

Kalocsa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. december 11-i ülésére

Tárgy: Támogatási szerződés Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. -vel közfeladat ellátása

Tisztelt Képviselő – testület!

Kalocsa Város Önkormányzata 2014. január 9-én közfeladat-ellátási és támogatási szerződést kötött a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. –vel. A szerződés alapján a Kft. köteles ellátni a város közigazgatási területén a köztisztasági feladatokat, zöldterületek gondozását, valamint köztemető fenntartását és üzemeltetését. Az előterjesztés mellékletét képező közfeladat-ellátási és támogatási szerződés az alábbi feladatokat határozza meg:

- 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,
- közreműködik a település tisztasági feladatokban a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatalával együttműködve.
- parlagfű mentesítés az Önkormányzati tulajdonú területeken,
- közterületen elhullott állati tetemek elszállítása, állati hulladéktárolók üzemeltetése
- állatmenhely üzemeltetése,
- kóbor állatok befogása, ebrendészeti telep
- közreműködik a szociális temetések lebonyolításában,
- közterületi utcabútorok , szobrok tisztítása, takarítása, javítása, pótlása, kihelyezése
- utcanév jelzőtáblák kihelyezése, pótlása,
- közterületi jelzőtáblák (KRESZ tábla) , forgalomcsillapító eszközök (fekvőrendőrr) 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.

Az önkormányzat e közfeladatok ellátásához 2014. évben összesen 136.000.000 Ft összegű támogatást biztosított a Kft. részére. Az ügyvezető elkészítette a kft. 2015. évi üzleti tervét amelyben szereplő eredmény kimutatás szerint önkormányzati támogatás nélkül a közfeladatok ellátásával kapcsolatos tervezet bevételek és ráfordítások az alábbiak szerint mutathatóak be:

adatok e Ft-ban

Tevékenységek megnevezése	Bevételek összesen	Összes ráfordítás	Eredmény
Zöldfelület kezelés és növénygondozás	38 300	89 723	-51 423
Köztisztaság	0	16 931	-16 931
Temetkezési tevékenység	37460	35 609	1 851
Telephely karbantartás	9 206	25 351	-16 145
Állatmenhely	304	7 504	-7 200
Igazgatóság	1 230	52 795	-51 565
FEB	0	600	-600
Összesen	86 500	228 513	-142 013

A fenti adatok alapján közfeladatokkal kapcsolatosan felmerülő kiadások bevételekből nem finanszírozott összege 142.013 e Ft. A feladatellátás finanszírozhatósága érdekében a Kft. részére 2015. évben 142 000 e Ft önkormányzati támogatás biztosítása szükséges.

A határozati javaslat elfogadását követően megkötendő támogatási szerződés 2015. január 1. napján lép hatályba, és egyidejűleg megszüntetésre kerül a korábban megkötött azonos tárgyú szerződés. a közfeladat ellátási támogatási szerződés az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A támogatási szerződés mellékletét képező elszámolási útmutatót, valamint számlaösszesítőt terjedelmi okok miatt az előterjesztés nem tartalmazza.

A Kft. 2015. évre elkészített üzleti terve az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

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

Az előterjesztés 1. számú melléklete

Közfeladat-ellátási és támogatási szerződés

mely létrejött egyrészről **Kalocsa Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat)- 6300-Kalocsa, Szent István király út 35.- képviseli: Dr. Bálint József polgármester
 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
 Aláírásnál képviseli: Loibl László ügyvezető,
 együttesen : Felek

között a mai napon az alábbi feltételekkel Kalocsa Városban a jelen szerződésben meghatározott közfeladatok ellátására Kalocsa Város Önkormányzat/2014 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,
- közreműködik a település tisztasági feladatokban a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatalával 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
- utcanév jelzőtáblák kihelyezése, pótlása,
- közterületi jelzőtáblák (KRESZ tábla) , forgalomcsillapító eszközök (fekvőrendőrr) 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, működtetettése
- 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, földcsuszamlások, földrendések, 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 általános működési támogatást biztosít az adott közfeladattal kapcsolatos személyi (bér és járulék költség) és dologi kiadásokra (eszközvásárlás, eszközbérlet, feladatellátással felmerült szolgáltatás igénybevétele), amely **2015. évben 35.500.000 Ft/negyedév**, és az Önkormányzat az adott tárgyévre vonatkozó költségvetésében biztosít, amely összeget minden évben felülvizsgálják. A Kft. a következő évre vonatkozó támogatási igényét a Támogatott tárgyév október 31-ig jelezni kell az Önkormányzat felé.

A közfeladat ellátásához biztosított támogatási összeget a Kft. által indokolással alátámasztott igényléssel (költségtervvel, amely hosszabb időtartamra is készülhet) negyedéves keretösszegben biztosítja az Önkormányzat a Kft. részére azzal, hogy a Kft. az előző negyedév teljesítéséről a negyedévet követő 30 napon belül köteles elszámolni a V. pont szerinti formában. Az adott év támogatási összegét, a következő év január 31-ig használhatja fel. 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 biztosítékként 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 2015. január 1 napjától határozatlan időtartamra kötik meg, és ezzel egyidejűleg a felek között 2014. január 9-én létrejött azonos tárgyú szerződést megszüntetik. A 2014. január 9-én-én létrejött támogatási szerződésben meghatározott támogatás elszámolására a jelen szerződés szabályait kell alkalmazni.

