés | 6 alkalom | 180.000 m ² |
| Sövényvágás | | 2 alkalom | 3.360 m |
| Fűnyírás | | | |
| | Walker fűgyújtós géppel | 12 alkalom | 3.888.000 m ² |
| | tolós fűnyíróval | 12 alkalom | 69.900 m ² |
| | Toro fűnyíró | 10 alkalom | 4.387.000 m ² |
| | John Deere padkakasza | | |
| | Landini hydrokasza | | |
| | MTZ szártépő | | |
| | bozótívágó | | |
| | tisztító kaszálás | | |
| Fagondozás | fagondozás, gallyazás | 1 alkalom | 560 db |
| Érsekkert | tisztítás | 1 alkalom | 5.800 m ² |
| Csajda kert | tisztítás | 2 alkalom | 4.600 m ² |
| Üvegházi munkálatok | cserépmosás, fertőtlenítés | 1 alkalom | 44.500 db |
| | muskátlí cserepezés | 1 alkalom | 4.300 db |
| | magvetés, dugványozás, cserepezés a városi ágyásokhoz | 1 alkalom | 44.650 db |
| Ágyások | előkészítése | 46 db | 1.500 m ² |
| | növények kiültetése, locsolása | 2 alkalom | 76.000 db |
| | városi dekor virágedények beültetése | 116 db | 6.800 db |
| | virághengerek beültetése | 61 db | 6.250 db |
| | kapálás, locsolás, föld lazítás | 18 alkalom | 14.400 m ² |
| | lomb összehúzás | 2 alkalom | 113.600 m ² |

Termékek, szolgáltatások:

Fűnyírás

Fagondozás

Sövényvágás

Nyesedékaprítás

Tuskómarás

Teljes körű parkosítási, gondozási, kertépítési, kivitelezési munkák

Mezőgazdasági jellegű, szezonális munkák elvégzésének időpontját az időjárás nagymértékben befolyásolja.

A vállalkozás teljes körű, szakszerű szolgáltatást kínál. Ezek jellemzően specifikus munkák, melyekhez a szakképesítések és részben a gépek adóttak. Gépparkunk nagyon előregedett és naponta

nagymértékű terhelésnek van kitéve, ami szinte napi meghibásodáshoz vezet.

Megbízásaink:

Pannon Növényolajgyár: parkosítás után a terület fűnyírása, locsolása, növények gondozása

Szent Keresz Kórház egyes területeinek teljes körű karbantartása

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

HANSA-CONTACT: fűnyírás

HÍD-COOP ZRT: fűnyírás

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kalocsai telepe virágosítás

Kalocsai Vízmű virágosítás

HTM: fűnyírás, parkosítás

Önkormányzati feladatok kiegészítő munkálatai

A lakosság udvargondozási feladatainak ellátására jelenleg piacképes kereslet mutatkozik.

Az önkormányzat által előírt egyéb feladatok (pl.: kényszerkaszálás, stb.)

Térségi önkormányzatok ebrendészeti feladatainak ellátása szerződéses formában.

1.2. KERTÉSZET:

Feladatok:

- Város esztétika kialakítása
- Évente egy- és kétnyári növények előállítása, kiültetése és gondozása
Szezonális növények értékesítése (piac, Érsekkert utcai üzlet, temetői pavilon)
- Parkosítási projektek
- Parkgondozási munkálatok
- Lombösszeszedés
- Virágkötészet
- 2015. május 1.-től visszaállítottuk a köztemető bejáratánál árusító pavilonunkat.

Az egynyári növények előnevelése magvetéssel és dugványneveléssel történik a társaság új kertészeti részlegénél, az ÖMV kút mögötti (Bátyai út 1038 hrsz.) fóliaházakban. Az időjárásnak megfelelően történik a növények szállításra való előkészítése, majd a városi virágágyásokba való kiültetése, továbbiakban a gondozása. A Paprika Fesztiválra a város díszítésére fűszerpaprika palánták nevelése. A kétnyáriak (árvácska, százszorszép stb.) nevelése nyár végén kezdődik, kiültetésük őszi időszakban történik. Virágzásuk kora tavasszal a legintenzívebb. A kertészek feladata az ágyások területének előkészítése is a kiültetés előtt. A megtermelt virágállományból egy része értékesítésre kerül.

Nagyobb volumenű, szűk határidős virágkötészeti megrendelések esetén, valamint jeles napok (ballagás, anyák napja, halottak napja) alkalmával a virágboltjaink állandó eladói mellett a kertészeti dolgozók is részt vesznek az előkészületekben.

Célunk, az alacsony önköltségi ár elérésével a versenytársak beszerzési piacává válni. (Előre megrendelt áruk, biztos bevételek.)

1.3. KÖZTISZTASÁG:

Kalocsa város utcáinak, tereinek, játszótereinek takarítása:

Fő feladatunk a városban lévő utcák, terek, játszóterek takarítása, köztéri kukák ürítése.

A városi játszóterek kötelező műszaki, biztonsági felülvizsgálatát a 2016. évben elvégezte társaságunk. A vizsgálatokból adódó pótlási - javítási munkák folyamatban vannak.

A takarítások során összegyűjtött és a hulladékatrákóra beszállított mennyiségek után társaságunk évente 7.1 millió Ft ártalmatlanítási díjat fizet.

1.4. VIRÁGKÖTÉSZET:

Feladatok:

- A kertészetben előállított növényanyag és vásárolt szálas virág lakosság részére történő értékesítése
- A temetkezési szolgáltatás kiegészítésére koszorúkötés
- Pavilon működtetése

Termékek szolgáltatások:

- Egy- kétnyári palánták
- muskátlik
- virágkötészet
- egyedi megrendelések
- a rendelkezésre álló adottságok maximális kihasználásával az állandó költségek leosztásával, piacképes árak kialakítása, így viszonteladók kiszolgálása.

A város lakosságának gazdasági helyzete (munkahelyek, jövedelmi viszonyok) egyre alacsonyabb életszínvonalat biztosít, ezért az alapvető létszükségleten túli szolgáltatások iránti igény évről-évre csökken. Az elkerülhetetlen kiadásoknál elsősorban a következő események jelennek meg (temetés, anyák napja, Mindenszentek, ballagás, stb.) melyre virágboltunk tevékenysége kapcsán reagálni tudunk.

Jelentős bevételi forrást jelent a temetői pavilonunk, a Halottak Napja közeledtével, mivel a temetőbe látogatók számára széleskörű szolgáltatást biztosít.

