

a 393/2018. (XII. 11.) Kkt. határozat
melléklet

0/557/2018-r. Aljezond



PÉCEL ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 06-20/615-7550

12.07

2018 DEC 06.

0/557-2/2018

Feladat ellátási terv 2019.

dr. Sz. J.

Tartalomjegyzék:

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

Pécel, 2018. december 06.

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

könyvvizsgálóját 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 körlet takarítás 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, Közösségi 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 újjraajátásuk 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 szennyeződésmentesítése, 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
- Petőfi u. 1/b előtti területen 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 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 szemétygyűjtés, megrongálódott gyűjtőedények cseréje, pótlása
- park tartozékok, játszóterek 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 rágcsló 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 gazdaságos felhasználása érdekében az aprítógép és a komposztáló üzemeltetése
- 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, iszapmentesítése, tisztántartása
- locsolórendszerek, intézményi párapukuk működtetése és szőkőkutak 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 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

2019.évi feladatellátási terv költség kalkulációja

Megnevezés			
Ellátott feladatok (önkormányzat megbízásából)	Ellátott feladat (önkormányzat megbízásából) megnevezése	2019. évre igényelt összeg	Megjegyzés (mértékek)
	mbér+járulék+cafeteria	103 389 500	havonta
1.1	Állami és önkormányzati ünnepre a közterületek fellobogóztása	26 400	évente háromszor
2.1	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása, elszállítása	1 700 000	folyamatos
2.2	Műtárgyak, úttartozékok karbantartása	500 000	folyamatos
	Híd, utcaburkolatok karbantartási munkálatai	935 000	folyamatos (március és október)
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (utcvanévtábla, oszlop, KRESZ tábla, stb)	1 540 000	folyamatos
2.3	Közutak karbantartása,hordalék- , szennyeződés mentesítése	1 210 000	folyamatos (időjárás függő)
2.4	Földutak karbantartása	1 500 000	folyamatos
2.5	Hóeltakarítás, síkkosságmentesítés	14 587 000	december, Január, február
2.6	Közterületek folyamatos takarítása, gallyazás, nyesedék elszállítás, kátyúzás	8 000 000	folyamatos (tavasz, ősz)
2.7	Közterületen szemétygyűjtés	1 846 000	folyamatos (hétfő-szerda-péntek) és rendezvények
2.8	Park tartozékok, játszóterek karbantartása	470 000	folyamatos
3.1	Zöldfelületek gondozása,faültetés, fűnyírás, gyommentesítés, virág ültetési - ápolási munkák elvégzése	1 770 000	folyamatos
3.2	Zöldhulladék lerakó, komposztáló üzemeltetése	2 100 000	évente kétszer (február és október)
4.1	Kiépített felszíni csapadékvíz- elvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése	700 000	folyamatos (időjárás függő)
	Burkolt árok helyreállítása, vízelvezető rendszerek karbantartása, átereszek kiváltása	3 454 000	éves aktuakítással (május-június)
4.2	A város területén található záportározók karbantartása	968 000	évente kétszer (május, augusztus)
4.3	Lélek-patak, Csúnya árok rendszeres karbantartása, iszaptalanítása, tisztántartása	896 500	folyamatos (rendkívüli időjárás esetén)
4.4	Locsolórendszer és szökőkutak üzemeltetése	320 000	folyamatos (áprilistól októberig)
5	Intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, takarítás)	21 740 000	folyamatos
	Intézmény karbantartáshoz szükséges tisztítószer	4 082 000	negyedévente
	Intézmény előtti parkolók felújítása, kialakítása	1 314 500	május-június
	ÖSSZESEN	173 048 900	
	2018-ban rendszeres dologi kiadások összesen:	17 100 000	folyamatos havi rendszerességgel
		190 148 900	