



2019. évi szöveges koncepció

A 2019. évi koncepció során, az intézményünkkel kapcsolatosan az alábbi javaslatokat teszem.

- A megnövekedett parkosított területek gondozásához, gépre szerelhető, hidraulikus fűkasza vásárlására van szükség.
- Az Állati hulladékgyűjtő üzemeltetéséhez 1 fő munkavállaló foglalkoztatása szükséges, illetve /tervezetten-havonta 200kg/ állati melléktermék elszállítási és ártalmatlanítási-szolgáltatási költséggel jár.
- A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény telephelyén (Kossuth Lajos utca 6.sz) lévő műhely épület, élet és vagyonbiztonsági okok miatt a felújítása szükséges és elengedhetetlen. Előrelátható költsége 1 millió forint közeli.
A mindennapi és karbantartási munkálatokhoz szükséges, kéziszerszámok pótlására és fejlesztésére beruházás elengedhetetlen.
- A Konyha felújítását követően, edények beszerzése vált szükségessé, hogy a megnövekedett adagszámú keresletet (a bölcse létszám bővítését követve) zökkenőmentesen tudjuk kielégíteni.

A maximális kihasználtság mellett, a jelenlegi 12 fős létszám bővítése +2 fő konyhai dolgozóval vált indokolttá, akiknek bérfinanszírozása biztosított.

Mellékként csatolva: Gyermekétkeztetési feladatok 2018. évi tényleges mutatószámok szerinti finanszírozása

A gépparkunk elavultsága nagyobb felújítási, javítási költségeket von maga után.

- Az IFA Kcr- tehergépjármű műszaki vizsgálatait, gumibroncsok cseréjét, hidraulika tömlők karbantartását tervezzük.
- A Renault Master kisbusz gumibroncs cseréje vált szükségessé, egyéb üzemeltetési költségein kívül.
- A MAN- tehergépkocsi műszaki vizsgálatait, gumibroncsok cseréjét és pótkerék beszerzését érintő költségek merültek fel.
- A Bobcat munkagép felújítását tervezzük, hogy kihasználható legyen, a mindennapi munkálatokban.
- A Komatsu kotrórakodó munkagép motorhiba javítását, illetve a tömlők cseréjét kell elvégezni.

Jászládány, 2018. 10. 09.

Göröcs László
m.b. Intézményvezető

Gyermekétkeztetési feladatok 2018. évi tényleges mutatószámok szerinti finanszírozása

2018. **májusi** felmérés alapján 575 fő időarányos étkezését jelentették az intézmények, ez finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás 14,09 főt jelent, amit a költségvetési törvény 1.900.000 Ft/Fő-vel számolva 26.771.000 Ft.

2018. **októberi** felmérés alapján 636 fő időarányos étkezését jelentették az intézmények, ez finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás 15,13 főt jelent, amit a költségvetési törvény 1.900.000 Ft/Fő-vel számolva 28.747.000 Ft.

Tehát a 61 fő gyerekétkeztetés növekedéssel 1.976.000 Ft-al több bérfinanszírozást biztosít a költségvetési törvény 2018. évre.

Az üzemeltetési támogatás, dologi kiadásokra is várhatóan emelkedni fog mivel május hóban 52.588.612 Ft volt, az októberi nem ismert, mert központilag közlik ki, várhatóan december közepén.

Jelenleg 12 fő kinevezett dolgozó van a Konyhán amennyiben a mutatószámok 2019. évre is hozzák az idei szintet + 2 fővel emelni lehet a dolgozói létszámot 1 fő karbantartót pedig átcsoportosítani a műhely 066020 cofogról az intézményi gyermek étkeztetés 096015 cofogra.

2019. ÉVI KONCEPCIÓ

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL	KIADÁS			Intézményi finanszírozás	KIADÁS ÖSSZESEN	LÉTSZÁM
		BÉR+JÁR	DOLOGI	BERUHÁZÁS			
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS*			2 700 000		2 700 000	2 700 000	
KÖZUTAK FENNTARTÁSA*		2 937 000	2 000 000		4 937 000	4 937 000	
ZÖLDTERÜLET GAZD.*		2 210 000	2 000 000	7 500 000	11 710 000	11 710 000	
ÁLLATI HULLA		2 168 000	952 000		3 120 000	3 120 000	
MŰHELY		31 572 000	5 500 000		37 072 000	37 072 000	
PH		4 704 000	1 473 000		6 177 000	6 177 000	
ORV.REND.		2 380 000	534 000		2 914 000	2 914 000	
ÓVODA,BÖLCSÖDE			560 000		560 000	560 000	
MŰV.HÁZ.			420 000		420 000	420 000	
KÖNYVTÁR			144 000		144 000	144 000	
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS		8 144 000	2 500 000		10 644 000	10 644 000	
FIAT-DUCATO			500 000		500 000	500 000	
KIA			500 000		500 000	500 000	
IFA KCR			1 400 000		1 400 000	1 400 000	
RENAULT (busz)			1 800 000		1 800 000	1 800 000	
MTZ			1 000 000		1 000 000	1 000 000	
MAN			2 000 000		2 000 000	2 000 000	
MTZ-820			764 000		764 000	764 000	
BOBCAT			500 000		500 000	500 000	
HENGER			250 000		250 000	250 000	
KOMATSU	120 000	2 937 000	2 600 000		5 417 000	5 537 000	
CATERPILLAR			1 500 000		1 500 000	1 500 000	
IFA BILL			1 000 000		1 000 000	1 000 000	
PIAC	5 000 000	3 160 000	1 400 000		-440 000	4 560 000	
KONYHA	15 000 000	37 840 000	76 155 000		98 995 000	113 995 000	
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	3 352 800	2 937 000	1 500 000		1 084 200	4 437 000	
TOVÁBBSZÁML.SZOLG.	17 000 000		17 000 000		0	17 000 000	
ISKOLA KARBANTARTÁS	1 905 000		920 000		-985 000	920 000	
Egyéb vállalás	99 200				-99 200	0	
Cégtelefon járuléakai		105 000			105 000	105 000	
Rehab.		1 350 000			1 350 000	1 350 000	
MINDÖSSZESEN	42 477 000	102 444 000	129 572 000	7 500 000	197 039 000	239 516 000	