



Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 11-i nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/1272/2020

Tárgy :Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
2020. évi üzleti tervének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 198/2019. (XII. 10.) számú határozatával fogadta el a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. (továbbiakban Kft.) 2020. évi üzleti tervét. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezésekor szükségessé vált a Kft. 2020. évi várható bevételeinek átgondolása, így indokolt a Kft. Képviselő-testület által elfogadott üzleti tervének módosítása. A jelen előterjesztés mellékletét képező módosított üzleti tervet a Kft. Felügyelő Bizottsága a 2020. január 31-ei ülésén elfogadta, és javasolja a Képviselő-testület általi elfogadását.

Fentiek alapján a következő javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező módosított 2020. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő : azonnal

Felelős: Gergőné Varga Tünde polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette : dr. Kiss István

Dunavarsány, 2020. február 3.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
Jegyző





**DUNAVARSÁNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.**
Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.18.

**A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
Módosított Üzleti Terve
2020.**

Tartalom:

1.	Vezetői összefoglaló	2.o.
2.	A DVVG Kft. általános bemutatása, környezettanulmány.....	2.o.
3.	A DVVG Kft. szervezeti felépítése, működési területei	7.o.
4.	A DVVG Kft. 2019. évi várható eredménye	11.o.
5.	A DVVG Kft. 2020. évi üzleti tervének szakági bontása	13.o.

Mellékletek:

I.sz.	Költséghely kontroll 2019.01.01-09.30.	16 o.
II.sz.	A DVVG Kft. 2019. évi várható eredménye és 2020. évi terve	17.o.
III.sz.	Síkosságmentesítés átalány	18.o.
IV.sz.	Síkosságmentesítés terv 2019-2020. évre	19.o.

1. Vezetői összefoglaló

A 2020. évi üzleti terv tervezése során a DVVG Kft. feladataihoz kapcsolódó bevételek a 2019. évi tényadatok alapján kerültek meghatározásra. A jelenleg még vitatott 8-10%-os minimálbér és garantált bérminimum növekedését figyelembe véve a költségek tervezésénél a személyű jellegű költségek és az anyagköltségek (az alapvető élelmiszer árak és az üzemanyag ára – melyek az anyagköltségek domináns részei – messze inflációt meghaladó mértékben növekszenek) 8 %-os növekedésével számolunk 2020-ban.

2. A DVVG Kft. általános bemutatása

2.1. A DVVG Kft. alapadatai

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

Székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Telephelye: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty út 149.

Email cím: info@dvvg.hu

Internet: www.dvvg.hu

Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Társaság alapítója: Dunavarsány Város Önkormányzata

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Nyilvántartási szám: 730875

Képviselőtében: Gergőné Varga Tünde polgármester

A Társaság Ügydöntő Felügyelő Bizottságának tagjai:

Keresztesi Balázs elnök,

Herczeg Mariann és Fenyvesi Zoltán

Ügyvezető: Ács Sándor

Adószám: 13386140-2-13

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-101130

Könyvvizsgáló cég: MOORE STEPHENS WAGNER KFT.

2900 Komárom, Erdélyi u. 4

1094 Budapest, Tüzoltó u. 57. D2 Irodaház 3.em.

Fő tevékenysége: 8110'08 Építményüzemeltetés

Az együttműködési megállapodás szerinti feladataink:

- Intézmények teljes körű takarítása,
- Közterület fenntartás, közútkezelés, síkosságmentesítés,
- Ingatlanüzemeltetés / gondnoki feladatok,
- Városi Főzőkonyha üzemeltetése,
- Egyéb állandó feladatok,
- Egyéb feladatok - megrendelés alapján.

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

2.2. Környezettanulmány

2.2.1. 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 Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal kötött megállapodás szerint a Dunavarsányban található, vagyonkezelésükbe került oktatási intézményekben takarítunk. 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 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény).

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 2017-re meghívásos közbeszerzési eljárást bonyolított a Szigethalom, Széchenyi István Általános Iskola takarítására. A feladat ellátására társaságunkkal szerződtek a 2019. évre is, amely szerződés 2020.03.31-ig szól.

Az anyagok és áruk beszerzése **kötött kötelezettségvállalási rendszerben** történik.

Az Önkormányzat, mint 100%-os tulajdonos, számára nyitott a lehetőség a társasággal, mint belső szolgáltatóval közbeszerzési eljárás nélküli szerződéskötésekre (tekintettel arra, hogy a teljes árbevétel több, mint 80%-a a tulajdonostól származik). 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 DVVG Kft. vagyonkezelésében van.

2.2.2. Gazdasági környezet

A tervezett árbevétel jelentős része, 300 200 eFt 2020-ban is az önkormányzattól, valamint az önkormányzaton keresztül az étkezési térítési díj és konyhaüzemeltetési díjbevételekből származik. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtól a Dunavarsányi és a Szigethalmi oktatási intézmények takarítási feladatainak ellátására 52 650 eFt árbevételt terveztünk. Az egyéb külső szolgáltatások (multiszervíz, rendezvények, takarítás stb.) tervezett árbevétele 47 910 eFt.

Szabad kapacitásaink terhére az önkormányzat terheinek csökkentése, valamint Dunavarsány lakóinak mind szélesebb körben történő kiszolgálása érdekében továbbra is törekszünk a külső

megrendelésekre. Csak olyan megkeresések teljesítését vállalhatjuk, mely nem veszélyezteti az alapfeladataink ellátását és melyhez a szakmai és műszaki felkészültségünk biztosított, valamint a fedezettség meghaladja a garanciális, szavatossági köteleket.

Az önkormányzat és a DVVG Kft. közötti pénzügyi tranzakciók harmonikusan folynak.

2.2.3. Műszaki környezet

Valamennyi működési területen az eszközök, gépek felújítása, az eszközpark bővítése a megrendelői igények mind teljesebb körű kielégítése érdekében folyamatos. A dolgozóinkat a hatékony munkavégzés érdekében minőségi kisgépekkel és szerszámokkal láttuk el, amelyek fejlesztését 2020-ban is folytatni kívánjuk az alábbi gépek beszerzésével:

- hóeltakarító gép,
- platós és vegyeshasználatú autó,
- kis földmunkagép,
- konyhai gépek:
 - ipari mosogató gép,
 - sokkoló,
 - gázszámoly,
 - nagykonyhai ipari hűtőgép és fagyasztó,
 - asztali robotgép.

Közterület fejlesztési gépigény 2020. évre

Eszköz	Tervezett beszerzési ár (nettó) eFt
hóeltakarító gép	8 000 – 15 000
Platós autó új	6 000
6 fős vegyes használatú teherautó használt	3 500
földmunkagép	4 500
Összesen	cca. 25 000 eFt

Konyha fejlesztési gépigény terv 2020. évre

Eszköz	Tervezett beszerzési ár (nettó) eFt
ipari mosogató gép	1 000
sokkoló 5200 W	880
gázszámoly 13 kW	100
nagykonyhai ipari hűtőgép 650 l	350
nagykonyhai ipari fagyasztógép 650 l	400
asztali robotgép 4,8 l 300 W	210
Összesen	2 940 eFt

A 2019. év feladata volt a régi honvédségi terület alkalmassá tétele a bérbeadásra. Az épületek területének és műszaki állapotának felmérése megtörtént. A szükséges fenntartási munkákat megkezdjük: a tető és oldalfalak beázását megszüntettük, elvégeztük a megfelelő áramellátáshoz a szükséges villanszerelési feladatokat. Megtörtént az ivóvíz bekötés. A bérbeadás elősegítése érdekében 2020-ra tervezzük az épület fűtési rendszerének felmérését, tervezését, kivitelezését (várható költséget a tervezés után lehet számolni). Hosszú távú terveink között szerepel az asztalos műhely átköltöztetése e területre egy meglévő épület átalakítása után.

2.2.4. Tervezett szakmai fejlesztés (kéesség bővítő beruházás)

Tervezzük a dunavarsányi közutak karbantartásának és az útpadkák felszíni víz elvezetésére alkalmassá tételének, mint feladat csoportnak az elvégzését az Önkormányzat(ok) megrendelése esetén. A feladatokhoz az alábbi fejlesztések szükségesek:

Eszköz	Tervezett beszerzési ár (nettó) eFt
ráfutófékes, dupla tengelyű utánfutó rámpával használt	1 200
termo konténer használt	3 000
padka henger használt	2 000
beton, ill. aszfaltvágó vizes	500
víztartályos lapvibrátor használt	500
kézi bontó kalapács	500
aggregátor használt	500
bóják, közlekedési táblák, munkaruha	600
egyéb kéziszerszámok	2 200
Összesen	11 000 eFt

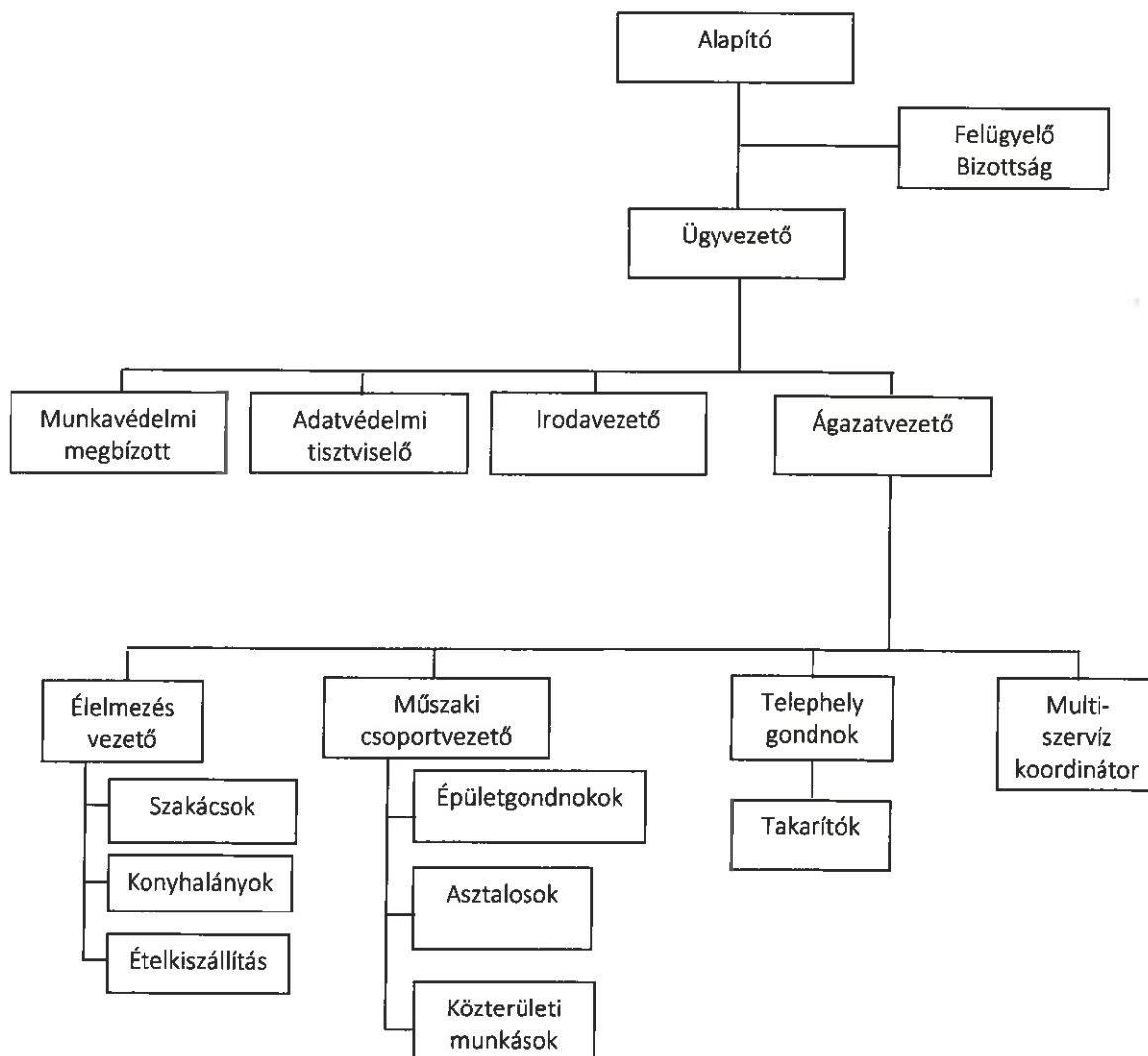
Az éves árbevétel az Önkormányzat(ok) – Majosháza, Délegyháza, Dunavarsány- teherviselő képességétől függ.

Délegyháza polgármesterével előrehaladott tárgyalásokat folytatunk az együttműködés Megállapodásos viszonya alakítása érdekében.

A tervezett fejlesztéseket részben amortizáció, részben 2019 évi eredmény terhére tervezzük, a hiányzó 20 000 – 25 000 eFt-ot a tulajdonos fejlesztési támogatásából reméljük fedezni!

3. A DVVG Kft. szervezeti felépítése, működési területei

3.1. A DVVG Kft. szervezeti felépítése



Tervezett állományi létszám 65 fő, az alábbi megosztásban:

- felső vezető: 2 fő,
- irányítás/ adminisztráció: 4 fő,
- városüzemeltetés/ közterület: 18 fő,
- takarítók: 20 fő,
- épületgondnok: 5 fő,
- asztalos: 1 fő,
- élelmezésvezető: 1 fő,
- szakács: 2 fő,
- konyhai kisegítő: 7 fő,

- ételszállító: 1 fő,
- diák és alkalmi munkás: 4 fő.

3.2. Humánpolitika

Társaságunk tudatos foglalkoztatáspolitiká mentén törekszik jólképzett, elkötelezett szakemberek alkalmazásával a kiváló minőségű szolgáltatás biztosítására. A minimálbér és a garantált bérminimum várható változásához igazodó, 8 %-os bérfeljesztést építettünk be az üzleti tervünkbe, ettől remélve a munkavállalók megtartását. 2019-ben 1 fő konyhai kisegítőt szakácsná képeztünk ki és 3 főt támogattunk B kategóriás jogosítvány megszerzésében. 2020-ra további dolgozók képzését tervezzük különböző szakmai területeken, mint pl. villanyszerelő, kertész.

Tervezzük a rehabilitációs járulék kifizetésének elkerülése érdekében megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazását.

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 alig van Dunavarsányban igény a közfoglalkoztatásra.

3.3. Főbb tevékenységi területek

3.3.1. Takarítási feladatok

A napi takarítandó terület Dunavarsány intézményeiben 2020. évben átlagosan 8 000 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 hétfégi takarítási igény, a Művelődési Háznál az épület zárva tartási rendje. A Sportcsarnok 968 m², itt géppel végezzük a takarítást, hétköznapiokon kétszer, hétfégen a bérlés kezdésre, illetve, ha a két bérlés közötti idő engedi, akkor a bérlések közötti időben is. Nagytakarítást az iskola épületeiben nyáron és télen végezzük, az Önkormányzat épületében évente 4 alkalommal.

Mindent összevetve a Dunavarsányi intézményekben a takarításból származó összes tervezett árbevétel 69 130 eFt forint, ebből a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ megbízása alapján takarítandó 2 iskola (Árpád és Zene) 32 150 eFt.

A Szigethalom Széchenyi István Általános Iskola takarításnak árbevételét 20 500 eFt-ra, a Dunavarsányi Torna Egylet Pályaházának takarítását 1 500 eFt-ra tervezzük.

3.3.2. Ingatlanüzemeltetés

Dunavarsányban a DVVG Kft. 5 intézményben biztosítja a gondnokot: Weöres Sándor Óvoda 2 épülete (Kisvarsány, Nagyvarsány), Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (beleértve a Polgárok házát és az idén átadott Petőfi Szabadidőparkot), a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat és Polgármesteri Hivatal. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal készenléti szerződést kötöttünk az esetlegesen felmerülő műszaki és egyéb feladatok ellátására, megoldására. 2019. évhez képest 3 gondnokkal és 2 portással kevesebb fővel kalkuláltunk a Tankerülettel történő szerződésmódosítás miatt.

3.3.3. Közútkezelési és közterületi feladatok

3.3.3.1. Közútkezelés

- Közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlása,
- Utca névtáblák kihelyezése, pótlása, igazgatása,
- Járdák, parkok, buszmegállók tisztántartása kézi erővel,
- Járdák, parkolók, útpadkák tisztántartása, utcaseprő géppel,
- Síkosságmentesítés, hóeltakarítás,
- MÁV állomás és P+R parkoló üzemeltetése,
- Napi szemétygyűjtés a város közterületéről (122 köztéri hulladéktároló), platós teherautóval (Kisvarsány, Nagyvarsány, Duna-part),
- Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, felszedése kezelése, ártalmatlanítása,
- Az Intézmények előtti szikkasztó árkok takarítása, karbantartása,
- Alkalmanként 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 (8 játszótér),
- Belvízzel kapcsolatos feladatok ellátása, dokumentálása,
- Rendkívüli időjárási helyzetben, szivattyúzás a város mélyebben fekvő területein.

3.3.3.2. Zöldterület kezelése

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

A zöldfelületek fenntartásának jelentős költségét adják a füves területek (havi átlag összterület közel 35 ha) kaszálása és a virágágyások gondozása, locsolása. A virágágyások tekintetében célunk, hogy a tavaszi hagymás (7 000 db) és az egynyári növények (9 000 db) mellett egyre több évelő növény kerüljön beültetésre, a fenntarthatóság elvét követve. Ezen növények díszítő értéke változatosabbá teszi a zöldfelületeket. Jövőre is tervezzük a villanyoszlopokon (94 db) pompázó muskátlik és a virágoszlopok (30 db) elhelyezését városszerte.

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.

Feladataink között szerepel Kisvarsány területén 6 db, Nagyvarsányban 1db, a Duna parton szintén 1 db játszótér havi rendszerességgel történő ellenőrzése, karbantartása, állagmegóvása és az eszközök felújítása, szükség esetén cseréje.

Várható bevételünk az ingatlanüzemeltetésből 45 000 eFt, a közútkezelésből, a zöldterület kezeléséből és a szeméthyűtésből együttesen 140 000 eFt.

3.3.4. Konyhaüzemeltetés

A konyha 2019-ben 10 fővel üzemelt és átlagosan 290 fő óvodásra, 310 alsó tagozatos iskolásra, 110 fő felső tagozatos iskolásra és 40 fő felnőtt étkezőre főzött. 2020-ra várhatóan 60 fővel növekszik az óvodások létszáma, emellett a felnőtt étkezők száma is folyamatosan nő. 2020-ra a tervezett térítési díj 65 430 eFt, az üzemeltetési költség tervezett bevétele 33 000 eFt.

A karbantartási feladatokat, melyek a konyha színvonalas működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, 2020-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

Ismereteink szerint a térítési díjak emelését továbbra sem tervezi az Önkormányzat, bár a nyersanyagbeszerzéseink ára a gondos évenkénti versenyeztetésünk ellenére is növekszik. Az első

félév és a III. negyedév tényadatainak és a 2020. évi várható bérváltozások, valamint áremelések ismeretében felülvizsgáltuk a nyersanyag és az üzemeltetési költségeinket is, javaslatot teszünk azok módosítására 2020. január 1-től.

3.3.5. Multiszervíz

Nagy örömünkre a lakosság egyre több munkával keresi meg a Kft-t. Ezen tevékenységünk a családi rendezvények catering tevékenységéből, vállalkozások és családi házak kertjeinek gondozásából, épületeinek takarításából, illetve kisebb ház körüli feladatok ellátásából áll. A szolgáltatások 2020-ra tervezett árbevétele (konyhai szolgáltatásokkal) 12 millió Ft.

4. A DVVG Kft. 2019 évi várható eredménye

2019-ben a vezetőség körében és a különböző területeken is történtek személycserék. Minden hónap tartogatott meglepetéseket, amit a Kft. munkatársai együttesen sikeresen megoldottak.

Január a hóeltakarítás és síkosságmentesítés hónapja volt. A gyakori és kiszámíthatatlan havazás miatt többször készenléletet rendeltünk el a közterületen dolgozóknak, hogy mindig legyen munkára fogható ember. A 2016-ban megállapított 2 600 eFt-os havi általános díj emelését javasoljuk a II. félévtől 3 400 eFt-ra az éves bér és anyag (só, homok) költségek növekedése miatt.

