

2021. évi
Intézményi költségvetési tervezet szöveges indoklása



ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA
1142. Budapest, Róna park 5-9.
OM 034562

Készítette: Nászné Szijjártó Erzsébet
óvodavezető

Költségvetési koncepció 2021. költségvetési évre

A 2021. év költségvetés tervezetét a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség figyelembevételével az alábbiakban állítottam össze.

Intézményi adatok

Óvoda nyitva tartása: 6.30-17.30 óráig, napi 11 óra, heti 55 óra.

Maximálisan felvehető gyermeklétszám az Alapító Okirat szerint: 106 fő

Gyermekcsoportok száma: 4

Ellátottak száma (2020. október 1): **95 fő**

Sajátos nevelési igényű gyermek: **4 fő**

Számított létszám: **100 fő**

Diagnózis BNO: F83 (kevert specifikus fejlődési zavar - súlyos tanulási zavar) alapján **3** gyermek a létszámszámításnál fejenként 2 főnek számít.

Diagnózis BNO F84 (autizmus spektrum zavar) alapján **1** gyermek a létszámszámításnál fejenként 3 főnek számít.

2 fő BTMN-es kóddal rendelkezik, fejlesztésük differenciáltan csoportban történik.

Több gyermek szakértői vizsgálata folyamatban.

Kötelező feladatellátáshoz szükséges intézményi létszám adatok

A pedagógus álláshelyeket, illetve a nevelőmunkát segítők finanszírozott létszámát a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről mellékletei szabályozzák, indokolják.

Alkalmazotti létszám: 18 fő

- Ebből **16** fő teljes munkaidőben, **2** fő részmunkaidőben foglalkoztatott (1 fő 6 órás konyhas, 1 fő 4 órás takarító).
- Nevelő-oktató munkát közvetlen segítő, a törvényi előírásnak megfelelően engedélyezett létszám: **5 fő**: dajka: **4 fő** (csoportonként 1 fő napi 8, heti 40 órás munkaidőben), pedagógiai asszisztens: **1 fő** (napi 8, heti 40 órás munkaidőben).

1.Kötelező feladatok

1.1 Személyi juttatások tervezése:

Rendszeres személyi juttatások tervezése:

Óvodapedagógus: 9 fő

Nevelő-oktató munkát közvetlen segítő: 5 fő

- **4 fő** dajka érettségivel rendelkező, garantált bérminimum fizetéssel
- **1 fő** pedagógiai asszisztens érettségivel rendelkező, garantált bérminimum fizetéssel

Kategória ugrások a 2021. tárgyévben:

fő	Munkakör	2021 besorolási fokozat	2021.01.01-től alapbér
1	óvodapedagógus	PI/11	310. 590.-
1	óvodapedagógus	PI/8	283. 185.-
1	óvodapedagógus	PII/6	292. 320.-
1	dajka	D/12	210. 600.- (2020-as bér)
1	dajka	D/8	210. 600.- (2020-as bér)
1	dajka	C/8	210. 600.- (2020-as bér)
1	pedagógiai asszisztens	C/6	210. 600.- (2020-as bér)
1	kertész	A/15	161. 000.- (2020-as bér)

1.2. Bankköltség hozzájárulás:

Létszám	Kifizetés módja
18 fő (12.000.-/fő/év)	utalás
Összesen:	216.000 Ft

1.3. Nem rendszeres személyi juttatások tervezése:

1 fő óvodapedagógus tartósan beteg 2019. november 05-től, 2020. augusztus 11-ig. Ezt követően a 2019-ről áthozott 22 nap ki nem vett szabadságát, valamint az ezévi rendes szabadságát, 46 napot, összesen **68** napot folyamatosan kiadom. 2020. november 13-ával megkezdji kedvezményes öregségi nyugdíjazásának felmentési idejét.

Részére nyugdíjba vonulásakor a 2021-re részarányosan járó 16 napot kell kifizetni, szabadságmegváltás címén.

S.sz	Jogosultság	Összeg
1.	Szabadságmegváltás 2021-re	306 080.-
2.	Jubileumi jutalom	1 689 975.-
3.	Felmentési idejére járó	2 276 550.-
4.	Összesen	4 272 605.-

A feladatellátást 2020. szeptember 01-től helyettesítő óvodapedagógussal megoldottam, akinek besorolási fokozata: **PI/02**, bére: **219 240.-**forint

1.4. Helyi bérlet kiadásának éves költsége:

Vezetői bérlet 189 000 Ft/év

Óvodatitkár számára bérlet: 189 000 Ft/év

1.5. Utazási költségtérítés:

- Munkavégzéssel kapcsolatos vidéki utazási költségtérítés két dolgozót érint:

1.5.1: 1 fő (Pécs) 220 000.-/év

1.5.2: 1 fő (Szekszárd) 150 000.-/év

1.6. Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg:

Ebben a költségvetési évben nem igényeltünk.

2. Önként vállalt feladatok:

A 20/2020. (II. 27.) önkormányzati határozata Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata által fenntartott óvodák feladatváltozásának módosításáról szóló határozatában külön táblázatban határozta meg a fenntartásában működő óvodák engedélyezett és biztosított álláshelyeinek számát.

