K I V O N A T

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Balázs ügyvezetőt az üzleti terv végrehajtására.

Felelős: Győri Máté polgármester
Orbán Balázs ügyvezető
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Kmf.

Győri Máté sk.
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Dr. Hekmanné Balázs Mária sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

„Melléklet az 59/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz”

Ercsi Dunakavics Nonprofit kft 2016. évi üzleti terve

Ercsi város önkormányzatának 100%-os tulajdonú
városüzemeltető, -gazdálkodó és -fejlesztő cége

Fő feladatok

1. Üzemeltetés, városgazdálkodás
2. Városfejlesztés
3. Közmunka szervezése
4. Városmarketing

1. Üzemeltetés, városgazdálkodás

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft., a Közszolgáltatási szerződés keretében megállapított városüzemeltetési feladatok elvégzésével van megbízva, a költség –és feladat-hatékonyabb ellátása érdekében.

A feladatellátási szerződés tárgya különösen a közterületek fenntartási feladatainak ellátása, a közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányítása, az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolat gyommentesítési, fűnyírási feladatok elvégzése, az intézmények egyéb önkormányzati ingatlanok fenntartási, karbantartási, felújítási igényeinek koordinálása, a műszaki, belső ellátási, üzemeltetési feladatok elvégzése s más, a szerződésben meghatározott feladatok.

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. üzemeltetési, városgazdálkodási feladatai:

— Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok fenntartási, karbantartási, felújítási feladatainak koordinálása.

Az önkormányzati intézmények: Művelődési ház, óvodák – 3 épület, Szociális szolgálat – 2 épület, Egészségügyi Központ, valamint sportlétesítmények (sportcsarnok, uszoda).

Minden önkormányzati intézmény üzemeltetését a Nonprofit Kft. koordinálja és végzi, kivéve olyan munkák elvégzése, amire nincs szakképesítünk. Ezeket egy külső vállalkozó bevonásával végezzük el.

— A közterületetek fenntartása,

- közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányítása és ellenőrzése
- az alkalmazottak munkáinak irányítása és ellenőrzése
- részt vesz a közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának előkészítésében, ezek ellátásáért felelősséggel tartozik
- bérlőváltozás vagy tulajdonos-váltás esetén:
- gondoskodik az önkormányzati lakások, helyiségek, műszaki átadás-átvételéről, erről jegyzőkönyvet készít, továbbá intézkedik a közüzemi órák állásának jegyzőkönyvi rögzítéséről és az új bérlő, illetve tulajdonos, ezek hiányában az önkormányzat nevére való átíratásáról
- figyelemmel kíséri az önkormányzat részére pályázat útján elnyerhető támogatási lehetőségeket és elkészíti az ehhez szükséges pályázatokat, illetve a pályázat írójának adminisztratív segítséget nyújt, nyomon követi a pályázatokat
- ellátja a városfejlesztési koncepcióival, fejlesztési, rendezési terveivel összefüggő feladatokat
- gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, fűnyírási feladatokról
- gondoskodik a téli hó eltakarítási, síkosság mentesítési feladatokról
- ellenőrzi a menetrendszerű helyi és távolsági buszjárat, illetve az önkormányzattal kötött – erre vonatkozó – megállapodásban foglaltak betartását
- ellátja a technikai berendezések üzemben tartási feltételeinek, garanciális, garancián túli javításának, karbantartásának megszervezését, javítások elvégzését

2. Városfejlesztés

Fontos feladatnak tartjuk, hogy hozzájáruljunk a Regionális Térségfejlesztő Kft.-vel együttesen a településkép javulásához, valamint a helyi gazdaság megerősödéshez.

A fejlesztés célja egy korszerű, élhető, fiatalok itt tartását, illetve letelepedését segítő városkép kialakítása.

