

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



Tárgyalja: PVB
Képviselő-testület

nyílt ülés
minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2010. november 25-i rendes ülésére

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ELFOGADÁSA

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a képviselő-testületnek.

A Parlament még nem fogadta el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését, de a benyújtott költségvetési törvényjavaslat (T/1498.számon), így az önkormányzatokat érintő normatív támogatás várható összegének többségében rendelkezésre áll.

A feladatok meghatározásához szükséges fedezet bemutatása érdekében az alapfeladat ellátásának pénzügyi szükséglete a várható saját bevételek felmérése megtörtént. A rendelkezésre álló adatokból összeállított előzetes költségvetési bevételek jövőre is lényegesen elmaradnak a kiadási szükségletektől.

A koncepció elkészítése során figyelembe vettük az előző év tapasztalati adatait, a szerkezeti változásokat (új feladat a járóbeteg-ellátó központ üzemeltetése, átrendeződő feladatunkat (a Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan üzemeltetése). Az infláció mértékét (automatizmust) a költségvetési törvényjavaslatban határozza meg, mértéke 3,5 %

Az önkormányzatok törvényi keretek között önállóan határozzák meg költségvetésüket, de a vonatkozó jogszabályok, illetve azok változásai számos ponton meghatározzák azok összeállítását.

A közigazgatási területre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a továbbra is közvetlenül illeti meg az önkormányzatot. A pontos adat rendelkezésre áll.

A törvény tervezetben szereplő normatív hozzájárulások fajlagos összege többségében a 2010. évvel azonos. A lakosságszámra jutó támogatás várhatóan 2011. évben mérsékelten növekszik, 1947 Ft-ról 2.769 Ft-ra. A körzeti igazgatás feladatainak finanszírozása – a gyámügy kivételével – azonos az előző évvel. A gyámügyi feladatokra 2010. évig az ellátandó terület lakosságszáma alapján kaptunk 229 Ft/fő támogatást. 2011. évtől várhatóan a területen gyámság alatt álló gyermekek és gondnokolt felnőttek együttes száma képezi a finanszírozás alapját, mértéke 28.600 Ft/ellátott. A változás közel 1.400 eFt-os többletet eredményez. A közoktatási normatívák nagyrészt azonosak a 2010. évvel. A bejáró tanulók után 2011. szeptember hótól megszűnik a központi támogatás, viszont emelkedik a kistérségi hozzájárulás összege.

2011. évtől megszűnik az általános, minden gyermeknek járó 1.000 Ft-os tankönyvtámogatás, de a rászorulóknak a korábbi 10 eFt helyett 12 eFt-ot kapnak.

A pénzbeli és természetbeni ellátás, lakásfenntartás, közcélú foglalkoztatás normatívája még nem ismert, így ezeket az ideai szinten ütemeztük.

Szociális ellátások alapját képező 28.500 Ft-os nyugdíjminimum várhatóan 4,9 %-kal emelkedik, így az ehhez kapcsolódó ellátásoknál 29.896 Ft-tal számoltunk. Továbbra is a kifizetett szociális ellátás 70-95 %-a igényelhető vissza.

Közalkalmazotti bértábla, illetve a köztisztviselői illetményalap nem változik. A közalkalmazotti pótlékalap továbbra is 20.000 Ft. A pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő

A minimálbér emelkedéséről konkrét információ még nincs.

A cafetéria juttatást valamennyi köztisztviselő, közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó esetében a 2010. évi 193.250 Ft-os szinten ütemeztük.

A munkaadót terhelő járulékot együttes összege az ez évvel azonosan 27 %-kal számoltuk.

Az 1 főre jutó adóerőképeség összegét a költségvetési javaslat tartalmazza, így annak mértéke kiszámolható. A számítás tekintetében jelentős a törvényi változás. Az iparüzési adóalapot a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan, a két évvel korábbi összeggel kell számolni (2011. évben a 2009. évről benyújtott bevallások alapján).

A közalkalmazotti, köztisztviselő bérek központilag befagyasztásra kerültek, így a 2010. évi adatokkal azonosan - de figyelembe véve a sorol előrelépéseket, jubileumi jutalmakat, esetleges személyi változásokat – kerültek a tervezetbe. A közszolgálatban utoljára 2008. január 1-én volt 5%-os béremelés.

Az általános forgalmi adó mértéke nem változott.

A rendelkezésre álló adatok figyelembe vételével összeállított előzetes költségvetés 751.736 eFt-os összege az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása mellett a 2010. évi fejlesztési feladatokra igényelt hitel és kamattörlesztést, az intézmények felhalmozási, felújítási kiadásait, a járóbeteg-ellátó központ miatt jelentősen megnövekedett pénzeszköz átadást tartalmazza.

Bevételek:

Az önkormányzat számított bevételeit az 1., 1/A és 2. számú melléklet tartalmazza. A működési célú bevételek 487.124 eFt-os összege 37.709 e Ft-tal marad el az előző évitől. A kiesést a személyi jövedelemadó csökkenése a feladatmutató alapján igényelhető állami támogatás csökkenése, és a helyi iparüzési adó csökkenése okozza.

Működési bevételek között az étkezési térítési díjat, bérleti díjat, szolgáltatási díjakat, közterület használatot, eljárási és hatósági díjat ütemeztük. Az étkezési térítési díjat a decemberi megállapítás szerint kell majd a költségvetésben ütemezni.

Helyi adó bevétel: Kommunális és építmény adót a kivétési adatok alapján, változatlan adómértékkel ütemeztük. Az iparüzési adó összegét a tapasztalati adatok alapján terveztük.

A 2009. évről benyújtott bevallásokból számított települési ipatűzési adóalap lényegesen magasabb összegű tervet indokolt volna. Figyelembe kell venni, hogy egy jelentős összegű adót fizető vállalkozás tevékenységét gyakorlatilag megszüntette városunkban, termelő tevékenységet már nem végez. Az elmúlt évről készített és benyújtott bevallása azonban a tényleges, termelő működés adatai alapján készült. A vállalkozás sem adóelőleg módosítási kérelmet, sem záró bevallást az előterjesztés készítésének napjáig nem nyújtott be.

Gépjárműadó bevétel tervezett összege 19.550 eFt. A gépjármű adóztatás alapja - a személygépjárművek esetében a gépjármű teljesítménye, tehergépjárművek esetében az önsúly növelve a raksúly 50 %-val - nem változik. Az adónem bevételének tervezése a 2010. évvel azonos szinten történt.

Személyi jövedelemadó 8 %-aként, 39.552 eFt-ot kapunk 2011. évben ez -5.266 eFt-tal tér el a 2010. évi összegtől. Az adóerőképesség miatti elvonásunk várhatóan 10.354 eFt lesz. A 2010. évi eredeti költségvetésben tervezett 14.350 eFt-os elvonás a félévi elszámolást követően 4.593 eFt-tal csökkent, összességében az elvonás 2011. évben 597 eFt-tal növekszik. Személyi jövedelemadóból a jövő évi várható kiesés 5.863 eFt lesz. A korábbi években az önerőből megvalósított beruházások 25 %-val csökkenteni lehetett az adóerőképesség számítás szerinti elvonás összegét. A 2011. évi javaslat ezt a kedvezményt nem tartalmazza.

Központi támogatás összege 176.940 eFt, melyből 146.610 eFt állami hozzájárulás és 29.198 eFt átengedett személyi jövedelemadó. A tervezett összeg nagyságrendjében a 2007. évi támogatással azonos szintű. Az előző évi szinttől 8.924 eFt-tal marad el, a támogatás kiesés oka az iskolai tanulólétszám, a szociális étkezők számának és a házi segítségnyújtást igénybe vevők számának csökkenése. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állami támogatást az előző évvel azonos összegben szerepeltetjük.

Működésre átvett pénzeszköz az egészségügyi alapellátás finanszírozását, a községek orvosi ügyeletre befizetett hozzájárulását, valamint a többcélú kistérségi társulástól intézményfenntartó társulásra, bejáró tanulókra és logopédiai ellátásra átadható összeget mutattuk ki.

Működési hitel összege 144.280 eFt. A hitel összegét csökkenteni kell, ilyen összegű hitelfelvételre a meglévő, illetve most képződő hitelállomány mellett nem vagyunk jogosultak. A jelentős összegű hiány tartalmazza az 2010. évi várható 55.000 eFt-os egyenleg visszafizetését, a járóbetegellátó központ közel 50 millió forintos támogatását is. A két jelentős tétel nélküli hiány 40 millió forint körül lenne. A hitel csökkentése érdekében tartós és jelentős összegű nem kötelező feladatok elhagyása indokolt – bár nagyon népszerűtlen - lesz. A hiány várható összege kihat mindennapi pénzügyeinkre is. Január-február hónapban, illetve augusztusban (az adófizetési kötelezettség esedéke előtti hónapokban) fizetéseketelenség alakulhat ki.

Fejlesztési célú bevételek 61.742 eFt-os összege tartalmazza a lakásszerzési kölcsönök visszafizetését (600 eFt), honvédségi ingatlanok egy részének értékesítését (61.742 eFt), valamint szennyvíz közmű befizetést (600 eFt). A tételes költségvetésben felsorolt ingatlanok értékesítése javíthatná a likviditás egyensúlyát, de vagyongazdálkodás és városfejlesztés szempontjából is előnyökkel járna.

Kiadások:

Az előzetes adatok alapján a kiadások együttes összege 751.736 eFt. A kiadások részletezését az 1., 1.b és 3. számú melléklet tartalmazza. A kiadások 81 %-a működési jellegű. A működési jellegű kiadások 42,04 %-a bérjellegű, 10,4 %-a járulék. A kiadásokat az intézményi költségvetések és alapfeladatok tényleges kiadásai és a várható infláció figyelembe vételével tartalmazza a javaslat.

Személyi juttatások 256.007 eFt-os, valamint munkaadót terhelő járulék 63.330 eFt-os előirányzata 16.401 eFt-tal haladja meg az ideit.

Dologi kiadások 210.462 eFt-os számított összege 10 %-kal haladja meg a bázis előirányzatot. Az összeg tartalmazza a fejlesztési hitelek 4.000 eFt-os, valamint a folyószámlahitel 4.755 eFt-os kamatát is.

A közterületek, parkok karbantartását szociálpolitikai szempontok alapján továbbra is közmunkásokkal indokolt végezni.

Szociálpolitikai juttatás: A szociális juttatások alapját képező nyugdíjminimum összege emelkedik. A rendszeres szociális segélyre, időskorúak járadékára, lakás fenntartási támogatásra, alanyi jogú ápolási díjra az önkormányzatot terhelő 5-25 %-ot ütemeztük. Méltányosságból megállapított ápolási díj, közgyógyellátás teljes egészében az önkormányzatot terheli. Beiskolázási segélyt, étkeztetés támogatását, illetve a lakossági szemétszállítás támogatását az idej szinten terveztük.

Működési célú pénzeszköz átadás 60.217 eFt-os összege, társulási tagdíjakat, a járóbeteg-ellátó központ működésének támogatását, a sportegyesületek, civil szervezetek, egyházak támogatását tartalmazza.

2010. évi hiányos költségvetés miatt, várhatóan kb. 55.000 eFt folyószámlahitel állománnyal zárjuk az évet, melyet 2011. májusában kell visszafizetni.

Fejlesztési célú kiadások tervezhető összegét az elérhető felhalmozási célú bevételek nagyságának kellene meghatározni valamennyi költségvetési évben. 2010. évben a működésből vontunk ki forrásokat a fejlesztési feladatok előfinanszírozására. 2011. évi tervek alapján az ingatlanértékesítésből származó bevételeket a működési költségekre használnánk fel.

A tervezett fejlesztési feladatokat a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Az általános áttekintést követően néhány gondolat az intézmények költségvetési koncepciójáról:

Igazgatás

Jogszabályi változás: a pénzügyi igazgatás költségeit az alaptevékenység szakfeladataira kell szétosztani, év közben megszűntek a tevékenységi pénzügyi szakfeladatok. Ez valamennyi alapfeladatot érinti majd a költségvetés tervezésekor, de már a 2010. évi beszámoló alkalmával is.

A feladat 2010. évi összköltsége 130.200 eFt volt. A 2011. évre tervezett összköltség 125.992 eFt.

A javaslat az általános kiadásokon felül az alábbi tételeket tartalmazza:

javasolt a felsőfokú végzettségűeknek 20 % eltérítés. Éves hatása 4.708 e Ft bérköltség növekedés és 1.271 eFt járulék. A 2010. évi testületi döntés, mely alapján a középfokú végzettségű dolgozók 10 % eltérítést kaptak - bérfeszültséget okozott. A Köztisztviselők képzési előírásairól 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szigorúan meghatározza azokat a munkaköröket, melyek csak felsőfokú iskolai végzettséggel láthatók el, sőt az iskolai végzettséget is szakmai területekre osztja. A felelősség elosztása is jellemzően az iskolai végzettség alapján történik. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény ugyan megkülönbözteti a közép- illetve a felsőfokú végzettséget a bérezés területén is, de az előre lépések nem munkakörhöz, hanem munkában töltött évek alapján történnek. Van olyan középfokú dolgozó, aki többet keres, mint egy másik felsőfokú végzettségű dolgozó
számítástechnikai, informatikai rendszer további fejlesztése valamennyi igazgatási területen. Az informatika fejlődése megköveteli a jó minőségű számítógépeket és legális programokat.

A pénzügyi igazgatáson nagyon fontos egy harmadik számítógép beállítása. Három főállású dolgozó részére jelenleg 2 számítógép áll rendelkezésre. Az adatok feldolgozása, az információszolgáltatás 80 -90 %-a számítógéppel történik. A hatékony munkavégzést segítené elő, ha minden dolgozó részére a tárgyi feltétel biztosítva lenne. Integrált ügyfélfívó és ügyviteli rendszer bérlése. A rendszert eredetileg csak az okmányirodába szerettük volna bevezetni. A legkedvezőbb ajánlat, amit kaptunk 1.500 eFt+áfa volt. A közelmúltban kaptunk egy ajánlatot, mely szerint 30 eFt/hó összegért a rendszert bérelni lehetne. Ez a bérelt rendszer a teljes polgármesteri hivatal ki tudná szolgálni.

2 fő nem rendelkezik az okmányirodai feladatok ellátásához szükséges szakvégzettséggel. A tanfolyam ára 198.000 Ft + áfa/fő

Tagsági díjra 96 eFt került tervezésre. A tagsági díj tartalmazza az okmányirodai ügyintézők továbbképzését, csökkentve ezzel a továbbképzések költségeit. A továbbképzések az elmúlt években igen drágává váltak. Ugyanakkor szükségesek. Az ingyenes képzések gyakorlatilag megszűnnek.

Év közbeni további jelentős kiadás lehet – mivel az Országgyűlés elfogadta, hogy a nők 40 év munkaviszony után elmehetnek nyugdíjba – 2-3 fő kordkedvezményes nyugdíjazása. A jelen törvényi szabályozás alapján a dolgozók részére felmentési időt biztosítani kell. A felmentési idő alatt biztosítani kell új dolgozók betanítását, párhuzamos foglalkoztatás mellett.

A jelenleg használt Opel típusú gépkocsi felújításra vagy cserére szorul. A gépkocsi futásteljesítménye 260.000 km. A problémát igazából a csere oldaná meg, akár lízing formájában is. A gépkocsi-csere költsége nem került beépítésre a koncepció számszaki részébe. A likviditási lehetőségekre, valamint a felmerülő javítások költségeinek ismeretében már bővebb tájékoztatást tudok adni a képviselő-testületnek.

Településüzemeltetés

Települési hulladék gyűjtése szakfeladat

A szakfeladat 2011. évi költségeinek reális tervezésénél több előre még nem látható tényező akadályozta a munkát. A regionális hulladéklerakó beindulásának időpontja még nem ismert. A beindulást követően a lakossági szemétszállítást már a tulajdonosok közvetlenül a szolgáltatónak fogják fizetni, az önkormányzati költségvetés ezzel a tétellel csökkenhet. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy az intézményeket, a város költségvetését milyen arányban érinti a változás. A szakfeladat teljes összege nem lesz megtakarítás.

A 2011. évi hulladékkezelés díja 15.127 Ft/t + áfa-ra emelkedik. A 2010. évi díj 10.328 Ft/t + áfa volt (növekedés aránya 146,5 %). A szolgáltatásért az Uránusz Kft-nek fizetünk.

Közutak üzemeltetése szakfeladat

A vállalt közútkezelő társulás tagdíját és szerény mértékben táblák cseréjének költsége került tervezésre.

A hó eltakarítás 2011 évi költségét csak becsülni lehet, januártól február végéig, illetve november és december hónapokra. Hóeltakarításról idei szerződés még nincs, a 2010. évi ajánlattal azonosan történt a tervezés.

A hó eltakarítás költsége kb. 9 teljes munkanapra lett tervezve, mely természetesen változhat mindkét irányban is.

Elgondolkodtató, egy saját munkagép (traktor) vásárlása. Az eszközzel hosszú évekre biztosítani lehetne a hó eltakarítások mellett a fűnyírást, az árkok rendbe tételét is. A gép ára időjárás függvényében néhány év alatt megtérülne.

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele szakfeladaton a telekértékesítés befizetendő áfája került tervezésre. A 2011. évi költségvetési hiány finanszírozása érdekében meg kell hirdetni értékesítésre szánt ingatlanainkat. A hirdetések már év elején el kell kezdeni.

A város és községgazdálkodás szakfeladaton a városközpont rehabilitációs pályázat várhatóan 2011-2012. évekre áthúzódó önrésze került tervezésre. A tényleges felhasználásról – mely évet milyen arányban fog érinteni a pályázat - csak szerződéskötést követően lehet felelősségteljesen nyilatkozni,

Építményüzemeltetés szakfeladat

A szakfeladaton a laktanya fenntartással kapcsolatos költségek és a Rákóczi út 32. szám alatti volt alsó tagozatos iskola épületének költségei jelentkeznek.

A laktanyaőrzés 2011. évi költsége a képviselő-testület döntése alapján, napi 24 órás szolgálatra, teljes évre 510 Ft+áfa összegben került ütemezésre.

A Rákóczi út 32. szám alatti ingatlant fenntartási költségeit az önkormányzat fizeti, de a gimnáziumi oktatás színtere. Az épületfenntartásra tervezett költség 6.506 eFt. A tagozatvezető jelezte, hogy szükség lenne még egy 4 órás takarítónőre, továbbá azt, hogy az épület tetőszerkezete nagyjavításra szorul. A tető állapota természetesen a

városvezetés előtt már ismert volt. Amennyiben a képviselő-testület a javítás mellett dönt, az tovább növeli a költségeket.

Közbeszerzési eljárások költségeire 2010. évinél alacsonyabb szintű kiadást terveztünk. Kiemelt projektjeink 2011. évben nem lesznek, illetve a városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatos közbeszerzési kötelezettségek még nem ismertek.

Közvilágítás díja 2011. évben 16,4 Ft/kWh+ áfát kell majd fizetni. Mérsékelt csökkenés várható a kiadás-nemen.

Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok

A szakfeladaton 1 fő részfoglalkozású dolgozó bére, járuléka és minimális fenntartási költség került tervezésre.

Testületi döntés alapján 2010. vagy 2011. évben kerül folytatásra az előtető és urnafal építése. A projekt megvalósításra kötött vállalkozói szerződés lejárt. A képviselő-testület a munkákat lakossági és műszaki szakértői jelzések alapján leállította, a tervmódosítás mellett döntött. A munkák leállításával egyidejűleg pótmunka megrendelésére került sor (oszlop lebontása). A vállalkozó írásbeli nyilatkozata alapján – az eddig elvégzett munkáért 8,5 millió forintos számlát fog benyújtani.

Szociális ellátások

4,9 % átlagos növekedéssel számoltunk (költségvetési törvénytervezet alapján) a juttatások tervezése során.

JELENTŐS TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK LESZNEK!

2010. december 31. nappal megszűnik az „Út a munkához” program. A megszüntetés oka az, hogy nem váltak be a programhoz fűzött kormányzati remények. Nem értékteremtő munkára, csak létszámemelésre ösztönzött. A rendszer finanszírozhatatlan volt, csak a béreket támogatták a dologi kiadásokat nem. 2011. január 1-től új program kerül bevezetésre a „Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja”. E program célja a munkanélküliek jelentős részének bevonása a munkavégzésbe, az önkormányzatok anyagi és adminisztrációs terheinek csökkentése, a vállalkozások bevonása a programba. Több része lesz az új rendszernek, ezek közül az önkormányzatokat érintő területet emelem ki.

Nemzeti közfoglalkoztatási kiegészítő támogatási rendszere

A RÁT helyett Bérpótló juttatás (BPJ) folyósítása

A rászorultságot az önkormányzat állapítja meg a kérelmező szociális helyzete alapján. A bírásalt szempontjait a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletben kell majd rögzíteni. Ez az ellátási forma nem segély, hanem juttatás lesz. Azok részesülhetnek a kiegészítő támogatásban, akik munkaképes korúak és nincs munkahelyük. Az állam elvárásokat fogalmaz meg a BPJ folyósításhoz: a felajánlott munkát képzettségtől

függetlenül el kell vállalni, 2011. évben legalább 30 nap munkaviszonnyal kell rendelkeznie a kérelmezőnek. Új elem a feltételrendszerben a rendezett lakókörnyezet.

A közfoglalkoztatás új típusai

- Önkormányzati teljes munkaidős közmunka

8 órás foglalkoztatást biztosít, mely időtartama 2 hónaptól 12 hónapig terjedhet. Komoly közösségi cél érdekében lehet igényelni a dolgozókat. A munkavállalók jellemzően a BPJ-ből kerülnek ki. A támogatásra az önkormányzatok mellett a közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények, települési közösségek is pályázhatnak. A támogatás intenzitása 70-100 % közötti lesz, a munkaerő piaci helyzetétől, a gazdasági szociális adottságoktól függően.

Önkormányzati részmunkaidős közmunka

Egyszerűsített pályázatot lehet majd benyújtani igénylésére, a munkaidő napi 4 óra lehet, a támogatás intenzitása 95 %. Valamennyi önkormányzati és intézményi feladat ellátásával meg lehet majd bízni ezeket a dolgozókat. A foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a 120 napot. A bér a minimálbérhez kötött, várhatóan megközelítőleg 32 eFt-os havi nettó jövedelmet jelent majd a munkavállalónak.

A jelenleg hatályban lévő munkaszerződéseket december 31. nappal meg kell szüntetni, mivel az előző programra már támogatás nem igényelhető. Átmeneti intézkedés még nincs

Egyéb feladatok

A kiegészítő szolgálat szakfeladaton tervezésre került 1 db gázkazán beszerzése a Polgármesteri Hivatal épületébe. Tervezésre került továbbá a hivatal épületének utólagos hőszigetelése. Az ablakokat szeretnénk leszigetelni, szerény energia megtakarítást remélve.

Rehabilitációs hozzájárulás összege a költségvetési törvénytervezetben foglaltak szerint, azonos szinten a 2010. évvel került tervezésre.

Civil szervezetek és a sportegyesületek támogatása az előző évi tervszámmal azonosan, az egyházak támogatása csökkentve került a javaslatba. Szintén a 2010. évi kiadásokkal azonosan került ütemezésre az egyéb szórakoztató tevékenység szakfeladat költsége is.

Közvetett kiadások

Karbantartó csoport

Vezető nélküli csoport. Irányításuk jelenleg a polgármester és a jegyző feladata. Szükség lenne egy műszaki ügyintézőre, aki irányítaná a csoport munkáját, ellátná a „település gondnoki” feladatokat, az adminisztrációt, elkészíteni a szakirányú statisztikákat. A technikai dolgozókat akár össze lehetne vonni ebbe a csoportba, ahol irányítva, szervezeten, vásárlásaikat ellenőrizve tudnának dolgozni. Jelentős városi események alkalmával, azonnali intézkedést igénylő helyzetekben (csőtörés) összefoghatók lennének a műszaki munkatársak.

A csoport jelenlegi működése nem hatékony. A csoportvezető feladata lehetne az iskolabusz irányítása is.

Napközi konyha anyagköltsége a tervezett étkezők száma alapján került a koncepcióba.

A gépjármű üzemeltetés költséghelyen indokolt lenne egy használt kisteherautó vásárlása. A kisteherautóra nagy szükség van, a közterületek tisztántartásánál, a beszerzéseknél és az óvodai étkezés ellátásában. Egy viszonylag jó állapotú autóra gondoltunk, 2-3 évesre. A vásárlás előtt mindenképp tájékozódni kell az árakról és az esetleges lízing feltételekről.

