

# **Berentei Műszaki Ellátó Szervezet**

3704 Berente, Bajcsy-Zs. út 33.

☎Tel, fax:06-48/310-293

✉E-mail: bmesz@berente.hu

## **Berentei Műszaki Ellátó Szervezet**

### **2015. évi költségvetési koncepciója**

Berente, 2014.november 26.

Készítette: Borza Bertalan

Intézményvezető

# Berentei Műszaki Ellátó Szervezet

3704 Berente, Bajcsy-Zs. út 33.

☎Tel, fax:06-48/310-293

✉E-mail: bmesz@berente.hu

## 2015. évi költségvetési koncepció

Az intézmény a 2015. évi költségvetés kialakításához az alábbi koncepciót javasolja elfogadni.

Egy intézmény pénzügyi helyzetét a kiadások és a bevételek aránya határozza meg. 2015-re a kitűzött cél az, hogy az intézmény kiadásai csökkenjenek, emellett pedig a bevételek növekedjenek a 2014. évi adatokhoz képest. A költségvetési koncepciót két lépésben tervezem bemutatni. Az első, a kiadások csökkentésére vonatkozó tervek, a második lépés pedig a bevétel növelésére vonatkozó tervek ismertetése.

### **A kiadások csökkentésére vonatkozó tervek**

#### **1. A helyi rendelet alkalmazása**

Berente Község Képviselő testületének a helyi környezet védelméről, közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 16/2012. (V.7) számú rendelete szerint:

#### **„Az ingatlanok és közterületek tisztántartása**

##### **3. §**

(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gasztól, háztartási hulladéktól megtisztítsák....

(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növénykiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhítésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni....

##### **4. §**

(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.”

# Berentei Műszaki Ellátó Szervezet

3704 Berente, Bajcsy-Zs. út 33.

☎Tel, fax:06-48/310-293

✉E-mail: bmesz@berente.hu

A rendelet értelmében nem a Műszaki Ellátó Szervezet, hanem a lakóingatlan használójának feladata a lakóingatlanok előtti járda, füves terület tisztán tartása, kaszálása, illetve a lakóingatlan előtti járdaszakasz síkosság mentesítése.

2014. évben 9 alkalommal kaszálták benzinmotoros fűkaszával intézményünk dolgozói a település zöldterületeit.

Amennyiben a fenti rendeletet alkalmazásra kerülne, úgy 50%-kal csökkenne, a kezelt területek nagysága, ami jelentős anyagi és időbeli megtakarítást eredményezne. Az anyagi megtakarítás az üzemanyag megtakarításból és a gépek karbantartási költségeinek csökkenéséből származna.

## 2. Téli üzemszünet bevezetése

A téli üzemszünet bevezetésével az intézmény közüzemi kiadásai csökkennének, mivel a Karácsonyi ünnepet megelőző hétféje előtti pénteki napon dolgozna az évben utoljára a munkavállalók egy része. Ez idő alatt otthon töltött készenlét elrendelhető. A készenlétben lévő munkavállalók gondoskodnának az utak hó és síkosság mentesítéséről, valamint a sürgősen megoldandó műszaki hibák elhárításáról. Az üzemszünet alatt gáz, villany és víz használatban megtakarítás keletkezne.

A fent felsoroltak alapján közel **1 millió forinttal csökkennének** az intézmény kiadásai.

## 3. Személyi kiadások

Az intézmény a 2015. évi személyi kiadásoknál nem tervez jutalommal és bérfejlesztéssel. Ez a 2014. évi költségvetéshez képest **4,5 millió forint csökkentést** jelent.

## Bevételek növelésére vonatkozó tervek

### 1.Önköltségi árak felülvizsgálata

A lakosságnak nyújtott szolgáltatások díjszabását a 44/2013. (II.14.) önkormányzati rendelettel fogadták el. 2013. március 1-től mind az üzemanyag árak, mind a munkavállalók bérében emelkedés következett be, eközben pedig a szolgáltatások díjai nem emelkedtek. Szükséges a szolgáltatások díjának emelése, mert jelenleg az nem hogy profit termelés nélkül, de ráfizetésesen működik.

**Kb.: 15 %-os emelkedés** a szolgáltatási bevételi oldalon.

# Berentei Műszaki Ellátó Szervezet

3704 Berente, Bajcsy-Zs. út 33.

☎Tel, fax:06-48/310-293

✉E-mail: bmesz@berente.hu

## 4. A lakosság részére nyújtott szolgáltatások körének bővítése

A Műszaki Ellátó Szervezet műszaki csoportja kiváló szakemberekből álló csoport. A bevételek növekedéséhez vezethetne, hogy a lakosság részére kisebb gyártási és karbantartási, építési feladatokat végezhetnének. Például, kéményépítés, kerítésépítés, kerti padok építése, előtetők építése, postaláda gyártása.

## 5. Iroda, műhely „leköltözése” a bánya területére

Az intézmény irodája Település Gondnokság használatában lévő Bem József út 2. szám alatti ingatlanban található. A fizikai állomány értve alatta a közfoglalkoztatásban résztvevőket is, az Esze Tamás 24 szám alatt található épületben együttesen van elhelyezve. A munkakörülmények egyik helyen sem tekinthetők ideálisnak. A központi részleg esetében fejlesztés, bővítés lehetősége jelenlegi elhelyezés mellett teljesen kizárt, a fizika állomány esetében az alapvető higiénés feltételek (férfi/női WC, öltözők, zuhanyzók) raktárak, műhelyek nem biztosítottak. A nem megfelelő munkakörülmények miatt, gyakori a munkavállalók közötti kisebb-nagyobb konfliktusok megléte, mely sokszor mentális problémákat is magában hordoz.

A bányatelep elfoglalása nem csak a fenti problémákat oldaná meg, hanem a felszabaduló ingatlanok bevételi forrást jelenthetnek, azokat eladva, vagy bérbe adva.

## 4. Szolgáltató részleg és Lakásgazdálkodás

A Berentei Műszaki Ellátó Szervezet jelenleg ilyen részleggel nem rendelkezik és ilyen tevékenységet sem folytat. Ha a községben különböző társaságok végzik a lakosság részére a kommunális szolgáltatásokat. Hazánkra jellemző, hogy a legtöbb közmű társulási formában, jelentős lakosság hozzájárulással épült meg. Ezért érthető a lakossági ellenszenv a különböző szolgáltatók nem kielégítő tevékenysége mellé társuló folytonos szolgáltatási díjmelés miatt. A legtöbb szolgáltató tevékenységét koncessziós szerződés alapján végzi ezért rövid és középtávú fejlesztésre nyílt lehetőség. Általánosságban megfogalmazhatók azok az előnyök, amelyek tevékenységek BMSZ -hez történő csatolásával járnának. Ha kommunális szolgáltatások települési szinten egy azon nonprofit jellegű szervezethez tartozik, akkor jelentősen egyszerűsített a kapcsolattartás a lakossággal, egyetlen diszpécser tudja kezelni az összes bejelentést és irányítani a hibaelhárítási részleget. Egyszerre és egy helyen történhet a szolgáltatási díjak befizetése és a díjfizetésben elmaradók nyilvántartása és szankcionálása. Azáltal, hogy a szolgáltatások köre egy helyre összpontosul, eleve költségmegtakarítást eredményez a gépparkban és annak kihasználtságában, melynek eredménye a kedvezőbb díjszabás. További előnyt jelent, hogy a fejlesztések nagyobb ütemben valósíthatók meg, mert egyik tevékenység kompenzálja a másikat, az árbevétel és kiadás átcsoportosítható az üzletágak között.

# Berentei Műszaki Ellátó Szervezet

3704 Berente, Bajcsy-Zs. út 33.

☎Tel, fax:06-48/310-293

✉E-mail: bmesz@berente.hu

Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a társasházak béreltetésére és üzemeltetésére épülne a lakásgazdálkodó tevékenység. A szolgáltatási részleg sok lehetőséget biztosít a fejlesztésekre akár lakossági szociális diszkont áruházzal működtetését is ide lehet érteni. Az előzőekben felsorolt tevékenységek által jelentős számú új munkahelyet lehet teremteni az községben.

A lakásgazdálkodás intézményesítése éves szinten **1,5 millió forint bevételt jelent.** (havi 1000 Ft-os közös költséggel számolva lakásonként).

Az átgondolt üzemeltetés és munkavégzés szempontjából fontos lenne a különböző berentei intézmények tulajdonában lévő gépek, eszközök és az ott dolgozó szakemberek munkájának racionalizálása. A munkavégzés hatékonyságának érdekében a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet irányítása alá kellene szervezni a különböző intézmények szakembereit, hogy ez a karbantartó csoport, hatékonyan, együttműködve feleljen a településen fellépő műszaki hibák elhárításáért. Példának okáért, a Szt. BIO munkavállalói között található villanyszerelő jelenlegi munkahelyén nem mindig kap szakmájának megfelelő munkát, miközben a településen szükség lenne szaktudására.

## Összegzés

A fentiekben részletezett célkitűzéseket csak nonprofit jellegű tevékenység végzése mellett valósítható meg. Olyan szervezeti formában, ahol nem a nyereség elérése és annak folytonos növelése a cél, hanem a feladat minél magasabb szinten történő ellátása. Ennek két gazdasági formája lehetséges. Az egyik a jelenlegi költségvetésből történő gazdálkodás, a másik a nonprofit korlátolt felelősségű társaságban való gazdálkodás. Mindkét gazdálkodási formának vannak előnyei és hátrányai egyaránt, de a nonprofit Kft. több lehetőséget biztosít, pl.: szélesebb körű pályázati források igénybevétele, rugalmasabb és hatékonyabb gazdálkodás, ÁFA visszaigénylés. Ezért javaslom, hogy a hosszú távú működés nonprofit Kft. keretei között valósuljon meg.