

Berentei Település Gondnokság

Vezetői beszámoló 2016. I. negyedév

Készítette: *Heutschy László*
intézményvezető
Berente, 2016.04.20.

Beszámolási időszak: 2016.01.01.-2016.03.31.

2016. I. negyedéves átlagos statisztikai létszám:	57,28 fő
- közalkalmazott:	17,4 fő
- közfoglalkoztatott:	39,88 fő

Bevételek:

Önkormányzati finanszírozás:	10.500 eFt	11,6 %
Közfoglalkoztatás támogatás:	10.171 eFt	14,07 %
Értékesítés bevétele:	1.700 eFt	9,6 %
MVH támogatás:	419 eFt	30,5 %
Kártérítés:	48 eFt	
Bevételek összesen:	22.838 eFt	12,55 %

Bevételek mindösszesen: 22.838 eFt

Személyi kiadások:	Összeg:	Felhasználás %-ban:
Munkabérek:	13 297 eFt	14,7 %
Mozgóbér (műszakpótlék, túlóra):	512 eFt	19,7 %
Béren kívüli juttatás (járulék nélkül):	3 898 eFt	21,16 %
Szochó adó:	4.137 eFt	23,3 %
Személyi kiadások összesen:	21.844 eFt	16,39 %

Dologi és felhalmozási kiadások:	Összeg:	Felhasználás %-ban:
Gyógyszer:	44 eFt	2,8%
Irodaszer, nyomtatvány:	25 eFt	8,3 %
Hajtó- és kenőanyag:	271 eFt	4,3 %
Nyomtatást segítő anyagok:	52 eFt	45,2 %
Mindazok amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként:	1.249 eFt	7,0 %
Parkosítás:	495 eFt	24,7 %
Kommunikációs szolgáltatások:	126 eFt	21,4 %
Közüemi díjak:	995 eFt	49,2 %
Szolgáltatási kiadások:	692 eFt	13,8 %
Áfa (működési):	775 eFt	9,8 %
Gépek, berendezések beszerzése, felújítási munkák:	296 eFt	6,4 %
Állat vásárlás:	200 eFt	7,0 %
Áfa (felhalmozási):	74 eFt	3,0 %
Dologi kiadások összesen:	5.294 eFt	10,9 %

Kiadások mindösszesen: 27.138 eFt

Mivel a Berentei Település Gondnokság gazdasági szervezettel nem rendelkező önálló költségvetési intézmény, így az általunk közölt számszaki adatok csak nagyságrendileg tükrözik az intézmény költségvetésének felhasználásra vonatkozó adatokat, azokról pontos kimutatást készíteni nem áll módunkban.

Megjegyzés: A bevételek és kiadások különbözete abból adódik, hogy a csoportos munkabér utalás, illetve a járulékok utalása önkormányzati folyószámláról történik, és azokra a kifizetésekre az intézmény bankszámlájára önkormányzati finanszírozás nem érkezik.

A 2016. I. negyedévben az állattartással és növénytermesztéssel kapcsolatos napi feladatokon kívül elvégzett munkák közül szeretném kiemelni az alábbiakat:

Alapfeladatok:

- „Legszebb konyhakertek” program 2016. évi indítása
- megtörtént a fűtött fóliasátor üzemeltetésének visszavétele a Műszaki Ellátó Szervezettől
- közfoglalkoztatással kapcsolatos felmérések, adatszolgáltatások
- tanfolyamok szervezése közfoglalkoztatás keretén belül
- startmunka-programok véglegesítése, elindítása
- gépszín- és szalmatároló hatósági szerződés meghosszabbításának intézése, építési munkálatok szervezésének megkezdése
- szarvasmarha vásárlás előkészítése, állományok megtekintése
- Horgásztó, és mellette lévő rézsú kúszó cserjékkel történő beültetésének utánjárása
- haltelepítéssel kapcsolatos hatósági bejelentések intézése, megrendelés, telepítés lebonyolítása, hirdetések közzététele
- Horgászegyesülettel, megyei halászati felügyelővel történő egyeztetések
- Fő tér átalakításának megkezdése örökzöldekkel, díszítő kövekkel, virágültetésekkel
- köztereink, parkjaink általános gondozása színessé
- mezőgazdasági talajmunkák elvégzése, gyepek szellőztetése, tavaszi vetésű kultúrák vetés előkészítése
- sikeresnek bizonyult a lakossági zöld hulladék elszállítása, mivel márciusban 2 alkalommal terveztük, azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel ez ténylegesen 4-5 munkanapot vett igénybe dolgozóink részéről

Saját előállítású termékek:

- hóeltakarításhoz saját vesszőseprű készítés
- régi szennyvíztelep körüli takarítás tűzifa szerzés céljából a fóliasátorhoz
- 476-480 hrsz-ú területek tisztítása, ennek során tüzelő előállítás a fóliasátorhoz
- 0217 hrsz-ú területen legelő tisztítása, bokormentesítése
- a fűtött fóliasátorban megkezdődött az időszaknak megfelelő virágpalánták előállítása, amelyet egész évben bevételi forrásként tervezünk, és március második felétől lakossági értékesítést is végzünk

- jelenleg 31 db felnőtt és növendék marhával rendelkezik a marhatartó telepünk, ebből a második negyedévre értékesítésre kerül egy 600 kg körüli, és 3 db 300 kg körüli bika borjú
- egy fehér sertés első fialása erre a negyedévre esett, és a telepen az értékesítéseket követően 97 db-os létszámmal zártuk a negyedévet
- március elejétől a nyugalmi időszak után a tyúkoknál a tojás mennyisége beindult, kb. napi 70-80-as átlaggal, csak természetes takarmányokkal történik az etetésük.

Megvalósult beruházások:

- Horgásztó partszakaszának felújítása, támfal megerősítése kővel
- új kan vásárlására került sor a sertéstelepre

Önkormányzati feladatokban való közreműködés:

- rászorulóknak hulladék fa kiszállítása polgármesteri engedélyek alapján
- horgásztó üzemeltetői feladatainak átruházása, átadás szervezése
- Élelmiszer-segély pályázat írása
- Látvány disznóvágáson történő részvétel
- kóbor kutyák begyűjtése, gondatlan gazdákkal történő egyeztetés, tárgyalás
- éves eboltásnál és pótolásnál történő közreműködés
- lakossági mezőgazdasági támogatással (vetőmag, facsemete) kapcsolatos igényfelmérés, megrendelések, kiosztások megszervezése, lebonyolítása
- március 15-i ünnepségre való felkészülés, virágosítás

Profitszerzési lehetőségekkel kapcsolatban tett lépések:

- tézstaüzem beindítási lehetőségeinek megvizsgálása
- tojásfeldolgozó működtetési lehetőségeinek vizsgálata
- húsfeldolgozó üzem létesítési lehetőségeinek elemzése
- turisztikai terv készítése, kemping kialakítási lehetőségeinek vizsgálata
- továbbképző intézményekkel való oktatói bázis keresése mezőgazdasági oktatáshoz, majd a negyedév végére szerződés megkötése 10 fő állattenyésztési ismeretek gyakorlati oktatására és vizsgáztatására, közfoglalkoztatási továbbképzés keretében

Berente, 2016. április 20.

