

Előterjesztés

A PVK Kft 2023. évi üzleti tervéről

1. előterjesztés száma: 21 /2023.
2. előterjesztést készítő személy neve: Veres Erika
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozati javaslat
 - 2. melléklet - a PVK Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve
 - 3. melléklet - FEB 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 2023. évi Üzleti Tervét, melyet mellékelünk az előterjesztéshez.

A 2022. évi támogatáshoz képest az alábbi eltérések tapasztalhatók:

Bérköltségek: A költségek a 2022. évhez képest 21 060 000 Ft-tal növekedtek. A létszám

sorszám	kiadás	2022	2023	különbség
	bérkiadások	119 625 000	140 685 000	21 060 000
	anyag és szolgáltatás:			
1	Óvodák+ Bölcsőde	2 920 000	1 440 000	-280 000
2	Bölcsőde	0	1 200 000	
3	Önkormányzati Ép. Gázkész. (45db+27 db. klíma	2 922 000	1 800 000	-1 122 000
4	Közterületi ill. hulladék+konténeres hulladék	3 600 000	8 600 000	+5 000 000
5	útkarbantartás, homok, só szórás	9 400 000	12 400 000	+3 000 000
6	kresz tábla, utcatábla, zászlók stb.	1 080 000	1 200 000	+120 000
7	zöldterületek, műfű,	2 640 000	3 000 000	+360 000
8	Közterület virágosítás	4 500 000	3 000 000	-1 500 000
9	teherautó lízingje	2 684 508	671 127	-2 013 381
10	biztosítások	2 100 000	2 000 000	-100 000
11	dologi kiadás (védőeszköz, gép)	9 000 000	10 200 000	+1 200 000
12	telephely üzemeltetés	3 000 000	2 400 000	-600 000
13	közterülete fák bokrok vágása	3 600 000	4 000 000	+400 000
14	kamerarendszer működtetés	4 027 150	4 000 000	-27150
15	bankköltség, szakértő díjak	900 000 2 160 000	3 000 000	-60000
16	Ravatalozó	22 000	12.000	-10 000
Összesen				4 367 469

összetétele változott, valamint a bérköltségek is emelkedtek. (éves bérfejlesztésre 16% került tervezésre.)

- Az önkormányzati épületek karbantartása: a terv készítésekor az intézményvezetőkkel egyeztetett karbantartási terv teljes költsége a Kft. üzleti tervében került tervezésre, melyről részletes kimutatást készítettek. Fontos megjegyezni, hogy az önkormányzati épületek felújítását a PVK Nkft. Üzleti Terve nem tartalmazza. A Kft. a karbantartási munkák jó részét (pl.: tisztasági festés) költségkímélés miatt önerőből kívánja megvalósítani.

- Az önkormányzati épületek klímáinak karbantartását saját dolgozóval kívánják elvégezni.
- Közterületi hulladékkezelés, illegális- és veszélyes hulladék mennyisége jelentős, továbbá erre az évre 5 M Ft értékben veszélyes hulladék elszállítás került betervezésre.
- Bel és külterületi útkarbantartás: 3 M Ft-tal növekedett. Itt a karbantartás már nem csak az apróbb, murvával történő kátyúzást, és a téli síkosságmentesítést jelenti, hanem az összes kátyúzási feladatot. Ez az összeg tartalmazza csapadékvízvezető árkok karbantartásának anyagköltségét.
- A 2020. évben vásárolt gépjárművek, és a Nissan teherautó lízingje lejár.

A 2022 évben a visszautalt maradvány összegét a Kft. ebben az évben a képviselő-testület döntése alapján a telephely bővítésére szeretné fordítani, ezért erre az évre igényelt többlettámogatás : 8 687 469 Ft.

A Kft. Felügyelő Bizottsága 2023. január 18-án tárgyalta a Kft. 2023. évi Üzleti Tervét, melyet elfogadásra javasol.

Kérem, szíveskedjenek a PVK Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét elfogadni!

Páty, 2023. január 18.

Tisztelettel:



Székely László
polgármester

1. melléklet a 21/2023. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A PVK Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti Tervének elfogadásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PVK Nonprofit Kft. (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) 2023. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



PVK Nonprofit Kft

Iktatószám: K167/1/2022.

Címzett: Pátyi Polgármesteri Hivatal

Veres Erika jegyző asszony részére

2071 Páty

Kossuth L. u. 83.

Tárgy: PVK Nonprofit Kft. 2023.évi Üzleti Terv és Támogatás Terv 1. sz. módosítás


Tisztelt Jegyző Asszony!

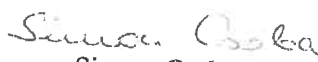
Mellékelten megküldöm PVK Nonprofit Kft. 2022.11.10-én megküldött 2023. évi Üzleti Terv tervezetének, valamint a hatályos Közfeladatellátási Megállapodás Támogatás Tervezetének (finanszírozási koncepcióját) 1.számú módosítását szíves felhasználásra.

A módosítás Páty Község Önkormányzatával történt egyeztetések alapján történt.

A koncepció kialakítása során törekedtünk, hogy a feladatok ellátása során önköltség szinten tartsuk az ellenszolgáltatási mértéket (lehetőség szerint saját munkaerővel végezzük a közfeladatokat), amennyiben ez nem lehetséges a legkedvezőbb költséggel terveztünk.

Páty, 2022. december 12.

Átvettém : 
2022.12.14.
Páty Község
Önkormányzata
2071 Páty, Kossuth u. 83.
Telefon: 06-23-555-532


Simon Csaba
ügyvezető igazgató

1.sz. melléklet. Támogatási Ütemterv 2023.

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összes Ft
													éves
	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Össz. átlut.
1. Támogatásból Bruttó Illelm. + Caf. + Jár. 21.fő) + FEB és (+16%-os) Ügyeleti (faugyvelő,jászóler.) bérletiségek	11 101 200 160 000	11 101 200 160 000	11 101 200 160 000	11 101 200 160 000	11 101 200 160 000	11 101 200 160 000	11 101 200 160 000	11 101 200 160 000	11 101 200 160 000	11 101 200 160 000	11 101 200 160 000	16 661 800 160 000	138 785 000 1 920 000
2. Önkormányzati épületek állalános karbantartása													0
2.1 Polgármesteri Hivatal 3 épülete	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
2.2 Művelődési Központ, Könyvtár, Községi Ház, Hagyományok	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000
2.3 Rendőrség	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
2.4 Óvodák	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 440 000
2.5 Összes orvosi rendelő	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
2.6 Önkormányzati bértelek, vendég lakás, buszsofor váró	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
2.7 Sportpálya és öltöző épület	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
2.8 Bölcsőde	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
2.9 Ravatalozó	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
3. Önkormányzati épületek (47db) és klíma (27db) éves karb.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
4. Közter. ille. és a Veszély Hull. Költ. + Könt. hull. költéke	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
5. Belterületi és külterületi útkarbantartás, homok, só szórás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
6. Önkorm. árkok karbant., csapadékvíz elv. hídak karb.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
7. KRESZ táblautatás, emlékm., Díszkivitel, Zászlók stb	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
8. Önkorm. Zöldter., műfű sport, játszótér, parkok, utcák, udvar	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
9. Köztisztviselők Virágosítás	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
10.a Nissan Cabstar teherautó; Önrész és lízingek	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	671 127
10.b TYM traktor+hoelter+szórázó; Önrész és lízingek	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	2 227 452
11. Gépjármű, és gépjáratás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 800 000
12. Biztosítások, adók	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
13. Faugond dologi kiad. (Cépl. eszk. védőeszk. üzem. stb)	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	10 200 000
14. Tűzolt. kész. el. kéményell. játszótér, kistrágya. irás; ellenőr.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
15. Tisztítószernek (Hiv. védőnők, rendelő, sportpályák, PVK.)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 440 000
16. Telephely üzemeltetés, stb	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
17. Közt. fák lombok, ELMU utcánkénti vágása, vállalkozóval	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	4 000 000
18. Kamera rendszer működtetés	2 000 000						2 000 000						4 000 000
Összes támogatásként átadandó forrás	16 776 530	16 776 530	24 776 530	14 552 821	14 552 821	14 552 821	16 552 821	14 552 821	26 552 821	14 552 821	14 552 821	20 103 421	208 855 579

2022.12.12

Simon Csaba
igazgató

Bér	Bér és személyjellegű kgt	
Sorszám	Költség típus részletezése	Osszesen
1	Bruttó illetmény + Cafeteria + Járulék (21fő) és FEB	138 765 000
2	Ügyeleti (Faluügyelet, járszótér, stb.) bérköltségek	1 920 000
	Osszesen:	140 685 000

	Egyéb költségek, ráfordítások	
Sorszám	Költség típus részletezése	Osszesen
1	Értéksökkenés	8 000 000
		0
	Osszesen:	8 000 000

	Osszesítés, eredmény havi bontásban	
Sorszám	Bevételek, költségek	Eredmény Osszesen
1	Bevételek	13 955 600
2	Egyéb bevételek	208 855 579
3	Anyag és szolgáltatás jellegű költségek	77 434 579
4	Bér- és személyi jellegű költségek	140 685 000
5	Egyéb költségek, ráfordítások	8 000 000
		0
	Osszesen:	-3 308 400

Simon Csaba
Simon Csaba
2022.12.12

2.sz. melléklet

PVK Páty Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft 2023-ra Tervezett Üzleti Terv Eredmény levezetése netto

Bevételek		
Sorszám	Bevételek részletezése	Összesen
1	DEPÓNIA SZERZŐDÉS (920 000 x 3hó+1 150 000x3hó) (+15%)	6 210 000
2	SPORTPÁLYÁK BÉRLETI DÍJAK BEVÉTELE	600 000
3	JCB-BOBCAT KOSARAS MUNKAGÉP BÉRLETI DÍJ	500 000
4	BÉRMUNKÁK,VÁGÁSOK,GALYDAR,HŐKOTRÁS,stb.SITTES ZSÁK (1 000-Ft)	1 500 000
5	BOCSKAJ ISK. KARB.(12x228 800) (+4%)és UDVAR (12x200 000)	5 145 600
	Összesen:	13 955 600

Egyéb bevételek		
Sorszám	Egyéb bevételek részletezése	Összesen
1	TÁMOGATÁS és ÜGYELETEK MEGÁLLAPODÁS SZERINT	208 855 579
	Összesen:	208 855 579

Anyag és szolgáltatási költségek		
Sorszám	Támogatás anyagköltségek részletezése	Összesen
2	Önkormányzati épületek általános karbantartása:	
2.1	Polgármesteri Hivatal	300 000
2.2	Műv. ház; Ifj. klub; Könyvtár; Községi ház, Hagyományok háza.	960 000
2.3	Rendőrség	120 000
2.4	Óvodák + Bölcsőde	1 440 000
2.5	Egészség ház	480 000
2.6	Sportpálya	60 000
2.7	Községi Ház	60 000
2.8	Bölcsőde	1 200 000
2.9	Ravatalozó	12 000
3.	Önkorm. Ép.gázkész. (45db), klíma (27db) éves karb.	1 800 000
4.	Köztér. Illeg. Veszély.Hull. Kólt. + Konténeres hull. Költsége	8 600 000
5.	Belterületi és külterületi útkarbantartás, homok,só szórás	12 400 000
6.	Önkormányzati árkok karbant.,csapadékvíz elv.hidak karb.	600 000
7.	KRESZ tábla,utcatáblák,Emlékm.,Díszkivilág.Zászlók,stb	1 200 000
8.	Önkorm. Zöldter.,műfű,sport, játszótér, parkok, utcák,udvar	3 000 000
9.	Közt. Zöldfelület,Virágosítás	3 000 000
10.a	Teherautó lízingjei	671 127
10.b	Traktor lízingje	2 227 452
11.	Gépjármű, és gépjárvítás	4 800 000
12.	Biztosítások	2 000 000
13.	Falugond.dologi kiad.(Gép, eszk.védőeszk.üzem,stb)	10 200 000
14.	Tűzolt.kész.ell.kéményell.játszótér,kisrágcs.irtás; hatósági.ellenőr.	1 200 000
15.	Tisztítószerek (Hiv.védőnők,rendelők, sportpályák,PVK,)	1 440 000
16.	Telephely üzemeltetés,	2 400 000
17.	Közt. fák.lombok,ELMŰ utcánkénti vágása, vállalkozóval	4 000 000
18.	Kamera rendszer működtetés	4 000 000
	Céges, önálló költségek részletezése	
1	Könyvelés	3 380 000
2	Ügyvédi költség	1 644 000
3	Könyvvizsgáló	240 000
4	Adók (Iparüzési, TAO,) Informatika,Honlap,stb.	1 000 000
5	Bankköltség és Szakértői díjak	3 000 000
	Összesen:	77 434 579



PVK Nonprofit Kft

13/177
Pü B.K.
i/10800-1/2022

Iktatószám: K167/2022.

Címzett: Pátyi Polgármesteri Hivatal

Vészics Anna pénzügyi irodavezető r.

2071 Páty

Kossuth L. u. 83.

Tárgy: PVK Nonprofit Kft. 2023.évi Üzleti Terv és Támogatás Terv

Tisztelt Címzettek!

Mellékelten megküldöm PVK Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti Terv tervezetét, valamint a hatályos Közfeladatellátási Megállapodás Támogatás Tervezetét (finanszírozási koncepcióját) szíves felhasználásra. A koncepció kialakítása során törekedtünk, hogy a feladatok ellátása során önköltség szinten tartsuk az ellenszolgáltatási mértéket (lehetőség szerint saját munkaerővel végezzük a közfeladatokat), amennyiben ez nem lehetséges a legkedvezőbb költséggel terveztünk.

Páty, 2022. november 10.

Közmű Üzemi és Helyi Önkormányzatok
2021. évi Gazdálkodási
Adatlapja (2021. évi)
Bemutató - HATÁROZATOK

Simon Csaba

Simon Csaba
ügyvezető igazgató



PVK Nonprofit Kft

**PVK KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
SZERINTI
FINANSZÍROZÁS /TÁMOGATÁS
2023**

2022.november 10.

Simon Csaba Nonprofit Kft.
Közfeladat-ellátási Nonprofit Kft.
2021. évi Pénzügyi Értékelési
Rendelkező (2021. évi Pénzügyi
Rendelkező) 11/2021. (XII. 31.)

Simon Csaba
ügyvezető



PVK Nonprofit Kft

BEVEZETÉS

Munkaprogramunk és tervezetünk a 2023-as év Közfeladat-ellátási Szerződés szerinti finanszírozás/támogatás költség összegeinek javaslatait tartalmazza.

A terv kialakításakor természetesen figyelembe vettük, a Pátyi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája 2023. évi költségvetést megalapozó tervezési köriratát, a jövőbeni takarékosági intézkedések betartásának előtérbe helyezésével.

A közfeladat-ellátási megállapodás, amely létrejött egyrészről Páty Község Önkormányzata másrészről PVK Páty Vagyongazdálkodási és Közmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között, többek közt megállapítja a szerződő felek kötelezettségeit is.

A korábban megkötött megállapodás, illetve a szerződés 2023-ban is az alábbi fő közfeladat-ellátási tevékenységekre koncentrálódik:

Utcák, utak, árkok, hidak karbantartásai

Parkok, közterületek karbantartása, zöldfelület, játszóterek kezelése

PVK Központ. Intézményi üzemeltetés, karbantartások, takarítások

Település környezettisztasági feladatok, Telephely üzemeltetés

Községi- Önkormányzati Logisztikai feladatok

Kamera-rendszer karbantartásai

A PVK Nonprofit Kft. napi működésének elsődleges kerete, az Önkormányzati kötelező, vagy önként vállalt kötelezettségek átruházásából eredeztetett feladatok elvégzése, melynek költségeit az önkormányzat támogatás formájában fedezi.

A 2023-as évre a tervezetünk szerint javaslatunk összesen: 202.899.870,-Ft lenne.



PVK Nonprofit Kft

A Közfeladat-ellátás vonatkozó fejezetei szerint 2023-as évre is az alábbi, az 1.sz. melléklet szerinti 18 féle feladat elvégzése kapcsán terveznénk támogatást:

Ütemterv 1. pont

Bruttó Illetmény + Cafatéria + Járulék (21fő), valamint FEB és megbízással foglalkoztatottak (pl.takarítók helyettesítése). Éves bérfejlesztésre 16% van betervezve.

