Monor Város- és Uszoda Üzemeltető, Építő, Kivitelező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közhasznú beszámolója 2011. 01. 01.-től 2011. 12. 31.-ig

A **Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft**. egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság, a továbbiakban **Társaság**.

1. Igazgatási feladatok elvégzése:

A Társaság minden feladatát szerződés alapján végezi: az alapvető működés és közhasznú tevékenységekre a Társaság és az Önkormányzat között létrejött:" *2011. évi. módosított megállapodás „a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel"* támogatásból végezte, melynek végösszege 131.135 e Ft volt.

A Társaság irányítási és adminisztrációs munkáinak végzése, mely a Társaság munkájához kapcsolódik, az igazgatási feladatoknál van költségelve úgy, mint: a könyvelés, számítógépes hálózat karbantartása, működtetése, nyomtatványok-, irodaszerek anyagköltsége, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, a teljes társaság biztosítási díja, a főszámla bankköltsége, valamint a Felügyelő Bizottság tiszteletdíja.
Bevételként az igazgatási feladatokra kiutalt támogatás, kamatbevétel, könyvelési szolgáltatás bevétele, MSE pályán végzett beruházás bérbeadásának bevétele, valamint a közvetített költségek árbevétele szerepel.

2. Városüzemeltetés

A városüzemeltetési feladatokat társaságunk 2007. április 1-én kezdte el, Monor Város közparkjainak és közterületeinek fenntartási munkáinak végzésével. A 2007. évben megkezdett munkát 2008-2010-ben intenzívebben, szakemberek igénybevételével folytattuk. 2011-ben már céliránYosabban, tervezetten előre gondolkodva szerveztük a munkákat. Parkok megtisztítása régi elöregedett cserjéktől, fák metszése, parkok zöldterületeinek tápanyagpótlásos kezelése, öntözések, mely feladatokat a beszámolóban tételesen ismertetünk.

Csapadék-víz elvezetési feladatok, kátyúmentesítés és padkarendezés, városi patkánymentesítési munkák, városi kötelező növényvédelmi munkák, gyepmesteri tevékenységek végzése, a Bajcsy-Zs. utcán járda átépítése befejezése, Bajcsy-Zs. utca 1. szám alatti ingatlanon végzett munkák befejezése, a Balassi Bálint utcában az egészségházhoz vezető járda kiépítése, valamint járda építési kisebb munkák elkészítése, szerződés szerint.

<u>Közterület és parkfenntartás létszám állománya: 9 fő</u>

- 1 fő középfokú végzettségű művezető, kertész végzettségű munkairányító, aki az összes közhasznú-, közérdekű munkás munkáját beosztja, munkájukat ellenőrzi, és a parkokban, zöldterületekben végzendő szakmai munkákat irányítja.
- 1 fő középfokú végzettségű művezető helyettes, kertész végzettségű dolgozó, aki a gépi- és traktorral végzendő munkákat is végzi.
- 1 fő gépkezelő, munkairányító művezető helyettes, a gépek állapotáért felel, melyeket folyamatosan javít, felelős a raktárban lévő anyagokért, valamint a gépi munkák összehangolásáért is felel, rendszeresen szerelési munkákat is elvégzi. (Hozzá tartozik

a téli síkosság-mentesítési munkák irányítása, végzése, valamint a közérdekű munkavégzés kijelölése, ellenőrzése is.)

- 1 fő gépkezelő, feladata a gépekkel való munkák végzése: síkosság-mentesítés só szórással, parlagfű-irtás kalapácsos kaszával, fakivágások, sövényvágások, fűnyírás nagy géppel, gépek házi javítása, karbantartása, egyéb szerelési, lakatos munkák végzése stb.
- 1 fő adminisztrátor, aki az üzemanyag felhasználással, közcélú munkásokkal kapcsolatos teljes körű adminisztrációt végzi, részmunkaidőben.
- 2 fő karbantartó, munkairányító, akik a társaság teljes körű karbantartási munkáit elvégzik (uszoda karbantartás, épületen belüli javítási, festő-mázoló-, villanyszerelő, vízszerelő munkáit elvégzik).
- 1 fő felsőfokú végzettségű – szakmai munkák előkészítése, ellenőrzése, tervezése, közbeszerzési feladatok végzése.
- 1 fő kertész – aki a konkrét ültetési növényápolási feladatokat végzi, és irányítja.

A városüzemeltetésben foglalkoztatott dolgozók a Társaság más területein is végeznek munkákat, ahogy a tevékenységek, feladatok ezt igénylik. Ugyanazt a létszámot beosztjuk más területen végzendő feladatokhoz is, ezért a különböző ágazati munkák végzésénél a terv szerinti költségek eltérnek a ténylegestől. (uszoda, temető, konyhák, belső és külső piac, egészségház karbantartási munkái.)