Februárban az állandó feladatok mellett több helyszínen kellett gallyaznunk.

Márciusban a Nyugati lakópart melletti területen babérmeggy sövény és japán díszcseresznyefa telepítésére kaptunk külső megbízást. Azóta is a DVVG Kft. kezelésében van a terület, gondoskodunk a megfelelő növényvédelmi munkálatokról. Ebben a hónapban egy esküvő szervezését vállaltuk el.

Áprilisban fakivágások történtek a Forrás lakópark, a MÁV és a P+R parkoló, valamint a szennyvíztelep melletti területeken. Ekkor került megrendezésre az Árpád bál.

Májusban egy újabb, 210 fős esküvő lebonyolításában tevékenykedtünk.

A nagy mennyiségű esőzés után több helyszínen szivattyúztak kollégáink, I. fokú belvízvédelmi készütséget rendeltek el a környéken.

Júniusban fakivágások történtek, a nagyvarsányi óvoda könyvtárát költöztettük, illetve a tanévzáró ünnepségen segédkeztünk. A hó végével a Tankerülettel megszűnt az állandó ingatlanüzemeltetési szerződésünk, mely 2 portás és 3 gondnok távozásával járt.



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

Júliusban folytatódtak a fakivágások és gallyazások.

Augusztusban tartották a Summer fest rendezvényt és a veterán autós találkozót, melyek lebonyolításában részt vettünk.

Szeptemberben egy esküvő, a szüreti fesztivál, valamint a Petőfi Szabadidőpark átadásában segédkezett szinte valamennyi munkatársunk.

Októberben a Képviselő és Polgármester választásra készültünk hidegtálakkal, a buszvárók üvegtábláit cseréltük, és folytattuk az Önkormányzati bejárás során kijelölt térbútorok javítását, cseréjét.

Célunk, hogy a jövőben is hasonlóan színes és hatékony munkát végezzünk Dunavarsány lakosságának megelégedésére.

2019-ben a várható összbevételünk 405 241 eFt, és 9 446 eFt eredménnyel számolunk (15 000 eFt amortizációs tartalommal).

A DVVG Kft. pótló beruházása 7 200 eFt volt az első III negyedévben. A fennmaradó mintegy 17 000 eFt-ot (eredmény + amortizáció) a vagyonekeztelt ingatlan felújítására, fejlesztésére, illetve a fent részletezett jövő évi fejlesztési tervre tervezzük fordítani.

5. A DVVG Kft. 2020 évi üzleti tervének szakági bontása

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2020. évre összesen 410 760 eFt bevétellel számol, az alábbi megosztásban:

Takarítás Önkormányzati	35 000 eFt
Tankerület takarítás (Árpád, Zene iskola)	32 150 eFt
Takarítás egyéb	1 980 eFt
Gondnokság	45 000 eFt
Zöldterület, szemétszedés	140 000 eFt
Étkezés (térítési díj)	65 430 eFt
Konyha üzemeltetés	33 000 eFt
Önkormányzati megrendelések	12 000 eFt
Önkormányzaton kívüli megrendelések	7 000 eFt
Szigethalom takarítás	20 500 eFt
Egyéb (Majosháza, Laktanya bérleti díj, asztalosüzem)	8 700 eFt
Egyéb bevétel	10 000 eFt
Összesen	410 760 eFt

5.1. A munkaterületek intézményi bontása

5.1.1. Takarítás bevétele 2019-2020. év

	2019 (eFt)	2020 (eFt)
Egészségház takarítás	4 367	5 000
GYEJÓ takarítás	623	800
Iskola Nagyvarsány takarítás	294	350
Művelődési Ház + Polgárok háza takarítás + Könyvtár takarítás	4 944	5 500
Önkormányzat épületének takarítása	6 855	8 000
Sportcsarnok takarítás	13 294	15 350
Egyéb takarítás	459	1 980
Tankerület Árpád iskola takarítás	30 750	30 750
Tankerület Zene iskola takarítás	1 060	1 400
Összesen	62 646 eFt	69 130 eFt

Tankerület Szigethalom takarítás	19 900 eFt	20 500 eFt
----------------------------------	------------	------------



**DUNAVARSÁNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.**

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

5.1.2. Gondnokság bevétele 2019-2020. év

	2019 (eFt)	2020 (eFt)
GYEJÓ gondnokság	248	300
Művelődési Ház gondnokság	8 689	9 400
Óvoda gondnokság	12 556	13 700
Önkormányzat épület gondnokság	1 592	1 800
Polgárok háza gondnokság	7 878	8 800
Sportcsarnok gondnokság	7 845	8 600
Sportcsarnok hétvégi gondnokság	2 068	2 400
Tankerület Árpádiskola	15 241	-
Tankerület Zeneiskola	1 828	-
Összesen	57 945 eFt	45 000 eFt

5.1.3. Zöldterület kezelés bevétele 2019-2020. év

	2019 (eFt)	2020 (eFt)
Síkosságmentesítés	13 000	17 200
Zöldterületkezelés, gallyazás	16 925	12 000
Virágágyások kialakítása, ültetés	32 716	25 200
Kaszálás, fűnyírás	25 358	15 800
Locsolás	11 266	10 000
Iskola ételszállítás Árpád	1 487	1 800
Óvoda ételszállítás	4 668	5 200
MÁV+ P+R	2 697	3 000
Közúti táblák	220	300
Játszóterek nyitása, zárása	2 430	2 700
Játszóterek, parkok ellenőrzése	637	700
Egyéb zöldterület	1 000	1 100
Összesen	112 404 eFt	95 000 eFt

5.1.4. Szemetezés bevétele 2019-2020. év

	2019 (eFt)	2020 (eFt)
Szemetezés a város főbb útvonalainál	18 570	21 000
Szemétszedés, szállítás, lerakás	15 295	16 500
Szemétszedés, szállítás, lerakás Körny.védelmi alap terhére	6 565	7 500
Összesen	40 430 eFt	45 000 eFt

5.1.5. Konyha bevétele 2019-2020. év

	2019 (eFt)	2020 (eFt)
Felnőtt étkezés	5 718	6 000
Iskolások étkeztetés	24 148	27 000
Óvodások étkeztetése	17 206	18 500
Speciális étkezők ellátása	332	350
Bölcsöde hátrányos étkezők ellátása nyári szünetben	52	100
Iskola hátrányos étkezők ellátása nyári szünetben	208	250
Rendezvények	10 000	12 000
Máltai családi bölcsöde étkezés	830	900
Konyha üzemeltetési díja	30 000	33 000
Sza-ladBt.magán bölcsöde étkeztetés+szállítás	313	330
Összesen	88 807 eFt	98 430 eFt

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2020. évi üzleti tervünket fogadja el.

Ács Sándor

ügyvezető

Dunavarsány, 2019.11.20.

I.sz. melléklet

Költséghely kontroll 2019.01.01.-09.30. közötti időszakban

megnevezés	tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	328 863 239
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	328 863 239
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0
III. Egyéb bevételek	7 228 535
05. Anyagköltség	82 081 735
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 642 747
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 100 378
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	127 824 860
10. Bérköltség	133 593 649
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 294 629
12. Bérjárulékok	24 951 840
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	171 840 118
VI. Értékcsökkenési leírás	11 454 506
VII. Egyéb ráfordítások	7 102 124
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	17 870 166
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	17
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	17
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	17
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	17 870 183
X. Adófizetési kötelezettség	0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	17 870 183

II.sz. melléklet

A DVVG Kft. 2019. évi várható eredménye és 2020. évi terve

	Megnevezés	2019. év terv (eFt)	2019. év várható eredmény (eFt)	2020. év terv (eFt)		
				Összesen	Dunavarsány Város Önkormányzata - együttműködési megállapodás szerint + konyha	összesenből Tankerülettől (Dunavarsányi intézmény és egyéb), külső megrendelésből
I.	Értékesítés nettó árbevétele	350 722	395 241	400 760	300 200	100 560
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke					
III.	Egyéb bevételek	26 000	10 000	10 000	10 000	
	Ebből: visszaírt értékvesztés					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	124 340	143 931	150 045		
V.	Személyi jellegű ráfordítások	227 790	227 588	230 795		
VI.	Értécsökkenési leírás	18 500	15 273	15 000		
VII.	Egyéb ráfordítások	6 000	9 003	9 716		
	Ebből: értékvesztés					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	92	9 446	204		
VIII.	Pénzügyi műveletekbevételei					
IX.	Pénzügyi műveletekráfordításai					
B.	Pénzügyiműveletek eredménye					
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	92	9 446	204		
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	Rendkívüli eredmény					
E.	Adózás előtti eredmény	92	9 446	204		
XII.	Adófizetési kötelezettség	9				
F.	Adózott eredmény	83	9 446	204		
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékokra, részesezésre					
23.	Jóváhagyott osztalék, részesezés					
G.	Mérleg szerinti eredmény	83	9 446	204		

III. sz. Síkosságmentesítés átalány

	Nettó 2016-2019. I.félév	Nettó 2019. II félévtől	Áfa	Bruttó
Hőeltakarítás, síkosságmentesítés átalány	2 600 000	3 400 000	918 000	4 318 000
Hőeltakarítás, síkosságmentesítés átalány 11.01-03.31.	13 000 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000

Rendelkezésre állás + tényleges munkavégzés

	Nettó	Áfa	Bruttó		
Rendelkezésre állás (Ft/hó)	1 100 000	297 000	1 397 000		
Rendelkezésre állás összesen 11.01-03.	5 500 000	1 485 000	6 985 000		
Tényleges munkavégzés	óra	nettó óradíj	összesen nettó	áfa	bruttó
kézi takarítás november	255	3 321	846 855	228 651	1 075 506
kézi takarítás december	510	3 321	1 693 710	457 302	2 151 012
kézi takarítás január	510	3 321	1 693 710	457 302	2 151 012
kézi takarítás február	510	3 321	1 693 710	457 302	2 151 012
kézi takarítás március	255	3 321	846 855	228 651	1 075 506
kézi takarítás összesen			6 774 840	1 829 207	8 604 047
Tényleges munkavégzés	óra	nettó óradíj	összesen nettó	áfa	bruttó
gépi takarítás, szórás november	30	10 000	300 000	81 000	381 000
gépi takarítás, szórás december	50	10 000	500 000	135 000	635 000
gépi takarítás, szórás január	50	10 000	500 000	135 000	635 000
gépi takarítás, szórás február	50	10 000	500 000	135 000	635 000
gépi takarítás, szórás március	30	10 000	300 000	81 000	381 000
gépi takarítás, szórás összesen			2 100 000	567 000	2 667 000
			Mind összesen		18 256 047

Jelenlegi változat (ténylegesen teljesített készenlét, munkavégzés)

Készenlét 8 fő/nap	óra	nettó óradíj	összesen nettó	áfa	bruttó
Készenlét november hétköznap	576	830	478 224	129 120	607 344
Készenlét november hétvége	576	1 660	956 160	258 163	1 214 323
Készenlét december hétköznap	1 152	830	956 448	258 241	1 214 689
Készenlét december hétvége	1 152	1 660	1 912 320	516 326	2 428 646
Készenlét január hétköznap	1 152	830	956 448	258 241	1 214 689
Készenlét január hétvége	576	1 660	956 160	258 163	1 214 323
Készenlét február hétköznap	576	830	478 080	129 082	607 162
Készenlét február hétvége	576	1 660	956 160	258 163	1 214 323
Készenlét március hétköznap	576	830	478 080	129 082	607 162
Készenlét március hétvége	576	1 660	956 160	258 163	1 214 323
Készenlét összesen					11 536 985
Tényleges munkavégzés	óra	nettó óradíj	összesen nettó	áfa	bruttó
kézi takarítás november	255	3 321	846 855	228 651	1 075 506
kézi takarítás december	510	3 321	1 693 710	457 302	2 151 012
kézi takarítás január	510	3 321	1 693 710	457 302	2 151 012
kézi takarítás február	510	3 321	1 693 710	457 302	2 151 012
kézi takarítás március	255	3 321	846 855	228 651	1 075 506
kézi takarítás összesen			6 774 840	1 829 207	8 604 047
Tényleges munkavégzés	óra	nettó óradíj	összesen nettó	áfa	bruttó
gépi takarítás, szórás november	30	10 000	300 000	81 000	381 000
gépi takarítás, szórás december	50	10 000	500 000	135 000	635 000
gépi takarítás, szórás január	50	10 000	500 000	135 000	635 000
gépi takarítás, szórás február	50	10 000	500 000	135 000	635 000
gépi takarítás, szórás március	30	10 000	300 000	81 000	381 000
gépi takarítás, szórás összesen		18	2 100 000	567 000	2 667 000
			Mind összesen		22 808 032

IV. sz melléklet Síkosságmentesítési terv 2019 – 2020. évre

Eszköz, anyag és személyi állomány

- Belorusz traktor, tolólappal, sószóróval.
 - MTZ traktor műtrágya szóróval.
 - HAB Kft tulajdonában lévő bobcat télire kölcsön véve, a sószórók táplálására, valamint a homok és só összekeverésére.
 - Ferrari munkagép tolólappal.
 - Nagy teljesítményű hótoló (alvállalkozói szerződéssel).
 - Toyota Dyna platós, 6 személyes teherautó.
 - Fiat Ducato platós, 6 személyes teherautó.
 - Hunday H-1, 6 személyes dobozos.
 - Fiat Scudo 3 személyes teherautó.
 - II. sz. telephelyen a sótárolóban 2 napra elegendő bekevert homokos só.
 - II.sz. telephely udvarán 4m3 homok bekeverve.
 - II. sz. telephelyen a bekeveréshez szükséges 24 m3 homok.
- A bekeveréshez szükséges ömlesztett sót, igény szerint, folyamatosan szállítjuk.
- I. sz. telephelyen 60 q zsákos só buszmegállók, frekvenciált utcák szórásához, valamint a kezelésünkben lévő intézmények ellátásához.

(Polgármesteri Hivatal, Kormányhivatal, Gyejő, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Kisvarsány Weöres Sándor Óvoda, Nagyvarsány óvoda és iskola)

- 20 fő közterületi munkás
- 4 fő gondnokság

Dunavarsány 1 fő vállalkozási szerződés.

Az alapanyagok pótlása folyamatos. A só beszállítása ömlesztve a Plastiroute Kft Szigetszentmiklósi telepéről történik saját fuvarral. A gondnokság és a közterületesek részére a buszmegállók síkosság mentesítéséhez 10 kg-s zsákokban, a Szabadagazda Kft, Méta Centrum, Méta u. 31. telephelyéről szállítják ki megrendelésre. A homok utánpótlása ömlesztve történik a DU-NÁD Kft-től.

A téli munkák során a síkosságmentesítés teljes mértékben a Városgazdálkodás feladata. (Belorusz traktorral Kisvarsány, MTZ traktorral Nagyvarsány)

5 cm-t meghaladó havazás esetén telefonos egyeztetés során bekapcsolódik a síkosságmentesítésbe Pintér Imre alvállalkozónk. Ebben az esetben az alvállalkozó hókotrási helyszíne, Kisvarsány és Erőspusztá, a Városgazdálkodás hókotrási helyszíne, Nagyvarsány, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark és a Duna-part. Ha szükségét látjuk, akkor az alvállalkozó munkáját megtámogatva, a kft. besegít a Kisvarsányi helyszíneken, elsősorban a forgalmas főútvonalak mentén, valamint a

városközpontot határoló mellékutcákon. Az MTZ traktorunkkal Nagyvarsány, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark és a Duna-parton végezzük a síkosság mentesítést.

Munkaidőn kívüli időszakban, riadóláncot alkalmazunk. Két közterületes vezető (**Kern Ildikó, Vas Zoltán**) van megbízva azzal, hogy az előrejelzést figyelve, $\frac{1}{2}$ 3 órakor, szemrevételezi az útviszonyokat, és ha úgy ítélik meg a helyzetet, akkor riasztják a munkatársaikat. A Kft így 03:00 kezdéssel megkezdji a síkosságmentesítést, a következő munkabeosztással. Abban az esetben, ha az útviszonyok helyzete már a kora esti időpontban szükségessé teszi a beavatkozást, akkor természetesen nem várunk hajnalig a riasztással, hanem azonnal megkezdjük a munkát.

II.sz telephelyen kezd:

- **Ombodi László** Belorusz traktorral (2 Varsány között, Kisvarsány területén)
- **Kovács László** MTZ traktorral (Nagyvarsány, Duna-part, Naprózsa lakópark)
- **Szász Tibor** bobcattal (sószerűk kiszolgálása, szórás utánpótlás bekeverése)
- **Sebestyén Attila, Fazekas Sándor** Fiat Ducato platós teherautóval (sószerűgépek munka közbeni utántöltése)

I.sz telephelyen kezd:

- **Szűcs Attila** Ferrari takarítógéppel, a városban lévő parkolókat mentesíti: (Hivatal, Kormányhivatal, Művelődési Ház, Iskola u. Napközi, Egészség ház Kisvarsány, Orvosi Rendelő Nagyvarsány)
- **Wágner András** Toyota platós teherautóval (**Farkas Sándor, Gáspár Mihály, Hegedűs János, Kelemen Sándor, Kocsis Dániel**)
Feladatuk: a buszvárók a hozzá vezető járdákkal és a meredek feljárók síkosságmentesítése.
- **Varga Béla és ifj. Kovács László** Fiat Scudo teherautóval
Feladatuk: Besegítenek, ha a hóhelyzet úgy kívánja a Dunavarsány területén lévő buszmegálló, feljárók takarításába.
 - Vörösmarty utca 2 db buszmegálló
 - MÁV állomás 2 db buszmegálló és a téren átvezető járdák, valamint a peron
 - Vasút Sor, kissorompónál, 2 db buszmegálló
 - Görgy utcában 2 db buszmegálló
 - Búcsú tér előtti 2 db buszmegálló és a buszmegállókhöz vezető járdák
 - Habitat utca végén 2 db buszmegálló és a buszmegállókhöz vezető járdák
 - Habitat utcai lejárótól az Egészség házig vezető járda
 - Habitat utca meredek lejáró
 - Körforgalom felé 2 db buszmegálló
 - Erőspusztá 1 db buszmegálló
 - 51-s számú főútvonalon 4 db buszmegálló
 - Nagyvarsány 2 db buszmegálló

- Beton telep 2 db buszmegálló
- Liget utca feljáró

A buszmegállók takarítása után a felszabaduló Toyota teherautóval, megkezdődik a só utánpótlás beszállítása.

Kern Ildikó Hunday 6 személyes teherautóval

(Gulyás Zsuzsanna, Kovács Ágnes, Majláth Mónika, Nádasdi Erzsébet, Tóth Erika)

Feladatuk: a városközpont és a városközpont főbb útvonalai mentén levő gyalogos járdáinak takarítása, valamint a parkolók takarításába besegítés.

(Kossuth Lajos u., Polgármesteri Hivatal, Árpád u., Iskola u., Halász L.-né u.)

A **gondnoki** állományunk (**Sándor** Tibor tornacsarnok, **Molnár** József Károly Polgárok Háza és Művelődési Ház, **Körtvési** Zoltán Kisvarsány óvoda, **Kőszegi** György Nagyvarsány iskola és óvoda) a saját területükön végzik a síkosságmentesítést.

A Belorusz traktor szórási útvonala:

2 Varsány közötti szórás után, a helyijáratú busz útvonala következik:

- Vörösmarty utca
- Nagysorompón át a Délegyháza tábláig
- Görgey utca,
- Habitat utca

Ezután a Városközpont a Kossuth Lajos utca és az abból nyíló utcák következnek:

- Iskola u. a temetőig
- Halász L.-né u. a Sportpályáig
- Deák F. u., Árpád u., Kolozsvári u.,

A város többi utcájába ezután jutunk el, reményeink szerint előbb-utóbb mindenhová.

MTZ traktor szórási útvonala:

- Nagyvarsány főbb útvonalainak megtakarítása után, a Duna-part utcái következnek, a meredek le és feljárók síkosságmentesítésével, majd a Forrás és Naprózsa lakóparkok főbb útvonalai következnek.

Az ez évi hóterv végrehajtásában a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft összes munkatársa azonos időben vesz részt. Hosszantartó havazás esetén, mivel a pihenő időt nem tudjuk kiadni, igénybe kell vennünk, a városban lévő partner cégek segítségét. (Tiszta Víz Kft., HAB Kft., DPMV)