

Vilmos Park Városüzemeltető Kft.

2021. évi

üzleti terve

C S O R N A

Készítette:

Kiss Gábor ügyvezető

Bevezető

A képviselő-testület a 133-136/2012. (V. 29.) határozataiban hagyta jóvá Csorna Város Önkormányzata és a Vilmos Park Kft. közti közszolgálati szerződéseket, amelyek alapján a Vilmos Park Kft. 2012. június 1. napjától megkezdte tevékenységét.

Feladataink az évek alatt folyamatosan bővültek, tevékenységünk nagy részét az alábbiakban felsorolt feladatok teszik ki:

- köztisztasági feladatok ellátása
- parkoló üzemeltetése
- piac üzemeltetése
- közterület, játszóterek gondozása, karbantartása
- parkfenntartási és zöldfelület kezelési feladatok ellátása
- önkormányzati ingatlanok takarítása, karbantartása
- műszaki előkészítések
- járda-, kerékpárút- és parkoló felújítások, útkarbantartások

2015. február 16-tól az ügyvezetői feladatokat Kiss Gábor látja el, a Kft. jelenlegi állományi létszáma 22 fő főállású alkalmazott + 3 fő közmunkás. (2015. évben 15 fő közmunkással rendelkezünk)

Az önkormányzati cég működésére vonatkoznak mindazok a transzparencia és közbeszerzési szabályok, mint magára az önkormányzatra és más állami intézményekre, ugyanakkor adózás, munkajog, stb. tekintetében teljesen a "civil" gazdasági társaságokra jellemző módon kell kötelezettségeknek eleget tennie, kötelezettségeket teljesítenie. Előnye lehet ugyanakkor a hivatal által felügyelt intézményszerű működtetéssel szemben rugalmassága, egyszerű döntéshozatali mechanizmusa.

Továbbra is feladat bevételnövelő, profittermelő lehetőségek feltárása.

Munkánk, eredményeink, gazdálkodásunk nyilvános, tevékenységünket a képviselőtestület folyamatos kontrollja és határozatai mentén végezzük.

Mivel a társaság bevételei az önkormányzattól származnak ezért szükséges az önkormányzati költségvetési rendelet tárgyalásakor egy időben tárgyalni a társaság üzleti tervét.

A társaság tevékenységének áttekintése

Köztisztasági feladatok

Köztisztasági feladatainkat továbbra is 3 fő közmunkás bevonásával tervezzük végezni. Évről-évre kiemelten fontos feladatunknak tekintjük a köztisztaság fenntartását.

Fizetőparkoló üzemeltetése

A fizetőparkoló üzemeltetésből a 2020. évi pandémiás helyzet okozta korlátozások miatt a 2020. évi tervhez, és az előző évekhez képest is óriási bevétel kiesésünk volt, és a jelenlegi helyzet alapján 2021-re is jelentősen kevesebb bevétellel tudunk számolni.

A 2020. évi parkoló üzemeltetésből befolyó bevételeket alapul véve ebből az üzletágból az alábbi számokkal tervezzük:

A tervezett bevételek a fizetőparkoló helyek üzemeltetéséből (nettó E Ft)

Parkoló bérlet	2.000
Parkolás bevétel automatából	9.000
Parkoló bírság	1.500
<u>Összesen:</u>	<u>12.500</u>

A jelentős összegű bevétel kiesés miatt a 2020-ra tervezett fizető parkolóknak tervezett fejlesztések elmaradtak, és a fizető parkolók miatti bizonytalan helyzet miatt ezeket az idei évben sem tudjuk betervezni.

Piac üzemeltetés

A Széchenyi téren szerdai és szombati napokon működő piachelyek értékesítéséből származó bevételünk a vásárlói szokások átalakulása miatt évről-évre csökken. Ezt a tendenciát gyorsította meg ezen a területen is a koronavírus járvány okozta, a piac bezárásából adódó bevételkiesés.

A 2020. év és az azt megelőző évek bevételeire alapozva 2021-re nettó 5.500 e Ft piaci bevétellel számolunk.

Éves piacbevételek alakulása:

2015.	10.858.000 Ft
2016.	10.299.000 Ft
2017.	9.095.000 Ft
2018.	7.977.208 Ft
2019.	7.817.848 Ft
2020.	6.229.220 Ft

Továbbra is kérdéses a Mártírok tér-i piac alakulása, várható költségei.

Közterület, játszóterek gondozása, karbantartása

Közterület gondozási feladatok (2021. évben):

- fűnyírás területei: (~ 86.000 m²)
 - önkormányzati útpadkák, rézsűk,
 - egyes önkormányzati ingatlanok előtti közterület, belső udvar,
 - földszigeti közterületek
 - Vilmos Park parkgondozás alól kieső területe

Feladataink között szerepel:

- játszóterek karbantartása (folyamatos ellenőrzése, műszaki vizsgára felkészítése, felújítása, homokcsere)
- város közterületein, parkokban található padok folyamatos felújítása, pótlása -állati hullák elszállítása közterületekről
- vonyarcvashegyi üdülő udvarának karbantartása
- vihar által okozott károk helyreállítása
- közterületekről kivágott, raktárba beszállított fák feldarabolása, majd kiszállítása a rászorulóknak részére, a téli időszak beállta előtt és alatt
- közlekedési táblák folyamatos ellenőrzése, felülvizsgálata, rongálódás jelzése az önkormányzat felé; táblák, oszlopok cseréje, GB által kijelölt új táblák kihelyezése (2021. évben az önkormányzat által meghatározott nettó 1.000.000 Ft összeg erejéig)

2021-as terveink között a járványhelyzet okozta bevételkiesés miatt nem szerepelnek nagyobb összegű beruházások, az elkövetkezendő időszakban elsősorban komfortérzetet növelő, több, kis költségvetésű felújítást tervezünk a város területén.

A földszigeti Közösségi Ház épülete mögé lehetőségeinkhez mérten játszótéri eszköz(ök) telepítését tervezzük.

Terveink között szerepel továbbá a Zenepavilon környékének rendbetétele, ennek megvalósíthatósága azonban a bevételeink alakulásától függ.

Parkfenntartási feladatok

A Vilmos Park Kft. 2015-től végzi vállalkozói tevékenység keretében a parkfenntartási feladatokat. A tevékenység hatékony végzéséhez eszközparkunkat az elmúlt években folyamatosan fejlesztettünk, az idei évben ezen a területen sem tervezünk nagyobb értékű eszközvásárlást.

Önkormányzati ingatlanok takarítása, karbantartása

A Vilmos Park Kft a Polgármesteri Hivatal, valamint a Kormányhivatal, (beleértve a Kormányablak) épületének takarítását látja el. Karbantartási feladataink nagy részét a városi karbantartások, valamint az óvodák, bölcsőde és a Szociális és Gyermekejélési központ intézményeinek épületeiben keletkező kisebb javítások jelentik.

Összegzés

A Vilmos Park Kft. legfőbb bevételi forrásából, a parkoló üzemeltetésből tervezett bevételek elmaradása a 2020. elején tervezett beruházások egy részét megghiúsították, és a jelenlegi helyzet miatt a 2021. évre is csak ezzel a csökkentett átadott parkoló bevétellel tudunk számolni. Ebből kifolyólag nagy értékű beruházás elvégzését nem tervezzük, elsődleges célunk az idei évre a Kft. működésének biztosítása, ezáltal a város által ránk ruházott feladataink továbbra is magas színvonalú elvégzése. Működésünkhöz az Önkormányzattól plusz forrást nem kérünk, az igényelt összeg kerete megegyezik a tavalyival:

