

Forrás Intézményüzemeltető központ 2020-es beszámolója

A 2020-as év a Forrás Intézményüzemeltető Központ életében is különös időszak volt.

A betervezett munkák és a jubileumi év sok feladatot adott volna az elmúlt esztendőben. A februárban kialakult, és a mai napig nem enyhült járványhelyzet, felülírta az elképzeléseket. Az év első hónapjait a szükséges védekezési és fertőtlenítési feladatok határozták meg. Nehezítette munkánkat, hogy nem kialakult technológiáról volt szó, a rendelkezésünkre álló eszközök, vegyszerek mellett, újak beszerzését is meg kellett oldani. Az év során végig igyekeztünk megfelelni a hivatalos illetve a lakossági elvárásoknak.

A Forrás Intézményüzemeltető Központ tevékenységét az elfogadott költségvetésben megjelölt feladatok és a hozzá rendelt anyagi eszközök határolják be. A két alap feladat csoport, az önkormányzat konyhájának működtetése valamint az intézmények műszaki fenntartása, közterületek karbantartása, illetve rendezvények lebonyolítása adja. Konyhánk a 2020-es évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott óvoda és újra az iskola, a Települési Önkormányzat Sünivár bölcsődéje egész napos gyermekélelmeztetését, dolgozói illetve szociális étkeztetést és házhoz szállított ebédet biztosította. Mindezt folyamatosan ellenőrizt, szigorú élelmiszer egészségügyi és higiéniai követelményeknek megfelelően.

Az intézmények fenntartása összetettebb képet ad, mivel csak részben tervezhető előre. Nagyobb beruházásokra nem gondolhattunk, leszámítva az iskolában végzett komolyabb munkákat. A saját erőből elvégzett kisebb építési, burkolási és festési feladatok, a szükséges hibaelhárítások, javítások a biztonsági előírások betartása mellett, kitöltötte kollégáink munkaidejét. Közterületeink alvállalkozói fenntartásban nem szereplő karbantartása, árkok, vízvezetők takarítása, helyenként visszaállítása és kisebb útjavítási munkák is szerepelnek tevékenységeink sorában. Az elmúlt évben a közterületek, buszmegállók, játszóterek, padok fertőtlenítése kiemelt szükséglet volt! Az illegálisan lehelyezett hulladékgyűjtése továbbra is nagyobb feladatot ró intézményünkre. Sajnos folyamatosan végezhető, veszélyes munka. Az elszállítatással együtt komoly költség az önkormányzatnak!

A megtartható rendezvények száma a 2020-as évben meg sem közelítették a tervezetteket. Az előírások szerint megtartottakhoz viszont a Forrás munkatársai biztosították a berendezéseket, ill. a catering szolgáltatást, ügyelve a lehetőség szerint maximális biztonságra.

A lakosság tájékoztatásában a nyomtatott hírforrások (Hírharang, Hírlevél, Tájékoztató szóró lapok) terjesztését is mi végeztük.

A Forrás Intézményüzemeltető Központ költségvetésben szereplő bevételi előirányzata az alábbi tényezők alkotják:

- Saját bevétel, mely a konyha által szolgáltatott étkeztetés ellenértékéből származik. Ezt kisebb részben piaci, nagyobb részben jogszabály által szabályozott árak adják
- Az előző évről rendelkezésre álló maradvány, mely a finanszírozási bevételek között jelenik meg.
- Az intézmény többi bevétele az önkormányzat által, mint irányítószervi támogatásként átadott finanszírozásból származik az alábbiak szerint:

- állami támogatás (bölcsődei étkeztetés)
- önkormányzati hozzájárulás konyha működéséhez
- önkormányzati hozzájárulás intézményüzemeltetés feladatainak ellátására

A kiadások személyi illetve dologi csoportra oszthatóak:

Személyi kiadások:

- Munkabér
- Cafeteria
- Közlekedési költségtérítés
- Egyéb személyi juttatás

Dologi kiadások:

- az étkeztetési tevékenységhez szükséges nyersanyag,
- az intézmény tulajdonában lévő járművekhez szükséges hajtó- és kenőanyag,
- a munkavállalók részére munka- és védőruha,
- eseti karbantartási-, építési anyagok,
- KRESZ táblák, út jelzők pótlásának költségét,
- az önkormányzati intézmények takarításához szükséges tisztítószer beszerzéseket,
- a folyamatos működéshez szükséges szolgáltatások díját (telefon, közüzem)
- Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Kft-nek fizetendő eszközbérletet,
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások díját (gázkészülékek, víz- és fűtészálózat,
- gépjármű javítás, üzemeltetés),
- útjavítási munkálatokat,
- az intézmények belső területeinek és a frekventált parkok gondozásának díja,
- szakmai továbbképzések díját,
- étel kiszállítás (külső szolgáltató által) ellenértékét,
- a munkavállalók munkáltató által elrendelt kiküldetéseinek kiadásai
- szolgáltatás népszerűsítését szolgáló web lap üzemeltetés, szórólap készítés díját,
- cégautó adó,
- kamarai tagdíj,
- a beszerzéseket terhelő előzetes felszámított, illetve a bevételek után fizetendő ÁFA-t,

A 2020 év végi munkatársi létszám:

Intézményvezető	1 fő
Műszaki irányító, adminisztrátor	1 fő
Karbantartó, Szakmunkás	4 fő
Segédmunkás	1 fő
Takarító	2,5 fő
Postás	1 fő
Élelmezésvezető	1 fő
Adminisztrátor	1 fő
Szakács	3 fő

Konyhalány	5 fő
Közfoglalkoztatott	1 fő

Önkormányzati intézményekben, közterületen végzett munkálatok:

Telephely:

- Telephelyen új konyha kialakítása, falvésés, csempe burkolat felhelyezése
- Rendőrség átköltöztetése telephelyünkre, Iroda rendőrségi helyiség kialakítás, gipszkarton fal szerelés, ajtó áthelyezés, elektromos és vízszerelési munkák, burkolás, festés
- Tároló helyiség bővítése, betonozás, tető meghosszabbítása
- Tárgyaló ill. iroda festés
- Új műhely kialakítása

Hivatal:

- Vészhelyzettel kapcsolatos teendők, fertőtlenítés
- Étkező, folyosó, fénymásoló helyiség festése, padló javítás
- Jegyzői iroda teljes felújítása, festés tapétázás, padló burkolás
- Rendszeres fűkaszálas, udvar rendezés, belső nagytakarítás

Művelődési ház:

- Vészhelyzettel kapcsolatos teendők, fertőtlenítés
- Tüdőszűrő berendezés összeszereléséhez segítség
- Pincehelyiség kiürítése, bútorok elhelyezése, festés, elektromos szerelés
- Tároló-kazánház, pince lépcső festése
- Színház terem, pince, kisterem nagyterem berendezése
- Bejárat térkövezése, szekrény javítás, karnis szerelés
- Könyvtár kipakolása, faljavítás, elektromos szerelés, festés, parkett csiszolás és lakkozás
- Könyvtár visszapakolása, új berendezési tárgyak ill. bútorok készítése, elhelyezése
- Számítógépes hálózat rendbetétele
- Rendszeres fűkaszálas, udvar rendezés
- Színpad nedvesedés okának feltárása
- Napelemes rendszer takarítása
- Külső falak lemosása

Konyha:

- Vészhelyzettel kapcsolatos teendők, fertőtlenítés
- Kukák, hulladékgyűjtők rendszeres takarítása, fertőtlenítése
- Klíma berendezések, szellőzők tisztítása, karbantartása
- Száranyagraktár, ill. mosléktároló kipakolása, festése majd visszapakolás
- Régi üst lebontása, új beüzemelése



Orvosi rendelő:

- Vészhelyzettel kapcsolatos teendők, fertőtlenítés
- Dugulás elhárítás
- Napelemes rendszer takarítása
- Külső falak lemosása



Gyermekorvosi rendelő:

- Vészhelyzettel kapcsolatos teendők, fertőtlenítés
- Nyílászárók javítása, takarítása



Családsegítő:

- Vészhelyzettel kapcsolatos teendők, fertőtlenítés
- Nagytakarítás, függöny mosás több alkalommal

- Alkalmanként élelmiszer adomány szállítása
- Segély szállítmány eljuttatása helyben ill. vidékre



Védőnői szolgálat:

- Vészhelyzettel kapcsolatos teendők, fertőtlenítés
- Nagytakarítás, függöny mosás több alkalommal
- Fűtés javítása
- Berendezési tárgyak átrendezése, selejtezése



Bölcsőde:

- Vészhelyzettel kapcsolatos teendők, fertőtlenítés
- Épület, játék elemek karbantartása
- Rendszeres fűkaszálás, udvar rendezés

Iskola:

- Konyha és étkező felújítás, elektromos szerelés, falbontás, csempézés faljavítás, festés
- Tornaterem ablakainak külső ill. belső tisztítása állványról
- Bútor pakolás, porta bontás
- Aljzat bontás földszinti termekben, folyosón
- Fal javítás, nyílászáró bontási munkák
- Utánfutó és kiegészítők beszerzése ill. vas keret készítés, ebédszállítás beindításában közreműködés
- Fűtés rendszer felújítása, radiátor csere, kazánház bontása és teljes felújítása
- Új kazán üzembe helyezése a szállító cég közreműködésével

Óvoda:

- Homlokzatának ill. ablakainak külső mosása, külső fertőtlenítés

**Játszóterek:**

- Vészhelyzettel kapcsolatos teendők, rendszeres fertőtlenítés, eseti lezárás
- Mindhárom játszótér elemeinek rendszeres felülvizsgálata, szükséges javítása, festése
- Kerítés javítás
- Közreműködés a zöld felület karbantartásban

**Temető:**

- Hulladék gyűjtés, konténerek előkészítése szállításra heti rendszerességgel
- Illegális hulladék elszállítása
- Urnasírok körül tuják kivágásában közreműködés



Utak, terek:

- Vészhelyzettel kapcsolatos fertőtlenítési munkák
- Kisebb kátyúzási, padkajavítási munkák folyamatosan
- Utcabútorok javítása, felújítása
- KRESZ táblák cseréje javítása
- Útszéljelzők, árok védő oszlopok javítása, cseréje
- Útburkolati jelek festése
- Baross téri emlékmű környezetének rendezése
- Út lezáró sorompó készítése és elhelyezése műfüves pálya mellett
- Járda kialakítás Akácfa utca és Szent Imre út között
- Buszmegállóban törött üveg cseréje
- Megsüllyedt buszmegálló javítás
- Fém hulladék gyűjtés, elszállítás
- Murva töltés szükség szerint
- Buszmegállók rendszeres takarítása
- Csapadék víz elvezető árok takarítása, javítása
- Illegális szemét gyűjtés elszállítása





Önkormányzati tulajdonú ingatlanok:

- Athéneum kút kerítés ill. romos épület bontása, terület rendezése
- Baross téri régi óvoda épület bontási munkálatainak belső előkészítése, hasznos anyagok kimentése, szemét kihordás és elszállítás
- Közreműködés a munkálatokban, tető héjazat bontása, válogatása, a hasznos anyag deponálása
- Fő út 52 alatt rendrakás, bontás előkészület
- Marestli partján, vízfelületén szemétyűjtés. elszállítás
- Tanösvény hibáinak rendszeres felmérése, hiba javítás, sérült elemek elszállítása, cseréje
- Tanösvény bemutató elemein nádtető csere, kukák cseréje
- Régi gázcsere telep rendbetétele
- Tájházban belső bontási munkák, elektromos betáplálás kiépítése, faljavítás, földmunka
- Tájházban padlózat bontás belső helyiségekben, hulladék elszállítása faanyag impregnálása, festése



Rendezvények:

- A vészhelyzet ellenére megtartható rendezvények lebonyolítása a szükséges védelmi előírások betartásával

Küldemények terítése:

- Hírharang, Hirlevél, Forrás konyha szórólapja,
- Előírások betartásával kapcsolatos lakossági tájékoztatók szórása
- Adó értesítők kihordása, levelek kézbesítése(~4800 db levél)

Szociális és lakosságot segítő munkálatok:

- Elektromos ill. víz hálózat építés, faljavítás, festés, udvar rendbe tétele, szemét elszállítás, bontás, ill. fészer javítás Petőfi u. 5 alatt
- Közreműködés az elektronikai hulladék gyűjtésben, ill. elszállításban
- Veszélyes hulladék gyűjtésének megszervezése, együttműködés a szállító céggel

- Szoc. segélyfa darabolása, kiszállítása
- Ruhagyűjtő konténer takarítása, felújítás



Konyha

2020-as év kemény megpróbáltatások elé állított mindenkit. Március 16-tól június végéig a járványügyi előírásoknak megfelelően minden külsős megrendelőnk műanyag dobozban kapta az ebédet. Ételhordót nem fogadtunk. Ez átlag heti 1600 db dobozt jelentett a megszokott 135 db-hoz képest. Dolgozóink áprilistól egészen augusztus végéig az óvodai dajkákkal és iskolai konyhásokkal karöltve „A” , „B” csoportokban dolgoztak a konyhán.