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
 6300 Kalocsa, /1043/35 hrsz/ipartelep
 6300 Kalocsa, /1043/48 hrsz/ipartelep
 6300 Kalocsa, temetői virágpavilon (hrsz: 2821)
 6300 Kalocsa...../ 2781/1/ temető
 6300 Kalocsa..... /2781/2/ temető
 6300 Kalocsa...../021/33/ szemétkerakó telep (állatmenhely)
 6300 Kalocsa...../021/29/ szemétkerakó telep

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 átvevő 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. A Kft. az Önkormányzat részére évente egyszer írásbeli beszámolót készít.

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. részéről 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 meghíúsul, 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 az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban : Ávr) 82. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb – a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett, vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, 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, tűzeset 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 megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, 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) a Ávr. 76. § (1) bekezdésében meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására,

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

e) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni,

f) a kedvezményezett az Ávr. 72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

g) a kedvezményezett az Ávr. 80. § (6) bekezdése szerinti 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. 84.§ (2) bekezdésében meghatározott esetben is kezdeményezheti a támogatás visszafizetését.

11.) A támogatott Kft. az Önkormányzat részére évente legalább egyszer írásbeli szakmai beszámolót készít, tárgyévet követő május 31-ig az előző évben végzett tevékenységéről.

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

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.

V.

Támogatás elszámolásának részletes szabályai

1.) A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználását a pénzügyi nyilvántartásában elkülönítetten kezelni.

2.) A Támogatott a támogatásból 100 e Ft-ot meghaladó értékű szolgáltatás vagy áru beszerzése esetén szerződést csak írásban köthet.

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

4.) A támogatásból megvalósuló 100 e Ft-ot meghaladó eszköz értékesítésére csak az Önkormányzat előzetes engedélye alapján van lehetőség a fenti 2.) pontban meghatározottak szerint.

5.) Az éves támogatás felhasználásáról a következő év május 31-ig pénzügyi beszámolót kell készítenie a támogatott Kft.-nek. A szerződés megszűnése esetén a támogatott Kft. 90 napon belül köteles végső szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésére.

6.) A pénzügyi beszámolók elkészítésének részletes szabályait az 1. számú melléklet szerinti elszámolási „Útmutató” tartalmazza. Az elszámoláshoz a 2. számú melléklet szerinti számlaösszesítőt kell készíteni.

7.) A támogatás elszámolásáról az Önkormányzat 30 napon belül nyilatkozik. Amennyiben az elszámolás nem felel meg mind szakmai, mind pénzügyi szempontból a fentiekben foglaltaknak, akkor a támogatottat hiánypótlásra kell felszólítani. Az elszámolást a polgármesternek címzetten kell megküldeni.

8.) Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

9.) A Kft. a támogatással érintett elszámolással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a támogatás elszámolásának elfogadását követő 5. év december 31 napjáig köteles megőrizni.

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 irányadók.

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 2014. december „...”

.....
Dr. Bálint József
 polgármester

Kalocsa Város Önkormányzata

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Csaba
 jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
 Kalocsa, 2014. december „...”

.....
Molnár Gábor
 Közgazdasági Iroda vezető

Készült: 5 pld.

Kapják:

Önkormányzat

Közzszolgáltató

Közzszgazdasági Osztály

Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály

Irattár

Iktatószám: 278/2014/H

.....
Loibl László
 ügyvezető

**Kalocsai Parkgondozó és Közzszolgáltató
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

Kalocsa, 20.....

.....
Loibl László, Ügyvezető

*A megfelelő aláhúzendó

A támogatási szerződés 1. számú melléklete:

ÚTMUTATÓ

**A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.
közfeladat ellátási-és támogatási szerződéséhez kapcsolódó elszámolási rendjéhez.**

A támogatási szerződés 2. számú melléklete

Számlaösszesítő a támogatás elszámolásához

Az előterjesztés 2. számú melléklete

Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete

- 1.) Kalocsa város közigazgatási területén ellátandó köztisztasági és településtisztasági feladatok biztosítása, a köztemető fenntartási és üzemeltetési, valamint a város zöldterületeinek gondozási feladatainak-, mint önkormányzati közfeladat- ellátására 2015. évben 142.000.000 Ft/ év összegű általános működési támogatást biztosít a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére.
- 2.) elfogadja, hogy Kalocsa Város Önkormányzata önkormányzati kötelező feladat ellátására az előterjesztés 1. melléklete szerinti támogatási szerződést kössön a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel.
- 3.) Felhatalmazza a polgármestert, valamint a Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.
- 4.) Elfogadja a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője által 2015. évre elkészített üzleti tervet.

Felelős: polgármester

Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2014. december 31.

Előterjesztést készítette: dr. Tóth- Kovács Ádám aljegyző

Ellenőrizte: dr. Kiss Csaba jegyző

Kalocsa, 2014. december 5.


