

Sárospataki Kommunális Szervezet

3950 Sárospatak, Dózsa György út 2.

3950 Sárospatak, Pf. 174.

Tel./Fax: 47/312-304; e-mail: kommunalis@sarospatak.hu

BESZÁMOLÓ

a Sárospataki Kommunális Szervezet 2018. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról

Készítette: dr. Farkas Szabolcs
igazgató

1.) A Kommunális Szervezet általános jellemzői

2018. évben intézményünk vonatkozásában az egyik leglényegesebb változást az intézményvezető személyében bekövetkezett változás jelentett, amely alapján 2018.06.18. napjától 5 évre választott igazgató látja el az intézményvezetői feladatokat.

A Kommunális Szervezet kormányzati funkciói:

- 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: Nem veszélyes hulladék gyűjtése.

Törzskönyvi nyilvántartásunk alapján ténylegesen végzett tevékenységeink:

TEÁOR típusa	TEÁOR	megnevezés
fő tevékenység	3811	Nem veszélyes hulladék gyűjtése,
egyéb tevékenység	0111	Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag, termesztése,
egyéb tevékenység	0113	Zöldségféle, dinnye, gyökér- és gumós növény termesztése
egyéb tevékenység	0119	Egyéb, nem évelő növény termesztése,
egyéb tevékenység	0240	Erdészeti szolgáltatás,
egyéb tevékenység	1623	Épületasztalos-ipari termék gyártása,
egyéb tevékenység	2361	Építési betontermék gyártása,
egyéb tevékenység	2591	Acél tárolóeszköz gyártása,
egyéb tevékenység	3101	Irodabútor gyártása,
egyéb tevékenység	3109	Egyéb bútor gyártása,
egyéb tevékenység	4120	Lakó- és nem lakó épület építése,
egyéb tevékenység	4211	Út, autópálya építése,
egyéb tevékenység	4311	Bontás,
egyéb tevékenység	4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés,
egyéb tevékenység	4331	Vakolás,
egyéb tevékenység	4332	Épületasztalos –szerkezet szerelése,
egyéb tevékenység	4333	Padló-, falburkolás,
egyéb tevékenység	4334	Festés, üvegezés,
egyéb tevékenység	4339	Egyéb befejező építés m. n. s.
egyéb tevékenység	4391	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés,
egyéb tevékenység	4399	Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
egyéb tevékenység	4520	Gépjárműjavítás, -karbantartás,
egyéb tevékenység	5210	Raktározás, tárolás,

egyéb tevékenység	5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás,
egyéb tevékenység	6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
egyéb tevékenység	6832	Ingtatlankezelés,
egyéb tevékenység	7712	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett),
egyéb tevékenység	7731	Mezőgazdasági gép kölcsönzése,
egyéb tevékenység	7732	Építőipari gép kölcsönzése,
egyéb tevékenység	8110	Építményüzemeltetés,
egyéb tevékenység	8129	Egyéb takarítás,
egyéb tevékenység	8130	Zöldterület-kezelés.

Szervezetünk tevékenysége rendkívül szerteágazó, az széles spektrumot ölel fel. Intézményünk engedélyezett létszáma tárgyévben 37 fő, 2019. 01.01-től a piacfelügyelő munkaviszony alapján látja el a feladatait.

2.) A szervezet szakmai tevékenységének alakulása

A szervezet az alapfeladatait az anyagi és humán lehetőségeihez mérten, erején felül a beszámolás évében is megfelelő színvonalon el tudta látni, illetve azt folyamatosan ellátja.

A Kommunális Szervezet tevékenysége ellátásának legneuralgikusabb pontja a szervezet gépjárműparkja, ami a feladatellátás szempontjából a legkiemelkedőbb terület, hiszen működőképes járművek nélkül egyre nehezebben tudunk megfelelni az elvárásoknak. Ehhez kapcsolódóan fontos megemlíteni, hogy 2018. évben rendelkezésünkre lett bocsátva egy barnamezős pályázat keretében egy többfunkciós gépjármű, illetve sikerült önerőből, pénzmaradványból beszerezni egy konténerszállító tehergépjárművet. Értékesítésre került 1 db IFA tehergépkocsi illetve a Scania konténerszállító tehergépjármű, mely gépjárművek javítása gazdaságtalan volt.

A járműpark fenntartási és üzemeltetési költségei rendkívül magasak, hozzáátve, hogy a tevékenység folytatásának biztonságát is veszélyezteti, így rövidtávon is megkerülhetetlen kérdés lesz a gépjárműpark további megújítása, amelyet nem igazán célszerű halogatni.

Az önkormányzati utak, járdák, terek, hidak üzemeltetése, fenntartása tervszerűen folyt, elvégeztük az útburkolati jelek felfestését, az Önkormányzat által vásárolt aszfalt maradéktalanul feldolgozásra került.

Ez év tavaszán beszerzésre került 2 db INFRASET aszfaltjavító gép, melynek eredményeképpen 2019 évben harmadára csökkent az Önkormányzat által vásárolt aszfaltmennyiség. A kisebb kátyúk eltüntetésére törekszünk, ezzel a tartósság mellett rövidebb idő alatt, kisebb fennakadásokat előidézve tudjuk a feladatot ellátni. Az említett eszköz hosszútávon eredményez hatékony, költségtakarékos feladatellátást. További előnye, hogy -12 C fokig alkalmazható, így ősszel nem áll meg a közutak karbantartása. Az elkövetkezendő évekre vonatkozóan javaslom a nagyobb volumenű aszfaltjavítási munkálatokra külső vállalkozó bevonását, mivel a jelenlegi létszámmal illetve a rendelkezésre álló technikával komolyabb volumenű illetve minőségi munka elvégzésére a szervezetünk nem alkalmas. Megjegyzem, hogy amennyiben az elavult úthenger lecserélésére sor kerülne, úgy egy modernebb technológiával sokat lehetne változtatni a helyzeten.

A parkfenntartás, a város zöldfelületeinek gondozása egyre nagyobb terhet ró a szervezetünkre, mivel a munkára fogható közfoglalkoztatotti állomány harmadára csökkent. Ez számokban annyit jelent, hogy a mezőgazdasági programhoz rendelt 50 főnek kell a parkfenntartási munkálatok mellett a mezőgazdasági területeket is művelni. Az említett 50 fő közfoglalkoztatottból mindössze 35 fővel tudunk nap, mint nap számolni, a szabadság, a keresőképtelenség illetve az igazolatlan távollétek miatt. A tisztán fű nyírására hadra fogható létszám 25 fő. A meglévő technika kihasználatlanságának oka a megfelelő munkaerő hiánya. A közalkalmazotti illetve a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó létszám mellett a közfoglalkoztatottak köréből nincs olyan munkaerő akire, vagy akikre a nagyobb értékű eszközöket használatra át lehetne adni. A megbízható főállású munkavállalók pedig egyre több és több feladattal vannak terhelve.

A közterületek tisztántartása a bővített létszámnak köszönhetően az elmúlt időszakban egyre látványosabb. Ehhez hozzátartozik, hogy 2018. július hónaptól a köztisztasági programban dolgozók létszámán felül (mindössze 8 fő!) további 10 főt vontunk be hosszabb távú közfoglalkoztatási programba. Ma a szociális programban dolgozó közfoglalkoztatottak száma 14 fő, mellettük további 10 fő közfoglalkoztatott lát el köztisztasági feladatokat. A létszám bővítése mellett figyelembe véve a prevenció fontosságát és azt, hogy a tisztább környezetünk megvalósítása érdekében célszerű a legfiatalabb korosztályt megszólítani, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola által a teremtés védelmi nap, mint a környezettudatosság jegyében rendezett iskolai program keretében részt vettünk diákokkal egy közös szemétygyűjtésben. Célunk, ezen nemes cél érdekében az elkövetkezendő időszakban minél több intézményben partnert találni.

Rendkívüli feladatot az esetenkénti, bár a korábbi évhez viszonyítottan 2019-ben többször jelentkező szélsőséges időjárás, vihar által okozott károk elhárítása, letört ágak begyűjtése, illetve a téli időszakban jelentkező csapadékos és szeles időjárás jelentett. Sikerült beszerezni egy hómaró adaptert, amely az elkövetkező időszakban komoly segítséget fog nyújtani számunkra a hótorlaszok felszámolásában.

Folyamatos feladatot jelentett az elmúlt évben is a kiültetett közel 45.000 egynyári virág ápolása, továbbá az elmúlt évben nagy örömeinkre lehetőség nyílt a kandeláberekben történő cserepes futó, virágos növények dugványainak, illetve további egynyári növények magjainak vásárlására is, amelyet a kiültetésig magunk neveltünk és helyeztük el, ültettünk ki. A rendelkezésünkre álló fűthető fóliasátorban került nevelésre a kiültetett 88 féle növény közel egynegyede. Az elmúlt év folyamán is rendszeresen sor került a védett és egyre inkább a hazai és nemzetközi érdeklődés középpontjába kerülő Tengerszem környezetének folyamatos tisztántartására, sőt a Tengerszem fejlesztési projektében is aktívan veszi ki a részét a szervezetünk, pl.: szemétygyűjtő edények vagy útjelző táblák gyártásában.

Folyamatos gondot jelentett az elmúlt évben - és így van ez a napjainkban is - a köztisztasági tevékenységnél a szelektív hulladék lerakók környékén felgyülemelő vegyes, esetenként veszélyes hulladékok lerakása, ami városképileg is igen negatív tényezőnek tekinthető. Ezen a területen érzékelhető változást, szemléletváltást a mai napig nem sikerült elérni. Változatlanul és nemcsak a szelektív szigetek környékén észleljük az illegális hulladék megjelenését. Meggyőződésem, hogy a hulladékudvar megnyitása nagy segítséget jelentene ennek felszámolásában. A szervezetünk telephelyén kialakított hulladékudvar jogerős működési engedély hiányában nem működik.

Karbantartás, javítás tevékenységünknel is a szakember kapacitás jelenti a legnagyobb problémát. Az önkormányzati bérlekások felújítása a helyi sajátosságra épülő programban már nem tervezhető, ez azon túl anyagi igény oldalról önkormányzati finanszírozást igényelt, és egyes szakmáknál (ács, tetőfedő, bádogos) nem is rendelkezünk olyan végzettségű alkalmazottal, aki a munkát szakszerűen elvégezhetné, így ez néhány esetben fennakadást okozott.

Az engedéllyel rendelkező játszótereink mellett, a meglévő egyéb játszótéri eszközök állagának megőrzéséről is az év folyamán gondoskodtunk, az eszközök javítását, festését folyamatosan elvégeztük, a játszótéri homokozók cseréjét a tavasz folyamán biztosítottuk.

A helyi sajátosság programban legyártott padokkal cseréltük le az Október 23 lakótelep elhasználódott padjait illetve folyamatosan igyekszünk mindent elkövetni az elavult, elhasználódott utca-bútorzatokat, padokat, lóciókat lecserélni. Az idén beszerezett 33 db szemétküldő kihelyezésére az ősszel kerül sor.

Az elmúlt évben és az idén is az Iveco tehergépjárműre felszerelt locsoló adapter nyújtott segítséget az erős és tartós kánikula esetén a felforrósodott aszfalt utakat is a locsolásával, ezzel is elviselhetőbbé tegyük a forróbb napokat.

A piac üzemeltetése zavartalan és eredményes volt, működése jogszerűen, az előírások betartásával volt biztosított az elmúlt év folyamán is. Összbevétele (WC használat, bérleti díjjal, bolhapiaccal) meghaladta a 4,6 millió Ft-ot, ami egy közel 300 e Ft-tal maradt el a 2017. évi eredménytől, de ennek a bevételnek az alakulását sok tényező befolyásolja, elsősorban az időjárás viszonyosságainak vagyunk kitéve. Ugyanakkor egy kicsit előre nézve jelen állapotban az ezen irányú bevételünk megközelíti a 4 millió Ft-ot, vagyis a piacból származó bevételeink alakulása eléggé kiszámítható az elmúlt években.

Gazdálkodási szempontból fontos feladat a jelenleg a piac területén üresen álló üzlethelyiségek bérbeadása. A több fórumon és időpontban megjelent hirdetéseinknek köszönhetően az egyik helyiséget sikerült bérbe adnunk, ami tovább növeli a bevételünket. A még üresen álló üzlethelyiségek kiadása továbbra is célunk maradt.

A szervezetünk szerteágazó tevékenységét támasztja alá a Sárospatakon 2018. évben, illetve az ez éven megtartott egyre nagyobb számú, sokszínű és széles palettájú rendezvények műszaki háttérének biztosítása is. Ez a tevékenység folyamatos feladatot jelentett, hiszen Szervezetünk aktívan részt vett és részt vesz a város bármely helyszínen tartott rendezvényei technikai háttérének biztosításában, a zavartalan lebonyolításban, úgy az előmunkálatok, mint az utólagos köztisztasági munkák terén egyaránt.

Mondhatni, a főszezonban szinte nem volt olyan hétvége, amikor valamilyen ezzel kapcsolatos feladata ne lett volna intézményünknek. A Szent Erzsébet ünneptől a sörfesztiválon, a borfesztiválon át a Zempléni Fesztiválig.

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

A beszámolás éve a belterületi utak, járdák javítása tekintetében a korábbi évekhez hasonlóan rendkívülinek minősíthető. Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő bel- és külterületi kiépített utak folyamatos karbantartást igényelnek. 2018-ban a belterületi

utak, járdák javítása karbantartása az előző éveknek megfelelő ütemben történt, mellyel sikerült elérni az érintett területeken nagyobb volumenű felújítás és az állagmegőrző javítás elvégzését.

A munkálatokat hagyományosan május hóban kezdtük el prioritást felállítva, a turisztikailag fontos területeket előtérbe helyezve, majd folytatva a tömegközlekedési útvonalak, a belváros és a nagy forgalmú utak karbantartásával és végül az alsóbbrendű, kisebb forgalmú utak, felújítását végeztük el, nem tévesztve szem elől a balesetveszélyt jelentő helyszínek elsődlegességét.

A kül-, illetve belterületi makadám jellegű utak javítását zúzottkő felhasználásával végeztük el Apróhomokon, Dorkó tanyán, Kisdát dűlőn.

Az önkormányzat kezelésében lévő zárt illetve nyílt csapadékvíz elvezetők rendszeres karbantartását is folyamatosan végeztük az elmúlt évben, az idén sikerült a Honvéd utca végén lévő csapadékelvezető mederelemmel való ellátását biztosítanunk. Célunk az elkövetkező időszakban a Budai Nagy Antal utca vízelvezető árkát mederelemmel kirakni.

Az árkok tisztítása és kaszálása az előttünk álló években is további feladatokat ró szervezetünkre, az időjárás függvényében.

2.2. Zöldterületek kezelése és köztisztasági tevékenység

Városunk zöldfelületeinek mennyisége és minősége, a fenntartás színvonala jelentős mértékben befolyásolja településünk arculatát, a lakosság és az ide látogató turisták hangulatát és komfortérzetét. A zöldfelületi rendszer minőségi színvonalának megőrzése, folyamatos gondozása, a meglévő növényzet, fák, cserjék, a városképet esztétikailag jelentősen emelő sokszínű virágok ápolása kiemelt feladata volt és lesz szervezetünknek. A zöldterületekkel való foglalkozás igénye a növényeken keresztül elősegíti a természetes és épített környezeti értékek, szépségek megjelenítését és egyéb nem elhanyagolható tényezői a levegő tisztításával az egészség megőrzésében is kiemelt szereppel bírnak. A közterületeink és közparkjaink az éves fenntartási munkák legjelentősebb hányadát a gyepfelület fenntartás és a fák gondozása képezi. A kollégáink munkáját jelentősen nehezítette a rendkívül sok csapadék, az ennek következtében gyorsan növvő, a precíz vágáshoz túl nagyméretű fű, a gépek rendszeres meghibásodása és a minőségileg és mennyiségileg csökkent munkaerő.

A mezőgazdasági program keretében tárgyévben ismét sikerült pályázati forrásból örökzöldeket illetve díszcserjéket beszerezni közel 1200 db, ami az ősszel kerül kiültetésre tovább bővítve illetve szépítve a városunk közterületeit. 2018. évben Sárospatak a Virágos Magyarországért Mozgalomban való több évtizedes sikeres közreműködés eredménye az Aranyfa díj, melyet Polgármester Úr személyesen vehetett át az eredményhirdető gálán.

Sárospatak utcáinak rendszeres takarítását, tisztántartását biztosítjuk, kiemelten kezelve a belvárost, illetve a turisztikailag kiemelt jelentőségű utcákat, városrészeket, amelyeket főleg az idegenforgalmi idényben sok esetben naponta többször is takarítani szükséges. Ennek érdekében délutános műszak állításával kerül sor a tisztítási tevékenységre a belvárosban.

A városban működtetett WC-k közül a Rákóczi úti a teljes év folyamán üzemelt, míg az Aradi úti mobil WC működése szezonális és ingyenesen biztosított.

A parkfenntartásban és a köztisztaságban is a minimális létszámban rendelkezésre álló közalkalmazotti létszám mellett csak jelentős közfoglalkoztatási munkaerővel tudtuk ellátni a város közterületeinek, zöldfelületeinek tisztítási, takarítási, fenntartási és ápolási munkáit. A korábban említett seprűs jármű üzemeltetését az annak vezetésére alkalmas személyzet hiánya nehezíti, így azt csak időszakosan, alkalomszerűen tudjuk használni.

2.3. Karbantartás-javítási tevékenység

A karbantartás-javítás üzemegység feladata az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, lakások karbantartása, javítása, városi intézményeknek szolgáltatás nyújtása megrendelés alapján, ivó- és szökőkutak folyamatos üzemeltetésének biztosítása, asztalosmunkák elvégzése, gépjavítóműhely működtetése a gépjárművek és egyéb gépek, berendezések karbantartása, javítása érdekében, üzembiztos gépek biztosítása a feladatok zavartalan elvégzéséhez. Az üzemegység a feladatát megfelelő szinten ellátta. Az önkormányzattól beérkező megrendelések kivitelezését döntően elvégeztük, néhány esetben megfelelő szakember hiányában nem tudtuk a javítást elvégezni, az egyéb feladatokat, ideértve intézményi igényeket is rendben és szakszerűen ki tudtuk elégíteni.

2.4. Start közfoglalkoztatási munkaprogramok

A programok vezetése, irányítása egyre nagyobb feladatot ró a szervezet vezetői részére mivel a közfoglalkoztatotti létszám irányítása, vezetése és ellenőrzése rendkívül időigényes feladat különösen úgy, hogy egyre alacsonyabb képzettséggel és készséggel rendelkező személyek munkáját kell felügyelni.

2.4.1. Mezőgazdasági növénytermesztés

A mezőgazdasági program keretében célunk ez éven is az elmúlt évekhez hasonlóan, a közétkeztetés céljára történő szabadföldi zöldségtermesztés, a fűtött és hideg fóliás intenzív zöldség hajtással pedig a primőr zöldségfélék megtermelése, illetve a városi utak mentén található kandeláberekre kihelyezett futó virágok előállítás.

A Start Mezőgazdasági program 2018. március 1-én az engedélyezett 55 fő helyett, 54 fő közfoglalkoztatott dolgozó munkába állításával, a szerződések aláírásával és a baleseti oktatás megtartásával kezdődött. Ezt követően az év folyamán néhány alkalommal megközelítettük a teljes foglalkoztatási létszámot, de napi szinten 69-98 % közötti szórással jelentkeztek ténylegesen munkavégzésre, így az előző évekhez képest csökkentett létszámmal kellett végig dolgozni az évet.

Hat hektár szabadföldi zöldségtermesztés mellett az 1.200 m² területre bővített fóliásátrunkban együttesen 19 féle zöldség és fűszernövény kultúra termesztését, faiskola működtetését és parkrőzsák közterületi fenntartását valósítottuk meg az év folyamán.

A tavasz kezdetén a fóliásátrak előnyös tulajdonságait kihasználva, intenzív növénytermesztési körülményeket biztosítva a hajtáshoz, előbb a primőr zöldségek előállításával foglalkoztunk, majd ezt követően megvalósult a szabadföldi termesztéshez

szükséges palánták - paprika és káposzta félék – előállítás, valamint a muskátlik és petúniák nevelése.

A korai hónapos retek, karalábé és fejes saláta betakarítása és a Sárospataki Községüzem Nonprofit Kft. konyhájára történő leadást követően a nyári fő növényeket - kígyóuborka, paprika, paradicsom - ültettük el a sátrak teljes területére ikersoros tenyészterületre. A korszerű termesztés technológiával megvalósítottuk a metszett és hajtított növények hajtásainak támasztásra felfuttatását, automata-öntözéssel, tápoldatozással és biztonságos növényvédelemmel elősegítettük a növények egészséges fejlődését és az első termések megjelenését követően folyamatosan szedték a primőr terméseket az erősebb fagyok beálltaig.

Szabadföldi területeinken vetésre és ültetésre alkalmas talajszerkezet kialakítását követően, a zöldségfélék magvait szakmai irányítás mellett, a közfoglalkoztatott dolgozók kertészeti szerszámok és kézi mobil vetőgép segítségével vetették el március végétől április végéig szakaszosan.

A növények kelését megelőzően került sor a szelektív gyomirtásra, majd preventív módon folyamatosan végeztük a növényvédelmi permetezéseket és tápoldatozásokat, amelyeket eseményszerűen vezettünk a permetezési naplóban.

A fóliasátorban előnevelt különféle paprika fajták és a korai káposztafélék palántáit május hónapban ültettük végleges helyére, majd a kései fajták palántáit a nyár folyamán ültettük ki a Csepel tó melletti területekre. Fejlődésüket az időben végzett hajnali öntözésekkel, tápanyag utánpótlással és a folyamatos növényápolási munkák végrehajtásával biztosítottuk.

Az előző évekhez képest megnövelt területen termesztett csemegeuborka ültetvényünkön korszerű acéloszlopos támasztás és növényháló használatával, csepegtetőszalagos öntözéssel, irányított termesztés technológiával, gondos növényápolással, kétnaponta végzett természedéssel biztosítottuk a minőségi áru betakarítását.

A mezőgazdasági közmunkaprogram során folyamatosan gondoskodtunk az előző éven telepített levendula ültetvény ápolásáról, a kiültetett parkrőzsák és a faiskolában nevelt dísfák fenntartási munkáiról. Az első alkalommal megrendezett, sok személyt megmozgató, „Levendula Nap” keretében, a szépen virító növényekről sok virágot sikerült leszedni.

A vegetációs időszakban a növényápolási munkák közül a legnagyobb fizikai megterhelést a zöldségfélék tűző napon végzett gyomtalanító kapálása jelentette az állandóan gyomosodó talajon.

Nagy előnyt jelentett a szabadföldi zöldség termesztésben, hogy a Csepel tó melletti kettő ha-os területeken kiépített öntözőrendszerrel megvalósítottuk az öntözéses gazdálkodást, ezzel biztosítva a minőségi termés eléréséhez szükséges feltételeket és néhány területnek az évi kétszeri hasznosítását is.

A Start közmunkaprogramban hat éve a Virág úti 1556 hrsz-ú, 6.545 m² nagyságú területre telepített nyírcsometék egész éves növényápolási munkáit folyamatosan végeztük. Gondoskodtunk a növények gyomtalanító kapálásáról, növényvédelméről, tápanyag

utánpótlásáról és a terület öt alkalommal történő talajműveléséről a Goldoni kistraktorunkkal. Sajnos öntözni nem tudtuk a csemetéket, de a növények fejlődése így is szépen nyomon követhető.

Az ősszel levágott vesszőkből dolgozóink a téli hónapokban vesszőseprűt készítettek, melyet elsősorban a téli hó eltakarításban használtunk a város járdáin, közterületein.

A Pilot programban korábban vásárolt seprűkötőgép segítségével az előző éven megkezdett cirokseprűk kötését – most már jó minőségben - tovább folytattuk, ami a téli hónapokban komoly lekötöttséget jelentett dolgozóinknak.

A zöldségtermesztésben, a faiskolában és a rózsza ültetvényekben fokozott figyelmet fordítottunk a növényvédelmi munkák során a kórokozók és kártevők elleni védekezésre és ezek hiteles dokumentálására.

A folyamatosan betakarított friss zöldségfélék az önkormányzathoz tartozó Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. konyhájára kerültek leadásra, melyeket közétkeztetésre használtak, illetve használnak fel, friss, tartósított, illetve savanyított formában.

A mellékelt táblázat szemlélteti a szabadföldi és fóliás zöldségtermesztésünk éves termés eredményét, ami az előző évek terméseredményeinek átlagához hasonlítható, figyelembe véve a közel 2 ha-os zöldségtermesztésből való kiesést egyéb kultúrák – nyír ültetvény, faiskola fenntartás, levendula, - termesztése miatt. A betakarított növények éves átlagárainak kialakításánál a debreceni nagybani piac heti árait használtuk fel.

Több zöldség kultúrájánál illetve haszonnövénynél a tervezett mennyiséget tudtuk megtermelni, - nyírvessző, csemege kukorica, csemege uborka, - elmaradás mutatkozik a – kelkáposzta, fejeskáposzta, karfiol, hagyma, cékla, fejessaláta, zöldborsó, zöldbab, – zöldségféléknél, ami a szabadföldi területen az időjárási körülményekkel, nem megfelelő talaj adottságokkal, öntözetlen területekkel, jelentős lopás és vadkárral, hiányos dolgozói létszámmal, a fóliásátor átépítési munkálataival és egyéb növények termesztő felület elfoglalásával magyarázható, több növényünknel többlet termés jelenik meg, - kígyó uborka, paprika, paradicsom, karalábé, retek - és pár növényünk, - levendula, fokhagyma - új terméként jelent meg a szortimentünk között.

Az 55 főre csökkentett és engedélyezett dolgozóink körében 2018 évben is nagy volt a fluktuáció, a hat évvel ezelőtt kezdő /90 fő/ és másfél éves kertészeti tanfolyamot végzetek közül 69 fő már leszámolt és elsődleges munkaerő piacon keresett új munka lehetőséget. A helyükre belépő új dolgozók sokkal nagyobb odafigyelést, oktatást, betanítást és ellenőrzést igényelnek, mivel minőségben, hozzáállásban, akaratban, tanulékonyságban, alázatban, tiszteletben és erkölcsben nagy lemaradással és hátránnyal rendelkeznek.

A START mezőgazdasági program eddigi megvalósításáról elmondható, hogy sikeres és eredményes volt, a dolgozókat ösztönözte a szépen fejlődő növények látványa és a betakarított termés minősége és mennyisége.

2.4.2. Helyi sajátosságra épülő program

A program ráépülő programként a korábbi helyi sajátosságokra épülő programjaink folytatásának tekinthető. A program célkitűzései szerint az önkormányzat tovább folytatta a korábbi programban megkezdett faházak gyártását, amelyeket rendezvényeinken jól tudtunk hasznosítani, ezzel is komfortosabbá tudtuk tenni az idelátogató turisták tájékoztatását, kiszolgálását.

Ezen túlmenően a már meglévő, de felújításra szoruló pavilonokra asztallapokat, valamint kültéri padokat is gyártottunk.

A programot 9 hónapon keresztül összesen 10 fő foglalkoztatásával kívántuk megvalósítani, amelyből 1 fő adminisztrátor, 3 fő segédmunkás, 1 fő segédmunkás brigádvezető, 5 fő szakmunkás (festő, bútorasztalos, kőműves) felvételét terveztük.

A magasabb számú szakmunkás létszámra azért volt szükség, mert a program jellege speciális, nagy szakértelmet igényelt, amelyet csak segédmunkásokkal nem tudtunk volna ellátni. A program megvalósítása a Sárospataki Kommunális Szervezet telephelyén történt, ahol a munkák elvégzéséhez és irányításához szükséges technikai és szakmai háttér is rendelkezésre állt.

Az eredeti elképzelések a foglalkoztatás oldaláról - hasonlóan a többi programhoz - sajnos nem teljesültek, minden igyekezetünk ellenére a létszámot feltölteni az egész program folyamán nem tudtuk, melynek oka az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés tudható be. Mindezek ellenére a vállalt feladatok végrehajtása feszített munkatempóval, hatékony munkaszervezéssel megvalósult.

A tervezett és elért indikátorok a következők voltak:

Faházak, pavilonok és asztallapok gyártása

A program során legyártásra kerültek az alábbiak:

2 db faház

10 db asztallap a meglévő pavilonok felújításához

10 db kültéri pad

A korábbi években legyártott faházak szállítása és használata során nyert tapasztalat alapján, mivel azok megvetemedtek, így ez évben a program részeként az új faházakat már fém alsó merevítő kerettel és állítható lábakkal készítettük el. Ezzel a funkcionalitás biztonságossá tétele mellett az eszközök élettartama is meghosszabbodik. A 10 db kültéri pad elkészítéséhez vas szükséglet újrahasznosított csövekből állt a rendelkezésre, illetve az ezekhez felhasznált faanyag önkormányzati forrásból került beszerzésre, így azok költségeinek elszámolására nem került sor.

Mindezek mellett a kapacitások kihasználásával sor került a város közterületein található köztéri bútorok, hulladékgyűjtők, virágtartók és a játszóterek elemeinek javítására, pótlására is.

A programban beszerzett anyagokat a megvásárlás után raktárba vételeztük, és a folyamatos felhasználás mellett kerültek kiadásra.

Összességében megállapítható, hogy a program sikeres volt, annak folytatásra a következő programban is szükségét látjuk, s a városkép szempontjából, de a városi rendezvények színvonalas lebonyolításához nélkülözhetetlen eszközállomány előállításával, pótlásával is

igen jelentős mértékben tudott hozzájárulni az évről évre egyre jelentősebb turista forgalom igényeinek a város rangjához méltó kiszolgálásához.

2.4.3. Belterületi közutak karbantartása

A program célja ráépülő programként ez évben is egyrészt az önkormányzati kezelésű belterületi burkolt közutak kátyúzása, az útburkolati jelek festése, útpadka rendezése, gyalogos járdák felújítása, valamint az út szerves részér képező árokszakaszok rendezése volt.

A programban 20 fő közfoglalkoztatott 8 havi foglalkoztatását terveztük, azonban a létszámot feltölteni az egész program folyamán nem volt lehetőségünk, még azon az áron sem, hogy rendszeresen, személyesen, mentünk el a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályára mintegy meggyőzni az álláskeresőket a munka felvételéről, de ebbéli tevékenységünk nem járt sikerrel, ugyanakkor, mindezek ellenére a vállalt feladatok végrehajtása hatékony munkaszervezéssel megvalósulhatott.

A betervezett felújítások:

1. sz. táblázat

BELTERÜLETI UTAK JAVÍTÁSA, HRSZ.	MÉTER
HUNYADI U. HRSZ. 2333, 2549, 3007/110	1410
KINIZSI U. HRSZ. 2775, 2533, 3007/131	999
KASSAI U. HRSZ. 945	656
BORSI U. HRSZ. 1122	1010
SZÉCHENYI U. HRSZ. 1332	1630
MARTINOVICS U. HRSZ. 2387	690
DÓZSA GY. U. HRSZ. 4125	2010
ÖSSZESEN:	8405 MÉTER

2. sz. táblázat

ÚTBURKOLATI JELEK FESTÉSE, HRSZ.	MÉTER
COMENIUS ÚT HRSZ. 262, 294, 297	655
EÖTVÖS U. HRSZ. 266	396

JÓZSEF ATTILA U. HRSZ. 1800	664
KOSSUTH U. HRSZ. 484	92
SZENT ERZSÉBET U. HRSZ. 348, 349/2, 350	381

3. sz. táblázat

KARBANTARTOTT MŰTÁRGYAK, HRSZ.	DB
MARTINOVICS U. HRSZ. 2387	1
RÁKÓCZI ÚT	1
KASSAI U. HRSZ. 945	1

A beszámoló keretében arról tudunk számot adni, hogy a programban betervezett útjavítások és az útburkolati jelek festése is maradéktalanul megvalósultak.

A vállalásainkon felül még a következő munkálatokat sikerült többletteljesítésként elvégezni:

4. sz. táblázat

BELTERÜLETI UTAK JAVÍTÁSA, HRSZ.	MÉTER
ESZE T. U. HRSZ. 2195	573
KÖVI SÁNDOR U. HRSZ. 698	121
MADÁCH IMRE U. HRSZ. 2360, 2296	177
MALOMKŐGYÁR U. HRSZ. 1850	660
NAGY LAJOS U. HRSZ. 1864	1350
PÉCSI SÁNDOR U. HRSZ. 3007/37	386
PÓSAHÁZI JÁNOS U. HRSZ. 82	99
VÉGARDÓI U. 1222	759
ÖSSZESEN:	4125 MÉTER

A programban beszerzett anyagokat a megvásárlás után raktárba vételeztük, és a folyamatos kiadás után felhasználásra kerültek.

Az aszfalt vásárlása önkormányzati saját forrásból történt, valamint a logisztikai feladatokat is saját forrásból fedeztük.

A programnak köszönhetően a közútjainkat biztonságosan járhatóvá tudtuk hozni.

Az útburkolati jelek festését, a korábbiakban beszerzett festő gép segítségével tudtunk megvalósítani.

A karbantartott műtárgyak vonatkozásában a vállalt 5 db vízelnyelő rács cseréjét teljes körűen nem volt lehetőségünk megvalósítani, mivel a rendelkezésre álló összegből mindössze 3 db megvásárlására volt elegendő.

Tekintettel arra, hogy a városunk útjai nagyon elhasználódtak, állapotuk leromlott, ezért van nagy szükségünk a startmunka belterületi utak karbantartására kiírt pályázatra.

2.4.5. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása

A program ráépülő programként ez évben is alapvetően a városszerte illegálisan lerakott hulladékszigetek felszámolását tűzte ki céljául kiegészülve a hulladékelhagyó magatartás megváltoztatása érdekében az önkormányzat által példaként szolgáló magatartással, nevezetesen az utak, járdák és a szelektív hulladékgyűjtők környékének rendszeres és visszatérő tisztántartásával.

A programban 8 fő közfoglalkoztatott 9 havi foglalkoztatását terveztük és valósítottuk meg.

A beszámoló keretében arról tudunk számot adni, hogy a munkatervben szereplő 31 db, helyrajzi számokkal jelölt területen az illegális hulladéklerakók felszámolása megtörtént, az utak, járdák tisztántartása folyamatos volt, továbbá a szerződésben vállalt, pár éve létesített 22 db szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett a már régebben meglévő 9 db gyűjtősziget környékének rendben tartása is megvalósult.

A programban tervezett létszám feltöltöttsége folyamatosan biztosított volt, a munkavédelmi eszközök, beruházási költségek és a kis értékű tárgyi eszközök (anyagok) a programterv szerint beszerzésre és felhasználásra kerültek.

Sajnos a lakossági hulladékelhagyó tevékenység, főként a lakásfelújításokhoz kapcsolódóan egy visszatérő jelenség, illetve a városunkban olyan területek is találhatóak, ahol nincs rendszeres hulladékszállítás, így előre vetíthető, hogy az illegális hulladék elhelyezés a jövőben is meg fog történni.

A program végrehajtásával, az adott területek rendbetételével, a szelektív gyűjtőszigetek, utak, járdák rendben tartásával azonban megítélésünk szerint mindenképpen - lehet, hogy csak hosszabb távon érzékelhetően - egy szemléletváltással lehetne elérni azáltal, hogy mindenki igényes legyen a környezete tisztántartására.

A program hosszát azonban nem tartjuk elégségesnek, mivel az illegális hulladék elhelyezés sajnos folyamatos felszámolást igényel, így azt a mezőgazdasági programmal megegyezően egy teljes évre javasoljuk megállapítani.

3.) A beszámolás éve a gazdálkodás oldaláról

A Kommunális Szervezet gazdálkodási helyzetéről szólva megállapítható, hogy a folyamatosan figyelemmel kísért, feszes gazdálkodás mellett sikerült egy vállalkozó szemléletű tevékenység megalapozását elérni. Ennek eredményeként 2018. július hónaptól az addig teljesített működési bevételeinket sikerült az előirányzatot meghaladóan növelnünk. Ennek eredményeképpen 2018. évben nem került sor költségvetési támogatás kiegészítésre, sőt 4 millió Ft-ot meghaladó pénzmaradvánnyal zártuk az évet, úgy, hogy a szervezet valamennyi közalkalmazottja illetve munkavállalója jutalomban részesült. Ennek függvényében a 2019. évi működési bevételünket közel 2,5 millió Ft-tal megemelve határoztuk meg a költségvetésünkben. A bevételek jellemzően szolgáltatások nyújtásából ered, ami fuvarozási, építőipari és asztalos munkákból származtak.

A szervezetünk működési kiadásait illetve a működési bevételeket a 5. sz. táblázat tartalmazza, mintegy összehasonlítást mutatva az elmúlt időszak pénzügyi helyzetéről.

5. sz. táblázat

Működési kiadások	2017. ÉV	2018.06.30	2018.07.01- 2018.12.31	2018. ÉV	2019.07.31
Személyi juttatások+ TB	102 220 028	54 134 875	57 536 932	111 671 807	74 679 169
DOLOGI KIADÁSOK	72 340 542	27 979 049	44 223 699	72 202 748	43 822 083
BERUHÁZÁS	20 091 750	994 691	243 248	1 237 939	7 323 489
KIADÁS ÖSSZESEN:	194 652 320	83 108 615	102 003 879	185 112 494	125 824 741
LÉTSZÁM (FŐ)	37	37	37	37	38+10= 48
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	18 672 044	5 384 343	18 858 420	24 242 763	14 754 697
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	175 559 339	78 467 746	84 739 571	163 207 317	103 908 765
Előző évi maradvány	598 836 Ft	177 899	177 899	177 899	4 236 492
PÁLYÁZAT HELYI FOGLALK. TOP.5.1.2.			1 721 007	1 721 007	5 975 736
BEVÉTEL ÖSSZESEN	194 830 219	84 029 988	105 496 897	189 348 986	128 875 690
PÉNZMARADVÁNY	177 899			4 236 492	

A Sárospataki Kommunális Szervezet költségvetési számai

Mint az a táblázat adataiból jól látszik, 2017. évhez viszonyítottnan **9.539.826.-Ft**-tal, 5% értékkel kevesebb forrást használtunk fel 2018. évben. 2018. június 30-án teljesült 5.384.343.-Ft működési bevétellel szemben 2018. év második felében befolyt működési

bevétel 18.858.420.-Ft. Ehhez hozzátéve fontos megemlíteni, hogy a 2018. évre előirányozott működési bevétel 17.050.000.-Ft-ban került meghatározásra. A táblázatból az is kiderül, hogy a vállalkozó szemléletet szem előtt tartva törekszünk a bevételeinket a terveknek megfelelően teljesíteni. 2019. július 31.-én a működési bevételeink 75%-át teljesítettük, ami bizakodásra ad okot.

2018. második felétől törekedtem a nyugdíjba vonuló kollégák, illetve a szervezetet elhagyó munkavállalók álláshelyeire foglalkoztatást elősegítő pályázaton támogatást igénybe venni, ez 2018. évben megközelíti a 2 millió Ft-ot, 2019. évben pedig már közel 6 millió Ft-ra rúg az elnyert támogatás összege.

A szervezet szerződéseinek áttekintését követően sikerült az egyik beszállítónktól üzemanyag kedvezményt jóváírni 1.033.000.-Ft összegben, mindemellett az előbbinél jóval előnyösebb szerződést sikerült kötnünk egy másik szolgáltatóval.

A pénzügyi gazdálkodás teljes mértékben kiegyensúlyozott volt az elmúlt évben, lejárt fizetési határidejű számlánk nem volt, mindemellett a gazdasági évet pozitív szaldóval sikerült zárunk.

A jelenlegi költségvetési sarokszámok ismeretében ez évben is azt látjuk, hogy a pénzügyi helyzetünk stabil, finanszírozási gondokkal nem kell számolnunk.

Célom az elkövetkező években is a pénzmaradvány elérése, annak minél ésszerűbb befektetése, elősegítve a működésünk hatékony költségtakarékos gazdálkodásának a folytatását.

A feladatellátás megvalósítása ugyanakkor a közfoglalkoztatási programok nélkül jelen helyzetben nem lenne működőképes. A szervezetünk közalkalmazotti illetve a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóinak fizetése abszolút a versenyképesség küszöbe alatt áll. Jelen helyzetben, függetlenül az elmúlt évben elért eredménytől nehéz a jól képzett munkaerőt megtartani. A munkaerőhiány illetve az alacsony kereseti lehetőség miatt akár már rövidtávon is problémák állhatnak elő. Ennek orvoslása viszont komoly anyagi terhet fog róni a fenntartóra. Ahogyan a beszámolás évében, úgy ma is problémát jelent a közfoglalkoztatotti létszám feltöltése, ami annyit jelent, hogy szakmunkást már csak az elsődleges munkaerőpiacra történő kihelyezése miatt sem tud a foglalkoztatási szerv biztosítani, másrészt, amennyiben az álláskeresők közül van szakmunkás, úgy az inkább kéri a nyilvántartásból való törlését, mint sem hogy közfoglalkoztatotti bérért eljőjön hozzánk dolgozni.

4.) Összefoglalás

Az intézményvezetőként eltöltött bő egy év kellő tapasztalatot, ha talán még nem is biztosított számomra, mégis elmondhatom, hogy komoly szervezeti, strukturális változásokat megvalósító és pénzügyi szempontból is kiemelkedő éven, időszakon vagyok túl. Lehetőségem volt megismerni a szervezet személyi állományát, az ellátandó feladatok jelentős részébe sikerült belelátnom, a kollégáim elmondása szerint az elmúlt 5 év legcsapadékosabb telén vagyunk túl, ami jócskán adott feladatot számunkra, nem csak szervezés szempontjából, de a kiadásunkat is érintette a megfelelő mennyiségű só beszerzését a zökkenőmentes közlekedés érdekében. Túl vagyok egy diplomaosztón, melyet egy elég komoly államvizsga időszak előzött meg. Nagyon hálás vagyok a

kollégáimnak és a város vezetésének, amiért ezt a rövid időszakot tolerálva velem együtt vészelte át komolyabb probléma nélkül.

Amikor belefogtam ebbe a küldetésbe, belátom nem tudtam mit vállalok, persze voltak terveim, ötleteim, amelyek álmokká váltak, sőt nem, hogy azzá váltak, ez az álmodozás még mindig tart. Sokan voltak, akik kételkedtek bennem, utóbb belátom ez nem a rátermettségem okán merült fel. Ugyanakkor úgy érzem, hogy a rendelkezésemre álló kollektíva minden hiányossága ellenére szerethető és kezelhető, sőt igenis értékes! Én, aki nap, mint nap velük együtt fáradozom egy szép, tiszta Sárospatakért, a tudom, hogy nélkülük megvalósíthatatlan lenne. Annak idején azzal kezdtem a képviselőtestületi meghallgatásomon a mondanivalómat, hogy erre a feladatra nem, mint munkára, hanem mint szolgálatra tekintek. Ahogyan azt az elmúlt időszakban tettem, úgy fogom tenni az elkövetkezendőkben is, hogy az mind a fenntartónak, mind a kollégáimnak, mind a Sárospatakon élőknek, a városunkba utazó vendégeinknek a megelégedését szolgálja. A lehetőségeink korlátozottak, nem állíthatom, hogy minden a leges legnagyobb rendben van, tisztában vagyok azzal, hogy van még min dolgoznom. Nem tudom azt állítani, hogy minden megvalósult abból, amit szerettem volna elérni, de azt határozottan állítom, hogy a feladatot a magaménak tekintem és azt is, hogy igyekszem minden érintett érdekét figyelembe véve a problémák megoldásán fáradozni.

Sárospatak, 2019. augusztus 21.

dr. Farkas Szabolcs
igazgató

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (VIII.30.) határozata

a Sárospataki Kommunális Szervezet 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

Felelős: intézményvezető

Határidő: azonnal