

T Á J É K O Z T A T Ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján készített intézkedési terv végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyatád Város Képviselő-testülete az ÁSZ által 2009-2011. évek és 2012. I. félévi időszakra vonatkozó, az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről készített megállapításait megtárgyalta, és a 176/2013. (VI.20.) számú határozatban foglalt intézkedési tervet elfogadta. Az intézkedési terv végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be.

I. A működési jövedelemtermelő képesség és a feladatellátás összhangja, valamint az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának helyreállítása, hosszú távú fenntarthatósága érdekében – a 2013. évi kormányzati adósságkonszolidációt, valamint a 2013. évtől változó feladat-ellátási kötelezettséget, feladatfinanszírozási rendszert figyelembe véve – a következő intézkedések szükségesek:

a) a költségvetési rendelettervezet, valamint annak évközi módosítása előterjesztését megelőzően fel kell mérni a bevételszerző, kiadáscsökkentő lehetőségeket, és a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a bevételek növelését, a kiadások csökkentését célzó intézkedések bevezetéséhez szükséges – a Htv. 140. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jegyző által elkészített – döntési javaslatot;

A 2014. évi költségvetési koncepcióban meghatároztuk a bevételek, kiadások kialakításának alapelveit és a főbb célkitűzéseket:

- A költségvetés tervezésekor a kötelező feladatok prioritásának érvényesülnie kell.
- Az önként vállalt feladatok forrásait és kiadásait a 2014. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a költségvetési rendeletben a működési és esetleges felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges.
- A Mőtv. alapján az önkormányzat a költségvetési rendeletben a 2014. évben sem tervezhet működési hiányt.
- Céltudatosan intézkedni kell a tervezett bevételek, a kintlévőségek beszedésére.
- Pénzügyi helyzetünkre jellemző, hogy tartalékaink nincsenek, gazdálkodásunk egyensúlyát nagy erőfeszítésekkel tudjuk biztosítani. Elsőbbséget élvez a kötelező feladatok finanszírozása.
- A feladatellátás, az intézményi működés és a városüzemeltetés területein egyaránt számottevő költségcsökkentéseket kell elérni, a gazdálkodás további szigorítására van szükség.
- A Start-munkaprogram folytatódik, amelyben részt kíván venni önkormányzatunk.
- A civil szféra, a kulturális egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványok, sportegyesületek, szervezetek támogatását a mostani szinten biztosítjuk.
- Helyi adómérték emelését – az adózók teherviselő-képességét megvizsgálva – nem javasoljuk.

Az önkormányzat intézményeinek vezetőitől a bevételek növelését és a kiadások csökkentését célzó intézkedésekre kértünk javaslatokat. A felülvizsgált javaslatok alapján az alábbi megállapításokat tesszük:

Minden intézményre vonatkozóan

- felül kell vizsgálni a közüzemi (áram, gáz) szerződések módosításának lehetőségét a kiadások csökkentése érdekében;
- költségtakarékos gazdálkodást kell folytatni a dologi kiadások vonatkozásában;
- figyelemmel kell kísérni és negyedévente megvizsgálni a kintlévőségek alakulását, változását, és a beszedés eredményességét javítani kell.

A Nagyatádi Óvodák 2013. január 1-től működik önállóan, kiválva a Nagyatádi Közoktatási Intézményből, s 2013. július 1-től a háromfai és az ötvöskónyi tagintézmény nélkül. Az intézmény működtetésével és az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete végzi, a pénzügyi és gazdálkodási feladatokat a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal látja el. Az intézmény költségvetésében a személyi jellegű kiadások mellett az oktatás szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások szerepelnek. Az óvodában költségtakarékossági intézkedések keretében a postaköltséget csökkentik saját kézbesítés megoldásával, szakmai folyóiratok rendelésének, telefonhasználatnak a korlátozásával. A kötelező továbbképzések teljesítését ingyenes képzéseken való részvétellel oldják meg. Szakmai pályázatok írásával igyekeznek tovább csökkenteni a kiadásokat.

A Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete 11 telephelyen látja el a köznevelési intézmények működtetésével és a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. A NINESZ 4 fő betöltetlen álláshelyének megszüntetését javasoljuk. További létszámcsoökkentés a tevékenység zavartalan ellátását veszélyeztetné. A gimnázium épületében az áram és a gázenergia ellátást biztosító szolgáltató változása éves szinten 2.280 eFt megtakarítást, a kollégium épületében a gázenergia szolgáltató-váltás éves szinten 1.020 eFt megtakarítást eredményezhet. Törekedni kell a bérbeadásból származó bevétel növekedésére.

A Városgondnokság jelenlegi közalkalmazotti létszáma szükséges a sokrétű feladatok elvégzéséhez. A város közterületeinek gondozása, ápolása nagyszámú közfoglalkoztatott alkalmazásával biztosított. A feladatellátás jelentős állami támogatás melletti foglalkoztatást tesz lehetővé. Jobb munkaszervezéssel, üzemanyag takarékosabb járműhasználattal tovább csökkenthetők a költségek.

A Nagyatádi Kulturális és Sport Központ intézményi struktúrájának kialakításakor is a költség hatékony, gazdaságos működés megteremtése volt a cél, s az azt követően elrendelt létszámcsoökkentések, és a szolgáltatási tevékenység szűkítése további költségcsökkentést eredményezett.

A Könyvtár nyitvatartási ideje csökkent, s a kölcsönzéseket 3 könyvtáros 6 órás, 1 könyvtáros 8 órás, 1 fő 4 órás foglalkoztatásban végzi. Ezzel a létszámmal a még elégséges könyvtár-szolgáltatás biztosítható. A nyitvatartási időre vonatkozó megalapozott igények alapján célszerű felülvizsgálni a kölcsönzési idő heti beosztását.

A Sportcsarnokban dolgozó 5 fő közalkalmazott szükséges a tevékenység folyamatos, zavartalan ellátásához. A Sportcsarnok a város sportszervezetei, sportolói által jól kihasznált létesítmény, jelentős saját bevételt realizál.

A Városi Televíziónál 3 fő közalkalmazott foglalkoztatására szükség van a műsoridőt lefedő színvonalas műsorkészítéshez.

A Tourinform Iroda Városi Múzeumban való elhelyezésével további dologi kiadás csökkenést értek el, s az 1 fő muzeológus, és 2 fő turisztikai szakember egy épületben foglalkoztatása segíti a kétféle tevékenység szervezettebb ellátását. A látogató központ folyamatos őrzését, felügyeletét közfoglalkoztatás keretében oldják meg, így az önkormányzatra szinte alig hárul személyi kiadás.

A művelődési házban 5 fő dolgozik, mely a felújított intézmény működéséhez, a programok szervezéséhez nem lesz elegendő.

A Nagyatádi Fürdőknél egy megüresedett álláshely nem kerül betöltésre, így az intézmény létszáma egy fővel csökken.

A Gyógyfürdő fűtési költségének csökkentése érdekében, hőcserélő beépítésével a gázfogyasztás kiváltására van lehetőség. A hőcserélő költsége mintegy 8.000 eFt, azonban ezzel a közüzemi költségekben évi 5.000 eFt megtakarítás érhető el.

Felülvizsgálták a vegyszer, tisztítószer beszerzéseiket, s a legkedvezőbb ajánlatot választva a korábbiakhoz képest 1.000 eFt kiadáscsökkentést érnek el.

Az intézmény bevételnövelésének lehetőségét is megvizsgálták, mely esetleg új szolgáltatások bevezetésével, meglévő szolgáltatások színvonalának növelésével érhető el, de ehhez korszerűbb berendezésekre, pályázati támogatásra, önrész biztosítására lenne szükség.

A Polgármesteri Hivatal feladatköre a 2013. évtől nagymértékben megváltozott. Az államigazgatási feladatok egy része a járási hivatalhoz került, a Polgármesteri Hivatal látja el a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása és a Szennyvíztársulás munkaszervezeti, valamint gazdálkodási feladatait. Szintén a Polgármesteri Hivatal látja el minden önkormányzati intézmény pénzügyi, gazdálkodási feladatait. 2013. január 1-jétől a létszámot a szükségleteknek megfelelően alakítottuk ki. A nyugdíjazások miatt megüresedett álláshelyeket nem töltöttük be, a feladatellátáshoz a jelenlegi létszámra továbbra is szükség van.

Felülvizsgáltattuk a vezetékes és a mobil telefon csomag és előfizetési díj rendszerét, melynek következtében jelentős, kb 40%-os mértékű költségsökkenés várható. A gázenergia ellátást biztosító szolgáltató változása éves szinten 1.350 eFt megtakarítást eredményez.

