

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2018. december 11-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására

Készítette: dr. Kiss István

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. (továbbiakban Kft.) elkészítette a 2019. évi üzleti tervét. A Kft. a Dunavarsány Város Önkormányzatával kötött együttműködési és feladatellátási megállapodás szerint végzett alaptevékenységére (ingatlan-üzemeltetés, gondnoki feladatok, közterület- és közútkezelés, takarítás, városi főzőkonyha üzemeltetés) 292.930 eFt árbevételt tervez.

A 2019. évre a Dunavarsány Város Önkormányzatával kötött együttműködési és feladatellátási megállapodás szerint végzett alaptevékenységére 54 eFt mérleg szerinti eredményt irányzott elő (a 2018. évvel megegyező térítési díjak, emelt konyhaüzemeltetési és rezsióradíj mellett).

A 2019. évi üzleti terv elkészítése során külön oszlopban szerepeltette a Kft. a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központnak 2018-ban végzett feladatok 2019-es bevételi és kiadási tervét, valamint az egyéb külső megrendelések hatását. A Tankerületi központtal az üzleti terv készítésének idején 2019. március 31-ig van a Kft-nek hatályos szerződése. A terv azzal a feltételezéssel készült, hogy a hatályos szerződések feladatait változatlanul végzi a Kft. a 2019. év teljes időtartama alatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékelt szakmai anyagok alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Döntési javaslat

"Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező 2019. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2018. december 3.

Aláíró lap

a „„Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására” című” című napirendi ponthoz.


Gergőné Varga Tünde
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző





Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u.18.

Üzleti Terv

2019.

I. Jogi Környezet

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t Dunavarsány Város Önkormányzata 2004-ben alapította, a társaság 2006 nyarán kezdte meg működését. Még ebben az évben bejelentkezett az OEP felé, az 1997.évi LXXX. törvény alapján foglalkoztatónak minősülők részére kötelező nyilvántartásba vételre. 2009-ben a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől - a 78/2007.(IV.24.) rendeletben foglaltak alapján- kérte a környezetvédelmi alapnyilvántartásba történő felvételét az azonosítószámok kiadása megtörtént.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 39.§ (7) bekezdése alapján az építőipari kivitelezői tevékenységre jogosultak nyilvántartását vezető hatóság, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.évi LXXVI. Törvény (Szolgtv.) 27.§ (1) bekezdése szerint a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t, mint vállalkozó kivitelezőt 2010.02.08-án nyilvántartásába bejegyezte.

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. a kémiai biztonságról szóló 2000.évi XXV. Törvény és annak a 44/2000. (XII.27.) EüM. Végrehajtási rendeletében foglaltak szerint az ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézeténél bejelentést tett a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenység végzéséről. A bejelentést az ÁNTSZ 2010.02.26.-án fogadta, az igazolást kiadta.

A Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala PE-13/1/553-2/2013 számú határozatában a városi főzőkonyha részére engedélyezte a külön engedélyt igénylő élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalát, a rendezvényekre történő kitelepülést.

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 99/H § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló települési

Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe került.

A folyamatos üzemeltetés, a zökkenőmentes átállás érdekében a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal év elején megállapodást kötöttünk a Dunavarsányban található, vagyonkezelésükbe került oktatási intézmények takarítására, üzemeltetésére.

A tankerület vagyonkezelésében lévő épületek:

- Dunavarsány, Kossuth L. u. 35. (Árpád Fejedelem Általános Iskola)
- Dunavarsány, Kossuth L. u. 33. – konyha és konyhához tartozó területek nélkül (Árpád Fejedelem Általános Iskola)
- Dunavarsány, Árpád u. 12. – sportcsarnok és a sportcsarnokhoz tartozó területek nélkül (Árpád Fejedelem Általános Iskola)
- Dunavarsány, Halász L-né u. 3. (Erkel Ferenc Művészeti Iskola)

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 2017-re meghívásos közbeszerzési eljárást bonyolított a Szigethalom, Széchenyi István Általános Iskola takarítására. A feladat ellátására társaságunkkal szerződtek a 2018. évre is.

Valamennyi működési területen a dolgozók eszközigényének felmérése és beszerzése megtörtént, az eszközök, gépek felújítása, az eszközpark bővítése a megrendelői igények mind teljesebb körű kielégítése érdekében folyamatos. Az anyagok és áruk beszerzése kötött kötelezettségvállalási rendszerben történik.

A társaság működési rendjének és a jogszabályi környezetnek megfelelő szabályzatok elkészítése, illetve a meglévő szabályzataink felülvizsgálata részben megtörtént, részben jelenleg folyik.

Az Önkormányzat számára nyitott a lehetőség a társasággal, mint belső szolgáltatóval közbeszerzési eljárás nélküli szerződéskötésekre. Megállapodás szerint élhet az Önkormányzat az utolsó hívás jogával is. A Társaság a tulajdonos Önkormányzattal szerződéses viszonyban áll, feladatait a 2008. február 12-én kelt, többször módosított – utoljára 2015. augusztusban elfogadott - együttműködési megállapodás alapján látja el.

Telephelyünk vagyonkezelési díj ellenében a Kft. vagyonkezelésében van.

2018. őszén társaságunk tagi hitelből megvásárolta a Dunavarsány, Epres u. 860 hrsz-ú (volt honvédségi) ingatlant. Az ingatlan területének takarítása, az épületek területének és műszaki állapotának felmérése folyamatban van.

II. Az együttműködési megállapodás szerinti feladataink:

Intézmények teljes körű takarítása
Gondnoki feladatok
Közútkezelés
Közterület fenntartás
Egyéb állandó feladatok
Egyéb feladatok - megrendelés alapján
Városi Főzőkonyha üzemeltetése
MÁV állomás takarítása és gondnoki feladatai.

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló épületei 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyionkezelésébe kerültek. Ennek megfelelően ezen intézmények üzemeltetési feladatai is a tankerületi központ feladatai, mely feladatok ellátására a 2018. évre megállapodást kötöttünk a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal. A 2019. évre vonatkozó pályázaton meghívás esetén rész kívánunk venni, a feladatokat a továbbiakban is végezni szeretnénk. Az üzleti tervünket úgy készítettük el, hogy valamennyi 2018-ben végzett állandó feladatot a 2018. évihez hasonló feltétellel 2019-ben is végzünk, részleteiben külön bontva a megrendelő személyére.

A korábbi gyakorlattal megegyezően a megrendelőinkkel történő elszámolásunk során fenti feladatok szerinti felosztásban határoztuk meg költséghelyeinket, ugyanakkor a kiszámlázásainkat intézményenkénti bontásban is nyilvántartjuk.

III. Gazdasági környezet

A tervezett árbevétel jelentős része (292.930 eFt) 2019-ben is az önkormányzattól és az önkormányzaton keresztül az étkezési térítési díj és konyhaüzemeltetési díjbevételből származik. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtól a Dunavarsányi és a Szigethalmi oktatási intézmények üzemeltetési feladatai miatt 66.292 eFt árbevételt terveztünk, azonban a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal 2019. március 31-ig szólnak a szerződéseink (Dunavarsányra és Szigethalomra is). Információink szerint pályáztatni fogják a 2019. évi munkákat, melyeken természetesen indulunk, de mivel közbeszerzési eljárásról van szó, nem tudhatjuk biztosan, hogy valóban mi végezhethetjük-e a jövőben a feladatot.

Szabad kapacitásaink terhére az önkormányzat terheinek csökkentése, valamint Dunavarsány lakóinak mind szélesebb körben történő kiszolgálása érdekében továbbra is törekszünk a külső megrendelésekre. Ezen külső megrendelések köre, bár folyamatosan bővülne, vállalhatósága korlátos. Csak olyan megkeresések teljesítését vállalhatjuk, mely nem veszélyezteti az alapfeladataink ellátását és melyhez a szakmai és műszaki felkészültségünk biztosított, a fedezettséget meghaladó garanciális, szavatossági kötelemmel.

Az önkormányzat és a kft. közötti pénzügyi tranzakciók harmonikusan folynak.

IV. Műszaki környezet

A dolgozóinkat a hatékony munkavégzés érdekében minőségi kisgépekkel és szerszámokkal láttuk el, mely fejlesztéseket 2019-ben is folytatni kívánunk.

2014. november végén vettük birtokba az új telephelyünket, amit kinőttünk. A helyszükét konténerek vásárlásával igyekeztünk átmenetileg orvosolni. Részből a szakmai tevékenységünk bővülése, részben a téli időszakban végezhető feladatok hatékonyabbá tétele érdekében műhelyt béreltünk. A 2019. év feladata a volt honvédségi terület alkalmassá tétele a beköltözésre, mely a Kft. igényein túl hasznosítási lehetőségeket is rejt magában.

V. Humánpolitika

Társaságunk tudatos foglalkoztatáspolitikája mentén törekszik jól képzett, elkötelezett szakemberek alkalmazásával a kiváló minőségű szolgáltatás biztosítására. Az országosan tapasztalható munkaerőhiány miatt ez egyre nehezebb feladatot jelent.

A minimálbér és a garantált bérminimum várható változásához igazodó bérfelajánlást építettünk be az üzleti tervünkbe, ettől remélve a munkavállalók megtartását. Az országos, de különösen a térségi munkaerő helyzet és a minimálbér változás többlet terhe jelentősen szűkíti a mozgásterünket a jól képzett, elkötelezett szakemberek felvételében, megtartásában. Szolgáltatási területünk szélesítésével is törekszünk ezen nehézségek leküzdésére.

Változatlanul elkötelezettek vagyunk – az önkormányzattal együttműködve – az értelmes, értékteremtő közfoglalkoztatás biztosításában, melynek eredményeként több Dunavarsányi lakos volt visszavezethető a munka világába. Sajnos egyre kevesebb a lehetőségünk erre, hisz gyakorlatilag nincs Dunavarsányban igény a közfoglalkoztatásra.

VI. Főbb tevékenységi területek:

Konyhaüzemeltetés

A konyha 2018-ban 10 fővel üzemelt és átlagosan 280 fő óvodásra, 290 alsó tagozatos iskolásra, 120 fő felső tagozatos iskolásra és 30 fő felnőtt étkezőre főzött. 2018-ban kezdtük meg a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által Erőspusztán üzemeltetett gondozóház lakóinak étkeztetését. A gondozottaknak napi ötszöri étkeztetést biztosítunk a hét 7 napján.

A 2019. ére az éves adagszámot a 2018. évi szinten, 150.000 adagra tervezzük. A térítési díj és üzemeltetési költség tervezett bevétele 94.000 e Ft a rendezvények, a konyhai egyéb megrendelések tervezett bevétele nettó 3.000 e Ft.

A korábban megkezdett felülvizsgálati, karbantartási feladatokat, melyek a konyha színvonalas működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, 2019-ban is folytatjuk:

- HACCP-rendszer folyamatos felülvizsgálata
- Zsírfogók rendszeres karbantartása
- Szellőztetőrendszer tisztítása
- Gáztűzhelyek, hűtők, egyéb gépek karbantartása (nem csak javítása), cseréje
- Megfelelő védő- és munkaruházat rendszeres biztosítása

Térítési díjak emelésére az első félévben nem kerül sor annak ellenére, hogy a nyersanyagbeszerzéseink ára a gondos évenkénti versenyeztetésünk ellenére is növekszik. Az első félév tényadatainak ismeretében felülvizsgáljuk a nyersanyag költségeket és az üzemeltetési költségeinket is, szükség szerint javaslatot teszünk azok módosítására. Az üzemeltetési költségeket 2019. január 1-től a 2018. évi adatok és a 2019. évi várható kötelező bérváltozások arányában módosítjuk.

Továbbra sem mondtunk le arról, hogy diákjainknak **repetát** biztosítsunk.

Ingatlan üzemeltetés:

2018-ben a Városgazdálkodási Kft. Dunavarsányban 6 Intézményben gondnokolt (Árpád Fejedelem Általános Iskola, Weöres Sándor Óvoda, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dunavarsány Környéki Gyermejkölési és Családsegítő Szolgálat, Polgármesteri Hivatal).

Üzleti tervünkben A 2018. évi feladatok változatlan ellátásával számoltunk, tervünket úgy készítettük, mintha a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal kötött feladatellátási megállapodások a 2019. évre, 12 hónapra már meg lennének kötve.

Közterület és közútkezelés:

Közútkezelés:

- Közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlása.
- Utca névtáblák kihelyezése, pótlása, igazgatása.
- Járdák, parkok, buszmegállók tisztántartása kézi erővel.
- Járdák, parkolók, útpadkák tisztántartása, utcaseprő géppel.
- Síkosság mentesítés, hó eltakarítás.
- Napi szemétygyűjtés a város közterületéről, platós teherautóval (Kisvarsány, Nagyvarsány, Duna-part).
- Az Intézmények előtti szikkasztó árkok takarítása, karbantartása.
- Alkalmankénti szemétszedés kézi erővel a város főbb útvonalai mentén.
- Ételszállítás a város intézményeibe.
- Zászlózás, nemzeti ünnepek alkalmából.
- Színpad szállítás, felállítása, bontása, városi rendezvények alkalmából.
- Játzóterek, parkok ellenőrzése.
- Belvízzel kapcsolatos feladatok ellátása, dokumentálása.
- Rendkívüli időjárási helyzetben, szivattyúzás a város mélyebben fekvő területein.

Zöldterület kezelése:

- Intézmények környékén, parkokban, játzótereken, főbb útvonalak mentén Duna-parton, Önkormányzati telkeken fűnyírás fűkaszával, fűnyíró kistraktórral, vontatott fűkaszával.
- Növények ültetése, pótlása, gondozása.
- Ágyások, virágoszlopok, frissen ültetett díszfák locsolása.
- Fák, bokrok sarjazása, gallyazása.
- Gallyak telephelyre szállítása, darálása konténerbe, komposztálóba szállítása.

A közterületi feladatok e két nagy fejezetében azok a munkák szerepelnek, melyeket „Szerződéses feladatoknak” nevezünk. Ennek megfelelően a harmadik nagy közterületi feladat **Az egyéb Önkormányzati megrendelések:**

A szerződött feladatokon kívüli munkákat az Önkormányzat külön megrendelés formájában adja meg. A Hivatal vezetői a Városgazdálkodás vezetőivel közösen, rendszeresen „városi bejárást” tartanak. A bejárásokról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a soron következő feladatokat.

A közútkezelését, a zöldterület kezelését, és az egyéb Önkormányzati megrendelések teljesítését 2018-ban átlag 17 fő állandó közterületi munkással, 2-3 fő alkalmi szerződéses munkással, valamint 2-6 fő szünidei diákmunkással végeztük. A szabadságot, betegállományok, valamint a megnövekedett igények miatt, a feladatok ellátását gyakran még így sem győztük, ezért egyéb erőforrásokat vettük igénybe. A Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. és a társaságunk között együttműködési megállapodás van érvényben, kapacitásproblémák esetén kérjük a közreműködésüket.

A fenti három terület 2019. évi tervezett árbevétele (MÁV állomás és síkosságmentesítés nélkül) 123.010 e Ft.

Multi Service:

Nagy örömünkre a lakosság egyre több munkával keresi meg a Kft. Ezen tevékenységünk a családi rendezvények catering tevékenységére, vállalkozások és családi házak kertjeinek gondozására, épületeinek takarítására illetve kisebb ház körüli feladatok ellátására korlátozódott. Annak köszönhetően, hogy a városi megrendelések és a tankerületi intézményüzemeltetési feladatok öröndetesen nőnek, a multi service szolgáltatásunkat csak kapacitás bővülés esetén tudjuk bővíteni. A szolgáltatások 2019-ra tervezett árbevétele (konyhai szolgáltatások nélkül) nettó 3,5 millió Ft.

Takarítási feladatok:

A napi takarítandó terület Dunavarsány intézményeiben 2019. évben átlagosan 8000 m². Az említett négyzetméter tartalmaz olyan területet, ami naponta kétszeri, illetve háromszori takarítást igényel. A napi takarítás árbevétel kiszámításánál az Iskola épületeknél figyelembe lett véve az iskolai szünidők, a Sportcsarnoknál és a Zeneiskolánál a hétvégi takarítási igény, a Művelődési Háznál az épület zárva tartási rendje. A Sportcsarnok 968 m², itt géppel végezzük a takarítást, hétköznapokon kétszer, hétvégén a bérlés kezdésre, illetve, ha a két bérlés közötti idő engedi, akkor a bérlések közötti időben is. Nagytakarítást az iskola épületeiben nyáron végezzük, az Önkormányzat épületében évente 4 alkalommal.

Mindent összevetve a Dunavarsányi intézményekben a takarításból származó összes árbevétel 37,2 millió forint.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ megbízása alapján a Szigethalom, Széchenyi István Általános Iskola takarításnak árbevételét 16,6 millió Ft-ra terveztük.

Cég neve
Cím
Cégl. sz.:

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
13-09-101130



| | 2018. év terv (eFt) | 2018. év várható eredmény (eFt) | 2019. év terv (eFt) | |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------|---|
| | | | Összesen | Dunavarsány Város Önkormányzata - együttműködési megállapodás szerint + könyvha |
| Megnevezés | | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 347 323 | 350 722 | 83 792 |
| II. | Aktívált saját teljesítmények értéke | | | |
| III. | Egyéb bevételek | 19 500 | 26 000 | |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 123 930 | 124 340 | 18 660 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 220 410 | 227 790 | 65 100 |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 16 000 | 18 500 | |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 6 000 | 6 000 | |
| | Ebből: értékvesztés | | | |
| A. | Üzemi (üzlet) tevékenység eredménye | 483 | 92 | 60 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| B. | Pénzügyi műveletek eredménye | | | |
| C. | Szokásos vállalkozási eredmény | 483 | 92 | 60 |
| X. | Rendkívüli bevételek | | | |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| D. | Rendkívüli eredmény | | | |
| E. | Adózás előtti eredmény | 483 | 92 | 60 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 48 | 9 | 6 |
| F. | Adózott eredmény | 435 | 83 | 54 |
| 22. | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | | | |
| 23 | Jóváhagyott osztalék, részesedés | | | |
| G. | Mérlég szerinti eredmény | 435 | 83 | 54 |
| | | | | 29 |