

Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő Fő tér 1.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 07-én 08:00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

/Kihagyva a kihagyandók/

Tárgy: Döntés a Gyömrői Tűf Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

66/2022. (III.07.) Kt. határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy
a Gyömrői Tűf Nonprofit Kft. - mint Gyömrő Város Önkormányzata által alapított
egyszemélyes nonprofit gazdasági társaság - jelen határozat mellékletét képező, 2022. évi
üzleti tervét az előterjesztett formában elfogadja.

**Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal**

Gyenes Levente s.k.
polgármester



Varga Ernő s.k.
jegyző

*A kivonat hitelül:
Gyömrő, 2022. március 07.*

Fodor Anikó
Fodor Anikó
jegyzőkönyvvezető

ÜZLETI TERV

**Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
Gyömrő**

2022

Készült: 2022. március 1.

A Gyömrői Városgazdálkodás 2003. január. 1-én kezdte meg működését, mint Kht. A feladatkörünk az utóbbi években nem változott, a város útjainak, tereinek, intézményeinek fenntartásával, üzemeltetésével foglalkozunk. A társaság szolgáltatásai révén jelentősen befolyásolja a város polgárainak közérzetét, a városba látogatók településünkről alkotott képét. Társaságunk, létét működését a tulajdonos önkormányzat elvárásai, pénzügyi kondíciói határozzák meg. A társaság alapfeladatait az önkormányzat feladatkörébe tartozó szolgáltatások ellátása jelenti.

Társaságunk a tulajdonos elvárásai alapján üzleti tervet készít, melyben műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi tevékenységeinek ellátását. Ezek a célok egységenként változóak. Az elmúlt év a korábbi éveket mérten, kiegyensúlyozottabb volt. Továbbra is célunk, a költségek szinten tartása, a bevételek növelése. Pénzügyi stabilitásunkat a tulajdonos biztosítja, biztonsági keret hiányában szabadon nem tudunk gazdálkodni, csak az általa előírtak szerint.

Előzmények

Közhasznú társaságunk tevékenységi köre a megalakulás óta folyamatosan változott.

Megalakulástól 2009-ig, közhasznú társaságként működött, évről évre bővülő tevékenységekkel. 2009 évben a kht cégforma megszűnt, átalakultunk Nonprofit Kft-vé. 2014-es évben ismét módosították a közhasznúságról szóló törvényt. Az új rendelkezésnek jelen anyagi körülmények között nem tudtunk megfelelni, ezért testület úgy döntött továbbiakban megszűnik cégünk közhasznú státusza. Viszont továbbra is nonprofit Kft-ként működünk tovább, amely által elvesztettük a közhasznúsággal járó adómentességet. Ez többlet kiadást jelentett számunkra, és a tulajdonos Önkormányzat számára is. 2016-ban ismét változott a közhasznúsági minősítés követelmény rendszere, melynek köszönhetően újból közhasznú társaság lettünk. 2018 évtől bővült a profilunk. A volt Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft olvadt bele cégünkbe, egyszerű stratégiai döntés eredményeként. A Víziközmű Kft az elmúlt években, érdemi, komoly üzleti tevékenységet nem folytatott, csak a meglévő vagyon felett diszponált. Két ésszerű út állt a tulajdonos önkormányzat előtt. Egyik a megszüntetés, a másik a fúzió. A tulajdonosi képviselő az utóbbi mellett döntött, így lett 2018-tól cégünk része, és cégünk zászlaja alatt folyik az elmúlt évek ténykedése. Diszponálni a meglévő vagyon felett, illetve a régi kintlévőségek kezelése. 2019 évben önkormányzati irányításba került a helyi buszközlekedés, így társaságunk azóta ebben nem vesz részt. 2020 év változása, hogy befejeztük a hulladékszállítási tevékenységet. Utolsó években már csak a DTKH alatt, mint alvállalkozók ténykedtünk. A fővállalkozó folyamatos tartozása miatt nem láttuk értelmét tovább folytatni ezt a tevékenységet. A folyamatos csatározások eredményeként, a DTKH felajánlotta, ha befejezzük a ténykedésünket, egybe kifizeti teljes tartozását. Így a térségben utolsó előttiként kiszálltunk a háztartási hulladékszállításból, és a DTHK rendezte tartozását.

A társaság stratégiai céljai

Célok:

A három különböző, és gazdaságilag is különálló egységünk fő célja a fennmaradás, és lehetőség szerinti fejlődés, növekedés. Városunk lélekszámának növekedésével sokasodtak a ránk háruló feladatok.

A **településüzemeltetés** teszi ki cégünk működésének törzsét. Ez a részleg végzi a város összes önkormányzathoz tartozó intézményének, útjainak, parkjainak üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését. Parkok esetében két részre osztható a feladat. Vegetációs időszakban a rendszeres fűvágás. Vegetációs időn kívül, falevelék összeszedése, fás szárú növények gondozása. Saját üzemeltetésű egységek karbantartása folyamatos, fejlesztése önkormányzati igény szerinti. E két tevékenységi kör mondhatjuk állandó, és könnyen tervezhető. A legjelentősebb feladat az önkormányzati intézmények, és magától az önkormányzattól érkező random feladatok. Ezek beillesztése, a napi munkáink közé, melyek sok esetben azonnali reagálást igényelnek, hiszen közintézményekről van szó.

Hulladékkezelés: A hulladékgazdálkodás jelenleg csak hátralékbehajtást, és vagyongazdálkodást végez. A 2020 évben miután befejeztük a háztartási hulladék gyűjtését és szállítását, nem terveztük kiszállni teljesen az ágazatból. Mivel rendelkezünk a szükséges engedélyekkel, konténeres autó vásárlását tervezzük, amivel önkormányzati, saját, és vállalkozói tevékenységet kívánunk folytatni. Az autó beszerzését 2020 évben elindítottuk, de lezárások miatt, a mai napig nem sikerült megfelelő autót találni. Reményeink szerint idén be tudjuk indítani ezt az ágazatot.

Viziközmű: A vízgazdálkodás ágazat csak vagyongazdálkodásból áll. Ágazati cél így rövidtávon a vagyongazdálkodás, annak fejlesztése, valamint a meglévő vagyon és kintlévőség állomány kezelése.

Egyéb célok

Az idei év célkitűzése, hasonló az előző évekhez. Az alapfeladatokat a lehetőségekhez mérten a leghatékonyabban ellátni. Utóbbi években csökkent a közmunka program mértéke, hatékonysága. Ahhoz, hogy ellássuk feladatunkat fontos lenne a létszám bővítése, de a gazdasági helyzet ismeretében idén valószínűleg ez lehetetlen. Ha létszámot nem is, de a gépparkunkat tovább szeretnénk fejleszteni. Gépesítés, ha nem is teljesen tudja orvosolni az erőforrás hiányt, de legalább gyorsítja az adott terület munkavégzését. A mellékelt költségvetési táblázat a 2021 évre kötelezően ellátandó feladatok tervezett költségeit és bevételeit tartalmazza. A költségvetési terv alulról felfelé épül fel, azaz alapnak a kötelező kiadásokat vettük, amelyre épülnek a dologi kiadások, valamint infrastruktúra kiépítési, fenntartási

és fejlesztési költségei. A idei év csak bérkompenzációval tervez, mely igazodik a 8%-os minimálbér emeléshez.

Eszköz fejlesztési tervek

Konténeres autó: évek óta elképzelésként szerepel egy új ágazat, konténeres szállítás beindítása. Tevékenység beindításától saját és ez által önkormányzati költségek csökkentését reméljük. Emellett plusz vállalkozói tevékenység, plusz extra bevételi forrás. A rendelkezésünkre álló anyagi forrásból egy közepes minőségű, 8 év körüli járművet szeretnénk vásárolni, a közeli szervizelési lehetőségek ismeretében lehetőleg Mercedes gyártmányút.

Levél aprító: Városi parkokban lehullott levelek, hatékony gyűjtését, szállítását, tárolását segíti, könnyíti.

Tuskómaró: Évek óta torzóként éktelenkednek városunkban azon tuskók, melyeket, nagyobb kár okozása nélkül nem tudnánk ásással eltávolítani. Ezek sok esetben, mint például a Szent István úton is, zavarják a gyalogos forgalmat. Hosszú távon érdemesebb beruházni egy gépre, mint vállalkozót megbízni az eltávolításukkal.

Alapfeladatok

1. Parkfenntartás

Parkfenntartás keretén belül a város zöldterületeinek, és a parkokban elhelyezett játszótérek karbantartását végezzük. Ezen részlegen 4 fő képesítés nélküli kolléga dolgozik. 3 fűkaszás, és egy kolléga, aki traktorokkal végzi munkáját. 4 kollégának márciustól-novemberig szinte folyamatos munkát jelent a 180575m² zöldterület kaszálása amelyet, legalább évente négyszer, de a kiemelt részeket időjárás-tól függően akár többször is el kell végezniük. Parkfenntartáshoz tartozik a játszótérek állagmegóvása, tisztántartása. 5 játszótér és 1 kondi park karbantartását, állagmegóvását végezzük.

A település tisztasági feladatot csak a közmunka program segítségével tudjuk elvégezni. Közmunkások takarítják a fő parkokat, köztereket, valamint a bevezető útjainkat.

Elmúlt években nagyszabású virágosítási programot hajtottunk végre város szerte, melyet idén is tervezzük. Ebben a programban 7000 tő vegyes egyényári, és 8500 tő kétnyári árvácskát ültetünk el az év folyamán városszerte.

2. Utak hidak

A tevékenységbe a városi utak téli nyári karbantartása tartozik. Idei évi terveink a sérült, hiányzó táblák pótlása, út menti fák metszése. Fák metszését lehetőleg lombhullástól, rügyezésig végezzük. Kátyúzást csak önkormányzati megrendelés alapján végzünk. A téli sikosságmentesítést továbbra is a normális ésszerű kereteken belül terveztük. A nagy költségek mellett a rengeteg só, jelentős környezeti károkat okoz utjaink melletti élővilágban.

3. Gyepmesteri feladat

2003-as évben szerződést kötöttünk Herczig Józseffel, aki az alap feladatot ellátja, az Állategészségügyi szakhatóság jóváhagyásával. Idei évben csak az általa számolt vállalkozói díjjal számoltunk.

4. Hulladékkezelés

A 2022 évben önálló tevékenységként konténeres szállítás kívánunk beindítani.

5. Temetőfenntartás

A feladatok ellátási körébe tartozik a Táncsics Mihály úti temetőben lévő hűtőkamra és a Mendei úti temetőben lévő ravatalozó fenntartása és üzemeltetése. Idei év tervezett beruházása: Az új temető rész integrálása, átadása. Gyümölcsös felőli rész elkerítése, új rész füvesítése, száraz fák kivágása, parkoló kialakítása.

Legkomolyabb feladat, a bevezető fasor letermelése, újra fásítása. Illetve a temető bejárata melletti terület kitisztítása, külső parkoló létesítése. Automatizálni szeretnénk a temető főbejárati nagykapuját, kameravédelemmel ellátva. Nem pormentes belső úthálózat egyengetése, kátyúzása murvával.

6. Intézmény karbantartások

Városi kezelésű intézmények két csoportba sorolhatóak. Rendelkeznek állandó karbantartóval, ezek közé tartoznak az óvodák, művelődési ház. Melyek nem rendelkeznek, vagy csak rész munkaidős karbantartójuk van. Ide sorolhatók bölcsőde, gyermekgyógyászati rendelők, orvosi ügyelet, mentőállomás, könyvtár, Öno, vasútállomás. Idei évben is a szabad kapacitásunk függvényében tudjuk ellátni az intézményi munkákat.

7. Víziközmű

2019-2020 évben jelentős mértékben sikerült csökkenteni a régi Gyömrő térségi lakossági tartozásokat, valamint a Dakövvel elfogadtatnunk az emelt bérleti díjat. A befolyó kintlévőségéből és az emelt bérleti díjból, fedezzük a 2018-ban vásárolt JCB bérleti díját.

Vállalkozási feladatok

8. Tóstrand üzemeltetése

A tevékenység 2004. évvel indul. Kezdeti időszak célkitűzése az önfenntartó üzemeltetés. De ez nem terjed ki a nagyobb beruházásokra, fejlesztésekre, állagmegóvásokra. Célul tűztük ki, hogy az önfenntartás legalább a nagyobb összegű állagmegóvási feladatokra is fedezetet nyújtson.

A tervezett bevételek, belépőjegyek, és a bérleményekből befolyt díjaiból áll össze. Bár bevételeink a jegyár emelések következtében növekedtek, de kiadásaink az elmúlt 3 évben szinte megduplázódtak, köszönhető a hazai bér felzárkóztató programnak. Ez közvetve és közvetlen is jelentkezik, saját foglalkoztatás esetében, és az igénybe vett szolgáltatásoknál. (Őrzés, vízi mentő szolgáltatás).

Idei évben is tervben van emelés, de kisebb mértékű.

Tófürdő üzemeltetésében összességében **54 592 000 Ft** költséggel és **60 247 530 Ft** bevétellel számoltunk.

2022 év fejlesztései:

Előző évek nagyobb felújítása, átalakítása után idén csak kisebb munkákat tervezzük. Lényegében a 2021-es felújításból elmaradt munkát befejezését tervezzük. Tartalék nyomócsövet kiépíteni a Munkás utcai átemelőhöz. Megmaradt veszélyes fák letermelése. Csúszda újratelepítése, melyet az ellenőrző hatóság írt elő.

9. Piacüzemeltetés

Hosszú távú törekvéseink a csarnok jellegű vegyes piac létrehozása. 2021 évben ismét előtérbe került a piac fejlesztésre. Egy új csarnokos piac, állandó egész héten nyitva tartó üzletekkel. Amíg ez nem valósul meg addig a jelenlegi állapotot próbáljuk fenntartani. Az elkorhadt elhasználódott padok és kilyukadt tetők szükség szerinti cseréjét terveztük be az idei évre is. Betervezett összeg, **1 000 000 Ft** a tetők és padok cseréjére.

10. Vasútállomás

2006 évi felújítást követően az elmúlt évben kezdtük meg az alapüzemeltetési feladatokat. Ez egy szerződésben kötött formák szerint történik. Szerződő felek MÁV-Gyömrő Város Önkormányzata- Gyömrői TÜF Kft. A feladatokat a szerződésben rögzítettek szerint tervezzük végezni és a feladatra rendelkezésre álló általános keretösszegből gazdálkodni. Vasút állomásnál kötelezően ellátandó feladatok:

- keletkezett hulladék gyűjtése, elszállítása
- télen síkosság mentesítés
- szerződésben szereplő területek kaszálása
- állomás épületeinek rágcsáló mentesítése
- kisebb összegű karbantartása
- nagyobb volumenű munkák, hibák jelentése a tulajdonos

Személyi feltételek

A társaság tevékenységi körét is tükrözi a foglalkoztatott létszám tervezett változása. A társaság személyi állományának változását és a 2022. évre tervezett létszámot az alábbi táblázat szemlélteti.

Részleg megnevezése	Tevékenység	2021. év	2022. év
Utak-Hidak		2 fő	2 fő
	Gépkezelő	2 fő	2 fő
Parkfenntartás		4 fő	4 fő
	Kertész	4 fő	4 fő

Karbantartás		6 fő	6 fő
Egyéb feladatok		17 fő	17 fő
	Vasútállomás	2 fő	2 fő
	Piac	4 fő	4 fő
	Temető	1 fő	1 fő
	Tábor		
	Strand	10 fő	10 fő
Igazgatás, ügyfélszolgálat		3,5 fő	3,5 fő
KHT ÖSSZESEN:		32,5 fő	32,5 fő

A TUF Kft fejlesztési és felújítási terve 2022 évre

A TUF Kft javaslata az egyes egységeknél esedékes vagy rövidtávon esedékessé váló fejlesztésre, felújításra. Az 2020 évben jelentős fejlesztést hajtottunk végre, ezt szeretnénk idei évben folytatni lehetőségeinkhez mérten.

Komolyabb gépbeszerzést a Hulladékgazdálkodási részlegen tervezünk. Az évek alatt az ágazatból származó nyereséget 2020-ban gépbeszerzésre költöttük, önkormányzati döntés alapján. Egy eszköz maradt el a beszerzésekből, konténeres autó.

Parkfenntartási ágazatban tervezünk levélaprítót vásárolni. Ez a gép könnyíti a gyűjtést, amelyet egyébként kézi erővel hajtunk végre.

Javasolt eszköz beruházások:

(a feltüntetett összegek ÁFA nélkül értendők)

Konténeres autó:	18 Millió Ft
Tuskómaró	2 Millió Ft
Levél aprító	2 Millió Ft

2022. február. 25.

Agócs Zoltán
ügyvezető