

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 25-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat
Városgondnokság 2018. évi tevékenységéről

Iktatószám: 6222/2019. Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Pap-Györkös Adrienn jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 29.§ (2) bekezdés
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 29.§ (2) bekezdés

Meghívott:

Bogyay László intézményvezető – Komló Város Önkormányzat Városgondnokság
7300 Komló, Kossuth L. u. 19.
intvez@kvgondnoksag.hu

Határozatot kapja:
Ld: meghívottak

Tisztelt Képviselő-testület!

Tekintettel arra, hogy Komló város közigazgatási területén számos közfeladat – így különösen a településüzemeltetéssel összefüggő feladatok – ellátását biztosítja Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága (a továbbiakban: Városgondnokság), felkértem Bogay Lászlót, az intézmény vezetőjét, hogy készítsen részletes tájékoztatást a 2018. évben végzett munkájukról.

A Városgondnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A dokumentum ismerteti az intézmény 2018. évi költségvetését, melyből a feladatok ellátása során gazdálkodott, illetve az alábbi feladatkörökhöz kapcsolódóan részletesen kifejti az intézmény 2018. évi munkáját:

1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása, vízkárelhárítás
 - Utak karbantartása, javítása
2. Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
 - 2.1. Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
 - 2.2. Nem lakás bérlemények bérbeadása, üzemeltetése
 - 2.3. Kártérítéssel kapcsolatos ügyek
3. Zöldterület kezelés:
 - 3.1. Parkfenntartás
 - 3.2. Virágágyások
 - 3.3. Játsszóterek
 - 3.4. Fakivágások, faültetések
4. Egyéb takarítás, köztisztasági szolgáltatás
5. Nyilvános WC üzemeltetése
6. Közvilágítás, térfigyelő kamera rendszer
 - 6.1. Közvilágítás
 - 6.2. Térfigyelő kamera rendszer
7. Önkormányzati képviselői javaslattételi keretek felhasználása
8. Közfoglalkoztatás
 - Közfoglalkoztatás támogatása
 - Hosszú távú (I.-II.-III.) közfoglalkoztatás
 - Start – Egyéb mintaprogram
 - Hosszú távú (I. és III.) 2. ütem
9. 2017. évben kezdődött, 2018. évre átnyúló tanfolyamok

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról!

Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta és elfogadta Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Komló, 2018. szeptember 17.

Polics József
polgármester

BESZÁMOLÓ

**Komló Város Önkormányzat
Városgondnokság**

**2018. évi
tevékenységéről**

Komló, 2019. április 12.



Bogyay László
intézményvezető

Intézményünk 2018. évben 5/2018. (III.08.) sz. 2018. évi költségvetésről szóló rendelet, majd az azt követő rendeletmódosítás szerint a következő előirányzati keretekkel gazdálkodott:

Kiadási előirányzatok és teljesítésük:

Kiadások	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Index %
Személyi juttatás	96 634	605 702	529 770	87,46
Járulékok	18 898	72 351	65 948	91,15
Dologi kiadások	233 637	333 662	283 992	85,11
Egyéb műk.célú kiad.	0	213	213	100,00
Felújítás	3 000	23 836	23 833	99,99
Beruházás	3 000	10 845	10 843	99,98
Összesen:	355 169	1 046 609	914 599	87,39

Bevételi előirányzatok és teljesítésük:

Bevételek	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Index %
Int. működési bevételek	83 388	92 387	86 148	93,25
Önk. műk. finanszírozás	265 281	364 788	364 788	100,00
Felhalmozási finanszírozás	6 000	6 000	6 000	100,00
Működési támogatás	0	554 753	554 753	100,00
Felhalmozási támogatás	0	28 681	28 681	100,00
Összesen:	354 669	1 046 609	1 040 370	99,40

A dologi kiadások előirányzata idén is tartalmazza az önkormányzati képviselők 800 eFt-os javaslatlételi kereteit.

Év végi pénzmaradványunk 125 771 eFt, mely összegből 82 322 eFt a közfoglalkoztatás maradványa.

2018. évről készült beszámolónkban kiemelten foglalkozunk Intézményünk működésének olyan területeivel, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak. Beszámolónkban működésünk részét képező feladatokkal az alábbi sorrendben foglalkozunk részletesen:

1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása, vízkárelhárítás
2. Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
3. Zöldterület kezelés
4. Egyéb takarítás, köztisztasági szolgáltatás
5. Nyilvános WC üzemeltetése
6. Közvilágítás, térfigyelő kamera rendszer
7. Önkormányzati képviselői javaslattételi keretek felhasználása
8. Közfoglalkoztatás

1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása, vízkárelhárítás

Az út-híd fenntartási keret felhasználása és az abban szereplő feladatok végrehajtása párhuzamosan történik a Közfoglalkoztatási programban szereplő feladatokkal. A keret felhasználását a testület által elfogadott előirányzat szerint hajtottuk végre. A költségek elszámolása a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok miatt a 045160 és 041233 COFOG-on történt az elvégzett munkáknak megfelelően.

-	Víznyelők, akna fed lapok, rácsok helyreállítása, pótlása	3 000 eFt
-	Kaszárnya patak, gereb meder és zárt rendszerének tisztítása	800 eFt
-	Csapadékrendszer tisztítása, womázás	500 eFt
-	Kátyúzás	6 350 eFt
-	Fuvar költség	6 190 eFt
-	Gépi földmunka	2 000 eFt
-	Kompresszorbérlet	500 eFt
-	Síkosság mentesítés	7 008 eFt
-	Járdák, aknák mellett lévő aszfaltozás, szegély korrekció	2 000 eFt
-	Törmelék lerakás	1 000 eFt
-	Építőanyag vásárlás	4 752 eFt
-	Korlátok, rácsok javítása	2 500 eFt

-	Javítás, karbantartás	300 eFt
-	Dávidföld iskola vízdíj	400 eFt
-	Dávidföld iskola áramdíj	1 200 eFt

Összesen: **38 500 eFt**

A város több helyszínén végeztünk az eredeti előirányzaton felül karbantartási, javítási munkákat, melyek halaszthatatlannak minősültek. Ezek egy részét egyéb saját bevételből finanszíroztuk, másik részét pedig pótelőirányzati igényünk alapján finanszírozta az Önkormányzat. A fenti munkák egy része a meglévő pályázatokhoz kapcsolódó előkészítő munkák, ezért elszámolásuk a 041233-as COFOG -on történt.

2018. évben elvégzett munkák többlet költségét az alábbi feladatok adták:

- Munkácsy M. utca aszfaltozás utáni parkoló, járda kialakítása.
- Sikonda Erdei út kátyúzása.
- Színház emlékmű járda kialakítás.
- Arborétum sétány kapu.

Utak karbantartása, javítása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, lépcsők, járdák, parkolók karbantartása, javítása a Városgondnokság feladata. A saját előállítású betonelemeinket a 2012-es év óta folyamatosan építjük be a város különböző pontjain.

A tavalyi évben gyártott betonelem:

- egész járdalap: 5739 db
- feles járdalap: 946 db
- támfal elem: 3067 db
- gyephézagos parkoló elem: 8296 db

A 2018-as évben a hosszútávú közmunka keretében többek között az alábbi feladatok valósultak meg:

- Ifjúság utca árok burkolás (240 fm),
 - Iskola utca árok burkolás (500 fm),
 - Anna - akna parkoló (20 db), járda kialakítása (24fm), árok burkolás
 - Mezőgazdasági utak (400fm) kevert záróréteggel történő felületzárás,
 - Irinyi utca aszfaltozás
 - Nagy L. utca aszfaltozás
 - Berek utca lépcső kialakítása (120 fm)
 - Dugovics T. utca árok burkolás (80 fm)
-

2. Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

2.1.Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése:

Lakbér és közös költség bevételeink alakulása:

Lakbér előírás	42 105 eFt
<u>Lakbérbevétel</u>	<u>38 442 eFt</u>
Hátralék növekedése:	3 493 eFt
Közös költség előírás	14 526 eFt
<u>Közös költség befizetés</u>	<u>10 769 eFt</u>
Hátralék növekedése:	3 730 eFt

2018. január 1. napján 568 önkormányzati bérlakás volt a Városgondnokság kezelésében. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2016. (VI.23.) sz. határozat óta önkormányzati tulajdonú lakást nem értékesítünk. 2018. év folyamán egy lakással bővült bérlakás állományunk, melyet ajándékozási szerződés keretében kapott Komló Város Önkormányzat, így összesen 569 bérlakás áll a kezelésünkben

Az év folyamán 28 lakás üresedett meg, melyek közül 20 lakás teljes felújítása, majd újra kiutalása történt meg.

Közfoglalkoztatási programok több éve lehetőséget nyújtanak szociális bérlakások felújítására, ez jelentős segítséget nyújt, hogy az egyre növekvő számban lakásra váró hátrányos helyzetű családok megfelelő állapotú lakásokba költözhessenek be.

Az elmúlt év folyamán közfoglalkoztatási program keretében 6 lakás teljes felújítására került sor.

- Engel A. u. 43. fsz./12.,
- Kazinczy F. u. 4. I./4.,
- Kazinczy F. u. 3. II./4.,
- Kazinczy F. u. 9. III./4.,
- Kazinczy F. u. 14. I./7.,
- Kazinczy F. u. 9. II./5.

Az önkormányzati tulajdonú lakásokat lakásfelmérő csoport ellenőrzi évente minimum 2 alkalommal. Az ellenőrzés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, arról jegyzőkönyv készül.

A különböző pályázatok előírása alapján, az abban résztvevő ingatlanokat, havonta ellenőrizzük, fényképezzük, jegyzőkönyvezzük. Fizetési elmaradás esetén a bérlők havonta kapnak felszólítást, melynek keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 azonosítószámú „Lakhatási beruházások Komlón”, valamint a DDOP-4.1.2./B-13-2014-0003 pályázat keretében vásárolt és felújított, illetve a már meglévő és felújított lakásokban lakó bérlőkre

Külön figyelmet fordítunk a határozott időre kiutalt bérlakások bérlőire is, hiszen nekik a későbbi lakásbérleti jogviszonyukat határozza meg, egyéb feltételek mellett a tartozásmentesség is. Sajnos továbbra is elmondható, hogy a rendszeres fizetésre szoktatni igen nehéz a bérlőket.

Több peres, illetve végrehajtási eljárás van folyamatban, melyek során – mivel elsődleges célunk a fizetési morál helyreállítása - lehetőséget biztosítunk részletfizetési-megállapodások megkötésére, és az eljárás szüneteltetésére. A bérlőknek továbbra is lehetőségük van a kiküldött fizetési felszólításokat követően részletfizetési megállapodás megkötésére, így már a lakásbérleti szerződés felmondása is megelőzhető. A helyzet javítására, a hátralékok növekedésének megállítására az elmúlt évben is minden jogi lépést felhasználtunk.

Továbbra is kötünk megállapodást olyan bérlőkkel, akik a Városgondnokságnál közfoglalkoztatásban vesznek részt, melynek során a munkabérükből kerül levonásra a törlesztő részlet, így a munkavállalással egyidőben lehetséges a hátralék rendezése is. Sajnos elmondható, hogy a közfoglalkoztatotti létszám csökkenésével ezeknek a megállapodásoknak is csökkent a számuk.

A bérlők hátralék keletkeztetésében javulás történt, amióta a lakásbérleti szerződéseket határozott időre kötjük, bérlőink is jobban odafigyelnek a rendszeres befizetések teljesítésére, hiszen folyamatosan ellenőrizzük és emlékeztetjük őket, hogy a lakhatásuk függ tőle. Elmondható továbbá, hogy peres eljárásokat is kisebb számban kellett indítanunk lakáskiürítésre, mert hátralék felhalmozása esetén, a határozott idő lejártát követően nem kerül sor újabb lakásbérleti szerződés megkötésére, és a bérlők önként elhagyják az ingatlant. 2018-as évben nem került sor kilakoltatás kitűzésére.

2.2.Nem lakás bérlemények bérbeadása, üzemeltetése:

A nem lakás bérlemények vonatkozásában 2018-ban kiürítésre nem került sor, üresedés abban az esetben történt, ha a bérlő felmondta bérleti jogviszonyát, és leadta az ingatlant, az év folyamán egy esetben került sor bérleti jogviszony átruházására.

2018. évben a kialakításra került az „Ideiglenes piac” területe 7300 Komló, Berek u. 18. szám alatt, ahol a „Piac és Vásárcsarnok” felújítási munkálatinak befejezéséig folytatódhat az árusítás.

Ingtatlankezelési feladataink során többek között ellátjuk a Balatonmárián található gyermektábort, mely továbbra is népszerű a komlói iskolák, illetve egyesületek körében, és egész nyáron telházszal működik. 2018. évben tovább folytattuk az épület felújítását, karbantartását. A tavalyi év első felében, a szezont megelőzően bútorok karbantartása, javítása, cseréje történt meg, új matracvédő huzatokat vásároltunk. A korábbi évekhez hasonlóan folytattuk a nyílászárók karbantartását, javítását, cseréjét is.

2.3. Kártérítéssel kapcsolatos ügyek:

A kártérítési igényeket minden esetben írásban szükséges Intézményünkhöz benyújtani, az így beérkezetteket kivizsgáljuk, amennyiben minden szükséges irat és adat rendelkezésünkre áll, és a bebizonyosodik a kártérítési igény jogossága a kifizetést is teljesítjük.

2018-ben összesen 22 kártérítési igény érkezett Intézményünkhöz, 16 esetben került sor kártérítési összeg megfizetésére, mely összesen 1 958 eFt volt.

A 16 kifizetésből 3 esetben az úttesten lévő kátyú, 2 esetben aknafedlap, 4 esetben leszakadó faág, 2 esetben fűkaszálás során felferődő kő, 3 esetben lépcsőn történő elesés, 2 esetben járdán történő elesés okozott kárt.

3. Zöldterület kezelés

3.1. Parkfenntartás

A közfoglalkoztatotti létszám radikális csökkenése miatt Komló Város parkfenntartási, elősorban kaszálási munkáit a 2018-as évben már vállalkozók bevonásával tudtuk csak elvégezni. Ebben az évben a költségek az alábbiak szerint alakultak

vállalkozói költségek a kaszálásra	10 211 eFt
gépek javításának költsége	2 500 eFt
anyagköltség (alkatrész, damil, lánckenő, stb.)	4 500 eFt
üzemanyag	4.150 eFt

A fenti összegekből 13 500 eFt intézményünk költségvetését terhelte, 7 861 eFt-ra a közfoglalkoztatási programok nyújtottak fedezetet.

A 2019. évben tovább csökken a közfoglalkoztatottak száma, így ebben az évben számos városrész kaszálási, gyűjtési és szállítási munkáira vállalkozókkal kötünk szerződést. Az általunk rendszeresen kaszált zöldterület nagysága közel 60 ha, melyből 38 ha kezelését vállalkozók bevonásával tudjuk megoldani, a fennmaradó terület gondozását változatlanul

közfoglalkoztatottak alkalmazásával és gépesítéssel oldjuk meg. A vállalkozói díj várhatóan 25-30 millió forint költséget jelent, melyet teljes egészében intézményünk költségvetéséből szükséges finanszírozni.

3.2. Virágágyások

2018-as évben újabb virágágyást alakítottunk ki a Mecsekfalú-Munkácsy M. utcai körforgalomban, ahová kiültetettünk 400 db rózsát és egyéb örökzöldeket. Kiemelt figyelmet fordítottunk a beérkező lakossági virág és zsákos biohumusz igények teljesítésére a társasházak környezetének szépítése érdekében. A kiültetések után megmaradt virágpalánták egy részét a lakosságnak kiosztottuk, illetve a kertészeti telepen nevelgettük tovább, hogy a közterületi ágyásokból, faládákból ellopott virágokat folyamatosan pótolni tudjuk. Tavaszi és őszi egy- és kétnyári növények beszerzési költsége 5 255 eFt volt.

Bálint Sándorné	11850	db	33410 db
	879 000 Ft		
Baritz István	1500	db	
	450 000 Ft		
Dömse Dénes	1539	db	
	312 700 Ft		
Szijártó Tibor	3100	db	
	310 000 Ft		
Godzsák Zoltánné	3000	db	
	1 500 000 Ft		
Etter Kft.	6500	db	
	260 000 Ft		
Simonné Petek Anikó	4450	db	
	1 148 500 Ft		
Profi Faiskola	1095	db	
	244 980 Ft		
Kovácsné Wolf Anna	178	db	
	50 500 Ft		
Czakó Anita	180	db	
	63 000 Ft		
Tamási Faiskola	18	db	
	36 195 Ft		
Összesen	5 254 875 Ft		

Az elmúlt év rendkívüli száraz időjárása miatt jelentősen megnövekedett a virágágyások öntözésének költsége. Az öntözést vállalkozó az esti és hajnali órákban végezte, ennek éves költsége 818 eFt volt.

3.3 Játszóterek

2018 év elejétől folyamatosan vállalkozókkal elvégeztettük a legrégebbi (12-15 éve épült) játszótereink pl. Tompa M. u., Benczúr Gy. u., Gorkij u., Rozmaring utcai fa játszóeszközök elkorhadt elemeinek cserélését, ezzel is csökkentve a balesetveszélyes eszközök számát.

Játszóterek javítási költsége	1 108 eFt
Rongálás, és vandalizmus miatt elemek cseréjének költsége	265 eFt

2018-ban megrendeltük a TÜV Rheinland cégnél a (4 évente kötelező) 47 komlói helyszínen lévő 243 játszóeszköz bevizsgálását. A felülvizsgálat 2019. év elején fejeződött be, melyről a részletes jegyzőkönyveket megkaptuk.

A felülvizsgálat szerint a 243 db. játszótéri eszközből 43 db. nem megfelelő, amelyek elbontásra várnak. 147 db-ot balesetveszélyesnek minősítettek, ezen eszközök javítást, esetenként kiegészítést igényelnek.

A nem megfelelő eszközök számaránya alapján 2019. évben 7 db. játszótér elbontását elfogjuk végezni, valamint ezzel párhuzamosan elkezdjük a balesetveszélyes eszközök javítását. A felülvizsgálat alapján a játszótéri eszközökkel kapcsolatos kötelezettségeink jelentős, a költségvetésünkben jelenleg még nem szereplő terhet rónak intézményünkre. Erről pontos szám adatok még nem állnak rendelkezésünkre.

3.4.Fakivágások, faültetések

2018. évben mintegy 200 lakossági bejelentést tudtunk megoldani azzal, hogy 2 vállalkozót sikerült bevonnunk a szükséges fakivágási és faápolási munkálatok végzésébe.

A fakivágások minden esetben a Polgármesteri Hivatal Jegyzője által jóváhagyott kérelmek alapján történtek, amelyekben a Városgondnokság számára pótlási kötelezettségeket írtak elő. Az elmúlt évben vásároltunk 1 db STIHL magassági ágvgót azzal a céllal, hogy saját dolgozóinkkal a lelógó, kisebb fanyesési munkálatokat (vállalkozók bevonása nélkül) elvégezhessük.

Vállalkozók által végzett fakivágási – és faápolási munkák költsége	2 951 eFt
STIHL magassági ágvgó költsége	243 eFt

Fák	Keskenylevelű kőris	Gömb tuja	Dísznövény	Gömbkőris	Smaragd tuja
Profi Faiskola	10 db	5 db	1 db	3 db	2 db
	139 700 Ft	17 780 Ft	41 000 Ft	54 000 Ft	156 000 Ft

Összesen	408 480 Ft
----------	------------

Cserjék	Fagyal	Örökzöld cserje mirtusz lonc
Kovács Jánosné	2358 db	
	16 560 Ft	
Tamási Faiskola	3400 db	250 db
	215 000 Ft	127 000 Ft
Összesen	358 560 Ft	

4. Egyéb takarítás, köztisztasági szolgáltatás

A város közterületek egy részének, a buszmegállók tisztítását korábban vállalkozó segítségével végeztük. A 2018-as évben ezen feladatokat költségmegtakarítási szándékból újra közfoglalkoztatottak bevonásával teljesítettük. A városrészeket napi szinten sikerült tisztántartani, a tél során kiszórt sikosságmentesítő anyagot, homokot összegyűjteni, a közterületi hulladékgyűjtőket üríteni.

A szakfeladaton elszámolt rendszeres konténerbérlet és konténeres szemétszállítási költségeken kívül többek között az alábbi kiadások merültek fel:

- patkányirtás 61 eFt
- szemetes edények javítása, felszerelése 170 eFt
- fuvarköltség 1 450 eFt
- rendkívüli takarítási költségek 70 eFt

5. Nyilvános WC üzemeltetése:

A nyilvános WC üzemeltetése a vasútállomás épületében történik. A nyitva-tartás a következőféleképpen alakult: hétköznapi napokonként 06:00-18:00, hétvégén pedig 07:00-14:00. A személyzet 3 emberből állt, akik váltott műszakban jártak (reggeles, délutános, és hétvégi). A dolgozó állomány ez idő alatt jelentősen nem változott, a megfelelő létszámot állandóan tudtuk biztosítani. A városi rendezvények idején (pl: Komlói Napok) meghosszabbított, míg ünnepnapokon rövidített nyitva-tartással üzemelt, valamint az elmúlt évben decemberben rövidített munkaidő került bevezetésre.

A takarítószeres és eszközök kiadása a tavalyi évben is nyomon követhető volt. A személyzet mindennapos ellenőrzése következtében a tisztítószeresek lopása elhanyagolható lett. Ezzel ellentétben a WC-t használók rendszeresen ellopták a különféle eszközöket (égőket részesítették előnyben), amit még nem sikerült kiküszöbölni.

A különböző felhívások, falra kihelyezett tájékoztatók csökkentették a nem rendeltetésszerű WC használatot, de sajnos még mindig előfordultak problémák ezzel kapcsolatban

6. Közvilágítás, Térfigyelő kamera rendszer

6.1.Közvilágítás

A 2018-es évben két területen a Városüzemeltetési Iroda együttműködésével történt közvilágítási beruházás, melynek során a Gorkij utcai garázsosoron 5 db. lámpatest, a Határúton 25 db. lámpatestet magában foglaló közvilágítási hálózat kiépítésére került sor.

2017. márciusában kezdődött el a lejárt garanciaidejű Tungsram lámpatestek cseréje. 2018-as évben 104 db. lámpatestet cseréltünk ki 7.124.700Ft értékben.

A karácsonyi díszvilágítás is bővítésre került, új oszlopdíszeket helyeztünk ki Körtvélyesbe, Kossuth Lajos utcában, illetve a Városház téren díszcsere történt. Ennek költsége közel 3 millió forintot tett ki.

2018.12.31-én lejárt a közvilágítási és intézményi villamosenergia szerződésünk az E.ON-nal, illetve az NVM partnerrel.

2018 év közepén árlejtéses közbeszerzési eljárás keretein belül megtörtént a villamos energia beszerzésre a 2019-2020-as évre. A közvilágítási villamos energiánkat az E.ON, míg az intézményi villamos energiánkat az NVM partner fogja biztosítani.

Mivel, a villamos energia ára tőzsde alapú, ezért a piaci ár alakulása miatt megközelítőleg 70%-kal magasabb összegért sikerült az elkövetkező két évre a villamos energiánkat beszerezni.

6.2.Térfigyelő kamera rendszer

2018-as évben a komplett kamerarendszerünkön elvégeztünk egy teljes körű szoftver optimalizálást, melynek eredményeként sokkal stabilabb működést tudunk biztosítani.

A 2,4 Ghz átvíró antenna villámcsapás következtében tönkre ment, cserélni kellett, ennek költsége 1 194 eFt volt.

A rögzítőhöz tartozó szünetmentes tápegység meghibásodott, javítására 53 175 eFt-ot költöttünk.

7. Önkormányzati képviselői javaslattételi keretek felhasználása

Az eddigi éveknek megfelelően az idei évben is a Városgondnokság eredeti költségvetésébe beépítésre került 8 000 eFt képviselői javaslattételi keret, ami egyéni képviselői választókerületenként 800 eFt lehetőséget teremt.

2018. év során az önkormányzati képviselők javaslattételi keretéből elkészült munkákat az alábbi táblázat tartalmazza:

Képviselő neve	Dátum	Elvégzett feladat	Összeg Ft
Dezső Károly	VIII.1.	Fűkaszálás	800 000 Ft
		Felhasználás összesen:	800 000 Ft
	VIII.1.	Fűkaszálás	482 600 Ft
	X.15.	Fűkaszálás	164 900 Ft
		Felhasználás összesen:	800 000 Ft
Dr. Makra István Edéné	VI.28.	Fűkaszálás	800 000 Ft
		Felhasználás összesen:	800 000 Ft
Gerencsér Ágnes	IX.3.	tereprendezés, kézi földmunka Körtevényes	406 400 Ft
	X.15.	Fűkaszálás	393 600 Ft
		Felhasználás összesen:	800 000 Ft
Hegedüs Norbert	V.28.	Fűkaszálás	698 500 Ft
	VI.28.	Fűkaszálás	101 500 Ft
		Felhasználás összesen:	800 000 Ft
Mink Ernő	VII.31.	Fenyő fűrészárú	135 000 Ft
	XI.16.	Kaszálás	29 000 Ft
	XI.24.	Kemény faanyag méretre vágása	99 060 Ft
		Felhasználás összesen:	263 060 Ft
Molnár Zoltánné	VII.25.	Mozgáskorlátozott feljáró	65 000 Ft
	X.15.	Fűkaszálás	152 940 Ft
	X.3.	Rugós elefánt játék	93 663 Ft
		Felhasználás összesen:	311 603 Ft
Pálfi László	VIII.10.	Fűkaszálás	241 000 Ft
	X.15.	Fűkaszálás	482 600 Ft
	X.15.	Fűkaszálás	76 400 Ft
		Felhasználás összesen:	800 000 Ft
Schalpa Anett	IV.30.	Zöldterület kezelés	55 000 Ft
	V.10.	Konténeres rózsa	15 240 Ft
	V.14.	Gömb kőris, smaragd tuja	69 600 Ft
	V.10.	Gépi kaszálás Sikonda	190 500 Ft
	IV.27.	Terület karbantartás	254 000 Ft
	VI.28.	Fűkaszálás	51 000 Ft
	X.15.	Fűkaszálás	164 660 Ft
		Felhasználás összesen:	800 000 Ft
Szarka Elemér	VI.8.	Zöldterület kezelés	800 000 Ft
		Felhasználás összesen:	800 000 Ft
dr. György Zóra	VIII.1.	Fűkaszálás	635 100 Ft
	X.15.	Fűkaszálás	164 900 Ft
		Felhasználás összesen:	800 000 Ft

8. Közfoglalkoztatás

Intézményünknel 2018. február 28. napján fejeződött be két nagyobb közfoglalkoztatási projekt, melyeknek a hatósági szerződés szerinti létszáma 650 fő közfoglalkoztatott volt, ebből ténylegesen 82 üres álláshely volt a programok végén. A programok során a folyamatosan fennálló létszámhiány miatt a Hosszú távú 1 programból 36 fő a Hosszú távú 2 programból pedig 16 fő helyet adtunk vissza a teljes állományból.

Intézményünk három sikeres pályázatot nyújtott be hosszútávú közfoglalkoztatási programra, melyek 2018. március 01. napján indultak. Ebből kettő - az elmúlt évekkel ellentétben - egy évnél rövidebb futamidővel zajlott, az úgynevezett Hosszú távú 2 – Mezőgazdasági program a korábbi évekhez hasonlóan egy éves volt, mely 2018.03.01 - 2019.02.28. között zajlott, és 90 fő közfoglalkoztatott felvételére nyújtott lehetőséget. A rövidebb programok négy hónapon át tartottak: 410 fős Hosszú távú 1 és a 12 fős Hosszú távú 3 elnevezésű programok 2018.03.01 - 2018.06.30. között működtek.

A hosszú távú közfoglalkoztatási programok mellett, további 15 fő közfoglalkoztatott a Start – Egyéb mintaprogram keretében dolgozott intézményünknel 2018.04.09 - 2018.11.30. között. A rövidebb programok lezárulása után lehetőség volt újabb pályázatok benyújtására. A Hosszú távú 1 összesen 350 fővel, a Hosszú távú 3 pedig 20 fővel indult, mindkét program 2019.02.28. napjáig tarthatott.

A 2017. évben indult létszámcsökkenés nem állt meg, 2018. évben is jelen volt. Ez látható a beadott pályázatok összlétszámának csökkenésében is. A létszámcsökkenés elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedési lehetőségek következménye. A Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya több alkalommal tartott toborzásokat különböző, üzemek, gyárak kérésére, illetve a szervezett képzések okán is nagyobb eséllyel sikerült elhelyezkedni a közfoglalkoztatásban dolgozóknak. Az állomány jelentős része a korábban is itt dolgozó közfoglalkoztatottakból állt össze, hiszen a korábban leírtak alapján az álláskeresők száma csökkent. A létszámcsökkenés a dologi és beruházási költségekre fordítható támogatás csökkenését vonta maga után, ami a költségvetésünket is jelentős mértékben érintette.

Közfoglalkoztatás támogatása

<u>Megnevezés</u>	<u>2017. év</u>	<u>2018. év</u>
-------------------	-----------------	-----------------

bér- és járuléktámogatás	658 088 eFt	449 068 eFt
dologi és felhalmozási	144 995 eFt	134 366 eFt
összesen	803 083 eFt	583 434 eFt

Jelentős mennyiségű távollétet kellett feldolgozni a projektek során. Az év során mintegy 1433 alkalommal fordult elő táppénz miatt távollét, valamint további 402 esetben igazolt, illetve 375 esetben igazolatlan távollét történt. A közfoglalkoztatottak összesen 61 alkalommal adtak vért, illetve 60 alkalommal voltak távol állásinterjú miatt.

Az intézmény táppénz hozzájárulása 2018. évben közel 3 millió Ft volt, melyet a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya nem térít, illetve ez az összeg költségvetésünkben sem szerepelt.

Hosszú távú I. (40202/26/02701)

Időtartama: 2018.03.01 - 2018.06.30.

Létszám: 410 fő (6 fő szakmunkás munkavezető, 35 fő segédmunkás munkavezető, 11 fő adminisztrátor, 1 fő erdész, 1 fő sofőr, 3 fő kőműves, 1 fő vagyonőr, 352 fő segédmunkás)

Támogatás a közfoglalkoztatási bérhez és szociális hozzájárulási adóhoz	150 931 eFt
előleg közfoglalkoztatottak bérköltségére:	37 733 eFt
előleg közvetlen- és anyagköltségekre:	15 831 eFt
Felhasznált támogatás mértéke:	126 442 eFt

Hosszú távú II. – Mezőgazdasági program (40202/26/02703)

Időtartama: 2018.03.01 - 2019.02.28.

Létszám: 90 fő (9 fő segédmunkás munkavezető, 3 fő adminisztrátor, 78 fő segédmunkás)

Támogatás a közfoglalkoztatási bérhez és szociális hozzájárulási adóhoz	98 595 eFt
előleg közfoglalkoztatottak bérköltségére:	16 432 eFt
előleg közvetlen- és anyagköltségekre:	13 532 eFt
2018. december 31-ig felhasznált támogatás mértéke:	55 270 eFt

Hosszú távú III. (40202/26/02702)

Időtartama: 2018.03.01-2018.06.30.

Létszám: 12 fő (1 fő segédmunkás munkavezető, 11 fő segédmunkás)

Támogatás a közfoglalkoztatási bérhez és szociális hozzájárulási adóhoz	4 330 eFt
előleg közfoglalkoztatottak bérköltségére:	1 082 eFt

előleg közvetlen- és anyagköltségekre:	453 eFt
Felhasznált támogatás mértéke:	3 781 eFt

Start - Egyéb mintaprogram (40202/26/00472)

Időtartama: 2018.04.09 – 2018.11.30.

Létszám: 15 fő (15 fő segédmunkás)

Támogatás a közfoglalkoztatási bérhez és szociális hozzájárulási adóhoz	10 674 eFt
előleg közfoglalkoztatottak bérköltségére:	2 684 eFt
előleg közvetlen- és anyagköltségekre:	4 017 eFt
Felhasznált támogatás mértéke:	8 997 eFt

Hosszú távú I (2. ütem) (40202/26/02801)

Időtartama: 2018.07.01 - 2019.02.28.

Létszám: 350 fő (3 szakmunkás munkavezető, 32 fő segédmunkás munkavezető, 8 fő adminisztrátor, 1 fő sofőr, 1 fő vagyongőr, 305 fő segédmunkás)

Támogatás a közfoglalkoztatási bérhez és szociális hozzájárulási adóhoz	255 976 eFt
előleg közfoglalkoztatottak bérköltségére:	63 994 eFt
előleg közvetlen- és anyagköltségekre:	26 861 eFt
2018. december 31-ig felhasznált támogatás mértéke:	144 987 eFt

Hosszú távú III. (2. ütem) (40202/26/02804)

Időtartama: 2018.07.01 - 2019.02.28.

Létszám: 20 fő (1 fő segédmunkás munkavezető, 19 segédmunkás)

Támogatás a közfoglalkoztatási bérhez és szociális hozzájárulási adóhoz	14 388 eFt
előleg közfoglalkoztatottak bérköltségére:	3 597 eFt
előleg közvetlen- és anyagköltségekre:	1 007 eFt
2018. december 31-ig felhasznált támogatás mértéke:	8 583 eFt

A következő táblázat tartalmazza, mely okokból szűnt meg a közfoglalkoztatottak munkaviszonya a programokban.

Projekt neve/Időtartama	Megszűnés azonnali hatállyal (fő)	Megszűnés közös megegyezéssel (fő)
-------------------------	---	--

Hosszú távú I. (2018.03.01-2018.06.30.)	51	55
Hosszú távú II. (2018.03.01-2019.02.28.)	21	20
Hosszú távú III. (2018.03.01-2018.06.30.)	1	0
Start (2018.04.09-2019.11.30.)	5	5
Hosszú távú I (2018.07.01-2019.02.28.)	80	62
Hosszú távú III. (2018.07.01-2019.02.28)	4	2
Összesen:	162	144

A hosszú távú és az egyéb mintaprogram mellett, intézményünk nagy szerepet vállalt OKJ képzések lebonyolításában, melyek szintén állami támogatással valósulhattak meg. Ilyen képzés volt a még 2017. évben: Élelmiszer eladó, Szociális gondozó és Targoncavezető tanfolyamok, valamint a 2018. évben zajlott Konyhai kisegítő tanfolyam.

2017. évben kezdődött, 2018. évbe átnyúló tanfolyamok

Megnevezés	Időtartam	Létszám (fő)	Támogatás mértéke (eFt)	2018. évben elszámolt bér (eFt)
Élelmiszer eladó	2017.12.13- 2018.03.31	10	1 793	1 146
Szociális gondozó	2017.12.13- 2018.10.31	11	10 074	7 407
Targonca	2017.12.13- 2018.02.28.	6	686	327

2018. évben zajlott tanfolyamok

Megnevezés	Időtartam	Létszám (fő)	Támogatás mértéke (eFt)	Elszámolt bér (eFt)	Fel nem használt (eFt)
Konyhai kisegítő	2018.04.18- 2018.06.21.	13 fő	2 521	1 846	675

2018. évben további tanfolyamok nem önálló pályázat részeként valósultak meg, hanem a már működő hosszú távú programokban történt hatósági szerződés módosítás után. Ezen projekteken már dolgozó közfoglalkoztatottak, illetve újonnan felvett közfoglalkoztatottak vettek részt az oktatásokon.

Ilyen keretek között zajlott a Hulladékgyűjtő tanfolyam 2018.05.17 - 2018.07.17. között 18 fő részvételével, az Élelmiszer eladó tanfolyam 2018.10.15 - 2018.12.20. 2 fő alkalmazásával, valamint újabb Konyhai kisegítő tanfolyamok 15, majd 20 fő részvételével.

Dajka képzés 18 fővel, illetve újabb Targoncavezető oktatás 19 fővel vette kezdetét 2018. év végén, melyek 2019. évbe is átnyúltak.

2018-es évben is tovább fejlődött a város, a közterületek karbantartása, megújítása tovább folytatódott. Az elmúlt évben is igyekeztünk kihasználni a közfoglalkoztatási programok nyújtotta lehetőségeket, melyek – a csökkenő tendencia ellenére is - jelentősen hozzájárultak, hogy városunk szépségét megőrizzük.

A projektek elengedhetetlen részét képezik a projektvezetői, munkafolyamat-vezetői, valamint adminisztrátori feladatok ellátása. Sajnos a közfoglalkoztatásba a szakképesítéssel rendelkező álláskereső bevonása már csak nagyon indokolt esetben lehetséges, így a fenti feladatok ellátásában intézményünk dolgozói az intézményi feladatok mellett jelentős szerepet vállalnak. Továbbra is szinte minden közalkalmazottunk valamilyen módon részt vett a közfoglalkoztatási program körüli teendőkben, ezzel többletmunkát vállalva.

Az általunk ellátott összes szakfeladattal kapcsolatban elmondható, hogy az egyre csökkenő közfoglalkoztatotti létszám – főleg a szakember hiánya – miatt egyre nő a szakfeladatokat terhelő költség. A csökkenés jelentősen érezteti hatását a zöldterület kezelésben, az utak, járdák, vízelvezetők karbantartásában, javításában, és már a közterületek tisztántartásában is.

A nyertes pályázatoknak köszönhetően Komló város területén rendkívül sok beruházás indult meg az év során. Ilyenek, mint útberuházások, kerékpárút építés, Zöldváros, Barnamező I-II, Piac felújítás, stb, melyek során szinte minden területen jelentős előkészítő és kiegészítő feladatok hárulnak intézményünkre. Ezen kivitelezésekben tevékenyen részt vettünk és hozzájárultunk az adott projekt sikeres megvalósításához.

A közvetlen költségek tervezése során továbbra is igyekszünk támaszkodni az előző évek tapasztalataira, de létszámcsökkenés miatti támogatáscsökkenés következtében tovább nehezedik a költségvetésünk tervezése és teljesítése egyaránt.

Kérjük beszámolónk elfogadását.