

Menedzsmentterv

A Kormány 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozata alapján

Horvátzsidány Község Önkormányzata

Horvátzsidány Község Önkormányzata az energia-áremelkedés okán megnövekedett működési költségek enyhítése érdekében megvizsgálta lehetőségeket, és a következő tervet készítette:

I. Önkormányzat által működtetett intézmények:

- Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 9733 Horvátzsidány, Csepregi u.4.
- Egészségház 9733 Horvátzsidány, Csepregi u.4.
- Művelődési Ház 9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 2.
- Tűzoltószertár 9733 Horvátzsidány, Hideg utca 16.
- Karbantartó helyiség 9733 Horvátzsidány, Csepregi utca 5.
- Közvilágítás

ÁRAM	2022-re tervezett	2022 emelt díj	különbözet 2022-re	2023-ra várható	2023 növekmény
o Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 9733 Horvátzsidány, Csepregi u.4.	287 296	440 828	153 532	791 230	503 934
o Egészségház 9733 Horvátzsidány, Csepregi u.4.	143 648	220 414	76 766	395 615	251 967
o Művelődési Ház 9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 2.	420 924	420 924	0	755 505	334 581
o Tűzoltószertár 9733 Horvátzsidány, Hideg utca 16.	50 000	50 000	0	90 000	40 000
o Karbantartó helyiség 9733 Horvátzsidány, Csepregi utca 5.	50 000	60 000	10 000	90 000	40 000
o Közvilágítás	5 200 000	5 200 000	0	9 333 333	4 133 333
o Bölcsőde	200 000	347 650	147 650	623 987	423 987
Összesen	6 351 868	6 739 816	387 948	12 079 669	5 727 801

GÁZ	2022-re tervezett	2022 emelt díj	különbözet 2022-re	2023-ra várható	2023 növekmény
o Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 9733 Horvátzsidány, Csepregi u.4.	1 016 000	1 333 500	317 500	2 434 167	1 418 167
o Egészségház 9733 Horvátzsidány, Csepregi u.4.	508 000	666 750	158 750	1 217 083	709 083
o Tűzoltószertár 9733 Horvátzsidány, Hideg utca 16.	84 612	201 056	116 444	217 500	132 888
o Karbantartó helyiség 9733 Horvátzsidány, Csepregi utca 5.	109 928	412 750	302 822	317 500	207 572
o Bölcsőde	300 000	626 250	326 250	971 550	671 550
Összesen	2 018 540	3 240 306	1 221 766	5 157 800	3 139 260

II. Önkormányzat tulajdonában lévő épületek, melyeket megállapodás keretében Kőszeg Város Önkormányzata üzemeltet, de a normatíván felüli költségeket Horvátzsidány község önkormányzata fizeti:

- Idősek Klubja 9733 Horvátzsidány, Fő u. 6
- Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tagóvodája 9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 6.
- Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje 9733 Horvátzsidány, Váci u. 15.

1. Intézkedések a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében:

a.) Eddig megtett intézkedések:

- épületek energetikai felújítása részben (szigetelés) megtörtént

b.) Intézkedések a 2022. évre

- Községi terek fűtésének korlátozása: temperálás önkormányzati rendezvények kivételével max. 15 C-ra
- Fűtés kizárólag rendelési/ügyfélfogadási időben, azon kívül temperálás 15 C-ra min fagyás ellenei védelemmel, ill. csak munkavégzésre használt helyiségek egyedi fűtése
- A tartalékok fedezik a megnövekedett költségeket

c.) Intézkedések a 2023. évre

- Bölcsőde közüzemi számláinak átírása üzemeltetőre
- Községi terek fűtésének korlátozása: temperálás önkormányzati rendezvények kivételével max. 15 C-ra
- Fűtés kizárólag rendelési/ügyfélfogadási időben, azon kívül temperálás 15 C-ra min fagyás ellenei védelemmel, ill. csak munkavégzésre használt helyiségek egyedi fűtése
- Idősek klubjában kizárólag a működéshez szükséges terek fűtése, a többi helyiségben csak fagyás elleni védelem. (szükséges beruházási ktg. 350 E Ft, mely összeg éven belüli megtérülése várható)
- Templom díszkivilágításának szüneteltetése
- Fogyasztás folyamatos nyomonkövetése, szükség esetén újabb intézkedések bevezetése
- Kiadások fedezetének felkutatása