Óvoda

Az óvodai gyermeklétszáma a 2010. évi októberi statisztika alapján 95 fő volt. 2011. évre 104 fő várható. Az előző évi adatok alapján a tényleges létszám a 2009. évi októberi statisztikában 95 fő volt, a következő évi becsült létszám pedig 90 fő. Az intézményben tehát gyermeklétszám növekedés tapasztalható. Az intézményvezető a koncepciójához egy tájékoztató levelet csatolt, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A koncepció szerint 1 fő óvónő kedvezményes nyugdíjba vonulás miatt felmentési dőre jogosult. A felmentési idő felére a dolgozót kötelező felmenteni a munkavégzés alól. A gyermeklétszám az óvodában nem indokolja a dolgozói létszámcsökkentést, ezért a közoktatási törvény szerinti (jelenlegi) létszámot biztosítani kell. A felmentési idő munkával nem letöltendő része alatt már gondoskodni kell a dolgozó pótlásáról, és párhuzamos foglalkoztatást indokolt engedélyezni. A párhuzamos foglalkoztatásról a képviselő-testületet fog dönteni.

Az új nyugdíjazási feltételek az óvodában is jelenthetnek változást. 1 fő dada jelezte, hogy 40 év munkavisztonnal rendelkezik, és élni fog a kedvezményez nyugdíjba vonulás lehetőségével. Ebben az esetben a felmentési idő neki is jár.

A részmunkaidős óvónő munkaviszonya 2010. április 1. naptól üres. A tárgyévi költségvetés tárgyalásakor – több javaslatommal együtt – kezdeményeztem az álláshely zárolását. Javaslataimat a képviselő-testület nem fogadta el. Véleményem szerint az álláshely nincs zárolva.

Általános iskola

Az általános iskola telephelyeinek száma 2010. szeptember 1. naptól csökkent, a Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan a város üzemeltetésébe került.

A gyermeklétszám a 2010. októberi statisztika alapján 279 fő, 2011. októberére a becsült létszám 274 fő. Az elmúlt év azonos időszakában a tényleges létszám 310 fő, a becsült létszám 299 fő volt. Az intézményben tehát jelentős (-10 %) a gyermeklétszám csökkenés.

A tanulói létszám arányában a központi támogatás csökkenésével kell számolni. Többlettámogatásra csak a gyereklétszám ismételt növekedése esetén van lehetőségünk. Megfontolandó új települések bevonása az intézményfenntartói társulásba. A bejáró tanulók többletköltségét nem okoznak többletköltséget (amennyiben osztálybontásra nem kerül sor, sem a bér sem a járulékköltség nem növekszik, de szintén nem növekszik a fűtendő légköbméter, a megvilágítandó, takarítandó terület sem), vagy csak minimális többletköltséget (vízdíj, iskolabusz futásának többletköltsége) jelentenek, az utánuk járó támogatás viszont az intézmény hiányát csökkentené.

A bejáró tanulók létszáma kihat az iskolabusz kistérségi támogatására is. Támogatást csak a ténylegesen utaztatott gyermekek után kapunk. A busz fix költségei változatlanok, de azt kell, hogy mondjam, hogy a változó költségek sem csökkennek a gyermeklétszám arányában. A bánki és tolmácsi tanulók számának csökkenése mindenképp növeli a feladat önkormányzati támogatási szükségletét.

Az intézmények költségvetési koncepciói közül egyedül az iskola tervezett jutalmat a dolgozóinak a 2010. évi bérmaradvány terhére.

Az egészségüggyel kapcsolatos feladatinkról

Jelentős átalakulás várható. A Járóbetegellátó központ tényleges tevékenységének megkezdését még senki nem merte kimondani. Várhatóan januárban nyílik meg az intézmény az ellátottak előtt.

A jelenleg is működő egészségügyi intézmények finanszírozása továbbra is az önkormányzat feladata. A közelmúltban egy előzetes tájékoztatást kaptunk az intézmény önkormányzattól várt finanszírozására. Az anyag szerint havonta 4-5 millió forint támogatást remél a nonprofit kft. Éves szintű támogatási igénye 40-60 millió forint. A beköltöző intézmények esetében csak a rezszi költség változhat. Ez azt jelenti, hogy a két intézmény hiányát együttesen kell fedeznie a városnak.

Javaslat hangzott el az előző ciklusban a hiány csökkentésére. A hiányt a megüresedő épületek eladásával, illetve bérbe adásával lehetne csökkenteni. Véleményem szerint az ingatlanok értékesítése csak - részben, vagy egészben - egy évi problémát oldana meg. Bérleti díjból (52,5 millió Ft / 12 hó) havi 4.375 eFt fedezné a többletkiadásokat. Más megoldást kell, muszáj keresnünk.

A költségek csak becsült adatok. Véleményem szerint még nagyon sok a tisztázatlan kérdés. A finanszírozás vonatkozásában állami kiemelt támogatásra nem számíthatunk. A feladatellátást a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság most elemzi. Az elemzés befejezése után reményeim szerint pontosabb adatok alakulnak ki.

Közművelődési Intézmény

Az intézményvezető a koncepcióba beépítette a 2007. évi ellenőrzés jegyzőkönyvébe megfogalmazott felújítási feladatokat: könyvár festést, parketta cserét. Évek óta indokolt lenne a vizesblokkok felújítása is. A felsorolt feladatok a megállapítást követően valamennyi év költségvetési javaslatában benne volt, de forráshiány miatt a feladatok teljesítése elmaradt.

A feladatellátás az intézményben testületi döntések alapján igen szerteágazó. A közművelődési feladatokon felül a város hivatalos újságja a Hangadó az intézmény dolgozói által készül. A helyi televíziót szintén az intézmény működteti. A Rétság évkönyv és a Spangár antológia kiadása is az intézmény munkájának eredménye. A városban egyedül a Közművelődési Intézményben tudnak az otthoni internet előfizetéssel nem rendelkezők internetezni, a lakosság itt tud fénymásoltatni. A nemzeti ünnepek, városi rendezvények szervezése szintén a Közművelődési intézmény feladata. Az intézmény aulája számos hagyományos és eseti rendezvény színtere. Az intézmény munkatársai a szervezésekben, lebonyolításokban aktívan részt vesznek. Munkájukkal nem csak szakmai feladatokat látnak el, de például az asztalterítők mosása, vasalása is intézményi dolgozó feladata.

A Közművelődési Intézmény igazgatója elkészített koncepciójához kísérőlevelet mellékel, mely az előterjesztés részét képezi.

A benyújtott intézményi koncepciókban az intézményvezetők vállalt feladataikat kívánták feltüntetni. Az intézményvezetőnek minden esetben az általa vezet intézmény érdekeit kell képviselnie.

Az előttünk álló év feladati jelentős mértékben meghaladják pénzügyi lehetőségeinket. A korlátokat a képviselő-testületnek kell felállítani. Mindenképp át kell tekintetni a kötelező és a nem kötelező feladatokat.

Kötelező feladatok az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján:

„8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

(3) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók.

(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

(5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésén.

A jelenlegi költségvetési koncepcióban szereplő kötelező feladatok:

Víztermelés és kezelés, szennyvíz gyűjtése, tisztítása, települési hulladék gyűjtése, közutak üzemeltetése, állategészségügyi ellátás, zöldterület kezelés, helyi közhatalom és közszolgáltatások gyakorlása (önkormányzati jogalkotás, igazgatás, adóigazgatás, pénzügyi igazgatás és máshová nem sorolható kiegészítő szolgálat szakfeladatok), tűzvédelem, óvodai nevelés, általános iskolai ellátás, egészségügyi alapellátás, szociális feladatokból rendszeres szociális segélyezés, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, gyermekvédelmi támogatás, közgyógyellátás, köztemetés, szociális étkezés, házi segítségnyújtás, köztemető fenntartás, közművelődés szinterének biztosítása, nyilvános könyvtár működtetése, gyermekétkeztetés biztosítása (óvodai intézményi étkeztetés, iskolai intézményi étkeztetés szakfeladatok), sport feladatok támogatása. Szintén kötelező feladat a kisebbségek jogainak biztosítása. Ezt a feladatot az állam finanszírozza, az önkormányzat költségvetését a kisebbségek nem terhelik.

Az óvodai nevelés, iskolai ellátás, a közterületek fenntartása, település tisztaság, sporttámogatás ellátási szintjét az önkormányzat maga határozza meg. Így például a település tisztasági feladatokat, a közterület fenntartási feladatokat külső vállalkozás bevonásával is végre lehet hajtani. Az óvoda, az iskola működhetne más színhelyen is (de bízom benne, hogy ez soha nem következik be!). Az egészségügyben az alapellátást biztosítani kell, a kiegészítő ellátás szintje szintén testületi döntés kérdése. A szociális ellátások szintén jelentős részt a szociális törvény határozza meg.

A helyi döntésen alapuló ellátásokba van döntési jogunk (születési támogatás, beiskolázási segély, ingyenes tankönyvellátás, HPV védőoltás, átmeneti segélyek pénzügyi kerete). A sporttámogatás szintjét is az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten állapítja meg. Az orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladat, a gesztori feladatok felvállalása már testületi döntés.

A kötelező feladatokhoz sorolom továbbá az akadálymentesítést a közintézmények vonatkozásában, a közbeszerzési eljárások, ingatlanügynöki tevékenységet (értékbecslés).

Nem kötelező feladatok:

Személyszállítás, Munkahelyi étkeztetés, Egyéb vendéglátás, Könyvkiadás, Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, Lakóingatlan bérbeadása, Nem lakóingatlan bérbeadása Építményüzemeltetés Fénymásolás, irodai szolgáltatás. Nemzeti ünnepek programjai, Polgári védelem Zeneiskola támogatása, Néptánc oktatás támogatása (bár a bevétel jelentős részt fedezi a kiadásokat).

Szociális ösztöndíjak, Járóbetegellátás komplex támogatása, Kiegészítő alapellátás (fizikóterápia, vérvétel), születési támogatás, beiskolázási segély, felsősök tankönyv támogatása, HPV védőoltás Lakástámogatás nyújtása, Civil szervezetek támogatása, Egyházak támogatása Szórakoztatási tevékenység, Karbantartó csoport, Gépjármű üzemeltetés, Napközi konyha üzemeltetése, Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, Egyéb televízió műsor készítés, Filmekhez kapcsolódó jogok Film vetítése mozikban (mozi üzemeltetése).

A nem kötelező feladatok közül a személyszállítás (iskolabusz), járóbetegellátás működtetése, fenntartása pályázatban vállalt kötelezettségünk.

A költségvetési egyensúly biztosításához mindenképp szükséges a nem kötelező feladatok felülvizsgálata. Az intézmények létszám racionalizálása megtörtént (néhány területen az ellátatlan feladatok személyi feltételeinek biztosítása szükséges, például a műszaki csoportvezető munkáját iskolai szakvégtzettség hiányában nem tudja ellátni sem a jegyző sem a buszvezető). Az épülettel kapcsolatos rezsiköltségek csak jelentős összegű beruházásokkal csökkenthetők. Mindenképp javaslom a támogatások csökkentését.

A Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság alapos tényfeltárást tart valamennyi intézményre kiterjedően. A megállapítások alapján javaslom legkésőbb a január havi ülések a költségcsökkentés lehetőségének megtárgyalását. A javasolt költségcsökkentések már a február 15-ig benyújtandó költségvetésben már szerepeltethetők lennének.

Szükségesnek tartom továbbá valamennyi vásárolt szolgáltatásunk versenyeztetését. Az új lehetőségekben is lehetnek költségcsökkentő tételek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetési koncepcióról készített költségvetési koncepcióról készített előterjesztést megtárgyalni, a 2011. évi költségvetés összeállításának szempontjait meghatározni szíveskedjen.

2.) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3.) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.

(2) A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

70. § A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig – benyújtja a képviselő-testületnek, megyei közgyűlésnek (a továbbiakban együtt: képviselőtestület).

71. § (1) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor a benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap.

4.) HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010.(XI.25.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi költségvetési koncepcióról készített előterjesztést. A Képviselő-testület a költségvetési hiány csökkentése érdekében az alábbiakat határozza meg:

- a.) a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tényfeltáró ellenőrzését követően a képviselő-testület dönt a költségcsökkentés, illetőleg a bevételek növelésének lehetőségéről,
- b.) a nem kötelező feladatok és támogatások csökkentéséről a képviselő-testület legkésőbb a január havi ülésen dönt,
- c.) az intézményi költségvetésekben a jogszabályban foglaltak kivételével jutalmat tervezni nem szabad
- d.) a felhalmozási kiadásokat a képviselő-testület rangsorolni kívánja és a rendelkezésre álló források arányában, a kialakított rangsorban biztosítja a fedezetet az intézményeknek
- e.) meg kell vizsgálni a technikai dolgozók műszaki csoportba illetőleg más gazdasági társaságba szervezésének (kiszervezésének) lehetőségeit, az összevonás minőségre, hatékonyságra gyakorolható hatását. Amennyiben az összevonás nem valósítható meg, vagy nem jelent színvonal emelkedést, ki kell dolgozni a jelenlegi csoport megszüntetésére irányuló javaslatot,

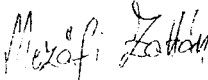
- f.) A városüzemeltetési feladatok ellátását, a technikai dolgozók és a közfoglalkoztatottak vezetését, a polgármesteri hivatal irányítása mellett intézményen belül vagy más szervezeti egységben meg kell oldani. A folyamatban lévő jelentős beruházások feltétlenül igénylik a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal, városüzemeltetéssel foglalkozó szakképzett előadó kinevezését aki ellátná az előzőekben ismertetett városüzemeltetési csoport vezetői feladatait is.
- g.) A költségvetés bevételi oldalának növelése érdekében át kell tekinteni az értékesíthető ingatlanok számát, illetve hasznosíthatóságuk lehetőségeit, és ezeket a lehető legrövidebb időn belül meg kell kezdeni.
- h.) További kiadások csökkentése érdekében célszerű megvizsgálni a hatályos szolgáltatási szerződéseket, a szolgáltatásokat és a nagy tételben történő vásárlásokat meg kell versenyeztetni.
- i.) A polgármester és a jegyző tegyenek meg mindent a bevételi lehetőségek felkutatása és kiaknázása céljából. Ezen tevékenységükről negyedévenként tájékoztató jelleggel be kell számolni.

Határidő: a.) b), d), e), f.) pontok esetén a január havi testületi ülés
c.), g.) h.) pontok esetén azonnal
i.) pont esetén szöveg szerint

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, 2010. november 18.

Előterjesztő:


M e z ő f i Z o l t á n
polgármester

Az előterjesztés szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.


Fejes Zsolt
jegyző

Napközi Otthonos Óvoda
Rétság 2651
Mikszáth út 6.

Ikt. szám: 80/ 2010.

Tárgy: 2011. évi óvodai költségvetési tervezet

Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Rétság 2651
Rákóczi út 20.

Tisztelt Jegyző Úr!

Mellékelten megküldöm Önnek a 2011. évi részletes intézményi költségvetési tervezetet és bérkimutatást indoklással együtt.

A 851011 Óvodai ellátás 54712 szakfeladaton a **felnőtt öltöző és logopédiai szoba laminált parkettával történő cseréjét a Gépészeti pályázat megvalósításával egyidejűleg megoldható lenne. Bár tudomásom szerint a gépészeti pályázatban, festés egyéb javítási munkálatok nincsenek ezek elvégzését szintén a költségvetésben tervezni szükséges. A 33 m² területű helyiségre csupán az anyag költség kerülne a költségvetésbe. A parketta lerakását, azaz a munkadíjat szülői támogatással oldanánk meg, ami a működési költségek csökkentését eredményezi. Mivel a régi aljzat több mint 30 éve alatt nagyon elhasználódott, több helyen feljön a parketta, balesetveszélyes is egyben, szükségessé vált a cseréje.**

A 851011 Óvodai ellátás 55712 szakfeladatra **4 csoport számára egy váltás ágynemű garnitúra betervezése fontos lenne, mivel a mosás és ma napi használat során elhasználódtak. Valamint a 2010. évi költségvetésből költség takarékoság címen kimaradt 100 db evőeszköz (kanál, villa, kés) vásárlása szintén szükséges lenne, mivel a mindennapos használat során egyrészt eldeformálódtak, másrészt a méretük sem felel meg az óvodás korosztálynak.**

54913 készlet beszerzés szakfeladatra a **tűzoltó készülékek vizsgálatakor megállapított 4 db poroltóból 3db rossz egy pedig javításra szorul, azaz 4 db új készülék megvásárlása szintén fontos.**

A Napközi Otthonos Óvoda 2009/2010 nevelési év beszámolója során felmerült, hogy egy részfoglalkozású óvodatitkári álláshely visszaállítása.

- Két szempontból is indokolva:

1.) A közoktatásról szóló többször módosított törvény 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklete rendelkezik a nevelési oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak létszámáról, ami esetünkben 9 fő óvodapedagógust jelent. Jelenleg csak 8 fő óvodapedagógus látja el a feladatot, ami az egyik csoportban sokkal több feladatot ró az óvodapedagógusra.

2.) A megnövekedett napi adminisztrációs feladatok (étkezési naplók naprakész vezetése, készletnyilvántartások, bevételek, kiadások vezetése, beszerzések, ellátmány kezelése stb) ellátását viszont egy részfoglalkozású óvodatitkár is el tudná látni. Felszabadítva az óvodavezető idejét sokkal több idő maradna a hatékony pedagógiai munkára és a hiányzó

óvodapedagógust helyettesíteni tudná, aminek nem lenne túlóra vonzata, mivel ez a napi munkaidőn belül történne. Ezért is kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy a zárt 4 órás óvodai álláshely betöltésének tervezését a 2011. évi költségvetésben engedélyezze. /Ha a Munkaügyi Központon keresztül való foglalkoztatással történne az álláshely betöltése, akkor költségtakarékosságot is érhetnénk el./

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő – testületet **Debreczeni Béláné** közalkalmazott 2011. november 07. - én tölti, be az 59. életévét. Nyilatkozata alapján előre hozott teljes összegű öregségi nyugdíjra jogosult így a 40 éves jubileumi jutalom maximuma (5. havi alapilletmény) és járulékainak betervezése a 2011. évi költségvetésbe indokolt.

Továbbra is a belső tartalékaink feltárásával, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával törekszünk a működési költségek csökkentésére, a takarékosági szemlélet megvalósítására.

Rétság, 2010. 11. 05.

Tisztelettel:

Gyurcsikné Fekete Magdolna sk.
óvodavezető



E-mail: muvkozpont@retsag.hu

Tárgy:

Kiegészítés a művelődési központ 2011. évi költségvetés-tervezetéhez

Ügyiratszám: 109/2010.

Ügyintéző: Végh József

Adószám: 15451615-2-12

Számlaszám: 1174103115451615

Rétság Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala részére

Tisztelt Jegyző Úr

A művelődési központ költségvetés-tervezetéhez az alábbi szöveges kiegészítést kívánjuk hozzáfűzni:

Az intézményi felújítás, karbantartás vonatkozásában a korábbi évekhez hasonlóan szerepeltettük a vizesblokk felújítását. Sajnos az elmúlt évek során e gond megoldásának az önkormányzat nem tudta biztosítani az anyagi fedezetét. A vizesblokk állapota immár nem méltó a városhoz, annál is inkább, hiszen nem csupán a nagyrendezvények kiszolgálását kell ellátnia, hanem ez szolgál a város egyetlen nyilvános illemhelyül is.

Továbbra is gondot okoz a kazánház állapota. Jelenleg sem működik az egyik kazánunk, ami nagy tél esetén gondot okozhat. Az évek óta megvalósítani tervezett keringtető szivattyú pedig a fűtés hatásfokát, gazdaságosságát fokozná.

A könyvtár esetében is szerepeltettük azokat a felújítási tételeket, amelyeket a minisztériumi vizsgálat megoldani javasolt, s amelyek vonatkozásában a képviselő-testület határozatban kötelezett bennünket a költségvetésben szerepeltetni. Az elmúlt évek során e gond megoldásának sem voltak meg az anyagi fedezetei.

Az intézmény rezsiköltségei – gáz, víz, villany költségek – tekintetében az elmúlt évek tévyszámának 10%-os inflációs növekedésével számoltunk.

A technikai feltételek tekintetében az eszközök rohamos elavulását jelezhetjük. Így immár egyre gyakrabban előfordul, hogy rendelkezünk ugyan az előadások, konferenciák alkalmával immár nem nélkülözhető prezentációs eszközökkel (laptop, projektor), ezek azonban gyakorta nem kompatibilisek a ma használatos adathordozókkal.

A Rétsági Televízió működése során is egyre nagyobbak a feladatellátás technikai igényei, amit azonban a rendelkezésre álló eszközpark egyre kevésbé tud ellátni. Az előbbre lépés érdekében itt is szükség volna fejlesztésre. A gondok ideiglenes áthidalását olykor csak a találékonyosság jelenti. A televíziónál használt egyik hordozható komputer elromlott, ezért szerepeltettük a költségvetésben egy új eszköz beszerzését.

A hangosítási rendszereink is egyre kevésbé felelnek meg az elvárt követelményeknek. Gyakorta kényszerülünk arra a költség-takarékosság érdekében, hogy egy-egy hivatásos művész előadását a mi erősítő-rendszerünkkel hangosítsunk, ez viszont immár nem minden esetben felel meg az elvártaknak.

A személyi feltételek tekintetében továbbra is szeretnénk számítani mind a könyvtárban, mind a művelődési központban egy-egy közmunkás munkatárs foglalkoztatása az egész év során. A munkaügyi központ támogatása teszi lehetővé, hogy az intézmény korábbiakban kialakult nyitvatartási rendje ne szenvedjen csorbát.

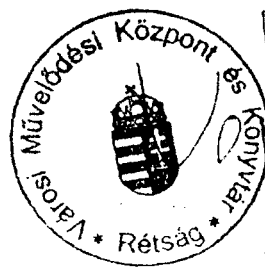
Az intézmény kiscsoportjainak vezetését a korábbi tiszteletdíjas munkatársaink látják el, de a továbbiakban a művelődési központunk számukra tiszteletdíjat nem tud fizetni. (túzzománc kör, reiki kör, szobrász szakkör, gyermek fotókör). Az új helyzet egyetlen kiscsoportos tevékenység megszűnését eredményezte (kézműves kör), de szerencsére mindig alakulnak újabb kiscsoportok, így a közösségi munkálkodás terén a csoportok számának növekedését figyelhetjük meg.

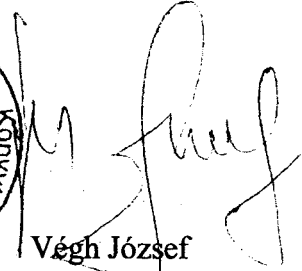
A tartalmi működés tekintetében a korábbiakban kialakult rendezvényszámot tervezünk. Gyermekszínházak esetében ez évi három, felnőtt színházak esetében pedig ez két előadás jelent. Ez utóbbiak esetében keressük azon együttműködési formákat, amelyek nem terhelik meg az intézmény költségvetését.

A tervezetben ismét szerepel a városnapi rendezvény, a „Ságok Találkozása”. A rendezvényre Ságújfalú küldöttségét tervezzük meghívni díszvendégként.

A pályázatok vonatkozásában továbbra is arra törekszünk, hogy minden lehetőséget megragadjunk. Tulajdonképpen nem panaszkodhatunk az elmúlt évek során elnyert pályázati összegekre, a pénzügyi megvalósulásuk azonban már nem ilyen egyszerű. A „Ságok Találkozója” érdekében 2009-ben benyújtott, és szóbeli közlés alapján eredményesen záruló pályázatunk például valószínűleg pénzügyileg csak 2011-ben fog realizálódni. Ugyanilyen éveken keresztül áthúzódó folyamat jellemzi a megyei konzorciumban elnyert, s összességében mintegy nyolc és fél millió forintot eredményező TIOP és TÁMOP pályázatokat is. Szinte ugyanolyan mennyiségű adminisztrációt igényelnek a „kis” pályázatok is. A Honismereti Akadémia előadássorozatra például mindössze 60.000 Ft-ot nyertünk, de ezeket sem nélkülözhetjük, különösen ilyen – évtizedes múlttal rendelkező – kezdeményezés továbbvitelében.

Rétság, 2010. november 10.




Vég József
igazgató