

ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2011. február 2-i ülésére a Társulási Tanács 2010. évi munkatervére vonatkozó beszámoló és a 2011. évi munkatervének tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Társulás Társulási megállapodásának VII/1.1 h. pontjára tekintettel 12/2010. (IV.01.) TT sz. határozatával jóváhagyta a Társulási Tanács 2010. évi munkatervét. A Társulási Tanács 2010. évi tevékenységét a munkaterv szerint végezte. A jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a Társulás 2010. évi munkatervének teljesülésére vonatkozó beszámolót.

Hivatkozással a Társulási megállapodásának VII/1.1 h. pontjára a jelen előterjesztés 2.sz. melléklete szerinti javaslatot teszünk a Társulási Tanács 2011. évi munkatervére.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben, valamint a beszámolóban és a munkatervben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2010. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2011. 02. 02.

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke
A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodás VII/1.1 h. pontja alapján a 2011. évre vonatkozó munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke
A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető

Szombathely, 2011. január „.....”.

Tisztelettel:


Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke

Beszámoló

**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2010. évi szakmai munkájáról**

Feladat	Határidő	Teljesülés	Felelősök
A Társulás 2010. évi költségvetésének az elfogadása, illetve a költségvetési szerv 2009. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása	2010. 01. 13.	A TT elfogadta a 3/2010. (I. 13.) TT számú határozatával 2010. évi költségvetést. A működés során az előirányzatokon belül történt a gazdálkodás. A 2009. évi működéséről szóló szakmai beszámolót a TT 2/2010. (I: 13.) TT számú határozatával elfogadta.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Süle Lilla, PIU vezető
A Társulás 2009. évi beszámolójának elfogadása	2010. 04.01.	A TT a 8/2010. (IV. 1.) számú határozatával elfogadta a Társulás 2009. évi beszámolóját.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Süle Lilla, PIU vezető
A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződésnek tárgyalása	2010. 04.01.	A TT 9/2010. (IV. 1.) számú határozatával elfogadta a nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződéséhez kapcsolódó döntéseket.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Süle Lilla, PIU vezető
A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának	2010. 04. 15.	A TT 10/2010. (IV. 1.) számú határozatával elfogadta a Társulás 2010. évi közbeszerzési tervét, mely megküldésre került a Közbeszerzések	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Süle Lilla, PIU vezető

		Tanácsának a Kbt.-ben meghatározott határidőre és közzétételre került a Társulás honlapján is.	
A Társulás 2010. évi I. félévi beszámolójának elfogadása	2010. 07. 31.	A Társulás 2010. I. félévi munkájáról szóló beszámolót a 16/2010. (VII. 19.) TT határozattal elfogadta. Jóváhagyásra megküldtük a Társult településeknek is, akik határozataikban elfogadták.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Süle Lilla, PIU vezető
A társulás 2010. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása	2010. 09. 30.	A Társulás 2010. I. féléves pénzügyi beszámolót a 26/2010. (VIII. 27.) TT határozattal elfogadta.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Süle Lilla, PIU vezető
A társulás 2011. évi költségvetési koncepciójának és a 2010. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása	2010. 11. 30.	A Társulás a 2011. évi költségvetési koncepciót a 38/2010. (XI. 10.) TT határozattal elfogadta. A 2010. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolót a 37/2010. (XI. 10.) TT határozattal elfogadta.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Süle Lilla, PIU vezető
A társulással kapcsolatos minden média megjelenés dokumentálása	folyamatos	A Társulás honlapja folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke Süle Lilla, PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor

		dokumentálása a pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával megtörtént.	
--	--	---	--

A TT 2010. évi munkájáról szóló beszámolót a Társulási Tanács/2011. (II.02.) TT sz. határozatával jóváhagyta.

Javaslat

**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2011. évi munkatervére**

Feladat	Határidő	Felelősök
A Társulás 2011. évi költségvetésének az elfogadása	2011. 02. 02.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő
Társulás 2010. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása	2011. 02. 02.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető
A Társulás 2010. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása, 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása	2011. 04. 01.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő
A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának	2011. 04. 15.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető
A Társulás 2011. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása	2011. 07. 31.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető
A társulás 2011. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása	2011. 09. 30.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő
A társulás 2012. évi költségvetési koncepciójának és a 2011. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása	2011. 11. 30.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő
A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok	folyamatos	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető
A társulás 2012. évi költségvetési koncepciójának és a 2011. évi III.	2011. 11. 15.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása. A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.		A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő
--	--	---

A TT 2011. évi munkatervét a Társulási Tanács/2011. (II.02.) TT sz. határozatával
jóváhagyta.

Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

A Társulás a 2010. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott. Az önkormányzatok általában teljesítették fizetési kötelezettségüket, melyet a társulási megállapodás értelmében átadott pénzeszközként és számla alapján fizettek meg. Az önkormányzati befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. Az 1. számú függelékben a tagi tartozások kimutatása található.

A személyi juttatások tekintetében egy fő közalkalmazott és két fő megbízási munkaviszonyban álló (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott PIU munkaszervezet vezető és projektmenedzser) bére került kifizetésre.

A dologi kiadások tekintetében szintén törekedtünk a takarékosagra, a működéshez szükséges eszközöket beszereztük.

A dologi kiadások között a Társulás működését és a projekt előkészítését biztosító kiadások kerültek elszámolásra. Ezek között a Jászai Mari utca 2. szám alatti irodahelyiség bérlete és fenntartása, a Munkaszervezet működési és a Társulással és a Projekt előkészítéssel kapcsolatos szakértői (műszaki tanácsadó, jogi tanácsadó, könyvvizsgáló) kiadások szerepelnek.

Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2010. évi alakulását, mely szerint a működési kiadások - a tartalék előirányzatot nem számítva, mivel az felhasználásra nem került-, 92,1 %-os, a felhalmozási kiadások 74,2 %-os, a költségvetési bevételek 90,7 %-os arányban teljesültek. Az előző évben képződött pénzmaradványból kizárólag a projekt keretében kifizetett beruházási jellegű kiadásokra használtunk fel.

A 2010. évben teljesített szolgáltatásokat a Társulás pénzügyileg rendezte, így szállítókkal szembeni kötelezettsége nincs.

A 2010. évi gazdálkodás során a tartalékok felhasználására nem volt szükség.

A Társulás 2010. évi pénzmaradványának alakulása (Ft)

<i>megnevezés</i>	<i>2010. év</i>
Forintban vezetett bankszámlák nyitó egyenlege	50 205 539
Devizában vezetett bankszámlák nyitó egyenlege	
Forintpénztárak és betétkönyvek nyitó egyenlege	74 790
Valutapénztárak nyitó egyenlege	
<i>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (Ft)</i>	<i>50 280 329</i>
Bevételek	115622018
Kiadások	25024129
Forintban vezetett bankszámlák záró egyenlege	140 821 523
Devizában vezetett bankszámlák záró egyenlege	
Forintpénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	56 695
Valutapénztárak záró egyenlege	
<i>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (Ft)</i>	<i>140 878 218</i>

A pénzmaradvány a 2011. évi költségvetésben bevételi előirányzatként tervezésre kerül.

Folyamatban lévő beruházásként a KEOP 7.1.1.1 projekttel kapcsolatban 9.164.625 Ft-ot tartunk nyilván.