

157

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

8500 Pápa, Fő utca 12.

ELŐZETES ÜZLETI TERV 2024.

Pápa, 2023. december 14.

Fekete Barnabás
Fekete Barnabás
ügyvezető

Ordo.
Ordo.
12.14.

by

TARTALOMJEGYZÉK

1. VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

3. MŰKÖDÉSI TERV

4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

5. PÉNZÜGYI TERV

1. VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás adatai:

<i>A társaság teljes elnevezése:</i>	Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>A társaság rövidített elnevezése:</i>	Pápai Városfejlesztő Kft.
<i>A társaság jogi formája:</i>	Korlátolt felelősségű társaság
<i>A társaság képviselőjére jogosult:</i>	Fekete Barnabás ügyvezető
<i>A társaság tagja:</i>	Pápa Város Önkormányzata (100%)
<i>A társaság székhelye:</i>	8500 Pápa, Fő utca 12.
<i>Telefonszáma:</i>	89/996-613
<i>E-mail:</i>	vft.ugyvezeto@papa.hu
<i>A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:</i>	11748045-20055947 OTP
<i>A társaság adószáma:</i>	14876558-2-19
<i>Cégjegyzékszám:</i>	19-09-511861
<i>A társaság alapítása:</i>	2009.08.19.
<i>Számviteli nyilvántartás módja:</i>	kettős könyvvitel
<i>A társaság adózási rendje:</i>	ÁFA alany
<i>A társaság könyvvizsgálóját végző cég:</i>	Simon és Társa Könyvelőiroda Kft.
	8500 Pápa, Ady Endre sétány 12.
<i>A társaság jegyzett tőkéje 2019.08.29-től:</i>	186.510.000,- Ft
<i>A vállalkozás fő tevékenysége:</i>	41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
<i>A vállalkozás egyéb tevékenységei:</i>	41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés 43.11 '08 Bontás 43.12 '08 Építési terület előkészítése 43.21 '08 Villanszerelés 43.22 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 43.31 '08 Vakolás 43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 43.33 '08 Padló-, falburkolás 43.34 '08 Festés, üvegezés 43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 46.23 '08 Élőállat nagykereskedelme 52.10 '08 Raktározás, tárolás 68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üz. 68.31 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 68.32 '08 Ingatlankezelés 70.10 '08 Üzletvezetés 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71.11 '08 Építészmérnöki tevékenység 71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 71.20 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés 73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység 73.20 '08 Piac-, közvélemény-kutatás 74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki te 77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 81.10 '08 Építményüzemeltetés 82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve 85.59 '08 M.n.s. egyéb oktatás

5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8291 '08	Követelésbehajtás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: PVFT Kft.), Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 99/2009. (VI.30.) számú határozatával hozta létre.

Az alapító egyik fő célja volt, hogy a társaság a Pápa Városközpont Funkcióbővítő Városrehabilitációja projekt keretében ellássa a műszaki ellenőri és bonyolítói feladatokat. Az alapítás óta eltelt időszakban több fontos projekt megvalósításában vett részt a PVFT Kft., mely 2015. évben jelentős növekedésen és változáson ment keresztül.

A PVFT Kft. kezdetben kizárólag az önkormányzat megrendeléseiből, illetve a pályázatok által finanszírozott projektmenedzseri, műszaki ellenőri díjakból működött.

2019. év folyamán értékesítettünk 3 db telket, melynek bevételeiből 2019-ben a tulajdonos önkormányzat által a társaságba apportként bevitt döbrönte turistaházat újjítottuk fel.

2020. évben értékesítésre került az inkubátorház.

2021. január 01-től a járdafelújítási tevékenység kikerült a társaság tevékenységéből.

2021. október 01-től Pápa város közigazgatási területén belül a Pápai Városfejlesztő Kft. közreműködik az önkormányzattal a parkolás biztosítását célzó közszolgáltatás ellátásában. Társaságunk végzi a fizető parkolók üzemeltetését a helyi parkolórendelet és a testületi határozatok előírásainak megfelelően.

2022. július 1-től Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 43/2022. (V.26) számú határozatában társaságunk részére adja át közfeladatellátási kötelezettséggel Pápa Város Önkormányzatának Városgondoksága, mint önkormányzati költségvetési szerv útján ellátott egyes feladatait: hulladékbegyűjtés, közutak és járdák karbantartása, felújítása, állategészségügy, zöldterület gondozása, közvilágítás, WC-k üzemeltetése, lakóingatlan üzemeltetés, piac üzemeltetése, víztermelés, közfoglalkoztatás.

A járdafelújítási tevékenység 2022. július 01-ével visszakerül társaságunkhoz.

2023. november 30-án döntött Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a cég tevékenységének átszervezéséről, a következők szerint:

- kikerült a végzett tevékenységei közül:
- környezetegészségügyi tevékenység keretében végzett köztisztaság biztosítása
- városi rendezvények kiszolgálása, lebonyolításban való közreműködés
- közterületek fellobogózása
- karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetése
- közterületi szobrok és kisemlékek karbantartása
- utcabútor karbantartása, szabadtéri lelátó karbantartása
- játszóterek, sportparkok, pumpa pálya- és futókörök üzemeltetése

Társaságunk székhelye 2024. január 01-. napjától 8500 Pápa, Szent István út 12.

Telephelyek:

8500 Pápa, Téglagyári út 21.

8500 Pápa, Szabó Dezső u. 49.

8500 Pápa, Szabadság u. 5.

8500 Pápa, Ady sétány

8500 Pápa, Március 15. tér

8500 Pápa, Fő tér 23.

8500 Pápa, Juhar u. 3.

3. MŰKÖDÉSI TERV

Pápa Város Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási szerződés keretében látja el a társaság a következő feladatokat:

- Zöldterület gondozás, közterületek rendben tartása, kertészet, vízrendezés
- Közútkezelés
- Közvilágítás biztosítása
- Környezet- és állategészségügyi tevékenység ellátása
- Parkolási szolgáltatás üzemeltetése

A társaság Üzemeltetési szerződés keretében működteti a Városi Piacot.

Zöldterület gondozás, közterületek rendben tartásának ütemterve

Társaságunk alvállalkozó bevonásával tervezi ellátni a pázsittakarítást, gyepfelületek nyírását, kaszálását. Közbeszerzési kiírás a feladat ellátására folyamatban van. A területek felmérése, a feladatellátás feltételeinek módja, gyakoriságának meghatározása megtörtént. A feladatellátás forrásigényét a zöldterületgondozás feladaton igénybe vett szolgáltatás költséghelyen tervezzük.

A tervezett vállalkozói szerződés megkötése után jelentkező feladatok a gazdasági társaságnál: --

- általános kapcsolattartás a vállalkozóval,
- az egyes területekre az elvégzendő munkák megrendelése
- ellenőrzése, teljesítésigazolás
- szükség esetén a felmerült problémák orvoslása,
- a kifizetésről történő intézkedés.

A gazdasági társaság továbbra is saját munkavállalókkal látja el alábbi feladatokat:

- gallyazás, metszések és ifjítások, az utcai fasorok fenntartása, viharkár esetén kidőlt és balesetveszélyes fák kivágása, egyedi fakivágások, tuskók eltávolítás, cserjealjak kapálása
- kivágott fák pótlása, fiatal fák öntözése
- gyommentesítések
- dísztavak gondozása,
- ivókutak, szökőkutak üzemeltetése
- öntözőrendszerek üzemeltetése
- növényvédelem: vadgesztenyék aknázó moly elleni védekezése, Somlai úti környékű körforgalomban lévő szőlő évi 8-10 alkalommal történő kezelése
- parlagfűmentesítés
- Városi Piacon lévő zöldfal gondozása
- sétatutak karbantartása, takarítása, zúzalék / murva pótlása, szegélyek javítása,
- egynyári és évelő növények gondozása, pótlása
- mulcsozási munkák

- sövénynyírás

2024-es évben szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a mulcsozási munkánk során a fejlesztésére. A gazdaságosság és hatékonyság érdekében a gallyak darálásával, majd a darálék visszaforgatásával hosszú távon költségmegtakarításokat érhetünk el.

Közütkelés:

A helyi közutak kezelője a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. A társaság feladatait az 5/2004. (I.24.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól határozza meg.

Társaságunk alvállalkozó bevonásával kívánja ellátni az alábbi feladatokat:

- az aszfalt anyagú útburkolatok javítása
- közúzalékkal borított közutak, közterületek folyamatos karbantartása, különös tekintettel Öreghegy Kishegy, Törzsökhegy, Achim A. u – Kisfaludy u. által határolt udvar, Komáromi u, Csutorás és Fazekas utcát összekötő útszakasz, Igal ltp, Pápai Termálfürdő melletti közúzalékkal borított közterületekre
- útburkolati jelek festése

Továbbra is saját munkavállalóval ellátandó feladatok:

- járdák karbantartása
- egyéb forgalomtechnikai karbantartás
- buszmegállók, buszöblök folyamatos ellenőrzése, karbantartása
- hidak karbantartása
- közútkezeléssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása (engedélyek, nyilatkozatok stb)

Környezet- és állategészségügyi tevékenység ellátása

Állategészségügyi telep működéséről összefoglaló

A telep működésének helye: Pápa, Szabó Dezső u. 49.

A Városfejlesztő Társaság közszolgáltatás keretében látja el Pápa város közigazgatási területén az alábbi közegészségügyi feladatokat:

- a település belterületén a kóbor állat a háziasított állatfajok közül a házi kutya és házi macska befogása, elhelyezése, gondozása és állategészségügyi ellátása
- elhullott állatok tetemeinek begyűjtése, ideiglenes tárolása
- állati eredetű melléktermékek ideiglenes tárolása elszállítása és ártalmatlanítása
- házi kutya vagy házi macska tulajdonjogának átruházása
- házi kutya vagy házi macska végleges elhelyezése
- házi kutya vagy házi macska életének megengedett módon történő kioltása

A gyepmesteri telep működését 1 fő aktív munkavállaló látja el.

Állatok elhelyezése

A telephelyen a befogott állatok elhelyezésére 10 db kennel áll rendelkezésre.

A telephelyen elhelyezhető egyedszámok állatfajonkénti és elhelyezési mód szerinti bontásban:

- nagytestű eb (40 kg felett) 1 db/kennel
- kistestű eb (40 kg alatt) 2 db/kennel
- kis- és nagytestű vegyesen 18 db/ 10 kennel

Állatok ellátása

Évente kb. 80-85 db befogott állat kerül a telephelyre. Napi szinten minimum 10 kg száraz táp fogyasztása várható.

A telephelynek, azon befogott állatokra vonatkozóan, amelyért a tulajdonos nem jelentkezik a 14 nap kötelező karantén után még 45 nap tartási kötelezettsége van.

A gyakorlatban a karantén lejárta után átvevő szervezethez kerülnek az állatok, oltva és chippel ellátva.

A telephelyre bekerült állatok vizsgálatát, oltását és chippelését a KATILLA-VET Bt.-vel kötött szerződés alapján Dr. Lukács Attila hatósági állatorvos végzi.

Gyűjtőhely üzemeltetése

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. az afrikai sertéspestissel kapcsolatosan elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtása céljából, állami kártalanítás ellenében 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig vagy visszavonásig aktív közreműködésre kötelezi, mint gyűjtőhely üzemeltetésére.

Pápa, Szabó Dezső u. 49. gyepmesteri telep területén ártalmatlanítására szolgáló, körülkerített, zárt gyűjtőhelyet köteles fenntartani.

Elhullott állatok elszállítása

Az elhullott állatok elszállítására, ártalmatlanítására a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. az ATEV Zrt.-t bízta meg azzal, hogy a nála keletkező állati melléktermékeket ártalmatlanítás céljával elszállítja.

Évente kb. 260-270 db elhullott állat (SMR) kerül a gyepmesteri telepre.

Kóbor ebek befogása

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A §(3) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a településen a kóbor állatok befogása. Nagyalásony,-Gecse,-Vaszar,- Község Önkormányzata ezen kötelező feladatok ellátásával a Pápai Városfejlesztő Kft.-t bízta meg.

A Kft. feladata belterületen a kóbor ebek befogása, elszállítása.

A Parkolási közszolgáltatás üzemeltetése

A parkolási rendszer rövid elemzése és bemutatása

2022-09-01-től új zónarendszer került bevezetésre, amely magába foglalja a kicsit tágabb értelemben vett belvárost. Fizetőparkolási övezet került kijelölésre, amely „Várakozási övezet /zóna/ kezdete” és „Várakozási övezet /zóna/ vége” közötti közlekedési jelzőtáblákkal került lehatárolásra. A terület felosztása három övezetre/zónára történt, amelyek a következők: I-es piros zóna, II-es sárga zóna, III-as kék zóna. A várakozási övezet: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2022. (VI.17.) a fizető parkolási övezetben történő várakozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletében megállapított és kijelölt terület.

A várakozási övezetbe való behajtásnál, minden bejáratnál jól látható módon közúti közlekedési jelzőtáblák jelzik, a KRESZ-ben előírtaknak megfelelően a várakozási övezet/zóna kezdetét.

Üzemidő: munkanapokon 07:00-tól 18:00-ig szabadnapokon: 07:00-tól 13:00-ig vasárnap és ünnepnap, valamint december 24-től január 02-ig nem kell várakozási díjat fizetni. A pápai 175/6.

hrsz. alatti ingatlanon (SPAR szupermarket melletti parkoló) egy óra időtartamban, a Jókai utca 5-9. szám (Kórház) előtti és a Séllyei utcában kialakított várakozóhelyeken fél óra időtartamban, a parkolójegy automatából megfelelő jegy megváltásával ingyenes a várakozás.

Zónarendszer bemutatása:

I-es Zóna/piros zóna/

Kizárólag a Fő utcát foglalja magába. a mellékelt térképen piros jelzést kapott.

- a várakozási díj egy óra időtartamra 400 ft., minimális várakozási díj ¼-óra, 100 ft.,
- parkolóhelyek száma a zónában 52 db.,
- parkolóbérlet nem adható ki a zónában,
- kizárólagos használatú várakozóhelyek váltására a parkolóhelyek 20%-áig van lehetőség

II-es Zóna/sárga zóna/

- a mellékelt térképen sárga jelzést kapott az övezet,
- a várakozási díj egy óra időtartamra 300 ft., minimális várakozási díj ¼-óra, 75 ft.,
- parkolóhelyek száma a zónában 631 db.,
- parkolóbérletek és kizárólagos használatú várakozóhelyek váltására van lehetőség,

III-as Zóna/kék zóna/

- a mellékelt térképen kék jelzést kapott az övezet,
- a várakozási díj egy óra időtartamra 150 ft., minimális várakozási díj ¼-óra, 40 forint kerekítve,
- parkolóhelyek száma a zónában 1090 db.,
- parkolóbérletek és kizárólagos használatú várakozóhelyek váltására van lehetőség,

Parkolási jogosultság váltásának lehetőségei:

- parkolójegy automatából váltott parkolójeggyel érme és kártyás fizetés mellett,
- SMS-szolgáltatással,
- különböző mobilapplikációk segítségével,
- parkolási bérlettel,

Parkolójegy automaták:

A különböző zónákban 35 db. Hectronic típusú parkolójegy automata szolgálja ki az ügyfeleket, amelyek felosztása a következő: I. zóna 1 db, II. zóna 15 db. III. zóna 19 db. Az automaták oldalán zónatérkép került kihelyezésre, amely tájékoztatást ad a zónákról, és azokon belül a parkolójegy automaták elhelyezkedéséről. Ezen kívül, az automaták oldalán az adott zónára vonatkozó SMS és mobilapplikáció lehetőségekről is tájékoztató matrica került kihelyezésre. Az automaták közül, 25 db. rendelkezik rendszámbeviteli funkcióval, amelyekből kizárólag a gépjármű forgalmi rendszámának bevitele után van lehetőség parkolójegyet váltani. A rendszámbeviteli funkció a jegyátruházhatóság védelme érdekében került bevezetésre. Az automatákból parkolójegy váltási lehetőség érmebedobás vagy bankkártyás fizetés után lehetséges, a forgalmas helyeken lévő parkolójegy automaták pedig bankkártya olvasóval kerültek felszerelésre. Ebből 14 db áll az ügyfelek rendelkezésére. A parkolójegy automaták értmét nem adnak vissza, a bedobott pénz mennyiségével szabályozható a parkolási idő.

A parkolójegy automaták érmekazettáinak ürítését és cseréjét, szerződött vállalkozó végzi az ügyviteli dolgozók irányítása alapján.

Parkolási bérletek típusai:

- biankó bérlet, éves, féléves, negyedéves, havi,
- rendszámos bérlet, éves, féléves, negyedéves, havi,
- lakossági kedvezményes bérlet, éves, féléves, negyedéves, havi,
- dolgozói kedvezményes bérlet III. zónára érvényes, éves, féléves, negyedéves, havi,
- kizárólagos használatú várakozóhely megváltása,

A parkolás közszolgáltatás személyi ellátottsága:

- 5 fő parkoló ellenőr munkavállaló,
- 3 fő ügyviteli munkavállaló,
- 1 fő szakmai vezető munkavállaló,

A parkolás közszolgáltatás szakmai irányítását, a munkavállalók vezénylését, a panaszok kezelését, valamint a parkolójegy automaták karbantartását a szakmai vezető látja el munkaidejének egy részében, szolgálati gépkocsi bevonásával.

A várakozás ellenőrzése:

A fizető parkolási zónák területén a gépjárművek parkolási jogosultságának ellenőrzését 5 fő parkolóellenőr látja el üzemidőben, havi vezénylés alapján. Feladataik a következők, parkolójegyek, bérletek ellenőrzése szemrevételezéssel, valamint a mobil parkolások és egyéb jogosultságok a MiniPark parkolási ügyviteli rendszer ellenőri modulon keresztüli nyomon követése, esetleges pótdíjazás részletes dokumentáció készítéssel és kihelyezéssel. A parkolóautomaták folyamatos felügyelete, teszttermével történő ellenőrzése, az esetleges hibák és érmekazetta csere igény jelzése. A járőrútvonal bejárása során egyéb ellenőrzések végrehajtására is sor kerül, ami kiterjed az úttest és a parkolók, járdák állapotára, közúti jelzések meglétére, gyanús járművek személyek megfigyelése, egyéb, a várossal kapcsolatos információk begyűjtése és átadása a vezetőnek.

A parkolási szolgáltatás ügyviteli rendszere és ügyfélszolgálat:

Az ügyviteli rendszer üzemeltetését, valamint az ügyfélszolgálaton jelentkező forgalom lebonyolítását három fő munkavállaló látja el teljes munkaidőben az alábbi elosztásban: Két munkavállaló feladatai közé tartozik a parkolójegy automatákból beszállított érmekazetták tartalmának feldolgozása, külső szerződött szolgáltató igénybevételevel pénzügyi intézetbe történő juttatása, figyelemmel a pénzügyi szabályzat irányadó rendelkezéseire. Ugyanezen két munkavállaló végzi a pótdíjakból befolyó bevétel ügyviteli rendszerben történő könyvelését, a kintlévőségek kezelését, valamint a parkolójegy automaták felügyeletét és a pénzügyi elszámolást.

Támogató rendszerek: *MiniPark, Hectronikus Cityline, EPC Hungary*

Az ügyfélszolgálati tevékenységet egy fő munkavállaló látja el munkaidejének egy részében, ügyfélfogadási időn kívül pedig végzi az ezzel kapcsolatos háttérmunkát. Ügyfélszolgálat címe: Pápa Árok utca 7.

Az ügyfélszolgálat jelenlegi nyitvatartási ideje: kedd 08-tól 12:00-ig, csütörtök 13:00-17:00-ig. Nagyobb igény esetén, a szeptemberi és a december-januári időszakban, heti egy nappal megnövelésre került az ügyfélszolgálat nyitva tartása.

Az ügyfélszolgálat feladata:

- Parkolási bérletek iránti igények kiszolgálása és ügyintézése
- Kizárólagos parkolóhelyekkel kapcsolatos ügyintézés
- Pótdíjak befizetésének kezelése
- Panaszok és egyéb bejelentések személyes kezelése
- Netbérlet regisztrációval és működéssel kapcsolatos tájékoztatás

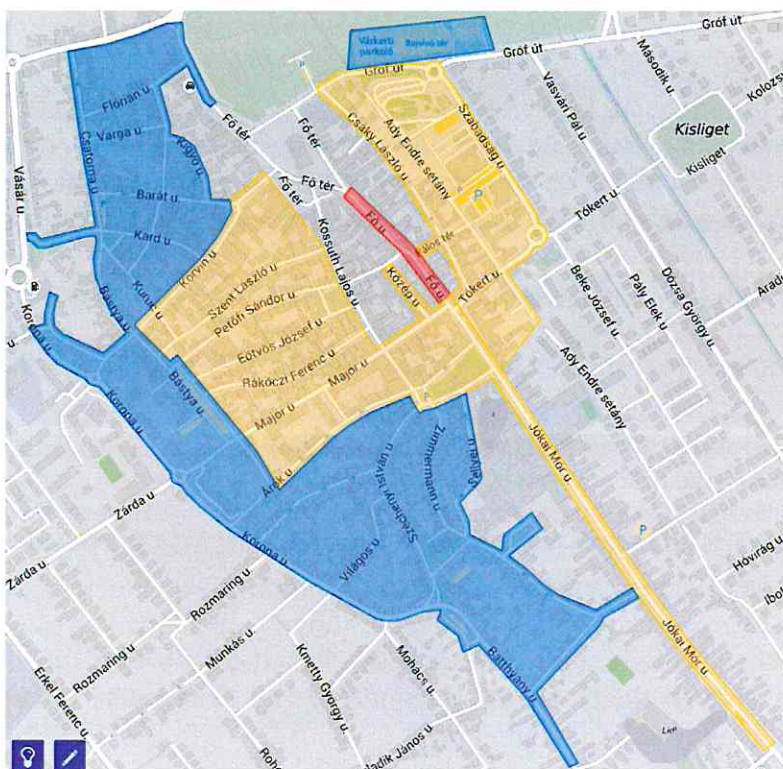
Az ügyfélszolgálatos munkavállaló feladatai közé tartozik, a „Netbérlet” modul teljes körű kezelése, a parkolási bérletek nyilvántartása, valamint a kizárólagos parkolóhelyek felügyelete.

A parkolójegy automaták felügyeletét és az ügyfélszolgálati telefon üzemidőn belüli kezelését, az ügyviteli munkatársak közösen látják el heti váltásban vezénylés szerint. A személyesen, telefonon és e-mailen keresztül beérkezett pótdíjakkal kapcsolatos panaszokat és kifogásokat a szakmai vezető bírálja el a panaszkezelési szabályzat szerint. 2023 január 1-től november 24-ig 172 db panasz érkezett a pótdíjak jogossága miatt, ebből 110 db. jóváhagyásra és törlésre került, 62 db. pedig elutasításra.

Szerződött partnerek:

- Vecosys Kft. (parkolójegy automaták szervizelése),
- Mininform Kft. (MiniPark parkolási ügyviteli rendszer),
- Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (SMS és mobilparkolás szolgáltatás),
- EPC Hungary Kft. (követeléskezelés),
- Patent security Kft. (parkolójegy automaták pénzkazettáinak ürítése, pénzszállítás),

Parkolási zónatérkép:



A 2024-es évre tervezett és a jelenleg látható feladatok:

Az összes parkolójegy automata rendszámbeviteli funkcióval történő ellátása. Ez a beavatkozás összesen még 10 db. parkolójegy automatát jelent, az erre vonatkozó árajánlat kérése megtörtént. Lehetőség szerint egyre több parkolójegy automata bankkártyás terminállal történő felszerelése a készpénzforgalom visszaszorítása érdekében, mivel a készpénzforgalom kezelése jelentős költségekkel bír.

A parkolási zónákban tájékoztató táblák kihelyezése a mobilparkolás népszerűsítése és elérhetőségeinek minél szélesebb körben történő tájékoztatása érdekében. A táblák legyártása megtörtént, jelenleg kihelyezésre várnak.

A jelenleg előkészítés alatt álló és tervezetten január másodikától üzemelő „piaci parkoló működtetése, előre még nem látható és körülírható feladatokkal jár. A parkoló tervezetten önműködő sorompós

üzem módban működik, előerőt nem igényel. Kizárólag távfelügyeleti rendszerben tervezzük a működtetését, karbantartási igénye előre nem ismert. Informatikai kezelését az ügyviteli dolgozókkal tervezzük ellátni.

A parkolási közszolgáltatás ügyfélszolgálati idejének és személyes jelenlétének növelése december elsejétől tervezetten megtörténik.

Az új ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8 -12 óráig Kedd: 8 -12 óráig Szerda: 8-12 óráig Csütörtök: 11-19 óráig Péntek: 8 -12 óráig

A megnövekedett ügyfélfogadási idő lehetővé teszi a csekkes pótdíjfizetés folyamatos kivezetését, amely jelentős megtakarítással járhat.

A parkolójegy automaták napi karbantartását és felügyeletét a jövőben egy olyan munkavállaló feladatai mellé kell beilleszteni, amely egyéb apró azonnali javításokat is ellát a város területén. Ez a feladat akár a gépjármű átadásával is járhat, lényeg az, hogy lehetőség szerint a parkolójegy automaták műszaki hiba vagy papírhiány miatt minél rövidebb ideig legyenek üzemben kívül mivel az bevételkieséssel jár. Jellemzően a javításuk most fél és egy órán belül megtörténik.

Településüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések, ügyfélszolgálat üzemeltetése

2023. december 01-től kezdődően társaságunk összevont ügyfélszolgálatot működtet az Árok u. 7.szám alatti ügyfélszolgálati helyiségében a következők szerint:

Személyes ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8 -12 óráig Kedd: 8 -12 óráig Szerda: 8-12 óráig Csütörtök: 11-19 óráig Péntek: 8 -12 óráig

Kollégáinkhoz ügyfélfogadási időben az alábbi ügyekben fordulhatnak személyesen:

Ügyfélszolgálaton intézhető ügyek:

Behajtási engedély, útvonalengedély, közútkezelői hozzájárulás

- Behajtási engedély iránti kérelmek benyújtása
- Súlykorlátozás alá eső területekre vonatkozó útvonalengedély iránti kérelem benyújtása és ügyintézése
- Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem benyújtása és ügyintézése (állványozás, konténer elhelyezés, részleges vagy teljes útzár, építőanyagok közterületen történő elhelyezése stb.)

Közterületekkel kapcsolatos észrevételek, bejelentések:

- Közterületen keletkezett zöldhulladék elszállíttatása
- Közterületen elhelyezkedő fásszárú növények vizsgálatának kérése, gallyazás, eltávolítás stb.
- Közvilágítással kapcsolatos problémák bejelentése
- Illegális hulladéklerakás bejelentése
- Úthibákkal és a közutakkal, a közúti közlekedési jelzőtáblákkal és azok tartozékaival, járdákkal, valamint azok elemeivel kapcsolatos észrevételek jelzése
- Rágcsálóiártás szükségességének jelzése
- Zöldközterület gondozásával kapcsolatos észrevételek bejelentése
- Kóbor ebek, elhullott állatok bejelentése

Fizető parkolás közszolgáltatás:

- Parkolási bérletek igénylése és ügyintézése
- Kizárólagos parkolóhelyekkel kapcsolatos ügyintézés

- Pótdíjak befizetése
- Panaszok és egyéb bejelentések személyes kezelése
- Netbérlet regisztrációval és működéssel kapcsolatos tájékoztatás

A Városi Piac működése

A piaccsarnok nyitvatartási ideje:

Hétfő: 05:30-13:00 ig, Kedd: 05:00-15:00 ig, Szerda szünnap, Csütörtök: 05:30 -13:00-ig, Péntek: 05:00-tól 15:00-ig. szombat és vasárnap pedig zárva.

A piac működése:

Kirakodóvásárral egybekötött piaci napok, a keddi és pénteki munkanapok. Ezeken a napokon a piaccsarnokban lévő asztalokon kistermelők és egyéb árusok tudják kínálni a portékájukat a vevőknek. Átlagosan 30-40 asztal foglalt, viszont az évszakok függvényében az asztalokon megjelenő áruajták összetétele változik. A „sátras” árusok, (35-40 sátor) jellemzően iparcikket és ruhaneműket, valamint virágokat, facsemetéket és egyéb termékeket kínálnak. A sátrak felállítási helye korábban a piaccsarnok és a pavilonsor közötti részen és az Ady sétány egy részén valósult meg. Szeptemberben lezárásra került a piaccsarnok és a pavilonsor közötti rész, amely aszfaltburkolatot kapott és parkolóhelyek kerültek kialakításra ezen a helyen is. Ettől az időponttól kezdve, az összes „sátras” árus az Ady sétányon kapott helyet. Ez az állapot hosszútávon fenntartásra kerül, itt kapnak végleges helyet az árusok. A tavaszi időszakban jelentős a palánta és virágárusok jelenléte, majd később a gyümölcs jelenik meg jórészt a standokon. Az őszi beköszöntével ismét a zöldség- gyümölcs, füstölthúsok, gomba és tejtermékek jelennek meg. Östermelői tojás árusítása pedig folyamatos. Idényjellegű árusítás a mindenszenteki koszorúk és a karácsonyfák tekintetében valósul meg. Ezen árusok az idei évtől a Fő téren kerültek elhelyezésre.

Kézmosási lehetőség két helyen található, a nyilvános illemhely pedig a piaccsarnok nyitvatartási idejében vehető igénybe díjfizetés mellett. Díja: 100 ft./alkalom.

A személyi állomány bemutatása:

A piac működtetését 3 fő munkavállaló látja el teljes munkaidőben.

Munkaelosztásuk a következő:

- 2 fő munkavállaló piacfelügyelő
- 1 fő munkavállaló takarító
-

Külsős gombaszakértő piaci napokon 07:30-tól 10:30-ig végzi az ellenőrzési munkáját. A piacfelügyelők végzik a helyek felmérését, szedik be a helypénzt, irányítják a piaci árusok helyfoglalását és tartják fenn a rendet.

A piaccsarnok és környékének takarítását egy fő munkavállaló látja el teljes munkaidőben.

A piaccsarnok bemutatása:

A csarnok keleti és nyugati oldalán, 6-6 üzlethelyiség került kialakításra, amelyek bérleményben kerültek hasznosításra. Található itt húsbolt, pékség, vegyes élelmiszerbolt, zöldségbolt, pecsenyesütők, kávézó és sajtműhely. Két üzlet jelenleg üresen áll, szadon bérelhető meghatározott tevékenységre.

A csarnok központi részén foglal helyet a fedett árusítórész, piacnapokon itt árusítják a kereskedők a termékeiket. A déli oldal nyitott, innen lehetséges az áruk beszállítása az asztalokra. Piacnapokon ide tudnak behajtani az árusok a szállítójárműveikkel és innen tudják feltölteni a standjaikat. Egyéb napokon pedig ezt a területet a piacon elhelyezkedő üzletek használják az árufeltöltésre. Az északi oldalon helyezkedik el a piacfelügyelő, a gombaszakértő irodája, az illemhely és az egyéb kiszolgáló helyiségek.

A piac tágabb környezete:

Nem közvetlenül a piac részét képezi, de szervesen kapcsolódik hozzá a nyugati oldalon az ún. pavilonsor, amely több üzletet is magába foglal. Ezek a következők: borozó, fodrászat, dohánybolt, autós iskola, gazdabolt, húsbolt, pecsenyesütő, presszó, használtruha üzlet. Az északi oldalon található a Pápa Hús Kft. húsboltja.

A központi részen a közelmúltban egy 111 parkolóhelyet magába foglaló aszfaltos burkolatú parkoló került kialakításra, amely az elhelyezkedéséből fakadóan ideális a piac kiszolgálására. Jelenleg ingyenesen használható mindenki számára, de tervezetten 2024. január elsejétől beolvad a terület a fizetőparkolási övezetbe. Sárga, (II.-es) zónás díjtétellel lehet igénybe venni, viszont a szomszédos Spar szupermarket parkolójához hasonlóan egy órás ingyenes várakozás lesz megengedett.

Távlati tervek és megoldandó feladatok:

A „sátras” árusok árusítóhelyeinek konkretizálása, a helyek licitálás útján történő újra értékesítése. A piacfelügyelőktől kapott információk alapján, a „sátras” árusok szeretnék a gépjárműveikkel is a sátruk mellett maradni mivel az árucikkek utánpótlását innen könnyebben megoldják. A rendelkezésre álló hely felmérése szükséges lenne annak érdekében, hogy pontosan látni lehessen a lehetőségeket.

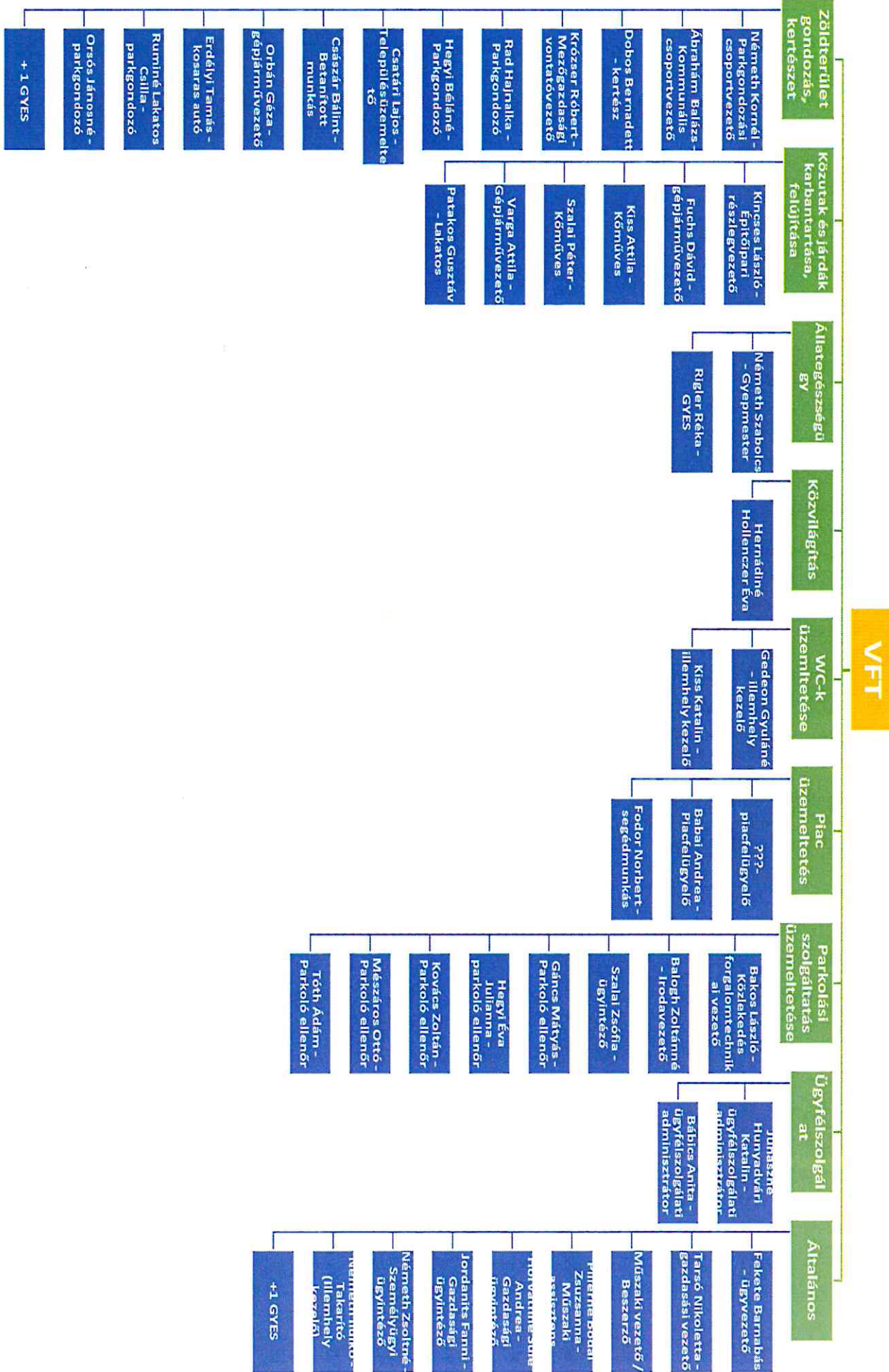
Megoldandó feladat, hogy a piaccsarnok árufeltöltésére kialakított terület, valóban ezt a célt szolgálja ne az üzletekben dolgozók és vendégeik gépjárműveinek ingyenes tárolására használják.

