

2017.év

A Zalaszentgróti Gazdasági Ellátó Szervezet beszámolója

Készítette:

Kovács Szilvia, GESZ vezető

Tartalom

1	Bevezető.....	2
2	A legjelentősebb feladatok.....	3
3	A humánerőforrás alakulása	6
4	Számadataink alakulása.....	7
5	Jövőbeni feladataink.....	11

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. Az intézmény azóta évről-évre sikeresen veszi az akadályokat, 2018-as évbe lépve, sikeresen lezárta a negyedik gazdálkodási évet is.

A GESZ működésének negyedik évében is törekedett arra, hogy a rá bízott feladatokat ne csak költséghatékonyan, de minőségében is jobb szinten tudja elvégezni, mint a korábbi széttagolt struktúra. Az elmúlt év sem nem volt zökkenőmentes, de a csapatmunka eredményének és a régóta az adott szakterületen dolgozó kollégák tapasztalatainak, az elmúlt működési években kialakult jó gyakorlatoknak köszönhetően sikerrel vette az akadályait a szervezet.

A GESZ-hez rendelt intézmények intézményvezetőinek konstruktív és támogató hozzáállása a 2017. gazdálkodási évben is hozzájárult a megfelelő munkavégzéséhez, az alapvetően elvárt és tervezett gazdálkodási, karbantartási 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, 2018. május 07.

Kovács Szilvia

GESZ vezető

2 A legjelentősebb feladatok

A GESZ legfontosabb feladata továbbra is az, hogy a szervezetünkre bízott előirányzatokat, a költségvetési kereteket és jogszabályi előírásokat maximálisan betartva és betartatva működjön minden hozzánk rendelt helyi szervezet és a lakosság, valamint az őket képviselő testület is tényként kezelhesse, hogy a városi intézmények költséghatékonyan, érdemi fennakadás nélkül tudnak folyamatosan működni.

Ennek az elvárásnak az előző évben is eleget tettünk, a költségvetési keretek betartásával hatékonyan gazdálkodott minden intézményünk. A pontosan meghatározott feladat és felelősségi köröknek köszönhetően a tervek a 2017. évben is áthidalhatatlan problémák nélkül megvalósultak és a jövőben is erre kívánunk törekedni.

Mindezek mellett továbbra is fontos, hogy a korábban, hosszú évek alatt elmaradt karbantartási feladatokat folyamatosan pótoljuk, és ezt követően a megelőző tervszerű karbantartásokkal az intézmények épületeit szinten tartjuk, lehetőségeinkhez mérten fejlesszük.

A takarítási munkafeladatoknál továbbra is kiemelt cél a lehető legmagasabb fokú takarítottság szintjének elérése, melynek során továbbra is az optimális, de hatékony takarítószer-felhasználásra törekszünk.

A különböző előre tervezett karbantartási feladatok majdnem mindegyikét ütemszerűen és határidőre elvégeztük. A Városi Művelődési Központban nem sikerült minden karbantartási feladatot elvégezni. A betervezett összegek ugyanis kevésnek bizonyultak az épület rossz állapotára tekintettel. Valamint a Gesz esetében is vannak elmaradások, melyeket mihamarabb igyekszünk pótolni.

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 karbantartások a 2017. évben

ÓVODA
Ételflift karbantartása
Parketta felújítás 2 csoportban
Festés 2 csoportban
Konyhai lefolyók javítása
Csaptelepek cseréje
Játszótér karbantartása
Cumi ütéscsillapítók pótlása
GESZ
Sportcsarnok
Vészvilágítás karbantartása
Bádogozás festése
Büfé faszerkezet javítása
Műfüves pálya
Granulátum pótlása és forgatása
Gesz
Szekunder fűtési kör javítása
Csap és szelepcserék
Ajtóbehúzó felszerelése
EÜ-KÖZPONT
EÜ gépek időszakos felülvizsgálata
Ajtóbehúzó felszerelése
Lépcsőház leválasztó ajtó
Gyerekváró szegélyjavítás
Állmennyezet festése, javítása
Kültéri padok festése
MŰV-HÁZ
Irányfények cseréje
Pince festése

A betervezett általános, valamint tételes karbantartásokon felül minden évben felmerülnek előre nem látható kisebb-nagyobb karbantartási feladatok, melyeket az intézmények lehetőségük szerint saját forrásból, átcsoportosítással próbálnak megoldani. 2017 évben is voltak ilyen nagyobb tételek, melyek a következő táblázatban láthatók:

ÓVODA
Dugulás elhárítás
Gázkazán karbantartás
GESZ
Vízszerezés – gimnázium tornaterem
MŰV-HÁZ
Előtető életveszélyessé válása

Az OrganP könyvelőprogramunkat az üzemeltető Zalaszám folyamatosan megfeleltette a hatályos jogszabályoknak, így annak használatával az előírt számviteli rend tartható volt. 2017-ben év végén sor került az új könyvelő program az ASP oktatására is, melyen a munkatársaink maradéktalanul részt vettek

A térítési díj beszédési programunk továbbra is DOS alapú, frissítése nehézkes, új tételek felvitele, módosítása csak a programozó személyes kiszállása mellett lehetséges, nem tudnak távoli elérést biztosítani, frissíteni szükség esetén. Jelenlegi tapasztalataink szerint 2018 évben bevezetett ASP könyvelőprogram nem képes kezelni a térítési díjakat. Ismételten javasoljuk tehát a program cseréjét.

2017-es év egy nagy változása, hogy a két iskola üzemeltetési feladatai is kikerültek a Gesz tevékenységei közül. 2017-es évtől e feladatot Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. Így jelentős létszám és feladatcsökkenés jelentkezett az intézményünkben. A megállapodás szerint azonban a Sportcsarnok és a Műfüves pálya üzemeltetése továbbra is a Gesz feladatai között maradtak.

Az átszervezés még 2017-ben is nagy feladatot rótt munkatársainkra, azonban az átadás-átvétel sikeresen lezajlott.

3 A humánerőforrás alakulása

A 2017. évben az előzetes terveknek megfelelően a KLIK 2 fő karbantartói, 6 fő takarítói és 1 fő adminisztratív és 1 fő gazdasági státuszt vett át intézményünktől.

Mivel a gazdasági vezetői státuszra két körben sem sikerült megfelelő munkaerőt találni, így feladatokat fél évig – amíg a volt gazdasági vezető nem tudott ismét feladatokat vállalni - a meglévő állományunk között szétosztva, jelentős többletfeladatokat, szükség esetén ki nem fizetett túlórákat vállalva látták el a munkatársak a feladatot.

2017 októberétől a volt gazdasági vezető napi 4 órás foglalkoztatással visszaállt a munkába, majd 2018 áprilisától teljes állásban látja el a gazdasági vezetői és GESZ vezetői feladatokat.

A fent említettek alapján a GESZ humánerőforrása jelenleg a következőképpen alakul:

Technikai személyzetünk jelenleg áll (betöltött státuszok):

- 2 fő karbantartóból (1 fő óvoda, 1 fő EÜ-központ)
- 3,5 fő takarítóból (0,5 fő sportcsarnok, 1 fő hivatal, 2 fő EÜ-központ)

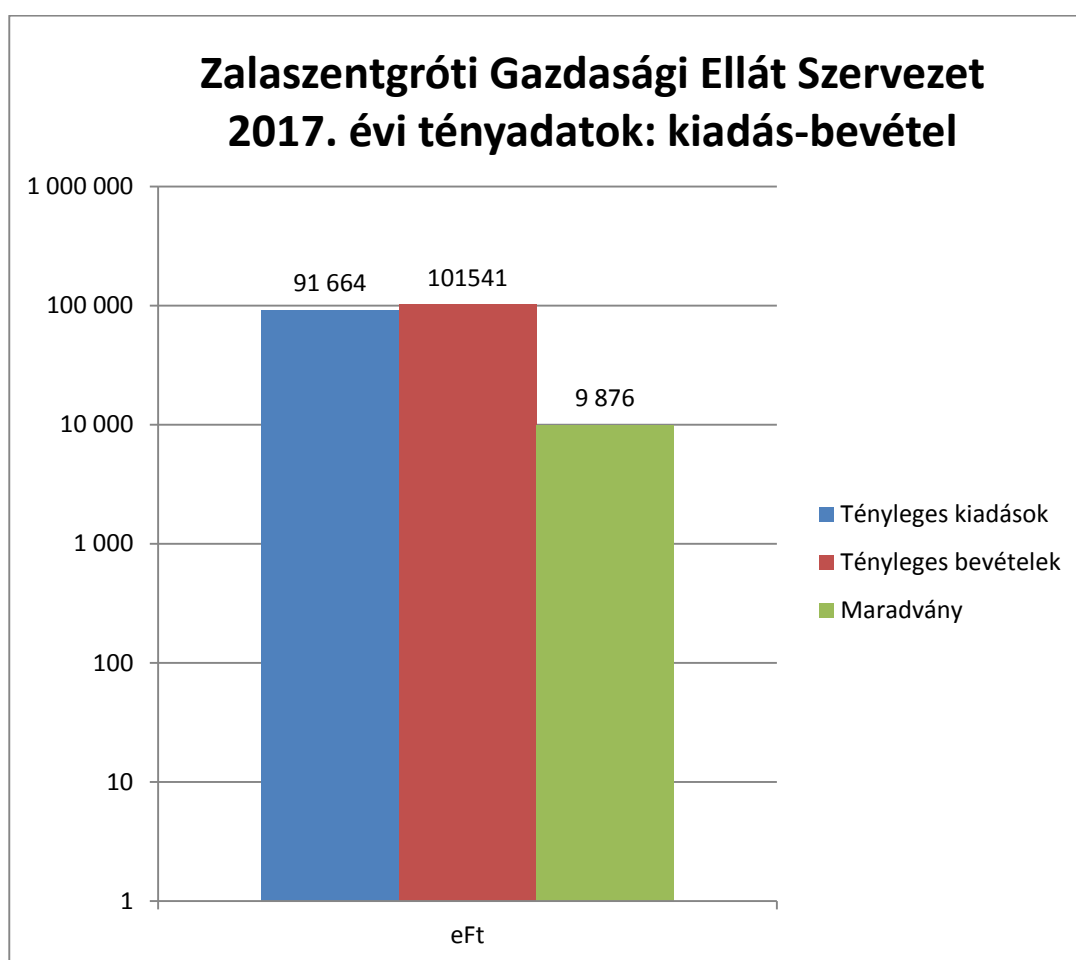
Gazdasági létszámunk áll (betöltött státuszok):

- 1 fő GESZ vezetőből
- 1 fő GESZ gazdasági vezető helyettesből
- 2 fő gazdasági ügyintézőből
- 2 fő pénztárosból
- 1 fő informatikusból.

Sem a technikai, sem a gazdasági dolgozóink esetében munkabaleset nem történt a 2017. évben. Minden munkatársunk határozatlan idejű, közalkalmazotti munkaszerződéssel kerül foglalkoztatásra.

4 Számadataink alakulása

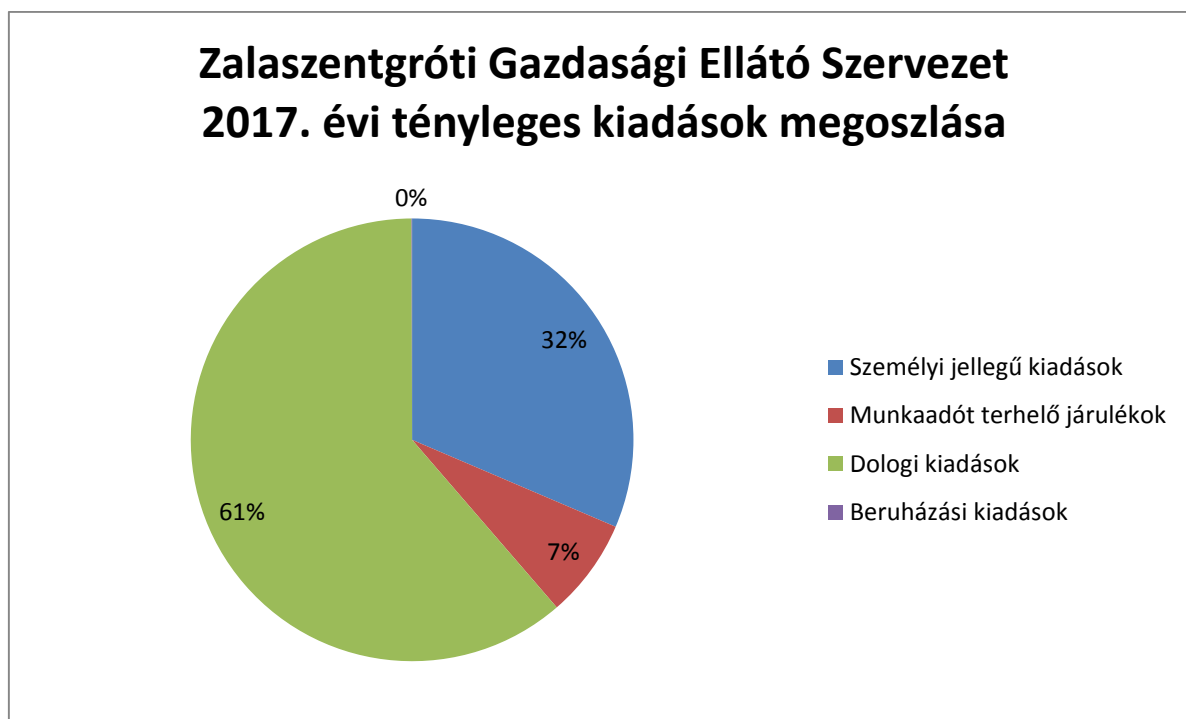
A GESZ, a 2017. évben a tényadatokat tekintve 101.541 eFt-ból gazdálkodhatott, mely a 2016 évinél jóval kevesebb. Ennek oka, a már említett feladatcsökkenés, az iskolaüzemeltetés átadása miatt.



Az intézmény összes kiadása végül 91.664 e Ft-ban realizálódott, így az évet 9.876 eFt 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: 28.805 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok: 6.637 e Ft
- Dologi kiadások: 56.182 e Ft
- Beruházási kiadások: 41 e Ft



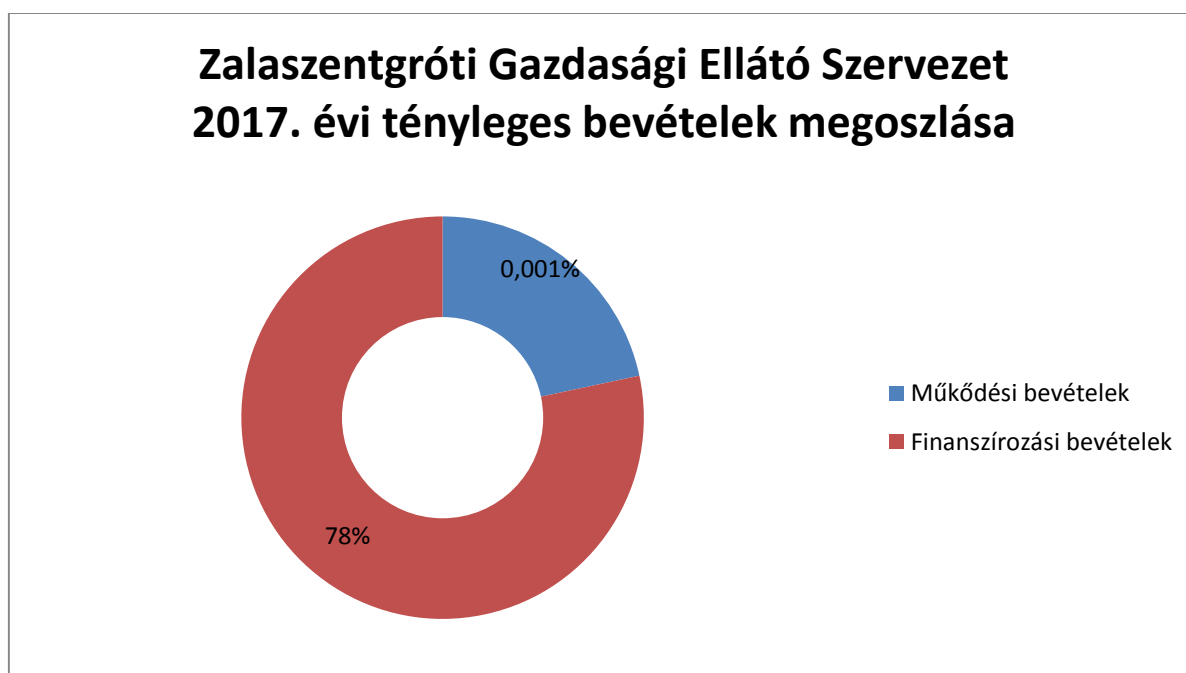
A minimálbér és a garantált bérminimum 2017-es jelentős növekedése ellenére a tényleges személyi jellegű kiadások összege a 2016. évhez képest alacsonyabb volt, a már említett iskolai üzemeltetés átadás-átvétel, illetve az ebből kifolyó státuszcsökkenés miatt.

A dologi kiadások tekintetében év közben nagyobb horderejű változás nem történt. Elmondhatjuk, hogy minden soron az eredeti előirányzaton belül tudott maradni intézményünk.

A beruházási kiadásokra betervezett keretet nem költöttük el. Pusztán kb. 40 ezer Ft értékben vásároltunk karbantartói eszközöket.

Az összes befolyt bevétel az alábbiak szerint alakult:

- saját bevétel: 21.989 eFt
 - ebből szolgáltatások ellenértéke: 2.236 eFt
 - ebből közvetített szolgáltatás: 1.384 eFt
 - ebből ellátási díjak: 13.014 eFt
 - ebből áfa: 4.491 eFt
- finanszírozási bevételek: 79.552 eFt



A tervezett bevételek közül a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel az eredeti előirányzathoz képest magasabban teljesítettük, mivel 2017-ben mind a kollégium, mind a sportcsarnok bérbeadása növekedett. Központi irányítószervi támogatás összege a tervezetthez képest nem változott érdemi mértékben.

Jelentősebb összegű előirányzat módosításra 2017-es évben nem volt szükségünk.

Továbbra is komoly problémát jelent a térítési díj hátralékok 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 helyi 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”.

A Koncz Dezső Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekeket nevelő Otthon 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.

Mindezek mellett is, összességében megállapítható a tény, miszerint intézményünk gazdaságosan, jogszabályszerűen, a fenntartó szerv tudomásunkra juttatott elvárásainak megfelelően működött a 2017. évben is.

5 Jövőbeni feladataink

A korábbi több éves tényadatok alapján már folyamatosan figyelni tudjuk az intézményeink gazdálkodásának alakulását a jelenlegi struktúrában is, melynek köszönhetően a költségvetésünk megalapozott - és amennyiben nem jelentkezik nagyobb, ad- hoc jellegű karbantartási igény- a hozzánk rendelt intézményeknél kiszámíthatóvá vált. Az időszaki jelentéseknek köszönhetően bármilyen szokatlan eltérés könnyen vizsgálható és kideríthetőek annak okai.

Az intézményvezetőknél továbbra is szigorúan kérjük a megfelelő utalványozási és ellenjegyzési rend betartását, melyet természetesen ellenőrizzük is.

Továbbra is hangsúlyoznom kell, hogy hamarosan jelentkezni fognak a kazánok korából adódóan a fűtési problémák a Művelődési házunkban, emellett komoly gondokat fognak okozni a beázás, vízvezetés problémái. A korábban beépített amerikai gyártású, alapvetően uszodafűtésre készült kazánokhoz az alkatrészek beszerzése szinte lehetetlen és ez a helyzet a jövőben csak fokozódni fog annak ellenére is, hogy a Járási Hivatal felújítása során az azonos típusú leszerelt egységeket alkatrészként letároltuk.

A 2018. évben is szeretnénk a tervszerű karbantartásokat elvégezni az említett fűtési berendezéseken, azonban az esetlegesen felmerülő alkatrészhiányra a mai nappal hosszabb távon 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 összegek megtakarítása által.

Bár a 2016. év végétől az önkormányzat által a GESZ hatáskörébe utalt működtetési feladataink megszűntek, az azóta eltelt időszakban is többször segítségére tudtunk lenni az iskolának bizonyos feladatokban, amely gyakorlatot természetesen, lehetőségeink szerint a továbbiakban is folytatni kívánunk.

2018-as évben egy nyertes EFOP pályázat keretében az Egészségügyi Központ elindította az Egészségfejlesztési Irodáját, mely intézményünk részéről is plusz könyvelési feladatokat követel a következő 26 hónapban. A pályázat több mint 75 milliós költségvetéssel, eszközbeszerzést, rendezvényeket, tanulmány utakat, valamint az EFI iroda fenntartását, bérköltségét tartalmazza.

A Városi Művelődési Központ szintén nyertesként került ki egy EFOP programból. Az intézmény a pályázatnak megfelelően szakköröket, táborokat fog megvalósítani a kistérségben. A pályázat teljes költségvetése 25 milli forint.

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 és hatékony megoldására.