

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére

Tárgy: A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi módosított üzleti terve, valamint közfoglalkoztatással kapcsolatos önkormányzati támogatásának módosítása

A Képviselő-testület a 2016. december 22-i 269/2016. sz. határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére az alaptevékenységéhez 2017. évben 136 955 E Ft önkormányzati támogatást biztosít, valamint arról, hogy a Kft. az üzleti tervét és eredménytervét úgy módosítsa és terjessze elő a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület részére, hogy az alaptevékenység (közfeladat ellátás és vállalkozás együttesen) 2017. évi önkormányzati finanszírozási igénye ne haladja meg a 136 955 E Ft összeget.

A Képviselő-testület a 2016. december 22-i 270/2016. sz. határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 2017. évben a közfoglalkoztatás önerejével kapcsolatosan 7 221 E Ft önkormányzati támogatási keretösszeget biztosít úgy, hogy a támogatás az illetékes hatósággal megkötött, megkötendő közfoglalkoztatási támogatási szerződés alapján vállalt közfoglalkoztatási programok sikeres és megfelelő végrehajtásához feltétlenül és bizonyíthatóan szükséges 2017. évet terhelő önerő igényként jelentkező tételek finanszírozása céljából hívható le, az eredeti bizonylatok, és egyéb szükséges dokumentumok hitelesített másolatának bemutatásával.

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2017. január 16-i keltezéssel elkészítette és benyújtotta a **módosított üzleti tervét és eredménytervét**, mely jelen előterjesztés **1. sz. mellékletét** képezi.

A módosított eredményterv megfelel a 269/2016. sz. határozat 2) pontjában foglalt rendelkezésnek, az eredménytervben az alaptevékenység (közfeladat ellátás és vállalkozás együttesen) 2017. évi önkormányzati finanszírozási igénye 136 955 E Ft.

A módosított eredményterv ugyanakkor a Közfoglalkoztatás funkcionál 1 215 E Ft összegű önkormányzati finanszírozási igényt mutat a 270/2016. önkormányzati határozat szerint elfogadott 7 221 E Ft összeggel szemben. Ennek az az oka, hogy korábbiakban tervezett közfoglalkoztatási program helyett a Kft. csupán 15 fős programban pályázhat önállóan. Minden más egyéb

önkormányzati közfoglalkoztatási program és azok költségvetési vonzata az Önkormányzat költségvetésébe kerül beépítésre. Az 1 215 E Ft összegű módosított önkormányzati támogatást az állami támogatással nem fedezett, nem támogatott, közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő költségek, ráfordítások fedezeteként kéri a Kft.

Tekintettel arra, hogy a 270/2016. sz. önkormányzati határozat szerint biztosított közfoglalkoztatással kapcsolatos önkormányzati támogatási igény létszámarányosan csökkentésre került Kft. által, javasolt e módosított támogatási igényt is elfogadni, és a 270/2016. sz. határozatot ennek megfelelően módosítani.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok támogatására.

Határozati javaslat I.

- 1) A Képviselő-testület elfogadja a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. jelen előterjesztés **1. sz. mellékletét** képező módosított üzleti tervét és eredménytervét, melyben az alaptevékenység (közfeladat ellátás és vállalkozás együttesen) 2017. évi önkormányzati finanszírozási igénye 136 955 E Ft, a Közfoglalkoztatás funkció 2017. évi önkormányzati finanszírozási igénye 1 215 E Ft.

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

Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.

A Képviselő-testület a 270/2016. sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja.

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 2017. évben a közfoglalkoztatás önerejével kapcsolatosan 1 215 E Ft önkormányzati támogatási keretösszeget biztosítson, felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt az alábbi elvnek megfelelő támogatási szerződés megkötésére:

A támogatott a támogatást az illetékes hatósággal megkötött, megkötendő közfoglalkoztatási támogatási szerződés alapján vállalt közfoglalkoztatási programok sikeres és megfelelő végrehajtásához feltétlenül és bizonyíthatóan szükséges 2017. évet terhelő önerő igényként jelentkező tételek finanszírozása céljából hívhatja le az Önkormányzattól, az eredeti bizonylatok, és egyéb szükséges dokumentumok hitelesített másolatának bemutatásával.

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

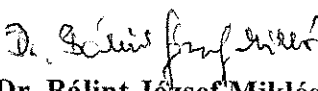
Határidő: azonnal

- 2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1) pontban megadott támogatás kiadási előirányzata az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerüljön.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosítása alkalmával

Kalocsa, 2017. január 20.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közgazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2017. évi Üzleti Terv

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ:

Cégünk fontos feladatának tekinti, hogy továbbra is igényes szolgáltatásokat nyújtson Kalocsa és vonzáskörzetében élő lakosság részére, valamint a városfejlesztési tevékenységünkkel hozzájáruljunk 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 neve: 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 fűnyírési és favágási munkálatokat végezzünk.

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

A központi műhely feladatainak jelentős részét a saját gépparkunk karbantartása és javítása teszi ki. Nem veszünk részt jelentősen a kiségek 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 felülvizsgálatát a 2016. évben elvégezte társaságunk. A vizsgálatokból adódó pótlási – javítási munkák folyamatban vannak.

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, virággondozás, közterületek takarítása
- őszi: 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 m ²
Park 1.	28.000	12-13	364.000
Park 2.	386.000	7-8	3.088.000
Kaszálás	475.000	7-8	3.800.000
Tisztító vágás	100.000	2-3	300.000
Összesen	989.000		7.552.000

- Lombösszeszedés:

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

- Hóeltakarítás, síkosság mentesítés:

Köztisztasági feladat, azonban a részleg részvételével az időjárási körülményeknek 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 előrege-dett 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

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

HANSA-CONTACT: fűnyírás

HÍD-COOP ZRT: fűnyírás

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kalocsai telepe virágosítás

Kalocsai Vízmű virágosítás

HTM: fűnyírás, parkosítás

Önkormányzati 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 előállítás, kiültetése és gondozása
Szezonális növények értékesítése (piac, Érsekkert utcai üzlet, temetői pavilon)
- Parkosítási projektek
- Parkgondozási munkálatok
Lombösszeszedés
- Virágkötészet
- 2015. május 1.-től visszaállítottuk a köztemető bejáratánál árusító pavilonunkat.

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

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

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

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.

3.3TEMETKEZÉS

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 a társaság, e feladatokat a kalocsai köztemetőben látja el, de ide tartozik a sírhelyek, parcellák közti fűnyírás, tereprendezés, takarítás, szemétszállítás, valamint a ravatalozó, az illemhely és a szociális létesítmény helyi karbantartása. Önkormányzati döntés alapján KFT-nk végezheti kizárólag a temetkezéssel kapcsolatos feladatok nagy részét, mellyel jelentős bevételeire 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 mu-

tatkozik az amerikai típusú urnaparcella kialakítására, mely drágább megoldás, mint az eddig alkalmazott módszer, de előnye a könnyű kezelhetősége. Ez a megoldás egyben a város számára is kedvezőbb, hiszen jobb sírhelygazdálkodást jelent.

- 2016. évben megtörtént a családi urnafalak számának bővítése. 22 db új kolumbárium került beépítésre a kapcsolódó terület színvonalas kialakításával együtt. Az igények növekedése miatt az urnafalak számát tovább kell bővítenünk a 2017. évben.
- 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 ravatalozó autót, mely minden követelményben megfelel a törvényben előírtaknak, illetve az új kor igényeinek. Átadásra került az új GPS Temetői nyilvántartási rendszer, mely bárki által elérhető és használható a temetőben.

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

Elértük, hogy több, Kalocsa vonzáskörzetében lévő településen (Fajsz, Öregcsertő, Bática, 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.

Elodázhatatlanná vált új temetői autó beszerzése, a megfelelő felszereltség biztosításával (rozsdamentes belső tér, hűthető szállítótér stb.). A halottszállítás a jelenlegi 22 éves járművünkkel már nem biztosítható. Működőképes állapotban tartása jelentős anyagi terhet ró társaságunkra.

3.4. A KFT. EGYÉB ÁGAZATAI:

3.4.1. IGAZGATÓSÁG

Ez a terület magába foglalja a feladatok ellátásához szükséges adminisztratív hátteret. 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. GÉPKARBANTARTÁS-ÉS ÜZEMELTETÉS, ÁLLATMENHELY

A gépjármű karbantartó műhelyünkben végezzük a társaság összes járművének, gépének, ide értve a kisgépeket is (fűnyírók, damilos gépek, tolós fűnyírók, motorfűrészek, sövénynyírók, stb.) olyan helyben végezhető javítását, karbantartását, szervizelését, műszaki vizsgára történő felkészítését, amihez van szakemberünk, illetve szerszámunk. Esetenként vállalkunk külső javítási munkálatokat 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.

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. Feladataik közé tartozik a város területén kóborló és kirakott állatok befogása és a telepre szállítása is. Esetenként a vidéki falvakból is vállaljuk kóbor állatok beszállítását, természetesen térítés ellenében. Az ebből származó bevételt állatorvosi célokra fordítjuk, ezzel is csökkentve az állatmenhely kiadásait.

Ebben az ágazatban tartjuk nyilván a területi közelség miatt az 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

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

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.

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 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 adapter került beszerzésre. Az előbbieket a fűnyíróhoz hasonlóan költség és munkahatékonyságot növelnének, a szárzúzóval az Érsekkert és a Csajda kert területének tisztítási munkálatait tudjuk elvégezni. A nyesedékaprító kiválasztásában fő szempont, hogy a feldogozott aprítékot a palántaneveléshez szükséges fűtőanyagként tudjuk hasznosítani. Középtávon meg kell valósítani a 2 db konténeres IFA kiváltását is. Jelentős javítási költségekkel tudjuk csak üzemben tartani ezeket a járműveket, illetve az egyik IFA a só szórás kulcsgépe. Ahogy már említésre került a temetkezésben elengedhetetlen egy új halottszállító jármű beszerzése

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:

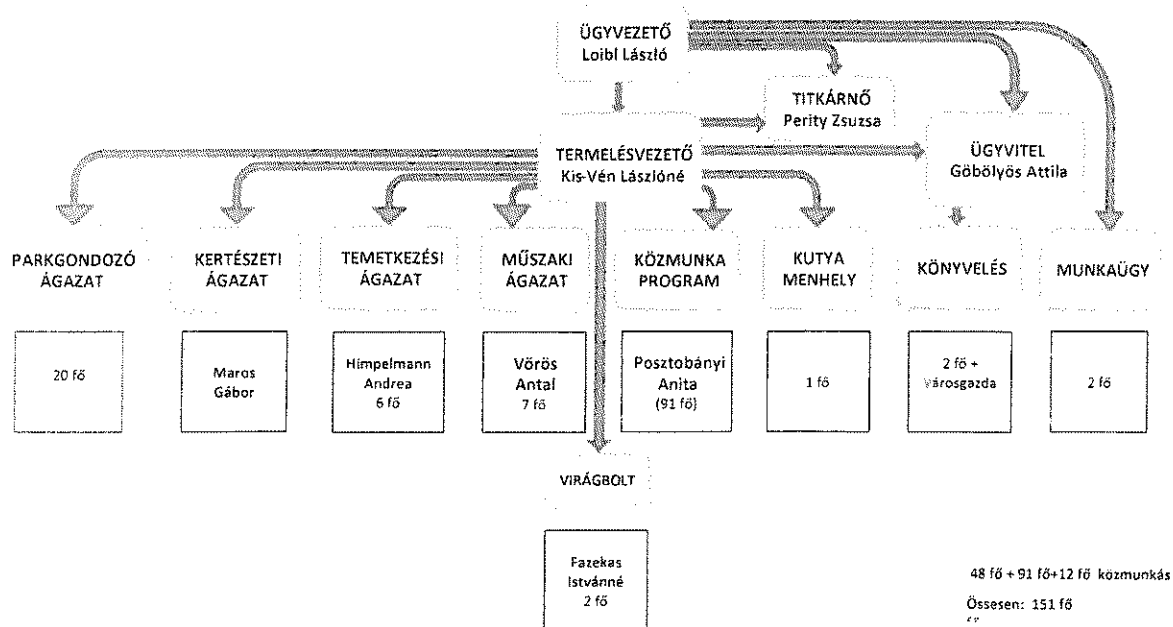
A városi köztemető fenntartása és üzemeltetése a társaság feladata. Lehetőségeink nem teszik lehetővé azokat a szükséges beruházásokat melyek mindenképpen szükségesek volnának a hosszútávú színvonal megőrzéséhez. Feltétlenül szükséges volna a ravatalozó épületének és az előtető szerkezetének tatarozására,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

A temetkezési szolgáltatás biztosításához szükséges lenne egy halottszállító autó beszerzése.

V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A társaság szervezeti felépítése 2015. év elején újragondolásra és átalakításra került. Célunk, hogy a szervezet a teljes tevékenységet lefedje, a párhuzamosságokat megszüntesse és hatékony munkavégzést és kellő rugalmasságot biztosítson a feladatok ellátásához. Fontos változást jelentett, hogy a 2015. évi közmunka programban cégünk – mint non-profit Kft. – önállóan pályázott és nyert lehetőséget 91 fő közmunkás önálló foglalkoztatására. Az erre vonatkozó 2017. évre szóló pályázatunk előkészítés alatt áll.

A társaság szervezeti felépítése az alábbi ábrán látható:



VI. PÉNZÜGYI TERV

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

Várható bevételek a 2017. évben [E/Ft]:

Megnevezés	Árbevétel	Egyéb be- vétel	Tulajdonosi támogatás	Összesen
Zöldfelület kezelés és köz- tisztaság	36.800			36.800
Temetkezési tevé- kenység	33.000			33.000
Műhely és telephely	1.500			1.500
Állatmenhely	1.800			1.800
Igazgatóság	0			0
	73.100			73.100

Az üzleti tervben szereplő szervezeti felépítésének megfelelően az előbbieken meghatározott négy 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.

Az eredménytervből látható, hogy a bérköltségek jelentősen nőnek 2017.-ben. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése eredményezik a költségnövekedést. Társaságunknál a minimálbér emelkedése 2 főt érint, de a garantált bérminimum változása 37 dolgozónknál jelentkezik az alacsony bérszínvonal miatt. Ez azt jelenti, hogy az éves bérköltségek fedezéséhez vállalkozási bevételeinkből jelentősen hozzá kell járulnunk. A törvényi kötelezettségek miatti bérköltség növekmény éves szinten (figyelembe véve a túlmunka díjazást is) 18.561 eFt, Ebből a támogatási rész 16.955 eFt.

Új elem az eredménytervben a közmunka program finanszírozása. Társaságunk már a második önállóan pályázott közmunkaprogramot teljesíti. A 2017. évben önállóan pályáztunk 15 fő közreműködésével az illegális hulladéklerakók megszüntetésére. Az önerők, bankköltségek, táppénzharmad, szakképzési hozzájárulás, adminisztrációs feltételek biztosításának költségei stb. nem finanszírozottak. Ezeket saját forrásokból kell biztosítanunk. Mivel a közmunka program teljes mértékben közfeladatot lát el, ezért ezek a költségelemek 1.215 eFt-tal növelik a támogatási igényt.

2015. évben a hulladék átrakón felhalmozott és el nem szállított kommunális és zöldhulladék miatt a környezet és természetvédelmi hatóság 47,5 millió Ft bírságot szabott ki társaságunkra. Az ügyet perre vittük és a bíróság ítéletében túlzónak állapította meg a bírság mértékét, új eljárásra kötelezte a hatóságot. December végén megkaptuk a módosított másodfokú határozatot a hatóságtól, melyben a büntetést 25%-ra mérsékelte, 11,875 millió Ft értékben. A határozat még nem emelkedett jogerőre. A társaság nem rendelkezik forrásokkal a bírság kifizetésére. Kérjük a tulajdonos önkormányzatot, hogy a jogerőre emelkedés után biztosítson forrást a társaságnak a bírság megfizetésére. A bírság összegéből 30%, 3,562 millió Ft visszaszolgáltatásra kerül az önkormányzatnak a jogszabályoknak megfelelően.

Kalocsa, 2017. január 16.

Kalocsai Parkgondozó
és Községüzemeltető Nonprofit Kft.
6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1. (2.)
Asz.: 24214024-2-03 Cglsz.: 03-09-125691
MKB: 10300002-10588185-49020016

Loibl László
ügyvezető

A Kalocsai Parkgondozó és Köszolgáltató Non-profit Kft. 2017. évre vonatkozó eredményterve

Sorszám	Megnevezés	Közfeladat ellátás	Vállalkozás	Köz-foglalkoztatás	Összesen
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	73 100	0	73 100
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	0	73 100	0	73 100
4.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
5.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
6. = 4. + 5.	Aktivált saját teljesítmények értéke összesen	0	0	0	0
7.	Egyéb bevételek	0	0	33 315	33 315
8.	Anyagköltség	31 686	15 177	4 061	50 924
9.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 922	10 123	315	18 360
10.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 406	740	315	2 461
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
13. = 8. + ... + 12.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	41 014	26 040	4 691	71 745
14.	Béreköltség	78 200	37 589	26 296	142 085
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések				0
16.	Bérfelárak	18 377	8 835	3 543	30 755
17. = 14. + 15. + 16.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	96 577	46 424	29 839	172 840
18.	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0
19.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0
20. = 3. + 6. + 7. - 13. - 17. - 18. - 19.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-137 591	636	-1 215	-138 170
21.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
23. = 21. - 22.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0
24. = - (20. + 23.)	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI IGÉNY	137 591	-636	1 215	138 170

Kalocsa, 2017. 01. 13. Az adatok ezer forintban értendők!

Kalocsai Parkgondozó
 és Köszolgáltató Nonprofit Kft.
 4000 Kalocsa, Érsékerdő u. 4-1. ②
 ASZ: 24216034-2-03 Cgl.sz.: 03-02-12549
 MKR: 10900002-1358185-49020016
 Ügyvezető