



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

Tel.: 47/312-304; e-mail: kommunalis92@gmail.com

BESZÁMOLÓ

a Sárospataki Kommunális Szervezet 2021. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról

Készítette:

Varga József
intézményvezető

Ferencz Gábor
intézményvezető-helyettes

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-gazdálkodás
- Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

A Szervezet állandó létszáma 39 fő, míg az öt közmunkaprogramban foglalkoztatott létszám 63 fő volt a költségvetési év során. A Szervezet feladatát, tevékenységi körét és illetékességét az Alapító Okirat tartalmazza. A Szervezetet november 30-ig egy fő általános igazgató, egy fő általános igazgató-helyettes, december 01-től 1 fő általános igazgató, négy csoportvezető és egy raktárvezető irányította. A Szervezet állományában november 30-ig 4 fő felsőfokú, 30 fő középfokú, míg 5 fő alacsony fokú végzettséggel 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 - létszáma mindösszesen 19 fő. A szervezet hatékonyabb, eredményesebb működtetéséhez hiányzó szakemberek: autószerelő, villanyszerelő, járműirányító, burkoló.

2.) A szervezet szakmai tevékenységének bemutatása

A Szervezet alapfeladatait a lehetőségeihez mérten megfelelő színvonalon el tudta látni, a pandémia ellenére is. Bizonyos szolgáltatások szüneteltetésre kerültek. Az anyag-és árubeszerzések során is számos akadályba ütköztünk. Többen elveszítették állásukat, sokan pedig home office-ban végezték napi feladataikat. Az üzemeltetést akadályozó nehézségek ellenére szervezetünk egyetlen napra sem állt le. A járványhelyzet ellenére a közterületi kommunális hulladék a korábbi évek hasonló időszakához képest sem bizonyult kevesebbnek. 2020-tól részben intézményünk végzi a városi közterületek, vizes élőhelyek környezetének szúnyoggyérítési feladatait. A fenntartó önkormányzat számára ez jelentős költségmegtakarítással jár, hiszen a Szervezet az elkövetkező időszakban külső vállalkozóktól kevésbé függ a feladat végrehajtása során.

Fontos említést tenni a MÁV-val kötött együttműködésben megvalósult közreműködésünkről. A 2021-ben megkötött létesítmény-üzemeltetési szerződés alapján a Sárospataki Kommunális Szervezet végzi az épület karbantartási munkálatait. Nagy örömünkre szolgált, hogy hozzájárulhattunk a vasútállomás várótermének „modernizálásához, belsőépítészeti átalakításához”. Az utasváróban Sárospatak főbb nevezetességei, valamint az egykori vasútállomást ábrázoló fotók kerültek elhelyezésre, abból a célból, hogy az idelátogatók megismerkedhessenek városunk idegenforgalmi, turisztikai látványosságaival.

A Szervezet tevékenységének ellátása során használt gépjárműpark átlag életkora a 20 évet is meghaladja, ezért szükség van annak modernizálására, állandó korszerűsítésére. Az előző költségvetési évben gépjármű parkunk 1 db Mitsubishi Outlander típusú szolgálati gépjárművel, valamint a mezőgazdasági program kertében 1 db Ford Transzit típusú személyszállító gépjárművel gyarapodott. Gépjárműveink a nagyfokú igénybevétel miatt folyamatos javítást igényelnek, mely esetünkben csak jelentős költségráfordítással oldható meg. 2021-ben nettó 8 millió Ft-ot használtunk fel a járműpark javítására, karbantartására. Jelentős költségcsökkentő tényező a gépműhely működtetése, melynek üzemeltetésével komoly megtakarításokat értünk el.

Gépjárműveink elengedhetetlen eszközei a feladatellátásnak, hiszen jó műszaki állapotú, működőképes járművek nélkül egyre nehezebben tudunk megfelelni a szervezetre háruló elvárásoknak.

2.1. Önkormányzati kezelésű utak, csapadékvízvezető árkok karbantartása, felújítása

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló szilárd útburkolattal ellátott közutak folyamatos javítást, karbantartást igényelnek. Az aszfaltozási munkákat május hóban kezdtük el, az idegenforgalmi, turisztikai szempontból legfontosabb közterületi utak javításával, majd folytattuk a nagy forgalmú belterületi utak karbantartásával. Az ezt követő időszakban végeztük el az alsóbbrendű utak, illetve a gyalogjárdák javítását.