Vagyonhasznosítás

A város tulajdonában álló ingatlanok hasznosításában tervszerű és ütemezett vagyongazdálkodási gyakorlatot folytattuk. Az önkormányzat jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, amelyeket önkormányzati célú felhasználással, bérbeadással, értékesítéssel, vagy használati jog adásával egyaránt hasznosítunk.

Ösztönöztük és támogatóan fogadtuk a település érdekeit, valamint a munkahelyteremtést is szolgáló vállalkozói kezdeményezéseket. Ennek megfelelően került sor a volt laktanya területén új telephely értékesítésére a Bakos Marcipán Kft. részére, melyből várhatóan 2014. január 15-ig összesen 4.735 eFt bevétel származik.

Önkormányzatunk 1 db hobbikertet adott el a Fácán utcában, valamint beépítésre nem szánt területek közül 1 db gyepterületet és egy szántórészt értékesített telekhatár-rendezés címén Újkútpusztán.

Évről évre vételi felajánlásra kerülnek az önkormányzat tulajdonában álló lakások a bennük bérleti jogviszonnal rendelkezők számára. A 2012. évben lakásértékesítés ilyen formában nem volt, s a bérlők pénzügyi helyzete alapján számottevő bevétel a következő időszakban sem realizálható a bérlakások értékesítéséből.

2012. év folyamán 5.738 eFt bevételünk származott ingatlanértékesítésből, illetve a korábbi értékesítések részleteiből. Sajnos az elmúlt években és még a jelenleg is tartó rossz gazdasági helyzet, befektetési hangulat és pénzügyi bizonytalanság az önkormányzati értékesítéseket is nagymértékben hátráltatta, csökkentette. Vagyonértékesítésből származó, jelentős nagyságrendű bevétellel reálisan a következő évben sem számolhatunk.

Az önkormányzat jelentős helyiség és terület vagyonnal rendelkezik. Hasznosításuk elsősorban – az önkormányzat számára hosszú távon is jelentős bevételt eredményező – bérbeadással történik. Az önkormányzat költségvetésébe bérleti hasznosításból 2012. évben nettó 45.462 eFt bevétel folyt be. A helyiségek bérleti hasznosításából a következő években is hasonló nagyságrendű bevételre számíthatunk. A bérleti díjak jelentős mértékű emelésére nincs lehetőség, a vállalkozások nem tudnák az így megemelkedett költséget kitermelni.

b) a Képviselő-testület elé jóváhagyásra be kell terjeszteni a – a Htv. 140.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a jegyző által elkészített – az Önkormányzat gazdasági helyzetének elemzésén alapuló, a pénzügyi egyensúlyi helyzet gyors helyreállítását, hosszú távú fenntartását, valamint az adósságállomány újratermelődésének elkerülését biztosító intézkedéseket tartalmazó reorganizációs programot;

A pénzügyi helyzetünk, likviditási problémáink kezelése, a feladatok racionálisabb, költségtakarékosabb ellátása érdekében a Képviselő-testület a 2012. évben elrendelte az intézményi struktúra és működés felülvizsgálatát és költségvetési egyensúly javítását szolgáló intézkedéseket hoztunk.

- A személyi juttatások kiadásának csökkentése érdekében valamennyi önkormányzati intézményt érintve januártól 8,5 fő, továbbá május 1-jétől újabb 3,5 fő létszámcsökkenésről döntöttünk, amellyel éves szinten 14.400 eFt-ot takarítottunk meg.
- A köztisztviselői cafetéria a törvényi minimumon került meghatározásra.
- A saját hatáskörben megállapítható díjak összegét növeltük (pl. bérleti díjak, szolgáltatási díjak).
- A magánszemélyeket érintő kommunális adó mértékének emeléséről döntöttünk.
- A Képviselő-testület 2012. január 1-től bevezette az építményadót. Két adómértéket állapított meg, a nem kereskedelmi építmények után 300 Ft/m², a kereskedelmi egységek után 400 Ft/m² építményadót kell fizetni évente.
- A fejlesztések, felújítások, beruházások tervezésénél az intézményi előirányzatként csak a működés, feladatellátás szempontjából mindenképpen szükséges, sürgős feladatok, beavatkozások keretösszege kerül betervezésre.
- A kiadások racionalizálása keretében intézmény-átstrukturizálásról döntöttünk, amelynek eredményeként vezetői beosztások szűntek meg, valamint két intézmény önálló gazdálkodási státuszát a Képviselő-testület megszüntette és a kincstári rendszerbe integrálta őket:

a) 2012. március 31. napjával a Városi Könyvtár, mint költségvetési szerv megszüntetésre került és április 1-jével intézményegységként beintegrálódott a Nagyatádi Művelődési Központ szervezeti keretei közé.

b) A Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények intézmény szervezeti kereteiből kikerült a Városi Sportcsarnok, a Mudin Imre Sportcentrum és a Tourinform Iroda. Ezen intézményegységek működtetése és fenntartása április 1-től a Nagyatádi Művelődési Központ (azóta Nagyatádi Kulturális és Sport Központ) szervezeti keretében történik.

c) A Városgondnokság 2012. április 1. napjától, a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények (jelenleg Nagyatádi Fürdők) 2012. június 30. napjától önállóan működő költségvetési szervként működik tovább, amelynek következtében megszűntek a gazdasági vezetői státuszok.

Nagyatád Város Önkormányzata az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt pályázaton a 2012. év II. félévében 243 millió forint támogatásban részesült, amely nélkülözhetetlen volt a pénzügyi egyensúly helyreállítása szempontjából. Elsősorban közüzemi és élelmiszer szállítói tartozások, valamint bér és szociális jellegű kifizetésére fordítottuk.

A 2013. év eleje a feladatátrendeződés és új finanszírozási struktúra bevezetésének időszaka volt. A feladatátrendeződés megjelent mind a köznevelésben, mind az igazgatási ágazatban. Az államigazgatási feladatok jelentős része a 2013. január 1-jétől létrejövő járási hivatalokhoz került.

A közoktatást új alapokra helyezte a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény. Az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás lett, amely feladat ellátására a Képviselő-testület létrehozta a Nagyatádi Óvodák intézményt. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvette a Nagyatádi Közoktatási Intézményt, az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola és a József Attila Középfelkészítő Kollégium fenntartásával kapcsolatos feladatokat.

Az új feladat-megosztási rendszerben Nagyatád Város Önkormányzata működteti az illetékességi területén lévő köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont. A köznevelési intézmények működtetése mellett továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amely feladatok ellátására megalapította a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezetét.

2013. évtől az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló intézménystruktúrát a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény és további öt önállóan működő intézmény alkotja, amelyek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. Az intézmények önálló gazdálkodási státuszának megszűnése lehetővé tette a szabad pénzeszközök leghatékonyabb felhasználását.

A 2013. évben a Képviselő-testülete újabb intézkedéseket hozott a költségvetés egyensúlyának javítása érdekében:

- Az önkormányzat intézményeinél újabb 10 fő létszámcsökkentést rendelt el január hónapban, amely éves szinten 12.300 eFt megtakarítást eredményez.
- Az építményadó vonatkozásában a nem kereskedelmi egységek adómértékét 300 Ft helyett 400 Ft-ban, a kereskedelmi egységek adómértékét 400 Ft helyett 500 Ft-ban állapította meg, továbbá megállapított egy harmadik, 800 Ft/m² adómértéket. Az adómérték emelés következtében évente 23.000 eFt adóbevétel többlet várható.
- Az idegenforgalmi adó mértéke 300 Ft-ról 400 Ft-ra emelkedett vendégéjszakánként.

Nagyatád Város Önkormányzata támogatási igényt nyújtott be közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására

- a) a korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséhez,
- b) a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére és
- c) a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére, amelynek eredményeként 43.462 eFt többlet-támogatásban részesül önkormányzatunk.

Szeptember hónapban pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló támogatás igénylésére, melynek elbírálása folyamatban van.

Az előzőekben bemutatott változások, úgymint

- a) önkormányzati feladatok egy részének állami feladatellátásba kerülése – Kórház állami tulajdonba adása, államigazgatási feladatok egy részének járási hivatalba kerülése, oktatási intézmények állami fenntartásba vétele – következtében végrehajtott szerkezeti átalakítások,
 - b) valamennyi intézmény gazdálkodásának átszervezése,
 - c) az önkormányzatnál maradó feladatellátás újragondolása, a fürdők, a kulturális intézmények átszervezése és a köznevelési intézményeket működtető új intézmény felépítése, továbbá pénzügyi és gazdálkodási feladatainak kincstári rendszerbe integrálása
- a reorganizációs terv szempontjai figyelembe vételével megtörtént, a kialakított új feladatellátás és struktúra az eddigi tapasztalatok szerint működőképes. Ahhoz, hogy a kialakított új intézményi rendszer működéséről, hatékonyságáról elemzést végezzünk, még nincsenek összehasonlítható adataink, ezért új reorganizációs terv készítése jelenleg nem időszerű.

c) az adósságkonszolidációt követően fennmaradó kötelezettségei tekintetében a Képviselő-testület elé olyan egyensúlyi (elkülönített) tartalék képzésére vonatkozó – a Htv. 140. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jegyző által elkészített – döntési javaslatot kell terjeszteni, amelyben a Képviselő-testület meghatározza annak összegét, és kötelezettséget vállal arra, hogy a törlesztési időszak alatt ezt a tartalékot a költségvetési rendeleteiben minden évben betervezi az adósságszolgálat teljesítésére;

Nagyatád Város adóerőképesége alapján az állam átvállalta Nagyatád Város Önkormányzata 2012. december 31-én fennálló adósságállományának 50%-át.

A törvényben meghatározott mutatók alapján Nagyatád Város Önkormányzata adósságának 50%-a szolgált az állam által történő adósságátvállalás alapjául, azonban kérelmünkre a felelős miniszterek – a fekvőbeteg-szakellátáshoz kötődő teljes mértékben átvállalt adósságon felül – a megkötött megállapodásban 60% mértékű adósságátvállalásban részesítették önkormányzatunkat. Az állami adósságátvállalás I. üteme lezárult, amelynek eredményeként az állam átvállalt az önkormányzatunk 2.209.886 eFt tartozásállományából 1.361.602 Ft-ot.

A Kormány 1808/2013. (XI. 12.) Korm. határozatában döntött a a helyi önkormányzatok 2014. évi adósságkonszolidációjáról, mely szerint az állam 2014. február 28-ig teljes mértékben átvállalja a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló adósságállományát és ezen adósságnak az átvállalást követően esedékessé váló járulékai összegét.

Az állami adósságátvállalás következtében egyensúlyi (elkülönített) tartalék képzésére adósságszolgálat teljesítéséhez nem lesz szükség.

d) felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, és ennek függvényében javaslatot kell tenni a Képviselő-testületnek a feladatellátás racionalizálására;

Az a) pontban leírtakat az önként vállalt feladatok vonatkozásában az alábbiakkal egészítjük ki. A gazdálkodás finanszírozhatósága érdekében felül kell vizsgálnunk a nem kötelező feladataink vállalását, az ilyen szolgáltatások biztosításának körét.

A nem kötelező feladatok jelentős részét a Nagyatádi Fürdők és a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ intézmények látják el:

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

Nagyatádi Fürdők

- Városi Termál Strandfürdő
- Uszoda
- Gyógyfürdő

- Sportcsarnok
- Mudin Imre Sportcentrum
- Művelődési ház
- Városi Múzeum
- Szoborpark
- Városi Televízió
- Tourinform Iroda
- Városi Könyvtár

Az önként vállalt feladatokat ellátási helyenként megvizsgáltuk. A 2012. és a 2013. évben költségcsökkentő intézkedések keretében létszámleépítést hajtottunk végre, napi 8 órás foglalkoztatást 6 órára csökkentettünk, intézmények nyitvatartási idejét átszerveztük. A szolgáltatások eddigi színvonalon történő ellátásához szükség van a jelenlegi személyi állományra.

A fürdők három telephelyének működéséhez a 2013. évben (10 hónap tényadat és 2 hónap tervadat alapján) 42 millió forint önkormányzati támogatás szükséges.

Az elemzés során figyelembe kell venni azt a további 40 millió forint kiadást, mely az önkormányzat költségvetésében jelent meg a tanuszoda eddigi üzemeltetőjének fizetett kiadásként. A 2014. évben ezen 82 millió forint fog várhatóan megjelenni önkormányzati támogatás igényként. A szolgáltatás igénybevételeiről készült kimutatás szerint a 2013. évben 87.264 fő volt a vendégforgalom a három telephelyen (uszoda: 18.959 fő; strand: 26.688 fő; fürdő: 41.617 fő)

e) meghatározott gyakorisággal be kell számolni a Képviselő-testületnek az Önkormányzat lejárt szállítói állománya alakulásáról. Intézkedni kell a szállítói számlák esedékesség szerinti kiegyenlítéséről vagy a lejárt tartozások átütemezéséről;

A 2013. évben a nagyobb szállítókkal megállapodást kötöttünk a tartozás megfizetésének átütemezéséről. A kötelezettségeinket lehetőség szerint és fontossági sorrend betartásával teljesítjük. A lejárt kötelezettségek nagyságát és összetételét folyamatosan figyelemmel kísérjük és megvizsgáljuk a fizetési határidő átütemezésének lehetőségét és feltételeit, annak indokait. Az Önkormányzat lejárt szállítói állománya alakulásáról a Jegyző félévente, a költségvetés beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.

f) teljes körűen felül kell vizsgálni a folyamatban lévő beruházásokat a megvalósításhoz szükséges saját források rendelkezésre állása tekintetében, ennek eredményeként javaslatot kell terjeszteni a Képviselő-testület elé a beruházások befejezéséhez szükséges saját források biztosításához szükséges intézkedésekről.