Dr. Bálint József
polgármester

ÜZLETI TERV

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ:

A szervezet küldetésének tekinti, hogy továbbra is igényes szolgáltatásokat nyújtson Kalocsa és vonzáskörzetében élő lakosság életminőségének javítása érdekében, valamint a városfejlesztési tevékenységünkkel hozzájáruljunk Kalocsa folyamatos és lendületes fejlődéséhez. A nyújtott szolgáltatásaink színvonala a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett feleljen meg a kor műszaki 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, továbbá az Állatmenhely fenntartását és működését ellássa. Ezeket a tevékenységeket 2013. január 01-től már ebben a szervezeti formában, vagyis nonprofit KFT keretén 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. Aktív részesei kívánunk lenni Kalocsa városfejlesztési tevékenységének, az egyes projektek előkészítésének, és lebonyolításának, a mindenkor városfejlesztési stratégia figyelembe vétele mellett. Ehhez szervezetünket folyamatosan a célok megvalósításához alakítjuk, fejlesztjük a munkatársaink, folyamataink és eszközeink képességeit. Működésünk során törekszünk egy önálló, kreatív, döntőképes és megbízható csapatból álló kollektíva kialakítására.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI:

Működési forma:	non-profit Kft
Tulajdonos:	100 % önkormányzati tulajdon
Törvényes képviselők:	Kalocsa Város Önkormányzata
A vállalkozás pontos neve:	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit KFT
A vállalkozás székhelye, telephelyei:	Kalocsa Érsekkert u. 4-1.
A vállalkozás mikor lett bejegyezve:	2013.02.26.
A vállalkozás fő tevékenysége:	Zöldterület kezelés
A vállalkozás melléktevékenységei:	az alapító okirat szerinti tevékenységek
Elérhetőségi adatok:	Telefon: 06-78/600-888, fax:06-78-600-666, e-mail cím: kommunalis @kalocsakom.hu, postacím: Kalocsa Érsekkert u. 4-1.}

A vállalkozás könyvvezetését végző cég neve: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezetési KFT
A vállalkozás könyvvizsgálója: Gyöngyösi Imre

2. A VÁLLALKOZÁS TÖRTÉNETE:

A 2013-tól indult gazdasági társaság ugyan új, de a tevékenység, melyet végzünk már ismert, hiszen évtizedek óta kötelező önkormányzati közfeladatokat láttunk el. A szervezeti forma váltásra azért került sor, mert az önkormányzati előzetes hatásvizsgálatok eredménye szerint a non-profit gazdasági forma eredményesebb működést prognosztizált.

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 fűnyírési és favágási munkákat végezzünk.

A hulladékszállítás területén elsősorban a lakosság szemléletváltására van szükség. Fontos lenne a szelektív hulladékgyűjtés minél szélesebb körű elterjedése, illetve a lomtalanítás és házhoz menő hulladék elszállítás pontos betartása, környezetünk védelme. Számottevő vagyoni gyarapodás is várható a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű alkalmazásától, ami a következő években a szemléletváltás bekövetkeztével megvalósulhat. Az iparág eredményessége és a jövő követelményei ezek nélkül elképzelhetetlenek. Ezen a területen Kalocsán és környékén a szabályozás miatt egyedül vagyunk a piacon.

A temetkezés területén több jelentős változás is történt. Egyrészt a lakosság előregedése miatt, másrészt a temetői törvény módosítása miatt megnövekedtek a teendők. Ebben az ágazatban a törvénymódosítás miatt előnyös helyzetbe kerültünk a versenytársakkal szemben. A lehetőségek kihasználását az új 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, 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. Kockázat elemzés:

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.

A legnagyobb kockázati forrás a nemfizetés kockázata, sajnos jelenleg is jelentős vevő követelésünk van, ami folyamatos nehézségeket, többlet költséget ró a vállalkozásra. Jelentős hátrány forrása az is, hogy az állandó feladatokon túl, a tervezett munkákon kívül időről-időre rendre felmerülnek többlet szolgáltatási igények is a tulajdonos részéről, amit ellenben nem minden esetben kompenzálnak megfelelően.

3. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK:

3.1. KÖZTISZTASÁG

- Zöldjárat:

A nyári időszakban (május közepétől október végéig) történik a zöldjárat üzemeltetése. A zöldjárat a szerves, komposztálható hulladékot gyűjtjük össze.

- Lomtalanítás:

A lomtalanítást Kalocsa város területén általában évi két alkalommal - tavasszal és ősszel - végezzük. A tavaszi jellemzően március végén kezdődik, míg az őszi november elején és előre megtervezett napi ütemterv alapján, 1-1 héten keresztül folyik. A lomtalanítás során a következő hulladékokat gyűjtjük be:

- Nagy térfogatú lomhulladék (szekrény, ágy stb.),
- Fém-, fa-, papír, műanyag hulladék,
- Zöldhulladék (biológiailag lebomló hulladékok),

- Kalocsa város utcáinak, tereinek, játszótereinek takarítása:

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

3.2. NÖVÉNY- ÉS ZÖLDTERÜLET KEZELÉS

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

3.2.1. PARKGONDOZÁS:

Feladatok:

- tavasz: fagondozás, fűnyírás, fásítás, közterületek takarítása, részvétel a lomtalanításban
- nyár: fűnyírás, sövényvágás, fagondozás, közterületek takarítása
- őszi: fűnyírás, lombösszeszedés, lomtalanítás, fagondozás, fásítás, ágyások gondozása, közterületek takarítása, részvétel a lomtalanításban
- 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. Többlet feladatként 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.

Fűnyírás összefoglaló táblázat

Minőség	Terület/alkalom m ²	alkalom/év	Éves mennyiség m ²
Park 1.	20.000	12-13	260.000
Park 2.	324.000	7-8	2.268.000
Kaszálás	350.000	7-8	2.880.000
Tisztító vágás	100.000	2-3	300.000
Összesen	804.000		5.708.000

- Lombösszeszedés:

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

- Lomtalanítás:

Hulladékszállítási feladat, azonban jellemzően az ágazat dolgozói és gépei végzik. Elsősorban Kalocsa területén, de a környező településeken is.

- Hóeltakarítás, síkosság mentesítés:

Köztisztasági feladat, azonban a részleg részvételével az időjárási körülményeknek megfelelően végezzük.

Termékek, szolgáltatások:

Fűnyírás

Fagondozás

Sövényvágás

Nyessedékaprítás

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 adottak. Gépparkunk nagyon előregedett és naponta nagymértékű terhelésnek van kitéve, ami szinte napi meghibásodáshoz vezet. A bázisévként használt 2013-as évben jelentős volt az alkatrész beszerzésre és a javításra fordított összeg. Elemeztük a jelenlegi gépek értékesítésének lehetőségét és egy korszerűbb alacsonyabb fenntartási költségű gépparkra cserélését. Számításaink szerint ez a megoldás megtakarítást jelenthetne ezen a téren.

Megbízásaink:

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

Kórház egyes területeinek teljes körű karbantartása,

Electric Forest Bt fahulladék elszállítás (időszakos szerződés)

HANSA-CONTACT: fűnyírás

HÍD-COOP ZRT: fűnyírás

Logomatic Kft parkgondozás (időszakosan)

Kalocsai Vízmű virágosítás

HTM: fűnyírás, parkosítás

UNIBAU 2000 KFT: hóeltakarítás, síkosság mentesítés (időszakos)

Önkormányzati pályázatok kiegészítő munkálatai

A lakosság udvargondozási feladatainak ellátására jelenleg piacképes kereslet mutatkozik.

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

3.2.2. KERTESZET:

Feladatok:

- Város esztétika kialakítása
- Évente egy- és kétnyári növények előállítása, kiültetése és gondozása
Szezonális növények értékesítése (piac, kórház bejárat)
- Parkosítási projektek (48-as tér, Kubikus park, 56-osok tere, stb.)
- Parkgondozási munkálatok
Lombösszeszedés
- Virágkötészet (2013-ban sikeres virágkötő tanfolyam lebonyolítása)
- 2013. október 01-től új virágbolt a Stefanus virágház üzemeltetése
-

Az egynyári növények előnevelése magvetéssel és dugványneveléssel történik a telep üvegházaiiban. Az időjárásnak megfelelően történik a növények szállításra való előkészítése, majd a városi virágágyásokba való kiültetése, továbbiakban a gondozása. A Paprika napokra 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.

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. Terveink szerint e csemetekert a város területéről begyűjtött magoncok, szaporító képletek iskolázásával történne.

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

3.2.3. VIRÁGKÖTÉSZET:

Feladatok:

- A kertészetben előállított növényanyag és vásárolt szálas virág lakosság részére történő értékesítése
- A temetkezési szolgáltatás kiegészítésére koszorúkötés
- Pavilon működtetése
- Az új Virágház lakossággal történő megszerettetése

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 {jó elhelyezkedése miatt}, a Halottak Napja közeledtével, mivel a temetőbe látogatók számára széleskörű szolgáltatást biztosít. Illetve

jelentős bevételt várunk az októberben indított új Virágházunktól is, szintén a friss virágaink és a belvárosi jó elhelyezkedése miatt.

Tavaly nagy sikere volt a Stefanus Virágház nyílt napjának, melyet a Halottak napja előtt rendeztünk. Ezért idén is tervezünk ilyen rendezvényeket, egy kicsit nagyobb hírveréssel. Sajnos a NAV előírások szerint 3 db új pénztárgépet kell beszereznünk, melyek megrendelése megtörtént, április közepén meg is érkeztek.

3.3TEMETKEZÉS

3.3.1. 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 temetkezésről szóló törvényben, valamint az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján végzi az intézmény, 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.
- a temetkezési törvény előírásainak teljes körű betartása

3.3.2. 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 temetői 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, Bátya, Foktő, 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.

3.4. A KFT. EGYÉB (NEM TERMELŐ) ÁGAZATAI:

3.4.1. 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.

3.4.2. KÖZVETLENEK (gépkarbantartás és -üzemeltetés, Állatmenhely)

A gépjármű karbantartó műhelyünkben végezzük az intézmény összes járművének, gépének, ide értve a kisgépeket is (fűnyírók, damilos gépek, tolós fűnyírók, stílfűrészek, 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 jelentkeznek meghibásodások, javítási, üzemeltetési költségük meredeken emelkedik.

A 2014-es évben átadott járművek után kapott bérleti díjbevételt is ebben az ágazatban tartjuk nyilván.

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

Állatmenhely

2 fő saját dolgozóval és 2 fő közmunkással működik, az alapítvánnyal együttműködve. A civil szervezet vállalja, hogy segítséget nyújt az állatok gondozásához, adománygyűjtéssel pedig csökkenteni a várható kiadásokat. A két 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 vállalunk kóbor állatok beszállítását, természetes 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 ún. „döggút” üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat és ennek igen jelentős költségeit is.

