

Kalocsa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. december 20-i

Tárgy: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása és önkormányzati támogatása

Tisztelt Képviselő- testület!

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) a 2019. évi költségvetési rendeletervezet előkészítését szolgáló 2018. november 08-án kelt tervezési felhívás nyomán, annak megfelelő sablonban, formában, feladatok szerinti tagolásban elkészítette 2019. évre vonatkozó eredménytervét és annak szöveges indokolását. Azt a polgármester részére benyújtotta 2018. november 30-án a célból, hogy a polgármester gondoskodjon az annak képviselő-testületi tárgyalásáról. Az üzleti terv az előterjesztés 1. számú melléklete, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának határozata a 2019. évi üzleti terv elfogadásáról az előterjesztés 2. számú melléklete, a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának határozata a 2019. évi üzleti terv elfogadásáról az előterjesztés 3. számú melléklete. A cégek felügyelő bizottságai megküldték beszámolóikat a 2018. évi tevékenységükről. A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója az előterjesztés 4. számú melléklete, a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója az előterjesztés 5. számú melléklete.

Az üzleti terv 1. sz. mellékletét képező feladatok szerint tagolt eredményterv teljes céget tekintve 2019. évre 18 222 E Ft-tal magasabb önkormányzati támogatási szükségletet mutat a Kft., illetve a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi támogatásai összesített értékénél.

A 18 222 E Ft többlettámogatási igény tényezőkre bontott indoklása, levezetése az üzleti terv 15-16. oldalain kifejtésre került, valamennyi tényező gazdasági tartalmát, elfordulási, bekövetkezési esélyét, valamint összecszerúségét tekintve megalapozott.

A minimálbér és garantált bérminimum 2019. évre várható értékeinek, a munkáltatói járulék hatályos mértékének, illetve az egyesített cég érintett munkavállalóinak számosságát tekintve az ebből adódó 2018. évhez viszonyított 27 037 E Ft többlettámogatási igény megalapozott.

A KSH által közzétett legfrissebb inflációs ráta (fogyasztói árindex) 3,1 %, ezzel szemben az anyagjellegű ráfordítások tervezése 5 %-os inflációs rátával számított, az ebből adódó önkormányzati többlettámogatási igény 12 208 E Ft. 3,1 % alkalmazásával 7 569 E Ft, azaz 4 639 E Ft-tal kevesebb lenne az ebből adódó többlettámogatási igény. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy a KSH által közzétett inflációs ráta egy rendkívül széles termék- és szolgáltatáskosár (ún. reprezentatív fogyasztói kosár) árának változását mutatja, a Kft. által felhasználásra kerülő anyagok, termékek, szolgáltatások, mint egyedi fogyasztói kosár ára a KSH által közzétett inflációs rátánál nagyobb mértékben drágulhat. Ebből adódóan a többlettámogatási igény elfogadható, nem túlzott mértékű.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatási igény tartalmában és összecszerűségében is megalapozott, tekintettel a várható létszámra, a közfoglalkoztatással kapcsolatos gyakori táppénz ellátásra, valamint azon tényre, hogy a támogató valóban nem téríti meg az 1,5 %-os szakképzési hozzájárulást, illetve a táppénz bérköltségének 1/3-a közfoglalkoztatót terheli.

Az cégegyesülés miatt 2019. évre számított 11 000 E Ft megtakarítás, és ebből adódó önkormányzati támogatási szükséglet csökkenés alacsonyabb a korábbiakban kimutatott, felvázolt összeghez képest, az ügyvezető szóbeli tájékoztatása alapján a maradék 5-10 millió Ft megtakarítás elérésére akkor lesz lehetőség, ha az összevont cég egy telephelyen tud működni.

Tekintettel a Kft. 2017. évi eredményadatára, nyereségére, illetve ennek 2018. évre várható összegére, teljesen megalapozott, megvalósítható az, hogy a 2019. évi önkormányzati támogatási igényt 17 000 E Ft-tal csökkenti az előző 2 üzleti évben elért és eredménytartalékba helyezett nyereség részleges felhasználása.

Összeségében megállapítható, hogy az üzleti terv, illetve annak mellékletét képező eredményterv - bár az óvatosság elvének alkalmazásával némi tartalékot, mozgásteret hagy a cég részére - megalapozott, az önkormányzati támogatási szükséglet kellően részletezett, a teljes céget tekintve 374 677 E Ft összegű 2019. évi támogatás az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítható, fedezhető.

A Kalocsa Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. összeolvadására várhatóan 2019. január hónapban kerül sor a cégbírószági bejegyzéssel. A cégek összeolvadását követően a Parkgondozó Kft. közfeladatát a jogutód Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. fogja ellátni. Az összeolvadás bejegyzéséig a városüzemeltetési, közterület gondozási feladatok ellátására a Parkgondozó Kft.-vel kerülne megkötésre a támogatási szerződés, amely a jogutódlást követően a támogatott tekintetében módosításra kerülne.

Fentiek alapján kérem az alábbiakban megadott határozati javaslatok támogatását.

Határozati javaslat I.

- 1) A Képviselő-testület elfogadja a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó, jelen előterjesztés mellékletét képező üzleti tervét és annak 1. sz. mellékletét képező eredménytervét, mely teljes céget tekintve 374 677 E Ft összegű önkormányzati támogatási igényt mutat.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester, Pécsi Tiborné ügyvezető

Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. részére az uszodaüzemeltetés feladatához 2019. évben 70 198 E Ft önkormányzati támogatást biztosítson, felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester, Pécsi Tiborné ügyvezető

Határidő: azonnal

- 2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1) pontban megadott támogatás kiadási előirányzata az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési rendelettervezetébe beépítésre kerüljön.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Határidő: 2019. évi költségvetési rendelettervezet beterjesztésekor

Határozati javaslat III.

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. részére 2019. évben 126 486 E Ft önkormányzati támogatást biztosítson az alábbiakban megadott feladathalmazhoz, felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a támogatási szerződés megkötésére.

- Közintézmények üzemeltetése
- Vagyonhasznosítás
- Kalocsa Szíve program
- Központi irányítás

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester, Pécsi Tiborné ügyvezető

Határidő: azonnal

- 2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1) pontban megadott támogatás kiadási előirányzata az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési rendelettervezetébe beépítésre kerüljön.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Határidő: 2019. évi költségvetési rendelettervezet beterjesztésekor

Határozati javaslat IV.

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. részére 2019. évben 6 977 E Ft önkormányzati támogatást biztosítson a közfoglalkoztatási feladathoz, felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester, Pécsi Tiborné ügyvezető

Határidő: azonnal

- 2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1) pontban megadott támogatás kiadási előirányzata az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési rendelettervezetébe beépítésre kerüljön.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Határidő: 2019. évi költségvetési rendelettervezet beterjesztésekor

Határozati javaslat V.

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 2019. évben 171 016 E Ft önkormányzati támogatást biztosítson a városüzemeltetési feladatainak ellátásához, felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester, Pécsi Tiborné ügyvezető

Határidő: azonnal

- 2) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.-be történő beolvadását követően a támogatási szerződés módosításra kerüljön a jogutód Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft., mint támogatott részére, a támogatás összegének változatlanul hagyása mellett. Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a támogatási szerződés jogutódlás miatti módosítására.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester, Pécsi Tiborné ügyvezető

Határidő: azonnal

- 3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1)-2) pontokban megadott támogatások kiadási előirányzatai az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési rendelettervezetébe beépítésre kerüljenek.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Határidő: 2019. évi költségvetési rendelettervezet beterjesztésekor

Határozati javaslat VI.

1. A képviselő- testület elfogadja a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
2. A képviselő- testület elfogadja a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Kalocsa, 2018. december 14.

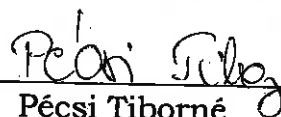

Dr. Bálint József Miklós

polgármester

ÜZLETI TERV

2019

Kalocsa, 2018. november 30.


Pécsi Tiborné
ügyvezető

Kalocsai Vagyonhasznosítási és
Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. ①
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.
Adószám: 23900774-2-03
Bank: 10300002-10560113-49020013

I. A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

Cégjegyzékszám	03-09-124451
Cégforma	Korlátolt felelősségű társaság
Cég elnevezése	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég rövid elnevezése	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.
Cég székhelye	6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.
Cég telephelyek	6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1. 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 63.
Cég alapításának időpontja	2012. február 16.
Cégbéjegyzés időpontja	2012. március 01.
Cég adószáma	23900774-2-03
Cég közösségi adószáma	HU23900774
Cég pénzforgalmi jelzőszáma	10300002-10560113-49020013 10300002-10588185-49020016
Képviseltre jogosult neve	Pécsi Tiborné
Képviselőre jogosult tisztsége	Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Tulajdonos neve	Kalocsa Város Önkormányzata
Tulajdonos címe	6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Cég tevékenysége	Ingatlankezelés

II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég, tulajdonosa Kalocsa Város Önkormányzata.

2018. év folyamán a képviselő-testület úgy határozott, hogy a cégbe 2019. január 01-től, általános jogutódlással beolvad a szintén 100%-ban Kalocsa Város tulajdonát képező Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ezáltal a Vagyon Kft. tevékenységi köre kibővült, a fő tevékenysége az ingatlankezelés marad.

Fő célunk, hogy az Önkormányzat vagyonának kezelését, hasznosítását minél hatékonyabban és eredményesebben, a valós piaci viszonyokhoz közelítve, az Önkormányzat anyagi helyzetének javításával tegyük meg.

A beolvadással kibővített, önkormányzati kötelező és vállalt feladatok ellátása négy fő területet érint: 1. a vagyonhasznosítást, vagyongazdálkodást 2. az önkormányzati intézmények, épületek és a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda üzemeltetését, 3. Kalocsa Város közigazgatási területén a köztisztasági és a településtisztasági feladatok ellátását, a város zöldterületeinek karbantartását, 4. a város köztemetőjének fenntartását, üzemeltetését, temetkezési szolgáltatás nyújtását.

A közfeladataink ellátásához segítséget nyújtanak a folyamatban lévő és a 2019 év folyamán induló közmunkaprogram.

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.

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.

III. A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGEINEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

III.1. Vagyonhasznosítás, vagyongazdálkodás

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. március 30-án megkötött szerződéssel, illetve annak folyamatos módosításaiban leírtak szerint, adta át vagyonhasznosítás céljából az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokat, továbbá a nem lakás céljára szolgáló, elsősorban üzlethelyiségként, illetve egyéb üzleti vagyongént nyilvántartott ingatlanvagyonát vállalatunk részére.

Elsősorban bérleti, vállalkozási és vagyonbiztosítási szerződések megkötésére kaptunk felhatalmazást, melyeket a tulajdonos jóváhagyását követően cégünk ügyvezetője ír alá. Vállalatunk gyakorolja a bérbeadót megillető jogokat, saját nevünkben számlázzuk ki és szedjük be a bérleti és egyéb szolgáltatásaink díjait. Feladatunk továbbá, hogy az ingatlanvagyonra érintő telekalakítást, rendeltetésmódosítást, más célú hasznosítását

kezdemenyezzük a tulajdonos felé, illetve az Önkormányzat jóváhagyását követően előkészítjük az ingatlanok fejlesztését, átalakítását, hogy azok minél piacképesebbé váljanak. Előkészítjük az értékesítésre szánt ingatlanok dokumentációját, lefolytatjuk a pályázati eljárásokat, majd a döntésre vonatkozó javaslatunkat és az adás-vételi szerződés tervezetét benyújtjuk a Képviselő-testülethez vagy annak megfelelő hatáskörrel rendelkező bizottságához.

Jelenleg 90 db lakás ingatlan felett rendelkezünk. 10 db lakás áll üresen, ebből 2 a leromlott állapota miatt, 2 készültési foka miatt lakhatatlan, 6 lakás felett pedig nem mi rendelkezünk (rendőrségi ill. börtön bérlőkijelölésű). 47 lakás szociális alapon van kiadva, 19 db átment már szociálisból költségelvű (lakáshasználati) díjszámításba és összesen 8 db lakás van piaci alapon kiadva! A többi (5 db) szolgálati lakás és egy szükséglakás.

6 db összkomfortos, 74 db komfortos, 3 db félkomfortos és 7 db komfort nélküli a komfortfokozat szerint megoszlás.

Bérleményeink száma 47 db, üzlethelyiség, garázs illetve egyéb.

A lakások, üzletek bérbeadása, bérleti díjak, közüzemi költségek számlázása folyamatosan, szervezeten zajlik, és jól működik.

Az ebből várt éves bevétel közel 41 500 e. Ft, míg az ebből származó kintlévőségünk folyamatosan nő. A lakbérhátralékok túlnyomórészt a szociális lakásokból származnak. Az elmaradt bérleti díjak behajtására is történtek intézkedések, melyek némi eredményt hoztak már. Az üresen álló ingatlanokat meghirdetjük, pályáztatjuk és törekszünk mielőbbi bérbeadásukra. A lakások a sokévi felújítatlanság, és sok helyütt – főleg a szociális alapon kiadott lakásokban - a szintentartó, állagmegővő karbantartási feladatok elmaradása miatt erősen lelakott, leromlott állapotban vannak. A felújításokra fordítható összeg minimális, a sokszorosára lenne szükség. Ennek fedezetéül szolgálhatna az értékesíthető lakások eladásából származó bevétel, vagy annak legalább egy része. Esetleg a piaci alapon kiadott lakások komfortfokozatának emelésére is lehetne fordítani, hogy emelkedhessen a bérleti díj.

13 db földterület, 6 db telefontorony bérletből is éves szinten 4 276 e. Ft. bevételünk képződik.

A piac hasznosításából éves szinten kb. 8 000 e. Ft. bevételünk származik.

A sportlétesítmények üzemeltetése tartozik még a tevékenységi körbe, de az iskolák illetve sportegyesületek szervezett programjai miatt csak részben van lehetőségünk a hasznosításra, ezért az éves várható bevételt is nehéz meghatározni. várható bevétel kb. 4 500 e. Ft.

A vagyonhasznosítással kapcsolatos tevékenységünkkel, a megkötött támogatási szerződés szerint, félévente számolunk el.

Kalocsa Szíve pályázat során létrehozott épületek, építmények üzemeltetése a vagyonhasznosítási feladatok közé tartozik.

A Kalocsa Szíve Program lezárását követően a fenntartási időszak (2017. február 28-tól 5 éven keresztül) számos terhet ró vállalkozásunkra, ugyanis működtetni illetve lehetőség szerint hasznosítani kell a pályázat során létrehozott épületeket, építményeket. A saját bevételek várhatóan nem fogják fedezni a pályázatban előírt működés költségeit. Széleskörű marketingstratégia alkalmazásával, a turizmus fellendítésével, párhuzamosan szálláshelyeink bérbeadásával és az új részlegeink munkájának összehangolásával új szegmentumokat érhetünk el.

III.2. Kötelező önkormányzati feladatok ellátása és a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda üzemeltetése

2013. január 1-től cégünk feladata Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 307/2012. számú határozata alapján Kalocsa Városában az oktatási intézmények épületeinek üzemeltetése, mely magában foglalja a fűtés biztosítását, az ingatlanok energia rendszerének, az ivó- és a szennyvíz rendszerek, a villamos hálózatok karbantartását, ezenkívül az épületek általános napi működéséhez szükséges javítási feladatokat, a közüzemi szolgáltatások biztosításának megszervezését.

2014-től a fenti feladatok bővültek, ezért egy támogatási szerződés keretében kerültek meghatározásra a jogok és a kötelezettségek. Az oktatási intézmények mellett ellátjuk Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár, a Viski Károly Múzeum, a Városháza és a közterületi szökőkutak általános üzemeltetési és karbantartási feladatait is, mely a korábbiak mellett a berendezések, tárgyi eszközök karbantartását, a tűzvédelmi, környezetvédelmi, műszaki felülvizsgálatokat, illetve a rovar- és rágcsálóirtást is magukban foglalják.

2015-től pedig a takarítási és portaszolgálat ellátása is cégünk feladatai közé tartozik.

2017. január 1-től a törvényi előírásoknak megfelelően az oktatási intézmények átkerülnek vagyonkezelésbe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, így cégünk üzemeltetési köre szűkült.

Az üzemeltetési részleg karbantartási feladatai széles körűek. Bevétel nem képződik az adott területről, mivel kötelező önkormányzati feladatot látunk el. A költségek jellemzően a támogatási szerződésben felsorolt ingatlanokkal kapcsolatos közüzemi díjak, karbantartási anyagok, karbantartási szolgáltatások, bér és járulék költségek. A részleg a szökőkutak rendszeres karbantartását, időszakos épület karbantartásokat, napi műszaki meghibásodásokkal kapcsolatos javításokat végez és részt vesz a városi rendezvények előkészületeiben.

2013. május 1-től üzemelteti cégünk a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszodát. Ez a létesítmény egy 35 fokos, magas ásványi anyag tartalmú, nátrium, kloridos, bromidos, jodidos termálvízű medencével, egy 28 fokos úszómedencével és egy 30 fokos tanmedencével rendelkezik. Ezenkívül különféle wellness és gyógyászati szolgáltatások vehetők igénybe.

A 1987-ben épült uszoda illetve a 2001-ben hozzáépített gyógyfürdő műszakilag elavult, rossz állapotban van, ezért kisebb, nagyobb karbantartási munkákat napi szinten kell végeznünk az évi két nagyobb karbantartás mellett. A létesítmény közüzemi díjai is jelentős összeget tesznek ki, éves szinten közel 40 millió Ft.

Saját bevételünk a fürdőbelépőkből kb. évi 31 000 e. Ft., melyben az alvállalkozói -gyógy és wellness szolgáltatások- díja is benne van, mivel cégünk jogosult a gyógyászati szolgáltatások után OEP támogatást igényelni. Az alvállalkozói díj ezzel kapcsolatban évi 11 000 e. Ft-ot tesz ki. A vállalkozó mivel tevékenysége az uszoda területén történik bérleti díjat és közüzemi díj hozzájárulást fizet cégünknek.

2018. évi statisztikai adatok a vendégek létszámát tekintve:

Fürdő vendég 30 750 fő/év

Szauna vendég 9000 fő/év

Úszásoktatás 2000 fő tanuló/év

Az uszoda és gyógyfürdő üzemeltetése közérdekű, a Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület sport célból, az óvodák, iskolák úszásoktatásra igénybe veszik. A maradék kapacitásból és az építmény régi, rossz műszaki állapota miatt saját bevételünket nem tudjuk tovább növelni. A közeljövőben szükség lesz az építmény teljes körű felújítására, átépítésére, amihez már a tulajdonos rendelkezik tervekkel, elképzelésekkel.

A fürdő működtetésének biztosítása céljából zömében a személyi kiadásokra és a közüzemi költségekre kapunk támogatást Kalocsa Város Önkormányzatától, melyet kizárólag az uszoda működtetéséhez használunk fel.

A működési támogatás elszámolása évi két alkalommal történik.

III.3. Köztisztasági és a településtisztasági feladatok, zöldterületek karbantartása

A részleg feladata elsősorban az önkormányzati közterületek karbantartása, melyhez önkormányzati támogatást kapunk, évi kétszeri elszámolással.

Köztisztasági feladatok:

A városban lévő utcák, terek, játszóterek takarítása, köztéri kukák ürítése. A városi játszóterek kötelező műszaki, biztonsági felülvizsgálatának elvégzése.

Zöldterületek karbantartása:

A fő tevékenység a város közterületeinek gondozása, karbantartása, esztétikájának kialakítása, a „Virágos Kalocsa” megvalósítása.

Parkgondozási 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 összehúzóása és elszállítása.

Fűnyírás: Park minőségben, azonnali fűgyűjtéssel, szállítással, a géppel meg nem közelíthető helyek (táblák, oszlopok, árkok stb.) damilozásával történik. Többfeladatként 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 városrészeken 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, a részleg részvételével az időjárási körülményeknek megfelelően végezzük.

Kertészeti feladatok:

- Város esztétika kialakítása
- Évente egy- és kétnyári növények előállítása, kiültetése és gondozása
- Szezonális növények értékesítése (piac, Érsekkert utcai üzlet, temetői pavilon)
- Virágkötészet

Az egy- és kétnyári 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 munkavállalói mellett a kertészeti dolgozók is részt vesznek az előkészületekben.

Célunk, az alacsony önköltségi ár elérésével a versenytársak beszerzési piacává válni.

Megnevezés	Feladat	Esetek száma, ágyások száma	Összes mennyiség
Téli munkák	hóeltakarítás, síkkosság mentesítés	6 alkalom	180.000 m ²
Sövényvágás		2 alkalom	3.360 m ²
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		
	bozótvégő		
	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
	muskáti 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

A fenti közfeladatok ellátása mellett, szabad kapacitás esetén külső partnereknek értékesítünk és szolgáltatunk.

Termékek, szolgáltatások: fűnyírás, fagondozás, sövényvágás, nyesedékaprítás, tuskómarás, teljes körű parkosítási, gondozási, kertépítési, kivitelezési munkák, kertészeti tevékenység, virágértékesítés.

A vállalkozás teljes körű, szakszerű szolgáltatást kínál. Ezek jellemzően specifikus munkák, melyekhez a szakképesítések és részben a gépek adottak.

Gépparkunk azonban nagyon előregedett és naponta nagymértékű terhelésnek van kitéve, ami szinte napi meghibásodáshoz vezet, állandó javítások folynak a műhelyeinkben.

Megbízásaink:

Pannon Növényolajgyár: a terület fűnyírása, locsolása, növények gondozása

Szent Kereszt Kórház egyes területeinek teljes körű karbantartása

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. külső területrendezés, takarítás

HANSA-CONTACT: fűnyírás

HÍD-COOP ZRT: fűnyírás

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (Kalocsai telep) virágosítás

Kalocsai Vízmű virágosítás

HTM: fűnyírás, parkosítás

A lakosság udvargondozási feladatainak ellátására jelenleg piacképes kereslet mutatkozik, melyet a fenti munkálatok és a közfeladataink mellett korlátozott számban tudunk vállalni.

Az önkormányzat által előírt egyéb feladatok (pl.: kényszerkaszálás, lombtalanítás, nagyobb fakivágási munkálatok stb.)

Térségi önkormányzatok ebrendészeti feladatainak ellátása szerződéses formában.

A kertészetben előállított növényanyag és vásárolt szálas virág lakosság részére történő értékesítése

A temetkezési szolgáltatás kiegészítésére koszorúkötés

Pavilon működtetése

III.4. Temetkezés, Temető fenntartás

Feladata az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető üzemeltetési és fenntartási tevékenységeinek ellátása esetleges fejlesztési feladatokban részvétel.

A tevékenységet az érvényben lévő temetőkről és temetkezésről szóló törvényben, valamint az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján végzi a társaság, e feladatokat a kalocsai köztemetőben látja el, de idetartozik a sírhelyek, parcellák közti fűnyírás, tereprendezés, takarítás, szemetszállítás, 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 éves szinten jelentős kb. 40 millió Ft. bevételt érhetünk el. 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 Kalocsán 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:

Pontos, folyamatosan aktualizált temetői nyilvántartás vezetése, a rendelkezésre álló számítógépes program folyamatos frissítésével 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, majd 2018-ban 20 db épült. További bővítésre 2019 évben is szükség lesz.

A temetkezési törvény előírásainak teljes körű betartása.

A temetők fontosabb adatai:

- Temetők összterülete: 95.200 m²
- Sírhelyek száma megközelítőleg: 8700 db
- Sírhelyek által lefoglalt terület: 35.200 m²
- Betonutak általi terület: 4776 m²
- Földút általi terület: 4160 m²
- Fűnyírási terület: 55.224 m²
- Gondoatlan 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, újratelepitése, 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.

III.5. Közmunkaprogram

A Parkgondozó Kft-nél 2019. évre (2019. február 28-ig) is áthúzódó közmunkaprogram működik, átlagosan 11 főt foglalkoztatunk az illegális úton lerakott szemét összegyűjtése céljából.

Az Önkormányzat képviselőivel való előzetes egyeztetésen arra az elhatározásra jutottunk, hogy 2019. márciusban induló, új „*helyi sajátosságok*” típusú közmunkaprogramra az egyesült cég fog önállóan pályázni, 78 fő foglalkoztatásával.

A tervezett program annyiban befolyásolja a 2019. évi üzleti tervet, hogy a foglalkoztatott létszám arányában a bérek és járulékok mellett a Kormányhivatal dologi kiadásra is biztosít fedezetet, de nem 100 %-os.

arányban. A szükséges önerő biztosítása a tulajdonos önkormányzat hozzájárulásával történik.

IV. A 2019. ÉVI EREDMÉNYTERV BEMUTATÁSA

A mellékelt eredményterv a régi séma szerint a Vagyon Kft. estében ágazatonként illetve a Parkgondozó Kft. részéről közfeladat és vállalkozási tevékenység, közmunkaprogram szerinti bontásban megmutatja, hogy az említett feladatok ellátását mennyi önkormányzati forrás biztosításával tudja a beolvadást követően, az egyesült cég megvalósítani.

Az üzleti terv az előző évek tény adatainak felhasználásával készült.

Az előzetes egyeztetések alapján a támogatási szerződések is az előző évek szerinti bontásban fognak készülni a jobb áttekinthetőség, összehasonlíthatóság érdekében.

A 2019. évi eredménytervet a 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az egyesült cég szervezeti felépítését az 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. zömében kötelező illetve szabadon választott önkormányzati feladatot lát el, ezért a legnagyobb bevételi forrásunk az önkormányzati támogatás. Cégünknek saját bevétele zömében az önkormányzati vagyon hasznosításából, az uszoda működtetéséből, parkgondozási szolgáltatásokból és a temetkezésből származik.

A vagyonhasznosítási részleg ingyenesen illetve kedvezményesen biztosít szolgáltatásokat a különböző önkormányzati rendeletekben szabályozottak szerint, az önkormányzati intézményeknek, kisebbségi önkormányzatoknak, sport és egyéb egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek.

A Kalocsa Szíve pályázatból megvalósított épületek, építmények hasznosításából származó bevételek 2018- évben sem fedezték a működtetéssel kapcsolatos költségeket. Várhatóan a fenntartási időszakban is a tulajdonos támogatására lesz szükség az üzemeltetéshez.

A pályázatban vállalt foglalkoztatói létszám növelés is az üzemeltetési költségek emelkedését vonja maga után. A pályázatban összesen plusz 9 fő foglalkoztatását vállalta a cég. Ebből 5 főt átvállalt a Viski Károly Múzeum

illetve a Látogató Központot működtető vállalkozás, 4 fő bérének költségét cégünk a 2019. évi üzleti tervben is szerepelteti

2019. évi üzleti tervben a szükséges önkormányzati támogatás **374 677 ezer Ft.**

2018. évben a **Vagyon Kft. 203 018 ezer Ft. a Parkgondozó Kft. 153 437 ezer Ft. összesen a két cég 356 455 ezer Ft. önkormányzati támogatásból** gazdálkodott.

A 2019 évi magasabb (az előző évhez képest 18 222 ezer Ft-tal több) támogatás összegének kialakulását a következő tényezők befolyásolják:

- a minimálbért és a garantált bérminimumot már a korábbi években elkezdte megemelni a Kormány, mely tendenciát a következő évben is folytatni kívánja. Az egyesült cégnél a dolgozók többsége garantált bérminimumon és minimálbéren van alkalmazásban, 76 fő garantált bérminimumon és 10 fő minimálbéren. A jogszabály szerinti béremelés 27 037 ezer Ft. többlet költséget jelent.

- A kormányzati politikát követő béremelések hatására az anyagok és a szolgáltatások áremelkedésére is számítani lehet, 5%-os áremeléssel kalkulálva ez legalább 12 208 ezer Ft. dologi kiadás többletet generál.

- A közmunkaprogram önerő, mely nem többletkiadás az önkormányzatnak és a cég esetében felmerülő többletköltség a szakképzési hozzájárulás és a táppénz harmad, melyet a Kormányhivatal nem térít meg a közmunkások után, kalkulációm szerint 6 977 ezer Ft. Mivel a közmunkaprogram a közfeladatok ellátásához kötődik, így a cégünk ilyen jellegű többletköltségét a tulajdonosnak kell fedezni.

- A támogatás összegét csökkenti az egyesülésből származó, várható megtakarítás összege, amely terveim szerint 2019. évben 11 millió Ft-ot jelent.

- A támogatás összegét csökkenti továbbá az előző évek eredményéből felhasználható összeg, terveim szerint 17 millió Ft. összegben.

2019. évi eredményt befolyásoló tényezők számszerűsítve:

Sorszám	Megnevezés	változás/ezer Ft.
1	Minimálbér emelkedés miatti különbözet	+27 037
2	5 %-os dologi ktg. emelkedés (áremelések hatása)	+12 208
3	Közmunkaprogram önerő, nem támogatott költségek	+6 977
4	Egyesülés folyamán várható megtakarítás	-11 000
5	Előző évek nyereségeinek felhasználása	-17 000
	Összesen	18 222

Összegzés:

Az egyesült cég az előzményekben részletezett, széles körű tevékenységét akkor tudja zökkenőmentesen elvégezni, ha a tulajdonos önkormányzat biztosítja számára a feladatellátáshoz szükséges támogatást.

Az összevonás eredményeképpen a feladatait hatékonyabban és gazdaságosabban folytathatja. A bevételekből és a támogatásból a likviditás folyamatosan biztosítva lesz, mely segíti a napi feladatok elvégzését és a szükséges fejlesztéseket.

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó eredményterve, adatok ezer Ft-ban

1. sz. tábl.

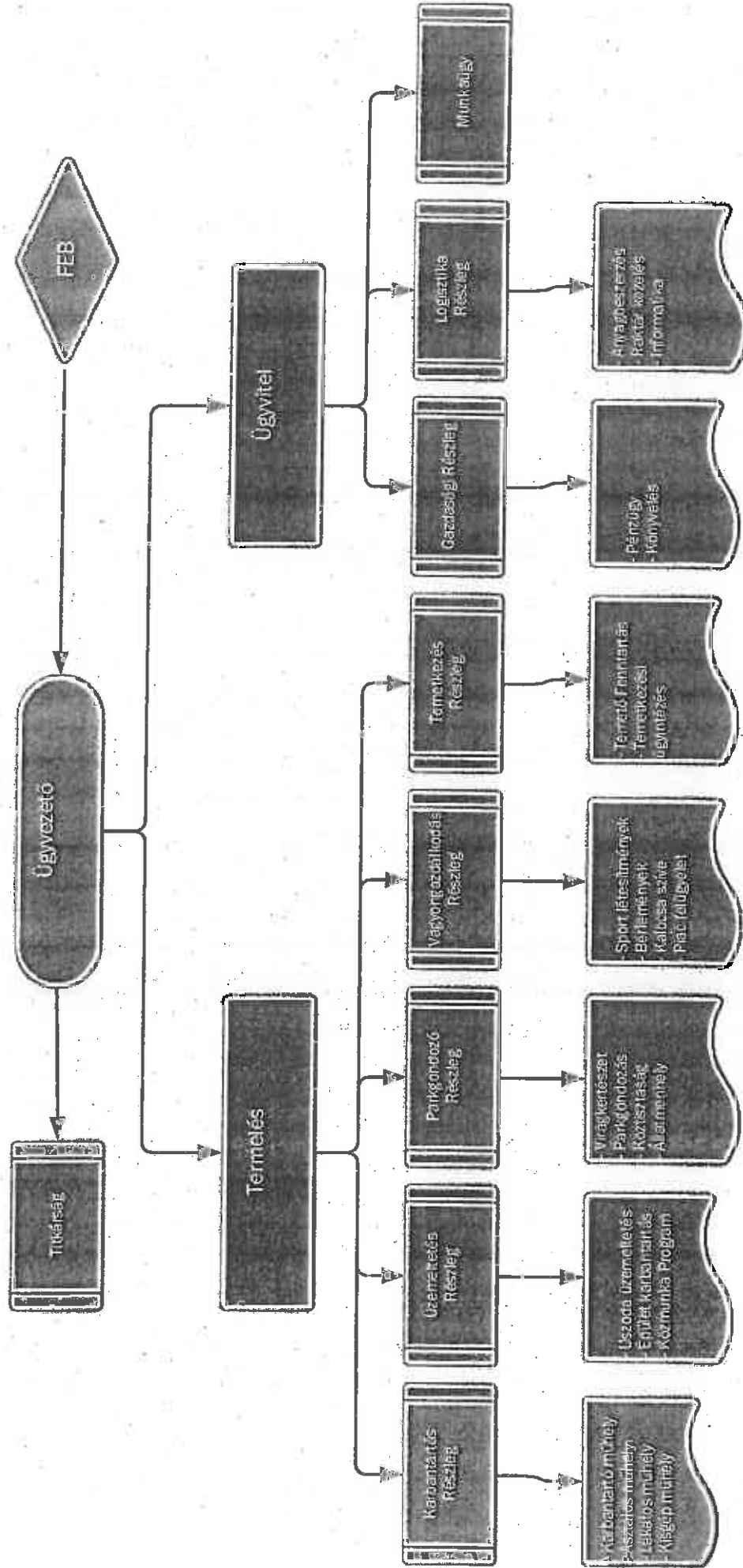
Sorszám	Megnevezés	Közfizetés üzemeltetése	Vagyon- hasznosítás	Kalocsa Szíve program	Üszoda- üzemeltetés	2018.12.31-ig a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft által ellátott kötelező városüzemeltetési feladatok	2018.12.31-ig a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft által ellátott vállalkozási feladatok	Köz- foglalkoztatás	Központi irányítás	Összesen
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	76 385	4 300	32 630	0	70 200	0	0	183 495
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	0	76 385	4 300	32 630	0	70 200	0	0	183 495
4.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saját elkészítésű eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. = 4. + 5.	Aktivált saját teljesítmények értéke összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb bevételek	0	0	70 110	0	0	0	0	0	0
8.	Anyagköltség	42 951	18 696	6 550	44 330	28 455	0	0	0	70 110
9.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	9 350	8 308	3 723	7 304	10 913	12 309	3 034	844	157 169
10.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	5 000	0	0	2 500	5 277	1 319	1 375	48 169
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	6 015	13 515
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	11 000	0	6 895	0	0	6 895
13. = 8. + ... + 12.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	52 301	32 004	10 273	62 634	41 868	27 599	4 383	8 834	239 866
14.	Bérlőköltség	24 252	27 294	10 248	32 805	100 874	39 164	0	22 884	257 621
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	370	0	0	720	0	0	200	1 290
16.	Bérlőutalások	5 093	5 732	2 132	9 889	21 205	8 224	2 624	4 793	56 712
17. = 14. + 15. + 16.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	29 345	33 396	12 400	39 694	122 899	47 388	2 624	27 877	315 623
18.	Értéksökkenési leírás	0	0	70 110	0	779	683	0	0	71 572
19.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	500	0	0	0	721	1 221
20. = 3. + 6. + 7. + 13. - 17. - 18. - 19.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-81 646	10 965	-18 373	-70 198	-165 546	-5 470	-6 977	-37 432	-374 677
21.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = 21. - 22.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = - (20. + 23.)	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI IGÉNY	81 646	-10 965	18 373	70 198	165 546	5 470	6 977	37 432	374 677

Kalocsa, 2018. 12. 30.

Pető Tibor
Ugyvezető

Kalocsai Vagyonhasznosítási és
Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. ①
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.
Adószám: 23900774-2-03
Bank: 10300002-10560113-49020013

2. b. u.



Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvesztő Nonprofit Kft

Kalocsai Vagyonhasznosítási és
Könyvesztő Nonprofit Kft. ①
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.
Adószám: 23900774-2-03
Bank: 10300002-10560113-49020013

Pedri Tóth



6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
www.kalocsavagyon.hu

Iktatószám: 3125 /181

HATÁROZAT

(Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottsági ülés 2018. december 13.)

A bizottság egyhangúlag az alábbiak szerint határoz:

Határozat

9/2018. FEB.h.

A Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az 1. napirendi pontban ismertetett 2019. évi Üzleti Tervet elfogadja, és Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Erről értesül:

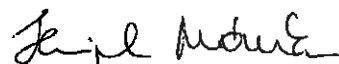
Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Non. Kft.

Kalocsa Város Önkormányzata

Kalocsai Vagyonghasznosítási és
Könyvvezető Nonprofit Kft. ③
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.
Adószám: 23900774-2-03
Bank: 10300002-10560113-49020013


Katus Attila

elnök



Heipl Mónica

jegyzőkönyvvezető

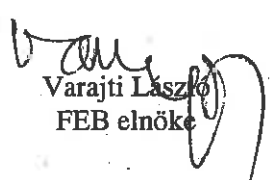
HATÁROZAT

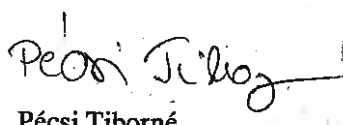
a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.


2018. december 11-én megtartott Felügyelő Bizottsági üléséből

12/2018. FEB. határozat: A Felügyelő Bizottság meghallgatva az Ügyvezető előterjesztését, az előzetes 2019. évi Üzleti tervet támogatja és a tulajdonos önkormányzatnak elfogadásra javasolja.


Kalocsa, 2018. december 11.


Varajti László
FEB elnöke


Pécsi Tiborné
ügyvezető


Perity Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

4. melléklet

 KALOCSA VAGYON KFT.	6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14. +36 (20) 277-3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu
--	---

Iktatószám: 3147 /18I

JELENTÉS

a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A Felügyelő Bizottság 2018. év során 4 alkalommal tartott bizottsági ülést. Ezt megelőzően 2017. év decemberében megtárgyalta és a Képviselő testület részére elfogadásra ajánlotta a 2018. évi átdolgozott Üzleti Tervet.

2018. május 3-án megtartott ülésen Pécsi Tiborné a 2017. évre vonatkozó mérlegbeszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy a Cég eddigi működésében nem volt két olyan év, amit érdemben össze lehetett volna hasonlítani bevétel/kiadás szempontjából, mivel gyakorlatilag minden évben változtak a Kft. elvégzendő feladatai. Kiemelte a bevételek növekedését az üdülők, valamint az eszköz bérletek területén. A pozitív eredményhez járultak még hozzá a megtakarítások, amiket a mérőórák állásának rendszeres diktálásával értek el, a szolgáltató váltásokkal, valamint a szerződések módosításával.

A Cég kintlévőségeivel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzattal kötöttek egy szerződést a tavalyi évben, amelyben vállalják ezen ügyek jogi útra terelését a bírósági döntésig. A Kalocsa Vagyon Kft. folyamatosan szőlítja fel az embereket a törlesztésre, valamint megbízták Lakatos Zoltánnét, hogy a hátralékosokkal személyesen vegye fel a kapcsolatot.

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2017. évi mérlegbeszámolót az alábbi főösszegekkel elfogadta és a tulajdonosoknak elfogadásra javasolta: mérleg főösszeg 1.731.255 e Ft, mérleg szerinti eredmény 17.681 e Ft, saját tőke: 22.237 e Ft.

2018. október 15-én megtartott ülésen Pécsi Tiborné az összeolvadással kapcsolatban elmondta, hogy még 2018. februárjában született egy levél, amiben megfogalmazódik, hogy a Kalocsai Parkgondozó nonprofit, valamint a Vagyon Kft. profitorientált formája miatt a fúzió nem lesz egy egyszerű. A folyamat végül a Kalocsa Vagyon Kft. nevének és jellegének



6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
+36 (20) 277-3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

(Kalocsai Vagyongazdálkodási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft.) változásával 2018. szeptemberében lezárult.

A Felügyelő Bizottság az Kalocsa Város Önkormányzata által hozott Alapítói Határozatokat elfogadja, az összeolvadással egyetért olyan formában, hogy a Kalocsai Vagyongazdálkodási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft-be beleolvad a Kalocsai Parkgondozó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2018. október 30-án megtartott ülésen az ügyvezető felvázolta az összeolvadási folyamatot:

Beolvadó cég: Kalocsai Parkgondozó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Befogadó: Kalocsai Vagyongazdálkodási és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft. (jogelőd: Kalocsai Vagyongazdálkodási és Könyvvizsgáló Kft.) → a Park jogutódja...

Átalakulás tervezett időpontja: 2019.01.01.

A tagok egyhangúlag elfogadták a Kalocsa Vagyon Kft. 2018. szeptember 30. fordulónappal záruló közbeszámoló mérlegét az alábbi főösszegekkel (6/2018.FEB.h.):

- mérlegkönyv: 2.098.768 E Ft
- saját tőke: 51.655 E Ft
- adózott eredmény: 29.418 E Ft

2018. december 13-án megtartott ülésen Pécsi Tiborné részletezte a 2019. évi Üzleti Tervet, melyet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadott, és Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolt.

Kalocsa, 2018. december 13.

András Ferencné FEB tag

Szabó Balázs FEB tag

Katus Attila FEB elnök

5. melléklet

J E L E N T É S

a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2018. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A Felügyelő Bizottság 2018 év során 5 alkalommal tartott az előre meghirdetett napirendek szerinti bizottsági ülést. Ezt megelőzően 2017. decemberében megtárgyalta és a Képviselő-testület részére elfogadásra ajánlotta az ügyvezetés által összeállított előzetes 2018. Üzleti tervet.

2018. május 07-én tartott FEB ülésen az Ügyvezető előterjesztésében megtárgyalta a 2017. évi mérlegbeszámolót. A mérlegbeszámolót, melyet a könyvvizsgálói is elfogadásra javasolt, a FEB elfogadásra ajánlotta a tulajdonos önkormányzatnak.

2018. június 26-án megtartott ülésen a társaság végelszámolója által előterjesztett végelszámolás előtti tevékenységet lezáró beszámoló került megtárgyalásra. Ismeretes, hogy a tulajdonos döntése alapján június 1-jei időponttal megindult a társaság végelszámolása és a végelszámolás előtti tevékenységet lezáró beszámolót a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

2018. október 17-én került beterjesztésre a korrigált végelszámolási nyitó mérleg, melyet a FEB elfogadásra ajánlott a tulajdonos felé. Ugyanezen ülésen a végelszámoló tájékoztatást adott a Parkgondozó Kft. Vagyon Kft-be való beolvadásának előkészítéséről, annak jogi és pénzügyi vonzatairól.

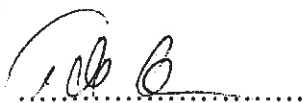
2018. október 29-én tartott ülésen a FEB megtárgyalta a végelszámolást záró beszámolót, melyet a tulajdonos felé elfogadásra ajánlott. Ugyanezen ülésen megtárgyalásra került az átalakulási – beolvadási terv, melyet a FEB támogatásáról biztosított.

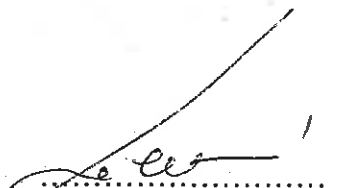
2018. december 11-én a Bizottság megtárgyalta az Ügyvezető által összeállított írásban részletezett és szóbelileg kiegészített előterjesztését a 2019. évi előzetes üzleti tervről. A FEB jogköre az egyesülés előtt álló Parkgondozó Kft. jövő évi Üzleti tervének tervezetére terjedt ki.

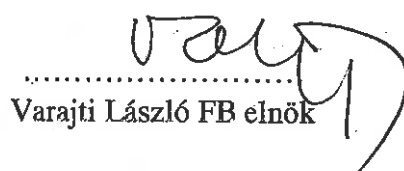
A Felügyelő Bizottság 2018. évi tevékenysége a tulajdonos önkormányzat cég átalakítási döntéseit tudomásul véve segítette elő a jogszabályokban előírtak figyelembevételével a társaság tevékenységét. Az évközi zavartalan munkavégzés mellett az átalakulással együtt járó kötelezettségek azonban jelentősen megterhelték az ügyvezetés mindennapi munkáját.

A Felügyelő Bizottság tagjai megköszönik a tulajdonos önkormányzat bizalmát és megbízatásuk december 31-ével befejeződik.

Kalocsa, 2018. december 11.


Tibai Viktória FB tag


Lakatos Zoltánné FB tag


Varajti László FB elnök

