

Dombóvári Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde
7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10.

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendeletének véleményezése
Ikt.sz: I/5-20/2013

Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.
Városgazdálkodási Iroda
Kovács Gyula
Irodavezető

Tisztelt Irodavezető Úr!

Jelen levélben, Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési előterjesztésének, intézményünkre vonatkozó adataival kapcsolatos véleményünket kívánom ismertetni.

Bölcsődei Intézményegység költségvetése

A Bölcsődei Intézményegység számára előírt 2013. évi költségvetési rendelettervezet tételei az intézményegység számára teljesíthető, betartható, a személyi és a dologi kiadások oldalán egyaránt.

Az önkormányzat által előírt 2.500 000 Ft-os bevételt igyekszünk elérni, a gondozási díjak összegéből.

Dombóvári Óvodák költségvetése

A 2013. évi feladatfinanszírozás következtében óvodáink esetében az állami támogatás jelentősen megnőtt (139.676.800 Ft). A támogatás mértékét a gyermek létszám alapvetően befolyásolja. A csoportok átlagléttszáma meghaladja a törvény által előírt maximális 25 főt (átlagléttszám:20 fő/csoport). A 2012/2013 nevelési évre tervezett létszámnál pótigény is mutatkozik, ami növeli a támogatás mértékét. A 2013/2014 nevelési év tervezését a köznevelési törvény által előírt maximális csoportlétszámok figyelembevételével végeztük.

Személyi kiadások:

A tervezetben szereplő összeg elfogadható jelenleg. A Köznevelési törvény által meghatározott, 2013. szeptember 1-től hatályos, a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazotti létszám növekedése, a kiadások év közbeni felülvizsgálatát igényli majd. Az esetleges intézmény átszervezés is szükségessé teszi ezt.

Dologi kiadások:

Az általunk tervezett dologi kiadások (26.702.000 Ft), a rendelet tervezetben 3.202.000 Ft csökkentést mutatnak. Így 2013 évben is csak rendkívül nehezen tudjuk majd tartani a költségvetést. Az óvodai nevelés szakmai feladatainak ellátásához anyag és eszköz biztosítása szükséges. Sajnálatos tény, hogy minden költségelvonás ezen és a karbantartás területén érvényesül.

Szivárvány (1975) és Bezerédj Amália (1978) Tagóvodáinknál nagymértékű épület infrastruktúra fejlesztésre van szükség, valamint az udvari játékok felülvizsgálatára és szabványossá tételére. A felsorolt óvodák megnyitásuk óta folyamatosan a legmagasabb gyermeklétszámmal működnek, de megfelelő felújításukra eddig nem került sor.

A tervezetben szereplő felhalmozási kiadás összege, ha nem is nagymértékben, de lehetőséget jelent néhány sürgős felújítás elindítására. A Bezerédj Amália Tagóvodában tervezett PVC burkolat cseréje biztosított 1.000.000 Ft, várhatóan nem fedezi a 4 csoportszoba és a 4 öltöző felújítási költségeit.

Sajnálatos, hogy a Szivárvány Tagóvoda udvari játéka alá tervezett gumitégla burkolatának költségei kimaradtak a tervezetből. A tagóvoda udvarának teljes játék parkja egyébként

óvodai pályázatokból és alapítványi támogatásból (1996-97-ben) valósult meg. A jelen követelményeknek való megfeleltetése fenntartói támogatás nélkül nem megoldható. Ütészillapító talaj biztosítható megfelelő vastagságú homokágy alkalmazásával is, de több szempont mérlegelése után a gumitégla mellett döntöttünk.

A gumitégla alkalmazásának indoklása: a gyerekek 25-30%-a küzd különböző allergiás megbetegedésekkel. A poros felület fokozza az allergiás tüneteket. A gyerekek hosszú időt töltenek az udvaron, a számukra megfelelő, egészséges környezet alapvető fontosságú.

Saját bevétel:

Az előterjesztés 4.500.000 Ft bevételt vár az óvodáktól, aminek teljesítésére az elmúlt évek tapasztalatai alapján, nem látok esélyt. 2012 évben a teljes bevétel 3.771.000 Ft volt, amely az uszodai tanfolyami díjakból és a Szivárvány Tagóvoda tornaszobájának terembérleti díjából keletkezett.

