



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



PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2020. DEK. 17.		Érkeztette:
Iktatószám:		Iktatta:
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző

Pécel Kft. feladat-ellátási terve 2021.

Melléklet: 6 db

Pécel, 2020.12.16.

Előterjesztette:

Koricsánszki Tamás
ügyvezető

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-ban 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 igénybevételeivel, 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-, gázszerelés, rágcslóírtás, könyvelés stb.), vagy nem elegendő a meglévő kapacitásunk. (pl. takarítás stb.).

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

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADATOK

- 1.) Településfejlesztés, településrendezés:
 - Állami és önkormányzati ünnepekre (március 15., augusztus 20., október 23.) a közterületek fellobogózása, a meglevő 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 tisztántartása, kihelyezése, pótlása, pl. korlátok gyártása, esetenként fényvisszaverő 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 csapadékhozam 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 figyelembevételével, 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 autóbusszmegállók 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, seprők stb. beszerzése szükséges. A közterületeken történő hulladék begyűjtése 2 hetente 18m3.
- 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 hóeltakarítás és síkosságmentesítés előszórásos technológiával, - a meteorológiai előrejelzések figyelembevételével -, 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 síkosságmentesítést az alábbi kiemelt fontossági sorrend szerint intézzük:

1. Tömegközlekedési útvonalak.
2. Közintézményekhez vezető útvonalak.
3. Domborzati helyekhez vezető utak.
4. Szilárd útburkolatú mellékutak.
5. Földutak.
6. Külterületen lévő utak.

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

3.) **Környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás 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 hulladékszállítás 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.
- **Rovar- és rágcsálóirtás.** A feladat vállalkozói szerződés keretében a gyermek és közintézményeknél valósul meg.
- **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 arcmaszk 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 ápolat 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.**
- **Kiépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése**
 - a.) A város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása, (Lélek patak, Csúnya árok karbantartása, iszapmentesítése, tisztántartása,
 - b.) Locsolórendszerek, intézményi párapukuk működtetése és a 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 tisztántartása és az épület takarítása.** 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. zárcsere, 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 Napsugár Bölcsőde és a Gesztenyés Óvoda tisztasági festések megvalósítását. A Gesztenyés Óvoda és a Napsugár bölcsőde, valamint a CSASE, a Piac tér 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 szükséges, 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 E.V.
- 2.) **Hidegaszfalt beszerzés:** FINN ÚT Kft.
- 3.) **Takarítás:** Szabóné Magyar Krisztina E.V.
- 4.) **Karbantartás:** Horváth Richárd E.V.
- 5.) **parkgondozás, zöldterület kezelés:** Sztranyan László E.V.
- 6.) **informatikai biztonság ellátása:** Debreceni Gergely

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

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 foglalkoztathatók 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 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 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 figyelembevételével -, a legrövidebb időn belül megvalósítása.
- 3.) Az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése.
- 4.) A szolgáltatási tevékenységek ellátásának vizsgálata és lehetőség szerint bevezetése.
- 5.) Az „Ad hoc” feladatok számának jelentős csökkentése.
- 6.) A zöld hulladék lerakás problémájára megoldás keresése és lehetőség szerint megoldása.
- 7.) Létszám és technikai fejlesztés megvalósítása.
- 8.) Az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés.
- 9.) Pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés.
- 10.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása.
- 11.) A város közttereinek virágosabbá tétele.

Az előzőekben rögzítettek figyelembevétele mellett, rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtást, 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.

12.) 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.

13.) 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.

14.) A Fáy utca csapadékvízvezető árok kiépítése, 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.

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 kiemelt 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, melyek nélkül komoly fennakadások, problémák keletkezhetnek. Ide sorolható például a vízkárelhárítás ellátása során a csapadékcsatornák folyamatos tisztítása azok rendszeres kaszálásával, a műtárgyak üzemeltetésével, javításával, mellyel a csatornahálózat megfelelő vízelvezetési képességét biztosítjuk, de említhetjük a városi útfelületek karbantartását is.

A Városüzemeltetés 2020-ben összesen 186.654.750.-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 zöldhulladék elszállítására. A probléma rendezése érdekében szükséges:

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

2021-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen 195.285.819.- 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. 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 Városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti feladatellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele.

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, az alábbi döntéseket javaslom meghozni:

- a.) a létszámnöveléshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.
- 2.) A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag, energia és egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni biztosítása.
- 3.) A tervezetteken kívüli feladatok végrehajtásának igénye esetén a megvalósítás csak a feladathoz rendelt forrás biztosítása vagy a tulajdonos által meghatározott feladat elhagyása esetén lehetséges.

3.a) Tervezett bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	Összesen
	Bevételek mindösszesen	227 645 600 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	195 285 819 Ft
2.	Saját bevételek	32 359 781 Ft
2.1	Önkormányzati megrendelések	11 284 642 Ft
2.1.1.	Illegálisan lerakott hulladék begyűjtése, elszállítás	5 999 552 Ft
2.1.2.	Egyedi megrendelések (sittszállítás, gépi földmunka)	5 285 090 Ft
2.2.	Közületi megrendelések	18 397 982 Ft
2.2.1.	Kocsibeállók parkolólépítése, felújítása	1 856 510 Ft
2.2.2.	Szállítás	1 876 450 Ft
2.2.3	Zöldterület kezelés	2 167 680 Ft
2.2.4	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 547 556 Ft
2.2.5	takarítás orvosi rendelő	999 600 Ft
2.2.6	intézmények fertőtlenítése	3 000 000 Ft
2.2.7	Gépi földmunka	3 257 006 Ft
2.2.8	Közfoglalkoztatottak	693 180 Ft
2.3.	Lakossági megrendelések	2 677 157 Ft
2.3.1.	Hulladék elszállítása	372 500 Ft
2.3.2.	Fűkaszálás	1 385 500 Ft
2.3.3	Gépi földmunka	718 182 Ft
2.3.4	Szállítás	200 975 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

Sorszám	Kiadás jogcím	Összesen
	Összesen	227 645 600 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	65 605 938 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	18 612 469 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	23 314 886 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	120 112 307 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen
	Összesen:				65 605 938 Ft
1.	Nemzeti- és állami ünnepek (zászló kihelyezése és cseréje, zászlótartó karbantartása)	84	db	1 450 Ft	121 800 Ft
2.	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása	200	m3	6 000 Ft	1 200 000 Ft
3.	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása) 2020. év kiadásai alapját vettük átlagnak	1	éves	720 550 Ft	720 550 Ft
4.	Sebességcsökkentő küszöbök festése (15db)	10	db	15 050 Ft	150 500 Ft
5.	Járda javítás, építés (építés 20 m2, javítás 20 m)	20	m2 anyag	3 875 Ft	77 500 Ft
		20	m2 mdj	6 500 Ft	130 000 Ft
6.	Önkormányzati utak felújítása, javítása, kátyúzás, padka javítás (2020. év adatai alapján)	1	éves	10 407 687 Ft	10 407 687 Ft
7.	Virág vásárlás, ültetés, gondozás, talajcsere, tápanyag	12	hó	125 000 Ft	1 500 000 Ft
8.	Zöldterület kezelésPécel területén + KOK	145 065	m2	24 Ft	3 481 560 Ft
9.	Zöldhulladék elszállítása, depózása, darálása	200	m3	12 400 Ft	2 480 000 Ft
10.	Zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre	200	m3	9 375 Ft	1 875 000 Ft
11.	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése/ padok, játszótéri eszközök (Kossuth tér, Korház köz, Csatári, Kelő, Maglódi út 12., Topolyos)	10	db	55 600 Ft	556 000 Ft
12.	Síkosságmentesítő anyag (kalcium -klorid) díszburkolatos területen (Kossuth tér, Korház köz, Piac tér)	3750	kg	169 Ft	633 750 Ft
13.	Utak síkosságmentesítése (só)	150	t	33 020 Ft	4 953 000 Ft
14.	Eseti hóeltakarítás külterületeken szükség esetén	3	alkalom	156 000,00	468 000 Ft
15.	Autóbuszmegállók, járdák, pályaudvar síkosságmentesítése	1	eseti	48 600 Ft	48 600 Ft
16.	Közterületi szemetgyűjtés (106 db kuka * 3 alkalom * 1 hét)	156	alkalom	2 795 Ft	436 020 Ft
17.	Közterületi kukákból begyűjtött szemet telephelyről történő elszállítása (Multiszint Kft.)	26	alkalom	101 450 Ft	2 637 700 Ft
18.	Hulladékedények beszerzése, javítása, kihelyezése	10	db	25 000 Ft	250 000 Ft
19.	Rágcsálóirtás (Lux-Irt Kft.)	10	alkalom	71 755 Ft	717 550 Ft
20.	Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása	100	m3	18 000 Ft	1 800 000 Ft
21.	Vízátfolyás megoldása (Maglódi út, Isaszegi út stb.)	500	m	2 800 Ft	1 400 000 Ft
22.	Vízvezető rácsok javítása, pótlása	15	m	33 333 Ft	499 995 Ft
23.	Záportárolók karbantartása	7228	m2	40 Ft	289 120 Ft
24.	Lélek patak, Csúnya árok, Piac mögötti árok, vízvezető árkok kaszálása, hordalékmentesítése	2600	m2	40 Ft	104 000 Ft

25.	Hordalék elszállítás	50	m3	5 500 Ft	275 000 Ft
26.	Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás	1	alkalom	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
27.	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	350 000 Ft	350 000 Ft
28.	Óvodák működtetése	1	éves	4 210 048 Ft	4 210 048 Ft
29.	Bölcsőde működtetése	1	éves	1 880 000 Ft	1 880 000 Ft
30.	Varga László Egészség ház működtetése	1	éves	2 522 544 Ft	2 522 544 Ft
31.	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése	1	éves	500 500 Ft	500 500 Ft
32.	Kúria Rendezvényház működtetése	1	éves	294 514 Ft	294 514 Ft
33.	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	200 000 Ft	200 000 Ft
34.	Piactér üzemeltetése	1	éves	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
35.	Önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos költségek	1	éves	375 000 Ft	375 000 Ft
36.	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-, gáz-, villanyszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	805 000 Ft	9 660 000 Ft
37.	Parkgondozás (Kossuth tér, Korház köz, Kálvin tér, Köztársaság tér, Isaszegi út és buszforduló)	12	havi	450 000 Ft	5 400 000 Ft

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				18 612 469 Ft
1.	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	251 460 Ft	3 268 980 Ft
2.	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	44 450 Ft	533 400 Ft
3.	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	200 000 Ft	200 000 Ft
4.	Munkaruha	eseti	1	800 000 Ft	800 000 Ft
5.	Védőital	eseti	1	100 000 Ft	100 000 Ft
6.	Írodaszer, nyomtatvány	eseti	1	70 000 Ft	70 000 Ft
7.	Számítástechnikai eszközök	eseti	1	100 000 Ft	100 000 Ft
8.	Szoftvertámogatás	évente	1	50 000 Ft	50 000 Ft
9.	Postaköltség	eseti	1	30 000 Ft	30 000 Ft
10.	Telefon	havi	12	19 359 Ft	232 308 Ft
11.	Biztosítás (felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás stb.)	negyedévente	4	243 750 Ft	975 000 Ft
12.	Hulladékszállítás	negyedévente	4	6 250 Ft	25 000 Ft
13.	Foglalkozás, egészségügy, oltások	eseti	23	4 400 Ft	101 200 Ft
14.	Adók (HIPA)	eseti	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
15.	Gyógyszer, kötszer beszerzése	eseti	1	50 000 Ft	50 000 Ft
16.	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	80 000 Ft	80 000 Ft
17.	Belső kontroll rendszer (339-219. számú kormányrendelet alapján)	havi	12	170 000 Ft	2 040 000 Ft
18.	Informatikai biztonság	havi	12	30 000 Ft	360 000 Ft
19.	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	60 000 Ft	60 000 Ft
20.	Kémény felülvizsgálat	4 évente	1	196 000 Ft	196 000 Ft
23.	Bank költség	havi	12	89 570 Ft	1 074 840 Ft
24.	Kamarai díj	évi	1	5 000 Ft	5 000 Ft
25.	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram) előzetes költségbecslés alapján		1	6 454 341 Ft	6 454 341 Ft
26.	Pécel kft. telephelyén történő takarítás	havi	12	67 200 Ft	806 400 Ft

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				23 314 886 Ft
1.	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, beszerzése	esesti	1	1 883 510 Ft	1 883 510 Ft
2.	Üzemanyag (a tevékenység ellátásához szükséges 14 db gépjármű)	havi	12	258 333 Ft	3 099 996 Ft
3.	Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (Bagella aszfalt újrahámozósító 6.200.000.-Ft; Fűkasza 1.600.000.-Ft; Minikotró 4.000.000.-Ft)	esesti	1	11 800 000 Ft	11 800 000 Ft
4.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (a tevékenység ellátásához szükséges kisgépek, szerszámok, segédeszközök)	esesti	1	1 138 200 Ft	1 138 200 Ft
5.	COVID-19 elleni védekezés	esesti	1	4 700 000 Ft	4 700 000 Ft
6.	Közfoglalkoztatás (2021. februárig)	havi	2	346 590 Ft	693 180 Ft

bd) Személyi jellegű ráfordítások

Sz.	Dolgozó	Havi törzsbér 2021.	Tiszt.díj, megbízási jogviszony (havi)	Bruttó jöved. 2021.Összesen	Munkáltatói közterhek	2021. évi össz. bérköltség	Cafeteria éves 2021.	Cafeteria közterhe éves 2021.	Mindösszesen (bérktg.+cafeteria)
	Munkavállalók	7 542 562 Ft	300 000 Ft	94 110 740 Ft	17 889 067 Ft	111 998 807 Ft	6 875 000 Ft	1 237 500 Ft	120 112 307 Ft