



2018. MÁRC. 07.

2957/14

5/37 - 13 / 2018

LI

Pécel Kft

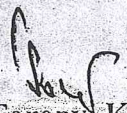
Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti terv 2018.

- 1.) A vállalkozás bemutatása
- 2.) A tevékenység leírása
- 3.) A tevékenység célja
- 4.) A társaság vállalkozása
- 5.) A 2018. év pénzügyi terve

Mellékletek: 1. számú - a társaság szervezeti felépítése
2. számú - a pénzügyi terv részletezése

Pécel, 2018. március 02.


Toronyi Kálmán
ügyvezető

1. A vállalkozás bemutatása

1.1. Alapítás

A Pécel Város Önkormányzata által alapított és a 2018. január 30. napján kelt. Alapító Okirat módosításának megfelelően a társaság

neve: Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden Pécel Kft.,
székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.,
telephelye: 2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.

A társaság fő tevékenységei az Alapító Okirat szerint az alábbiak:

8110 Építményüzemeltetés
4213 Híd, alagút építése
4110 Építési projekt szervezése
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
4120 Lakó- és nem lakó épület bontása
4211 Út, autópálya építése
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
8130 Zöldterület kezelés
8121 Általános épülettakarítás
8129 Egyéb takarítás
5210 Raktározás, tárolás
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7712 Gépjármű kölcsönzése (3.5t felett)
7732 Építőipari gép kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8291 Követelésbehajtás

1.2. A társaság szervezeti felépítése (1.számú melléklet)

A cégvezetést

egy fő ügyvezető, egy fő gazdasági vezető, a közvetlen irányítást egy telephelyvezető egy fő műszaki vezető végzi, az irodai feladatokat egy fő ügyviteli koordinátor látja el.

A közigazgatási területen a munkákat a társaság rendelkezésére álló eszközeinek használatával saját alkalmazásban levő 12 fő fizikai munkás munkacsoportokban, az intézményekben három fő karbantartó és 8 fő takarító önállóan végzi.

1.3. 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 és egyéb) takarítást Maszlag Zsanett határozatlan idejű megbízással,
egyéb feladatokat eseti megbízással külső vállalkozó és
minden további 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.

2. Tevékenységek:

Az alapító Pécel Város Önkormányzata és a Társaság által 2016. december 09-én aláírt
FENNTARTÓI – TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁS valamint mindenkor a hatályos Alapító
Okirat alapján kötelezően és önként vállalt feladatainak végzése, úgymint

2.1 Településfejlesztés, településrendezés:

- állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek lobogó díszítése, a meglevő zászlók és zászlótartó szerkezetek aktuális cseréje, hirdetésfal építése a körforgalomnál a hirdető vásznak megfelelő és gyors kihelyezhetőségének érdekében

2.2 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 újjraajátásuk megelőzése
- műtárgyak, úttartozékok tisztántartása, kihelyezése, pótlása, korlátok gyártása, fényvisszaverős festése
- megrendelésre járdák építése, javítása
- megrendelésre víz elvezető árkok kialakítása, átereszek építése, javítása
- közutak hordalék- és szennyeződés mentesítése, okainak vizsgálata nagy csapadék hozam esetén az ismert előfordulási helyeken minden felhőszakadás után
- önkormányzati utak javítása betonozással és aszfaltozással
- sebességsökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezésének ártértékelése lakossági, hivatali és egyéb bejelentések alapján
- gépjármű parkoló kialakítás
- felszíni vízelvezető rácsok javítása, pótlása
- földutak karbantartása lehetőség szerint szikkasztó vagy vízelvezető árok kialakításával a kialakítandó szilárd burkolat figyelembe vételével, darált építőanyag törmelékterítéssel
- síkosság mentesítés előszórás szisztémával, meteorológiai előrejelzések figyelembe vételével, próbaszerűen bérelt kistraktor alkalmazásával
- közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása, aprítása, komposztálása
- közterületen szeméthyűjtés, megrongálódott gyűjtőedények cseréje, pótlása
- park tartozékok, játszóterek karbantartása (intézményekben is)

- téli hó eltakarítás, hó tolás és síkosság mentesítés saját speciális és erre a célra felszerelt erőgépekkel, valamint a nagy terület együttes akadálymentesítése érdekében külső vállalkozó szóró és takarító gépeivel

2.3 Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszáló 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

2.4. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás:

- zöldfelületek gondozása, faültetés, ifjítás, fűnyírás, gyommentesítés, virág ültetési –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 gazdaságos felhasználása érdekében az aprítógép használata és komposztáló terület igénybevétele
- kiépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése
- a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása előre meghatározott ütemterv szerint
- Lélek patak, Csunya árok rendszeres karbantartása, iszaptalanítása, tisztántartása
- locsolórendszerek, intézményi párapapuk működtetése és szökőkutak üzemeltetése

2.5. Intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, takarítás) végzése:

- a tervezett és a meghibásodásból eredő karbantartások, udvar tisztántartása és az épület takarítások végzése saját dolgozókkal
- az elektromos és az épületgépészeti javítások végzése szakirányú jogosítással rendelkező szerződéses vállalkozókkal
- a karbantartási feladatok ellátásához szükséges tisztítószer beszerzése ajánlott beszállítótól
- a javítási anyagokat lehetőség szerint helyi vállalkozók szakkereskedéseiben vásároljuk
- az egyéb javítási és felújítási munkákat helyi vállalkozóktól rendeljük meg

2.6 A feladatvégzés intézményi listája - a karbantartás és takarítás körébe tartozó épületek:

- Polgármesteri Hivatal I. épülete
- Polgármesteri Hivatal II. épülete
- Polgármesteri Hivatal Irattára
- Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat épülete
- PVOB Napsugár Bölcsőde épülete
- PVOB Gesztenyés Óvoda épülete
- PVOB Nyitnikék Óvoda épülete
- PVOB Szivárvány Óvoda épülete
- PÍOK Szemere Pál Általános Iskola és Gimnázium tornaterme
- PÍOK Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme
- Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház épülete
- Orvosi Rendelő épülete
- Rendészeti csoport irodája

- Pekáry kastély épülete
- Presz Kft. (Kúria) épülete

2.7 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 meggondolandó.

3 A tevékenység célja

- 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 (három fős) 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 végzésének előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag, energia és egyéb költségek önkormányzat általi 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.

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

4 A társaság vállalkozása, bevételei

Az önkormányzat vonatkozó határozata következtében a kötelező feladatellátás mellett lehetőség szerint olyan vállalkozási szerződések megkötése, amelyek a társaság gépeinek és dolgozóinak igénybevételeivel nyereségesen elvégezhető.

- 4.1 A településen 2018-ban induló fejlesztések vállalkozóinak felkeresése a társaság szakirányú tevékenységének szerződéses ajánlatával, hivatkozva a helybeli szokások és megoldások ismeretére, elsősorban a magas- és mélyépítő ipari tevékenységek előkészítő és befejező munkálatainak elvégzésére.
- 4.2 A Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016.(X.10.) önkormányzati rendelete a település rendjéről következtében különösen az ingatlanulajdonosokra vonatkozó

az ingatlan telekhatára és az úttest közötti zöldterület és az árkok gondozása kötelezés egyedi szerződés alapján történő átvállalása, végzése egész évben.

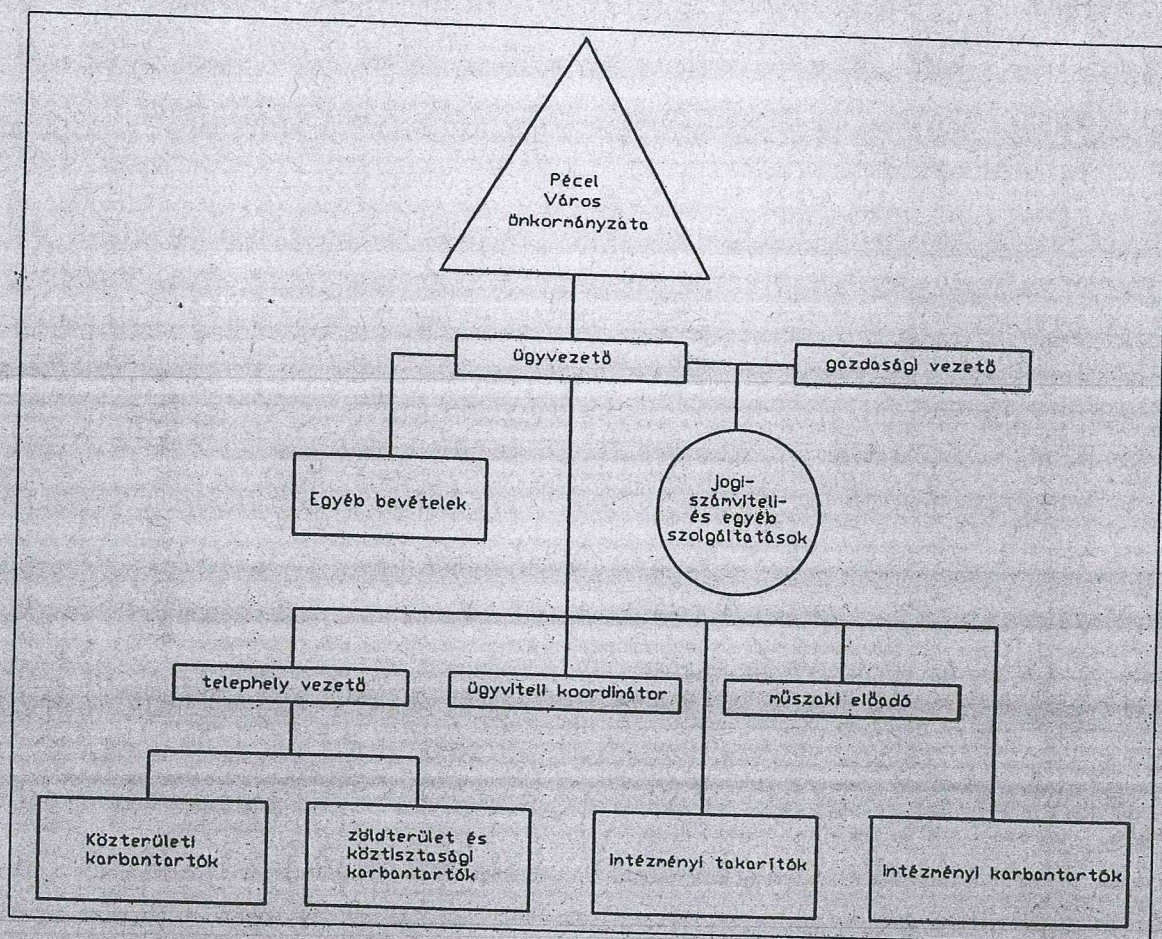
- 4.3 Az ingatlanokkal kapcsolatos csapadékvíz elvezetés, átereszek, kapubejárók szerződéses egyedi kivitelezése.
- 4.4 Útfelbontással járó víz- és csatorna művi betonozással és aszfaltozással történő út helyreállítási munkák megrendelésre történő végzése
- 4.5 Reklámhordozók kihelyezése, városi rendezvények kisegítő tevékenységeinek szerződéses végzése
- 4.6 Közületi és lakossági megrendelésre fák és cserjék lombozatának visszavágása, zöldterületi kaszálás, zöldhulladék elszállítás, bútorszállítás, egyéb szolgáltatás
- 4.7 Önkormányzati és egyéb megrendelések
- 4.8 A társaság értékesítéseiből adódó és egyéb bevételek

5 A 2018. év pénzügyi terve a 15/2018. (I.30.) Kt. határozat alapján

5.1	Pénzeszköz működtetésre:	132.000.000,-Ft
	Harmadik feles bevétel	26.400.000,-Ft
	Ráfordítások összesen:	158.400.000,-Ft
5.2	Béreköltség és járulékok:	89.995.000,-Ft
	A kötelező feladat ellátás költségei:	47.327.300,-Ft
	Dologi kiadások:	21.077.700,-Ft
	(2. számú melléklet)	

A terv szerint a fenntartó Pécel Város Önkormányzata a 2018. évi támogatást, 132.000.000.- Ft összeget havonta 1/12 arányban bocsájtja a társaság rendelkezésére.

A társaság szervezeti felépítése



Pécel, 2018. március 02.

Toronyi Kálmán

ügyvezető

		Ft
	Béreköltség és járulékok	89 995 000
	Kötelező feladatellátási költségek	47 327 300
1.1	Állami önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogózása évente háromszor (1.1)	24 000
2.1	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása (2.1)	200 000
2.2	Műtárgyak, úttartozékok karbantartása (2.2)	150 000
	Híd, köztéri hirdetőfelület, utcaburkolatok felújítási munkálatai, festése (2.2)	1 000 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (utcanévtábla, oszlop, KRESZ tábla, stb. (2.2)	1 500 000
2.3	Közutak karbantartása, hordalék, szennyeződés mentesítése (2.3)	2 000 000
2.4	Földutak karbantartása (2.4)	2 500 000
2.5	Hó eltakarítás, síkosság mentesítés (2.5)	9 460 300
2.6	Közterületek folyamatos takarítása, gallyazás, nyesedék elszállítás, kátyúzás (2.6)	3 455 000
2.7	Közterületi szemétygyűjtés (2.7)	250 000
2.8	Park tartozékok, játszóterek karbantartása (2.8)	140 000
3.1	Zöldfelületek gondozása (3.1)	500 000
3.2	Zöldhulladék lerakó üzemeltetése (3.2)	166 000
4.1	Kiepitett felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása (4.1)	200 000
	Burkolt árkok helyreállítása, vízelvezető rendszerek karbantartása, áttereszek kiváltása (4.1)	5 500 000
4.2	Záportározók karbantartása (4.2)	2 000 000
4.3	Lélek patak, Csunya árok karbantartása (4.3)	2 000 000
4.4	Loesoló rendszer és szökőkutak üzemeltetése (4.4)	140 000
5.	Intézményüzemeltetés (karbantartás, takarítás), (5.)	11 755 200
	Intézmény karbantartáshoz szükséges tisztítószerek (5.)	2 386 800
	Intézmény előtti parkolók felújítása, kialakítása (5.)	2 000 000
	Feladatellátás dologi kiadásai:	21 077 700
	Jogi képviselő	2 286 000
	Könyvvizsgáló	1 168 400
	Könyvelési feladatok	2 800 300
	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	534 000
	Oktatás, tanfolyam	55 000
	Munkaruha, védőital	150 000
	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
	Szoftver támogatás	900 000
	Posta	100 000
	Telefon	500 000
	Üzemanyag	3 000 000
	Anyag beszerzés	2 500 000
	Gépek javítása, karbantartása	1 000 000
	Kisgépek beszerzése	600 000
	R&R Software Kft	762 000
	Biztosítás	1 100 000
	Hulladékszállítás	1 325 000
	Foglalkozás egészségügy (oltások)	220 000
	Adók	1 877 000
	mindösszesen:	158 400 000