Az önkormányzat képviselő testülete támogatására számítva 2016-ban a legfőbb fejlesztési és felújítási terveink a következők:

1. Napfény óvoda (Bercsényi utcai telephelyen és a Dózsa utcai székhelyen) teljes körű tisztasági festés, udvari nagykapu javítás, főbejárati teraszburkolat javítás, vízelvezetés megoldása, világítás korszerűsítés energiatakarékos izzókkal, biciklitárolók kialakítása.

2. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részleges felújítása

- Fő utca 18.
- Bajcsy Zs. 32.
- Kishíd utca 4.

3. Eötvös József Általános Iskola - Kazánház faapríték egy részének biztosítása. A volt Cukorgyár területén közös megegyezés szerint az új tulajdonossal, az Invictus Zrt.-vel, a terület rendezés szempontjából, a saját TP160 típusú faszecskázó gépünkkel előállított faaprítékkal biztosítjuk részben a kazán működését. Ugyanezzel az eljárással az Ipari parkunk felé vezető útmente rendbetételével biztosítjuk a faaprítékot, amelyet a volt Cukorgyárban kiszárítás után ugyancsak a kazán működésére használunk. Ezzel a számításunk szerint, kb. 2.000.000.-Ft-os bevételre teszünk szert.

4. Intézmények működtetése

A legfőbb feladatunknak tartjuk, az óvodák – 3 épület, Iskolák, Szociális szolgálat – 2 épület, Művelődési Ház, EÜ központ, sportlétesítmények (Sportcsarnok, uszoda), valamint játszóterek biztonságos és folyamatos üzemeltetését.

Különös figyelmet fordítunk az uszoda működésének biztosítására és felújítására, ami jelenleg is folyik.

5. Közterületek fenntartása

Nagy energiát fektetünk városunk rendben- és tisztántartása érdekében. Ebben nagy szerepet játszik az új szemetes rendszer beépítése és ennek folyamatos ürítése és rendben tartása.

Téli hónapokban úgy külső, mint saját berendezéseinkkel biztosítjuk a hó eltakarítást, valamint a síkosság mentesítést, úgy a közutakon, mint az intézmények előtti járdákon, valamint a közterületeken, beleértve a játszótereket és a buszmegállókat.

6. Tervezünk önerőből megvalósítani egy fóliasátrat, amelyben virágpalánták nevelésével biztosítanánk a városunk szebbé tételét, virágokkal való díszítését.

7. Tárgyalás alatt áll egy szerződés megkötése, az Ipari parkban található Biopont Kft. –vel, mely által egész éves tereprendezésüket biztosítanánk. Az elvégzett munka után járó összeg a kft. bevételéhez járulna hozzá.

8. Az Invictus Zrt.-vel megállapodás jött létre - szerződéssel alátámasztva – a volt Cukorgyár területén, mely szerint tereprendezést végez a Kft., bevételét bővítve.

9. A Korona környékén kifejlesztenénk a parkosítást és egy szökőkút kiépítésével tennénk vonzóbbá a teret.

3. A közmunka szervezése

A közmunka szervezését és felügyelését kiemelt feladatként kezeljük. A hatékonyabb és eredményesebb közmunka ellátása érdekében 2016. március 1.-től plusz egy fő közmunka-felügyelővel bővítjük a kft. állományát.

A közmunkások munkavégzése, előre elkészített heti terv szerint fog történni. Legalább egy nappal előre megtervezzük a konkrét feladatokat. A napi tevékenységek személyekre bontva munkanaplókba lesznek rögzítve. Így könnyebben ellenőrizhetőbb és átláthatóbb lesz a munkájuk elvégzése.

Ha van köztük képzett szakmunkás, a szakmájában adunk neki feladatot és lehetőséget kínálunk a hosszabb távú együttműködésre.

A tervezett fejlesztésekben számítunk a közfoglalkoztatottak közreműködésére is.

4. Városmarketing

A városmarketing a város léptékében tervezi és fejleszti a hatékony, társadalmi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat.

A Kft. részleges reklám tevékenységet folytat, egyrészt a városmarketing céljainak megvalósítása céljából, másrészt pedig a cég ismertségének megteremtése miatt. Erre minimális költséget tervezünk, kihasználva a médiában meglévő személyes kapcsolatokat, mint például a Fejér Megyei Hírlap.

A Kft. rendszeresen beszámol a napi tevékenységeiről a helyi újságban, valamint a cég honlapján, mely állandó frissítésre kerül.

Költségvetés

A bevételi források két irányból származnak: önkormányzati megrendelések és egyéb, külső megbízások.

2016-os költségvetési tervezetben jelentős összeget különítettünk el a városban működő intézmények biztonságos működéséhez és karbantartáshoz. A külső megbízásokból származó bevételeknek nagyobb részét tervezzük visszafordítani az intézmények fejlesztésére.

Az Ercsi Dunkavics Nonprofit Kft. negyedéves írásos beszámolót készít és továbbítja a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságnak és a Képviselő – testületnek.

2016. évi költségvetési tervezet

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT
2451 Ercsi, Fő utca 27

	2015. tény	2016. terv
Bevétel:	**47 724**	**50.120**
Városüzemeltetésből származó bevétel	**37 271**	**40 120**
Parkfenntartási feladatok	8549	14120
Települési hulladék kezelés	9 628	14000
Közutak karbantartása	19 094	10000
Lakó és nem lakóingatlan karbantartása		2000
Egyéb megszerzett bevétel	**10 453**	**10 000**
Költségek, kiadások:	**56 901**	**50 120**
Irodaüzemeltetés összesen:	**39 599**	**33 370**
Eszközbeszerzés	120	1500
Közműdíjak	371	500
Irodaszerek, tisztítószerek költségei	57	120
Könyvelés, könyvvizsgálat,jogi szolg. Díja	636	1000
Saját gépjármű használat költsége	325	250
Bérek, járulékok	36 579	28500
Megbízások, járulékok (FB tagok)		
Posta, egyéb költségek	1 511	1500
Városüzemeltetési ktg-ek összesen	**17 302**	**16 750**
Üzemanyag ktg. (traktor,fűnyíró, láncfűrész)	2 142	3000
Karbantartási ktg. (traktor)	625	350
Karbantartási ktg. (fűnyíró)		
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)	11029	9500
Egyéb költségek fejlesztésre	0	0
Anyagköltség	3506	3900
Bevétel - Költségek	-9 177	0
Mindösszesen:	**0**	**0**

Személyi állomány

A kft. 2016-os évet 10 fővel indította

- Ügyvezető – *Orbán Balázs*
- titkárság – *Bukovi Gizella*
- titkárság - *József Orsolya*
- fizikai állomány, karbantartók – 5 fő
- Közmunkások foglalkoztatását felügyelő munkatárs – 1 fő
- Könyvelő – külsős megbízással.

Az állományt bővíteni szeretnénk:

<u>márciust 1.-től:</u>

- 1 fő fizikai dolgozóval, mint közmunka felügyelő
- 1 fő alkalmi dolgozóval, aki a városüzemeltetésben található gépparkunkban lévő berendezések (2 traktor, fűnyírók, fűkaszák, szecskázó gép, láncfűrészek stb.) karbantartását végezné el.

<u>május 1.-től</u>

- 1 fő szellemi dolgozóval

A tervezett létszámmal a tavalyi 36.579.000.-Ft bérköltség helyett 28.500.000.-Ft-ot tervezünk.

Költségként jelentkezik még a Felügyelő Bizottság 3 tagjának díjazása (összesen 100.000 forint/hó – 40-30-30ezer), valamint a könyvvizsgáló díjazása.

Ercsi, 2016. február 4.

ERCSI DUNAKAVICS
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Fő utca 27.
Adószám: 25108741-2-07
Orbán Balázs
ügyvezető igazgató
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.