



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST ELŐKÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat a Pécel Kft. 2021. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése értelmében tehát veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok nem ülésezhetnek, nem hozhatnak döntéseket.

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) feladat- és hatáskörében meghozandó polgármesteri döntések előtt indokoltnak és fontosnak tartom a Képviselő-testület és az illetékes bizottságok tagjai véleményének kikérését, megismerését.

A Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pécel Kft.) Pécel Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll.

Pécel Város Önkormányzata és a Pécel Kft. között 2016. december 9. napján napján fenntartói-támogatói megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) jött létre, a 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra. A megállapodás 2020. június 30. napján, 2020. július 1. napi hatállyal módosításra került.

A megállapodás értelmében a Pécel Kft. a következő közfeladatokat látja el: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, intézményüzemeltetés (karbantartás, takarítás).

A megállapodás szerint a Pécel Kft. által ellátott közfeladatokat Pécel Város Önkormányzata támogatás nyújtásával finanszírozza. A támogatás kizárólag a közszolgáltatási feladatok ellátására, valamint a Pécel Kft. működésének, fenntartásának, ráfordításai ellentételezésére, működési költségei finanszírozására fordítható. A támogatást Pécel Város Önkormányzata a Pécel Kft. által elkészítendő éves feladat-ellátási tervben meghatározott mértékben és mennyiségben végzett tevékenységekre figyelemmel nyújtja. A támogatás összegének pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az éves önkormányzati költségvetési rendeletben biztosítja.

A megállapodás 3. pontjának 3.2.1. alpontja szerint a Pécel Kft. az éves feladat-ellátási tervét minden tárgyévet megelőző év november 10. napjáig köteles benyújtani az önkormányzat részére.

A Pécel Kft. 2021. évi feladat-ellátási tervének meghatározása téma a Képviselő-testület 2020. évi munkatervében a 2020. novemberi rendes ülés tervezett témái között szerepel.

A fentiek alapján a Pécel Kft. benyújtotta a 2021. évi feladat-ellátási tervét.

A feladat-ellátási tervet a Pécel Kft. felügyelőbizottsága véleményezte, azt elfogadásra javasolja.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot véleményezni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Pécel Kft. 2021. évi feladat-ellátási tervét.


A polgármester úgy határoz, hogy a jegyző útján gondoskodik a 2021. évi feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (195.285.819 Ft) tervezéséről a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.
A polgármester úgy határoz, hogy fenti döntéséről értesíti a Pécel Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az értesítésre 2020. december 15.

a fedezet tervezésére 2021. február 15.

Pécel, 2020. november 19.

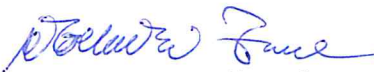


Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

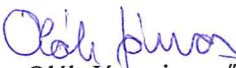
1. a Pécel Kft. 2021. évi feladat-ellátási terve (a határozati javaslat melléklete is)
2. a felügyelőbizottság feladat-ellátási tervvel kapcsolatos véleménye

Az előterjesztést készítette:



dr. Szolnoki Imre aljegyző

Az előterjesztéssel szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János jegyző

VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

Neve:	Pécel Üzemeltető Kft / röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű gazdasági társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6832 Ingatlankezelés
További tevékenységek:	Az alaptó okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Koricsánszki Tamás 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@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, (2020-ban a terv 186.654.750.- Ft). 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. (2020-ben a terv 30.833.868.- Ft).

A gazdasági társaság a kapott önkormányzati támogatást és a saját bevételeit az **Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodásban meghatározott** feladatok ellátására fordítja.

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását részben a saját kapacitás igénybe vételével, részben szolgáltatások megvásárlásával oldja meg. Szolgáltatás vásárlása olyan tevékenységek

megvalósítására terjed ki, ahol a társaság nem rendelkezik megfelelő képzettségű szakemberrel, technikai háttérrel, (pl. villany-, víz-, gáz-, rágcsáló irtás, könyvelés, stb), vagy nem elegendő a meglévő kapacitásunk.(pl. takarítás, stb).

A Városüzemeltetés a lakossággal szorosan együttműködő szolgáltatást nyújtó társaság. Ennek érdekében e-mailen, telefonon és a telephelyen lévő irodánkban állunk az ügyfelek rendelkezésére, mely lehetőséget a lakosság ki is használ. Ezen módszerek alkalmazása megítélésünk szerint elengedhetetlenül fontos a városüzemeltetési feladatok hatékony ellátásához.

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

A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek:

A társaság finanszírozott létszáma 20 fő, ezen kívül 3 fő FEB tag. A tényleges létszám 20 fő és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott. (Petőfi Ált.Isk. takarítónő). A társaság irányítását az ügyvezető igazgató egy személyben látja el. Ezen kívül 1 fő gazdasági vezető, az irodai feladatokat 1 fő marketing és pr ügyintéző látja el 8 órában, 1 fő a 3 fő közfoglalkoztatási programban résztvevők tevékenységének napi irányítását végzi, akik 2020. március 1-től a Pécel Kft. feladatköréhez tartoznak.

A feladatok végrehajtása a társaság rendelkezésére álló eszközeinek használatával a saját állományban levő 13 fő fizikai munkás, 3 fő intézményi takarító alkalmazásával történik. Ezen kívül 1 fő megbízási szerződéssel látja el a Petőfi Ált. Iskola tornatermének takarítását.

Pozitívumként említhető, hogy az állandó, megbízható és tapasztalattal rendelkező munkatársak munkavégzése hatékony, azonban ezt az ellenőrzési funkciót működtetésével, megfelelő szervezéssel és az eszközpark korszerűsítésével javítani tudjuk.

A társaság személyzeti politikájának értelmében minden pozíciót megfelelő végzettséggel, szakmai ismerettel, és tapasztalattal rendelkező személynek kell betölteni. A jelenlegi létszám és végzettség nem biztosítja a társaság felé támasztott feladatok maradéktalan és költséghatékony végrehajtását.

A szükséges karbantartási feladatok ellátásához nem rendelkezünk víz-, gáz-, fűtés-, villany-, kertész szakemberrel, ezért ezeket a feladatokat vállalkozói szerződésben megbízott személyekkel oldjuk meg.

Egy esetleges fluktuáció az üres státus megfelelő szakmai ismerettel rendelkező személlyel történő feltöltését – a munkaerő piacon meglévő munkaerőhiány-, 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, illetve a létszám –a fentiekben jelzett szakmai ismeretekkel rendelkező személyekkel – történő növelése.

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. Az év során 1 fő gépjárművezetői engedély megszerzését támogattuk, illetve 4 fő targoncavezetői képzésen való részvételét biztosítottuk.

I.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADATOK

1.) Településfejlesztés, településrendezés:

- **állami és önkormányzati ünnepekre (március 15., augusztus 20., október 23.) a közterületek fellobogózása, a meglévő zászlók és zászlótartó szerkezetek felülvizsgálata, aktuális cseréje.** A feladatok ellátása (84 db zászló kihelyezése) a rendelkezésre álló személyzeti és technikai háttérrel biztosított.

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) Az általunk történt észlelés vagy bejelentés alapján történik, önkormányzati területeken. A tapasztalatok alapján ilyen jellegű feladat 14-15 esetben jelentkezik. Magánterületről kinyúló fák esetén-, csak költségtérítés ellenében kerül sor a munka elvégzésére. Az elektromos hálózatba benyúló fák esetén – szakképzettség, technikai háttér és jogosultság hiánya miatt- a feladat végrehajtását nem tudjuk megvalósítani.
- **műtárgyak, úttartozékok tisztán tartása, kihelyezése, pótlása, pl. korlátok gyártása, esetenként fény visszaverős festése.** A város területén 310 m vegyes állapotú korlát van elhelyezve, melynek nagy része felújításra szorul.
- **megrendelésre járdák építése, javítása.**

- **közutak hordalék- és szennyeződésmentesítése, okainak vizsgálata nagy csapadék hozam esetén az ismert előfordulási helyeken minden felhőszakadás után, (szükség esetén) A feladat elsősorban a város főbb közlekedési útvonalait és az abba becsatlakozó, utak találkozási pontjait érinti..**
- **önkormányzati utak javítása betonozással és aszfaltozással**

Szükségesnek tartjuk, hogy a város úthálózatának minőségi javítása tervszerűen folytatódjon. Természetesen ennek részét kell, hogy képezze a felszíni vízelvezetés megoldása is.

- **sebesség csökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezésének és visszabontásának ártértékelése lakossági, hivatali és egyéb bejelentések alapján.** A sebesség csökkentő küszöbök festése évente visszatérő feladat, a korlátozó táblák ellenőrzése rendszeres, mivel a táblák egy részét gyakran kell pótolni, illetve az új igényeknek megfelelően kihelyezni.
- **felszíni vízelvezető rácsok javítása, pótlása,** A terv konkrétan azon rácsok tervezett cseréjét tartalmazza, melyek balesetveszélyes állapotban vannak.
- **földutak karbantartása lehetőség szerint szikkasztó vagy vízelvezető árok kialakításával a kialakítandó szilárd burkolat figyelembe vételével, darált építőanyag törmelékterítéssel ezen kívül kalcium-kloriddal történő portalanítása**
- **Közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöld nyesedék elszállítása, aprítása, komposztálása:** jelenleg a zöld hulladék aprítása, komposztálása megfelelő lerakóhely hiányában csak vállalkozóval történő egyeztetést követően és esetenként megvalósítható.
- . A közterületek takarítása elsősorban az autóbusz megálló és a forgalmasabb helyekre terjed ki. Pl. a Kossuth tér, Kórház köz, stb. A nyári időszakban- rendkívül szemetes, ezért kiemelten kezeljük ennek a területnek a takarítását. A rendszeres heti három alkalommal végrehajtott hulladék gyűjtés mellett az érintett területen napi szinten takarítunk.
A közterületek takarításához szükséges eszközök és anyagok pl. hulladék gyűjtő zsákok, seprűk, stb. beszerzése szükséges. A közterületek takarítása 6 m2 hetente.
- **park tartozékok, közterületi és intézményi játszóterek karbantartása.** A játszóterek állapotának ellenőrzését – mivel a szükséges szakirányú végzettséggel nem rendelkezünk-, vállalkozói szerződéssel oldjuk meg, a játékok javítását, cseréjét, beszerzését és telepítését a problémák jelzése után soron kívül elvégezzük. A park tartozékok között kiemelkedik a kihelyezett padok fa felületeinek szándékos

rongálása, törése, a vasszerkezet törése. A tapasztalatok alapján évente 8-10 pad javítása szükséges.

-
- **A téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés előszórásos technológiával, - a meteorológiai előrejelzések figyelembe vételével -, saját speciális és erre a célra felszerelt erőgépekkel.** A feladat végrehajtása érdekében síkosságmentesítő anyag beszerzése szükséges, melyet gépi és kézi technológiával tervezünk kijuttatni a közterületekre.

A kijuttatás megelőző, illetve helyzetkezelési jelleggel történik a környezetterhelést is figyelembe véve. Kiemelt figyelmet fordítunk a tömegközlekedési útvonalakra, a közintézmények környékére, az autóbusz megálló területére. A feladat végrehajtása a társaság rendelkezésre álló személyi állományával és technikai eszközeivel történik. Ugyanezen időszakban - a meteorológiai előrejelzések figyelembe vételével, szükség esetén-, a társaság érintett állományának készenléti szolgálatot, indokolt esetben túlmunkát tervezünk bevezetni.

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, új gyűjtőhely kialakítására 20 db edény beszerzése tervezett.
- **illegálisan lerakott szemét begyűjtése.** A tapasztalatok alapján elsősorban a Maglódi út mellett, a Piac mögött, az Emlékmű környéke. Gyakori az illegális hulladék lerakása. Ezen kívül az építkezésekkel érintett területek jelentenek ilyen jellegű veszélyt. A kommunális hulladékot a rendszeres hulladék szállítás keretében szállítottuk el. Az illegális lerakóhelyek felszámolásának költségét növeli, hogy a hulladék – sok esetben- vegyes és veszélyes anyagokat tartalmaz, ezért azok elszállítása a lerakóhelyekre jelentős költségnövekedést eredményez.
- A lakosság részéről igény jelentkezik a veszélyes hulladékok telephelyünkön történő leadására. A veszélyes hulladék gyűjtésének semmilyen feltételei nem adóttak a telephelyen, azonban szükséges lenne az önkormányzatnak a lakosság részére megfelelő tájékoztatást adni a rendezés módjáról.
- **rovar és rágcsáló irtás.** A feladat vállalkozói szerződés keretében - elsősorban- a gyermek és közintézményeknél valósul meg rendszeresen, illetve szükség esetén.

- A Covid-19 járvány következtében felmerült Pécel város tulajdonába tartozó közintézmények, a közterek és az orvosi rendelő folyamatos fertőtlenítése, ezen és a saját dolgozók védelme (kézfertőtlenítők, fertőtlenítőszer, védőruházat és arcmaszka állandó szolgáltatása).
- A rendkívüli időjárás okozta vízkárok helyreállítása szintén többletkiadást jelent

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

- **zöldfelületek gondozása, faültetés, ifjítás, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési – ápolási munkák elvégzése.** A zöldterületek gondozása jelentős feladatokat ró a társaságra. A terület egy része kézzel kaszálható –elsősorban a parkok, játszóterek, útszélek, kisebb összefüggő területek-, melyek megvalósítása a rendelkezésre álló állományból egyidőben 3- 5 főt köt le. Kiemelten kezeljük a parkok és játszóterek környékének kaszálását. Az időjárás függvényében a kaszálások száma változó.
- **A parkok virágosítása, gyommentesítése, ápolása** vállalkozói szerződés keretében valósul meg. Célunk, hogy az évszakoknak megfelelően mindig ápolt közterületek legyenek a városban.
- **a parlagfű elleni védelem:** az előfordulási helyek területi kimutatása alapján, (évente legalább 5 alkalommal), a parlagfű és gyomnövényzet bejelentés utáni soron kívüli irtása önkormányzati területen.
- **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! A jövőben Polgármester Úrral és Jegyző Úrral egyeztetve szándékunkban áll az Újtelepen egy városi zöldhulladékkezelő telep kialakítása, hogy megfelelően tudjuk kezelni a városi és némi lakossági zöldhulladékot.
- **kiépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése**
 - a.) a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása, (Lélek patak, Csúnya árok karbantartása, iszapmentesítése, tisztán tartása,
 - b.) locsolórendszerek, intézményi párapuk működtetése és szökőkutak üzemeltetése, (az időjárás függvényében, illetve terv szerint, a vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően) A feladat megvalósítása tavasztól őszig sok feladatot ad a vállalkozónak, mivel gyakoriak a rongálások pl. locsoló rendszer csővezetékeinek elvágása, a hiányzó elemek pótlása.

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

- **a tervezett és a meghibásodásból eredő karbantartások, udvar tisztán tartása és az épület takarítások végzése.** Az épületgépészeti-, víz- csatorna-, gáz-, fűtés és elektromos meghibásodások elhárítása a két vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően történik. A szerződés havi átalánydíjat tartalmaz, ezen kívül a meghibásodások javítóanyag költsége csak az előző évben végzett munkák alapján tervezhető. Az önkormányzati épületekben jelentkező egyéb javítások – pl.záracsere, ajtójavítás, stb, a gyermek intézmények esetében pl. mosdók, mosdókagylók, stb, a kerítés építés-javítás, játékok javítása, cseréje, áthelyezése, homok biztosítása, épületen belüli egyéb javítások, stb. a Kft által és szükség szerint kerül megvalósításra. Tervezzük a gyermek intézményekben a nyári szünet idején a tisztasági festések megvalósítását. 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.

II. A FENNTARTÓI – TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁSON KÍVÜL JELENTKEZŐ EGYÉB FELADATOK

6.) Egyéb feladatok:

- a.) **telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez.
- b.) **önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos feladatok.** A lakások kiürítése, kisebb javítások (zárcsere, ajtójavítás, stb.), valamint felújítások – hálózati javítások (pl.fűtés, víz-, gáz, stb) vállalkozótól történő megrendelése. A lakások fizikai rendbetételével, kezelésével összefüggő feladatokhoz kapcsolódó költségek vannak tervezve.
- c.) **gépek** – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz – szerszám- anyag beszerzés. 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.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- a.) **nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése.** Ezek az eszközök szükségesek a munkavégzés minőségének hatékonyabbá tételéhez. A beszerzésre tervezett eszközök használtak, értékük az interneten található értéket tartalmazza.
- b.) **a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.** A munkavégzéshez szüksége és a munkáltató ellátási kötelezettségét terhelő munkavédelmi felszereléseket és a munkavégzéshez szükséges – hiányzó vagy elhasználódott - kézi szerszámok beszerzését terveztük.

A feladatok és azok megvalósításának terve és költsége nem tartalmazza az egyéb, a működéshez elengedhetetlenül szükséges, de előre nem tervezhető költségeket.

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

A társaság feladatai végrehajtásában szerződéses partnerként vesznek részt :

- 1.) **elektromos szerelési munkák:** Nemes Ferenc EV.
- 2.) **hidegaszfalt beszerzés:** FINN ÚT Kft.
- 3.) **takarítás:** Szabóné Magyarai Krisztina EV
- 4.) **karbantartás:** Horváth Richárd EV.
- 5.) **parkgondozás, zöldterület kezelés:** Sztranyan László EV
- 6.) **informatikai biztonság ellátása:** Debreceni Gergely
- 7.) **belső kontrollrendszer:** Haj-Gubanc Bt.

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

A könyvvizsgálatra jelenleg nincs hatályos szerződésünk.

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” - 3 fő bevonásával -, betonelemek gyártása és vízelvezető árkokba történő beépítése történik 2021.02.28.-ig.** (A munka irányítását a Kft 1 fő munkatársa végzi, ezzel csökkentve a közterületen alkalmazhatók létszámát.) A legyártásra került betonelemek minimális része jelenleg tárolva van, beépítésükre a közfoglalkoztatásban résztvevők önállóan nem alkalmasak, a tevékenységhez szakember irányítása szükséges! A társaság rendelkezik megfelelő szakképzettségű szakemberrel, az év során a legyártott elemek jelentős része – saját állománnyal, illetve-, beépítésre került. A jövőben tovább tervezzük folytatni az ilyen irányú tevékenységet. Amennyiben a tulajdonos hozzájárulását adja a létszám növeléséhez, akkor a megfelelő szakember biztosításával a legyártott elemek felhasználásával megfelelő módon képesek leszünk a szükséges helyeken a vízelvezető árkok bélelésére, új járdák építésére, illetve a balesetveszélyes járdaszakaszok javítására.

A Pécel Kft. 2021. évi fő célkitűzései:

- 1.) az alapító Pécel Város Önkormányzata által 2017. szeptember 28-án kelt és 2020.02.13-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 „Feladatellátási – Karbantartási terv” szerint szakszerűen és elvárható időn belül -, a rendkívüli feladatokat – az élet és vagyonbiztonság 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 közttereinek 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.

13.) Szervizelés

Különösen nagy figyelmet kell fordítanunk a gépek eszközök szervizelésére, mivel az előző években sajnos erre nem került sor. A gépjárművek műszaki állapota rossz, elavult, balesetveszélyes műszaki hiányosságokkal, amit 2020-ban már elkezdtünk javítani, de ez áthúzódik 2021-re is. A gépek állapota is elhanyagolt volt eddig, amit szintén elkezdtünk szervizelni, de a gépek, eszközök nagy részénél cserére van szükség.

14.) Ingatlan kezelés, bérlemények

A 143/2020. (V.14.) számú határozat alapján Pécel Város Önkormányzata átruházza a Pécel Kft-re a „B” épületben bérelt ingatlan rész (a krízis lakások kivételével) vagyonkezelési jogát.

15.) A Fáy utca csapadékvízvezető árok kiépítése és a Kossuth Lajos utcai telephelyünk kerítésének felújítása és a Kossuth Lajos utca 16-ról való leválasztása, mivel tervben van a terület értékesítése. Arról az oldalról teljesen nyitott lenne, ezért ez elengedhetetlen feladat.

SWOT ANALÍZIS

Belső tényezők	Külső tényezők
Erősségek	Lehetőségek
<ul style="list-style-type: none"> ■ Felhalmozott tudás és tapasztalat ■ Megfelelő helyismeret és kapcsolati rendszer ■ Erős munkatársi kapcsolat ■ Kreatív feladat végrehajtás 	<ul style="list-style-type: none"> ■ A személyi-technikai feltételek javítása ■ Letisztázott elvárások és együttműködési feladatok ■ Információ áramlás javítása
Gyengeségek	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none"> ■ Területi korlát ■ Munkaerőpiaci helyzet ■ Alacsony létszám ■ Hiányos technikai háttér ■ Ad hoc feladatok jelentős aránya 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Technikai fejlesztés elmaradása ■ Létszám és feladat mennyiség arányának változatlansága ■ Ad hoc feladat igény csökkenés elmaradása

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 lehetőségnek nincs relevanciája.

Komoly gondot okozhat a jövőben a Társaság számára a jelenlegi munkaerő megtartása, illetve a kilépés estén keletkezett üres álláshelyek betöltése, a meglévő munkaerőpiaci helyzet, az alacsony létszám. A jelenlegi technikai háttér rendkívül hiányos a gépek és kéziszerszámok tekintetében egyaránt.

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 tevékenységünkől adódóan - a szélsőséges időjárási események bekövetkezését jelenti.

PÉNZÜGYI TERV

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a **2020. évi 1-09. havi tényadatokon, valamint a 2021-ben várható feladatokon alapul.** A tervezésnél a 2020. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a városüzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát.

Feladat-ellátási tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy általa **biztosítani tudjuk az elmúlt években megszokottakhoz képest magasabb színvonalú és fejlődő városüzemeltetés ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, létszámának növelésével, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottság szintjének folyamatos javításával.**

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 csapadékcatornák folyamatos tisztítása azok rendszeres kaszálásával, a műtárgyak üzemeltetésével, javításával, mellyel a csatornahálózat megfelelő vízvezetési képességét biztosítjuk, de említhetjük a városi útfelületek karbantartását is, melynek köszönhetően radikálisan csökkenteni tervezzük a kátyúból eredő káresetek számát.

A Városüzemeltetés 2020-ben összesen 183.664.760.-Ft tulajdonosi hozzájárulásban részesül. A 2021-ben 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.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2021. 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 kihasználhatóság 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. 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

2021-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen 183.664.760.- Ft-os tulajdonosi támogatási igényrel 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.

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.

Javaslatok:

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

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 javaslom meghozni:

- a.) a létszámnöveléshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.
 - b.) a közparkok karbantartása, virágosítás, ápolás, stb a jelenlegi vállalkozói szerződés keretében működjön.
- 3.) A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag, energia és egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni biztosítása.
 - 4.) A tervezetteken 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 2021.

Ellátandó feladat megnevezése	Helyszín	Mennyiség	Tervezett időszak	Tervezett költség	Megjegyzés
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK					
2021.évi tervezett létszám:		23 fő + 3 FEB			
Bérköltség + járulékok				103 925 307 Ft	bér +bérfejlesztés + 5 fő +FEB+ cafeteria+járulékok
Személyi jellegű egyéb kifizetések/ túlóra, készenléti díj, munkabajárás,				9 312 000 Ft	
Egyéb bér jellegű juttatás/caferteria				6 875 000 Ft	4fő takarító nélkül és 2 fő karbantartó nélkül, 5 fő létszám növekedéssel
Személyi jellegű ráfordítások összesen				120 112 307	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS					
Nemzeti- és állami ünnepek					
Iobogók kihelyezése, begyűjtése/ 84 db	Pécel város területe	84 db	03.15, 08.20., 10.23.	24 515 Ft	3 x 2 alkalom, 1 alkalom /4086 Ft
zászlótartók karbantartása, cseréje		15 - 20 db	03, 08, 10. hó	97 285 Ft	szükség esetén
Összesen:				121 800 Ft	

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS									
Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása									
favágás, gallyazás, szállítás		200 m3	február- november					1 200 000	6 000 Ft/ m3
Összesen:								1 200 000	
MŰTÁRGYAK, ÚTTARTOZÉKOK KÉSZÍTÉSE, KIHELYEZÉSE, PÓTLÁSA, KARBANTARTÁSA									
korlát javítás, festés		Város területe	38 m	június				520 000	13 684 Ft/m
jelzőtáblák, oszlopok beszerzése, kihelyezése, pótlása, forgalmi rend jelölés,		Város területe	50 db					720 550	14 411 Ft/db
sebesség csökkentő küszöbök festése		Város területe	10 db	március-április				150 500	15 050 Ft/db
Összesen:								1 391 050	
Járda javítás, építés									
javítás		Város területe	20 m2	április				77 500	3 8754 Ft/m
építés		Város területe	50 m	március-április				364 250	7 285 Ft/m
Összesen:								441 750	
Önkormányzati utak felújítása, javítása									
felújítás		Város területe	200 m2	május				1 200 000	6 000 Ft/m2
kátyuzás		Város területe	500 m2	január- december				1 750 000	3 500 Ft/m2
aszfalt, emulzió és römfítő szalag beszerzése		Város területe	230 t 600 l 730m	január- december				7 302 500 792 480 509 905	31 750Ft/t 320Ft/l 698,5 Ft/m
Összesen:								8 604 985	
padkajavítás, áthelyezés									
padkajavítás, áthelyezés		Város területe	50 m	április				185 000	3 700Ft/m
hordalékmentesítés		Város területe	10 alkalom	esők után				500 000	50 000 Ft/alkalom

földutak karbantartása kalcium klorid	Levendulás, Smaragd lakópark	3 800 m2 2500 kg	304 000 416 000 720 000	80 Ft/m2 166,4Ft/kg
Összesen:			12 959 985	
Zöldfelületek gondozása, fűkaszás				
Park gondozás növények vásárlása			február-november	1 500 000
Vállalkozó: virágültetés, gondozás, sövénynyírás, metszés	Kossuth tér, Kórház köz, Kálvin tér, Köztársaság tér, Isaszegi u.3, Buszforduló, Ráday G.tér, Napsugár bőlesőde	február-november	5 400 000	450 000.-/hó
Összesen:			6 900 000	
Zöldterület gondozás				
Kft: önkormányzati tulajdonú területek kaszálása,parlagfű elleni védelem /közterület, intézmények területe - kézzel	város területe	33 647 m2	1 345 880	40 Ft/m2
NEM önkormányzati területek kaszálása kézzel Kft által	Zeneiskola udvar, Kat.véd.Okt.Közp.udvar	15 000 m2	600 000	40 Ft/m2
önkormányzati tulajdonú területek kaszálása,parlagfű elleni védelem / közterületek - géppel	Topolyos, Márvány istálló,Hősök útja, Üdtülő út, Pihenő út,stb	96 418 m2	4 242 392	44 Ft/m2
zöldhulladék-, faágak elszállítása közterületekről, depózása,/ darálása,	város területe	50 m3/50 m3	520 000	5 500 Ft/m3, 13 000 Ft/óra
Összesen:			6 708 272	
Parkok-, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése/padok, játszótéri eszközök				

padok, játékok javítása, cseréje, locsoló rendszer karbantartás	Kossuth tér, Kórház köz, Csatári, Kelő, Maglódi 12, Topolyos	változó		720 000	30 500 Ft/pad,, 32 100 Ft/játék
Összesen:				720 000	
Téli síkosság mentesítés, hóeltakarítás					
síkosságmentesítő anyag beszerzése/ zeolit	Kossuth tér, Kórház köz,, Piac tér	1 t	december- március 15.	166 400	
utak síkosságmentesítéséhez anyag/só		150 t /234 000 m2	december- március 15.	4 381 500	730 250 Ft/ alkalom (minden szilárd burkolatú utca 1x, 3 Ft/ m2)
gép óradíj (3 gép, kb 180 óra)	Város területe	234 000 m2	december- március 15.	3 456 000	19 200.- Ft/óra
autóbuszmegállók, járdák, pályaudvar járda síkosságmentesítése	Város területe	22 BKK + 15 helyi járat,	december- március 15.	48 600	8 100 Ft/ alkalom /6
Összesen:				8 052 500	
KÖRNYEZET -EGÉSZSÉGÜGY, KÖZTISZTASÁG,TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET TISZTASÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA, ROVAR-, ÉS RÁGCSSÁLÓ ÍRTÁS					
közterületi szemégyűjtés	város területe	106 db	hetente 3 x	436 028	2 795 Ft/alkalom
begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása /MULTISZINT által	telephely	26 alkalom	2 hetente	2 555 748	98 298 Ft/alkalom
hulladékgyűjtő edények beszerzése, javítása, új hulladékgyűjtő edények kihelyezése		10 db	január-december	360 000	36 000 Ft/db
rágcsálóirtás	intézmények			533 400	
illegális hulladéklerakó helyek felszámolása	város területe	100 m3	március- november	800 000	
COVID-19	város területe, intézmények		január-december	5 000 000	
Összesen:				9 685 176	

HELYI KÖRNYEZET és TERMÉSZETVÉDELLEM, VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZKÁRELHÁRÍTÁS								
Csapadékvíz elvezetés								
vízátfolyás megoldása	város területe	500 m	augusztus	1 400 000				
felszíni vízelvezetőrácsok javítása, pótlása	város területe	15 m	március	500 000				
záportárolók karbantartása		7 228 m ²	március- november	289 132	40 Ft/ m ²			
Lélek patak, Csúnya árok kaszálása, hordalék mentesítése, piac mögötti árok kaszálása, vízelvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése, hordalék elszállítása	város területe	2 600 m ² +50 m ³	március- november	379 000	40 Ft/ m ² , 5 500 Ft/ m ³			
redkvívi időjárás okozta vízkárok helyreállítása	város területe			2 000 000				
Összesen:				4 568 132				
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK								
Polgármesteri Hivatal /PH I, II épület, irattár	Kossuth tér 1, Petőfi u. 1., Szemerc u.							
szerelés, karbantartás + anyag ktg			bejelentés után	350 000	hibabejelentés szerint,			
Összesen:				350 000				
Óvodák működtetése			január- december					
homok biztosítás, szállítás	óvodák	6 alkalom	március - november	100 000	bejelentés alapján, illetve nyári szünetben			
általános karbantartás a nyári szünet alatt	óvodák, teljes tisztasági festése	kb 1500 m ²	június- augusztus	2 850 000	1900 Ft/ m ²			
karbantartás + anyag ktg	óvodák		január - december	764 848	kazán tisztítás + rendszer átmosása			
egyéb eseti feladatok pl. kerítés, játékok javítás	óvodák, bölcsőde		január - december	1 500 000	bejelentés esetén,			
Összesen:				5 214 848				

Bölcsőde működtetése					január- december		
homok biztosítás, szállítás		2 alkalom			március - november	30 000	bejelentés alapján, illetve nyári szünetben
általános karbantartás a nyári szünet alatt	óvodák, teljes tisztasági festése	kb 500 m ²			június- augusztus	950 000	1900 Ft/ m ²
karbantartás + anyag ktg	óvodák				január - december	400 000	kazán tisztítás + rendszer átmosása
egyéb eseti feladatok pl. kerítés, játékok javítás	óvodák, bölcsőde				január - december	500 000	bejelentés esetén,
Összesen:						1 880 000	
Varga László Egészségház					január - december		
karbantartás + anyag ktg						1 000 000	
tisztító- és fertőtlenítőszer						1 000 000	
egyéb karbantartási feladatok/ ajtók javítása, zárcsere, parkoló festés, korlát javítás, anyag költsége stb.						40 000	bejelentés esetén,
orvosi rendelő szőnyeg csere/ 5 db, téli váltás: hetente, nyári váltás: 2 hetente		5 db			télen hetente, nyáron 2 hetente	482 544	20 106 Ft/ hó
Összesen:						2 522 544	

Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház					január- december		
karbantartás + anyag						320 000	
egyéb karbantartási feladatok/ ajtók javítása, zárcsere stb.						180 500	
Összesen:						500 500	
Kúria Rendezvényház							
karbantartás +anyag						65 000 Ft	
egyéb karbantartási feladatokpl. ajtó, ablak, zár, stb anyag költségei		6 alkalom				25 000	
Testületi ülések termében fal javítása/leverése, kezelés, vakolás, stb. tárgyaló, folyósó, tálaló festés	tárgyaló, folyósó, tálaló	3, 44 m ² / 101, 3 m ²			március /testületi ülések szünetésben	204 514	fal helyreállítás 3500 Ft/m ² , festés 1900 Ft/m ²
Összesen:						294 514	

Takarítás	Kossuth Lajos u.18.				január-december		806400		
Összesen:							806 400		
Családsegítő Szolgálat									
karbantartás +anyag							125 000		
egyéb karbantartási feladatokpl. ajtó, ablak, zár, stb anyag költségei							75 000		
Összesen:							200 000		
Telephely üzemeltetés									
közüzemi díjak (villany, gáz, víz, csatorna)	Kossuth u. 18.				havonta		8 000 000	666 666/ hó	
munka és tűzvédelmi oktatás					havonta		534 000	44 450 /hó	
gyógyszer- kötszer beszerzés, védőoltás					évente		436 000		
orvosi alkalmassági vizsgálatok					esetenként		124 000		
tűzoltókészülékek karbantartása					évente		80 000		
belső kontroll rendszer					havonta		2 040 000	170 000 /hó	
informatikai biztonság					havonta		360 000	30 000/hó	
számviteli szolgáltatás (könyvelő)					havonta		3 268 980	414 125 /hó	
banki költségek					havonta		950 000		
informatikai szolgáltatás							120 000	esetenként	
telefon, postaköltség					havonta		240 000	20 000 /hó	
üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszer, tisztítószer					változó		500 000	41 666/hó	
karbantartási feladatok (javítás, festés, víz-, villany-, gáz-, csatorna, stb.					változó		300 000		
vagyon és egyedi felelősség biztosítás					03,06,09,12.hó		460 000		
védőítal beszerzés					folyamatos		100 000		
érintésvédelmi felülvizsgálatok					május		60 000	évente	
kémény felülvizsgálat / önkormányzati épületek					augusztus		196 000	4 évente kötelező	
adó befizetések /súlyadó, HIPA					03, 09, illetve 03.		1 000 000	félévente, ill évente	
telephely kommunális hulladék szállítás díja					03, 06, 09, 12. hó		25 400	6125 Ft/ negyedév	
számítástechnikai – informatikai eszközök							130 000	Win 10 beszerzés, telepítés	
Kamarai hozzájárulási díj					január		5000	évente	

Összesen:						18 929 380	
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK					január-december		
lakások általános karbantartása/zárcsere, anyag ktg						35 000	Hiba bejelentés esetén
karbantartás + anyag						190 000	Javítás: hibabejelentés esetén
lakás kiürítés, lomtalánítás						150 000	Külön megrendelésre
Összesen:						375 000	
Gépek – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz-szerszám-anyag beszerzés							
Üzemeltetés							
gépjárművek vizsgáztatása					február-november	350 000	
gépjármű biztosítási díjak, autópálya matrica					január	533 510	
gépjárművek, gépek, eszközök szervizelése szervizelése					január-december	1 000 000	
Összesen:						1 883 510	

Gépjármű- szerszám- eszköz javítóanyagok beszerzése							
fűkasza, motorfűrész javítási anyagok						550 000	
fűkasza, motor fűrész szervizköltségek						588 200	
Összesen:						1 138 200	
Üzem és hajtóanyag beszerzés							
Üzemanyag							
gázolaj, benzin						3 100 000	
Hajtóanyag							
hidraulikaolaj						110 000	
Összesen:						3 210 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése							

Rézsúkasza						2 400 000
Ágygó (traktorra szerelhető)				1 db		1 800 000
Ágaprító				1 db		1 200 000
Fűkasza				8 db		2 400 000
Minikotró				1 db		4 000 000
Összesen:						11 800 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						
kézi szárazporszívó (akkum.fűrógép, sarokcsiszoló, ütve fűró, favéső készlet, villáskulcs készlet, fűró száraz, csiszoló és vágó korongok,víz- gáz - fűtészerezeléshez-, elektromos hibák javításához szükséges szerszámok, anyagok)						500 000
munkaruha, védőbakancs/nyári nadrág, felső, póló, betétes bakancs, téli kabát, nadrág, felső, bakancs				20 fő		1 000 000
Összesen:						1 500 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						223 465 868 Ft
BEVÉTELEK						
Önkormányzati támogatás						195 285 819
Összesen:						195 285 819
önkormányzati megrendelések						18 512 427
Összesen:						18 512 427
közületi megrendelések						2 864 466
takarítás /orvosi rendelő						999 600
ingatlankezelésből adódó bérleti díj						4 547 556
Összesen:						8 411 622
lakossági megrendelések						
zöldhulladék szállítás						372 500
gépi földmunka						498 000
egyéb értékesítés, bérmunka, bérleti díj						385 500
Összesen:						1 256 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

223 465 868

Aljegyző
0/22/2020.

11.19.

①

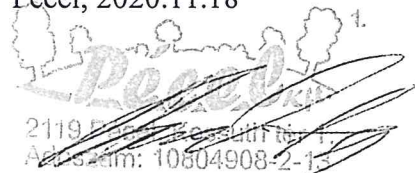
FELJEGYZÉS

Tisztelt Aljegyző Úr!

A 2021. évi feladatellátási terv szöveges részének 14. oldalán elírás történt, amit javítottunk. Kérem a javított oldalt cserélni szíveskedjék.

Köszönettel,
Koricsánszki Tamás
Ügyvezető
Pécel Kft.

Pécel, 2020.11.18



2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10804908-2-13

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.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2021. 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 kihasználhatóság 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. 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

2021-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen 195.285.819.- Ft-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.

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

2. melléklet Aljegyző
0/22/202

11.13.

0/22-63/2020 0
dr. S. J.

KIVONAT

Készült: a Pécel Kft. Felügyelőbizottsága 2020.11.06. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.


Tárgy: Javaslat, a Pécel Kft. 2021. évi Feladatellátási tervének elfogadására.

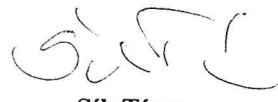
A Felügyelőbizottság, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

4 /2020. (XI.06.) sz. FB határozat:

A Felügyelőbizottság, a Pécel Kft., 2021. évi Feladatellátási tervét, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

K.m.f.


Bak László
Felügyelőbizottsági tag


Sík Tímea
Felügyelőbizottsági elnök


Kristóf Péter
Felügyelőbizottsági tag

Készült: 3 példányban

1.pld: FEB

2. pld: Pécel Kft.

3. pld: Pécel Város Önkormányzata