A múlt év sajnos nem bővelkedett annyi rendezvényben, mint a korábbi évek. 1 nagyobb esküvőnk volt nyáron (200 fő), 3 nagyszabású születésnap és a pedagógusnap. Települési rendezvények szinte mindegyike elmaradt.

Az esküvőnél, melyet a taksonyi művelődési házban tartottak, az alapanyag elkészítéstől, a főzés, és tálalás a mi feladatunk volt. Az ideiglenes „tálaló konyha” a színházteremben volt berendezve.



Szeptembertől a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola étkeztetését újból a mi konyhánk látja el. Bevezetésre került az „A” és „B” menü az iskolások körében is, és

az online rendelő felület, melyen a szülők meg tudják rendelni gyermekük ebédjét és ki is tudják fizetni. Lehetőség nyílt az ebéd elvitelére is. Naponta átlagosan 213 fő 3x-i étkező és 128 fő csak ebédelős vette igénybe az étkezést. Az alap programon kívül több változtatást kértünk, így kisebb zökkenésekkel történt az átállás. Az elinduláskor felmerült többletmunka (mely pénzügy, iskola titkár, ételmezésvezető, és főként a szülők részéről) hosszútávon megkönnyíti mindenki feladatát. Egy mindenki számára átlátható, és pénzügyileg stabil keretet ad.

[illegible]

A nagyobb rendezvényeken nem csak a konyhai dolgozók, hanem volt kollégák, diákok, és a karbantartó dolgozók is aktívan részt vállaltak a feladatokból.

Tárgyi eszköz beszerzések a 2020-as évben (számok nettó értékben):

- eszközvásárlásokra került sor (vágódeszkák, levesestálak, lábasok, fedők, merőkanalak, tányérok, csipeszek, GN edények fedővel szűrő üsthöz, regálkocsi stb.) mintegy 1 122 EFt értékben
- ételszállító badellák 257 EFt
- abrosz 59 EFt
- mosogatógép 758 EFt
- teleajtós hűtőszekrény 435 EFt
- 300 l-es gázüzemű főzőüst 1 179 EFt

Adagszámok alakulása 2011-2020 között:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
január	9 582	12 425	12 618	12 295	13 252	13 311	7735	8926	8120	7243
február	9 212	11 682	11 437	11 695	13 017	12 662	7375	7637	7851	8183
március	10 115	11 973	13 670	12 695	15 370	11 765	8639	7228	7726	6359
április	8 504	10 314	12 463	11 310	12 172	14 247	6823	7443	7763	4269
május	11 092	12 601	12 389	11 916	12 375	13 680	8928	9012	9451	4816
június	6 099	8 182	7 848	6 915	9 347	9 217	7079	7229	6498	6642
július	2 770	4 097	3 155	3 258	3 649	2 978	4864	4772	7287	6975
augusztus	2 050	3 634	2 551	3 525	3 818	3 567	5472	5750	3668	5522
szeptember	11 650	12 266	11 873	13 446	15 142	6 800	8190	7790	7984	15285
október	11 247	11 312	11 520	11 127	11 953	6 926	8254	8403	7774	13460
november	10 158	12 558	11 807	12 891	14 834	6 579	8551	8104	7901	13625
december	8 417	9 259	9 205	9 078	9 594	5 054	5090	5485	5824	9399
Összesen	100 896	120 303	120 536	120 151	134 523	106 786	87 000	87 779	87 847	101 778

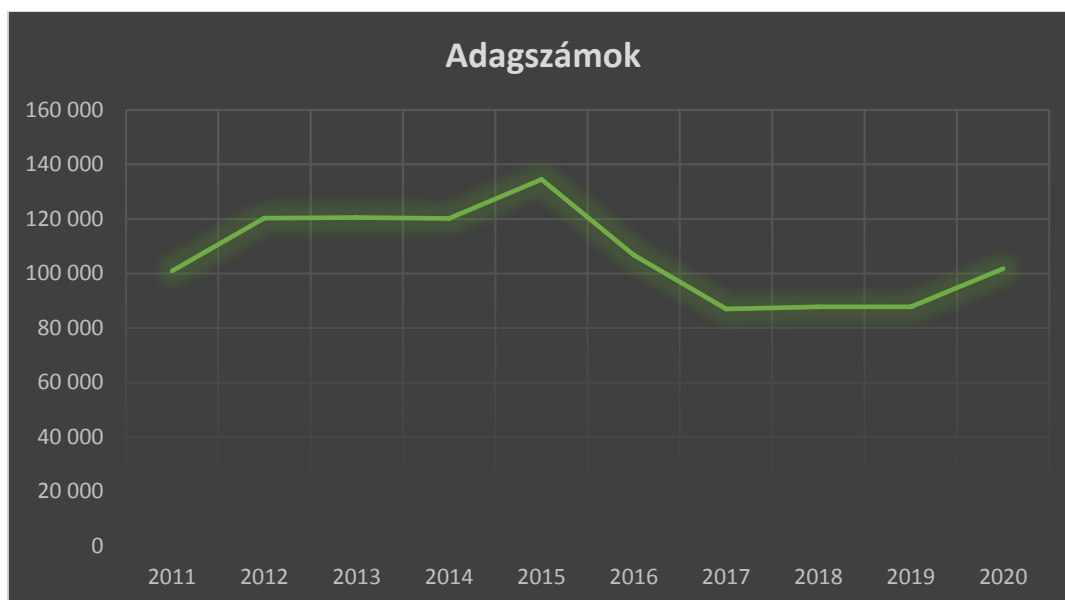
	Bölcsőde	Óvoda	Iskola 3x étkezés	Iskola csak ebéd	Szociális étkeztetés	Dolgozók	Külsős	Éves adag összesen	Iskola nélküli éves adagszám
2011	4 886	41 062	35 537	1 513	-	9 965	7 933	100 896	63 846
2012	3 531	42 882	40 330	2 200	-	6 125	25 235	120 303	77 773
2013	4 326	40 072	46 534	1 231	4 428	3 234	20 711	120 536	72 771
2014	4 210	41 531	49 608	1 470	4 988	2 826	15 518	120 151	69 073
2015	3 766	39 054	56 097	1 759	5 390	11 390	17 067	134 523	76 667
2016	3 889	38 826	31 885	4 734	6 354	4 913	16 185	106 786	70 167
2017	4 594	38 699	-	-	6 379	5 506	31 822	87 000	87 000
2018	4 548	38 196	-	-	5 125	4 958	34 952	80 361	87 779
2019	4 550	35 475	-	-	6 604	4 250	36 968	87 847	87 847
2020	3 388	28 416	13878	8380	11 389	5 721	30 606	101 778	79 520

2020 évben június – október között 1 682 adag étel lett főzve különböző táborokba.

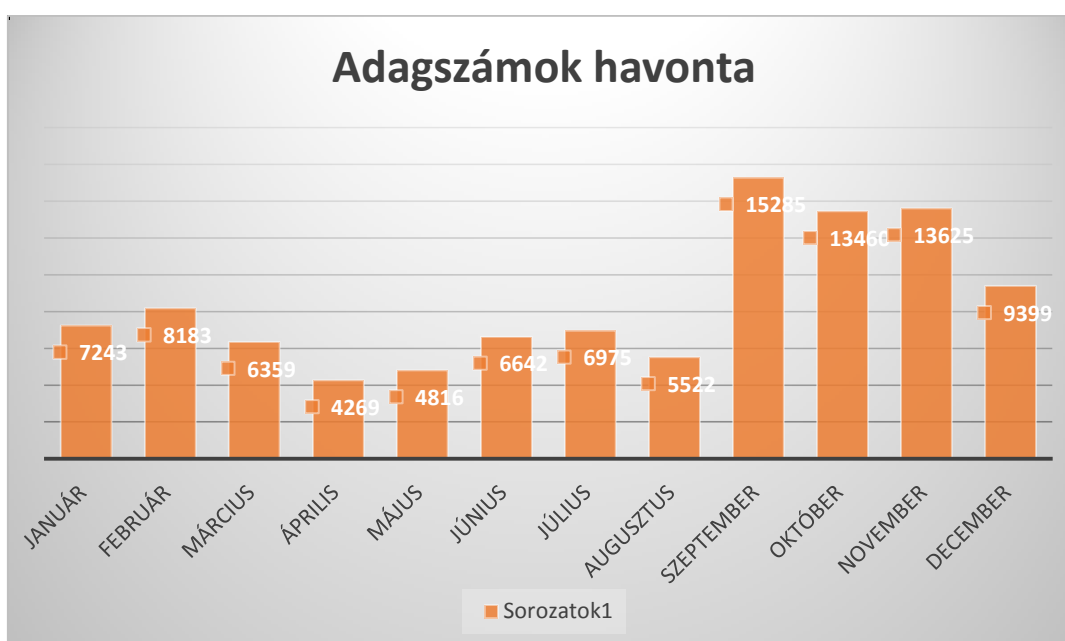
Adagszámok alakulása évenkénti bontásban:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Adagszámok	100 896	120 303	120 536	120 151	134 523	106 786	87 000	87 779	87 847	101 778

