

Kalocsa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. december 3-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő – testület!

Kalocsa Város Önkormányzata a 2015. évre vonatkozóan 2014. december 15-én közfeladat-ellátási és támogatási szerződést kötött a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. –vel. A támogatás elszámolásai szabályait a felek 2015. június 24. én kötött szerződéssel módosították.

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 Polgármesteri Hivatalával együttműködve.
- parlagfű mentesítés az Önkormányzati tulajdonú területeken,
- közterületen elhullott állati tetemek elszállítása, állati hulladéktárolók üzemeltetése
- állatmenhely üzemeltetése,
- kóbor állatok befogása, ebrendészeti telep üzemeltetése
- közreműködik a szociális temetések lebonyolításában,
- közterületi utcabútorok , szobrok tisztítása, takarítása, javítása, pótlása, kihelyezése
- utcanév jelzőtáblák kihelyezése, pótlása,
- közterületi jelzőtáblák (KRESZ tábla), forgalomcsillapító eszközök (fekvőrendőr) kihelyezése, javítása,
- közterületi hulladéktárolók kihelyezése, pótlása,
- közterületi játszóterek elemeinek kihelyezése, pótlása, ellenőrzése, karbantartása, jelentések készítése,
- közterületek síkosság-mentesítése, hóeltakarítás,
- közterületek ünnepi díszítése,
- zöldhulladék begyűjtése és elszállítása,
- lomtalanítási feladatok ellátása.

Az önkormányzat e közfeladatok ellátásához 2015. évben összesen 142.000.000 Ft összegű támogatást biztosított a Kft. részére. Az ügyvezető elkészítette a kft. 2016. 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 megnevezés	Bevételek összesen	Összes ráfordítás	Eredmény
Zöldfelület kezelés és köztisztaság	41.700	86.304	- 44.604
Temetkezési tevékenység	31.900	27.707	4.193
Műhely és telephely	3.800	15.678	-11.878
Állatmenhely	1.000	5.837	-4.837
Igazgatóság	1.500	71.664	- 70.164
Összesen	79.900	207.190	- 127.290

A fenti adatok alapján közfeladatokkal kapcsolatosan felmerülő kiadások bevételekből nem finanszírozott összege 127 290e Ft. A feladatellátás finanszírozhatósága érdekében a Kft. részére 2016. évben 127 290e Ft önkormányzati támogatás biztosítása szükséges.

A határozati javaslat elfogadását követően megkötendő támogatási szerződés 2016. 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 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 javaslatot fogadja el.

Az előterjesztés 1. számú melléklete

Közfeladat-ellátási és támogatási szerződés

mely létrejött egyrészről

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

között a mai napon az alábbi feltételekkel Kalocsa Városban a jelen szerződésben meghatározott közfeladatok ellátására Kalocsa Város Önkormányzat/2015 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 (fekvőrendőrk) kihelyezése , javítása,
- közterületi hulladék tárolók 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, földreuszámlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni.
- Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
- Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha az Önkormányzat írásban másképp nem rendelkezett, a Kft-nek folytatnia kell a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

9.) Az Önkormányzat a Kft. részére a fenti feladat ellátásához **2016. évben 127 290 000,- Ft/év** általános működési támogatást biztosít az adott közfeladattal kapcsolatos személyi (bér és járulék költség) és dologi kiadásokra (eszközvásárlás, eszközbérlés, feladatellátással felmerült szolgáltatás igénybevétele). Az általános működési támogatás összegét az Önkormányzat az adott tárgyév vonatkozó költségvetésében biztosít, amely összeget minden évben felülvizsgálják. A Kft. a következő évre vonatkozó támogatási igényét a Támogatott tárgyév november 30-ig jelezni kell az Önkormányzat felé.

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

Támogatott tevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

066010 Zöldterület – kezelése

066020 Város- , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

10.) A Kft. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettségének 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 2016. január 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg, és ezzel egyidejűleg a felek között 2014. december 15-én létrejött azonos tárgyú szerződést és az azt módosító 2015. június 24-én kelt szerződést megszüntetik.

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/ szeméttlerakó telep (állatmenhely)

6300 Kalocsa...../021/29/ szeméttlerakó 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.

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

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

Önkormányzat részéről a kapcsolattartó: Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetője

Kft. részről a kapcsolattartó: Kft. ügyvezetője

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

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

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

IV.

A közfeladat-ellátás és a támogatás felhasználásának részletes szabályai

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

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

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

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

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

A támogatott Kft. a dolgozói által okozott szándékos vagy gondatlan károkozásért teljes körű és korlátlan felelősséget vállal. A támogatott Kft. kötelezettsége teljesítéséhez közreműködött 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 kezdő időponttól számított 8 napon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

c) 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 megghiúsul, 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 a támogatási szerződésben foglalt határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a részbeszámolási, beszámolási kötelezettségét,

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

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

9.) Az Önkormányzat jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a támogatott Kft. a támogatási összeget nem a szerződésben meghatározott célra használta fel részben vagy egészben. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a jogosulatlan igénybevétel megállapításának Kft-vel történő közlését követő 30 napon belül a Kft. köteles a Ptk. Szerinti kamattal növelt összegben visszafizetni az Önkormányzat részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséig az Önkormányzat a további támogatás nyújtását felfüggeszti.

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

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

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

Az ellenőrzés keretében az Önkormányzat, vagy általa megbízott személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, dokumentumokat megvizsgálni, a támogatási szerződéssel összefüggésben a bizonylatokat és számlákat ellenőrizni, illetve tájékoztatást kérni. Ennek kertében a támogatott Kft. köteles a bizonylatokat átadni, és az ellenőrzés feltételeit biztosítani.

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

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

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

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

17.) A Támogatott a támogatásból 100 E Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szolgáltatás vagy áru beszerzése esetén szerződést csak írásban köthet. E tekintetben szerződésnek minősül az írásbeli megrendelés is.

18.) A támogatásból 100 E Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű eszköz vásárlása esetén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyre van 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.

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

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

V.

Támogatás elszámolásának részletes szabályai

„1.) A támogatási szerződés I. 2.) meghatározott feladathalmaz bevételeinek (beleértve természetesen az önkormányzati támogatást is), illetve költségeinek, ráfordításainak elkülönített könyvelése - akár funkcionális elkülönítő kóddal, akár a főkönyvi számlák funkcionális tagolásával, bontásával - érvényesül oly módon, hogy az elszámolási időszakra vonatkozó, a számviteli törvény tartalmi és formai követelményeinek minden tekintetben megfelelő eredmény kimutatás e feladathalmazra elkülönítve és főkönyvi kivonattal alátámasztva elkészíthető és elszámolásként az ügyvezető és a könyvvizetésért felelős személy által cégszerűen aláírva benyújtható.

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

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

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

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

6.) Az előbbieken részletezett elszámolást az elszámolásra kötelezett a tárgyév I. félévére vonatkozóan tárgyév augusztus 31-ig a polgármesternek címezve nyújtja be. A tárgyév egészére vonatkozó, előbbieken részletezett elszámolást pedig az éves szokásos beszámolás alkalmával, annak keretében, azzal egybekötve teljesíti a beszámolásra kötelezett oly módon, hogy annak tervezete – ellenőrzés céljából - tárgyévet követő év március 31-ig a polgármesternek címezve benyújtásra kerül.”

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 2015. december „...”

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

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

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Csaba
 jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
 Kalocsa, 2015. december „...”

.....
Molnár Gábor
 Közgazdasági Osztályvezető

Készült: 5 pld.

Kapják:

Önkormányzat

Közszolgáltató

Közigazdasági Osztály

Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály

Irattár

Iktatószám: 3636/2015/H

NYILATKOZAT

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Loibl László Kalocsa Város Önkormányzatával, mint támogatóval a 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt önkormányzati kötelező közfeladat ellátása érdekében Kalocsa Város közigazgatási területén a köztisztaság és a településtisztaság biztosításához, a város köztemetőjének fenntartásához és üzemeltetéséhez, a temetési szolgáltatás elvégzéséhez, a város zöldterületei gondozásához a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére biztosított támogatási szerződéshez az alábbi nyilatkozatot teszem:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- 1) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek, valamint támogatási igényt korábban az adott közfeladatra máshová nem nyújtottam be,
- 2) a kapott támogatás összegéről a támogató felé a szerződésben 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 aláhúzendő

Az előterjesztés 2. számú melléklete

Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete

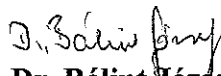
- 1.) Kalocsa város közigazgatási területén ellátandó köztisztasági és településtisztasági feladatok biztosítása, a köztemető fenntartási és üzemeltetési, valamint a város zöldterületeinek gondozási feladatainak-, mint önkormányzati közfeladat- ellátására 2016. évben 127 290 000 Ft/ év összegű általános 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 2016. évre elkészített üzleti tervet.

Felelős: polgármester
ügyvezető

Határidő: 2015. december 31.

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

Kalocsa, 2015. november 27.


Dr. Bálint József
polgármester

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2016. évi Üzleti terve

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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

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

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

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A vállalkozás alapadatai:

Működési forma:	non-profit Kft
Tulajdonos:	Kalocsa Város Önkormányzata (100% tulajdonrészrel)
A vállalkozás pontos neve:	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.
A vállalkozás székhelye, telephelyei:	Kalocsa Érsekkert u. 4-1.
A vállalkozás bejegyzésének időpontja:	2013.02.26.
A vállalkozás fő tevékenysége:	Zöldterület-kezelés
A vállalkozás melléktevékenységei:	az alapító okiratba foglalt 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 :	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.
A vállalkozás könyvvizsgálója:	Gyöngyösi Imre

2. A vállalkozás története:

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

III. MARKETING TERV

1. Ágazati áttekintés:

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

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

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, az Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve történik, ennek ágazati hatása nem értékelhető. Az önkéntes munka fenntartása, kiszélesítése szintén javítani tudna az eredményen a megtakarított kiadások révén. Valamint a tudatosabb állattartás, a házi állatok chip-pel történő ellátása reményeink szerint csökkenteni fogja hosszabb távon a kóbor állatok számát, ezáltal, ezzel arányban csökkennek majd terheink is.

2. 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.

3. Termékek, szolgáltatások:

3.1. KÖZTISZTASÁG

Kalocsa város utcáinak, tereinek, játszótereinek takarítása:

Fő feladatunk a városban lévő utcák, terek, játszóterek takarítása, köztéri kukák ürítése. A városi játszóterek kötelező műszaki, biztonsági felülvizsgálata szükséges, mert letelt a rendeletben meghatározott 4 év.

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

- Fagondozás:

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

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

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

-Sövényvágás:

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

- Fűnyírás:

Park minőségben, azonnali fűgyűjtéssel, szállítással, a géppel meg nem közelíthető helyek (táblák, oszlopok, árkok stb.) damilozásával történik. 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
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 lombozattal összhangban folyamatosan végezzük a gyűjtést és szállítást.

- 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

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

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. KERTÉSZET

Feladatok:

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

Az egy- és kétnyári növények előnevelése magvetéssel és dugványneveléssel történik a társaság új kertészeti részlegénél, az OMV 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 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. A megtermelt virágállományból jelentős mennyiség értékesítésre kerül.

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

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

3.2.3. VIRÁGKÖTÉSZET

Feladatok:

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

Termékek szolgáltatások:

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

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

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

3.3 TEMETKEZÉS

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 a társaság, e feladatokat a kalocsai köztemetőben látja el, de idetartozik 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 kegyelettisztelő hagyományokat megőrző kapcsolatokra törekszünk. A nyújtott szolgáltatásokkal, reális árainkkal igyekszünk megfelelni a hozzátartozói elvárásoknak, valamint a jogi és szakmai követelményeknek.

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

mely bárki által elérhető és használható a temetőben.

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

Elértük, hogy több, Kalocsa vonzáskörzetében lévő településen (Fajsz, Öregcsertő, 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 adatelőkészítés 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. GÉPKARBANTARTÁS ÉS -ÜZEMELTETÉS

A gépjármű karbantartó műhelyünkben végezzük a társaság összes járművének, gépének, ide értve a kisgépeket is (fünyírók, damilos gépek, tolós fünyírók, láncfűrész, 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 jelentkeznék meghibásodások, javítási, üzemeltetési költségük meredeken emelkedik.

3.4.3. ÁLLATMENHELY

1 fő saját dolgozóval és 2 fő közmunkással működik, az alapítvánnyal együttműködve. A civil szervezet vállalja, hogy segítséget nyújt az állatok gondozásához, adománygyűjtéssel pedig csökkenti a várható kiadásokat. Az egy fő személyzet mindenképpen szükséges az állatmenhely fenntartásához. Feladataink közé tartozik a város területén kóborló és kirakott állatok befogása és a telepre szállítása is. Esetenként a vidéki falvakból is vállalunk kóbor állatok beszállítását, természe-

tes térítés ellenében. Az ebből származó bevételt állatorvosi célokra fordítjuk, ezzel is csökkentve az állatmenhely kiadásait.

Ebben az ágazatban tartjuk nyilván a területi közelség miatt az állati hulladéklerakó 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, játszóterek, utcák zöldnövényeinek gondozását, a köztemetői feladatok ellátását. A város lakosságát lakókörnyezetük rendben tartására, a környezetvédelemre és a tisztaság megtartására kellene ösztönözni. Ehhez prevencióra, példamutató magatartásra, megfelelő nevelő munkára lenne szükség. Sajnos még nagyon messze állunk attól, hogy egy új generáció ebben nőjön fel.

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 város rendezvényein is megjelenünk különböző hirdetések formájában.

A saját honlap fontos 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

Árképzés:

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.

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

2015 évben sikerült 2 db TORO típusú professzionális fűnyíró gép beszerzését megoldani közmunkaprogram, illetve a Kalocsa Szíve beruházás keretében. Fajlagosan alacsony fenntartási és működtetési költségüktől hatékony eredményt várunk minőségben is. A 2016/17 évi közmunka programban egy új nyesedékaprító, egy hydrokasza, valamint egy erdészeti szárzúzó adapterek beszerzését tervezzük. Az előbbieket a fűnyíróhoz hasonlóan költség és munkahatékonyságot növelnének, a szárzúzóval az Érsekkert és a Csajda kert területének tisztítási munkálatait tudnánk végezni. A nyesedékaprító kiválasztásában fő szempont, hogy a feldogozott aprítékot a palántaneveléshez szükséges fűtőanyagként tudjuk hasznosítani.

Bátyai úti telephely:

A 2014-es év őszén egy új beruházás történt az Önkormányzat részéről. Megvásárlásra került a Kalocsa Bátiai út 1038 hrsz. telephely, melyen fóliasátrak is vannak. A fentebb leírt beszerzések lehetővé teszik, hogy jelentős költségmegtakarítást tudjunk elérni a fűtőanyag megváltoztatásával. Ehhez mindenképpen egy erre alkalmas kazán beszerzése volna szükséges, melyet saját erőből nem tudunk megoldani.

Temető fenntartása:

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

A temetkezési szolgáltatás biztosításához szükséges lenne egy halottszállító autó beszerzése.

A megnövekedett számú urnás temetések biztosítását meg tudjuk oldani önerőből, ehhez már beszerzésre került 12 db egyedi urnafal, melynek beépítése még nem történt meg. Értékesítésük fedezetet biztosít további bővítésre.

Hulladékszállítás:

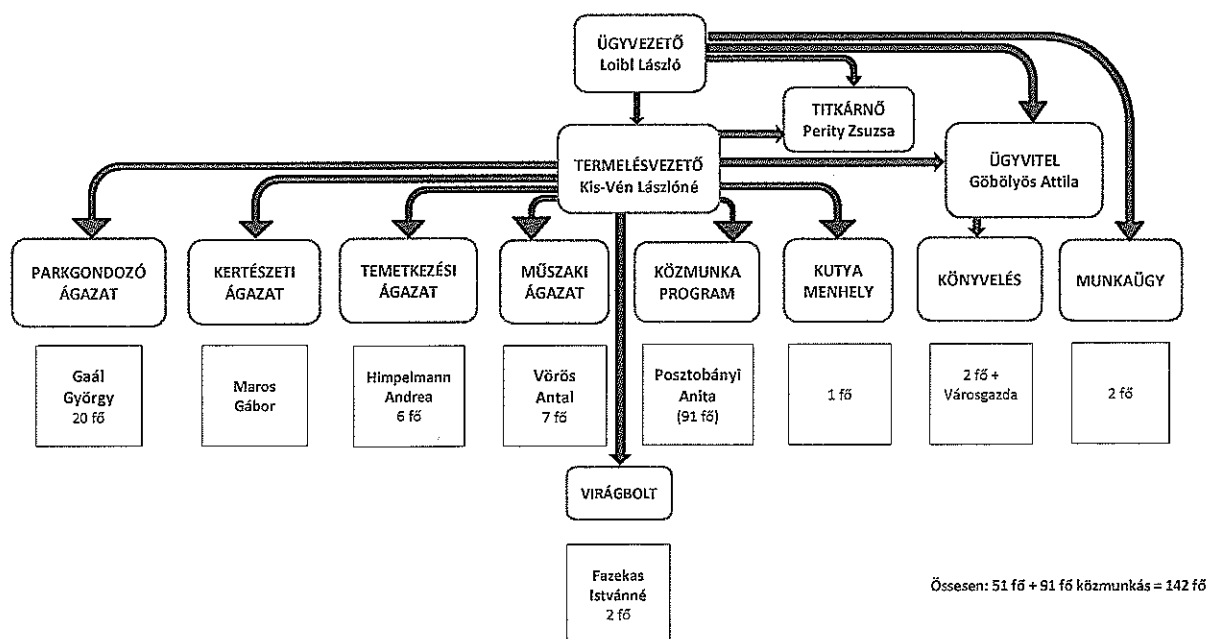
Célunk, hogy a 2014. novemberében átadott hulladékszállítás tevékenységét visszavegyük. Ennek érdekében tárgyalásokat folytatunk, valamint megkezdjük az engedélyezési eljárásokat.

V. SZERVEZETI FELEPÍTÉS

A társaság szervezeti felépítése 2015. év elején újragondolásra és átalakításra került. Célunk, hogy a szervezet a teljes tevékenységet lefedje, a párhuzamosságokat megszüntesse és hatékony munkavégzést és kellő rugalmasságot biztosítson a feladatok ellátásához.

Fontos változást jelentett, hogy a 2015. évi közmunka programban cégünk – mint non-profit Kft. – önállóan pályázott és nyert lehetőséget 91 fő közmunkás önálló foglalkoztatására. Az erre vonatkozó, 2016. évre szóló pályázatunkat is előkészítettük és előzetesen beadásra került.

A társaság szervezeti felépítése az alábbi ábrán látható:



VI. PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi tervben az alábbi kimutatások szerepelnek:

- várható bevételek ágazati bontásban
- eredmény kimutatás
- cash-flow kimutatás
- 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 2016. évben (eFt):

Megnevezés	Árbevétel	Egyéb be- vétel	Tulajdonosi támogatás	Összesen
Zöldfelület kezelés és köz- tisztaság	41.700			41.700
Temetkezési tevé- kenység	31.900			31.900
Műhely és telephely	3.800			3.800
Állatmenhely	1.000			1.000
Igazgatóság	1 500			1 500
Összesen	79.900			79.900

Az üzleti tervben szereplő szervezeti felépítésének megfelelően az előbbiekben meghatározott 3 ágazat hozza a bevételek zömét. A fenti táblázatban meghatározott bevételi adatok a 2015. év tapasztalati adatai, illetve a már 2016. 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 eFt-ban

Tevékenységek megnevezés	Bevételek összesen	Összes ráfordí- tás	Eredmény
Zöldfelület kezelés és köztiszta- ság	41.700	86.304	- 44.604
Temetkezési tevékenység	31.900	27.707	4.193
Műhely és telephely	3.800	15.678	-11.878
Állatmenhely	1.000	5.837	-4.837
Igazgatóság	1.500	71.664	- 70.164
Összesen	79.900	207.190	- 127.290

Cash-flow:

A Cash-flow a vállalkozás adott időszakban realizálódó pénzáramlásainak rendszerezésére és ezek nyomán előálló pénzeszköz állományváltozások figyelemmel kísérésére szolgál. A 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.

2016. évi várható pénzforgalom havi bontásban

adatok eFt-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Várható bevételek össz.	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.650	6.650	6.660	6.660	6.660	6.660	79.900
Személyi juttatások össz.	10.330	10.330	10.330	10.330	10.330	10.330	10.330	10.330	10.330	10.330	10.330	10.330	123.960
Működési kiadások össz.	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	7.000	83.230
Beruházás													0
Várható kiad. össz.	17.260	17.260	17.260	17.260	17.260	17.260	17.260	17.260	17.260	17.260	17.260	17.330	207.190
Fedezet többlet/hiány	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.610	-10.610	-10.600	-10.600	-10.600	-10.670	-127.290

Kalocsa, 2015. november 26.

**Kalocsai Parkgondozó
és Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

6300 Kalocsa, Érsekerdő u. 4-1. ①
Asz.: 24216034-2003 Cgj.sz.: 03-09-125691
MKB: 10300002-10588185-49020016

.....
Lorbl László
ügyvezető