

ELŐTERJESZTÉS
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
2012. február 29-i ülésére

Tisztelt Felügyelő Bizottság,

I. napirendi pont: 2011 év zárása

Melléklet: 2011 év táblázat

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit KFT működésének harmadik évében igen jelentős változások következtek be.

A 2010-es év alapján összeállított éves költségvetési tervünk 30,5 millió forint volt. Tervezéskor figyelembe vettük az aktuális üzemanyag ár emelkedéseket, a már szerződésben rögzített munkaterületek nagyságát, feladatokat. Hasonló összeget kalkuláltunk a 2011 év működéséhez is. 2011 február 25-én a tulajdonos meghívására egyeztető megbeszélésre került sor a tárgyévet érintő költségvetési összegről. Sajnos „lesújtó” hírt közöltek, vagyis 2011-re a KFT költségvetése mindössze bruttó 22 millió Ft. Ahhoz, hogy a 2011-es évben a kft végig tudjon működni ebből az összegből, túl sok lehetőség nem állt rendelkezésünkre, a költségeket le kellett faragni. A gépek üzemeltetéséhez szükséges kenőanyag, üzemanyag, alkatrész költsége állandónak tekinthető, sőt az üzemanyag ár emelkedése kapcsán ez még növekedhet is. A 2010-es évhez hasonlóan állandónak kell tekinteni az egyéb költségek közül a felügyelő bizottság, könyvvizsgáló, munkavédelmis, üzemorvos alkalmazását. Ebből az következik, hogy egyetlen módon lehetett költséget csökkenteni, a dolgozói létszám leépítésével. A produktív munkaerő 5 fő, míg az improduktív 3 fő. A létszám leépítés során elsődleges szempontnak tekintettem azt, hogy olyan embert küldjek el, aki feltehetően valamiféle ellátásban fog részesülni a munkahely elvesztése után, illetve az elvégzett munkáját saját erőből pótolni tudjuk. Így az egyik dolgozó egy nyugdíjra jogosult (62. évét januárban betöltött dolgozó) a másik a közmunkás felügyeletet végző dolgozó volt, aki egy évet töltött nálunk. Egy harmadik dolgozó elküldése is felmerült, de neki a végkielégítés összege annyi lett volna, mint amennyi a keresete abban az évben. Mindemellett a Munkaügyi Központ állásfoglalása szerint ha ugyanolyan munkakörbe (még ha nem azonos FEOR számmal is) szándékozunk felvenni közmunkást, ahonnan dolgozót küldtünk el (parkgondozó), akkor nem vagyunk jogosultak állami támogatás igénybevételére. (70%-os támogatás).

Minderről már március 9-én a felügyelő bizottságot tájékoztattuk, aki 3/2011.(III.09.) számú határozatában véleményt formált és egyetértett a döntéssel.

Idő közben megszületett a vállalkozási szerződés módosítása az önkormányzattal, melyben az előző évhez képest több feladatot kapott a Zöldpark (a közmunkások bevonásának segítségével próbálja megoldani a zöldterület kezelést.) Az elképzelés ott hibázott, hogy a közmunkások bérét ugyan nem a kft.-nek kellett fizetni, de a felmerült egyéb dologi és anyagköltséget ugyancsak ebből a 22 millióból kellett kigazdálkodni. A KFT március 25-én készített egy költség felhasználási táblázatot, amelyben egyértelműen kimutatta, hogy a 22 millió Ft 2011 októberre fogy el. Erről május 5-én a FB-t tájékoztattuk, egyben arról is, hogy a szükséges létszám leépítést megindítottuk. A létszám leépítés kapcsán felmerülő végkielégítés összegét szintén a kft.-nek kellett állnia az éves költségvetés terhére, annak ellenére, hogy a végkielégítéshez letöltött munkaévek zömét a Gyomaszolgnál teljesítette a dolgozó. (mivel a tevékenység kiszervezésével áthelyezéssel került a kft.-hez)

Másik problémánk, ami ugyancsak ebben az időpontban jelentkezett a KT határozata alapján a közmunkások foglalkoztatása teljes egészében átkerült hozzánk. Ehhez a tulajdonos úgy biztosította a folyamatos működést, hogy a felmerülő munkabérek és járulékait megelőlegezte, amivel a tárgyévet követően el kell számolnunk. Ugyanakkor az egyéb felmerülő kiadásainkhoz, mint üzemanyag, kenőanyag, alkatrész, irodaszer, posta, bank, betegszabadság... stb (lásd a kimutatás sorait) nem rendelt fedezetet. Ráadásul ahhoz, hogy ezt a feladatot elláthassuk -bérszámfejtés,

könyvelés, folyamatos nyomonkövetés- az eredeti könyvelési-bérszámfejtési szerződésünket, mely a Gyomaszolg és Zöldpark között volt érvényben módosítani kellett volna a könyvelést végző ajánlatával, aki 1500 Ft/fő + áfa összegben vállalta volna el a bérszámfejtési feladatot a könyvelési alapdíj 56 ezer forintja fölött havonta. A 2011 évre készült közfoglalkoztatás tervében 140-150 fő szerepelt. Ha ezt a létszámot az ajánlatban tett 1500 Ft-tal megszorozzuk, akkor még 2 hónappal csökkent volna a kft működésének ideje. (340 000 Ft/hó)

Ezért más megoldást kerestünk. Megbízási szerződést kötöttünk 30 000 Ft/hó összegben könyvelés/bérszámfejtés szolgáltatásra. A megbízott vállalkozónak megfelelő jogosultságai vannak a feladat elvégzésére.

Idő közben a testület véleményezte a Zöldpark tevékenységét és kifogásolta, hogy a kötelezően ellátandó közfeladataihoz szükséges hiányzó pénzeszközt miért az önkormányzattól kéri és miért nem vállalkozik, hiszen az éves árbevételének 10%-a erejéig legalisan vállalkozási tevékenységet folytathat. Ennek tudatában; -hogy a KFT a 2011-es évet végig tudja úgy vinni, hogy dolgozói részére az éves munkabért fizetni tudja- két vállalkozási tevékenységet vállalt fel: Az egyik a Gyomaendrődi Liget Fürdő könyvelésének, bérszámfejtésének teljes körű elvállalása, hiszen a személyi adottságok már biztosítottak, továbbá ehhez kapcsolódóan a Fürdő területén a zöld munkák elvégzése októberig.

Másik vállalásunk, hogy szeptemberben lehetőség nyílt a Polgármesteri Hivatal, valamint a Vállalkozók háza épületeinek takarítási munkáit vállalkozási formában ellátni.

Mint a mellékelt táblázatban, -melyet az ügyvezető és az FB elnök kért elkészíteni Szabó Mihályné könyvelőtől, és a KFT 2011 éves gazdálkodását elemzi analitikával alátámasztottan - látható, hogy a két vállalkozás bevétele, valamint az Önkormányzattól kapott működési költség (22 millió) a 2011 évet nyereséggel zárta volna. Azonban a közmunkások foglalkoztatása kapcsán felmerült költségek a 2011-es évünket 1 004 532 Forinttal veszteségbe fordították.

A KFT. 2011 éves gazdálkodását bemutató táblázat vonatkozó része részletesen és tételesen elemzi a közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerült minden költséget, melynek eredménye 1 173 541 Ft.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága 149 és 150/2011(IV.20.) Gye. Kt. Üokke. Határozataiban a KFT részére pénzeszközt adott át a közfoglalkoztatás bér és járulék költségeire azzal a feltétellel, hogy a pályázat 2012 februári elszámolása után fennmaradó összeget visszatéríti részére. Az elszámolás egyeztetése megtörtént. Tartozásunk 3 145 255 Ft.

Amennyiben az Önkormányzat a táblázatban kimutatott 1 173 541 Ft közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadás költségeiből legalább 1 010 000 Forintot elismer (KT határozattal) és engedélyezi leírni fenti tartozásból, úgy a KFT 2011-es mérlege nem lesz veszteséges.

Rövid áttekintés a 2011-es év közfoglalkoztatási helyzetéről.

Zöldparknál alkalmazott és elszámolt:

- 1.) Április 01- október 31-ig 6 fő gépkezelő 6 órás, és 2 fő brigádvezető 6 órás dolgozó.
- 2.) Május 01- december 31-ig 106 fő segédmunkás közterületen 4 órás dolgozó heti és havi elszámolással és kifizetéssel, különböző 3 – 4 hónapos szerződéssel alkalmazva. Esetenként a felvett csapatok időben egymás mellett dolgoztak.

- Májusban 66 fő
- Júniusban 73 fő
- Júliusban 70 fő
- Augusztusban 69 fő
- Szeptemberben 35 fő (hetente elszámolva)
- Októberben 36 fő (hetente elszámolva)
- Novemberben 19 fő (hetente elszámolva)
- Decemberben 19 fő (hetente elszámolva)

Az év elején a közmunkás foglalkoztatási terv elkészítése során, melyet a humánpolitikai osztállyal közösen készítettünk még napi 6 és 8 órás foglalkoztatást vettünk alapul. Ennek megfelelően az aktuális feladatok, mint zöldterület kezelés, kaszálás, cserjézés, padkázás mellett tervbe lett véve a csapadék elvezető rendszerek takarítása, felújítása, vízátereszek kézi kotrása. A műszaki osztály nyilvántartásában szereplő járdák javítása is betervezésre került. Erre külön munkacsoportot jelöltünk ki megfelelő szakember vezetésével, biztosítva hozzá a megfelelő munkaeszközöket és anyagokat.

Idő közben a 8 órás foglalkoztatás a Munkaügyi Központ által kiközvetített közmunkások esetében megszűnt, lefeleződött napi 4 órára. Az elvégzett munka ennek megfelelően csak részben került elvégzésre.

A KFT nonprofit és közhasznú státuszára, valamint a két éves veszteségmentes működésére alapozva pályázaton indultunk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által a Wekerle Sándor Alapkezelő lebonyolításával kiírt Szociális földprogramok működtetésének támogatására, régóta tartósan munkanélküliek számára közfoglalkoztatási projektekkel. Lebonyolító, koordináló feladat elvégzésére pályáztunk. A projektek 2011. 09. 01- 2012. 06. 30-ig 14 fő 6 órás közfoglalkoztatásával voltak tervezve. A pályázat forráshiány miatt nem nyert, de idő közben az Önkormányzat a Start Mintaprogramba beépített a felvázolt projekt elképzelések közül, és így kapott lehetőséget a terv a megvalósulásra.

A takarításhoz a KFT dolgozói létszámát határozott idejű munkaszerződéssel napi 6 órában 2x2 fővel bővíteni kellett, melynek lejárt 2012 szeptembere és decembere.

A létszámcsökkenés miatt a KFT gépparkjának üzemeltetése sem volt zökkenő mentes. A megfelelő jogosítványokkal bíró, és a munkavégzéshez szükséges gyakorlattal rendelkező dolgozót nehezen tudtunk kiválogatni a közmunkások közül. Esetenként előfordult, hogy napjában két, vagy három gép kezelését egymás után ugyanaz a személy végezte. A Zöldpark állandó dolgozóinak 2011 évről jelentős mennyiségű szabadsága „ragadt be” éppen a fenti okokra visszavezethetően. Mivel 2011-ben a telephely őrzését közmunkásokkal oldottuk meg, és ez 2012-ben sajnos már nem járható, így a korábban bevált január-februári „gyengébb” munka program által lehetővé váló szabadságok egy részének kiadása is megghiúsult, mivel a telep őrzésére kellett a dolgozókat beosztani. Mindemellett a szociális fa kiosztásra való előkészítése, kuglizása, valamint kimérése, pakolása, és a lakásfenntartási támogatású 62 év felettieknek történő házhoz szállítása is a mi feladatunk. Rendszeresen előfordul, hogy az éjjeli őrseget leadó dolgozó reggel 7 órakor nem haza megy, hanem fűrészeli a fát, vagy éppen járművet pakol. Ilyenformán nemhogy a szabadságát nem tudja kivenni, hanem jelentős túlóra is képződik (melyre a költségvetésünk szintén nem számolt). A vagyonvédelem miatt a telephely őrzését nem tudjuk mellőzni.

Név:	Szabadság 2011-ről	Szabadság 2012-re	Összes szabadság:
Burai T	20	27	47
Schupkégel M	4	26	30
Sebőkné K A	0	30	30
Szatmári F	18	30	48
Mile E (2012.02.29.-ig)	13	5 (27+2)	18
Gurin L (2009-2010-2011)	23+30+30	30	113

A Gyomaszoltól átvett könyvelés, a közmunkások felvétele és elszámolása, majd egy hónap múlva a Liget Fürdő könyvelése és bérszámfejtése, többféle munkaügyi központos és kiemelt statisztikai elszámolásai, valamint szeptembertől a takarítónők két Munkaügyi központos pályázat megírása és

folyamatos elszámolása jelentősen leterhelte a kft két irodai kapacitását.

A folyamatos igénybevétel a gépek műszaki állapotát erősen rontotta, a lehetséges javítási feladatokat szakszervizben megoldottuk (garanciás gépek) Jelen pillanatban a kézi gépek felújításra szorulnak, mivel ezek javítását az elmúlt évben forráshiány miatt nem tudtuk megoldani. (10 db rudas kasza és 2 db sövény vágó)

A Munkaügyi Központnál szervezett Start Mintaprogram 2011 október 21-én indult 150 fővel. A dolgozók az önkormányzat foglalkoztatottjaiként a Zöldpark irányítása alatt végezték munkájukat. Ennek kapcsán felmerült feladatok a napi munka eligazítás, ellenőrzés és munkafeladat szervezés mellett a dolgozók munkaruha kiosztása, szerszám ellátása, pótlás, kiosztás visszavétel volt a feladat.

A jelenlegi állapot szerint a 2012 január 31-én esedékes zöldterület kezelési számla benyújtása megtörtént. A számla szerinti 2 041 665 forintot nem kértük átutalni, azt a tartozásunkra kértük jóváírni.

Megjegyzés: A törvény szerint és a számviteli politika alapján 2012. március 31. a mérleg zárás végleges időpontja.

Gyomaendrőd, 2012. 02.24.

*Gurin László
ügyvezető*

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 1/2012(II.29.) határozata:

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az előterjesztés mellékleteként benyújtott 2011 évet bemutató analitikát. Az ügyvezető kéri a közcélú foglalkoztatással kapcsolatban felmerült kiadások kimutatott értékéből 1 010 e. forintot megtéríteni oly módon, hogy az Önkormányzat által 2011-ben megelőlegezett 3 135 e Ft-ból ténylegesen csak 2 125 e Forintot kelljen visszafizetni 2012 márciusig.

Határidő: azonnal
Felelős: Gurin László ügyvezető