További feladatok közé tartozik a piac szabályos és gazdaságos üzemeltetése.

Korábban hagyománya volt a régiségpiacnak, szombatonként 6-7 asztalra kipakoltak a gyűjtők és kereskedők. Ennek az újragondolását megfontolásra javaslom, természetesen szabályozott keretek között „bolhapiac” jelleggel.

4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A feladatellátás átszervezését követően meghatározzuk a humán erőforrás optimális létszámát, a szervezeti felépítést a következők szerint tervezzük:



5.PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi terv összeállításánál figyelembe vettük:

- a 2023. évről rendelkezésre álló teljesítési adatokat
- az optimális létszámhoz számoltunk személyi jellegű juttatást, járulékot
- számoltunk a távozó kollégák végkielégítésével
- alvállalkozó bevonásával ellátandó feladatok költségigényét.

A közvilágítás tervezésekor nem áll még rendelkezésünkre egy teljes egész év, amit bázisul vehetünk, a közbeszerzésben leszerződött áram árán kívüli költségekre szerződések még nem készültek a 2024-es év tekintetében és a felhasznált mennyiségek leolvasására sincs lehetőségünk.

		Közfeladatok						Vállalkozási tevékenység		
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2024. évi előzetes pénzügyi terve		61. Zöldterület				66. Állat- és környezet egészségügy				
	Megnevezése	611. Zöldterület	612, 613. Kertészet	63. Közutkezelés	64. Közüllágítás	661. Állat-egészségügy	662. Környezet-egészségügy	7. Parkolás	11. Piac	3. Döbrönte
51-53	ANYAG JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	166 235 184	45 904 893	113 312 144	316 568 383	7 953 159	5 808 446	50 935 888	20 134 652	970 000
51	ANYAGKÖLTSÉGEK		30 057 582	49 482 264	316 568 383	3 487 555	4 405 862	11 596 547	8 712 924	670 000
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	166 235 184	14 387 191	61 164 394	0	4 354 082	1 247 346	35 339 764	10 731 249	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI		1 460 120	2 665 486	0	111 521	155 237	3 999 576	690 479	300 000
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	32 503 727	67 522 966	71 735 442	8 392 000	5 217 746	7 290 750	65 957 659	21 065 237	0
54	BÉRKÖLTSÉG	27 593 720	56 923 862	61 064 008	8 392 000	4 347 735	6 052 047	55 129 275	17 653 132	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	384 000	3 248 147	2 785 805	0	308 559	457 163	3 709 175	1 091 180	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	4 526 007	7 350 957	7 885 629	0	561 452	781 541	7 119 210	2 320 925	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	1 639 822	1 888 019	0	134 498	187 221	4 601 305	536 821	3 050 000
5	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	198 738 911	115 067 680	186 935 605	324 960 383	13 305 402	13 286 417	121 494 852	41 736 711	4 020 000
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0	1 998 381	2 407 588	0	152 632	212 464	1 955 380	619 203	380 000
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		198 738 911	117 066 062	189 343 194	324 960 383	13 458 034	13 498 881	123 450 232	42 355 914	4 400 000
9	ÁRBEVÉTEL ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 738 911	117 066 062	189 343 194	324 960 383	13 458 034	13 498 881	123 450 232	42 355 914	4 400 000
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV						1 500 000	123 450 232	42 355 914	4 400 000
91	Működési bevétel				0	0	1 500 000	0	42 355 914	4 400 000
9121	Üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek	0		0	0	0	0	123 450 232	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	198 738 911	117 066 062	189 343 194	324 960 383	13 458 034	11 998 881	0	0	0
9634	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	198 738 911	117 066 062	189 343 194	324 960 383	13 458 034	11 998 881	0	0	
9673	KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	0	0		0			0	0	
9674	PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS	0	0		0			0	0	
Tervezett eredmény 2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat fenntartási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 450 232	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	198 738 911	117 066 061	189 343 194	324 960 383	13 458 034	11 998 881	0	0	0	0	0	0	0
	198 738 911	117 066 061	189 343 194	324 960 383	13 458 034	11 998 881	0	0	0	123 450 232	0	0	0
ÖSSZESEN			855 565 464								156 781 795		