

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
részére
tájékoztatásul

Tárgy: A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2020. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.-t Paks város közigazgatási területén megvalósítani tervezett fejlesztési projektek kapcsán, az Önkormányzat feladatkörében felmerülő, központi vagy helyi költségvetési forrásokból megvalósítandó fejlesztési feladatok hatékony és szakszerű ellátása, és a fejlesztések során létrejövő vagyonelemek kezelése céljából hozta létre.

2019. évben Paks Város Önkormányzata Vagyonrendeletében szabályozta a PFV Zrt. működési feltételeit, mellyel megteremtődtek a jogi keretei az önkormányzat részéről történő feladatátadásoknak, illetve a társasággal kötendő vállalkozási szerződések létrejöttének.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2020. (II. 12.) határozatával jóváhagyta a PFV Zrt. és az Önkormányzat között kötendő Közfeladat Ellátás feltételeiről szóló Megállapodást, mely 5 éves hatállyal részletesen meghatározza a társaság által ellátandó közfeladatokat, és azok elszámolásának kritériumait.

A PFV Zrt. elkészítette éves üzleti tervét, mely a jelenlegi információk alapján tartalmazza a 2020. évben végzendő közfadatait és vállalkozási /megbízási szerződés keretében vállalható feladatait, valamint a 2020. évi pénzügyi tervét.

Melléklet: PFV Zrt. 2020. évi üzleti terve

A fentiekre tekintettel tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi döntést kívánom meghozni:

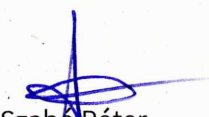
**A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel elrendelt
veszélyhelyzetben
a polgármester által meghozott
.../2020. (....) határozat**

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2020. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában

Paks Város Polgármestereként Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében a PFV Zrt. előterjesztés melléklete szerinti 2020. évi üzleti tervét 331.615.-eFt bevétellel, 343.731.-eFt kiadással és -12.116 eFt adózott eredménnyel elfogadom.

Paks, 2020.március 27.




Szabó Péter
polgármester



PFV Zrt.

Paks

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.

2020. évi üzleti terve

A Társaság cégneve: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.

A Társaság székhelye: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.

A Társaság telephelye: 7030 Paks, Rosthy u. 3.

cégjegyzékszám: 17-10-001305

adószám: 26217880-2-17

képviselő: Dr. Darányi Attila Vezérigazgató

Bevezető:

Az Önkormányzat a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt-t Paks város közigazgatási területén megvalósítani tervezett fejlesztési projektek kapcsán, az Önkormányzat feladatkörében felmerülő, központi vagy helyi költségvetési forrásokból megvalósítandó fejlesztési feladatok hatékony és szakszerű ellátása, és a fejlesztések során létrejövő vagyonelemek kezelése céljából hozta létre.

A PFV Zrt. 2018-ban elsősorban belső operatív tevékenységet végzett (működéshez szükséges feladatok), illetve megkezdte a felkészülést a Paksi Önkormányzat által hatáskörébe utalandó feladatok fogadására.

2019. évben megteremtődtek a jogi alapjai az önkormányzat részéről történő feladatátadások, illetve a társasággal kötendő vállalkozási szerződések vonatkozásában. A szakmai tevékenység növekedésével párhuzamosan fokozatosan került feltöltésre a szükséges munkavállalói létszám, 2019. december 31-én 8 fő volt az alkalmazottak száma. A szakmai feladatokat a beruházási igazgató, magasépítési vezető és két fő projektmenedzser látta el.

A társaság pénzügyi finanszírozása az Önkormányzat részéről 2019. évben ún. csekély összegű támogatási szerződés keretében valósult meg. E támogatási forma a 360/2012/EU bizottsági rendelet értelmében a továbbiakban nem alkalmazható a PFV Zrt. finanszírozása 2020. évtől a 2012/21/EU bizottsági rendeletben meghatározottak szerint közfeladat ellátási megállapodás keretében folytatható.

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2020(II.12) sz. határozatával elfogadta az Önkormányzat és a PFV Zrt. között kötendő Közfeladat Ellátás feltételeiről szóló Megállapodást, melynek hatálya 2024. december 31-ig szól. A szerződést a Támogatást Vizsgáló Iroda TVI-6552/2019/CS/1/01 sz. állásfoglalásával jóváhagyta.

