

**Intézkedési terv  
a 2018. évi költségvetés végrehajtásához**

1. A 2018. évben az állami támogatások csökkennek. A központi bérintézkedések éves szinten nagy terhet rónak az önkormányzat költségvetésére. Ezt nem oldja meg a SZOCHO 2,5 %-kal történő csökkentése. Jelenlegi ismereteink szerint központi kompenzációról nincs szó. A forrásaink kiegészítésére mindenképpen szükséges pályázni az „önkormányzatok rendkívüli támogatására”.  
Határidő: a pályázati feltételektől függően  
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
  
2. A Képviselő-testületnek át kell tekinteni a Gondozási Központ feladatait, különösen az idősek nappali ellátását. Szükséges vizsgálni hogyan lehetne racionálisabban, takarékosabban ellátni ezt a kötelező feladatot. Az alacsony kihasználtság miatt az állami támogatás ennek az ellátásnak ugyanis csak töredékét finanszírozza.  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
  
3. Amennyiben a felhalmozási bevételek nem a tervezettnél megfelelően realizálódnak, a tervezett felhalmozási kiadásokat is szűkíteni kell.  
Kivételt képeznek a kötelező feladatokat ellátó intézmények működését biztosító beruházási, felújítási feladatok, és a pályázati forrásból megvalósuló beruházások.  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
  
4. A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők és a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatójának fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetőitől a Képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény jobb kihasználásával, hasznosításával növeljék, valamint a kiadások csökkentését eredményező intézkedéseket tegyenek a saját területükön.  
Határidő: folyamatos  
Felelős: szöveg szerint
  
5. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen javaslatot a Kft. hatékonyabb működése érdekében.  
Tovább kell vizsgálni a Kft. tevékenységét és gazdaságosabb feladatellátásának feltételeit, esetleges tevékenységi körének bővítését. A közfoglalkoztatás elkerülésével a KFT gazdálkodását új alapokra szükséges helyezni.  
A KFT igazgatója készítsen intézkedési tervet a tervezett árbevétel növelés lehetőségeiről, területeiről, valamint a kiadások csökkentéséről.  
Határidő: folyamatos  
Felelős: KFT igazgatója

6. Az intézmények egyes feladatait célszerű lenne önkormányzati szinten összehangolni. Racionalizálni kell az étel beszerzését és szállítását. Egy másik példa: a karbantartási, járművezetési feladatokra alkalmazott dolgozók most csak az adott intézményben végzik feladataikat. Munkaidejük kihasználtsága nagyon egyenletlen. Célszerű lenne olyan megoldás, hogy e dolgozók –esetleg a Városgazdálkodási Kft alkalmazásában- a feladatok részletes, racionális áttekintése után az egész intézményhálózatban el tudnák látni az ilyen jellegű feladatokat.

Tárgyalásokat kell folytatni ennek megoldásai lehetőségeire.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

Intézményvezetők

Városgazdálkodási Kft vezetői