Feljegyzés

Készült: 2018. február 14-én a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban tartott intézményvezetői megbeszélésről

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének előkészítése

Jelen vannak: Sümeg Attila jegyző
Pill Eszter pénzügyi osztályvezető
Koós Kata Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ intézményvezetője
Kovács Mónika Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
Bieberné Réz Ágnes Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatója
Ruttkay-Miklián Eszter Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatója
Vajcsné Polgár Krisztina Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető-helyettes

Sümegi Attila jegyző köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében a jegyzőnek egyeztetnie kell a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel. Az eredményt írásban szükséges rögzíteni, amit a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszt. Ezt követően átadja a szót Pill Eszternek a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályvezetőjének.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető ismerteti, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény milyen típusú és összegű állami támogatásokat biztosított az intézményi feladatok ellátásához. Örömtelinek ítéli, hogy a szociális feladatellátás területén a házi segítségnyújtás, a család- és gyermekjóléti központ és szolgálat, a közösségi ellátás és támogató szolgáltatás feladatainak ellátásához az alapnormatívánál kedvezőbb finanszírozás került meghatározásra 2018. év tekintetében. Ez javítja az intézmények központi finanszírozottságának arányát.
Elmondja, hogy a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központot érintő óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásának összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2018. augusztus 15-ig állapítja meg. A feladattal járó költségek és a hozzájuk rendelt finanszírozás tehát módosított előirányzatként fog a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ költségvetésébe kerülni. Kitér arra, hogy a költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor az intézményi költségvetések dologi kiadásai a 2017. évi tényadatok tükrében került megállapításra.

Kovács Mónika intézményvezető jelzi, hogy a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményénél aggályosnak ítéli meg a dologi kiadások előirányzati szintjét, tekintettel

arra, hogy 2017. évben az eredeti előirányzat szintjéhez képest a teljesítés rendkívül alacsony volt. Számos karbantartási feladat, kisebb eszközök berendezések (pl.: konyhai mosogatótálca) beszerzése elmaradt, mely igényként fog megjelenni 2018. évben. Kéri, hogy a 2017. évi állami támogatás elszámolásából eredő többlet finanszírozás kerüljön az intézményi költségvetésbe és ne a fenntartói hozzájárulás kötelezettségét csökkentse.
Megemlíti, hogy a „Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért" tárgyú TOP pályázat tartalmának áttanulmányozása során látta, hogy a fejlesztések esetenként nem tartalmazzák a fejlesztésekhez tartozó eszközök pl. tornatermi öltözőszekrények, nevelői szoba berendezése) beszerzését. Ezeket valószínűleg önerőből kell pótolni. Jelzi, hogy ezen észrevételeit írásban fogja megtenni a Zirc és Lókút Óvodatársulás elnöke részére.

Vajcsné Polgár Krisztina intézményvezető-helyettes elmondja, hogy intézményvezető asszonnyal egyeztettek az állami támogatások kedvező alakulásáról, mely pont a mínuszos feladatokat érinti.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a kulturális területet érintő állami támogatások területén is kedvezőek a változások. A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatásának fajlagos összege is emelkedett, a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatására pedig 3 millió forint került kiközlésre eredeti előirányzatként. A Könyvtár és a Múzeum tekintetében olyan dologi előirányzat került megállapításra, mely lehetőséget nyújt az intézmény saját költségvetésén belüli kiemelt programsorozatok megvalósítására. Pl. Bakonyi Betyárnapok, Múzeumok éjszakája, állománygyarapítás, kiadványok készítése stb.

Ruttkay-Miklián Eszter igazgató jelzi, hogy a Múzeum számos programot 2017. évben az Önkormányzat által benyújtott pályázaton keresztül valósított meg. Ott volt például a 2,5 milliós pályázat, meg több intézményi pályázat is.

Bieberné Réz Ágnes igazgató örömét fejezi ki és megemlíti, hogy 2018. évben a kollégák szakmai továbbképzésen is részt kívánnak venni, melynek szintén van költségvonzata, az intézmény költségvetéséből ez is finanszírozható? örömét fejezi ki és megemlíti, hogy 2018. évben a kollégák szakmai továbbképzésén is. Megkérdezi, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatáshoz minden évben az önkormányzat által biztosított önrész a 2018. évi költségvetésben is tervezett-e, illetve mi a helyzet a könyvtári érdekeltségnövelő támogatással?

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az 500 ezer forint a rendelet-tervezetben szerepel a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészeként. A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylése folyamatban van, február 28. a leadási határidő.

Bieberné Réz Ágnes igazgató elmondja, hogy nagyon örülne egy hasonlóan magas összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatásnak, mint 2017. évben. Megyei szinten előkelő helyen szerepelt az Intézmény.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az Intézményeknél a cafetéria kiadás egységesen került meghatározásra. 6.000 Ft/fő/hó összegben.

Ruttkay-Miklián Eszter igazgató kérdezi, hogy a Múzeum esetében a szakfelügyelői véleményben megfogalmazott kifogások között két olyan tétel is szerepel, amit meg kellene

oldani. Egyrészt a leltározási tevékenység, melyre történt ajánlatkérés. A leltározás év végéig körülbelül 400 ezer forintos költséggel megoldható lenne. Van-e erre lehetőség?
Pill Eszter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az intézmény költségvetés-tervezete fedezetet kell hogy biztosítson a szakfelügyelet által észlelt hiányosságok megoldására.

Ruttkay-Miklián Eszter igazgató elmondja, hogy a másik kardinális kérdés, az állományvédelmi szakember biztosítása, mely ügyben egyeztetések folynak. A külső szakember bevonására gondolnak. Ez a Múzeum számára nagyon fontos, hiszen ez esetükben besorolási kérdés. Jelzi, hogy az alapító okiratban szeretnének még módosításokat kérni. Zirc története könyv kapcsán a könyvkiadási tevékenység jön szóba. Összefoglalva szeretné megkérdezni, hogy akkor jól érti és ezt követően jön az intézmények életében a „hét bő esztendő"?

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy sajnos nincs erről szó. Mindannyian tudják, hogy számos nagy fejlesztés van folyamatban. Ezek a fejlesztések nagy kockázatot hordoznak magukban tekintettel arra, hogy a projektek 100 %-ban finanszírozottak és a volumenüket tekintve nincs lehetősége és elegendő tartaléka az önkormányzatnak arra, hogy az esetleges többletköltségeket finanszírozza. Ez a 2018. esztendő egy kardinális kérdése lesz.

Ruttkay-Miklián Eszter igazgató érdeklődik a Kubinyi Ágoston programmal kapcsolatos fejlesztésről.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról rendelkező Képviselő-testületi határozatnak megfelelően a pályázati támogatás és az önerő beépítésre került a rendelet-tervezetbe.

További kérdés és hozzászólás hiányában Sümegi Attila jegyző és Pill Eszter pénzügyi osztályvezető megköszöni az intézmények vezetőinek a részvételt.

K.m.f.

.....
Sümegi Attila jegyző

.....
Pill Eszter pénzügyi osztályvezető

.....
Koós Kata intézményvezető

.....
Kovács Mónika intézményvezető

.....
Bieberné Réz Ágnes igazgató

.....
Ruttkay-Miklián Eszter igazgató

.....
Vajcsné Polgár Krisztina intézményvezető-helyettes