

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. Tel./Fax: 52/382-015;

e-mail: geihajdunanas@citromail.hu

Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Hajdúnánás

Tisztelt Dr. Éles András Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Iktatási száma: 147 /2009.

€ 14503 / 2009.

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA HAJDÚNÁNÁS	
Érke:	2009 -09- 07
Szám:	Melléklet:
10407 - 1 / 2009.	

Mellékelten küldöm a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény beszámolóját.

Hajdúnánás, 2009. szeptember 04.

Tisztelettel:



Berkes Anikó
Berkes Anikó

intézményvezető

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. Tel./Fax: 52/382-015;

e-mail: geihajdunanas@citromail.hu

Beszámoló a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény működéséről, részletesen kimutatva az önálló működéshez képest az összevonás után keletkezett megtakarításokat

A képviselő-testület 214/2007. (VI.21.) határozatában döntött az Óvodai és Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény létrehozásáról.

A testület a létszámot nyolc főben határozta meg. Az óvodáknál és általános iskoláknál tizenegy gazdasági létszám volt 2007-ben, de már ekkor döntött a testület arról, hogy az óvodánál az óvodai egységek összevonásáig meghagy egy létszámot.

A Barcsa János Általános iskola gazdasági vezetője már nyugdíj mellett dolgozott, a pénztáros-gazdasági ügyintéző pedig ott maradt az iskolában iskolatitkárnak. Így adott volt a létszám. A II. Óvodai Egységből, a Maklár Lajos Általános, Művészeti Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálatból, a II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskolából és a Bocskai István Általános Iskolából is két-két fő dolgozik tovább a Gazdasági Ellátóban.

A 232/ 2008. (VI.30) számú Képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület úgy rendelkezett, hogy 2008. július 1-jével a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ és a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény gazdálkodását is a Gazdasági Ellátó Intézmény látja el.

A művelődési központ és a könyvtár gazdálkodási feladatait addig két gazdasági dolgozó végezte, és az ő munkájukat segítette a titkári munkakört betöltő dolgozó, a Helytörténeti Gyűjtemény könyvelése pedig a Polgármesteri Hivatalhoz tartozott.

2008. júliustól tizenhárom gazdasági dolgozó munkáját végzi a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény nyolc dolgozója.

Három dolgozó áthelyezéssel került új munkahelyre, egy fő nyugdíjba vonult, egy fő pedig más munkakörben folytatja tovább munkáját munkáltatójánál.

Az óvodánál, a négy általános iskolánál és művelődési központnál is kifizetésre került egy-egy vezetői pótlék. Az iskoláknál havi bruttó 26.000 Ft, az óvodánál bruttó 29.400 Ft, a művelődési központban bruttó 30.000 Ft, mely havi 163.400 Ft-ot jelentett.

Jelenleg a Gazdasági Ellátó Intézmény intézményvezetőjének vezetői pótléka bruttó 40.000 Ft, gazdasági vezetőjének pótléka bruttó 30.000 Ft.

A létszámcsökkentés következtében megtakarításként jelentkezik öt fő bérjellegű kiadása és a munkaadót terhelő járuléka.

Az óvoda egy, a Barcsa Iskola és a művelődési központ két-két dolgozójának

havi alapbére	559.300 Ft,	éves bére	6.711.600 Ft,
---------------	-------------	-----------	---------------

havi vezetői pótléka	93.400 Ft,	éves pótlék	1.120.800 Ft,
----------------------	------------	-------------	---------------

éves 13. havi illetménye	559.300 Ft,
--------------------------	-------------

ruházati költségtérítése (10.000 Ft/fő/év) 50.000 Ft,

étkezési hozzájárulása	6.000 Ft/fő/hó	360.000	Ft.
------------------------	----------------	---------	-----

Személyi jellegű kiadás megtakarítása 8.801.700 Ft/év.

Járulék jellegű kiadás megtakarítása 2.933.544 Ft/év. (32 % + 1.950 Ft/fő/hó)

Bér és járulék jellegű megtakarítás összesen 11.735.244 Ft/év.

A Sodexo PASS Kft-vel kötött megállapodás alapján az intézmények étkezési utalványait névértéken szállítják le.

2007-ig mindössze két intézmény tudta megrendelni az utalványokat, mely után alkalmanként 2.487 Ft szállítási költséget, valamint a megrendelt utalvány értékének 6,5 %-át fizette szolgáltatási díjként. A többi intézmény csak a helyi üzletek utalványait tudta megvásárolni, költségvetésük nem tette lehetővé, hogy a fenti költségeket fizessék.

Intézményünk 2008-ban 12.853.500 Ft értékben vásárolt étkezési utalványt.

Ha az intézmények külön-külön rendelték volna meg az utalványokat, 238.752 Ft szállítási költséget és 835.478 Ft szolgáltatási díjat fizettek volna.

A megtakarítás az étkezési utalványok vásárlása révén összesen: 1.074.230 Ft.

Ajándékutalvány formájában lett kifizetve több intézményben a minőségi bérpótlék, illetve jutalom. A Sodexo PASS Kft-vel kötött megállapodásnak köszönhetően 371.915 Ft-ot takarítottak meg az intézmények, illetve a dolgozóktól sem kerültek levonásra a járulékok és a személyi jövedelemadó.

Az irodaszer beszerzésekre a TIPP-TOPP Kft-vel kötöttünk szerződést 2008. áprilisban, mely alapján a kiemelt ügyfeleknek számolt kedvezményes áron vásárolhatunk, és 2009. januártól további 10 % kedvezményt kapunk. A megrendelt árut ingyen szállítja ki a Kft. az intézménybe.

A 2008. májustól a TIPP-TOPP Kft-től vásárolt irodaszer értéke 925.259 Ft.

A 2008-as megtakarítást kb. 200.000 Ft, mert a TIPP-TOPP Kft-től beszerzett irodaszer sok esetben 20-30 %-kal olcsóbb a régebbi beszállító áránál. (Pl. a Xerox fénymásolópapírt 780 Ft-os áron vásároljuk, ami a helyi boltokban 1.000 Ft fölött van.) 2009-ben erre az árra kapunk további 10 % kedvezményt.

Tisztítószert a KILI-KERI Kft-től vásárolnak az intézmények 5 % kedvezménnyel.

A 2008. évi megtakarítás 42.924 ft.

A Vodafone Magyarország Zrt-vel kötöttünk flotta szerződést, mely szerint 2009. júniustól a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény, a Hajdúnánási Óvoda (tagóvodák is), a Barcsa János Általános Iskola, a Bocskai István Általános Iskola, a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ és a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a gazdasági ellátóhoz tartozó intézmények dolgozói és családtagjai havi bruttó 2.500 Ft-os, 100 % -ban lebeszélhető előfizetési díjért és bruttó 15,50 Ft-os másodperc alapú számlázású percdíjjal beszélhetnek. A flottának jelenleg 83 tagja van, akik egymással korlátlan időtartamú beszélgetést folytathatnak ingyen.

Remélhetőleg itt is jelentős megtakarítás lesz, hisz az intézményvezetők, tagóvoda vezetők, dolgozók egymással ingyen beszélhetnek, flottán kívül pedig nagyon kedvezményes percdíjjal.

Az összevonást követően jelentkező összegszerűsíthető egy évi megtakarítás 13.224.313 Ft.

Bér és járulék jellegű megtakarítás összesen	11.735.244 Ft/év,
étkezési utalvány közös megrendelésével	1.074.230 Ft/év,
ajándékutalvány megrendelésével	371.915 Ft/év,
tisztítószer vásárlással	42.924 Ft/év.

Ezen kívül 2008-ban irodaszer vásárlásnál kb. 200.000 Ft/év megtakarítása volt az intézményeknek.

2008-ban az intézményekkel közösen sikerült kialakítanunk a gazdálkodással kapcsolatos feladatok rendjét és ebben az évben is ennek megfelelően végezzük munkánkat.

Minden intézmény rendelkezik ellátmánnyal, melyet a hónap első napjaiban felvesznek, hónap végén pedig elszámolnak. Ez jelentősen megkönnyíti a GEI és az intézmények munkáját is, hisz egy összegben történik a havi ellátmány kiadása és hónap végén a számlák feldolgozása, nem kell az eljárónak minden vásárlás előtt pénzt felvenni s a vásárlás után visszaszámolni.

A távolléti, változóbér és nem rendszeres kifizetés adatait határidőre megkapjuk az intézményektől, melyet feldolgozás után továbbítunk a Magyar Államkincstárnak.

2009-ben eddig 18 pályázati elszámolást készítettünk az intézményekkel.

Örömmel jegyzem meg, hogy 2008-hoz képest jelentősen emelkedett az intézmények által elnyert pályázatok száma.

2009-ben zökkenőmentesen történt az étkezési térítési díj beszedése is. Augusztus 31-ig 20.777 ezer Ft térítési díjat szedtünk be. A szülők elfogadták és megszokták, hogy havi egy-egy délelőtt fizethetnek az iskolákban, majd egy héten keresztül az iskolások és óvodások étkezését is fizethetik a Maklár Lajos Általános, Művészeti Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat kijelölt helyiségében. Ezt bizonyítja, hogy jelenleg a Bocskai István Általános Iskolában nincs térítési díj hátralékos tanuló, a Barcsa János Általános Iskolában 2 fő, a II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskolában 4 fő, a Maklár Lajos Általános, Művészeti Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálatban 5 fő. A Hajdúnánási Óvodában 143 fő, mely abból adódik, hogy az augusztusban ellátásban részesülő gyerekek után szeptemberben lesz a térítési díj befizetés.

Sajnos az alapító okiratunk nem kellő odafigyeléssel készült el, mely következtében az intézmény nem igényelhette vissza az étkeztetés után az áfát. Ennek a problémának a

megoldásaként a felnőtt és gyermek étkeztetés feladata és egy dolgozó is átkerült 2009. szeptember 1-jével a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-hez.

Az intézményvezetők általában hetente jönnek aláírni az utalványokat, hisz csak azután történik a számla kiegyenlítése. Ekkor is, illetve bármikor problémájuk adódik meg tudjuk azt beszélni. Minden esetben maximálisan próbálunk segíteni. Hónap közepén megkapják a pénzforgalmi jelentést, melyet közösen megbeszélünk.

Minden intézményvezetővel és a velünk munkakapcsolatban lévő dolgozóval is nagyon jó a kapcsolatunk. (Erről írtak az intézményvezetők is a féléves beszámolójukban.) Az intézményvezetőknek bebizonyítottuk, hogy minden intézmény csak a saját költségvetéséből gazdálkodhat, melyet igazol az év végén intézményeknél maradó pénzösszeg.

Célunk a jövőben is az intézményekkel való jó kapcsolat fenntartása, a naprakész, pontos munkavégzés.

Hajdúnánás, 2009. szeptember 4.



Berkes Anikó

Berkes Anikó

intézményvezető