Az adagszámok a pandémiás helyzet ellenére is (bölcsőde, óvoda, iskola bezárása) látványos adagszám növekedést értünk el.



2020-as év diagram adag/hó:



Nem csak a számok, a diagramm is mutatja, az iskola elnyerésével 4 hónap alatt is jelentős adagszám növekedés realizálódott.

Bruttó értékesítési díjak 2020 évben:

- ✓ Bölcsőde: 525,- Ft,
- ✓ Óvoda: 737,- Ft
- ✓ Szociális étk. A menü: 840,- Ft
- ✓ Szociális étk. B menü: 980,- Ft
- ✓ Dolgozói ebéd: A: 610,- Ft/B: 715,- Ft
- ✓ Külsős szállítással: A: 840/B: 980,- Ft

Konyhán dolgozók 2020 évvégén:

Mőzerné Szappanos Anett	Élelmezésvezető
Rédlinger Kitti	Adminisztrátor
Grimm Józsefné	Főszakács, cukrász
Laczó Zsuzsanna	Szakács
Leéb Tamás	Szakács
Muzsai Mónika	Konyhalány
Glász-Márics Viola	Konyhalány
Zsigmond Iлона	Konyhalány
Hirs Zoltánné	Konyhalány
Filvigné Machalek Katalin	Konyhalány

A nyersanyagokat az étlapnak megfelelően szerezzük be, kivéve a fűszerek, egyéb tartós élelmiszerek, szárazárak, ezeket folyamatosan készleten tartjuk az ellátás biztosítása érdekében. Az étlapok két hónapra előre készülnek. Az étlap összeállításánál az élelmezésvezetőnek figyelembe kell venni a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletet, mely a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat tartalmazza, az étkezők összetételét, korát, fogyasztási igényeiket, a rendelkezésre álló pénzkeretet, az évszakok változásait, tálalási, szállítási- és raktározási lehetőségeket.

Ételek adagolása

Az étkeztetésre vonatkozó korcsoportonkénti tápanyagbevitt, illetve élelmiszer-nyersanyagfelhasználási ajánlást a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet tartalmazza, mely szerint kerül meghatározásra és elosztásra az óvodás, iskolás, a középiskolás, a felnőtt részére a felhasználandó nyersanyag. Kiszolgáláshoz adagolási útmutatóval rendelkezünk, melyet ugyancsak a fenti rendelet határoz meg. Az előírt mennyiségektől eltérni csak pozitív irányban szoktunk.

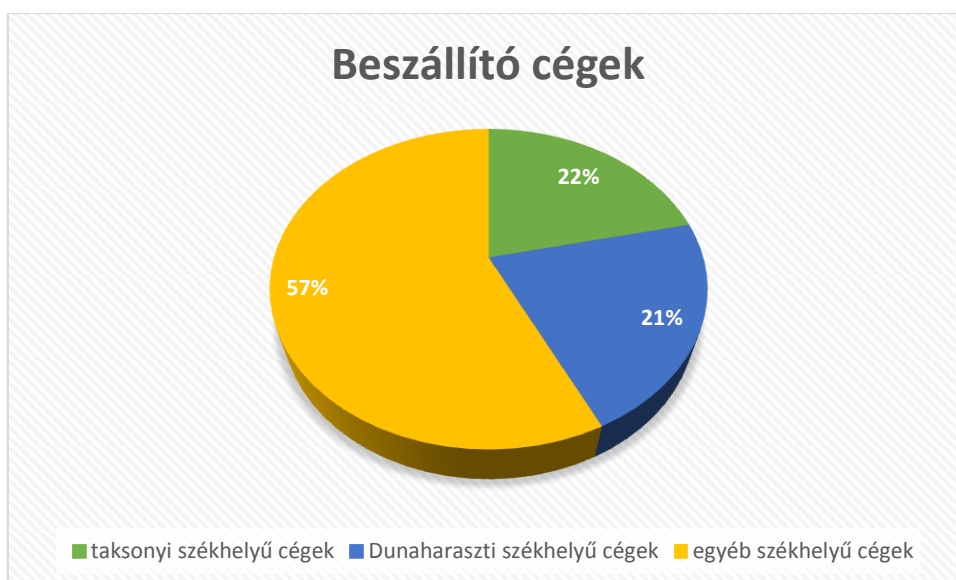
Adagolási útmutató					
(1 adag elkészített ételre)					
	1-3 év	4-6 év	7-10 év	11-14 év	15. évtől
Tej /ízesített tejkészítmény/ tea (dl)	2	2	2	2,5	2,5
Gyümölcsle/Zöldségl é (dl)	2	2	2	2	2
Levesek (dl)	2	2	3	3	3

Főzelék (dl)	2	2	3	3	3
Mártás (dl)	1,5	2	2	2	2
Tészta, rizs, gabona alapú köretek (dkg)	13	18	20	22	22
Burgonya (dkg)	13	17	20	25	25
Zöldség köretek (dkg)	13	17	20	25	25
Saláta (dkg)	5	7	8	10	10
Szelet hús nyersen (dkg)	6	7	8	9	10
Hal nyersen (dkg)	7	8	9	10	10
Ragu, tokány, pörkölt (dl)	0,8	1	1,5	2	2
Kenyér (dkg)	3	4	5	6	6
Felvágott (dkg)	1,5	2,5	3	3	3
Szalámi (dkg)	1	2	2	2	2
Zöldség (dkg)	2	3	4	5	5
Gyümölcs (dkg)	5	6	7	8	8
Sajt (dkg)	2	3	3	4	4
Margarin, vaj (dkg)	1	1	1,5	2	1

Éves nyersanyag felhasználásunk nettó 37.996 e Ft.

A következő diagramon a beszállítócégek összegszerű megoszlása látható, nettó nyersanyag beszállítás alapján:





Az 2020-as évben az étkezést naponta átlagosan

- 15 fő bölcsődés
- 130 fő óvodás
- 13 fő családi napközis
- 175 fő felnőtt

vette igénybe.

Étkezést igénybe vevők összetétele:

- Bölcsődés gyermekek száma: 24 fő
- Óvodás gyermekek száma: 244 fő
- Családi napközis gyermekek száma: 15 fő
- Szociális étkezők száma: 53 fő
- Felnőtt étkezők száma: közel 200 fő

2020. évi lefőzött adagszámok:

Reggeli	3388
Tízórai	46245
Uzsonna	49633
Ebéd	103079
ebből tábori ebéd	1682
taksonyi óvoda	28416
családi napközik	3009
A menü	26725
B menü	16208

2020. év tényleges anyagfelhasználása:

Mozgásnem	Nettó érték	Bruttó érték
Nyitó készlet értéke:	756 742,94	944 679,28
B - Bevételezés	38 924 866,05	46 165 176,76
K - Kiadás	-37 996 496,65	-45 052 469,73
NK - Normán kívüli kiadás	-676 159,07	-801 291,50
S - Selejtezés	-66 404,74	-70 496,60
Összesen	185 805,59	240 918,94
Záró készlet értéke:	942 548,53	1 185 598,22

2020-as évben a települési és egyéb rendezvények bruttó bevétele: 1 841 e Ft.

Tisztelt bizottsági és képviselő-testületi tagok! Kollégáimmal igyekeztünk részletes, őszinte képet adni a munkánkról, feladatainkról. Szívesen fogadjuk jelzéseiket - lehetőleg írásban - ötleteiket munkánkhoz. Kérjük a beszámoló megtárgyalását és elfogadását!

Taksony, 2021. április 12.

Rung Alíz

Intézményvezető