Monor Polgármesteri Hivatal folyamatosan változó állományában lévő, a Társaság irányításával éves szinten változó létszámú (átlagban 31 fő) származású *közcélú munkás* végez munkát.

A napi munkára beosztható munkás naponta átlagban 18 fő. Az elmúlt évben elvárt munkák, egyre inkább szakmunkát igényelnek. Ezek a munkák nem végezhetők el gyenge képességű és képesítés nélküli közcélú munkásokkal. Gépek használatát csak az arra kiképzett, gyakorlott közcélú munkásra tudjuk bízni (bozótvágás, fűnyírás, sövénynyírás stb.). Az egyre növekvő parkosítási munkák igénylik a nagyobb létszámot, és a gyakorlottabb munkaerőt. Nagyon sok kézimunka igénye van ezek mellett a területek takarításának, szemétszedésnek, ha tiszta, rendezett városközpontot akarunk.

A Társaság foglalkoztatja a *közérdekű munkára kötelezett személyek foglalkoztatását* és annak adminisztrációs dokumentálását is. 2011 –ben 204 személyt küldtek közérdekű munkavégzésre, melyből 41 fő nem végezte el a kijelölt munkát, a nagy többség teljesítette a rájuk kiosztott feladatot. Munkák végzése többnyire csatornatisztítás, területtakarítás, Cinka Panna telepen takarítási, javítási munkák. Végeztek szakmunkákat is ezek például: saját eszközzel szállítási, telepen javítási munkák. A kiadott munkákat meghatározott időre kellett elvégezni, majd személyes jelentkezést követően az elvégzett munkát ellenőriztük. Csak ezután kapta meg az igazolást a közérdekű munkára kijelölt személy. Közvetlenül a Bíróságtól és a Polgármesteri Hivataltól küldtek hozzánk közérdekű munkára kötelezetteket.

<u>A feladathoz rendelkezésre álló gépek:</u>

- Mercedes típusú használt tehergépjármű átalakított billenő platóval (2011. évi beszerzés)
- Volkswagen Crafter teherautó (2009 júliusától),
- LG 470/D erőgép+kalapácsos kasza, sószóró, tolólap,
- LG-47 D LEUS erőgép, sószóró tolólap,
- Mitsubishi kistraktor szárazseprű-, függesztett fűnyíró, sószóró, tolólap,
- szántóföldi permetező,
- FS 400-450 motoros fűkasza 5 db, melyből a legtöbb már alig használható, állandó javítást igényel,
- gödörfúró,
- kismotoros magassági ágvágó,
- áramfejlesztő,

- háti permetező,
- láncfűrész 2db,
- tologatós fűnyíró 4 db, melyek már csak nehezen használhatók, állandó javítás alatt vannak,
- sövényvágó 2 db,
- kézi nyeles ollók, - keretes fűrészek,
- kézi szerszámok lapátok, seprűk, lombseprűk, kapák, ásók. gereblyék stb..

A motoros fűkaszák 2 – 3 darabos pótlása szükséges, illetve a traktor –pótkocsi nagyjavítása vagy cseréje, jelenleg nem használható, nagy szükség lenne rá.

A feladatok ütemezése:
Az Önkormányzat és a Társaság között megkötött megállapodás szerint a napi takarítási munkák és az időjárástól, évszaktól, valamint a rendelkezésre álló létszámtól függően az alábbiak:
Téli munkák (december 1. – március 31 –ig) (~6 – 17 fő közcélú munkással napi 4 és 6 órában)

- 2011 év eleje hó takarítással, síkosság –mentesítéssel kezdődött, nem csak nappali, hanem éjszakai műszakokkal. Ehhez a munkához a 2010-2011 év elején nagy mennyiségű ipari sót kellett beszerezni, a nagy havazások miatt, melyből a 2011-2012 téli idényre is elegendő lett. Kézi és gépi hó-eltakarítás (Monor teljes belső úthálózatán toló lapos nagy traktorral, Főtéren, Petőfi utcán, belső piacon, kerékpárutakon, parkolókban, járdákon toló lapos kistraktorral,)
- Síkosság-mentesítés (Monor teljes belső úthálózatán sózással, nagy traktorral, Főtéren, Petőfi utcán, belső piacon, kerékpárutakon, parkolókban, járdákon homokkal, kistraktorral,)
- Kossuth L. utcán (Evangélikus templomtól a Kossuth Iskoláig kétoldalt) ritkított fák lehullott ágak, gallyak elszállítása, terület takarítása.
- Díszvilágítás elhelyezése és leszerelése a Vígadó Nonprofit Kft –vel egyeztetve Petőfi S. utcában és a Kossuth L. úton.
- Temetőben rendszeres javítási munkák.
- Árkok, átereszek, csatornák tisztítása, készítése.
- Játszótéren rendszeres javítási munkák,
- Parkokban metszés.
- Gépek, szerszámok javítása, karbantartása
- Telephelyen belső épületben javítási munkák.
- Favágás – veszélyes fák kivágása megrendelést követően.

Tavaszi munkák (április 1-től május 31-ig) (20 – 24 fő közcélú munkással napi 4 és 6 órában)

- Füves parkok, közterületek, és temetők tisztítása, frissítése, gondozása tápanyag utánpótlás, sövényvágás szakemberek végzésével.
- Fák alakító metszése, veszélyes fák kivágása.
- Ünnepekre színpad kiszállítása, összeállítása.
- Közterületek, parkok útjainak tisztítása, rendezése, padok javítása, festése.
- Hirdetőtáblák felújítása, festése.
- Patkánymentesítési munkák.
- Kötelező növényvédelmi munkák.
- Egynyári virágok ültetése, gondozása, kapálása, öntözése, takarítása.
- Rendszeres kézi- és gépi kaszálás.
- Oszlopokra muskátli kihelyezése (ültetéssel).
- Rendezvények előkészítő és utólagos rendezési munkái.
- Árkok takarítása

Nyári munkák (június 1-től augusztus 31.-ig.) (16 – 47 fő közcélú munkással, 4 és 6 órában)

- Parkok gondozása, öntözése, pótlás, kapálás, növényvágás, rendszeres fűnyírás.

- Kézi-, gépi kaszálás, fűnyírás.
- Egynyári virágok öntözése, tápoldatozása locsolótömlővel, tartályból szivattyús megoldással.
- Örökzöldek, lombos fák növényvédelme ápolása, kapálása.
- Parlagfű irtás, kaszálással, nyírással.
- Permetezés, növényvédelem, tápanyag utánpótlás.
- Bejelentett, veszélyes fák kivágása, gallyazása.
- Játszóterek karbantartása, javítása.
- Bajcsy –Zs. utcában 40 x 40 –es betonelemes járda bontása, a munka 2010.-ben kezdődött, és 2011.-ben fejeztük be.
- Bajcsy –Zs. utca 1. szám alatti belső udvar kialakítási munkái, a munka 2010.-ben kezdődött 2011. januárban lett befejezve.
- Temetőknél szemétgyűjtés, szállítás.
- Átereszek tisztítása.
- Uszodában karbantartási munkák (festés, mázolás, javítás, parkban tűzoltótömlővel helyi kútból locsolás).
- Napi városi szemétgyűjtők tisztítása.

Őszi munkák (szeptember 1 –től november 30 –ig) (28 – 15 fő közcélú munkással, 4 és 6 órában)

- Őszi ünnepekre parkok frissítése, virágosítása
- Parlagfű irtás, kaszálással, nyírással
- Kihelyezett elnyílott virágok kiszedése, elhordása, új növények kiültetése tavaszra.
- Parkok tisztítása- bozótok ritkítása, visszavágása, tisztítása.
- Parkokban fákról száraz ágak levágása, sövények visszavágása.
- Fák ültetése közterületekre, pótlása.
- Közterületek takarítása, lehullott lombok összegyűjtése, szemét összeszedése.
- Színpad ki- és visszaszállítása rendezvényekre (általában munkaszüneti napokon végzett munkák).
- Utak melletti szegélyezés, takarítás.

Az évközben végzett egyéb munkák:

- Polgármesteri Hivatal részéről elrendelt bármilyen feladat elvégzése, melyre létszám és eszköz, rendelkezésre áll.
- Monor teljes belső útjain kátyúmentesítési munkák, padkakészítések.
- Polgármesteri Hivatallal megállapodás szerint határozatban kijelölt hatósági parlagfű-irtás (2011 –ben nem volt hatóságilag elrendelt munka)
- Színpad szállítása, felállítása különböző eseményekhez, különböző helyekre.
- Telephelyen tetőszigetelési munka, egyéb javítási helyreállítási munkák végzése.
- Ünnepekre zászló kihelyezés.
- Katolikus temető külső-belső területének rendben tartása, kaszálás, hulladék gyűjtése elszállítása.
- Reformátustemető körüli területen kaszálás, szemétszedés, belső hulladéktárolók kiürítése, szemét elszállítása, temetői vízfogyasztás fizetése.
- Buszmegállóknál járdák rendszeres takarítása, síkosság mentesítése.
- Új virágágyások kialakítása.
- Közlekedési táblák pótlása, cseréje (2011 –ben 22 db tábla).
- Szökőkút (Angyalka) javítása, tisztítása, téliesítése.
- Árok korlát készítés és elhelyezés megrendelt helyen.
- Belső piac piaccsarnok részen, belső világítás javítása rendszeresen.
- Favágás, telepítés, gallyazás, bozótirtás.

Útépítéshez kapcsolódó megrendelt munkák alvállalkozók közreműködésével

- Balassi Bálint utcában bazalt betonból járdaépítés 1,5 méter szélességben, és 72,86 méter hosszban az új egészségházhoz vezető útszakaszon. A munka nettó ára 712.024,- Ft volt.
- Ady-Balassi B. utca találkozásánál kiegészítő járda építése bazalt betonból, 2 méter szélességben és 5 méter hosszban, nettó 64.368,- Ft-ért.
- Ady út 55 szám előtt gyalogjárda pótlása 7 m2 szürke térkőből, kerékpárút pótlása 8 m2 vörös térkőből, nettó 137.625 Ft-ért.
- Biciklitároló építése az új egészségház előtt szürke térkő-burkolattal, kerti szegélykővel 21,5 m2, valamint 24 állásos kerékpártároló elhelyezése nettó 197.263 Ft összegben.
- Egészségház parkolójában fedett babakocsi tároló építése szürke térkő burkolattal, acél zártszelvényű felépítménnyel, műanyag hullámlemez fedéssel, nettó 375.537 Ft összegben

3. Uszoda üzemeltetés

A Városi Uszoda üzemeltetésénél közvetlenül 1 fő igazgatói asszisztens, 3 fő uszodamester, 1 fő uszodamester helyettes, időszakos foglalkoztatással, 3 fő pénztáros, 1 fő karbantartó dolgozik, 2 fő karbantartó helyettessel, akik a városüzemeltetésben végzik fő tevékenységüket. A takarítási, éjszakai őrzési feladatokat szerződés keretében külső vállalkozók végzik. 2011. január 1-től közbeszerzési pályázatkiírás alapján új vállalkozó végzi a takarítási munkákat kedvezőbb áron, jobb minőségben. A ruhatárosi feladatokat a Monor Polgármesteri Hivatal által szerződött közcélú munkások végezték átlagosan 3 fővel, személyük változó.
Az uszoda üzemszerű leállására 2011. augusztus 22. – szeptember 4. között került sor, melynek során a kötelező vízcserét, medencetakarítással és fertőtlenítéssel elvégeztük. Javítási munkaként burkolat-helyreállítási munkákat, valamint festési és egyéb leállással járó karbantartási munkákat végeztünk el. 2011-ben sor került a zuhanyozók felújítására. A felújítás során belső válaszfalak és a kapcsolódó gépészeti cseréje történt meg. A Városi Uszoda érintésvédelmi felülvizsgálata 2010-ben lejárt, 2011-ben ennek végzése közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozóval megtörtént, és az általa feltárt hiányosságokat saját villanyszerelővel megcsináltattuk. Az uszoda belső karbantartási munkáit is az éves leálláskor végeztük, a sürgős munkákat napközben, vagy éjszaka az év folyamán azonnal elvégezzük.
A Városi Uszoda körüli park gondozása a városüzemeltetési részleg feladata, melynek szervezésében közcélú munkások is dolgoznak. Az üzemeltetésnél még meg kell említeni, hogy bár az uszoda környezete rendezett, ápolt, de ezen a területen épült játszótér őrzése, és a rendszeres károkozás miatti karbantartása folyamatos problémát okoz.

Sportfeladatok ellátása:
- Úszásoktatás:

A hivatalos megnyitást követően a szervezett úszásoktatást vállalkozó által üzemeltetett rendszerben indítottuk. A szakmai megfelelősség biztosítása mellett a vállalkozó három fő állandó oktatóval végzi a város és környékéről bejövő csoportok úszásoktatását, óvodás és iskolás csoportok szervezésével. A nyári időszakban úszás-, és sporttáborokat szerveznek több turnusban, melyekkel az uszoda nyári kihasználtságát jelentős mértékben növelik. Az úszásoktatás jelentőségét mutatja a napi 55-65 fős átlaglétszám a csoportos úszásoktatás keretében, míg a egyéni oktatáson naponta átlagosan 25-30 fő vett részt 2011-ben.

- Szinkronúszás oktatás, edzés

Az uszoda területén két szinkronúszó csapat tart edzéseket. A Delfin szinkronúszó csapat évente országos szinkronúszó bajnokságot rendez, mely bajnokság nagymértékben növeli a Városi Uszoda hírnevét és Monor város elismertségét. Májusban hetedik alkalommal lett megrendezve az országos szinkronúszó bajnokság, melyet a Delfin SC több száz résztvevővel szervezett. A Delfin SC jelenleg edzést ~ 3 – 5 fővel végez, sajnos az egyesület létszáma olyan mértékben lecsökkent, hogy a további működésük is kétséges.
A másik csapat a Vénusz SC, edzésein egyre többen vesznek részt. 2011-ben havonta 150 fő volt az összlétszám, ez alkalmanként 12-15 főt jelent.

- Vízi torna

2011-re a szerződésüket felmondták, és a foglakoztatás megszűnt.

- Vízilabda

2006 szeptemberétől önkormányzati pályáztatás útján Kölyök Polo Suli Sportegyesület végezte uszodánkban a vízilabda oktatást, a pályázata alapján megkötött szerződés szerint. 2010 szeptemberétől a tevékenységet átvette az Árklub Kft. A sportág helyi népszerűségét jelzi, hogy 2011-ben az edzéseken átlagosan 20-30 fő vesz részt, különböző korosztályban.

- Öttusa

2006.-tól 2010. decemberig volt uszodánkban öttusaedzés, de érdeklődés hiányában megszűnt.

- Babaúszás

Viczkó Andrea vezetésével, a 2005-ben szombati napokon heti egyszeri alkalommal elindult babaúszás létjogosultságát és népszerűségét jelzi, hogy 2006-ban újabb időpontot kellett beállítani az igények kielégítéséhez. 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben az időpontok kinyújtásával, egyre több kisbabás szülő veszi igénybe a foglalkozásokat. 2011-ben szombatonként átlagosan 30-40 babát hoztak a foglalkozásokra, míg a keddi napokon átlagosan 6-8 főt. A víz tisztasága megfelelő, viszont a babáknak alacsony a víz hőfoka, mely nem emelhető jobban a jelenleginél, de még így is a közel 31 °C hőmérsékletű víz és a környezet igen kedveltté vált. Jelenleg hetente kétszer, keddenként és szombatonként folyik a foglalkoztatás, melyre most már egyre távolabbról (Budapestről, Ceglédről, Jászberényből, stb.) is hoznak babákat.

- Gyógy úszás

A 2006-ban megszűnt HRG úszásoktatás szerepét és helyét betöltve, 2008-ban Viczkó Andrea vezetésével sikerült újra beindítani a gyógy-úszást, mely foglalkoztatás 2011-ben is egyre többen veszik igénybe. 2011-ben havonta átlagosan 50-60 gyógy úszás foglalkozás volt uszodánkban. A foglalkozások célja nem úszásoktatás, hanem gyógyító, rehabilitáló tevékenység.

- Úszás

A 2005-ben megalakult Monori Sportegyesület Úszószakosztálya keretében egyre több fiatal foglalkozik az úszással versenyszerűen. Az átlagnál tehetségesebb 16 fő versenyző heti hat edzéssel készül uszodánkban kedvezményesen. A fiatalok felkészítését szakképzett úszóedzők végzik, és a gyerekek egyre sikeresebben képviselik városunkat mind megyei, mind országos versenyeken.

Rendezvények:

2011-ben is több helyi, regionális és országos versenynek, kupának és rendezvénynek adott helyt uszodánk, mind tömeg-, mind pedig versenysport terén. Az úszó-, és szinkronúszó versenyek, valamint a vízilabda mérkőzések megrendezése egyre több nézőt vonzott helyi szinten, és jelentős média jelenlétet is biztosított az uszodának. Elmondható, hogy e rendezvényeket rendre az ország több pontjáról érkező sportolók és vendégek megelégedésére sikerült megrendezni.

- **2011. évi rendezvényeink:**

1 2011.04.03. – Vízilabda mérkőzés
2 2011.04.30. – Vízilabda mérkőzés
3 2011.05.21. – Vízilabda mérkőzés
4 2011.06.03-05. – Delfin Kupa szinkronúszó bajnokság
5 2011.09.17. – Vízilabda mérkőzés
6 2011.10.30. – Megyei úszóverseny
7 2011.12.10. – Vízilabda mérkőzés

Kiegészítő szolgáltatások:

Uszodánk saját kiegészítő szolgáltatásai közé tartozik a szauna, melynek népszerűsége töretlen. Színvonalát igyekszünk lehetőségeinkhez képest szinten tartani. A szauna használatra külön díjat nem kell fizetni, a belépőjegy továbbra is jogosít a szauna használatára.

Vállalkozók által biztosított szolgáltatások:

Továbbra is népszerű vendégeink körében a masszázs. A büfé és a szolárium folyamatosan a vendégek rendelkezésére állt. A szolárium üzemeltetője 2011. december 31-vel felmondta a bérleti szerződést, mivel a forgalom jelentősen lecsökkent. Az uszodabolt 2009.-ben felmondta bérletét, mivel a forgalom utáni bevétel a bérleti díjat sem tudta kitermelni. 2010-ben pályázatot hirdettünk az üres üzlethelyiség bérletére, melyre nem volt jelentkező. 2011-ben az átalakított, volt adminisztrátori iroda helyén üzemelő manikűr, alacsony forgalma miatt szintén felmondta bérletét. 2011-ben sikerült mind a bolt mind az iroda helyiséget vállalkozónak kiadni, pályázat útján, de sajnos a forgalom bevétele nem biztosította a bérbevevő költségeit, így mind a két bérletet rövid működés után felmondták. A teljes uszodai vendéglátásnál érződik a gazdasági válság hatása, a vendégkör további növekedésére nem számíthatunk a közeljövőben.

Látogatottság:

Az alábbi látogatottsági mutatókból megállapítható, hogy az uszodalátogatottsága az utóbbi két évben jelentős visszaesést mutat. Éves látogatottság alakulása a megnyitás óta évenként:

év	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
látogató/év	48 535	66 380	61 202	66 387	66 339	66 424	63 495	63 518

Sajnos az uszoda látogatottsága a gazdasági válság következtében erősen lecsökkent. Ugyanakkor egyre messzebbről jönnek vendégek, mert elmondásuk szerint érdemes idejönni. Több vendégünk Monor körzetéből, de Budapestről járnak hozzánk. Ennek az oka elsősorban a kedvező ár és a tisztaság.

4. -5. Katona- Jászai konyha működése:

2008. szeptember 1 – től társaságunk üzemelteti a Monor Katona József u. 26. szám alatti, és a Monor, Jászai Mari tér 1. szám alatti közétkeztetést ellátó konyhákat. A konyhák meglévő eszközeit, és az ingatlan konyhákhoz tartozó területet üzemeltetésre átvettük. Az átvett eszközök könyv szerinti nyilvántartása az Önkormányzat könyveiben szerepel, ugyanakkor az eszközök javítását és karbantartását, valamint az ingatlan karbantartását Társaságunk végzi.

2011 –ben teljes belső festés, mázolási munkákat végeztünk a javítási, karbantartási munkák mellett a Jászai konyhán. Évente elvégezzük az eszközökön, főzőüstökön a javításokat, karbantartásokat és a nyári időszakban a helyiségek igény szerinti karbantartását is. A Katona konyhán ebben az évben kisebb karbantartási munkákat végeztünk. A karbantartási munkákat a Városüzemeltetésnél dolgozó karbantartó kollegákkal végezzük, és csak a főzőüstök speciális szerelési munkáit végeztetjük külső vállalkozókkal.

A konyhák működése számítógépes zárt rendszer alatt történik, mely kiterjed a raktárkészletben lévő alapanyagok tételes nyilvántartására, ellenőrzésére, valamint a főzés alatti technológiai folyamatra. A napi adagszámot az intézmények által naponta megadott létszám szerint számoljuk, mely adatért az intézményeknél megbízott személy felel.
A létszámmal kapcsolatos adatokat az ÉTINFO programba, az intézményeknél dolgozók viszik be, és csak a rendszergazda javíthat a bevitt adatokban, úgy, hogy a javítás ténye is rögzítve van. Társaságunk dolgozói csak „látják" ezeket az adatokat, de nem jogosultak abban semmilyen javítást végezni. A Társaságnál a befizetett összegek nyilvántartását mi végezzük bankkivonatok és postai csekkbefizetések dokumentumai alapján, melyet az intézményeknél „látnak", de abban ők nem javíthatnak.
A főzésekhez szükséges anyagok a WIN MENZA program segítségével, napi raktárkészlet mozgással vannak nyilvántartva, napi leltárellenőrzés bármikor végezhető.
A konyhák a kidolgozott HACCP rendszer alapján működnek, melynek felülvizsgálata évenként megtörténik.
Évente kétszer rovar és rágcsáló mentesítést is végeztetünk szakcég közreműködésével.
A konyhák működési önállóságát a csatlakozó intézménytől való különválását a víz – csatorna, gáz, elektromos energia szolgáltatások terén már régóta próbáljuk megoldani.

Katona konyha:

- Elektromos energia szolgáltatás szétválasztása megtörtént.
- Gáz energia megosztásnál legcélszerűbb a Katona József utca felől kiépített csonkra rákapcsolni a konyhaüzemeltetést, leválasztva az óvodai rendszerről. Ezt a leválasztást 2012.-ben elindítottuk.
- Víz– és csatornarendszer mérhető leválasztása a meglévő hálózatról 2011-ben még nem történt meg, a konyha vízhasználata számítás útján lett megosztva. 2012.-ben szakemberekkel való konzultálás után belső vízórákat szereltettünk fel, mellyel a konyha fogyasztása mérhető.
- Hulladékszállítás szétválasztása külön tároló edénnyel megtörtént, közvetlenül a KÖVÁL Zrt – vel szerződést kötöttünk.

Jászai konyha:

- Elektromos leválasztás az iskola renszeréről műszakilag elkészült, de a DÉMÁSZ a külön órákat még nem szerelte fel.
- Gázenergia – külön mérőórán keresztül van mérve a fogyasztás.
- Víz, - csatornaszolgáltatás plusz belső mérőkkel megoldva a fogyasztás mérése

- Hulladékszállítás szétválasztás megoldott, a szerződést külön megkötöttük a KÖVÁL Zrt – vel.

A fűtés megosztása nem lehetséges, mivel egy – egy rendszer működik a két konyhánál elválaszthatatlanul, a központi kazántól, mely az óvoda, illetve iskola kezelésében van. A költségek megosztása számítással történt.

A 2011 – es évben mindkét konyhánál elvégeztettük az érintésvédelmi felülvizsgálatot, valamint elvégeztük a vizsgálat során feltárt hiányosságok javítását saját villanyszerelő karbantartóval.

Monor, Katona József u. 26. szám alatti konyha :

Átlag napi adagok száma:	Tízórai:	500	adag/nap
	Ebéd:	650	adag/nap
	Uzsonna:	500	adag/nap

Monor, Jászai Mari tér 1. szám alatti konyha :

Átlag napi adagok száma:	Tízórai:	720	adag/nap
	Ebéd:	1000	adag/nap
	Uzsonna:	700	adag/nap

6. Szociális feladatok ellátása:

Feladat a KNB-868 rendszámú Opel típusú gépjármű üzemeltetése, Gondozási Központba gondozottak szállítása, reggel beszállítás, délután hazaszállítás. Védőnők és családsegítők családlátogatáshoz fuvarozása meghatározott rendszerességgel. Naponta délben idősek lakására ebédszállítás (napi 50 helyre kb.) Januártól júniusig reggel a Földvári tanyáról gyerekek beszállítása óvodába, iskolába. Szeptembertől megszűnt ez a feladat. A gépjármű karbantartása a kora ellenére igen sok gonddal jár, mivel a gépkocsi nem terepjáró, és mégis többnyire földúton, nehéz terepen kell a célállomást megközelíteni. A karbantartónkkal üzemeltetjük a Könyvtár fűtési rendszerének kazánját a téli fűtési időszakban (szeptember 15-től április 15.-ig). Ennek a munkának a bér és járulékos költsége itt van tervezve, de a bérköltség személyen belüli megbontása a városüzemeltetésnél szerepel.

7. Temető működtetése:

A 2009. január 1 – jén átvett temető működtetése nehezen indult. Az önkormányzati épület régebbi bérlőjétől, a SZIGÜ Zrt –től igen elhanyagolt, lepusztult állapotban vettük át a ravatalozó épületet. Jelenleg az épület teljes felújítás előtt áll, melyet sokáig nem lehet halasztani az állagmegóvás miatt.

Az épületben 3 halott hűtő üzemel, melyből 2 db 2 személyes hűtő az Önkormányzat tulajdonában van, egy 4 személyes hűtőt pedig a SZIGÜ Zrt –től vásároltunk 2009-ben. A hűtőket szakemberrel felülvizsgáltattuk, jelenleg mind üzemel, de a hűtők ~15 éves eszközök.

A temetők üzemeltetése magába foglalja a katolikus sírkertet és az Önkormányzat tulajdonában lévő terület kezelését. Az üzemeltetés nem, de az összes temetőből (katolikus, református, és az evangélikus temetőkből) a szeméttárolók ürítése a Társaságuk feladata, valamint a temetői vízfogyasztásokat is Társaságunk fizeti. A temetők körüli külső kaszálás, szemétszedés is feladatunk.

A temető belső útjai körül, az Önkormányzati területen lévő út 2011 –es év csapadékos időjárása következtében, esős időben járhatatlan. Tereprendezéssel próbáljuk karbantartani, de ez nem elég, szükséges stabilizálni a felületet, mert használatára igen nagy szükség van.

A Katolikus Temető üzemeltetését temetőgondnokkal és egy részmunkaidős sírásóval végeztük. A sírásó végzi a halott – átvételt a hűtőkhöz, kezeli, takarítja az épületet, és végzi a sírásást. Feladata a temetőkert napi nyitása és zárása is, valamint a temetőgondozás munkája. A temető gondnok intézi a temetőben végzendő munkák szervezését, sírkert kertészeti kialakítását, az üzemeltetéssel kapcsolatos számlázási, és egyéb adminisztrációs tevékenységet, egyeztet az egyházakkal, vállalkozókkal, minden temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban. 2011.-ben a ravatalozó helyiség belső vakolat javítását, festését saját karbantartókkal, közcélú munkások bevonásával elvégeztük, belső drapériák tisztítását, javítását is.

Katolikus Temetőben, és önkormányzati területen végzett munkák:

- Orosz emlékmű folyamatos tisztán tartása, sövénynyírás, rendbetétel, 6 db fa ültetése.
- Kolumbáriumok körüli terület állandó takarítása, és a terep rendezése, 10 férőhelyes kolumbárium elhelyezése önkormányzati területen, melyek folyamatosan értékesítésre kerülnek.
- Ravatalozó helyiség vakolat javítása, festése.
- Szabadtéri ravatalozó körüli terület rendezése, kőedények kihelyezése, és egynyári virágok beültetése. A kerítés melletti terület beültetése örökzölddel, ezek folyamatos ápolása, öntözése.
- Temető kapuinak többszöri javítása, újak készítése, zárhatóvá tétele.
- Nyilvántartási, információs táblák kihelyezése (törvényben előírt kötelezettség).
- Temetkezési vállalkozókkal egyeztetett munkavégzés, rendeletben előírt díjak számlázása.
- Tulajdonosok, és sírköves vállalkozók informálása, rendeletben előírt díjak számlázása.
- Ravatalozó folyamatos takarítása, temetésre való felkészítése.
- A temető körüli kerítés, rongálások miatti javítása, pótlása. (Többször rendőrségi feljelentést tettünk, de mindig ismeretlen tettesről kaptuk a jelentést.)
- Folyamatos szemétszállítás,
- Az egész temető folyamatos takarítása kőtörmeléktől, szeméttől.
- A zöldterületen fű vágása kaszálással, fák kezelése, tisztítása, veszélyes fák kivágása.
- Platán-fasor nagy metszése, fák felújítása, kezelése.
- Hűtők kezelése: takarítás, karbantartás, halottak átvétele, átadása (ügyelet tartása a sírkert nyitva tartása alatt és után).

Temetőkben szemétszállítás:

	2010. 01 – 12. hó	2011. 01 – 12. hó
Katolikus Temető:	355 m3	176 m3
Református Temető:	449 m3	260 m3
Összesen:	804 m3	312 m3

8.-9. Belső piac-Külső piac működtetése

Társaságunk 2009. január 1 – től üzemelteti a Monor Városi Belső Piacot, mely Fesztiválcsarnokként is üzemel. A piac működését a Monor Város Önkormányzat Képviselő Testületének többször módosított 28/2001 (XI. 29.) vásárokról és piacokról szóló rendelet szabályozza.

Üzemeltetés:
A piac működése zavartalannak tekinthető, hatósági ellenőrzés során a működés megfelelő. A piacüzemeltetés 2 fő teljes munkaidős piacgondnok végzi. A gondnokok munkáját 2 fő közcélú munkás segíti, akik a területtakarítást, WC. üzemeltetését, park gondozását végzik napi rendszerességgel.
Megállapítható, hogy az üzemeltetés terv szerint, kiegyensúlyozottan működik.
További célunk a piac kihasználtságának növelése, 2011 –ben egyéb tevékenységeket szeretnénk bevezetni. Ilyen a baba – mama börze, anyák napi virágvásár, megfelelő hirdetése, stb.

II. Közhasznú beszámolók:

1. **számú melléklet: Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:** a Társaság nem nyújtott sem természetbeni, sem pénzbeli juttatást közhasznú tevékenysége keretében.

2. **számú melléklet: Kimutatás a kapott támogatásokról:** A táblázat a támogatott cél megjelölésével tartalmazza a támogatásokat, az elmúlt két évben kapott támogatás teljes egészében a Társaság működéséhez lett felhasználva.

3. **számú melléklet: Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról**

4. **számú melléklet: Kimutatás a vagyon felhasználásáról**: 2011. évben a tőkeváltozásra ható tényezők mértéke az előző évekhez képest kedvezőtlenebb.

5. **számú melléklet: Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról**: Az ügyvezető havi bére, valamint a Felügyelő Bizottság részére meghatározott tiszteletdíjak kifizetése történt meg. 2011. évben, az SZJA mentes természetbeni juttatás a havi 6 ezer Ft meleg étkezési jegy szerepel (csökkent), a költségtérítések között gépkocsi használat költségtérítése 2009.-ben és 2011.-ben nem szerepel.

6. **számú melléklet: Befektetési tükör,** a társaság 1-es számlaosztályának, a beruházások, és tárgyi eszközök tételes részletezését tartalmazza.

7. **számú melléklet a gazdasági tevékenység mutatószámait** tartalmazza.

Monor, 2012. február 28.

Vadas Ferencné
ügyvezető igazgató

Monor Város és Uszoda Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-, és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság