

Zuglói Örökzöld Óvoda
1142. Budapest, Ungvár u.24/a.

Köszönjük
a munkáját

2021. évi költségvetési szöveges és számszaki koncepció tervezet

1. Intézményi alapadatok

Intézmény alapterülete	346 m ² /emelet
Épület emeleteinek száma	2
Intézmény kertjének, játszóudvarának területe	2.795 m ²
Csoportok száma	4
Ellátottak engedélyezett létszáma	100
Engedélyezett alkalmazotti létszám	18,56
Ebből nevelést, oktatást segítő	9,25
Pedagógus	9,31
Főállású	17,31
Részmunkaidős	1,25

2. Önként vállalt feladat (prioritást alapul véve)

1. Az alapvető minőségi feladatellátáshoz szükséges, a fenntartó által finanszírozott álláshelyek
- 1 fő (óvodatitkár 2020 statisztika alapján) + bankköltség + önkormányzati bérpótlék 2.780.400.- Ft/év + 12.000.- Ft/év + 480.000.- Ft/év
- 3,25 fő (gyógypedagógiai asszisztens, kertész, konyhai dolgozó, takarító)
+ bankköltség + önkormányzati bérpótlék 8.020.800.- Ft/év + 48.000.- Ft/év + 720.000.- Ft/év

Indoklás: A fenntartó által finanszírozott álláshelyekre az alábbi indokok alapján van szükség.

Óvodatitkár: A köznevelési törvényben meghatározottan 100 fő felett finanszírozandó a státusz. Az engedélyezett létszámunkat és az SNI-s gyermekek létszámadatait érvényesítve ez a határérték az integrálás végett 100 fő alatt determinált. Mindezek mellett azonban a dolgozók, a gyermekek és az óvoda körét érintő, sokrétű adminisztratív feladatok ellátása indokolja jelen státusz meglétét.
Gyógypedagógiai asszisztens: Az SNI-s gyermekek (autista) ellátásához jelenléte elengedhetetlen.

Kérés: Az óvoda alapadatainál feltüntetett nagyméretű udvar alapterület gondozása, rendben tartása végett van szükség a munkájára. Mindezek mellett, ügyes kezűségéből adódóan általa elvégzett kisebb-nagyobb javítási munkálatok költségvetési megtakarításokat eredményez.

Könyvai dolgozó: A gyermeklétszám étkезtetési feladatainak ellátása rész munkaidőben indokolja.

Takarító: Az épület nagy alapterületének (692 m²) tisztántartásához szükséges.

2. Béren kívüli juttatások (várhatóan a KÉT megállapodás szerint)
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| a. Természetbeni étkezés | 687.500.- Ft/év |
| b. Széchenyi Pihenő Kártya | 1.400.000.- Ft/év |
| c. Munkáltatói segély | 190.000.- Ft/év |

3. Kötelező feladatok

Személyi jellegű kiadások:

- 5 fő nevelést, oktatást segítő és technikai dolgozó soros előrelépése: Garantált bérminimum azonos emelkedése miatt nem releváns.
- 4 fő óvodapedagógus soros előrelépése: 9.135.- Ft/hó/fő.
- 2 fő jubileumi jutalma: 2.055.375.- Ft
- A minősítési rendszer alapján ebben az évben nem vált kategóriát egyik óvodapedagógusunk sem. Nyugdíjba vonuló kollégánk nincs.
- 1 fő technikai dolgozó esetében szabadság megváltás címén 381.000.- Ft-t irányoztunk elő. Ennek oka, hogy a GYED-en lévő, időközben vidékre költözött munkavállaló munkaviszonya a GYED lejártaival megszűnik.
- Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg 1 fő (óvodatitkár): 30.000.- Ft/év
- Vidéki utiköltség 2 fő (dajka) tekintetében: 344.000.- Ft/év

Dologi Kiadások:

A dologi kiadásoknál a 2020. évi eredeti előirányzatot alapul véve tervezzük a 2021. évi költségvetést.

Többlet igényünk (priorizálva, Bruttó összegben)

K640101 Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés
K640102 Kisértékű egyéb gép, berendezés

600.000.- Ft Gyermek öltözőszekrény
1999-es beszerzésű öltözőszekrények élei letöredeztek, akasztósínek többszörösen leszakadtak továbbiakban nem javíthatóak. A már megkezdett szekrénycsereik beszerzésének folytatása 2 csoport tekintetében

85.000.- Ft Babaruha tároló komód 4 csoportban a nádfonatú tároló egységek tönkrementek.
40.000.- Ft Lamináló gép
Az SNI-s, autista gyermekek ellátásához szükséges képanyagok gyártásához.

Felújítási és beruházási munkálatok priorizálva (a ZVK munkatársainak megküldve).

2020. évből áthúzódó munkálatok:

A nyáron végzett konyhai fali burkolati munkálatok hibajegyzékbe vett javítási munkálatainak elvégzése
Szabadon lévő fűtőcsövek elfedése
Fűtőcsövek mázolása 60 fm
Tornaszobába klíma berendezés telepítése

Újként megjelölt feladatok:

Utcafronti kerítés alsó betonszegélyének és a bejáratoknál lévő kőfal kilazult köveinek javítása
A fennmaradt ajtók passzítása, mázolóása
Kukataroló felújítása
Első és hátsó lépcsőház korlátainak mázolóása

4. Bevételek

A foglalkozást saját dolgozó tartja, ezért előreláthatólag a tervezhetősége biztosított az óvoda nyitva tartásának függvényében.

B4029902 Egyéb központi bérleti és lízingsdíj bevételek **128.000.- Ft** Terembérlet 8hó x 16.000.- Ft = 128.000.-

5. Megtakarítás

Az intézményi megtakarítási kötelezettségeink teljesítését 2021-ben, átmenetileg az alább felsorolt költségtételekről való lemondással tudjuk biztosítani.

A dologi kiadásoknál többletigényként feltüntetett tételek **725.000.- Ft** értékben.

A személyi jellegű kiadásoknál, a feladatváltásból adódó 0,31 fő üres álláshelyen lévő bérköltség **1.155.396.- Ft** értékben.

Budapest, 2020. október 21.

