



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

Előterjesztés száma: 323

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2019. november 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: **Mogyoród Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti terv koncepciója**

Mellékletek: -

Előterjesztő: Frankó-Szőnyi Enikő, ügyvezető

Előterjesztést készítette: Frankó-Szőnyi Enikő, ügyvezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2019. 11. 12. (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 2019-es évben a dolgozói létszám és a feladatkör is minimálisan nőtt. Tudomásom szerint 2020-ban a jelenlegi tervek szerint az új Egészségház üzemeltetésével és karbantartásával bővül a tevékenységi körünk, de természetesen az Önkormányzat egyéb elképzelései szerint ez változhat.

A 2020-as évben is kötelezően elvégzendő feladatokat, a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforgások 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

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó



fejlesztési terület a Település tisztaság telephely bővítése lett volna a cél, azonban az Önkormányzat költségvetése sajnos még 2019-ben sem tette lehetővé ennek megvalósulását. A 2020-as évben minden erőnkkel azon leszünk, hogy a beruházást elkezdhessek, mert a településtisztasági tevékenység ellehetetlenül telephely nélkül.

Tevékenységünk közhasznú, üzemeltetési, vagyonekezelési és vállalkozási elemekből áll. A 2020-as 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. Bevezettük az átutalásos fizetési lehetőséget. Jelenleg 7 fő konyhalány (közülük 1 szakács végzettségű), 1 fő szakács, 1 fő ételmezevezető 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. A 2020-as évben gáz üst, burgonya koptató és olajsütő a három legnagyobb összegű beruházás, mely beszerzése nem várhat tovább.

Grosics Gyula Sportcsarnok / Tornaterem: A 2018-as évben a Sportcsarnok küzdőtere és belső része teljes felújításon esett át. A 2019-es évben az öltözők egy részét a védőnők és a gyermekorvosi rendelő foglalták el. Amint a helyiségek kiürülnek, az öltözők felújítására is sort kerítünk..

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 9 év után elengedhetetlen, ezért a 2020-as év fő beruházása ez lenne, mert ezt követően egy esetleges napkollektor rendszer kialakítása is megvalósítható.

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 munkaerő, aki a jelenlegi bérlehetőségeink mellett munkát vállalna a Kft.-nél. Emiatt elengedhetetlen, hogy olyan mértékű bérfejlesztést hajtsunk végre, hogy legalább a meglévő munkaerőt 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 szeretnénk volna építeni az Önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg kihasználatlan ingatlanon (a Szadai úton vagy a Mély utcában), mely forráshiány miatt 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben sem kerülhetett megvalósításra, azonban bízunk benne, hogy a 2020-as évben ez a beruházás elkezdődhet. A járműparkunk a 2018-as önkormányzati támogatásnak köszönhetően megújult, mely hatékonyabbá, üzembiztosabbá tette munkánkat.

A 2019-es évben nagy hangsúlyt kapott az útjavítás, útépítés, illetve az önkormányzati beruházások előkészítése.

Abban az esetben, ha az Önkormányzat terve 2020-ban, 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 2019-es évben is folyamatosan létszám hiánnyal küzdöttünk.

Az Önkormányzat és a sportegyesületekkel kötött megállapodásoknak köszönhetően több beruházás is elkészült a létesítményben (füves pálya felújítás, lelátó, kerítés), illetve a sporteszközök is megújultak, bővültek.

A világítás, a műfüves pálya és a füves pálya karbantartása is megtörtént 2019-ben, azonban a műfü cseréje is hamarosan szükségessé válik, melynek költségével 2020-ban tervezni szükséges. Továbbá a klubház bővítésével is kalkulálni kell, mert az egyesületek



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

megnövekedett igénye miatt nem csak a hétvégi mérkőzéseknél, de már a hétköznapi edzéseknél is túlsúlyosság alakul ki rendszeresen.

Játszótér: 2013. május 1-jétől üzemelteti a Nonprofit Kft. a mogyoródi Játszóteret, mely akkor újra megnyitotta kapuit a lakosság számára. 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 is a feladatkörünkbe tartozik már 2019 őszétől. 2019-ben a Szentjakab Lakóparkban az Önkormányzat új játszóteret létesített, mely szintén a Kft. kezelésében van. A játszóterek üzemeltetési költségei a Település tisztaság soron található.

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 2019-ben kapacitás hiányában sok minden elmaradt, ami 2020-ra húzódik át: közvilágítás cseréje, vízhálózat bővítése, hulladékgyűjtés megreformálása.

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 2019-ben elkezdődött, melyet 2020-ban szükséges lenne folytatni. A füvesítés / műfü borítás, a játzó eszközök cseréje a tervezett fejlesztési cél többek között. Minden fejlesztés részletezését az Óvoda sorain találják.

a területen is létszámihiánnyal küzdünk, a jelenlegi 1 fő karbantartó látja el mind a két óvodát, illetve a település tisztaságról időszakosan besegítenek kollégák. A karbantartó részére is fontos a bérfejlesztés, mert munkájára nagyon nagy szükség van, de a legfontosabb az lenne, ha a Gesztenyés Óvoda is egy teljes státuszú karbantartót kapna a jelenlegi fél státusz helyett.

Közösségépítés: A korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is kiveszi majd minden Önkormányzati és/vagy civil Mogyoródi rendezvényből, kezdeményezésből a részét, mind anyagi tekintetben, mind munkaerő és segítség biztosításával.

Vállalatirányítás: A 2020-as évben az 10%-os bérkeret fejlesztést tervezünk, mely nem egységesen kerülne szétosztásra a dolgozók között, hanem figyelembe véve a létszámihiányos 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. Létszámbővítést 2,5 státuszban szeretnénk, 0,5fő a



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

Gesztenyés Óvodába, 2 fő a településüzemeltetésre kerülne. A 2 fő szakipari végzettséggel rendelkező kolléga lenne, aki a növekvő épületüzemeltetési igényt ki tudná szolgálni.

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 Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (XI.29.) sz. határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ elfogadja a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) 2020. évi Üzleti terv koncepcióját 10 %-os bérkeret emeléssel 2,5 fő státusz bővüléssel;

2./ felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv I. változatát az alábbi szempontok alapján terjessze be a Képviselő-testület januári ülésére:

- az üzleti tervben az önkormányzati bevételek és a saját bevételek arányát be kell mutatni;
- az üzleti tervben feladatra bontva kerüljön bemutatásra az önkormányzati finanszírozás;
- az előterjesztés tételesen mutassa be az előző évi adatokhoz képest tervezett többletkiadást/többletbevételt, különösen a 2,5 státusz emelésre, és a bérfejlesztésre vonatkozóan, kötelező és a nem kötelező költségek megbontásával;
- 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: 2020. január 31.

Felelős: Paulovics Géza polgármester

Frankó-Szőnyi Enikő, Kft. ügyvezetője

Mogyoród, 2019. november 11.

.....
előterjesztő aláírása