

2016.év

# A Zalaszentgróti Gazdasági Ellátó Szervezet beszámolója

Készítette:

Takács Tibor, GESZ vezető

## **Tartalom**

1	Bevezető.....	2
2	A legjelentősebb feladatok.....	3
3	A humánerőforrás alakulása .....	6
4	Számadataink alakulása.....	8
5	Jövőbeni feladataink.....	12

## 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 három év feladatain túljutva lezárta a harmadik gazdálkodási évét is.

A korábbi 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 harmadik évében is a rá bízott feladatokat nem csak költséghatékonyan, de minőségében is jobb szinten tudta elvégezni, mint a korábbi szétagolt 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 2016. 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, 2017. május 03.

  
Takács Tibor 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 2016. 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 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.

Az elvégzett feladatoknak minden esetben csak a költségvetés végessége szabhatott határt, különösen igaz volt ez az iskolaépületeink esetében ahol a 2016. évben is az engedélyezett költségvetésünkön belül a lehető legnagyobb összeget költöttük karbantartásra.

Mindenki által ismert tény, hogy legrosszabb állapotban a Művelődési központunk van, ahol a beázások minden igyekezetünk 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 karbantartási munkákat a 2017. évben folytatnunk kell.

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>
Étellift javítása (Batthyány u.)
Homok a hinták alá 25 m <sup>3</sup> , hinta betonozás, szállítás
Tálalókonyhák festése
Bútorok karbantartása
Két csoport festése
<b>ISKOLAÉPÜLETEK</b>
Villámvédelem és EPH kialakítása (Ifjúság u. 2. tornaterem, kazánház)
Műfüves pálya karbantartása
Projektorok javíttatása, karbantartása
Tornaterem festése (Ifjúság u. 2.)
Sportcsarnok világítás javítása, ipari alpintechikával
Hangosító raktár kialakítása (Sportcsarnok)
Elhúzható táblák kialakítása
<b>GESZ</b>
Bútorok karbantartása, javítása
Laminált parketta lerakása

<b>EÜ-KÖZPONT</b>
EÜ gépek időszakos felülvizsgálata
Légkondicionálók karbantartása
Sterilizátor javítása
Elektromos ajtókapcsoló javítása
Gyerekrendelő szigetelő ajtó beépítése
Járólap javítások
Termosztát csere az ügyeleten
Bojlerkarbantartás
<b>MŰV-HÁZ</b>
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat végrehajtása (2015. évi áthúzódó)

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

Az OrganP könyvelőprogramunkat az üzemeltető Zalasám folyamatosan megfeleltette a hatályos jogszabályoknak, így annak használatával az előírt számviteli rend tartható volt. Fontos, hogy a várhatóan minden önkormányzati intézménynél hamarosan bevezetésre kerülő ASP rendszerre való átállásnál számolni kell a GESZ-nél megtalálható munkatársak átképzésével és az itt megtalálható munkaállomások átalakításával is.

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. Javasoltuk a cseréjét, az OrganP térítési díj moduljának beszerzését, azonban tekintettel a már említett, a minden államháztartási költségvetési szervnél kötelezően bevezetésre kerülő egyéb központi program beszerzésre, ezt továbbra is elhalasztottuk.

A már mindenki által ismert iskolai üzemeltetési feladatok átadás-átvétele jelentős többletmunkát rótt az intézményünkre a 2016. év utolsó időszakában, melynek érdemi

részei lényegében a napokban zárulnak csak le az átvevőre zúduló, az egész megyéből érkező óriási anyagmennyiség miatt. A mai napig is kapunk olyan megkereséseket az átvevő részéről amely adatokat már több alkalommal közöltünk, leírtunk és rögzítettünk.

A közüzemi szolgáltatóknak is jelentős adminisztrációs teherrel kellett megbirkózniuk, így jelentős késésekkel és többszöri kérelembenyújtással sikerült csak átadnunk a vonatkozó közüzemi órákat. Mindezek mellett, természetesen minden ilyen feladatot maradéktalanul teljesítettünk és segítjük a Zalaegerszegi Tankerület munkáját, akik szintén maximális együttműködési hajlamról tesznek tanúbizonyságot a folyamat során.

### **3 A humán erőforrás alakulása**

A 2016. évben a Közös Hivatal által előre jelzett iskolai működtetésben megszűnni készülő szerepkörünknek megfelelően kezeltük az esetlegesen üresen maradt álláshelyeket.

Készülve a váltásra és a feladatcsökkenésre, már augusztus hónapban nem töltöttük be az egyik adminisztratív munkakörünket, illetve az év végén sajnálatos haláleset miatt megüresedett karbantartói státuszunkat sem, hiszen annak a státusznak a pályáztatását már célszerű volt átadni az új működtetőnek.

Az előzetes tervek szerint átvett a KLIK 2 fő karbantartói, 6 fő takarítói és 1 fő adminisztratív és 1 fő gazdasági státuszt.

Örvendetes hír volt számunkra, hogy gazdasági vezetőnk anyai örömek elé néz, munkakörének betöltésére már a 2016. évben pályázatot hirdettünk, hiszen tudtuk, hogy pótlása nehézségeket fog okozni.

Sajnos várakozásunk beigazolódott, az első körben pályázók között nem sikerült olyan jelöltet találnunk, aki megfelelő végzettséggel, gyakorlattal és általunk is kigazdálkodható bérigénnyel jelentkezett volna vagy felmondási ideje alapján megfelelő időpontban tudta volna a munkát megkezdeni. Újra meghirdetve a státuszt ismét azzal kellett szembesülnünk, hogy az évek óta változatlan közalkalmazotti bértábla nem nyújt vonzó alternatívát a

megfelelő végzettségű és gyakorlattal rendelkező jelentkezőknek. Végül a feladatokat fél évig – amíg a volt gazdasági vezetőnk nem tud ismét megbízási szerződéssel feladatokat vállalni- a meglévő állományunk között szétosztva, mindannyian jelentős többletfeladatokat, szükség esetén ki nem fizetett túlórákat vállalva végezzük el.

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

Ennek köszönhetően még a 2016. évben is tudtunk úgy takarítót foglalkoztatni, aki bértámogatással dolgozott nálunk.

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):

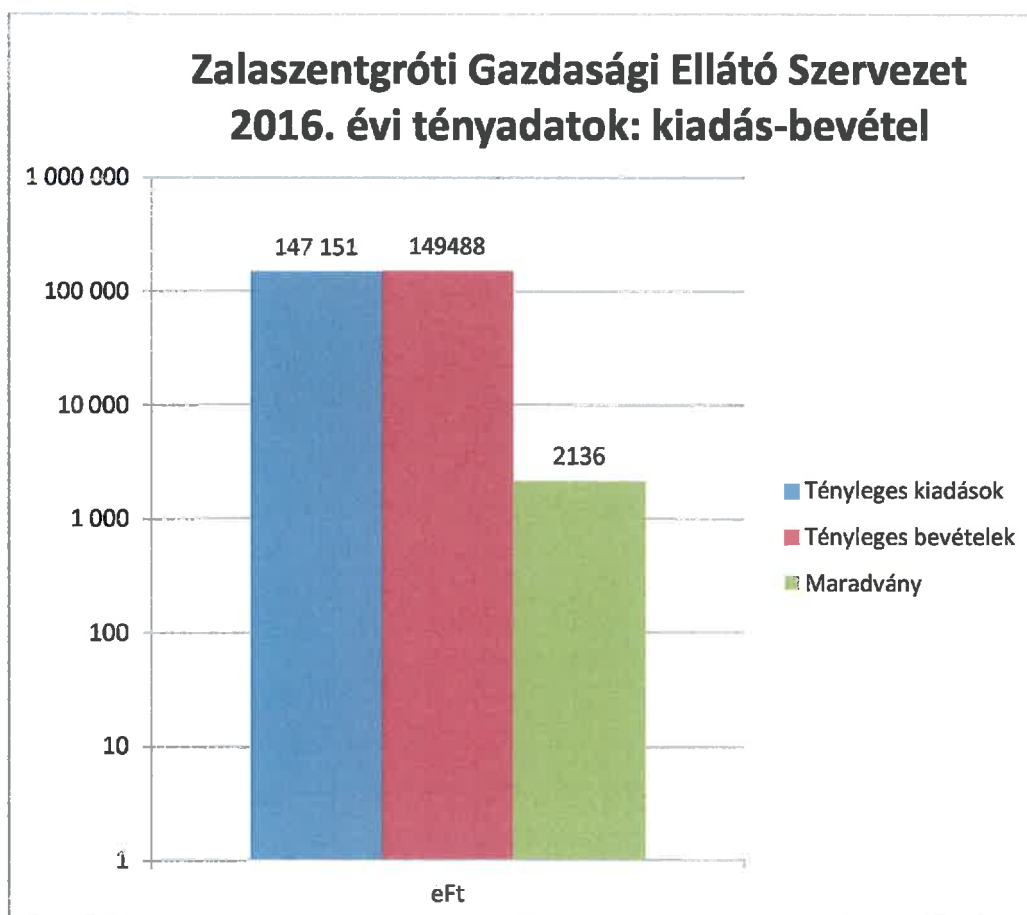
- 1 fő GESZ vezetőből
- 1 fő GESZ gazdasági vezető helyettesből
- 2 fő gazdasági ügyintézőből
- 2 fő pénztárosból
- 1 fő informatikusból.



Sem a technikai sem a gazdasági dolgozóink esetében munkabaleset nem történt a 2016. évben. A fenti létszámból 1 fő informatikust határozott idejű szerződéssel, közalkalmazotti státusszal, minden egyéb munkatársunk határozatlan idejű, közalkalmazotti munkaszerződéssel kerül foglalkoztatásra.

#### 4 Számadataink alakulása

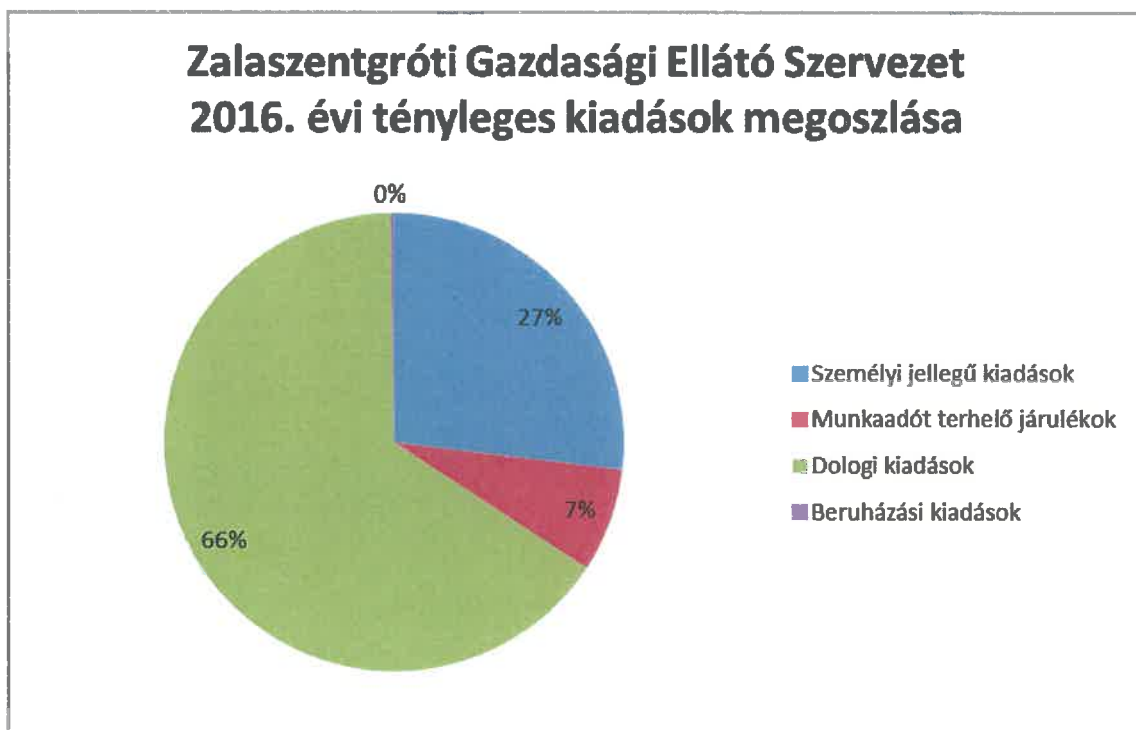
A GESZ, a 2016. évben a tényadatokat tekintve 149 488 eFt-ból gazdálkodhatott, mely a 2015 évinél 7%-al magasabb. Ennek legfőbb oka, hogy a magasabb étkezési térítési díjak miatt magasabb összeggel kellett számolnunk mér egész évben a kiadási oldalon is. Ezzel párhuzamosan a bevételeink is nőttek, az étkezési térítési díjak változása okán, amely így lényegében kompenzálja az itt megfigyelhető többletkiadásokat.



Az intézmény összes kiadása végül 147 151 e Ft-ban realizálódott, így az évet 2.136 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: 39 565 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok: 10 802 e Ft
- Dologi kiadások: 96 406 e Ft
- Beruházási kiadások: 376 e Ft



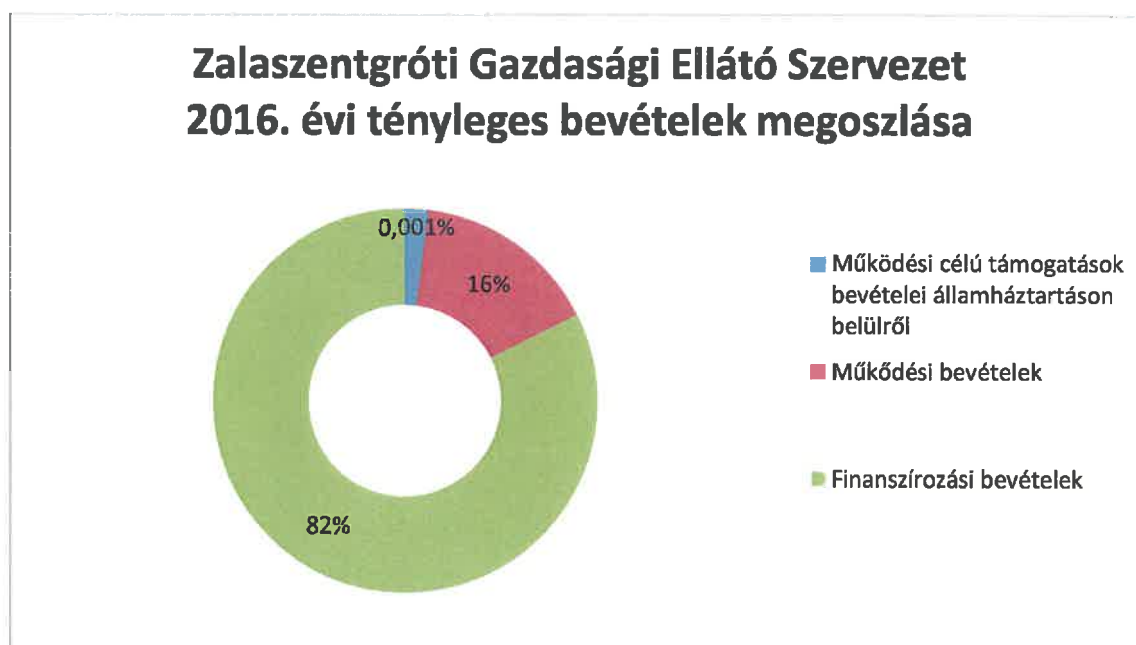
A tényleges személyi jellegű kiadások összege a 2015. évhez képest alacsonyabb volt, mert a már említett iskolai üzemeltetés átadás-átvétel miatt az egyik státuszunkat nem töltöttük be augusztustól.

Az előző évi adatok birtokában a dologi költségek tervezése már valóban megalapozott volt, mindezek ellenére a kemény tél meglátszott a közüzemi díjainknál, pl. fűtésre az elmúlt évben kb. 1 000 eFt-al magasabb összeget kellett költenünk az iskolák esetében.

Évközben az eredeti karbantartási költségeken belül minden előirányzatunk érdemi változás nélkül teljesült.

Az összes befolyt bevétel az alábbiak szerint alakult:

- működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2 997 eFt
- saját bevétel: 23 296 eFt
  - ebből szolgáltatások ellenértéke: 2 173 eFt
  - ebből közvetített szolgáltatás: 2 233 eFt
  - ebből ellátási díjak: 13 489 eFt
  - ebből áfa: 4 815 eFt
- finanszírozási bevételek: 123 192 eFt



A tervezett bevételek közül a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel az eredeti előirányzatnak megfelelően a 2015. évi sinthez azonosan alakult. Központi irányítószervi támogatás összege a tervezetthez képest nem változott érdemi mértékben.

Előirányzat módosításra a közüzemi díjak magasabb összege miatt volt szükség, azonban a megkapott összegből az elszámolások során jelentős rész (1 377 eFt) visszatérítésre került a 2017. év elején.

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 belső ellenőrzés is jelezte számunkra a probléma megoldásának szükségességét, az intézkedési tervben foglaltak folyamatban vannak, azaz átadtuk a tartozásokat fizetési meghagyásos eljárás indítására. 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”, azonban a kirívó esetekben itt is kénytelenek leszünk fizetési meghagyásos eljárásokat indítani. A Koncz Dezső Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekeotthon 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 mellett is, összességében megállapítható a tény, miszerint intézményünk gazdaságosan, jogszabályszerűen, a fenntartó szerv tudomásunkra juttatott elvárásainak megfelelően működött a 2016. 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 ellenőrünk 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 2017. 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.

Sikeres pályázatok esetén nagy feladat lesz az EÜ-központ esetében a szakrendelések átalakítása, az új eszközök szakszerű beüzemeltetése, az ehhez szükséges átalakítási munkák megfelelő kiviteleztetése.

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.