



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: 63

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2020. március 9. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: *Mogyoród Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti terve*

Mellékletek: 1. számú melléklet: Kiadások-bevételek részletezése

2. számú melléklet: Finanszírozási terv

3. számú melléklet: Könyvvizsgálói vélemény

Előterjesztő: *Paulovics Géza polgármester*

Előterjesztést készítette: *Frankó-Szőnyi Enikő, ügyvezető*

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: (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:	<u>egyszerű</u> / 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. Létszáma jelentősen megnövekedett, feladatkörei kibővültek. A fejlődés azóta is folyamatos, mind feladatokban, mind tevékenységi körökben, mind dolgozói létszámban. A 2017-es évben a dolgozói létszám és a feladatkör is minimálisan csökkent, mert a Dunakeszi Tankerület fenntartása alá került a Mogyoródi Szent László Általános Iskola. 2020-ban a jelenlegi tervek szerint új feladatkörrel nem bővül a tevékenységi körünk, de a Dr. Kamarás József Egészség ház átadásával a feladat nőni fog. Ezen felül természetesen az Önkormányzat egyéb elképzelései szerint mindez változhat.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó



A 2020-as 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 megtartására való törekvés. Már 2016-os Üzleti tervben fő fejlesztési terület a Település tisztaság telephely bővítése lett volna a cél, azonban az Önkormányzat költségvetése sajnos még azóta sem tette lehetővé ennek megvalósulását. A 2020-as évben minden erőnkkel azon lettünk volna, hogy a beruházást elkezdhessük, és a munkavállalóinknak megfelelő, a jogszabályokban előírt munkakörnyezetet teremthessünk. Ehhez azonban szükség lett volna az Önkormányzat többlet bevételeire és támogató döntésére is, melyet sajnos a Kft. ismét nem kapott meg. Ennek legfőbb problémája, hogy jelenlegi helyén a településüzemeltetési csoport nem felel meg sem munkabiztonsági, sem tűzvédelmi, sem pedig higiéniai előírásoknak. Továbbá a rossz időjárási viszonyok esetén munkavégzésük nem tud hatékony lenni. Ezen felül a nagy értékű gép és eszköz park tárolása jelenleg kizárólag szabad területen történhet, mely rongálás, károkozás veszélyét is magában foglalja, továbbá balesetveszélyes az általános iskola diákjai számára.

Tevékenységünk közhasznú, üzemeltetési, vagyonkezelési és vállalkozási elemekből áll. A meglévő Üzemeltetési szerződések felülvizsgálata 2018-ban, a szabályzatok felülvizsgálata 2019-es évben megtörtént. Így a 2020-as évben a Kft. új vezetője strukturálisan is és fejlesztések terén is új irányzatot dolgozhat ki az Önkormányzattal közösen.

A 2020-as terveinket, előre már tervezhető feladatainkat az alábbiakban részletezem, melyet természetesen nagyban befolyásolt 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. Továbbá kritikus pont a Kft. életében a munkaerő megtartás. Az építőiparral és egyéb ágazatokkal nem tudjuk tartani a versenyt sem financiálisan, sem munkakörülményekben, ezért fontos lett volna olyan munkakörnyezetet teremteni ami segít a megtartásban.

Tevékenységek:

Grosics Gyula Sportcsarnok / Tornaterem: Továbbra is a kihasználtság maximalizálására törekszünk. Jelenleg akkora igény lenne a Sportcsarnokra, hogy akár még egy csarnokot is 75-80%-os kihasználtsággal tudnánk feltölteni. Korábban a mogyoródi, vagy a mogyoródiakat megmozgató csapatok élveztek előnyt a távolabbiakkal, azonban már olyan sok helyi vagy helyi tagokból álló csapat van, hogy szinte nincs is más egyesület a pályáinkon, így nehéz igazságosan dönteni az időpont szükségleteik között.



A Sportcsarnok küzdőterének burkolata megújult 2018-ban, a 2019-es évben külső felújítást terveztünk közösen az Önkormányzattal, ami sajnos forrás hiány miatt nem valósulhatott meg, és bízunk benne, hogy 2020-ban ez megtörténik, de sajnos a felhalmozási sorainkat a Tisztelt Képviselő-testület törölte, még ingatlan többletbevétel esetére sem tartotta méltónak. Ennek hátránya, hogy míg jelenleg karbantartás szintű beruházással állagmegőrzés ellátható lett volna, ha sokáig húzódik a beruházás, akkor sokkal nagyobb költséget fog jelenteni. Jelenleg az öltözők egy részét az ideiglenes rendelők veszik igénybe, így a hétvégi rendezvények közül néhányat nem tudunk megtartani öltözőhiány miatt. Amint a rendelők átköltöznek az új egészségházba, akkor szükség lesz az öltözők teljes körű felújítására.

A Tornaterem tető felújítása elengedhetlenné vált a sűrű beázások következtében, ezért a 2020-as évi fejlesztési tervekben erre szerettünk volna forrást csoportosítani, melyet szerencsére a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyott a költségvetésben. Mivel a többi Sportcsarnokot érintő fejlesztést és beruházást a Tisztelt Képviselő-testület nem hagyta jóvá a Költségvetés tárgyalásakor, ezért kérem, hogy az 1.sz. mellékletben részletezett önköltségi árat ne alkalmazzák a 2020-as évben, hanem a 2019-es önköltségi ár legyen a legalacsonyabb ár, amelyen bérbe adhatóak a létesítmények, eképpen minimális tartalékot képezve arra az esetre, ha nagyobb összegű karbantartásra, javításra, fejlesztésre lesz szükség a 2020-as évben.

Közétkeztetés – Konyha: Az 500 adagra tervezett főzőkonyha jelenleg átlagosan 400-450 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. Jelenleg 7 fő konyhalány (közülük 2 szakács végzettségű), 1 fő szakács, 1 fő élelmezésvezető látja el a napi feladatokat.

A konyha tevékenysége alapanyag költség tekintetében minden évben 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 és felnőtt étkeztetésen kívül rendezvényi étkeztetést is tud biztosítani, mely egyre népszerűbb mind a terembérlők, mind külső megrendelők körében. A külső étkezők adagolása egyre nagyobb gondot jelent a szűk helyiségek miatt, ezért a Pillangós Óvodával próbálunk együttműködni e téren, és bízunk benne, hogy a későbbiekben megoldható lesz, hogy az Óvoda tágas, erre a célra kialakított átadójában kerüljön sor az adagolásra, azonban ott jelenleg munkaerő kapacitás hiánya miatt nem megoldható.

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. Ilyen a gáz főzőüst is, mely a felhalmozási sorainkból szintén törlésre került.



Településüzemeltetés - Játszótér: Talán ezen a területen a legszembetűnőbb a változás a korábbi évekhez képest, hiszen a lakosság legnagyobb része így kerül kapcsolatba a Kft.-vel. Dolgozói létszámunk jelenleg 11 fő alkalmazott, akiket 1 fő csoportvezető fog össze és irányít. Üzleti tervünk 1 fő létszám bővítést tervezett volna ezen a feladatkörön abban az esetben, ha a fejlesztéseink megvalósulnak és gépparkunk új munkagéppel vagy adapterrel bővül, azonban ezt a Tisztelt Képviselő-testület nem hagyta jóvá.

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 eddig nem kerülhetett megvalósításra, azonban jelenlegi döntés szerint a 2020-as évben sem kezdődhet el a beruházás. A közterületekre új virágládákat készítenénk és a hulladékgyűjtő tartályokat tovább bővítenénk.

Játszótér: 2013. május 1-jétől üzemelteti a Nonprofit Kft. a mogyoródi Játszóteret a Mátyás király úton, mely akkor újra megnyitotta kapuit a lakosság számára. 2019-ben a Szentjakab parkban és a Szent László Általános Iskola udvarán is létesült egy-egy új játszótér, mely a Kft. üzemeltetésébe került. Az eszközök felújítását, cseréjét, bővítését 2020-as évben is folytatni kívánjuk.

Településünk ezen kívül 2 sportparkkal rendelkezik, egy a Mátyás király úton, egy pedig a Sport utcában található. Ezek folyamatos felügyelete, üzemeltetése is a Kft. hatáskörébe tartozik.

A játszóterek, sportparkok üzemeltetési költségei a Település tisztaság soron található.

Ober János Sportcentrum: a Kft. a Sportcentrumot legjobb tudása szerint üzemelteti, próbáljuk a hiányosságokat, problémákat megoldani, de a 2020-as évre is sok feladat áthúzódik. 2018-tól megkezdtük a felújításokat, állandó megóvó beruházásokat. Az öltöző épületének belső felújítása elengedhetetlen ebben az évben. Több beruházást, felújítást 2019-es évben a mogyoródi sportegyesületek hajtottak végre, az Önkormányzattal kötött megállapodások alapján. Többek között füves pálya felújítás, lelátó építés, eszköz szárítógép és mosogatógép beszerzés, stb. A régi aszfaltos kézilabda pálya helyet szintén egyesületi segítséggel korszerű, műanyag borítású pálya épült palánkkal, világítással. Ezek közül vannak olyan beruházások, melynek a műszaki átadás-átvétele még folyamatban van, vagy nem történt meg.

A műfüves pálya a karbantartó felújításai során a korábbi években folyamatosan jelezte a szakipari cég, hogy 1-2 éven belül a műfü borítás teljes cseréje szükségessé válik. Ez azonban olyan többlet költséget, terhet ró a tulajdonosra vagy a vagyongekezelőre, mely több 10 milliós kiadást von maga után (50-70 millió Ft). Sajnálatos módon erre forrást, támogatás sem a sportegyesületek, sem TAO támogatás keretében nem tudunk bevonni, bár folyamatosan próbálják az egyesületek is a megoldást keresni a szakszövetségen keresztül.



A Sportcentrum kihasználtsága sajnos alacsony, mert nagyon rövid időintervallumra szűkül az igény (hétköznaponként 16:00-21:00 között), ebben az időszakban azonban hatalmas az érdeklődés, és folyamatosan hely hiánnyal küzdünk. Ebben részben segítségünkre (illetve az egyesületek segítségére) lesz az élő füves pálya használatba kerülése. Azért csak részben, mert sajnos egy élő füves pálya soha nem terhelhető annyira, mint a műfüves pálya, így az állag megőrzés miatt korlátozni szükséges a napi (heti) maximális igénybevételt. Egyéb időpontokban sajnos külső bérlőknek sem tudjuk kiadni a pályát, mert a TAO támogatásoknak köszönhetően rengeteg pálya épült, illetve került felújításra, mely által az egyesületek a lehető legközelebbi pályákat részesítik előnybe és nem jönnek el egy másik településre. Sajnos ez a kihasználatlanság – túltelítettség az önköltségi árakban és a bérleti díjakban is megmutatkozik.

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 vagy forrás vagy kapacitás hiányában van, ami 2020-ra is még áthúzódna: közvilágítás helyreállítása / cseréje, vízhálózat bővítése, hulladékgyűjtés megreformálása, bejáró burkolása térkövel, kerítés építés, veszélyes fák kivágása. Mivel azonban a Kft. felhalmozási sorai törülésre kerültek, így ezek a beruházások sem valósulhatnak meg a Tisztelt Képviselő-testület döntése értelmében.

A sírhelyek, urnahelyek megváltási díjának meghatározása a korábbi évek díjának megfelelően és az inflációt figyelembe véve lett kialakítva, azonban ez nem fedezi a Temető üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségeket, így az Önkormányzat mint kötelezően ellátandó feladatot finanszírozza a különbözetet. a Tisztelt Képviselő-testület döntése lehet a későbbiekben, hogy szükségesnek tartja-e a megváltási díjak emelését.

Óvoda: Az önkormányzat döntésének következtében 2018. augusztusától a Kft. látja el a Pillangós és a Gesztenyés óvodák karbantartási és üzemeltetési feladatait, így a karbantartói státuszok is átkerültek a Kft.-hez. Az elmúlt másfél év tapasztalata alapján a 1,5 státusz a két intézményre nem elegendő, hiszen ugyanazokat a munkálatokat kell mind a két helyen napi/heti szinten elvégezni, ezért kérelmeztük a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a Gesztenyés óvodai karbantartó státuszát 0,5-ről 1 főre emelhessük. Ezzel megoldódna a munkaerő hiány is, mert nagyon nehéz részmunkaidőbe kollégát találni. A plusz 0,5 fő státusz 10 óra került betervezésre.

További észrevétel az elmúlt közel másfél évből, hogy az óvodai karbantartási munkákat továbbra is elsődlegesen az óvodai személyzet észleli, jelzi a Kft.-nek, mi pedig irányítjuk az óvodában lévő karbantartót. Ez sem munkaidő, sem gyors reagálás, sem finansziális szempontból nem hatékony. Véleményünk szerint az eredeti elképzelés, hogy az óvodai



karbantartók egyéb településüzemeltetési feladatokat is elláthatnak, nem tud megvalósulni. Ennek oka, hogy olyan mennyiségű napi munka halmozódik fel az intézményekben, mely bőven kitölti a munkaidő keretet, főként mert az óvoda részére sok esetben beszerzési feladatokat is a karbantartó tudja ellátni. Anyagi szempontból pedig azért nem szerencsés a jelenlegi helyzet, mert a Nonprofit Kft. minden költséget továbbszámláz az óvodák részére, hogy a Pénzügyi Iroda megfelelő helyen tudja könyvelni a kiadásokat és a beruházásokat. Ez azonban a Kft.-nek folyamatos veszteséget okoz, mert a továbbszámlázásnak többek között adminisztrációs költsége, adó vonzata is van, melyet nem terhelhetünk rá az intézményre.

Orvosi rendelők: Az orvosi rendelők felújítását követően a karbantartási és takarítási feladatokat az Önkormányzat a Kft.-re bízta. A takarítást jelenleg 0,5 fő státusz látja el, azonban az Egészségház átadását követően a jelenlegi státuszt 1 fővel szükséges bővíteni, melyet a Kft. a 2020-as üzleti tervébe beépített márciustól.

Közösségépítés: A Kft. a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is kiveszi majd minden Önkormányzati és/vagy Mogyoródi rendezvényből a részét, mind anyagi tekintetben, mind munkaerő és segítség biztosításával. Örömkre szolgál, hogy egyre többen ismerik meg a Kft.-t, és tevékenységünket elismerik.

Vállalatirányítás: A 2020-as évben új vezető tisztségviselő választás válik szükségessé, melyet célszerű lett volna mielőbb megtenni, hogy a jelen üzleti tervet már az új vezető a saját elképzeléseinek megfelelően alakíthassa. A Kft. a 2020-as évben a korábbi Képviselő-testületi döntés értelmében 10%-os béremelést tervezett, melyet egységesen minden munkavállaló (kivéve az ügyvezető) megkapna.

Az üzleti terv számszaki bontásban az 1. sz. mellékletben található, mely részletezi, hogy tevékenységekben költségnemenként milyen összeggel tervezett a Kft. Ezen felül a kiemelkedő tevékenységek egyesével is ki vannak bontva részfeladatokra. A melléklet továbbá tartalmazza azt a fejlesztési-beruházási sorrendet, melyet a Kft. javasolt volna, azonban a Tisztelt Képviselő-testület törölte a költségvetésének elfogadásakor több, mint 97%-át törölte és kizárólag a működéshez nélkülözhetetlen, legfontosabb beszerzéseket hagyta jóvá.

A 2. sz. melléklet tartalmazza a finanszírozási rendet, mely alapján az Önkormányzat a havi elszámolást követően a feladatfinanszírozást biztosítja a Kft. részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervét elfogadni szíveskedjék.



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

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

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (III.9.) sz. határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1./ elfogadja a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) 2020. évi Üzleti tervét 292.371.227Ft bevétellel – melyből 2.143.700Ft vállalkozási tevékenység bevétel; 290.804.840Ft kiadással, melyből 1.464.104Ft vállalkozási tevékenység kiadás; 1.566.387Ft várható bevételi többlettel, melyből 679.596Ft vállalkozási tevékenység bevételi többlet az előterjesztésben szereplő tartalommal, melyhez 114.430.144Ft feladatfinanszírozást és 2.878.914Ft+Áfa (3.656.220Ft) fejlesztési támogatást biztosít;
- 2./ felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv alapján a közfeladat-ellátási szerződést Polgármester úrral véglegesítse és írják alá.

Határidő: 1./ pont esetén azonnal, 2./ pont esetén 2020. március 15.

Felelős: Paulovics Géza polgármester

Frankó-Szőnyi Enikő, Kft. ügyvezetője

Mogyoród, 2020. február 27.

.....
előterjesztő aláírása