Vidéki tagóvodák (Döbröközi, Kaposszekcsői, Csikóstóttósi) költségvetése


A vidéki tagóvodák tervezett költségvetése a személyi és a dologi kiadások terén is teljesíthető. A Csikóstóttósi Óvoda létszámkeretének meghatározásával kapcsolatban mellékelem Csikóstóttós Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2013.(I.29.) önkormányzati határozatát.


Változás: 2013.02.01-től dajka 1,5 fő; óvodapedagógus 2013. 07.16-tól 2 fő.

Kérem, fenti észrevételeinket szíveskedjenek figyelembe venni a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásánál.

Dombóvár, 2013-02-13.

Üdvözlettel:


Tarr Ágnes
Intézményvezető



Csikóstóttós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7341 Csikóstóttós, Hunyadi tér 24.
Telefon/Fax: 74/565-237

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült: Csikóstóttós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 29. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Csikóstóttós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (1.29.) önkormányzati határozata**

Csikóstóttós Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fentartó úgy döntött a 2013. évi költségvetés sarokszámait megismerve, hogy a Szivárvány Óvoda Csikóstóttós Község Önkormányzatának illetékességi területén található intézményegységnél az alábbi átszervezésekre van szükség:

- 1 fő óvoda pedagógusi létszám csökkentése 2013. február 15. napjától.
A létszám csökkentés kiadásainak részbeni fedezetére a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásának igényét 2013. április 12. napjáig szükséges benyújtani.
A Képviselő-testület felkéri Tarr Ágnes Intézményvezetőt, a létszám csökkentés végrehajtására és a támogatási igénylés koordinálására.
- 2 fő dada 8 órás napi munkaidejét, 6 órás napi munkaidőre szükséges módosítani 2013. február 1. napjától kezdődően.
A Képviselő-testület felkéri Tarr Ágnes Intézményvezetőt, hogy hajtsa végre a szükséges lépéseket.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Pintér Szilárd polgármester

Kmf.

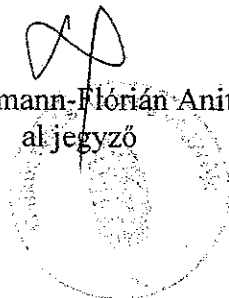
Pintér Szilárd sk.
polgármester

Springmann-Flórián Anita Kitti sk.
aljegyző

Kivonat hitelül:

Csikóstóttós, 2013. január 30.

Springmann-Flórián Anita Kitti
aljegyző



elektronikus úton érkezett

**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

Feb 12 12

iktatószám: II- 9 /2013.

Tárgy: 2013. évi költségvetés

Polgármesteri Hivatal
Dombóvár
Városgazdálkodási Iroda
Kovács Gyula irodavezető

Tisztelt Irodavezető Úr!

A fenntartó tárgyévi költségvetési rendelet tervezetében az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet részére javasolt költségvetési kiemelt előirányzatok az intézmény számára a 2013. évben csak rendkívül takarékos gazdálkodás mellett tarthatóak.

Az intézmény személyi jellegű kiadásainak több mint 6 millió forintos csökkentése jelentős mértékű elvonást jelent a tervezetthez képest, a rendelet-tervezet a szakmai dolgozói létszám 1 fővel való csökkentését írja elő. Az intézményi feladatok és munkakörök átszervezésével is nehezen oldható meg ilyen mértékű személyi kiadás elvonás.

A konyhai dolgozói létszámot a költségvetési rendelet tervezetében leírtak szerint az előállított adagszámok szerint felül kell vizsgálni, bár jelentős többletfeladattal jár az előző évhez képest az oktatási intézményeknél bevezetésre kerülő napi háromszori étkezés biztosítása.

Az intézményi dologi kiadások is csökkentésre kerültek, mely az előző évhez hasonlóan idén is csak a közüzemi költségek kifizetésére és a nélkülözhetetlen kiadások fedezésére lesz elegendő.

Dombóvár, 2012. február 12.

Tisztelettel:

Gulyásné Kovács Zita
intézményvezető

Ellátás utca 13.

Bán



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

Kovács Gyula

**Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási iroda**

**Dombóvár
Szent I. tér 1.**

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezethez való vélemény, észrevétel
Ikt. sz.:

Tisztelt Irodavezető Úr!

A Városi Könyvtár vezetőjeként tájékoztatom Önt arról, mint ahogy az a költségvetési egyeztetésen is elhangzott, hogy a könyvtár dolgozói létszáma 2012-ben 6 fő volt, míg a feldolgozó könyvtáros kollégánő 2012. év végi nyugdíjba vonulását követően, a könyvtár jelenlegi dolgozói létszáma 5 fő szakmai, valamint 2 fő részmunkaidős technikai dolgozó. Tehát a könyvtár szakmai dolgozóinak létszáma jelenleg 5 fő.

Továbbá a 2013-ban nyugdíjba vonuló raktári rendért felelős könyvtáros álláshelyének betöltését nem javasolják. A könyvtári szolgáltatások biztosításához a városi könyvtárak szakmai szintjén, a dokumentumállomány nagysága valamint az ellátandó lakosságszám alapján nélkülözhetetlen a raktáros munkakör betöltése, ill. fenntartása.

A raktári rendért felelős könyvtáros főbb feladatai:

- Naponta elvégzi az olvasótérben a visszahozott könyvek, CD, videokazetták, lemezek, hangos könyvek raktári rendbe való visszasorolását, ezzel egyidejűleg a könyvtári szabadpolcos tér raktári rendjét folyamatosan ellenőrzi, és a hibákat kijavítja,
- Kötészet előkészítés,
- Dokumentumok felszerelése vagyonszámla jelzéssel,
- A könyvraktár és a szabadpolcos tér között a szakmai követelményeknek és a hely gazdaságos kihasználásának megfelelően cseréli, mozgatja az állományt,
- Gondoskodik arról, hogy a szabadpolcos könyvtári térben a legfrissebb kiadványok kapjanak helyet,
- A napilapokat negyedévente kötegekbe rakja, ügyelve a szoros időrendre és a hiányzó számok feltüntetésére,
- A rongált szakadt könyveket javítja, a hiányzó jelzeteket pótolja, a már javíthatatlan hiányos könyveket kigyűjti az állományból, és törlésre előkészíti,
- Az időszaki kiadványok-napilapok, hetilapok, folyóiratok-napi nyilvántartását elvégzi, a tartós megőrzésre szánt folyóiratokat kötetítésre előkészíti,
- Részt vesz heti és a hétvégi ügyeletben
- Könyvtári anyagokból fénymásolatot készít,
- Részt vesz a könyvtár közéleti tevékenységében,

Dombóvár, 2013. február 13.

Tisztelettel:

Virágné Bán Emma intézményvezető

Babati Gabriella

Feladó: "Kovács Zoltán" <kovacs@dombovar.hu>
Címzett: "Babati Gabriella" <babatigabriella@dombovar.hu>
Elküldve: 2013. február 14. 10:50
Tárgy: költségvetési rendelettervezet véleményezése ESZI
From: Fehér Jánosné
To: Kovács Zoltán
Sent: Wednesday, February 13, 2013 10:12 AM
Subject: Re: költségvetési rendelettervezet véleményezése

Kovács Gyula
irodavezető

Tárgy: költségvetési rendelet véleményezése.

Az önkormányzati hozzájárulás az intézményi költségvetéshez, nemcsak a szakosított ellátást érinti, hanem a kötelező ellátandó feladatokat is a szociális alapellátást.

A cafetéria tervezése: a közalkalmazottak évről évre csökkenő bérezése és juttatása miatt fontosnak ítélem meg.
Fehér Jánosné
igazgató

2013.02.20.



„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás

Kovács Gyula
Irodavezető
Városgazdálkodási Iroda
Polgármesteri Hivatal

Ikt.: I-*fj*/2013
tárgy: 2013 évi költségvetési rendelet-
tervezet véleményezése

Tisztelt Irodavezető Úr!

A kért költségvetési rendelet - tervezet véleményezést küldöm Önnek. Kérem, a véleményezés tudomásul vételét.

Az intézmény alkalmazotti létszáma az ellátott feladatok minimum feltételeinek megfelel.

Az intézmény által ellátott feladatok a fenntartó önkormányzatok lakosságszámához rendelt kötelező feladatok, illetve önként vállalt feladatok.

A feladatokat, illetve szakmai minimum feltételeit az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az valamint 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvények, és a törvényhez kapcsolódó miniszteri rendeletek határozzák meg.

A költségvetési rendelet-tervezetben meghatározott dologi kiadások ilyen nagymértékű megvonása az intézmény további működését veszélyezteti, illetve korlátozni fogja, különös tekintettel a Családok Átmeneti Otthonánál.

Dombóvár, 2013. február 13.

Tisztelettel:


Forrayné Cséte 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: cssk@t-online.hu