2. TEMETKEZÉS:

2.1. TEMETŐ-FENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG:

Feladata az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető üzemeltetési és fenntartási tevékenységeinek ellátása. Fejlesztési feladatok (önkormányzat a tulajdonos).

A tevékenységet az érvényben lévő temetőkről és temetkezéssről szóló törvényben, valamint az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján végzi a társaság, e feladatokat a kalocsai köztemetőben látja el, de ide tartozik a sírhelyek, parcellák közti fűnyírás, tereprendezés, takarítás, szemétszállítás, valamint a ravatalozó, az illemhely és a szociális létesítmény helyi karbantartása. Önkormányzati döntés alapján Kft-nk végezheti kizárólag a temetkezéssel kapcsolatos feladatok nagy részét, mellyel jelentős bevételre tehetünk szert. Több helyen ugyanis a temető üzemeltetője jogosult a temetési szolgáltatás végzésére, melyet a 2013.09.01-től életbe lépett temetkezési törvény lehetővé tesz, ha az Önkormányzat ezt rendeletben szabályozza. Ez 2014-től szabályozásra került.

A temető rendben tartása hatalmas feladat, mely munka eddig nem hozta vissza a befektetett összeget, hiszen a versenytárs temetkezési vállalkozók erre a feladatra minimális összeget voltak kötelesek áldozni.

Üzemeltetési feladat a parcellák, sírhelyek kialakítása, valamint a sírhelyek értékesítése és a temetői nyilvántartások naprakész vezetése.

Célunk:

- Átadásra került egy pontos temetőtérkép, amely összhangban van a temető-nyilvántartással, a temetőben elérhető számítógépes programmal pedig bárki megkeresheti hozzátartozója sírhelyét.
- A temetői ravatalozó eszközeinek továbbfejlesztése.
- A temetkezési szolgáltatás előfeltételeinek - azaz a sírásás, sírnyitás, kriptanyitás és az urnaelhelyezés – biztosítása.
- Az elmúlt években jelentős mértékben megnőtt az urnás temetések száma, ennek megfelelően további urnás temetési fal kialakítása történt a jelenlegiek mellett. Igény mutatkozik az amerikai típusú urnaparcella kialakítására, mely drágább megoldás, mint az eddig alkalmazott módszer, de előnye a könnyű kezelhetősége. Ez a megoldás egyben a város számára is kedvezőbb, hiszen jobb sírhelygazdálkodást jelent.
- 2016. évben megtörtént a családi urnafalak számának bővítése. 22 db új kolumbárium került beépítésre a kapcsolódó terület színvonalas kialakításával együtt. Az igények növekedése miatt az urnafalak számát tovább 16 db kolumbáriummal bővítettük a 2017. évben. További bővítésre 2018 évben is szükség lesz.
- A temetkezési törvény előírásainak teljes körű betartása.

A temetők fontosabb adatai:

- Temetők összterülete: $95.200\ m^2$
- Sírhelyek száma megközelítőleg: 8700 db
- Sírhelyek által lefoglalt terület: $35.200\ m^2$
- Betonutak általi terület: $4776\ m^2$
- Földút általi terület: $4160\ m^2$
- Fűnyírási terület: $55.224\ m^2$
- Gondozatlan sírhelyek száma: 1500 db

Ellátandó feladatok:

A temetők tisztántartása, szükség szerinti, de legalább évi 3 alkalommal fűnyírás, kaszálás, szükség esetén növényvédelem, fák metszése évi két alkalommal, fák kivágása, újraterelítése, sövénykerítések metszése pótlása.

Hulladéktárolók tisztítása, hulladékok összeszedése, és a gyűjtő pontra szállítása. Az útszakaszok tisztán tartása, hó eltakarítás, síkosság mentesítés. Díszsírhelyek és hozzátartozó nélküli sírhelyek gondozása. A temető fenntartásra *Kegyeleti és közszolgáltatási szerződést* kötött a Parkgondozó Kft és Kalocsa város Önkormányzata.

| Megnevezés | Elvégzett feladat | Esetek száma | Mennyiség |
|----------------------|---|--------------|------------------------|
| Temető karbantartása | fűnyírás damilos géppel | 7 alkalom | 155.568 m ² |
| | fűnyírás tolós fűnyíróval | 7 alkalom | 35.000 m ² |
| | gépi fűnyírás | 7 alkalom | 196.000 m ² |
| | szemét összeszedése, fűnyírás utáni takarítás | 12 alkalom | 723.000 m ² |
| | Nagymező utcai kerítéshossz karbantartása | 24 alkalom | 14.400 m |
| | Béke u. parkoló rendben tartása | 24 alkalom | 5.200 m ² |

2.2. TEMETKEZÉS:

A temetkezés egy nagyon érzékeny terület, ezért kegyeletisztelő hagyományokat megőrző kapcsolatokra törekszünk. A nyújtott szolgáltatásokkal, reális árainkkal igyekszünk megfelelni a hozzátartozói elvárásoknak, valamint a jogi és szakmai követelményeknek.

Temetkezési tevékenységet egyaránt végzünk a helyi és vidéki temetőkben. Amennyiben nagyobb piaci részesedéshez jutunk, úgy felfejlesztjük az ágazatot, mely mind a foglalkoztatott létszám, mind az alkalmazott technika növelését jelentené. 2013-ban vásároltunk egy elektromos ravatalozó autót, mely minden követelményben megfelel a törvényben előírtaknak, illetve az új kor igényeinek. Átadásra került az új GPS Temetői nyilvántartási rendszer, mely bárki által elérhető és használható a temetőben.

A jelentős beruházásoknak, a modern kor igényeinek megfelelő hangtechnika, járműpark, a színvonalas szolgáltatás, a piacképes jó árak és az új temetői rendelet következtében a kalocsai köztemetőben szervezetünk 2014-ban elérte a 100 %-os temetkezési arányt.

Elértük, hogy több, Kalocsa vonzáskörzetében lévő településen (Fajsz, Öregcsertő, Bática, Foktó, Szakmár, Újtelek, Dunaszentbenedek) is nőtt az igény a temetkezési szolgáltatásainkra.

További célunk, hogy még több színvonalas temetkezési szolgáltatást nyújtsunk helyben és vidéken, hisz ehhez a már meglévő technikai eszközök (hangosítás, ravatalozási eszközök) rendelkezésünkre állnak.

