

BESZÁMOLÓ

*Rudabánya Város Önkormányzata
által alapított*

**Rudabányai Városüzemeltető
Nonprofit Kft.**

2021. I. félévi munkájáról

Készítette: Tarjányi Sándor

Bevezető

Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Polgármester Úr!

Az előző, 2020.-as évet nevezhetjük a konszolidáció időszakának is, mivel az ügyvezető váltáskor feltárt szervezeti hiányosságokat megszüntettük, a jelentős adósságállományt pedig elfogadható szintre csökkentettük.

Felismerve azt a tényt, hogy a Városüzemeltető Kft. által ellátandó feladatok általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek, így ezek tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Kormányrendelet szabályai alapján a szolgáltatások nyújtásával megbízott Városüzemeltető Kft. javára a közszolgáltatás ellentételezése támogatás formájában is nyújtható, a befizetendő ÁFA teljes összege így a társaságunknál marad.

Merész tervekkel indultunk neki ennek az évnek, hiszen az előző évi mérlegfőösszeget (26.085.121 Ft) jóval meghaladó (39.936.000 Ft) bevétellel, és + 4.636.000 Ft nyereséggel terveztünk. Ez év februárjában a legnagyobb, több mint egy milliós tartozásunkat is rendeztük a DOLOMIT Kft. felé. A még fennálló tartozásaink nagysága már nem számottevő, azokat különösebb nehézségek nélkül tudnánk rendezni ebben az évben.

1./ A Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft létszáma

- Egy fő (8órás) ügyvezető
- Egy fő (8 órás) munka- és termelésirányító
- Egy fő (8 órás) csoportvezető
- Egy fő (4 órás) Mezőgazdasági és munkagép kezelő
- Egy fő (4 órás) gépjármű vezető-autószerelő (csak január hónapban)

A munkánk támogatására az Önkormányzat létszámkeretéből 1 fő adminisztratív feladatokat lát el társaságunknál, akinek a munkájára nagy szükség van, ugyanis az elkülönült gazdálkodás miatti sokfajta analitika vezetése, a szabályszerű gazdálkodás indokoltá teszi ennek a státusznak a meglétét.

2./ A Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft műszaki ellátottsága

Feladatainkat továbbra is az Önkormányzat által átadott ingatlanokban, gép-és szerszámparkjával, valamint a saját eszközeinkkel végezzük. Karbantartását, fenntartását az önkormányzattal kötött eszköz és ingatlanhasználati szerződések alapján végezzük.

Az első félévben bővült a gépparkunk 1 db Alper 6 tonnás egytengelyes pótkocsival, és az MTZ-82 típusú traktorunkhoz vásárolt egyetemes kanállal, és raklapemelő villával.

Az előző évek felelőtlen karbantartásának köszönhetően nem volt üzemképes a SHIBAURA SD 2043 típusú kistraktorunk sem, amit külső felújítás igénybevételével már üzembe helyeztünk, de ugyanezen okból továbbra sem üzemképes az AC-100-as úthengerünk, és a MERCEDES 814 típusú tehergépjárművünk első meghajtása. Ez utóbbi két gép javítása, ill. esetleges cseréje jelenleg is folyamatban van.

Lehetőségeink bővítése, szállításaink ésszerűsítése végett folyamatban van az IFA W 50 LA/K UNIPORM H-8 forgalomból már kivont konténeres gépjárművünk felújítása, és újbóli forgalomba helyezése. A forgalomba helyezés október vége körül várható, ekkortól nyílik lehetőség MERCEDES 814 típusú tehergépjárművünk műszaki vizsgáztatással kapcsolatos felújítására.

Ez évben már nem számíhattunk IVECO MAGIRUS típusú gépjárműre, de hiányát kezelni tudtuk.

Összességében véve elmondható, hogy a feladataink végzéséhez szükséges géppark rendelkezésünkre áll, azonban az már előregedett, karbantartásuk, fenntartásuk nagyon költségigényes. Nagyobb összegű ráfordítást igényelne a JCB BAMFORD 2 CX típusú kotró-rakodógép is, ezért azzal a javaslattal élnék, hogy amennyiben a jövőben értékesítésre kerül az önkormányzat tulajdonában lévő IVECO és TEREX gépjárművek, azok árából forgasson vissza az önkormányzat saját gépparkjának felújítására is.

3./ A Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft gazdálkodása

Tekintettel arra, hogy a Városüzemeltető Kft. tevékenysége a „több lábon állás” miatt többfajta finanszírozási formán (közfeladat, különböző fajtájú közmunka, vállalkozás) keresztül valósul meg, elkülönült gazdálkodást kellett megvalósítanunk. Az új munkaszám rendszerrel és az azokat alátámasztó különféle analitikus nyilvántartásokkal biztosítjuk azt, hogy a különböző pénzek ne keveredjenek, a költségek és bevételek mindig azon a címen kerüljenek elszámolásra, ahová az való.

Munkaszámaink az alábbiak:

1. Városüzemeltető Nonprofit Kft vállalkozása
2. Helyi közfoglalkoztatás, közfeladat ellátás
3. Köztemetők fenntartása, karbantartása
4. Közutak – Közparkok fenntartása, egyéb karbantartás
5. Zöldterület fenntartás, - köztisztasági feladatok
6. Megosztott feladatok
7. START bizományosi értékesítés

Kiadásaink I. félévi alakulása:

anyagköltségek (faipari, fémipari, betongyártáshoz gépjármű alkatrész, egyéb anyagok)	3.043.309 Ft
közüzemi díjak	689.896 Ft
üzemanyag költség	1.014.061 Ft
irodaszer, nyomtatvány	70.992 Ft
Szállítás, bérleti díjak, karbantartás	1.042.925 Ft
telefon, internet és postaköltségek	72.050 Ft
Számviteli és egyéb szolgáltatások	1.012.487 Ft
Biztosítás, tagdíjak, pénzügyi szolgáltatási díjak	262.467 Ft
Bruttó bérköltség	6.366.618 Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetések	282.149 Ft
Járulékok (szochó, szakképzési hoz.)	1.072.125 Ft
Összesen:	14.929.079 Ft

A kiadásnemek összesítése alapján megállapítható, hogy tervezett kiadásaink teljesítése 1 – 6 hónapban **42,3%**.

Bevételeink I. félévi alakulása:

Betonáru értékesítés	1.815.926 Ft
Élő állat értékesítés	0 Ft
Egyéb anyag értékesítés	230.945 Ft
Piaci napijegy értékesítés	9.945 Ft
Fuvardíj	20.396 Ft
Bérleti díjak	2.047.122 Ft
Fa- és építőipari munkák	723.236 Ft
Egyéb szolgáltatás árbevétele	259.623 Ft
Közfeladat ellátás támogatása	11.120.090 Ft
Összesen:	16.227.283 Ft

A bevételnevek összesítése alapján megállapítható, hogy tervezett bevételeink teljesítése 1 – 6 hónapban **40,63%**

A bevételek teljesítésének közel 10%-os hiányát az okozta, hogy az első félévben a START munkaprogramban tervezett feladatok teljesítésére helyeztük a nagyobb hangsúlyt, hogy azzal augusztus végén elszámolhassunk, így a II. félévben nyílik nagyobb lehetőségünk az árbevételünk növelésére.

4./ A Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft által az I. félévben megvalósított feladatok:

Munkavégzésünk körülményeiben, így elhelyezésünkben, személyi-és tárgyi feltételeinkben lényeges változások nem voltak az első félévben. Feladatainkat megpróbáltuk a legnagyobb szakértelemmel, figyelemmel és felelősséggel végezni. Igyekeztünk megfelelni a törvényi, jogszabályi és Önkormányzati rendeletek szabta határoknak, biztosítva az üzleti tervben előre meghatározott terveink, céljaink megvalósulását.

Társaságunk fő tevékenysége a településüzemeltetéssel kapcsolatos önkormányzati közfeladatok, ill. olyan önként vállalt vállalkozási feladatok végzése, amelyek a cég biztos pénzügyi lábakon állását segítik elő.

Tevékenységeink a következők:

- Közfeladat ellátási tevékenységek
- START -és hosszútávú közmunkaprogramok megvalósítása
- Vállalkozási tevékenységeink

a.) Közfeladat ellátási tevékenységek

Az Önkormányzat, és a Városüzemeltető Nonprofit Kft. Közfeladat ellátási szerződésben szabályozta a feladatellátással kapcsolatos tevékenységeket.

A kötelezően ellátandó feladatok felsorolás szerint a következők:

1. A településüzemeltetésen belül elsősorban a helyi közutak és járdák, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása
2. A köztemetők üzemeltetése és fenntartása, és karbantartása
3. Településrendezési feladatok
4. Környezet-egészségügyi tevékenység (köztisztaság megteremtése, rágcslóírtás)
5. Növénytermesztés és állattenyésztési feladatok
6. Helyi környezet- és természetvédelmi feladatok
7. Vízkár megelőzési munkálatok
8. Tűz- és katasztrófa elhárítási tevékenységet végez
9. Parlagfümentesítés

A 2021. évben ellátandó feladatok részletezése a 2021. évi Közfeladat Ellátási tervben található, amelyet évente fogad el a Képviselő Testület.

A havonta teljesített feladatokról teljesítési jegyzék, és teljesítés igazolási jegyzőkönyv készül, amelyet a polgármester igazol, ez az alapja a havonta kifizetett önkormányzati támogatásnak.

b.) START munkaprogramból származó feladatok

A 2021. évi START tervezése során rengeteg igény felmerült, amelyet a Képviselő Testület véglegesített, és három programot pályázott meg.

A Szociális jellegű programban az alábbi feladatok teljesültek az első félév során:

- Kossuth utcai árok 150 fm hosszan biztonsági vaskorlát elhelyezése
- Kossuth utcai buszmegálló (rudabányai oldalon) buszváró építése
- Polgármesteri hivatal parkolójának zúzottkövezése
- Dózsa György úton 40 fm-en vízelvezető árok betonelemmel való burkolása

- Munkácsy úton mintegy 450 fm-en vízelvezető árok betonelemmel való burkolása

A felsorolt és elkészült feladatokon túl további feladatok előkészítése és végzése is folyamatban van.

A Helyi sajátosságokra épülő programban az alábbi feladatok teljesültek az első félév során:

A Helyi sajátosságokra épülő programban azoknak a betonelemeknek a gyártását végeztük, amelyek a Szociális programban lévő munkáinkhoz szükséges. Ezek gyártása csaknem teljes egészében megtörtént az I. félév végéig.

A mezőgazdasági programban az alábbi feladatok teljesültek az első félév során:

A mezőgazdasági programban egyrészt az állattartó telepen található állataink tenyésztését, másrészt szántóföldi termelést folytattunk közel 4 hektáron (zab), illetve fóliasátor és szabadföldi konyhakerti művelést folytattunk.

A feladatok végzése időarányosan teljesült a félév végére.

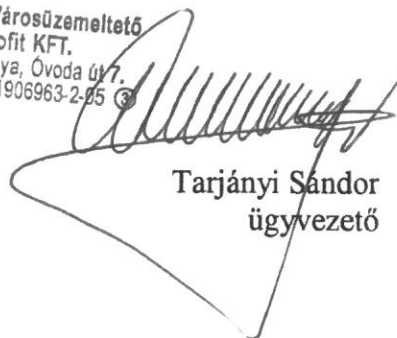
c.) Vállalkozási tevékenységeink

Vállalkozási bevételeink alapja az Önkormányzat által átadott gép- és szerszámparkkal, saját eszközeinkkel végzett vállalkozási tevékenység, és az ingatlanok hasznosítása.

Időarányos teljesülése a kiadási és bevételi táblázatokból nyomon követhető.

Rudabánya, 2021.09.12.

Rudabányai Városüzemeltető
Nonprofit KFT.
3733 Rudabánya, Óvoda út 7.
Adószám: 21906963-2-05 ③



Tarjányi Sándor
ügyvezető

