



2021

***A Dombóvári
Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.***

2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA

a

***KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN
ELVÉGZETT FELADATOKRÓL***



Vida Tamás
ügyvezető

2022. február
Dombóvár

I. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. célszerinti tevékenységének bemutatása

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

A célok megvalósítása érdekében az NKft. Dombóvár Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződéseket kötött. Az NKft. ezen szerződések, illetve az Önkormányzat által meghatározott egyéb feladatok végrehajtásának érdekében működik, vállalkozási tevékenységet alaptevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

II. A Nonprofit Kft. gazdálkodása

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

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

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2020. (IX. 30.) Kt. határozatában döntött a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nkft) közszolgáltatási feladatai „*Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein*” tárgyú feladatokkal - 2020. október 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra - történő kiegészítéséről, valamint a feladatellátásához kapcsolódóan a Közszolgáltatót illető ellentételezés módosításáról.

A 2021. január 1-től 2024. december 31-ig, határozott időre kötendő közszolgáltatási szerződés célja, hogy az önkormányzat, mint a közfeladatok ellátásáért és a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős települési önkormányzat a szerződésben rögzített közfeladatokat a Közszolgáltató útján lássa el.

A Közszolgáltató Nkft által végzett közfeladatok köre a következő:

- 1. Helyi közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatás szervezése
- 2. A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése (helyi közútkezelői feladatok ellátása, közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokkal)
- 3. Településüzemeltetés (városi temetők üzemeltetése)
- 4. Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása

- 5. Környezet-egészségügy (gyepmesteri feladatok ellátása, hulladékszállítás, nyilvános WC-k)
- 6. Bérletekkel kapcsolatos javítási, felújítási feladatok

A képviselő-testület a közszolgáltatónak járó ellentételezés összegét az utolsó módosításnak megfelelően a 2021. évre nettó 141.732.283.-Ft azaz bruttó 180.000.000.-forintban határozta meg.

Az Nkft. 2021-as évben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően működött. Az Önkormányzattal megkötött feladat-ellátási szerződésekből adódó egyéb bevételek az Nkft-nél nem jelentkeztek.

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

A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Munkaügyi Hivatala és cégünk között szoros kapcsolat alakult ki a közfoglalkoztatási programok lebonyolításában, melynek alapján a 2021-es évben is kötöttünk közfoglalkozási programok lebonyolítására szerződéseket.

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

III. A Nonprofit Kft. feladatai és tevékenysége 2021-ben**Közzolgáltatási feladatok**

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

* 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

**1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

***1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

1. Helyi közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatás szervezése, közérdekű munkavégzés

A 2021. évben az alábbi közfoglalkoztatási programok megvalósítására kötöttünk támogatási szerződést.

2021-ben indult programok

<i>Program neve</i>	<i>Időtartama</i>	<i>Létszám (fő) tervezett</i>	<i>Átlagos feltöltöttség</i>
Járási Startmunka mintaprogram, Helyi sajátosságokra épülő program <i>I. Térkőgyártás</i> <i>II. Csemetekert</i>	<i>2021.03.01- 2022.02.28.</i>	<i>18</i>	<i>94,4 %</i>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	<i>2021.04.01- 2022.08.31.</i>	<i>15</i>	<i>53 %</i>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2021.09.01-től módosításra került a kellő létszám hiányában	<i>2021.09.01- 2022.02.28.</i>	<i>7</i>	<i>43 %</i>
Összesen			69,88 %

- A 2020-as évben a **Helyi sajátosságokra épülő program** térkő, valamint szegélykő gyártásra indult. A 2021. december 31-ig, összesen **57.295 db** térkő és **978 db** szegélykő legyártása történt meg. A megszerzett tapasztalatokat felhasználva a 2022. évben fokozni kívánjuk a termelést, ezért emeljük a programban foglalkoztatottak számát, valamint a szükséges eszközök, sablonok mennyiségét. A termékek az önkormányzat tervezett városi beruházásait támogatják.

- A 2021-es évben tovább folytatódott az alábbi egynyári virágok gondozása:

- egynyári virágok 447 m²
- virágtartó ládák 49 db
- virágkompozíciók 39 db
- oszlopokon elhelyezett virágok 352 db
- rózságyások 196 m²
- évelő ágyások 1488 m²

Ezeket a feladatokat az Nkft a Hivatal munkatársaival közösen látja el. Az itt feltüntetett területek kizárólag az Nkft kezelésében vannak.

- A 2021. év során a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban az alábbi feladatokat láttuk el közfoglalkoztatottak bevonásával:

- Burkolt felületek takarítása
- Buszmegállók takarítása
- Buszmegállók mosása
- Szeméttárolók ürítése
- Parkolók takarítása
- Hulladékgyűjtés (szemét szedése)

- Lombgyűjtés és szállítás
- Heves esőzés, vihar által okozott kár megszüntetése
- Közös bejárás alapján a közterületi fák metszése
- Perekaci művelésbe vonandó terület takarítása testületi döntés értelmében
- Gunarasi Betlehemi kompozíció szállítás
- Gyalogos közlekedést zavaró, akadályozó, belógó növényzet gondozása a város területén
- Síkosság mentesítés
- Molinók kihelyezése
- Jelzőoszlopok, jelzőtáblák helyreállítása, cseréje
- Játszótéri elemek javítása, mázolása, elemek cseréje.
- Hídnév, utcánév táblák javítása, kihelyezése
- Kosárpálánkok javítása
- Beton fedőlapok gyártása, kihelyezése
- Sövények gondozása
- Zászlózás
- Kaszálási feladatok
- Forgalomkorlátozó oszlopok gyártása, mázolása, kihelyezése
- Járdajavítások
- Padok javítása, mázolása, kihelyezése
- Parlagfű elleni védekezés
- Térköves felületek javítása
- Padok, játszótéri elemek készítése, cseréje
- Anyagszállítás,
- Közúti baleseteknél törmelék, olajfoltok eltakarítása.
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztítása
- Magasságkorlátozó kapuk javítása, átalakítása, cseréje.
- Játszótéri homokozók gazolása, homokcseréje.
- Kerti szegély, járdalap gyártás a telephelyen
- Szabadság u. 14. kovácsoltvas jellegű rácsok készítése
- Beszakadások elkerítése, feltárása, helyreállítása
- Csatorna rácsok javítása, cseréje
- Törmelék elszállítások
- Táblák kihelyezése útlezárásokhoz

- A 2021. évi közfoglalkoztatás pénzügyi adatai

A bevételek és ráfordítások az alábbiak szerint alakultak a tárgyévben.

Megnevezés	Saját bevételek	Támogatások	Összesen
Terményértékesítés bevétele	352 284	0	352 284
Térkögyártás bevétele (<i>kompenzáció</i>)	3 149 606	0	3 149 606
Bérbérlés támogatás Munkaügyi Központ	0	21 636 307	21 636 307
Közvetlen költség támogatás Munkaügyi Központ	0	8 718 550	8 718 550
Önerő támogatás önkormányzattól	0	2 100 427	2 100 427
Bevételek összesen:	3 501 890	32 455 284	35 957 174
Ráfordítások	Nem tám. költségek	Támogatott költségek	Összesen
Személyi jellegű költségek (munkabér, járulék, egyéb személyi jellegű)	1 156 710	23 736 734	24 893 444
Dologi, anyagjellegű költségek	1 800 091	5 126 326	6 926 417
Felhalmozási jellegű kiadások (tárgyi eszközök beszerzése)	742 285	3 592 224	4 334 509
Ráfordítások összesen:	3 699 086	32 455 284	36 154 370
Eredmény (bevételek - kiadások)	-197 196	0	-197 196

- A 2021. évben az alábbi közérdekű foglalkoztatás történt

A Munkaügyi Hivatallal, továbbá a Tolna Megyei Kormányhivatallal együttműködve közérdekű munkavégzésre és közérdekű munka végrehajtásán ak helyszínénél biztosítjuk a feltételeket, ennek kapcsán feladatunk a kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel.

A 2021-es évben a közérdekű munkavégzés keretében, munkaügyi hivatallal közreműködve az alábbi óraszámok kerültek ledolgozásra:

- 12 főre 112 nap, 600 óra lett kiszabva.

- A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályával együttműködve összesen 13 fő elítélt dolgozott 285 napot a temetőben 1233 óra büntetés ledolgozását elvégezve.

2. A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása

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

Dombóvár város közútjainak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatait a 2021.12.15. - 2022.02.15. közötti téli időszakban, a mellékelt táblázat mutatja be.

3. Településüzemeltetés

A településüzemeltetési feladatokon belül az Nkft. feladata a városi köztemetők üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében.

Az Önkormányzat a városi köztemetők üzemeltetésére pályázatot írt ki, amely feladatot 2017. január 1. napjától 2020. március 31. napjáig az Nkft., mint nyertes ajánlattevő látta el szolgáltatási koncesszió formájában. A 2020. március 31-i hatállyal lejáró szerződést a felek a 7/2020. (III.27.) sz. Kt. határozat alapján, 2020. április 1-i hatállyal 2024. december 31-ig meghosszabbították.

Ezt követően, Dombóvár Város Önkormányzata a 123/2020.(XII.) sz. Kt. határozatában, az egyes településüzemeltetési és környezet-egészségügyi közfeladatok ellátásával kibővítette – korábban megkötött – közszolgáltatási szerződést. Ezzel 2021. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig, az Nkft-t bízta meg a kegyeleti közszolgáltatási feladatok ellátásával.

A megbízás értelmében az Nkft. látja el a Dombóvár, Hetényi úti 30.010 m² és a Horvay utcában lévő 51.303 m² területű köztemetők üzemeltetését.

a.) Sírhelygazdálkodás

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés rendelkezik arról, hogy az üzemeltető a tárgyévét követő év február 28. napjáig köteles tételesen elszámolni az önkormányzatnak az értékesített és újra megváltott sírhelyek mennyiségéről, a fenntartási és igénybevételi díjakról, valamint a fenntartási és üzemeltetési költségekről.

Ez alapján a sír-, és urnahelyek, valamint azok újraváltásának díját, a létesítmény igénybevételi díjakat, a temető fenntartási hozzájárulást, az első sír kiásásának díját jogosult beszedni az Nkft.

2021. évi sírhelygazdálkodás

Sírhely megnevezése	Első megváltás db	Újraváltás db
Felnőtt 1-es hantos	28	7
Felnőtt 1-es hant nélküli	11	--
Felnőtt 2-es hantos	8	24
Felnőtt 2-es hantnélküli	--	--
Gyermeksírhely	--	1
Urnasírhely hant nélküli 1-es	4	1
Urnasírhely hant nélküli 2-es	2	--
Urnafülke	5	1
Családi urnafal 4-fős	29	--
Sírbolthely 2 fős 60 év	7	--
Sírbolthely 4 fős 60 év	--	--
Sírbolthely 4 fős 100 év	--	--

A temetőben 2021. évben összesen **278** temetés történt, ez **75** halálessettel, 37%-kal több, mint a 2020-as évben volt. Ebből 6 volt köztemetés, valamint 41 esetben került sor ravatal nélküli temetésre. A jelentősen megnövekedett halálesetek száma feltételezhetően a COVID világjárvány hatásainak a következménye. A Hatás már 2020-ban is érezhető volt, az akkori 17%-os növekedéssel.

b.) Temetőgondnokság

Az üzemeltető kötelezettsége temetőgondnok alkalmazása a teljes nyitvatartási idő alatt. A temetők nyitvatartását a 25/2001. (VI.28) rendelet határozza meg, és üzemeltetési jellegénél fogva hétfvégén és ünnepnapokon is nyitva tart.

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

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

A gondnoki szolgálatot megváltozott munkaképességű dolgozók és közfoglalkoztatottak alkalmazásával oldjuk meg. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódja, a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztálya (BFKH) által biztosított támogatás keretében a gondnoki béreket és járulékokat teljes egészében támogatásból tudjuk finanszírozni.

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

c.) Pénzügyi adatok

A bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakultak a tárgyévben:

<i>Megnevezés</i>	<i>Saját bevételek</i>	<i>Megváltozott munka-képességű munkavállalók támogatása (REHAB)</i>	<i>Összesen (Ft)</i>
Sírhelymegváltás, újraváltás bevétele	3.561.277	0	3.561.277
Egyéb bevétel (ravatalozói díjak, hűtési díjak, engedélyek)	8.999.388	0	8.999.388
Támogatás	0	10.729.109	10.729.109
Bevételek összesen:	12.560.665	10.729.109	23.289.774
Dologi, anyagjellegű költségek	4.611.887	0	4.611.887
Személyi jellegű költségek	6.847.178	10.729.109	17.576.287
Felhalmozási jellegű költségek	33.890	0	33.890
Ráfordítások összesen	11.492.955	10.729.109	22.222.064
Eredmény (bevétel – kiadás=)	1.067.710	0	1.067.710

Az ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadások közé tartoznak az állagmegóváshoz

felhasznált anyagok, saját kivitelezésben elvégzett karbantartási és felújítási munkálatok, üzemeltetési (rezsi jellegű) költségek, igazgatási és adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű kiadások és általános egyéb kiadások.

d.) Karbantartások, beruházások a temetőkben

d.a.) Horvay utcai temető

A legnagyobb mértékű beruházás az a Horvay utca felőli bejáratnál a ravatalozóig bezárólag, kavics frissítése. A keresztől a hátsó kapu irányába és az északi oldal felé az utak felújítása és szélesítése, alapok megerősítése és friss kavics elhelyezése. A ravatalozó kéményének magasztítása. a ravatalozónál új pad kihelyezése. A mosdó és a fás kamra ajtajának pácolása. A halott hűtő kapcsolótáblájának, vezérlésének teljes cseréje és digitalizálása.

- Elvégzésre kerültek továbbá a következő munkálatok:
 - A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, esetenkénti javítása.
 - A halott hűtők folyamatos karbantartása, javítása.
 - A területet érintő amerikai szövőlepke hernyóinak folyamatos megfigyelése, és a kártevő elleni védekezés.
 - A parkoló résznél a terület rendezése, folyamatos tisztántartása.
 - A temető területén található elrongálódott, balesetveszélyes padok eltávolítása.
 - A parcellatáblák és a kapun kifüggesztett táblák cseréje.
 - A területet határoló bozótos folyamatos tisztítása.
 - Az utak felújítása és karbantartása, kaszálás, a tartalék területek gondozása.

d.b.) Hetényi utcai temető

A Horvay utcai temetőhöz hasonlóan a Hetényi utcai városi temetőben is felújításra került a ravatalozó épületének külső festése.

- Elvégzésre kerültek továbbá a következő munkálatok:
 - A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, esetenkénti javítása.
 - A halott hűtők folyamatos karbantartása, javítása.
 - A területet érintő amerikai szövőlepke hernyóinak folyamatos megfigyelése, és a kártevő elleni védekezés.
 - A temető területén található elrongálódott, balesetveszélyes padok eltávolítása.
 - A parcellatáblák és a kapun kifüggesztett táblák cseréje.
 - A területet határoló bozótos folyamatos tisztítása.
 - Az utak felújítása és karbantartása, kaszálás, a tartalék területek gondozása.
 - A hősi temetőnél a terület elrendezése, emlékoszlopok tisztítása, mohátlanítása.
 - A föld fertőtlenítése a felbukkanó hangyainvázio megszüntetése érdekében.

Mindkét temető esetében igaz a temetői hulladék kezelése, elszállítása. Jelenleg a városi temetőben kerül begyűjtésre a hulladék, ahonnan alkalmanként szállítja el a BÍOKOM Nkft 32m³-es konténerekkel.

4. Ingatlankezelés

Az ingatlankezelési feladat keretében a JAM-csarnok üzemeltetését látjuk el.

Lehetőségeinkhez mérten, 2021-ben is folyamatosan végeztük a terület gondozását, valamint a rajta található épületek állagmegóvását. Ennek ellenére az épület állaga folyamatosan romlik. A nyílászárók 90 %-a továbbra is beázik, repedeznek, felületkezelésük előregedett. A tetőszerkezet szintén javításra szorul, esőzések alkalmával leázások mutatkoznak, valamint a tetőcserepek rögzítése sem megfelelő, több esetben leestek, közvetlen balesetveszélyt okozva. A javítások anyagi fedezete nem áll rendelkezésünkre.

Elvégzett feladatok többek között:

- Ereszcsatornák tisztítása, javítása
- Járdafelületek tisztítása
- Parkolók területének egyengetése, tisztántartása
- Fűnyírás
- Tanösvény karbantartása, valamint a környezetének a kaszálása
- Vihar által letört ágak, eltávolítása
- A főépületen elmozdult tetőcserepek helyreállítása
- A főépület oromzatán a viharok által lesodort orom-bádoglemez visszahelyezése
- Az épületgépészeti berendezések felülete, szükség szerinti javítása

Állandó problémaként jelentkezik a több mint 15 éves fűtési rendszer tökéletlensége, megbízhatatlansága. Annak érdekében, hogy a feladatellátás biztonsága megmaradjon, karbantartási szerződés kötöttünk egy erre szakosodott vállalkozással.

A 2021-es évben kicserélésre került a gáznyomásszabályzó az ingatlanon.

5. Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül, mekkora területen és milyen gyakorisággal végeztük feladatainkat az év során. A közszolgáltatási szerződés alapfeladatai:

Sorszám	Tevékenység	Elvégzett munka területe, darabszáma	Alkalom
1.	Sövények gondozása	20643 m ²	4
2.	Buszmegállók takarítása	75 db	52
3.	Szeméttárolók ürítése	931 db	/hét
4.	Burkolt felületek takarítása	81.015 m ²	52
5.	Parkolók takarítása	23.454 m ²	52
6.	Lombgyűjtés	540.416 m ²	3
7.	Gyöngykavicsos sétányok gondozása	6965 m ²	9
8.	Hulladékgyűjtés röpszemét szedése	193.956 m ²	255
9.	Települési kommunális hulladék beszállítása a Kaposszekcsői lerakóba	33 tonna	folyamatos
10.	Kaszálási feladatok	963.363 m ²	5

11.	<i>Szelektív szigetek takarítása</i>	<i>22 db</i>	<i>52</i>
12.	<i>Síkosság mentesítés</i>	<i>81.187,6 m²</i>	<i>4</i>
13.	<i>Hóeltakarítás</i>	<i>81.187,6 m²</i>	<i>-</i>
14.	<i>Buszmegállók síkosságmentesítése</i>	<i>71 db</i>	<i>4</i>
15.	<i>Szállítás (padkaföld + padkaszemét)</i>	<i>49,2 tonna</i>	<i>-</i>
16.	<i>Zászlózás</i>	<i>-</i>	<i>5</i>
17.	<i>Buszmegállók mosása</i>	<i>75 db</i>	<i>12</i>
18.	<i>Kertek gondozása</i>	<i>1291 m²</i>	<i>2</i>
19.	<i>Oszlopok gondozása</i>	<i>352 db</i>	<i>23</i>
20.	<i>Virágágyak gondozása</i>	<i>447,4 m²</i>	<i>32</i>
21.	<i>Rózsza és évelő ágyak gondozása</i>	<i>196 m²</i>	<i>6</i>
22.	<i>Virágládák gondozása</i>	<i>49 db</i>	<i>23</i>
23.	<i>Virág kompozíciók gondozása</i>	<i>39 db</i>	<i>5</i>
24.	<i>Öntözés</i>	<i>havi 10 alk.</i>	<i>50</i>

Dombóvár Város Önkormányzata a **116/2020. (IX.30) Kt. határozatban** foglaltaknak megfelelően a „**Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein**” tárgyú vállalkozási szerződés (keretmegállapodás) szerinti feladatok ellátásával 2020. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízta meg.

6. Környezet-egészségügy

A Dombóvári Városgazdálkodási Nkft végzi a Dombóvári gyepmesteri telep (0325/7. hrsz. terület) üzemeltetését és a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátását. A feladatot 1 fő telepvezető (aki egyben a két köztemető vezetője is, és telep adminisztrációs feladatait is ellátja) 1 fő gyepmester és 1 fő gondnok (közfoglalkoztatott) részvételével látjuk el.

A feladatainkat segíti a HELP-DOMBÓVÁR Egyesület, akik a befogott ebek rehabilitációjában működnek közre. A 2021-es évben támogatásokon keresztül a HELP-DOMBÓVÁR egyesület közreműködésével sikerült 18 db, a mai kor követelményeinek megfelelő új kennelt telepíteni a befogott ebek számára. A kerítés is felújításra került. A régi, méretileg kicsi tíz ebet befogadó karantén kennel elbontásra került. Helyettük került kialakításra az új karanténzóna 10 db normál méretű kennellel.

Terveink között szerepel egy új, elkülönült bejárat és parkoló kialakítása, további kennelek telepítése és a telep karantén részének megújítása. Cél az, hogy a karantén-terület és az ebek továbbgondozásra/rehabilitálására kijelölt terület még jobban elkülönüljön.

A telep egészségügyi felügyeletét a Pegi-Vet Kft. végzi. A telep rágcsálóirtására minden negyedévben sor kerül.

2021-ben a befogott ebek száma 132 db volt. A HELP DOMBÓVÁR Egyesület segítségével 2021-ben 159 ebet sikerült örökbe adni. Elhullott állati tetem beszállítására 66 esetben került sor, (ebből 6 esetben közterület felügyelő, 5 esetben rendőrségi, a többi lakossági bejelentés, illetve a gyepmesteri bejárás alapján történt). Az év során 417 kg elhullott állati tetem került beszállításra a Lucza-hegyi lerakóba.

7. Polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok

A Polgár és Katasztrófavédelmi szervekkel szorosan közreműködtünk viharkár elhárítási munkákban (kidőlt fák, letört ágak eltakarítása). Árvízvédelmi beavatkozásra 2021-ben nem volt szükség.

8. Egyéb, a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok

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

A fentiekén túl a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal részére igény szerinti szállítási és rakodási feladatok ellátásában működünk közre.

IV. Egyéb gazdálkodási és létszámadatok

1. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:

A 2021-es évben folytattuk a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványunk segítségével a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását.

A Kft. szervezeti felépítése, foglalkoztatási szerkezete biztosít minden olyan feltételt, mely a megváltozott munkaképességű munkavállalók munka-rehabilitációjához szükségesek. Alkalmaztunk Rehabilitációs Tanácsadót és Mentort, akiknek alapvető feladata a foglalkozási rehabilitáció minél magasabb szintre emelése, melynek ellátása során kikéri a foglalkozás-egészségügyi szakorvos véleményét.

Feladatkörük kiterjed a munkavállalók személyes rehabilitációs tervének elkészítésére, a képzési, oktatási programok megszervezésére és lebonyolítására, a munkakörülmények folyamatos ellenőrzésére, az BFKH-val, az RSZSZ-el, valamint a Megyei Kormányhivatallal való együttműködésre.

A 2021. január 1-jétől érvényes szakmai program kidolgozásánál figyelembe vettük a jogszabály-változásokat és azokat beépítettük a mentor és tanácsadó feladataiba – különös tekintettel a képzéseken való részvételt, illetve az egy főre fordítandó időtartamot.

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladat-ellátási szerződéseket kötött Dombóvár Város Önkormányzatával, melynek keretében ellátja a város zöldterületeinek gondozását, a temető rendbetételét, a nyilvános WC-k üzemeltetését, portaszolgálat ellátását, valamint különböző épületeknél a gondnoki, karbantartási teendőket. A foglalkozási rehabilitáció célja ezen tevékenységeken keresztül egyértelműen a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságának növelése és tartós foglalkoztatása. Teljesült az a kiemelt akkreditációs cél is, hogy lehetőséget biztosítsunk szakképesítést igénylő munkakörök betöltésére is. Így alkalmazunk lakatosokat, festőket, karbantartókat és irodai dolgozókat is.

A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása a megállapított keretösszeg erejéig támogatott tevékenység, az esetleges egyéb költség az Nkft-t terheli (pl. túlóra). A támogatást a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztályának (BFKH) pályázata biztosítja számunkra, szigorú feltételek és folyamatos ellenőrzés mellett.

2021. évre megkötött támogatási szerződésben 26 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatását engedélyezték számunkra.

A 26 fő elosztása a különböző munkakörökben a következő:

- Irodai alkalmazott	5 fő
- Temetőgondnokság:	8 fő
- Lucza hegy:	1 fő
- Parkfenntartás:	1 fő
- Kapuügyelet:	6 fő
- Nyilvános WC:	3 fő
- <u>Karbantartók:</u>	<u>2 fő</u>
összesen:	26 fő

2. Létszámadatok

2021. ÉVI LÉTSZÁMADATOK

(létszám 2021. december)

Kategóriák	Fizikai	Szellemi	GYED-en, GYES-en lévők	Összesen
Teljes munkaidő	15 fő	12 fő	--	27 fő
Részmunkaidő	18 fő	4 fő	--	22 fő
Összesen	33 fő	16 fő	--	49 fő

2020. ÉVI LÉTSZÁMADATOK

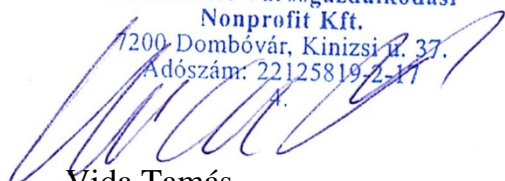
(létszám 2020. december)

Kategóriák	Fizikai	Szellemi	GYED-en, GYES-en lévők	Összesen
Teljes munkaidő	15 fő	8 fő	1 fő	24 fő
Részmunkaidő	19 fő	7 fő	--	26 fő
Összesen	34 fő	15 fő	1 fő	50 fő

A fenti táblázatokról látható, hogy a társaság törzsállományú dolgozóinak száma a 2021-es évben a 2020-as év december 31-hez képest egy fővel csökkent, mivel a gyesen lévő kollega máshol talált állást.

Dombóvár, 2022. február 03.

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi ú. 37.
Adószám: 22125819-2-11
4.



Vida Tamás
ügyvezető

Közfeladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés 2021.

2021. december													2022. január														
Készenlét				Hótolás			Sózás			Kombinált			Készenlét				Hótolás			Sózás			Kombinált				
Dátum	nap	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	Dátum	nap	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft
1.	Sz													1.	Szo	24	2 900	69 600									
2.	Cs													2.	Vas	24	2 900	69 600									
3.	P													3.	H	24	2 900	69 600									
4.	Szo													4.	K	24	2 900	69 600									
5.	Vas													5.	Sz	24	2 900	69 600									
6.	H													6.	Cs	24	2 900	69 600									
7.	K													7.	p	24	2 900	69 600									
8.	Sz													8.	Szo	24	2 900	69 600									
9.	Cs	8	2 900	23 200										9.	Vas	24	2 900	69 600									
10.	p	21	2 900	60 900				3,0	38 000	114 000				10.	H	24	2 900	69 600									
11.	Szo	24	2 900	69 600										11.	K	24	2 900	69 600									
12.	Vas	24	2 900	69 600										12.	Sz	24	2 900	69 600									
13.	H	24	2 900	69 600										13.	Cs	24	2 900	69 600									
14.	K	24	2 900	69 600										14.	P	24	2 900	69 600									
15.	Sz	24	2 900	69 600										15.	Szo	24	2 900	69 600									
16.	Cs	24	2 900	69 600										16.	Vas	24	2 900	69 600									
17.	P	24	2 900	69 600										17.	H	24	2 900	69 600									
18.	Szo	24	2 900	69 600										18.	K	24	2 900	69 600									
19.	Vas	24	2 900	69 600										19.	Sz	24	2 900	69 600									
20.	H	24	2 900	69 600										20.	Cs	24	2 900	69 600									
21.	K	24	2 900	69 600										21.	p	24	2 900	69 600									
22.	Sz	24	2 900	69 600										22.	Szo	12	2 900	34 800					12,0	48 000	576 000		
23.	Cs	24	2 900	69 600										23.	Vas	24	2 900	69 600									
24.	p	24	2 900	69 600										24.	H	24	2 900	69 600									
25.	Szo	24	2 900	69 600										25.	K	24	2 900	69 600									
26.	Vas	24	2 900	69 600										26.	Sz	24	2 900	69 600									
27.	H	0	2 900	0				6,0	38 000	228 000	18	48 000		27.	Cs	24	2 900	69 600									
28.	K	24	2 900	69 600										28.	P	24	2 900	69 600									
29.	Sz	24	2 900	69 600										29.	Szo	24	2 900	69 600									
30.	Cs	24	2 900	69 600										30.	Vas	24	2 900	69 600									
31.	p	24	2 900	69 600										31.	H	24	2 900	69 600									
509		2 900	1 476 100 Ft	0,0	22 000	0 Ft	9,0	38 000	342 000 Ft	18,0	48 000	864 000 Ft	2 682 100 Ft	732	2 900	2 122 800 Ft	0,0	22 000	0 Ft	0,0	38 000	0 Ft	12,0	48 000	576 000 Ft	2 698 800 Ft	
		Áfa 27%	398 547 Ft									Áfa 27%	724 167 Ft											Áfa 27%	728 676 Ft		
			1 874 647 Ft										3 406 267 Ft												3 427 476 Ft		

Dombóvár Város Önkormányzata a 123/2020. (XII 08.) sz. határozatával döntött a közutak kezelésének részét képező hőeltakarítási és sikosságmentesítési feladatok ellátásáról. A feladat végrehajtásával a Dombóvári Városgazdálkodási Nkft-t bízta meg. A téli időszak 2021. december 15. - 2022. február 15. közti időszakán kívül eső, 2021. március 15-ig tartó időtartam alatt az Önkormányzat dönt a készenléti ügyelet elrendeléséről és a téli időszakon túli várható munkavégzésről.

Jelen beszámoló készítésének időpontja 2022. február 03-a, így a 2022. március 15-ig terjedő időszakban esetlegesen elvégzendő szükséges beavatkozásokról nem tudunk adatot szolgáltatni.