



Ikt.sz.: 91/2020/III-30.

Földesi Nikoletta
Dombóvári Szivárvány Óvoda
7200 Dombóvár
Zrínyi u. 10.

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
Kovács Gyula részére
7200 Dombóvár
Bezerédj u. 14.

Tárgy: költségvetés értékelése

Tisztelt Kovács Gyula Úr!

A Dombóvári Szivárvány Óvoda (székhely) jelenleg 6 csoporttal és a Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 4 csoporttal működik. A gyermekcsoportok száma és a tervezett gyermeklétszám (265 fő) alapján indokolt a 2020. évi költségvetésben megtervezett dolgozói létszám és az ahhoz kapcsolódó illetmények, munkabérek.

A Dombóvári Szivárvány Óvodába tervezett beruházások, felújítások:

- Az óvoda **udvarának** nagy részén nincs fű a rossz talajminőség miatt. Ezekon a részekon több cm vastagságban por található (többszöri feltakarítás ellenére is). A gyermekek ebben szaladgálnak és a felnőttekkel együtt belelegzik azt, ami allergiás tüneteket válthat ki. Szükséges az udvar műfüves burkolásának elvégzése.
- Esedékes lenne a csoportszobák tisztasági festése. A **Tanuszodában** a mennyezet instabil. A javítási munkálatokat a festőmester elvégezte, de jelezte a mennyezet rossz állapotát, amit az állandó pára tovább ronthat. Elmondása szerint nem biztonságos. Szükséges lenne egy statikai vizsgálat ennek felmérésére.
- Szeretnénk egy dolgozói teakonyhát kialakítani. Egy nevelői szobánk van jelenleg, amit többcélú helyiségként használunk. A fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok abban a helyiségben végzik fejlesztő tevékenységüket, hetente többször. A helyiség helyt ad a hittan oktatásnak, valamint babaúszás alkalmával öltözőként is szolgál. Gyakran előfordul, hogy a pedagógusok nem tudnak kulturált körülmények között étkezni. Egy gipszkarton válaszfal kialakításával viszonylag egyszerűen megoldható lenne ez a probléma.
- Szükséges lenne a hátsó két csoportban (Cirmi, Vackor) internet hozzáférés kiépítésére. Mivel az Oktatási Hivatal Bázisintézménye vagyunk, rendszeresen tartunk továbbképzéseket, melynek része lehet a csoportokban való hospitálás. Ehhez szükséges

Dombóvári Szivárvány Óvoda

Cím: 7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.

Tel/fax: +36 74/ 465-315 * E-mail: szivarvanyovi@dombovar.hu

OM-azonosító: 202289 * Számlaszám: 11746043-15419150 * Adószám: 15419150-2-17



Dombóvári Szivárvány Óvoda

lenne internet hozzáférésre, esetleg egy laptop vásárlásra.

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodájába tervezett beruházások, felújítások:

- Szükséges lenne a **folyosó burkolatának** teljes cseréjére. Ez a munkálat már többször része volt az intézmény költségvetésének, de sajnos a kivitelezése ezidáig elmaradt.
- Szeretnénk, ha az udvari járdafelületek (elmaradt) **térkövezése** és a hinták alatti **gumitéglázás** megvalósulna. Fejleszteni szeretnénk az udvari mászófalat.
- A folyosón található tároló szekrények ajtaja tönkrement, indokolt azok cseréje.
- Elavult az intézmény riasztó rendszere, korszerűsítése feltétlenül szükséges.
- Az óvodában egy laptop áll rendelkezésre, amit a tagóvoda vezető használ a munkájához. A többi dolgozó a saját laptopját hozza el otthonról a munkavégzéshez. Szükség lenne egy laptop vásárlására.

Dombóvár, 2020. február 11.

Tisztelettel,

Földesi Nikoletta

Földesi Nikoletta
óvodavezető



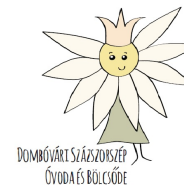
Dombóvári Szivárvány Óvoda

Cím: 7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.

Tel/fax: +36 74/ 465-315 * E-mail: szivarvanyovi@dombovar.hu

OM-azonosító: 202289 * Számlaszám: 11746043-15419150 * Adószám: 15419150-2-17

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde



Ikt. sz: 50/III./3./2020.

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

7200 Dombóvár

Bezerédj u.14.

Kovács Gyula

Intézményvezető

részére

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Kovács Gyula Úr!

Az intézmény személyi juttatásai

➤ Óvodai csoportokra vonatkozó adatok

A 2011. évi CXCV. tv.

25. § (7): Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlagléttségét a 4. melléklet határozza meg.

minimum létszáma: 13 fő

maximum létszáma: 25 fő

átlag létszáma: 20 fő

Az óvodai csoportok magas létszámmal működnek. Több csoportnál kérvényezni kellett a törvény által meghatározott maximum létszám túllépést.

Sszám	Az óvodai csoport neve	Jelenlegi létszám	Sajátos nevelési igényű gyermekek	SNI-vel számolt csoportlétszám
1.	Méhecske	25	-	25 fő
2.	Süni	25	1 (2fő)	26 fő
3.	Maci	23	-	23 fő
4.	Nyuszi	26	1 (2fő) 2019.12. hótól (normatívába nem számít bele)	26 fő
5.	Pillangó	25	1 (2fő) 2020.01. hótól (normatívába nem számít bele)	25 fő
<i>Összesen 124 fő</i>		<i>csoportátlag: 25 fő</i>	<i>1 fő</i>	<i>csoportátlag: 25 fő</i>

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde

Cím: 7200 Dombóvár, III. utca 34. * Tel/fax: +36 74/466-031

E-mail: szazszorszepovi@dombovar.hu

OM-azonosító: 203371 * Számlaszám: 11746043-15840400* Adószám: 15840400-1-17

2020/2021-es nevelési év várható gyermeklétszáma:

- A 2019/2020-es nevelési évben a tanköteles korú gyermekek száma 43 fő, melyből várhatóan 11 gyermek nem kezdi meg iskolai tanulmányait.
- A 2020/2021-es nevelési évre a beiratkozók száma várhatóan hasonló lesz az idei évhez.

A 2020/2021-es nevelési évben a Dombóvári Százszorszép Óvodában 5 óvodai csoport indítása tervezett.

➤ Óvodai alkalmazottakra vonatkozó adatok

A 2011. évi CXCV. tv.

22. § (1) A köznevelési intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. A köznevelési intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha

a) állandó saját székhellyel, telephely esetén állandó telephellyel, a feladatellátáshoz szükséges helyiségekkel,

b) állandó saját alkalmazotti létszámmal,

c) a jogszabályban meghatározott eszközökkel, dokumentumokkal, szabályzatokkal és önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a működéséhez szükséges pénzeszközökkel rendelkezik.

12. § Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.

61. § (3) A nevelő- és oktatómunkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását szakképzett szakemberek segítik. A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők, a foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak körét és kötelező, finanszírozott létszámát a Kormány rendeletben határozza meg. Az óvodákban alkalmazott vezetők kötelező létszámát az 1. melléklet, az óvodákban foglalkoztatott nevelő munkát segítő finanszírozott létszámát a 2. melléklet határozza meg.

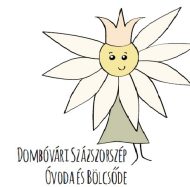
Az intézményben foglalkoztatottak száma

A 2019/2020-es nevelési évben a törvény általi létszám biztosított: **2011. évi CXCV. tv. 1., 2. és 5. sz melléklete** értelmében

◇ Óvodapedagógus álláshelyek száma:

11 fő

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde



◊ Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő álláshelyek száma összesen:	7 fő
ebből dajkai álláshely száma:	5 fő
ebből pedagógiai asszisztensi álláshely száma:	1 fő
ebből óvodatitkári álláshely száma:	1 fő
Továbbá az óvodában csökkent munkaképességű takarító (4 órás):	1 fő

Az óvodában egy óvodapedagógus, a nők 40 éves szolgálati idő utáni nyugdíjazásával kíván élni, ennek következtében 2020 augusztusától a felmentési idejét fogja tölteni. A nyugdíj előtt álló kolléganő felmentési idő miatti hiányzása idejére (4 hó) - helyettesítésére - meg kell keresni a megoldást. Továbbá két óvodapedagógus már jelezte, hogy az év folyamán munkahelyet kíván váltani. A megüresedő álláshelyekre pályázatot szükséges kiírni.

➤ Bölcsődei csoportokra vonatkozó adatok

A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a gyermekcsoport létszáma jogszabály által meghatározott. Az előírtnál magasabb csoportlétszám nem fogadható el, mivel a minőségi bölcsődei nevelést az életkornak és a sajátos igényeknek megfelelő felnőtt-kisgyermek arány garantálja.

6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet

46. § (1) egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek nevelhető,

46. § (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban, ha

a) egy sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek,

b) kettő sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb nyolc gyermek,

c) három-hat sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek nevelhető, gondozható.

A bölcsődében a működési engedélyben szereplő férőhelyszám a törvény szerint lett meghatározva 6 csoport esetén 72 főben. A 2019/2020-as nevelési évben, nem jár sajátos nevelési igényű, vagy korai fejlesztésben részesülő kisgyermek.

A 2019/2020-as nevelési év bölcsődei csoportokra vonatkozó adatai				
Sszám	Az óvodai csoport neve	Jelenlegi létszám	Sajátos nevelési igényű/ korai fejlesztésben részesülő gyermekek	Sajátos nevelési igényű/ korai fejlesztésben részesülőkkel számolt csoportlétszám
Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündéerkert Bölcsődéje				
1.	Pillangó	12	0	12 fő
2.	Méhecske	11	0	11 fő
3.	Nyuszi	12	0	12 fő
4.	Katica	11	0	11 fő
5.	Süni	12	0	12 fő

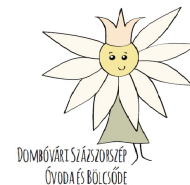
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde

Cím: 7200 Dombóvár, III. utca 34. * Tel/fax: +36 74/466-031

E-mail: szazszorszepovi@dombovar.hu

OM-azonosító: 203371 * Számlaszám: 11746043-15840400* Adószám: 15840400-1-17

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde



6.	Csiga	12	0	12 fő
Intézményben összesen: 70 fő		0 fő		csoportátlag 11,6 fő

➤ Bölcsődei alkalmazottakra vonatkozó adatok

A bölcsődében a törvény általi létszám biztosított: **6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet**

2. melléklete értelmében:
- csoportonként kisgyermeknevelő 2 fő
 - bölcsődei dajka (bölcsődei egységenként) 1 fő
 - 5 vagy több gyermekcsoport esetén további 2 fő kisgyermeknevelő

Bölcsődénkben 6 csoport üzemel.

Az EMMI rendelet figyelembe vételével az alkalmazotti létszám:

- ◇ Kisgyermeknevelői álláshelyek száma: 14 fő
- ◇ Bölcsődei dajkai álláshelyek száma: 3 fő

A 2020. évi tervezett bértáblában 15 fő kisgyermeknevelő szerepel, egy kolléganőnk, szabadságát tölti, május végéig. Az őt eddig helyettesítő kisgyermeknevelő személye, a bölcsődei csoportok, zavartalan működése miatt elengedhetetlen. 2020. január 20-ától, újabb kolléganőnk kezdte meg táppénzes időszakát várandósság miatt, ők a szakmai létszámban szerepelnek, de mindkettejük feladatát 1 kisgyermeknevelő látja el. A ténylegesen dolgozó nevelők száma 13 fő

Az intézmény dologi kiadásai

A nevelő-oktató munka elengedhetetlen része, hogy megfelelő eszközökkel felszerelt intézményekkel rendelkezünk.

- Az óvodai mindennapi munkához elengedhetetlen a szakmai anyagok beszerzése.
- Az óvodai, bölcsődei foglalkozásokhoz esztétikus és jól használható anyagok megléte szükséges.
- A gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék, ezért a mindennapi tevékenységükhöz nélkülözhetetlen a megfelelő játékeszköz. Az elmúlt évben nem volt lehetőségünk játékok vásárlására, idén ezt nem halogathatjuk, mert folyamatosan elhasználódnak.
- Az óvodában az étkeztetés feltételeinek javítása, ételszervirozó kocsik, és óvodás gyermekek számára speciális tányérok - a Szivárvány Óvodáéhoz és a Zöld Liget Óvodáéhoz hasonló eszközök beszerzésével.
- A tavalyi évben az új intézmény elindulásához szükséges lett volna néhány kis értékű tárgyi eszközre beszerzésére – vezeték nélküli telefonok, lamináló és spirálozó gép – amit az idén mindenképpen szükséges beszerezni.

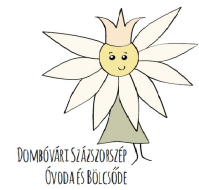
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde

Cím: 7200 Dombóvár, III. utca 34. * Tel/fax: +36 74/466-031

E-mail: szazszorszepovi@dombovar.hu

OM-azonosító: 203371 * Számlaszám: 11746043-15840400* Adószám: 15840400-1-17

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde



- A kis értékű tárgyi eszköz beszerzése indokolt lenne, hiányzik, vagy az elhasználódott gépek - motoros fűkasza, fűnyíró, porszívó, - javítása már nem gazdaságos.
- A székhelyintézményben a vezetői munka ellátására egy asztali számítógép monitorral és tartozékaival, valamint egy laptop beszerzése szükséges. Az óvodai csoportok mindegyikébe egy - egy laptop beszerzése időszerű lenne, mert amik vannak 12-13 évesek.
- Az előző évi adatokat figyelembe véve, a közüzemi díjak és az üzemeltetési költségek jelentős összeget mutatnak, melyek az idejében is hasonlóan magasak lehetnek.
- A Százszorszép Óvodánál mindkét mosdó felújításának befejezése.
- Az ötödik csoportszoba előtti folyosórész és a dajkaöltöző + teakonyha lapozása a gyermek és felnőtt baleset elkerülése miatt.
- Az erős besugárzás miatt redőnyök felszerelése.
- A Tündéerkert Bölcsődében, 2019 őszén a Kormányhivatali ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása elengedhetetlen. Fényzáró sötétítő függönyök beszerzése, függönykarnisok vásárlása. A balesetveszélyes, egyenetlen talaj kiegyenlítése, járdaszakasz kiszélesítése a játszóudvaron és füvesítés. Ezzel egyidejűleg a Népegészségügyi ellenőrzés során tapasztalt korhadt mosdó ajtó cseréje, és a bölcsőde pavilonjaihoz tartozó 3 átadó helyiség cementlap repedt, kopott, egyenetlen burkolatának cseréjét írták elő.
- A Tündéerkert Bölcsőde 4. pavilonjában, a folyamatos leázások, vakolathullás, bútorrongálódás miatt, a tetőszerkezetének csapadékvízcső cseréje és annak átalakítása elengedhetetlen.
- A Tündéerkert Bölcsődében, 2020 januárjában meghibásodott a fűtésrendszer, a kilyukadt a vezérlőkazán helyett, új kazánt kell vásárolni és minimális átalakításra is szükség lesz a megfelelő működéshez.
- Intézményünkben a játszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során nyomatékosan felhívták a figyelmemet az ütés csillapító pótlására. Az ütés csillapító telepítésének költsége rendkívül magas, amit a korábbi évek költségvetésének terhére nem tudunk kigazdálkodni.

Dombóvár, 2020. február 11.

Tisztelettel:

Teufelné Glaub Ágnes
óvodavezető

Bálintné Bende Klaudia
bölcsődevezető

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde

Cím: 7200 Dombóvár, III. utca 34. * Tel/fax: +36 74/466-031

E-mail: szazszorszepovi@dombovar.hu

OM-azonosító: 203371 * Számlaszám: 11746043-15840400* Adószám: 15840400-1-17



Győrfiné Hahner Tímea
Pénzügyi Iroda

7200 Dombóvár
Szabadság u. 18.

K/11./2020
tárgy: vélemény 2020. évi költségvetéshez

Tisztelt Győrfiné Hahner Tímea!

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjeként tájékoztatom, hogy a költségvetési egyeztetésen tárgyalt, tervezett összegeken nem kívánok változtatni.

Különös tekintettel az alább soroltakra:

I. Az intézmény alapfeladata a dokumentum beszerzés, mely a tavalyi évben az alábbiak szerint alakult:

2019. évben az állományra fordított összeg a kifizetett számlák alapján 4 442 809,50 Ft volt. Ebből az összegből könyvvásárlásra 3 512 998,50 Ft-ot, folyóiratbeszerzésre 929 821 Ft-ot fordítottunk. (A fent említett 4 442 809,50 Ft-ban már benne van a 2019. évi érdekeltségnövelő támogatás is!)

2019-ben az érdekeltségnövelő támogatás összege 1 895 000 Ft volt, mely az előző évekhez viszonyítva kiemelkedően magas összegnek számít. Ez az összeg annak is köszönhető, hogy a 2018. évben a könyvtár önkormányzati forrásból többet fordított állománybeszerzésre (minél több az állományra fordítható keret, annál magasabb az érdekeltségnövelő támogatás).

Egy könyvtár használóinak, a beiratkozott olvasóknak az aktivitása, elégedettsége nagyban függ a mindenkori beszerzésektől (a könyvek, folyóiratok és egyéb dokumentumok választékától). Minél elavultabb (kevés újdonság, avitt, koszos könyvek) egy könyvtár állománya, annál kevesebb olvasó fogja látogatni.

Az utóbbi években drasztikusan megugrott a könyvek, folyóiratok ára: míg 2-3 évvel ezelőtt 100 000 Ft-ból nagykereskedelmi áron (azaz 34-36 %-os árengedménnyel!) 40-42 darab könyvet meg tudtunk vásárolni, addig 2019-ben már csak 32-35 darabot (ha egyéb akciót is igénybe tudtunk venni...).

Olvasóink folyamatosan keresik a könyv- és folyóirat újdonságokat, mely igényeket a gyűjtőkori szabályzatot is figyelembe véve igyekszünk kielégíteni.

Az állománygyarapításra fordítható összeg csökkentése a következőket eredményezheti:

- kevesebb új beiratkozó (kevesebb saját bevétel)
- kevesebb könyvtárlátogató
- elavult állomány (újdonságok beszerzésének csökkenése, elavult dokumentumok cseréjének megszűnése)
- alacsonyabb érdekletségnövelő támogatás
- szegényebb olvasói réteg leszakadása (ők azok, akik nem tudják a könyveket megvásárolni)

Az állománygyarapításra fordítható összeg(ek) csökkentésével a Földi István Könyvtár alapfunkciói kerülnek veszélybe.

II.

Az intézmény dolgozói létszáma

Jelenleg 5 fő könyvtáros és 1 fő múzeumpedagógus a szakmai létszám. A könyvtár működését már az is érzékenyen érintette, hogy a korábbi években a Helytörténeti Gyűjteményben dolgozó kolléga státuszát a meglévő 6 fő könyvtárszakmai létszámból kellett betölteni, így a könyvtárosok száma ismét csökkent, miközben megyei szinten is magas a heti nyitvatartási órák száma (hetente 39 óra) amin nem kívánunk változtatni.

Ügyviteli feladatellátó kollégára is szükség van egy intézményben (4 óra/nap, korábban ez a munkakör is 6 órás volt, de csökkentésre került). Jelenleg betöltetlen az álláshely.

Azt sem lehet előre tudni, hogy ismét lesz-e lehetősége az intézménynek újból részt venni közfoglalkoztatási programban.

Az intézmény költségvetésének tervezésekor kérem a fentiek figyelembevételét!

2020. február 10.



Tisztelettel:

Ágoston Csaba Ernő
.....
intézményvezető



Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény

7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.

Tel: 06-74-565-107; E-mail: eszigidombovar@gmail.com

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Iktatószám:
PÉNZÜGYI IRODA

/2020.

Kovács Gyula részére

**Tárgy: Dombóvári Eszi
költségvetésének indokolása**

Tisztelt Kovács Gyula!

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2020-as évi költségvetésének áttekintése után az alábbi észrevételeket szeretném tenni:

- Kérjük a fenntartót, hogy 2020-ra is engedélyezze intézményünknek a jogszabályok által előírt szakmai létszámot, mely nagy biztonságot jelent az intézménynek az évről-évre növekedő ellenőrzések szempontjából. Több szakfeladat tekintetében ezt a létszámot még nem tudtuk feltölteni. Jelenleg 2 üres álláshellyel dolgozunk. A garantált bérminimum emelkedése jelentősen kihat a dolgozói bérekre, melyhez az állam csak hozzájárulást ad. A normatíva nem fedezi a teljes kiadást. Amennyiben a bérek tekintetében nem kapjuk meg a költségvetésbe betervezett összeget, az az intézmény működését veszélyezteti.
- A Társulási Tanács 2020.február 5-én határozott arról, hogy intézményvezető-helyettes álláshellyel nem lehet számolni. Véleményem szerint a biztonságos működtetéshez és igazgatáshoz szükséges lenne egy helyettes pozíciót létesíteni.
- Az intézmény alapműködtetéséhez szükséges kiadások a tavalyi évhez kapcsolódóan változatlanok maradtak. Már a tavalyi esztendőben is csak a legszükségesebb dolgokra költöttünk, mely az intézmény működtetéséhez elengedhetetlen.
- Ha a felújítások valamennyi telephely tekintetében kikerülnek a költségvetésből, akkor azokra a telephelyekre nézve veszélyes, melyek a jelenlegi fenntartónál maradtak.
- Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2020-as évi működéséhez szükséges dologi kiadások fedezésére tervezett és 2020-as évi működéséhez szükséges beruházások, kis értékű eszközbeszerzés és felújítások soron elvont hozzájárulás a mindennapi biztonságos működéshez szükséges kiadásokat vonja el az intézménytől (pl. munkaruha-védőruha, elektromos hálózat és internetes hálózat korszerűsítése, gépkocsik javíttatása, új számítógépek beszerzése) Két telephelyen is a dolgozók saját laptopjukat használják a napi munkájukhoz, hogy a kötelező adminisztrációt és napi jelentéseket meg tudják oldani.



Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény

7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.

Tel: 06-74-565-107; E-mail: eszigdombovar@gmail.com

Megköszönöm, ha a költségvetés elfogadásakor fenti indokaimat figyelembe veszik!

Dombóvár, 2020.02.07.

Tisztelettel:



Varga Edit
intézményvezető

**INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI
SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET**

7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.
Telefon: 74/ 464 – 520 / 565 – 101 / 565 – 102
Fax: 74/ 464-520 /22-es mellék
Email: dombovarintegralt@gmail.com

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete

Dombóvár
Szabadság utca 18.
7200

Tárgy: 2020. évi költségvetés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet fő feladata az önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátása, a gyermekélelmezés és a védőnői szolgálat biztosítása.

A védőnői ellátásra az állam a kiadások teljesítésére a szükséges finanszírozást megadja, az önkormányzati védőnők részére az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alapján a bértábla módosulásából adódó emeléseket beterveztük, a felhasználási szabályok alapján a költségvetésnek is tartalmaznia kell a fedezetet.

Az élelmezési tevékenység esetében a gyermekélelmezésre áll rendelkezésre költségvetési támogatás.

Az állami támogatás megállapítása az előző év október végével lezárt mutatószám felmérésen alapul, mely adatait az év során a Magyar Államkincstár a helyszínen is ellenőriz.

A központi támogatás egyrészt a gyermekélelmezésben dolgozók adagszám alapján megállapított, ellátási helyek szerint korrigált létszáma alapulvételével, másrészt a miniszter által jóváhagyott üzemeltetési támogatásként, valamint szünidei időszakra jár.

A dolgozók bértámogatása 29,39 fő és 2.200.000 Ft fajlagos összeg figyelembevételével 2020. évre 64.658 eFt. A fajlagos összeg emelkedett az előző évhez képest, azonban az 1 főre számított összege még így sem éri el dolgozók átlagos éves személyi juttatását és járulékát, a minimálbérnek felel meg, a dolgozók egy részénél a garantált bérminimumot kell alkalmazni.

A miniszter által megállapított összeg az elvárható bevétel és a kiadási szint országos átlaghoz viszonyított nagysága, valamint az adóerő-képesség alapján számított.

**INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI
SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET**

7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.
Telefon: 74/ 464 – 520 / 565 – 101 / 565 – 102
Fax: 74/ 464-520 /22-es mellék
Email: dombovarintegralt@gmail.com

A gyermekélelmezés elemi költségvetésben jóváhagyott költségei alapján vizsgálja felül a Magyar Államkincstár az üzemeltetési támogatás összegét, ha az elfogadott költségvetési rendeletben az intézmény számára jóváhagyott előirányzatok a tervezhető kiadási szintet nem érik el, a támogatás csökkentésére tesznek javaslatot.

A gyermekélelmezés üzemeltetési támogatása 55.745 eFt.

A szünidei étkeztetés támogatása 1.727 eFt.

Az élelmezési tevékenységnél az alkalmazott normatív kedvezmények miatt a nyersanyagköltségnek megközelítőleg a felét teszi ki a várható 43 millió Ft bevétel.

Az önkormányzati rendelet szerint a törvény alapján kedvezményben nem részesülő dombóvári gyermek esetében 10 %-os kedvezmény alkalmazható, mely csökkenti a bevételeket.

A bevételek növelése érdekében javaslom a térítési díjak emelését.

A 2019. évi fogyasztói árindex 3,4 %, az élelmiszerek esetén az átlagosnál nagyobb mértékű, 5,4 % volt, mely befolyásolja a dologi előirányzat tervezett mértékét.

A gyermekélelmezés várható éves költsége 190 millió Ft, melyből a központi támogatás és a bevétel 165 millió Ft-ot fedez. A minimálbéremelés és a garantált bérminimum emelés hatását a számított összeg nem tartalmazza, az előző évben a kormány az év során külön támogatást nyújtott erre.

A külön jogcímen meghatározott támogatási összegek mellett a gyermekétkeztetés kiadásaira a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása is szolgál (összege 69.155 eFt), mely felhasználásával el kell számolni.

Az étkeztetési tevékenységnél a Margaréta Református Óvoda részére nyújtott szolgáltatás és a felnőtt étkeztetés bevételeivel és kiadásával is előirányzatot kell képezni.

A költségvetési tervezésnél a felújítások, beruházások körében a konyhai gépek beszerzésével számoltunk, melyet a költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz, a működőképesség fenntartása érdekében javaslom beszerzésüket.

Az intézményi gazdasági feladatok elvégzésénél a létszámcsökkentés megtörtént az idősok otthona feladat átadásával, a kiadások növelését a garantált bérminimum emelés okozza.

A védőnőkön kívüli munkavállalók esetében ezen kívül a bérek rendezésére kormányzati intézkedés nem volt, egyéb juttatásokkal (cafetéria) nem rendelkeznek.

Dombóvár, 2020. február 13.

Tisztelettel:

Kovács Gyula
intézményvezető