

1. számú melléklet

2015.év

# A Zalaszentgróti Gazdasági Ellátó Szervezet beszámolója

Készítette:

Takács Tibor, GESZ vezető

## **Tartalom**

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Bevezető .....                            | 2  |
| 2 | A legjelentősebb feladatok ellátása ..... | 3  |
| 3 | A humánerőforrás alakulása .....          | 7  |
| 4 | Számadataink alakulása .....              | 9  |
| 5 | Jövőbeni feladataink.....                 | 13 |

## 1 Bevezető

A Zalaszentgróti Gazdasági Ellátó Szervezet (továbbiakban GESZ), Zalaszentgrót Város Önkormányzatának 2013. december havi döntése nyomán, a 107/2013 (XII.12.) határozatával összhangban, 2014. január 1-vel került hivatalosan is bejegyzésre a Magyar Államkincstár által és ténylegesen is ezzel a nappal kezdte meg működését. Azóta az első két év feladatain túljutva lezárta a második gazdálkodási évét is.

A testületi döntés előremutató voltát – amellyel létrehozta a GESZ-t - megerősítette az a jogszabályváltozás is, amely alapján 2015. január 1-től csak azok az intézmények, költségvetési szervek rendelkezhetnek önálló gazdasági szervezettel, ahol a foglalkoztatottak száma meghaladja a 100 főt. (Kivétel pl.: a Közös Önkormányzati Hivatal.) Az új szervezet korábbi létrejöttével erre a kérdésre is megfelelő válasz született, nem kellett emiatt egyéb átalakításokat végrehajtani.

A GESZ működésének második évében is a rá bízott feladatokat nem csak költséghatékonyan, de minőségében is jobb szinten tudta elvégezni, mint a korábbi széttagolt struktúra. Az első két év, bár nem volt zökkenőmentes, de a csapatmunka eredményének és a régóta az adott szakterületen dolgozó kollégák tapasztalatainak köszönhetően sikerrel vette az akadályait az új szervezet.

A GESZ-hez rendelt intézmények intézményvezetőinek konstruktív és támogató hozzáállása a 2015. gazdálkodási évben is hozzájárult a megfelelő munkavégzéséhez, az alapvetően elvárt és tervezett feladatok maradéktalan teljesítéséhez.

Célunk, hogy a jövőben is a testület által meghatározott költségvetési kereteken belül működve, a lehető leghatékonyabban, az ésszerű költségtakarékosságot szem előtt tartva oldjuk meg a ránk bízott feladatokat.

Zalaszentgrót, 2016. május 09.



Takács Tibor GESZ vezető



## **2 A legjelentősebb feladatok ellátása**

A GESZ legfontosabb feladatának továbbra is azt tartjuk, hogy a szervezetünkre bízott előirányzatokat, a költségvetési kereteket és jogszabályi előírásokat maximálisan betartva és betartatva működünk és ennek köszönhetően a lakosság és az őket képviselő testület is megállapíthassa, hogy a városi intézmények költséghatékonyan, érdemi fennakadás nélkül tudnak működni.

A pontosan meghatározott feladat és felelősségi köröknek köszönhetően ez a 2015 évben is áthidalhatatlan problémák nélkül megvalósult és a jövőben is erre kívánunk törekedni.

Mindezek mellett minden intézménynél törekedünk arra, hogy a korábban elmaradt karbantartási feladatokat folyamatosan pótoljuk, és ezt követően a megelőző tervszerű karbantartásokkal az intézmények épületeit szinten tartjuk, lehetőségeinkhez mérten fejlesztjük. A takarítási munkafeladatoknál továbbra is kiemelt cél a lehető legmagasabb fokú takarítottság szintjének elérése. A két iskolaépületünkben a 2015. évben is tartott a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Keszthelyi, Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Népegészségügyi Intézete ellenőrzést, akik minden esetben megfelelőnek találták az iskolák állapotát közegészségügyi/takarítottsági szempontból.

A 2015. évben vizsgáltuk a tisztítószeres központi beszerzéséhez szükséges feltételeket, több ajánlatot is bekérve, majd tesztcsomagokat kiosztva a takarítószemélyzetnek. Mindezek ellenére, úgy döntöttünk a korábbi tisztítószeresnél maradnunk, hiszen az ipari szerek használatával járó többletköltségek nem állnak egyenes arányban a velük elérhető minőségi javulással. Mindemellett a megtartott szerek beszerzésére folyamatosan keressük a lehető legolcsóbb beszerzési forrást. Az önálló gazdálkodással rendelkező intézmények vezetőivel egyeztetve mindannyian szeretnék továbbra is önállóan beszerezni a takarítószereseket. A feladat hatékonyabb ellátásához több beszállítói lehetőségre is felhívtuk figyelmüket. Ennek hatására az Óvodában váltottak, hiszen a felülvizsgálat kimutatta, hogy az intézményre vonatkozó szabályok nem mindegyikének vagy csak részben feleltek meg az eddig használt szerek. Az Óvoda esetében a minimális költségnövekedés ellenére is lecserélték a korábbi tisztítószereseket, hiszen a

kisgyermek által használt helyiségek esetében különösen fontos a megfelelő takarítottság elérése.

A különböző előre tervezett karbantartási feladatok mindegyikét ütemszerűen és határidőre elvégeztük. A két általános iskola esetében nagy segítségünkre voltak a Klebelsberg Intézményfenntartó által foglalkoztatott karbantartók, akik a GESZ-en keresztül az Önkormányzat által biztosított anyagokat felhasználva tudtak hatékonyan dolgozni. A jövőben is célszerű az együttműködés fenntartása. Az elvégzett feladatoknak minden esetben csak a költségvetés végeesség szabhat határt, különösen igaz ez az iskolaépületeink esetében ahol a 2015. évben is az engedélyezett költségvetésünkön belül a lehető legnagyobb összeget költöttük karbantartásra. A sportcsarnok külső dörzsvakolatához szükséges anyagokat megvásároltuk, azonban tekintettel a statikai megerősítő munkákra csak az idei évben fog felkerülni az iskolaudvar felőli oldalakra.

A 2014. évben megállapított érintésvédelmi, villámvédelmi tűzvédelmi hiányosságokat a 2015. évben javítottuk mindkét iskolaépületben. Itt az Önkormányzat által foglalkoztatott villanyszerelő volt segítségünkre a költséghatékony munkavégzésben, így itt is közvetlenül csak a szükséges anyagok költsége jelent meg.

Mindezek mellett szeretném megjegyezni, hogy a volt Zrínyi iskolában kialakított új informatikateremben a gépek indítása olyan nagy áramfelvételt generál, amelyet a biztosítékok sok esetben nem bírnak, azonban a biztosítékok nagyobbra cserélése tilos, hiszen a falban futó eredeti villanyvezetékek teherbíró képessége nem teszi lehetővé azt. A probléma csak a terem újrakábelezésével lenne orvosolható.

Legrosszabb állapotban a Művelődési központunk van, ahol a beázások minden igyekezet ellenére továbbra is megjelentek a színpadi rész felett, a fűtési rendszer mind a primer, mind a szekunder oldala nagyon rossz állapotban van. Lényegében a nyílászárók szinte mindenhol még az eredetiek (kivétel Klubterem). A Művelődési Ház esetében a tervezett tető és csatorna karbantartást nem tudtuk elvégezni, mert az erre tervezett összegeket a nyertes érdekeltség növelés pályázatukhoz használták fel önerőként.

A különböző intézményekben elvégzett általános karbantartási feladatokon felül elvégzett munkák az alábbi táblázatban láthatók, melyek minden esetben az épületek állagmegóvását eredményezték, azokat komfortosabbá, élhetőbbé tették.

**Elvégzett egyéb karbantartások a 2016. évben**

|   |
|---|
| <b>ÓVODA</b>  |
| Játszótéri eszközök, padok karbantartása                    |
| Csoport szobák festése, lakkozása                           |
| Veszélyes fa kivágása (1db)                                 |
| Csoport szobák festése, lakkozása                           |
|   |
| <b>ISKOLAÉPÜLETEK</b>                                       |
| Iskolaépület tantermek és ablakok festése (Kossuth u. 11.)  |
| Sportcsarnok belső festése                                  |
| Sportcsarnok szennyvízelvezetés szellőztető kiépítése       |
| Sportcsarnok tetőlemezek javítása, beázás megszüntetése     |
| Tűzlétra karbantartása, rács kialakítása                    |
| Udvari labdafogó hálók és kerítés javítása (Kossuth u. 11.) |
| Karbantartói helyiség leválasztása                          |
| Tantermi padok karbantartása                                |
| Csatorna karbantartás Sportcsarnok                          |
| Csatorna karbantartás volt Csányi ebédlő                    |
| Tisztasági festés (Kossuth u. 11.)                          |
|   |
| <b>GESZ</b>   |
| Kollégium tetőjavítás, beázás megszüntetése                 |
| Villámvédelem kialakítása volt Gimnázium épület             |
| Raktárhelyiség karbantartása                                |
|   |
| <b>EÜ-KÖZPONT</b>   |
| Menekülő útvonal táblák karbantartása                       |
| Védőtető (háziorvosi rendelők és lakások)                   |
| Teraszkarbantartás (felfagyás)                              |
| Tisztasági festés   |
| Fűtéskarbantartás   |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Szellőzés, állmennyezet karbantartás |
| Fotocellás ajtó karbantartása        |
| Járdajavítás                         |
|                                      |
| <b>MŰV-HÁZ</b>                       |
| Kazánház karbantartása               |

A 2014. évben étellel megtöltött, volt gimnáziumi épület megfelelő módon szolgálta szervezetünk munkáját. Az első teljes, az épületben töltött év alapján már valós képet kaptunk az energiafelhasználásról és üzemeltetési költségekről, így a 2016. évre pontosabban tudtuk tervezni az ezzel kapcsolatos költségeket is.

Az OrganP könyvelőprogramunkat az üzemeltető Zalasám az új Államháztartási törvénynek megfeleltette a 2015. évben, a 2014. évben tapasztalt komoly hiányosságokat javította, így már csak elvétve akadályozta a számviteli munkát.

A térítési díj beszedési programunk még DOS alapú, frissítése nehézkes, új tételek felvitele, módosítása csak a programozó személyes kiszállása mellett lehetséges, nem tudnak távoli elérést biztosítani, frissíteni szükség esetén. Javasoltuk a cseréjét, az OrganP térítési díj moduljának beszerzését, azonban tekintettel a várhatóan a minden államháztartási költségvetési szervnél kötelezően bevezetésre kerülő egyéb központi program beszerzésre, ezt elhalasztottuk.

### **3 A humánerőforrás alakulása**

A 2015. évben az Önkormányzat által megszavazott és lefolytatott közbeszerzési eljárás előírásainak megfelelően a volt Zrínyi tagiskolában található tálalókonyha üzemeltetését a nyertes vállalkozó vette át, így a GESZ részéről 1 fő konyhai kisegítő státuszt nem kellett betöltenünk, valamint a korábban 4 órában a konyhán és 4 órában a Sportcsarnokban dolgozó –időközben nyugdíjba ment- takarítónk helyére is csak 1 fő 4 órás munkavállalót alkalmazunk, aki a sportcsarnok takarítási feladatait látja el.

Minden esetben a közalkalmazotti törvény szerint a Közigazgatási állásportálon is az előírt tartalommal és a határidőket betartva hirdetjük meg állásainkat, külön kiemelném a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Zalaszentgróti Kirendeltségével való jó kapcsolatunkat, akik minden esetben segítik a megfelelő munkavállaló kiközvetítését, illetve segítségükkel minden esetben próbálunk a rendelkezésre álló támogatásokkal is élni.

Ennek köszönhetően találtuk meg az Egészségügyi Központ új karbantartóját is, akinek munkabérért 8 hónapon keresztül 100%-ban finanszírozzák, ezzel is jelentős munkabér megtakarítást érünk el szervezetünknel.

A GESZ vezető beosztású munkavállalói a jogszabályban előírt továbbképzéseket a 2015. évben sikeresen elvégezték.

Technikai személyzetünk jelenleg áll (betöltött státuszok):

- 4 fő karbantartóból (2 fő iskola, 1 fő óvoda, 1 fő EÜ-központ)
- 9,5 fő takarítóból (5 fő iskola, 0,5 fő sportcsarnok, 0,75 fő zeneiskola, 0,25 fő GESZ, 1 fő hivatal, 2 fő EÜ-központ)

Gazdasági létszámunk áll (betöltött státuszok):

- 1 fő GESZ vezetőből
- 1 fő GESZ gazdasági vezetőből



**Zalaszentgróti Gazdasági Ellátó Szervezet**  
8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 15.

- 1 fő GESZ gazdasági vezető helyettesből
- 2 fő gazdasági ügyintézőből
- 2 fő pénztárosból
- 1 fő humánügyi és TB- ügyintézőből
- 1 fő informatikusból.

Sem a technikai sem a gazdasági dolgozóink esetében munkabaleset nem történt a 2015. évben.

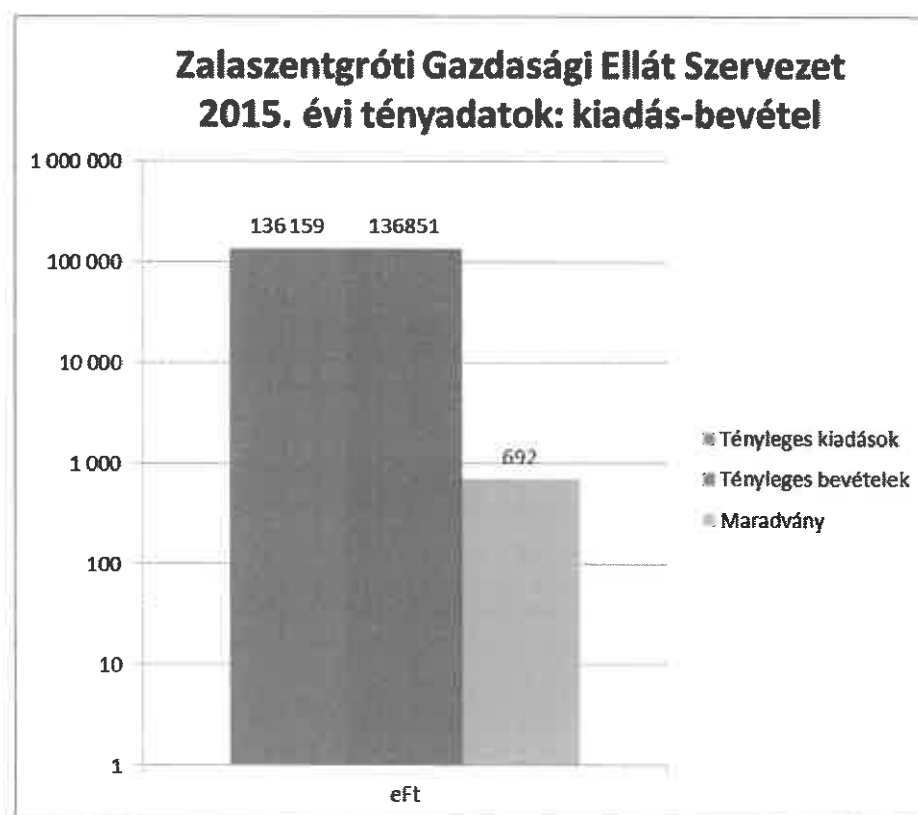
A fenti létszámból 1 főt foglalkoztatunk határozott idejű közalkalmazotti munkaszerződéssel helyettesítés miatt, valamint 1 fő informatikusunkat határozott idejű szerződéssel, közalkalmazotti státusszal, 1 fő karbantartónkat a munkaügyi támogatási konstrukció miatt munka törvénykönyve szerint, minden egyéb munkatársunk határozatlan idejű közalkalmazotti munkaszerződéssel kerül foglalkoztatásra.

#### 4 Számadataink alakulása

A GESZ, a 2015. évben a tényleges adatokat tekintve 136 851 e Ft-ból gazdálkodhatott, mely összeg magasabb, mint a 2014. éves adatok, ennek három fő oka volt. Egyrészt a magasabb étkezési térítési díjak miatt magasabb összeggel kellett számolnunk kiadási oldalon is. Ezzel párhuzamosan a bevételeink is nőttek a étkezési térítési díjak változása okán, amely így lényegében kompenzálja az itt megfigyelhető többletkiadásokat.

Mindemellett a 2015. évben is emelkedett a minimálbér összege, valamint az Egészségügyi Központ pályázati pénzből történő finanszírozása miatt az önkormányzati testület nagyobb összegű karbantartási keretet juttatott az intézmények részére is.

Az intézmény összes kiadása végül 136.159 e Ft-ban realizálódott, így az évet 692 e Ft pénzmaradvánnyal zárta. A dologi kiadásaink szinte teljes keretét kihasználtuk, hogy minden előre nem tervezett karbantartási munkát is el tudjunk végezni.



A teljesített összes kiadás az alábbiak alapján oszlott meg:

- Személyi jellegű kiadások: 41 364 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok: 11 087 e Ft
- Dologi kiadások: 82 893 e Ft
- Beruházási kiadások: 815 e Ft



A tényleges személyi jellegű kiadások összege az eredeti előirányzathoz képest alacsonyabb volt, mert az EÜ központ karbantartói státuszát egy hónapon keresztül nem tudtuk feltölteni. Továbbra is folytatjuk azt a jó gyakorlatot, hogy lehetőség szerint az önkormányzatnál közmunkás státuszban dolgozó munkavállalóval próbáljuk megoldani az átmeneti helyettesítéseket, illetve előnyt élvez a felvétel során az olyan munkavállaló, aki után bértámogatásban részesül a GESZ.

Az előző évi adatok birtokában a dologi költségek tervezése már valóban megalapozott volt, ezek közül már a GESZ épület közüzemi díjainak tekintetében is rendelkezünk irányszámokkal. A tervezés megalapozottságát jól mutatja, hogy szinte azonos összeg volt a tervezett kiadásaink és bevételeink összege.

Évközben az eredeti karbantartási költségeken belül a sportcsarnok világítás karbantartására szánt összeget, az iskolai intézményvezető egyetértése mellett átcsoportosítottuk a karbantartási előirányzatunkon belül a kerítésjavítás feladatunkra, így a teljes volt Zrínyi iskola, sportcsarnok udvar új kerítést kapott a KLIK köz munkásainak segítségével. Minden egyéb előirányzatunk érdemi változás nélkül teljesült.

Az összes befolyt bevétel az alábbiak szerint alakult:

- működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 633 e Ft
- saját bevétel: 20 404 e Ft
  - ebből szolgáltatások ellenértéke: 2 406 e Ft
  - ebből közvetített szolgáltatás: 2 524 e Ft
  - ebből ellátási díjak: 11 152 e Ft
  - ebből áfa: 4 320 e Ft
- központi irányítószervi támogatás: 115 814 e Ft



A tervezett bevételek közül a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel az eredeti előirányzatnak megfelelően a 2014. évi szinthez azonosan alakult. Központi irányítószervi támogatás összege a tervezetthez képest nem változott érdemi mértékben.

Előirányzat módosításra az étkezési térítési díjak változása miatt volt szükség, valamint az iskolai projektorok javítása, beszerzését saját bevételből oldottunk meg, illetve a közalkalmazotti törvény alapján kötelezettségünk a munkavállalók jubileumi jutalmának kifizetése kapcsán történt módosítás.

Továbbra is komoly problémát jelent a térítési díjhátralékok beszedése, sokan többszöri felszólítás, személyes telefon, megkeresés ellenére sem hajlandók vagy nem tudják kiegyenlíteni tartozásukat. A zalaszentgróti lakcímmel rendelkezők figyelmét minden esetben felhívjuk, hogy a Szociális Bizottság részére adjanak be kérelmet, azonban sokan még ezzel sem élnek. A Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium esetében még kezelhető mennyiségben jelenik meg a „nem fizetés”, azonban a kirívó esetekben itt is kénytelenek leszünk fizetési meghagyásos eljárásokat indítani. A Koncz Dezső Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola esetében a fizetésre kötelezett szülők lényegében minden erőfeszítésünk ellenére is elérhetetlenek, a telefont nem veszik fel, az átvett, tértivevényes felszólító levelekre nem reagálnak, a személyes megkeresés az iskola bentlakásos jellegéből adódóan szinte lehetetlen. Lényegében az itt összegyűlt tartozást már a korábbi díjbeszedőtől voltunk kénytelenek átvenni és folyamatosan görgetjük magunk előtt, ezekben az esetekben szintén kénytelenek leszünk a fizetési meghagyásos eljárást –legnagyobb jóindulatunk ellenére is- elindítani.

Mindezek ellenére is, összességében megállapítható a tény, miszerint intézményünk gazdaságosan, jogszabályszerűen, a fenntartó szerv tudomásunkra juttatott elvárásainak megfelelően működött a 2015. évben is.

## 5 Jövőbeni feladataink

A 2014-2015. évi tényadatok alapján már el tudtuk indítani azokat a folyamatokat, melyeknek köszönhetően a költségvetésünk megalapozott - és amennyiben nem jelentkezik nagyobb, ad- hoc jellegű karbantartási igény- a hozzánk rendelt intézményeknél kiszámíthatóvá vált.

Az intézményvezetőknél továbbra is szorgalmazzuk minden önkormányzati épületben a kötelező felülvizsgálatok (tűz, érintésvédelmi, villámvédelmi, munkavédelmi) elvégeztetését, illetve a feltárt hiányosságok megszüntetését.

Továbbra is hangsúlyoznom kell, hogy hamarosan jelentkezni fognak a kazánok korából adódóan a fűtési problémák a két iskolaépületünkben, és ahogy már kitértem rá jelen és 2014. évi beszámolómban is a legnagyobb probléma karbantartási szempontból a Művelődési házunkban van (beázás, fűtés, vízelvezetés). A korábban beépített amerikai gyártású, alapvetően uszodafűtésre készült kazánokhoz az alkatrészek beszerzése szinte lehetetlen és ez a helyzet a jövőben csak fokozódni fog.

A volt Zrínyi iskola esetében célszerű a meglévő nyílászárók cseréje és az itt és a Csányi iskolában található kazánok típusai is azonosak a MűV-házban találhatóakkal, szintén javasolt a cseréjük, annak ellenére is, hogy a szükséges karbantartásokat ismét teljes körűen elvégeztettük a 2015. évben. A 2016. évben is szeretnénk a tervszerű karbantartásokat elvégezni az említett fűtési berendezéseken, azonban az esetlegesen felmerülő alkatrészhiánnyal a mai nappal lényegében nem tudunk mit kezdeni.

Nagyobb energia-megtakarítás lenne elérhető a volt Gimnázium épületének nyílászáró és az Idősek nappali otthona épületének nyílászáró és kazáncseréjével. Lényegében minden eddig nem szigetelt épületünk energetikai korszerűsítésével, szigetelésével. Ezek a beruházások várhatóan belátható időben megtérülhetnek a felszabaduló közüzemi díjakra eddig kifizetett díjak megtakarítása által.

A pályázati fenntartási időszak lezárását követően nagy feladat lesz az EÜ-központ esetében a nyereséges vagy az önmagát fenntartani tudó szakrendelések pontos kimutatása, hiszen ezek alapján lehet majd érdemben átalakítani, befolyásolni a rendelési időtartamokat.

Zalaszentgróti Gazdasági Ellátó Szervezet  
8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 15.

A jövőben is fontosnak tartjuk, hogy intézményeink irányába folyamatosan kommunikáljuk, hangsúlyozzuk a testület által elvárt takarékos gazdálkodást, melyek kontrollja a mindennapi munkamenet során is megtörténik.

A továbbiakban is a jogszabályi, intézményfenntartói elvárásoknak megfelelően kívánjuk szervezetünket és a hozzánk rendelt intézményeket működtetni, ügyelve a mindennapok során felmerülő munkafeladatok rugalmas megoldására.