

## **EKVI műszaki ellátó szervezet**

A szervezet az EKVI keretein belül működik. A munkáltatói jogkört az EKVI igazgatója gyakorolja.

### **A szakmai összetétel a következő:**

- 1 fő Műszaki igazgatóhelyettes: végzettsége villamosmérnök, mérnök-üzemgazdász, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr.
- 1 fő Műhelyvezető: végzettsége építész technikus, gépjármű technikus.
- 1 fő Műszaki ügyintéző: végzettsége építészmérnök.
- 1 fő Anyagkönyvelő: végzettsége gimnáziumi érettségi, képesített könyvelő
- 1 fő Raktáros: végzettsége gimnáziumi érettségi, középfokú anyagellátási tanfolyam

### **Karbantartók:**

- 5 fő festő
- 2 fő lakatos
- 4 fő villanyszerelő
- 4 fő vezetékek- és csőhálózat-szerelő
- 3 fő kőműves
- 4 fő asztalos
- 3 fő segédmunkás

### **25 fő Karbantartók összesen**

6,75 fő udvaros, fűtő

2 fő gépkocsivezető

### **A szervezet feladata, hogy**

- az integrált szervezet kezelésében lévő ingó és ingatlan vagyont karbantartsa, működtesse;
- a szükséges ételszállítási (10 főzőkonyháról), valamint egyéb (anyag, bútor, szemét stb.) szállítási feladatokat saját gépjárműparkkal ellássa;
- az általános iskolák politechnikai oktatásához szükséges félkész termékeket legyártása és az intézményekbe kiszállítása;
- az intézmények részére új bútorokat, berendezési tárgyakat készítsen;
- a fenti feladatait úgy lássa el, hogy mellette vállalkozási alapon külső munkát is végezzen, valamint a fenntartó által biztosított felújítási előirányzat terhére, az intézményekben felújítási munkákat végezzen.

### **Intézményi karbantartási, felújítási hibaelhárítási feladatok:**

E feladatát egyrészt tervszerűen végzi az intézményvezetőkkel közösen meghatározott karbantartási terv szerint, másrészt az eseti hibákat az intézményvezető bejelentése alapján. Bejelentés történhet internetes hibabejelentő rendszeren vagy szóban illetve írásba. Rangsorolás alapján történik a munka elvégzése. Az EKVI felújítási feladatokat is végez, melynek forrása az Önkormányzattól kapott pótelőirányzat, valamint a vállalkozási eredmény visszaforgatása.

## Vállalkozási tevékenység

### A vállalkozás célja:

Nyereség és haszonszerzés az intézmény eszközeinek technikai és szellemi szabad kapacitásának hasznosítása révén. Többletforrások biztosítása alaptevékenységi célokra.

Jellemzően épület felújítási munkákra terjed ki a vállalkozási tevékenység.

A külső munkáknál preferenciát élvez Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata igényeinek kielégítése, az egyéb költségvetési (elsősorban oktatási) intézmények megrendelése.

A fentieken túl vállalkozásoknak és magánszemélyeknek is végeznek feladatokat.

### Szállítási feladatok

Az EKVI műszaki részlegének gépjárműparkját igyekszik a lehetőségekhez mérten maximálisan kihasználni. Elsősorban az óvodák részére végeznek ételszállítási feladatokat. A karbantartási, felújítási feladatok is igényelnek személy és anyagszállítási feladatokat.

A fentieken túl az óvodáknak elsősorban eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítási feladatait látja el, végzi a veszélyes hulladék- és vérszállítást az egészségügyi alapellátásnak

Megállapítható, hogy a részleg havi átlagbére 106 890 Ft/hó, átlagóra díj járulékokkal 840 Ft/óra, nyereséget is tartalmazó rezszi óradíj 1.090 Ft/óra. A vállalkozási szférában használt rezszióradíj lényegesen magasabb, mint az EKVI-nél, ennek oka az alacsony közalkalmazotti bér. Ennek a ténynek haszonélvezője az önkormányzat, hisz a versenytárgyalásokon, melyeken az EKVI is részt vesz egyrészt árcsökkenő hatása van másrészt, ha megnyeri, alacsony a kivitelezési költség. A keletkezett nyereség az alaptevékenységre van visszaforgatva, ez szintén az önkormányzat javát szolgálja. A 2008. évben a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 7.125 eFt, a műszaki ellátó szervezet vállalkozási tevékenységéből származó árre 5.711 eFt.

A vállalkozási bevétel a következőkből tevődik össze:

- anyagköltség, mely a költségek nagy részét teszi ki (48 %)
- munkadíj - alacsony rezszióradíjjal számolva - (22, 13 %)
- árre, mely az összbevétel 30 %-a

A **kisfelújítás** tevékenységek (1. sz. melléklet), **karbantartási** munkák, **hibaelhárítás** adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. Ezen tevékenységeket a fenntartó által biztosított karbantartási előirányzat, pótelőirányzat biztosítja. Például az óvodai vizesblokkok 90 százalékban ilyen módon kerültek felújításra. A fenntartó által biztosított egyszeri előirányzat az adott kisfelújítási munkák jellemzően a munkák anyagköltségét biztosítja.

## A 2008. évben előirányzatok terhére végzett kisléíjítási tevékenységek a Műszaki Karbantartó Részlegnél

### 1. sz. melléklet

Egyszeri előirányzat terhére

Átlag órabéírköltség járulékokkal:

839,85 Ft.

S.sz.	Megrendelő	Munka leírása	Anyagköltség	Kalkulált bérköltség	Ráfordított munkaóra	Összes költség	Becsült piaci érték	Relatív megtakarítás
1	Lajosvárosi Bölcsöde	Nyílászárócseré	3 944 976	251 116	299	4 196 092	6 000 000	1 803 908
2	Kossuth Zsuzsa	kisléíjtésű magastető, 850m <sup>2</sup>	9 661 535	371 215	442	10 032 750	20 000 000	9 967 250
3	EKVI	központ bővíítés	8 219 621	2 658 134	3 165	10 877 755	26 450 000	15 572 245
4	Sportiskola	áíthelyezés	248 720	92 384	110	341 104	1 250 000	908 896
5	Móra	áíthelyezés	1 060 294	508 951	606	1 569 245	2 125 000	555 755
		Gépészeti						
6	Veszélyes hulladéí tároló*	munkák,üzembelhelyezés	175 000	117 579	140	292 579	*	*
7	Kállómalom úti óvoda	30m <sup>2</sup> tárgyalóterem kialakítás	75 494	144 455	172	219 949	750 000	530 051
<b>Összesen</b>			<b>23 385 640</b>	<b>4 143 834</b>	<b>4 934</b>	<b>27 529 474</b>	<b>56 575 000</b>	<b>29 045 526</b>

\* Áíthúzódó munka, melynek jelentős költsége az előző éveket terheli, így a körülbéílt 10millió Ft-os becsült piaci értékkel sem számolunk 2008 évre.

### Saját forrásból

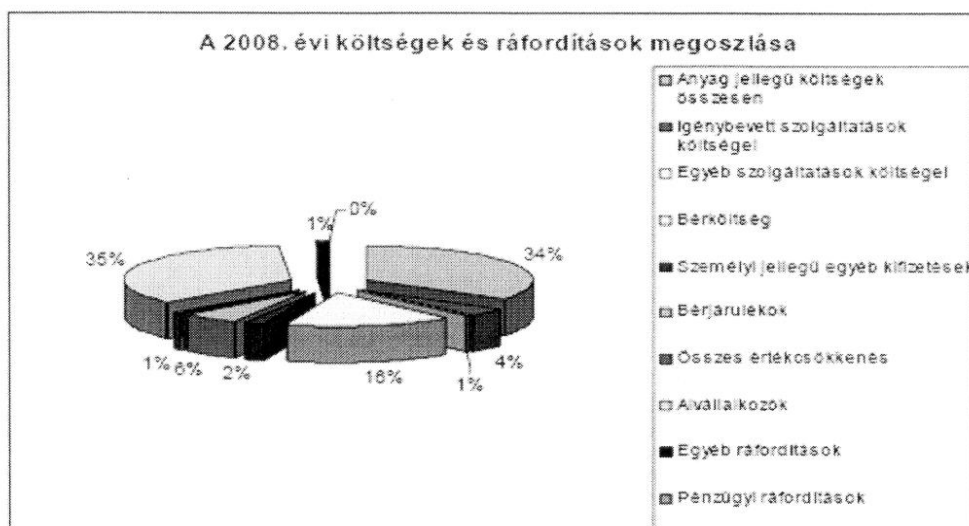
S.sz.	Megrendelő	Munka leírása	Anyagköltség	Kalkulált bérköltség	Ráfordított munkaóra	Összes költség	Becsült piaci érték	Relatív megtakarítás
1	Tavaszi úti óvoda	2db felnőt vízestblokk felújítás	229 416	185 607	221	415 023	670 000	254 977
2	Tittel Pál úti óvoda	gyermek vízestblokk felújítás	369 123	223 401	266	592 524	800 000	207 476
3	Imókő üdülő	mosdó felújítás	339 375	275 472	328	614 847	1 100 000	485 153
4	Bervai óvoda	Csoportszobák lambériázása	248 142	67 188	80	315 330	450 000	134 670
5	Vallon út	táíalókonyha felújítás	123 447	131 857	157	255 304	500 000	244 696
<b>Összesen</b>			<b>1 309 503</b>	<b>883 525</b>	<b>1 052</b>	<b>2 193 028</b>	<b>3 520 000</b>	<b>1 326 972</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>24 695 143</b>	<b>5 027 359</b>	<b>5 986</b>	<b>29 722 502</b>	<b>60 095 000</b>	<b>30 372 498</b>

**A 2008. évben végzett hibaelhárítási tevékenységek a  
Műszaki Karbantartó Részlegnél**

**2. sz. melléklet**

	<b>2008 év</b>	<b>1 kivonulásra</b>
	<b>összesen</b>	<b>jutó</b>
Helyszínek száma	32	
Kivonulások száma	3 744	
Ráfordított munkaóra	21 165	5,65
Átlagbér	840	
Bérfelhasználás	17 778 600	4 749
Anyagköltség	10 120 751	2 703
<b>Összes költség</b>	<b>27 899 351</b>	<b>7 452</b>

## A Gyors-Szolg '24 Kft. 2008. évi főbb adatai



### 4. Szervezeti és működési terv kiértékelése

#### 4.1. Humán-erőforrás alakulása

Társaságunk létszáma a következőképpen alakult:

##### Szellemi foglalkozásúak:

1 fő ügyvezető		
1 fő adminisztrátor	Feladatok:	-előkészítés
(napi 6 órában)		-számlázás
		-egyéb adminisztratív feladatok
1 fő művezető	Feladatok:	-árvállalkozók kezelése
		-anyagbeszerzés és gazdálkodás
		-munkahelyi ellenőrzések

##### Fizikai foglalkozásúak:

- 3 fő kőműves
- 3 fő festő
- 1 fő asztalos-melegburkoló
- 1 fő segédmunkás

Összesen: 11 fő

A fizikai állomány létszámát a 2008. évre 1 fővel terveztük megnövelni, ám ez elmaradt.

#### 4.2. A Gyors-Szolg '24 kft eszközállománya

Eszközállományunk a követelményeknek megfelelő minőségű és mennyiségű volt, rendelkezünk mindazokkal a gépekkel, eszközökkel, ami egy építőipari tevékenység végzéséhez szükséges:

- egy platós kis teherautó
- 3 furgon
- állvány és zsaluanyag
- teljes körű kiskép park
- műhelymunkához szükséges helyiség (asztalos és vizes előregyártás)
- egyéb gépek és eszközök