A 2014. évben két folyamatban lévő beruházásunk van, újabb fejlesztési, beruházási programot 2014. évben nem indítunk el.

- a) A Városközpont rehabilitáció a 2014. évben befejeződik;
- b) A folyamatban lévő Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együtműködési Program keretén belül megvalósul a volt zeneiskola épületének felújítása. E beruházás 95%-os támogatású.

A városközpont rehabilitáció befejezéséhez szükséges önerő 186.016 eFt, amelynek forrása hosszúlejáratú fejlesztési hitel. A hitel felvételéhez szükséges közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együtműködési Program keretén belül megvalósításra kerül a volt zeneiskola épületének felújítása. A projekt saját forrás igénye 7.238 eFt, amely összeg forrása a vagonértékesítésből származó felhalmozási célú bevétel lesz.

Az önkormányzati, intézményi beruházási, felújítási előirányzatként csak a működés, feladatellátás szempontjából mindenképpen szükséges, sürgős feladatok, beavatkozások keretösszege kerül betervezésre önkormányzati szinten. A keret felhasználása egyedi döntésekkel történhet.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztató és a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat:

- 1.) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁSZ által 2009-2011. évek és 2012. I. félévi időszakra vonatkozó, az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről készített jelentésének megállapításai alapján a 176/2013. (VI. 20.) számú határozatával elfogadott intézkedési terv I. pontjában előírt feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
- 2.) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1-től elrendeli a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezeténél 4 álláshely megszüntetését.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete igazgatója

- 3.) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1-től elrendeli a Nagyatádi Fürdőknél 1 álláshely megszüntetését.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Nagyatádi Fürdők mb. igazgatója

- 4.) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamennyi intézményénél elrendeli, hogy:
- a) felül kell vizsgálni a közüzemi szerződések (gáz, elektromos áram) módosításának lehetőségét a kiadások csökkentése érdekében;
 - b) költségtakarékos gazdálkodást kell folytatni a dologi kiadások vonatkozásában, az energia, anyag, üzemanyag, szolgáltatások költségeit csökkenteni kell;
 - c) figyelemmel kell kísérni, és negyedévente megvizsgálni a kintlévőségek alakulását, és javítani a beszedés eredményességét.

Határidő: 2014. január 20.

Felelős: intézményvezetők

- 5.) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Gyógyfürdő dologi kiadásainak csökkentése érdekében hőcserélő kerüljön beépítésre a Gyógyfürdő rendszerébe, a gázfogyasztás egy részének kiváltása érdekében.

Határidő: 2014. február 15.

Felelős : Iharosi István mb. igazgató
Svégel Gábor irodavezető

- 6.) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetés féléves és éves beszámolójával egyidejűleg tájékoztassa a Képviselő-testületet az önkormányzat lejárt szállítói tartozásának alakulásáról.

Határidő: 2014. április 30.


Felelős: dr. Kovács Ildikó jegyző

- 7.) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2013. évben
- a) az önkormányzati feladatok egy részének állami feladatellátásba kerülése következtében végrehajtott szerkezeti változások,
 - b) valamennyi intézmény gazdálkodásának átszervezése,
 - c) az önkormányzatnál maradó feladatellátás újragondolása, a fürdők, a kulturális intézmények átszervezése és a köznevelési intézményeket működtető új intézmény felépítése, továbbá pénzügyi és gazdálkodási feladatainak kincstári rendszerbe integrálása
- a reorganizációs terv szempontjai figyelembe vételével megtörtént, a kialakított új feladatellátás és struktúra az eddigi tapasztalatok szerint működőképes.
Új reorganizációs program készítésére 2013. és a 2014. év gazdálkodását áttekintve és elemezve a 2015. évi költségvetési koncepció tárgyalása során kerüljön sor.

Határidő: 2014. október 30.

Felelős: dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2013. november 22.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző

