

Major Gábor
Pénzügyi irodavezető úr
részére

T: 2480/2010 sz. ügyirat
Pénzügyi terv

Tisztelt Irodavezető Úr!

A Városüzemeltetési nonprofit Kft idei működését illetően elmondható, hogy Önkormányzatunk pénzügyi helyzetének romlása nagy mértékben befolyásolta a Kft. működését. Tervezett feladataink egy részét pénzhiány miatt nem tudtuk elvégezni. Munkánkat nagy mértékben nehezítette, hogy a nyár folyamán az APEH inkasszója 5 héten át szinte megbénította kifizetéseinket.

Bevételeink jelentős része a konyhák üzemeltetéséből adódóan az étkezési térítési díjakból és az Egészségház bérleti díjaiból adódik. / A kedvezményes étkezési díjakat, illetve a bérleti díjak jelentős részét is az Önkormányzat fizeti. Így egyértelmű, hogy ezek késedelmes átutalása pénzügyi nehézségeket okozhat a kft-nek.

Feladataink és azok elvégzése szakterületenként:

Polgármesteri hivatal

A kért karbantartásokat, takarítást, pakolásokat, téli, nyári idénymunkákat elvégeztük.

A választásokra főztünk. *Elvégeztük az ügyfélszolgálat, irattár és a konyha átalakításánál felmerülő feladatokat*

Egészségház

A garanciális javításokat elintéztük, az épületet működtettük. Karbantartási szerződések megkötésre kerültek. Nagyobb gondok sem pénzügyi, sem műszaki területen nem adódtak.

Az Egészségház lámpáit sajnos folyamatosan cserélnünk kell, eddig 15 került kicserélésre.

Könyvtár

Kertrendezés, apróbb javítások megtörténtek.

A vezető asszony kérte jövőre az udvari raktárba a villany beszerelését és az olvasó terembe a világítás bővítését, a bejárat felújítását.- ezek beruházások, felújítások

Szabad idő Központ

Kertrendezés több alkalommal illetve apróbb javítások. A Sz.K. által rendezett programok helyszíneit előkészítettük, utána rendet raktunk, takarítottunk. *November folyamán a vizesblokk javítási munkálatait végeztük.*

Iskola

Folyamatos a karbantartás, kertrendezés.

A pénzhiány miatt az évek óta kért ajtók festésére, gombátlanítására nem került sor. Takarítónőink és karbantartónk az éves meszeléseket mind a termekben, mind a mellékhelyiségekben elvégezték. Az előírásoknak megfelelően folyamatban van a villanyvezeték -rendszer felújítása.

Az igazgatónő kérése alapján a jövő évre be kell tervezni az alábbiakat:

- hátsó kerítés pilléreinek biztonságos rögzítése, kerítésfestés
- ajtók festése
- fedett kerékpártároló

- nyári tisztasági festés
- mosdók felújítása
- kilincsek cseréje
- ajtó-kitámasztók felszerelése

A konyha üzemeltetésével nem volt gond, évek óta modernizálni kellene, de új eszközök beszerzésére nem volt pénz. A javítási munkák nagy részét az ételmezés-vezető úr a karbantartóval elvégezte.

Óvodák

Kiseb karbantartási munkák, a konyhák és a hozzájuk tartozó helyiségek és 4 csoportszoba meszelése megtörtént, az elektromos hibák kijavítása befejeződött, konyhai eszközök javítása megtörtént. Új eszközök beszerzésére nem volt pénz.

December utolsó napjaiban az udvari vízvezeték elfagyása miatt közmunkásaink új árkot ástak az új vezeték lefektetéséhez.

Második éve húzódik a tetőfelújítás illetve a régi kutak üzembe helyezése. Ezek jelentős költsége miatt a Pénzügyi bizottság határozatai ellenére nem került sor. Az Óvodavezető asszony az alábbiakat kérte:

- Tetőjavítás, csatornacsere
- régi kutak felújítása
- kerítés festés, ahol kell drótcseré
- udvari játékok festése
- kötelező tisztasági meszelések, 3-4 csoportszoba festése
- csaptelepek, wc- tartályok egy részének cseréje
- radiátor elzáró csapok cseréje
- a kert rendben tartásához szegélynyíró, fűnyíró, locsolótömlő

Szolgálati lakások, egyéb önkormányzati intézmények:

- új melegedő és a kisebbségi önkormányzat helyiségeinek kialakítása megtörtént
- a konvektorok átvizsgálására, esetleges javítására mind az előzőekben említett helyiségekben, mind a zene iskolában sor került
- a régi labor feletti szolgálati lakás lépcsőjét felújítottuk
- a kis-gimnázium udvarát, rendbe tettük, a kivert üvegeket eltakarítottuk és bedesztkáztuk
- a régi rendelő udvarát és az ún. vámház- udvart folyamatosan rendben tartjuk

Parkgondozás, utcák, terek takarítása:

Fenti feladatok ellátása nagyobb részt közmunkával történik.. A rendben tartandó terület nagysága kb. 24 ha./ Van benne aszfaltozott és beépített terület is./

Az eszközhiány ezen a területen a leglátványosabb. -2 db fűkasza, 1 kerti traktor és kézi szerszámok állnak rendelkezésünkre. A traktor nyáron hetekig állt, javítására nem volt pénz. Az egyik fűkaszát már nem volt értelme javítani, szeptemberben egy újat vettünk.

A hivatali fűnyíróval tartjuk rendben mind a hivatal, az okmányiroda, az egészségház, a szabad idő központ, a könyvtár udvarát , a hivaltól a katolikus templomig terjedő füves területet, a régi pékség helyét és a milleneumi teret. Meddig bírja ?!

A tél folyamán folyamatosan takarítottuk a havat, mind az utakon, mind az intézményeink körül, sóra elköltöttünk 1.604.000 Ft-ot.

Árkokat ástunk és takarítottunk, táblákat helyeztünk ki, szedtünk be igény szerint.

A lakosság fűnyírási, tereprendezési igényeit a kötelező feladatok elvégzése után kielégítettük.

Tervek 2011-re

Bevételeinket a bérleti díjak 5 %-os növelésével, az étkezési térítési díjak 10 %-os emelésével kívánjuk növelni.

Kiadásainkat 5 %-os növekedéssel terveztük, 5 %-os béremelést is tervezve, mert a Kft dolgozói a megalakulás óta nem részesültek béremelésben.

A kért táblázatban az idei részteljesítés a november 30-ai állapotot mutatja.

Előirányzat	Bevételek	
	2010.11.30-ig teljesített	2011.évi terv
Saját bevételek		
-konyhaüzemeltetés	32.523.000	39.000.000
-bérleti díjak	17.315.000	19.840.000
-egyéb bevételek	1.529.000	700.000
-önkormányzati támogatás	41.333.000	116.682.000
-városgazdálkodás	182.000	200.000
Összesen:	92.882.000	176.422.000

Előirányzat	Kiadások	
	2010.11.30-ai részteljesítés	2011.évi terv
Beruházások	357.777.000	
Felújítások		
ÁFA	904.000	5.040.000
Külső személyi juttatások /FEB/	900.000	1.080.000
Személyi juttatások	47.302.000	56.480.000
Bérfelrakások	11.632.000	13.950.000
Készletbeszerzés	45.518.000	54.680.000
Szolgáltatások	5.950.000	14.238.000
Különböző dologi kiadások	5.655.000	14.007.000
APEH tartozás	13.327.000	15.747.000
Kulcsár László Imréné előnyugdíjához hozzájárulás		1.200.000
Összesen		176.422.000

Magyarázat:

Az egyéb bevételek tartalmazzák a táborozó gyerekek ellátását, a parlamenti választásra való főzést.
Kiadások:

Az Egészségházát 2010-ben aktiváltuk, ezért szerepel ebben az évben.

Befizetetlen ÁFA-tartozásunk: 5.277 e Ft

Befizetetlen bérjárulék- tartozásunk:

-nyugdíjjárulék: 9.253 e Ft

-eü-i és munkaerő-piaci járulék: 2.802 e Ft

Befizetetlen rehabilitációs járulék tartozásunk: 959 e Ft

Összesen : 13.014 e Ft

/Az Apeh-től szeptember elején kértünk tartozásainkra 18 havi részletfizetési lehetőséget, választ még nem kaptunk./

A személyi juttatások tervezettnél nagyobb mértékét a nem tervezett, de előnyugdíjra kifizetett 1.649.395 Ft okozza.

Készletbeszerzés nagyobb tételei:

-élelmiszer 30.465 e Ft

-segédanyagok, tisztítószer 7.815 e Ft

-energia 5.173 e Ft

-munka- és védőruha 570 e Ft

-üzemanyag 780 Ft

Szolgáltatások- könyvelés, könyvvizsgálat, szállítás, rakodás, tárolás, posta , közüzemi díjak, igénybe vett karbantartás

Különféle dologi kiadások:

-IFA vezetése: 1.875 e Ft

-biztosítások : 630 e Ft

-bankköltségek 1.232 e Ft / jelentős mértékű növekedés tapasztalható a 10 milliós hitelkeret megléte óta és sokba került, hogy a számláinkat az inkasszó idején postai átutalással kellett kiegyenlíteni/

Ócsa, 2011.01.11.

Tisztelettel:



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna