



PÉCEL ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: +36 20/615-7550

PÉCEL POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Előadó:	Ülkezette:	
2019. MÁRC. 13.		
Előzetes:	Válasz:	
0/91-14/2019 A		
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:
		Dr. S. S. S.

Aljegyző
(melléklet: F. S. S.)

0/91/2019-A

03.14.

0

Pécel Kft üzleti terve 2019.

Mellékletek: 1.sz. Feladatellátási – karbantartási terv 2019.
2.sz. Önköltség számítások
3.sz. Külsős szerződések táblázata

Pécel, 2019. március 13.

Előterjesztette:

Pécel, Kossuth tér 1.
Tárolási szám: 10004908-2-13

Bédek József
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

A vállalkozás alapadatai	3
A vállalkozás általános bemutatása	3
Az Önkormányzat által meghatározott feladatok.....	4
Személyzeti politika	10
SWOT analízis	11
Pénzügyi terv	12

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

Neve:	Pécel Üzemeltető Kft / röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű gazdasági társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	8110 Építményüzemeltetés
További tevékenységek:	Az alapító okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Béndek József ügyvezető igazgató
Székhelye:	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telephelye:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Postacím:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Telefonszám:	+ 36 28 662 089, + 36 20 615 7550
E-mail:	varosuzemeltetes@pecel.hu
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-9-066-280
Alapítás ideje:	1993.01.01.
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	SZT.-Szép Tamás Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A városüzemeltetés alapvetően Pécel Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott feladatokat látja el.

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás alapján végezzük. A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak - a Landini traktor és a Detk tartálykocsi kivételével –, a Társaság tulajdonába tartoznak.

A Városüzemeltetés a tevékenységéhez szükséges forrást két részből biztosítja. Az egyik rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, a költségvetés keretein belül. A másik rész a társaság által beszedett, feladatellátásához kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek tevékenység keretein belül nyújtott

szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak.

A gazdasági társaság a kapott önkormányzati támogatást és saját bevételeit a fentiekben részletezett feladatok ellátására fordítja. A feladatok elvégzésének folyamata és rendszeres ellenőrzése megfelelő visszacsatolást nyújt a felelős vezetői döntés meghozatalához.

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybe vételével oldja meg, ugyanis ezáltal magasabb színvonalon tudja ellátni a városüzemeltetési feladatokat.

A Városüzemeltetés a lakossággal szorosan együttműködő szolgáltatást nyújtó társaság. Ennek érdekében igénybe vesszük és folyamatosan friss információkkal látjuk el a „Péceli Hírek”-t, akivel nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki. Továbbá e-mailen, telefonon és a telephelyen lévő irodánkban állunk az ügyfelek rendelkezésére, mely lehetőséget a lakosok többnyire ki is használnak. Ezen módszerek segítségével tartjuk az élő kapcsolatot a lakossággal és a társszervezetekkel, amely megítélésünk szerint elengedhetetlenül fontos a városüzemeltetési feladatok hatékony ellátásához.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADATOK

1.) Településfejlesztés, településrendezés:

- állami és önkormányzati ünnepekre (március 15., augusztus 20., október 23.) a közterületek fel lobogóztatása, (84 db zászló kihelyezése), a meglevő zászlók és zászlótartó szerkezetek aktuális cseréje.

2.) Településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása):

- a forgalom biztonságot zavaró és az időközben balesetveszélyessé vált növényzet eltávolítása, (szükség esetén)

- műtárgyak, úttartozékok tisztán tartása, kihelyezése, pótlása, pl. korlátok gyártása, esetenként fény visszaverős festése, (szükség esetén)
- megrendelésre járdák építése, javítása, (Feladat ellátási – karbantartási terv - továbbiakban: FKT -szerint)
- közutak hordalék- és szennyeződésmentesítése, okainak vizsgálata nagy csapadék hozam esetén az ismert előfordulási helyeken minden felhőszakadás után, (szükség esetén)
- önkormányzati utak javítása betonozással és aszfaltozással, (FKT szerint, illetve szükség esetén)
- sebesség csökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezésének és visszabontásának ártértelezése lakossági, hivatali és egyéb bejelentések alapján, (szükség esetén)
- felszíni vízelvezető rácsok javítása, pótlása, (FKT szerint, illetve szükség esetén)
- földutak karbantartása lehetőség szerint szikkasztó vagy vízelvezető árok kialakításával a kialakítandó szilárd burkolat figyelembe vételével, darált építőanyag törmelékterítéssel, (FKT szerint, illetve szükség esetén)
- közterületek folyamatos takarítása, (egyidejűleg gallyazás, metszés, zöld nyesedék elszállítása, aprítása, komposztálása: jelenleg a feladat ezen része megfelelő lerakóhely hiányában nem megvalósítható!)
- park tartozékok, közterületi és intézményi játszóterek karbantartása, (a játszóterek állapotának ellenőrzésére vállalkozói szerződéssel rendelkezünk)
- téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés előszórásos technológiával, - a meteorológiai előrejelzések figyelembe vételével -, saját speciális és erre a célra felszerelt erőgépekkel, valamint nagy terület együttes akadálymentesítése érdekében külső vállalkozó szóró és takarító gépeivel, (szükség esetén, illetve a vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően, az időjárás függvényében)

3.) Környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsáló irtás az ismert megjelenési helyeken megelőző intézkedésekkel:

- közterületen hulladékgyűjtő edények ürítése heti 3 alkalommal, (egy alkalommal: 100 db edény, hétfő, szerda, péntek), a megrongálódott gyűjtőedények cseréje, pótlása, (szükség esetén)
- illegálisan lerakott szemét begyűjtése, (szükség esetén)
- szilárd burkolatú sportpályák gépi seprése, (szükség esetén)

4.) Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás:

- zöldfelületek gondozása, faültetés, ifjítás, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési – ápolási munkák elvégzése, (FKT szerint, illetve szükség esetén)
- parlagfű elleni védelem az előfordulási helyek területi kimutatása alapján, (évente 5 alkalommal), a parlagfű és gyomnövényzet bejelentés utáni soron kívüli irtása önkormányzati területen, (szükség esetén)
- *faágak darálása és a visszamaradt fatörzsek tuskómarása, elszállítása valamint újra hajtásuk megelőzése, a zöld hulladék lerakó területen a komposztáló üzemeltetése, (jelenleg a feladat megfelelő lerakóhely hiányában nem megvalósítható!)*
- kiépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése, (FKT szerint, illetve szükség esetén)
- megrendelésre víz elvezető árkok kialakítása, átereszek építése, javítása, (FKT szerint, illetve szükség esetén), árok részek lapozása, (a közfoglalkoztatási „Egyedi” programban gyártott elemekkel, egyeztetve, az FKT szerint)
 - a.) a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása, (FKT szerint)
 - b.) Lélek patak, Csúnya árok rendszeres karbantartása, iszapmentesítése, tisztán tartása, (FKT szerint)
 - c.) locsolórendszerek, intézményi párapukuk működtetése és szökőkutak üzemeltetése, (az időjárás függvényében, illetve terv szerint, a vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően)

5.) Intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, takarítás) végzése:

- a tervezett és a meghibásodásból eredő karbantartások, udvar tisztán tartása és az épület takarítások végzése, (A víz és elektromos meghibásodások elhárítása a két vállalkozói szerződésnek megfelelően, az egyéb javítások a Kft által és szükség szerint, az udvar és épület takarítások a Nyitnikék- és a Szivárvány Óvodában a saját állományunkba tartozó személyekkel történik. A Gesztenyés Óvoda és a Napsugár bölcsőde, valamint a CSASE és a Művelődési ház udvarának és parkolójának takarítása a vállalkozói szerződésben foglaltak szerint valósul meg.)
- az elektromos és az épületgépészeti javítások végzése szakirányú jogosítással rendelkező szerződéses vállalkozókkal, (szükség esetén)

- tisztítószer beszerzés, (negyedévente, a leadott igények és források figyelembe vételével) **Az intézményi karbantartás és takarítás körébe tartozó épületek:**

- Polgármesteri Hivatal I. épülete
- Polgármesteri Hivatal II. épülete (Petőfi u.)
- Polgármesteri Hivatal Irattára
- Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat épülete
- PVOB Napsugár Bölcsőde épülete
- PVOB Gesztenyés Óvoda épülete
- PVOB Nyitnikék Óvoda épülete
- PVOB Szivárvány Óvoda épülete
- PIOK Szemere Pál Általános Iskola és Gimnázium tornaterme
- PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme
- Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház épülete
- Orvosi Rendelő épülete
- PRESZ Kft Kúria Rendezvényház

6.) Lakossági szennyvíz elszállítása

Pécel városban a feladatot egy külső vállalkozó végzi. A szippantáshoz és az elszállításhoz szükséges eszköz biztosított, speciális jogosítvánnyal rendelkező még egy fő kiképezhető, azonban a feladat végzésének összetettsége miatt a társaság tevékenységének ilyen jellegű kibővítéséről csak megfelelő előkészítés után lehet döntést hozni.

7.) Egyéb feladatok:

- **Rendezvények biztosítása:** (külön egyeztetés alapján)
- **Gépek, járművek javítása, műszaki vizsgáztatása:** (szükség szerint, illetve a tervezett időpontban)
- **A jelenlegi telephely állapot javítása:**
 - vas hulladék elszállítása, értékesítése
 - hulladék elszállítása (hetente)
 - tető javítása, a beázások megszüntetése, kerítés helyreállítása, csatornázási problémák kezelése

A javítási anyagokat - lehetőség szerint -, helyi vállalkozók szakkereskedéseiben vásároljuk meg és a kapacitást meghaladó vagy szakképzettség hiánya miatti egyéb javítási és felújítási munkákat a helyi vállalkozóktól rendeljük meg.

A feladatok és azok megvalósításának terve és költsége nem tartalmazza az egyéb, a működéshez elengedhetetlenül szükséges eszköz-, gép beszerzési-, működtetési, és az előre nem tervezhető költségeket.

A társaság 2019. évi feladatai végrehajtásában megbízási szerződéses partnerként részt vesznek:

- 1.) **könyvvézetés:** Megaprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
- 2.) **könyvvizsgálat:** SZT – Szép Tamás Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.,
- 3.) **jogi képviselet:** Dr. Virágh Ügyvédi Iroda,
- 4.) **elektromos szerelési munkák:** Ferlux-Vill Kft.,
- 5.) **épületgépészeti munkák, játszóterek állapot ellenőrzése:** Bagó József EV.,
- 6.) **intézményi (tornatermi) takarítás:** Maszlag Zsanett, Szabóné Magyarai Krisztina EV.
- 7.) **intézményi külső körlet takarítás:** Sztranyan László EV,

Azokban az esetekben, amikor a szükséges szakmai képzettség nem áll rendelkezésre a feladatok megvalósítására, - eseti megbízási szerződéssel -, külső vállalkozó kerül megbízásra.

Ezen kívül a Társaság tevékenységéhez is kapcsolódóan, a BM által irányított és a város által évek óta megpályázott járási START közfoglalkoztatási program keretében „Egyedi minta programként” - 5 fő bevonásával -, betonelemek gyártása és vízelvezető árkokba történő beépítése történik 2020.02.28.-ig. (A munka irányítását a Kft 1 fő munkatársa végzi, ezzel csökkentve a közterületen alkalmazhatók létszámát.) A legyártásra került betonelemek jelenleg tárolva vannak, *beépítésükre a közfoglalkoztatásban résztvevők önállóan nem alkalmasak, a tevékenységhez szakember irányítása szükséges! A társaság rendelkezik megfelelő szakképzettségű szakemberrel, azonban a jelenlegi létszám az előírt feladatok megfelelő minőségű elvégzéséhez sem elegendő!* Amennyiben a tulajdonos hozzájárulását adja a létszám növeléséhez, akkor a megfelelő szakember biztosítható és a legyártott elemek felhasználásával megfelelő módon képesek leszünk a szükséges helyeken a vízelvezető árkok bélelésére, új járdák építésére, illetve a balesetveszélyes járdaszakaszok javítására.

Ezen kívül a társaság a Gödöllő - Vác VGT által igénybe vett közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott 3 főt is bevonja a város köztereinek tisztán tartására. (A

rendelkezésre álló 3 fő önálló munkavégzésre alkalmatlan, a munkavégzés aktivitása, minősége folyamatos irányítást igényelne, melyre erőforrás nem áll rendelkezésre, ezért csak az alkalmankénti ellenőrzés valósítható meg!)

A Pécel kft 2019. évi fő célkitűzései:

- 1.) az alapító Pécel Város Önkormányzata által 2017. szeptember 28-án kelt és 2019.02.07-n egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban kötelezően előírt és a 2016.12.09.-n aláírt Fenntartói – Támogatói Megállapodásban és egyéb megbízási szerződésekben rögzítettek maradéktalan végrehajtása,
- 2.) a rendelkezésre álló szakemberekkel és technikai eszközökkel a város üzemeltetésével kapcsolatban jelentkező **napi feladatokat a jóváhagyott „Feladatellátási – Karbantartási terv” szerint szakszerűen és elvárható időn belül -, a rendkívüli feladatokat – az élet és vagyonbiztonság elsődlegességének figyelembe vételével -, a legrovidebb időn belül megvalósítsa,**
- 3.) a munkaszervezés hatékonyságának növelése, költségelemzés kialakítása,
- 4.) a lakossági elégedettség javítása,
- 5.) a környezettudatos lakossági magatartás kialakításának folytatása,
- 6.) a szolgáltatási tevékenységek ellátásának vizsgálata, lehetőség szerinti bevezetése, bővítése,
- 7.) az „Ad hoc” feladatok számának jelentős csökkentése,
- 8.) a zöld hulladék lerakás problémájára megoldás keresése, lehetőség szerinti megoldása,
- 9.) pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés,
- 10.) a jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása.

Az előzőekben megfogalmazottak figyelembe vétele mellett rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladat végrehajtást, a kiadások csökkentését, a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök értékesítését, cseréjét, a munkaszervezés és irányítás minőségi megújítását. Kiemelt feladatnak tekintjük a rendelkezésre bocsátott költségvetési források felhasználásának elvégzett munkákkal, munkaidővel, felhasznált anyagokkal történő alátámasztását, a beszerzések indokolását. Fontos feladatunknak tekintjük a kiadások reális csökkentését, a bevételek növelését, melynek érdekében a tulajdonos által megfogalmazott feladatokon kívül eső tevékenységeket – szabad

kapacitás esetén, a jóváhagyott munkatervi feladatokat nem veszélyeztetve –, tervezzük végrehajtani.

SZEMÉLYZETI POLITIKA

Pécel Városüzemeltető Kft. az elmúlt években az elvégzendő feladatok mennyiségét tekintve jelentős növekedésen ment át, ugyanakkor a munkaerő–kapacitást tekintve a rendelkezésre álló létszám nem változott.

A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek:

A társaság irányítását az ügyvezető igazgató egy személyben látja el. Ezen kívül 1 fő gazdasági vezető, a közvetlen irányítást 1 fő telephelyvezető végzi, az irodai feladatokat 1 fő ügyviteli koordinátor látja el.

A feladatok végrehajtása a társaság rendelkezésére álló eszközeinek használatával a saját állományban levő 9 fő fizikai munkás, 2 fő intézményi karbantartó, valamint 8 fő intézményi takarító alkalmazásával történik. A dolgozók munkájának hatékonyságát megfelelő szervezéssel és az eszközpark korszerűsítésével javítani tudjuk.

Az elmúlt 12 hónap adatait vizsgálva megállapítható, hogy szervezetünknel a fluktuációs folyamat nem jelentős, pozitívumként említhető hogy az állandó, megbízható és tapasztalattal rendelkező munkatársak munkavégzése hatékony és színvonalas.

A társaság személyzeti politikájának értelmében minden pozíciót megfelelő végzettséggel, szakmai ismerettel, és tapasztalattal rendelkező tölt be. Egy esetleges fluktuáció esetén az üres státus feltöltését megfelelő szakmai ismerettel rendelkező személlyel a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet, - miszerint a munkáltatók általánosságban munkaerőhiánnyal küzdenek – jelentősen megnehezítené. A létszám – akár 1 fővel történő csökkenése – tovább csökkentené a tulajdonos által meghatározott feladatok végrehajthatóságát. Ezért rendkívül fontos a jelenlegi állomány megtartása, megfelelő bérezése.

A társaság érvényben lévő szervezeti felépítését a mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A társaság munkavállalóit jellemzően határozatlan idejű munkaviszonyban, heti 40 órában foglalkoztatja.

A társaság támogatni igyekszik mind az iskolarendszerű, mind az azon kívüli képzéseket, annak érdekében, hogy az egyes gépek kezeléséhez megfelelő képzettségű helyettesítő munkatárs álljon rendelkezésre.

SWOT ANALÍZIS

Belső tényezők		Külső tényezők	
Erősségek		Lehetőségek	
■ Felhalmozott tudás és tapasztalat ■ Megfelelő helyismeret és kapcsolati rendszer ■ Erős munkatársi kapcsolat ■ Kreatív feladat végrehajtás		■ Új szolgáltatási területek kialakítása	
Gyengeségek		Veszélyek	
■ Alacsony létszám ■ Hiányos technikai háttér ■ Ad hoc feladatok jelentős aránya		■ Technikai fejlesztés elmaradása ■ Létszám és feladat mennyiség arányának változatlansága ■ Ad hoc feladat igény csökkenés elmaradása ■ Vis maior helyzet	

Erősségek

A társaság képes a megfelelő szaktudással bíró munkavállalókkal a tevékenység részeit – csökkent mennyiségben –, az elmúlt évekhez hasonlóan magas színvonalon ellátni.

A Városüzemeltetés a működése során jelentős tapasztalatra és szaktudásra tett szert, amely gördülékenyebbé teszi a felmerülő problémák kezelését, és növeli az cég adaptációs képességét az esetlegesen kialakuló új helyzetekhez.

Gyengeségek

A társaság tevékenysége Pécel város területére vonatkozik, ezért a potenciális közigazgatási határokon túlmutató fejlődési lehetőségnek nincs relevanciája.

Komoly gondot okozhat a jövőben a Társaság számára a jelenlegi munkaerő megtartása, illetve a kilépés estén keletkezett üres álláshelyek betöltése.

Lehetőségek

Társaságunk meglévő erőforrásait felhasználva, létszámának bővítése esetén új szolgáltatási területek kialakítására lehet alkalmas, melyek bővíthetik a fentiekben is részletezett széles körű tevékenységi portfóliónkat.

Veszélyek:

Egy vállalkozás életében mindig veszélyt jelenthetnek az új törvények, szigorítások. Ide nemcsak az tartozhat, ha a szabályozás a vállalkozás számára kedvezőtlen módon változik, hanem az is, ha a szervezet nem naprakész e tekintetben, azaz nem kíséri megfelelő módon figyelemmel az érintett változásokat.

A vis maior helyzetek, előre nem látott kényszerítő körülmények, elháríthatatlan akadályok, amelyek mindenképpen terven felüli intézkedéseket igényelnek. Ez jellemzően - a tevékenységünkéből adódóan - a szélsőséges időjárási események bekövetkezését jelenti.

PÉNZÜGYI TERV

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a 2018. évi tényadatokon, valamint a 2019-ben várható feladatokon alapul. A tervezésnél a 2018. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a városüzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát.

Üzleti tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy általa biztosítani tudjuk az elmúlt években megszokott színvonalú városüzemeltetés ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával. illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottság kívánt szintjének folyamatos fenntartásával. Társaságunk mintegy 48 000 m² gyepfelületen végzi a fűnyírás és kaszálék gyűjtés feladatát. A kiemelt, frekvenciáltabb helyszíneken ez gyakori, akár évi 3 fűnyírást is jelenthet az időjárás függvényében. Célunk, ezen feladatot továbbra is oly módon ellátni, hogy azzal Pécel zöldterületeinek rendezettsége az egész város lakosságának elégedettségére szolgáljon.

A parkfenntartás mellett a közterületi takarítás a városüzemeltetés másik kiemelkedő területe, ahol jól látható módon mérhető le a szolgáltatás színvonala. A következő időszakban továbbra is egyértelmű cél a rend és tisztaság fenntartása, esetleges javítása, amely a majdani visszajelzések alapján szintén jó példaként szolgálhat a városüzemeltetés tekintetében. Folyamatosan fent kívánjuk tartani a kézi szemetes gyűjtők heti háromszori ürítését, illetve a városi rendezvények alatt történő

folyamatos kézi takarítást, valamint a rendezvények utáni azonnali végtakarítás elvégzését.

Ezen tevékenységek mellett említhetjük még azon kevésbé látványos, de hasonló fontossággal bíró feladatok sikeres ellátását is, melyekkel a város napi működési feltételeit tudjuk biztosítani, és melyek nélkül komoly fennakadások, problémák keletkezhetnek. Ide sorolható például a vízkárelhárítás ellátása során a csapadékcsatornák folyamatos tisztítása azok rendszeres kaszálásával, a műtárgyak üzemeltetésével, javításával, mellyel a csatornahálózat megfelelő vízelvezetési képességét biztosítjuk, de említhetjük a városi útfelületek karbantartását is, melynek köszönhetően radikálisan csökkenteni tervezzük a kátyúkból eredő káresetek számát.

A Városüzemeltetés 2018-ban összesen 132 mFt tulajdonosi hozzájárulásban részesült. A 2019-es üzleti tervünkben feladatainkat azonos színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni.

Támogatási igényünk két részből tevődik össze, mely egyrészt fejlesztési, beruházási feladatokhoz köthető, másrészt a városüzemeltetés jelenlegi színvonalának megtartása az alvállalkozói díjak, anyagköltségek, áramdíj, egyéb üzemeltetési költségek növekedése miatt az előző évinél magasabb összeggel tartható fenn.

Ilyen jellegű beruházás a zöldterületek fenntartáshoz tervezett nagy teljesítményű részsúkasza beszerzése.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2019. évben is folytatódnak a kátyúzások, út és padkajavítások a város szilárd burkolatú útjain. A feladat eredményesebb végrehajtásához kis és nagy teljesítményű bontókalapács, valamint döngölőgép beszerzését tervezzük.

Indokolt – az életkor, valamint a kihasználhatóság érdekében - a meglévő járműpark eszközök átgondolása, a nem kellően kihasználható jármű, eszköz értékesítése, helyette sokoldalúbban használható jármű, eszköz beszerzése.

A város földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jelentős domborzati szintkülönbségek vannak, melynek következtében csapadékos időjárás esetén nagy mennyiségű víz jelenik meg a meglévő árokrendszerekben és – ezek hiányában – egyes útszakaszokon. A helyzet kezelése és javítása érdekében indokolt az elvezető és gyűjtő árok rendszerek karbantartása, új árokmedrek kialakítása. Elsődlegesen a nagyobb veszélyforrást jelentő területeken kerül sor a karbantartásra. A tervezett időszakban ezekre a feladatokra – a közfoglalkoztatási programban tervezett árokburkolásokkal összhangban -, kiemelt figyelmet kívánunk fordítani.

A karbantartásra tervezett árkok a teljesség igénye nélkül: Hősök útja, Táncsics u, Jókai u, Petőfi u, Csúnya árok.

A lakosság részéről folyamatos igény jelentkezik a zöld hulladék elszállítására. A probléma rendezése érdekében szükséges:

a.) lerakóhely biztosítása

vagy

b.) a lakossági zöldhulladék szolgáltató általi elszállítása

2019-re üzleti tervünk alapján összesen 160 MFt-os tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a saját bevételeinkkel nem fedezett városüzemeltetési feladatokon felül tartalmazza a fentebb említett beruházások elvégzését is.

A pénzügyi tervben szereplő támogatáson felül, további igény jelen pillanatban még nem tervezhető, későbbiek során kapott többletfeladatok következtében merülhet fel, hasonlóan, mint a korábbi években.

A társaság finanszírozási tervének összeállításakor figyelembe vettük a kiadások és a bevételek várható alakulását, valamint azt, hogy a Városüzemeltetés likviditása minden időpontban megfelelő legyen.

Gazdasági társaságunk finanszírozási tervében szereplő támogatási összegek bankszámlánkra történő beérkezése legkésőbb, - kiindulva az elmúlt évek tapasztalatából, mely szerint a társaságunkat terhelő kötelezettségek a hónapok elején merülnek fel - az aktuális hónap 05. napjáig esedékes, ami a legutolsó időpont likviditásunk folyamatos biztosításához.

A finanszírozási tervünk a következő:

Ft	
Hónap	Tulajdonosi támogatás
január 4.	11 000 000
február 5.	11 000 000
március 5.	11 000 000
április 5.	14 111 130
május 3.	14 111 130
június 5.	14 111 130
július 5.	14 111 130
augusztus 5.	14 111 130
szeptember 5.	14 111 120
október 4.	14 111 120
november 5.	14 111 120
december 5.	14 111 120
Összesen	160 000 000

KIADÁSOK

	Megnevezés	ÉVES ÖSSZESEN (bruttó)
1	fel lobogózás évente 3-szor	281 424
2	forgalom biztonságot zavaró növényzet eltávolítása, favágás gallyazás	7 331 509
	zöldfelületek gondozása, fűkaszálás	12 603 724
3	Műtárgyak, hidak, tartozékok karbantartása,	1 084 676
4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (utcanévtábla, oszlop, KRESZ tábla)	951 810
5	közutak karbantartása, hordalék, szennyeződés mentesítése	7 426 930
	kátyúzás (800 m ²)	13 925 495
	Földutak karbantartása (10 000 m ²)	2 111 462
6	Hó eltakarítás síkosságmentesítés (234.000 m ² összesen, ebből a Kft 100.000 m ² -t mentesít)	
	saját erő	19 862 384
	vállalkozás	8 636 000
	anyag ktg (só)	4 572 500
7	Közterületi szemétygyűjtés (heti 100 db gyűjtőedény ürítése + Multiszint)	19 342 756
	MULTISZINT	1 824 350
8	Park tartozékok, játszóterek karbantartás	206 525
9	Rágcsálóirtás	201 930
10	Kiépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, karbantartása, átereszek kiváltása	3 480 966
11	Záportározók, Csúnya árok karbantartása	1 240 103
12	Locsoló rendszer és szökőkutak üzemeltetése (2 db szökőkút, 2 locsoló rendszer), játszóterek karbantartása	80 000

	Megnevezés	ÉVES ÖSSZESEN (bruttó)
13	Intézményüzemeltetés (általános és elektromos karbantartás)	
	saját	5 914 626
	vállalkozó	16 812 594
	intézményi	5 401 400
	takarítás	
	saját	25 298 682
	vállalkozó	2 152 800
14	Intézmény előtti parkolók felújítása, kialakítása	223 716
15	gépek karbantartása	2 467 336
16	gépek anyag költsége	2 872 450
17	beruházás	6 413 000
18	dologi kiadások	30 915 928
		201 812 726

BEVÉTELEK		
1.	Harmadik feles bevételek	24 502 928

*bevételből

A társaság jövője

A társaság az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek. Ezen túl a város üzemeltetését és annak eredményét kritikus szemmel figyelő lakossági igények kielégítése, a vis maior helyzetekben azonnali segítségnyújtás, a feladat végzések elemzése - kapacitás és költség szempontból - a munkák fontossági sorrendbe állítása és az eredmények visszajelzése a kiegyensúlyozott működés alapja.

Társaságunk munkaszervezésében önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását tervezi. A csoportok dolgozói megfelelő szakmai tudással rendelkeznek, de munkájuk hatékonyságát szervezéssel és az eszközpark korszerűsítésével a továbbiakban fokozni tudjuk.

Pályázatfigyelés és a szomszédos település üzemeltető szervezetekkel való együttműködés kiemelt célunk a továbbiakban.

Megjegyzés

- 1.) A feladatok nagy mennyisége és a jelenleg rendelkezésre álló személyi feltételek megléte nem biztosítja a város megfelelő minőségi szinten történő üzemeltetését! Ahhoz, hogy a tulajdonos által - joggal – elvárt feladatok megfelelő mennyiségben és minőségben kerüljenek végrehajtásra, a városkép további javítását meg tudjuk középtávon oldani, a lakosság elégedettségét javítani tudjuk, az alábbi kérdésekben szükséges a tulajdonosi döntést meghozni:
 - a.) a közterületen dolgozók létszámának – első körben -, 5 fővel történő növelése. A megnövelt létszám az alábbi feladatokat lesz képes végrehajtani:

2 fő mobil karbantartó, 2 fő hulladékgyűjtő/zöldterület karbantartó, 5 fő közút karbantartó, 3 fő zöld terület karbantartó, 3 fő árok karbantartó (+ 5 fő közfoglalkoztatott). A létszám bővítés keretében indokolt kertész szakember felvétele.
 - b.) a létszámnövekményhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.
 - c.) az intézményekben foglalkoztatottak státusának áthelyezése a foglalkoztatást valóságban megvalósító intézményekhez, mivel a tényleges feladatok megfogalmazása és számon kérése is az adott foglalkoztatási helyszínen történik.
- 2.) A feladatok megfogalmazásánál tett „szükség esetén” megjegyzés esetén a költségeket a terület nagysága, a felhasznált anyag fajtája, mennyisége, bekerülési költsége, a felhasznált üzemanyag, az eltöltött munkaóra mennyisége határozza meg.
- 3.) A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag, energia és egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni finanszírozása.
- 4.) A tervezetteken kívüli feladatok végrehajtásának igénye esetén a megvalósítás csak a feladathoz rendelt forrás biztosítása esetén lehetséges.

Feladatellátási és karbantartási terv 2019.

	ellátandó feladat	helyszín	tervezett időszak
1.	árok burkolása	Hősök útja, Táncsics utca, Jókai utca, Petőfi utca	2019.03.; 06.; 10. hó
2.	útpadkák rendezése	a város területén , út széleken felhalmozódott hordalék	2019. 04-05.hó
3.	úthibák javítás (kátyúzás)	a város szilárd burkolatú útjain	2019,03-11.hóig (heti 3 nap)
4.	korlátok festése	a város területén lévő iszapgyűjtők és hidak	2019.05.hó
5.	CaCl-s pormentesítés	Damjanich utca és Pozsonyi utca	2019.05-08. hó (2 alkalom)
6.	árok hordalékmentesítése	Május 1. utca	2019.04.hó
7.	járdák javítása	Rét utca, Baross utca	2019.05-06.hó
8.	útpadkák helyreállítása	Csatári lakópark	2019.04.hó
9.	áteresz beépítése	Jókai utca	2019.06. hó
10.	zöldterület kezelése	város területén	2019.05-10.hó (3 alkalommal)
11.	földutak karbantartása	a város nem szilárd burkolatai	2019.05-11.hó (havonta 2 alkalommal)
12.	javítási és karbantartási feladatok	intézmények	2019.01.-12. hó (bejelentések alapján)
13.	parkok, játszóterek karbantartása, virágágyások és zöldterületek gondozása	4 db játszótér és 4 köztéri park	2019.03.hó-11. hó
14.	hulladék begyűjtése	város területén található szemetesek (100 db	2019.01-12.hó (heti 3 alkalom)
15.	karbantartás, ellenőrzés, fertőtlenítés	2 db locsolórendszer, 2 db szökőkút	2019.04-10. hó (heti 1 alkalom)
16.	hordalékmentesítése	Csúnya árok	2019.03.hó-11. hó
17.	síkosságmentesítés (100000 m2)	Pécel szilárd útburkolatai és buszmegálló	2019.11.-2020.03. hó (időjárás függő)
18.	árkok hordalékmentesítése	Pécel	2019.07.hó
19.	önkormányzat egyedi megrendelése	Pécel	2019.01-12. hó
20.	lakosságigényeit szolgáló bejelentések	Pécel	2019.01-12. hó
21.	gépek karbantartása, javítása	Pécel Kft	2019.01-12.hó

	Megnevezés	menyiség	menyiség	fő	óra/év	óradíj	munkadíj/év	üzema. ktg	géppóra	géppóra díj (üzemanyag költséggel együtt)	amortizáció	vállalkozó	anyag ktg	gépberlet	ÉVES ÖSSZESEN (bruttó)	egységár (Ft)	menyiség	ütemezés
1	fellobogózás évente 3-szor	db	86	3	24	6 537	117 143	2 786	0	0	160 245	0	1 250	0	281 424	93 808	alkalom	03.15:08.20;10.23.
2	forgalom biztonságot zavaró növényzet eltávolítása, fávágás gallyazás	óra		4	2 280	11 400	4 452 256	483 724	0	0	275 629	2 113 000	6 900	0	7 331 509	3 216	óra	10.hó-03.hóig
	zöldfelületek gondozása, fűkaszalás	m2	48 000	5	2 805	9 854	11 984 965	327 040	0	0	112 179	0	179 540	0	12 603 724	88	m2/3 alkalom	04.hó-10.hóig
3	Műtárgyak, hidak, tarozékok karbantartása, korlátok festése	db	50	4	104	8 069	434 100	129 530	0	0	287 745	0	241 200	0	1 084 676	21 694	db	03.hó-11. hóig
4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (utcanévtábla, oszlop, kresz tábla)	db	442	1	16	1 852	14 816	6 144	0	0	66 024	237 670	627 156	0	951 810	2 153	db	eseti
	közutak, útpadkák, járdák, karbantartása, hordalék, szennyeződé	m2	98 000	8	3 328	13 446	5 117 930	452 992	56	794 520	745 218	0	315 730	0	7 426 390	76	m2	03.hó-11.hóig
	kátyuzás (800 m2)	m2	800	3	4 200	6 609	10 547 417	0	0	0	1 285 567	0	1 972 511	120 000	13 925 495	13 925	m2	02.hó-11.hóig
	Földutak karbantartása (10 000 m2), CaCl-s kezelése	m2	10 000	4	1 102	8 407	1 076 096	228 370	32	445 440	361 736	0	0	0	2 111 642	211	m2	04.hó-10.hóig
	Hó eltakarítás síkosságmentesítés (234.000 m2 összesen, ebből a Kft saját erő	m2	100 000	10	756	21 544	16 414 201	248 438	28	1 806 188	1 393 557	8 636 000	0	0	19 862 384	199	m2	11.hó-03.hóig
	vállalkozás	m2	134 000										4 572 500		8 636 000	64	m2	
	anyag ktg (só)	tonna	350												4 572 500	24 493	tonna	
	Köztérületi szemétyűjtés (heti 100 db gyűjtőedény ürítése + Multiszint)	db	100	3	3 142	5 826	18 305 292	225 798	0	0	66 024	0	745 642	0	19 342 756	1 611 896	152 029	hetente háromszor
	MULTISZINT											1 824 350						
8	Park tartozékok, járszótterek karbantartás	db	6	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	96 525	0	206 525	34 421	154	04.hó-10.hóig
9	Rágszalóirtás	db	14	0	0	0	0	0	0	0	0	201 930	0	0	201 930	14 424	esetenként	eseti
	Klépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, karbantartása, burkolása átereszek kiváltása	m	22 537	6	2 758	12 012	1 466 472	16 613	122	1 316 990	680 891	0	0	0	3 480 966	154	m	02.hó-11.hóig
11	Záportározók, Csúnya árok karbantartása, hordalékmentesítése			7	324	13 810	609 220	10 924	6	55 626	352 253	208 280	3 800	0	1 240 103	3 827	óra	02.hó-11.hóig

	Locsoló rendszer és szőkőkutak üzemeltetése (2 db szőkőkút, 2 locsoló rendszer), játszóterek karbantartása	db	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	20 000	hó	05.hó-09.hóig
12																			
	Intézményüzemeltetés (általános és elektromos karbantartás karbantartás)																		bejelentés szerint
13	saját	db	14	2	1 337	4 185	3 214 080	20 472				108 605	2 571 469			5 914 626	492 886	hó	
	vállalkozó	db	14										16 812 594			16 812 594	1 401 050	hó	
	intézményi	db	2	2	4 000	1 350	5 401 400	0	0	0	0	0	0	0	0	5 401 400	450 117	hó	
	takarítás																		
	saját	db	7	9	18 000	1 225	22 017 875				251 307	3 029 500				25 298 682	2 108 224	hó	naponta
	vállalkozó	db	2										2 152 800			2 152 800	179 400	hó	
	Intézmény előtti parkolók felújítása,																		
14	kialakítása	db	14	3	24	5 898	141 944	15 752	0	0	0	66 020	0	0	0	223 716	9 322	óra	03.hó-11.hóig
15	gépek karbantartása															2 467 336			01-12.hó
16	gépek anyag költsége															2 872 450			01-12.hó
17	beruházás															6 413 000			01-12.hó
18	dologi kiadások															30 915 928			01-12.hó
					44 200		101 315 207	2 168 583	244	4 418 764	6 213 000	32 376 624	8 521 554	120 000	201 812 366				

sikosságmentesítés, ha:

CaCl

tonna

350

Zeolit

tonna

350

38,5mFT/év

53,3mFT/év

SZERZŐDÖTT PARTNEREK LISTÁJA

Sorszám	CÉG NEVE	SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE	SZERZŐDÉS KEZDETE	ÉRVÉNYESSÉG	DÍJ	FIZETÉSI RENDSZERESSÉG
1.	AXIÁL Kft.	alkatrész ellátás biztosítása	2015.03.16	határozatlan	vásárlásnál	alkalmi
2.	Bagó József	általános karbantartás	2019.01.01	2019.12.31	5.040.000.-Ft/hév	havi
6.	DPMV	javítás utáni helyreállítási munkák	2016.02.01	határozatlan	szerződés alapján	alkalmi
7.	Dr. Takács Györgyi	orvosi alkalmassági	2014.03.02	határozatlan	114.400,- Ft/év	alkalmi
8.	Dr. Virágh Ügyvédi Iroda	jogi ügyletek	2018.01.02	2018.12.31	1.800.000,- Ft + áfa/év	havi
9.	Dr. Rácz Katalin	takarítás	2018.07.01	határozatlan	290.340.-Ft/év	havi
11.	FERLUX-VILL Kft.	elektromos karbantartás	2019.01.02	2019.12.31	5.760.000,- Ft+áfa+anyag/év	havi
13.	Istók Mára	takarítás	2018.09.03	határozatlan	103.800.-Ft/év	havi
14.	Kovácsik János	Sikosság mentesítés	2018.11.20	2019.03.31	1.700.000.-+áfa	havi
14.	Kubinyi János EV	gépkocsi karbantartási szerződés	2014.03.31	határozatlan		alkalmi
15.	Kulcs-Soft	licenc díj	2013.01.01	határozatlan	107.950.-Ft/év	évente
16.	Kunépszolg (NKHV)	hulladék elszállítás	2017.01.01	határozatlan	19.296.-Ft+áfa/év	negyedévente
17.	Litzer Bt.	munkavédelem, tűzvédelem	2014.02.28	határozatlan	420.000,- + áfa/hó	havi
18.	Magyar Plastiroute	só beszerzés	2018.11.15	2019.03.31	22.500.-Ft/t+áfa/tonna	szállítás után
19.	Magyar Posta	utánküldés	2015.09.24	határozatlan	20.400.-/év	havi
20.	Megaprofit Kft.	könyvelés	2015.10.21	határozatlan	2,376.000,- + áfa/év	havi
21.	Mohácsi Zoltán	tanulmányi szerződés	2018.12.12	2020.01.01	180.000.-Ft	alkalmi
22.	Multiszint Kft.	hulladék elszállítás	2013.01.01	határozatlan	1.166.250.-+áfa/év	alkalmanként
23.	Szily Kálmán Műszaki Szakgimnázium	iskolai közösségi szolgálat	2018.06.18	2018.08.31	0	0
23.	FM KASZK	iskolai közösségi szolgálat	2016.01.01	határozatlan	0	0
24.	Fáy András Mrzőgazdasági SzKI	iskolai közösségi szolgálat	2014.11.13	határozatlan	0	0
25.	Xántus János Gyakorló SzKI	iskolai közösségi szolgálat	2014.05.16	határozatlan	0	0
26.	Bp.XVII.ker.Kőrösi Csoma Sándor Ált.isk. és Gimnázium	iskolai közösségi szolgálat	2014.02.05	határozatlan	0	0
27.	PIOK	iskolai közösségi szolgálat	2014.02.06	határozatlan	0	0
28.	Optimum Bróker	Flotta KGFB	2016.11.22	határozatlan	646.763.-/év	évente
29.	Országos Távfelügyelet Kft.	GPRS megfigyelő rendszer. HUF-946	2014.04.08	határozatlan	30.000,- Ft+ áfa/év	negyedéves
30.	Péceli Gyermekekért Eü.i Szolg.BT.	takarítás	2018.07.01	határozatlan	310.440.-Ft/év	havi
31.	Perla Ped	takarítás	2018.07.01	határozatlan	310.440.-Ft/év	havi
32.	Péceli Város Önkormányzat	fenntartói támogatói megállapodás	2017.01.01	2021.12.31	160000000.-/év	havi
32.	Péceli Polgármesteri Hivatal	parlagfű elleni védekezés	2017.05.12	2017.10.31	0	eseti
34.	Péceli Református Egyházközösség	zöldfelület kezelés	2015.02.204	határozatlan	0	évente egyszer
35.	Pest Megyei Kormányhivatal Pártfogói Felügyelői és Igazságügyi Osztály	büntetések letöltése	2015.09.10	határozatlan	0	nincs

BEVÉTEL

BEVÉTEL

BEVÉTEL

BEVÉTEL

BEVÉTEL

36.	Pest megyei és Érd megyei Jogú Városi Kereskedelmi Iparkamara	kamarai hozzájárulás	2015.02.02	határozatlan	5.000.-Ft/év	évente
38.	Ro-Land Plus	tisztítószer beszerzés	2019.01.02	2019.12.31	3.960.236.-Ft+áfa/év	negyedévente
39.	Swietelsky Mo.Kft.	aszfaltkeverék vásárlás				
40.	Szabóné Magyarai Krisztina	takarítás	2019.01.01	2019.12.31	1.692.000.-Ft/év	havi
41.	Sztranyan László	karbantartás	2018.11.22	2019.07.15	1.728.000.-Ft/év	havi
42.	SZT-Szép Tamás	könyvvizsgálat	2016.06.01	2018.05.31	840.00,- Ft+ áfa/év	havi
43.	TÁ-DENT Bt.	takarítás	2018.07.01	határozatlan	293.460.-/év	havi
44.	Török Sándorné	takarítás	2018.09.03	határozatlan	103.800.-Ft/hév	havi
45.	Vodafone	bérleti díj	2008.01.01	határozatlan	547.966.-/ év	évente
46.	Vodafone	bérleti díj	2008.01.01	határozatlan	928.159.-/év	évente

BEVÉTEL

BEVÉTEL

BEVÉTEL

BEVÉTEL