Vilmos Park Városüzemeltető Kft.

2020. évi

beszámolója

Bevezető

A képviselő-testület 16/2012. (I. 23.) számú határozatában támogatta városüzemeltetési cég létrehozását és elhatározta a meglevő 100 % önkormányzati tulajdonú Vilmos Park Kft. tevékenységi körének bővítését, amely 2012. június 1. napjától megkezdte „aktív" tevékenységét a következő feladatokkal:

- a piac fenntartása és üzemeltetése,
- közterületi fizető parkoló üzemeltetése,
- a közfoglalkoztatás munkaszervezési feladatainak ellátása,
- a közterületi ellenőrzés.

A későbbiekben további feladatokat (pl.: zöldterület kezelés, üdülőhelyszállás szolgáltatás, állategészségügyi ellátás, önkormányzati üdülők vagyonkezelése, takarítási és karbantartási feladatok, játszóterek felügyelete) adott át a társaságnak bevételei terhére.

2015. február 16-től az ügyvezetői feladatokat Kiss Gábor látja el. Kinevezését követően a város a zöldfelületek parkfenntartási munkálataira vállalkozási szerződést kötött a Kft.-vel, és ettől az évtől kezdődően a Vilmos Park Kft. járda és parkoló felújításokat, és egyéb kisebb volumenű felújításokat (pl.: közök, átjárók aszfaltozása, zöldfelület rekonstrukciók stb...) is végez.

A 2020. évben a Kft. átlagos statisztikai létszáma 21,7 fő volt, a közmunkás létszámunk 3 fő.

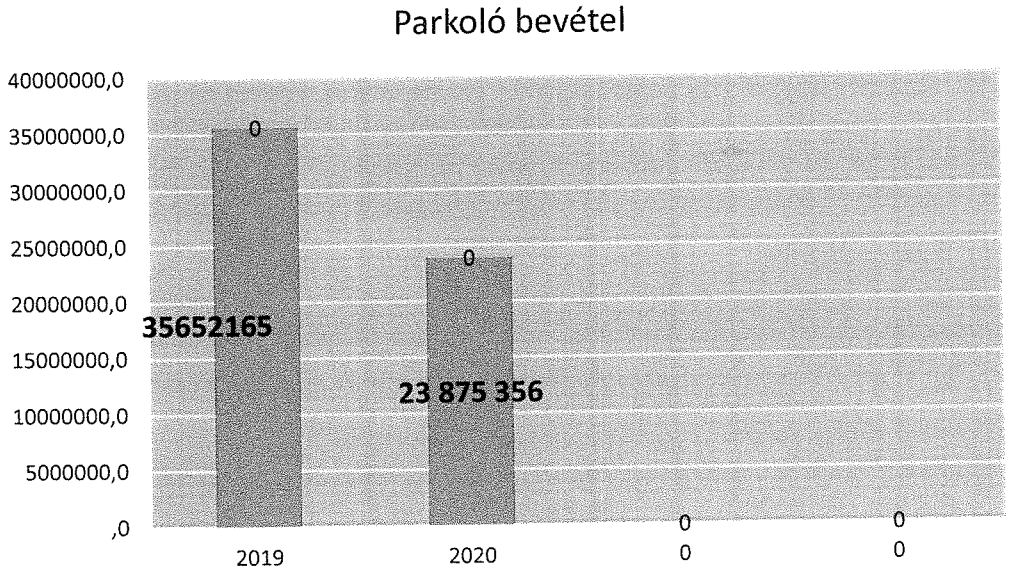
Teljesített feladatok értékelése

A Vilmos Park Kft. feladata az Önkormányzat által rábízott városüzemelési feladatok ellátása az alábbi területeken:

-önkormányzati parkoló rendszer üzemeltetése, fenntartása, felújítása
-köztisztaság biztosítása
-közparkok fenntartása
- szerződéses területeken
- nem szerződéses külterjes területen (pl Vilmos Park nem szerződött fele, Földsziget, Gorkij u. stb…)
-külterjes parkok, területek fenntartása
-piac működtetése, fenntartása
-játszóterek üzemeltetése, fenntartása
-önkormányzati ingatlanok takarítása, karbantartása
-közlekedési táblák karbantartása, cseréje
-városrendezési feladatok részleges ellátása

Fizetőparkoló üzemeltetése

A Vilmos Park Kft. legjelentősebb bevételi forrása a fizetőparkolók üzemeltetése. Bevételeink az elmúlt években folyamatosan nőttek, a **tavalyi év viszont óriási bevételkiesést hozott** ezen a területen. A közel fél évnyi szabályozás, mely a fizető parkolóhelyeket ingyenessé tette, az előző év bevételeivel számolva **bruttó 11.776.809. Ft bevételkiesést** jelentett.
Ezzel együtt járt, hogy a Vilmos Park Kft. 2020-ban először veszteséges évet zárt.



Köztisztasági feladataink ellátását 3 fő közmunkás végzi, napi szintű a belvárosi, kiemelt részek takarítása, és legalább heti 1 alkalommal sor került a város külső részein található buszmegállók, játszóterek, árkok, útszélek stb... köztisztasági munkáira. Feladatunk a belvárosi kerékpárutak, parkolók, járdák kézi seprése, szeméttárolók, csikktartók és kutyaürülék-tartók ürítése. Az évek óta folyamatosan pótolt szeméttároló edényeknek köszönhetően jelenleg elégséges mennyiségű szeméttároló áll rendelkezésre a város minden területén.

A tavaly tavasszal kezdődő koronavírus járvány elleni védekezés részeként **nagy erőkkel részt vettünk a közterületek fertőtlenítésében**, kiemelt figyelmet fordítva a gyakran használt járdákra, játszótéri eszközökre, pihenőpadokra, közintézmények és nagy forgalmú üzletek bejáratait.

A **parkfenntartási munkák** keretében a város egész területén folyamatosan zajlott a zöldfelület karbantartása. A parkfenntartási szerződésben szereplő területek kívül az alábbi helyeken, végeztünk fűnyírást (lehetőség szerint 3-7 alkalommal):

-Kisperjés
-Botond u.
-Irinyi u.
-Rét utcai telkek
-Andrássy utca, Vörös-ház
-Erzsébek kné u. önkormányzati ház udvara
-Erzsébet kné u. – Arany J. u. köz, illetve Kossuth L. u. – Arany J. u. köz
-Vilmos Park nem szerződéses része (évi 10 nyírás, kiemelt területként kezelve)
-Büdös-árok
-Földsziget
-Gyöngyvirág u. árok, illetve önkormányzati telek

-Őrangyal temető környéke, oldala
-Lidl mögötti terület
-Zsidó temető melletti rész
-Shell kút szervízút
-Bartók B. út végi háromszög
-Déli iparterület, keleti iparterület
-Szeder utca folytatása árok
-Kutyafuttató
-Mofém körforduló

Ismét részt vettünk a strand nyitás előtti parkgondozási munkálataiban, a fűnyíráson és kaszáláson túl sövényt nyírtunk, gallyaztunk, lombot takarítottunk és egynyári virágokat ültettünk.
Elvégeztük a város közterületein a virágágyak gondozását, kapálását, öntözését, tápanyag utánpótlását szerződés szerint. Az elmúlt években folyamatosan és nagymértékben nőtt a virágágyásaink területe.
A város területén a tavalyi évben több helyen is zöldfelület rekonstrukciót hajtottunk végre: A 85-ös főútvonal északi és déli oldalán, a városháza előtti szakaszon virágágyásokat alakítottunk ki, szegélyekkel, díszkaviccsal, évelő és egynyári növényekkel. Nagyméretű mediterrán növények kerültek kihelyezésre a belvárosi tereken.

2020. őszén ismét közel 4000 tulipánhagyma került a virágágyásokba, amelyek jelenleg is díszítik a belvárost.

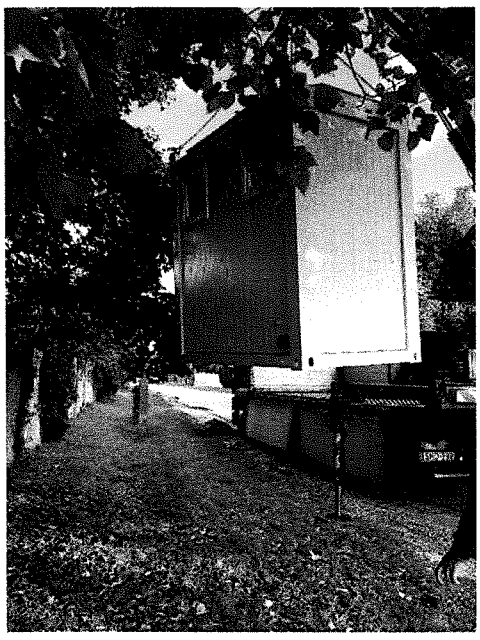
Folyamatosan végeztük az önkormányzat által kijelölt fák koronáinak megmetszését, illetve kivágását, valamint a vihar által kidőlt, fák elszállítását. A nagyobb fák gallyazásához, kivágásához alvállalkozó segítségét vettük igénybe.

Az önkormányzati tulajdonú vonyarcvashegyi üdülő udvarán évi 2-3 alkalommal végzünk fűnyírást, botolást, veszélyes fa kivágást, valamint a levágott ágak elszállítását.

Fásítási programunk keretében 6 db mocsári tölgyet ültettünk el a Vilmos Park Szeder utcai részén, 15 db soliter méretű oszlopos juhar került az Eszperantó, Park u. Soproni u., és Petőfi ltp. területekre. A Botond és Rét utcában 25 db juharfa oltvány kapott helyet, míg a Tejporgyár előtti szakaszt 20 db oszlopos juhar díszíti a tavalyi évtől. A Soproni u. város felé vezető szakaszán további 17 db mezei juhar került telepítésre.

Piac üzemeltetés

A Kft. feladata a piac üzemeltetése, amelyből származó bevételeink sajnos évről-évre csökkennek. A bevételcsökkenést tovább, és nagymértékben fokozta a tavalyi évben a koronavírus okozta járvány miatti kényszerű piacbezárás, az előző évhez képest így nettó 1.588.628 Ft-tal kevesebb bevételünk származott ebből a bevételi forrásból.
(Piacból származó bevételünk 2019. évben nettó 7.817.848 Ft, 2020-ban nettó 6.229.220 Ft volt)



Évek óta visszatérő probléma volt a Piactér területén lévő illemhely kérdése, az elavult, elégtelen higiéniás körülményeket biztosító régi mobil WC helyére tavaly egy komfortos konténer WC került beépítésre.

A 2020. októberétől a Vilmos Park Kft. feladata a Mártírok terén található őstermelői piac üzemeltetése is, melyet azonban a vírushelyzetre való tekintettel a tavalyi évben nem tudtunk elindítani, az árusító padok kihelyezésére a következő hetekben fog sor kerülni.

A város közterületein a tavalyi évtől már **9 játszótér felügyeletéről** gondoskodunk
A meglévő játszótereket folyamatos ellenőrzés alatt tarjuk, homokot cserélünk, darazsat irtunk, elvégezzük az elhasználódott eszközök cseréjét, a szerkezetek festését, illetve a játszóterek környezetének karbantartását.

A tavalyi évben megújult a kis-Csornai Sziget utcai játszótér, illetve egy teljesen új játszóteret alakítottunk ki az Ifjúsági lakótelepen.

Intézményi takarítás, karbantartás

A Vilmos Park Kft. karbantartási feladatokat a következő intézményekben látott el:

-Szociális és Gyermekjóléti Központ
-Csornai Napköziotthonos Óvoda
-Idősek Otthona
-Bölcsőde
-Háziorvosi Rendelők épülete
-illetve szükség esetén a Művelődési Központ, Városi Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére állunk szállítási és karbantartási feladataik megoldásában

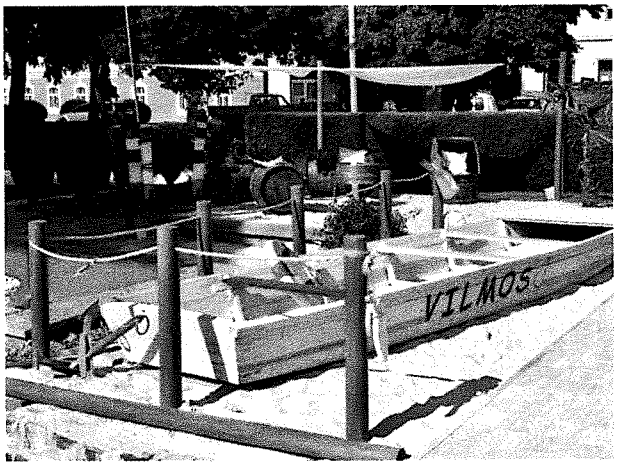
Takarítást az alábbi helyeken végeztünk:

-Csornai Polgármesteri Hivatal
-Járási Hivatal, és hozzá tartozó Kormányablak

Városüzemeltetési tevékenységünk keretében folyamatosan gondoskodunk a közlekedési táblák karbantartásáról, ennek köszönhetően a tavalyi évben csak megrongálódott oszlopok cseréjére volt szükség, illetve a Gazdasági Bizottság határozata által 1 db új közlekedési tükör került beszerzése, összeszerelésre és kihelyezésre.

Városüzemeltetési tevékenységünk részét képezi még a hagyományos városi rendezvényeken való részvétel, a tavalyi évben viszont csak az alábbi események kerültek megrendezésre:

- március 15. –i ünnepség (Petőfi szobor környékének rendbetétele, murvázás,)
- májusfa állítás szervezése, kivitelezésében való részvétel
- október 23-i rendezvény helyszínének rendbetétele



Szintén a PANDÉMIÁS helyzetre való tekintettel elmaradt a szokásos tavaszi díszítés, illetve az állatsimogató rendezvény, viszont az egynyári virágok tömeges, városháza elé történő beültetésével, és a „beach" kialakításával egész nyárra jó hangulatot tudtunk varázsolni a városközpontba.
Ősszel már kikerültek a tökös dekorációk, és bár az adventi rendezvények elmaradtak, téli díszítésünkkel igyekeztünk karácsonyi hangulatot teremteni a városban.

2020. évi költségvetésünk nem biztosított keretet az előző évekhez hasonló volumenű járdafelújítások, beruházások elvégzésére. A tavalyi év ilyen jellegű projektje a pályázati forrásból megvalósuló földszigeti Közösségi Ház előkészítési és kivitelezési munkáinak koordinálása volt, amely az időközben felmerülő nehézségek és a szűk anyagi keret ellenére határidőre átadásra került.

A szerződésünkben vállalt kötelezettségeinken felül a tavalyi évben az alábbiakat is elvégeztük:

- a kiscsornai szervízút, a Táncsis Mihály és Jázmin utcák padkázását, Botond és Rét u. csatlakozásának murvázását
- Vilmos park belső útjának komplett gréderezését és profilozását
- évi 2 alkalommal igyekszünk megszüntetni a gödröket a Kárpát utca hátsó murvás útján
- a téli és tavaszi időszakban folyamatosan előforduló kisebb úthibákat hidegaszfaltos technológiával javítottuk
- rendszeres problémát okoz a szelektív hulladékgyűjtők környékén illegálisan lerakott szemét, az évi kb 60m3 mennyiség összegyűjtése és elszállítása folyamatos, heti pluszfeladatot ad a cégnek
- cégünk jelentős részt vállalt mind a Rét utcai telkek, mind a Termál beruházás előkészítésében

Összegzés

A 2020. évben bekövetkezett PANDÉMIA felülírta az üzleti tervben előirányzott elképzeléseket, változott az elvégzett teendők prioritási sorrendje, és a fizető parkoló üzemeltetésből származó tetemes bevételkiesés nagyban korlátozta lehetőségeinket a fejlesztések és beruházások terén. A szűkös anyagi keret ellenére a városüzemeltetési feladataink ellátását igyekeztünk az előző évek színvonalával megegyezően elvégezni, ÉS a fent leírtak ellenére - gondos gazdálkodásunk eredményeképpen- a Kft. nem szorult bevétel kiegészítés igénylésére.

A 2019-es évhez képest jelentős nagyságrendi eltérést mutató bevételeink és kiadásaink fő oka azonban mégis az, hogy 2019. kiemelkedő és különleges év volt, forgalmunkat nagymértékben meghatározta két nagyméretű beruházás, a Városháza tér, illetve a Soproni u. Szent Antal Temetőtől a Korona Üzletházig terjedő szakasz kerékpárútjának és gyalogosjárdájának felújítása.
Ezzel ellentétben a 2020. évi költségvetésünk nem biztosított anyagi forrást a fentiekhez hasonló volumenű fejlesztések megvalósítására.

Az értékesítés nettó árbevétele a 2020. évben 83.627 eFt, míg egyéb bevételeink 38.596 eFt-ot tettek ki.
Anyagjellegű ráfordításaink összege 50.903 eFt.
A Kft. a 2020. évet 25.818 eFt pénzeszközzel zárta. (az összeg tartalmazza az elkülönített bankszámlán szereplő, Csorna Város Önkormányzata által a földszigeti Közösségi Ház munkálataira biztosított összeget.)

A Vilmos Park Kft. 2020. évi adózott eredménye -4.402 eFt.

A további, mérleggel kapcsolatos észrevételekre a Vilmos Park Kft. könyvelője, Pogány Éva tud válaszolni az eva.szuperprint@gmail.com e-mail címre elküldött kérdés esetén.

A társaság a tavalyi évben a tulajdonos Csorna Város Önkormányzata elvárásainak megfelelően gazdálkodott, bevételeit az önkormányzati feladatok ellátására, illetve a vállalkozói szerződésben foglaltakra, valamint beruházásokra fordította az önkormányzattal kötött szerződések szerint.

Csorna, 2020.05.10.

VILMOS PARK
Városüzemeltető Kft.
9300 Csorna, Laky Dóme u. 1.
Adószám: 12983737-2-08
Bank: 10403318-50485757-54501007

Kiss Gábor
ügyvezető