



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. FINANSZÍROZÁSÁRÓL, CÉLTARTALÉK FELOLDÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. április 15-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagós és tényszerű bemutatása

I. Összesített pénzügyi terv módosítása

Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. április hónapban módosította pénzügyi tervét. Az előző terv éves szinten 28.820 eFt éves önkormányzati igényt tartalmazott. A jelenlegi terv összes éves támogatási igénye 38.009 eFt.

A változást a következők okozták:

a személyi jellegű kifizetések (bér + járulék) összevonásra kerültek a Kft. vezetésének költségei (projektmenedzsment, jogász, adminisztrátor, ügyvezető igazgató), mely tételekre ez idáig havonta 400.000 Ft-ot utaltunk és a járóbetegellátó-központ (intézmény) bérköltségei. a likviditási tervben eddig a tárgyhóban kifizetendő bérek szerepeltek. Az új terv a tárgyhavi bérköltségeket tartalmazza.

Mindkét módosítás oka a likviditás biztosítása. A projektvezetés költségei az önkormányzati támogatásról szóló döntés és önkormányzati támogatás nélkül is kifizetésre kerültek az intézményi költségek rovására.

A bérköltségek átütemezésére azért került sor, mert a bérfizetés tárgyhó elején megtörténik (legkésőbb 12-ig), a testületi ülések pedig hó végén kerülnek megtartásra.

II. Céltartalék feloldása

A Nonprofit Kft. pénzügyi tervében április hóra 4.911.000 Ft a tervezett hiány összege. Az intézményvezető kéri az összeg átutalását.

Az intézmény 2011. évi finanszírozására elkülönített összeg céltartalékként került a 2011. évi költségvetésbe. A tartalék, mint kiemelt előirányzat csak a Képviselő-testület hozzájárulásával oldható fel. Felhasználási célként a kérelemben a munkabérek és a járulékok kerültek megjelölésre.

III. Projektzárás miatti többletköltségek

A Nonprofit Kft intézményvezetője március 2-án kelt levelében kérte, hogy a projekt zárás elhúzódása miatt havi 400.000 Ft/hó működési költség biztosításáról gondoskodjunk. Az akkori kérelmében nem került megjelölésre a felhasználás célja. Így a kérelem nem tette lehetővé testületi tárgyalását. Az intézmény vezetője a mai napon érkezett kérelmében megjelölte a január-február havi felhasználás célját. A két hónapra 800.000 Ft többlettámogatást kér.

IV. Forgótöke biztosítása

A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. a márciusi testületi ülésre kérelmet nyújtott be a Kft. projektmenedzsmentjének támogatás meghosszabbítása tárgyában.

A Képviselő-testület a kérelmet részletes indokolás hiányában nem tárgyalta, a döntést egy ellenőrzés eredményétől tette függővé. Az ellenőrzés folyik, azonban a Kft. intézményvezetője jelezte, hogy a még nem támogatott kifizetések megtörténtek. A kifizetések azonban elvonták a forrást a NAV felé fizetendő kötelezettségektől. Az intézményvezető arról is tájékoztatott, amennyiben ezek a fizetési kötelezettségek elmaradnak, az intézményt törlik a „Tartozásmentes adózók” nyilvántartásából. Ebben az esetben a költségtakarékosság jegyében közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztatott dolgozókra a Munkaügyi Központ támogatást nem fog nyújtani, az intézmény hiánya jelentősen megnő. A NAV felé fizetendő kötelezettségek azonban szerepeltek az előző éves pénzügyi tervben is. Kétszeres finanszírozás egy feladatra nem lehetséges. További problémát jelentett, hogy a járulékokat legkésőbb minden tárgyhót követő 12. napjáig át kell utalni. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Elnökével, valamint a képviselő-testület tagjaival egyeztetve 2.000.000 Ft forgótöke biztosítását rendeltem el, azzal, hogy a márciusi testületi ülésen visszautasított 15 millió forintot meghaladó kérelem jóváhagyásakor, de legkésőbb június 30-ig el kell vele számolni. A megállapodás a forgótöke biztosításáról megszületett.

V. Előző időszak elszámolásai, megállapodások

Az intézményvezető a március hónapban kifizetett bérekkel elszámolt. 1.609.400 Ft támogatást kért és kapott az intézmény béreire és járulékokra. A márciusi bérfizetés összege 1.740.700 Ft volt.

Az intézmény hiánya a pénzügyi terven foglaltaktól magasabb lett (Kft. vezetésének és a projektben kötelezően tovább alkalmazandó személyek munkabérei és egyéb költségei miatt). A Gazdasági Vezető Asszony tájékoztatása szerint az intézménynek kifizetetlen számlái vannak.

Március hónapban a Képviselő-testület részére bemutatásra került a megállapodás tervezet. A megállapodásokat a jóváhagyott formában, aktualizálva készítjük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tartalék feloldásáról dönten szíveskedjen.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3 Határozati javaslat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatási kérelmeit.

A Képviselő-testület az április havi működési hiány összegével, 4.911.000 Ft-tal támogatni kívánja az intézményt. A 2011. évi működési kiadások támogatásáról megállapodást kell kötni. A Képviselő-testület a támogatások céljaként a személyi jellegű kifizetéseket, azok járulékait jelöli meg az intézmény havi működési hiányának erejéig, de maximum a pénzügyi tervben közölt mértékig.

A Képviselő-testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkülönített összeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mértékű feloldásához.

A Képviselő-testület a projekt zárás elhúzódása miatt kért havi működési költségekre 400.000 Ft/hó támogatást (összesen 800.000 Ft) biztosít. A havi 400.000 Ft a következő kifizetésekre használható fel: jogtanácsos díjazására 120.000 Ft/hó, projektmenedzser díjazására 200.000 Ft, adminisztrátor díjazására 30.000 Ft, járulékokra 66.000 Ft.

A Képviselő-testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkülönített összeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mértékű feloldásához.

A Képviselő-testület az intézmény átmeneti likviditási gondjai áthidalására 2.000.000 forgótőkét biztosít azzal a feltétellel, hogy a márciusi testületi ülésen visszautasított 15 millió forintot meghaladó kérelem jóváhagyásakor, de legkésőbb június 30-ig el kell vele számolni.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kialakult vis major helyzet miatt a forgótöke átutalása, megállapodás megkötése megtörtént.

A Képviselő-testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkülönített összeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mértékű feloldásához.

Az átadott pénzeszközök felhasználására, elszámolására megállapodást kell kötni.

A Képviselő-testület felhívja a a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetőinek figyelmét arra, hogy a támogatási kérelmeket megalapozottan, határidőben nyújtsák be, elkerülve ezzel a vis major helyzeteket.

Határidő: megállapodás megkötésére és az április havi támogatás átutalására 2011. április 25.

Felelős: Mezőri Zoltán polgármester

Szám:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – képviselő: Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató – között a képviselőtestület által megállapított 2011.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (.....) számú határozatával 2011. április hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 4.911.000 Ft azaz Négymillió-kilencszáz-tizenegyezer forint önkormányzati támogatást biztosít

2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:
- munkabérek és járulékaik kifizetésére 4.911.000 Ft

A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett 63600959-16502989 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról a március havi bérjegyzék és járulékbevallás másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 1 hónapon belül kell elszámolni. A támogatás további összegei csak akkor kerül kifizetésre, ha az előző havi összeg felhasználásának elszámolása megtörtént.

5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti.

Rétság, 2011. április

Mezőfi Zoltán
Polgármester

Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató

Szám:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – képviselő: Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató – között a képviselőtestület által megállapított 2011.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (.....) számú határozatával 2011. január és február hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 800.000 Ft azaz Nyolcszázezer forint önkormányzati támogatást biztosít

2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:

- jogtanácsos díjazására 120.000 Ft/hó összegig,
- projektmenedzser díjazására 200.000 Ft összegig,
- adminisztrátor díjazására 30.000 Ft összegig,
- járulékokra 66.000 Ft összegig.

A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezethél vezetett 63600959-16502989 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról a március havi bérjegyzék és járulékbevallás másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 1 hónapon belül kell elszámolni. A támogatás további összegei csak akkor kerül kifizetésre, ha az előző havi összeg felhasználásának elszámolása megtörtént.

5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti.

Rétság, 2011. április

Mezőfi Zoltán
Polgármester

Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató

Szám:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – képviselő: Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató – között a képviselőtestület által megállapított 2011.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (IV.15.) számú határozatával 2011. április hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 2.000.000 Ft azaz kettőmillió forint önkormányzati támogatást biztosít forgótőke jogcímen.

2.) A forgótőke összege a 2009. évtől folyamatosan felmerült, az önkormányzat által még le nem finanszírozott – ellenőrzés által jogosnak ítélt – támogatásból kerül elszámolásra.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett 63600959-16502989 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

Rétság, 2011. április 08.

Mezőfi Zoltán
Polgármester

Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató

Rétság, 2011. április 09.

Előterjesztő:


Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.


Hutter Jánosné
aljegyző



**Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.**

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Tel: 06/35 550-570

E-mail: ek@retsag.hu

Mezőfi Zoltán

Polgármester részére

2651.Rétság, Rákóczi út 20.

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2011. februárjában, - illetve 2011. április 7-én a módosított tervezetet - eljuttatta az Önkormányzat részére, melyben bemutatta a 2011. évre vonatkozó költségvetési tervezetét, és jelezte a járóbeteg szakellátó működéséhez szükséges likviditási támogatást havi bontásban.

Tisztelettel kérem, hogy ennek megfelelően az április hónapra jelzett 4.911.000.-Ft összegű támogatást szíveskedjenek részünkre munkabérekre és járulékokra biztosítani.

Továbbá kérem, hogy a projekt zárás elhúzódása miatt 2011. január- február hóra vonatkozó 400.00.Ft/hó fedezetének biztosításáról is szíveskedjen intézkedni. A havi 400.000.-Ft fedezi az alábbi kifizetéseket:

Dr.Szabó Sándor 120.000.-Ft

Tóth Judit 30.000.-Ft

Gulyás Antal 200.000.-Ft

Járulék: 66.000.-Ft

Tisztelettel:

**Rétsági kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.**

2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
Adószám: 14489191-2-12

Bugarszki Miklós

Intézményvezető Igazgató

Rétság, 2011. április 08

Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. összesített pénzügyi terv 2011

	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
személyi jellegű kiadás	1 568 940	1 975 940	7 130 000	7 130 000	7 130 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	65 734 880	
dologi kiadások	3 287 345	2 277 200	2 781 000	4 884 500	3 867 000	3 139 000	4 624 500	3 033 000	3 430 000	4 614 500	3 249 000	39 187 045	
bevételek	0	0	5 000 000	5 000 000	3 487 508	3 487 508	8 487 500	8 487 500	8 487 500	8 487 500	8 487 500	59 412 516	
összesen	4 856 285	4 253 140	9 911 000	12 014 500	10 997 000	9 939 000	11 424 500	9 833 000	10 230 000	11 414 500	10 049 000	104 921 925	
likviditás	7 500 000	2 643 715	-1 609 425	-4 911 000	-7 014 500	-7 509 492	-6 451 492	-2 937 000	-1 345 500	-1 742 500	-2 927 000	-1 561 500	-38 009 409

dologi részletezés

anyagköltség	900 000	150 000	150 000	900 000	1 200 000	900 000	1 200 000	900 000	1 200 000	900 000	600 000	9 000 000
elektromos áram	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 200 000	800 000	800 000	700 000	800 000	1 100 000	1 200 000	11 600 000
víz-csatorna	10 000	15 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	700 000
hulladékszállítás				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000
egyéb költség	250 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 100 000
telek illeték	730 000	730 000	748 000	746 000	742 000	739 000	736 000	733 000	730 000	726 000	724 000	8 084 000
karbantartás			25 000	480 000	50 000	25 000	480 000	25 000	25 000	480 000	50 000	1 640 000
biztosítás (vagyon)	197 345											197 345
biztosítás (felelősség)		32 200	83 000	246 000			246 000			246 000		853 200
szoftver üzemeltetés				487 500			487 500			487 500		1 462 500
egyéb be nem számolt			350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	3 150 000
összesen	3 287 345	2 277 200	2 781 000	4 884 500	3 867 000	3 139 000	4 624 500	3 033 000	3 430 000	4 614 500	3 249 000	39 187 045