

**A Dombóvári
Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.**

**2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
KERETÉBEN ELVÉGZETT
FELADATOKRÓL**

Készítette:
Kertész Péter

Dombóvár, 2020. február.19

Kertész Péter
ügyvezető

A Nonprofit Kft. célszerinti tevékenységének bemutatása

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okirata szerinti alapvető célja a városüzemeltetési feladatok ellátása, tartósan munkanélküliek szociális foglalkoztatásokba vonása, munkába való visszatérésük segítése, együttműködés Dombóvári Város Önkormányzatával a város arculatának egységes megteremtéséért, a város épített környezetének megóvása, fejlesztése.

A célok megvalósítása érdekében a Nonprofit Kft. Dombóvár Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződéseket kötött. A Nonprofit Kft. ezen szerződések, illetve az Önkormányzat által meghatározott egyéb feladatok végrehajtásának érdekében működik, vállalkozási tevékenységet alaptevékenységet nem veszélyeztető módon folytat.

A Nonprofit Kft. gazdálkodása

A fenti programok megvalósítása érdekében a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. önálló gazdálkodást folytat. Gazdálkodásának alapja: törzstőkéje, az Önkormányzattal megkötött feladat-ellátási szerződésekből adódó bevételek, a bérleti díj bevételek, valamint eseti megrendelésekből, szerződésekből, vállalt programokból származó bevételek voltak.

2018. június hónaptól módosult a közszolgáltatási szerződés, és ezzel egy időben a finanszírozási forma, amely szerint az Nkft. finanszírozása beralapúra változott, így az Önkormányzattal megkötött feladat-ellátási szerződésekből adódó bevételek az Nkft-nél nem jelentkeztek.

2018. április hónaptól az önkormányzati lakások kezelését a tulajdonos saját hatáskörbe vonta. Ezen időszak után lakbérbevétel az Nkft-nél nem keletkezett.

Cégünk tevékenysége az alapító okiratban meghatározott tevékenységekből áll. Az alapító okirat rendelkezik a közhasznú jogállású tevékenységek köréről, mely teljes egészében lefedi működésünket. Ebből adódóan kizárólag közhasznú és kiemelten közhasznú tevékenységeket végzünk.

A Kft. a városüzemeltetési tevékenységét állandó létszámmal, időszakosan közfoglalkoztatottak bevonásával, szerződésben foglaltak és eseti megrendelések szerint végzi.

A városi parkgondozási tevékenységet cégünk 2019-ben a közszolgáltatási szerződés, valamint eseti megrendelések szerint végezte.

Az Önkormányzat és az Nkft. 2017-ben közszolgáltatási szerződést kötött a társaság által ellátott közfeladatokról, melyet a felek négy alkalommal módosítottak. A képviselő-testület a közszolgáltatónak járó ellentételezés összegét az utolsó módosításnak megfelelően a 2019. évre 78 000 000. forintban határozta meg.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Munkaügyi Hivatala (Dombóvár) és cégünk között szoros kapcsolat alakult ki a közfoglalkoztatási programok lebonyolításában.

A Nonprofit Kft. feladatai és tevékenysége 2019-ben.

1. Közszolgáltatási feladatok

	Közfeladat	A közfeladat ellátása érdekében végzett közhasznú tevékenység	A közfeladat teljesítését előíró jogszabályhely
1.	Helyi közfoglalkoztatás, Közfoglalkoztatás szervezése	Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Mezőgazdasági termelő, termékfeldolgozó tevékenység	Mötv. 13. § (1) 12. pont; 15.§ 1991. évi IV. tv. 8. § (4) bek. a)-c) pontok
2.	A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, A közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése;	Helyi közútkezelői feladatok ellátása.	Mötv. 13. § (1) 2. pont + 1988. évi I. tv. 8. § (1) bek. a) pont 3.
3.	Településüzemeltetés	Városi köztemetők üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében	Mötv. 13. § (1) 2. pont
4.	Ingatlankezelés	JAM-csarnok üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) 9. pont
5.	Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	- Parkgondozási és közterület-fenntartási feladatok; - Játsszóterek fenntartása.	Mötv. 13. § (1) 2. pont
6.	Környezet-egészségügy	- Gyepmesteri feladatok ellátása; - Hulladékszállítás; Hunyadi téri nyilvános WC fenntartása.	Mötv. 13. § (1) 5. pont
7.	Polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok	-	Mötv. 13. § (1) 12. pont
8.	Egyéb, a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében rögzített feladatok		

2. Helyi közfoglalkoztatás szervezése

A 2019. évben az alábbi közfoglalkoztatási programok megvalósítására kötöttünk támogatási szerződést.

2019-ben indult programok

Program neve	Időtartama	tervezett Létszám (fő)	Átlag feltöltöttség
Járási Startmunka mintaprogram, Mezőgazdasági program	2019.03.01- 2019.10.31.	6	72,85 %
Járási Startmunka mintaprogram, Helyi sajátosságokra épülő program	2019.03.01- 2020.02.29	5	69,26 %
Járási Startmunka mintaprogram, Belterületi közutak karbantartása mintaprogram	2019.03.01- 2020.02.29	5	45,32 %
Hosszú távú közfoglalkoztatás	2019.03.01- 2020.02.29	14	85,68 %
Hosszú távú közfoglalkoztatás	2019.04.01- 2019.11.30	5	81,94 %
Összesen		35	71 % átlag/év

A 2019. év során az alábbi feladatokat láttuk el közfoglalkoztatottak bevonásával:

- Burkolt felületek takarítása
- Buszmegállók takarítása
- Buszmegállók mosása
- Szeméttárolók ürítése
- Parkolók takarítása
- Hulladékgyűjtés (szemét szedése)
- Lombgyűjtés – és szállítás
- Heves esőzés, vihar által okozott kár megszüntetése
- Közös bejárás alapján a közterületi fák metszése
- Perekaci művelésbe vonandó terület takarítása testületi döntés értelmében
- Gunarasi Betlehemi kompozíció szállítása
- Gyalogos közlekedést zavaró, akadályozó, belógó növényzet gondozása a város területén
- Síkosság mentesítés
- Molinók kihelyezése
- Jelzőoszlopok, jelzőablák helyreállítása, cseréje

- Játszótéri elemek javítása, mázolása, elemek cseréje.
- Hídnév, utcanév táblák javítása, kihelyezése
- Kosárpalánkok javítása
- Telephely-rendezés: járdalapok, térburkoló elemek áthelyezése az anyagkertben, zsákos anyagok átforgatása, átpakolása, szerszámok karbantartása
- Beton fedőlapok gyártása, kihelyezése
- Sövények gondozása
- Zászlózás
- Kaszálási feladatok
- Forgalomkorlátozó oszlopok gyártása, mázolása, kihelyezése
- Járdajavítások
- Padok javítása, mázolása, kihelyezése
- Parlagfű elleni védekezés
- Térköves felületek javítása
- Padok, játszótéri elemek készítése, cseréje
- Anyagszállítás,
- Közúti baleseteknél törmelék, olajfoltok eltakarítása.
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztítása
- Magasságkorlátozó kapuk javítása, átalakítása, cseréje.
- Játszótéri homokozók gazolása, homokcseréje.
- Kerti szegély, járdalap gyártás a telephelyen
- Szabadság u. 14. kovácsoltvas jellegű rácsok készítése
- Beszakadások elkerítése, feltárása, helyreállítása
- Csatorna rácsok javítása, cseréje
- Törmelék elszállítások
- Táblák kihelyezése útlezárásokhoz

3. A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása

A közszolgáltatási szerződés keretében közlekedési táblák és utca névtáblák cseréjére, helyreállítására, valamint kiemelt burkolatszegéllyel ellátott útszakaszokon az útburkolat tisztítására került sor.

4. Városi köztemetők üzemeltetése

2012. december 28-án kegyeleti közszolgáltatási szerződés jött létre az Önkormányzat és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. között, amelyben az Önkormányzat az Nkft. üzemeltetésébe adta a dombóvári 2362/2 hrsz-ú, Dombóvár, Hetényi úton lévő 30.010 m²-es és a dombóvári 3807 hrsz-ú, Horvay utcában lévő, 51.303 m²-es köztemetőt.

A felek a szerződést 2016. december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntették, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a városi köztemetők üzemeltetésére pályázatot írt ki, amely feladatot 2017. január 1. napjától 2020. március 31. napjáig az Nkft., mint nyertes ajánlattevő látja el szolgáltatási koncesszió formájában.

A régi szerződés is tartalmazta, illetve az új is rendelkezik arról, hogy az üzemeltető a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles tételesen elszámolni az önkormányzatnak az értékesített és újra megváltott sírhelyek mennyiségéről, a fenntartási és igénybevételi díjakról, valamint a fenntartási és üzemeltetési költségekről.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 3. pontja felhatalmazása alapján a sír-, és urnahelyek, valamint azok újraváltásának díját, a létesítmény igénybevételi díjakat, a temető fenntartási hozzájárulás az első sír kiásásának díját jogosult beszedni az Nkft.

A temetőkben összesen 173 temetés történt, amely 12,65% -al kevesebb az előző évihez viszonyítva. Ebből 2 volt köztemetés, valamint 8 esetben került sor ravatal nélküli temetésre. Sírhely-rongálás nem történt.

Mindkét általunk üzemeltetett temetőben, térfigyelő kamera-rendszer került kiépítésre, amelyeket a teljes lefedettség érdekében tovább szeretnénk bővíteni.

2019. évi sírhelygazdálkodás.

Sírhely megnevezése	Első megváltás db	Újraváltás db
Felnőtt 1-es hantos	15	7
Felnőtt 1-es hant nélküli	7	
Felnőtt 2-es hantos	5	26
Felnőtt 2-es hantnélküli	1	
Gyermeksírhely		1
Urnasírhely hant nélküli 1-es	3	
Urnasírhely hant nélküli 2-es	4	2
Urnafülke	3	2
Családi urnafal 4-fős	13	
Sírbolthely 2 fős 60 év	2	
Sírbolthely 4 fős 60 év	2	
Sírbolthely 4 fős 100 év		

A bevételek az alábbiak szerint alakultak a tárgyévben:

Sírhely megváltás, újra megváltás:	2 343 022 Ft
Egyéb bevétel: (ravatalozói díjak hűtési díjak, engedélyek stb.)	4 403 258 Ft
Bevételek összesen (nettó):	6 746 280 Ft

A tavalyi évben a nettó bevétel 15,6 %-kal nőtt a 2018. évhez képest. A bevétel növekedése a 2019. évben végrehajtott díjemelés eredménye.

Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos kiadások közé tartoznak az állagmegóváshoz felhasznált anyagok, saját kivitelezésben elvégzett karbantartási és felújítási munkálatok, üzemeltetési feladatok, igazgatási és adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű kiadások és általános egyéb kiadások. 2019-ben ezen kiadások a következők voltak:

Dologi, anyagjellegű költségek	2 689 034 Ft
Személyi jellegű költségek	3 296 486 Ft
Felhalmozási jellegű kiadások	418 510 Ft
Ráfordítások összesen:	6 404 030 Ft

A fentiek alapján a bevételek és kiadások alakulása a következő:

Bevételek összesen	6 746 280 Ft
Ráfordítások összesen	6 404 030 Ft
Eredmény:	342 250 Ft

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2. pontja szerint az üzemeltető kötelezettsége temetőgondnok alkalmazása a teljes nyitvatartási idő alatt. A temetők nyitva tartását a 25/2001. (VI.28) rendelet határozza meg, és üzemeltetési jellegénél fogva hétfőn és ünnepnapokon is nyitva tart.

A gondnoki szolgálatot ehhez igazítva alakítottuk ki, ehhez 10 fő gondnok alkalmazása volt szükséges.

A gondnoki szolgálatot megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazásával oldjuk meg. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódja által biztosított támogatás keretében a gondnoki béreket és járulékokat teljes egészében támogatásból tudjuk finanszírozni.

Ez a foglalkoztatási forma biztosítja azt, hogy a temetők gondnoki szolgálata biztosított, a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak maximálisan eleget tudunk tenni.

A gondnoki szolgálat keretében a dolgozók segítséget nyújtanak a hozzátartozóknak, biztosítják a zavartalan temetések feltételit, segítik a temetkezési vállalkozók és műkövesek munkáját, biztosítják a temető rendezettségét, tisztaságát, elvégzik a szükséges kisebb karbantartási feladatokat.

2019-ben a következő munkálatokat láttuk el a temetőkben:

Horvay utcai temető:

A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, esetenkénti javítása. A halott hűtők folyamatos karbantartása, javítása. A területet érintő amerikai szövőlepké hernyóinak folyamatos megfigyelése, és a kártevő elleni védekezés. A parkoló résznél a terület rendezése, folyamatos tisztántartása. A temető területén található elrongálódott, balesetveszélyes padok eltávolítása. A parcellatáblák és a kapun kifüggesztett táblák cseréje. A területet határoló bozótos folyamatos tisztítása. A nagy kereszt felújítása, csiszolása, tisztítása. Ravatalozó helység karbantartása, utak felújítása és karbantartása, kaszálás, a tartalék területek gondozása.

Hetényi utcai temető:

A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, esetenkénti javítása. A halott hűtők folyamatos karbantartása, javítása. A területet érintő amerikai szövőlepke hernyóinak folyamatos megfigyelése, és a kártevő elleni védekezés. A hősi temetőnél a terület elrendezése, emlékoszlopok tisztítása, mohátlanítása. A föld fertőtlenítése a felbukkanó hangyainvázio megszüntetése érdekében. A kertvárosi hátsó parkoló rész kavicsozása. A temető területén található elrongálódott padok eltávolítása. A parcellatáblák és a kapun kifüggesztett táblák cseréje. Ravatalozó karbantartása. Utak felújítása és karbantartása, kaszálás, a tartalék területek gondozása.

A munkaügyi hivatallal, továbbá a Tolna Megyei Kormányhivatallal együttműködve közérdekű munkavégzésre és közérdekű munka végrehajtásának helyszínéül biztosítjuk a feltételeket, ennek kapcsán feladatunk a kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel.

5. Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül, hányszor, és mekkora területen végeztük feladatainkat az év során.

	Tevékenység	Elvégzett munka területe, darabszáma	Alkalom
1.	Sövények gondozása	3 574 m ²	x 3
3.	Buszmegállók takarítása	38 db	x 52
4.	Szeméttárolók takarítása	65 db	x 150
5.	Burkolt felületek tisztítása	41 701 m ²	x 52
6.	Parkolók takarítása	22 454 m ²	x 52
7.	Lombgyűjtés	321 097 m ²	x1
8.	Gyöngykavicsos sétányok gondozása	275 m ²	x 3
9.	Hulladékgyűjtés (szemét szedése)	193 956 m ²	x 250
11.	Kaszálási feladatok	320 851 m ²	x 4
12.	Síkosság mentesítés	44 755,6m ²	x 5
13.	Hó eltakarítás	44 755,6 m ²	x 4
14.	Buszmegállók síkosság mentesítése	38 db	x 5
15.	Szállítás (padkaföld+ szemét)	35 T	
16.	Zászlózás		x 5
17.	Buszmegállók mosása	42 db	x 12

Konzorciumi szerződés keretében elvégzett munkák összesen 2019. évben:

Síkosság-mentesítés:	1 985 m ²	x 5
Hó eltakarítás:	1985 m ²	x 4
Készenlét:	63 nap	

6. JAM csarnok üzemeltetése

Lehetőségeinkhez mérten, 2019-ben is folyamatosan végeztük a terület gondozását, valamint a rajta található épületek állagmegóvását. Ennek ellenére az épület állaga folyamatosan romlik. A nyílászárók 90 %-a beázik, repedeznek, felületkezelésük előregedett. A tetőszerkezet szintén javításra szorul, esőzések alkalmával leázások mutatkoznak, valamint a tetőcserepek rögzítése sem megfelelő, több esetben leestek, közvetlen balesetveszélyt okozva. A javítások anyagi fedezete nem áll rendelkezésünkre.

Pozitívum, hogy a tűzjelző rendszer 2019. évben teljes felújításon esett át.

Elvégzett feladatok többek között:

- Ereszcsatornák tisztítása, javítása
- Járdafelületek tisztítása
- Parkolók területének egyengetése, tisztántartása
- Fűnyírás
- Tanösvény karbantartása, valamint a környezetének a kaszálása
- Vihar által letört ágak, eltávolítása
- A főépületen elmozdult tetőcserepek helyreállítása
- Az épületgépészeti berendezések felügyelete, szükség szerinti javítása
- A Város területéről behordott bontási törmelékek folyamatos deponálása

7. Környezet-egészségügy

A Dombóvári gyepmesteri telep (0325/7. hrsz. terület) üzemeltetésével és a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátását 1 fő telepvezető (aki egyben a két köztemető vezető, és adminisztrációs feladatait is ellátja) 1 fő gyepmester és 1 fő gondnok (közfoglalkoztatott) részvételével végezzük el. A feladatainkat a HELP-DOMBÓVÁR egyesülettel együttműködve látjuk el. A telep egészségügyi felügyeletét a Pegi-Vet Kft. végzi. A telep rágcsálóírására minden negyedévben sor kerül.

A befogott ebek száma 114 db, ebből a chip azonosítása után 2 db-ot visszavittünk a tulajdonosának. Elhullott állati tetem beszállítására 65 esetben került sor, (ebből 16 esetben közterület felügyelő, 1 esetben rendőrségi, a többi lakossági bejelentés alapján történt) 373 kg elhullott állati tetem került beszállításra a Lucza-hegyi lerakóba. 109 ebet sikerült örökbe adni a 2019-as év folyamán.

8. Polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok

Közreműködtünk viharkár elhárítási munkákban (kidőlt fák, letört ágak eltakarítása).

9. Egyéb, a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében rögzített feladatok

Elvégeztük az önkormányzati tulajdonú játszóterek karbantartási és felújítási munkálatait (homokcsere, eseti jelzésre elemek javítása).

A fentiekén túl a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal részére szállítási és rakodási feladatok ellátásában működünk közre átlagosan heti 4 óra időtartamban.

10. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:

Rehabilitációs akkreditációs tanúsítványunk segítségével megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása.

A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása a megállapított keretösszeg erejéig támogatott tevékenység, az esetleges egyéb költség az Nkft-t terheli (pl. túlóra). A támogatást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázata biztosítja számunkra, szigorú feltételek és folyamatos ellenőrzés mellett. 2019. évre megkötött támogatási szerződésben 26 fő MMK dolgozó foglalkoztatását vállaltuk.

A bér- és járulék költség támogatásán felül a 2019. évre egyszeri (egyéb kiadásokra fordítható) rehabilitációs támogatást nem kaptunk.

Létszám adatok

2019. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK (ÁTLAGOS TÖRZSLÉTSZÁM)

Kategóriák	Fizikai	Szellemi	GYED-en, GYES-en lévő	Összesen
Teljes munkaidő	7 fő	6 fő	1 fő	14 fő
Részmunkaidő	23 fő	6 fő		29 fő
Összesen	30 fő	12 fő	1 fő	43 fő

Törzslétszám

43 fő

A fenti táblázatból látható, hogy a társaság törzsállományú dolgozóinak száma a tavalyi évben jelentősen csökkent (51 főről 43 főre). Ennek oka a megszűnt tevékenységekre, valamint nyugdíjazásra vezethető vissza.

Dombóvár, 2020. február 19.

Kertész Péter
ügyvezető