2.1. Alkalmazottak: 3,25 fő

- 1 fő **óvodatitkár** napi 8, heti 40 órás munkaidőben. Feladatai: az óvodai nyilvántartások, kimutatások vezetése, pénzkezelés, postázás, kisebb beszerzések. Az óvodatitkár nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkakört tölt be a fenntartó által finanszírozott álláshelyen. Munkaköre alapján jogosult a 110%-os NOKS kiegészítésre.

Juttatásai: Arcképnélküli éves bérlet bruttó 189 000 Ft.

- 1 fő részmunkaidős **konyhai dolgozó** napi 6, heti 30 órás munkaidőben. Feladata az étkezések előkészítése, konyha és élelmiszerhygiéniai feladatok ellátása, a HACCP rendszernek megfelelő nyilvántartások, dokumentumok kezelése.
- 1 fő **kertész** napi 8, heti 40 órás munkaidőben. Feladata az óvodai játszóudvar és előkert (6.490 m²) gondozása, az óvoda körüli járdafelület (kb. 280 m) tisztántartása, kommunális hulladék kezelése, kisebb javítások elvégzése.
- 1 fő részmunkaidős **takarító** napi 4, heti 20 órás munkaidőben. Feladata a közösségi terek, lépcsőházak, kiszolgálóhelyiségek takarítása, intézményi textília mosása, vasalása.

2.2 . KÉT megállapodásban foglalt béren kívüli juttatások

2.2.1.

Étkezési hozzájárulás: 10 fő részére **természetbeni** hozzájárulás, 137.500 forint/fő: **1 375 000.-** forint.

Széchenyi Pihenő kártya értékét az előzetes igényfelmérés alapján 8 fő veszi igénybe: **800 000.-** forint.

2.2.2. Munkáltatói segély: 17,56 fő figyelembevételével: **175 600** forint.

2.3. Tovább tanulók támogatása

A 2021. évre továbbtanulási kérés nem érkezett, nem terveztünk be.

2.4. Tisztasági csomag: 95 gyermek részére, évi 3 200 Ft/fő, összesen: **304 000 Ft.**

3. Terembérleti díjbevételek

2021- ben várható bevétel intézményi bérleti díjból, ha a járványügyi helyzet megszűnik és a délutáni önkéntes programjainkat folytatni tudjuk.

- Logopédiai szoba terembérleti díja - angol tanfolyam - heti 2 alkalom, havi 8 óra
10 000 Ft/hó 3 hónapra: **30 000 Ft.**
- Tornaterem bérleti díja - ovitorna órák tartása - heti 2 alkalom, havi 6 óra 15 000 Ft/hó
3 hónapra: **45 000 Ft**
- A sporttánc programunkra a járványügyi helyzet miatt kevesen jelentkeztek, az egyesület úgy döntött, hogy nem indítja ezt a programot. 2021/2022. nevelési évre újra egyeztetünk az egyesülettel.
- 2021. január-május hónapokra felfüggesztettük az önköltséges programjainkat a COVID 19 járványhelyzetben hozott eljárások miatt, miszerint külsős embereket csak olyan programokra engedhetünk be, amit a törvény előír. Így a terembérleti díjak nem realizálódnak.

Összesen tervezett bevétel: **75 000 Ft.** 2021. október-november-december időszakra.

Terembérleti díj bevétel (2021.október-november-december)				
Hely megnevezése	Tanfolyam	Idő intervallum	Összeg/ hó	Összeg/ 3hó
Logopédiai szoba	angol tanfolyam	heti 2 alkalom	10 000 Ft	30 000 Ft
Tornaterem	ovifóci	heti 2 alkalom	15 000 Ft	45 000 Ft
Összesen:				75 000 Ft

4. Többletigény

Többletigényünket a fenntartó által kérésként megfogalmazott megtakarítás elve mentén terveztem. Az udvari játékeszközök beszerzése már a 2019. évi és a 2020. évi költségvetésbe is betervezésre került, de nem valósult meg. A 2021. évi költségvetés tervezésébe az esedékes és más évre át nem vihető 50. jubileumi születésnapot terveztem még be.

4.1. Egyéb intézményi eszköz beszerzés:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti berendezési tárgyak:

Évek óta a szülői partneri elégedettségmérésen jelzik a szülők az udvar felszereltségének hiányosságát. Valóban a 95 fő (2020.októberi létszámadat) gyermek, fejlesztő, aktív

sportolási lehetősége eszköz hiány miatt nem teljesen valósul meg. Ezért kérjük az udvar felszereltségének bővítését. Figyelembe vettük az SNI-s gyermekek mozgásigényét, fejlesztésük lehetőségét is.

Udvari mozgásfejlesztő eszköz: 1 db, Fészek hinta (több árajánlat és a törvényi változások figyelembevétel): **711 073 Ft bruttó** átadási ár, mely az ütés csillapító talaj kialakítását nem tartalmazza. Ezt óvodán belül szeretnénk megoldani, költséghatékonyság végett.

1 db komplex játékeszköz, Hatszögletű mászóka telepítési költséggel, első bevizsgálás díjával együtt **760 730 Ft, bruttó ár**, mely az ütés csillapító talaj kialakítását nem tartalmazza. Ezt óvodán belül szeretnénk megoldani, költséghatékonyság végett.

Összesen a 2 db játék bruttó ára: 1 471 803 forint. Ez az összeg az esetleges, előre nem látható áremelkedést nem tartalmazza.

Az eszközbeszerzés indoklása:

Korábbi években játékeszközeink elbontásra kerültek.

A játéklehetőség ezzel jelentősen bővíthető. A tervezett eszközöket több gyermek használhatja egyszerre.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti berendezési tárgyak		
Csoport/Hely megnevezés	Megnevezés	Becsült költség
Udvar	1 db fészek hinta	711 073.-
	1 db komplex játszó eszköz, (Hatszögletű mászóka)	760 730.-
Összesen:		1 471 803.-

Egyéb eszközbeszerzést nem tervezünk, figyelembe véve a tervezési irányelveket.

4.2. 50. Jubileumi születésnap

A Zuglói Mókavár Óvoda 2021-ben ünnepli 50. születésnapját. A járványhelyzetet figyelembe véve, szeretnénk méltóképpen megünnepelni ezt az eseményt. Amit lehet „házipog”, a közösségünk összefogásával szeretnénk megoldani, mint pld: meghívók, műsor szervezése, lebonyolítása, ajándék a meghívott vendégeknek, előadónak, dekoráció elkészítése. Előre gondolva igénylünk plusz anyagi forrást is a vendéglátásra, kiállításunk megvalósítására.

Megnevezés	Tartalom	Összeg
Nyomdai költség	Kiállítási anyag készítése, nyomtatása	30.000 Ft
Dekorációs költség	Lufi, kartonok, hõre száradó gyurma	25 000 Ft
Reprezentációs ajándék	Élõvirág	20.000 Ft
Állófogadás	Hidegtál, desszert, ital, szendvics minden szükséges eszköz biztosításával.	300 000 Ft
	Összesen:	375 000 Ft

4.3. Épülettel kapcsolatos felújítások, karbantartások tervezése 2021-re

4.3.1. 2020-ra tervezett, de elmaradt felújítások, karbantartások.

1. A Méhecske csoport öltözőjének ablakfóliázása, árnyékolás megoldása az összes csoportszobánál: Méhecske, Katica: 5 db 580x140 cm Delfin Teknős: 6 db 7x1,40 cm.
2. 3 csoportszoba és a konyhába klíma telepítése Méhecske, Katica, Delfin csoport.
3. Az udvar portalanításának megoldása.
4. Udvari zuhanyozó felújítása, beton részek burkolása öntött gumi burkolattal, vízcsövek ellenőrzése, cseréje, zuhanyzó vízellátásának ellenőrzése, mert forró víz jön a zuhanyzóból.
5. Katica csoport előterénél 5 db ablak cseréje, a régi fakeretek elkorhadtak, a fal beázik.
6. 4 db homokozó gumilapokkal való szegélyzése.
7. Udvari játékok karbantartása: beton járólapok javítása, kerti padok javítása.
8. Magasan lévő ablakok alpin takarítása legalább egy évben kétszer.

A fenti sorszámozás a betervezések **prioritását** is tükrözi.

2021-re, vagy **hosszabb távra** egy nevelői szoba kialakítását tervezzük be, az épületben jelenleg **nincs** ilyen helyiségünk. Ezt a helyiséget a szülők tájékoztatására, fogadóórák megtartására, nevelés nélküli munkanapok megtartására, esetmegbeszélésekre, partnereink fogadására, tárgyalásokra kívánjuk használni.

5. 2021. évi takarékoság

Figyelembe véve a **takarékossággal** kapcsolatos kérést, a Zuglói Mókavár Óvoda részéről igyekszem a végszámlák összegeit csökkenteni, alapvetőnek tartom azonban a Zuglói Mókavár Óvoda zavartalan működését.

Takarékoskodást az alábbi tételekben tervezem megvalósítani:

- a 0,31 **pedagógusállást** költséghatékonyság céljából visszaadom
- az **alapfeladatokra** felhasználható összeget tervezéskor a múlt évihez képest takarékosan állítottam össze, ezek tovább már nem szűkíthetők (pld: informatikai szolgáltatások, ügyvédi díj, postaköltség, egyéb dologi kiadás)
- az intézmény **rezi** költségének csökkentése
- **kirándulások** költségeinek visszafogása
- **további** költségterületek, úgy, mint: szakmai anyagok és tisztítószeres beszerzése; egyéb üzemeltetési költségek csökkentése.

Nem tudunk lemondani a már évek óta beütemezett, de meg nem valósult épület felújításokról, amelyek egyre sürgetőbbek, intézkedést kívánnak.

Budapest, 2020. október 29.



Tisztelettel:

Nászne Szijjártó Erzsébet
Nászne Szijjártó Erzsébet
óvodavezető