A Kommunális szervezet 2021. évében 30 tonna aszfaltot dolgozott be a város úthálózatának javítása érdekében, illetve intézményünk vásárolt egy Infraset típusú gépet, mellyel a mart aszfalt bedolgozását végeztük el.

Forgalomtechnikai, forgalombiztonsági okokból a város több pontján helyeztünk el közlekedési jelző táblákat (új kihelyezések/megrongálódott táblák cseréje). A város közterületein több helyen cseréltük a csapadékvíz elvezető csatornák fedelét.

Az önkormányzat kezelésében lévő csapadékvíz elvezető csatornák folyamatos karbantartása is megtörtént.

Az előző években START munkaprogram keretében elkészült kiburkolt, nyílt színű csapadékvízvezető árkokat is kitisztítottunk az iszap lerakódások miatt.

Mind a külterületi, mind a belterületi (szilárd burkolat még nem került kiépítésre) makadám jellegű utak javítását zúzottkő felhasználásával végeztük.

Az útrekonstrukció helyszínei:

- Apróhomok, Bálványos tanya, Dorkó tanya, Széchenyi út, Halászhomok területeken (355 tonna zúzottkő is felhasználásra került).

A vegetációs időszak alatt a város közterületein több alkalommal hajtottunk végre mechanikai gyomírtást, cserje irtást a csapadékvíz elvezető árok területén.

Sárospatak belváros zárt rendszerű vízvezetőinek tisztítása, Halászhomok 1931 fm hosszú nyílt csapadékvíz elvezető árok kaszálása, Végardó 1580 fm hosszú nyílt csapadékvíz elvezető árok kaszálása, Bodroghalász 900 fm hosszú nyílt csapadékvíz elvezető árok kaszálása, Suta-patak 3826 fm hosszú nyílt csapadékvíz elvezető árok kaszálása.

Az árok tisztítása, rendszeres kaszálása az előttünk álló években is további feladatot ró a Szervezetre.

2.2. Zöldterületek kezelése és köztisztasági tevékenység

A zöldfelület-gazdálkodás a korábbi évek gyakorlatával megegyezően folyt. A közfoglalkoztatott állomány alacsony létszáma miatt a START mezőgazdasági program dolgozói vesznek részt a virágültetés, fűnyírás és parkfenntartás munkálatainak jelentős részében, mivel erre saját dolgozói kapacitás nem áll rendelkezésre.

A munkaerő képzettsége (néhány kivételtől eltekintve) továbbra is alacsony, a létszám a START mezőgazdasági programban 42 főre csökkent.

A mezőgazdasági program keretén belül a kevésbé élőmunka igényes energia növények, illetve a szántóföldi növények termesztése került előtérbe.

A megtermelt energianövények a későbbiekben a fólia sátor, valamint a telephely irodák egy részének fűtésére szolgálnak.

A fólia sátorban a parkfenntartásban felhasznált egynyári virágok nagyobb mennyiségben történő előállítását végeztük az elmúlt év során.

Ezáltal a cserepes készárú (főleg egynyári növények) vásárlásának egy részét kiváltottuk. Saját nevelésű egynyári virágokból a város közterületeire nagyobb mennyiség került kiültetésre, mint a korábbi években.

A mezőgazdaságban dolgozók létszáma 5-10 fő volt a szezon alatt, a létszám fennmaradó részét a parkfenntartással összefüggő munkák kötötték le. A korábbi évekhez hasonlóan a nyári időszakban az öntözést 2 fővel oldottuk meg. A tartósan száraz időjárási viszonyok miatt kollégáink hónapokon keresztül öntöztek, ezért más feladatkörben (jórészt) nem tudtuk őket foglalkoztatni.

A zöldfelületek egy részének kaszálását külső vállalkozó végezte a város közterületein.

A kommunális szervezet bizonyos területeken alvállalkozót volt kénytelen bevonni a tiszta, rendezett városkép biztosítása érdekében.

2.3. Karbantartás-javítási tevékenység

A karbantartás-javítás üzemegység feladata az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, lakások karbantartása, javítása, városi intézményeknek szolgáltatás nyújtása megrendelés alapján. Ezen kívül ők végzik a közterületen üzemeltetett ivó- és szökőkutak folyamatos karbantartását, valamint az asztalosmunkákat. A gépjavító műhely feladata a gépjárművek és egyéb gépek, berendezések karbantartása, javítása a zavartalan közterület-fenntartás érdekében. Az önkormányzattól beérkező megrendelések teljesítése megtörtént, ugyanakkor a karbantartás, javítás kapcsán is a szakemberhiány jelenti a legnagyobb problémát. Fenti okok miatt nem tudtuk bizonyos javításokat elvégezni.

Az önkormányzati bérlakások felújítása a helyi sajátosságra épülő programban már nem tervezhető, ezért a feladattellátás több önkormányzati finanszírozást igényelt.

Azért is problémát okozott a bérlakás felújítás, mert szervezetünk nem rendelkezik megfelelő végzettségű alkalmazottakkal (ács, tetőfedő, bádogos), akik a munkát határdőre, illetve megfelelő minőségben elvégeznék.

A közterületi játszóterek, játszótéri eszközök állagának megőrzéséről, javításáról is gondoskodtunk az elmúlt év során. Az eszközök javítását, festését folyamatosan végeztük a szezon alatt. Tavasszal a játszótéri homokozók homok cseréje is megtörtént.

Az asztalosműhelyben gyártott díszkutak kihelyezésre, beüzemelésre kerültek a Makovecz téren, illetve a Csokonai utcán.

A Vízi kapunál, a színpadhoz tartozó nézőtér padjai folyamatos javításra szorultak, jellemzően a rongálási károk miatt.

Az elmúlt évben utcabútorok, virágtartók felújítására is sor került (pl.: Makovecz tér, Bodrog part, vasútállomásra kihelyezett ülőpadok, virágtartók).

2.4. Városi Piac üzemeltetése

A piac összbevétele (WC használat, bérleti díjjal, helypénzzel, bolhapiaccal együtt) 5,8 millió Ft volt. A piacfelügyelő szervezetünk állományába tartozik és nyugdíjas munkavállalóként látja el feladatát.

2.5. Rendezvények lebonyolításában való részvétel

A Zemplén Fesztivál rendezvénysorozat keretében több vidéki helyszínen is részt vettünk a rendezvények előkészítésében, melyek elsősorban szállítókapacitásunkat kötötték le.

2.6. Start közfoglalkoztatási munkaprogramok

2020. március 01-től a Szervezet közfoglalkoztatóvá vált. A programok tervezése, az anyagok beszerzése, az elszámolások elkészítése, a programzárás nem kevés terhet rótt intézményünkre. A személyi jellegű költségek adminisztrálásán felül dr. Farkas Szabolcs látja el az ezzel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatokat. A programoknak köszönhetően a dologi költségekre fordítható források hatékony tervezésével több kisebb beruházást, anyag-és árubeszerzést is sikerült végrehajtanunk. A gépjármű beszerzés mellett, makadám utak javításához szükséges követ, buszmegállókat cseréltünk, virágot vásároltunk. A közfoglalkoztatás hatékonyan segíti mind a kötelező feladatellátást, mind pedig az Intézmény eredményes és hatékony működtetését.

Jelenleg a közmunkaprogram keretein belül kizárólagosan az alacsony képesítésű, vagy képesítéssel egyáltalán nem rendelkező személyek dolgoznak.

A felmerülő problémák ellenére a közfoglalkoztatottak munkája jelentősen hozzájárul az élőmunka igényes közterület-fenntartási feladatok ellátásához, így az idegenforgalmi, turisztikai szempontból igényes városkép kialakításához is.

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 eredményes.

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 minőségi munkát végeznek a feladatellátás során.

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

2.6.1. Mezőgazdasági növénytermesztés

A mezőgazdaság és a parkfenntartási terület a munkaerő jelenlegi megoszlása miatt nem különíthető el egymástól.

A mezőgazdasági programban előállított növények egy része a parkfenntartásban kerül felhasználásra.

Az egynyári virágok mellett a megtermelt zöldségfélék és szántóföldi növények értékesítésre kerültek, mindösszesen 1.058. 930,-ft. értékben.

Egyes szántóföldi területeken a megfelelő eszközök hiányában bizonyos munkákat külső vállalkozóval végeztettünk el.

A mezőgazdasági idénymunkák 2021-ben is komoly munkaerő elszívó hatást váltottak ki a térségben.

A bodza és szőlőszüret ideje alatt a dolgozói létszám 60-70%-a nem állt rendelkezésre a napi feladatellátás során.

Ez a jelenség évről-évre fokozódik, indokoltá téve a kisebb kézimunka igényű növények termesztését, akár külső erőforrás bevonásával is.

2.6.2. Helyi sajátosságokra épülő program

Ráépülő programként a korábbi helyi sajátosságokra épülő programjaink folytatásának tekinthető. A program előző évi célkitűzései között szerepelt az elavult buszmegállók cseréje, amely a költségvetési év során meg is valósult.

2 új buszmegállóval cseréltünk le a régi, elavult alumínium buszmegállót a Borsi úton, valamint az Arany János úti megállóhelyen. A programba bevonható személyek száma mindösszesen 5 fő volt. A beintegrálható személyek között szakmunkás nem volt (pl: asztalos, lakatos), ezért csak segéd munkások felvételére volt lehetőségünk.

A gyakori kapacitáshiány ellenére a város közterületein található köztéri utcabútorok, hulladékgyűjtők, virágtartók és a játszóterek sérült elemeinek javítását, pótlását is elvégeztük.

Összességében megállapítható, hogy a program sikeres volt, annak folytatására az elkövetkező időszakban is szükség lesz.

2.6.3. Belterületi közutak karbantartása

A program célja ráépülő programként ez évben is egyrészt az önkormányzati kezelésű belterületi burkolt közutak kátyúzása, az útburkolati jelek felfestése, útpadka rendezése, gyalogos járdák felújítása, valamint az út szerves részét képező árokszakaszok karbantartása volt. A programban betervezett útjavítások és az útburkolati jelek festése is maradéktalanul megvalósult.

Az aszfalt vásárlása önkormányzati forrásból történt, a logisztikai feladatokat saját forrásból fedeztük. Az önkormányzat kezelésében lévő belterületi utak biztonságos, közlekedésre alkalmas állapotban voltak a folyamatos karbantartásnak köszönhetően.

A Start közmunkaprogram keretében végeztünk el belterületi útjavításokat, valamint az útburkolati jelek felfestését az alább felsorolt utcákon:

Belterületi utak javítása	Útburkolati jelek festése
Balassi Bálint u., Budai Nagy Antal u., Rozmaring u., Illyés Gyula u., Széchenyi u., József Attila u., Bónis Ferenc. u.	Szent Erzsébet u., Csokonai u., József Attila u., Déryné u., Lórántffy u., Kossuth u., Tompa Mihály u.

2.6.4. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása

A program alapvetően az illegális hulladékszigetek, depók 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.

Az illegális hulladéklerakók felszámolása a város közterületein megtörtént. Az utak, járdák tisztántartása folyamatos volt, a szelektív hulladékgyűjtő szigetből felszámolásra került 10 db. 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.

3.) A szervezet gazdálkodási mutatói

A Szervezet gazdálkodása a „jó gazda gondosságának” elvére épülve, költséghatékony módszerekkel, valamint új, innovatív megoldások bevezetésével, alkalmazásával valósult meg a költségvetési év során. Szervezetünk működtetése során egyre nagyobb teret hódít a vállalkozói szemlélet, mely a jövőben a tevékenységi körök bővítését, illetve a hatékonyság növekedését eredményezheti.

A veszélyhelyzet ellenére a 2021. költségvetési évben a vállalkozási tevékenységből származó bevételeinket sikerült az előirányzatot meghaladó mértékben növelnünk.

Szervezetünk gazdálkodását érintően nem került sor a költségvetési támogatás kiegészítésre. 10. 853. 349, -Ft pénzmaradvánnyal zártuk az évet, úgy, hogy év végén a

szervezet valamennyi közalkalmazottja, illetve munkavállalója jutalomban részesült. A bevételek nagy része jellemzően az intézmény által végzett szolgáltatásokból származott (fuvarozási, építőipari és asztalos munkák).

A szervezetünk működési kiadásait, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket az 1. számú táblázat tartalmazza, mintegy összehasonlítva az elmúlt időszak pénzügyi helyzetével.

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

Működési kiadások	2020. ÉV	2021. Év
Személyi juttatások+ TB	142 611 974	146 658 356
DOLOGI KIADÁSOK	84 097 111	101 609 377
BERUHÁZÁS	2 266 767	5 501 726
KIADÁS ÖSSZESEN:	228 975 852	253 769 459
LÉTSZÁM (FŐ)	39+7=46*	39+3=42 *
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	31 772 595	40 407 115
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	193 073 499	213 435 822
Előző évi maradvány	872 393	10 853 349
PÁLYÁZAT HELYI FOGLALK. TOP.5.1.2.	4 487 397	2 211 837
BEVÉTEL ÖSSZESEN	230 205 884	266 908 123
PÉNZMARADVÁNY	1 230 032	10 853 349

*bértámogatással foglalkoztatottakkal kiegészítve

Mint az a táblázat adataiból kiderül a 2020. évi működési költséghez képest 24.793.607, - Ft-tal több 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 emelkedett.

A 2020. évvel szemben 2021. évben több mint 36 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 sem. A 2020. költségvetési évhez képest a tervezett bevétel 6 millió Ft-tal került megemelésre és ehhez képest értük el a beszámolóban rögzített eredményeket, illetve az ott látható többletbevételt.

Meg kell említenem, hogy a rendelkezésre álló szakmunkás állomány nem elegendő az állam által előírt kötelező feladatellátás maradéktalan végrehajtásához.

A nyugdíjba vonuló kollégák, illetve a szervezetet elhagyó munkavállalók álláshelyeire foglalkoztatást elősegítő pályázaton támogatást vettünk igénybe. 2021. évben az elnyert támogatás összege 2,2 millió Ft volt.

Szoros, de kiegyensúlyozott gazdálkodással vittük végig a költségvetési évet. Ennek ellenére lejárt fizetési határidejű számlánk nem volt, az előző évekhez képest pedig bevételeinket sikerült növelni.

A jelenlegi költségvetési sarokszámok ismeretében az is látható, hogy a pénzügyi helyzetünk stabil, finanszírozási gondokkal egyelőre nem kell számolnunk.

Az állam, valamint a fenntartó által előírt feladatellátást ugyanakkor Szervezetünk a közfoglalkoztatási programok nélkül továbbra sem tudja elvégezni, ezért ennek szükségessége megkérdőjelezhetetlen. Szervezetünk dolgozóinak fizetése nem versenyképes, ezért a munkaerő megtartása, a hatékonyság növelése érdekében álláspontom szerint mielőbb meg kell kezdeni egy lépcsőzetes bérfejlesztést. Egyre nagyobb problémát jelent a közfoglalkoztatotti létszám feltöltése is, ami elsősorban a versenyszféra elszívó hatásának, valamint az alacsony közfoglalkoztatotti béreknek tudható be.

4.) Összefoglalás

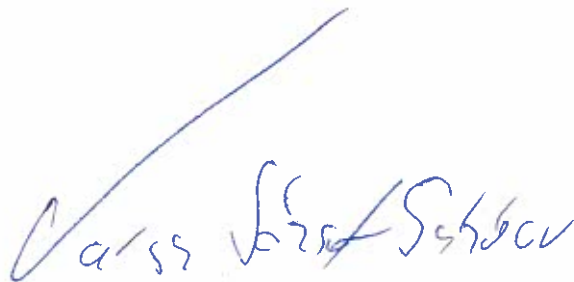
Szervezetünk a pandémia okozta nehézségek ellenére is komoly szervezeti, strukturális változásokat megvalósító és pénzügyi szempontból is kiemelkedő éven, időszakon van túl. A megvalósult beruházások-és fejlesztések eredményeként a szervezet működése, hatékonysága több szempontból javult. Minden nehézség ellenére a feladatellátást folyamatosan végeztük, a legjobb tudásunk szerint. Az emberi erőforrás okozta problémák ellenére meggyőződésem, hogy a Szervezet jelenlegi állapotában is alkalmas a fenntartói elvárásoknak eleget tenni, még olyan áron is, ha bizonyos munkáknál szakkivitelező cég bevonására lesz szükség a jövőben is. Az előző években végrehajtott beruházások lásd (szúnyoggyérítő eszköz, magasnyomású mosó, aszfaltjavító gép, stb.) mind-mind igazolták azok szükségességét. Ezek a gépek, eszközök nagymértékben csökkentették a külső vállalkozóktól való függőséget, illetve a szervezet kiszolgáltatottságát.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a benyújtott beszámolót tárgyalja meg, illetve fogadja el.

Sárospatak, 2022. április 12.



Ferenc Gábor
intézményvezető-helyettes



Varga József Sándor
intézményvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2022. (IV. 29.)

h a t á r o z a t a

a Sárospataki Kommunális Szervezet 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal