

Előterjesztés

A PVK Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti Tervének elfogadásáról

1. előterjesztés száma: 6/2024
2. előterjesztést készítő személy neve: Vészics Anna
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozati javaslat
 - 2. melléklet - a PVK Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve
 - 3. melléklet – 2024. évi terv levezetése
 - 4. melléklet – 2024. évi tervezett összeg átadásának ütemezése
 - 5. melléklet – FB jegyzőkönyv
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
9. napirendi ponthoz meghívottak: Simon Csaba, PVK Nkft. ügyvezetője

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. április 10-i ülésén úgy döntött, hogy 2013. május 1.-i hatállyal a Páty Község Önkormányzata Faluüzemeltetési Csoportját az Önkormányzat saját tulajdonában álló PVK Kft.-be (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) integrálja és a PVK Kft.-vel támogatási szerződést köt a településüzemeltetési feladatok ellátására.


A PVK Nonprofit Kft. elkészítette a 2024. évi Üzleti Tervét, melyet mellékelünk az előterjesztéshez. A Kft. ügyvezetője a 2. mellékletben részletesen kifejti a feladatok ellátásához szükséges összegek felépítését, indokoltságát.

A Kft. Felügyelő Bizottsága 2024. január 18-án tárgyalta a Kft. 2024. évi Üzleti Tervét, melyet elfogadásra javasol.

Kérem, szíveskedjenek a PVK Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét elfogadni!

Páty, 2024. január 17.

Tisztelettel:


Székely László
polgármester

1. melléklet a 6/2024. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A PVK Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti Tervének elfogadásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PVK Nonprofit Kft. (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) 2024. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

PVK Nonprofit Kft. KÖZFELADAT ELLÁTÁSI
SZERZŐDÉS SZERINTI

FINANSZÍROZÁS /TÁMOGATÁS

2024

2024. január 03.

PVK Péry Vagyongépfő és
Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.
2071 Péty, Rákóczi út 74.
Adószám: 12749462-13
Belföldi azonosító: 11742543-1001627



Simon Csaba
ügyvezető

BEVEZETÉS

A PVK NKft. munkaprogramja és tervezete a 2024. évi támogatási költség összegeinek javaslatait tartalmazza. Készítésekor figyelembe vettük az ésszerű és a mindenkor hasznosnak mondható takarékosági intézkedéseket is.

A PVK NKft. és Páty Község Önkormányzata között létrejött közfeladat-ellátási megállapodás megállapítja a szerződő felek kötelezettségeit.

A megállapodás 2024-ben is az alábbi fő közfeladat-ellátási tevékenységekre koncentrálódik:

Utak, árkok, hidak karbantartása

Parkok, közterületek karbantartása, zöldfelület, játszóterek kezelése

PVK Központ intézményi üzemeltetése, karbantartása, takarítása

Település környezettisztasági feladatok, telephely üzemeltetése

Szolgáltatási, Logisztikai feladatok, takarítások

Kamerarendszer karbantartása

A PVK NKft. napi működésének lényege, az önkormányzati kötelező és önként vállalt kötelezettségek átruházásából eredeztetett feladatok elvégzése, melynek költségeit az önkormányzat támogatás formájában fedezi a vállalkozásunk felé.

A 2024. évi költségvetés tervezetének megfelelően a PVK Nonprofit Kft. támogatási igénye egész évre: **232 926 832,-Ft**

A 2024-es évre az önkormányzati feladatok ellátása érdekében a Támogatási Ütemterv vonatkozó fejezetei szerint 18 csoportba szedtük a 2024 évre kért Támogatást.

Ütemterv 1. pont.

Ez évben a humán munkaerő vonatkozásában 19 főre terveznénk.

A táblázatban megjelölt költség tartalmazza a Bruttó Illetmény + Cafetéria + Járulék (19fő), valamint a FEB és megbízással foglalkoztatottak (pl. takarítók helyettesítése) összegét.

A feladatok elvégzéséhez szükséges munkaerő mennyiségét a napi munkaterv alapján határozzuk meg. A napi munkaszervezést a vezetők végzik.

Az egyes feladatokhoz nem tudunk konkrét munkaerőt megjelölni, mert a napi beosztások átfedéssel, többszörös módosításokkal történik a Faluüzemeltetés felmerült igényei alapján

I. Az SZMSZ szerinti, Falugondnok alá tartozó feladatok 2024-ben:

A területhez tartozó Faluüzemeltetés munkáihoz jövőre 11 fő munkavállalót (8 órás) tervezünk. valamint 2 fő (8órás) takarítót tervezünk.

Állandó feladataik:

- A közterületi karbantartás, az utcák, parkok, járdák kezelése, tisztán tartása
- Önkormányzati utak lehetőség szerinti kátyúzása, javítása murvázással, stb.
- A 65 db. köztéri szemetes kétnaponta ürítése.
- A játszóterek kezelése, karbantartása, ellenőrzése,
- A különféle munkagépek kezelése (pl. ágdarálás), és azok karbantartása, javításai.
- Önkormányzati zöldterületek vágása, karbantartása
- Önkormányzati utakon, télen síkosság mentesítés, hó eltolás, hófogóhálók, falak telepítése (Frekvenciált helyek: KANYARGO busz útvonala, óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények parkolók, öregek otthonai, stb.)
- Önkormányzati intézmények előtti árkok, átereszek karbantartása
- Fűzes patakok mindkét ágának karbantartása
- Parkosítások, virágágyások kezelése, locsolások
- KRESZ táblák gondozása, zászlózások
- Hidak karbantartása
- Hirdetőtáblák kihelyezése, karbantartása
- Széchenyi tér, Kincsem köz és Pincehegy közvilágítás karbantartása
- Veszélyes, korhadt fák eltávolítása, ágak, bokrok nyesése

Eseti tevékenységek:

- Választások esetén szavazófülkék építése, szállítások, ügyelet
- Községi rendezvények esetén a rendezvény helyszínének építésének, bontásának segítése, logisztika, hulladékok szedése, elszállítása.
- Veszélyes hulladékkal kapcsolatos ügyek
- Kurir és más szórólapok terjesztése,
- Rágcsáló irtás, rókák csapdával való befogása esetenként.
- Telente tüzelő segélyek kiosztása, esetenként kiszállítása.

II. Közvetlenül az Ügyvezetői hatáskör alá tartozó területek:

Az Intézményi Karbantartások elvégzéséhez 2 fő munkavállalót (8 órás) tervezünk újra, teljes munkaidőben

- Teljes körű intézményi feladatok, kiemelten az Óvodai, és Bölcsődei karbantartások
- Óvoda udvarok napi rendezése, seprése, kerítések karbantartásai, stb.
- Óvodai játékok javításai, homokozó heti ársása, folyamatos kertrendezések
- Vérszállítások, heti kétszer, illetve háromszor, oltóanyag szállítások
- Tűzoltó eszközök, poroltók ellenőrzése, dokumentálása.
- Irányfények eszközök, berendezések ellenőrzése, dokumentálása
- Intézményeknek logisztikai tevékenységek, Kormányhivatalok, bank, járási hivatal,

Az intézmények évi karbantartási költségeinek csökkentése érdekében azok zavartalan működésének biztosítása mellett törekedünk az önerősen elvégezhető karbantartások végrehajtására.

A gépjárműhasználat csökkentése érdekében az intézmények karbantartásai esetében törekszünk arra, hogy csak a legszükségesebb esetben legyen járműhasználat.

A PVK logisztikai feladatellátások kapcsán elsőrendű szempont, hogy optimális legyen a járművek útirány, úti cél, hasznos út tervezése.

Takarítások:

2fő (8 órás), valamint szabadságuk, betegségük esetén megbízással foglalkoztatott helyettess veszünk igénybe.

A Polgármesteri Hivatal három épülete, valamint a Védőnők, Orvosi rendelők, PVK iroda, Faluüzemeltetés iroda, Rendőrség, stb. takarítása.

A PVK Szelektív Gyűjtőpont

(telephely) 1fő 8órás;

A gyűjtőpont üzemeltetése a szombati nyitva tartásokat is beleértjük.

A hulladékokkal kapcsolatos Szakértői tevékenység egy újabb költséget jelenít meg a Támogatási keretben.

PVK központ tevékenységei: 3fő (Ügyvezető+ 1fő 8 órás+ 1 fő 6 órás ügyintéző)

- Ügyvezetés,
- A Kft teljes körű pénzügyi és számviteli feladatai. Könyvelési elő feladatok.
- A Kft humán munkaerővel kapcsolatos bér és egyéb ügyei
- A Kft vállalkozásszerű munkával kapcsolatos műszaki és egyéb teendők végzése
- A Kft hatósági feladatainak napi szintű végzése
- A munkacsoportok teljes körű adminisztrálása, a munkák naplózása,ellenőrzése
- Lakossági Ügyfélszolgálat!
- Sittes zsákok értékesítése
- A PVK Nkft 2013 óta kijelölt munkahely azon pátyi lakosok számára, akik büntetésüket, pénzbüntetésüket a Bíróság közérdekű munkavégzésre változtatja. A velük való feladatok és adminisztrációk is terhelik az amúgy is leterhelt központi iroda dolgozóit.

Ütemterv 2. pont- 3 pont

Ebben a pontban rögzítjük az önkormányzati épületek általános belső-külső karbantartásához szükséges anyagköltséget, valamint a gázkészülékek javításáért és kötelező ellenőrzéséért fizetendő költségeket, valamint a klíma berendezések karbantartására vonatkozó költségeket. Ezen munkálatok összesen 25 épületen végezendők el.

Ajánlatunk az, hogy a klímaberendezések rendszeres tisztítását saját dolgozóinkkal végeztessük, akiket speciálisan ehhez a feladathoz képeznénk ki.

Sajnos az Óvodai játékok gyors avulásai, kopásai miatt ez évben egy nagyobb költségű javításokat is be kell terveznünk!

Ütemterv 4. pont

A közterületen található hulladékkezelés, valamint az illegális hulladékok kezelése továbbra is elsőrendű feladatok között foglal helyet. Ehhez kapcsolódóan hetente számos 1100 literes konténert bérlünk, amelyekben gyűjtjük a hulladékot. Az üveghulladék gyűjtésére is hasonlóan szükségünk van 5 darab 1100 literes konténerre.

Ütemterv 5. pont 6. pont:

A belterületi aszfaltos utak javítási munkálatain túl, amelyekre évente összesen 5-5 millió forintot fordítunk, az anyagszükséglet másodlagosan tartalmazza a murvás utak felújítását is, külön hangsúlyt fektetve a Mézes hegy útjára. Emellett a tervezett összeget az előző évi tapasztalatok alapján a téli síkosságmentesítéshez szükséges anyagok költsége is magában foglalja. A 6. pontban pedig a csapadékvezető árkok és rendszerek karbantartásához szükséges anyagköltséget találhatjuk.

Ütemterv 7., 8., 9. pont:

Közösségi terek (játszóterek, Széchenyi tér, Kincsem köz, utcák) szabályozásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok:

A KRESZ és utcanév táblák karbantartása, valamint a világítás és műfüves pályák ápolása mellett fontos szerepet kap a közterületek virágosítása és növénygondozása is. Az elmúlt években elért pozitív eredményt a virágdíszítéseknel, amit 2024-ben is szeretnénk produkálni.

Mindamellettt újra jelezni, hogy javasoljuk csökkenteni az önkormányzati zöldterületek karbantartásának költségeit. Ennek érdekében előterjesztenénk, hogy néhány területet minősítsünk át rét vagy kaszáló övezetté. Ezen területek vágása csak évente kétszer történne. Például a Telki út mellett található Füzes patak ligetét említve, kivéve az 56-os emlékmű környezetét, vagy a Zsámbéki kanyar két oldalát, továbbá a buszfordulót, vagy az I.vh. emlékparkot, kivéve az emlékmű környezetét, vagy a Sportpálya külső felét, stb.

Az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi ingatlanok zöldfelületének kezelését csak abban az esetben végeztetnénk el, ha a parlagfű fertőzés jól látható.

Ütemterv 10/a. és a 10/b.pont:

2020. évben vásárolt gépjárművek lízing díjából, az egyik, a NISSAN teherautó lízingje 2023 márciusban lejárt. A traktor lízingje 2024-ben folyamatos.

Ütemterv 11. pont

A 2022-es évben az infláció hatására a gépjármű- és géppark fenntartási költségei lényegesen megnövekedtek ugyanabban az időszakban. Ez a költség növekedés az eszközök, például fűkaszák, fűrészek és más berendezések karbantartási anyagait, valamint az új gépjárművek kötelező garanciális szervizét és a régebbi gépjárművek javítási költségeit is magában foglalja. Az idén is az a célunk, hogy saját erőből végezzük el ezeket a feladatokat a gépjárművek és gépek javítása terén, mivel már rendelkezésre áll szakképzett munkaerőnk. Ez magában foglalja a javításokat, a vizsgára felkészítést és más hasonló tevékenységeket.

Ütemterv 12. pont

Kötelező biztosítások, adók. Csak reménykedünk, hogy a betervezett összegek elegendőek lesznek a jövő évi emelkedéshez.

Ütemterv 13. pont

Az alábbiak azok a költségek, amelyek elengedhetetlenek a Faluüzemeltetés zavartalan működéséhez: az előírt munkaruha és védőeszközök, a Üzemegészségügy és Munkavédelmi feladatok ellátása, valamint a szükséges szerszámok költségei.

A legnagyobb költség, amely a jelenlegi gazdasági környezetben hatást gyakorol ránk, az üzemanyag árának folyamatos változása.

Ütemterv 14. pont

Kötelező hatósági ellenőrzések díja: pld, kéményellenőrzések, játszóterek, rágcslóirtások, stb. intézményekben, játszótereken.

Ütemterv 15. pont

Különböző tisztítószeres, melyek az intézmények takarításához szükségesek.

Ütemterv 16. pont

A telephely üzemeltetésének felügyeleti és közüzemi díjai.

Ütemterv 17. pont

A PVK Nkft-nek nem engedélyezett olyan veszélyes fák metszése és kivágása, melyek gallyazása vagy eltávolítása elektromos vezetékeket érint. Ezért ebben a sorban külön be kell terveznünk arra illetékes vállalkozást a feladatok elvégzéséhez

Ütemterv 18. pont

A közterületi kamerarendszer működtetése. A rendszer zavartalan üzemeltetésének a feltételei magában foglalják a rendszer felügyeletet, a tervszerű karbantartásokat, a helyszíni azonnali SOS javításokat, a meghibásodások cseréjét.

A szöveges anyag utáni 1.sz. melléklet tartalmazza táblázatos változatban a PVK Nonprofit Kft 2024-es év Támogatási ütemtervét, a 2.sz. melléklet pedig a 2024. évi Üzleti Tervének kibontását tételes formában.

Tisztelettel ajánljuk a Képviselő Testületnek elfogadásra!

PVK Páty Vagyongazdálkodási és
Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.
2071 Páty, Rózsóczy út 74.
Adószám: 12848155-2-13
Cégjegyzéksz.: 11792348-20016375
3

Simon Csaba
Simon Csaba
ügyvezető

Páty, 2023. január 03.

2.sz. melléklet

PVK Páty Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft 2024-re Tervezett Üzleti Terv Eredmény levezetése netto

Bevételek		
Sorszám	Bevételek részletezése	Összesen
1	Collect Viridis Kft. Szerződés 6 hónapra	8 675 000
2	JCB -BOBCAT KOSARAS MUNKAGÉP BÉRLETI DÍJ	1 200 000
3	FÜKASZÁLÁS,GALYDARÁLÁS,BÉRMUNKÁK	600 000
4	SITTES ZSÁK	500 000
6	BOCSKAJISK. KARB.(12x328100,-)	3 937 200
	Összesen:	14 912 200

Egyéb bevételek		
Sorszám	Egyéb bevételek részletezése	Összesen
1	TÁMOGATÁS és ÜGYELETEK MEGÁLLAPODÁS SZERINT	232 926 832
	Összesen:	232 926 832

Anyag és szolgáltatási költségek		
Sorszám	Támogatás anyagköltségek részletezése	Összesen
2	Önkormányzati épületek általános karbantartása:	
2.1	Polgármesteri Hivatal	
2.2	Műv. ház, ifj. klub, Könyvtár, Községi ház, Hagyományok háza.	360 000
2.3	Rendőrség	840 000
2.4	Óvodák	120 000
2.5	Orvosi rendelők	2 800 000
2.6	Önkormányzati bérlet, vendég lakás, buszsofőr váró	480 000
2.7	Sportpálya és öltöző + iskola konyha	60 000
2.8	Bölcsőde	240 000
2.9	Ravatalozó	1 200 000
3.	Önkorm. Ép.gázkész. (51db), klíma (27db) éves karb.	12 000
4.	Közt. Illeg. Veszély.Hull. Kólt. + Konténeres hull. Költsége	3 000 000
5.	Belterületi és külterületi útkarbantartás, homok,só szórás	3 600 000
6.	Önkormányzati árkok karbant.,csapadékvíz elv.hidak karb.	12 400 000
7.	KRESZ tábla,utcatáblák,Emlékm.,Diszkivilág.Zászlók,stb	1 500 000
8.	Önkorm. Zöldter.,műfő,sport, játszótér, parkok, utcák,udvar	1 440 000
9.	Közt. Zöldfelület,Virágosítás	3 600 000
10.a	Teherautó lízingjei	4 000 000
10.b	Traktor lízingje	0
11.	Gépjármű, és gépjárvítás	2 227 452
12.	Biztosítások	6 000 000
13.	Falugond. dologi kiad.(Gép, eszköz.védőeszk.üzem,stb)	2 000 000
14.	Tűzolt. kész.elj.kéményell.játszóter.kisrágcs.irtás; hatóságj.ellenőr.	13 000 000
15.	Tisztítószerek (Hív.védőnők,rendelők, sportpályák,PVK.)	2 160 000
16.	Telephely üzemeltetés,	1 440 000
17.	Közt. fák.lombok,ELMŰ utcánkénti vágása, vállalkozóval	2 400 000
18.	Kamera rendszer működtetés	2 000 000
	Céges, árnállo költségek részletezése	4 000 000
1	Könyvelés	
2	Ügyvédi költség	3 380 000
3	Könyvvizsgáló	1 644 000
4	Adók (Iparüzési, TAO,)	240 000
5	Bankköltség és Szakértői díjak	2 000 000
	Összesen:	3 000 000
		81 143 452

Bér	Bér és személyjellegű költség	
Sorszám	Költség típus részletezése	Összesen
1	Bruttó illetmény + Cafeteria + Járulék (19fő) + FEB + Községülgyelet + Megbízások	162 047 380
2		
	Összesen:	162 047 380

Egyéb költségek, ráfordítások		
Sorszám	Költség típus részletezése	Összesen
1	Értéksökkenés	4 000 000
		0
	Összesen:	4 000 000

Összesítés, eredmény havi bontásban		
Sorszám	Bevételek, költségek	Eredmény Összesen
1	Bevételek	14 912 200
2	Egyéb bevételek	232 926 832
3	Anyag és szolgáltatás jellegű költségek	81 143 452
4	Bér- és személyi jellegű költségek	162 047 380
5	Egyéb költségek, ráfordítások	4 000 000
	Összesen:	0
		648 200

Simon Csaba
Simon Csaba
2024.01.03

PVK Pályavágyó Nonprofit Kft.
Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.
2071 Pálya, Pálóczi út 17.
Adószám: 12345678-10
Banksz. sz.: 11742345-67890123

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2024. január hó 18-án, a PVK Páty Vagyongkezelő és Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről.

JelenVannak

- **Simon Csaba** a PVK Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgató
- **Czentár László** PVK Kft tanácsadó
- **Bíró Barna** Felügyelő Bizottsági tag
- **Detre Zsolt** Felügyelő Bizottsági tag
- **Szabó István** Felügyelő Bizottsági elnöke

Napirend

1. A PVK Kft. 2024. évi Üzleti Terve
2. A FEB javaslatai a tulajdonos önkormányzatnak

1. A PVK Kft. 2024. évi Üzleti terve

A Kft a Páty Község Önkormányzatával megkötött Közfeladatellátási Szerződés szerint végzi ez évben is a klasszikus falu üzemeltetési feladatokat. Az igazgató beszámolt ezen feladatokról, melyek a korábbi évekhez hasonlóak és az ehhez szükséges támogatási igényről.

A FEB megállapítja, hogy a beszámoló részletesen, tartalmazza az évben tervezett munkákat, annak költségeit, munkaerő igényét. A támogatási ütemterv táblázatosan, havi bontásban tervezi a munkákat és annak költség vonzatát.

Simon Csaba ügyvezető beszámolt róla, hogy az önkormányzattal történt egyeztetés szerint 20% bérfejlesztéssel számolt, 19 fő munkavállaló vonatkozásában, így a teljes 2024-re vonatkozó támogatási igény **232 926 832 Ft.**

Az Üzleti Terv számol a tulajdonos önkormányzat által nyújtott támogatáson felüli bevételekkel is, mely a cég vállalkozási tevékenységéből származik. Ezek a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokból, a Collect Viridis Kft hulladékszállítási közszolgáltatónak /szerződés 6 hónapra/ és a helyi általános iskolának nyújtott szolgáltatásokból áll.

A FEB megtárgyalta a napirendi pontot és az alábbi határozatot egyhangúlag elfogadta.

1. Számú határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2024 évre vonatkozó Üzleti tervét megalapozottnak tartja és egyhangúlag javasolja a Képviselő Testületnek elfogadásra.

2. A FEB javaslatai a tulajdonos önkormányzatnak

- Simon Csaba beszámolt, hogy az egy évvel ezelőtt kért, 2022 évi támogatás maradvány összegét, a PVK iroda és telephely felújítására, bővítésére használhassa fel. Ezt a kérését a FEB is támogatta, viszont a tulajdonos erre a kérésre nem reagált. Az iroda, mely az önkormányzat tulajdona, felújítása ma is aktuális, a FEB javasolja, hogy az önkormányzat a szükséges felújításokat, /ablakok cseréje, tető felújítása/ végezze el.
- Simon Csaba jelezte, hogy a JCB homlokrakodó traktor, mely már 24 éves, állapota nagyon leromlott. Felújítása már nem gazdaságos, előzetes becslések szerint mintegy 10 millió Ft-os nagyságrendet jelentene. Ezért célszerű lenne egy újat beszerezni. Javasolja a FEB, hogy az elmúlt évi maradvány terhére és lízing igénybevételével történjen meg egy új JCB beszerzése. A traktor feltétlen szükséges az utak, árkok karbantartásához, a téli hó eltakarításhoz, illetve a katasztrófa helyzetekben a mentési munkákhoz.

2. Számú határozat:

A Felügyelő Bizottság fentieket egyhangúlag javasolja a Képviselő Testületnek.



Detre Zsolt FB tag



Bíró Barnabás FB tag



Szabó István FB elnök sk.

Páty 2024. január 18.