



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.
A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.
Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. március 26-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 425/2019. (XI. 28.) Kt. határozatával fogadta el a 2020. évi munkatervét, melyben a 2020. március 26-i ülés tervezett témái között szerepel a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pécel Kft.) 2020. évi üzleti tervének elfogadása.

A Képviselő-testület a 350/2016. (XI.24.) Kt. határozatával fogadta el a Pécel Kft. finanszírozásával összefüggő fenntartói-támogatói megállapodást. Ezen megállapodás 4.2. alpontja szerint a Pécel Kft. köteles üzleti tervet készíteni és azt az önkormányzat részére benyújtani.

A Képviselő-testület az 54/2015. (III.26.) Kt. számú határozatával jóváhagyta a Pécel Kft. által - az egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolási rendszer keretében - benyújtandó üzleti terv tartalmi elemeit.

A Pécel Kft. ügyvezetője elkészítette és 2020. március 6-án benyújtotta a Pécel Kft. 2020. évi üzleti tervét.

A Pécel Kft. felügyelőbizottsága az üzleti tervet az előterjesztés kiküldését követően fogja megtárgyalni, így a felügyelőbizottság üzleti tervvel kapcsolatos írásos véleménye később kerül csatolásra.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesítse.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2020. április 9.


Pécel, 2020. március 18.

Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. az 54/2015. (III.26.) Kt. számú határozat
2. a Pécel Kft. 2020. évi üzleti terve (a határozati javaslat melléklete is)
3. felügyelőbizottsági vélemény (később kerül csatolásra)

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Oláh János jegyző

Az előterjesztés megtárgyalására a **Pénzügyi Bizottság** és a **Városfejlesztési Bizottság** illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához – a jogszabályi előírásokon túl – tanácskozási joggal senkit nem kívánok meghívni.

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

54/2015. (III. 26.) Kt. számú határozat:

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatban az egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolási rendszer keretében az üzleti terv tartalmára vonatkozó előírásokat a következők szerint elfogadja:

1. Alapadatok
2. A Társaság működése, tervek, célok, feladatok
3. A gazdálkodás főbb adatai (pénzügyi terv)
 - a) tervezett bevételek
 - b) költségek, ráfordítások
 - ba) főtevékenységgel összefüggő kiadások
 - bb) igénybevett szolgáltatások
 - bc) egyéb kiadások, ráfordítások
 - bd) személyi jellegű ráfordítások
 - be) eredmény-kimutatás, eredmény-kimutatás elemzése

Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester

Határidő: 2015. április 3.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

2. melléklet

KT-178/2020



PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	2020 MÁRC 06.	Érkeztette:
Iktatószám:	Ö/22-35/2020	Iktató:
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző: dt Sz. J.

Alföldi
Csoport:
- Fűrész
- Szérum

6/22/2020

03.10.

Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti terv 2020.

Mellékletek: 1. sz. Feladat-ellátási terv 2020.
3. sz. Külsős szerződések táblázata

Pécel, 2020. március 06.....

Előterjesztette:


219 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 1804808-2-13

Koricsánszki Tamás
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

A vállalkozás alapadatai	3
A vállalkozás általános bemutatása.....	3
Az Önkormányzat által meghatározott feladatok.....	4
Személyzeti politika.....	8
SWOFT analízis.....	9
Pénzügyi terv.....	10

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 alaptó okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Koricsánszki Tamás ügyvezető
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@gmail.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:	megbízott könyvvizsgáló nincs

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A városüzemeltetés alapvetően a tulajdonos 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 tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: 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 meghozatalára.

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 ellátásához.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADATOK

1.) Településfejlesztés, településrendezés:

- állami és önkormányzati ünnepekre (március 15., augusztus 20., október 23.) a közterületek fellobogózása, (84 db zászló kihelyezése), a meglévő zászlók és zászlótartó szerkezetek felülvizsgálata, 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 terv szerint)
- közutak hordalék- és szennyeződésmntesítése, okainak vizsgálata nagy csapadék hozam esetén az ismert előfordulási helyeken minden felhőszakadás után, (szükség esetén)
- önkormányzati utak javítása betonozással és aszfaltozással, (FT szerint, illetve szükség esetén)
- sebesség csökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezésének és visszabontásának ártértékelése 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 zöld hulladék aprítása, komposztálása megfelelő lerakóhely és engedély hiányában nem megvalósítható
- park tartozékok, közterületi és intézményi játszóterek karbantartása, A játszóterek állapotának ellenőrzését – mivel a szükséges szakirányú végzettséggel nem rendelkezünk-, vállalkozói szerződéssel oldjuk meg az uniós előírások miatt
- 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) A hosszútávú hatékonyságot figyelembe véve városi hókotró beszerzését tervezzük, alvállalkozói segítség illetve bevonása nélküli akadály és síkosság mentesítésre.

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. A hulladékgyűjtő edények (106 db) ürítése a hétfői, szerdai, pénteki napokon történik meg.. A megrongálódott gyűjtőedények cseréjére, pótlására, (szükség esetén)
- illegálisan lerakott szemét begyűjtése , (szükség esetén)
- rovar és rágcsáló-irtás. A feladat vállalkozói szerződés keretében - elsősorban- a gyermek és közintézményeknél valósul meg rendszeresen, illetve szükség esetén.

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

- zöldfelületek gondozása, faültetés, ifjítás, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési – ápolási munkák elvégzése. (FT szerint, illetve szükség esetén)
- a 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 eszköz és lerakóhely hiányában nem megvalósítható!
- kiépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése, (FT szerint, illetve szükség esetén)
- megrendelésre víz elvezető árkok kialakítása, átereszek építése, javítása (FT szerint, illetve szükség esetén) árok részek alapozása, (a közfoglalkoztatási „Egyedi” programban gyártott elemekkel, egyeztetve a FT szerint)
 - a.) a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása, (FT szerint)
 - b.) Lélek patak, Csúnya árok karbantartása, iszapmentesítése, tisztán tartása, (FT 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, Az épületgépészeti-, víz- csatorna-, gáz-, fűtés és elektromos meghibásodások elhárítása 2020.-ben a két vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően történik. Az egyéb javítások a Kft. által és szükség esetén történik.

Az intézményi karbantartás körébe tartozó épületek:

- Polgármesteri Hivatal I. épülete
- Polgármesteri Hivatal II. épülete (Petőfi u.)
- Polgármesteri Hivatal Irattára
- Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épülete
- Péceli Napsugár Bölcsőde épülete
- PVOB Gesztenyés Óvoda épülete
- PVOB Nyitnikék Óvoda épülete
- PVOB Szivárvány Óvoda épülete
- PÍOK Szemere Pál Általános Iskola és Gimnázium tornaterme (2020.06.15.)
- PÍOK Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme (2020.06.15)
- Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház épülete
- Orvosi Rendelő épülete
- PRESZ Kft Kúria Rendezvényház

6.) Egyéb feladatok:

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

A javítási, karbantartási 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 társaság feladatai végrehajtásában szerződéses partnerként vesznek részt:

- 1.) elektromos szerelési munkák: Ferlux-Vill Kft
- 2.) hidegaszfalt beszerzés: FINN ÚT Kft.
- 3.) takarítás: Szabóné Magyar Krisztina Ev.
- 4.) parkgondozás, zöldterület kezelés: Sztranyan László Ev

2020.03.31.-ig:

- 1.) karbantartás: Bagó József Ev

2020.04.30.-ig:

- 1.) takarítás (Szemere isk. tornaterem): Bálint Szabolcs Ev

2020.06.30.-ig:

- 1.) céginfó hozzáférési jog: BCB

A könyvvezetési feladatokat a Megaprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. látja el határozatlan idejű szerződés keretében.

A könyvvizsgálatra jelenleg nincs hatályos szerződésünk.

A Pécel Kft. 2020. 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 feladatokat a jóváhagyott „Feladat-ellátási terv” szerint szakszerűen és elvárható időn belül -, a rendkívüli feladatokat – *az élet és vagyónbiztonság elsődlegességének figyelembe vételével* -, a legrövidebb időn belül megvalósítsa,
- 3.) az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése,
- 4.) a lakossági elégedettség javítása,
- 5.) a szolgáltatási tevékenységek ellátásának vizsgálata, lehetőség szerinti bevezetése,
- 6.) az „Ad hoc” feladatok számának jelentős csökkentése,
- 7.) a zöld hulladék lerakás problémájára megoldás keresése, lehetőség szerinti megoldása,
- 8.) létszám és technikai fejlesztés megvalósítása,
- 9.) az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés,
- 10.) pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés,
- 11.) a jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása,
- 12.) a város köztereinek virágosabbá tétele.

Az előzőekben rögzítettek 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, irányítás, ellenőrzés minőségi megújítását. Kiemelt feladatnak tekintjük a rendelkezésre bocsátott költségvetési források felhasználásának elvégzett munkákkal, munkaidővel, felhasznált anyagokkal történő alátámasztását, a beszerzések indoklását. 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.

Célkitűzéseink között szerepel a munkakörülmények javítása. 2020. évben az üzemanyag tároló kialakítását, tető felújítását, beázás megszüntetését, irodák korszerűsítését, műhely modernizálását szeretnénk megvalósítani.

A jármű park felülvizsgálata, javítása, esetleges beszerzés is elengedhetetlen feladat.

SZEMÉLYZETI POLITIKA

Pécel Városüzemeltetési Kft. az elmúlt években az elvégzendő feladatok mennyiségét tekintve jelentős növekedésen ment át, ugyanakkor a munkaerő-kapacitást tekintve a rendelkezésre álló létszám csökkent.

A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek:

A társaság irányítását az ügyvezető egy személyben látja el. Ezen kívül 1 fő gazdasági vezető, az irodai feladatokat 1 fő ügyviteli koordinátor látja el.

A feladatok végrehajtása a társaság rendelkezésre álló eszközeinek használatával a saját állományban lévő 8 fő fizikai munkás, 3 fő intézményi takarító alkalmazásával történik. A dolgozók munkájának hatékonyságát megfelelő szervezéssel és eszközpark korszerűsítésével javítani tudjuk.

Az elmúlt 12 hónap adatait vizsgálva megállapítható, hogy szervezetünknel a fluktuáció folyamat 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 munkaerő piaci helyzet, - miszerint a munkáltatók általánosságban munkaerőhiánnyal küzdenek - jelentősen megnehezítené. A létszám - akár 1 fővel való 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
<p>Erősségek</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Felhalmozott tudás és tapasztalat ☐ Megfelelő helyismeret és kapcsolati rendszer ☐ Erős munkatársi kapcsolat ☐ Kreatív feladat végrehajtás 	<p>Lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ A személyi-technikai feltételek javítása ☐ Letisztázott elvárások és együttműködési feladatok ☐ Információ áramlás javítása
<p>Gyengeségek</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Területi korlát ☐ Munkaerőpiaci helyzet ☐ Alacsony létszám ☐ Hiányos technikai háttér ☐ Ad hoc feladatok jelentős aránya 	<p>Veszélyek</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Technikai fejlesztés elmaradása ☐ Létszám és feladat mennyiség arányának változatlansága ☐ Ad hoc feladat igény csökkenés elmaradása ☐ Vis maior helyzet

Erősségek

A társaság képes a tevékenységét megfelelő szaktudással bíró munkavállalókkal, javuló személyi és technikai feltételek mellett az elmúlt évekhez képest magasabb 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 terjed ki, ezért a potenciális közigazgatási határokon túlmutató fejlődési lehetőségeknek nincs relevanciája.

Komoly gondot okozhat a jövőben a Társaság számára a jelenlegi munkaerő megtartása, illetve a kilépés estén keletkezett üres álláshelyek betöltése, a meglévő munkaerő piaci helyzet, az alacsony létszám. A jelenlegi technikai háttér rendkívül hiányos a gépek és kéziszerszámok tekintetében egyaránt. Az „Ad hoc” feladatok jelentős mennyisége, valamint az év közben jelentkező „jó lenne ha..” kívánságok a feladatok tervszerű végrehajtását hátrányosan befolyásolja.

Lehetőségek

A személyi és technikai feltételek javítása esetén új szolgáltatási területek kialakítására lehet alkalmas, melyek bővíthetik a fentiekben is részletezett széles körű tevékenységi körünket. A hatékonyabb munkavégzés elengedhetetlen feltétele az elvárások letisztázása, az információ áramlás folyamatos biztosítása, az önkormányzat szakmai területei, az ellátási körbe tartozó intézmények és a társaság közötti napi együttműködés javítása.

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 tevékenységünkben adódóan - a szélsőséges időjárási események bekövetkezését jelenti.

PÉNZÜGYI TERV

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a 2019. évi 1-10 havi tényadatokon, valamint a 2020-ban várható feladatokon alapul. A tervezésnél a 2019. 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 megszokottakhoz képest magasabb színvonalú városüzemeltetés ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, létszámának növelésével, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottság szintjének folyamatos javításával.* Társaságunk mintegy 48 000 m² gyepfelületen végzi a fűnyírás feladatát. A frekvenciát több helyszíneken, - az időjárás függvényében -, ez akár évi 3 fűnyírást is jelenthet. Célunk, ezen feladatot továbbra is oly módon ellátni, hogy azzal Pécel zöldterületeinek rendezettsége az egész város lakosságának elégedettségére szolgáljon.

A közparkok fenntartását kiemelt feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk, hogy a közparkjainkban minden évszakban megfelelő növényzet legyen, a város virágosítása, fásítása, a parkok ápolása megfelelően járuljon hozzá az élhető környezet létrehozásához és fenntartásához.

Emellett a közterületi takarítás a városüzemeltetés másik kiemelkedő feladata, 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 csapadécsatornák 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 kátyúból eredő káresek számát.

A Városüzemeltetés 2019-ben összesen 160 mFt tulajdonosi hozzájárulásban részesült. A 2020-as üzleti tervünkben feladatainkat javuló színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni, melyhez elengedhetetlen a létszám és technikai fejlesztés megvalósítása.

Támogatási igényünk két részből tevődik össze, mely egyrészt fejlesztési, beruházási feladatokhoz köthető, másrészt a városüzemeltetés jelenlegi színvonalának növelése, 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 rézsúkasza beszerzése.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2020. évben is folytatódnak a kátyúzások, út és padkajavítások a város szilárd burkolatú útjain. A feladat eredményesebb végrehajtásához, az útjavítások minőségi megvalósításához szükséges a betervezett eszközök beszerzése. Indokolt – az életkor, valamint a kihasználtság érdekében - a meglévő járműpark és 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 lakosság részéről folyamatos igény jelentkezik a zöld hulladék elszállítására. A probléma rendezése érdekében szükséges:

- a.) lerakóhely biztosítása
- vagy
- b.) a lakossági zöld hulladék szolgáltató általi elszállítása

2020-ra üzleti tervünk alapján összesen 170 MFt-os tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a saját bevételeinkkel nem fedezett városüzemeltetési feladatokon felül tartalmazza a fentebb említett beruházások elvégzését is.

A későbbiek során kapott többletfeladatok következtében további támogatási igény merülhet fel, amely jelen pillanatban a pénzügyi tervben még nem tervezhető.

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, amely a legutolsó időpont likviditásunk folyamatos biztosításához.

Finanszírozási tervünk a következő:

Hónap	Támogatás összege (Ft)
Január	13.333.333.-
Február	13.333.333.-
Március	14.333.333.-
Április	14.333.333.-
Május	14.333.333.-
Június	14.333.333.-
Július	14.333.333.-
Augusztus	14.333.333.-
Szeptember	14.333.333.-
Október	14.333.333.-
November	14.333.333.-
December	14.333.337.-
Mindösszesen:	170.000.000.-

Kiadások

Ellátandó feladat megnevezése	Költség
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	
Béreköltség + járulékok	103 114 116
Személyi jellegű ráfordítások összesen	103 114 116
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS	
Nemzeti- és állami ünnepek	
Összesen:	118 135

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS	
Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása	
Összesen:	780 000
MŰTÁRGYAK, ÚTTARTOZÉKOK KÉSZÍTÉSE, KIHELYEZÉSE, PÓTLÁSA, KARBANTARTÁSA	
Összesen:	1 312 050
Járda javítás, építés	
Összesen:	207 479
Önkormányzati utak felújítása, javítása	
Összesen:	3 674 551
Park gondozás	
Összesen:	5 400 000
Zöldterület gondozás	
Összesen:	3 066 791
Parkok-, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése/padok, játszótéri eszközök	
Összesen:	297 100

Téli síkosság mentesítés, hó eltakarítás	
Összesen:	13 785 532
KÖRNYEZET -EGÉSZSÉGÜGY, KÖZTISZTASÁG, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET TISZTASÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA, ROVAR-, ÉS RÁGCSÁLÓ ÍRTÁS	
Összesen:	3 340 508

HELYI KÖRNYEZET és TERMÉSZETVÉDELEM, VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZKÁRELHÁRÍTÁS	
Összesen:	2 261 132
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK	
Polgármesteri Hivatal /PH I, II épület, irattár	
Összesen:	223 320

Óvodák, bölcsőde működtetése	
Összesen:	3 211 512
Varga László Egészség ház	
Összesen:	732 944 Ft

Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	
Összesen:	383 637
Kúria Rendezvényház	
Összesen:	361 849
Takarítás	
vállalkozó: Szemere-, Petőfi iskola tornaterem, Kft telephely,	4 816 200
Összesen:	4 816 200

Családsegítő Szolgálat	
Összesen:	211 980
Telephely üzemeltetés	
Összesen:	23 700 373
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK	
Összesen:	335 300
Gépek – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép- eszköz-szerszám-anyag beszerzés	
Üzemeltetés	
Összesen:	588 636

Gépjármű- szerzám- eszköz javítóanyagok beszerzése	
Összesen:	2 663 749
Üzemanyag	
Összesen:	2 910 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	
Összesen:	15 590 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	
Összesen:	4 550 000

Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok / szerződések	
Összesen:	754 650
MIND ÖSSZESEN:	198 391 544

BEVÉTELEK	
Önkormányzati támogatás	170 000 000
Összesen:	170 000 000
Egyéb bevételek	
önkormányzati megrendelések	11 566 327
Összesen:	11 566 327
közületi megrendelések	11 978 604
Összesen:	11 978 604
lakossági megrendelések	
Összesen:	3 456 975
Mind összesen:	197 001 906

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 a munkaszervezésében önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását tervezi, melynek feltétele a létszám megfelelő arányú növelése. A csoportok dolgozói megfelelő szakmai tudással rendelkeznek, de munkájuk hatékonyságát szervezéssel, az eszközpark korszerűsítésével és ellenőrzéssel a továbbiakban javítani tudjuk.

Pályázatfigyelést és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködést kiemelten kívánjuk kezelni.

Javaslatok:

- 1.) A tulajdonos és a társaság közötti pénzügyi – működési kérdések rendezése.(finanszírozás, megrendelés, információ-áramlás, végrehajtási párhuzamosságok, feladat tisztázás, intézményi szerződések, stb)
- 2.) A Városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti pénzügyi- feladat ellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele, jogi rendezése.

Megjegyzés:

A feladatok nagy mennyisége, a jelenleg rendelkezésre álló személyi feltételek és technikai háttér megléte nem biztosítja a városüzemeltetés megfelelő minőségű ellátását! Ahhoz, hogy a tulajdonos által- joggal – elvárt feladatok megfelelő mennyiségben és minőségben kerüljenek végrehajtásra, a városképet tovább tudjuk javítani, a lakosság elégedettségét növelni lehessen, az alábbi döntéseket javasolom meghozni:

- a.) a létszámnöveléshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.
 - b.) a közparkok karbantartása, virágosítás, ápolás, stb a jelenlegi vállalkozói szerződés keretében működjön.
- 3.) 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.
 - 4.) A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag, energia és egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni biztosítása.
 - 5.) A tervezettekén kívüli feladatok végrehajtásának igénye esetén a megvalósítás csak a feladathoz rendelt forrás biztosítása vagy a tulajdonos által meghatározott feladat elhagyása esetén lehetséges.

KÖLTSÉGVETÉSI, FELADAT ELLÁTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV 2020.

	Ellátandó feladat megnevezése	Helyszín	Tervezett időszak
1.	árok burkolás	Pécel város közig területén	2020.03.;06.;10. hó
2.	útpadkák rendezése	Pécel város közig területén	2020.04.-05.hó
3.	úthibák javítása (kátyúzás)	a város szilárd burkolatú útjain	2020.03-11. hóig
4.	korlátok festése	a város területén lévő iszapgyűjtők és hidak	2020.05.hó
5.	CaCl-s pormentesítés	Damjanich utca, Pozsonyi utca	2020.05-08.hó
6.	árkok hordalék mentesítése	Pécel város közig területén	2020.04.hó
7.	járdák javítása	Pécel város közig területén	2020.05-06.hó
8.	útpadkák helyreállítása	Pécel város közig területén	2020.04.hó
9.	áteresz építése	Pécel város közig területén	2020.06.hó
10.	zöldterület kezelés	Pécel város közig területén	2020.05-10.hó
11.	földutak karbantartása	Pécel város közig területén	2020.05-11.hó
12.	javítási karbantartási feladatok	intézmények	2020.01-12. hó
13.	parkok, játszóterek karbantartása	4 db játszótér, 4 db közpark	2020.03-11.hó
14.	hulladék gyűjtés	Pécel város közig területén	2020.01-12. hó
15.	karbantartás ellenőrzés, fertőtlenítés	2 db locsolórendszer, 2 db szökőkút	2020.04-10. hó
16.	hordalék mentesítés	Csúnya árok	2020.03.-11. hó
17.	síkosság mentesítés	Pécel város közig területén	2020.12-2021.03. hó
18.	árkok hordalék mentesítése	Pécel város közig területén	2020.07.hó
19.	önkormányzati egyedi megrendelések	Pécel város közig területén	2020.01.-12. hó
20.	lakosság igényeit szolgáló bejelentése	Pécel város közig területén	2020.01.-12. hó
21.	park karbantartás, virág ültetés, gondozás	Pécel város közig területén	2020.01.-12. hó
22.	gépek karbantartása, javítása	Pécel Kft	2020.01.-12. hó

SZERZŐDÖTT PARTNEREK LISTÁJA							
	CÉG NEVE	SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE	SZERZŐDÉS KEZDETE	ÉRVÉNYESSÉG	KAPCSOLATTARTÓ	DÍJ	Fizetési ütem
1.	AXIÁL Kft.	alkatrész ellátás biztosítása	2015.03.16	határozatlan	Mezőfi Gábor	vásárlásnál	alkalmi
2.	Bálint Szabolcs	takarítás	2019.05.02	2020.04.30	Bálint Szabolcs	207.000.- Ft/hó	2 hetente
3.	Bagó József	általános karbantartás	2019.01.01	2020.03.31	Bagó József	420.000.-Ft/hó	havi
4.	BCP	céginfó hozzáférési jog	2019.07.01	2020.06.30		63.373.-Ft/év	évente
5.	DTkH	hulladék elszállítás	2019.01.01	határozatlan	Agatics Roland	6.125.-	negyedévente
7.	Dr. Takács Györgyi	orvosi alkalmassági	2014.03.02	határozatlan	Dr. Takács Györgyi	4.400.- Ft/fő	alkalmi
9.	FERLUX-VILL Kft.	elektromos karbantartás	2019.01.02	2020.03.31	Nemes Ferenc	480.000.- Ft+áfa	havi
10.	FINN ÚT Kft.	hidegaszfalt	2020.02.01	2020.03.31	Varga Bálint	22.000,- +áfa/tonna, szállítás 53.105.- Ft+áfa/forduló	szállítás után
12.	Kovácsik János	Síkosság mentés	2019.12.01	2020.03.15	Kovácsik János	2.000.000.-+áfa	havi
13.	Kubinyi János EV	gépkocsi karbantartási szerződés	2014.03.31	határozatlan	Kubinyi János		alkalmi
14.	Kulcs-Soft	licenc díj	2013.01.01	határozatlan		107.950.-Ft/év	évente
15.	Lindström	szövegberlet munkavédelem, tűzvédelem	2019.05.15	határozatlan	Kállai Zoltán	300000.-+Áfa	kéthetente
16.	Litzer Bt.	rágcsalóirtás	2014.02.28	határozatlan	Litser Sándorné	35.000,- + áfa/hó	havi
17.	Lux-Irt	utánküldés	2019.06.01	határozatlan	Lux Attia	734.060.- /év	félévente
18.	Magyar Posta	só beszerzés	2015.09.24	határozatlan		20.400.-/év	havi
19.	Magyar Plastiroute	könyvelés	2019.12.02	2020.03.15	dr. Vánts Botond	23.000.-Ft/t + áfa	megrendelés
20.	Megaprofit Kft.	hulladék elszállítás	2015.10.21	határozatlan	Zsadányi Tünde	198.000.- + áfa/hó	havi
22.	Multiszint Kft.	Flotta KGFB	2013.01.01	határozatlan	Molnár Zoltán	változó	0
23.	Optimum Bróker	tűzoltókészülék ellenőrzése	2016.11.22	határozatlan	Tóth Gergő	646.763.-/év	évente
25.	PYRO-FÓB Bt	kamarai hozzájárulás	2015.02.02	határozatlan		5.000.-Ft/év	évente
26.	Pest megyei és Érd megyei Jogú Városi Kereskedelmi	tisztítószert beszerzés	2019.01.02	2020.03.31	Rosmüller Krisztián	7.900.000.-Ft+áfa/év	negyedévente
27.	Ro-Land Plus	takarítás	2020.03.02	határozatlan	Szabóné Magyar Krisztina	3.450.-/óra	havi
28.	Szabóné Magyar	zöldterület karbantartás	2019.08.01	2020.04.30	Sztranyan László	450.000.-Ft/hó	havi
29.	Sztranyan László						
	CÉG NEVE	SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE	SZERZŐDÉS KEZDETE	ÉRVÉNYESSÉG	KAPCSOLATTARTÓ	DÍJ	BEVÉTELI RENDSZERE
1.	Dr. Rác Katalin	takarítás	2018.07.01	határozatlan	Dr. Rác Katalin	24.445.-Ft/hó	havi
2.	Dr.Benkő Julianna	javítás utáni helyreállítási munkák	2018.07.01	határozatlan		15.688.-	havi
3.	DPMV	molinó kihelyezése	2019.08.09	határozatlan	Király Csaba	szerződés alapján	alkalmi
4.	Egylépcsős Kft	takarítás	2019.01.01	2019.12.31	Tölgyessi-Nagy Klára	2.850.-Ft/fő/óra	alkalmi
5.	Grözner és Tsa	takarítás	2018.07.01	határozatlan	Grözner István	15.688.-Ft/hó	havi
6.	Istók Mára	takarítás	2018.09.03	határozatlan	Istók Mária	8.650.-Fthó	havi
7.	Péceli Gyermekekért Eü.i Szolg.BT.	takarítás	2018.07.01	határozatlan	dr. Horváth Mária	25.870.-Ft/hó	havi
8.	Perla Ped	takarítás	2018.07.01	határozatlan	Dr. Perlaki Mónika	25.870.-Ft/hó	havi
9.	Pécel Város Önkormányzat	fenntartói támogatási megállapodás	2017.01.01	2021.12.31	Szóllósi Ferenc	132 000 000	havi
10.	TÁ-DENT Bt.	takarítás	2018.07.01	határozatlan	dr.Tamás Ágnes	24.455.-/hó	havi
11.	Török Sándorné	takarítás	2018.09.03	határozatlan	Török Sándorné	8.650.-Ft/hó	havi
12.	Vodafone	bérleti díj	2008.01.01	határozatlan			évente
13.	Vodafone	bérleti díj	2008.01.01	határozatlan			évente
	CÉG NEVE	SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE	SZERZŐDÉS KEZDETE	ÉRVÉNYESSÉG	KAPCSOLATTARTÓ	DÍJ	KÖLTSÉGI HATÁS
1.	Szily Kálmán Műszaki Szakgimnázium	iskolai közösségi szolgálat	2018.06.18	2018.08.31	Dr.Horváth Béla	0	0
2.	FM KASZK	iskolai közösségi szolgálat	2016.01.01	határozatlan	Polgárné Póta Erika	0	0
3.	Fáy András	iskolai közösségi szolgálat	2014.11.13	határozatlan	Kovalszkyne	0	0
4.	Xántus János Gyakorló Bp.XVII.ker.Kőrösi	iskolai közösségi szolgálat	2014.05.16	határozatlan	Sárosi Tünde	0	0
5.	Csoma Sándor Ált.isk. és	iskolai közösségi szolgálat	2014.02.05	határozatlan	Csernyus László	0	0
6.	PIOK	iskolai közösségi szolgálat	2014.02.06	határozatlan	Harrer Márta	0	0
7.	Péceli Református Egyházközség	zöldfelület kezelés	2015.02.204	határozatlan	Margit István	0	0