

Szakmai beszámoló a Felsőtárkány Nonprofit Kft.

2019. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselőtestület!

A Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi beszámolójához kapcsolódóan, annak kiegészítéseképpen elkészítettük az alábbi szakmai beszámolóinkat, melynek Tisztelettel kérem elfogadását.

1., a 2019. évben elvégzett főbb feladataink:

- Az év első két hónapjában legfontosabb feladatunk volt a téli síkosság mentesítés, hó eltakarítás. A belterületi utak járdák mellett vállalkozási tevékenység keretein belül elvégeztük a külterületi kerékpárút, valamint a Berva iparterület ugyanezen jellegű munkáit is. Szintén vállalkozásban bervai külső cégnek is végeztünk hóeltakarítást.
- Vállalkozási tevékenységben elvégeztük a Faluház nagyterem festését, a padlóburkolat cseréjét, az óvoda két csoportszobájában a világítótestek cseréjét, kiszállítottuk a lakosság részére a szociális tűzifát.
- Folyamatosan végeztük, ránk bízott feladatként hiánymentesen elláttuk az önkormányzati intézmények a tópart és a Faluház karbantartását, a tisztítószer és pellet biztosítást a településen belüli önkormányzati utak halaszthatatlan kisebb javítási, karbantartási munkáit és a felmerülő településüzemeltetési feladatokat.
- Vállalkozási tevékenységünk részeként az év első felében gondoskodtunk a Felsőtárkányi Általános Iskola takarításáról, általános karbantartási feladatairól, a folyamatos tüzelőanyag-biztosításról. Vállalkozási szerződésünk 2019.06.30-al megszűnt ezen intézményben.

- Közbeszerzési eljárás keretein belül, mint nyertes ajánlattevő 2019. február végén szerződést kötöttünk a Rákóczi út 53. sz. alatti, majdani családsegítő és idősek napközi otthona elhelyezésére szolgáló épület energetikai korszerűsítésére és belső átalakítására, valamint a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésére. A Rákóczi úti munkálatokkal ütemtervnek megfelelően július végével a polgármesteri hivatal felújításával terv szerinti befejezési határidő betartásával szeptember végére elkészültünk.
- Elvégeztük az óvoda világításkorszerűsítését (energiatakarékos LED panelek felszerelése) A csoportszobák mindegyikében már a korszerű világítótestek üzemelnek, a szociális blokkokban még cserésre szorulnak.
- Gondoskodtunk a temető tisztaságáról, karbantartásáról, valamint működtetésének zavartalan biztosításáról.
- Az idősek nappali ellátását végző intézmény megnyitásától vállalkozásunk végzi az épület takarítását. Ezen felül biztosítjuk a takarítását a védőnői épületnek, valamint a polgármesteri hivatalnak.
- A települési rendezvények előkészítésében, annak lebonyolításában vállalkozásunk folyamatosan és aktívan részt vett.

2., létszámgazdálkodás:

- A Kft. teljes, testület által jóváhagyott létszámkerete 18 fő. Éves költségvetés tervezésünkkor, annak elfogadásakor 17 főnek terveztünk bért és járulékait. 2019.02.01-től az üres létszámkeret feltöltésre került. 2019.05.30-al megüresedett egy szakmunkás létszámkeret, melyet 2019.09.01-el ismét feltöltöttünk. 2019. 07. 01-től az iskolai karbantartási feladatokat már nem vállalkozásunk végzi. Az átszervezés kapcsán egy fő létszámkeret szabadult fel.
- Építőipari szakmunkásként két fő kőműves, egy fő vízszerelő, egy fő festő dolgozott cégünknel.

- Az önkormányzat alkalmazásában, és a kft irányítása alá tartozó közmunkás létszám tovább csökkent 2018-évhez képest. Ez köszönhető a kedvező gazdasági folyamatoknak. Két fő férfi és két fő nő közmunkás tartozott irányításunk alá. A két fő nő közül az egyik folyamatosan a tóparton látta el a rá bízott feladatokat, a másik hölgy az általános településüzemeltetési szakfeladatokban vett részt. A két férfi közül az egyik folyamatosan a fűkaszálásban vett részt, a másik kolléga pedig vagy a kaszálásban segédkezett, vagy esetlegesen az építőipari segédmunkások mellett végezte munkáját. Ezen négy munkavállaló hozzáállásával valós segítséget tudott nyújtani munkánkban.
- A nyári hónapokban a létszámhiány kompenzálását időlegesen napi bejelentővel történő egyszerűsített foglalkoztatással próbáltuk enyhíteni. Ez összesített létszámként 66 napot jelentett. Ennek fedezete költségvetésünkben biztosított volt.

3. likviditás és eredmény-kimutatás:

- Cégünk likviditása folyamatosan biztosított.
- A csatolt eredmény-kimutatás szerinti eredmény összegéből az év végi záró eredményre nem lehet következtetni, mivel adott időszakra vonatkozó elszámolásnál a szállítói követelések áthúzódnak az év hátralévő időszakára.
- A 2019. évi tervezett önkormányzattól kapott támogatás összegéből cégünk likviditásának biztosítása érdekében az időarányos 29.879 eFt helyett 35.925 eFt került lehívásra 2019.07.31-ig.
- A beszállítókkal kötött szerződések szerint 90 napos fizetési határidővel kerülnek a számlák kiállításra. A két építőipari beruházáshoz kapcsolódóan a mai napon a 2019.07.31-ét követően kiállított szállítói követelés összege: nettó 4.629 eFt.

Felsőtárkány, 2020. április 20.

Tisztelettel:

Mellékletek: pénzügyi beszámoló táblázat


Csáti Sándor
ügyvezető
Felsőtárkány Nonprofit Kft.
3324 Felsőtárkány, Fő út 101.
Adószám: 22106223-10