

Sárospataki Kommunális Szervezet

3950 Sárospatak, Dózsa György út 2.

3950 Sárospatak, Pf. 174.

Tel./Fax: 47/312-304; e-mail: kommunalis92@freemail.hu

BESZÁMOLÓ

a Sárospataki Kommunális Szervezet 2014. évi tevékenységéről- különös tekintettel az utak, árkok karbantartására és a zöldterületek kezelésére

*Készítette: Béli Zoltán
igazgató*

1.) A Kommunális Szervezet általános jellemzői

A 2014-es esztendő intézményünk tekintetében is változásokat hozott, hiszen jogszabályváltozások miatt augusztus hónapban módosításra került az Alapító Okiratunk, melynek törzskönyvi bejegyzése még abban a hónapban megtörtént.

Az új besorolás szerint a Kommunális Szervezet kormányzati funkciói a következők:

- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- Országos közfoglalkoztatási program
- Közfoglalkoztatási mintaprogram
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- Piac üzemeltetése
- Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- Zöldterület-kezelés
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Intézményünk alaptevékenységi besorolása is változott, az új államháztartási szakágazatunk: Nem veszélyes hulladék gyűjtése.

Humán oldalról arról tudok számot adni, hogy intézményünk engedélyezett létszáma 41 fő, ezen belül közalkalmazottként foglalkoztatható 34 fő. A beszámolás időszakában betöltött álláshelyek száma 39 fő, azaz 2 fő üres álláshelyünk volt 2014. évben.

A 39 alkalmazott iskolai végzettség szerinti megoszlása a következő:

Főiskolai végzettség	1 fő
Felsőfokú szakképesítés	1 fő
Érettségi	8 fő
Szakmunkás	20 fő
8 általános	9 fő

A végzettségek megoszlását a tevékenységhez igazodónak mondhatjuk, hiszen a fentebb részletezett kormányzati funkciók nem igényelnek magasan kvalifikált munkaerőt.

A létszámot elemezve az is megállapítható, hogy a fluktuáció nem jelentős mértékű, hiszen az alkalmazottak 64 %-a 10 éven túl dolgozik a szervezetnél, de egyharmad azon munkavállalók aránya, akiknek a folyamatos jogviszonya a 15 évet is meghaladja.

A közalkalmazottak besorolása a Kjt. előírásainak megfelelő, illetményük is a törvény szerint kerül megállapításra, de fontos megemlíteni, hogy a közalkalmazotti bértábla 2008. év óta nem változott, ami feszültségforrást jelent, hiszen adott esetben egy pályakezdő szakmunkást is ugyanolyan bérrel kell alkalmazni, mint egy akár 20 éve itt dolgozó gyakorlott munkatárs jelenlegi bére.

A Kommunális Szervezet tevékenysége ellátásának legneuralgikusabb pontja a szervezet gépjárműparkja, ami a feladatellátás szempontjából a legkiemelkedőbb terület, hiszen működőképes járművek nélkül nem tudunk megfelelni az elvárásoknak. Ehhez kapcsolódóan tényszerűen kell megállapítanom, hogy a gépjárművek (ideértve a pótkocsikat és a traktorokat is) átlagéletkora 16 (!) év.

A járművek közül 7 db 20 évnél idősebb, a „csúcstartó” a konténeres Scania gépjármű a maga 29 évével, ami a hulladékbegyűjtést végzi, más erre alkalmas járművünk nincs, de ebben a téli időszakban az sem megnyugtató, hogy a síkosságmentesítést, útszórást végző két teherautónk közül az egyik 25, a másik 28 éves.

Itt szeretnék utalni korábbi elődöm, Mahalek István igazgató úr 2008 szeptemberében készített megvalósíthatósági tanulmányára, amelyben az akkori járműpark műszaki állapotát, üzemeltetési kiadásait elemezve tett javaslatot új járművek beszerzésére, azonban erre az eltelt több mint hat év alatt nem került sor, csupán két használt jármű került beszerzésre (MAN és Scania), melyek életkora 23 és 29 év.

Az véleményem szerint vitathatatlan, hogy ilyen „idős” járművek üzemeltetési költségei rendkívül magasak, hozzáteve, hogy a tevékenység folytatásának biztonságát is veszélyezteti, így rövidtávon is megkerülhetetlen kérdés lesz a gépjárműpark megújítása.

2.) A szervezet szakmai tevékenységének alakulása

A szervezet az alapfeladatait az anyagi lehetőségeihez mérten megítélésem szerint megfelelő színvonalon el tudta látni.

Az önkormányzati utak, járdák, terek, hidak üzemeltetése, fenntartása tervszerűen folyt, emellett a csapadékelvezető árkok tisztítása, iszap, hordalék eltávolítás is folyamatos feladatot jelentett.

A parkfenntartás, a város zöldfelületeinek gondozása az elmúlt év csapadékos időjárása mellett is megoldott volt, csakúgy, mint a közterületek tisztántartása, továbbá a települési szilárd hulladékok összegyűjtése és elszállítása.

Rendkívüli feladatként esetenként a szélsőséges időjárás, vihar által okozott károk elhárítása, letört ágak begyűjtése jelentett, illetve az ezek által okozott károk biztosító általi megtérítése volt. Jelenleg is van még folyamatban felelősségbiztosításunk alapján kártérítés elbírálása.

Folyamatos feladatot jelentett a kiültetett közel 45.000 egynyári virág ápolása, s az elmúlt évben négy év után nagy örömünkre a fenntartó forrást biztosított a kandeláberekben történő cserepes futó, virágos növények vásárlására is, ami úgy a helyi lakosok, mind az idelátogató turisták véleménye szerint is városképileg egy minőségi javulást, egy esztétikai, turisztikai „ attrakciót ” jelentett, s vélhetően hozzájárult ahhoz is, hogy Sárospatak városa 2014. évben a Virágos Magyarországért Mozgalom versenyén az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyedi díját kapta elismerésül.

Az elmúlt év folyamán sor került a védett és egyre inkább a hazai és nemzetközi érdeklődés középpontjába kerülő Tengerszem környezetének rendbe tételére, a korlátok felújítására, a város külső területein pedig a gaz gyomirtózással történő megszüntetésére.

Folyamatos gondot jelentett a köztisztasági tevékenységnél a szelektív hulladék lerakók környékén felgyülemmlő vegyes hulladékok felhalmozódása, ami városképileg is igen negatív tényezőnek tekinthető, de ennél is nagyobb gondot jelentett az elmúlt évben is a zöldhulladék elhelyezés.

Azt követően, hogy a vásártérről sikerült elszállíttatni az évek alatt felgyülemlett zöldhulladékot, a városházával közösen a Szondi úton került kijelölésre egy átmeneti lerakó, ahonnan egy vállalkozással kötött szerződés alapján időszakosan elszállításra került a hulladék.

Azt hiszem közismert, hogy több sárospataki lakos ezt teljesen félreértelmezte, s mivel a Cinege rekultivációja már folyamatban volt, így a kommunális hulladéktól kezdve az építési törmelékig mindennemű hulladék megjelent a kijelölt területen, ami lépéskényszert indukált.

A zöldhulladék elhelyezésére olyan területet kellett keresnünk, ami zárt és őrzött, így találtunk partnerre a szennyvíztelepet működtető társasággal, ahol ezen feltételek adottak voltak.

Mivel a jogszabály szerint a zöldhulladék elszállítása az ingatlan tulajdonosának a feladata, így erről szórólappal értesítettük a lakosságot azzal, hogy szervezetünk még az október 31-ig kirakott zöldhulladékot elszállítja. Ez kissé ellentmondásosan meg is történt, lényegét tekintve a hatánapot követően kihelyezett zöldhulladékot is beszállítottuk a lerakóhelyre.

Figyelemmel arra, hogy a lerakóhelyről történő elszállításnak költsége van, továbbá arra is, hogy a lakosság egy részének gondot okozhat a zöldhulladék elszállítása, ezért egy olyan nonprofit jellegű rendszer kidolgozásán munkálkodunk, amelynek keretében a nálunk felmerülő költségek megtérítése mellett a Kommunális Szervezettől lehetne megrendelni a lakossági zöldhulladék elszállítását.

Karbantartás, javítás tevékenységünk a szakember kapacitás korábbi csökkenése miatt az elmúlt évben is szűkebb keresztmetszetű volt, azonban az önkormányzati bérlakásoknál, továbbá a város intézményeinél, társaságainál jelentkező igényeket maradéktalanul ki tudtuk elégíteni, külön is megemlítve a saját kisgépeink, járműveink megnövekedett javítási feladatainak ellátását, ami az elhasználódás fokának növekedésével arányosan lényegesen nagyobb volumenű tevékenységként jelentkezett.

Az engedéllyel rendelkező játszótereink mellett, a meglévő egyéb játszótéri eszközök állagának megőrzéséről az év folyamán gondoskodtunk, az eszközök javítását, festését elvégeztük. Ugyanez mondható el az utca bútorzatok esetében is, a padok, lócák, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, terelőoszlopok állagmegőrzésére is nagy figyelmet fordítottunk.

A belvárosban található 4 darab ivókút és a felújított Hild-téri szökőkút állapota megfelelő, üzemelésük zavartalan. A MÁV állomás előtt található „táncos lányok” szökőkút esztétikai értékét és szépségét az elkövetkező időszakban annak felújításával erősíteni szükséges.

A korábban felújított piac üzemeltetése a beszámolás évében zavartalan volt.

Fontos megemlíteni, hogy a piac működtetés szabályozottsága rendkívüli mértékben erősödött az elmúlt évben az üzemeltetésre vonatkozó szabályzat megalkotásával és testületi elfogadásával, és az abban foglalt előírások végrehajtásával, így elmondható, hogy az üzemeltetés a beszámolás évében a jogszerűség oldaláról jelentősen megerősödött.

Gazdálkodási szempontból sem érdektelen, hogy a piacon kialakított új épületben lévő üzlethelyiségeket sikerült bérbe adni, ezáltal amellet, hogy saját bevételünk növekszik, egy új szolgáltatással is bővült a piac tevékenysége.

A szervezet tevékenységéről szólva feltétlenül meg kell még említenünk a városban az elmúlt évben tartott, a Makovecz tér átadását követően lényegesen nagyobb számú rendezvény műszaki háttérének biztosítását is, hiszen Szervezetünk aktívan részt vett a város rendezvényeinek technikai lebonyolításában. Mondhatni, a főszezonban szinte nem volt olyan hétvége, amikor valamilyen feladata ne lett volna intézményünknek.

2.1. Önkormányzati kezelésű utak, csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, felújítása

A beszámolás éve a belterületi utak, járdák javítása tekintetében rendkívülinek minősíthető, hiszen ekkora volumenű felújításra, javításra nálam sokkal régebben a szervezetnél dolgozó munkatársak sem emlékeznek.

Az elmúlt évben a városban végbement aszfaltozás a finanszírozás tekintetében hárompillérűnek mondható, hiszen egyrészt az adott szakasz teljes síkjában történő aszfaltozás az Önkormányzat fejlesztési pályázati forrásából valósult meg, másrészt az Önkormányzat saját forrása terhére vásárolt aszfaltból, míg a legkisebb hányad a Kommunális Szervezet saját költségvetése terhére került kivitelezésre.

Az utak kátyúzását a szervezet költségvetésében szereplő forrás terhére kezdtük meg, mivel az Önkormányzati aszfaltmennyiség értéke miatt nyílt közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni.

A munkát május hóban kezdtük el, s július végére merítettük ki az útfelújítási saját finanszírozási keretünket. E tevékenységünk folyamán 39 utat érintően végeztük el az úthibák kijavítását, hagyományosan a Végardói városrészszel, a fürdő környékével kezdve a munkálatokat annak érdekében, hogy a szezon indulására ez a településrész már rendben legyen, s a fürdőbe érkező vendégeket ne zavarjuk a felújítási munkálatokkal.

Az útfelújítás tekintetében feltétlenül szükséges utalnom arra, hogy az szorosan összefügg a belterületi utak karbantartására elnyert kistérségi startmunka programmal, amelyben közel 10.000 méter útszakasz felújítását és több mint 3.000 méter járda javítását vállaltuk. Nyilvánvalóan ezen vállalkásunk teljesítése elengedhetetlen volt, hogy az Önkormányzatnak semmiképpen ne keletkezzen visszafizetési kötelezettsége.

A Kommunális Szervezet és az Önkormányzat által vásárolt aszfaltból együttesen több mint 60 utcában végeztünk útfelújítási munkákat, az együttesen beszerzett aszfalt mennyisége megközelítette az 1.600 tonnát, ennek bedolgozása nem kis feladatot jelentett az intézmény illetékes utas csoportja számára.

Az útfelújítás fejezet rész lezárásaként azt kell megállapítanom, hogy a kátyúzással történő javítás úgy mond egy „sziszifuszi” munka, hiszen a téli időjárás viszontagságai mintegy újratermelik az úthibákat, s valódi megoldást egy új, teljes aszfaltréteg terítése jelenthetne.

A csapadékelvezető árkok karbantartása, felújítása szintén szorosan összefonódik a kistérségi belvízelvezetési startmunka programmal.

A startmunka programban a következő helyeken vállaltuk és teljesítettük összesen 4687 méter szakaszon az árkok takarítását és karbantartását:

- | | |
|--|--------------|
| • Széchenyi utca | 738 méter, |
| • Borsi utca | 300 méter, |
| • Habán árok | 285 méter, |
| • Büdös árok | 938 méter, |
| • Halászhomok (három helyszínen, összesen) | 1.931 méter, |
| • Apróhomok | 495 méter. |

A program keretein túl még karbantartásra került a Bodroghalászi árok 870 méteres, a Hortobágyi úti árok 810 méteres, a Bathó úti árok 410 méteres, a Dopex árok 235 méteres, a Kisbálványosi árok 1785 méteres és a Suta Patak 2043 méteres szakaszai.

A startprogram keretében, továbbá azon túl tehát együttesen 10.840 méter, azaz közel 11 km árok szakasz karbantartása történt meg az elmúlt évben.

Ezen túlmenően sor került a programban legyártott mederelemek felhasználásával 555 folyóméter hosszban árkok felújítására a Széchenyi út, a Borsi út és a Harsányi Zsolt út mentén futó árkok egy részén, ezáltal biztonságosabbá téve a csapadékvíz elvezetését, s egyszerűbbé és olcsóbbá téve az árkok karbantartását.

Az árkok felújítását megítélésem szerint a jövőben is folytatni kell, sőt hangsúlyosan előtérbe kell helyezni.

2.2. Zöldterületek kezelése

Városunk zöldfelületeinek mennyisége, állapota, helyzete, a fenntartás színvonala jelentős mértékben befolyásolja a településünk arculatát, a lakosság hangulatát, komfortérzetét, a levegő minőségét. A zöldterületekkel és zöldfelületekkel való foglalkozás igénye városunkban az utóbbi években megnövekedett.

Szervezetünk nagy gondot fordít a zöldfelületi rendszer minőségi színvonalának megőrzésére, a zöldfelületek gondozására, a meglévő növényzet, fák, cserjék, örökzöldek állapotmegóvására és a város színesítését és esztétikai élményét fokozó virágok ápolására.

Az év folyamán a gyepfelület ápolásból leamortizálódott és kiselejtezett önjáró fűnyíró gépünket őszre sikerült pótolnunk egy minőségi John Deere X310 típusú, kitűnő gyepfelület vágási képet biztosító önjáró géppel. A minőségi gyep eléréséhez azonban további gyepápoló gépek beszerzése is indokolt lenne az évenként esedékes 15-20 %-os arányú gyepfelújítás mellett.

A zöldfelületi rendszer legmarkánsabb elemét biztosító díszfák növényegészségi állapotfelmérése folyamatban van, már a fák több mint felének a vizsgálata elkészült.

Az eddigi felmérésekből kitűnik, hogy azonnali beavatkozást a rendszeres ápolási munkának köszönhetően csak minimális egyedszámnál kell elvégezni. Az előregedés következtében, azonban számolni kell a következő években jelentős számban megnövekedő veszélyt jelentő fák cseréjére, pótlására. Itt említeném meg, hogy városunkban a főkertész úr által közölt információ szerint 24 évvel ezelőtt történt az utolsó tervezett díszfaültetés.

Közterületeinken, az ingatlan tulajdonosok előkertjeiben az ablakok és balkonok díszítésében megjelenő virágok, a „Virágos Sárospatak” jelentősen hozzájárul a városunk idegenforgalmi látványosságához, turisztikai vonzerejéhez. Az évente kiültetett egynyári virág látványossága mellett, örömeinkre szolgált, hogy 4 év után újra feldíszítettük a kandelábereket a futó, virágos növényeinkkel, ezzel jelentősen szépítettük a város arculatát, növeltük a lakosság komfortérzetét.

A közterületeinken található virágládák többségének állapota nem megfelelő, cseréjük indokolt. A város történelmi arculatához illő egységes növénytartók, virágládák beszerzésére lenne szükség.

A parkfenntartásban és a köztisztaságban minimális létszámban jelenlévő közalkalmazotti létszám mellett, jelentős közfoglalkoztatási munkaerővel tudtuk ellátni az elmúlt évben a város közterületeinek, zöldfelületeinek tisztítási, takarítási, fenntartási és ápolási munkáit.

2.3. Start közfoglalkoztatási munkaprogramok

Szervezetünk immár harmadik éve végzi az Önkormányzat által elnyert start közmunka programok végrehajtását, ami számszerűen azt jelenti, hogy ezen időszak alatt összesen 17 startmunka program került, illetve kerül lefolytatásra.

A programok vezetése, irányítása nem kis feladatot jelent a vezetés részéről, hiszen évente több száz álláskeresőnek tudunk a programokon keresztül munkát biztosítani, ilyen létszám irányítása, vezetése és ellenőrzése azonban rendkívül időigényes feladat.

Jelen beszámolás a 2014-es évre vonatkozik, így az ez évben futó 5 start programról kívánok röviden beszámolni, amely pályázatok összértéke 188.042.109,- Ft volt, s ezek keretében összességében 213 fő foglalkoztatására nyílt lehetőségünk.

2.3.1. Mezőgazdasági növénytermesztés

A közfoglalkoztatási programokban lévő dolgozók a városi közfeladatok mellett, szép eredményt produkáltak a START Mezőgazdasági programban. A növénytermesztésben 83 fő kerülhetett foglalkoztatásra 12 hónap időtartamra, az elnyert pályázati támogatás 106.578.755,- Ft volt.

Hat hektár szabadföldi zöldségtermesztés mellett az éven 1.040 m² területre bővített fóliasátrainkban 18 féle zöldség kultúra termesztése valósult meg.

A Csepel tó mellett megvalósítottuk az öntözéses gazdálkodást, ezzel biztosítva a minőségi terméseredményt és néhány területnek az évi kétszeri hasznosítását is. A fóliasátrakban a primőr zöldségek előállítását követően megvalósult a szabadföldi termesztéshez szükséges palánták előállítása, majd a nyári fő növények – paradicsom, kígyóborka – letermését követően az őszi hajtásban ismét primőr zöldségféléket termeltünk kitűnő minőségben. Az év folyamán betakarított zöldségféléket a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. konyhájára adtuk le.

Az 1. számú mellékletként csatolt táblázat szemlélteti, hogy megfelelő irányítás mellett közfoglalkoztatott dolgozókkal is lehet szép eredményt elérni.

2.3.2. Belterületi utak karbantartása

Tekintettel arra, hogy a beszámoló 2.1. pontja tevékenységi oldalról már részletesen szól az elvégzett munkáról, így ezen szakaszban arról kívánok többletinformációként beszámolni, hogy a program keretén belül 40 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség öt hónapos időtartamra, a pályázat összértéke pedig 21.675.210,- Ft volt.

A program keretén belül a már korábban részletezett útfelújítási munkák mellett sikerült elvégezni az Ady téri parkoló bővítését, megkezdeni az Erdélyi úti parkoló kialakítását, de fontos eleme volt a programnak, hogy sikerült vásárolni egy új útburkolati festőgépet, melynek segítségével a következő utcákban kerültek felújításra az útburkolati jelek:

- Nagy Lajos út,
- József Attila út,
- Eötvös út, Comenius parkoló,
- Szent Erzsébet út.

2.3.3. Belvízelvezetési program

Az előző ponthoz hasonlóan ez a tárgykör is kibontásra került tevékenységi oldalról a 2.1. pont keretén belül, amikor az árkok karbantartása volt a téma, tehát ezen pontban is kiegészítő információkkal tudok beszámolási kötelezettségemnek eleget tenni.

Ezen program keretében is 40 fő foglalkoztatására nyílt lehetőségünk szintén öthónapos időtartamra, a pályázat keretében elnyert program összköltsége pedig 21.629.026,- Ft volt.

A belvízelvezetési program keretében történik a 2012 évben szintén startprogram keretében vásárolt betonelemgyártó géppel történő különféle elemgyártás, melyhez három új sablont vásároltunk az elmúlt évben.

Az elemgyártás folyamatosan folyt a beszámolás évében, így arról tudok számot adni, hogy

mederelemből	1661 db-ot,
gyeprácsból	856 db-ot,
járdalapból	766 db-ot,
folyóka elemből	1184 db-ot,
hullám térkőből	2682 db-ot,

együttesen tehát az elmúlt évben 7149 db betonelemet gyártottunk le.

2.3.4. Egyéb értékkeremtő program

Ezen program keretében 20 fő foglalkoztatására nyílt lehetőségünk 2015. február 28.-ig áthúzódóan héthónapos időtartamra, a pályázat keretében elnyert program összköltsége pedig 15.391.621,- Ft volt.

A program keretében három buszmegálló kialakítására vállaltunk kötelezettséget, továbbá 15 db új utcabútor legyártására.

Bár objektív okok miatt a buszmegállók kettő helyszíne változott, így arról számolhatok be, hogy jelen időpontra a Széchenyi úti buszváró 95%-os készültségi fokú, míg az Arany János és a Gárdonyi Géza úti buszvárók 75 %-ban készen vannak, így a teljesítéssel nem lesz gond.

A tervezett utcabútorokból is 10 db elkészült, s a hátralévő időben legyártásra kerül a maradék 5 db is.

2.3.5. Mezőgazdasági utak karbantartása

A mezőgazdasági útkarbantartó program keretében 30 fő foglalkoztatására nyílt lehetőségünk szintén 2015. február 28.-ig áthúzódóan héthónapos időtartamra, a pályázat keretében elnyert program összköltsége 22.767.496,- Ft volt.

Az útkarbantartást 5 helyrajzi számon a következő helyszíneken és mennyiségben vállaltuk:

- Fürdős dűlő 1500 méter,
- Katona-tanya 605 méter,
- Dorkó tanya 900 méter, együttesen tehát 3005 méter mezőgazdasági út karbantartását kell elvégeznünk.

A Dorkó tanya már elkészült, jelenleg a Katona tanya van folyamatban, s ezt követően kezdünk hozzá a Fürdős dűlőhöz.

A program keretében 1300 tonna zúzottkő került beszerzésre, ha ehhez hozzászámoljuk a már beépített 1600 tonna aszfaltot, úgy látjuk, hogy közel 3000 tonna anyagot kell bedolgoznunk, nem beszélve a bontott aszfalt mennyiségéről, azaz cca. 4500 tonna anyagot kell megmozgatnunk, ami a szűkös és elöregedett járműparkunk miatt nemegyszer okozott nehézséget.

A program indulása nyárra esett, ekkor a MAN jármű javában szállította az aszfaltot, míg az IFA és az Unimog a virágok locsolására volt beállítva. A locsolás befejeztével lehetett csak az IFÁ-t beállítani a zúzottkő szállítására.

Mivel december hónapban elrendelésre került a téli készenlét, így a két tehergépkocsit a síkosságmentesítés végrehajtására kellett átszerelni, azaz a zúzott követ már nem tudta szállítani a jármű.

Ráadásul a Man műszaki érvényessége idén január 14. napjával lejárt, jelenleg folyik a felkészítése a vizsgára, s biztos vagyok benne, hogy amikor a testület megvitatja a jelen beszámolót, és az időjárás is lehetővé teszi, úgy folytatódik a program megvalósítása, amely egyébként 50 %-os készületségben van a beszámoló írásakor.

3.) A beszámolás éve a gazdálkodás oldaláról

A Kommunális Szervezet gazdálkodási helyzetéről szólva az állapítható meg, hogy igen feszes és az év végére kiélezett körülmények közepette is - a korábbi évekhez hasonlóan - a beszámolás évében is sikerült a költségvetési kereteket betartani.

Ennek elérése a takarékos gazdálkodás mellett annak is volt köszönhető, hogy az elmúlt évben sikerült a saját bevételeket jelentősen növelni, úgy az utas csoport, mint a parkfenntartás szervezeti egység egy-egy jelentős külső bér munkát végzett az elmúlt évben, ami a szolgáltatási bevételünk növekedését eredményezte.

Csak e két szolgáltatási munka együttes bruttó ellenértéke 4.271,- eFt volt, ami a dologi kiadásoknál jelentkező feszültséget enyhítette, de ez nyújtott fedezetet arra is, hogy a Képviselő-testület által az önjáró fűnyíróra megszavazott 2 millió Ft-ot ki tudtuk a saját bevételből 490 eFt-al egészíteni, hogy egy korszerűbb gépet tudjunk vásárolni.

