

1. számú melléklet

2018.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, 2019-as évbe lépve, sikeresen lezárta az ötödik gazdálkodási évet is.

A GESZ működésének ötödik 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 2018. 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, 2019. 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 2018. évben is áthidalhatatlan problémák nélkül megvalósultak és a jövőben is erre kívánunk törekedni.

2018-as évben került bevezetésre az új könyvelőprogram, az ASP keretrendszer, mely újabb kihívás elé állította a gazdasági munkatársakat. Bár előző évben a kollégák részt vettek az oktatáson, a program gyakorlati alkalmazásával folyamatos akadályokba ütköztünk, melyek nehezítették a munkát. Azonban a problémákat a megfelelő fórumokon jelentve, majd a megfelelő segítséget megkapva, kezelni tudtuk. Az új programmal történő most már több mint egy éves munka, valamint egy teljes lezárt év után elmondhatjuk, hogy keretrendszerben sikeresen dolgozunk, a jogszabályi kereteket betartva teljesítjük az elvárt hatékony gazdálkodást, valamint a határidőn belüli jelentéstételt.

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. Két intézménynél nem sikerült a karbantartásokat maradéktalanul elvégezni, az egyik feladat a GESZ üzemeltetésébe adott Sportcsarnok előtetőjének javítása, valamint az Egészségügyi Központ tetőbeázásának megoldása. Mind a két esetben a betervezett összegek kevésnek bizonyultak, melyeket valamilyen más konstrukcióval kell megoldanunk a jövőre nézve.

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 2018. évben**

<b>ÓVODA</b>
Étellift karbantartása
Bútor karbantartás
<b>GESZ</b>
<b>Sportcsarnok</b>
Vészvilágítás karbantartása
<b>Műfüves pálya</b>
Granulátum pótlása és forgatása
<b>Gesz</b>
Festés
<b>EÜ-KÖZPONT</b>
Fűtés általános éves karbantartása
Szellőzés karbantartás
Holter felvevő javítás kardiológián
Sterilizáló gép javítás
EÜ gépek kötelező karbantartása

<b>MŰV-HÁZ</b>
Előtér és bejárat ajtó festése
Előtér és könyvtár világítás karbantartás (ledcsere)
Tető és csatorna-karbantartás
Színpad belső oldal vakolása
Hátsó bejárat ajtó
Fűtőkorszerűsítése
Mosdók korszerűsítése

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. 2018 évben is voltak ilyen nagyobb tételek, melyek a következő táblázatban láthatók:

<b>ÓVODA</b>
Csőtörés
<b>EÜ-KÖZPONT</b>
Vízszerezés – házi orvosi rész, járóbeteg rész
<b>GESZ</b>
Nyílászáró csere – Csányi iskola konyha

### 3 A humánerőforrás alakulása

2018-as évben 12,5 fővel kezdtük meg a munkát, melyet 2018 októberében egy 0,5 fővel emeltünk. A napi 4 órás takarító álláshelyünket 8 órára növeltük, mellyel a zökkenőmentesen tudjuk megoldani a szabadságolások, betegségek miatti munkaerő kiesést.

A fent említettek alapján a GESZ humánerőforrása 2018-ban a következőképpen alakul:

*Technikai személyzetünk jelenleg áll (betöltött státuszok):*

- 2 fő karbantartóból (1 fő óvoda, 1 fő EÜ-Központ)
- 4 fő takarítóból (1 fő sportcsarnok, GESZ, 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.

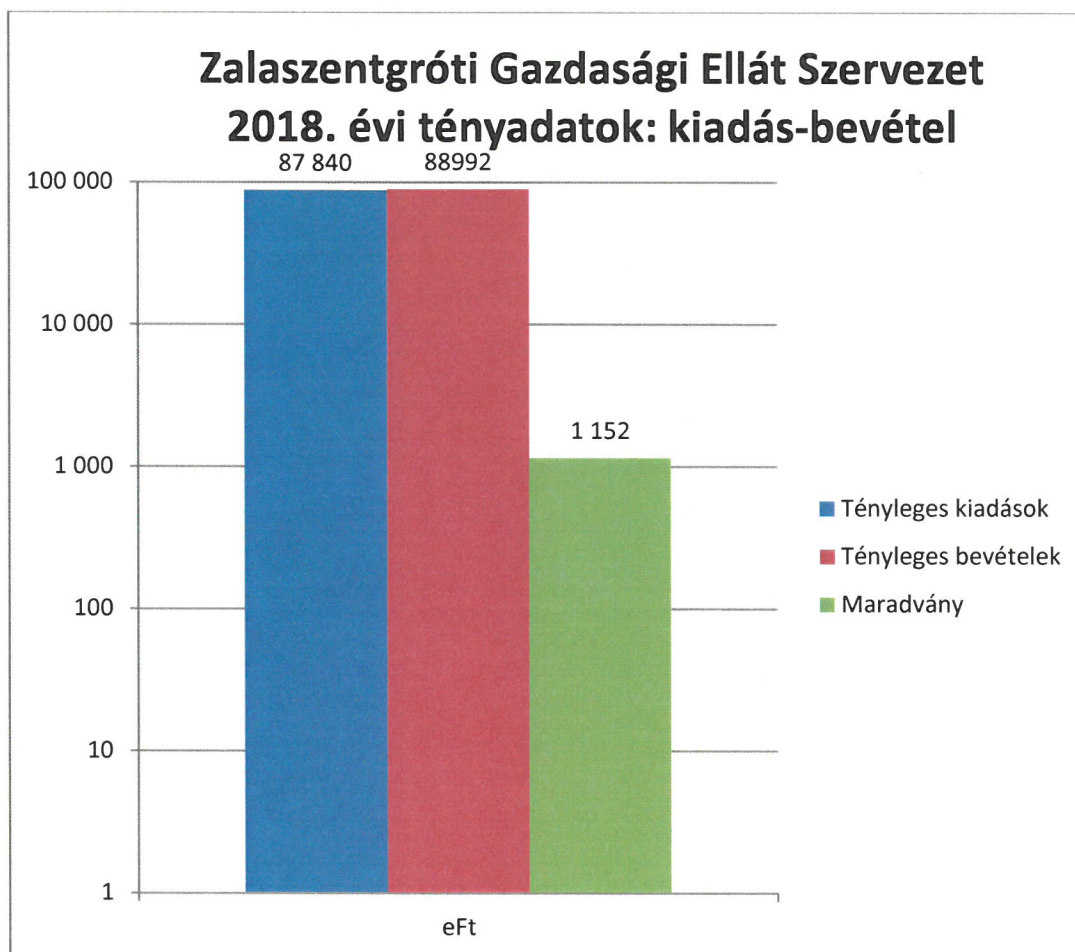
Sem a technikai, sem a gazdasági dolgozóink esetében munkabaleset nem történt a 2018. évben. Minden munkatársunk határozatlan idejű, közalkalmazotti munkaszerződéssel kerül foglalkoztatásra.

A 2019. év elején újabb változás történt humánerőforrásunk tekintetében, ugyanis márciusban az egyik pénztárosunk felmondott, így jelenleg 1 fő gazdasági létszámmal csökkenve, a feladatok elosztásával és átszervezésével dolgozunk.



#### 4 Számadataink alakulása

A GESZ a 2018. évben eredeti előirányzatát tekintve 96.508 e Ft-ból gazdálkodhatott, melyet év közben módosítani kellett. Az előirányzat csökkentésére volt szükség, egyrészt az étkezés nagyarányú lemondása miatt, mely befolyásolta bevétel oldalon a normatíva finanszírozást, kiadás oldalon pedig a vásárolt élelmezést; másrészt a karbantartás egy részét nem sikerült megoldani. A tényadatokat tekintve 88.992 e Ft-ból gazdálkodott intézményünk, mely a 2017. évinél kevesebb.

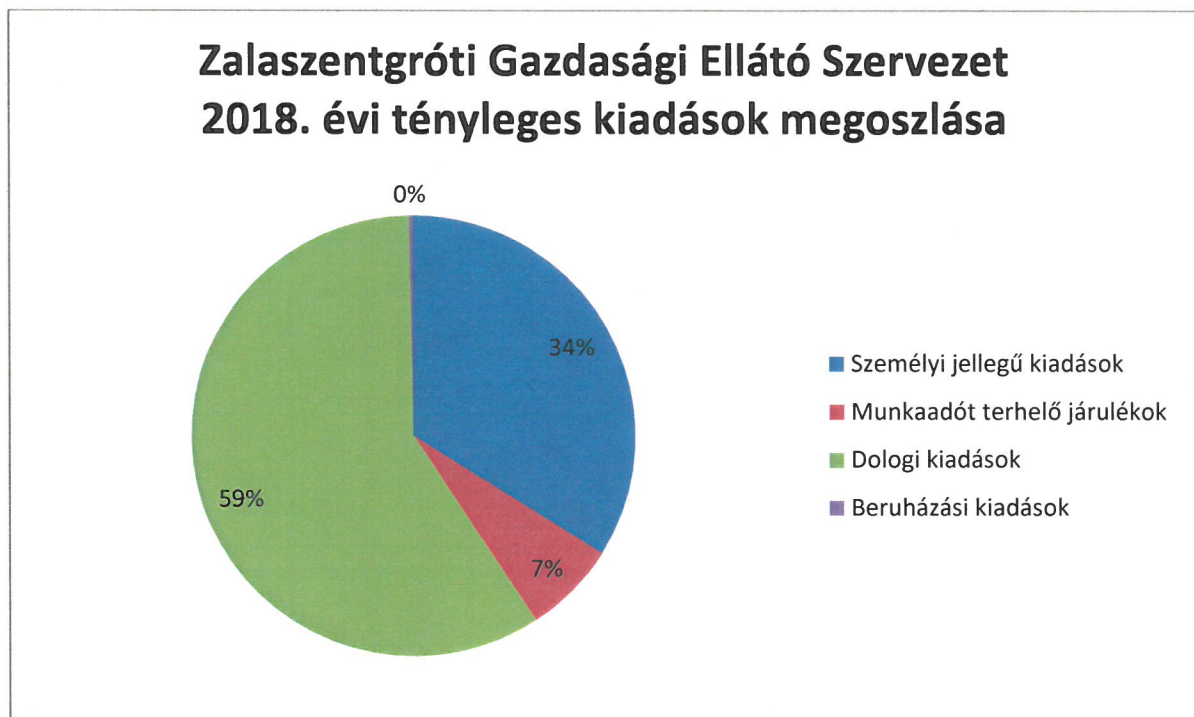




Az intézmény összes kiadása végül 87.840 e Ft-ban realizálódott, így az évet 1.152 e Ft pénzmaradvánnyal zárta.

A teljesített összes kiadás az alábbiak alapján oszlott meg:

- Személyi jellegű kiadások: 29.789 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok: 6.007 e Ft
- Dologi kiadások: 51.767 e Ft
- Beruházási kiadások: 277 e Ft



A minimálbér és a garantált bérminimum 2018-es növekedése hatására a tényleges személyi jellegű kiadások összege emelkedett. A bérjárulékok azonban jelentős csökkenést mutatnak a 2017 évről 2018 évre történő nagymértékű szociális hozzájárulási adó csökkenés miatt.

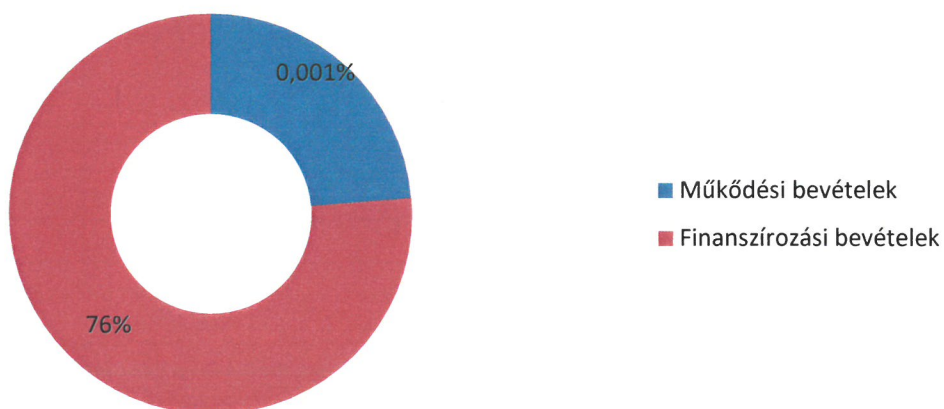
A dologi kiadások tekintetében év közben nagyobb horderejű változást a más említett étkezésben résztvevők csökkenése, valamint a meg nem oldott karbantartási munkák miatti csökkenés okozott.

A beruházási kiadásokra betervezett keretből számítógépet, valamint karbantartói eszközök kerültek beszerzésre.

Az összes befolyt bevétel az alábbiak szerint alakult:

- működési célú támogatás: 124 e Ft
- működési célú saját bevétel: 20.980 e Ft
  - ebből szolgáltatások ellenértéke: 2.862 e Ft
  - ebből közvetített szolgáltatás: 969 e Ft
  - ebből ellátási díjak: 12.684 e Ft
  - ebből áfa: 4.459 e Ft
- finanszírozási bevételek: 67.888 e Ft

**Zalaszentgróti Gazdasági Ellátó Szervezet  
2018. évi tényleges bevételek megoszlása**



A tervezett bevételek közül a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel az eredeti előirányzathoz képest magasabban teljesítettük, mivel 2018-ben mind a kollégium, mind a sportcsarnok bérbeadása növekedett.

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, Gimnázium és AMI 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.

Mivel a jogszabály lehetőséget ad a behajthatatlan követelések leírására, ezért 2018-ban azokat az a be nem szedett térítési díjakat, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, melynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel, kiveztük a nyilvántartásunkból.

Mindezek mellett is, összességében megállapítható a tény, miszerint intézményünk gazdaságosan, jogszabályszerűen, a fenntartó szerv tudomásunkra juttatott elvárásainak megfelelően működött a 2018. 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.

A pénzügyi-gazdasági munka, a személyi ügyek kezelése folyamatos az általunk kezelt intézményeknél. Az intézményvezetőknél továbbra is szigorúan kérjük a megfelelő utalványozási és ellenjegyzési rend betartását, melyet természetesen ellenőrizzük is.

A 2019. évben is szeretnénk a tervszerű karbantartásokat elvégezni. Azonban továbbra is fennállnak olyan karbantartási problémák, melyeket megfelelő forrás hiányában nem tudunk megoldani. Ilyen például a régi fűtésrendszerek, beázási problémák, melyek több általunk üzemeltetett épületnél is fennállnak. Az intézményvezetők folyamatosan keresik a megoldást a műszaki osztállyal karöltve, melyek reményeink szerint hosszú távon meg is tudnak valósulni.

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.