

JÁNOSHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2023 SZEP 21	
Érkezett:	
Szám:	5451-11-11/2023
Függő:	S.P.B.

BESZÁMOLÓ A VÁROSGAZDA KFT 2023 4-8 HÓBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Előzmények:

Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Kft tulajdonosa a 2023 szeptemberi Képviselő-testületi ülésre beszámolót kért az előző időszakban elvégzett feladatokról és a pénzügyi helyzetről. A tevékenységről szóló beszámoló ágazatok szerint kerül bemutatásra, a pénzügyi értékelés az utolsó lezárt hónap alapján (augusztus) a főkönyvi kivonat szerint kerül bemutatásra.

Központi irányítás:

A cég vezetését egy személyben az ügyvezető látja el, helyettese nincs. Az adminisztratív feladatokat 1 fő látja el részmunkaidőben.

A szervezet vezetésén és irányításán túl az alábbi feladatokat látja el: kapcsolatot tart az önkormányzattal, a külső könyvelő irodával és a könyvvizsgálóval, végzi a dolgozók oktatásait, figyelemmel tartja munkaügyi kötelezettségeket, figyelemmel kíséri a létesítmények és gépek zavartalan és jogszabályok szerinti működtetésének feltételeit és szabályait, irányítja a beszerzéseket, kapcsolatot tart a hatóságokkal, végzi a különböző engedélyeztetéseket, szervezi a cég mindennapi munkáját, figyelemmel kíséri a városi közterületeken végezni szükséges feladatok időbeliségét, és végrehajtja a tulajdonostól kapott eseti és egyéb feladatokat. Utasításokat ad a Kft munkáját közvetlen irányítók részére.

Pályázatírás:

1 fő munkavállalóval látjuk el. Fő feladata az önkormányzat beruházásokhoz és kultúrához kapcsolódó pályázatainak figyelemmel kísérése, megírása és menedzselése. Jelenleg az önkormányzatnak 12 futó projektjét (építési beruházás) koordinálja. Emellett 13 jánoshalmi civil szervezeteknek került beadásra 2-2 pályázat (működési és civil alap).

Karbantartás:

2023 4-8. hónapjában a korábban megszokott intézményi és közterületi feladatokat végeztük. A korábban hiányzó gépszerelői állást júniustól betöltöttük. Jelenleg karbantartási csoportvezetőt keresünk. Az állás betöltéséig a feladatot az ügyvezető látja el.

Főbb elvégzett feladatok:

- játszóterek nagyjavítása az óvodákban és a közterületeken (a közterületi játszóterek 4 éves akkreditált felülvizsgálata megtörtént, megfelelő minősítést kapott mindkettő)
- az Országzászló parkban lévő Fitness- és sportpark felülvizsgálata is kötelezővé vált jogszabálmódosítás miatt (felülvizsgálata megtörtént, megfelelő volt)
- közterületi padok felújítása, újra festése (főtér)
- óvodai karbantartási munkák
- padkajavítás (nyár folyamán)
- kátyúzás saját kivitelezésben június-augusztus között 3t aszfalt
- aszfaltozás a város területén külső vállalkozóval (211m² felületen, megvalósult szeptember elején)
- dűlőutak javítása (május)
- Jánoshalmi napok és Augusztus 20-ai ünnepek térberendezése (sátor és színpadépítés)

- műszaki vizsgára történő felkészítések
- Traktorok, gépek, munkagépek javítása és karbantartása (gépkezelőkkel és szerelővel)
- Közfoglalkoztatottak koordinálása, munkaszervezése
- helyi forgalomirányító jelzőtáblák karbantartása, javítása és cseréje (44db jún. – aug.)
- további intézményi karbantartási feladatok (IZMKK, Diákélelmezés, stb.)

Az elvégzett feladatok időráfordítása a mellékelt táblázat szerint mutatjuk be.

Közterület fenntartás:

A közterületi feladatok tekintetében az tavaszi-nyári időszak feladatait végeztük. A munkákat teljes létszámmal végeztük.

1 fő traktoros felvétele sikerült.

Főbb tevékenységeink az elmúlt időszakban:

- kilógó faágak nyesése a város egész területén (jelzőtáblák és közlekedés miatt)
- veszélyes fák vágása külső vállalkozóval (3nap időtartamban 3-5fő részvételével)
- az átmenő utak melletti fasorok zöldmetszése
- parkok folyamatos rendben tartása
- közterületi szemétszedés folyamatosan 1 fővel (1 fő nyugdíjba ment és még nem sikerült pótolni)
- közérdekű munkások foglalkoztatása
- közfoglalkoztatással összefüggő foglalkoztatás koordinálása
- közhasznú munkások foglalkoztatása
- egynyári- és évelő ágyások nyári folyamatos karbantartása (ph előtt, központi utcasarkok, stb.)
- közterületi növények nyári locsolása (napi 6m³ víz, heti 5 napon keresztül)
- közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő szigetek mellé lerakott szemét gyűjtése hetente 2 alkalommal (további 2 hely megszüntetésre került)
- közterületen képződő és a lakosságnál képződő ágak és gallyak gyűjtése, kezelése (régai Hajósi úti szeméttelép helyén)
- buszmegállók takarítása
- pályázatokból kötelezettségvállalással fenntartandó területek nyírása
- Napelempark és a volt laktanyai területek gyomirtóztása
- késő tavaszi és nyári folyamatos gépi fűnyírások, sövényvágások a város területén (a sövények egy részét felül kellene vizsgálni és a kivágáson elgondolkodni, ugyanis az elmúlt évek csapadékhiánya miatt nagyon nem tetszetősök. Ez szakember javaslata is.)
- folyamatos nyári kézi fűnyírás a központi parkban és egyéb városi közterületeken.
- a felújított park és csobogó folyamatos kézi gondozása és napi karbantartása
- tavaszi, nyári és őszi kompozíciók készítése
- az egészévből összegyűjtött lomb, fű és egyéb zöldhulladék összekomposztálódott részének önkormányzati földterületre történő kiszállítása (97 pótkocsi mennyiségben)

A feladatok elvégzésére jelenleg is kevesen vagyunk, főleg az új park megnyitása óta folyamatosan 1-2 embert köt le napi szinten kézimunka főleg a tavaszi és nyári időszakban. Kevés a közfoglalkoztatott akikkel az un. kisegítő munkákat végeztetjük. (vállgéppezés, lombrakás, stb.) Jó lenne, ha a hivatalban foglalkoztatott 2 fő közfoglalkoztatott a mi

állományunkhoz lenne vezényelve, ezzel is enyhítve a munkaerőhiányt és a közfoglalkoztatottak közötti munkavégzésből adódó nézeteltérést.

A nyári munkálatokat jórészt elvégeztük (fűnyírás, sövényvágás, stb), készülünk az őszi-téli szezonra. Ehhez az alábbi gépparkkal rendelkezünk: gépi lombszívó, kézi lombfúvó, szállító pótkocsik, kistraktorok, stb.

Az elvégzett feladatok időráfordítása a mellékelt táblázat szerint mutatjuk be.

Spotsarnok:

A létszámunk 1 fő vezető és 2 fő beosztott munkavállaló, továbbá 1 fő közfoglalkoztatott. Nyitva tartásunk reggel 06.00 órától este 20.00 óráig. 2023 4 - 8 hónapban folyamatosan működött. A két iskola a testnevelés órákat folyamatosan megtartotta. A délutáni és esti órákban az egyesületek és helyi szerveződések használták és bérelték a sportsarnokot. A fűtést csak nagy hidegben indítottuk el és akkor is csak munkanapokon reggel 6 óra és délután 13 óra között. Így spórolva a megnövekedett gázkölségekkel. A 2 fő használó a két iskola. Mindketten fizetnek a használatért, így a tavaszi időben is tudtunk megfelelő (langyos) helyet biztosítani a gyermekek testnevelési óráinak megtartására.

Sportpálya:

Az év 4-8 hónapjában is működött, tekintettel arra, hogy mind a kis, mind a nagy műfüves pálya is fényvetőkkel ellátott, biztosított az esti sportolási lehetőség is. Az időjárás is kedvezett a sportolásnak. A pályán 1 fő fő állású dolgozónk és 1 fő közfoglalkoztatott takarítónőt alkalmazunk. Az energia költséggel takarékoskodunk, csak a legszükségesebb időben használjuk.

Állati hulla telep:

A már kialakult rend szerint működött. 1 fő munkavállalónk van a telepen. A lakossági beszállítások és az ATEV által történő elszállítások is rendben megtörténnek. A közterületről általában heti 1-2 alkalommal kell elvinnünk állati hullát. A mellette működő rőzslerakóval igen sok probléma van, mert a hulladékudvarba kivitt fű és levél nagy részét továbbra is hozzánk hozzák át, mivel, ha a nagykonténer ajtaja zárva van, akkor lépcsőn kell felvinni a ládákat és sokan ezt nem vállalják. (könnyebb áthozni – átküldeni – hozzánk és ott kiborítják) Többször volt, hogy nem volt nyitva, így aki már kivitte, az le is borította, ha máshová nem akkor a mi lerakónkra. A július 01-től bevezetett új hulladékos szabályok egyenlőre nem segítették a hulladékok rendezett elhelyezését.

Szálláshely és Irodaház:

3 fő alkalmazottal működött. A rendezvények, bérletek és szálláshely kiadások folyamatosan voltak. A szálláshelyi bérletnek jót tett a helyi és környékberuházások, mivel több munkás is itt lakik hosszabb-rövidebb ideig. A fűtést kizárólag aprítékkal végezzük. Erre 1 főt alkalmazunk, aki részben (nyári időszakban) a karbantartás munkatársa és így sok hegesztési munkát el tudunk végezni. Továbbá ugyanezzel a munkavállalóval oldjuk meg a Polgármesteri Hivatal aprítékos kazánjának a működtetését is. Az apríték udvari tárolását megoldottuk. Beszerzésre került egy raktársátor, melybe 60 tonna apríték fér el. Jelenleg az Agroprodukt Kft-nek köszönhetően rendelkezünk a téli tüzelővel, mely nagyon jó minőségűnek ítéljük meg.

A 2023-as évben az egyéb városgazdálkodási feladatokra a saját költségvetésünkön felül kaptunk ~20 millió Ft-ot. Ennek elköltségét a csatolt táblázatban mutatjuk be.

A beszámolóhoz mellékletük az utolsó lezárt hónappal készült főkönyvi kivonatot is.

Az alábbiakban az elmúlt időszak elvégzett feladatait pár képpel is bemutatjuk:





Kérem az időközi beszámoló elfogadását.

Jánoshalma, 2023.09.18.

Juhász Zsolt ügyvezető

IDŐRÁFORDÍTÁS EGYES SZAKFELADATOKRA ÉS INTÉZMÉNYEKRE (óra)

	március	április	május	június	július	augusztus	összesen
Önkormányzati Ingatlan karbantartás	113	0	4	7	0	0	124
Önkormányzati lakás karbantartás	143	0	4	16	16	0	179
Játszótér karbantartás	0	9	0	44	44	140	237
Polg. Hiv. karbantartás	3	7	0	6	0	3	19
Óvoda karbantartás	33	41	8	21	133	6	242
Bölcsőde karbantartás	20	9	0	8	0	8	45
Diákkonyha karbantartás	3	0	8	2	0	56	69
Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0	0
Közüterületi karbantartások	0	82	68	152	243	291	836
Belterületi útjavítás, kátyúzás	48	14	77	87	0	16	242
Imre Zoltán művelődési ház	0	42	203	64	0	4	313
Aprítékos fűtés	176	144	8	0	0	0	328
Fűtési anyag szállítás	87	77	2	0	0	0	166
Sportcsarnok karbantartás	3	26	6	0	0	0	35
Szálláshely és Irodaház karbantartás	24	95	0	25	62	88	294
Telephely karbantartás	28	3	0	100	94	0	225
Szökőkút, csobogó karbantartás	0	4	50	19	12	28	113
Egyéb feladatok	106	65	86	214	121	359	951
Központi park kézi munkák	200	153	115	162	92	144	866
Egyéb virágágyás, stb. kézi munkák	127	146	199	110	102	152	836
Fák vágása, metszése	327	38	3	51	54	207	680
Traktoros fűnyírás	0	48	130	56	72	48	354
Kézi fűnyírás, sövényvágás	16	103	356	375	380	241	1471
Lomb-, fű- és nyesedékszállítás	100	64	118	118	157	141	698
Ágaprítás	58	62	0	0	6	16	142
Szemét gyűjtés, szállítás	43	8	2	11	4	38	106
Egyéb takarítási munkák	100	11	5	83	36	128	363
Egyéb közterületi feladatok	43	0	11	0	14	10	78
Traktor-, gép-, munkagép-, jav-karb.	121	121	134	136	156	124	792
Locsolás	11	2	0	45	140	48	246
Települési folyékony hulladék szállítás	55	50	57	94	48	16	320
Mulcsozás	0	0	16	80	24	16	136
Permetezés/gyomirtózás	0	0	10	18	5	8	41
Téli spec. Munkák(hótolás, szózás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1988	1424	1680	2104	2015	2336	

EGYÉB VÁROSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK_2023

Sorsz.	Egyéb városgazdálkodási kiadások 2023	2023.01.15	2023.02.03	Felhasznált 2023.06.30- ig.	Felhasználható 2023.07.01-től	Felhasznált 2023.09.30- ig.	Felhasználható 2023.10.01-től	Felhasznált 2023.11. ig.
1	Vízvizsgálat park	25 000	17 500			25 400	-7 900	
2	Ágaprító szervíz költség	180 000	126 000				126 000	
3	Közlekedési táblák pótlása	250 000	175 000			108 661	66 339	
4	Zárt csapadékvíz elvezető csatorna javítása	1 000 000	700 000				700 000	
5	Zárt csapadékvíz csatorna tisztítás	1 000 000	700 000			478 790	221 210	
6	Játszótér karbantartás	500 000	350 000			323 734	26 266	
7	Ipari terület területkezelés	200 000	140 000				140 000	
8	Csapadékvízgyűjtő tavak, csatornák kotrása, karb.	800 000	560 000				560 000	
9	Hóeltakarítás, síkosságmentés	1 000 000	700 000				700 000	
10	Közterületek növényvédelme, tápanyagutánpótlása	400 000	280 000			483 937	-203 937	
11	Fakivágás közterületen	1 000 000	700 000			933 000	-233 000	
12	Facsemete, egynyári növények vásárlása közter.	2 500 000	1 750 000			1 246 291	503 709	
13	Utcanév- és egyéb táblák pótlása, cseréje	150 000	105 000			331 147	-226 147	
14	Homok gépi felrakása	200 000	140 000				140 000	
15	Közterületeken lévő utcabútorok, műtárgyak karb.	350 000	245 000				245 000	
16	Buszmegállók jav., üvegezés, tetőjav., festése	500 000	350 000				350 000	
17	Hirdetőtáblák javítása	50 000	35 000				35 000	
18	Szökőkút, csobogó és öntöző üzemeltetés, karb.	200 000	140 000			179 180	-39 180	
19	Karácsonyi díszkivilágítás kiépítés, bontás	500 000	350 000				350 000	
20	Saját kátyúzás (Zúzott kő, zsákos aszfalt, emulzió)	1 000 000	700 000			300 165	399 835	

21	Közterületi egyéb gépi munka	1 000 000	700 000				700 000	
22	Önkormányzati erőgépek karb., javítási költség	650 000	455 000			806 126	-351 126	
23	Pótkocsik karbantartási, javítási költség	350 000	245 000				245 000	
24	Elektromos szerelési munka	1 000 000	700 000			170 000	530 000	
25	Kőműves- és vízepítési munkák	2 000 000	1 400 000				1 400 000	
26	Ács- és bádogos munka	500 000	350 000				350 000	
27	Fém- és lakatos munkák	500 000	350 000				350 000	
28	Közterületi feladatok anyagköltsége	500 000	350 000			1 082 866	-732 866	
29	Gallylerakó kezelése	400 000	280 000			124 460	155 540	
30	Közter. és illeg. hulladék elszáll. Konténer(4alk.)	600 000	420 000			125 781	294 219	
31	Belterületi közutak aszfalt javítása	10 000 000	7 000 000			7 098 636	-98 636	
	Az időszakban felhasznált összeg:					13 818 174		
	Összesen:	29 305 000	20 513 500				6 695 326	