



Ut 22/2019.(1.31.) Skt. határozat
melléklete

PÉCEL ÜZEMEL TETŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 06-20/615-7550

Feladat ellátási terv
2019.

2019 JAN 16.		69512
0/53-1/2019		121
dr. Sz. J.		

Alföldi L. Polgármester
+
IEBC
Önkormányzat
MB. Jelenlét
01.18.
D

Tartalomjegyzék:

- 1.) A vállalkozás bemutatása
 - 2.) A tevékenység leírása
 - 3.) A társaság 2019. évi feladatai
 - 4.) A társaság jövője
- A 2019. évi feladat ellátási terv pénzügyi (költség) kalkulációja

Pécel, 2019. január 15.

Készítette:

Toronyi Kálmán
ügyvezető

1. A vállalkozás bemutatása:

A Pécel Üzemeltető Kft. eredetileg a Pécel Város Önkormányzata által alapított Péceli Vízmű Kft. okiratának, valamint saját alapító okiratának 2017.szeptember 28. napján kelt módosításának megfelelően a társaság neve és fő tevékenységi köre:

Neve: Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden Pécel Kft.
Székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telephelye: 2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.

Fő tevékenységi köre: 8110 Építményüzemeltetés

A társaság könyvvizetését a Megaprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., könyvvizsgálatát az SZT – Szép Tamás Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft., jogi képviseletét a Dr. Virágh Ügyvédi Iroda, az elektromos szerelési munkákat a Ferlux-Vill Kft., épületgépészeti munkákat Bagó József EV., intézményi (tornatermi) takarítást Maszlag Zsanett, Szabóné Magyar Krisztina EV. intézmény takarítás és Sztranyan László E.V. intézményi külső körlettakarítás megbízással, egyéb esetekben a feladatokat eseti megbízással külső vállalkozó, de minden további feladatot a társaság rendelkezésére álló eszközeinek használatával saját alkalmazásban levő 9 fő fizikai munkás munkacsoportokban, egy fő műszaki előadó, két fő intézményi karbantartó valamint 8 fő intézményi takarító végzi.

Diákmunka, Községi Szolgáltatási Szerződések megkötésével.

Egyesületek, munkaközösségek egyéni felajánlások egyéb megállapodásokkal szerveződnek bármely feladatvégzési területre.

A fizikai munkaerő létszám időnként a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály által a társasághoz irányított személyekkel egészül ki.

A társaság a Városi START program és a Gödöllő Vác VGT munkájával összhangban teljesít.

A közvetlen irányítást egy fő ügyvezető, egy fő gazdasági vezető, egy fő műszakvezető, az irodai feladatokat egy fő adminisztrátor látja el.

2. A tevékenység leírása:

Az alapító Pécel Város Önkormányzata 2017. szeptember 28-án kelt Alapító Okirat szerint kötelezően és önként vállalt feladatainak a Fenntartói – Támogatói Megállapodás és egyéb megbízási szerződés szerinti végzése.

Legfőbb cél, hogy a város üzemeltetésével kapcsolatos problémák feladatként értékelve szakszerűen és időben kerüljenek megoldásra.

3. A társaság 2018. évi feladatai a FENNTARTÓI – TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁS alapján

3.1 Településfejlesztés, településrendezés:

- állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek lobogó díszítése, a meglevő zászlók és zászlótartó szerkezetek aktuális cseréje.

3.2 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, faágak darálása és a visszamaradt fatörzsek tuskómarása, elszállítása valamint újraajtásuk megelőzése
- műtárgyak, úttartozékok tisztántartása, kihelyezése, pótlása, pl. korlátok gyártása, esetenként fényvisszaverős festése
- megrendelésre járdák építése, javítása
- megrendelésre víz elvezető árkok kialakítása, átereszek építése, javítása
- közutak hordalék- és szennyeződésmntesítése, okainak vizsgálata nagy csapadék hozam esetén az ismert előfordulási helyeken minden felhőszakadás után
- önkormányzati utak javítása betonozással és aszfaltozással
- sebességcsökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezésének és visszabontásának ártértékelése lakossági, hivatali és egyéb bejelentések alapján
- felszíni vízelvezető rácsok javítása, pótlása
- földutak karbantartása lehetőség szerint szikkasztó vagy vízelvezető árok kialakításával a kialakítandó szilárd burkolat figyelembe vételével, darált építőanyag törmelék terítéssel
- hó eltakarítás, síkosság mentesítés előszórás szisztémával, meteorológiai előrejelzések figyelembe vételével, próbaszerűen bérelt kistraktor alkalmazásával
- közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása, aprítása, komposztálása
- közterületen szemégyűjtés, megrongálódott gyűjtőedények cseréje, pótlása
- park tartozékok, játszótérek karbantartása (intézményekben is)
- téli hó tolás és síkosság mentesítés saját speciális és erre a célra felszerelt erőgépekkel, valamint nagy terület együttes akadálymentesítése érdekében külső vállalkozó szóró és takarító gépeivel

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

- a lakossági hulladék begyűjtése a városi gyűjtőkosarakból, buszmegállókban levő tartókból heti három alkalommal
- illegálisan lerakott szemét begyűjtése
- úttisztítás, szilárd burkolatú sportpályák gépi seprése

3.4 Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás:

- zöldfelületek gondozása, faültetés, ifjítás, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési –ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem az előfordulási helyek területi kimutatása alapján a burjánzást megelőző irtási feladatok meghatározása érdekében
(a közterületeken levő domborzatot és növényzetet lehetőség szerint univerzális kistraktor által történő gépi megmunkálásra kell alkalmassá tenni)
- a parlagfű és gyomnövényzet soron kívüli irtása bejelentés következtében
- a zöldhulladék lerakó terület részleges rendezése
- kiépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése
- a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása
- Lélek patak, Csunya árok rendszeres karbantartása, iszapmentesítése, tisztántartása
- locsolórendszerek, intézményi párapapuk működtetése és szökőkutak üzemeltetése

3.5 Intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, takarítás) végzése:

- a tervezett és a meghibásodásból eredő karbantartások, udvar tisztántartása és az épület takarítások végzése
- az elektromos és az épületgépészeti javítások végzése szakirányú jogosítással rendelkező szerződéses vállalkozókkal
- tisztítószer beszerzés
- a javítási anyagokat lehetőség szerint helyi vállalkozók szakkereskedéseiben vásároljuk
- az egyéb javítási és felújítási munkákat helyi vállalkozóktól rendeljük meg

3.6 Lakossági szennyvíz elszállítása

- Pécel városban a feladatot egy külső vállalkozó végzi. A szippantáshoz és az elszállításhoz szükséges eszköz biztosított, a speciális jogosítvánnyal rendelkező még egy fő kiképezhető, de a feladat végzésének összetettsége miatt a társaság tevékenységének kibővítése továbbra is meggondolandó.

4. 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 kis (háromfős) önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását tervezzük. A csoportok dolgozói megfelelő szakmai tudással rendelkeznek, de munkájuk hatékonyságát szervezéssel és az eszközpark korszerűsítésével a továbbiakban fokozni tudjuk.
- Különös gonddal figyelünk a városi rendezvényekre, amik alkalmat adnak méltányos megjelenésünkre és segítőkész közreműködésünkre.
- Pályázatfigyelés és a szomszédos település üzemeltető szervezetekkel való együttműködés kiemelt célunk a továbbiakban.

A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag, energia és egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni finanszírozása.

Ezért különösen fontos és a társaság érdeke, hogy költségtakarékos feladat ellátásunk a kiadásokat csökkentse és színvonalas munkavégzésünk lakossági elégedettségének eredményeként az önkormányzat adó bevételeinek realizálását elősegítse.

----- o -----

	Bérköltség és járulékok	95 446 800
	ebből: közponzi irányítás (5 fő)	26 692 559
	ebből: útkarbantartók, közterületi munkások (9 fő)	35 380 170
	ebből: takarítók (8 fő+ 1 megbízásos)	22 365 811
	ebből: karbantartók (2 fő)	5 490 660
	ebből: FEB tagok	4 356 000
	ebből: bér kiegészítés	1 161 600
	Kötelező feladatellátási költségek	67 851 400
1.1	Állami önkormányzati ünnepek a közterületek fellobogózása évente háromszor (1.1)	26 400
2.1	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása (2.1)	1 450 000
2.2	Műtárgyak, úttartozékok karbantartása (2.2)	415 000
	Híd, köztéri hirdetőfelület, utcaburkolatok felújítási munkálatai, festése (2.2)	1 000 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (utcanévtábla, oszlop, KRESZ tábla, stb. (2.2)	900 000
2.3	Közütek karbantartása, hordalék, szennyeződés mentesítése (2.3)	2 500 000
2.4	Földutak karbantartása (2.4) (10000 m2)	1 500 000
2.5	Hó eltakarítás, síkosság mentesítés (2.5) (234.000 m2)	15 600 000
2.6	Közterületek folyamatos takarítása, gallyazás, nyesedék elszállítás, kátyúzás (2.6) (382 m2)	5 100 000
2.7	Közterületi szemetgyűjtés (2.7) (heti 300 db gyűjtőedény ürítése+elszállítása)	2 000 000
2.8	Park tartozékok, játszóterek karbantartása (2.8)	750 000
3.1	Zöldfelületek gondozása (3.1) (48.000 m2)	750 000
3.2	Zöldhulladék lerakó üzemeltetése (3.2)	140 000
4.1	Kiépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása (4.1)	900 000
	Burkolt árkok helyreállítása, vízelvezető rendszerek karbantartása, átereszek kiváltása (4.1)	5 000 000
4.2	Záportározók karbantartása (4.2)	1 400 000
4.3	Lélek patak, Csunya árok karbantartása (4.3)	900 000
4.4	Locsoló rendszer és szökőkutak üzemeltetése (4.4) (2 db szökőkút, 2 db locsoló rendszer)	250 000
5.	Intézményüzemeltetés (karbantartás, takarítás), (5.)	21 450 000
	Intézmény karbantartáshoz szükséges tisztítószerek (5.)	4 620 000
	Intézmény előtti parkolók felújítása, kialakítása (5.)	1 200 000
	Feladatellátás dologi kiadásai:	28 553 251
	Jogi képviselő	2 286 000
	Könyvvizsgáló	1 409 700
	Könyvelési feladatok	3 559 810
	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	534 000
	Oktatás, tanfolyam	500 000
	Munkaruha, védőital	686 400
	irodaszer, nyomtatvány	160 000
	számítástechnikai eszközök	297 000
	Szoftver támogatás	231 000
	Posta	50 000
	Telefon	400 000
	Üzemanyag	3 200 000
	Anyag beszerzés	2 550 000
	Gépek javítása, karbantartása	1 000 000
	Kisgépek beszerzése	700 000
	Biztosítás	950 000
	Hulladékszállítás	25 000
	Foglalkozás egészségügy + oltások	560 000
	közüemi díjak	8 454 341
	Adók	1 000 000
	mindösszesen:	191 851 451