

KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

158.

*Köztisztasági közfeladat ellátás előzetes költségkalkuláció
2024.*

Kelt: Pápa, 2023. december 1.



.....
Cégszerű aláírás

KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és
Szolgáltató Nonprofit Kft.
1.

Ando.

Önkö.

12.24.



A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2024. január 1. napjától végzi a köztisztasági közfeladat ellátását Pápa városában A feladat ellátása közfeladat (közzszolgáltatási) szerződés alapján történik.

A köztisztasági közfeladat ellátás:

- a belváros 6 körzetében a kézi úttisztítók alkalmazásával történik, amely magában foglalja a járdák takarítását, a kézi hulladékgyűjtők ürítését és a közterületek síkosságmentesítését.
- a lakótelepeken a lakossági konténerek mellé kihelyezett hulladék, illetve a közterületen lévő hulladék elszállítása és a kézi hulladékgyűjtők ürítése.

A várható költségek tervezésénél figyelembe vettük a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. által szolgáltatott 2023 I-III. negyedévi adatokat.

Az anyagköltség tartalmazza a Pápa Város Önkormányzata által biztosított eszközök üzemanyag és karbantartási anyag költségét, illetve a munkavállalók részére biztosított munkaruházatot. Mivel a tevékenység végzéséhez szükséges telephelyről még nem áll rendelkezésünkre információ, ezért a Pápa Városfejlesztő Társaság Kft. által kimutatott rezsiköltségeket vettük alapul.

Az igénybevett szolgáltatások költségeinek tervezésénél figyelembe vettük a járművek, gépek tervezett karbantartási költségein kívül az eseti javításokat és a tevékenység fenntartásához szükséges költségeket is.

A személyi jellegű ráfordításoknál a tevékenység ellátásához 14 fő munkavállalóval számoltunk, ebből 7 fő közterület takarító, 3 fő járművezető, 2 fő rakodó és 1 fő művezető. A bérköltség kalkulációját a 2023. évi bérek 15 %-os emelésével terveztük.

Költségek összesen: 109.737.988,- Ft, részletezése az 1. számú mellékletben található

1. számú melléklet

Anyagköltség	14 839 817 Ft
Üzemanyag	730 463 Ft
Energia költség	7 322 198 Ft
Irodaszer	1 424 782 Ft
Vízdíj	85 876 Ft
Egyéb anyag	100 355 Ft
Igénybevett szolgáltatások	17 002 931 Ft
Javítás	7 762 536 Ft
Foglalkoztatott eü.szolgáltatás	161 333 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	7 641 723 Ft
Hatósági díjak	14 945 Ft
Biztosítások	1 422 394 Ft
Személyi jellegű ráfordítások	77 618 964 Ft
Béreköltség	65 574 349 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 425 205 Ft
Járulék	1 259 836 Ft
Adók	276 276 Ft