

Iktatószám: *A/17-K-15/4/2024*

Városgondozás Eger Kft. 3300-Eger, Homok u. 26.

Tel.: 06-36/411-144, Fax: 06-36/513-211

E-mail: titkarsag@varosgondozaseger.hu

Honlap: www.varosgondozaseger.hu

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403507-35002756-00000000

Adószám: 10630646-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-020372

Lovász Imre
Irodavezető
Eger MJV Önkormányzata
Városüzemeltetési Iroda

Eger

Dobó tér 2.

3300

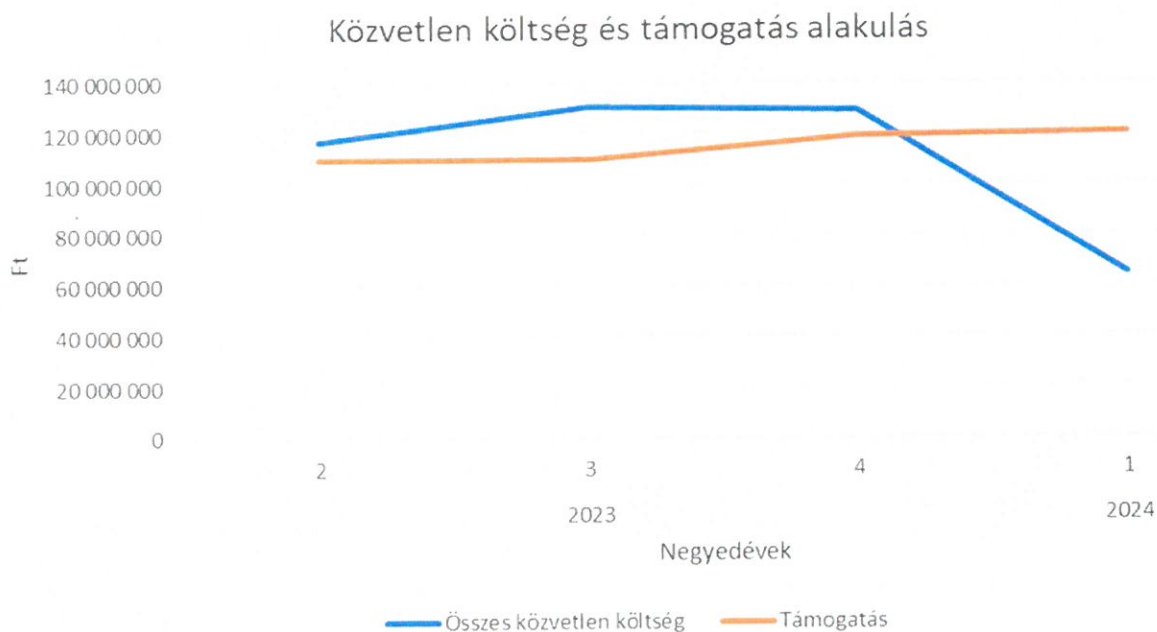
Tárgy: Szakmai tájékoztatás a 4854-7/2023 ikt.számú
támogatáshoz

Tisztelt Irodavezető!

A Városgondozás Eger Kft 2023 II. - 2024. I. negyedévre vonatkozó Közszolgáltatói keretszerződés aláírására 2023. április 19. napján (440 millió Ft) majd módosítására (459 millió Ft) 2023. november 10. napján került sor. Módosításra azért került sor, mert a szerződésbe a kegyeleti közszolgáltatás 2023. november 01-től illetve az egyedi közvilágítás 2023. október 1-től visszakerült.

A szerződésben rögzítetteknek megfelelően ezen szakmai beszámoló az éves tevékenységre vonatkozik.

A következő diagram szemlélteti a támogatás és a közvetlen költségek alakulását, melyből jól látható, hogy 2022. II. negyedévtől a támogatás egyenletesen kerül elosztásra, viszont a költségeink a feladatok jellegéből adódóan változó.



Meg kell jegyeznünk, hogy a költségek tekintetében csak a közvetlen költségeket tartalmazza a kimutatás (2024. I. negyedév csak tájékoztató jellegű a teljeskörű könyvelés hiánya miatt). Szerződésünk értelmében a támogatásnak még a közvetett költségek egy részét is fedeznie kellene, mely az elszámolási útmutatóban megfogalmazottak szerint, arányszám alapján történik.

Tevékenységek részletesen

1. Parkfenntartás

1/a. Zöldfelület karbantartás területén a munkavállalók szükség szerinti átcsoportosításával, egyéb munkafeladattal történő megbízásával illetve a felhalmozási támogatás keretében beszerzett gépek üzembehelyezésével növeltük az elvégzett munka hatékonyságát. A tevékenységen belül a fűnyírás, valamint a lehullott lombok összesedése a legjelentősebbek.

1/b. Növényanyag ültetése az alapszerződésben rögzített módon és ütemben történt. Az egyényári és a kétnyári növények elültetése a tervezettnél megfelelően valósult meg.

Fenti feladatokra az elszámolási időszakban 55984 munkaóra, 249.883.429,- Ft közvetlen önköltség került elszámolásra.

1/c. A fák növényvédelmének alapozását megelőző növényvédelmi csapdák II. negyedévben elhelyezésre kerültek, illetve elvégzésre került a permetezés és injektálás, mely alvállalkozó bevonásával történt. A felmerült közvetlen költség 5.139.139,- Ft.

1/d. Köztéri alkotások karbantartásánál (szökőkutak, ivókutak, stb.) folyamatosan végeztük a beszámoló időszakában, melyre 2144 munkaórát fordított társaságunk, a tevékenység közvetlen önköltsége 7.650.194,- Ft.

1/e. Zászlózás tekintetében az elszámolási időszakban háromszor jelentkezett feladatunk, melyet 207 munkaóra ráfordítással, 615.905,- felmerült közvetlen költséggel végeztünk el.

2. Köztisztaság

2/a. Burkolt felületek kézi és gépi takarítása, különösen a hétféligi valamint ünnepnapokon ügyeleti rendszerben jelentős túlóra elrendelésével került megszervezésre. Ebből adódóan 12897 közvetlen munkaóra merült fel, közvetlen önköltségként 65.575.153,- Ft.

2/b. Egyéb köztisztasági tevékenységnél a legjelentősebb feladat a fenntartási területeken jelentkező szemét összegyűjtése és elszállítása. A hétféligeken itt is túlóra elrendelése történik, így erre 12195 közvetlen munkaóra merült fel. Meg kell említeni, hogy az ártalmatlanítás költsége a 2023. július 1-től életbe lépett változások miatt már nem társaságunknál jeletkezik, így 49.180.939,- Ft közvetlen költség került elszámolásra.

2/c. A Társaság síkosságmentesítésre fordított feladatait elvégezte, mely a kijelölt időszakon túl is követel elvégzendő feladatokat. (pl. sószóró ládák kihelyezése, időszak utáni összegyűjtése, járművek karbantartása javítása, működőképes állapotba hozatala, időszak utáni konzerválás). 2236 közvetlen munkaóra, 32.093.963,- Ft költség jelentkezett.

2/d. Nyilvános illemhelyek üzemeltetése az elszámolásban a Mobil WC-k biztosítását (alvállalkozó) és az Érsekkerti illemhely működtetését foglalja magában, melyre közvetlenül 2.638.570,- Ft került kimutatásra (ebből több mint 2 millió forintot az értékcsökkenés tesz ki).

2/e. Az illegális hulladékelszállítás 2023. áprilisától került be a szerződésbe, ezt eddig vállalkozási tevékenységként végeztük. Maga a feladat nem rendszeresen, eseti rendelésekkel került elvégzésre, viszont a feltétel rendszer miatt (július 1-től történt változások – MOL MOHU) az ártalmatlanítási költség nem társaságunknál jelentkezi, így 133 közvetlen munkaóra mellett 1.873.075,- Ft közvetlen költség jelentkezett.

3. Zárt csapadékcatorna hálózat karbantartása

Zárt csapadékcatorna hálózat karbantartás helyszínei folyamatosan egyeztetve volt az Önkormányzattal, a felmerült igények teljesítésre kerültek. A tevékenységet nagymértékben alvállalkozó végzi, mivel speciális géppark szükségeltetik hozzá. Közvetlen költségként 9.603.583,- Ft merült fel, illetve 730 közvetlen munkaóra.

4. Egyedi közvilágítási karbantartási feladatok

Az egyedi közvilágítási feladatokra vonatkozóan szerződésmódosítás történt. Társaságunk 2023. október elsejétől ismételten ellátja ezen feladatot kiegészítve a karácsonyi díszvilágítás ellátásával. Abból kifolyólag, hogy ezen tevékenység év közben nem volt folyamatosan karbantartva a IV. negyedévben jelentős ráfordítás merült fel. Összességében 1898 közvetlen munkaóra és 11.731.884,- közvetlen költség merült fel.

5. Kegyeleti közszolgáltatás

Társaságunk ezen feladatokat évközben átadta a Városüzemeltetési Irodának, majd szerződés módosítás keretében 2023. november elsejétől ismét bekerült a közszolgáltatási szerződésbe. A tevékenységet egyrészt alvállalkozóval végeztetjük. A beszámolási időszakban 5.110.453,- közvetlen költség felmerülése mellett (megbízási díj, konténer bérlet, mobil WC szolgáltatás, parkfenntartási feladatok, stb.) 51 munkaóra merült fel.

Összességében a közvetlen fizikai állomány ledolgozott munkaóráinak (102328 óra) 86 %-a a közszolgáltatási feladatok teljesítésére merült fel. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 72 fő volt.

A Támogatás terhére sok esetben nem számoltuk el a számlák teljes összegét. Ennek oka, hogy egy számla több esetben is több területet érint és csak a Közszolgáltatói szerződésben rögzített feladatok kiadásait érvényesítettük.

Munkabérek tekintetében tételes munkaidő nyilvántartások alapján kerülnek érvényesítésre a költségek. Ez igaz a közvetlen fizikai állomány és a javítóbázis tekintetében is.

Ezen felül a központi költségek - mint ahogy az elmúlt időszakokban - az EVAT Zrt. könyvelésétől kapott bevételi arányszám alapján arányosítottuk a kiadást és tüntettük fel az elszámolásban. Az arányszám megállapításának alapja a Támogatás és az egyéb bevételeinknek az aránya.

Összességében elmondható:

- az objektív körülményeket is figyelembe véve a szerződésben rögzített feladatokat Társaságunk teljesítette
- a kapott támogatás a közvetlen költségeket sem fedezte (a benyújtott elszámolásba 2024. márciusi költségek szinte alig kerültek bele, illetve a közvetett költségek csak egyrésze kerül benyújtásra)
- így a vállalkozási tevékenységünk bevételeiből kerestfinanszírozással kellett megoldanunk a működést.

Eger, 2024. április 30.

Tisztelettel:

Összrendezés Eger Kft.
3300 Eger, Homok u. 26.
Adószám: 10630646-2-10
Törzsszáma: 1507-35002756-00000000



Eged István Renátó
Ügyvezető