4. 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, játszótérek, 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.

5. Versenytársak vizsgálata:

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 egynyári 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.

6. 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 tavalyi évben az újonnan nyitott virágüzletünkben nyíltnapot tartottunk, amit az idei évben is szeretnénk megismételni, jövőre pedig minden virágra keresletet jelentő ünnepnél tervezzük megrendezését.

A város rendezvényein is megjelenünk különböző hirdetéseik formájában.

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

Kiemelt promóciós felületek:

- A szervezet saját honlapján
- Hirdetés - helyi rádió, tv, írott sajtó

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.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

FEJLESZTÉSI TERV

Az üzemanyagárak évek óta emelkedő tendenciát mutatnak, emellett a működéssel kapcsolatos egyik legnagyobb költséghányadot képviselik. A ráfordítás minimalizálása érdekében a leghatékonyabb megoldásra törekszünk, saját üzemeltetésű kút telepítését kezdtük meg, illetve a helyi kínálatot versenyeztettük.

Az üzemanyag felhasználás hatékonyságának lekövetésére a járműveink napi tankolásra tértek át.

A rendelkezésre álló géppark nagy része előregedett, 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, melyek különböző adapterek átszerelésével, maximális kihasználtsággal működnek.

A fent leírtakon kívül még az idei évben sikerül beindítani még egy bevételnövelő tevékenységet. Sikerült beszerezni egy téglaszeletelő gépet, amivel újabb szegmensét tudjuk kiszolgálni a környék piacának. Felméréseink szerint igény van környékünkön a szeletelt téglára, aminek térhódítása figyelhető meg a hazai építkezéseken. Előzetes kalkulációink szerint jelentős bevételi forrásunk lesz a beszerzett gép, amihez vonatkozóan már elkészültek az első számítások. Jelenleg rendelkezésünkre álló több mint 5000 db téglából már 1.826.250 Ft bevételre számítunk, aminek nagyobb része, megközelítőleg 1.500.000 Ft lesz a haszon vonzata. Ez még csak a kezdete a gép kihasználásának. Egyrészt lehetőség van arra, hogy munkaerő kapacitásunk kihasználása keretében szerepet vállaljunk a környék bontási munkálataiban, így lényegében olcsón juthatunk alapanyaghoz, melyet felhasználva profitot termelhetünk. Másrészt lehetőség adódik arra is, hogy bérben dolgozzunk a szeletelővel, aminek előnye abban rejlik, hogy minimális összeg befektetésével (áram, vágókorong, karbantartás) érhetünk el hasznot. Tehát a gép teljes kapacitásának kihasználásával számításaink szerint jelentősebb összegré tehet szert cégünk.

A jelenleg készleten lévő téglák várható bevételei:

Nagy téglá (2300 db)		
16 db	1 m2 széle	2.200 Ft
	4 m2 közepe	1.300 Ft
Bevétel	1.063.750 Ft	
Kiadás	2300 db *101 Ft/db= 232.300 Ft	

Kis téglá (3000 db)		
24 db	1 m2 széle	2.200 Ft
	3 m2 közepe	1.300 Ft
Bevétel	762.500 Ft	
Kiadás	3000 db*51 Ft/db= 153.000	

Vásárlás alatt lévő telephely:

A 2014-es év őszén egy új beruházásba kezdett részünkre az Önkormányzat. Előleget fizettek a Kalocsa Bányai út 1038 hrsz. telephelyre, melyen fóliasátrak is vannak. Ezen a telephelyen tervezzük a 30000 db városunkba kiültethető virág mennyiséget, illetve eladásra termelni 80000 db egynyári palántát.

V. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezetőség, tisztségviselők:

A vállalkozás alapítója: A város önkormányzata.

Az ügyvezető: Loibl László

Felelős vezetők:

Zöldterület kezelés: Posztobányi Anita

Köztisztaság: Magony Tamás

Temetkezés: Himpelmann Andrea

Központi műhely, raktárak: Göbolyös Attila

Igazgatóság: Néző Ferencné

FEB tagok: elnök: Varajti László

tag: Lakatos Zoltánné

tag: Tibai Viktória

Szervezetünk személyzeti politikájának célja a személyes és a szervezeti célok összehangolásával, egy versenyképes, kompetens munkatársakból álló, szakmai gárda biztosítása. Fontos szempont a megfelelő szaktudással, gyakorlati jártassággal és személyiség-jegyekkel bíró munkavállalók megtartása, ezáltal biztosítani a szervezet hosszú távú céljainak eléréséhez szükséges humánerőforrást.

A szervezet rövid távú tervében a stabilitásra törekszük, majd ezt követően lehet cél a növekedés, a humánerőforrást is e stratégiához fogjuk igazítani. A piacorientált működés keretében már az idei évben is kiderült, hogy valóban a szervezet céljaihoz megfelelő szakember került e felvételre, továbbá az is, hogy a munkavállaló képességei, érdeklődése és értékrendszere lehetőséget biztosít e a növekedéshez. Voltak olyan területek, melyeken hiányosságok merültek fel, de további elemzésre is szükség lesz, hogy mindez eredményesen megoldható e saját, vagy külső forrás igénybevételével, képzés segítségével, vagy csak a munkavállaló cseréjével lehet orvosolni a problémát.

