

ELŐTERJESZTÉS
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. január 19-i ülésére

Tárgy: A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi módosított üzleti terve, eredményterve

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 249/2017. (XII.21.) sz. határozatában az alábbiakról döntött:

- 1) *„A Képviselő-testület elutasítja a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó, jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező üzleti tervét és annak 15. oldalán található eredménytervét, mely teljes céget tekintve 153 232 E Ft összegű önkormányzati támogatási igényt mutat.*

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

Határidő: azonnal

- 2) *A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2018. évre vonatkozó üzleti tervét és eredménytervét úgy módosítsa és nyújtsa be a polgármesteren keresztül a soron következő képviselő-testületi ülésre, hogy teljes céget tekintve legfeljebb 145 328 E Ft önkormányzati támogatási biztosít.*

Felelős: Loibl László ügyvezető

Határidő: azonnal”

Az ügyvezető a 2018. január 10-ei keltezéssel benyújtotta jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező módosított üzleti tervét és eredménytervét, mely teljes céget tekintve 145 328 E Ft önkormányzati támogatási szükségletet mutat.

Az üzleti terv és eredményterv az eredeti, teljes céget tekintve 153 232 E Ft összegű önkormányzati támogatási szükségletet mutató változathoz képest az alábbiak szerint módosult.

A szöveges részben a 10. oldal tetején található, „Temetések száma a 2017. évben” megnevezésű táblázatban található számadatok módosultak, illetve az eredeti változat 14. oldalán található, a cég összesen 153 232 E Ft önkormányzati támogatási szükséglet rövid szöveges és részben számszaki indokolása része törlésre került.

Egyéb tartalmi elemek, az egyes feladatok tervezett volumenét és minőségét szakmai, műszaki szempontból jellemző teljesítménymutatók, mérőszámok, naturáliák nem változtak.

A 15. oldalon található eredménytervben a 2018. évi önkormányzati támogatási szükséglet 153 232 E Ft-ról 145 328 E Ft-ra való csökkentése az alábbiakban megadott változtatások eredőjeként valósult meg.

A közfeladat ellátásra tervezett költségek, ráfordítások az alábbi bontásban összesen 7 735 E Ft-tal csökkentek:

Anyagköltség:	- 1 300 E Ft
Igénybe vett szolgáltatások költsége:	- 299 E Ft
Egyéb szolgáltatások költsége:	- 270 E Ft
Béreköltség:	- 4 000 E Ft
Bérbírlék:	- 1 306 E Ft
Értékcsökkenés:	- 560 E Ft
Összesen:	- 7 735 E Ft

Továbbá a vállalkozási feladatoknál a bevételi oldal, illetve egyéb költségelemek változatlansága mellett a bérbírlék tervezett összege 169 E Ft-tal csökkent.

Az eredménytervben a költségoldal így összesen 7 904 E Ft-tal csökkentett, ami a bevételi oldal változatlansága mellett az önkormányzati támogatási szükséglet azonos összegű csökkenését eredményezi.

Ugyanakkor sem az üzleti terv szöveges részében, sem pedig egyéb csatolt dokumentumban nem került kifejtésre, levezetésre, hogy a fentiekben megadott költségcsökkenések milyen tervezett intézkedések eredményeként érhetők el, az egyes feladatok tervezett volumenét és minőségét szakmai, műszaki szempontból jellemző teljesítménymutatók, mérőszámok, naturáliák, illetve az üzleti terv 13. oldalán található szervezeti felépítés és létszámadatok ugyanis nem változtak.

Az eredményterv tehát átdolgozásra került a 249/2017. (XII.21.) sz. határozatban elrendelt teljes céget tekintve legfeljebb 145 328 E Ft önkormányzati támogatásnak megfelelően, az eredményterv költségoldala összesen 7 904 E Ft-tal csökkent, de hiányzik az ennek eléréséhez szükséges tervezett ügyvezetői intézkedések írásbeli ismertetése.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.


Határozati javaslat

A Képviselő-testület elfogadja a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó, jelen előterjesztés **1. sz. mellékletét** képező módosított üzleti tervét és annak 15. oldalán található eredménytervét, mely teljes céget tekintve 145 328 E Ft összegű önkormányzati támogatási igényt mutat.

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

Határidő: azonnal

Kalocsa, 2018. január 11.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Molnár Gábor

- pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte:

Dr. Kiss Csaba jegyző

- jegyző



**Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató
Nonprofit Kft.**

2018. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2018. 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 városunk 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 elöregedik, 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 munkálatokat végezzünk.

A temetkezés területén több jelentős változás is történt. Egyrészt a lakosság elöregedése 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 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. KOCKÁZATELELMZÉS:

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.

IV. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

1. NÖVÉNY- ÉS ZÖLDTERÜLET KEZELÉS:

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

1.1. PARKGONDOZÁS:

Feladatok:

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

- Fagondozás:

Jellemzően vegetációs időn kívül (lombhullást követően) végezzük a városi telepített fasorok és a nagyparkok (Ersekkert, 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. Többletfeladatként 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.

- 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.

lően végezzük.

Megnevezés	Elvégzett feladat	Esetek száma, ágyások száma	Összes mennyi- ség
Téli munkák	hóeltakarítás, síkoságmentesítés	6 alkalom	180.000 m ²
Sövényvágás		2 alkalom	3.360 m
Fűnyírás			
	Walker fűgyűjtős gép- pel	12 alkalom	3.888.000 m ²
	tolós fűnyíróval	12 alkalom	69.900 m ²
	Toro fűnyíró	10 alkalom	4.387.000 m ²
	John Deere padkakasza		
	Landíni hydrokasza		
	MTZ szártépő		
	bozótívágó		
	tisztító kaszálás		
Fagondozás	fagondozás, gallyazás	1 alkalom	560 db
Érsekkert	tisztítás	1 alkalom	5.800 m ²
Csajda kert	tisztítás	2 alkalom	4.600 m ²
Üvegházi mun- kálátok	cserépmosás, fertőtlení- tés	1 alkalom	44.500 db
	muskáti cserepezés	1 alkalom	4.300 db
	magvetés, dugványo- zás, cserepezés a városi ágyásokhoz	1 alkalom	44.650 db
Ágyások	előkészítése	46 db	1.500 m ²
	növények kiültetése, locsolása	2 alkalom	76.000 db
	városi dekor virágédé- nyek beültetése	116 db	6.800 db
	virághengerek beülteté- se	61 db	6.250 db
	kapálás, locsolás, föld lazítás	18 alkalom	14.400 m ²
	lomb összehúzás	2 alkalom	113.600 m ²

Termékek, szolgáltatások:

Fűnyírás

Fagondozás

Sövényvágás

Nyesedékaprítás

Tuskómarás

Teljes körű parkosítási, gondozási, kertépítési, kivitelezési munkák

Mezőgazdasági jellegű, szezonális munkák elvégzésének időpontját az időjárás nagymérték-
ben befolyásolja.

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

Szent Keresz 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 feladatok kiegészítő munkálatai

A lakosság udvargondozási feladatainak ellátására jelenleg piacképes kereslet mutatkozik.

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

Térségi önkormányzatok ebrendészeti feladatainak ellátása szerződéses formában.

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

Nagyobb volumenű, szűk határidős virágkötészeti megrendelések esetén, valamint jeles napok (ballagás, anyák napja, halottak napja) alkalmával a virágboltjaink 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.)

1.3. 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. A takarítások során összegyűjtött és a hulladékátrakóra beszállított mennyiségek után társaságunk évente 7.1 millió Ft ártalmatlanítási díjat fizet.

1.4. 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.

2. TEMETKEZÉS:

2.1. 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 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 temetőterkép, 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.
- 2016. évben megtörtént a családi urnafalak számának bővítése. 22 db új kolumbárium került beépítésre a kapcsolódó terület színvonalas kialakításával együtt. Az igények növekedése miatt az urnafalak számát tovább 16 db kolumbáriummal bővítettük a 2017. évben. További bővítésre 2018 évben is szükség lesz.
- A temetkezési törvény előírásainak teljes körű betartása.

A temetők fontosabb adatai:

- Temetők összterülete: 95.200 m²
- Sírhelyek száma megközelítőleg: 8700 db
- Sírhelyek által lefoglalt terület: 35.200 m²
- Betonutak általi terület: 4776 m²
- Földút általi terület: 4160 m²
- Fűnyírási terület: 55.224 m²
- Gondozatlan sírhelyek száma: 1500 db

Ellátandó feladatok:

A temetők tisztántartása, szükség szerinti, de legalább évi 3 alkalommal fűnyírás, kaszálás, szükség esetén növényvédelem, fák metszése évi két alkalommal, fák kivágása, újraterelítése, sövénykerítések metszése pótlása.

Hulladéktárolók tisztítása, hulladékok összeszedése, és a gyűjtő pontra szállítása. Az útszakaszok tisztán tartása, hó eltakarítás, síkosság mentesítés. Díszsírhelyek és hozzátartozó nélküli sírhelyek gondozása. A temető fenntartásra *Kegyeleti és közszolgáltatási szerződést* kötött a Parkgondozó Kft és Kalocsa város Önkormányzata.

Megnevezés	Elvégzett feladat	Esetek száma	Mennyiség
Temető karbantartása	fűnyírás damilos géppel	7 alkalom	155.568 m ²
	fűnyírás tolós fűnyíróval	7 alkalom	35.000 m ²
	gépi fűnyírás	7 alkalom	196.000 m ²
	szemét összeszedése, fűnyírás utáni takarítás	12 alkalom	723.000 m ²
	Nagymező utcai kerítéshossz karbantartása	24 alkalom	14.400 m
	Béke u. parkoló rendben tartása	24 alkalom	5.200 m ²

2.2. 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, 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.

A képviselő-testület döntése alapján megtörtént a halottszállító autó beszerzése és üzembeállítása.

Temetések száma a 2017. évben:

	Koporsós /db/	Urnás /db/	Mindösszesen
Kalocsa	56	171	
Vidék	13	12	
<i>Összesen</i>	69	183	252db

3. A KFT. EGYÉB ÁGAZATAI:

3.1. IGAZGATÓSÁG:

Ez a terület magába foglalja a feladatok ellátásához szükséges adminisztratív háttérrel. A folyamatos ügyvitelhez elengedhetetlen az adat- előkészítés és feldolgozás, nyilvántartások vezetése és kezelése, a szervezet levelezése, az iktatási és irattározási rendszer kiépítése és működtetése, különféle jelentések, pályázatok készítése, továbbá a dolgozókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, kezelése, juttatásaik elszámolása.

Szintén e terület feladata a közérdekű munkások és a közfoglalkoztatottak irányítása és a velük kapcsolatos adminisztráció ellátása is. Továbbá Kft-nk vállalta a szabálysértéses büntetés ledolgozását választók foglalkoztatását is. Ezen személyekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése és a ledolgozott munkaórák elszámolása is itt jelentkezik feladatként.

3.2. GÉPKARBANTARTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS:

A gépjármű karbantartó műhelyünkben végezzük a társaság összes járművének, gépének, ide értve a kisgépeket is (fünyírók, damilos gépek, tolós fünyírók, motorfűrészek, sövénynyírók, stb.) olyan helyben végezhető javítását, karbantartását, szervizelését, műszaki vizsgára történő felkészítését, amihez van szakemberünk, illetve szerszámunk. Esetenként vállalunk külső javítási munkákat is, bár az ebből származó bevétel nem számottevő.

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

Fontos azonban megemlíteni, hogy itt is a gépparkunk jelentős része már kiöregedett, egyre többször jelentkeznek meghibásodások, javítási, üzemeltetési költségük meredeken emelkedik.

3.3. ÁLLATMENHELY

1 fő saját dolgozóval és 3 fő közmunkással működik, az alapítvánnyal együttműködve. A civil szervezet vállalja, hogy segítséget nyújt az állatok gondozásához, adománygyűjtéssel pedig csökkenteni 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 állati hulladék átrakó (un. „döggút”) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat és ennek igen jelentős költségeit is.

V. 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.

VI. 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.

VII. 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.

Ár:

Vállalkozásunk által használt árképzési elv: a költségelví 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.

VIII. MŰKÖDÉSI TERV

Fejlesztéseink:

Az üzemanyagárak évek óta emelkedő tendenciát mutatnak, emellett a működéssel kapcsolatos egyik legnagyobb költséghányadot képviselik. A ráfordítás minimalizálása érdekében a leghatékonyabb megoldásra törekszünk. A társaság éves üzemanyag felhasználása a 2017. évben várhatóan 29.366 liter, költsége 10.4 millió Ft.

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. 2017. évben szintén közmunka programban újabb 1 db TORO fűnyíró került beszerzésre. 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 növelnek, a szárzúzóval az Érsek-kert és a Csajda kert területének tisztítási munkálatait tudjuk elvégezni. A nyesedékaprító kiválasztásában fő szempont, hogy a feldogozott aprítékot a palántaneveléshez szükséges fűtőanyagként tudjuk hasznosítani. 2017. évben jelentősen tudtuk fejleszteni a virágkertészetünket is közmunka programból. Két 300 m² alapterületű fóliasátor újult meg, virágszállításához szükséges, zárt kisteherautót szereztünk be, szociális blokkot építettünk ki a szükséges szennyvíztisztítóval együtt. Továbbá beszerzésre került egy JCB típusú rakodógép is. 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 sósóórás kulcsgépe. Ahogy már említésre került, folyamatban van egy új halottszállító jármű beszerzése.

Temető fenntartása:

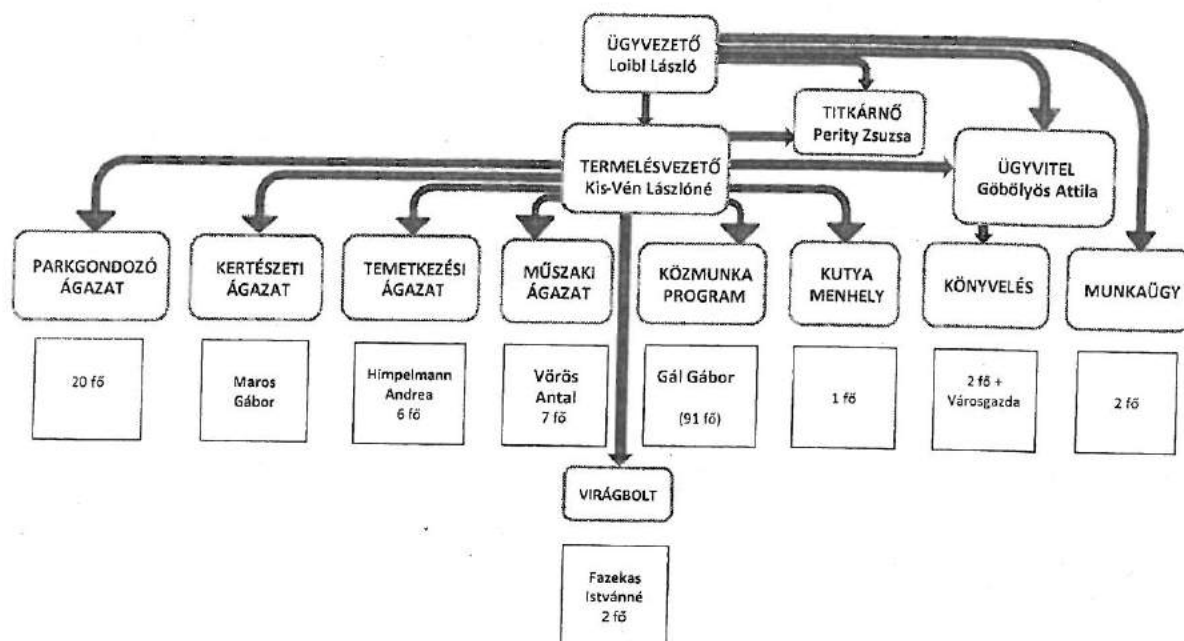
A városi köztemető fenntartása és üzemeltetése a társaság feladata. Lehetőségeink nem teszik lehetővé azokat a szükséges beruházásokat melyek mindenképpen szükségesek volnának a hosszútávú színvonal megőrzéséhez. Feltétlenül szükséges volna a ravatalozó épületének és az előtető szerkezetének tatarozására,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

IX. 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. és 2016. évi közmunka programban cégünk – mint non-profit Kft. – önállóan pályázott és nyert lehetőséget közel 100 fő közmunkás önálló foglalkoztatására. 2017. évben már csak 15 fő illegális hulladéklerakók felszámolására nyertünk pályázatot, az egyéb feladatainkhoz az önkormányzati közmunkaprogram keretében 60 fő keretlétszámot foglalkozta-

tunk.

A társaság szervezeti felépítése az alábbi ábrán látható:



X. 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 2018. évben (E/Ft):

Megnevezés	Árbevétel /E Ft/
Zöldfelület kezelés és köztisztaság	34.700
Temetkezési tevékenység	30.200
Műhely és telephely	2.400
Állatmenhely	1.900
Igazgatóság	600
	69.800

Az üzleti tervben szereplő szervezeti felépítésének megfelelően az előbbieken meghatározott négy ágazat hozza a bevételek zömét. A fenti táblázatban meghatározott bevételi adatok a

2017. év tapasztalati adatai, illetve a már 2018. évre érvényes szerződések feltételei, paraméterei alapján kerültek tervezésre.

Az eredménytervből látható, hogy a bérköltségek jelentősen nőnek 2018.-ban. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése eredményezik a költségnövekedést. Társaságunknál a minimálbér emelkedése 2 főt érint, de a garantált bérminimum változása 39 dolgozónknál jelentkezik az alacsony bérszínvonal miatt.

Kalocsa, 2018. január 10.

Kalocsai Parkgondozó
és Közszolgáltató Nonprofit Kft.
6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1. ②
Asz.: 24216034-2-03 Cgj.sz.: 03-09-125691
MKB: 10300002-10588185-49020016

Loibl László
ügyvezető