

ÜZLETI TERV

2014

Készítettek:

Kroó József vezérigazgató

Filo Frigyes vezérigazgató helyettes

Kulesár Edit főkönyvelő helyettes

Kacsó Tamásné, a Parkolási Divízió vezetője

Répánszky Júlia, a Távfűtési Divízió vezetője

Fehér Zoltán, a Közétközművetési Divízió vezetője

Mandula Gergely, a Közterület-fenntartási Divízió vezetője

Pálincás Attila, a Hulladékgyűjtési és Köztisztasági Divízió vezetője

Dr. Varga Péter, a Gondnoksági és Épületfenntartási Divízió vezetője

Bácsvány György, az Informatikai Divízió vezetője

Szentendre, 2014. március.06.

BEVEZETÉS

A vállalkozás általános bemutatása

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

postacím: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Telefonszám: 06-26-501-021

Ügyfélszolgálat: 06-26-300-407

internet: www.vszzrt.hu

mail: vszrt@szentendre.hu

A vállalkozás alapadatai

működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság

alapító, tulajdonosok: Szentendre Város Önkormányzata

törvényes képviselők: Kroó József vezérigazgató

Mándula Gergely - Kroó József együttes

FB tagjai: Dr. Fellegi Tamás László FB elnök

Dr. Vass Péter és Holló István FB tagok

neve: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

székhelye: 2000 Szentendre, Szabadkai út 9.

telephelyei: 2000 Szentendre, Kálvária út 26.

2000 Szentendre, külterület 0272/3 hrsz.

2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A.

2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1.

2000 Szentendre, Hold utca 10.

bejegyezve: 1994.02.26.

fő tevékenysége: nem veszélyes hulladék gyűjtése

melléktevékenységei: gőzellátás, víz-,gáz-, fűtészerezés, villamosenergia-termelés,
gépjárműjavítás, állattenyésztési szolg, bérbeadás, ingatlan kezelés, közúti szállítás, egyéb
takarítás:

adószám: 10822612-2-13

cégjegyzékszám: 13-10-040159

számlavezető bank: Budapest Bank 10103874-16075343-00000001

könyvvizetést végző cég: Verko-füll Kft. Veres Olga

jogi képviselőt ellátó cég: Dr. Csanádi Márk egyéni ügyvéd

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Zrt. felépítése, működése

A Zrt-t a vezérigazgató irányítja közvetlenül, mivel azonban Szentendre Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonos a társaságban, ezért döntő befolyással rendelkezik a Zrt. felett.

Vezérigazgató: Kiroó József okleveles épületgépész mérnök, magántervező, mérnöki kamarai tag, egyetemi diplomával. Az elmúlt három évtizedben cégirányítással foglalkozott, elsősorú vezetőként.

Vezérigazgató helyettes: Filó Frigyes okleveles erdőmérnök, MBA Gazdasági szakirányú végzettséggel rendelkezik. Az elmúlt két évtizedben multinacionális vállalatoknál töltött be vezetői pozíciót.

Főkönyvelő helyettes: Kulcsár Edit diplomás közgazdász, Kodolányi János főiskola Gazdasági szakirány, regisztrált mérlegképes könyvelő, REFA kontroller képzettséggel. Tíz éves főkönyvelői gyakorlattal.

Divízióvezetők:

Pálinkás Attila hulladékkezelő és településüzemeltető üzemgazdász, 2004-óta a terület művezetője, 2008. óta a Hulladékgazdálkodási Divízió vezetője

Mandula Gergő okleveles tájépítésmérnök 2011-től dolgozik a társaságnál városüzemeltetési divízióvezetőként.

Bácsvány György az Informatikai Divízió vezetője. Mérnök informatikus a Gábor Dénes Főiskolán végzett, 2012. augusztusa óta dolgozik a társaságnál.

Dr. Varga Péter gondnoksági és épületfenntartási divízióvezető, 2012. júliusától dolgozik a társaságnál az ELTE Állam és Jogtudományi Karán végzett.

Kacsó Judit parkolási divízióvezető, 2007. decemberétől dolgozik a társaságnál, középfokú végzettséggel rendelkezik.

Fehér Zoltán közéleti divízióvezető, 2012. szeptemberétől dolgozik a társaságnál, kereskedelmi és vendéglátó ipari középfokú végzettséggel rendelkezik.

Répánszky Júlia energetikai divízióvezető, okleveles épületgépész mérnök magántervező, mérnöki kamarai tag, egyetemi diplomával. 2012. szeptemberétől dolgozik a társaságnál a beosztását tekintve 2013. februárjától látja el tevékenységét.

Az önkormányzat felelős (egyedüli) tulajdonosként költségvetésével, finanszírozásával, tulajdonosi magatartásával, megrendelés állományával jelentősen hozzájárul a Zrt. működéséhez.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Szentendre város Önkormányzatának rendeleteiben megfogalmazottaknak megfelelően alapellátási feladatokat lát el. Így főtevékenységei különösen: a város területén távhő és használati melegvíz szolgáltatás, hulladékszállítás, köztisztasági feladatok.

Szervezeti egységek: központi irányítás

távhőszolgáltató részleg (fűtőmű, gázmotor), energiagazdálkodás

hűtőberendezés üzemeltetés (Aquapalace)

hulladékgyűjtés

köztisztaság

várostervezés

parkfenntartás

gyepmesteri telep

parkolás

vagyongazdálkodás

informatikai rendszerek működtetése

ingatlanfenntartás és épület gondnoki tevékenység

közétkeztetés

Piaci helyzetelemzés

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Szentendre város alapellátási feladatai mellett végzi Pomáz és Pilisszentlászló hulladékszállítását is. Mindezen tevékenységeket a feladat mértékéhez viszonyítva alacsony létszámmal és a közepesnél alacsonyabb színvonalú eszközállománnyal látja el.

Piaci helyzetünk a korábban nem gyakorolt marketing tevékenységgel jelentősen javítható lenne, azonban ennek fő akadálya, hogy az eszközállomány fejlesztéséhez nincs elegendő anyagi forrás.

Ha és amennyiben az eszközfejlesztés finanszírozását sikerülne megoldani, jelentős piaci térnyerésre lenne lehetőség a környező településeken (kistérségben). Az üzletágaink egy része piaci versenyszférában működik és egy része költséghatékonyan (lásd közétkeztetés). Nagy figyelmet fordítunk a beszállítóinkkal kötött szerződéseknél a megversenyeztetésre és a fizetési határidők kitolására, a késedelmi kamat intézményének kiiktatására.

Jelentős javulás érhető el 2013-2014 évben a gázár tekintetében. 2012-2013-as fűtési idényben legalább 30%-al magasabb áron kaptuk a gázszolgáltatást a piaci árhoz képest.

A Zrt. pénzügyi helyzete

A társaság likviditását az EconGas Hungary Kft-vel kötött gázszolgáltatási szerződés fizetési feltételei, továbbá a gázmotor leállítása jelentősen rontotta. Pénzügyi helyzetünket a heti likviditás menedzsment (cashflow értekezlet) segítségével és a folyószámla hitelkeret felhasználásával akadálymentesen biztosítottuk. A likviditásunkat nagymértékben zavarták a pénzügyi kintlévőségeink, melyek a 2013. évben az alábbiak szerint alakultak:

VSZ Zrt. fennálló hitel- és lízingszerződés állománya

Lízingszerződések – Budapest Lízing

Szerződés száma	Megnevezés	Tőke	Lejárat
LP2F08/002691	Fűtőmű	23 234 173	2016.03.01
LP2F08/002692	Gázmotor	191 304 563	2015.11.20
LP2F08/002693	Hűtő	62 774 347	2016.04.10

Budapest Bank folyószámla hitelkeret: 100.000.000 HUF

Kamat: 1 havi BUBOR bázison +/-%-ban megadva 2, azaz kettő tizedesjegy pontossággal 365, azaz háromszázhatvanöt napi bázison +0,50, azaz nulla egész öt tized.

Kezelési költség: 0,34%/hónap

Rendelkezésre tartási jutalék: %-ban megadva 2, azaz kettő tizedesjegy pontossággal, +0,50, azaz nulla egész öt tized

Minden egyéb költség: éves számlavezetési díjban

IGAZGATÁS

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. igazgatását a vezérigazgatóság és a gazdasági divízió végzi, összesen 31 fős létszámmal.

A vezérigazgatóságon 7 személy dolgozik:

- vezérigazgató
- vezérigazgató helyettes
- titkárságvezető
- titkárnő
- jogász
- beszerzési vezető
- műszaki ellenőr

A gazdasági divízió látja el a VSZ Zrt. teljes pénzügyi-számviteli, munkaügyi, bér TB feladatait.

Továbbá bérügyi TB szolgáltatást nyújt három önkormányzati Kft.-nek.

A gazdasági divízió TB kifizetőhelyként 350 fő bérügyi és munkaügyi elszámolását látja el.

A gazdasági divízió összesen 24 fő.

Tényleges pénzügyi, gazdasági tevékenységet végző állomány:

Főkönyvelő	1 fő
Számvitel, kontrollíng	3 fő
Pénzügy, számlázás	4 fő
Kinnlevőség kezelés:	2 fő
Munkaügy, bérszámfejtés, TB	3 fő

A divízió állományába tartozó, de céges szintű, egyéb adminisztratív tevékenységet ellátók:

Iktató: 1 fő

Ügyfélszolgálat(Dunakorzón) 2 fő

Recepció, portás: 1 fő

Gondnok: 1 fő

Külső adminisztrátorok (Ebédpénz beszedők- iskoláknál): 5 fő

Intézményi koordinátor 1 fő

A 2013. év adatai alapján a cég igazgatása, gazdasági osztálya az alábbi statisztikai adatokkal rendelkezik:

Könyvelési tételek száma: 732.472 db/év

61.040 db/hó

Partnerek száma 31.125 db/év

Szerződések száma 29.000 db/év

Szállítói számlák 7.565 db/év

Vevő számlák 97.257 db/év

Banktételek 30.363 db/év

Pénztár 12.094 db/év

Tárgyi eszközök 962 db/év

Kiküldött fizetési felszólítások 4.305 db/év

Kintlévőségek - partnerek sz. 6.214 db/év

Az igazgatási tevékenység eredményét 2014. évben az alábbiak szerint tervezzük:

Árbevétel	485
Egyéb kamatbevétel	1 907
Összes bevétel	2 392
Anyagköltség	13 887
Igénybe vett szolgáltatás	33 415
Egyéb szolgáltatás	19 970
Közvetített szolgáltatás	327
Egyéb ráfordítás	1 834
Béreköltség	100 916
Pénzügyi jellegű ráfordítás	8 212
Értékesökkenés	10 399
Összes költség illetve ráfordítás	188 960
Eredmény	-186 568
<i>Tervezett működési támogatás Önkormányzattól</i>	<i>186 568</i>

*adatok e Ft-ban

ÜZLETÁGANKÉNTI TERV BEMUTATÁSA

FÜTŐMŰ - TÁVFŰTÉS DIVÍZIÓ

Távfűtés divízió

A lakosság távhő igényét a fűtőmű szolgáltatja. A szolgáltatáson túl kezeljük a lakossági panaszokat, elhárítjuk a csőtöréseket, törekszünk rá, hogy a rendszer a lehetőségekhez mérten, még ha kis mértékben is, de folyamatosan korszerűsítsük. Adatot szolgáltatunk a Magyar Közmű és Energetikai Hivatal részére havonta többször, és a Központi Statisztikai Hivatalnak. Továbbá a divízióon belül 1 fő energetikus tevékenykedik az energetikai részlegben belül.

Jogszabályi háttér:

- 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
- A Kormány 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a bányászattal és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
- 4. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása
- 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
- Távhőszolgáltatás üzletszabályzata 2009
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelete és 29/2008. (IX.11.) Önk. sz. rendelete
- A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2012. (XII.22.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő rendeletek módosításáról
- 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőár támogatásról
- 17/2001. (VIII.3.) KÖM RENDELET a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

Energetikai részleg:

A képviselő testület jóváhagyásával létrejön 2013.03.01-től egy energetikai divízió, mely megkezdte tevékenységét, azonban nem önálló divízióként, szem előtt tartva a költséghatékonyságot, hanem a távfűtési divízióon belül.

A létszám annyiban módosult, hogy 1 fő energetikus tevékenykedik a fűtőmű égisze alatt és a fűtőmű divízióvezetői felügyelete mellett. Így a bérköltség 6 millió forint helyett 3 millió forintra csökkent.

A divízió tevékenysége a fűtőműben a Távfűtési divízióon belül történik. Sikeresen összeállította többben között az összes intézmény energetikai korszerűsítését, megtérülési számításokkal, melyet a Képviselő testület el is fogadott. A korszerűsítéseket megkezdttük és folyamatosan végezzük, ahogy a költségvetésünkből módunkban áll kikalkulálni.

A Bimbó utcai óvoda átalakítása az első, mely korszerűsítés a tervzetnek megfelelően elkészült.

A fűtőmű tetejére egy 48 kWh teljesítményű napelem rendszer került kialakításra a CONCERTO program keretein belül.

Továbbá sikeres elektromos áram beszerzéssel kapcsolatos piacutatást végeztünk, melynek eredménye az az előterjesztés, melyben Pomázzal közösen, egy központi közbeszerzési eljárás lefuttatásával. A közbeszerzés eredményes volt, a nyertes az MVM partner egy igen kedvező, 14,4 Ft/kWh árral, a közvilágításra vonatkozóan pedig egy 11,2 Ft/kWh árral fogjuk beszerezni a város üzemeltetéshez szükséges elektromos áramot.

A cél továbbra is a társadalom energiaszükségleteinek ellátása oly módon, hogy hosszútávon fenntartható, biztonságos és megfizethető áron kerüljön a fogyasztókhöz nem egy rövidtávon megvalósuló feladat. Ezen szempontoknak megfelelő energiatermelési, és szolgáltatási struktúra kialakítása éveken keresztül áthúzódó feladat, melyet alapos előkészítő és tervező munka kell, hogy megelőzzön.

Energiahatékonyság akkor valósul meg, ha ugyanakkora mértékű energiát kevesebb energiaforrásból lehet előállítani, vagy ha ugyanannyi energiaforrásból – más kombinációban, alternatívákkal – nagyobb energiamennyiség termelhető. Az energiahatékonysági programok lényege az energiafogyasztás és költségek csökkentése.

Ennek érdekében tevékenykedik a divízió Szentendre Város Energia Stratégiájának az elkészítésében.

Annak érdekében, hogy egy átfogó, alaposan átgondolt cselekvési terv összeállítható legyen, szükséges egyrészt az elérendő célokat megfogalmazni, másrészt pedig a célok eléréséhez vezető lehetséges utakat, illetve azokat kijelölő keretrendszereket definiálni. Ezen feladatok összességét gyűjti össze és rendszerezi a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. energetikusa.

Az energetikai divízió aktívan részt vett és részt vesz a Concerto pályázati korszerűsítés megkezdéséhez szükséges előkészületekben, a kivitelezésben, annak lezárásában, és a befejezését követően ellenőrzi, felügyeli az elkövetkezendő években a megtakarítás mértékét, és állítja ki az előfinanszírozás visszafizetéséhez szükséges teljesítés igazolást.

Az energetikai divízió feladatkörébe tartozik a Concerto program koordinálása is közvetlenül a vezérigazgató alatt.

Fűtőmű

A fűtőműben kardinalis kérdés a meglévő kazánok lángcsöveinek a cseréje, amelyre a 2013-as évben a tervezettek ellenére nem nyílt lehetőség.

A lángcsövek a használat folyamán korrodálódnak cseréjük 5-8 évente esedékes, így 2014-ben várható egy nagyobb, 6-7 millió forintos többlet költség. A fűtőmű tetőszigetelése eljutott abba az állapotba, hogy mindenképp fel kell újítani az elhelyezendő napelem rendszerektől függetlenül is. A felújítás megtörtént.

További korrodált csövezetékek és elzárók cseréjére lesz szükség a fűtőműben is a 2014-es évben folyamatosan, mely tevékenység költsége havi 300-500.000,-Ft-ra tehető.

A távfűtő hálózat jelenlegi állapota

Sajnálatos módon idén, 2013 nyarán, nem nyílt lehetőség a távfűtő hálózat korszerűsítésére. A fűtési idény alatt a keletkezett esőtöréseket elhárítottuk. A nyári karbantartást elvégeztük. A távfűtő hálózat korszerűsítéséhez szükséges tervek elkészültek, a pályázatiírók elkezdték összeállítani az anyagot egy jövőbeni pályázat beadásához.

Tehát az alábbi problémák a hálózattal kapcsolatban továbbra is fennállnak, de bízunk benne, hogy a 2014-es év folyamán pályázat, egyéb támogatás, esetlegesen a költségvetés terhére elkezdhetjük a hálózat felújítását. Ha nem is teljeskörűen, legalább részlegesen a legkényesebb pontokon.

A távfűtő hálózat a 1970-es évek elején készült. Anyaga acélső, a rajta lévő hőszigetelés üvegyapot és kőzetgyapot kigyó – mára teljesen elavult anyagok – mindez vasbeton közműalagútba fektetve.

Nem megfelelően megoldott a távvezeték szakaszolhatósága sem. Csőtörés esetén az érintett lakások helyett, két-háromszor több lakás fűtését kell lezárni, mert vagy nincs beépítve elzárási lehetőség, vagy a már szintén 40 éves szerelvények (pillangó szelepek, tolózárak), túlzás nélkül állíthatom, szinte mindegyike a használhatatlanságig korrodált a gőztől. Biztosabb és szabályozhatóbb szerelvények szükségesek a régiak helyett, illetve teljesen új telepítések is, hogy minél több épület szakaszolhatósága meg legyen oldva.

Az évek során a sorozatos és egyre sűrűbben előforduló csőtöréseknek keftős ártó hatása volt. Az egyik maga a csőtörés, a másik, hogy a környező még épnek nevezhető vezetékek, melyek szintén a közmű alagútban futnak tovább, az alagútba bekerülő fűtővíz pontosan nem meghatározható mértékben, eláztatta a további vezetékek szigetelését. A beszivárgó víz a cső felületén elpárolog, a szigetelés dunsztba kerül, mely megkezd, és egyre gyorsítja a külső korróziót.

További probléma, hogy a esővezeték 50%-ánál a közmű alagút mélység sem megfelelő, az előírt 1 méter helyett csak 20-30 cm földtakarással rendelkeznek, lehetővé téve az esővíz beszivárgását, mely szintén a már fent leírt módon okozza a külső korróziót.

A esővezetékén eső 12%-os veszteséget a fent részletezettek összessége okozza.

A távfűtési vezeték teljes hossza, kétszöves rendszerrel 8000 fm.

A távfűtővezeték cseréjével hozzávetőlegesen évi 30 millió forint megtakarítás érhető el.

A fűtőmű maga a kazánokkal az alábbi jövőbeni költségeket rejti magában, nem számolva az eseti javításokkal. Bár idén csak egy kazán esetén szükséges a füstcső csere (6 Mft) ha eléri a 15%-os átlukadást, mivel a kazánok hatékonysága –a füstgázhasznosítók ellenére- szolid, valójában a teljes technikát kellene lecserélni.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezetése felvette a kapcsolatot az illetékes tervezőkkel és pályázatírókkal a korszerűsítés megvalósíthatósága végett. A távfűtő hálózat tervei elkészültek, de a korszerűsítés vonatkozik a fűtőmű teljes belső rendszerére is. A beruházás várható megvalósulási költsége 400 millió Ft+ áfa összegre tehető. Finanszírozás módját a VSZ Zrt. menedzsmentje keresi.

Továbbá – mint azt már fent említettem – a gáz hőértékéből kiindulva, az átszámított 90e GJ energiából csak 71eGJ. jut el a fogyasztókhoz. A 19e GJ veszteség 8%-át a kazánok hatékonysága, a másik felét a vezetékek 12%-os vesztesége adja. A vezetékeken havi 100 m³ melegvíz folyik el a „hajszáltrepedéseken”, a jövő csőtörésein. A fenti beruházás eredményeképp ez a veszteség is minimalizálható, illetve egy biztosabb üzemelés lenne megvalósítható.

A fűtőmű szempontjából a korszerűsítés a közeljövőben részben megkezdődik, mert Concerto program keretén belül nyílt rá mód, hogy a fűtőmű tetejére napelemes rendszer elhelyezésével, saját magunknak biztosítsuk az üzemhez szükséges elektromos áram egy részét.

Gázmotor

A 2008. november hónapban került kialakításra társaságunk közreműködésével a gázmotor divízió, a már akkor 6 éves használt gázmotor megvásárlásával.

Sajnálatos módon 2011. első félévében a gázmotor által termelt villamosenergia értékesítése hozzávetőlegesen 15MFt-tal kevesebb árbevételt realizált, mert januártól az áram átvételi ára, és így értéke súlyozottan 11%-kal csökkent. A kormányzat a KÁT rendszer ellehetetlenítésével (június 30.) közel 1.800 MW áram termelését szüntette meg, hiszen a termelők mindegyike leállította motorját. A 2011. június 30-al leállított gázmotor hasznosítására több elképzelés is született. Ezek közül a gázmotoros kiserőmű újraindítását célzókkal foglalkoztunk behatóbban. Ennek megfelelően a távhőrendszerek üzemeltetésére szakosodott kisebb-nagyobb vállalkozásokkal vettük fel a kapcsolatot és folytattunk egyeztetéseket.

Eredményképpen elmondható, hogy érdemi tárgyalások folytak a VPP erőművel a bérletet illetően, de a tárgyalások nem vezettek mindkét fél számára kielégítő megoldáshoz, viszont ennek eredményeképp született meg a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzés kiírás a gázmotor hasznosítására vonatkozóan.

Gázbeszerzési tender

Az idén sikeres gázbeszerzési tendert hajtottunk végre, külső szakértői segítség igénybevétele nélkül, mely szakértői segítség korábbi 32 millió forintba került a VSZ Zrt-nek.

A tenderen a TIGÁZ Zrt. nyert, a megtakarítás évi 40-50 millió forintra tehető, az árfolyam ingadozástól és az elfogyasztott gáz mennyiségétől függően.

További nagy előnye az új szerződésnek, hogy a VSZ Zrt.-t nem terheli sem alul- sem túlfogyasztási kötbér, mely az ECONGAS esetében idén 12 millió forint volt.

Továbbra is szándékunkban áll a gázárak nyomon követésével a gázbeszerzést felügyelni.

Hődíj és alapidíj kérdése

A hődíj meghatározása 2012.01.01-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium saját hatáskörében tartozik, aki megemelte a gázszolgáltatói díjakat 4,2%-al 2012-ben. Ez vonatkozott a hődíjra, alapidíjra és a HMV díjra. Ekkor a díjak az alábbiak szerint alakultak:

hődíj	3.723,-Ft/GJ
alapidíj	454,312,-Ft/m ³ /év
HMV	1.005,23,-Ft/m ³

E díjak a rezsicsökkentésre vonatkozó törvény szerint 10%-os csökkentésre kerültek, így az árak az alábbiak szerint csökkentek 2013.01.01-től.

hődíj	3.350,76,-Ft/GJ
alapidíj	408,88,-Ft/m ³ /év
HMV	904,705,-Ft/m ³

A következő rezsicsökkentés 2013. novemberére, vagy 2014 januárjára tehető és 11,1% lesz, tehát a díjak az alábbiak szerint fognak alakulni:

hődíj	2.978,8,-Ft/GJ
alapidíj	363,5,-Ft/m ³ /év
HMV	804,268,-Ft/m ³

A Kellő lobbis hatására a Magyar Energia Hivatal távhő támogatást nyújtott a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. részére, 1.882,-Ft/GJ értékben 2012.11. hónaptól. Ezt az összeget a 10%-os

csökkentés után megemelte 2.455,-Ft/GJ-ra. A további rezsicsökkentés hatására és az új gázszerződés eredményeképp ez az összeg módosult 1.400,-Ft/GJ-ra.

A 10%-os rezsicsökkentés a DMRV-t is érintette, azonban a számlázás közületként nem biztosította részünkre a kedvezményt, mindamelllett, hogy a Magyar Energia Hivatal kötelezte a VSZ Zrt.-t is a 10% betartására. Többszöri egyeztetést követően sikerült megegyezni

DMRV-vel, hogy utólagos %-os elszámolással jóváírják a 10%-al csökkentett lakossági víz- esaternadíj különbözetét.

A közelljövót érintő elküfuzések

Bízunk benne, hogy a gázmotor hasznosítását célzó közbeszerzés eredményes lesz. Amennyiben a távhő támogatás továbbra is tartja a jelenlegi szintet, segítségével év végére a fűtőmű termel annyi nyereséget, hogy a javításokat és karbantartásokat önerőből ki tudja gazdálkodni, annak ellenére, hogy mértéke függ az eseti és egyre sűrűsödő csőtörések számától és súlyosságától is.

A távhőszolgáltatásnál a szekunder rendszer fejlesztését tovább kellene folytatni, így a pályázati pénzből a radiátorszelepek cseréjét és a hőmennyiségmérők kihelyezését.

Hűtőberendezés

Az AquaPalace Kft., melyre a beruházás tervezve lett, csupán évi 3-5 hónapra rendel meg hidegenergia szolgáltatásunkat (akkor is korlátozottan), így a terület jelentős veszteséget termel. Az eszköz lecserelésének műszaki illetve anyagi lehetőségeit keressük, mivel az eszköz alkalmatlan ilyen alacsony igény és hőfok kiszolgálására, illetve a gázmotor működésének megszűnését követően, nyáron nem termelődik hulladék hő, így a kalkulált árat nem tudjuk tartani. Jelenleg a V8 uszoda 8.181,-Ft/GJ áron kapja a hűtési energiát, de az előállítási költség hozzávetőlegesen 25.000,-Ft/GJ. Ennek okán javasoltuk egy folyadék hűtő berendezés telepítését a V8 uszodába, vagy a fűtőműbe, amellyel gazdaságosan lehetne előállítani a szükséges hidegenergiát. Felvettük a kapcsolatot az illetékes személyekkel a tervezés, kivitelezés költség kalkulációja végett, így a beruházás költsége nagyjából 15 millió forintba tehető. A beruházás megtérülés számítása az alábbi táblázatban található, az éves fogyasztás függvényében.

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS FOLYADÉKHŰTŐ BEÉPÍTÉSE ESETÉN, A V8 USZODÁNAK TÖRTÉNŐ HIDEG ENERGIA-ELLÁTÁS TEKINTETÉBEN										
I. eset										
Tárgy év	Tárgy évben uszodának eladott hideg-energia		Fűtőmű tényleges veszteségei alapján, a technikai szám nem 1,5 hanem 3, tehát 1 GJ hideg-energia előállításához 3 GJ meleg-energiára van szükség, így 1 GJ hideg-energia bekerülési költsége			Javasolt, ideális teljesítményű folyadékhűtő esetén 1 GJ hideg-energia előállítási költsége		Megtakarítás, folyadékhűtő beépítése esetén évente		A folyadékhűtős beruházás megtérülése, 15.818,-Ft/GJ
			24 544	Ft/GJ	Ft/GJ	6 833	Ft/GJ			
2013	705	GJ	17 303 520	Ft	Ft	4 817 266	Ft	12 486 256	Ft	2,4 év
2012	897	GJ	22 015 968	Ft	Ft	6 129 201	Ft	15 886 767	Ft	1,9 év
2011	994	GJ	24 396 736	Ft	Ft	6 792 002	Ft	17 604 734	Ft	1,7 év
Amennyiben a beruházási költség hozzávetőlegesen 15 millió forint, a megtérülés a fentiek szerint alakul.										

Az alábbi táblázatban található a 2014-re prognosztizált teljes pénzügyi terv.

A távhő támogatást 2.455,-Ft/GJ árról 1.400,-Ft/GJ-ra módosították, így a bevétel csökkenés éves szinten 20-25 millió Ft-ra tehető.

Továbbá a kiadás oldalon jelentkezett, a Gazdasági Alpolgármester Asszonyi kérésének megfelelően, a V8 uszoda hűtés korszerűsítéséhez, folyadékhűtő elhelyezéséhez szükséges összegként 15.000.000,-Ft, de ezt az összeget kiemeltük a veszteségünk csökkentése végett.

Így ez a költség nem szerepel az üzleti tervben és forrással sem rendelkezünk a finanszírozáshoz.

Pénzügy terv:

2014 Költségvetés		BEVÉTEL	
Távfűtési Divízió			Terv
Bevétel típus neve			2014
ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE		443 498	eFt
Alapdíj (hó/m ³)		83 706	eFt
Víz+csatorna alapdíj		196	eFt
Melegvíz vízdíj		10 612	eFt
Melegvíz csatornadíj		12 769	eFt
Vízterhelési díj		396	eFt
Víz összesen		23 973	eFt
Melegvíz hődíj lakosság		40 193	eFt
Távfűtés hődíj lakosság		148 021	eFt
Aquapalace hődíj		46 126	eFt
Aqua RHD más Uszoda divízió		12 768	eFt
Aquapalace hűtés		8 500	eFt
Egyéb		774	eFt
Energiaadó		477	eFt
Távhő támogatás		78 960	eFt
Árbevétel Önkormányzattól (parkolás+fej.támogatás)		14 594	eFt
Működési támogatás bevétele		24 432	eFt
ÖSSZES BEVÉTEL TÁMOGATÁSSAL		482 524	eFt
2014 Költségvetés		KIADÁS	
Távfűtési Divízió			Terv
Kiadás típus neve			2014
KÖLTSÉG-RÁFORDÍTÁS		472 117	eFt
Anyagjellegű ráfordítás		379 073	eFt
Személyi jellegű ráfordítás (15 fő)		49 895	eFt
Értékcsökkenés		18 007	eFt
Értékvesztés (2. melléklet eredmény terv „VI.” sor)		17 000	eFt
Divízióra eső elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások (2. melléklet eredmény terv „VI.” sor)		8 142	eFt
Lízing kamát (2. melléklet eredmény terv „D” sor)		20 400	eFt
ÖSSZESEN KÖLTSÉG-RÁFORDÍTÁS (lízing kamattal)		492 517	eFt
Prognosztizált eredmény támogatás nélkül:		-49 019	eFt
Igényelt önkormányzati támogatás:		39 026	eFt
Támogatás utáni eredmény:		-9 993	eFt

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A hulladékgazdálkodási és köztisztasági tevékenység főbb feladatai:

Hulladékkezelési közszolgáltatás:

Szelektív hulladékgyűjtés

Hulladékudvar működtetése

Lakossági lomtalanítás

Utak gépi seprése és locsolása

Közterületek kézi takarítása

Buszvárók takarítása

Közterületi szemétygyűjtő kosarak tisztítása

Zöldfelületek takarítása

Téli úttüzemeltetés

Gyepmesteri szolgáltatás

A feladatok fontosabb jogszabályi környezete:

Közszolgáltatási szerződés; 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelete; 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; 438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről; Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2008.(XII.17.) Önk. sz. rendelete a város köztisztaságáról; 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről; Szentendre Város Téli úttüzemeltetési Szabályzata; 1988. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről; Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendelete.

2. Hulladékgazdálkodás

A keletkező települési szilárd hulladékok ártalommentes elhelyezése áprilistól az EU szabványoknak megfelelő, Galgamácsai Hulladékkezelő Központban történik. Cél a hulladékkeletkezés korlátozása, a keletkezett hulladékok toxicitásának csökkentése, a

hulladékhasznosításra és -kezelésére irányuló alternatív megoldások keresése, a hulladékkezelő létesítmények működési körülményeinek javítása, annak érdekében, hogy csak a másként nem ártalmatlanítható hulladékok kerüljenek a Galgamácsai hulladéklerakóba.

A Városi Szolgáltató célkitűzéseinek meg kell egyeznie az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kitűzött, valamint az országos és területi tervekben foglalt stratégiai célkitűzésekkel. Ennek érvényesülése érdekében figyelembe vett prioritások a következők:

- a hulladékkezelés csökkentése
- a hulladékok minél nagyobb arányú, elsősorban anyagában történő hasznosítása
- energetikai célú hasznosítás
- hulladéklerakás kizárólag a másként nem ártalmatlanítható hulladékok esetében
- a hulladékkezelés helyszíne közel legyen a hulladék termelési helyéhez
- a lakosság tájékoztatása, tudatformálás

Tervezett célkitűzéseink között szerepel, hogy a lerakásra kerülő települési szilárd hulladék mennyiségének csökkentése érdekében 2015-ben a lerakásra kerülő mennyiség a jelenleginek 80 %-a legyen, ez a csökkentett mennyiség kerüljön lerakásra. Ez 7653,388 t/év a Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. esetében.

Hulladék megelőzési és újrafeldolgozási stratégiánk a következő:

1. Megelőzés (prevention)
2. Újrafelhasználás (re-use)
3. Újrahasznosítás (re-cycle)
4. Egyéb hasznosítási eljárások (recovery)
5. Lerakás (disposal)

A hasznosítás hatásfokának javítása érdekében a Városi Szolgáltató hulladékainak elkülönített gyűjtését úgy tervezzük, hogy azok műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontoknak megfeleljenek, ne keveredjenek össze egyéb hulladékokkal, vagy eltérő tulajdonságú más anyagokkal.

2013-ban sikertült az összes hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági engedélyeztetési eljárást lefolytatni és augusztus végén az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kiadta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyünket. Ezzel már csak az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítési eljárásának, valamint a nonprofit

jelleggel működő gazdasági társasággá történő átalakulásnak kell megfelelnünk ahhoz, hogy a hulladéktörvény követelményeinek eleget tegyünk.

A hulladéktörvény 92. § alapján a Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. tevékenységét érintő célok:

2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartáshoz hasonló hulladék részét képező papír fém-, műanyag és üveghulladék újra használatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.

A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve- az 1995-ben országos szinten képződött , a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1 e-jéig 35%-ra, kell csökkenteni.”

2013. évben begyűjtött települési szilárd hulladékmennyiségek:

2013	Szentendre (kg)			Ponák (kg)			Pálisszenifászló (kg)			A háromtelepülés mindösszesen
	Lakosság	Község	Összesen	Lakosság	Község	Összesen	Lakosság	Község	Összesen	
Január	401 720	24 390	426 310	270 560	9 870	280 430	14 520	0	14 520	721 260
Február	537 980	21 150	559 130	231 260	8 060	239 320	13 610	0	13 610	612 090
Március	576 320	20 550	596 870	260 000	8 750	268 750	14 970	0	14 970	680 590
I. negyedév	1 516 020	66 290	1 582 310	761 820	26 680	788 500	43 130	0	43 130	2 013 940
Április	478 570	29 000	507 570	286 330	13 670	300 000	18 970	1 180	20 150	827 720
Május	469 790	39 480	509 270	359 340	14 670	374 010	14 260	360	14 620	897 909
Június	410 122	29 380	439 502	276 530	11 630	288 160	16 220	240	16 460	744 122
II. negyedév	1 558 482	97 860	1 656 342	922 200	39 970	962 170	49 450	1 780	51 230	2 469 742
Július	513 670	20 670	536 340	330 970	9 280	340 250	19 030	0	19 030	895 620
Augusztus	423 400	33 600	459 000	334 250	13 800	348 050	15 100	0	15 100	822 150
Szeptember	450 060	32 550	482 610	289 260	11 480	300 740	19 640	0	19 640	802 990
III. negyedév	1 391 130	86 820	1 477 950	954 480	34 560	989 040	53 770	0	53 770	2 520 760
Október	519 770	37 300	557 070	323 300	17 720	341 020	18 970	0	18 970	967 060
November	571 610	22 820	594 430	320 370	12 360	332 730	13 540	400	13 940	941 100
December	418 850	19 020	437 870	252 820	9 730	262 550	18 410	0	18 410	718 860
IV. negyedév	1 510 230	79 140	1 589 370	946 490	39 810	986 300	50 950	400	51 350	2 627 020
Éves mennyiség	5 378 862	330 110	5 708 972	3 584 920	141 020	3 726 010	197 300	2 180	199 480	9 631 462

b, Lomtalanítás

Szentendre:

A lakosság részéről egyre nagyobb az érdeklődés a lomtalanítás eme formája iránt, ami a megrendeléseken és az elszállított mennyiségeken egyaránt megmutatkozik. A legfontosabb eredménye ennek a rendszernek az, hogy megszűnt a közterületeinket a lomtalanítás időszakában elárasztó veszélyes és nem veszélyes hulladék, melynek mennyisége a korábbi években már kontrollálhatatlan volt. Gyakran tapasztaltuk, hogy a környező településekről szállították hozzánk teherautókkal a lomhulladékot ipari mennyiségben.

Másrészről lényeges eredmény, hogy a lomtalanítást csak azon ügyfelein vehetik igénybe, akiknek nincs díjhátraléka, illetve rendelkeznek hulladékkezelési szerződéssel. A folyamat során könnyen ellenőrizhetővé vált a lakosság részéről elhelyezett hulladékok fajtája, hogy ténylegesen az eredeti céljának megfelelően a háztartásban keletkező lomhulladék kerüljön a kihelyezett konténerbe.

Így a lakosnál ténylegesen képződő lomhulladék kerül ártalmatlanításra nem pedig a közületek által kirakott hulladék. A beszállított lomhulladék mennyiségi csökkenése egyértelmű, ami az ártalmatlanítás költségét is ennek arányában csökkentette.

Pomáz:

2013. évben a pomázi önkormányzat pénzügyi nehézségei miatt külön lomtalanítást nem rendelt meg társaságunktól.

Pilisszentlászló:

Pilisszentlászlón a 2013. évi kétszeri lomtalanításból egy már lezajlott. A munkát a korábbiakhoz hasonlóan két ütemben végezzük el, egy tavaszi és egy őszi lebonyolításban. A felmerülő költségek a lakossági díjba beépítésre kerültek.

c) Hulladékudvar

A Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt hulladékudvart üzemeltet, mely műszaki kialakítása tekintetében megfelel a hulladékudvarra vonatkozó jogszabályi elvárásoknak mind a nem veszélyes, mind a veszélyes hulladék tekintetében. A hulladékudvar hatékony működtetésével a Zrt. biztosítani tudja valamennyi a háztartásokban képződő veszélyes hulladék gyűjtését.

A Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. telephelyén évek óta működő hulladékudvar rendelkezésére áll minden szentendrei lakos számára, akinek érvényes hulladékszállítási szerződése van. A hulladékudvar a Szabadkai út 9. szám alatti telephelyen működik.

A különböző hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtik, tárolják és dokumentáltan továbbítják a további feldolgozásra, hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítik.

A nem veszélyes hulladékok közül a műanyagot tartalmazókat lomként veszik át, az ásványvizet, üdítőitalos PET palackokat kivéve, melyek külön gyűjtőharangba kerülnek. Ugyanígy tartályokban helyezik el az tejes, italos kartonok, a sörös és konzerves dobozokat, illetve az üvegeket. Ezek Szentendrén, a lakótelepi gyűjtőszigeteken is elhelyezhetők.

Veszélyes hulladékból az első negyedévihez képest két hulladékfajta átvett mennyisége nőtt ugrásszerűen:

- elektronikai berendezések hulladéka 2,7 tonnáról 6 tonnára (több mint a duplájára)
- festékmaradék és göngyölegei 0,7 tonnáról 2,6 tonnára (részben az idényszerűségnek is köszönhetően)

Nem veszélyes hulladékok esetén:

- gumiabroncsból négyszeres, használt sütőolajból háromszoros mennyiséget vettünk át, mint az első negyedévben.
- a 200 m³-nyi lom és az 500 m³-nyi zöld hulladék mennyisége is nőtt az előző év azonos időszakához képest.
- a háztól elszállított lom mennyisége eddig 250 m³ volt 2013-ban.
- az átvett szelektív hulladék össz mennyisége elérte a 20 tonnát!

Megítélésünk szerint egy megfelelő nyitvatartási idővel üzemelő hulladékudvar és a már jelenleg is üzemelő speciális gyűjtőhelyek, továbbá a lakosság tájékoztatása a visszavételre kötelezett hulladékok vonatkozásában elegendő intézkedés arra, hogy a háztartási vegyes hulladékba kerülő veszélyes hulladékok mennyisége az elkövetkezendő időszakban jelentősen csökkenjen.

2013.		Hulladékgazdálkodási átvétel havonta hulladékfajánként													
EWC kód	Hulladék típus	m.e.	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	2013
03 03 17	festékszennel (lótér)	kg	5,9	7,0	15,5	11,9	2,6	19,9	13,0	9,3	6,2	14,4	10,6	131,4	250,7
15 02 05	fáradt kemp- és hajlímótalaj	kg	63,9	34,7	143,8	201,2	25,6	223,2	110,3	203,6	168,3	35,0	93,9	39,7	1 339,2
15 01 10	festékes gőngyölög	kg	216,2	94,6	355,1	816,0	685,2	869,6	878,3	1 020,5	1 242,2	867,8	689,5	735,9	8 780,0
	motorozetes gőngyölög	kg	42,6	50,1	58,0	61,6	52,0	36,8	58,2	77,4	109,6	68,5	103,2	85,3	854,3
	olajos gőngyölög	kg	22,6	49,1	54,2	27,7	27,4	13,4	40,3	24,3	75,1	19,4	31,4	18,6	403,7
16 01 11	hajlógépek aljak	kg	3,4	9,5	14,5	29,2	22,0	18,0	18,2	19,1	8,8	18,6	17,2	12,6	184,3
16 01 14	Iszapos folyadék	kg	3,5	9,9	19,8	3,3	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	5,1	20,3	63,3
20 01 19	növényvédőszer maradék	kg	1,1	9,2	1,0	20,2	14,6	10,1	9,7	38,9	4,4	12,4	11,2	26,8	160,5
20 01 21	térfogatos és lámpaszűrő	kg	8,3	19,2	16,3	8,9	19,0	9,5	14,6	18,4	57,3	27,8	2,4	31,1	219,1
20 01 27	műanyag	kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 01 31	gyűjtőszóró maradék	kg	7,0	6,8	21,5	7,8	6,1	17,0	11,2	15,0	14,1	25,1	5,9	6,2	144,1
20 01 33	szárazalmi és akkumulátor	kg	10,3	3,7	105,9	25,6	22,1	11,5	19,0	33,3	18,5	7,2	29,1	12,6	299,6
20 01 35	szelvényvezető készletek	kg	503,6	691,5	1 668,3	2 272,5	1 977,5	1 778,2	2 162,0	2 663,8	2 029,7	2 037,1	2 142,0	1 385,0	21 239,2
	Veszélyes hulladék össz.	kg	955,6	865,3	2 416,5	3 484,4	3 181,7	3 007,8	3 267,4	4 143,6	3 719,7	3 165,6	3 108,6	2 493,6	33 944,0
16 01 03	gumibőröcs	kg	179,8	162,6	176,5	694,3	649,4	497,5	693,0	509,0	912,0	569,0	485,0	372,0	5 419,1
20 01 25	ételaj, sütőzsír	kg	83,9	71,1	59,2	208,1	320,6	116,3	297,0	137,5	204,6	172,4	141,1	145,0	1 988,0
	nem veszélyes hull.össz.	kg	263,7	233,7	265,7	602,4	670,0	613,8	890,0	646,5	718,8	769,4	626,1	517,0	7 407,1
17 09 04	építési törmelék, silt	m3	7,9	5,5	5,7	19,0	16,6	20,1	20,6	31,9	12,4	21,0	11,6	10,3	183,4
20 03 07	lom hulladék	m3	19,2	21,4	26,2	60,9	75,2	64,0	83,7	72,7	73,7	76,7	66,6	53,4	693,1
	zöld hulladék	m3	5,3	22,8	61,8	184,3	159,6	129,6	163,7	144,6	135,9	231,3	141,9	63,1	1 470,3
	nem veszélyes hull. össz.	m3	32,0	49,7	94,7	264,2	291,6	209,9	268,0	249,4	222,0	329,0	219,5	116,8	2 346,8

d) Zöldhulladék

A Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. szolgáltatási területén a biológiailag lebomló hulladékok szervezett gyűjtése jelenleg megoldott.

Szervezés alatt áll a biológiailag lebomló hulladékok rendszeres gyűjtésének fejlesztése, kapacitásának növelése, mellyel kapcsolatban több alternatíva számbavétele történt meg az elmúlt időszakban. Ezek között szerepelnek az alábbi megoldások:

a városi közterületeken keletkező biológiailag lebomló hulladékok esetében a közszolgáltató általi beszállítás

a háztartásokban keletkező biológiailag lebomló hulladékok esetében a lakosság saját eszközével történő beszállítás, valamint nagyobb mennyiség esetén előzetes egyeztetéshez kötött közszolgáltató általi gyűjtés

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási társulás keretében létrejövő új rendszerelemként házi komposztáló edényzet kerül kiosztásra. A keletkező komposzt a lakosságnak és a közterület fenntartójának biztosítani fogja a közparkok és házi kiskertek szerves anyag utánpótlását.

A biológiailag lebomló hulladékok nagyobb arányú hasznosítása szempontjából nagy jelentőségű a nagytérségi hulladékkezelési rendszer teljes megvalósulásához a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási társulás által elnyert KEOP pályázat. Ezáltal az ilyen hulladékok kezelése a háztartásoknál megoldódik, tehermentesítve a központi kezelési rendszert és lerakót. A társulás által megvalósítani tervezett komposztáló és a szervezett gyűjtés, valamint a házi komposztáló

edényzet kiosztása és üzemeltetése a jelenlegihez mérten hatalmas előrelépést jelentene a biológiailag lebomló hulladékfrakció lokális kezelésében és a keletkező értékes szerves anyag helyben tartásában és hasznosításában.

A biológiailag lebomló hulladékokra vonatkozó kezelési technológia 2014-ben rendelkezésre fog állni mind a központostott, mind a házi kezelés tekintetében. Az új törvény a hulladékról egyértelmű eljárási normát ad az ingatlantulajdonosnak, a közszolgáltatónak a követendő magatartás vonatkozásában.

Megfelelő kommunikáció igénybevételével ezen kötelezettségre történő figyelem felhívással és jogkövető magatartásával biztosítható lesz a biológiailag lebomló hulladékok elkülönített kezelése

c) Gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtés

A papír, műanyag és fém gyűjtőkonténerek áthelyezésre kerültek a lakótelepi, társasházi övezetekbe, ugyanis ott továbbra is a gyűjtőszigetes rendszer működik. Szelektíven gyűjthető továbbra is az üveghulladék.

A csomagolási hulladékok mennyiségét a várakozással szemben nem növelte a februárban bevezetett házhoz menő szelektív gyűjtés, melynek oka nagyrészt arra vezethető vissza, hogy a szelektív gyűjtőkonténerekből illegálisan kigyűjtik a papír, a fémdoboz és az utóbbi időben a műanyag csomagolási hulladékokat is. Továbbra is fennálló probléma a gyűjtőszigetek közvetlen környezetében illegálisan lerakott hulladékmennyiség, ami minden hétköznap összegyűjtésre kerül. A rendszeres takarítás ellenére a hulladékmennyiség változatlan.

2013. évi szelektív hulladék begyűjtése									
2013	Gyűjtőszigetes gyűjtésből származó hulladékok (kg)							Házhozmenő gyűjtés (kg) Zsákos szelektív	Összesen
	Gyűjtés hónapja	PET	LDPE	Vegyes-papír	Üveg	Alu	Vás		
Január	7 579	163	11 732	27 721	0	0	4 484	0	51 679
Február	11 421	2 883	7 001	18 562	0	0	0	0	39 867
Március	8 258	178	7 485	16 824	0	0	0	0	32 745
I. negyedév-össz.	27 258	3 224	26 218	63 107	0	0	4 484	0	124 291
Április	5 766	124	8 341	17 082	656	1 850	4 180	1 351	39 350
Május	7 998	172	7 486	10 165	0	0	0	4 702	30 523
Június	5 524	118	12 720	7 135	0	0	0	2 598	28 095
II. negyedév-össz.	19 288	414	28 547	34 382	656	1 850	4 180	8 651	97 968
I. féltév-össz.	46 546	3 638	54 765	97 489	656	1 850	8 664	8 651	222 259
Július	6 625	327	6 422	25 160	0	2 550	0	4 269	45 353
Augusztus	7 027	388	11 741	14 450	0	0	0	4 578	38 184
Szeptember	5363	324	5842	14600	833	1346	0	3735	32 043
III. negyedév-össz.	19 015	1 039	24 005	54 210	833	3 896	0	12 582	115 580
Október	6283	2611	8778	14270	304	1296	0	2288	35830
November	3598	192	6703	13560	0	1210	0	4252	29515
December	4850	225	3524	7270	0	230	3059	1689	20847
IV. negyedév-össz.	14 731	3 028	19 005	35 100	304	2 736	3 059	8 229	86 192
II. féltév-össz.	33 746	4 067	43 010	89 310	1 137	6 632	3 059	20 811	201 772
Éves mennyiség	80 292	7 705	97 775	186 799	1 793	8 482	11 723	29 462	424 031

f) Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés

Városi Szolgáltató a csomagolási hulladék gyűjtése tekintetében 2013. februártól házhoz menő gyűjtési rendszert üzemeltet. A házhoz menő rendszer a szolgáltatási területen található zártkerű - jellemzően időlegesen lakott - ingatlanokra is ki lett terjesztve és a régebbi gyakorlat szerinti konténeres gyűjtés megszüntetésre került. Ezáltal elmondható, hogy a szolgáltatási terület tekintetében a csomagolási hulladék gyűjtése 100 %-ban házhoz menő rendszerben történik hulladékgyűjtő edény vagy hulladékgyűjtő zsák alkalmazásával.

A papír, műanyag és fém gyűjtőkonténerek áthelyezésre kerültek a lakótelepi, társasházi övezetekbe, ugyanis ott továbbra is a gyűjtőszigetes rendszer működik. A házhoz menő gyűjtés a műanyag, fémesomagolási hulladék, Tetra-Pack dobozok (italos doboz) és papírhulladék fajtákra vonatkozik. Szelektíven gyűjthető továbbra is az üveghulladék a településen elhelyezett üvegyűjtő konténerekben. A házhoz menő rendszerben a műanyag hulladékok, az italos dobozok és fémesomagolási hulladékok bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhetők. Ha a kihelyezett átlátszó zsákok nem a felsorolt hulladékokat tartalmazzák, a zsákok nem kerülnek elszállításra. A papírhulladékokat kötegelve, vagy papírdobozokba helyezve kell az ingatlan elé tenni. A szállítási napokról a Zrt. naptárból tájékoztatja a lakosságot. A begyűjtés négyhetente történik. Azokban az utcáinkban ahol a kommunális hulladékszállítás nem az ingatlanok előtt történik, ott a megszokott hulladékgyűjtő helyekre kell kihelyezni a zsákokat.

A Szolgáltató tervezi a házhoz menő szelektív rendszer kiterjesztését Pilisszentlászló és Pomáz településekre.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási társulás KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0002 sz. hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése programja biztosíthatja a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére, továbbá a gyűjtési rendszer működtetésének eszközeire, módjára, fejlesztésének további lehetőségeire a szükséges forrásokat. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Figyelemmel a közelség és önellátás elvére, megítélésünk alapján a rendszer üzemeltetésében, a biztosított közszolgáltatásban és a hulladék hasznosulásában, valamint a felügyelt folyamatok tekintetében érvényesülnek az önellátás és a közelség alapelvei.

e) Inert hulladék

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet meghatározásában az építési és bontási hulladék az építmények építőipari kivitelezése során keletkező kitermelt talaj, betontörmelék, aszfalttörmelék, fahulladék, fémhulladék, műanyag hulladék, vegyes építési és bontási hulladék, valamint az ásványi eredetű építőanyag-hulladék. A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el. A nagy mennyiségben keletkező és bonyolult műszaki megoldások nélkül is kezelhető hulladékok jelentős része lerakókra kerül, de egyre szélesebb körben van már lehetőség a hasznosításra. Felfül kell vizsgálni az építőipari és útépitési szabályozást, hogy javuljanak ezen értékes másodnyersanyagok felhasználhatóságának feltételei.

f) A terület beruházásának alternatívái

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási társulás keretében Szentendrén a következő létesítmények valósulnak meg: Átrakó állomás 20.000 t/év kapacitással, hulladékudvar, házi komposztáló edényzetek.

Az új törvény célja, hogy a hulladékból hasznos termékeket állítsunk elő, ezzel segítve a gazdaságot és kiemelve a környezetet. A törvény 2013-tól bevezette a hulladéklerakási járulékot. A járulék mértéke 2013-tól évente növekszik majd 2016-ig. A háztartási hulladék elkülönített gyűjtéséről szóló rendelkezések 2015-ben lépnek életbe. A törvény elsődleges célja a hulladékképződés megelőzése, ha pedig ez nem valósítható meg, minél több hulladék esetében lehetővé kell tenni az újbóli használatot, illetve az újrafeldolgozást annak érdekében, hogy a lerakóba minél kevesebb szemét kerüljön.

A fenti egyeztetések során megállapítást nyert, hogy a projekt műszaki tartalma, a tervezett létesítmények megvalósítása az új hulladékgazdálkodási törvényben foglaltaknak megfelel.

Az új törvényben foglalt rendelkezések tükrében a rendszer fejlesztését célzó projekt megvalósítása kiemelten fontos és változatlanul a társulási tagok közös érdeke.

A rendszer kiépítésével és üzemeltetésével csökken a lerakott hulladék mennyisége, így a díj is. Ezért nagyon fontos, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításával minimalizálni lehessen a lerakandó hulladék mennyiségét.

Hulladékgazdálkodási és köztisztasági divízió eredményterv 2014.

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.		Hulladékgaz. és Köztiszt. Divízió			
2014. Eredményterv		Összesen	Települési hulladék gyűjtése	Köztiszt.	Gyepmester
A	Bevétel összesen (I + II)	457 274	388 599	58 561	10 114
I.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	457 274	388 599	58 561	10 114
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	457 274	388 599	58 561	10 114
	Árbevétel Önkormányzattól	64 175	900	58 561	4 714
	<i>Önkormányzattól kapott megrendelt munkák anyagköltsége</i>	45 951	900	40 337	4 714
	<i>Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás</i>	11 863		11 863	
	<i>Önkormányzattól kapott parkolási bevétel különbözet</i>	6 561		6 561	
	Árbevétel Társaszewezettől	0			
	Saját értékesítés árbevétele összesen	393 099	387 699		5 400
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele összesen	0			
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0			
II.	Egyéb bevételek	0	0	0	0
	Működési támogatás	0			
5.	Anyagköltség	232 565	194 133	34 742	3 690
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0			
9.	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	0
B.	Ráfordítás összesen (III + IV + V + VI)	424 346	370 451	44 365	9 530
III.	Anyagjellegű ráfordítások értéke	232 565	194 133	34 742	3 690
IV.	Személyi jellegű ráfordítások	132 486	119 141	7 719	5 628
V.	Értékcsökkenési leírás	11 205	11 209		
VI.	Egyéb ráfordítások	48 086	45 968	1 904	214
	<i>Igazgatás költsége</i>				
C.	Üzemi tevékenység eredménye (A - B)	32 928	18 148	14 196	584
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfesztesége	0			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0			
D.	Pénzügyi műveletek eredménye (Lizing kamat)	0	0	0	0
E.	Szokásos vállalkozási eredmény (+ - C + - D)	32 928	18 148	14 196	584
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0	0
F.	Eredmény	32 928	18 148	14 196	584
	<i>Árbevétel aránya</i>	<i>28%</i>	<i>24%</i>	<i>4%</i>	<i>1%</i>

Tervezett beruházások 2014. évre

Megnevezés	menyiség (db)	nettó beszerzési ár/db (eFt)	beszerzési ár összesen	Egység
Öntözőrítő hulladékgyűjtő jármű	3	25.000	75.000	Hulladékgazdálkodás
Zsákos szelektív hulladékgyűjtő jármű	1	5.000	5.000	
Rakodógép	1	8.000	8.000	
Kettős rendeltetésű szóró-ekéző gépjármű	3	20.000	60.000	Közfisztaság
Gyepmesteri jármű	1	5.000	5.000	Gyepmester
Összesen			153.000	

A divízió eszközparkja továbbra is elavult, a szervizköltségek folyamatosan növekednek.

A divízió eszközállománya 2013-ban:

Ér.sz.	Típus	Funkció	Tevékenység	Gyártási év	Saját tőmeg	Össz. tőmeg	Ralcsúly	Műszaki állapot %-ban
BPU 352	IFA	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1990.	6 350	9 550	3 200	15
GKZ 731	Mercedes	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1982.	11 080	17 000	5 920	20
BPU 130	IFA	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1988.	6 350	9 550	3 200	25
LXH 679	Scania	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1995.	13 000	23 000	10 000	60
HCR 424	Skoda	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2000.	11 750	16 700	4 950	60
HVD 828	Skoda	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2001.	13 990	22 000	8 010	60
JH 982	IVECO	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2004.	4 460	6 500	2 040	60
HKY 729	Multicar	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2001.	3 640	4 800	1 160	50
KKN 060	Mercedes	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2006.	9 230	13 500	4 270	75
AZF 865	IFA	Szóró-ekéző	Téli útüzemeltetés	1985.	5 895	10 400	4 505	20
CJM 981	IFA	Szóró-ekéző	Téli útüzemeltetés	1986.	4 500	10 200	5 700	20
JAB 965	AVIA D 90L	Szelektív	Szelektív	2003.	4 620	9 000	4 380	50
JBF 732	Multicar-IFA	Septő	Közfisztaság	2003.	2 405	5 000	2 595	60
Bamar L2		Rakodógép		1977.	TELEPHELYEN DOLGOZIK			
CJM 409	Multicar	Plató	Városüzemeltetés	1985.	1 750	3 850	2 100	10
HIZ 372	CITROEN	Műhely	Anyagbeszerzés	2000.	1 165	1 765	600	50
BRK 321	IFA	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	1989.	5 500	9 300	3 800	25
HGT 614	IFA	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	1989.	5 300	9 900	4 400	30
HNIE 388	IVECO	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	2003.	6 520	13 500	6 980	60
HDC 321	DAEWU	Gyepmester	Gyepmesteri szolg.	1999.	1 285	2 270	985	35

Összefoglalás

A Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. alapvető célkitűzés, hogy a cég hulladékgazdálkodási stratégiájaként meghatározzuk azokat az aktuális feladatokat, melyek a hulladékok okozta környezetterhelés csökkentése érdekében a következőkben végzendők el.

Korunk nagy problémája a hulladékok mennyiségének hatalmas növekedése. Az élet minden területén állandóan keletkeznek olyan anyagok, amelyek adott helyen és időben hasznavehetetlenek. Többet termelünk, ezért a termelési folyamatokban óhatatlanul több melléktermék, selejt, hulladék keletkezik.

Egy korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése, illetve az elvárásoknak megfelelő üzemeltetése akár több évet is igénybe vehet. A végtermékre összpontosító, pazarló ipari növekedés, a gyors technológiai váltás, a termékek életfartamának mesterséges csökkentése, a városok térhódítása, az ebből következő nagyarányú építkezések, út és autópálya építések miatt a hulladékkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás lehetőségei jóval meghaladó mértékben nőtt meg a hulladékok mennyisége is.

A gazdaságossági szempontok hosszútávon nem engedik meg, hogy az újrahasznosítható hulladékokat lerakással ártalmatlanítsuk, tehát szükséges ezen hulladékok szelektív gyűjtésével, válogatásával és a gazdaságba történő visszajuttatásával minimálisra csökkenteni a lerakást, maximálisra növelni a hasznosítást.

A Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. magas szakmai színvonalon üzemeltetni fogja mindazon létesítményeket, szolgáltatási elemeket és eszközöket, amiket részére a Társulás a rendszer fejlesztésével kapcsolatban átad, illetve saját beruházásban megvalósítja azokat.

Az előirányzott fejlesztések összességével képes lesz a Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. arra, hogy a lakosság megelégedésére valamennyi hulladékáram kezelését a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően biztosítsa, hozzájárulva környezeté élıhető, biztonságos fenntartásához.

Kockázat elemzés tárgya: szinten tartás

Erősségek: hosszútávra lekötött szerződések, versenymentes kötelező érvényű árazás

Gyengeségek: amortizálódott géppark

Lehetőségek: fejlesztések használt eszközbeszerzések útján, DV. üzemeltetésben való részvétel

Veszélyek: új hulladéktörvény által bevezetett lerakási járulék évenkénti 3000Ft/tonnával történő növekedése.

3. Köztisztaság

Szentendre város közterületeinek szervezett, rendszeres tisztán tartása a Városi Szolgáltató feladata, amiknek a közszolgáltatási szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján eleget tesz.

Köztisztasági feladatok:

- Utak gépi seprése és locsolása
- Közterületek kézi takarítása
- Buszvárók takarítása
- Közterületi szemétyűjtő kosarak ürtése
- Zöldfelületek takarítása

Köztéri gyűjtőkosarak

2013. évben megtörtént a fellepő igényeknek megfelelően a gyűjtőkosarak ürtési gyakoriságának növelése elsősorban az idegenforgalom szempontjából frekvenciáltabb városrészekben. A közterületekre kihelyezett hulladékgyűjtő kosarak állapotfelmérését követően a szükséges javításokat folyamatosan végezzük, a hiányzó gyűjtőkosarakat pedig megpróbáljuk folyamatosan pótolni. A gyűjtőkosarak közvetlen környezetében

Téli útüzemeltetés

A 2013-2014 évi téli útüzemeltetés az előző időszakban felmerült problémák, kérések, utasítások figyelembe vételével kívánjuk megoldani. Át kell vizsgálni a városrészekben fekvő utak besorolását.

A korábbi tapasztalatok alapján az eddigi 7 kettősrendeltetésű jármű helyett 10 járművel végezzük a síkosság mentesítést. A nehezen járható hegyi szakaszokon (Hajnal u, Vadász u, Őz u, Pirkadat u, Szél u, Panoráma u, Ölyv u, Vándor u, stb) az idei esztendőben beszerzett rakodógéppel kívánjuk növelni a munka hatékonyságát. A vállalkozó a keskeny szakaszok ellátása érdekében beszerzett egy kisebb célgépet, ez által a VSZrt. által kezelt járda szakaszok gépi síkosság mentesítése is megoldott. Üzembe áll továbbá egy nagy teljesítményű célgép, amely a busz útvonalak takarítását az eddigieknél hatékonyabban, és rövidebb idő alatt tudja elvégezni. A több eszköz beállítása lehetővé teszi az utcák sorrendjének, besorolásának korrekcióját.

figyelembe véve a lakossági igényeket, és növeli a munka hatékonyságát, lecsökkenti a beavatkozás időtartamát többlet költség nélkül.

Beszerezésre került már az alvállalkozó részéről 250 tonna só, és 85 tonna zúzalék, melynek leszállítása az eddigiekhez hasonlóan a felhasználás arányában folyamatosan történik. Felmerült a város részéről az eszközök online nyomon követése, ezzel kapcsolatban az alvállalkozó felvette a kapcsolatot a nyomonkövető rendszerek forgalmazóival. Előzetes tájékoztatás szerint, a rendszergazdák műszaki megoldásait, javaslatait várja.

Téli útüzemeltetés	Gépjárműóra (óra)	Szóróanyag (tonna)			Összes szóróanyag (tonna)
		só	zúzalék	zúzalék+só	
2011. december	97,5	66	0	0	
2012. január	125,75	107	0	0	
2012. február	311	133	66	0	
Összesen	534,25	306	66	0	372
<hr/>					
2012. december	182,75	229	33	100	
2013. január	543,45	478	0	145	
2013. február	347	367			
Összesen	1073,2	1074	33	245	1352

A téli eszközök felkészítése folyamatos, jelenleg 7 darab eszköz műszaki felkészítése már megtörtént. A biztonságos munkavégzés érdekében a közterület fenntartási divízióval egyeztetünk az útvonalakon tapasztalható út, padka hibákról valamint az esetlegesen a munkavégzést akadályozó fák, bokrok helyéről.

A folyamatos tájékoztatás érdekében kapcsolatot szeretnénk kiépíteni (az elmúlt évhez hasonlóan) a városi médiákkal.

A tervezett fejlesztésekkel a beavatkozási idő lecsökken, melynek következtében kevesebb lakossági panasz várható.

Összességében lényegesen hatékonyabb téli útüzemeltetési munkavégzést várunk, aminek eredményeként növekedhet a lakosság elégedettsége.

Köztisztá

Kockázat elemzés tárgya: szolgáltatás színvonalának emelése

Erősségek: hosszútávra kötött szerződések, versenymentes kötelező érvényű árazás

Gyengeségek: amortizálódott géppark.

Lehetőségek: fejlesztések használt eszközbeszerzések útján

Gyepmesteri telep

A gyepmesteri telep a gazdátlan vagy a gazda nélkül kóborló ebek/ macskák elhelyezésére szolgál. Az elhelyezés időtartama maximálisan 14 nap, amely alatt az állatok őrzése és ellátása biztosított. A gyepmesteri telep hatósági állatorvosi felügyelettel rendelkezik. A befogásról, valamint a közterületen elhullott állatok tetemének elszállításáról a gyepmester gondoskodik. A befogás, valamint a tetemek begyűjtése két módon történhet:

- A gyepmester város területén végzett körjárata során
- Bejelentés révén: a bejelentéstől számított 72 órán belül befogja a kérdéses állatot, illetve a bejelentéstől számított 24 órán belül hatóságilag jóváhagyott ártalmatlanító helyre szállítja a tetemeket. A gyepmester tevékenységéről folyamatosan munkanaplót vezet a befogott állatokról illetve a begyűjtött tetemekről készített nyilvántartáson felül. A gyepmester a begyűjtött állati tetemeket beszállítja a gyepmesteri telepre, ahol hűtőkonténerben van tárolva addig, amíg az ATEV el nem szállítja.

A Gyepmesteri telep 2014 évben férőhelybővítést nem tervez a jelenlegi 23 kenneles kapacitáson felül.

A várható befogások száma az előző évekhez hasonlóan 200 db eb körül kalkulálunk. Ebből a létszámból a korábbiak szerint kb a fele létszámot fogják várhatóan a gazdáik kiváltani.

A fennmaradó 100-as létszám részére kell megnyugtató eredménnyel elhelyezést biztosítani. A telepen idén sem tervezzük az állatok elaltatását a helyhiány megoldására, hiszen ezt együttműködő civil partnereink, szponzoraink és a közvélemény is egyöntetűen ellenzi.

Az örökbe adás és a németországi szponzoron keresztül megszervezett hivatalos kiszállítások üteme és mennyisége előre nem tervezhető, de az onnan származó bevételből a telep működési költségeinek részbeni kompenzálására (tápok, tisztító szerek, kellékek) idén is számíthatunk.

Tervezhető bevétel a korábban is szerződött önkormányzati partnereinknél végezhető szolgáltatások jelentenek. A befogás és az elhullott állati tetemek begyűjtése folyamatosan

végzett tevékenység, idényszerűsége nem jellemző, ezért a bevétel szempontjából viszonylag jól ütemezhető.

Év	Beérkezett (db)	Gazda kiváltotta (db)	Örökbe fogadott (db)	Németországba kiszállított (db)	Árvácska átvette (db)
2008	147	56	15	57	10
2009	135	41	25	48	5
2010	186	59	19	71	26
2011	196	87	16	42	22
2012	162	80	11	40	9
2013	199	96	13	43	13
Összesen	1025	419	99	301	85

év	Tetem begyűjtés, ártalmatlanítás (db)		
	eb	macska	egyéb
2013	90	123	33

Partnereink 2013. évben:

Szentendre Város Önkormányzata

Pomáz Város Önkormányzata

Budakalász Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pócsmegyer Község Önkormányzata

Szigetmonostor Község Önkormányzata

Pilisszentlászló egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Pilisszántó egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Partnertelepüléseinkkel igyekszünk 2014. évben továbbra is a kapcsolatot fenntartani és korábbi szolgáltatásainkat végezni.

PARKOLÁS

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2007. decemberétől üzemelteti Szentendre belvárosában a kijelölt fizető parkolóhelyeket. A divízió telephelye a Duna korzó 18. szám alatt a Fehérház épületében, az Önkormányzattól bérelt irodahelyiségekben található. Itt üzemel a parkolási ügyfélszolgálat is, mely 2012 szeptemberétől a közös Városi Ügyfélszolgálat helyiségébe került áthelyezésre.

Feladataink rövid bemutatása

- Szentendre belvárosában kijelölt fizető parkolóhelyek üzemeltetése egész évben, ünnep és pihenőnapokon is;
- Teátrum buszparkoló üzemeltetése;
- Teátrum parkoló épületében nyilvános toalett üzemeltetése
- HÉV állomás nyilvános toalett üzemeltetés

A divízió hatáskörét, feladatait szabályozó jogszabályi háttér

- 1988. évi I. törvény
- 1/1975. (II.05.) KPM-BM együttes rendelet
- 1990. évi LXV. törvény
- 23/2007. (IV.13.) Önk. rendelet
- 44/2008. (XII.17.) Önk. sz. rendelete a város köztisztaságáról

A divízió felépítése

- 1 fő divízióvezető
- 1 fő irodai adminisztrátor (6 órás munkarendben)
- 1 fő ügyfélszolgálati munkatársa
- 7 fő ellenőr
- 3 fő takarítónő

Ügyfélszolgálati feladatok

- Általános ügyfél tájékoztatás telefon-fax- email-személyes
- Értékesítés (bérlet)
- Panasz, bejelentés, kérelem fogadása, illetve az ezzel kapcsolatos ügyintézés
- Pótdíj befizetések kezelése
- Felszólítások kezelése

Adminisztratív feladatok

- Parkoló ellenőrök koordinálása napi szinten (beosztások, útvonalak)
- Kírótt pótdíjfizetési felszólítások kezelése, ellenőrzése
- PDA készülékek napi karbantartása, esetenkénti javítása, távkapcsolati rendszeren keresztüli szerelése
- A jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, változások esetén módosítások kidolgozása, feladatok koordinálása
- Parkoló zónák folyamatos ellenőrzése
- KRESZ táblázás
- Nyilvános toalett ellenőrzése, irányítása, pénzügyi elszámoltatása, tisztítószer beszerzése, raktározása, igény szerinti kiszállítása
- A beérkezett panaszok kezelése (iktatás, kivizsgálás, írásbeli megválaszolás, irattárazás)
- A folyamatban lévő be nem fizetett pótdíjak jogszabályban meghatározott határidőn belüli továbbítása, I. felszólító levél kiküldés, kezelés
- I. felszólító levél utáni be nem fizetett tételek összeállítása ügyvédi felszólításra
- Napi szinten érkező postai, átutalásos pótdíjbefizetések kezelése
- Parkoló automaták tételes nyilvántartása, mobilparkolások nyilvántartása
- Automatás parkoló szelvények utólagos számlázása cégek részére
- Egyéb parkolással kapcsolatos megkeresések, rendezvények stb. teljes körű intézése
- Napi szintű kapcsolattartás partnereinkkel
- Mobilparkolással kapcsolatos tájékoztatók, programkezelések felhasználói szinten
- Szigorú számadású nyomtatványok kezelése
- Házi pénztár üzemeltetés
- Havi statisztikák, beszámolók, ÁFA bevalláshoz anyagok elkészítése
- A divízió irodaszer ellátása

Fizető zónák felépítése

2007-ben három díjzóna került kialakításra, melyekben az elmúlt években minimális változtatások történtek. 2013. év nyarán az I-II. díj zóna összevonásra került, egységes 280.- Ft-os személygépkocsi parkolási díjjal, így ettől az időszaktól kezdve két díjzónát + a buszparkolókat üzemeltetjük.

2012. év őszétől ideiglenesen a gátépítési munkálatok miatt a III. díjzóna parkolóhelyeinek száma napi szintű csökkenést, illetve emelkedést mutatott, függően a munkálatok miatti időszakos lezárásoktól.

Parkolóhelyek számának alakulása:

	2012.01.01-jén	2013.01.01-jén	2014.01.01-jén
I. zóna	226	186	0
II. zóna	150	159	408
III. zóna	340	237	277

Parkoló automaták

- 27 db automata kitelepítve
- 1 db automata raktáron műszaki hibás állapotban (javítása cc. 500e Ft+Áfa)

27 darab parkoló automatából 2 darab automata a Paprikabíró utcai buszparkolóban, illetve a Teátrum buszparkolóba van telepítve.

2013. évben a parkoló automaták, melyek már 6 éve üzemelnek, fokozatosan kezdenek meghibásodni, melynek eredményeképp már 2013. évben többször kellett javításmunkát. Ez a meghibásodási hullám, nagy valószínűséggel 2014. évben is folytatódni fog, tekintettel az automaták korára, illetve kihasználtságára, ezért erre mindenképp be kell terveznünk egy nagyobb összeget tartalékképpen. (1 millió Ft)

Terveink között szerepel papírpénzt elfogadó automata telepítése a buszparkolóba. 2013. évben nem sikerült beszerezni ezt az automatát, de az üzemeltető társaság tájékoztatása szerint 2014. elején sikerült felállítani a teszt automatát. Ennek az automatának a telepítési helye előzetes tervünk szerint a Paprikabíró nagyparkoló lesz, ahol az 1360.- Ft buszparkoló óradíj jelenleg sok kellemetlenséget okoz a buszsofőröknek, főleg a külföldi sofőröknek, akik nem rendelkeznek elegendő aprópénzzel. Ez a papírpénzt is elfogadó automata lenne megfelelő a még kialakítás alatt álló Bolgár utcai parkoló palettába is, ahol egy cc. száz férőhelyes parkoló épül.

Ellenőrzés

Az ellenőrök Motorola ES400 típusu PDA készülékkel, 4 db ZEBRA MZ320 típusú nyomtatóval végzik a díjfizetési ellenőrzést, illetve e készülékeken készítik el a pótdíjfizetési felszólításokat.

Pótdíjazás, felszólítás, behajtás

A pótdíjak száma 2013. évben körülbelül 10 %-os emelkedést mutat. Ez betudható a díjfizetési morál visszaesésének, illetve, hogy az ellenőri státuszok májustól betöltésre kerültek, így teljes létszámban tudták az ellenőrzést végezni egész szezonban. 2014. évben ugyanezzel a létszámmal számolunk, így a kiadott pótdíjak száma nagyságrendileg a 2013. évben kiadottakkal megegyező mértéket fog mutatni.

	2012	2013	2014
	Tény	Tény	Terv
Kiadott pótdíjak száma (db)	10 495	11 500	11 500-12 000
emelkedés %		10%	~5 %

A lekönyvelt pótdíjbefizetések 2013 évben körülbelül 22%-kal emelkedtek meg előző évhez képest. Ez köszönhető az ellenőri létszámnak, a hatékonyabb ellenőrzésnek.

A külföldi rendszámú gépjárművek pótdíjainak behajtását az Euroinford Kft. (2008-ban kötött szerződésünk alapján) Európa több országában végzi. Az ő közreműködésüknek köszönhetően a befizetett pótdíjak 5-10 %a külföldi befizetés. A Társaság Európa egyre több országában épít ki hálózatot, a pótdíjak behajtására.

Kintlévőségek

A pótdíj kintlévőségeket dr. Bene András ügyvéd kezeli. Az ügyvédi irodával fennálló szerződés alapján a felmerülő ügyvédi költség az ügyfelet terheli, így ezzel a folyamattal kapcsolatosan ügyvédi többletköltség társaságunkat nem terheli.

Iroda

Az ügyfélszolgálat, illetve az iroda összesen 3 darab asztali számítógéppel rendelkezik, de csak 2 licenccel a Minipark parkolási programból, mely program kezeli a teljes parkolási divízió üzemelését. 2013. évben, a megfelelő és megnövekedett munkafeladatok miatt beterveztük egy újabb licenccel megvásárlását, amely nem valósult meg a magas költsége miatt, de mivel mindenképpen szükséges, ezért 2014. évben szükségessé vált a 3. számítógéplinkre.

	2012 tény	2013 tény	2014 terv
Iktatott ügyiratszám	3 339	3 397	3 200
emelkedés %		0,2%	-5%
BM felszólító levelek	2 116	2 032	1 930
emelkedés %		-4%	-5%
Befizetések rögzítése	12 097	13 795	14 400
emelkedés %		14%	5%
Bérlet értékesítés	211	235	250
emelkedés %		11%	10%

Egyéb feladatok

2013 augusztus 20-tól a HÉV állomáson felújított és megnyitott nyilvános toalett is a parkolási divízió üzemeltetésébe került. Ezzel a divízió dolgozóira a napi tisztítószer ellátás, elszámoltatás, fenntartási feladatok, illetve rendszeres ellenőrzés, amely plusz feladatokként hárult. Az itt dolgozó két munkatárs a divízió személyi állományának létszámát emelte.

A nyilvános toalett forgóvillás beléptető rendszerrel működik.

Mobilparkolás

2011. évi CC. törvény alapján 2013. év tavaszától kezdte volna meg működését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Az üzleti terv készítésekor még nem indult el működésük, terveik szerint 2014. második felében tudnak szerződés kötni velünk. A jelenlegi mobilfizetést üzemeltető cégekkel megszüntetik törvény által a szerződéseket és minden parkolást üzemeltető társaság a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel kell, hogy szerződést kössön. Jelenleg még az általunk választott mobilparkolást üzemeltető cégekkel vagyunk szerződésben, akikkel számunkra gazdaságilag megfelelő szerződést sikerült megkötnünk. Ez évtől ez megszűnik, minden fizető parkolást üzemeltető társaságnak jogszabályi kötelezettsége lesz az NMF-fel leszerződnie. Erre vonatkozóan még semmilyen információval nem rendelkezünk, hogy ez

mind feladatilag, illetve költségeket tekintve milyen változásokat jelent számunkra. Várhatóan év közepén fogunk tájékoztatást kapni a részletekről.

Bevételek alakulása

A parkolás bevételei 2013. évben szinte azonos szinten vannak az előző évi bevételekhez képest. A gátépítési munkálatok miatti lezárások, parkolóhely elvesztések miatt arányosan a bevételek csökkentek, ezt azonban az ellenőrzés következetessége némileg kompenzálta. Jelentős bevételkiesést eredményezett az árvízi időszak is.

Ezeket a bevételt csökkentő eseményeket a szigorúbb, hatékonyabb ellenőrzés által kiadott pótdíjak bevételek minimálisan kompenzálják, de összességében nem sikerült az előző évinél jelentősen magasabb bevételt realizálni.

Az előrelátható bevétel kieséseket a 2013-as évhez hasonlóan pótdíjak intenzívebb behajtásával, bérletértékesítéssel, illetve fokozottabb utcai ellenőrzéssel kívánjuk kiegyenlíteni.

2014. évben a Duna korzón a parkolóhelyek megszüntetését tervezik, ezért, bár a tervek szerint a Bolgár u. – Kertész utcai parkoló paletta megnyitásra kerül, de ez csak részben fogja kompenzálni a kieséstünket. Nagy valószínűséggel az alacsonyabb díjzóna bevételében várható minimális emelkedés, illetve számíthatunk a fizető zónán kívüli parkolások emelkedésére. Mivel még pontos információkkal nem rendelkezünk a város jövő évi terveiről, így a bevételek tervezésénél a jelenlegi állapotokat figyelembe véve lettek az összegek betervezve.

Mivel még nem rendelkezünk információval fenti ügyben a parkolóhely megszüntetések, illetve parkoló paletta megnyitásról, ezért két verzióban számoltunk e területtel.

„A” verzió: Mivel a Bolgár utcai parkoló palettán tervezett parkoló megnyitásának időpontjáról információval nem rendelkezünk, ezért ebben a verzióban a 2013. évet figyelembe véve terveztük a bevételeket.

„B” verzió: Csak a Duna korzó gát felőli oldalon való parkolás megszüntetése, Bolgár - Kertész utcai parkoló paletta nagyságrendileg 80 db parkolóhellyel számolva május hónaptól.

A parkoló paletta óradíjának megállapításakor figyelembe vettük a központtól való távolságát, illetve hogy az ide érkező vendégeknél mi az az összeg, amelyet még megfizetnek a parkoló igénybevételekor. A város közeli, légfrekvenciáltabb területén 360.- Ft az egy órai parkolási díj. A távolságot figyelembe véve javaslatunk erre a területre 320.- Ft / óra parkolási díj. A „B” verziónál ezzel a díjjal kalkuláltuk a paletta bevételét.

2013. év

	Terv	Tény
Parkoló automaták	52 902	48 309
Mobilparkolás	26 816	32 420
Bérletek	2 863	2 368
Pótdíjak	27 688	35 012
Ügykezelési díjak	713	1 192
Chipkártya	9 215	10 216
Parkolóhely megvásárlás, egyéb	794	350
össz. (eFt)	120 991	129 867

2013. év

	Terv	Tény
Nyilvános toalett bevétel	1 866	3 587

2014. év

	Terv "A"verzió	Terv "B"verzió
	47 200	52 683
	30 700	33 810
	2 500	2 435
	31 900	34 542
	950	1 000
	9 600	9 600
	150	150
össz.	123 000	134 220

2014. év

	Terv
	9 900

2014. év tervezett költségek:

	Parkolási költségek
Személyjell. ráfordítás	29 918
Anyagjell. ráfordítás	29 196
Értékesítés	10 980
Egyéb	1 603
összesen	71 697
Toalett személyjell. ráfordítás	6 160
Anyagjellegű ráfordítás	840
összesen	78 697

Parkolási divízió eredménye

	Tervezett összeg (eFt)
Parkolás árbevétele	78 694
Parkolás tervezett költség	78 697
Parkolási tevékenységek tervezett eredménye	-3

2014. évben tervezett nagyobb beruházások, fejlesztések:

- Útburkolati jelek ismételt felfestése. Az útburkolati jelek felfestése 2013 évben csak az újonnan bevont területeken történt meg, ezért 2014-ben egyes területeken mindenképp szükségessé vált a parkolóhelyek kijelölése. Terv. költség: 500e Ft
- Parkoló automaták műszaki felülvizsgálata, karbantartása. 1 mill Ft
- Bolgár utcai parkoló paletta kialakítása. 15 millió Ft
- Teátrum parkoló korszerűsítése, nyilvános toalett felújítása: 3 millió Ft
- Parkolási nyilvántartó program felülvizsgálata, lehetőség szerinti cseréje. 2-3 millió Ft

A tervezett plusz beruházások várható költsége: 22,5 millió Ft.

2014. január	Parkolási nyilvántartó program cseréje	3 000
2014. február	Parkoló automaták felújítása	1 000
2014. március	Bolgár utcai parkoló paletta	15 000
2014. április	Teljes belváros útburkolati jeleinek felújítása	500
	Teátrum toalett felújítása	3000
beruházás össz:		22 500

*Adatok eFt-ban

Marketing terv

Előző évekhez hasonlóan a parkolási rendeletet, szabályokat, változásokat, illetve általános tájékoztatást adunk folyamatosan a www.szentendre.hu oldalon. Az internetes oldalainkon, tájékoztató felületeinken folyamatosan, frissülő adatokkal próbáljuk felhívni a figyelmet a fizető parkolást érintő aktuális eseményekre, illetve a mobilparkolással, bérletekkel kapcsolatos lehetőségekre is szeretnénk jobban felhívni a gépjárművezetők figyelmét. Az elmúlt években egyre kevesebben vásárolnak bérletet, ez betudható a gazdasági helyzet romlásának. A gépjárművezetők keresik a díjmentes parkolási lehetőséget, illetve egyre többet találkozunk a szabálytalanul parkoló gépjárművekkel, melyekkel szembeni intézkedésre hatáskörrel nem rendelkezünk. Tájékoztatókat készítünk a bérletek fajtáiról, azoknak kiváltási lehetőségéről és célzottan megküldjük az iskoláknak, nagyobb munkahelyeknek.

Terveink közt szerepel 2014. évben a város több pontjára zóna térkép kihelyezése egy rövid általános tájékoztatóval.

Parkoló zóna térkép



KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI DIVÍZIO

A 2013. év volt az első, amikor a Városi Szolgáltató Zrt. látta el teljes körűen Szentendre város közterület-fenntartási feladatait. A 2013-ra vonatkozó üzleti tervben kitűzött stratégiai céloknak megfelelően megteremtettük a lehetőségét annak, hogy a lehető legtöbb feladatot saját kapacitással lássunk el. Ezen cél elérésének érdekében az alvállalkozóktól megrendelt munkák drasztikus lecsökkentése mellett jelentős gépberuházást hajtottunk végre valamint felvettük a feladatellátás fizikai kivitelezéséhez szükséges munkaerőt. A divízió jelentős mértékben támaszkodott a Polgármesteri Hivatal korábbi munkatársainak, szakembereinek iránymutatására, akik szakmai tapasztalataikkal segítettek az új divízió munkáját.

A 2014. évben továbbra is keressük azokat a költséghatékony megoldásokat, amivel az üzemeltetés folyamatosságának fenntartása mellett tudunk hatékonyan működő, modern közterület-fenntartást kiépíteni. A divízió költségterve mellett bemutatjuk a 2014-ben beszerzésre tervezett gépeket valamint a divízió létszám- és bértervét. A továbbiakban a közterület-fenntartást a négy szakfeladatnak megfelelően mutatjuk be úgy, mint árvízi védekezés, közutak fenntartása, városgazdálkodás és parkfenntartás. Mindezek mellett a korábbi üzleti tervekben megemlített térinformatikai rendszer kialakítási lehetőségeit is megvizsgáljuk.

I. A Közterület-fenntartási divízió feladatai:

- Árvízi védekezés
- Közutak fenntartása
- Városgazdálkodás
- Parkfenntartás

2. A Közterület-fenntartási divízió feladatainak jogszabályi környezete:

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről
- A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- Közszolgáltatási szerződések

A Közterület-fenntartási divízió költségeinek megoszlása

	Árvízi védekezés	Közutak fenntartása	Parkfenntart.	Városgazdálkodás	Mindösszesen
Ktg+ráf	4 018	37 686	24 840	11 008	77 552
Bér	3 241	32 602	22 240	11 080	69 163
Összesen	7 259	70 288	47 080	22 088	146 715

Létszám- és bérterv

Beosztás/munkakör	létszám (fő)
Divízióvezető	1
Adminisztrátor	1
Parkfenntartási koordinátor	1
Városüzemeltetési koordinátor	1
Műszaki ügyintéző	1
Brigádvezető	1
Gátor, raktáros, anyagbeszerző (árvízvédelmi raktár)	1
Gépkezelő és gépjármű vezető (munkagép)	2
Gépkezelő (parkfenntartás)	7
Szakképzett munkás (útépítés, útjavítás, városüzemeltetés)	5
Segédmunkás	6
Létszám összesen	27

Beruházási terv

Megnevezés	menyiség	nettó beszerzési ár/db (eFt)	beszerzési ár összesen
Tandem úthenger (2,5t)	1	2 500	2 500
Padkahenger (1t)	1	2 500	2 500
Gép kanalak (árokásó, mederkotró, stb.)	3	300	900
Törőfej	1	3 500	3 500
Döngölő ("béka")	1	350	350
Teherautó (teherbírás: 7t)	1	15 000	15 000
Konténeres teherautó (teherbírás: 5t)	1	8 000	8 000
Láncfűrész	1	200	200
Pünyítő traktor (rég. traktor kiváltása)	1	2 500	2 500
Nyitott platós autó	1	6 140	6 140
Összesen			41 590

Költségek megoszlása szakfeladatonként:

Árvízi védekezés	(eFt)
Védműfenntartás (cserjeirtás, kaszálás, rágsálóirtás)	5 824
Eszköz gazdálkodás	1 435
Összesen	7 259

Közutak fenntartása	(eFt)
Sarazás (hordalék és egyéb útszennyeződések)	4 782
KRESZ táblák, forgalmi rend	2 148
Egyéb világítás (dísz, aluljárók, reklám) fenn+díj	644
Kátyúzás és szőnyegezés	21 477
Kockakő javítás	5 155
Földutak javítása	12 457
Padkák javítása	2 577
Pollerezés	430
Úrszelvény biztosítása	2 577
Útburkolati jelek (max 10, sávok)	1 718
Járdák, szegélyek	6 873
Kerékpárutak	5 155
Hidak (műszaki felmérés, javítások)	4 295
Összesen	70 288

Parkfenntartás	(eFt)
Játszóterek	8 813
Fák gondozása	11 056
Gyepfelületek	10 539
Cserjék	2 203
Virágágyak	7 198
Lombgyűjtés	5 435
Művi elemek (padok, sétányok stb)	1 102
Parlagfű elleni védekezés	734
Összesen	47 080

Városgazdálkodás	(eFt)
Buszvárók fenntartása	2 525
Aluljárók (szivattyú cseré, lépcső felújítás)	627
Egyéb művi elemek (korlátok, fedlapok, utcanevtáblák stb.)	1 880
Művi elemek (rácsoK, stb)	940
Belvízelvezető rendszerek (szivattyúházak, stb.)	1 253

Nyílt vízelvezető árkok	2 820
Zárt vízelvezető árkok	2 193
Kutak, csobogók	940
Hulladékgyűjtő edények	1 432
Zászlózás	263
Karácsonyi világítás	1 200
Szúnyogirtás	1 369
Mederátjárók	1 880
Patakmedrek (cserjék, fák, hordalék, elzáródások)	2 766
Összesen	22 088

I. Árvízi védekezés

Az árvízi védekezéshez szükséges feladatok meghatározásakor figyelembe vettük a 2013-ban elkészült mobil gátat és a hozzá kapcsolódó beruházásokat valamint felhasználtuk a rekord vízszintet hozó árvíz tapasztalatait. Ennek megfelelően a Közterület-fenntartási divízió az alábbi feladatokat látja el:

- **Árvízvédelmi eszközgazdálkodás**

A mobil árvízvédelmi fal raktárának elkészültét követően a korábbi önkormányzati és a Városi Szolgáltatónál található raktárak egyesítése és teljes körű leltára szükséges. Ezt követően az árvízi tapasztalatok alapján kerülhet sor az árvízvédelmi raktárak szükség szerinti feltöltésére.

Beszerzendő anyagok: szivattyúk, zsákok, fóliák, fáklyák, kézi szerszámok, stb.

- **Védművek fenntartása**

Fenntartási feladat a gátak 250 000 m² felületén a kaszálási és bozótirtási feladatok (15 Ft/m²) ellátása valamint a zsilipek, szivattyúházak és egyéb művi létesítmények rendszeres ellenőrzése és karbantartása (3 750 eFt).

Egyéb feladatok: rágcsálóirtás, süllyedések javítása a töltésen futó kerékpárúton, takarítási munkák, stb.

A feladat ellátásához tartozik a mobil árvízvédelmi fal raktározása, karbantartása és évenkénti összeállítása gyakorlat keretében. (2 072 eFt)

A feladatok pontosítására a Vízkár elhárítási terv elfogadását követően kerülhet sor.

Egy esetleges árvíz esetén a teljes védekezési feladatot a Városi Szolgáltató nem képes ellátni, ennek megfelelően a szükséges kapacitás lekötésére pályázat kiírására kerül sor. Az árvízi tapasztalatok alapján szükséges egy fő gátör alkalmazása.

II. Közutak fenntartása

A fontosabb tervezett költségek elemzés, indoklása:

- Földutak javítása

A 2013-ban beszerzett munkagéppel a tavaszi illetve az őszi esőzéseket követően a földutak felületkiegyenlítése és a szükséges feltöltések kerülnek elvégzésre. A tervezett két alkalmon felül, a heves záporok és zivatarokat követően a meredek földutak további szükség szerinti javítása is elvégzésre kerül.

Egységár: 290 Ft/m² (felületkiegyenlítés és szükség szerinti kőszórás)

Összes javítás: 43 km (51 000 m² út felület)

- Hidak

A hidak átfogó műszaki felmérése és a hídkataszter elkészítése, már 2013-ban megkezdődött. A műszaki felmérést és a tervek elkészítését követően kerül sor a szükséges javításokra, felújításokra.

- Járdák, szegélyek

Legsürgősebb, balesetveszélyes járdák és szegélyjavítási munkálatok elvégzése. (Püspökmajori lakótelep, Római sánc, Szentlászlói út, Belváros, Pannóniatelep stb.)

Egységár: 4000 Ft/m²

Javítandó felület: 1700 m² (950 fm)

- Kátyúzás, útjavítások

2013-ban az útjavítási munkálatok döntő többségét a Városi Szolgáltató Zrt. saját kapacitással (hidegaszfaltos technológiával) látta el. 2014-ben további eszköz és gépberuházásokat követően a javítások többségét már meleg aszfaltos technológiával tervezzük elvégezni. A szentendrei utak jelenlegi állapotát figyelembe véve a tervezett keretösszegeből 3 846 m² útfelület javítására kerül sor.

Egységár: 6500 Ft/m²

Javítandó felület: 3 300 m²

- Kerékpárutak

A fenntartás az alábbi munkákat foglalja magába: kátyúzás, útjavítás, úrszelvény biztosítása, KRESZ táblák pótlás, pihenőhelyek karbantartása, korlátok javítása, védőpollerek pótlása, útburkolati jelek felújítása, egyéb köztisztasági munkálatok.

- Kockakő javítás

A Közterület-fenntartási divízió a Belvárosban a lakossági bejelentések és a helyszíni bejárások alapján az időjárási körülményeknek megfelelő ütemezéssel saját kapacitással javítja a kockakő burkolatokat. A feladat ellátásához hozzátartozik a kockakövek pótlása, szükség szerint a kisebb süllyedések újrarakása valamint a fugák javítása, pótlása.

Egységár: 5000 Ft/m²

Javítandó felület: 1031 m² (Belváros)

- Forgalmi rend, KRESZ táblák

A 2013. évi tapasztalatok alapján a különböző rendezvények, forgalmi rend változások valamint a meglévő forgalmi rend helyreállításához szükséges forgalomtechnikai eszközök beszerzése.

Egységár: 22 000/forgalomtechnikai eszköz

Összesen: 97 db forgalomtechnikai eszköz

- Mederátjárók

A mederátjárók javításának és felújításának keretösszege, mely az alábbi mederátjárók javítását tartalmazza: Szegedi utca, Frangepán utca, Jázmin utca.

- Padkák javítása

A 2013-ban beszerzésre került munkagéppel a szükséges padkajavítások elvégzésre kerülnek (Hátsó Pomázi út, Vasvári Pál utca, Egres utca, Cseresznyés utca, Tegez utca stb.)

Egységár: 400 Ft/m²

Javítandó felület: 7 400 m² (6,4 km)

- Pollerek karbantartása

A mobil pollerek éves karbantartási díja: 225 eFt

A fix pollerek pótlása: 10 000 Ft/db

A fix pollerek javítása, festése: 2 000 Ft/db

- Szarzás, úttisztítás

A hordalék lerakódások eltávolítása az útburkolatról:

- Szegéllyel rendelkező utak (Kálvária, Radnóti, Pomázi, Vasúti villasor, Közúzó utca, Belvárosi utcák, stb.) mentén: 2.500 eFt
- Jelentősebb csapadékot követően hordalék lerakódások feltakarítása (Cseresznyés, Barackos, Egres, Tegez stb.): 2.225 eFt

- Űrszelvény biztosítása

A téli úttüzemeltetés, a hulladékszállítás valamint a közlekedés zavartalan biztosítása érdekében felmérés készült az elvégzendő munkálatokról. A felmérés alapján az elvégzendő feladatok 36 utcára terjednek ki.

III. Városgazdálkodás

A 2014-ben a nagyobb volumenű megrendelések és anyagbeszerzések esetében újra versenyztetjük a vállalkozókat a legkedvezőbb ár elérése érdekében.

Alvállalkozók bevonását tervezzük az alábbi feladatok ellátásában:

- Zárt vízelvezető árkok tisztítása
- Karácsonyi díszvilágítás kihelyezése és üzemeltetése
- Csípőszűnyog-gyérftés (a korábbi kistérség településeivel összefogva)

- Aluljárók

A rendszeres üzemzavar miatt az aluljáró szivattyújának cseréje, valamint a szivattyúvezérlés felújítása szükséges (150 eFt). Szükséges továbbá az aluljárókhoz vezető lépcsők felújítása (477 eFt).

- Belvízelvezető rendszerek karbantartása:

- Elektromos felülvizsgálat
- Gépészet karbantartása
- Zsiliprendszer karbantartása
- Zsilipkamrák felülvizsgálata
- Egyéb karbantartási munkák

- Buszvárók fenntartása

A buszvárók felmérését követően az alábbi feladatok elvégzésére kerül sor 2014-ben: festés, plexi falak pótlása, kőműves- és ácsmunkák.

- Nyílt vízelvezető árkok

A vízelvezető árkok takarítása kézi és gépi erővel történik.

Egységár: 2500 Ft/m³

Takarítandó vízelvezetők hossza: 2 820 fm

- Zárt vízelvezető árok

Eltömődött zárt vízelvezető csatornák átmosatásának keretösszege 940 eFt. A feladat speciális jellege miatt alvállalkozó bevonása szükséges.

- Patakmedrek fenntartása

A patakmeder fenntartásával kapcsolatban az alábbi feladatokat szükséges elvégezni:

- bozót és cserjeirtás, mederbe benyúló, lefolyást gátló fák eltávolítása: (766 eFt)
- partfalak védelme (visszatöltés, egyéb védművek): (800 eFt)
- mederkotrás: (1200 eFt)

A fentiek mellett szükséges a patakokkal kapcsolatos revitalizációs tervek elkészítése.

Megjegyzés: Az üzleti terv készítésekor figyelembe vettük, hogy a jelenlegi elképzelések alapján a vízfolyások jelentős részét kezelésre átveszi a Vízügyi Igazgatóság. Amennyiben ez nem valósul meg, a költségvetési keretösszeget módosítására lesz szükség.

- Hulladékgyűjtő edények

Belvárosi (Andrássy) típusú hulladékgyűjtők kihelyezése, cseréje: 65 eFt

Egyéb helyszíneken hulladékgyűjtők kihelyezése, cseréje: 32 eFt

Hulladékgyűjtők felújítása: 7 eFt

A hulladékgyűjtők felújítása mellett összesen 31 új hulladékgyűjtő kihelyezését tervezzük.

- Zászlózás

A főbb útvonalak mentén található 225 zászlótartóba kerül kihelyezésre a négy ünnepnaphoz kapcsolódóan nemzeti színű és valamint Szentendre város zászlója. A feladat ellátása tartalmazza a zászlók kihelyezését, leszedését, tisztán tartását és tárolását.

- Karácsonyi díszvilágítás

A feladat ellátásához alvállalkozó bevonására lesz szükség. A korábbi évek tapasztalatai alapján a tervezett összeg tartalmazza a 80 db füzér, 40 db jégcsap motívum, az 55 db oszlopmotívum és 4 db átfeszítés le és felszerelését valamint szükség szerinti javítását.

- Szúnyoggyérítés

A 2014. évben 4 légi kémiai és ezzel párhozamosan 4 földi kémiai gyérítést terveztünk.

Légi gyérítés területe: 230 ha

Légi gyérítés egységára: 1260 Ft/alkalom

Földi gyérítés területe: 230 ha

Földi gyérítés egységára: 1015 Ft/ha/alkalom

Szakértői díj: 400 Ft/ha/ szezon

IV. Parkfenntartás

A parkfenntartás esetében szintén minden erőforrást arra összpontosítottunk, hogy a ránk bízott feladatot teljes mértékben alvállalkozók nélkül lássuk el, így a speciális fa munkákat leszámítva a kaszálást, virágültetést és a virágágyak fenntartását, a játszóterek karbantartását, a cserjék fenntartását, a művi elemek karbantartását mind a Városi Szolgáltató munkatársai végezzék.

- Cserjék

2013-ban megkezdtük a korábban elmaradt cserjemetszési munkák pótlását, azonban továbbra is sok helyen található ifjítást igénylő cserjefoltok. Továbbiakban szükséges a járdák és utak őrsvetvényének biztosítása a gyalogos és gépjármű közlekedés biztosítása érdekében.

A tervezett keretösszeg: 15 000 m² (146 Ft/m²) cserje metszését és a cserjékkel kapcsolatos munkákat foglalja magába.

- Fák gondozása

A fák gondozása olyan speciális feladat, amelyhez alvállalkozó bevonására van szükség.

Fák ifjító metszését és a balesetveszély elhárítását tervezzük:

- Papsziget
- Kerekpárutak mentén
- Püspökmajori lakótelep
- Hajóállomás

- Postásstrand
- Játzóterek és környezetük
- 11-es út menti fasorok
- Belváros

- Gyepfelületek

Előzetesen öt kaszálási fordulót tervezünk. (A feladat ellátása nagyban függ az időjárástól.) A tervezett eszközberuházásokkal a kaszálás minőségén és a lekaszált fű elszállításán kívánunk javítani.

Költségek: 2 870 eFt/kaszálási forduló (6 Ft/m²/alkalom).

- Játzóterek

2014-ben a Közterület-fenntartási divízió saját kapacitással kívánja ellátni a játzóterek felújítási és szabványosítási munkáit. A tervezett keretösszeg az alábbiakat foglalja magába:

- kataszterbe vett játzóeszközök felújítása: 3 000 eFt
- nem szabványos játzóeszközök elbontása és pótlása: 5 000 eFt
- játzótéri kerítések javítása: 813 eFt

- Lombgyűjtés

A rendezett városkép érdekében a járdákról folyamatos lombgyűjtést, az extenzív parkokban kétszeri gyűjtés, a frekvenciált területek esetében pedig háromszori lombgyűjtést tervezünk a keretösszeg erejéig.

Költségek: 3 200 eFt/alkalom/teljes felület; (6,7 Ft/m²/alkalom)

- Egyéb művi elemek

A parkokban, játzótereken és zöldfelületeken található művi elemek (padok, korlátok, lépcsők, sétatányok, stb.) karbantartására, javítására és cseréjére szánt keretösszeg. A kapacitás növelésével a korábbi évekhez képest nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a különböző művi elemek fenntartására.

- padok beszerzése és kihelyezése: 60 eFt/db
- padok felújítása: 10 eFt/db
- festések: 800 Ft/m²

- Parlagfű elleni védekezés

A tavalyi évi tapasztalatok alapján tervezett összeg.

Kezelt terület: 100 000 m²

- Virágágyak

Egynyári és kétnyári virágok ültetésére és fenntartására szánt összeg.

Egynyári virágágyak: 1372 m²

Kétnyári virágágyak: 470 m²

Ültetés költsége 3 800 eFt (összesen: 32 000 palánta)

Öntözés: 2 200 eFt

Gyomlálás, egyéb fenntartás: 1 000 eFt

Egyéb (leanderek kezelése, évelőágyak): 198 eFt

I. Szentendre város térinformatikai rendszere

A 2013. évi üzleti tervben célul tűztük ki, hogy a hatékony és korszerű városüzemeltetés elérése érdekében egy térinformatika rendszert állítsunk föl. A feladat pontos felmérését követően illetve az anyagi lehetőségekhöz mérten a 2013. évben a Polgármesteri Hivatalból a Városi Szolgáltató Zrt. Közterület-fenntartási divíziójához átkerült adatok feldolgozására és értelmezésére került sor. Munkánkat részben hátráltatta, hogy külön erre a célra fejlesztett szoftver nem állt rendelkezésünkre, csupán nyílt forráskódú programok alkalmazására került sor. Az adatok bővítését – tavalyi üzleti tervünknek megfelelően - gyakornoki program keretében végeztük.

A fentieknek megfelelően térinformatikai rendszer kiépítéséhez szükséges szoftver beszerzése 2014. évben kerülhet sor. Mindezek mellett szükséges a rendelkezésre álló adatok pontosítása és jelentős bővítése is. A szükséges adatok létrehozása - eredeti elképzelésünkhöz képest - jóval nagyobb munkát jelent, ezért a felméréshez szükséges eszközök beszerzése mellett szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs felvételére kerül sor 2014-ben. Az eszközbeszerzés költsége nagymértékben függ attól, hogy a későbbi adatokat kizárólag a Közterület-fenntartási Divízió vagy a város más területein is kívánjuk használni. Véleményünk szerint a pontos adatok előállításával egy szélesebb felhasználás lehetőségét fogjuk megteremteni.

Közterületekre vonatkozó beruházások

Mindezek mellett ki kell emelni, hogy a Közterület-fenntartási divízió működésének célja a közterületek állapotának fenntartása, javítása. A közterületekre vonatkozó új beruházásokról a Polgármesteri Hivatalban a Projekt Iroda gondoskodik. Ennek megfelelően a fenntartási és karbantartási hiányokból származó problémák megoldására fókuszálunk, azokban az esetekben nem vagyunk illetékesek, ahol a problémát csak egy új beruházással lehet megoldani.

KÖZÉTKÉZTETÉS

A közétkeztetési divízió feladatainak bemutatása

2012.szeptemberétől a közétkeztetésben átalakulások, átszervezések kezdődtek meg a gazdaságosabb és átláthatóbb működés érdekében. A feladatokat több fázisban és különböző irányokban haladva kezdtük meg, végig a folyamatos, és színvonalából nem veszíthető elv alapján.

Ez év január elsejétől a közétkeztetési divízió többletfeladat ellátásával lett megbízva.

Az iskolai intézményekben (Barcsay, Izbégi) a tálaló konyhák üzemeltetése is a divízió feladatkörébe került, a feladat ellátását biztosító személyi állománnyal együtt.

2013.szeptembertől a Mórícz Zsigmond Gimnázium közétkeztetési feladatait is a divízió látja el,

az ehhez szükséges személyi állományt szeptember elsejétől biztosítottuk.

Az üzleti terv első részében a közétkeztetési divízió költségvetését tüntetem fel.

A második részében pedig a 2013-ban megküldött pályázat miatt elmaradt beruházási, és fejlesztési terveket mutatom be ismételtén.

A közétkeztetés divízió telephelyeinek száma 2013-ban 3 új telephellyel bővült, melyek a következők:

2000 Szentendre, Mária u. 1.

2000 Szentendre, Kálvária út. 18.

2000 Szentendre, Kálvária út 16.

A közétkeztetési divízió feladatkörébe tartozik elsősorban az önkormányzati intézmények étkeztetésének biztosítása. Ezen felül a városban található egyéb intézmények, társzervezetek étkeztetését is ellátjuk, kapacitási lehetőségeink maximális kihasználtsága mellett.

Napi szinten mintegy 3500 fő ellátását biztosítjuk.

Nyáron a létszám jelentősen lecsökken, de ezzel egy időben az intézmények és civilszervezetek szervezésében tartott táborki szolgálásokat végezzük. A divízió feladatai közé tartozik

minden, a város életében meghatározó esemény étkezési feladatainak ellátása, pl.: árvízi védekezésnél, országgyűlési-, önkormányzati-, és EP- választásokon.

Első rész:

Az alábbi mellékletben a 2014-re tervezett összes bér-és járulék költségeket tüntetjük fel a 2014-re tervezett személyi állomány létszámával együtt.

2014. évre tervezett bérköltség 2013-as tényadatokra támaszkodva		
megnevezés	létszám/fő	megjegyzés
divízió vezető	1	
asszisztens	2	1 fő tartós betegállományban
árubeszerző, logisztikus	1	
élelmezésvezető	3	
szakács	4	
sofőr	2	
konyhai kisegítő	31	
összlétszám	44	
tervezett bérköltség 2014-re		82.824.000-Ft

Költségvetés 2013

Tényadatok: 2013. január-június	Közétkeztetés	Terv	Eltérés
Árbevétel	107 463	82 633	24 830
GDF Suez továbbszámlázás	14 949	0	14 949
Pénzügyi bevétel	0	0	0
Bevétel összesen	122 412	82 633	39 779
Anyagköltség	105 718	80 810	24 908
Igénybe vett szolgáltatás	693	390	303
Egyéb szolgáltatás	48	0	48
ELABÉ	0	0	0
Közvetített szolgáltatás	0	0	0
Anyagjellegű	114 892	81 200	33 692
Bérköltség	41 412	30 761	10 651

Écs	0	0	0
Egyéb ráfordítás	124	0	124
Pénzügyi ráfordítás	0	0	0
Kftg és ráfordítás össz.	156 428	111 961	44 467
			0
Tevékenység szintű eredmény	-34 016	-29 328	-4 688
*Adatok eFt-ban			

Tervadatok 2013.januártól-2013.decemberig (a 2013. január-júniusig tényadatokra alapozva)			
2013.jan 1.-dec.31.	Közétkézetés	Terv	Eltérés
Árbevétel	214 926	165 266	49 660
GDF Suez továbbszámlázás	29 898	0	29 898
Móricz szept.-dec.bevétel	3 470	0	3 470
Bevétel összesen	248 294	165 266	83 028
Anyagköltség	211 436	161 620	49 816
Igénybe vett szolgáltatás	1 386	780	606
Egyéb szolgáltatás	96	0	96
ELABÉ	0	0	0
Móricz szept.-dec. nyersanyag	3 470	0	3 470
Anyagjellegű	216 388	162 400	53 988
Béreköltség	82 824	61 522	21 302
Écs	0	0	0
Egyéb ráfordítás	249	0	249
Pénzügyi ráfordítás	0	0	0
Kftg és ráfordítás össz.	312 857	223 922	88 935
		0	0
Tevékenység szintű eredmény	-64 563	-58 656	-5 907
*Adatok eFt-ban			

Az alábbiakban a 2014. évi költségvetési tervezetet mutatom be, a bevételek és kiadások teljes körű kibontásával:

Tervadatok 2014.januártól-2014. decemberig (a 2013.-as évre alapozva)	
Nyersanyag árbevétel önk. Intézményektől	135 481
GDF Suez továbbszámolás	0
Nyersanyag bevétel társszervezetektől	41 657
Rezsi ktg csökkentő árbevételek társszervektől	19 505
Élvárt önkormányzati támogatás a rezsiköltségek fedezésére a 2013-as adagszámok alapján (várható adagszám: 721.132)	91 685
Választások tervezett árbevétele	1 050
Terem bérbeadásából származó bevétel	300
Bevétel összesen	289 678
Közüzemi díjak	20 669
Nyersanyag ktg:	177 138
Egyéb ktg.-k(üzemanyag, karbantartás, nyomtatvány, stb)	5 873
Választások nyersanyag ktg:	656
Anyagi jellegű ráfordítások	204 336
Béreköltség	82 824
Költség és ráfordítás összesen	296 638
Tevékenység szintű eredmény	2 518
Tevékenység szintű eredmény a korrigált egyéb ráfordításokkal (pl. amortizáció)	-6 960
*Adatok e Ft-ban	

Az önkormányzati támogatást az teszi szükségessé, hogy az önkormányzati intézmények felé a számlák csak a nyersanyagot tartalmazzák a korábbi megállapodás alapján.

Ezért a rezsiköltségeket (közüzemi díjak, bér- és járulék, stb.) a működéshez szükséges támogatással kell kiegyenlíteni.

A táblázatból kitűnik, hogy a bér-és rezsiköltségek összesen 109.366 e Ft-t tesznek ki. A különbözetet külsős bevételi forrásokból biztosítjuk.

A várható eredmény a társszervezetektől beszedett rezsiköltség csökkentő bevételek (60%-os rezsiköltség általány) fennmaradó részéből, valamint a terem bérleti-, és választási többlet bevételekből keletkezik.

Természetesen a bevételi tételeket módosíthatja a térítési díjak felülvizsgálata a közbeszerzési eredmény kiértékelése alapján.

Második rész:

Fejlesztési javaslat a központi konyha és ebédlő felújítására, valamint kapacitásnövelésére

A pályázati meghallgatásom során már jeleztem, hogy véleményem szerint a közétkeztetési divízió termelő egységeiben, a szakmai és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, szükségszerűen el kell végezni a korszerűsítést és központosítást.

Ennek első lehetősége 2013-ban a június 20.- és augusztus 20. közötti időszak lehetett volna, ami a pályázat kedvezőtlen elbírálása miatt meghiúsult.

Szakmai szempontok:

Központi konyha korszerűsítése elengedhetetlen, mivel a jelenlegi állapotok nem mindenben felelnek meg a hatályban lévő szabályozásoknak. A közétkeztetésben fontos, hogy a konyhák rendelkezzenek szállítóedény mosogatóval. A mostani állapot szerint ilyen előírásnak megfelelő helyiség nem áll a konyha rendelkezésére és e nélkül nem működhet termelő konyha.

Amennyiben ezek a beruházások a mai előírások miatt amúgy is nélkülözhetetlenek, úgy gondolom, hogy ugyan többletköltséggel járna, de mindenképpen célszerű lenne egyben a központosított konyhára irányuló beruházásokat és fejlesztéseket elvégezni, a későbbi gazdaságosabb működtetés céljából.

Szakmai szempontból nehezen ellenőrizhető és biztosítható, hogy a két nagykonyha a termelés során azonos minőségben végezze feladatait. Ezt magam is tapasztaltam az elmúlt időszakban.

Többlethasználtság szempontjából fontos lehet egy olyan terület kialakítása a konyhán belül, amely lefedi a lehetséges külső piacra termelés lehetőségét.

Egy hidegkonyhai részleg kialakítása a közétkeztetési reggeli és uzsonna elkészítéséhez amúgy is nélkülözhetetlen.

Gazdasági szempontok:

Amennyiben a központi konyha fejlesztésével elérhetővé válik, hogy egy konyhából legyen képes a divízió megoldani a feladat ellátását, jelentősen csökkenthetőek lennének a munkaerő és közüzemi költségek.

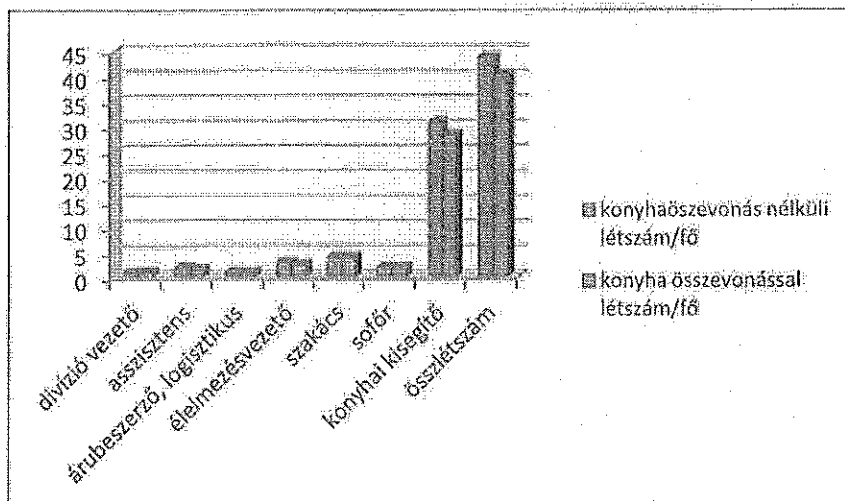
Jelenleg a két konyhában 25 fő (Napközi-konyha, Holdkonyha) a dolgozói állomány.

Az összevonásnak köszönhetően kb.15 %-os létszámcsökkenést tudnánk végrehajtani.

2014. évre tervezett bérköltés külön konyhákkal június 30.-ig		
megnevezés	létszám/fő	megjegyzés
divízió vezető	1	
asszisztens	2	1 fő tartós betegállományban
árubeszerző, logisztikus	1	
élelmezésvezető	3	
szakács	4	
sofőr	2	
konyhai kisegítő	31	
összlétszám	44	
tervezett bérköltés 2014-re		41.412.000.-Ft

2014. évre tervezett bérköltés összevont konyhák esetén július 01.-től		
megnevezés	létszám/fő	megjegyzés
divízió vezető	1	
asszisztens	1	
árubeszerző, logisztikus	1	
élelmezésvezető	2	
szakács	4	
sofőr	2	
konyhai kisegítő	26	
összlétszám	37	
tervezett bérköltés 2014-re		33.909.000.-Ft

2014. évre tervezett bérköltés éves átlagot tekintve a fenti táblázatok alapján		
megnevezés	létszám/fő	megjegyzés
divízió vezető	1	
asszisztens	1,5	
árubeszerző, logisztikus	1	
élelmezésvezető	2,5	
szakács	4	
sofőr	2	
konyhai kisegítő	28,5	
összlétszám	40,5	
tervezett bérköltés 2014-re		75.321.000.-Ft



Az összevonás után bekövetkezett állományi létszámváltozás.

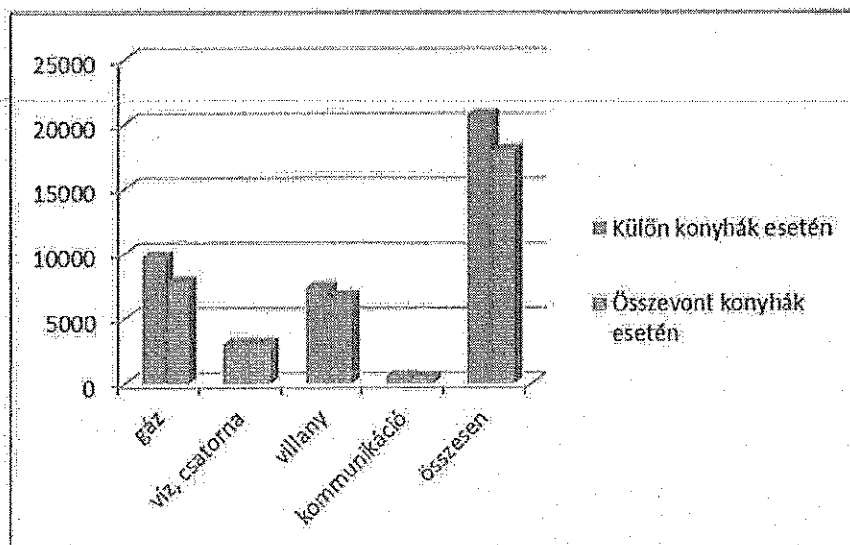
A táblázatok értelmezése az alábbiak szerint:

A pirossal jelölt létszámok az év közben tervezett létszámcsökkentéssel járó átlag statisztikai létszámadatokat mutatják.

A táblázatok alapján kimutatható, hogy a konyhák összevonásával, csak a 2014-es év második felében a béreken és járulékokon 7.503 e Ft-ot tudunk megtakarítani.

Ez éves szinten 15.006 e Ft megtakarítást jelent(ene).

Az alábbi diagram megmutatja, hogy a 2014-es konyhaösszevonás következtében a megnövekedett többlelfelelő feladatok ellátásából származó megnövekedett rezsiköltség ellenére is, jelentős költségcsökkentést tudunk végrehajtani.



A Hold konyha Napközi konyhába történő beintegrálásakor jelentős költségcsökkentés érhető el, - a korábban már említett bér, és járulékköltségeken felül-a közüzemi díjak vonatkozásában is.

2014-re tervezett rezsiköltség a 2013-as tényadatokra támaszkodva				
	Hold konyha	Napközi konyha	Bölcsőde konyha	Összesen
gáz	3874	5323	549	9746
víz, csatorna	556	1785	664	3005
villány	1362	2920	3080	7362
kommunikáció	147	204	205	556
összesen	5939	8689	4499	20669

2014-re tervezett rezsiköltség külön konyhákkal 2014.június 30.-ig

	Hold konyha	Napközi konyha	Bölcsőde konyha	Összesen
gáz	1937	2662	274	4873
víz, csatorna	278	893	332	1503
villány	681	1460	1540	3681
kommunikáció	73	102	103	278
összesen	2969	5117	2249	10335

2014-re tervezett rezsiköltség összevont konyhákkal 2014.július 01.-től				
	Hold konyha	Napközi konyha	Bölcsőde konyha	Összesen
gáz	0	2662	274	2936
víz, csatorna	278	893	332	1503
villány	0	1460	1540	3000
kommunikáció	0	102	103	205
összesen	278	5117	2249	7644

2014-re tervezett rezsiköltség összevont konyhákkal 2014.július 01.-től								
	Hold konyha		Napközi konyha		Bölcsőde konyha		Összesen	
	01.01.- 06.30.	07.01.- 12.31.	01.01.- 06.30.	07.01.- 12.31.	01.01.- 06.30.	07.01.- 12.31.	01.01.- 06.30.	07.01.- 12.31.
2014								
gáz	1937	0	2662	2662	274	274	4873	2936
víz, csatorna*	278	278	893	893	332	332	1503	1503
villány	681	0	1460	1460	1540	1540	3681	3000
kommunikáció	73	0	102	102	103	103	278	205
összesen	2969	278	5117	5117	2249	2249	10335	7644
Mindösszesen							17978	

*A Hold utcai vízfogyasztás beépül a Napközi konyhába, ezért tartalmazza a második félévre is a költségtábla.

Adatok Ft-ban.

A táblázatok értelmezése az alábbiak szerint:

A táblázatok alapján egyértelműen kimutatható, hogy a két nagy konyha összevonása esetén az eredeti tervezett 20.669 e Ft helyett a féléves összevonás esetén mindösszesen kb.: 17.978 e Ft várható rezsiköltség merülne fel. Ez éves szinten mintegy 5.382 e Ft megtakarítást jelent(ene.)

Tervünk megvalósításához a következő feladatok ellátása szükséges

Feladatok

Tervezés:

A tervezési és felmérési feladatokat 2013 –ban, a Belügyminisztérium által kiírt pályázathoz elkészítettük, amelyek során megállapítottuk, hogy milyen költségei lennének a beruházásnak. Az elkészített anyagok a jövőben teljes egészében felhasználhatóak, egy későbbi pályázathoz.

Építőipari munkálatok:

- kéményhálózat bővítése (műemlékvédelmi engedélyeztetés)
- Közműhálózat bővítése a tervezett kapacitásnak megfelelően
- Belső munkálatok (burkolás, festés)
- a vendégtér felújítása (külsős /piaci alapokra helyezkedő/rendezvények lebonyolításához elengedhetetlen egy minőségi és esztétikai felújítás

Konyhatechnológia fejlesztése:

- gépészet bővítése (a jelenlegi gépészet 80%-ban lefedti a szükségletet)
- tálaló konyha modernizálása az ÁNTSZ-előírásait figyelembe véve
- a szállító edényzet felülvizsgálata és az előírásoknak megfelelő beszerzése

Finanszírozás

Úgy gondolom, hogy bár szükségszerű, és középtávon gazdaságossággal célszerű is a beruházás, ebben a gazdasági környezetben nem elvárható az extra költségek betervezése a városi költségvetésbe.

Ezért a megvalósításához pályázati forrás szükségeltetik.

Ennek esetleges eredményeként Szentendre városa hosszú távon gazdaságosan, és tüzembíztonan üzemelő főzőkonyhával rendelkezne.

Éves szinten a bér-, járulék-, és rezsiköltség tekintetében kb. 10%-os megtakarítást érhetünk el,

amely a jelenlegi költségvetést tekintve évi 18-20 Millió Ft megtakarítást jelentene.

A beruházás nagyságát (2014.június 20.-i kezdéssel) tekintve ez a megtakarításokból biztosan 3,5 év alatt megfizethető(2017 év végéig)

A jövőben is folyamatosan vizsgáljuk a megtakarítási lehetőségeket, illetve keressük, hogy a közétkeztetési divízió milyen módon tehet szert újabb bevételekre.

INFORMATIKAI DIVÍZIÓ

Bevezető

IT Divízió 2012.08-hóban kezdte meg működését. Tevékenységét elsődlegesen a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat valamint intézményei informatikai kompetenciájának biztosítása,

A megalakulás okának leírása

Az IT Divízió megalakulásának oka a Polgármesteri hivatal valamint intézményeinek és tulajdonában álló gazdasági társaságok informatikai erőforrásainak centralizálása. 2012 előtt ezek a tevékenységek széttagoltak voltak jelen minden intézményben. A reorganizáció során a szakemberek és a felső vezetés, egyetértésben megalkotta az egységes központosított IT Divíziót amely egy szakemberekből álló csoport amely egy kézben tudja tartani a város intézményeinek informatikai igényeit. Megalakulásának oka az átláthatóság kialakítása, a költségcsökkentés és racionalizálás valamint az IT szolgáltatások professzionális szintre emelése minden intézményben és a munkaminőség javítása . Városi Management Szerkezet felé nyújtott szolgáltatás melynek pontos tartalmát és feltételeit a Szolgáltatási Szerződések határozza meg. A VSZ. ZRT. ezen kívül szoftverértékesítéssel, hardverértékesítéssel, hardverkarbantartással, javítással egyéb informatikai szolgáltatással és szaktanácsadással is foglalkozik.

IT Divízió tevékenységének részletes leírása és szerkezete

Szakemberek bemutatása:

Ifj. Bácsvány György

IT Divízióvezető

Feladatok:

IT Divízió szakembereinek irányítása, rendszerfelügyelet, szabályozások készítése, kapcsolattartás az intézményekkel, szervezet felépítés, költségtakarékos rendszer kiépítés, tanácsadás- tervezés-kivitelezés. A teljes város intézményeinek, informatikájának működtetése. Szolgáltatásokkal való kapcsolattartás. Rendszertervezés

Specializáció:

Microsoft és Nyílt forráskódú rendszerek magas szintű ismerete, Telefonos rendszerek, IT hálózatok ismerete, hálózatépítési szakember, biztonságtechnikai rendszerek magas szintű ismerete, webes alkalmazások ismerete, mobil alkalmazások és rendszerek ismerete, teljes körű és magas szintű hardver ismeret. Közigazgatási célrendszerek magas szintű ismerete.

Szirmai Győző

Rendszergazda

Feladatok:

Hálózatépítő szakember, Rendszergazda, Hardver üzemeltetés, karbantartás, Adatbázis kezelés, Szerver karbantartás, üzemeltetés, távoli segítségnyújtás, IT rendszerek felépítése

Specializáció:

Microsoft rendszerek magas szintű ismeret (Operációs rendszerek: Kliens operációs rendszerek, szerver, levelező szerverek ismeret, grafikai szoftverek ismerete, hálózat építési szakember, aktív és passzív hálózati elemek ismerete. Microsoft licenvelési szakember, telefon központok ismerete, irodaautomatizált eszközök ismerete.

Halasi Zoltán
Rendszergazda

Feladatok:

Hálózatépítő szakember, Rendszergazda, Hardver javítás, Adatbázis kezelés, Szerver karbantartás, üzemeltetés, távoli segítségnyújtás, IT rendszerek felépítése

Specializáció:

LINUX, UNIX nyílt forráskódú rendszerek magas szintű ismerete (Operációs rendszerek: Kliens operációs rendszerek, szerver, levelező szerverek ismeret, hálózat építési szakember, aktív és passzív hálózati elemek magas szintű ismerete.

Margitay Zoltán
Rendszergazda

Feladatok:

Általános rendszergazda, Közig feladatellátás, célfeladatok ellátása (testületi ülések lebonyolítása, választások lebonyolítása, Közigazgatási feladatok IT lebonyolítása.

Specializáció:

Microsoft rendszerek ismerete, Irodai szoftverek magas szintű ismerete, Közigazgatási célrendszerek magas szintű ismerete.

Füri Ádám
IT Adminisztratív munkatárs

Feladatok:

IT Helpdesk, kapcsolattartás az intézményekkel, szolgáltatókkal, munkamenet figyelés, jelentéskészítés, raktárkészletezés, eszközmozgatás, szállítmányozás, készletfigyelés, általános rendszergazda és távsegítségnyújtás, ajánlatkészítés, feladat figyelés.

Specializáció:

általános rendszergazdai ismeretek, közgazdasági ismeretek, Logisztikai, raktározási ismeretek, magas szintű IT eszközök ismeret, IT nyelvezet teljes körű ismerete.

SZAKEMBEREK SPECIFIKÁCIÓJÁNAK LEÍRÁSA

Ifj. Bácsvány György (Teljes város felügyelete)

A Város összes intézményének informatikai támogatása a hét minden napján. IT szakemberek irányítása, Kapcsolattartás

Szirmai Győző (Teljes város felügyelete)

A Város összes intézményének informatikai támogatása a hét minden napján. Szervíz

Halasi Zoltán (Teljes város felügyelete)

A Város összes intézményének informatikai támogatása a hét minden napján. Szervíz

Margitay Zoltán (Polgármesteri Hivatal Rendszergazda)

Delegált szakember a Polgármesteri Hivatal teljes rendszerét felügyeli. Munkaidejében segíti a tisztviselők munkáját és felügyeli az IT rendszereket a hivatalban.

Püri Ádám (Adminisztratív munkatárs, IT rendszerismeret, távsegítségek egyes szint)

Viszonteladói kapcsolattartó, kapcsolattartás az összes intézménnyel és a VSZ ZRT. pénzügyével, áru beszállítás a nagykereskedésből, eszközmozgatás, raktárkészlet adminisztrálás, munkafolyamatok ellenőrzése, munkatagazolások és szállítólevelek készítése. IT telefonos ügyfélszolgálati kapcsolattartás.

TOVÁBBI RÉSZLETEZÉS

LÉTSZÁM: 5 FŐ

Minden munkatárs szakirányú végzettséggel, 2 munkatárs felsőfokú végzettséggel, diplomával rendelkezik.

GÉPJÁRMŰ

Az IT Divízió 1 db személygépjárművel rendelkezik, mivel a tevékenysége a város több pontján folyik az eszközök szállítását és a kiszállást gépkocsi használattal oldjuk meg.

TEVÉKENYSÉG:

Tevékenysége a Városi Management Szerkezet felé nyújtott szolgáltatás, melynek pontos tartalmát és feltételeit a Szolgáltatási Szerződések határozza meg. A VSZ. NZRT. ezen kívül szoftverértékesítéssel, hardverértékesítéssel, hardverkarbantartással, javítással egyéb informatikai szolgáltatással és szaktanácsadással foglalkozik.

Szolgáltatások leírása

Adatbiztonság-adatvédelem biztosítása

Weboldalak az intézmények számára, ahol ez igény weboldalakat alakítunk ki

A Weboldalak kivitelezését és karbantartását a Polgármesteri Hivatalban erre a feladatra kijelölt személy végzi a divízióvezető felügyelete mellett.

Levelező rendszer

Minden a Szentendre Város Management szerkezetébe tartozó intézménynek biztosítunk

@szentendre.hu-s e-mail fiókot, vagy a meglévő servert felügyeljük, illetve karbantartjuk igény esetén fejlesztjük

Tanácsadás

Mindenfajta informatikával kapcsolatos fejlesztésben, tervezésben a divízió szakemberei segítséget nyújtanak az intézményeknek.

Számítástechnikai eszközök biztosítása

A Management szerkezetbe tartozó intézmények kedvezményes áron vásárolhatnak a Vsz Zrt-től informatikai eszközöket, kellékanyagot. A terméket az intézménybe kiszállítjuk, garanciális ügyeiket intézzük.

Informatikai támogatás

Fő Informatikus szakember nyújt rendszergazda szolgáltatást az intézményeknek, I fő pedig a teljes városi intézmények helpdesk feladatait látja el illetve a teljes raktárkészletezés és anyagmozgatásért felelős, összhangban a Vsz.zrt pénzügyével.

Intézményekben a számítógépek és szerverek felügyelete karbantartása.

Az intézményekben a nyomtatók/fénymásolók üzemeltetése a kellékanyag biztosítása.(Ahol ez igényként felmerül, ahol nem ott felügyeletet nyújtunk a szolgáltató és az intézmény között)

Telefonközpontok felügyelete üzemeltetése, karbantartása

Aktív és passzív hálózati elemek felügyelete karbantartása és bővítése

Szolgáltatókkal való kapcsolattartás

Amennyiben igény van rá a divízió segít az informatikával kapcsolatos szolgáltatókkal tartani a kapcsolatot, felméri azokat esetenként megfelelőbbet keres az intézménynek ha ez lehetséges, hogy megkönnyítse és segítse az intézményvezető munkáját.

Számítógépek és számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása

Informatikai felmérés, tervezés, kivitelezés

Fenntartott intézmények felsorolása

Költségvetési szervek

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

Barcsay Jenő Általános Iskola 2013. augusztus 31-ig

Templomdombi Általános Iskola 2013. augusztus 31-ig

Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 2013. augusztus 31-ig

Izbégi Általános Iskola 2013. augusztus 31-ig

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde

Szentendre Város Óvodai Intézménye: Óvodaközpont és 7 darab tagóvoda:

Hold Utcái Tagóvoda

Szivárvány Tagóvoda

Izbégi Tagóvoda

Vasvári Úti Tagóvoda

Hétszínvirág Tagóvoda

Bimbó Úti Tagóvoda

Püspökmajori Tagóvoda

Gazdasági társaságok

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Aquapalace Kft.

Pro Szentendre Kft.

Pest Megyei Könyvtár

Ferenczy Múzeum

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Szentendrei Sportcélú Kft.

Pest Megyei Könyvtár

Fejlesztések a 2014-es évben

További tervek:

Az intézmények átvételénél felmerülő problémákat javítjuk, és költséghatékony megoldásokat ajánlunk. Segítünk a beszerzésben a tervezésben és a kivitelezésben.

Költségsökkentés

Célunk a költségsökkentés az informatika minden területén, eddigi tapasztalatok alapján 15 - 20%-os megtakarítás elérhető.

Irodaautomatizálás

Kellékanyagok központi beszerzése

IT eszközök központi beszerzése

Irodaszer (nyomtatópapír) központi beszerzése

IT szolgáltatók lojális szakemberekkel történő felügyelete

IT támogatás megszüntetése, átláthatatlan szolgáltatások illetve alvállalkozók felmondása.

Telekommunikáció homogenizálása, flottásítása.

A mostani heterogén telekommunikációs rendszereket szeretnénk felmondani és egy szolgáltatóhoz bevenni azokat. Egy úgynevezett városi flottát szeretnénk kialakítani, amiben sokkal olcsóbb percdíjakkal és alapdíjakkal tudnánk a magas telekommunikációs költségeket csökkenteni. A beléptetett intézmények egymás között díjtalanul hívhatnák egymást. A kezdeti beruházások után viszonylag gyors megtérülést számítunk.

Célok

Célunk a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tovább fejlesztése hogy az itt dolgozó szakemberek hatékonyabban tudják kiszolgálni a város igényeit és a reakálási idő is csökkenhessen.

Biztonságtechnikai fejlesztések az irodaház és a telephely védelme érdekében.

Biztonsági kamera rendszer kiépítése

Vagyonvédelmi rendszer kiépítése

Távfelügyelet kialakítása

IP alapú telefonközpont kialakítása amennyiben ez lehetséges

Informatika folyamatos fejlesztése

Szakemberek folyamatos képzése

Stratégia 2014

Az átvett intézmények és szolgáltatások finomítása a folyamatok zökkenőmentessé tétele. Fontos hogy a 2013-as év alatt kiépített folyamatok rutinná váljanak, és az intézmények meg tanulják használni az új informatikai szolgáltatás teljes körű használatát.

Az intézmények technikai szintjét 2014-ben emeljük. Több intézményben szükséges a munkaállomások cseréje. 2013-ban az alapokat kellett minden intézményben kialakítani. Ezt ahol lehetséges volt meg is tette az IT Divízió. A 2014-es évben a munkaállomások fejlesztésével válik a rendszer teljessé. Ezzel akarjuk növelni a hatékonyságot és emelni a munka színvonalát. Remélhetőleg a megtakarított források elegendőek lesznek ahhoz hogy minden intézményben kivitelezhessük a cseréket és a fejlesztéseket.

Pénzügyi adatok

Intézmények előrelátható IT Költségszükségei 2014

Intézmény	Alkalmazások	Működési költségek	Beruházások	Összesen		
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0%	
Aquapalace Kft.	0	0	0	0	0%	
Városi Szolgáltató Zrt.	2 363	3 543	6 300	12 206	29%	
Pro-Szentendre Kft.	0	0	0	0	0%	
Pest Megyei Könyvtár	0	0	0	0	0%	
Ferenczy Múzeum	0	0	0	0	0%	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0%	
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	0	0	0	0	0%	
Szentendrei Sportcélú Kft.	0	0	0	0	0%	
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0%	
Polgármesteri Hivatal	2 214	7 889	7 874	17 977	42%	
Barcsay Jenő Általános Iskola	0	1 496	646	2 142	5%	
II. Rákóczi Ferencz	0	1 496	2 134	3 630	9%	
Izbégi Általános Iskola	0	1 142	1 893	3 035	7%	
Templomdombi Általános Iskola	0	1 062	588	1 650	4%	
Szentendrei Gondozási Központ		1 229	0	1 229	3%	
Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde		60	0	60	0%	
Szentendre Város Óvodai Intézménye: Óvodaközpont és 7 darab tagóvoda	97	567	56	720	2%	
ÖSSZ.:	4 674	18 484	19 491	42 649	100%	
Vsz.ZRT IT-DIV költségek	Mobil telefonok	Mobil internet	Üzemanyag	Gépjármű	IT BÉR	Össz
2014	189	76	787	1259	21072	23383
Választás 2014					990	990
					22062	
Anyagi jellegű ráfordítások	32754					
Személyi jellegű ráfordítások	22062					

Ahol a szám 0-a, ott még nem sikerült minden adatot összegyűjteni vagy az adatok még feldolgozás alatt vannak.

GONDNOKSÁGI ÉS ÉPÜLETFENNTARTÁSI DIVÍZIÓ

Jellemzése: A Gondnoksági és Épület-fenntartási divízió a Városi Szolgáltató Zrt. szervezeti egysége, 2013.07.08-tól működik, a 2012. július 01 óta működő Ingatlanfenntartási divízió és a 2013.02.01 óta működő Gondnoksági divízió összevonásából jött létre.

Szolgáltatásai: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, illetve intézmények karbantartását, takarítását, portaszolgálati feladatok ellátását végzi.

Főképp saját emberi erőforrásból végzik a karbantartási munkákat, amit nem tudnak elvégezni saját erőforrással, azt kiadják alvállalkozásba, pályázat útján.

Szolgáltatási terület

2012-ben 318 lakás és nem lakásbérlemény, 121 egyéb, nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonú bérlemények, 32 garázs, 9 pince, 7 tagóvoda, 4 általános iskola, VSZ. Zrt és telephelye.

2013-ban az ellátandó területek köre bővült az alábbiakkal:

- Zeneiskola
- Pest-megyei Könyvtár
- Nevelési Tanácsadó
- Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Tourinform Iroda
- Üdülők
- Vendégházak
- Szerb közösségi-ház
- Pílisszentlászló intézményei
- Árvízvédelem

Tevékenységet szabályozza: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 215/2013. (VI.25.) sz. Kt. határozata

Alapfeladata: Szentendre Város Önkormányzat és intézményeinek tulajdonában és kezelésében lévő épületeinek karbantartása, üzemeltetése. Takarítás, portaszolgálat egyes önkormányzati ingatlanokban.

Általános feladatok

- ácsmunkák
- épületbádógos munkák
- kőműves munkák, homlokzatjavítás, statikai helyreállítás, falazat építés, bontás, helyreállítás, belsőfal és mennyezetjavítás
- padló és falburkolat javítás
- vasipari munkák, hegesztés
- kémények javítása
- kémények bélelése
- festés, mázolás
- elektromos hálózat, villámvédelem, tűzvédelem, érintésvédelem javítási, szerelési munkák
- épületasztalos munkák, nyílászárók javítása, cseréje, zárjavítás, csere, bútorasztalos munkák
- üvegezés
- víz-csatorna vezetékek, szerelvények szerelése, cseréje, csőtörés elhárítás, dugulás elhárítás
- gázszerelés
- fűtэsszerelés
- kazánok felülvizsgálata
- intézmények, karbantartási, kerti munkálatai
- takarítás
- anyagbeszerzés
- szállítás
- portaszolgálati feladatok
- az Önkormányzat nevére szóló közműszámlák kezelése, továbbszámlázásról történő intézkedés, elszámolás bérlőkkel, közös költségegyeztetés, közgyűlésen tulajdonos képviselése, analitikus nyilvántartás vezetése.

Az átadott épületek az intézményeket is beleértve – különösen az iskolák, valamint a belvárosi épületek – igen rossz műszaki állapotban vannak, évtizedes lemaradások tapasztalhatók. /Fűtés, kémények, homlokzatok, nyílászárók, víz-szennyvízhálózat, elektromos hálózat stb../

A Gondnoksági és Épület fenntartási Divízió létszámösszetétele

- divízióvezető	1 fő		
- divízióvezető-helyettes	1 fő		
- közmű adminisztrátor	1 fő		
- Rákóczi F. Ált. Isk. és Gimn.	7 fő takarító	Takarítandó terület:	Épület: 4500 m ²
	1 fő portás		
	2 fő karbantartó		
- Barcsay Ált. Isk.	10 fő takarító	Takarítandó terület:	Épület: 9000 m ²
	2 fő portás		Pálya: 5000 m ²
	1 fő karbantartó		Udvar: 6000 m ²
- Templomdombi Ált. Isk.	4 takarító	Takarítandó terület:	Épület: 1400 m ²
	1 fő gondnok		
	1 fő karbantartó		
- Izbégi Általános Isk.	6 takarító	Takarítandó terület:	Épület: 3030 m ²
	2 fő karbantartó		Udvar: 2648 m ²
- Nevelési Tanácsadó	1 fő takarító	Takarítandó terület:	Épület: 300 m ²
- Vujicsics Zeneiskola	1 fő takarító	Takarítandó terület:	Épület: 840 m ²
	2 fő portás		
- Önkormányzat	6 fő takarító	Takarítandó terület:	Épület: 2380 m ²
	2 fő portás		
- Tourinform	1 fő takarító		
- VSZ. Zrt	1 fő takarító		
	3 villanyszerelő		
	2 fő asztalos		
	1 fő fűtés, víz-szerelő		
	2 fő festő		
	2 fő kőműves		
	2 fő segédmunkás		
	1 fő fűtő		
- Telephely	4 fő portás		

Fő célkitűzések

A saját alkalmazottaink által történő munkavégzés részarányát növeljük, és az alvállalkozók mértékét minél inkább csökkentjük.

2013.01.01-től 2013.12.31-ig több mint 1000 megoldandó karbantartási munkát végeztünk el. Komoly logisztikai feladat volt az iskolák és óvodák nyári karbantartása, melyet 2013.09.01-ig be kellett fejezni. Kiemelném, hogy ezek mellett a jelenlegi állománnyal elvégeztük a HÉV végállomás WC felújítását, és mellette az apróbb időigényes karbantartási munkák elvégzésében sem volt fennakadás.

Intézmények takarítása, felújítása, karbantartása, eszközök beszerzése, takarítószeres beszerzése, kiszállítása, portaszolgálati feladatok ellátása.

Telephely rendjének kialakítása, új házirend és rendészeti szabályzat alapján. Beléptető rendszer kialakítása. Folyamatban van a telephely csatornárendszerének kitisztítása, átmosása, amely az évtizedek alatt lerakódott, és állandó dugulást okozott. Folyamatban van még a világítás korszerűsítése, a villanyvezetékek cseréje.

A kémények állapotfelmérése az önkormányzati lakásoknál folyamatosan történik a Katasztrófavédelem ellenőrzésével. A Katasztrófavédelem jelzése alapján a kémények javítása, bélelése folyamatosan történik önkormányzati megrendelés alapján.

Megvalósult célkitűzések

Főbb megállapítások a 2013. évre a tapasztalatok alapján

Statisztikánk alapján megállapítható, hogy 2012 augusztusa és december vége között több mint 200 megoldásra váró ügy érkezett be dívfízióinkhoz és került megoldásra.

2013 januárja és decembere között pedig közel 1000 problémát sikerült megoldanunk.

Az emberi erőforrások tekintetében a tapasztalat azt mutatja, hogy a megfelelő létszámú csapat nélkül eredményes és gyors munkát nehéz elérni kiemelném ugyanakkor, hogy a szakmunkák közül – a már korábban jelzett – 1 fő villanyszerelőre és 1 fő víz-gáz fűtészre feltétlen szükség lenne. Ennek a 2 főnek a jelenléte egyértelműen csökkentené az alvállalkozói százalékarányt.

Jövőbeli célkitűzések

Az önkormányzati tulajdonú épületek megjelenése, homlokzata – mely a városképet és a városról alkotott véleményt nagyban befolyásolja –, igényes odafigyelést igényel, melynek természetesen az anyagi forrás a meghatározója.

A jelenlegi épületállomány műszaki állapotának felmérését, a helyreállítási sorrend kialakítását tűztük ki feladatul, egyeztetve az önkormányzattal, az egyébként is állandóan ellátandó feladatok mellett, mint pl. az iskolák és óvodák kötelező nyári karbantartása a kémények jelenlegi állapota és az egyéb karbantartások. (csőfőrés, dugulás, zárjavítás stb.) Kazánok felülvizsgálata. A nagy értékű udvari játékok javítása. Tűz-, baleset-, érintésvédelem, villámvédelem.

Még a 2014-es évben is várhatóak egyéb megrendelések, melyek nem előre láthatóak, ezért tervezni sem lehet őket, ezért csak a megfelelően szervezett logisztikával és egyéb szabályozással lehet minőségében és gyorsaságában elvégezni. Szükséges még a tetők és homlokzatok javítása is. Folyamatosak a beázások, az ereszjavítások, vízvezeték szerelések.

Az eddig elvégzett feladatok, munkák mennyisége alátámasztja azt az igényt, hogy a jelenlegi 14 fős állandóan munkára fogható állományt bővíteni szükséges.

2013.12.01-től 1 fő kőműves került alkalmazásra, 2014.01.01-től 1 fő villanyszerelő és 1 fő víz-, fűtészszerelő került még alkalmazásra. 2014.03.07-től a jelenleg gyesen lévő 1 fő karbantartó is újra munkába áll. Így jelenleg 18 fő karbantartóval rendelkezik a divízió.

A korábban leadott üzleti tervhez képest az összegek módosultak, mert azóta az iskolákkal és az önkormányzat vagyongazdálkodási osztályával is egyeztetések történtek és ezek alapján módosítottuk az összegeket az alábbiakra.

**Gondnoksági és Épületfenntartási dívizfő 2014-es költségvetésének Munkanemenkénti
tételes részletezése**

Tétel	Részletezése	Éves költsége (Ft)
Személyi Költség	Béreköltségek 71 fő	135 411 000
Értékcsökkenés		350 000
Egyéb ráfordítás		4 816 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Összesen	74 280 000
	Az alábbi munkák anyagköltsége:	24 000 000
Munkanemekre osztva:	Elektromos hálózat, villámvédelem, tűzvédelem, érintésvédelem javítási, villanyszerelési munkák	15 000 000
	Építészati munkák, nyílászárók javítása, esereje, zárjavítás, esere, bútorsztalos munkák	5 000 000
	Úvegezés	2 000 000
	Víz-esatorna vezetékek, szerelvények szerelése, esereje, csőtörés elhárítás, dugulás elhárítás	7 000 000
	Gázszerelés	3 000 000
	Pfűtés szerelés	3 000 000
	Ácsmunkák	3 000 000
	Épületbados munkák	3 000 000
	Közműves munkák, homlokzat javítás, statikai helyreállítás, falazat építés bontás, helyreállítás, belsőfal és mennyezet javítás	3 500 000
	Padló és falburkolat javítás	1 000 000
	Festés, mázolás	9 780 000
	Szigorított kéményszabályozások miatti kémények felújítása, bélelése, bontása, új kémények építtetése	11 500 000
	Intézményi tisztítószer anyag ktg	7 000 000
	Statikai szakvélemények, faanyag szakvélemények	500 000
Összesen:		214 857 000

**Gondnoksági és Épületfenntartási divízió 2014-es költségvetésének Intézményenkénti
főfeles részletezése**

	2013 tény			2014 terv		
	Ingatlan	Gondnokság	Ingatlan+ Gondnokság	Ingatlan	Gondnokság	Ingatlan + Gondnokság
Önkormányzattól kapott Éves keret	53 120 290	17 574 260				
Önkormányzattól kapott Éves támogatás	32 734 250		103 428 800			161 564 000
	Ingatlan	Gondnokság	Ingatlan+ Gondnokság	Ingatlan	Gondnokság	Ingatlan+ Gondnokság
Barcsay Iskola	3 021 475	1 211 760	4 233 235	3 100 000	1 300 000	4 400 000
Izbégi Iskola	5 884 393	1 061 994	6 946 387	5 900 000	1 100 000	7 000 000
Rákóczi Iskola	4 932 180	1 546 806	6 478 986	6 000 000	1 600 000	7 600 000
Templomdombi Iskola	2 063 398	736 440	2 799 838	2 500 000	800 000	3 300 000
Zeneiskola	1 576 245	797 172	2 373 417	1 500 000	800 000	2 300 000
Önkormányzati lakások	17 683 559	nincs	17 683 559	26 000 000	nincs	26 000 000
DK.18.	1 515 907	nincs	1 515 907	1 600 000	nincs	1 600 000
Polgármesteri Hivatal épülete	1 749 720	1 765 464	3 515 184	1 750 000	1 800 000	3 550 000
Háziorvosi- gyerekorvosi rendelő	330 196	nincs	330 196	350 000	nincs	350 000
Gondozási Központ	232 517	nincs	232 517	3 000 000	nincs	3 000 000
Nevelési Tanácsadó	53 370	135 544	188 914	100 000	200 000	300 000
Tourinform	35 924	229 074	264 998	80 000	300 000	380 000
Konyhák	1 455 771	nincs	1 455 771	1 500 000	nincs	1 500 000
Bölcsöde	237 912	nincs	237 912	3 000 000	nincs	3 000 000
Óvodák	3 015 937	nincs	3 015 937	4 000 000	nincs	4 000 000
Vszrt telephely	6 058 207	nincs	6 058 207	6 000 000	nincs	6 000 000
Intézményenkénti Összesen:	49 846 711	7 484 254	57 330 965	66 380 000	7 900 000	74 280 000
Béreköltség	17 730 181	108 739 006	126 469 187	24 411 000	111 000 000	135 411 000
Értékcsökkenési leírás						350 000
Egyéb ráfordítás						4 816 000
		116 223				
Teljes költség	67 576 892	260	183 800 152	90 791 000	118 900 000	214 857 000

A Városi Szolgáltató Nonprofit ZRT 2014 évi üzleti terve többfordulós egyeztetések eredményeként született meg.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Szolgáltatás igénybe vétele illetve Működési támogatás összegén felül a Hulladék gazdálkodás kieső bevételeinek pótlásából (128Mio Ft) melyet az Önkormányzat megpályázott illetve a parkolási divíziótól elvont bevételek visszajuttatásából kívánjuk fedezni.

Ennek fedezete az Önkormányzat költségvetésében a Városi szolgáltató részére 2013. éves veszteségre elkülönített tartalék (50 Mio Ft) valamint az Önkormányzat tartalék alapjából (22 Mio Ft).

Szentendre, 2014. március.06.



Kőrösi József
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
vezérigazgató

MELLÉKLETEK

1. Eredményterv 2014
2. Beruházási terv 2014
3. Létszám divízióként 2014
4. Szervezeti ábra 2014

1. számú melléklet - Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. - Eredményterv 2014.

	Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.																				
	2014. Eredményterv																				
	Összesen																				
	Hulladékgyűjtés és Környezet. Divízió				Közműellátás Divízió				Távított. Divízió			Kösterilitésközműellátás Divízió					Közföld. Divízió	Parkosít. Divízió	Közföld. Divízió	Gondnokság és Ingatlanforg. Osztály	Információs Divízió
	Összesen	Települési hulladék gyűjtése	Közföld. Divízió	Gyermekjuttatás	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen					
A.	Bevétel összesen (I+II)	1 905 228	457 274	58 561	10 114	482 524	143 505	40 190	12 960	64 076	26 279	78 894	269 578	215 351	49 824						
I.	Értékesítés nettó árbevételei összesen	1 605 791	388 599	58 561	10 114	378 655	143 505	40 190	12 960	64 076	26 279	71 694	289 678	215 351	49 824						
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 605 791	388 599	58 561	10 114	378 655	143 505	40 190	12 960	64 076	26 279	71 694	289 678	215 351	49 824						
	Árbevétel Önkormányzattal	729 891	54 175	58 561	4 714	14 994	143 505	40 190	12 960	64 076	26 279	71 694	227 168	181 584	47 183						
	Önkormányzattól kapott teljesítményértéke	129 000	11 663	40 337	4 714	9 340	132 361	31 960	12 960	61 182	26 278	60 980	148 756	108 930	32 653						
	Önkormányzattól kapott szolgáltatásértéke	72 000	6 691	5 851		5 254	4 012	2 863		1 049		3 857	28 228	18 930	5 159						
II.	Egyéb bevételek	299 437	0	0	0	103 869	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0						
	Hűtőközeg károsodás	211 000	0	0	0	24 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5.	Anyagköltség	1 018 559	282 555	34 742	3 690	379 073	59 042	21 910	3 259	34 148	10 323	29 196	204 338	74 280	30 864						
6.	Igenyszer szerzői jogdíjak értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9.	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B.	Ráfordítás összesen (III + IV + V + VI)	1 876 099	424 346	44 355	9 530	472 117	146 715	47 080	7 259	70 288	22 063	76 697	296 631	214 857	55 161						
III.	Anyagjellegű ráfordítások értéke	1 021 248	282 555	34 742	3 690	379 073	59 042	21 910	3 259	34 148	10 325	29 196	204 339	74 280	32 751						
IV.	Személyi jellegű ráfordítások	538 759	132 498	7 719	5 626	48 985	69 163	22 240	3 241	32 602	11 080	36 918	87 824	135 411	22 062						
V.	Értékpapírok értéke	49 091	11 209	0	0	18 007	5 300	2 500	600	2 000	200	10 980	3 000	950	235						
VI.	Egyéb ráfordítások	80 448	48 958	11 904	2 14	25 142	3 210	1 030	139	1 538	463	1 603	5 478	4 576	1 110						
	Igazgatás költsége	186 568																			
C.	Uzemi tevékenység eredménye (A - B)	27 129	32 928	14 196	584	10 407	-3 210	-8 890	5 701	-6 212	4 191	-3	-5 960	504	-8 537						
19.	Safektelt pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20.	Férszadések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D.	Pénzügyi műveletek eredménye (Lizálg kamat)	-20 400	0	0	0	-20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
E.	Szokásos vállalkozási eredmény (+ - C + D)	6 729	32 928	14 196	584	-9 993	-3 210	-8 890	5 701	-6 212	4 191	-3	-6 960	504	-8 537						
	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F.	Eredmény	5 729	32 928	14 196	584	-9 993	-3 210	-8 890	5 701	-6 212	4 191	-3	-6 960	504	-8 537						
	Átlapolás aránya	100%	28%	24%	1%	24%	9%	3%	1%	4%	2%	4%	18%	13%	3%						

2. sz. melléklet Beruházási terv 2014

Megnevezés	menyiség	netto beszerzési ár/db (eft)	beszerzési ár összesen
Közműüzem-fenntartási dívizió			
Tandem úthenger (2.5t)	1	2 500	2 500
Packahenger (1t)	1	2 500	2 500
Gép kanalak (árokásó, mederkezelő, stb.)	3	300	900
Törőfej	1	3 500	3 500
Dőrgő ("beka")	1	350	350
Teherautó (teherbírás: 7t)	1	15 000	15 000
Konténeres teherautó (teherbírás: 5t)	1	8 000	8 000
Láncfűrés	1	200	200
Fűnyíró traktor (régi traktor kiváltása)	1	2 500	2 500
Nyitott platós autó	1	6 140	6 140
Működésgazdálkodási dívizió			
Öntömörítés hulladékgyűjtő jármű	3	25 000	75 000
Zsákos szelektív hulladékgyűjtő jármű	1	5 000	5 000
Rakodógép	1	8 000	8 000
Fűtési dívizió			
Folyadékfűtő elhelyezése az uszoda részére	1	15 000	15 000
Kazan lángcső cseréje	1	6 000	6 000
Parkolás			
Parkolási nyilvántartó program cseréje	1	3 000	3 000
Parkoló automaták felújítása	1	1 000	1 000
Bolgar utcai parkoló-paletta	1	15 000	15 000
Teljes belváros útburkolati jeleinek felújítása	1	500	500
Telátum toalettel felújítása	1	3 000	3 000
Összesen			173 090

3. számú melléklet

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Látványkimutatás 2014		
Divízióként		
Divízió	Státusz	Létszám
Közétekeztetési divízió	Divízióvezető	1
	Adminisztrátor	1
	Élelmezésvezető	3
	Logisztikus, beszerző	1
	Sofőr	2
	Szakács	5
	Kisegítő	29
	Tartós betegállomány	2
	Összesen	
Távfűtési divízió	Divízióvezető	1
	Adminisztrátor	1
	Energetikus	1
	Karbantartó	4
	Fűtő	8
Összesen		15
Közterület-fenntartási divízió	Divízióvezető	1
	Adminisztrátor	1
	Parkfenntartási koordinátor	1
	Városüzemeltetési koordinátor	1
	Műszaki ügyintéző	1
	Brigádvezető	1
	Gátőr, raktáros	1
	Nehézgépjárművezető, gépkocsi vezető	2
	Gépjárművezető a parkfenntartásánál	7
	Szakmunkás	5
	Segédmunkás	6
	Összesen	
Parkolási divízió	Divízióvezető	1
	Adminisztrátor	1
	Parkoló ellenőr	7
	Ügyfélszolgálati munkatárs	3
	Takarító	3
Összesen		15
Hulladékgyűjtési divízió	Divízióvezető	1
	Divízióvezető helyettes	1
	Adminisztrátor	2
	Gyepmester	2
	Műhelyvezető	1
	Lakatos	2
	Gépjárművezető	1
	Szerelő	2
	Segédmunkás	2
	Gépjárművezető	13
	Rakodó	12
	Üttisztító	4
	Hulladékudvaros	2
	Mérlegkezelő	1
Gépjárművezető	2	

Összesen		48
Gondnoksági és Épület- fenntartási divízió:	Divízióvezető	1
	Divízióvezető helyettes	1
	Közmű adminisztrátor	1
Rákóczi F. Ált. Isk. és Gim.	Takarító	7
	Portás	1
	Karbantartó	2
Barcsay Ált. Isk.	Takarító	10
	Portás	2
	Karbantartó	1
Templomdombi Ált. Isk.	Takarító	4
	Gondnok	1
	Karbantartó	1
Izbégi Ált. Isk.	Takarító	6
	Karbantartó	2
Nevelési Tanácsadó	Takarító	1
Vujicsics Zeneiskola	Takarító	1
	Portás	2
Önkormányzat	Takarító	6
	Portás	2
Tourinform	Takarító	1
VSz NZrt.	Takarító	1
	Villianszerelő	3
	Asztalos	2
	Fűtés, víz-szerelő	1
	Festő	2
	Kőműves	2
	Segédmunkás	2
	Fűtő	1
	Telephely	Portás
Összesen		71
Vezérigazgatóság	Vezérigazgató	1
	Vezérigazgató helyettes	1
	Titkárságvezető	1
	Titkárnő	1
	Jogász	1
	Beszerezési vezető	1
	Műszaki ellenőr	1
Összesen		7
Gazdasági divízió	Főkönyvelő	1
	Számvitel, kontrolling	3
	Pénzügy, számlázás	4
	Kintlévőség kezelő	2
	Munkaügy, bérszámfejtés, TB	3
	Iktató	1
	Ügyfélszolgálati munkatárs	2
	Recepció, portás	1
	Gondnok	1
	Külső adminisztrátor	5
	Intézményi koordinátor	1
Összesen		24
Informatikai divízió	Divízióvezető	1
	Adminisztrátor	1
	Rendszergazda	3
Összesen		5
Teljes létszám		256