A 6 fő fejezetben tárgyalt feladatok elvégzéséhez természetesen a fenti összes munkavállaló alkalmazva van, a napi felmerült igények és a munkatervben meghatározott feladatok logisztikai elosztása szerint. Nem tudunk konkrétan munkaerőt megjelölni egyes feladatokhoz, mert a beosztások átfedései miatt ez nem tud megvalósulni. A napi munkaszervezés mindennapi vezetői rutint igényel.

I. A Falugondnokság alá tartozó feladatok:

A területhez tartozó Faluüzemeltetés munkáihoz jövőre 10 fő munkavállalót (8 órás), 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 kéthetenkénti szelektív gyűjtést, a heti zsákos kommunális hulladékgyűjtést,
- a 83 db. köztéri szemetes kétnaponta ürítése.
- a játszóterek kezelése, karbantartása, ellenőrzése,
- a különféle munkagépek kezelése (pl. ágdarálás), és azok karbantartása, javításai.
- Önkormányzati zöldterületek vágása, karbantartása – évi 1500 000m2 kaszálás
- Önkormányzati utakon, télen síkosság mentesítés, hó eltolás, hófogóhálók, falak telepítése (Frekventált helyek: KANYARGO busz útvonala, óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények parkolók, öregek otthonai,stb.)
- Önkormányzati intézmények előtti árkok, átereszek karbantartása
- Fűzes patak 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 helyszínek 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.



PVK Nonprofit Kft

Takarítások:

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

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

Az Intézményi Karbantartások:

A tevékenység elvégzéséhez 2 fő (8 órás) tervezünk újra, teljes munkaidőben

- Teljes körű intézményi feladatok, kiemelten az Óvodai, és Bölcsődei karbantartások
- Óvoda és bölcsődei udvarok napi rendezése, seprése, kerítések karbantartásai, stb.
- Óvodai és bölcsődei 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 önrősen elvégezhető karbantartások végrehajtására. Minimálisan szeretnénk csökkenteni a külsőfeles karbantartások megrendelését. 2023-ra terveznénk pld. az óvodák nyári, tisztasági festésének önrőből való megvalósítását is.

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.

II. Ügyvezetői hatáskör alá tartozó területek:

A PVK Szelektív Gyűjtőpont

(telephely) 2 fő (1 fő 8 órás; 1 fő 4 órás)

A gyűjtőpont üzemeltetése a szombati nyitva tartásokat is beleértve legalább 2 fő munkavállalót kíván. A hulladékokkal kapcsolatos Szakértői tevékenység egy újabb költséget jelenít meg a Támogatási keretben.

Pályagondnokság: 1 fő (1 fő 8 órás);

- A községi sportpályák kezelése, karbantartása, szakszerű nyírása.
- A sporttevékenységek beosztása, kiszolgálása, mezek kezelése (mosás, kiadás)
- Az öltöző épület karbantartása, takarítása.
- Nyitvatartási időben felügyelet.



PVK Nonprofit Kft

PVK központ tevékenységei: 3 fő (Ügyvezető, 1 fő 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 (árajánlatkérések, megrendelések, lebonyolítás)
- A Kft hatósági feladatainak napi szintű végzése
- A munkacsoportok teljes körű adminisztrálása, 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

Önkormányzati épületek általános belső-külső karbantartásának anyagköltsége, valamint gázkészülékeinek javítási és kötelező ellenőrzési költsége és a klíma berendezések karbantartásai csoportosulnak az ütemterv e két pontjában összesen 25 épületre vonatkozóan. Takarékosági javaslatként jövő évben a klímák rendszeres tisztításának az elvégzését, egy az erre a feladatra betanított és kiképzett saját dolgozóval végeztetnénk, kizárólag erre a célra anyagköltséget terveztünk.

Ütemterv 4. pont

Közterületi hulladékkezelés + illegális hulladék.

A heti szintű közterületi hulladék mennyisége, valamint a közterületeken elhelyezett illegális hulladékok mennyisége továbbra is tetemes mennyiségű. Erre a célra heti 5 db 1100 l-es konténert bérlünk. Ugyanígy üveghulladék gyűjtésére is bérlünk 5 db 1100 l-es konténert. Ebben a pontban különítjük el az erre az évre is tervezett lakossági veszélyes hulladékok leadásának költségeit is. A szeptemberi +5 000 000-Ft az őszi veszélyes hulladékgyűjtésre lett betervezve (2022.évi veszélyes hulladékgyűjtés költsége a tervezés alapja).

Ütemterv 5. pont 6. pont

Bel- és külterületi útkarbantartás, csapadékelvezetés, hidak

A belterületi aszfaltos utak kátyúzási feladatain túl, melyre 2x 5 000 000,-Ft-ot terveztünk, ezeken a sorokon a tervezett összeg másodsorban a murvás utak (kiemelten a Mézes hegy) murvázását, illetve a téli síkosságmentesítés anyagok költségét tartalmazza az előző évi tapasztalatok alapján, mindezek mellett a következő 6.pont a csapadékvezetők árkok, rendszerek karbantartásának anyagköltségét tartalmazza.

Ütemterv 7.. 8.. 9. pont:

Közösségi terek (játsszóterek, fitnes park, Széchenyi tér, Kincsem köz, utcák) szabályozásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok:

KRESZ táblák, utcanév táblák, világítás, műfüves pályák karbantartás, növénygondozás.



PVK Nonprofit Kft

Közterületek virágosítása. 2022-ben javarészt saját erőből oldottuk meg a virágdíszítéseket, melyre pozitív véleményeket kaptunk a lakosságtól. 2023-ban ezt folyamatot szeretnénk tovább folytatni.

Javasoljuk az önkormányzati zöldterületek karbantartás költségeinek csökkentése érdekében (üzemanyag, gépkopás) egyes ilyen területek átminősítését rét vagy kaszáló övezetbe újra. Ezen zöldterületek vágása max. évente kétszer történne. Pd. Telki út melletti Füzes patak ligete, kivétel az 56-os emlékmű környezete, vagy a Zsámbéki kanyar két oldala, kivétel a buszforduló, vagy az I.vh. emlékpark, kivétel az emlékmű környezete, vagy a Sportpálya külső fele, stb. Javasoljuk, hogy az önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok zöldfelület kezelését csak abban az esetben végeztessük, ha a parlagfű fertőzés jól látható

Ütemterv 10/a. és a 10/b. pont:

2020. évben vásárolt gépjárművek lízing díja, melyből az egyik, a NISSAN teherautó lízingje márciusban le fog járni. Azt még nem tudjuk, hogy a teljes átvétel jár e még valamilyen költséggel!

Ütemterv 11. pont

A gépjármű és gépparkunk fenntartási költségei az infláció következtében jóval megnöttek a 2022-es év hasonló időszakához képest. Ez a sor tartalmazza a gépek, fűkaszák, fűrészek, és egyéb berendezések, felszerelések karbantartási anyagait, az új gépjárművek kötelező garanciális szervizeit, régebbi gépjárművek javítási költségeit is. Ebben az évben is törekedni fogunk arra, hogy mivel ma már szakképzett munkaerők állnak rendelkezésre, a gépjárművek és a gépek javítása terén ezeket a feladatokat önerőből tervezzük végeztetni (javítások, vizsgára felkészítés, stb).

Ütemterv 12. pont

Kötelező biztosítások, adók – nem általunk meghatározott díjak.

Ütemterv 13. pont

Ide tartoznak a Faluüzemeltetés működéséhez szükséges kötelezően előírt munkaruha, védőeszközök, Üzemegészségügy, Munkavédelmet, szerszámok költségeit. Az infláció mellett legnagyobb költségként az üzemanyag áremelkedése jelentett olyannyira, hogy mértéke már-már befolyásolhatja a Depóniával kötött szerződésünk pozitív eredményét is.

Ütemterv 14. pont

Kötelező hatósági ellenőrzések díja , pd, kéményellenőrzések, játszóterek, rágcslóírtások, stb. intézményekben, játszótereken.

Ütemterv 15. pont

Az intézmények takarításához, szükséges tisztítószeres és papíráruk.

Ütemterv 16. pont

A telephely üzemeltetésének felügyeleti díja, áram, víz, javítások ktg-ei.



PVK Nonprofit Kft

Ütemterv 17. pont

Faluüzemeltetés dolgozói által nem kivágható (pl. elektromos vezetékek) veszélyes fák gallyazása, kivágása. Az idén egyelőre ide nem terveztünk semmilyen összeget.

Ütemterv 18. pont

A 2021.évben, a PVK részére átadott kamerarendszer működtetése.

A rendszer üzemeltetése a következő főbb pontokban foglalhatók össze:

- 1./ Rendszer felügyelet
- 2./ Tervszerű karbantartások
- 3./ Helyszíni azonnali SOS javítások
- 4./ Meghibásodások cseréje.

A működési költségeink csökkentése céljából már szeptember elején egy radikális racionalisasi javaslatot hoztunk.

Célja a kastély területén lévő helységeink kiürítése, és a Rákóczi u 74.sz. alatti ingatlanba való teljes átköltözés. A megvalósítása már szeptemberben megkezdődött azzal, hogy a PSE iroda és a Faluüzemeltetés iroda helyet cserélt egymással. A csere megvalósításával elektromos és fűtési energiát spórolunk meg.

További feladat a kastély balszárnny kiürítése és a központ udvarában lévő garázs építmény, műhelynek való berendezése. Várat magára még egy féltetős építmény megvalósítása az udvar területén, a különböző gépek és járművek tárolására, illetőleg a téli síkságmentesítéshez használt alapanyagok tárolása száraz állapotban.

A fentiekben ismertetett kialakítással a dologi költségek csökkentése mellett a humán munkaerő centralizálása is egy jelentős előre lépést jelenthet az SZMSZ szerinti működés fejlesztésében.

A szöveges anyag utáni 1.sz. melléklet tartalmazza táblázatos változatban a PVK Nonprofit Kft 2023-es év Finanszírozási/Támogatási ütemtervét, a 2.sz. melléklet pedig az Eredménytervének kibontását tételes formában.

Tisztelettel ajánljuk a Testületnek elfogadásra!

Páty, 2022. november 10.

Köszönetnyilvánítás a PVK Nonprofit Kft.
2021. évi Rendszeres
Ellátásért
Bárkai 11742388-20016111

Simon Csaba
ügyvezető

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összes Ft
	Megnevezés	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	éves
1.	Támogatásból Bruttó illetm. + Caf. + Jár. (21.fő)	11 101 200	11 101 200	11 101 200	11 101 200	11 101 200	11 101 200	11 101 200	11 101 200	11 101 200	11 101 200	11 101 200	16 651 800	138 765 000
2.	Önkormányzatok általános költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Polgármesteri Hivatal 3 épülete	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
2.2	Művelődési, ifjúsági, könyvtár, közösségi ház, Hagyományok háza,	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000
2.3	Önkormányzatok általános költségei	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
2.4	Önkormányzatok általános költségei	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 440 000
2.5	Összes orvosi rendelők	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
2.6	Bérlakás, Vendég lakás, Ravatalozó	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
2.7	Sportpálya és öltözőépület	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
2.8	Bölcsődék	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
3.	Önkorm.-ép.gázvezeték (47 db) és klíma (27 db) éves költsége	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
4.	Beltéri és kültéri utkarbantartás, homok, só	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
5.	szórás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
6.	Önkorm. árkok karbant., csapadékvíz elv.hidak karb.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
7.	KRESZ tábla utcafelirát,Emlékm., Díszkiváló, Zászlók stb	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
8.	Önkorm. Zöldter, műfű, sport, játszótér, parkok, utcák, udvar, komposztáló	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
9.	Közfürdők, Virágosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.a	Nissan Cabstar teherautó;	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	2 684 508
10.b	TYM traktor-Hőke-szóró ; Öntéraz és	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	2 227 452
11.	Gépjármű, és gépjármű	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 800 000
12.	Biztosítások, adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Falugond.dologi kiad.(Gép, eszköz védőeszk,üzem, stb)	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	10 200 000
14.	ellenőrz.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
15.	sportpályák, PVK,)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 440 000
16.	Telphelyi üzemeltetés, stb	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
17.	vállalkozóval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kamera rendszer működtetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
	Összes támogatásként átadandó forrás	16 615 530	16 615 530	22 391 821	14 391 821	14 391 821	16 591 821	14 391 821	14 391 821	24 391 821	14 391 821	14 391 821	19 942 421	202 899 870

2022. november 10.

Simon Csaba
Ügyvezető

Simon Csaba
Ügyvezető
2022. november 10. 10:54
Adószám: 12140123-0-0
Bankv. a. 1174220620044516

