

Nagyatád Város Jegyzőjétől

Ügyiratszám: ÖNK/8-10/2011

E L Ő T E R J E S Z T É S

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 2-i ülésére

Oktatási és kulturális intézmények tevékenységének, szolgáltatási ellátási körének, gazdálkodásának felülvizsgálatáról, értékeléséről**Tisztelt Képviselőtestület!**

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendelte, hogy kerüljön sor az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, a József Attila Kollégium és a Nagyatádi Művelődési Központ tevékenységének, szolgáltatási ellátási körének, gazdálkodásának felülvizsgálatára, értékelésre, a költségmegtakarítási javaslatok elkészítésére.

Az intézmények igazgatói a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság együttes ülésére betérjlesztett munkaanyagban bemutatták az intézmény tevékenységét kimutatásokat készítettek az intézmény tanuló és pedagógus létszámáról, szakos ellátottságról, bér és járulékaikról, valamint a dologi kiadásairól.

A bizottsági ülésen sem merültek fel költségcsökkentésre vonatkozó vélemények, javaslatok.

A munkaanyagot elemezve az intézményekről az alábbiakat lehet megállapítani:

Nagyatádi Művelődési Központ

Az intézményben jelenleg főfoglalkozású munkaviszonyban 20 fő dolgozik. Ebből 12 főt közalkalmazottként, 2 főt munkaszerződéssel, 1 főt pályakezdő támogatással alkalmaznak, megbízási szerződéssel foglalkoztatnak további 2 főt, valamint 4 fő 8 órában, 2 fő pedig 4 órában dolgozó közfoglalkoztatott.

A 2006-2010. közötti időszakban a Művelődési Ház funkciói folyamatosan bővültek, a szolgáltatások köre szélesedett, az ellátott feladatok köre gyarapodott.

A kiadások jelentős részét a személyi jellegű kifizetések adják, melyek a vizsgált ötéves periódusban az összes kiadás 52-63 %-a között mozogtak. A dologi kiadások átlagosan az összes kiadás 35-37 %-át teszik ki.

A munkaanyagból megállapítható, hogy a Nagyatádi Művelődési Központ tervszerű és hatékony gazdálkodást folytat. Szolgáltatásaiban alkalmazkodik a piaci viszonyokhoz, a közönség igényeihez, de alapvetően a fenntartói követelmények és az ehhez társuló finanszírozás a meghatározó.

Az intézménynek a jövőben is a bevételek növelése mellett párhuzamosan kell alkalmazni tényleges költségcsökkentő elemeket is.

A szolgáltatások minőségét az intézmény piaci pozíciójának megtartása érdekében továbbiakban is szem előtt kell tartani.

A munkaszervezésben további tartalékok nincsenek, az alkalmazottak többsége munkaköréhez eredetileg nem tartozó feladatokat is ellát. Az intézmény létszáma a feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül a továbbiakban nem csökkenthető.

A felújítást követően az új intézmény átadásával a kulturális programok mellett a bevétel orientált szórakoztató programok szervezését is célul kell tűzni.

József Attila Kollégium

A kollégiumban az ellátotti létszám a 2006/2007-es tanévben 93 fő volt, mely 2010/2011. tanévre 114 főre emelkedett.

Az intézmény engedélyezett foglalkoztatotti létszáma 34,5 fő, melyből jelenleg 25 fő dolgozik közalkalmazotti jogviszonyban. A pedagógusok létszáma 6 fő.

Az alkalmazotti hiányt közcélú foglalkoztatással oldják meg.

Az intézmény 2006. őszén elkezdett rekonstrukciós munkálatokat követően a 2007/2008. tanévtől végzi jelenlegi feltételek között a feladatait.

A munkaanyag a 2006-2010. közötti időszak adatait tartalmazza, de a 2008-2010. közötti időszak költségvetési adatainak összehasonlítása ad valós tájékoztatást az intézmény tevékenységéről, gazdálkodásáról.

Az intézmény saját bevétele és az átengedett pénzeszközök 2008-ban 83.873 eFt volt, mely 2010. évre 87.314 eFt-ra emelkedett. Ezzel szemben az önkormányzati támogatás a 2008. évi 72.270 eFt-ról 2010-re 56.051 eFt-ra csökkent.

Jelentős bevételek származtak közétkeztetésből, vendégétkeztetésből, valamint szállásadásból a vizsgált időszakban. A munkaanyagban bemutatott költségvetési bevételek alapján a szolgáltatások ellenértéke a 2008. évi 30.989 eFt-ról 2010-re 63.250 eFt-ra emelkedett. A bérleti és lízing díjbevételek a 2008. évi 1.279 eFt-ról 2010. évre 2.573 eFt-ra nőttek. Ez az intézmény jelentős bevétel növelő tevékenységét mutatja.

Az intézmény takarékos gazdálkodást folytat, ezt a vizsgált időszakban a dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások csökkenése mutatja, mely 2008. évi 74.357 eFt-ról 2010. évben 68.142 eFt-ra változott.

Az intézmény 2011-es évben tovább csökkentette kiadásait, dologi kiadásait 10 %-kal kevesebbre tervezték a 2010-es évhez képest, és ezt költségvetési gazdálkodásuk során tudják tartani.

Az intézmény szállásadásból és étkeztetésből származó bevételeinek fenntartása érdekében legalább a jelenlegi foglalkoztatotti létszámot biztosítani kell, további létszámcsökkentés nem indokolt. A munkaanyag és a bizottsági ülésen elhangzottak alapján az intézményben további költségcsökkentő intézkedések meghozatalára nincs mód.

Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola

Az intézmény igazgatója a bizottsági ülést követően átnézve a bevételek alakulását levélben tájékoztatott arról, hogy az intézmény tornatermét igénybe vevő cselgáncs és RSG szakosztály részére a képviselő-testület által teremhasználati díjként biztosított 850.000 Ft díjról le tudnak mondani, amennyiben a bevételi előirányzatukat teljesíteni tudják.

Az intézmény tanuló létszáma 2006/2007. tanévben 431 fő volt, 2010/2011. tanévben 520 főre emelkedett. Az osztályok száma a vizsgált öt éves időszakban 18-ról 21-re változott.

A pedagógusok létszáma a vizsgált időszakban 44 főről 43 főre csökkent. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma 9,79-ről 12,09-re változott. A kimutatás szerint az intézmény szakos ellátottsága megfelelő.

Az egyéb munkakörben dolgozók száma 8 főről 10 főre emelkedett.

Az intézmény saját bevétele a vizsgált öt éves időszakban 3.367 eFt-ról 9.522 eFt-ra emelkedett, mely a bérleti és egyéb lízingdíj bevétel kis mértékű emelkedése, valamint jelentős mértékű biztosítási kártérítés következménye.

Az intézmény speciális bevétele 22.298 eFt-ról 10.429 eFt-ra csökkent, a szakképzési hozzájárulás és pályázati bevételek változása miatt. Azonban a vizsgált időszakban az önkormányzati támogatások összege lényegében alig változott, 190.206 eFt-ról 197.389 eFt-ra nőtt.

A dologi kiadások és egyéb kiadások 24.107 eFt-ról 29.303 eFt-ra változtak.

A tervezett képzésekhez szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A munkaanyagban bemutatott eszközlista szerint a gépészképzéshez bruttó értékben közel 82 millió, az értékcsökkenés leírás után nettó 21 millió eszköz áll rendelkezésre. Az informatikai és az idegenforgalmi képzés ellátását 48 millió bruttó értékű, 9 millió nettó értékű eszközök biztosítják.

A munkaanyag alapján a jelenlegi képzési szerkezet, oktatási struktúra és indítandó osztály/csoport rendszer fenntartása mellett, - törekedve a takarékos gazdálkodásra, költségek csökkentésére, saját bevételek növelésére – számottevő mértékű megtakarítás, előnyösebb költségvetési pozíció nem érhető el. Az oktatási struktúrán a felvételi eljárásokat követően nem célszerű változtatni, erre vonatkozó javaslat a bizottsági tárgyalások során nem merült fel. A következő tanévre vonatkozó beiskolázás tervezése előtt azonban célszerű áttekinteni az egyes osztály/csoportok indításának költségét és indokoltságát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Művelődési Központ tevékenységének, szolgáltatási ellátási körének, gazdálkodásának felülvizsgálata és értékelése során megállapított gazdálkodási körülményeket megismerte, az intézmény működésével kapcsolatban további költségcsökkentő intézkedéseket nem rendel el.
2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila Kollégium tevékenységének, szolgáltatási ellátási körének, gazdálkodásának felülvizsgálata és értékelése során megállapított gazdálkodási körülményeket megismerte, az intézmény működésével kapcsolatban további költségcsökkentő intézkedéseket nem rendel el.
3. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola tevékenységének, szolgáltatási ellátási körének, gazdálkodásának felülvizsgálata és értékelése során megállapított gazdálkodási körülményeket megismerte, az intézmény működésével kapcsolatban további költségcsökkentő intézkedéseket nem rendel el.

Nagyatád, 2011. május 27.

Dr. Kovács Ildikó