



EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

(MINT DOMBÓVÁR VÁROS, GYULAJ ÉS SZAKCS KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSÁNAK INTÉZMÉNYE)

DOMBÓVÁR Arany János tér 2.

☎ 74/466-225

e-mail: aranyziget@eszidombovar.hu

Ikt. szám: K/I. 50-3/2014.

Ügyintéző: Fehér Jánosné

KOVÁCS GYULA
irodavezető
Közös Önkormányzati Hivatal

Tárgy: Költségvetési rendelet
tervezet véleményezése

DOMBÓVÁR
Szabadság út 18.

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	
Ért: 2014 FEBR 12	szám: 0352900
ikt.:	szám:
Mell.:	Ül.:

A rendelet tervezetet áttekintettem és a következő észrevételt íeszem:

Intézményünk dombóvári telephelyeinek működtetésére az önkormányzattól 55 169 e Ft-ot kértünk az előző évi költségvetés teljesítése alapján. Ezzel szemben a költségvetési rendelet tervezet mellékletei alapján az önkormányzati támogatás nincs egészen 22 millió forint.

A három telephelyen működő bentlakásos részlegben számolni kell a gyógyszerköltségek és gyógyászati segédeszközök árának emelkedésével. Továbbá egyre több azon ellátottak köre, akik diétás étkeztetésre szorulnak.

4 havi gázsámla elmaradás, ill. áthúzódó kifizetés keletkezett 2013. évről a szolgáltató hibájából (nem számlázott).

Kis értékű eszközök beszerzése indokolt a természetes fogyás miatt, ez a tétel az ellátottak által használt pohár, tányér, bögre, és ágynemű beszerzését tartalmazza, Számunkra érthetetlen, hogy miért nem kerül támogatásra, hiszen ezek nélkül a gondozottak ellátása épp úgy nem lehetséges, mintha a személyi feltételek nem lennének biztosítva.

A teljesség igénye nélkül a tartós bentlakást nyújtó részlegek tekintetében az intézmény feladata: a napi 3x-i étkezés, szükség szerint diéta, cukros diéta estén a napi 5x-i étkezés, orvosi ellátás, egészségügyi ellátás, ápolás-gondozás, mentális gondozás, foglalkoztatás, ruházat, textília, biztosítása. Továbbá gondoskodni kell a lakók személyes és intézményi ruházatának mosásáról, a halottak eltemetéséről, a hagyatéki ügyek intézéséről. Meg kell szervezni a szakorvoshoz és kórházi kezeléshez való hozzáférést. Biztosítani kell a lakók érték és vagyon megőrzését, a megfelelő elhelyezési körülményeket (tárgyi eszközöket) és személyi feltételeket.

A felhalmozási kiadásokban szerepel a zöldséges raktár klímájának a cseréje, mert a nélkül a zöldségek romlása meghaladja a klíma árának értékét. A konyha eszközeinek elhasználódása, a folyamatos munkarend és mindennapos használat miatt szintén indokolt, és az intézménynek szükséges egy ipari sütő beszerzése, mert e nélkül szintén az ellátás folyamatossága kerül veszélybe.

A gáz- és villamos energiafogyasztással egy folyamatos munkarendet biztosító rendszerben, és a tartós bentlakás esetében spórolni nem lehet, az ellátotti kör szükségleteit figyelembe véve ez

lehetetlen (fürdetés, folyamatos egyenletes hőmérséklet biztosítása, gépek üzemeltetése, mosoda, konyha stb.).

A konyhai és mosodai gépek karbantartása, alkatrészek cseréje szintén rendszeres. A gépek beszerzése 2003-ban történt meg utoljára, de vannak ennél régebbi mosodai gépeink is.

Az intézmény gépkocsiparkja, amely a folyamatos üzemeltetés miatt szintén nélkülözhetetlen, állandó javításra szorul. Szinte nincs olyan hónap, hogy valamelyik autót ne kellene szerelőhöz vinni, hol az ételszállító, hol a személyszállító szorul javításra az állandó használat és az elévülés miatt (mindegyik több, mint tíz éves).

A számítógép parkunk is több éves, amit szintén egy-egy gép cseréjével járna. Van olyan gépünk, ami 2003 óta működik. Teljes cserét nem tudunk még egyszer sem beiktatni, csak a felújításokat. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécser szolgálatát állandó működtetést igényel a nap 24 órájában és az év minden napján. A KENYSZI (taj szám alapú napi jelentés) szintén üzemképes gépek működtetését teszik szükségessé 2 telephelyen. Gyógyszerprogram 3 telephelyen működik. Ezen kívül még vénnyíró programot, menza programot használunk. A számlázó programot 4 telephelyen volt szükséges fellepíteni.

Az informatikai karbantartási szerződésünket felül kellett vizsgálni, mert az informatikus ennyi telephelyen 20 gép folyamatos karbantartását és a problémák elhárítását nem vállalta. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás programjának telepítését sem vállalta fel. Sajnos egy-egy vihar után előfordult már, hogy újra kellett telepíteni. 24 órás szolgáltatást nyújtó feladatról van szó.

A tartós bentlakást nyújtó részlegekben 2014. évben meg kell kérni a szakápolási feladatokra az ÁNTSZ-től a működési engedélyeket. A jogszabályi előírások az alapápolást teszik lehetővé. A szakápolásról szóló működési engedélyt egyrészt a hatóság előírásai indokolják, más részt a lakóink egészségi állapota. Az eljárási díjat a szakhatóság telephelyenként számolja fel. A szakmai feltételeken túl még tárgyi feltételeknek is meg kell felelni, ami szintén tárgyi eszközök beszerzését teszi szükségessé telephelyenként, melyek a következők: infúziós állvány, paraván, előkészítő koci az ápolási műveletekhez, motoros szívó, garatlámpa, véna kanülök, steril katéterek, steril szondák, vizeletgyűjtő zsák, steril anatómiai csipeszek, steril ollók, kocher, steril beöntő készülékek, vérvételhez csövek, phonendoscop, steril tűk különböző méretben. A többi eszközök már megvannak, esetleg pótlásukról kell gondoskodni, mint vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, hőmérők, steril kötszerek, fertőtlenítőszer, tesztcsík, vizeletvizsgálati tesztcsík, védőruha, gumikesztyű, arcmasz. spatulák. decubitus matrac, háttámasz, ülőpárna cseréjének folyamatosságát is biztosítani kell még működési engedély nélkül is. A felsoroltak, mind kis értékű tárgyi eszközök soraiba sorolhatók be. Egyszer használatos kéztörölő használata a bentlakásos intézményekben előírás. Veszélyes hulladék gyűjtőzsák beszerzése és annak elszállítása szintén folyamatos az intézményünkben.

A szakmai anyag soraiba kerül betervezésre az orvos által vényre felírt táplálék kiegészítő, melyet azon lakók kapják, akik már a darabos ételt nem tudják elfogyasztani, ill. akiknek roboráló diéta került előírásra. Ezzel takarékoskodni, ill. beszerzését elhanyagolni szintén nem lehet.

A képzésekre tervezett költséget is alacsonynak találom, mert a továbbképzési kötelezettség a szakdolgozók tekintetében továbbra is előírás. A továbbképzésekhez kapcsolódik még szállás, ill. utazási költség, ill. a helyettesítés biztosítása.

A védőruha, védőcipő beszerzését nem tudjuk mellőzni, mert biztosítása kötelező (a munkavédelmi felügyelőség tavalyi évben is ellenőrizte). A védőcipő sajnos egy év alatt elhasználódik. Védőruhából, kötényből a 4 váltás a lakók egészségi állapotára való tekintettel nem bizonyul elégségesnek. Betervezésre került, ugyan de ebből az összegből a dolgozói létszámot tekintve egy db vásárlását sem tudjuk megoldani.

A telephelyeken lévő gázkazánok karbantartási szerződését meg kellett újítani, a Dalkiával történő szakítás után. Gáz kazán működik: az Éjjeli Menedékhelyen, a Platán otthonban 3 db, Támasz Otthonban (sajnos ott csak egy) az „Arany-sziget” Idősek otthonában, a mosodában, és az „Őszikékben”. A konyhában van még két gáz zsámoly. Jelenleg még csak tárgyalásban vagyunk, mert nem találtunk olyan gázszerelőt eddig, aki az összes gázkazán típus javítását, karbantartását vállalná, továbbá tudomásul veszi és vállalja, hogy akár szabad- és ünnepnapokon is szükséges lehet a kiszállás, és a javítási munkálatok elvégzése (már előfordult, hogy újév napján, húsvét, ill. karácsony napján állt le a fűtés.) Van olyan gázkazánunk, amely számítógép rendszerrel működik, akárki nem is nyúlhat hozzá.

A fizioterápiás szoba, és a nővér szoba (ápolási műveletek előkészítésére szolgáló helyiség) leázik, sajnos még nem kaptam rá árajánlatot, de meg kell csináltatni további állagromlás megakadályozása miatt.

A Dózsa Gy. út és a Kossuth L. út felől a drótkerítés cseréjét is be kellene tervezni, mert előfordult már, hogy demenciában szenvedő betegeink itt tudtak megszökni (oszlopok és drót cseréje csak veszély elhárítása érdekében történt meg eddig)

2013. évről áthúzódó kifizetetlen túlóra van. A túlórák száma 852 óra összesen. Egy túlóra díja 1017 Ft-ra jön ki + járuléka. (Az egy főre eső túlóra 50). 2014 évben előreláthatólag szintén szükséges számolnunk túlórával, a táppénzek és a szabadságolási időszak miatt. A túlórákat szakképzett közmunkások alkalmazásával tudnánk valamelyest csökkenteni, 2014. március 1.-től - december 31.-ig 12 fő közmunkásra lenne szükségünk az engedélyezett létszámon felül.

Az intézmények egészségügyi meszelését és festését is el kell végeztetni, ennek költségeit egy közmunkás alkalmazásával tudnánk csökkenteni, mert akkor csak a festékanyagot *kellene* megvenni, de ennyi telephely és ennyi helyiség tekintetében, ez sem lenne kis összeg.

A törvény írja elő, hogy a házi gondozónők közlekedését a munkáltatónak kell biztosítani, amit kerékpárjuttatással oldunk meg, a helyi járatú buszközlekedés elégtelensége miatt. A kerékpárokat az elmúlt évben javíttattuk, de az idei évben 2 db-ot mindenképp vásárolni kell, mert a javítását nem tudták vállalni, selejtezésre javasolták. A házi gondozónők tekintetében a munkaruha biztosítása kötelező, a fehér köpeny helyett.

Az idei évben (áprilisban) lejár az érintésvédelmi felülvizsgálat, amit az összes telephely tekintetében meg kell csináltatni.

A kockázatértékelés szintén esedékes az idei évben.

Kérem figyelembe venni, hogy az Egyesített Szociális Intézmény több mint **500 ellátottról** gondoskodik naponta. A város egyik legnagyobb intézménye - ebből 138 férőhely a dombóvári egységben a tartós bentlakást nyújtó részleg, az Éjjeli menedékhellyel együtt - működtetése nem kis felelősséggel jár. A fenntartó sem mentesül a felelősség alól (1993. évi III. tv. előírásainak értelmében) az ellátás minőségének, a források biztosítása tekintetében, így a költségvetés összeállításakor is figyelembe kell venni az ellátás sajátosságát, annak komolyságát. Alul tervezett költségvetéssel nem lehet idős, beteg, kiszolgáltatott emberek biztonságát veszélyeztetni.

Amennyiben a képviselőtestület az intézményi térítési díjakat 10%-al csökkenteni kívánja, ez jelentős bevételkiesést jelent intézményünknek. Előzetes számítás szerint 11 000 000 Ft. bevételkiesést jelentene éves szinten, amit szintén önkormányzati hozzájárulásból kell kiegészíteni a hiányzó forrás pótlására, és a zavartalan működés biztosítása érdekében, ami fenntartói feladat.

Az Egyesített Szociális Intézmény dombóvári egységeiben a költségvetési számok úgy kerültek tervezésre, hogy a tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó részlegekben nem terveztünk térítési díj emelést, továbbra is 90 000 Ft/fő/hó-val számoltunk, (2012. és 2013. évben sem került sor térítési díj emelésre). Az alapellátásban, mivel ott alacsonyok az intézményi térítési díjak,

legalább a nyugdíjmelés mértékével terveztünk emelni. Viszont az emelés mértékénél a kiindulási pont az adott év tervezett költsége. Az intézményi térítési díj meghatározása (ami szintén fenntartói feladat, az intézményvezető javaslatot tesz) nagyon komoly, megfontolt és körültekintő döntést igényel.

A cafetéria tekintetében pedig akkor járna el az önkormányzat jogszerűen, ha mind a három településen egységes juttatást alakítana ki, (Gyulaj nettó 5 000, Ff/hó/fő természetbeni juttatást, Szakcs pedig 8 000 Ft/hó/fő Erzsébet utalványt biztosít a szociális terület dolgozói számára). Mindenesetre havi nettó 5 000 Ft/hó/fő juttatás már elfogadható lenne még természetbeni juttatásként is megmagyarázható a dolgozóknak. Az elvégzett munka értékét tekintve, méltánytalan a szociális területen dolgozó közalkalmazottak számára tavalyi szintű cafetéria juttatás. Dolgozóink fizikálisan és mentálisan különös megterhelésnek vannak kitéve. A folyamatos munkarend nem teszi lehetővé, hogy az intézményt elhagyják, és más szolgáltatónál jussanak meleg ételhez. A szociális szférában jelen helyzetben-érvényben lévő bérek szintén nem teszik lehetővé mindenki számára, hogy az intézményben önköltségi áron étkezzen. A munkaidő beosztás reggel 7-től este 19 óráig, és 19 órától másnap reggel 7 óráig került kialakításra a munkaidővel történő jobb gazdálkodás miatt. A napi 12 óra munkában töltött idő (mivel próbáltuk a 8 órás műszakváltásokat is, el tudom mondani, hogy dolgozóink akkor sem kevésbé megterheltek) a fokozott stressz (munkatársaink az egészségügyben dolgozókhöz hasonlóan sokszor döntenek emberi életéről) miatt mindenképp javasolom a cafetéria juttatást átgondolásra.

Az Egyesített Szociális Intézmény feladatellátásából adódóan, nem hasonlítható össze más intézménytípussal, ezért egyedi elbírálást igényel, melyet döntésük meghozatalakor kérem, vegyék figyelembe.

Dombóvár, 2014. február 11.

Tisztelettel

Fehér Jánosné
Fehér Jánosné
igazgató

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
7200 Dombóvár, Arany J. tér 2.
Számlaszám: 11746043-15415840
Adószám: 15415840-2-17 1


Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.

 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25., tel.: 74 466538, fax: 74 466614
 e-mail: dmhkt@gmail.com, honlap: www.muvhaz-dombovar.hu

 Kovács Gyula
 Pénzügyi Iroda
 Dombóvár
 Szabadság u. 18.
 7200

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	
É: 2014 FEBR 12.	szám: 0352299
Kl.:	szám:
Mell.:	Üi.:

Tisztelt Irodavezető Úr!

Megkeresésére elküldöm a tavalyi koncepciónál is kifejtett véleményemet a február 13-án előterjeszteni kívánt költségvetésről.

Mivel nem képviselő vagyok, így annyi rálátásom, betekintési lehetőségem sincs az intézmények, szervezetek életébe, mint nekik, vagy Önöknek.

Amit tisztán látni – és remélem nem minden területen ilyen előkészítés volt! -, hogy a közművelődés területe, a városi kulturális koncepcióban kiemeltnek nevezett művelődési házi munka és támogatás nem tapasztalatok, konszenzus és törvényesség alapján került az előterjesztésbe. Ennél fogva teljességgel elfogadhatatlan, felháborító!

Kérem, képviseljék MINDEN egyeztetésen, tárgyaláson a törvényességet, a szerződéses partnerséget, a lakosság valós érdekeit – melyért mi is dolgozunk.

Kérjük megbízási szerződésünk és második évi inflációról levélben történt lemondásunk alapján a 42MFT-os éves támogatást tervezzék, valamint a koncepciónál is (és évek óta!) jelzett felújítás okozta milliós nagyságrendű cserék és karbantartások összegét is szerepeltessék a város költségvetésében. Ugyanígy a nagy horderejű országosan jegyzett, többnapos fesztiválok összegéről is mielőbb döntsenek, hiszen szervezésük elkezdődött a város fenntartási vállalása értelmében.

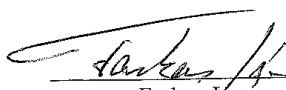
Mint szakmai szervezet sem érthetek egyet olyan kitételekkel, hogy MÁS hivatali munkát végzők szervezzenek városinak titulált kampány-programokat nagy közpénzekből, esetleg csoportosíthassanak át máshová, miközben az erre a célra létrehozott nonprofit szervezet kiéheztetése, folyamatos nyirbálása folyik.

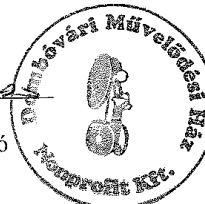
Levelemhez mellékelem a Képviselőknek már megküldött észrevételeimet, kérem együtt kezelni a két iratot!

Felelős képviselőként, intézkedésében bízva,

Dombóvár, 2014. február 11.

Tisztelettel:


 Farkas János
 ügyvezető igazgató





Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25., tel.: 74 466538, fax: 74 466614
e-mail: dmhkft@gmail.com, honlap: www.muvhaz-dombovar.hu

Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!

A 2014. évi költségvetés a város honlapjára péntek este feltett anyagának tárgyalásánál kérem figyelembe venni az alábbiakat, melyet már sokszor jeleztünk, jó előre:

- A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között fennálló másodszeri **10 éves megállapodás** alapján törvény szerint a 2013. évi konszenzusos éves összeg, **42Mft** plusz az inflációval történő emelés tervezendő kötelező kiadásként a költségvetésben – bár többször jeleztük az inflációról való lemondásunkat. 2013. október 21-én a Jegyzőnek és Pénzügynek a költségvetési koncepcióhoz kért anyagban, majd az első változathoz 2013. november 20-án írt levelünkben, ahol a 40.800.000Ft-os terv módosítását kértük.
- A Művelődési Ház, annak alapítói nem ellenségei a városnak, a tagtárs Önkormányzatnak, hanem kiszolgálói, partnerei szerződéses értelemben is. A városvezetés a működőképesség érdekében vállalta az apportot és a mellékszolgáltatást, a tagokat a Gt. és a Társasági Szerződés szerint sem lehet ezen felül kötelezni. A feladatellátás támogatása értelemszerűen másik szerződéses jogviszony az önkormányzati kötelező feladat nonprofit szervezettel ellátására, melyben a városvezetés nem tag, hanem **megbízó**, mégpedig **100%-ban!**
- Az önkormányzati kötelező feladat a megfelelő közművelődési szintér biztosítása, mely rendelkezésre állásának költségeit 2013. október 8-án is már megírtuk: *„2012-ben az épületüzemeltetés 9.282.995.Ft, bérek, járulékokkal, közfoglalkoztatottakkal 35.823.713 Ft, összesen 45.106.708 Ft volt. Az önkormányzati támogatás ebből 41.961.000 Ft, tehát a városi kötelező feladatba a nem profittermelő közhasznú kulturális szervezet 3.145.000 Ft-ot „beletermelt”, valamint kitermelte az ÖSSZES költségét a megvalósított programoknak.”* (A tavalyit idő hiányában nem áll módomban ma rendelkezésre bocsátani, de emelkedett az épület-üzemeltetés költsége.)

- Működési összehasonlításként már többször jeleztem, hogy érdemes összevetni az egyötödnyi területen, szinte azonos létszámmal, töredék nyitvatartási idővel közösséget szolgáló Könyvtár kiadásaival a cégünkét. Az előterjesztés szerint a két tervezett összeg alig tér el: **Könyvtár 30.184eFt, Művelődési Ház 32.922eFt**, holott a gépészet, biztonsági rendszerek, technikai kiszolgálás költségei önmagukban is súlyos terheket rónak a szervezetre az említettek kivételével. Ezt saját bevételek nélkül kifizetni még 42MFt-os támogatásnál sem lehetne.

- Attól, hogy valamit sokszor hangoztat a leszavazott témák közül is az Előterjesztő, még nem lesz igaz: sem a tagok terhelhetősége, sem a szerződés-módosítás szükségessége, sem a városi programok hiánya, vagy támogatási igénye. A DMH NKft. a Város cége, mely alapfeladata a közművelődés szolgálata, ezért nem csak nem akadályozni, hanem segíteni kellene feladat-ellátásában. Mely az általunk leadott rendezvénytervben egészen másképp fest, mint azt az előterjesztő bemutatni szándékozik. Számtalan városi, sőt, azon túlmutató, településünknek jó hírt adó programot valósítunk meg, gyakran többlet-támogatási igény nélkül. Az összegek is tévesek, megtevesztők: „A Művelődési Ház NKft. levélben jelezte, hogy 2014-ben az alábbirendezvények támogatását kéri az Önkormányzattól:

- Weöres Sándor Országos Gyermekszínházi Találkozó 250.000,-Ft

- Országos Diákszínházi Találkozó - 800.000,-Ft

- Pál Napi Vigasságok 500.000,-Ft”

A valós számokat 2014. január 20-i levelünk is tartalmazta: „A további, megbízásos városi rendezvények megvalósításához is jeleztük a várható költségeket, igényt, melyek egyéb megrendelésekkel bővíthetők:

Magyar Kultúra Napja a Művelődési Ház szervezésében	120.000 Ft
A kommunizmus áldozatainak emléknapja	30.000 Ft + útiköltség
Városi Gyermeknap	200.000 Ft
Pünkösöd	200.000 Ft
XVIII. Pál-Napi Vigasságok	min. 800.000 Ft”

- Ugyanakkor kérem a január 20-i levelünkben jelzett, a társaság gazdasági helyzetét nehezítő rendkívüli kiadások figyelembevételét, (336.804 Ft könyvelési díjmelés, szellőző kupolák akkumulátorai, üvegcséi kb. 300eFt, stb.) Az ezen felüli kiadásokat 42 millió

támogatás mellett sem tudjuk vállalni: 72 db akkumulátor három év utáni cseréje **504eFt** +
ÁFA összegből fedezhető, ha a garanciaidőn belül, éves ellenőrzés idején kerül sorra.

Erre, valamint az Országos Diákszínjátzó Találkozóra kért **(800eFt)** összegekről kérem soron
kívüli döntésüket!

Egyben kérem Önöket, kerüljük el a tavalyi törvénytelen és szerződésszegő helyzetet:
intézkedjenek a két hónapos havi finanszírozás utalásáról, hogy elkerüljük a működési
ellehetetlenülést!

Bízva a konszenzusos idej költségvetési összeg elfogadásában, segítő közreműködését előre
is köszönjük!

Dombóvár, 2014. február 9.

Tisztelettel:

Farkas János
ügyvezető igazgató

Vll. 100

2014 FEBR 12



7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
Tel.: 74/465-434, 20/559-9747
web: <http://www.vkd.hu/>
email: dombktar@vkd.hu

Polgármesteri Hivatal
7200 Dombóvár
Szabadság u. 18.

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	
Érk: 2014 FEBR 12	szám: 0352902
Írt:	szám:
Mell:	Út:

Pénzügyi iroda
Kovács Gyula

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának
2014. évi költségvetése

Tisztelt Irodavezető Úr!

Nyilatkozom, hogy Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
rendelettervére vonatkozóan egyéb észrevételem nincs.

2014. február 12


könyvtárvezető



VIII. 100

2014. FEBR 12.

**INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI
SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET**

7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
Telefon: 74/ 464 – 520 / 565 – 101 / 565 – 102
Fax: 74/ 464-520 /112-es mellék
Email: integralt.dombovar@gmail.hu

Íktatószám: II- 18 /2014

Tárgy: 2014. évi költségvetés
véleményezése

Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal
Dombóvár
Pénzügyi Iroda
Kovács Gyula irodavezető

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezési dátum: 2014. FEBR 12.	szám: 0352901
Ki.: _____	szám: _____
Mell.: _____	Ül.: _____


Tisztelt Irodavezető Úr!


A fenntartó tárgyévi költségvetési rendelet tervezetében az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet részére javasolt költségvetési kiemelt előirányzatok az intézmény számára a 2014. évben csak rendkívül takarékos gazdálkodás mellett tarthatóak.

Az intézményi kiemelt előirányzatai közül jelentősen csökkent (több, mint 25 millió forinttal) a dologi kiadásokra tervezett előirányzat. A megállapított összeg a korábbi évekhez hasonlóan, így idén is csak a közüzemi költségek és a nélkülözhetetlen kiadások kifizetésére lesz elegendő. Mivel az intézménynek a fenntartó által megállapított előirányzatokon belül kell gazdálkodnia, így váratlan, előre nem látható, nagyobb összegű kiadások esetén pótfinanszírozási igény benyújtására is sor kerülhet az év során.

Dombóvár, 2014. február 11.

Tisztelettel:


Kovácsné Kovács Zita
intézményvezető





VII. 100

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda

Százsorszép Óvoda



2014 FEBR 12.

Tárgy: 2014 évi költségvetés

Tisztelt Irodavezető Úr!

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	
Érk.: 2014 FEBR 12.	szám: 0352906
ikt.:	szám:
Mell.:	Üi.:

Kérésének megfelelően az alábbi véleményt küldöm a költségvetési tervezettel kapcsolatban:
Az eredeti tervezetben 10178 e Ft volt, ami az előirányzatban már 6000e Ft lett + 10000 e Ft az egyik mosdó teljes felújítására. Nem értek egyet a dologi keret ilyen nagyarányú lecsökkentésével.

Indok:

- Az udvari játékaink felújítása, festése nagyon fontos lenne, már 3 éve volt a legutóbbi festése
- Fektető csere már csak egy csoportban szükséges, hogy a gyermekeink a délutáni alvási idő alatt megfelelő körülmények között pihenhessenek.
- Számítógépre nagy szüksége lenne az óvodatitkárnak, mivel az intézmény adminisztrációját Ő végzi. / a mostani gép már nagyon régi/
- Kötelező eszközjegyzék írja elő, hogy az óvoda épületében, a gyermekcsoportokban, az udvaron milyen felszereléseknek kell meglenni. A mi óvodánkban ez nagyon hiányos, ezért szeretnénk minden évben ebből valamennyit pótolni.
- A mosdó teljes körű felújítása nagyon fontos lenne – ez a mosdó több mint 30 éve készült, és az óta nem volt nagyobb javítása.

Dombóvár, 2014. február 12.

Tisztelettel:

Élő Tamásné

intézményvezető

Dombóvári Szívárvány Óvoda és Bölcsöde
7200 Dombóvár, Zrínyi u.10.
Tel/fax: 74/465-315
E-mail: szivarvanyovi@enternet.hu
OM azonosító: 202287

Ikt.sz: 124/2014/I-5

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetési rendelet-tervezeték
véleményezése

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Iroda
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Kovács Gyula
Irodavezető
részére

Tisztelt Irodavezető Úr!

Intézményünk vezetősége megismerte Dombóvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét és megdöbbenéssel fogadta, az intézményünk által tételesen alátámasztott és benyújtott 2014. évi költség igényünk 34.000e Ft-tal történő csökkentését.

Nem találtunk választ arra a kérdésre, hogy miért történt ez a nagyarányú csökkentés? Természetesen nehéz tervezni, főként sok változást hozó időszakban. Éppen ezért is fontos volt az átgondolt, tételes költségvetési tervezés.

Intézményünk által készített költségvetés:

- *Személyi kiadás esetén* – a dolgozók személyenkénti (nevesített) bérét és járulékait, valamint a jogszabály által meghatározott jubileumi jutalmak költségét összesítettük
- *Dologi kiadás* – szintén tételes számításokon alapult

2013 és 2014. év a változások miatt teljesen különböző

<i>Szemponatok</i>	<i>2013. év</i>	<i>2014. év</i>
Intézmény átszervezés	2013.01.01-től 2013.07.01-től	-
Pedagógus életpálya modell, új bérrendszer	2013.09.01-től	Egész évben
Nkt. által meghatározott új munkakörök	2013.09.01-től	Egész évben
TÁMOP3.1.7 pályázat	Bevételt növelő finanszírozás	-
Állami támogatás	Póti igény	-

A költségvetési rendelet-tervezet szöveges részében elismeri az óvodák felújítási igényét, de sajnálatos módon nem tesz utalást ennek megvalósítására (legalább a 2013-ban a Bezerédj Amália Óvodai Tagintézményünk PVC padló cseréjére tervezett összeg csökkentése miatt, csak 2 csoportban és öltözőben megvalósult felújítás -2.100e Ft- befejezésére).

A költségvetési tételek tervezett csökkentése

Tételek	Intézmény által készített 2014. évi költségvetési terv e Ft	A 2014. évi városi költségvetési rendelet-tervezet e Ft	Intézményi igények csökkentése e Ft
1. Személyi juttatások	160.378	150.000	10.378
2. Járulékok	43.092	40.000	3.092
3. Dologi kiadás	32.898	28.000	4.898
4. Felújítás	15.660	-	15.660
5. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	650	650	-
6. Költségvetési kiadások összesen	252.678	218.650	34.028
7. Állami normatíva	202.720	202.720	-
8. Saját bevétel	6.600	6.600	-
9. Önkormányzati hozzájárulás	43.358	8.050	35.308

A személyi kiadások és a járulékok 13.470e Ft-tal tervezett csökkentése óriási problémát jelent majd az intézmény működésében 2014-ben.

A nyugdíjba vonulók hosszú felmentési ideje (jogszabály által meghatározott), a helyettesítésük megoldása, a pedagógusok esetében, a magas 40 éves jubileumi jutalom összege (bér+járulék összesen 5.850e Ft) jelentős költség igényel jár.

A létszám csökkenése 2014 évben nem jelent költségmegtakarítást.

Intézményünk tagóvodáiban neveljük Dombóvár város óvodásainak 70%-át. Az intézmény vezetősége és dolgozói arra törekednek, hogy minél kedvezőbb feltételeket tudjanak biztosítani az óvodás és a bölcsődés gyermekek fejlődése számára.

Az előzőekben felsorolt tények alapján úgy ítéljük meg, hogy a Dombóvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetében szereplő költségek nem biztosítják intézményünk zavartalan működését.

Kérjük, a gyerekek érdekében, a költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatát intézményünk tekintetében.

Együttműködését köszönjük.

Dombóvár, 2014. február 12.

Az intézmény vezetősége nevében:


Tarr Ágnes
Intézményvezető



„KAPASZKODÓ”



„Kapaszkodó” Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ

Kovács Gyula
Irodavezető
Pénzügyi Iroda
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

Ikt.: I-~~58~~/2014
tárgy: 2014 évi költségvetés véleményezés

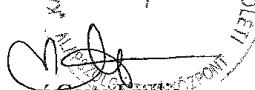
Tisztelt Irodavezető Úr!

Megkeresésére küldöm Önnek a 2014 évi költségvetési tervezet véleményezését.

Az intézmény által ellátott feladatok a fenntartó önkormányzatok lakosságszámához rendelt kötelező feladatok illetve önként vállalt feladatok. A feladatokat illetve szakmai minimum feltételeit, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvények, valamint a törvényhez kapcsolódó miniszteri rendeletek határozzák meg. A költségvetési rendelet-tervezetben meghatározott nagymértékű megvonás, körülbelül tízmillió forint, az intézmény további működését veszélyezteti, illetve korlátozni fogja. A finanszírozás megvonása szakfeladat megszüntetést fog indokolni.

Dombóvár, 2014. február 12.

Tisztelettel:


Forrayné Cseté Emília
igazgató



7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.
Tel./fax: 74/466-772; 74/465-525; 74/565-118; 74/565-107
Központi mobil: 06-20/241-0007
email: igazgato@kaszzkodo-dombovar.hu