

2019.év

A Zalaszentgróti Gazdasági Ellátó Szervezet beszámolója

Készítette:

Kovács Szilvia

intézményüzemeltetési osztályvezető

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 2019 év végével lezárta az utolsó 6. évét, ugyanis 2020. január 01-i hatállyal a Képviselő Testület a 87/2019. (VI.25.) számú határozata alapján a GESZ beolvadás útján történő egyesítés révén jogutóddal megszüntetésre került. Így a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal egy új egységgel, az Intézményüzemeltetési osztállyal kezdte meg a 2020-as munkát.

A GESZ működésének hatodik 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.

GESZ-hez rendelt intézmények intézményvezetőinek konstruktív és támogató hozzáállása a 2019. gazdálkodási évben is hozzájárult a megfelelő munkavégzéséhez, az alapvetően elvárt és tervezett gazdálkodási, karbantartási feladatok maradéktalan teljesítéséhez.

Az új szervezeti felállással továbbra is 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, 2020. május 12.

Kovács Szilvia

intézményüzemeltetési

osztályvezető

2 A legjelentősebb feladatok

A GESZ legfontosabb feladata volt, 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 2019. évben is áthidalhatatlan problémák nélkül megvalósultak és a jövőben is erre kívánunk törekedni az új szervezeti felállással.

2018-as évben bevezetésre került új könyvelőprogram, az ASP keretrendszerrel történő most már több mint két éves munka, valamint két 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 többségét ütemszerűen és határidőre elvégeztük. Az Óvoda esetében a lépcső és burkolatok karbantartási munkálatait nem végeztük el, ugyanis egy alapos felmérés után, kiderült, hogy először a festési, illetve lambéria bontási munkálatokat kell elvégezni, melyet a 2020-as karbantartás sorra

betervezésre került. A sportcsarnok esetében a betervezett tető eseti javítására 2019-es évben nem volt szükség. Az egészségügyi központban az érintésvédelmi felülvizsgálat nem valósult meg.

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

Elvégzett karbantartások a 2019. évben

ÓVODA
Étellift karbantartása
Festés (előtér, lábazat, wc-k, konyha, öltözők)
GESZ
Sportcsarnok
Vészvilágítás karbantartása
Műfüves pálya
Granulátum pótlása és forgatása
Csányi iskola konyha
Ablakcsere 2 db
EÜ-KÖZPONT
Lámpacserék
Eü gépek kötelező karbantartása
MŰV-HÁZ
Előtéri és könyvtári tetőszigetelés javítása
Előtéri wc, mosdó és klub festése
Gyermekekönnyvtár és átjáró festése
Nagykönyvtár festése
Balett terem festése
Nézőtéri lejáró és színpad előtti padlószőnyeg cseréje

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. 2019 évben is voltak ilyen nagyobb tételek, melyek a következő táblázatban láthatók:

Óvoda
Dugulás elhárítás
Sportcsarnok
Lámpák javítása
Csányi tagiskola
Konyhai kőműves munkák, és burkolat javítása
VMK
Irányfények cseréje
EBF villamos felülvizsgálat

3 A humánerőforrás alakulása

2019-as évben 13 fővel kezdtük meg a munkát, mely az év folyamán nem változott.

A GESZ humánerőforrása 2019-ben tehát 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):

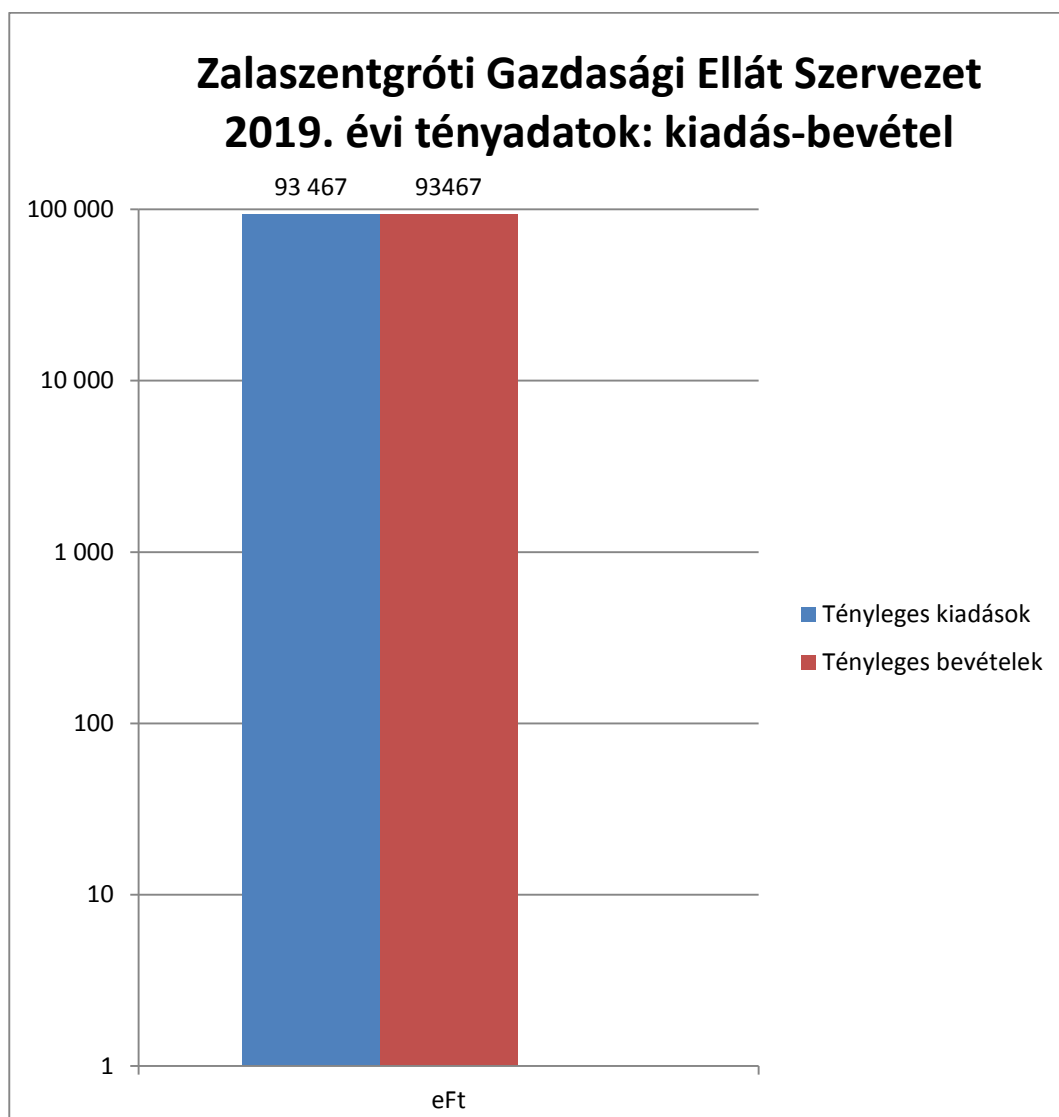
- 1 fő GESZ vezetőből
- 1 fő GESZ gazdasági vezető helyettesből
- 2 fő gazdasági ügyintézőből
- 2 fő pénztárosból
- 1 fő informatikusból.

Sem a technikai, sem a gazdasági dolgozóink esetében munkabaleset nem történt a 2019. évben. Minden munkatársunk határozatlan idejű, közalkalmazotti munkaszerződéssel kerül foglalkoztatásra.

A 2020-as új szervezeti felállással a technikai dolgozók az intézmények alkalmazásába kerültek, míg a gazdasági létszám beépült a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal létszámába. Az átszervezést létszámleépítés nélkül sikerült megvalósítani.

4 Számadataink alakulása

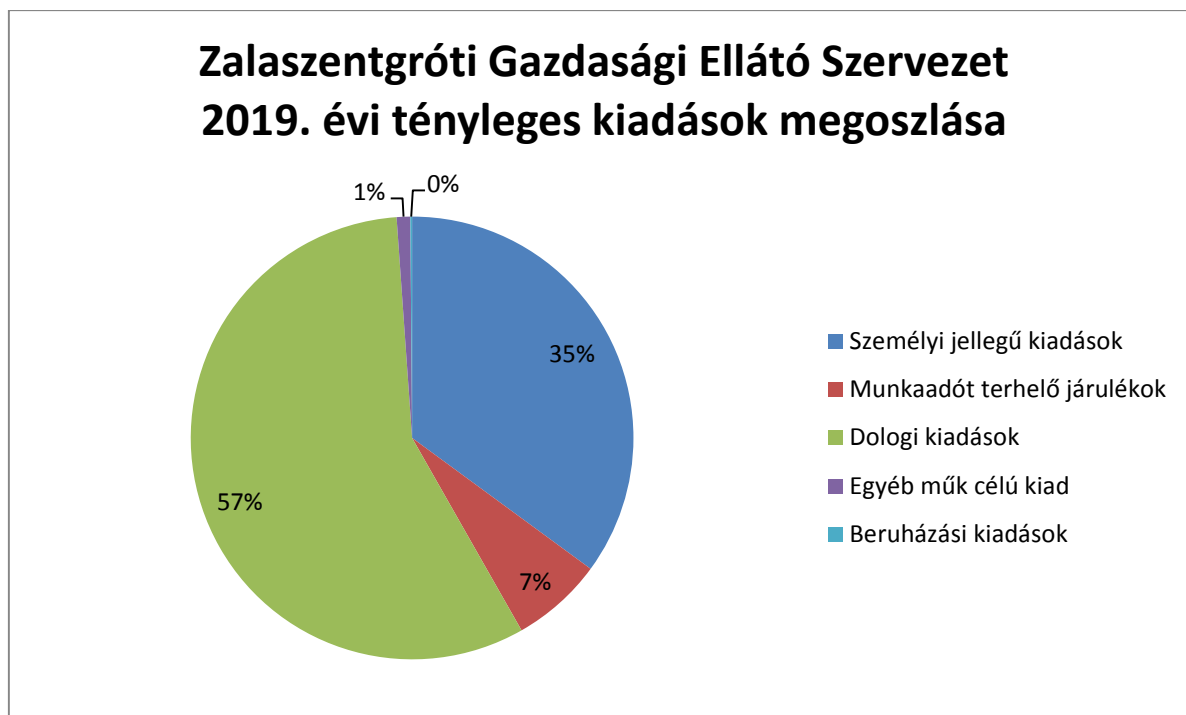
A GESZ, a 2019. évben eredeti előirányzatát tekintve 93.401 e Ft-ból gazdálkodhatott, melyet év közben módosítani kellett. Az előirányzat növelésére volt szükség, az utólag beállításra kerülő kompenzáció és annak járuléka miatt. A tényadatokat tekintve azonban alig tértünk el az eredeti előirányzattól, összesen 93.467 e Ft-ból gazdálkodott intézményünk, mely a 2018 évinél magasabb összeg.



Az intézmény összes kiadása végül 93.467 e Ft-ban realizálódott. Mivel év végével az GESZ megszűnt pénzmaradványa nem keletkezhett, így az összeg átadott pénzeszközként a jogutód részére átvezetésre került.

A teljesített összes kiadás az alábbiak alapján oszlott meg:

- Személyi jellegű kiadások: 32.777 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok: 6.262 e Ft
- Dologi kiadások: 53.382 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások: 926 e Ft
- Beruházási kiadások: 120 e Ft



A minimálbér és a garantált bérminimum 2019-es növekedése hatására a tényleges személyi jellegű kiadások összege emelkedett. A bérjárulékok azonban kis mértékben nőttek, ugyanis júliustól egy 2 %-os szocho csökkentés került bevezetésre.

A dologi kiadások az előző évhez képest jelentősen növekedtek, melynek oka egyrészt a közüzemi díjak emelkedése, és ezzel párhuzamosan a közvetített szolgáltatások is emelkedtek; másrészt a vásárolt élelmezésben történő díjemelkedés, harmadrészt pedig, hogy a 2019-es évben nagyobb összegű karbantartás került betervezésre, mely meg is valósult, illetve többletkiadás is keletkezett.

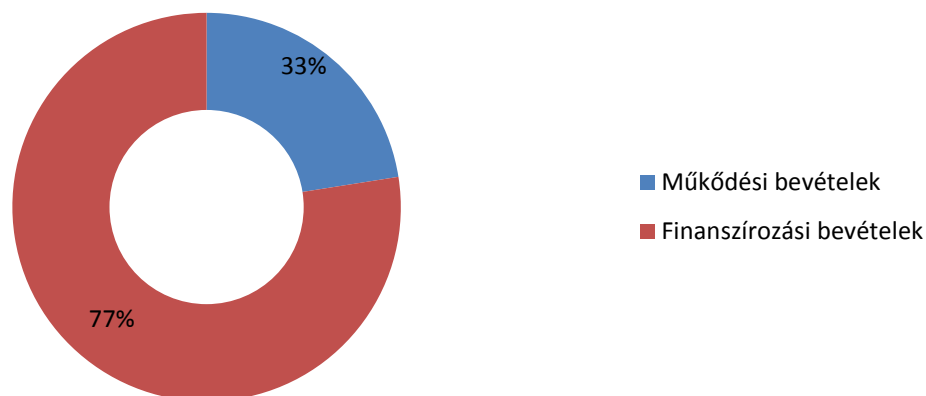
Az egyéb működési célú kiadások összege mutatja a megszűnés miatti pénzeszköz átvezetést.

A beruházási kiadásokra betervezett keretből székek kerültek vásárlásra, melyek a sportcsarnok büféje elé lettek elhelyezve.

Az összes befolyt bevétel az alábbiak szerint alakult:

- működési célú saját bevétel: 21.042 e Ft
 - ebből szolgáltatások ellenértéke: 2.376 e Ft
 - ebből közvetített szolgáltatás: 1.089 e Ft
 - ebből ellátási díjak: 12.842 e Ft
 - ebből áfa: 4.403 e Ft
 - ebből áfa visszatérítés: 332 e Ft
- finanszírozási bevételek: 72.425 e Ft

Zalaszentgróti Gazdasági Ellátó Szervezet 2019. évi tényleges bevételek megoszlása



A tervezett bevételek közül a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel az eredeti előirányzathoz, illetve a tavalyi tényadathoz képest csökkentek, míg a kiszámlázott közvetített szolgáltatások emelkedtek, az említett közüzemi díj emelkedések miatt. Összességében azonban a szolgáltatások ellenértéke csökkent.

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 jogszabály adta lehetőségeket figyelembe véve évről-évre felülvizsgáljuk a követeléseinket, s melyek a behajthatatlan követelésnek megfelelnek, a beszámoló készítés előtt leírásra kerülnek. Így tettük ezt a 2019. december 31-ei fordulónapon fennálló tartozásokkal is.

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

5 Jövőbeni feladataink

A 2020-as év tehát számunkra új szervezeti felállással indult a Hivatal új osztályaként. Az Intézményüzemeltetési osztály 5 fővel kezdte meg a munkát. Továbbra is mi végezzük a korábbi GESZ-hez rendelt 4 intézmény pénzügyi-gazdasági illetve üzemeltetési feladatait.

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 ellenőrünk is.

Bár a 2020-as évben jelentős problémákat okoz a jelenleg is fennálló pandémiás helyzet, az idei évben is szeretnénk a tervszerű karbantartásokat elvégezni. 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 a hozzánk rendelt intézményeket működtetni, ügyelve a mindennapok során felmerülő munkafeladatok rugalmas és hatékony megoldására.