



Sárospataki Kommunális Szervezet
3950 Sárospatak, Dózsa György út 2.
3950 Sárospatak, Pf. 174.

[Tel./Fax: 47/312-304; e-mail: kommunalis@sarospatak.hu](mailto:kommunalis@sarospatak.hu)

BESZÁMOLÓ

a Sárospataki Kommunális Szervezet 2020. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról

Készítette: dr. Farkas Szabolcs
intézményvezető

1.) A Kommunális Szervezet (a továbbiakban: Szervezet) általános jellemzői

Szervezetünk tevékenysége rendkívül szerteágazó.

A 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 → alaptevékenységi besorolás**
- Zöldterület-kezelés
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

A Szervezet állandó létszáma 39 fő, míg az öt közmunkaprogramban foglalkoztatott létszám 96 fő volt. A Szervezet feladatát, tevékenységi körét és illetékességét az Alapító Okirat tartalmazza. A Szervezetet az intézményvezetőn keresztül egy intézményvezető-helyettes műszaki igazgató, június 30-ig egy fő általános igazgató – helyettes, július 01-től 1 fő általános igazgató – helyettes, négy csoportvezető és egy raktárvezető irányította. A Szervezet pénzügyi, gazdálkodási tevékenységét a fenntartó által foglalkoztatott költségvetési ügyintézőn keresztül biztosítja, mely feladatkörben szintén változás történt. A nagy szakmai tapasztalattal rendelkező Kollegina nyugdíjba vonulása miatt házon belül sikerült pótolni a megüresedett állás helyet. A Szervezt állományában 4 fő felsőfokú, 30 fő középfokú, míg 5 fő alacsony fokú végzettséggel - segédmunkások - rendelkezik. A középfokú végzettséggel rendelkezők megoszlása alapján 4 fő csoportvezető, 3 fő irodai alkalmazott, 1 fő raktáros illetve 3 fő portás, vagyis a fizikai dolgozók - szakmunkások - száma mindösszesen 19 fő. Hiányzó munkakörök: villanszerelő, járműirányító, burkoló.

2.) A szervezet szakmai tevékenységének alakulása

A Szervezet az alapfeladatait lehetőségeihez mérten megfelelő színvonalon el tudta látni, a pandémia ellenére is, ami szignifikánsan változtatta meg a szervezet tevékenységével összefüggő körülményeket is. Szolgáltatások kerültek szüneteltetésre, megnehezedtek a beszerzések, emberek váltak munkanélkülivé, sokan home office –ba kényszerültek. Mindezen körülmény, nehézség ellenére a szervezetünk egyetlen napra sem állt le, tette a dolgát, hiszen minden anomália mellett sem állhatott meg az élet, ugyanis azzal mindannyian komoly problémákkal nézhettünk volna szembe. Mi több pontosan a pandémai okán többletfeladataink is keletkeztek, úgy mint a fertőtlenítés, ami a szervet illetve vállalkozásokkal, egyesületekkel karöltve láttunk el. Meglepő módon a közterületi

kommunális hulladék nem bizonyult kevesebbnek az „élet leállása” ellenére sem. Az elmúlt évben a Szervezet szervezésébe került a szúnyoggyérítés feladata, amely amellet, hogy nem igazán tartozik a hálás feladatink közé, jelentős költségcsökkenést eredményezett a Fenntartó számára, ami mind a város, mind a szervezet életében egy óriási előrelépés. Történt mindez úgy, hogy jóval nagyobb területen, jóval több alkalommal és nem utolsó sorban jóval több szert kijuttatva sem sikerült igazi eredményt elérnünk. a földi szúnyoggyérítés általunk és egy szakértelemmel és engedélyekkel rendelkező vállalkozással megvalósított tevékenysége, ami nem csak a város, hanem 3 járás településeinek szinte mindegyikében végzett szúnyoggyérítést piaci alapon. Fontos említést tenni a MÁV-val kötött együttműködésben megvalósult közreműködésünkről. Büszkén mondhatom, hogy történelmi jelentőségű mértékű ez irányú törekvésünk. Kialakítottunk egy zöldhulladék lerakót, amelynek eredményeként az óriási tömegben keletkezett hulladékot a telephelyünkről sikerült kiszorítani megkönnyítve ez által az elszállítást. Ezzel sikerült megalapozni a telephely rendezettségét is.

A Szervezet életében az elmúlt évben több történelmi jelentőségű fejlesztés, beszerzés valósult meg. Kiépítésre került egy modern távvezérlésű kapurendszer, ami a 2019-ben lecserélt kamerarendszerrel megalapozza a portaszolgálat teljeskörű megreformálását. Terveim szerint 2022-ben megszűnhet a - már jelentős mértékben csökkentett - portaszolgálat hétfévi működtetése, mellyel szintén komoly anyagi forrásokat tudunk felszabadítani, a béreink rendezésére fordítani. Megvalósult egy modern, energiahatékony nyílászáró konstrukció, mellyel lecseréltük a 40-50 éves nyílászárókat. Napelem rendszer kialakítására is sor került.

Szintén a beszámolás évében került sor egy magasnyomású csatorna- és csapadékelvezetési árkok tisztítására alkalmas berendezés, amellyel a város csapadékelvezetési problémáit tudtuk önerőből teljesíteni. Megjegyzem a vállalkozó, akitől ajánlat érkezett a feladat ellátására 20 millió forint volt. Az eszköz beszerzése a vállalkozó által vállalt szolgáltatás 20%-ába sem került. A bevételeink az elmúlt két évhez hasonlóan jól alakultak, amelynek következtében, a megváltozott körülmények ellenére - nehezen és sokkal drágábban elérhető áruk, szolgáltatások – tudtunk a tervezetnél több bevételre szert tenni. (19,5 millió Ft-tal szemben 34,2 millió Ft) A bevételeink alakulása okán közel tízmillió Ft-tal kevesebb költségvetési támogatás lekérése mellett tudtuk zárni az évet, mindemellett az előző évekhez hasonlóan 5 millió Ft jutalom kifizetését is engedélyezte a fenntartó számunkra. Ezen összeg kifizetésre azért volt lehetőség, mert a gazdálkodásunk eredményességéből adódott a pénzmaradvány, vagyis a költségvetésünkben jutalom nincs tervezve.

A Szervezet tevékenységének ellátása során használt gépjárműpark átlag életkora a 20 évet meghaladja, még úgy is, hogy a beszámoló évében sikerült a mezőgazdasági program

keretében 1 db platós tehergépjárművet beszerezünk. A gépjármű park folyamatos javítást igényel, éves szinten a működőképesség fenntartása több millió forintba kerül. A beszámolás évében nettó 8 millió Ft-ot használtunk fel. Ugyanakkor óriási segítség a javítóműhely működtetése, mellyel komoly költségeket tudunk megtakarítani munkadíj mellőzéséből.

A gépjárművek elengedhetetlen eszközei a feladatellátásnak, hiszen működőképes járművek nélkül egyre nehezebben tudunk megfelelni az elvárásoknak.

Mivel a járműpark fenntartási és üzemeltetési költségei rendkívül magasak, hozzátevé, hogy a tevékenység folytatásának biztonságát is veszélyezteti, így rövidtávon is megkerülhetetlen kérdés lesz a gépjárműpark további megújítása, amelyet időszerű lenne megújítani.

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

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő bel- és külterületi kiépített utak folyamatos karbantartást igényelnek. Tekintettel a fentebb jelzett személyi jellegű erőforráshiányra, illetve az eszközök elavultságára az elmúlt évben az önkormányzat külső vállalkozó bevonásával oldotta meg több út-és járdaszakasz felújítását. A nagyobb volumenű aszfaltjavítási munkálatokra továbbra is külső vállalkozó bevonását javaslom, mivel a jelenlegi létszámmal illetve a rendelkezésre álló technológiával komolyabb volumenű, illetve minőségű munka elvégzésére a szervezetünk nem alkalmas. Megjegyzem, hogy amennyiben az elavult úthenger lecserélésére sor kerülne, úgy egy modernebb technológiával sokat lehetne változtatni a helyzeten, illetve elgondolkodtató lenne az érintett csoport létszámát egy pár fővel növelni, melynek eredményeképpen mi magunk is alkalmasak lennénk a feladat ellátására, mi több újra házon belül tudnánk ezen feladatkörrel tartani megspórolva az egyébként magas vállalkozói díjakat. A korábban rendelkezésre álló közfoglalkoztatotti létszám mellett ezen feladat alkalmas volt a feladat ellátására is. Mostanra ez teljességgel lehetetlen. Az infraset aszfaltjavító berendezést az éppen „ráérő” gépjárművezető vagy festő kezeli, de nincs ez másként az útburkolati jelek festése során sem.

Az időjárás illetve a feladatellátás prioritásának függvényében a város kezelése alatt álló utak vonatkozásában egész évben folyamatos volt, ha nehezen is de tudunk márt aszfaltot vásárolni a Magyar Közúttól.

A szervezetünk ez irányú törekvései a korábban említett kátyúzási feladatokban, az árkok tisztításában, a vízelnyelő aknák tisztításában valósultak meg, illetve néhány esetben sor

került nagyobb útfelületek javítására is, mellyel sikerült elérni az érintett területeken nagyobb volumenű felújítás és az állagmegőrző javítás elvégzését. Ilyen például a Szalontai utca Herceg utca felőli szakasza. Többször felmerült ennek a gépnek a hasznossága, de csupán a beszerzés évében harmadára csökkent az Önkormányzat által vásárolt aszfaltmennyiség, melynek eredményeképpen milliós nagyságrendű költségcsökkenés vált kimutathatóvá. A kisebb kátyúk eltüntetésére törekszünk, ezzel a tartósság mellett rövidebb idő alatt, kisebb fennakadásokat előidézve tudjuk a feladatot ellátni. 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 a külterületeken. Sikerként említhető, hogy a beszámolás évében több mint 100 tonna zúzottkő beszerzését tudtuk közmunkaprogramban megvalósítani.

Az önkormányzat kezelésében lévő zárt illetve nyílt csapadékvíz elvezetők rendszeres karbantartását is folyamatosan végeztük az elmúlt évben. 2020. év nagyon csapadékos volt, ami a fűnyírás problematikája mellett, jelentős beavatkozást igényelt a csapadékelvezető árkok rendszerek működtetésében. Komoly előrelépés, a fentebb rögzített magasnyomású eszköz beszerzése, mellyel sikerült a város csapadékrendszerét átmosni, illetve megnyílt a lehetőség, hogy innentől kezdve a vállalkozói díjak mértéke jelentősen csökkenjen, tehát a kiszolgáltatottságunk megszűnése is eredményként értékelhető.

A szervezeti egység feladatát képezi a közlekedési jelzőtáblák cseréje, kihelyezése, folyamatos figyelemmel kísérése az esetleges pótlásoknak, közreműködünk új kandeláberek kihelyezésében, a várost a 37-es számú főút bevezető szakaszain lévő szigeteket kavicsággal láttuk el.

2020. évben hasonlóan a korábbi évekhez Start munkaprogram keretében elvégeztük az útburkolati jelek felfestését.

2.2. Zöldterületek kezelése és köztisztasági tevékenység

A parkfenntartás, a város zöldfelületeinek gondozása, az utóbbi években rendkívüli terhet rótt a szervezetünkre, mivel a munkára fogható közfoglalkoztatotti állomány az utóbbi években 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 tudtunk

nap, mint nap számolni, a szabadság, a keresőképtelenség illetve az igazolatlan távollétek miatt. A tisztán fű nyírására és gereblyezésre, hadra fogható létszám 10-15 fő volt úgy, hogy egy külön programban a foglalkoztatási szerv rendelkezésünkre bocsátott plusz 10 fő közfoglalkoztatottat. 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, továbbá a programokban dolgozók közül aggasztó a férfi munkaerő hiánya. A főállású munkavállalók pedig egyre több és több feladattal vannak terhelve. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a rendelkezésre álló közfoglalkoztatotti állomány szakmunkásokat csak elvétve tartalmaz.

Folyamatos feladatot jelentett az elmúlt évben is a kiültetett közel 45.000 egynyári virág ápolása, továbbá az elmúlt évben nagy örömünkre lehetőség nyílt a kandeláberekben történő cserepes futó, virágos növények dugványainak, illetve további egynyári növények magjainak vásárlására is, amelyet a kiültetésig magunk neveltünk és helyeztünk el, ültettünk ki. A rendelkezésünkre álló fűthető fóliasátorban került nevelésre a kiültetett 88 féle növény közel egynegyede. Ami szintén óriási eredmény volt, hogy az összes virág beszerzése a közmunkaprogram keretében valósulhatott meg. Az pedig már csak hab a tortán, hogy hogy 25 év után újra a régi pompájában tulipánoktól tündöklött a város. 20-20.000 db tulipán és árvácska beszerzésére és kiültetésére kerülhetett sor tavaly ősszel. A beszámolás évében mindamelllett, hogy az előbb említett régen nem látott mennyiségben kerültek kiültetésre, a virágok beszerzésére tulajdonképpen ingyen került sor. Sárospatak jó hírét öregbíti az a pompás környezet, amelyek az általunk nevelt, ültetett gondozott virágok színesítene. Az utóbb említett gondozás komoly szervezési feladatot illetve munkaerőigényt igényel. Ami nehézséget jelent az elsősorban a locsolás, mivel arra kell törekednünk, hogy azzal a lehető legkevesebb fennakadást okozzuk a közlekedésben, illetve a városunkban sokasodó gépjárművek parkolása akadályozza a munkánkat, így ezen munkálatok elvégzésére a késő esti órákban, illetve éjjel kerül sor. Ez nem kis gondot jelent, ugyanis május közepétől a növények elvirágzásáig 2 sofőr kiesik a napi feladatok ellátásából. Továbbá racionális indokok szerint kell a jövőben kialakítani a virágosítást, mivel az évtizedekkel ezelőtti létszámhoz és szakértelemhez mérten a kiültetendő növények mennyisége nem változott, ellenben a virágok ültetésével, gondozásával foglalkozó létszámával, szakértelmével. Ugyanazt a színvonalat fenntartani rendkívüli feladat és rengeteg rizikót tart magában.

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, melynek következtében a gyorsan növvő, a precíz vágáshoz túl nagyméretű fű, a gépek rendszeres meghibásodása és a minőségileg és mennyiségileg csökkent munkaerő. A munkaerőhiány miatt kényszerültünk első ízben vállalkozó segítségét is igénybe venni mindamelllett, hogy több kollégánk munkaidő után is vállalt fűnyírási feladatot. A kezelhetetlen, fenntarthatatlan feladatellátás érdekében kényszerültünk segítséget kérni a fenntartótól a lakosság bevonását sürgetve a közösségi együttélés szabályaira alapozva, melynek eredményességében a rendelet elfogadásával csak reménykedtünk, melyet óriási eredményként értékelhettem.

A mezőgazdasági program keretében 2019. évben pályázati forrásból beszerzett örökzöldeket illetve díszcserjéket tavasszal sikerült kiültetni a város több pontján. Ami szomorú, hogy az időjárás és a növények gondozására elégtelen feltételei mellett több növény elpusztult. Az nehezen értelmezhető, hogy ha pl. egy társasház előtti területre kiültet a város több növényt és azt rajta kívülálló okok miatt esetleg nem tudott öntözni, azt az ott élők miért nem tudják a szívükön viselni. Nem a felelősség elhárítása okán jegyzem ezt meg, hanem inkább a közösségi együttélés alapján teszem fel a kérdést, hogy tudunk-e vagy akarunk-e egy szebb környezetben élni, vagy akarunk, de ezt mindig minden körülmények között tegyék meg helyettünk...

A közterületek tisztántartása a bővített létszámnak köszönhetően az elmúlt időszakban látványosan hatékonyabb. A Start közfoglalkoztatási Szociális jellegű munkaprogramban illetve egy hosszabb időtartamú programban dolgozó 14 fő mellett további 10 fő bevonására került sor. Ettől több létszám bevonására a regisztrált álláskeresőik közül már nincs mód.

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. Ennek tükrében több szelektív sziget felszámolására kerítettünk sort, aminek következtében a korábbi szabálytalan szemétkihelyezés megszűnt. Változatlanul és nemcsak a szelektív szigetek környékén észleljük az illegális hulladék megjelenését. 2020 évben 24 db 8 m³-es konténer illegális hulladék elszállítására nyertünk pályázatot.

Meggyőződésem továbbra is, hogy a hulladékudvar megnyitása nagy segítséget jelentene ennek felszámolásában.

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, ami szintén újítás a korábbi évekhez képest. Ennek indokoltságát a városunkon átmenő utasforgalom teszi. A délután 16 óra környékén és hétvégén a buszmegálló utáni tisztítás elengedhetetlen. Erre valami komolyabb ráhatással kellene lenni, mert kezd tarthatatlanná válni ez a mindenki számára kellemetlen és kényelmetlen helyzet. 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, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó létszám mellett csak jelentős közfoglalkoztatási munkaerővel tudtuk ellátni a város közterületeinek, zöldfelületeinek tisztítási, takarítási, fenntartási és ápolási munkáit.

Rendkívüli feladatot az esetenkénti, bár a korábbi évhez viszonyítottnak 2020-ban többször jelentkező szélsőséges időjárás, vihar által okozott károk elhárítása, letört ágak begyűjtése, illetve a téli időszakban jelentkező csapadékos és szeles időjárás jelentett.

Telén a több alkalommal történő havazás illetve az ezzel járó síkosságmentesítés komoly terhet rótt a szervezetünkre. A hó ügyeleti napló tanúsága szerint az elmúlt 5 évben nem került sor annyi beavatkozásra, mint az elmúlt pár évében. Hozzáteszem, hogy kivétel nélkül teljesítettünk minden lakossági igényt a havazás nyújtotta problémák megoldása érdekében. Több esetben előfordult a lakosság pozitív visszajelzése, ami különösen elismerő a szervezetünk számára. A felmerülő többletköltség finanszírozására nem kértünk költségvetési kiigazítást, többletforrást. Alapvetően a szervezetünkre nézve ez annyi hátrányt jelent, hogy ezzel a költséggel akár több vonalon is lehetőségünk lett volna fejleszteni, eszközparkunkat bővíteni.

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 önkormányzattól beérkező megrendelések kivitelezését döntően elvégeztük, ugyanakkor a karbantartás, javítás tevékenységünkönél is a szakember kapacitás jelenti a legnagyobb problémát. Néhány esetben megfelelő szakember hiányában nem tudtuk a javítást elvégezni.

Az önkormányzati bérlakások felújítása a helyi sajátosságra épülő programban már nem tervezhető, ez azon túl anyagigény 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, javításáról is gondoskodtunk az elmúlt év folyamán, az eszközök javítását, festését folyamatosan elvégeztük, a játszótéri homokozók cseréjét a tavasz folyamán biztosítottuk.

A helyi sajátosság programban legyártott 3 új buszmegállóval cseréltünk le régi elavult alumínium buszmegállót a 37 –es sz. főút Széchenyi úti megállóhelyén, a Borsi úton és az Árpád úton. Mindemellett több virágláda gyártásával kerülhetett elkorhadtt virágládák cseréjére sor.

A Vízi kapunál a színpadhoz tartozó nézőtér padjai folyamatos javításra szorulnak, jellemzően az ott randalírozók által okozott károkozások következtében. A fenyőfából készült ülőalkalmatosságot tervezzük keményfával helyettesíteni, ezzel az ülőfelület tartóssága mellett a rongálások visszaszorítása is megoldódna.

2.4. Városi Piac üzemeltetése

A piac zavartalan üzemeltetését a pandémia húzta keresztbe, melynek következtében két hónapon keresztül zárva tartottuk, ami a lakossági felháborodás mellett jelentős bevételkiesést eredményezett. Fontos megemlíteni, hogy a bolhapiac szinte egész évben szünetelt. A működés mindemellett eredményes volt jogszerűen, az előírások betartásával volt biztosított az elmúlt év folyamán is. A piac összbevétele (WC használat, bérleti díjjal, bolhapiaccal együtt) az előző évi eredményekhez képest minimálisan maradt alul, - mindösszesen 0,5 millió Ft-tal - 4,5 millió Ft bevételünk keletkezett. A piacból származó bevételeink alakulása elége kiszámítható az elmúlt évek függvényében. A beszámoló évében a piacfelügyelő, gombaszakértő nyugdíjas munkavállalóként látja el feladatát, aki a szervezetünk állományába tartozik.

Gazdálkodási szempontból fontos feladat a jelenleg a piac területén üresen álló üzlethelyiségek hasznosítása. Két helyiséget sikerült bérbe adnunk, ami tovább növeli a bevételünket. A még üresen álló üzlethelyiségek kiadása továbbra is célunk maradt.

Ősszel a barnamezős beruházás keretében felújítandó volt ruhapiac rendelkezésünkre bocsátása megtörtént, aminek a működtetésére további feladatok várnak ránk. A pandémia következtében illetve kapacitás hiányában ennek tartalommal való megtöltésére nem került sor.

2.4. Rendezvények lebonyolításában való részvétel

Sajnos ezen fejezetben az elmúlt években megszokott feladat részletezésre a sokszínű és széles palettájú rendezvények elmaradása miatt nem kerülhet sor. Egyedül a Zempléni Fesztiválnál adódtak feladataink, viszont ezen rendezvénysorozat keretében több vidéki helyszínen is részt vettünk a székek kiszállításában.

2.4. Start közfoglalkoztatási munkaprogramok

2020. március 01-től a Szervezet közfoglalkoztatóvá vált. A programok tervezése, az anyagok beszerzése, az elszámolások, a programzárás nem kevés terhet rótt a Szervezetre, melyet a személyi jellegű költségek adminisztrálásán felül egymagam végzek. Korábban ezt a feladatot a Polgármesteri Hivatal egyik köztisztviselője végezte. A programoknak köszönhetően a dologi költségekre fordítható források hatékony tervezésével valódi értékek felmutatásával büszkélkedhetünk. Sajnos azt kell tényként rögzítenem, hogy a közmunkaprogramok működtetésének legnagyobb haszna ma már azon eszközök beszerzése, melyek nem a fenntartó költségeit terhelik. Itt sikerült beszereznünk gépjárművet, lombosítót, makadám utak javításához szükséges követ, buszmegállókat cseréltünk, virágot vásároltunk stb. A közfoglalkoztatás mind a kötelező feladatok, mind az Intézmény eredményes működése érdekében végzett tevékenység. Ma már messze elmarad az a teljesítmény, eredmény, melyet a program bevezetésekor produkált. Jelenleg a közmunkaprogram keretein belül kizárólagosan az alacsony képesítésű vagy képesítéssel egyáltalán nem rendelkezők dolgoznak. A segélyrendszerű értékszemlélettel ellentétben a munkaszemlélet ébrentartása okán a szándék kellően értelmezhető, ugyanakkor egyre kevésbé értékteremtő, bár a közmunka programokban „maradt” az elsődleges munkaerő piacra jutni egyre inkább nem tudó munkavállalókkal csodaszamba vehető munkájuk okán értékteremtés is érzékelhető. A közfoglalkoztatotti létszám nélkül ennek ellenére a Szervezet tevékenységi körébe tartozó feladatok csak részben végezhetőek el, még ha az ellátott feladat színvonala hagy némi kivetnivalót maga után. Nagy problémát jelent a programban résztvevők kiszámíthatatlan hozzáállása, illetve a térségre jellemző mezőgazdasági munkák idényszerű leterheltségének a következménye. A közfoglalkoztatottak jellemzően anyagi okból kényszerülnek az alkalmi munkák elvállalására, ugyanis a közfoglalkoztatotti bérek egyrészt alacsonyak, másrészt szinte

kivétel nélkül végrehajtási joggal terheltek. A programok alapvető hátránya, hogy nagyon nagy az adminisztrációs igénye, ugyanakkor a hatékony feladatellátás a programba való bevonásuk mellett sem kellő képpen eredményesek. Komoly feladat e körben, hogy rávegyük az embereket a munkára. Tekintettel arra, hogy a részükre biztosított anyagi források elmaradnak a versenyszféra által kínált jövedelemtől, így szükségesnek tartom közülük kiemelni azon néhány kiemelkedő hozzáállást mutató közfoglalkoztatottat akik közvetlen hatással lehetnek a minőségi munkára, szolgáltatásnyújtásra, illetve a termelésre.

A programok vezetése, irányítása egyre nagyobb feladatot ró a szervezet vezetői részére is, 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 volt ez éven is az elmúlt évekhez hasonlóan, a közétkeztetés céljára történő szabadföldi zöldségtermesztés, a fűtött és hideg fóliás intenzív zöldség hajtatással pedig a primőr zöldségfélék megtermelése. Itt kerül előállításra a kiültetett egynyári növények kb. 1/3-a illetve a városi utak mentén található kandeláberekre kihelyezett futó virágok előállítását is itt végeztük el.

A Start Mezőgazdasági program 2020. március 1-én az engedélyezett 46 fő közfoglalkoztatott dolgozó munkába állításával megtartásával kezdődött. Ez a létszám 4 fővel maradt alul a 2019. évi programhoz képest. Ezt követően az év folyamán néhány alkalommal megközelítettük a teljes foglalkoztatási létszámot, de napi szinten 30 - 90 % közötti szórásban jelentkeztek ténylegesen munkavégzésre, így az előző évekhez képest csökkentett létszámmal kellett végig dolgozni az évet.

A közel 6 hektár szabadföldi zöldségtermesztés mellett az 1.200 m² területre bővített fóliásátrainkban több zöldség és fűszernövény kultúra termesztését, faiskola működtetését és parkrózsák közterületi fenntartását valósítottuk meg.

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.

Azengedélyezett dolgozói létszám mellett 2020 évben is nagy volt a fluktuáció. Az új dolgozók sokkal nagyobb odafigyelést, oktatást, betanítást és ellenőrzést igényelnek, mivel

minőségben, hozzáállásban, akaratban, tanulékonyásban, alázatban, tiszteletben és erkölcsben nagy lemaradással és hátránnyal rendelkeznek.

A START mezőgazdasági program eddigi megvalósításáról elmondható, hogy egyre kevesebb értéket tud felmutatni. A mezőgazdasági területek megművelésére a folyamatosan csökkenő és minőségben egyre haloványabb létszám mellett az is eredményként értékelhető, hogy a városban kiültetett virágok megfelelő színvonalon kerülnek gondozásra.

2.4.2. Helyi sajátosságra épülő program

A program ráépülő programként a korábbi helyi sajátosságokra épülő programjaink folytatásának tekinthető. A program célkitűzései szerint ebben az évben új elemet az elavult buszmegállók lecserélését tűztük ki. A program keretében 3 db buszmegálló szépült meg a fentebb részletezett helyszíneken.

Ezen túlmenően a már meglévő, de felújításra szoruló pavilonokra asztallapokat, valamint a közterületekre szép virágtartó ládákat gyártottunk.

A programba bevonható személyek száma mindösszesen 5 fő volt, és ezek közül se tudtunk pl. asztalost találni, így a szakmunkás helyére is segédmunkás felvételére kerülhetett csupán sor.

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

Összességében megállapítható, hogy a program sikeres volt, annak folytatásra a következő programban is szükségét látjuk.

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

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

A programnak köszönhetően a közútjainkat jellemzően biztonságosan járhatóvá tudtuk hozni.

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 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.

3.) A beszámolás éve a gazdálkodás oldaláról

A Szervezet gazdálkodási helyzetéről szólva megállapítható, hogy a folyamatosan figyelemmel kísért, feszes gazdálkodás mellett sikerült egy vállalkozó szemléletű tevékenység megalapozását elérni. Ennek eredményeként 2020 évben az előző években megkezdett lendülettel végeztük tevékenységünket - még ha veszélyhelyzet ezt a lehető legkedvezőtlenebbül is befolyásolta - aminek eredményeként a működési bevételeinket sikerült az előirányzatot meghaladóan növelnünk. A beszámolás évében sem került sor költségvetési támogatás kiegészítésre. Habár mindössze 800 e Ft pénzmaradvánnyal zártuk az évet mindamelllett, hogy a szervezet valamennyi közalkalmazottja illetve munkavállalója jutalomban részesült. A bevételek jellemzően szolgáltatások nyújtásából ered, ami fuvarozási, építőipari és asztalos munkákból származtak.

A szervezetünk működési kiadásait illetve a működési bevételeket az 1. sz. táblázat tartalmazza, mintegy összehasonlítást mutatva az elmúlt időszak pénzügyi helyzetéről.

1. sz. táblázat A Sárospataki Kommunális Szervezet fontosabb költségvetési számai

Működési kiadások	2018. ÉV	2019. Év	2020. ÉV
Személyi juttatások+ TB	111 671 807	136 277 511	142 611 974
DOLOGI KIADÁSOK	72 202 748	85 464 206	84 097 111
BERUHÁZÁS	1 237 939	8 138 902	2 266 767
KIADÁS ÖSSZESEN:	185 112 494	229 880 619	228 975 852
LÉTSZÁM (FŐ)	37	38+10= 48 *	39+7=46 *
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	24 242 763	34 759 804	31 772 595
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	163 207 317	178 841 561	193 073 499
Előző évi maradvány	177 899	4 236 492	872 393
PÁLYÁZAT HELYI FOGLALK. TOP.5.1.2.	1 721 007	12 915 155	4 487 397
BEVÉTEL ÖSSZESEN	189 348 986	230 753 012	230 205 884
PÉNZMARADVÁNY	4 236 492	872 393	1 230 032

*bértámogatással foglalkoztatottakkal kiegészítve

Mint az a táblázat adataiból jól látszik, 2018. évhez viszonyítottn 43.863.358.-Ft-tal több, míg 2019. évhez képes 904.767.-Ft-tal kevesebb forrást használtunk fel a kiadási oldalon. A dologi kiadásokra fordítandó összeg szignifikáns eltérést nem mutat, azzal sem, hogy a Szervezet által felhasznált anyagok költsége folyamatos emelkedést mutat. A 2018. évi 24,2 millió Ft-tal szemben 2019. évben több mint 10 millió Ft-tal sikerült több bevételre szert tennünk, ami minimálisan csökkent a beszámoló évében, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a pandémia által kialakult súlyos gazdasági helyzet következményeit. Amennyiben figyelembe vesszük, hogy a piac bevételei két teljes hónappal alulmaradtak a tervezetthez képest, úgy tulajdonképpen az előző évi működési

bevéttel számolhattunk volna. Azt is meg kell említenem, hogy 2018. évhez képest az elvár bevétel 2, 5 millió Ft-tal került megemelésre 19,5 millió Ft-ra, és ehhez képest értük el a beszámolóban szerepeltetett eredményeket. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a bevételi előirányzat teljesüléséhez a szabad kapacitás terhére lenne módunk, ami nem hozható összhangba az elvárt tevékenységgel. Ennek oka pedig, hogy ha fenntartó elvár bevétel teljesítését, úgy nehezen értelmezhető a szabad kapacitás terhére fogalom. Ezzel azt szeretném szemléltetni, hogy a bevételeink megszerzésére fordított energiák egy része az Alapszabályban rögzített kötelezően ellátandó feladatok terhére vagy inkább helyesebb megfogalmazásban hátrányára tudjuk elérni. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a rendelkezésre álló szakmunkás állomány nem elegendő a maradéktalan feladatellátáshoz.

2018. második felétől törekedtem a nyugdíjba vonuló kollégák, illetve a szervezetet elhagyó munkavállalók álláshelyeire foglalkoztatást elősegítő pályázaton támogatást igénybe venni, ez 2020. évben megközelíti a 4,5 millió Ft-ra rúg az elnyert támogatás összege.

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.

A feladatellátás megvalósítása ugyanakkor a közfoglalkoztatási programok nélkül jelen állapotában nem lenne működőképes, illetve a programok keretében is csupán a legszükségesebb teendőket vagyunk képesek elvégezni. A szervezetünk közalkalmazotti illetve a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóinak fizetése nem versenyképes. Egyre nagyobb 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 álláskeresőik közül van szakmunkás, úgy az inkább kéri a nyilvántartásból való törlését, mint sem hogy közfoglalkoztatotti bérért eljöjjön hozzánk dolgozni.

4.) Összefoglalás

A Szervezetünk a pandémia okozta nehézségek mellett komoly szervezeti, strukturális változásokat megvalósító és pénzügyi szempontból is kiemelkedő éven, időszakon van túl. A megvalósult beruházások-és fejlesztések eredményeként sok területen gazdagodott a Szervezet. Minden nehézség ellenére a tevékenységünk folyamatos volt, a ránk bízott feladatainkat igyekeztünk a körülményekhez képest elvégezni, a lehetőségeinkhez képest, a legjobb tudásunk szerint. Meggyőződésem, hogy a Szervezet jelenlegi állapotában is

alkalmas a fenntartói elvárásoknak eleget tenni, még ha egyes területeken vállalkozók bevonására van szükség. Ennek kiküszöbölése csupán anyagi kérdés. Az eddigi beruházások lásd szúnyoggyérítő eszköz, magasnyomású készülék, aszfaltjavító, mind-mind beteljesítették az azoktól elvárt eredményeket. Ezek egyrészt anyagi jellegűek, másrészt a kiszolgáltatottságunkat csökkentették. Ennek függvényében tartanám érdemesnek beszerezni egy modernebb úthengert, mellyel a nagyobb kátyúk eltüntetése esetén jelenthetne a város számára további megtakarítást.

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.

Kérem a beszámolóm elfogadását!

Sárospatak, 2021. augusztus 17.

dr. Farkas Szabolcs

intézményvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2021. (VIII. 27.)

h a t á r o z a t a

a Sárospataki Kommunális Szervezet 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal