

K I V O N A T**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
310/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának
elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját e határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Győri Máté polgármester
Orbán Balázs ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

Kmf.

Győri Máté sk.
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Dr. Hekmanné Balázs Mária sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.
Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

***Beszámoló az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. első féléves
tevékenységéről***

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft., a Közszolgáltatási szerződés keretében megállapított városüzemeltetési feladatok elvégzésével van megbízva, a költséghatékony feladatellátás érdekében.

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

Ennek a tükrében az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. az első félévben a tevékenységét az éves ütemterv szerint végezte.

I. Városüzemeltetés, városmarketing

II. Városfejlesztés

III. Közmunka szervezés

IV. Városmarketing

I. Városüzemeltetés, városgazdálkodás

Az első félévben is mint az előző periódusokban is megpróbáltunk eleget tenni az intézmények felkérésének. Biztosítjuk a biztonságos és gördülékeny működésüket. Nagy hangsúlyt fektetünk a közterületek tisztántartására.

Gondoskodtunk a téli hónapokban a hó eltakarításról, síkosság megmentesítésről.

A január-februári hónapban a különös időjárási viszonyoknak is eleget tudunk tenni, beleértve a síkosság mentesítést, hó eltakarítást.

Mindezekben nagy szerepe volt a közmunkásokkal elvégzett munkáknak és a részükről is pozitív hozzáállásnak. Köszönet nekik!

Aktívan részt vettünk minden városi rendezvény lebonyolításában, biztosítva a területek tisztaságát, kellékek kihelyezését, a rendezvények végeztével a helyszíneken biztosítottuk a rendezvények után a rend visszaállítását.

II. Városfejlesztés

Fontos feladatunknak tartottuk, hogy hozzájáruljunk a településünk korszerűbbé tételéhez, a településképp javulásához.

Az önkormányzat képviselő testületének támogatásával a következő fejlesztési feladatokat végeztük el:

1. A KLIKK-el egy előszerződés alapján biztosítottuk januártól márciusig az Eötvös József Általános Iskolának, a kazánház részére 58,40 tonna fa apríték legyártását és beszállítását. Ez által a Dunakavics Kft. 2.225.040 Ft bevételhez jutott.
2. Továbbra is folytattuk ingatlanközvetítési tevékenységünket, amihez külön bevételhez jutottunk 3 ingatlan eladásával.
3. Kishíd utca 4. belső udvarának teljes kitisztítása 175.000.-Ft.
4. Napfény óvoda Dózsa utcai székhelyén 4 darab csoportszoba, 1 darab öltöző és 3 db WC helyiség tisztasági festése 651.000.-Ft
5. Bérkaszálás és a levágott fű elhordása
6. Zöldhulladék szállítás
7. Dózsa György út padkanyesés 495.300.-Ft.
8. Battai út padkanyesése 368.000.-Ft.
9. Deák Ferenc utca, Kinizsi utca, Tolsztoj utca, Déryné utca, Vásártér utca, Feszty Árpád utca, Csokonai utca, Híd utca, Csók utca, Gépállomás utca, Cukorgyári játszótér bejáró, Vásártér utcák grédereztetése szikkasztó árkok kialakítása, hengerezése 1.438.910.-Ft.
10. Vízmű út két oldalának gallyazása és eltakarítása
11. Dózsa György út zöldséges előtti vízmegállás elvezetése
12. Csónakházhoz vezető út grédereztetése, murvával való feltöltése

Mindezeket a munkálatokat a Dunakavics Kft. a saját állományával illetve, alvállalkozók bevonásával végezte el.

Elsődleges feladatként kezeltük városunk szépítését „virágoztatását”, kialakítva és kihelyezve új virágládákat a város különböző pontjain.

III. KÖZMUNKASZERVEZÉS

Kiemelt feladatként kezeljük a közmunkaprogram keretén belül a közmunkások foglalkoztatását. A hatékonyabb munkavégzés érdekében a közmunkások munkavégzése előre elkészített heti terv szerint történik. Legalább egy nappal előre megtervezzük a konkrét feladatokat. A munka szabályozásának köszönhetően a közfoglalkoztatottak munkához való hozzáállása pozitívan fejlődött, ennek következménye, hogy az első félében 15-en találtak állandó munkahelyet.

IV. VÁROSMARKETING

A Kft. folyamatos reklámtevékenységet folytat, egyrészt a városmarketing céljainak megvalósítása érdekében, másrészt a cég ismeretségének növelése céljából. Erre minimális költséget terveztünk. Kihasználtuk a médiában meglévő személyes kapcsolatainkat, mint például a Fejér Megyei Hírlap, a helyi Mozaik TV, Ercsi Híradó. Facebook oldalunkon rendszeresen beszámoltunk a Kft. főbb tevékenységeiről, sikeres megvalósításairól.

KÖLTSÉGVETÉS

Megnézve a költségvetési tervezetben az egyéb bevétel rovatban a tervezett 15000 Eft-al szemben teljesített 3500 Eft-ot azzal magyarázható, hogy az elkezdett munkálatoknak a folyamatossága, a második félévben fog megjelenni.

Büszkélkedünk, hogy több fronton elkezdtünk nagy beruházásokat, amik már részben megvalósultak 2017. 06.30. után, részben folyamatban vannak.

Összesítve:

- Sinatelep játszótér bővítés, ami már elkészült (1.096.455.-Ft)
- Sinatelep közösségi ház térkövezése elkészült (1.129.608.-Ft)
- Sinatelep tereprendezés folyamatban határidő szeptember 15.
- Cukorgyár bevezető út kátyúzása, elkészült (412.500.-Ft)
- Cukorgyári játszótér folyamatban, határidő október 1. (5.474.208.-Ft)
- Eötvös Kastély takarítása (430 m³ szemét elhordása), elkészült (571.500.-Ft)
- Angolkert utca sétáló utcává alakítása folyamatban határidő szeptember 30.(1.760.220.-Ft)
- Napfény óvoda Dózsa óvoda székhelyen kerítésújraépítés, 60 m² gumilap lerakása (239.522.-Ft)

befejezve

- Szociális Szolgálat 730 m² (7 lakószoba) tisztasági festése ugyanitt 11 új ajtó beépítése elkészült (651.002.-Ft)

Amennyiben megnézzük a mellékelt költségvetési tervezetben a települési hulladékkezelés rovatában az előirányzott bruttó 17.000 Eft-ot és láthatjuk, hogy ezzel szemben az első félévben már elköltöttünk 12.700 Eft-ot ami elgondolkodtató.

Mindannyiunk érdeke és egyik legfőbb feladata az illegális hulladék lerakásának felszámolása, de az erre félretett összeg lehet, hogy kevésnek fog bizonyulni.

Ercsi, 2017. szeptember 13.

Orbán Balázs
ügyvezető igazgató
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

2017. évi költségvetési tervezet

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT
2451 Ercsi, Fő utca 27

	2017.terv Eft.(bruttó)	2017. tény Eft.(nettó)2017.06.30.
Bevétel:	66 000	26 823
Városüzemeltetésből származó bevétel	51 000	24 088
Parkfenntartási feladatok	13000	4832
Települési hulladék kezelés	17 000	9295
Közutak karbantartása	19 000	9961
Lakó és nem lakóingatlan karbantartása	2 000	0
Egyéb bevétel	15 000	2 735
Költségek,kiadások:	66 000	25 937
Irodaüzemeltetés összesen:	39 850	17 293
Eszközbeszerzés	1 500	0
Közműdíjak	1 000	237
Irodaszerek,tisztítószerek költségei	100	20
Könyvelés,könyvvizsgálat,jogi szolg. Díja	1 000	780
Saját gépjármű használat	250	0
Bérek,járulékok	33 000	14900
Megbízások,járulékok (FB tagok)		
Posta, egyéb költségek	3 000	1356
Városüzemeltési ktg-ek összesen	26 150	8 644
Üzemanyag ktg (traktor,fűnyíró, láncfűrész)	4 000	1650
Karbantartási ktg (traktor)	1000	420
Karbantartási ktg (fűnyíró)		
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)	12500	4897
Egyéb költségek fejlesztésre	0	0
Anyagköltség	8650	1677
Bevétel - Költségek	0	886
Mindösszesen:	0	886