Egy új munkavállaló felvétele a gazdálkodó szervezet számára költségekkel jár, ezért a megtartásra fogunk törekedni. Vannak azonban esetek, amikor a munkaerő pótlása elkerülhetetlen. Ilyen lehet, amikor minőségi cserére kerül sor, illetve ha természetes fluktuációból adódóan csökken a létszám, továbbá, ha a stratégiai célok elérése érdekében a

szervezet a létszám bővítése mellett dönt. Ebben az esetben is először a belső erőforrásokat kívánjuk kiaknázni, így biztosítva lehetőséget, egy meglévő dolgozó előre lépésére. A külső forrást pedig minden esetben az adott munkakör jellege fogja meghatározni. A kedvező járulékfizetési feltételek miatt főleg a Munkaügyi központ által kiközvetített embereket kívánjuk alkalmazni.

A meglévő munkaerőforrás kiegészítéséként alkalmazni kívánjuk az idén is jól bevált, büntetés végrehajtás és a hatóság által szabálysértés miatt közérdekű munkára ítélték foglalkoztatását. Továbbá rész kívánunk venni a közfoglalkoztatásban is a különféle programokon keresztül.

Amikor a munkavállalóktól magasabb szakmai képességet, nagyobb teherbírást és rugalmasságot várunk el, nem szabad elfeledkezni az elsődleges motivációról, az anyagi juttatásról sem. Sajnos egyenlőre ezt még nem sikerült megvalósítani.

VI. PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi tervben az alábbi kimutatások szerepelnek:

- várható bevételek ágazati bontásban
- eredmény kimutatás
- cash-flow kimutatás
- közfeladat ellátásának várható kiadásai
- költségvetési 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 2015. évben [E/Ft):

Megnevezés	Árbevétel	Egyéb bevétel	Tulajdonosi támogatás	Összesen
Növénygondozás és zöldfelület kezelés	38 300			38 300
Temetkezési tevékenység	37 460			37 460
Telephely, karbantartás	9 206			9 206
Állatmenhely	304			304
Igazgatóság	1 230			1 230
Összesen	86 500			86 500

Az üzleti tervben szereplő szervezeti felépítésének megfelelően az előbbiekben meghatározott 3 ágazat hozza a bevételek zömét. A fenti táblázatban meghatározott bevételi adatok a 2014. év tapasztalati adatai, illetve a már 2015. évre érvényes szerződések feltételei, paraméterei alapján kerültek tervezésre.

Eredmény kimutatás:

Az eredmény kimutatás számviteli törvény által előírt tagolásban tartalmazza a vállalkozás várható bevételei és ráfordítási szerint előálló adózás előtti eredményt, a társasági adó várható mértékét, a kifizetendő osztalékot, és mindezek nyomán a mérleg szerinti eredményt.

Jelen elemzés részletes és a számviteli törvény által előírt tagolású eredmény kimutatás helyett csupán egy - az előzetes helyzetfelmérést lehetővé tevő - egyszerűsített szerkezetű fedezetelemzést mutat be az alábbi táblázatban:

adatok e Ft-ban

Tevékenységek megnevezés	Bevételek összesen	Összes ráfordítás	Eredmény
Zöldfelület kezelés és növénygondozás	38 300	89 723	- 51 423
Köztisztaság	0	16 931	-16 931
Temetkezési tevékenység	37 460	35 609	1 851
Telephely karbantartás	9 206	25 351	-16 145
Állatmenhely	304	7 504	-7 200
Igazgatóság	1 230	52 795	- 51 565
FEB	0	600	- 600
Összesen	86 500	228 513	- 142 013

Cash-flow:

A Cash-flow a vállalkozás adott időszakban realizálódó pénzáramlásainak rendszerezésére és ezek nyomán előálló pénzeszköz állományváltozások figyelemmel kísérése szolgál. Az pénzeszközök képződésének és felhasználásának folyamatáról, a vállalkozás likviditásának alakulásáról ad információt. Látható belőle a tervidőszak kezdő időpontjában meglévő pénzeszköz állomány, a tervidőszakban esedékes és várhatóan pénzforgalmilag ténylegesen teljesülő bevételek, valamint a ténylegesen teljesítendő fizetési kötelezettségek összesített értéke, és mindezek nyomán a tervidőszak záró pénzeszköz állománya.

2015. évi várható pénzforgalom havi bontásban:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Várható bevételek össz.	7 000	7 000	7 500	7 500	7 500	7 000	7 000	7 000	7 500	7 500	7 000	7 000	86 500
Személyi juttatások össz.	10600	10600	10600	10600	10909	10800	10800	10800	10800	10600	10600	10600	128 309
Működési kiadások össz.	9 000	8 000	8 000	8 000	8 200	8 200	8 900	8 200	8 200	9 200	8 200	8 104	100 204
Beruházás													0
Várható kiad. össz.	19600	18600	18600	18600	19109	19000	19700	19000	19000	19800	18800	18704	228 513
Fedezet többlet/hiány	-12600	-11600	-11100	-11100	-11609	-12000	-12700	-12000	-11500	-12300	-11800	-11704	- 142 013

2015. évi várható pénzforgalom havi bontásban:

A fenti táblázatból: Köztemető fenntartás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Várható bevételek össz.													
Személyi juttatások össz.	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	3396
Működési kiadások össz.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	620	600	600	7220
Beruházás													
Várható kiad. össz.	883	883	883	883	883	883	883	883	883	903	883	883	10616
Fedezet többlet/hiány	-883	-883	-883	-883	-883	-883	-883	-883	-883	-903	-883	-883	-10616

Kalocsa, 2014. december 02.

Kalocsai Parkgondozó
és Közszolgáltató Nonprofit Kft.
6300 Kalocsa, Érsekkert utca 4-1.
Adószám: 24216034-2-03
Cgj.szám: 03-09-125691
Bankszámla: MKB
103000021052318549020016
Loibl László

Ügyvezető

Eredménykimutatás Parkondozó Kft.

1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911	86500		
2.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581)	86500	0	0
3.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)			
		0	0	0
5.	Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es	101384		
6.	Igenybe vett szolgáltatások értéke (52)	28291		
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533	42533		
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (814)	7100		
9.	Eladott szolgáltatások értéke (815)	3800		
10.	Béreköltségek (54) 541	81724	0	0
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	99851		
12.	Bérjárulékok (56)	664		
		28458		
		128973	0	0
		1200		
		6000		
	Ebből: értékvesztés (866)			
A.	Üzemi tevékenység eredménye (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-30013	0	0
13.	Kapott osztalék és részesedés (971) A 17-eseket kell megnézni, van-e a 171-en kívül más is. Ha nincs, az egész osztalék kapcsolt vállalk.-ból van.			
14.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (972)			
15.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer. (973)			
16.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (974)			
17.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979)			
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamesése (871)	0	0	0
19.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások (872-873)			
20.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv. (874)			

21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879)				
			0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-X)		0	0	0
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	-30013	0	0	0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)		0	0	0
E.	Adózás előtti eredmény (+-C+-D)		0	0	0
F.	Adózott eredmény (+-E-XII)				
22.	Eredménytartalék osztaléokra, részesedésre / Ha az adózott eredmény elég az osztalék kifizetésére nem kell az eredménytartalékot igénybe venni				
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
G.	Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) / Egyenlő az adózás előtti eredménnyel, ha az osztalékot az eredménytartalékból fizetik ki.	0	0	0	0

Eredménykimutatás Parkondozó Kft.

1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911				
2.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581)	0	0	0	0
3.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)				
4.					
5.	Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es	10616	0	0	0
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	230			
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533	6990			
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (814)				
9.	Eladott szolgáltatások értéke (815)				
10.	Béreköltségek (54) 541	7220	0		0
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	2643			
12.	Béjárulékok (56)	753			
		3396	0		0
	Ebből: értékesítés (866)				
A.	Üzemi tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	0	0
13.	Kapott osztalék és részesedés (971) A 17-eseket kell megnézni, van-e a 171-en kívül más is. Ha nincs, az egész osztalék kapcsolt vállalk.-ból van.				
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (972)				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer. (973)				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (974)				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979)				
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfvesztése (871)	0	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
19.	Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások (872-873)				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv. (874)				

21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879)				
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)	0	0	0	0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0	0
E.	Adózás előtti eredmény (+C+-D)	0	0	0	0
F.	Adózott eredmény (+E-XII)				
22.	Eredménytartalék osztaléokra, részesedésre / Ha az adózott eredmény elég az osztalék kifizetésére nem kell az eredménytartalékot igénybe venni				
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
G.	Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) / Egyenlő az adózás előtti eredménnyel, ha az osztalékot az eredménytartalékból fizetik ki.	0	0	0	0

Hulladék szállítás

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Átcso.	Felhasználás 2015. hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Bevétel hó	Bevétel telj. %
Személyi juttatások és jár.	5888						
Anyag és szolgáltatások	11043						
Összesen	16931						

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Átcso.	Felhasználás 2015. hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Bevétel hó	Bevétel telj. %
Személyi juttatás	4582						
Munkaadókat terhelő járulékok (28,5%)	1306						
Összesen	5888						

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Átcso.	Felhasználás 2015. hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Bevétel hó	Bevétel telj. %
Odaszér	100						
zemanyag, kenőanyag	600						
szakmai anyag	150						
utankaruha	90						
élelital	25						
kátrész	330						
vétési ktg	200						

Gépjármű felelősségbiztosítás, súlyadó						III	
Műszaki vizsga díja						77	
Egyéb készlet						100	
Készlet (salak, só)						500	
gép bérleti díj						200	
Munkabajárás, kiküldetés						50	
tisztítóeszer						10	
köztéri hulladék gyűjtés						8500	
gépek bérleti díjbefvétele							
Összesen						II043	
Különbözet bevéteel, hiány)	(-I693I	

Zöldterület

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Átcso.	Felhasználás 2015. hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Bevétel hó	Bevétel telj. %
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	63390						
Anyagköltség és szolgáltatás	26333				38300		
Összesen	89723				38300		

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Átcso.	Felhasználás 2015. hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Bevétel hó	Bevétel telj. %
Személyi juttatások	49331						
Munkaadókat terhelő járulékok	14059						
Üzemanyag, kenőanyag	8280						
Alkatrészek	1000						
Készlet, szakmai anyag beszerzés	9400						
Virágspannó anyag (mag, palánta)	1345						
Munkaruhák	200						
Védőital	25						

Karbantartás, javítás	460								
Egyéb üzemeltetési kiadások	2000								
Gépjármű felelősség biztosítás, súlyadó	675								
Műszaki vizsga	334								
oktatási ktg	200								
Helyközi bérletértítés	614								
Adventi díszítés, egyéb rendezvények	1300								
Butiktori virágbolt	500								
Sövényvágás, fagandozás, fűnyírás egyéb bér munka						9800			
Kórház parkosítási munkái						7300			
Növényértékesítés						4400			
Virágbolti értékesítés bevétele						13000			
Parkosítás						2000			

egyéb bevétel (advent, rendezvények)							1800		
Összesen	89723						38300		
Különbözet (bevétel, hiány)	-51423								

Temetkezés

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Átcso.	Felhasználás 2015. hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Bevétel hó	Bevétel telj. %
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	6791						
Anyagköltség és szolgáltatás	28818				37460		
Összesen	35609				37460		

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Átcso.	Felhasználás 2015. hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Bevétel hó	Bevétel telj. %
Személyi juttatások	5285						
Munkaadókat terhelő járulékok	1506						
Üzemanyag, kenőanyag	495						
Temetkezési kellékek	7100						
temető autó felújítása	1550						
urnafal	2100						

Készlet, anyagbeszerzés(t isztfőszer)	200								
Segédanyag beszerzés	115								
Munkaruha	150								
szerzői jogdíj	170								
temetői hulladék szállítás	6500								
Karbantartás, avítás	440								
Aramdíj	120								
Femetői élelősség biztosítás	70								
Répjármű élelősség biztosítás, műszaki vizsga fémvasztás	156								
3800									
Yomtatvány, odaszer	130								
1000									
zoc, parcella ialakítása									
gyéb zolgáltatás	50								
latósági díjak	100								

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Átcso.	Felhasználás 2015. hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Igazgatóság	
						Bevétel hó	Bevétel telj. %
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	24270						
Anyagköltség és szolgáltatás	28525				1230		
Összesen	52795				1230		

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Átcso.	Felhasználás 2015. hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Bevétel hó	Bevétel telj. %
Személyi juttatások	18887						
Munkaadókat terhelő járulékok	5383						
Adaszter, nyomtatvány	300						
Önnyviteli szolgáltatás	6360						
Telefondíjak mobil, vonalas, internet)	1445						
Arbantarás (központi ált.)	400						
Postai díjak, ünkktg.-pénzforg.j., szakvél, unkavédelmi tev.	1135						

Iparűzési adó	6000								
Kis értékű tárgyi eszköz besz.	200								
Szakmai anyag	250								
Egyéb készlet (tisztítószer)	100								
Gázdíj	3235								
Aramdíj	150								
Karbantartás (telephely, takarítás)	2200								
Őrzés-védelem (telephely)	4820								
Belföldi kiküldetés	100								
Reprezentáció	50								
Szakmai továbbképzés	150								
Reklám- és propaganda kiadás	600								
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	300								
fűrésztelep	100								
orvosi vizsg.	400								
Vízdíj	230								
Bérleti díj bevétel							600		
magántelefon haszn							130		
oktatási bevétel							500		
Összesen	52795						1230		
Különbözet (bevétel, hiány)	-51565								

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Átcso.	Felhasználás 2015. hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Ebtételep	
						Bevétel hó	Bevétel telj. %
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	5065						
Anyagköltség és szolgáltatás	2439				304		
Összesen	7504				304		

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Átcso.	Felhasználás 2015. hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Bevétel hó	Bevétel telj. %
Személyi juttatások	3942						
Munkaadókat terhelő járulékok	1123						
Áp	250						
Ellatorvosi költség	250						
Élőhasználati díj	340						
Telefon díjak	65						
Utazási költség	1075						
Állásalkalmi vizsga	9						
Állásalkalmi irás	450						
Ellátmenhely bevétele					304		
Összesen	7504				304		
Ülőnbőz (vétel, hiány)	-7200						

Központi műhely

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Átcso.	Felhasználás 2015. hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Bevétel hó	Bevétel telj. %
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	22305						
Anyagköltség és szolgáltatás	3046				9206		
Összesen	25351				9206		

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Átcso.	Felhasználás 2015. hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Bevétel hó	Bevétel telj. %
Személyi juttatások	17358						
Munkaadókat terhelő járulékok	4947						
Üzemanyagok	650						
Alkatrészek, gépek	200						
Segéd anyagok	600						
Egyéb szolgáltatás	250						
Járművek kfb, műszaki vizsga	720						
Játszóterek	300						
felülvizsgálata, karbantartása							
építési anyagok, tégl	326						
oktatási bevétel					500		
járművek bérleti díja					5880		

szeletelt téglá bevétele							1826		
Szállítás részleg bevétele							1000		
Összesen						25351			
Különbözet (bevételi hiány)						-16145	9206		

FEB

Megnevezés	Tervezett kiadás a 2015. évre	Felhasználás 2015.hó	Felhasználás %	Tervezett bevétel a 2015. évre	Bevétel. hó	Bevétel telj. %
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	600					
Összesen	600					
Különbözet (bevétel, hiány)	-600					

