

FELJEGYZÉS

Készült: a Mucsonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 3744. Mucsony, Fő út 2.sz.alatt, 2016. február 03-án (szerdán) du.14.45.órai kezdettel

Jelen vannak:

Viszlai Viktor	polgármester
Darvas Marianna	vez.tanácsos
Szepesi Margit	intézményvezető
Mezei-Nagy Zsuzsanna	pü.oszt.vez.

Tárgy: A Mucsonyi Általános Művelődési Központ 2016.évi költségvetési tervezetének előzetes megtárgyalása

Viszlai Viktor polgármester köszönti a megbeszélésen megjelenteket.

Ismerteti, hogy elkészült az intézmények előzetes költségvetése, melyet minden intézményvezető írásban megkapott abból a célból, hogy az abban szereplő adatokat át tudja tekinteni, illetve leellenőrizni. Ebben a költségvetésben szerepelnek a dolgozók munkabérei és annak járulékai, a dologi és a rezsiköltségek. Ezek a költségek az elmúlt évi adatok alapján kerültek betervezésre, a bérek pedig az aktuális létszám, illetve illetményadatok alapján. Eltérés lehet esetleg a helyettesítések, illetve a táppénzen lévők esetében. A dolgozói létszám a képviselő-testület döntésének megfelelően került tervezésre. Az intézmény éves bevétele 57.253eFt, amely állami támogatás, és a kiadás összege: 74.791eFt. Az intézmény létszáma 15+1 fő, 15 fő az óvoda esetében az induló létszám, míg 1 fő a Petőfi Sándor Művelődési Ház esetében.

Szepesi Margit intézményvezető ismerteti, hogy 1 fő óvodapedagógus tartós táppénzen van, és az Ő munkájának helyettesítésére került határozott időtartamra felvételre 1 fő. A 15 fő tartalmazza ezt a helyettesítő létszámot is.

Viszlai Viktor polgármester előadja, hogy az ÉMOP óvodafelújítási szerződés tartalmazza azt, hogy mennyi a fenntartási időszak az óvoda esetében, amely ismeretei szerint 2012.évben kezdődött el és 2017.évig tart tudomása szerint. A döntés előtt szükséges a pályázati szerződésben foglalt fenntartói kötelezettségeket áttekinteni. Tudni kell azt, hogy csoport megszüntetésére csak a nyári időszakban (július és augusztus hónapban) kerülhet sor. Az intézmény költségvetésében szerepel 1.400.000,-Ft udvari játékok és tányérok beszerzésére.

Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. elmondja, hogy 1MFt az udvari játékokra, míg a maradék 400eFt a tányérok beszerzésére került betervezésre. Ez az összeg a későbbiek során áttehető beruházásra is.

Szepesi Margit intézményvezető érdeklődik, hogy az intézmény kerítésének felújítása szerepel-e ebben a költségvetésben.

Viszlai Viktor polgármester válaszában közli, hogy nem ebben a költségvetésben szerepel az óvoda felújításának a terve, hanem a város és községgazdálkodási soron a Nonprofit Kft. költségvetésében. Reméli, hogy ebben az évben sikerül a területet rendezni és akkor kerülhet sor a kerítés felújítására.

Szepesi Margit intézményvezető érdeklődik, hogy az intézmény szemétszállítási díjának összege teljes egészében betervezésre került-e az intézmény költségvetésében. Az óvodában jelenleg 4 db kuka, míg a Petőfi Sándor Művelődési Házban 1 db kuka található.

Viszlai Viktor polgármester ismerteti, hogy az 5 db kuka éves szemétszállítási díja 95.400,- Ft összeget tesz ki, amely összegnek szerepelnie kell az éves költségvetésben.

Szepesi Margit intézményvezető felhívja a figyelmet arra, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház villanyszámlája nem az intézményhez érkezik.

Viszlai Viktor polgármester elmondja, hogy az intézmény villanyszámlája minden esetben rendezve van, azok mindig kifizetésre kerülnek.

Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. elmondja, hogy a 2016.évi intézményi költségvetés készítésekor figyelembe vették az előző évi közműfelhasználásokat. Egyébként csak annyi összeg lett erre a célra betervezve, amennyit teljes biztonsággal ki tudnak majd fizetni.

Szepesi Margit intézményvezető ismerteti, hogy tervezik megtartani az elfogadott munkaterv szerint a Petőfi Sándor Művelődési Házban az Egészségvédő Napot, melynek lebonyolításához próbál támogatókat találni. Egy gyógyszerbeszállító cég jelezte, hogy amennyiben a helyi házi orvos is támogatja ezt a kezdeményezést, akkor vállalja a közreműködést az Egészségvédő Nap megtartásához szűrőeszközök biztosításával. Ennek érdekében már felvette a kapcsolatot a házi orvossal. A programot tehát próbálják pénz nélkül megszervezni.

Viszlai Viktor polgármester kiemeli, hogy az ilyen programok szervezéséhez szükséges összegek nem kerültek betervezésre az intézmény költségvetésébe.

Szepesi Margit intézményvezető elmondja, hogy az egészségvédő előadók felkérésének viszont költségvonzata is van.

Viszlai Viktor polgármester válaszában közli, hogy a rendezvényeken részt vevők előadók díját számla ellenében ki tudják fizetni, ez nem jelenthet gondot. Egyetért azzal, hogy a fenti rendezvényen legyenek előadások is, kéri, hogy az intézmény vezetője szervezze meg az előadások megtartását is.

Szepesi Margit intézményvezető Az Egészségvédő Nap keretében terveznek koleszterinszint mérést, vérnyomásmérést, stb. Védőnők, asszisztensek. házi orvos bevonásával kerül sor ezen szűrővizsgálatok elvégzésére.

Az év során az korábbi évekhez hasonlóan megpróbálnak takarékosan gazdálkodni minden tekintetben. Tudomása szerint nincsenek most olyan pályázati lehetőségek, amelyekkel csökkenteni lehetne az intézmény kiadásait, például nagyon várják a udvari játékok beszerzésének támogatására vonatkozó pályázati lehetőségeket. A karbantartással kapcsolatos összegek betervezésre kerültek a költségvetésbe. Felhívja a figyelmet arra, hogy a beépített szekrény elkészítése halasztódik.

További problémát jelent az óvoda tetőbeázása. A tetőbeázás megszüntetése az épület felújítási pályázat garanciájában kellene, hogy szerepeljen.

Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vezetője elmondja, hogy a beépített szekrény elkészítése a közmunkaprogramban szerepel, valamint a parkosítás is.

Viszlai Viktor polgármester elmondja, hogy ennek a munkának az elvégzése egyeztetést igényel a Nonprofit Kft-vel, és amely munkát célszerű minél hamarább elvégezni.

Szepesi Margit intézményvezető érdeklődik, hogy csoportmegszüntetés esetén jelentkező bérmegettakarítást lehet-e eszközbeszerzésre fordítani.

Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vezető válaszában közli, hogy csoportösszevonás, illetve megszüntetés esetén bérelvonás történik, az nem bérmegettakarítás. A helyettesítő és a helyettesített személy bére közötti különbség az bérmegettakarítást jelent.

Szepesi Margit intézményvezető ismerteti, hogy amennyiben az új nevelési év eggyel kevesebb csoporttal indul, két óvodapedagógus munkaviszonya fog megszűnni. Kéri, hogy az egyik dolgozók munkaviszonyát július 31.napjával szüntethessék meg azért, hogy a nyári időszakban is minden óvodapedagógus ki tudja venni a szabadságát és közben a nyári ügyeletet is biztosítani tudják.

Viszlai Viktor polgármester közli, hogy a fentieknek nincs akadálya. Összegezve az elhangzottakat ismerteti, hogy a megbeszélésről készült feljegyzés a költségvetés mellékletét képezi. Az intézmény költségvetése a megbeszéléseken elhangzottak figyelembe vételével kerül a Képviselő-testület elé.

A jelenlévők részéről több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Viszlai Viktor polgármester megköszönte a megbeszélésen megjelentek munkáját és elmondja, hogy az elhangzottak a megbeszélésnek megfelelően betervezésre kerülnek az intézmény költségvetésébe.



Viszlai Viktor
polgármester

K.m.f.



Szepesi Margit
intézményvezető