

K I V O N A T**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 6-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 9 tagja az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2020. (II.6.) határozata
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi (üzleti) tervét – e határozat melléklete szerint – elfogadja úgy, hogy az első negyedévben a teljesítéseket a melléklet szerint időarányosan, a fennmaradó $\frac{3}{4}$ évben pedig a Képviselő-testület döntésétől függően biztosítja az önkormányzat a Kft. részére, a városgazdálkodási feladatok ellátására.

A Képviselő-testület felhatalmazza Pólya Gyula ügyvezetőt az üzleti terv végrehajtására.

Felelős: Szabó Tamás polgármester
az Ercsi Dunakavics Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Kmf.

Szabó Tamás sk.
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Győrfiné Csőke Anikó sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.
Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

***Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terv,
javaslat***

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft., a 2017. július 1-el életbe lépett „Közszolgáltatási szerződés” keretében megállapított városüzemeltetési feladatok elvégzésével van megbízva, a költséghatékony feladat ellátás érdekében. Ennek a tükrében az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. az éves ütemterv szerint az alábbi feladatok alapján tervezi elvégezni :

I. Városüzemeltetés, városgazdálkodás

II. Városfejlesztés

III. Közmunka szervezés

I. Városüzemeltetés, városgazdálkodás

2020-ban is megpróbálunk eleget tenni az intézmények felkérésének, biztosítjuk biztonságos és gördülékeny működésüket.

A jövőre nézve is fő feladataink közé tartozik:

- a közterületek fenntartási feladatainak ellátása,
- a városüzemeltetési feladatok ellátásában közreműködő közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányítása,
- az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, fűnyírási, gallyazási feladatok ellátása,
- a téli hó eltakarítási, síkosság-mentesítési feladatok elvégzése (amennyiben azt az önkormányzat nem más gazdálkodó szervezettel - külön polgári jogi szerződés útján – látja el)
- az önkormányzat által biztosítandó köztisztasági, környezetvédelmi feladatok, ide értendő a lerakott illegális hulladékok elszállítását illetve elszállítását
- a hulladék szállítással, kapcsolatos koordinációs feladatok és lakossági megkeresések, panaszok kivizsgálása, ügyfélszolgálat működtetése

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.
Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

- a városgazdálkodási-városüzemeltetési feladatok ellátása, különösen: a közterületek fenntartásából, a köztisztasági feladatokból, a vízelvezetési ügyekből eredő egyéb kötelezettségek teljesítése

Részt veszünk minden városi rendezvény lebonyolításában, biztosítva a területek tisztaságát, kellékek kihelyezését, elhordását. Biztosítjuk a rendezvények után a városban a rend visszaállítását.

2

II. Városfejlesztés

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy hozzájáruljunk a településünk korszerűsítéséhez, városképünk szebbé tételéhez.

Továbbra is fő feladatunknak tartjuk az intézmények karbantartási munkálatainak az elvégzését, műszaki üzemeltetésüknek a biztosítását. Megkötöttük a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal a szerződéseket, amin belül a Dunakavics Kft. vállalja az Eötvös József Általános Iskola és Baczakó Péter Sportcsarnok illetve tanuszoda fűtését, és karbantartását. Ehhez tudjuk biztosítani a személyzetet (1 fő) valamint a faaprítéknak nagyobb részét, ami biztosítja ezen termékkel működő kazán üzemeltetését.

Fő feladatainknak tartjuk ugyanakkor más forrásokból történő bevételek biztosítását is.

A 2020-as év egyike legfontosabb feladatai közé tervezzük a meglévő járdák felújítását, illetve újak kialakítását pl. a Dózsa György út és az új bölcsőde közötti szakaszon.

Ugyanúgy ezután is nagy hangsúlyt fektetünk az utak karbantartására, gréderezésre illetve kátyúzására, murvázására saját erőből, illetve külsős cégek bevonásával.

H-2451. Ercsi, Fő utca 20.
titkarsag.dunakavics@ercsi.hu

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.
Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

Mindezek a munkálatok elvégzésére és a továbbiakban felmerülő akár az önkormányzat akár az intézmények illetve lakosság részéről mint „egyéb bevétel”, 2020-ra 16.000 eFt-ot tervezünk. (Szerződéses munkák ellátása, lakosság felé szolgáltatások végzése.)

III. KÖZMUNKASZERVEZÉS

2020-ban is egy közmunka felügyelő irányításával próbáljuk meg ellátni minél hatékonyabban a közmunka feladatainkat. A hatékonyabb munkavégzés érdekében a közmunkások munkavégzése előre elkészített heti terv szerint történik. Legalább egy nappal előre megtervezzük a konkrét feladatokat, annak érdekében, hogy ellenőrizhetőbb és átláthatóbb legyen a közmunkások tevékenysége.

KÖLTSÉGVETÉS

A bevételi források továbbra is két irányból származnak: önkormányzati megrendelések és egyéb megszerzett bevételek külső megbízásokból.

2020-ban is megpróbáltuk a költségvetési tervezetet oly módon elkészíteni, hogy figyelembe vegyük a tavalyi költségvetésünket és ezt igyekeztünk nem túllépni!

Figyelembe kellett vevünk a törvények által megszabott bérek – ideértve a minimálbérek – és a garantált bérminimum növekedését.

A városüzemeltetésből származó bevételt a 2019-re tervezett 64.000 Ft-al szemben 2020-ra 62.000 eFt-ot tervezünk:

- parkfenntartási feladatok
- települési hulladék kezelés
- közutak karbantartása
- lakó és nem lakó ingatlan karbantartása

H-2451. Ercsi, Fő utca 20.
titkarsag.dunakavics@ercsi.hu

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.
Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

A közszolgáltatási munkálatok ellátására 2019-től havi 2.000 eFt támogatást tervezünk, tehát évi 24.000 eFt-ot, mely felhasználásával el kell számolnunk.


Az egyéb megszerzett rovatba – mint második bevételi forrásunk – a 2019 évi tervezett 20.000 eFt-al szemben 15.938 eFt-ot valósítottunk meg. 2020-ra 16.000 eFt-al tervezünk. A tervezett 20.000 eFt részbeni teljesítése magyarázható, a tervezett létszám csökkenésével, vagyis a kőművesünk megbetegedés miatti kiesésével. Ezért javasoljuk 2020-ra Horváth László (jelenleg leszázalékolva) újra alkalmazását.

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2019-re bevételként illetve kiadásként a „a városüzemeltetésből származó 46.000 eFt bevételből, és az „Egyéb megszerzett 16.000 eFt bevételből”, tehát összesen 62.000 eFt-ból tervezi a költségvetését.

A tervezett költségvetést a mellékelt táblázat részletezi.

Ercsi, 2020. január 16.

Orbán Balázs
ügyvezető igazgató
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.


ERCSI DUNAKAVICS
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Fő utca 20.
Asz.: 25108741-2-07

H-2451. Ercsi, Fő utca 20.
titkarsag.dunakavics@ercsi.hu

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.

Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

ERCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	2020 JAN 29	
Szám:	Melléklet:db	
Előszám:	Utószám: 1457	Előadó:

Tárgy: 2020. évi pénzügyi terv összeállítása

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft 2020. évi pénzügyi tervezésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

A terv készítésénél mindig az előző évi tényadatokból indulunk ki, remélve, hogy az önkormányzat hasonló mennyiségű feladatot ad.

Jelenleg az önkormányzattal közszolgáltatási szerződésünk van, 2020. március 31-ig.

A közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokon felüli – önkormányzat felé végzendő munkáknál csak azt tudtuk tervezni, ami a tavalyi évben is volt, mivel szerződésünk nincs, és tudomásunk sincs arról, hogy mit terveznek és mit akarnak velünk elvégeztetni.

Az egyéb megszerzett bevételeknél a 16.000.-Eft. bevételt az önkormányzaton kívüli cégektől, intézményektől és a lakosságtól szeretnénk megszerezni a végzett munkák alapján.

Jelenleg az alábbi intézményekkel van szerződésünk:

- Dunaújvárosi Tankerületi Központ (faapríték eladás, karbantartás) határozatlan időre

A Kft üzemeltetési költségeinek részletezése:

A bérköltségek tervezésénél a jelenlegi létszámból és tényleges bérekből indultunk ki, figyelembe véve az alábbiakat:

A létszám 9 fő melynek a bérköltsége és járulékai 33.668Eft volt 2019-ben. Az Erzsébet utalvány utódjaként havi bruttó 12000 Ft került kifizetésre jutalom címszó alatt. A tervezésnél 9 fő és 8%-os béremeléssel számoltunk. Továbbá figyelembe vettük, hogy a Kft-nél a felügyelő bizottság megszűnt, melynek költsége havi 100Eft. volt.

Az egyszerűsített foglalkoztatásra keretösszeg került meghatározásra.

A tervezésnél számolt létszám és béradatokat a mellékelt tábla mutatja.

További személyi jellegű kifizetéseket nem tervezünk.

A könyvelő és könyvvizsgálat díja a mellékelt szerződések alapján került meghatározásra.

A könyvelésre szerződéssel rendelkezünk, melyre havi 90Eft. kerül kifizetésre.

Megjegyezzük, hogy a könyvelési díj a bérszámfejtést, bevallást NAV ügyek intézését is magába foglalja.

A könyvvizsgálóval a szerződés 2019. 12.31-vel lejárt. Levelet írtunk, hogy a 2019. év könyvvizsgálatát végezze el, melyre nemleges választ adott telefonon keresztül.

H-2451. Ercsi, Fő utca 20.
titkarsag.dunakavics@ercsi.hu

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.
Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

Az anyagköltség, igénybevett szolgáltatásoknál, karbantartási költségeknél a 2019. évi – a mellékelt főkönyvi kartonok alapján- a tényleges költségekből indultunk ki, mivel konkrét munkákra nincs szerződésünk az önkormányzattal, vagy nagyobb vállalkozásokkal. Az intézményekkel kötött szerződések esetén az anyagot az intézmény veszi meg.

Anyagköltségek és szolgáltatások részletezése:

Anyagköltség soron azok a vásárolt anyagok vannak elszámolva, amelyek alvállalkozói és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódtak.

A tisztító szer költségek a fizikai munkát végző dolgozók és a közmunkások részére lettek elszámolva.

Posta és egyéb költségeknél, azok a költségek kerültek kimutatásra, melyek az előzőekben nem voltak felsorolva pl. munkaruha, felszerelés, védőital, posta és telefon ktg. stb.

Üzemanyag költségek esetén az elszámolás számla alapján történik. Egy megállapodásunk van a Guszti-Transz Kft.-vel üzemanyag ellátásra.

Karbantartás sorban a külső cégekkel végzett karbantartások vannak elszámolva, melyekhez az alacsony összegek miatt szerződés nem készült.

Alvállalkozói díjak (utak karbantartása): a díjak elszámolása szerződés, teljesítési igazolás és számla alapján történik (Keller és Nagy Gépi Földmunka Kft., Pidó Kft.) Szerződések mellékelve.

Parkfenntartási feladatok: azok a munkák merültek fel, melyeket külső vállalkozó végzett el (pl. Duna Herba Szövetkezet) Szerződések mellékelve.

Település hulladék kezelés: a külső vállalkozásokkal végzett munkák kerülnek elszámolásra (Dészolg Kft., Pidó Kft.) szerződések mellékelve.

Ercsi, 2020. január 22.

Orbán Balázs



ügyvezető igazgató

ERCSI DUNAKAVICS
Nonprofit Kft.
 2451 Ercsi, Fő utca 20.
 Asz.: 25100741-2-07

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

H-2451. Ercsi, Fő utca 20.
titkarsag.dunakavics@ercsi.hu

Munkakör	Fő	Alap bér	Jutalom	2019. évi jövedelem	2020-as 8%-al növelt jöv.	2020. évi jöv. járulékokkal
Általános karbantartó	1	230000	12000	2904000	3124800	3718512
Ügyvezető igazgató	1	380000	12000	4704000	5068800	6031872
Adminisztrátor	1	202000	12000	2593343	2761920	3286685
Általános karbantartó	1	227000	12000	3228211	3085920	3672245
Általános karbantartó	1	200000	12000	2857097	2736000	3255840
Segédmunkás	1	157000	12000	2040846	2178720	2592677
Közfoglalkoztatottak felügyelője	1	240000	12000	3034309	3254400	3872736
Segédmunkás (3 hónap)	1	193000	12000	496850	0	
Irodavezető és kertészeti vezető	1	240000	12000	2878255	3254400	3872736
Segédmunkás	1	157000	12000	1436499	2178720	2592677
Kőműves	1	227000	12000	708254	0	
Egyszerűsített fogl. Bérköltsége	2	6000Ft/fő/nap		1908781	2061483	2513165
Felügyelő bizottság (májusig)	3	100000		500000	0	
ÖSSZESEN				29256445	29705163	35409145

2020. évre 9 fővel számoltunk

Ercsi, 2020. január 22.

ERCSI DUNAKAVICS
Nonprofit Kft.
Ercsi, Fő utca 20.
Ksz.: 25108741-2-07

Orbán Balázs
ügyvezető igazgató
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

2019. évi költségvetési tervezet

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT
2451 Ercsi, Fő utca 20.

	2019. módosított terv Eft.(bruttó)	2019. tény Eft.(nettó) 2019.12.31.	2020.évi terv Eft.(nettó)
Bevétel:	64 000	61 783	62000
Városüzemeltetésből származó bevétel	44 000	45 845	46000
Parkfenntartási feladatok	6000	11192	10000
Települési hulladék kezelés	3 000	4149	4000
Közutak karbantartása	10 000	6504	7000
Lakó és nem lakó ingatlan karbantartása	1 000	0	1000
Támogatás közszolgáltatás miatt	24000	24000	24000
Egyéb megszerzett bevétel	20 000	15 938	16000
Költségek,kiadások:	64 000	61 616	62000
Irodaüzemeltetés összesen:	39 520	36 785	39800
Eszközbekzerzés			
Közműdíjak		7	
Irodaszerek,tisztítószerek költségei	120	244	300
Könyvelés,könyvvizsgálat,jogi szolg. Díja	1 500	1539	1500
Saját gépjármű használat			
Bérek,járulékok	35 000	33668	36000
Megbízások,járulékok (FB tagok)			
Posta, egyéb költségek	2 900	1327	2000
Városüzemeltési ktg-ek összesen	24 480	24 831	22200
Üzemanyag ktg (traktor,fűnyíró, láncfűrész)	3 000	2838	3000
Karbantartási ktg (traktor)	800	1334	1500
Karbantartási ktg (fűnyíró)			
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)	9000	10135	8000
Parkfenntartási feladatok	2000	1861	2000
Település hulladék kezelés	2800	4373	4000
Anyagköltség	6880	4290	3700
Bevétel - Költségek	0	167	0
Mindösszesen:	0	167	0

Megjegyzés: Az Önkormányzattól kért 46.000 Eft. Összeg bruttó módon értendő.
A 2019. évi mérleg beszámoló elfogadásáig a 2019. évi adatok nem véglegesek

Ercsi, 2020. január 16.

Orbán Balázs

ügyvezető igazgató

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

ERCSI DUNAKAVICS
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Fő utca 20.
ÁHÉ: 20100741-2-07