A képviselő-testület döntése alapján folyamatban van a halottszállító autó beszerzése.

Temetések várható száma a 2017. évben:

| | Koporsós /db/ | Urnás /db/ | Mindösszesen |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Kalocsa | 67 | 152 | |
| Vidék | 11 | 11 | |
| <i>Összesen</i> | 78 | 163 | 241db |

3. A KFT. EGYÉB ÁGAZATAI:

3.1. IGAZGATÓSÁG:

Ez a terület magába foglalja a feladatok ellátásához szükséges adminisztratív háttérrel. A folyamatos ügyvitelhez elengedhetetlen az adat- előkészítés és feldolgozás, nyilvántartások vezetése és kezelése, a szervezet levelezése, az iktatási és irattározási rendszer kiépítése és működtetése, különféle jelentések, pályázatok készítése, továbbá a dolgozókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, kezelése, juttatásaik elszámolása.

Szintén e terület feladata a közérdekű munkások és a közfoglalkoztatottak irányítása és a velük kapcsolatos adminisztráció ellátása is. Továbbá Kft-nk vállalta a szabálysértéses büntetés ledolgozását választók foglalkoztatását is. Ezen személyekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése és a ledolgozott munkaórák elszámolása is itt jelentkezik feladatként.

3.2. GÉPKARBANTARTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS:

A gépjármű karbantartó műhelyünkben végezzük a társaság összes járművének, gépének, ide értve a kisgépeket is (fünyírók, damilos gépek, tolós fünyírók, motorfűrészek, sövénynyírók, stb.) olyan helyben végezhető javítását, karbantartását, szervizelését, műszaki vizsgára történő felkészítését, amihez van szakemberünk, illetve szerszámunk. Esetenként vállalunk külső javítási munkákat is, bár az ebből származó bevétel nem számottevő.

Az asztalos műhelyben közmunkások bevonásával utcai padok, szemetes tárolók, csikktartók, jelzőtáblák és játszótéri játékok javítása és készítése folyik.

Fontos azonban megemlíteni, hogy itt is a gépparkunk jelentős része már kiöregedett, egyre többször jelentkeznak meghibásodások, javítási, üzemeltetési költségük meredeken emelkedik.

3.3. ÁLLATMENHELY

1 fő saját dolgozóval és 3 fő közmunkással működik, az alapítvánnyal együttműködve. A civil szervezet vállalja, hogy segítséget nyújt az állatok gondozásához, adománygyűjtéssel pedig csökkentheti a várható kiadásokat. Az egy fő személyzet mindenképpen szükséges az állatmenhely fenntartásához. Feladataik közé tartozik a város területén kóborló és kirakott állatok befogása és a telepre szállítása is. Esetenként a vidéki falvakból is vállaljuk kóbor állatok beszállítását, természetesen térítés ellenében. Az ebből származó bevételt állatorvosi célokra fordítjuk, ezzel is csökkentve az állatmenhely kiadásait.

Ebben az ágazatban tartjuk nyilván a területi közelség miatt az állati hulladék átrakó (un. „döggút”) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat és ennek igen jelentős költségeit is.

V. PIACI SZEGMENTÁCIÓ

A piacon gyakorlatilag a 0-100 éves korig terjed a célcsoportunk, hiszen tevékenységünk nagyobbik részét a közfeladatok ellátása teszi ki. Ez tartalmazza a város köztisztaságát, a parkok, játszóterek, utcák zöldnövényeinek gondozását, a köztemetői feladatok ellátását. A város lakosságát lakókörnyezetük rendben tartására, a környezetvédelemre és a tisztaság megtartására kellene ösztönözni. Ehhez prevencióra, példamutató magatartásra, megfelelő nevelő munkára lenne szükség. Sajnos még nagyon messze állunk attól, hogy egy új generáció ebben nőjön fel.

VI. VERSENYTÁRSAK

A fő versenytársak a zöldterület kezelésben és a temetkezési szolgáltatásban jelentkeznek. A zöldterület kezelésben inkább a növényértékesítésben vannak más szolgáltatók is. A virágboltjainkban alacsonyabb árakkal, boltjaink elhelyezkedésével, friss virágokkal, fiatal, kreatív csapattal igyekszünk a vevőket megnyerni. Sajnos patinás névvel és jobb helyeken lévő üzletekkel, sok éves árusítási tapasztalattal rendelkezik az egyik legnagyobb versenytárs, ezért kemény küzdelem van ezen a területen. Ugyanez elmondható a palánta és egyényári növények értékesítésére is, itt is vannak kemény ellenfelek. A verseny keretében már a piacon is áruljuk a növényeket. A zöldterület kezelés területén is vannak a városban hasonló tevékenységi körű vállalkozók, velük szembeni előnyünk a sokéves tapasztalatunk és a jó szakember gárdánk.

VII. MARKETING

A helyi és térségi hirdetési lehetőségekkel folyamatosan élünk, a lakosság ismeri és használja ezeket a felületeket, melyek lehetőséget biztosítanak a termékek, szolgáltatások ismertetése mellett kiemelt akciók biztosítására is.

A Parkgondozó Kft. jobb megismerésének érdekében cégünk megjelenik helyi és megyei terjesztésű lapokban, az Interneten bizonyos híroldalakon, a helyi rádióban és tervezzük a jövőben saját honlapunk kialakítását is. A város rendezvényein is megjelenünk különböző hirdetések formájában.

A saját honlap fontos a cég jobb megismertetéséhez, és talán később az online ügyintézéshez, tájékozódáshoz is.

Ár:

Vállalkozásunk által használt árképzési elv: a költségelvű árképzés. Természetesen készlet újítás esetén, illetve a növényeknél, melyek csak adott évszakban értékesíthetők azért figyelembe vesszük az árképzés során a keresletet, illetve a versenytársak árait.

VIII. MŰKÖDÉSI TERV

Fejlesztéseink:

Az üzemanyagárak évek óta emelkedő tendenciát mutatnak, emellett a működéssel kapcsolatos egyik legnagyobb költséghányadot képviselik. A ráfordítás minimalizálása érdekében a leghatékonyabb megoldásra törekszünk. A társaság éves üzemanyag felhasználása a 2017. évben várhatóan 29.366 liter, költsége 10.4 millió Ft.

A rendelkezésre álló géppark nagy része elöregedett, üzemeltetésük költséges, jelentős részük kis kihasználtsággal, az év jelentős részében használaton kívül van. Ezért az alacsony kihasználtságú gépek értékesítését tervezzük. Kiváltásukra olyan multifunkcionális, professzionális, gépek beszerzését célozzuk meg, amelyek különböző adapterek átszerelésével, maximális kihasználtsággal működnek.

2015 évben sikerült 2 db TORO típusú professzionális fűnyíró gép beszerzését megoldani közmunkaprogram, illetve a Kalocsa Szíve beruházás keretében. 2017. évben szintén közmunka programban újabb 1 db TORO fűnyíró került beszerzésre. Fajlagosan alacsony fenntartási és működtetési költségüktől hatékony eredményt várunk minőségben is. A 2016/17 évi közmunka programban egy új nyesedékaprító, egy hydrokasza, valamint egy erdészeti szárazúzó adapter került beszerzésre. Az előbbieket a fűnyíróhoz hasonlóan költség és munkahatékonyságot növelnek, a szárazúzóval az Érsek-kert és a Csajda kert területének tisztítási munkálatait tudjuk elvégezni. A nyesedékaprító kiválasztásában fő szempont, hogy a feldogozott aprítékot a palántaneveléshez szükséges fűtőanyagként tudjuk hasznosítani. 2017. évben jelentősen tudtuk fejleszteni a virágkertészetünket is közmunka programból. Két 300 m² alapterületű fóliasátor újult meg, virágszállításhoz szükséges, zárt kisteherautót szereztünk be, szociális blokkot építettünk ki a szükséges szennyvíztisztítóval együtt. Továbbá beszerzésre került egy JCB típusú rakodógép is. Középtávon meg kell valósítani a 2 db konténeres IFA kiváltását is. Jelentős javítási költségekkel tudjuk csak üzemben tartani ezeket a járműveket, illetve az egyik IFA a sósószórás kulcsgépe. Ahogy már említésre került, folyamatban van egy új halottszállító jármű beszerzése.

Temető fenntartása:

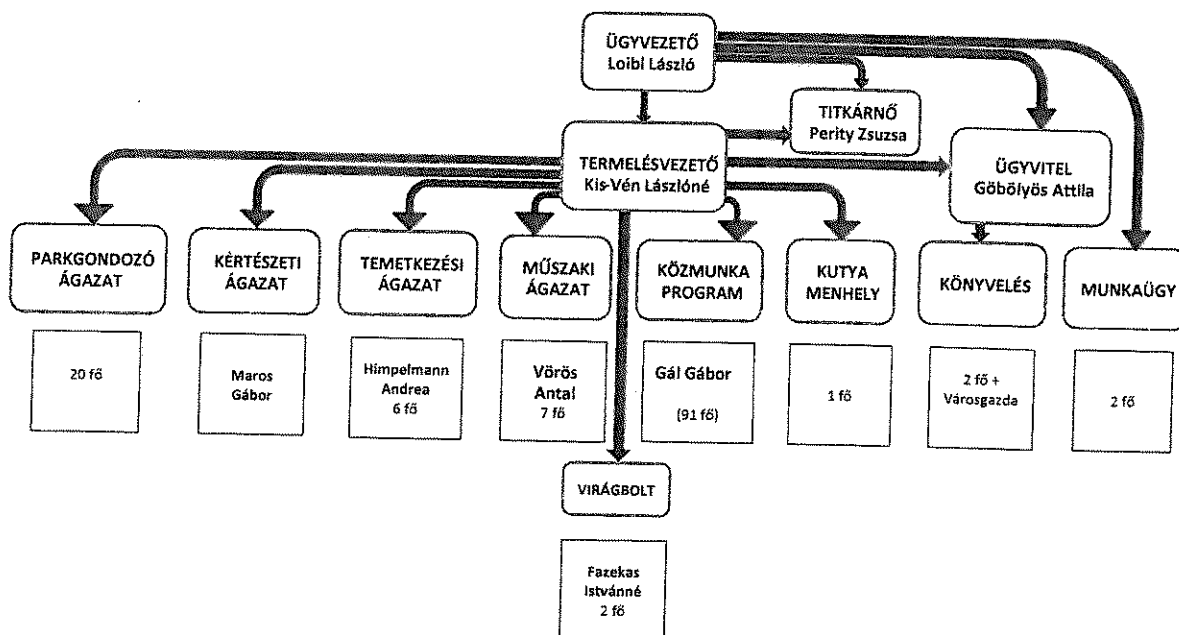
A városi köztemető fenntartása és üzemeltetése a társaság feladata. Lehetőségeink nem teszik lehetővé azokat a szükséges beruházásokat melyek mindenképpen szükségesek volnának a hosszútávú színvonal megőrzéséhez. Feltétlenül szükséges volna a ravatalozó épületének és az előtető szerkezetének tatarozására, valamint a belső utak burkolatának felújítására.

IX. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A társaság szervezeti felépítése 2015. év elején újragondolásra és átalakításra került. Célunk, hogy a szervezet a teljes tevékenységet lefedje, a párhuzamosságokat megszüntesse és hatékony munkavégzést és kellő rugalmasságot biztosítson a feladatok ellátásához. Fontos változást jelentett, hogy a 2015. és 2016. évi közmunka programban cégünk – mint non-profit Kft. – önállóan pályázott és nyert lehetőséget közel 100 fő közmunkás önálló foglalkoztatására. 2017. évben már csak 15 fő illegális hulladéklerakók felszámolására nyertünk pályázatot, az egyéb feladatainkhoz az önkormányzati közmunkaprogram keretében 60 fő keretlétszámot foglalkozta-

tunk.

A társaság szervezeti felépítése az alábbi ábrán látható:



X. PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi terv mutatja be, hogy egy adott időszakra vonatkozóan a vállalkozás részére milyen források állnak rendelkezésre és ennek nyomán milyen kiadásokat vállalhat a vállalkozás.

Várható bevételek a 2018. évben (E/Ft):

| Megnevezés | Árbevétel /E Ft/ |
|-------------------------------------|---------------------|
| Zöldfelület kezelés és köztisztaság | 34.700 |
| Temetkezési tevékenység | 30.200 |
| Műhely és telephely | 2.400 |
| Állatmenhely | 1.900 |
| Igazgatóság | 600 |
| | 69.800 |

Az üzleti tervben szereplő szervezeti felépítésének megfelelően az előbbieken meghatározott négy ágazat hozza a bevételek zömét. A fenti táblázatban meghatározott bevételi adatok a 2017. év tapasztalati adatai, illetve a már 2018. évre érvényes szerződések feltételei, paraméterei alapján kerültek tervezésre.

