

**INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI
SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET**

7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.
Telefon: 74/ 464 – 520 / 565 – 101 / 565 – 102
Fax: 74/ 464-520 /22-es mellék
Email: integralt.dombovar@gmail.hu

Iktatószám: IV-~~23~~ /2018.

Tárgy: 2018.évi költségvetés észrevételezése

Szabó Loránd
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2018. évi költségvetés javasolt előirányzataival kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem:

A személyi juttatások 1.764 eFt-os csökkentésével nem értek egyet.
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezethez tartozó valamennyi dolgozó a törvényi előírásoknak megfelelően lett átsorolva 2018. január 1-től és ennek alapján állítottuk be bérüket a költségvetésbe. Nem látok rá lehetőséget, hogy bért tudunk megtakarítani. Az engedélyezett létszámok annyira minimális értéken vannak megállapítva, hogy bárki távozásakor azonnal pótolni kell a dolgozókat.

Az Integrált központi irodájában az elmúlt 3 hónapban nagyon nagy volt a „mozgás”. Két fő munkaügyi feladatot ellátó dolgozó távozott. Egyiküket megbízási szerződéses jogviszonyban tudtuk pótolni, de már a korábbi besorolt bérénel magasabb juttatással. A főkönyvi könyvelést ellátó dolgozót sem tudjuk helyettesíteni ugyanazzal a bérrel. A minimálbér emelés miatt a jó szakembereket csak úgy tudjuk megtartani, ha magasabb bért kínálunk.

A fentiek miatt a két üres álláshelyre betervezett bérre mindenképpen szükségünk van, még kevés is.

A dologi kiadások 8.620 eFt-tal történő csökkentését nagyon soknak tartom.
A kiadások minden egyes tételesoron az elmúlt évi felhasználás alapján minimális értéken lettek betervezve. A dologi kiadások több mint felét az élelmiszer beszerzés jelenti. Majd az étkezési szolgáltatás tényleges igénybevétele fogja eldönteni, hogy mennyire reálisak a betervezett összegek.

A Beruházások, kisértékű tárgyi eszközök esetében is 1.365 eFt-tal kevesebb előirányzat megállapítását javasolja az önkormányzat. Pont a tegnapi nap folyamán derült ki, hogy az integrált irodájába is az új ASP program használatához szükségessé vált 2 db számítógép beszerzése, ami eddig be sem volt tervezve. Az élelmiszervezetők által használt számítógépek is elavultak, a Zöld Liget óvodában és a

Hemiben nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, ami a mai világban szintet elengedhetetlen a napi kapcsolattartás érdekében.

Összességében megállapítom, hogy amennyiben év közben kapunk pótelőirányzatot, tartható lesz a betervezett költségvetés.

Dombóvár, 2018. február 21.

Tisztelettel:

Szijártó Jánosné
Szijártó Jánosné
intézményvezető