A Társaság jegyzett tőkéje: 500 darab 10.000,- Ft névértékű – „A részvénytörzsrészt” - névre szóló törzsrészvényből áll, összege 5.000.000,- Ft.

Tőke tartaléka: 186.250.000,-Ft, mely ázsíós tőkeemelésből áll. Egyedüli részvényes Paks Város Önkormányzata.

I.) 2020. évi szakmai programterv:

A) Közfeladat Ellátási Megállapodás keretében teljesítendő feladatok

A Közfeladat Ellátás feltételeiről szóló megállapodás szerint Paks Város Önkormányzata az Mőtv. 13.§ (1) 1. pontjában szereplő önkormányzati feladatok hatékony biztosításához a PFV Zrt.-t feladatokkal látja el.

Paks Város Önkormányzata műszaki osztályával folytatott egyeztetések során az alábbi, az önkormányzati vagyonrendelet 28/B.§ (1) bekezdése szerinti feladatok PFV Zrt. általi elvégzése merült fel 2020. évre vonatkozóan (1. sz. melléklet):

1. Tervezési programok készítése:

- Ifjúság úti óvoda felújítása, bővítése.
- Kishegyi úti óvoda felújítása, bővítése.
- Csengey Dénes Kulturális Központ felújítása, bővítése.
- Sárgödör tér turisztikai és szórakoztatási, kulturális fejlesztés.

- Meglévő városi strand felújítása, bővítése.
- Duna-part szabadidő célú fejlesztése (Árvíz utcától a volt Vasúti Múzeumig): Tervezési program elkészítése (kivéve a Vízirendészet déli végétől a Gesztenye fasor északi végéig tartó szakasz).

2. Emelt szintű munkásszálló kialakítása: Megvalósíthatósági vizsgálat, pályázati kiírások figyelemmel kísérése.

3. A Paksi Vízisínpad elnevezésű úszóműállás és annak helyiségei, berendezései üzemeltetésének, illetve Paks város közigazgatási területén lévő szilárd burkolatú utak karbantartási, javítási, felújítási, pótlási munkáinak elvégzésével összefüggő feladatok PFV Zrt. által történő ellátásának műszaki előkészítése.

4. A kialakítandó „Új Városközpont” területén lévő 3537/4, illetve 3655 helyrajzi számú ingatlanok birtok átruházási eljárásának megvalósulásához szükséges feltételek megszervezése. (Az ingatlanok száma az év során kiegészül/bővül a Paks Város Önkormányzata tulajdonába kerülő ingatlanokkal.)

5. Paks, új városi uszoda és élményfürdő engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséhez szükséges, ill. a kapcsolódó rekreációs terület geodéziai felmérés feladatának elvégztetése.

6. Paks, új városi uszoda és élményfürdő engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséhez szükséges, ill. a kapcsolódó rekreációs terület tervelőkészítő talajvizsgálati jelentés feladatának elvégztetése.

7. Paks, új városi uszoda és élményfürdő engedélyezési tervdokumentációjának elkészítettetése.

8. Az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat (OIKH) létrehozásáról szóló 1532/2017. (VIII.14) Korm. határozat alapján a Paks város területén tervezett Intermodális Konténerterminál kialakításával összefüggésben a Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Kft.-vel (NKHFÜ) való együttműködés.

9. Paks Város Önkormányzata által a 2020. évben indítandó építési beruházások megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások kiírásához szükséges adatlapok elkészítése.

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadását követően további közfeladatok delegálása, konkretizálása történik meg a PFV Zrt. számára.

B) Vállalkozási/Megbízási szerződés keretében végzendő feladatok:

A Közfeladat ellátás feltételeiről szóló Megállapodáson kívüli feladatok esetében az önkormányzat a 2015. évi CXLI. tv. 9.§(h) bekezdése szerint vállalkozói szerződést köthet a PFV Zrt.-vel közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül ún. „in-house” szerződés keretében.

E feladatokat az Önkormányzat vagyonrendeletének 28/B §. (3) bekezdésében határozza meg, melyek többek között az alábbiak lehetnek:

- önkormányzati beruházások műszaki ellenőrzéseinek ellátása
- beszerzések bonyolítása az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai részére
- az év során **önkormányzati igény alapján** 2020. évre betervezett önkormányzati beruházások teljes körű lebonyolítása:

- a) *tervező kiválasztásának előkészítése és a tervező kiválasztásának koordinálása, közbeszerzési eljárás (tervpályázat) lefolytatása esetén a közbeszerzési eljárás (tervpályázat) előkészítése, valamint a közbeszerzési eljárás (tervpályázat) lefolytatásának koordinálása,*
- b) *az építési beruházás előkészítése, szükség szerint előtanulmányok (elsősorban vázlattevé, tanulmánytevé, megvalósíthatósági tanulmány) készítése, készíttetése,*
- c) *a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és a közbeszerzési dokumentumoknak az elkészítése,*
- d) *az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításának figyelemmel kísérése,*
- e) *európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházás esetében a támogatást nyújtó szervezettel való kapcsolattartás,*
- f) *a közbeszerzési eljárás szabályszerű lefolytatásának ellenőrzését végző szervezetekkel való kapcsolattartás,*
- h) *a tervezői művezetés szükségességének meghatározása,*
- i) *a beruházás megvalósításával (kivitelezésével) kapcsolatos lebonyolítói feladatok,*
- j) *az elkészült építési beruházás átadás-átvételi eljárásának koordinálása, a birtokba-adásával és a használatbavételi eljárással kapcsolatos feladatok elvégzése,*
- k) *az utó-felülvizsgálati eljárásokkal, szavatossági és garanciális igények érvényesítésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok.*

2019. évben az alábbi feladatok elvégzésére kötöttünk az Önkormányzattal megbízási szerződést, illetve a megkötendő szerződések előkészítés alatt állnak.

Már szerződött feladatok, melyek teljesítése részben, vagy egészében áthúzódik 2020. évre:

- Paks Vácika u. útfelújítás műszaki ellenőrzés
- Paks Kömlödi u. útfelújítás műszaki ellenőrzés
- Kurcsatov u. tömbbelső rekonstrukciója II. ütem műszaki ellenőri feladatainak ellátása
- Csengey Kulturális központ kamara moziterem műszaki ellenőrzés
- Paks VMK Park felújítás I. ütem műszaki ellenőrzés
- Paks Intézményi játszótérek felújítása
- Paks Közterületi játszótérek felújítása
- Csengey Kulturális központ moziterem eszköz telepítések műszaki ellenőrzése
- Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület közműkiváltások lebonyolítási munkáinak elvégzése
- Kutyamenhely kerítésépítés műszaki ellenőri feladatainak ellátása
- Hivatali vizesblokk és konyha, étkeзде felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátása.

Előkészítés alatt lévő szerződések:

- Paksi víziszínpad üzemeltetése.
- A Paks város közigazgatási területén lévő (bel- és külterületen) a szilárd burkolatú utak (ideértve a kerékpárutakat is), járdák, térburkolatok burkolathibáinak javítása, kátyúzása.
- Közterületi és intézményi játszótérek felújításának bonyolítása és műszaki ellenőrzése 2020. évben.

A feladatok ütemezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A vállalkozói/megbízási szerződés keretében átadott feladatok esetében szükség van alvállalkozók bevonására, mivel a Társaság szakmai tevékenységét nagymértékben kitevő előkészítési, szervezési közfeladatok a kapacitásokat lekötik, illetve a műszaki kollégák szakmai végzettsége/jogosultsága nem ad, nem adhat jogalapot az összes szakági mérnöki feladat ellátására.

A felsoroltakon kívül, egyedi, eseti önkormányzati igény, és a 2020. évi önkormányzati költségvetésben szereplő beruházások/fejlesztések/projektek alapján folyamatosan bővíthet az elvégzendő feladatok köre.

II. Eredményterv:

A PFV Zrt. részére feladatainak ellátásához szükséges fedezetet, részben a Közfeladat Ellátási Megállapodás keretében kapott önkormányzati támogatás, részben a vállalkozói/megbízási szerződésekből származó árbevétel teremti meg.

Az üzleti tervbe a vállalkozási tevékenység bevételeit képező már megkötött és előkészítés alatt lévő munkák árbevétele került beállításra, és 5 millió forint alvállalkozói díjjal csökkentett árbevétellel kalkuláltunk a még nem meghatározott jövőbeni feladatokra, valamint a közfeladat ellátásból származó bevételekkel számoltunk.

a.) Bevételek

Önkormányzattól származó árbevétel: 187.721.-eFt

Közvetített szolgáltatás, alvállalkozói teljesítések: 167.595.-eFt

Alvállalkozói díjakkal csökkentett árbevétel: 20.126.-eFt

Önkormányzattól származó egyéb bevétel 143.894.-eFt támogatás.

Eredmény alakulása:

Önkormányzattól származó árbevétel: 187.721.-eFt

Önkormányzattól származó támogatás 143.894.-eFt

Bevétel összesen: 331.615.-eFt

Költségek-ráfordítások összesen: - 343.731.-eFt

-ebből alvállalkozó:167.595eFt.

eredmény: -12.116.-eFt

A közfeladat ellátáshoz kapcsolódó kiadásokat a 2012/21 EU bizottsági rendelet alapján el kell különíteni a vállalkozói tevékenység költségeitől, melyekre nem nyújthat fedezetet az önkormányzati támogatás.

A jelenlegi információk alapján tervezett vállalkozói tevékenység bevételei nem nyújtanak fedezetet a teljes vállalkozói tevékenység kiadásaira, ezért a tervszámok alapján egyelőre veszteség realizálódik.

b) Kiadások(költség+ráfordítás):

KIADÁSOK	2020.évi tervszámok(eFt-ban)
A.) Személyi jellegű kiadások:	
Munkabérek	105 914
Béren kívüli juttatások	2 299
Munkába járás ,kiküldetés költségtérítés	1 150
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</i>	<i>109 363</i>
Választott tisztségviselők juttatási	4 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások	6 000
Egyéb személyi jellegű kifizetés	
<i>Egyéb személyi juttatások összesen:</i>	<i>10 200</i>
Személyi juttatások összesen:	119 563
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 856
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	142 419
Ebből közfeladatra jutó	114 367
B.) Dologi jellegű kiadások	
Közüzemi díjak	600
Nyomtatvány	500
Egyéb anyagköltség	400
Postaköltség	360
Üzemanyagköltség	2 640
<i>Anyagköltség összesen</i>	<i>4 500</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	860
Telefon+internet	744
Könyvelés	1 980
Könyvvizsgálat	960
Bérleti és lízing díjak	1 881
Autófenntartás	900
Jogi szolgáltatások	6 000
Egyéb szolgáltatások	1 460
Vagyonbiztosítás	850
<i>Szolgáltatási kiadások összesen:</i>	<i>15 635</i>
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2 000
Egyéb dologi kiadások	3 931
<i>Pénzügyi műv. és egyéb dologi kiadások össz.</i>	<i>5 931</i>
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	26 066
Ebből közfeladatra jutó	21 876
C.)Szakértői ,alvállalkozói díjak	167 595
Ebből közfeladatra jutó	72 915
D.) Értécsökkenés	
Immateriális javak	400
Beruházás bérelt ingatlanon	60
Informatikai eszközök	1 100

Egyéb tárgyi eszközök	1 900
Értécsökkenés összesen:	3 460
Ebből közfeladatra jutó	3 460
E) Tartalékkeret (közfeladat költségei) *3%	4 191
Kiadások mindösszesen (A+B+C+D+E):	343 731
Ebből közfeladatra jutó	216 809
Közfeladat bevétel	72 915
Önkormányzati támogatási igény (2020.évre)	143 894

-A közfeladat ellátási tevékenységen belül is keletkezhet bevétel (pl. új városi uszoda engedélyezési terveinek elkészíttetése), amennyiben az önkormányzat a feladat elvégzését úgy rendeli el a PFV Zrt. számára, hogy a feladat teljesítésével kapcsolatban keletkező beszerzési számlákat a társaság számlázza tovább az Önkormányzat felé. E bevételeket teljes egészében le kell vonni a támogatási igény meghatározásakor a közfeladatra jutó költségek-ráfordítások összegéből. A tervben feltüntetett bevételi összeg a kiadások C.) blokkjában is szerepel ugyanezen összegben, tehát eredményre való hatása nincs.

-A Közfeladat Ellátási Megállapodás szerint a PFV Zrt. adott évi pénzügyi tervének elkészítésekor a költségek-ráfordítások tervezhető összegén felül ún. tartalék keretet határozhat meg a tervezett kiadások 5%-a erejéig. Jelen üzleti tervben ezt a keretet 3%-ban állapítottuk meg. E keret ahhoz szükséges, hogy az előre nem látható közfeladat ellátás keretében felmerülő kiadások is finanszírozhatóak legyenek az üzleti terv módosítása nélkül.

-A közfeladat ellátásra jutó költségek összege lehet maximum a Közfeladat Ellátási Megállapodás keretében folyósított önkormányzati támogatás, mely 2020. évre vonatkozóan 143.894eFt.

A finanszírozási igény pénzügyi meghatározásánál figyelembe kell venni az előző évi támogatási összegből megmaradó összeget, vagy fennálló negatív különbözetet is:

2020.évi támogatási igény(kompenzáció):	143.894.000.-Ft
2019. évi támogatás elszámolás pozitív különbözete:	5.162.246.-Ft

2020.évre vonatkozóan az Önkormányzatnak 138.732.-eFt-ot szükséges átutálnia a PFV Zrt. részére, az előző évi pozitív különbözetet a Képviselő-testület által jóváhagyott éves keret alapján megállapított havi finanszírozási összegből kell levonnia.

Költségmegosztási alapelvek:

A 21/2012 EU bizottsági rendelet előírásai alapján a vállalkozói tevékenységek költségeit el kell különíteni a Közfeladat Ellátási megállapodás keretében végzett tevékenység költségeitől.

A tevékenységekhez egyértelműen hozzá rendelhető költség és ráfordítások az adott tevékenység közvetlen költségeit képezik.

Az általános költségeken belül azok a költségek, melyek nagyságrendjét befolyásolja a vállalkozói tevékenység végzése, az adott költség megosztásra kerül a tevékenységek között.

A PFV Zrt. a költségek, ráfordítások, bevételek elszámolási módjáról 2020. évre vonatkozóan -a számviteli politikájában meghatározottakon felül – külön számviteli utasítást készített.

A jelenlegi tervezetben a költségek megosztása előzetes kalkulációval készült.

Személyi jellegű juttatások:

Béreköltség:

2020. évben a körvonalazódó szakmai feladatok ellátásához a jelenlegi létszámon túl szükségesnek tartjuk az év során egy fő mélyépítési vezető, egy fő informatikai projektmenedzser, egy fő minőségügyi vezető és egy fő projektmenedzser felvételét.

A tervezett béreköltség átlagosan 5% béremelést tartalmaz.

Így a PFV Zrt teljes létszáma 12fő lenne 2020. év végére.

A munkabérek megosztása a tevékenységek között munkaidő szükséglet arányában történik.

Tiszteletdíj: A Felügyelő Bizottság tagjai részére a Javadalmazási szabályzatban meghatározottak szerint, 2019. évihez képest nem változott.

Béren kívüli juttatás: Évi 200eFt/fő, előző évhez képest nem változott, megosztása bérarányosan történik a tevékenységek között.

Megbízási díjak:

Az önkormányzat részére végzendő közfeladat ellátási megállapodás és vállalkozói szerződés keretében végzett feladatok ellátásához szükség lehet magánszemély megbízására azon munkák esetében, melyek a Társaság jelenlegi humán erőforrásával nem ellátható (pl. geodéta, speciális műszaki ellenőr, stb..) E megbízási díjak a tevékenységek közvetlen költségét képezik.

Anyag jellegű kiadások főbb tételei

Anyagköltség: Az üzemeltetéshez szükséges tételeket tartalmazza

Szolgáltatások: A működéshez szükséges tételeket tartalmazza.

- bérleti díj: A PFV Zrt bérleményben működik, melynek bővítése a létszámnövekedés miatt szükségessé vált.
- ügyvédi díjak: a működéshez szükséges jogi költségek kalkulált értéke
- a könyvelési díj: tartalmazza a bérszámfejtési, adózási és számviteli feladatokat is.
- könyvvizsgálói díj: alkalmazása törvényi előírás
- egyéb szolgáltatások, munka-tűzvédelem, üzemorvos díja, oktatás stb...

E költségek megosztása közvetlenül, illetve általános költség tekintetében megosztással történik.

Szakértői, alvállalkozói díjak:

- A Közfeladat Ellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükség lehet szakértők, illetve alvállalkozók bevonására, mely tételek nem kerülnek tovább számlázásra az önkormányzat felé (pl. hatástanulmány készítéshez szakértők bevonása, közbeszerzési tanácsadás igénybevétele stb..)
- A vállalkozási /megbízási szerződés keretében végzett tevékenység esetében is felmerülhetnek hasonló költségek.

Költségmegosztásuk közvetlenül történik.

Egyéb dologi kiadások:

- egyéb dologi kiadások: hatósági díjak, egyéb kis összegű kiadások, banki költségek, adók, le nem vonható ÁFA összege.

E költségek megosztása közvetlenül, illetve általános költség tekintetében megosztással történik.

A PFV Zrt. várhatóan 2020-ban éri el a további hatékony működéséhez szükséges létszámát, ebben az évben véglegesítődik az önkormányzati feladatátadások mechanizmusa is.

E körülmények nagymértékben hatással lehetnek az év folyamán a jelenlegi üzleti terv sarokszámaira is.

Paks, 2020. márc. 16.



Dr. Darányi Attila
vezérigazgató

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.
7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

**Önkormányzat által átadandó feladatok a Közfeladatellátási
Megállapodás szerint 2020. évre**

1.sz melléklet

sorszám	feladatátadás dátuma	Feladat megnevezése	részfeladatok	határidő
1.	2019.11.08	Víziszipad üzemeltetése és kátyúzás műszaki előkészítése	Víziszipad üzemeltetés előkészítés Kátyúzás előkészítés	2020.03.31.
2.	2019.12.03	Új városközpont átruházási eljárás-szervezés		folyamatos
3.	2020.01.09.	Intermodális konténerterminál Hálózatkiakítás-közreműködés felmérésben		folyamatos
4.	előkészítés alatt	Tervezési programok készítése:	Ifjúság úti, Kishegyi úti óvoda felújítása, bővítése.	
			Csengey Dénes Kulturális Központ felújítása, bővítése	
			Sárgödör tér turisztikai és szórakoztatási, kulturális fejlesztés	
			Meglévő városi strand felújítása, bővítése	
			Duna-part szabadidő célú fejlesztése	
5.	előkészítés alatt	Emelt szintű munkásszálló kialakítása	Megvalósíthatósági vizsgálat	
			Pályázati lehetőségek vizsgálata	

**Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.
tervezett vállalkozási tevékenysége 2020.évre**

2. sz. melléklet

Paks Város Önkormányzata-PFV Zrt. között tervezett szerződéses feladatok

Projekt megnevezése	Projekt típusa	Projekt státusza	Szerződés kelte	Teljesítés határideje
Paksi közterületi játszóterek felújítása, bővítése	Lebonyolítás (eszközbeszerzés, kivitelezés)	Folyamatban	2019.08.26.	2020.04.30.
Paksi intézményi játszóterek felújítása, bővítése	Lebonyolítás (eszközbeszerzés, kivitelezés)	Folyamatban	2019.08.21.	2020.04.30.
Paks, Vácika utca út-és közműfelújítás	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2019.09.27.	2020.05.25.
Paks, lakótelep Központi tér és park felújítás I. ütem	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2019.09.23.	2020.07.20.
Paks, Pollack M. utcától északra fekvő lakóterület közműkiváltások lebonyolítása	Tervezési, kivitelezési feladatok lebonyolítása	Folyamatban	2019.10.10.	2020.11.30.
Paks, Kömlődi utca út-és közműfelújítás	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2019.10.09.	2020.04.05.
Paks, Kurcsatov utca tömbbelső rehabilitáció II. ütem	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2019.11.13.	2020.04.01.
Csengey Dénes Kulturális Központ kamara mozi terem kialakítás	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2019.10.08.	2020.03.31.
Polgármesteri Hivatal vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2019.12.23.	KIV szerz.aláírása + 100.nap
Kutyamenhely kerítésépítés	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2020.01.14	2020.05.29
Kátyúzás	Lebonyolítás	Előkészítés		
Rendezvényhajó üzemeltetés	Lebonyolítás	Előkészítés		
Közterületi és intézményi játszóterek felújítása	Lebonyolítás+Műszaki ell.	Előkészítés		

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság -PFV Zrt				
Projekt megnevezése	Projekt típusa	Projekt státusza	Szerződés kelte	Teljesítés határideje
Csengey Dénes Kulturális Központ kamara moziterem vetítéstechnikai eszközök beszerzése	Eszközbeszerzés lebonyolítás	folyamatban	2019.08.23	2020.03.31.