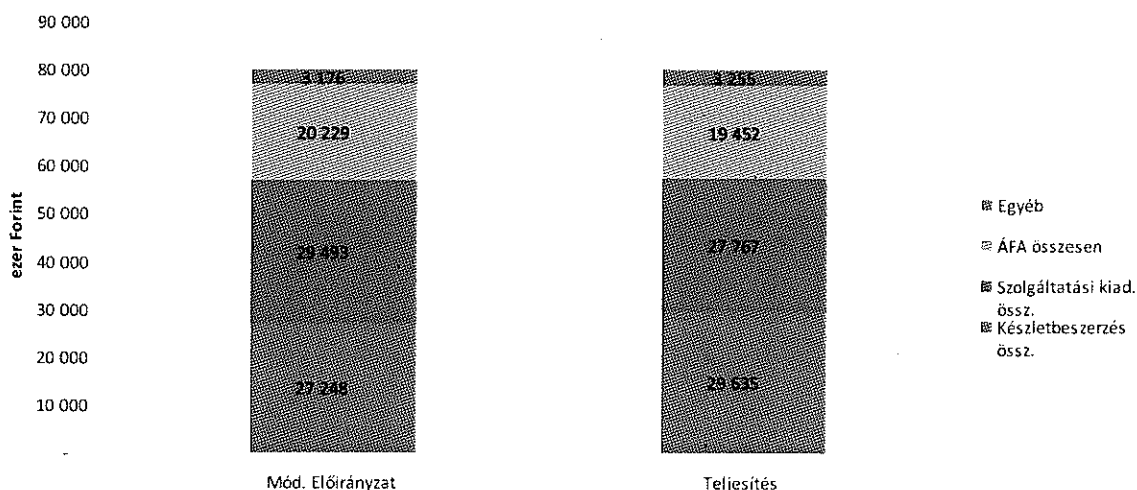
A személyi juttatások és járulékainál prognosztizálhatóan megtakarítás kellett keletkezzen, hiszen az üres álláshelyek a beszámolás évében nem kerültek betöltésre.

Azt, hogy az adott költségvetési évet sikeresen zárjuk-e, természetesen mindig a dologi kiadások alakulása határozza meg. Éppen ezért jellemzően a negyedik negyedévben már egyre gyakoribbak a takarékosági intézkedések, s a gazdasági vezetővel már az év vége felé haladva szinte hetente értékeljük a pénzügyi kereteket, amit jól jellemez, hogy a beszámolás évében a módosított előirányzat és a teljesítés eltérése csupán 37 eFt volt, ami a módosított előirányzat mindössze 0,046 ezreléke.

A beszámolási év dologi kiadásainak módosított előirányzatát, teljesítését és annak arányát 2. számú mellékletként csatolom.

A dologi kiadások csoportosított összegeit és a mindösszesen alakulását grafikusán az alábbiakban mutatom be:

Dologi kiadások módosított előirányzata és teljesítése 2014. évben



Az üzemanyag előirányzathoz és teljesítéshez mindenképpen meg kell említeni, hogy az évről évre alultervezett, amelyet a személyi kiadások megtakarításaival igyekszünk ellensúlyozni. Az alulfinanszírozás oka alapvetően az, hogy a startprogramoknál az üzemanyag nem számolható el, de a költségvetés tervezésekor valójában az sem tudható, hogy milyen jellegű programok indulnak majd el év közben, s azoknak milyen üzemanyagigényük lesz.

Az üzemanyag felhasználás kapcsán arról is szólnom kell, hogy az elmúlt évben bevezetésre került az a rendszer, mely szerint az intézmény gazdasági szervezete havonta gépjárművenként kimutatást készít a felhasználásról, a normától történő eltérésről, esetleges ismert okairól, azaz ez alapján lehetőség van az azonnali intézkedésre. Ezt a rendszert év közben kiegészítettük a kistraktorokra is. Ennek kapcsán arról tudok beszámolni, hogy az elszámolásoknál jelentős eltérések nem tapasztalhatóak, jellemző a norma közeli, de többségében inkább a megtakarításos havi elszámolás, nyilván ebbe az is közrejátszik, hogy a gépjárművezetők tudják, hogy havonta készítjük és értékeljük az elszámolásokat.

A piacüzemeltetéssel kapcsolatosan arról tudok beszámolni, hogy a felújításnak, a szabályozottság és az ellenőrzés fokozásának is betudhatóan az előirányzott 3,2 milliós bevétellel szemben a piac tényleges bruttó bevétele 3.647,- eFt volt, tehát a trend megfordult, a bevétel 14 %-al haladta meg a tervezett előirányzatot. 2012-ben az év eleji 20 %-os tarifaemelés ellenére is nominálisan csökkent a bevétel.

Hasonlóan kedvező irányú változás történt a WC üzemeltetésénél, ahol a kiadások mindig meghaladták a bevételeket, az elmúlt évben azonban itt is trendváltás volt, az Aradi úti WC bevételeivel is számolva a beszámolás évében a bevételek (477 eFt) 11 %-al haladták meg a kiadásokat, igaz e tevékenységnél sem most, sem korábban nem került elszámolásra személyi jellegű kiadás, azonban korábbi években akkor is meghaladták a kiadások a bevételeket. (Csak érdekes megjegyzésként fűzöm a tárgyhoz, hogy a piac WC használat bevétele az elmúlt évben 215 eFt volt!)

A pénzügyi gazdálkodás oldaláról arról tudok beszámolni, hogy az alapvetően kiegyensúlyozottnak mondható, lejárt fizetési határidejű számlánk az elmúlt évekhez hasonlóan sem az év végén, sem a negyedévek végén nem volt, vagy csak technikai jellegű, elhanyagolható mértékű.

Megítélésem szerint ebben az is közrejátszik, hogy minden bankszámla kivonat az asztalomra kerül, azt szignálom, továbbá a szervezetnél fenntartottam a korábban a fenntartó által elrendelt anyagigénylés engedélyezési rendszerét, ennek folytán az engedélyezés időpontjában is naprakész információval rendelkezem a pénzügyi helyzetet illetően, s ennek ismeretében születik meg a döntés az adott beszerzés indokoltságáról, szükségességéről.

A gazdálkodási fejezet lezárásaként azonban meg kell állapítani, hogy a Kommunális Szervezet költségvetési szempontból a túréshatárra érkezett, már eddigi működését is csak a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott létszám feladatellátásba történő bevonásával volt képes biztosítani, s bele sem akarunk gondolni abba, hogy ezen programok esetleg megszűnhetnek, avagy a közfoglalkoztatottak szociális szövetkezetbe történő átcsoportosítását követően hogyan fogjuk tudni ellátni feladatainkat.

A jelenlegi költségvetési sarokszámok ismeretében az már most látható, hogy saját bevétel képződése, elérése nélkül ez év negyedik negyedévére komoly pénzügyi gondjaink lehetnek.

4.) Összefoglaló értékelés

Összegezve az elmúlt egy év munkáját, természetesen szubjektív megközelítésből úgy ítélem meg, hogy az eredményes volt.

Az elmúlt évek következetes munkájának köszönhetően sikerült a szervezet tevékenységét ellenőrizhetőbbé, átláthatóbbá tenni, a folyamatok oldaláról szervezettebbé vált a tevékenység, de természetesen sok még a tennivaló, hiszen a leghatékonyabb és működőképes üzemelés, mint optimális cél szervezetiileg kitűzhető, de a gyakorlatban soha nem elérhető állapot, minden szervezet valamely részén mindig van és lesz javítani való.

Itt hozhatom fel példaként azt a jogos kritikát, hogy az elmúlt időszakban több esetben előfordult, hogy a fenntartó egy adott munka elvégzésére több ajánlatot kért, s adott esetben épp a saját intézménye, a Kommunális Szervezet adta be a legnagyobb összegű ajánlatot, amely szervezetet a város azért alapított, hogy ezen felmerülő feladatot megoldja. Ezen a területen mindenképpen és azonnal változtatni szükséges.

Ahogy már korábban is utaltam rá, az elmúlt évhez hasonlóan kiemelt feladatunk lesz a saját bevételek növelése, amely nélkül gazdálkodásunk kritikussá válhat.

A tehergépjármű park megújítása elengedhetetlen feltétele annak, hogy feladatainkat a jövőben is biztonságosan el tudjuk látni, ehhez vagy forrást kell tudni rendelni, vagy olyan pénzügyi konstrukciót kell kidolgozni, ami középtávra elosztja a pénzügyi terheket, azonban azoknak a tárgyévi költségvetésben számszakilag meg kell jelenniük.

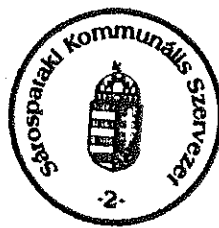
Az egyik legnagyobb problémát az elmúlt évben is a zöldhulladék elszállíttatása okozta, amelynek költsége az elmúlt év második félévében öt hónapos időtartamra vetítve 1,7 millió Ft összeget jelentett, s erre vonatkozóan az ezévi költségvetésünkben egyáltalán nem lett forrás tervezve.

A beszámolási év rendkívül nagy eredményének tekintem a közel 1600 tonna aszfalt út- és járdafelújításra történő felhasználását, beépítését, ami évtizedekben mérhetően is kiemelkedő teljesítmény, bár hasonlóan a szervezetfejlesztéshez, ez a feladat is olyan, amelynek nem lehet a végére érni, s évről évre folyamatosan kell ehhez a feladathoz is forrást rendelni.

Szintén kiemelendőnek tartom a parkfenntartási feladatokhoz vásárolt John Deere önjáró fűnyíró beszerzését, amelynek munkáját igazából 2015-ben fogjuk látni és értékelni, s amelyhez a kétmillió támogatás megszavazását jelen beszámoló keretében is megköszönöm a Képviselő-testület valamennyi akkori tagjának.

Végezetül szeretném megköszönni valamennyi vezető és beosztott munkatársam elmúlt évi felelősségteljes munkáját, hiszen egy eredményes évet csak együtt, összefogva, egymás érdekeit is szem előtt tartva lehetett csak elérni.

Sárospatak, 2015. január 20.




Béli Zoltán
igazgató

"START" Mezőgazdasági programban termesztett zöldségfélék termés eredményei 2014.

Szabadföldi	Mennyiségi egység	Hrsz.	Terület (m ²)	Össz. Mennyiség
Karalábé	db	4056	840	1984
Uborka	Kg	4071	1825	2311
Zöldborsó	Kg	3969	1727	473
Karfiol (nyári)	Kg	4051	1557	625
Nyári káposzta	Kg	4055	1581	2424,5
Őszi káposzta	Kg	4052	776	2235
Paprika	Kg	3959	723	3991,2
Zöldbab	Kg	3958	1000	1218,5
Vöröshagya	Kg	4038/2 , 4037/1	1343 , 1520	1684
Csemegekukorica	cső	3958	1621	2282
Szemesbab	Kg	3936	1633	117
Burgonya	Kg	1552,1557,1560,1566,1570,1573,2 926,2930,2937,2938,2945,2951,29 52,2909,2917,3935,3532/1,4056	31360	29468
Cékla	Kg	4037	727	1375
Karfiol (őszi)	Kg	4051	1557	3324,5
Kelkáposzta	Kg	4052	750	2481
Karalábé (őszi)	db	4056	840	1307
Téli Káposzta	Kg	4052	776	3031
Fóliás	Mennyiségi egység	Hrsz.	Terület (m ²)	Össz. Mennyiség
Hónapos retek (tavaszi)	db	3647	200	7000
Fejes saláta (tavaszi)	db	3647	300	2005
Karalábé (tavaszi)	db	3647	100	2252
Kígyó uborka	Kg	3647	200	1852,5
Paradicsom	Kg	3647	200	3052
Fejes saláta (őszi)	db	3647	300	2499
Hónapos retek (őszi)	db	3647	200	6947
Karalábé (őszi)	db	3647	100	3307

Sárospatak, 2015. január 20.