Az eredménytervből látható, hogy a bérköltségek jelentősen nőnek 2018.-ben. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése eredményezik a költségnövekedést. Társaságunknál a minimálbér emelkedése 2 főt érint, de a garantált bérminimum változása 39 dolgozónknál jelentkezik az ala-

csony bérszínvonal miatt. A törvényi kötelezettségek miatti bérköltség növekmény éves szinten (figyelembe véve a túlmunka díjazást is) 11.865 E Ft.

A 2018. évben előreláthatólag társaságunk nem tud önállóan közmunkaprogramra pályázni. 2017. évben önállóan nyertünk pályázatot 15 fő közreműködésével az illegális hulladéklerakók megszüntetésére. Mivel a program 2018. február 28-án zárul, ezért a két hónaphoz kapcsolódó elemek szerepelnek az üzleti tervben (bankköltségek, táppénz harmad, szakképzési hozzájárulás, adminisztrációs feltételek biztosításának költségei stb. nem finanszírozottak). Ezeket saját forrásból kell biztosítanunk. Mivel a közmunka program teljes mértékben közfeladatot lát el, ezért ezek a költségelemek 99 E Ft-tal növelik a támogatási igényt.

Az üzleti tervben a kötelező béremelésen kívül három tényező miatt jelentkezik többlet finanszírozási igény.

- A túlóra és készenléti díjak vonatkozásában a 2017. évben elfogadott üzleti tervben a bérköltség 3%-a szerepelt ezen költségek fedezetére. Ezek a bérköltség elemek a hó ügyelet, síkoság mentesítés, viharkárok, temetői készenlét, munkaidőn kívüli temetés, városi ünnepek és rendezvények takarítási munkái miatt merülnek fel. A tények azt mutatják, hogy a 2017. évben szeptember 30-ig a teljes keret felhasználásra került. Így a valóságban a teljes bérköltség 4%-a szükséges a feladatok ellátására.
- 2017. év üzleti tervében nem szerepeltek az értékcsökkenés költségei. Pedig ezek jelentős költségelemek gazdálkodásunknak. A 2018. évi üzleti tervben beállítottuk az értékcsökkenést, mint költséget. A közmunkaprogram esetében a bevételi elhatárolás miatt a két tétel nullázza egymást, de a vállalkozási tevékenységnél az elektromos temetői autó amortizációja közel 2 millió Ft többletköltséget jelent.
- A veszélyes és nagyméretű fák kivágása esetén társaságunk külső vállalkozót von be a feladat elvégzésére, mivel eszközeink csak 12 m magasságig teszik lehetővé a vágást, illetve nagyméretű fák esetén speciális szakképesítés és engedély szükséges. Ezért az eredményterv közfeladat ellátás oszlopában az egyéb szolgáltatások értéke sorban 500 E Ft (kb. 3 db fa) került beállításra a feladatok elvégzésére.

Kalocsa, 2017.november 10.

Loibl László
ügyvezető

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó eredményterve, adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Közfeladat ellátás | Vállalkozás | Közfoglalkoztatás | Összesen |
|--|--|--------------------|-------------|-------------------|----------|
| 1. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | | 69 800 | | 69 800 |
| 2. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | | 0 |
| 3. = 1. + 2. | Értékesítés nettó árbevétele összesen | 0 | 69 800 | 0 | 69 800 |
| 4. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | | 0 |
| 5. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | | 0 |
| 6. = 4. + 5. | Aktivált saját teljesítmények értéke összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb bevételek | | | | 0 |
| 8. | Anyagköltség | | | 5 980 | 5 980 |
| 9. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 29 900 | 10 200 | 25 | 40 125 |
| 10. | Egyéb szolgáltatások értéke | 7 170 | 5 400 | | 12 570 |
| 11. | Eladott áruk beszerzési értéke | 3 200 | 1 200 | 30 | 4 430 |
| 12. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 3 300 | | 3 300 |
| 13. = 8. + ... + 12. | Anyagjellegű ráfordítások összesen | 40 270 | 25 100 | 55 | 65 425 |
| 14. | Bérköltség | | | | |
| 15. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 93 208 | 33 661 | 1 780 | 128 649 |
| 16. | Bérjárulékok | 657 | 243 | 44 | 944 |
| | | 20 040 | 7 237 | 600 | 27 877 |
| 17. = 14. + 15. + 16. | Személyi jellegű ráfordítások összesen | 113 905 | 41 141 | 2 424 | 157 470 |
| 18. | Értéksökkenési leírás | 560 | 1 957 | | 2 517 |
| 19. | Egyéb ráfordítások | | | | 0 |
| 20. = 3. + 6. + 7. - 13. - 17. - 18. - 19. | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | -154 735 | 1 602 | -99 | -153 232 |
| 21. | Pénzügyi műveletek bevételei | | | | 0 |
| 22. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | 0 |
| 23. = 21. - 22. | Pénzügyi műveletek eredménye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = - (20. + 23.) | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI IGÉNY | 154 735 | -1 602 | 99 | 153 232 |

Kalocsa, 2017. 11. 10.

Ügyvezető

HATÁROZAT

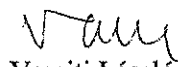
a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.

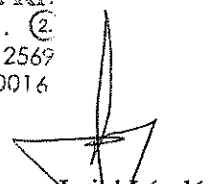
2017. november 29-én megtartott Felügyelő Bizottsági üléséből

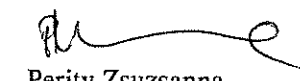
3/2017. FEB. határozat: A Felügyelő Bizottság - meghallgatva az Ügyvezető által előadottakat - a részletes indoklással, figyelembe véve az önkormányzati elvárásokat is, **egyetért** a 2018. évi üzleti tervvel. A terv szerint amennyiben szélsőséges rendkívüli helyzet nem áll elő, akkor a cég 0 szaldós, veszteség nélküli gazdálkodása valószínűsíthető.

Kalocsa, 2017. november 29.

Kalocsai Parkgondozó
és Közszolgáltató Nonprofit Kft.
6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1. ②
Asz.: 24216034-2-03 Cgj.sz.: 03-09-12569
MKB: 10200002-10588185-49020016


Varajti László
FEB elnöke


Lóib László
Ügyvezető


Perity Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

Közfeladat-ellátási és támogatási szerződés

mely létrejött egyrészről

Teljes név: **Kalocsa Város Önkormányzata- a továbbiakban: Önkormányzat**
 Székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
 Törzsszáma: 724429
 Adószáma: 15724423-2-03
 Bankszámlaszáma: 11732040-15336938
 Képviseli: Dr. Bálint József Miklós polgármester,- a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről:

Teljes név: **Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – továbbiakban Kft.**
 Székhely: 6300-Kalocsa, Érsekkert u. 4-1.
 Cégjegyzékszám: 03-09-125691
 Adószám: 24216034-2-03
 Bankszámlaszám: 10300002-10588185-49020016
 Képviseli: Loibl László ügyvezető, - a továbbiakban: Kft.,
 együttesen : Felek

között a mai napon az alábbi feltételekkel Kalocsa Városban a jelen szerződésben meghatározott közfeladatok ellátására Kalocsa Város Önkormányzata/2017. számú határozata alapján.

I.**A Kft. által ellátandó feladatokról**

1.) A szerződés célja, hogy Kalocsa Város közigazgatási területén az Önkormányzat törvényben meghatározott alábbi kötelező feladatait a Kft. a jogszabályi előírások betartásával elvégezze:

Kalocsa város közigazgatási területén a köztisztaságot és a településtisztaságot biztosítsa, a város köztemetőjét fenntartsa és üzemeltesse, a temetési szolgáltatást elvégezze, a város zöldterületeit gondozza.

2.) A Kft. vállalja Kalocsa Város közigazgatási területén:

- kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében
 - működő köztemető: Központi temető (Kalocsa, Béke u. 1.) hrsz.: 2781/1,
 - lezárt temető: Kalocsa, Nagymező utcában lévő izraelita temető hrsz.: 2781/2 szerződés szerinti üzemeltetését
- az Önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek karbantartását – különösen a fűnyírás, kaszálás, egyeztetett helyszíneken a növényzet ültetése,
- közterületeken lévő fás és cserjés növények gondozása, pótlása,
- ellátja a település köztisztasági feladatokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatallal együttműködve.
- parlagfű mentesítés az Önkormányzati tulajdonú területeken,
- közterületen elhullott állati tetemek elszállítása, állati hulladéktárolók üzemeltetése,
- állatmenhely üzemeltetése,
- kóbor állatok befogása, ebrendészeti telep működtetése,
- közreműködik a szociális temetések lebonyolításában,
- közterületi utcabútorok, szobrok tisztítása, takarítása, javítása, pótlása, kihelyezése
- utcanev jelzőtáblák kihelyezése, pótlása,
- közterületi jelzőtáblák (KRESZ tábla) , forgalomcsillapító eszközök (fekvőrendőr) kihelyezése , javítása,

- közterületi hulladéktárolók kihelyezése, pótlása,
- közterületi játszóterek elemeinek kihelyezése, pótlása, ellenőrzése, karbantartása, jelentések készítése,
- közterületek síkosság-mentesítése, hóeltakarítás,
- közterületek ünnepi díszítése,
- zöldhulladék begyűjtése és elszállítása,
- lomtalanítási feladatok ellátása.

3.) A Kft. szabad kapacitásaival önállóan rendelkezik.

A Kft. köteles gazdálkodását a tőle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt tartva folytatni, különösen:

- nem folytathat összességében a közfeladat ellátásával össze nem függő veszteséges tevékenységet,
- egyéb, a közfeladat ellátásával össze nem függő tevékenysége nem veszélyeztetheti a közfeladat-ellátási tevékenységét, ugyanakkor a Kft. törekszik a rendelkezésére álló személyi állomány és eszközök minél teljesebb és hatékonyabb kihasználására;

4.) Kft. kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges vonatkozó jogszabályokat, szakhatósági előírásokat, szakmai követelményeket és nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és betartja, a megfelelő és szükséges engedélyekkel rendelkezik, illetve azok módosítása iránt jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül intézkedik.

5.) A szerződő Felek e szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő közleményeket dokumentálható módon (e- mail üzenettel, faxon) juttatja el egymás részére. Előzetes egyeztetés során állapítják meg a Felek a szolgáltatás megkezdéséig a kapcsolattartóik elérhetőségét. A Kft. vállalja, hogy az általa kijelölt kapcsolattartó vagy helyettesítője folyamatos elérhetőségét biztosítja, mind az intézmények, mind az Önkormányzat kapcsolattartója számára.

6.) Önkormányzat kötelezettségei:

- a) a közfeladatok ellátásához szükséges önkormányzati rendeletek megalkotása,
- b) a Kft. hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információk és adatok szolgáltatására,
- c) a jelen szerződésben meghatározott és egyéb közfeladatok körébe tartozó és a településen folyó tevékenységek összehangolásának elősegítése,
- d) Kft. egyes kizárólagos jogának rendeletben történő biztosítása,

7.) A Kft. kötelezettsége:

- a.) A közfeladatok ellátásához szükséges szabályzatok készítése,
- b.) A közfeladatok ellátásához szükséges adminisztratív feladatok, ideértve a könyvelést, számvitelt, bérszámfejtés, adminisztráció, nyilvántartás, adatbázis-kezelés, jogi ügyvitelt is,
- c.) díjbeszedéssel összefüggő feladatok, ideértve a számlázást, a díjak beszedését és a hátralékos díjak kezelését is,
- d.) a szolgáltatásokat igénybevevőkkel kötendő, a jelen szerződésben meghatározott és azzal összefüggő közfeladatok igénybevitelére irányuló szolgáltatási szerződések kezelése,
- e.) Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül:
 - ügyfelek tájékoztatása,
 - ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése,
 - számlareklamációk kezelése,
 - személyes és telefonos ügyfélszolgálat működtetése, működtetése
 - internetes honlap működtetése.
 - A Kft köteles munkanapokon **8.00 és 14.00** óra között a személyes, valamint a telefonon, telefaxon és az e-mailen történő kapcsolattartást biztosítani.

8.) A közfeladat teljesítése alóli mentesülés szabályai:

- Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.

- Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni.
- Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
- Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha az Önkormányzat írásban másképp nem rendelkezett, a Kft.-nek folytatnia kell a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

9.) Az Önkormányzat a Kft. részére a fenti feladat ellátásához 2018. évben- Ft/év általános működési támogatást biztosít az adott közfeladattal kapcsolatos személyi (bér és járulék költség) és dologi kiadásokra (eszközvásárlás, eszközbérlet, feladatellátással felmerült szolgáltatás igénybevétele). Az általános működési támogatás összegét az Önkormányzat az adott tárgyév vonatkozó költségvetésében biztosít, amely összeget minden évben felülvizsgálják. A Kft. a következő évre vonatkozó támogatási igényét a Támogatott tárgyév november 30-ig jelezni kell az Önkormányzat felé.

A közfeladat ellátásához biztosított támogatási összeget a Kft. által indokolással alátámasztott igénylással (költségtervvel, amely hosszabb időtartamra is készülhet) havi keretösszegben biztosítja az Önkormányzat a Kft. részére. A támogatási összeg csak a támogatással érintett adott év jelen szerződésben meghatározott tevékenységével kapcsolatosan számolható el.

Támogatott tevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

066010 Zöldterület – kezelése

066020 Város- , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

10.) A Kft. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettségének biztosítékeként vállalja, hogy a támogatási összeg folyósítását megelőzően, a fizetési számlájára vonatkozóan, az Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot tesz a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

11.) A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályait jelen szerződés IV és V. fejezete tartalmazza.

II.

A szerződés tartama, felülvizsgálata

1.) Jelen megállapodást Felek 2018. január 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg. A Felek között 2016. december 23-án létrejött azonos tárgyú szerződés valamint, az azt módosító 2017. március 29-én kelt szerződés a 2017. évben nyújtott támogatás felhasználásáról szóló elszámolásnak az Önkormányzat részéről történő elfogadás napján szűnik meg.

2.) Kalocsa Város Önkormányzata, mint alapító kijelenti, hogy a Kft. tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében önkormányzati közfeladat.

- 3.) A Kft. vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges képzettséggel és szakértelemmel, illetve alkalmazási feltételekkel rendelkező megfelelő munkaerő alkalmazásával látja el feladatát.
- 4.) A Kft. a dolgozói által okozott szándékos vagy gondatlan károkozásért teljes körű és korlátlan felelősséget vállal. A Kft. kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt saját felelősségére vehet igénybe.
- 5.) A Kft. 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.
- 6.) A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés valamennyi mellékletét minden évben január 31-ig, de szükség szerint felülvizsgálják.
- 7.) Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátását a Kft. nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor az Önkormányzatot megilleti a rendkívüli felmondás joga. A rendkívüli felmondás annak írásbeli közlésétől számított 30. nappal lép hatályba. A rendkívüli felmondás joga a Kft.-t nem illeti meg.
- 8.) Az Önkormányzatot és a Kft.-t megilleti a rendes felmondás joga. Erre akkor van lehetőség, ha bármely év december 31-ig a másik féllel azt írásban közli, és ekkor a szerződés további teljesítésére következő év június 30-ig köteles.

III.

A Kft. részére a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása

- 1.) A közfeladatainak ellátása érdekében az Önkormányzat a Kft. részére használati díj megfizetése nélkül biztosítja az alábbi ingatlanok és a leltár alapján átadott ingóságok használatát:

A társaság székhelyeként:

6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1.

A társaság telephelyeként:

6300 Kalocsa, /1043/32 hrsz./ ipartelep

6300 Kalocsa, /1043/39 hrsz./ipartelep

6300 Kalocsa, /1043/43 hrsz./ipartelep (telekalakítást követően 1043/52 hrsz.)

~~6300 Kalocsa, /1043/35 hrsz./ipartelep~~

~~6300 Kalocsa, /1043/48 hrsz./ipartelep~~

6300 Kalocsa, temetői virágpavilon (hrsz: 2821)

6300 Kalocsa...../2781/1 hrsz./ temető

6300 Kalocsa...../2781/2 hrsz./ temető

6300 Kalocsa...../021/33 hrsz./ szeméttlerakó telep (állatmenhely)

6300 Kalocsa...../021/29 hrsz./ szeméttlerakó telep (telekalakítást követően 021/40 hrsz.)

- 2.) A Kft jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a fent említett ingatlanokat és a jelen megállapodás mellékletét képező átadott ingó vagyont használat ideje alatt jókarban tartja, fenntartási költségeiről gondoskodik, viseli a használatból járó költségeket, ezért az Önkormányzat külön bérleti vagy egyéb használati díjat nem számol fel.

- 3.) Ezen vagyontárgyak hasznosítására - így a bérbeadására is - vonatkozó szerződést az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkor hatályos rendelet rendelkezései alapján köthető.

- 4.) Az Önkormányzat felhívására kötelesek a számviteli előírásoknak megfelelő vagyonleltár elkészítésében közreműködni.

5.) A szerződés lejáratakor a Kft. az átvető leltárban szereplő mennyiségben és használatra alkalmas minőségben köteles visszaszolgáltatni az átvett eszközöket és ingatlanokat. A Kft. a pótlásról köteles gondoskodni.

6.) A rendelkezésre bocsátott vagyon jelen szerződés teljesítésével összefüggésben történő, azaz célirányos felhasználását az Önkormányzat a helyszínen is jogosult ellenőrizni.

7.) A Kft. vállalja, hogy öt munkanapon belül megvizsgálja a szolgáltatás nem megfelelő színvonalon történő ellátására irányuló bejelentést, ennek eredményéről öt munkanapon belül írásbeli tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére.

A szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekben bekövetkező változásokról, illetve eseményekről az Önkormányzat kijelölt kapcsolattartója útján haladéktalanul köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, és köteles haladéktalanul válaszolni a hozzá intézett kérdésekre.

Önkormányzat részéről a kapcsolattartó: Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetője

Kft. részről a kapcsolattartó: Kft. ügyvezetője

8.) A Kft köteles tevékenysége körébe tartozó felelősség biztosítást kötni és a Szerződés időtartama alatt fenntartani, amely biztosítása alapján köteles a kifizetett kártérítési összegeket a károsodott eszközök helyreállítására, illetve pótlására felhasználni mindaddig, amíg azok gazdaságos üzemeltetése ezáltal ésszerűen helyreállítható.

9.) Kft. jogosult arra, hogy a közfeladat-ellátási tevékenységek teljesítése során egy vagy több alvállalkozót vegyen igénybe, aki(k)nek tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

A Kft. és az alvállalkozók közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen szerződésben foglaltakkal.

IV.

A közfeladat-ellátás és a támogatás felhasználásának részletes szabályai

1.) A támogatott Kft. 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 Kft-t.

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 a 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 jelen szerződésben meghatározott közfeladatok biztosítása érdekében a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására vonatkozó kötelezettség a szerződés lejártának, ill. felmondásának esetére is terheli a támogatott Kft-t, amíg az Önkormányzat nem köt szerződést a jelenlegi, ill. egy másik szolgáltatóval. Ezen időszakra az Önkormányzat külön szerződést köt a Kft-vel.

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

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

6) A támogatott Kft. 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, tüzeset vagy egyéb meghibásodás jelzése). Karbantartási szolgáltatás esetén a támogatott Kft. jogosult az Önkormányzat felé az anyagköltséget érvényesíteni.

7.) A támogatott Kft. 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.) Az Önkormányzat a jogszabályban vagy a jelen támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett jogosult a támogatási szerződéstől 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 bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

c) az Ávr. 81. § -ban 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 az Ávr. 75. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

g) a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a részbeszámolási, beszámolási kötelezettségét,

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik, vagy

i) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik.

9.) Az Önkormányzat jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a támogatott Kft. a támogatási összeget nem a szerződésben meghatározott célra használta fel részben vagy egészben. A

jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a jogosulatlan igénybevétel megállapításának Kft.-vel történő közlését követő 30 napon belül a Kft. köteles a Ptk. Szerinti kamattal növelt összegben visszafizetni az Önkormányzat részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséig az Önkormányzat a további támogatás nyújtását felfüggeszti.

10.) A támogatott Kft. tudomásul veszi, hogy az Ávr. 94.§ (3) bekezdésében meghatározott esetben is kezdeményezheti a támogatás visszafizetését.

11.) A támogatott Kft. az Önkormányzat részére évente két alkalommal, jelen támogatási szerződés V. fejezetében előírt tartalommal és határidőkre írásbeli pénzügyi-számviteli, valamint műszaki, szakmai beszámolót készít.

12.) A közfeladat ellátásához biztosított támogatási összeg célirányos felhasználását az Önkormányzat jogosult ellenőrizni. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a teljesítésbe bevont munkavállalók foglalkoztatási előírásoknak való megfelelését.

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 Kft. köteles a bizonylatokat átadni, és az ellenőrzés feltételeit biztosítani.

13.) A támogatott Kft., ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény feltételei fennállnak, köteles a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

14.) A támogatás nem használható fel visszaigényelhető forgalmi adó megfizetésére.

15.) A támogatott Kft. tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződést az Önkormányzat a honlapján közzéteszi.

16.) A támogatott Kft. kijelenti, hogy a támogatási szerződésben meghatározott feladatokra más szervezet felé támogatási igényt nem nyújtott be.

17.) 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.

18.) A támogatásból 100 E Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű eszköz vásárlása esetén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyre van szükségéhez. Az engedélyt a támogató részéről a polgármester adja meg. Amennyiben a kérelemre 8 napon belül nem érkezik válasz, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

19.) A támogatásból megvalósuló 100 E Ft-ot elérő vagy meghaladó eszköz értékesítésére csak az Önkormányzat előzetes engedélye alapján van lehetőség a fenti 17.) pontban meghatározottak szerint.

20.) Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében felmerült költségek, ráfordítások összege a támogatott tevékenység elszámolható költségei, ráfordításai között nem vehető figyelembe.

V.

Támogatás elszámolásának részletes szabályai

1.) A támogatási szerződés I. 2.) meghatározott 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 könyvvizetést felelős személy által cégszerűen aláírva benyújtható.

2.) Az 1.) pontban körülírt funkcionálisan bontott könyvelés megalapozottságáért, valóságáért, bizonylati alátámasztottságáért az ügyvezető és a könyvvizetést, 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 támogatással érintett 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 szerint vett 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 a pótlólagos adatszolgáltatási igénynek, dokumentum bekérésnek 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.

7.) Támogatott a 6.) pontban hivatkozott, tárgyév I. félévére vonatkozó, tárgyév június 30-ai fordulónappal készített beszámolását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 21. §-a szerint szabályozott Közbeső mérleg követelményei szerint, a tárgyév egészére vonatkozó, tárgyév december 31-ei fordulónappal készített beszámolását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 17-20. §-aiban szabályozott követelmények szerint (Az éves beszámolóra vonatkozó általános szabályok) köteles elkészíteni a 6.) pontban megadott határidőkre, teljes cégre vonatkozóan, valamint a támogatási szerződés, szerződések által megkövetelt funkcionális tagolásban.

VI.

Záró rendelkezések

1.) Jelen Szerződést a Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Áht. és egyéb szakmai jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései 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.) Jelen szerződés a mellékletekkel együtt a felek elolvastak, megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá.

Kalocsa 2017. december „...”

.....
Dr. Bálint József Miklós
 polgármester
Kalocsa Város Önkormányzata

.....
Loibl László
 ügyvezető
Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Csaba
 jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
 Kalocsa, 2017. december „...”

.....
Molnár Gábor
 Pénzügyi Osztályvezető

Készült: 5 pld.
 Kapják:
 Önkormányzat
 Közszolgáltató
 Pénzügyi Osztály
 Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
 Irattár
 Iktatószám:/2018/H

NYILATKOZAT

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Loibl László Kalocsa Város Önkormányzatával, mint támogatóval a 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt önkormányzati kötelező közfeladat ellátása érdekében Kalocsa Város közigazgatási területén a köztisztaság és a településtisztaság biztosításához, a város köztemetőjének fenntartásához és üzemeltetéséhez, a temetési szolgáltatás elvégzéséhez, a város zöldterületei gondozásához a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére biztosított támogatási szerződéshez 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 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 Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit 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 társaságnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását megghiúsítja.
- 8.) A társaság tevékenységének ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.
- 9.) 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,
- 10.) a társaság mindenben megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagyis:
- 11.) A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
- 12.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
- 13.) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül
- 14.) a társaság nem esik a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 6. §-ban foglalt korlátozás alá,
- 15.) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a szerződésben foglaltak szerint a társaság visszafizeti,
- 16.) a költségvetési támogatás tekintetében az adólevonási jogommal kívánok/nem kívánok élni*, ennek megfelelően az Ávr. 75. § (1) g) pontban leírtak szerint járok el a támogatás elszámolásánál.

Kalocsa, 20.....

.....
Loibl László, Ügyvezető