

Előterjesztés száma: 312

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. november 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: Mogyoród Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti terv koncepciója

Mellékletek: -

Előterjesztő: Frankó-Szőnyi Enikő, ügyvezető

Előterjesztést készítette: Frankó-Szőnyi Enikő, ügyvezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2018.11.16..... (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző/helyettes* (szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója)

Tárgyalta:

Az ülés*1:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mogyoród Nonprofit Kft. 2011 óta végzi feladatait a településen. Azonban a 2013. január 1-je több szempontból is fordulópont a kft. életében. Azóta létszáma jelentősen megnövekedett, feladatkörei kibővültek. A fejlődés azóta is folyamatos, mind feladatokban, mind tevékenységi körökben, mind dolgozói létszámban. A 2018-as évben a dolgozói létszám és a feladatkör is minimálisan nőtt. 2019-ben a jelenlegi tervek szerint új feladatkörrel nem bővül a tevékenységi körünk, de természetesen az Önkormányzat egyéb elképzelései szerint ez változhat.

A 2019-es évben is kötelezően elvégzendő feladatokat, a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforrásokat és a társaság belső forrásait is figyelembevevő költségvetés elkészítésénél fontos szempont az eddigi szolgáltatási színvonal emelésére való törekvés, a bérfejlesztés és az üres státuszok feltöltése. Már 2016-os Üzleti tervben fő fejlesztési terület a Település tisztaság telephely bővítése lett volna a cél, azonban az Önkormányzat költségvetése sajnos még 2018-ban sem tette lehetővé ennek megvalósulását. A 2019-es évben minden erőnkkel azon leszünk, hogy a beruházást elkezdhessük, mert a településtartisztasági tevékenység ellehetetlenül telephely nélkül.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

Tevékenységünk közhasznú, üzemeltetési, vagyonekezelési és vállalkozási elemekből áll. A meglévő szabályzatok felülvizsgálata, bővítése, módosítása kiemelt fontosságot kap 2019-ben.

A 2019-es terveinket az alábbiakban részletezem, melyet természetesen nagyban befolyásol az is, hogy az Önkormányzatnak milyen tervei vannak a Kft.-vel kapcsolatban, és milyen feladatokat kíván a továbbiakban a Kft. kezelésébe átadni, vagy a Kft.-től elvonni.

Tevékenységek:

Konyha: Az 500 adagra tervezett főzőkonyha jelenleg átlagosan 450-480 adag meleg ételt készít naponta, mellyel jól kihasználjuk kapacitásunkat. Az igénybevett szolgáltatás után a diákok között minimálisra csökkentettük a fizetési elmaradásokat, melyet a továbbiakban is kívánunk megvalósítani. Az általánosan évek óta jelentkező probléma a Gyermekvédelmi támogatások kérelmezéséből (annak késői határozatából) adódik, melyet az ESZB-vel próbálunk minden évben orvosolni. Jelenleg 7 fő konyhalány (közülük 1 szakács végzettségű), 1 fő szakács, 1 fő élelmezésvezető látja el a napi feladatokat.

A konyha tevékenysége alapanyag költség tekintetében minden évben minimális nyereséggel zárul, mert a nyersanyag normának megfelelő összeget a jogszabályok alapján az étkezések alapanyag beszerzésére költjük. Több szolgáltatóval állunk szerződésben és gondos előkalkulációnak megfelelően minden alapanyagot az összességében legolcsóbb helyről rendelünk meg. A konyha a közétkeztetésen kívül rendezvényi étkeztetést is tud biztosítani, mely egyre népszerűbb mind a terembérlők, mind külső megrendelők körében.

A konyha gépei a napi jelentős igénybevétel miatt folyamatosan javításra szorulnak, melyek eddig szerencsére a napi munkát nem veszélyeztették, de figyelemmel kell lenni a költségek tervezésénél az ilyen jellegű kiadások növekedésére, illetve egy-egy készülék cseréje is.

Grosics Gyula Sportcsarnok / Tornaterem: A 2018-as évben a Sportcsarnok küzdőtere és belső része teljes felújításon esett át. Ezt a 2019-es évben az öltözők felújításával szeretnénk folytatni, amint a védőnők és a gyermekorvosi rendelő kiköltözik.

Továbbra is a kihasználtság maximalizálására törekszünk. Jelenleg akkora igény lenne a Sportcsarnokra, hogy akár még egy csarnokot is 75-80%-os kihasználtsággal tudnánk feltölteni. Jelenleg is a mogyoródi, vagy a mogyoródiakat megmozgató csapatok élveznek előnyt a távolabbiakkal, azonban már olyan sok helyi vagy helyi tagokból álló csapat van, hogy nem lehet közöttük igazságosan dönteni.

A Sportcsarnok fa Tetőszerkezetének karbantartása is 8 év után elengedhetetlen. Sporteszközök (pl. mászókötel) felújítása, cseréje. A 2019-es évben fontos az iskola zárhatóvá tétele, mely kapuk és kerítések készítésével lesz megvalósítható. Az iskolaudvar rekonstrukciója is elengedhetetlen, ezt a 2019-es évben a költségvetésben szerepeltetjük.



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

Településüzemeltetés: Dolgozói létszámunk jelenleg 9 fő alkalmazott, akiket 1 fő csoportvezető fog össze és irányít. A Munkaügyi Központtól 2018 óta nem tudunk közfoglalkoztatottra pályázni, mert a felvehető listájában nincs olyan, aki egészségi állapota alapján alkalmas lenne munkavégzésre. Külön problémát jelent, hogy nincs fizikai munkára alkalmas megbízható férfi munkaező, aki a jelenlegi bérlehetőségeink mellett munkát vállalna a Kft.-nél. Emiatt elengedhetetlen, hogy olyan mértékű bérfejlesztést hajtsunk végre, hogy legalább a meglévő munkaezőt meg tudjuk tartani.

Ezen a területen lehetne a továbbiakban is a legjelentősebb fejlődést elérni, melyre a településnek is nagy szüksége van.

A szervezeti egység legfontosabb célkitűzése, hogy a folyamatosan növekvő gép- és eszközparknak tároló helyet, továbbá a kollégáknak a javítási és gyártási munkákhoz megfelelő lehetőleg fűtött, fedett helységet biztosítsunk. Ehhez egy könnyűszerkezetes csarnokot szerettünk volna építeni az Önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg kihasználatlan telken, mely forráshiány miatt 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban sem kerülhetett megvalósításra, azonban bízunk benne, hogy a 2019-es évben ez a beruházás elkezdődhet. A járműparkunk a 2018-as önkormányzati támogatásnak köszönhetően megújult, mely hatékonyabbá, üzembiztosabbá tette munkánkat.

A 2019-es évben is nagy hangsúlyt kap az útjavítás, útépités, járda építés, ehhez szerepeltetni kell a korábbi évben meg nem valósított gép beszerzéseket.

Abban az esetben, ha az Önkormányzat terve 2019-ben, hogy további téli síkosság mentesítési munkát is elvégezzen a Kft., akkor fel kell szerelnünk a jelenlegi gépparkunkat eszközökkel vagy egy olyan gépjárművet kell beszereznünk, mellyel ez a feladat ellátható továbbá a létszám bővítés is elengedhetetlen lesz.

Ober János Sportcentrum: a Kft. a Sportcentrumot legjobb tudása szerint üzemeltette, próbáljuk a hiányosságokat, problémákat megoldani, de a 2018-as évben is sok folyamatosan létszám hiánnyal küzdöttünk.

A világítás, a műfüves pálya és a füves pálya karbantartása is megtörtént 2018-ban, azonban a műfű cseréje is hamarosan szükségessé válik, melynek költségével 2019-ben tervezni szükséges.

Szeretnénk bekeríteni a területet, mert a füves pályában sok kárt tesznek a betévedt vadállatok, ezt a 2019-es évi költségvetésnél tervezzük.

Játszótér: 2013. május 1-jétől üzemelteti a Nonprofit Kft. a mogyoródi Játszóteret, mely akkor újra megnyitotta kapuit a lakosság számára. 2017-ben megvalósult a település második játszótere a Rózsa utcában (Főtéren) így a karbantartás, üzemeltetés erre a helyre is kiterjed. A 2018-as évben az Iskola udvar területén újabb játszótér került kialakításra a Mogyoródi Közoktatásért Alapítvány közbenjárásával és az Önkormányzat támogatásával, azonban az Önkormányzatnak történő átadásig ennek üzemeltetése és karbantartása nem tartozik a feladatkörünkbe.

Az Önkormányzat egyéb beruházásai miatt a Főtéren lévő játszótér áthelyezésre kerül 2019-ben legkésőbb. A játszóterek üzemeltetési költségei a Település tisztaság soron találhatóak.



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

Temető: Az Önkormányzat döntése alapján 2016. január 1-jétől a Kft. üzemeltetésébe került a korábbi Római Katolikus Temető. A korábbi bejárás alkalmával előzetes felmérésre kerültek az átvételt követő azonnali teendők, melyekhez hozzákezdett a Kft., azonban 2018-ban kapacitás hiányában sok minden elmaradt, ami 2019-re húzódik át: közvilágítás cseréje, vízhálózat bővítése, hulladékgyűjtés megreformálása, kerítés építés.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása: A korábbi évekhez képest új feladatként került a Kft.-hez a Pillangós és a Gesztenyés Óvoda karbantartása, üzemeltetése 2018. augusztus 1-jétől. Ezen a területen is nagyon sok az elmaradás, a Pillangós Óvodában az udvarok teljes megreformálására szükség lesz 2019-ben a balesetveszélyes elemek eltávolítása miatt. Ezen a területen is létszámhiánnyal küzdünk, a jelenlegi 1 fő karbantartó látja el mind a két óvodát, illetve a település tisztaságáról időszakosan besegítenek kollégák. A karbantartó részére is fontos a bérfejlesztés, mert munkájára nagyon nagy szükség van.

Közösségépítés: A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is kiveszi majd minden Önkormányzati és/vagy Mogyoródi rendezvényből a részét, mind anyagi tekintetben, mind munkaerő és segítség biztosításával. Örömeinkre szolgál, hogy egyre többen ismerik meg a Kft.-t, és tevékenységünket elismerik.

Vállalatirányítás: A 2019-es évben az 10-15%-os bérkeret fejlesztést tervezünk, mely nem egységesen kerülne szétosztásra a dolgozók között, hanem figyelembe véve a létszámhiányos területeket. Természetesen minden munkavállaló (kivéve az ügyvezető) kapna béremelést, mely mértéke minimum 5%, azonban a minimálbér és a garantált bérminimum változása jelenthet további bértömeg emelkedést.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy dönt, hogy 10%-os bérkeret emelkedést hagy jóvá, úgy 10.628.000 Ft többlet kiadással kel számolni, mely 15%-s bérkeret emelés esetén 15.942.000 Ft lenne. Ezek az összegek már a bér és járulék vonzatot is tartalmazzák.

A jogszabályi változásokat figyelembe véve a béremelkedésnél cafeteria rendszer bevezetésének lehetőségét is meg kívánjuk vizsgálni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti terv koncepcióját elfogadni szíveskedjék.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést!

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1./ elfogadja a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) 2019. évi Üzleti terv koncepcióját %-os bérkeret emeléssel;
- 2./ felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv I. változatát az alábbi szempontok alapján terjessze be a Képviselő-testület januári ülésére:



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

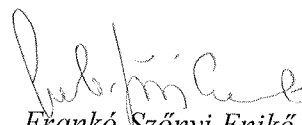
- az üzleti tervben az önkormányzati bevételek és a saját bevételek arányát be kell mutatni, és a tervet olyan szerkezetben kell előkészíteni, hogy az üzleti terv és a Költségvetés összhangja biztosított legyen;
- az üzleti tervben feladatra bontva kerüljön bemutatásra az önkormányzati finanszírozás ügy, hogy az adott feladatra az önköltségszámítás alapján meghatározott feladat egységére vetített költség, és az ellátandó/ellátható éves mennyiség is bemutatásra kerüljön;
- a Kft. által tervezett rangsorolásra váró beruházások (ingatlan beruházás, felújítások, új feladat ellátásához szükséges eszközbeszerzés, egyéb tárgyi eszköz beszerzés) költségkalkulációját az üzleti terv külön fejlesztési tervként szerepeltesse.

Határidő: 1./ pont esetén azonnal, 2./ pont esetén a számszaki táblák kivételével 2019. január 30., a számszaki táblák esetén 2019. január 4.

Felelős: Paulovics Géza polgármester

Frankó-Szőnyi Enikő, Kft. ügyvezetője

Mogyoród, 2019. november 14.


Frankó-Szőnyi Enikő
Kft. ügyvezetője