Béli Zoltán
Igazgató

Dologi kiadások módosított előirányzata és teljesítése szakteladatokként 2014. évben

2. számú melléklet

	Megnevezés	Közut	Köztiszt	Általános	Gépműhely	Parkfennt.	Ing. kezelés	Piac	WC	Összesen:
Mód. előirányzat		7871	1139	503	1037	4993				15543
Tejesítés	Hajtó- és kenőanyag	7625	1273	614	916	6623				17194
Tejesítés aránya %		96,9	111,8	122,1	88,3	132,6				110,6
Mód. előirányzat		350				6916				7266
Tejesítés	Szakmai anyagok (virág is!)	45	126			6324				6495
Tejesítés aránya %		12,9				91,4				89,4
Mód. előirányzat		930	1564		350	100				2944
Tejesítés	Egyéb anyagbeszerzés (síkkosságmentesítés is!)	364	1043		574	886				2867
Tejesítés aránya %		39,1	66,7		164,0	886,0				97,4
Mód. előirányzat	egyéb	0	50	630	140	100	265	160	150	1495
Tejesítés	beszerzés, irodaszer, munkaruha, szerszám, tiszt. s	45	1511	610	202	424	159	171	100	3222
Tejesítés aránya %			3022,0	96,8	144,3	424,0	60,0	106,9	66,7	215,5
Mód. előirányzat		9151	2753	1133	1527	12109	265	160	150	27248
Tejesítés	Készletbeszerzés	8079	3953	1224	1692	14257	159	171	100	29635
Tejesítés aránya %	össz:	88,3	143,6	108,0	110,8	117,7	60,0	106,9	66,7	108,8
Mód. előirányzat				689						689
Tejesítés	Telefon, kommunikációs szolgáltatás			612						612
Tejesítés aránya %				88,8						88,8
Mód. előirányzat				1900				150		2050
Tejesítés	Gázenergia			1194				169		1363
Tejesítés aránya %				62,8				112,7		66,5
Mód. előirányzat				1500				200	150	1850
Tejesítés	Villamosenergia			1116				226	81	1423
Tejesítés aránya %				74,4				113,0	54,0	76,9
Mód. előirányzat				320				200	130	650
Tejesítés	V/z és csatornadíj			326				68	114	508
Tejesítés aránya %				101,9				34,0	87,7	78,2
Mód. előirányzat		7990	900	400	450	1800	300		50	11890
Tejesítés	Karbantartás kisgépek, gk. aszfaltozás	8010	1408	372	256	1520		22	25	11613
Tejesítés aránya %		100,3	156,4	93,0	56,9	84,4	0,0		50,0	97,7
Mód. előirányzat		0	6670	916		710				8296
Tejesítés	egyéb szolgáltatás konténeres	0	6780	407		710				7897
Tejesítés aránya %	szállítás, zöldhulladék sz.		101,6	44,4		100,0				95,2

Megnevezés	Közut	köztiszt.	Általános	Gépműhely	Parkfennt.	Ing. kezelés	Piac	WC	Összesen
Mód. előirányzat	184				426	3458			4068
Teljesítés	187	14	79	98	426	3547			4351
Teljesítés aránya %	101,6				100,0	102,6			107,0
Mód. előirányzat	8174	7570	5725	450	2936	3758	550	330	29493
Teljesítés	8197	8202	4106	354	2656	3547	485	220	27767
Teljesítés aránya %	100,3	108,3	71,7	78,7	90,5	94,4	88,2	66,7	94,1
Mód. előirányzat	4408	3121	1612	535	4608	993	192	130	15599
Teljesítés	4449	3024	1401	553	4600	1001	176	86	15290
Teljesítés aránya %	100,9	96,9	86,9	103,4	99,8	100,8	91,7	66,2	98,0
Mód. előirányzat		2461			508	675	905	81	4630
Teljesítés		4162							4162
Teljesítés aránya %		169,1			0,0	0,0	0,0	0,0	89,9
Mód. előirányzat	4408	5582	1612	535	5116	1668	1097	211	20229
Teljesítés	4449	7186	1401	553	4600	1001	176	86	19452
Teljesítés aránya %	100,9	128,7	86,9	103,4	89,9	60,0	16,0	40,8	96,2
Mód. előirányzat			493						493
Teljesítés			493						493
Teljesítés aránya %			100,0						100,0
Mód. előirányzat	800	432	922	83	446				2683
Teljesítés	525	762	973	33	469				2762
Teljesítés aránya %	65,6	176,4	105,5	39,8	105,2				102,9
Mód. előirányzat	22533	16337	9885	2595	20607	5691	1807	691	80146
Teljesítés	21250	20103	8197	2632	21982	4707	832	406	80109
Teljesítés aránya %	94,3	123,1	82,9	101,4	106,7	82,7	46,0	58,8	100,0

Sárospatak, 2015. január 20.



Béni Zoltán
igazgató

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2015. (I. 30.) KT.

határozat-tervezete

a Sárospataki Kommunális Szervezet 2014. évi tevékenységéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospataki Kommunális Szervezet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester