

ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA

1143 Bp. Ida u. 6.-1145 Bp. Erzsébet királyné útja 17.

Levelezési cím: 1143 Bp. Ida u. 6.

OM azonosító: 034551

Tel.: 383-0940, 273-0429

E-mail: herminkaovoda@gmail.com



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Jegyzője

dr. Tiba Zsolt
Jegyző Úr részére

Tárgy: 2021. évi koncepció

Iktatószám: 14/134/2020

A 2021. évi koncepció

Alapadatok:

- A költségvetési szerv neve: **Zuglói Herminka Óvoda**
- OM azonosító: 034551
- Telephellyel rendelkezik.
- Székhely: 1143 Budapest, Ida u. 6.
- Telephely: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17.

Az alapító okirat alapján meghatározott kormányzati funkció szerinti kötelező feladatok:

- 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 562912 Óvodai intézményi étkeztetés

Feladatellátáshoz kapcsolódó mutatószámok:

- Az intézmény alapterülete: 1372 m²
- Alapító okirat szerint felvehető maximális gyermeklétszám: 195 fő
(székhelyen: 121 fő, telephelyen: 74 fő)
- Csoportok száma: 8 (székhelyen: 5, telephelyen: 3)

- Engedélyezett álláshelyek száma: 35,81 fő
- Teljes foglalkoztatás: 33 fő
- Rész munkaidős foglalkoztatás: 2,81 álláshelyen 4 fő

Engedélyezett álláshelyek:

Pedagógus álláshelyek: 17,81	Államilag finanszírozott nevelő-oktató munkát segítő álláshelyek: 11	Fenntartó által finanszírozott álláshelyek: 7
<ul style="list-style-type: none"> • Pedagógus 17 fő • Feladatváltozás miatt: 0,81 fő 	<ul style="list-style-type: none"> • dajka: 8 fő • óvodatitkár: 1 fő • pedagógiai asszisztens: 2 fő 	<ul style="list-style-type: none"> • Konyhai dolgozó: 2 fő • Kertész - karbantartó: 1,5 • Takarító: 0,5 fő • Pedagógiai asszisztens: 1 fő • Gyógyped. asszisztens: 2 fő

I. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:**Személyi juttatások***1. Fenntartó által finanszírozott álláshelyek bére:***2020. évi minimálbérrel, illetve garantált bérminimummal tervezve****7 álláshelyen 8 fő éves bérköltése 19.940.852,- + járulék****a) Konyhai dolgozó: 2 fő**

1 fő székhely	éves bér	2.707.200,-
1 fő telephely		2.112.000,-

Ellátják az étkeztetéssel kapcsolatos konyhai teendőket, feladatokat (étkezés előkészítése, ételek szétosztása, mosogatás, ételminta, ételhulladék kezelése), a konyha takarítását az ÁNTSZ és a HACCP előírásainak megfelelően. Feladataikat a HACCP előírásainak megfelelően dokumentálják. A telephelyen a dolgozó a konyhai feladatok mellett a takarítási feladatokat is ellátja.

Munkájuk nélkülözhetetlen az óvoda működtetése szempontjából.

b) Kertész, karbantartó: 1,5 fő

0,75 fő székhely		2.030.400,-
0,75 fő telephely		2.030.400,-

A játszóudvart és a kertét folyamatosan gondozzák, tisztán tartják, esztétikumát megteremtik. Az udvari játszóeszközök balesetmentes használatát biztosítják, jogszabálynak megfelelően dokumentálják. Részt vesznek a szemétszállítási teendők ellátásában. Téli időszakban csúszásmentesítéssel biztosítják az intézmény teljes járdafelületén (a közterületen is) a balesetmentes közlekedést.

Az intézményben bekövetkező kisebb műszaki hibákat elhárítják, gyermekjátékok, bútorok és más felszerelési tárgyak apróbb javítását elvégzik.

Mindkét telephelyen dolgozó kertész szakképesítéssel rendelkezik.

A fent részletezett feladatok ellátásához megfelelő erőnlét, szaktudás szükséges, mely más munkakör mellett nem látható el.

- c) Takarító: 0,5 fő
0,5 fő székhely **1.353.600,-**

Az óvoda területén a kijelölt helyiségek és berendezésük, a közlekedő területek rendszeres tisztántartása, fertőtlenítése, nagytakarítása miatt szükség van a munkájára. *Munkaideje az óvoda nyitvatartási ideje utánra nyúlik, mert ameddig a gyermekek az intézményben tartózkodnak, addig nem lehet minden helyiséget kitakarítani.*

- d) Gyógypedagógiai asszisztens: 2 fő
1 fő székhely **3.787.412,-**
1 fő telephely **2.959.920,-**

Mindkét épületben van SNI gyermekünk (egyéb pszichés fejlődési zavar, autizmus spektrumzavar), akiknek megfelelő fejlesztéséhez a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2.7 pontja alapján az óvodai környezet megfelelő kialakítása mellett *speciális módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő asszisztens jelenléte szükséges.*

- e) Pedagógiai asszisztens: 1 fő
1 fő székhely **2.959.920,-**

A központi költségvetés 3 csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens státuszt finanszíroz. Óvodánk 8 csoportos, így 2 csoport ellátatlan marad. Ezért fontos, hogy még 1 fő segítse a napi nevelő-oktató munkát.

Az álláshelyen lévő kolléga 0,5 státuszban kettős jogviszonyban látta el a feladatot a 0,5 gazdasági ügyintéző munkakör mellett. A kettős jogviszony megszüntetése után teljes munkaidős lett. A gazdasági ügyintéző munkakört megszüntettük, így az engedélyezett álláshelyek száma nem változott.

2. Bankköltség hozzájárulás 8 fő x 12.000,- **96.000,-**

1. Utazási költségtérítés:

Távolsági munkába járás: 2 fő

- Főfoglalkozás:

1 fő	11 x 33.626,-	369.886,-
1 fő	10 x 42.828	428.280,-
Összesen:		798.166,-

4. KÉT megállapodásban foglalt béren kívüli juttatások:

a) Étkezési hozzájárulásra jogosultak: 37 fő a bértáblában tervezettek alapján

- Meleg étkezést igénybe vevők száma: 31 fő
 - 31 fő x 12.500,- x 11 hó 4.262.500,-
- Széchenyi Pihenő Kártya: 6 fő
 - Teljes munkaidős: 4 fő x 100.000,- 400.000,-
 - Részmunkaidős: 2 fő x 75.000,- 150.000,-

b) Munkáltatói segély: 35,81 fő x 10.000,- 358.100,-**Dologi kiadások:**1. Tisztasági csomag gyermekeknek:

- 176 fő x 3.200,- 553.600,-

II. KÖTELEZŐ FELADATOK:**Személyi juttatások**1. Jubileumi jutalom: 1 fő25 éves 1 fő 246.700,- x 2 hó 493.400,-2. Szabadságmegváltás: 1 fő1 fő GYES után 54 nap 813.900,-3. Bankköltség hozzájárulás: 29 fő x 12.000,- 348.000,-4. Utazási költségtérítés:

Távolsági munkába járás: 4 fő

- Főfoglalkozás:

1 fő	10 x 5.940,-	59.400,-
1 fő	11 x 18.404	202.444,-
1 fő	11 x 18.404,-	202.444,-
1 fő	10 x 18.404,-	184.040,-
Összesen:		648.328,-

Dologi kiadások:*1. Utazási költségtérítés*

Helyi utazási költségtérítés: 2 fő

- óvodavezető	149.000,-
- óvodatitkár	149.000,-
Összesen:	298.000,-

III. TÖBBLET IGÉNY**1. Kötelező feladatok***1. Egyéb építmény beszerzés, létesítés (K 62990601)*

Megnevezés	db	Nettó egységár	Összesen	Indoklás
Mászóvár	1	800.000	800.000	A székhelyen levő mászóvár balesetveszély miatt lebontásra került. A gyermeklétszámhoz képest kevés a játékeszköz, így pótlása feltétlenül szükséges.
Összesen:			800.000	

2. Kisértékű, egyéb gép, berendezés (K 640102)

Megnevezés	db	Nettó egységár	Összesen	Indoklás
Gyermekfektető	26	6.500	169.000	A székhelyen 1 csoport ágyainak fekvőfelülete eldeformálódott, a csavarok folyamatosan kiesnek. Cseréjük szükséges.
Görgős tároló fektetőhöz	1	12.000	12.000	Az új ágyak tárolásához szükséges.
Babaágy	1	31.500	31.500	A Maci csoportban a 2010-ben beszerzett babaágy tönkre ment, selejtezésre került. Pótlása szükséges.
Vizuális eszközöknek tároló szekrény	1	130.000	130.000	A Pillangó csoportban a vizuális eszközök tárolása nem megoldott. Nem tudják szabadon használni az eszközöket, és szabadon alkalmazni a megismert technikákat.
Szőnyeg	4	44.000	176.000	Két csoportban a szőnyeg elvékonyodott, foszlik.
Babakonyha bútor	1	45.000	45.000	A több évtizedes bútor elhasználódott, cseréje szükséges.
CD-s rádiómagnó	2	30.000	60.000	Két csoportban a magnók nem működnek. Többször javították, cseréjük szükséges.
Összesen:			623.500	

3. Kisértékű egyéb építmény beszerzés, létesítés (K 62990602)

Megnevezés	db	Nettó egységár	Összesen	Indoklás
2 személyes rugós hinta	1	190.000	190.000	A székhelyen a hinta rugója eltört, használhatatlanná, balesetveszélyessé vált. A játék elszállításra került. Pótlása szükséges.
Összesen:			190.000	

4. Kis értékű, informatikai gép, berendezés (K 6302)

Megnevezés	db	Nettó egységár	Összesen	Indoklás
Laptop	1	195.000	195.000	A két épületben összesen 1db laptopunk van.
Összesen:			195.000	

5. Folyóirat beszerzés (K 3110902)

47.000,-

A megrendelt jogi kiadványok a vezetői munkához szükségesek, melyekre a 2021-es normával tervezett összeg nem elég.

6. Gyógyszer beszerzés (K 31101)

6.000,-

Két épületben kell biztosítani az előírt gyógyszereket a gyermekek és a dolgozók számára.

2. Önként vállalt feladatok1. Szállítási, szolgáltatási díjak (K3379902)

400.000,-

Buszkirándulás: Pedagógiai Programunk alapján ősszel a középső és a nagycsoportos gyermekekkel almaszüretre megyünk, tavasszal az egész óvoda Mogyoróhegyre kirándul.

IV. Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hatáskörébe tartozó munkák tervezése:

1. Karbantartás

Ida utca 6.

- csatornahálózat felülvizsgálata, az udvari focipálya területén található akna felújítása, az eltört eternicső cseréje
- udvaron az elvetemedett gumitéglák cseréje
- kerékpártároló kialakítása a bejáratnál az utcafronton
- udvari játékok karbantartása
- homokfertőtlenítés
- fűtéskorszerűsítés után a még meglévő régi öntöttvas radiátorok cseréje
- hosszú folyosó oldalfala ázásának megszüntetése
- II. Csiga csoport lambéria mögötti csatornahiba feltárása, elhárítása
- mosókonyha tisztasági festése
- orvosi szoba fal vizesedésének megszüntetése
- radiátorok védőrácsainak karbantartása, cseréje
- IV. csoport PVC csere
- irodában a felpúposodott PVC javítása

Erzsébet királyné útja 17.

- tető karbantartása (**beázik**, cserepek elmozdultak, illetve hiányoznak)
- csapadék- és szennyvízelvezetés különválasztása (**nagyobb esőnél az alagsorban feljön a szennyvíz**)
- az épület vízszigetelésének felülvizsgálata, karbantartása
- alagsori lejárati vakolása, vízszigetelése
- alagsori helyiségek karbantartása
- a padlástér eredeti állapotának visszaállítása (2015-ös statikai vizsgálat utáni)
- udvaron a kerítés javítása
- régi típusú redőnyök felújítása
- udvaron az elvetemedett gumitéglák cseréje
- udvari játékok karbantartása, jegyzőkönyvben rögzített hibák javítása, balesetveszély elhárítása
- homokfertőtlenítés, ütéscsillapító folyami homok feltöltése
- tornaszoba lejárati lépcsője csúszásgátló burkolat felújítása
- tornaszoba festése
- Őzike csoport gyermeköltözőjének festése
- Őzike csoport mosdójában a falrepedések javítása, festés
- Cica csoport ablaktokba épített balesetveszélyes karnisának cseréje
- Cica csoport mosdójának beázás utáni festése
- műanyag lambéria cseréje
- konyhai kézmosó flexibilis csöveinek cseréje

3. Beruházás, felújítás

3. Beruházás, felújítás

Erzsébet királyné útja 17.

- Épület külső tatarozása (homlokzat felújítás, nyílászárók cseréjével, bádgos és tetőfelújítással, teraszok felújításával).
Az épület homlokzata reped, omladozik. A teraszon ujjnyi repedések vannak. A tető nagyon rossz állapotban van.
Az óvoda épület és tartószerkezeteiről mér 2015-ben készült szakvélemény, melyben rögzítették az elvégzendő feladatokat. A szakvélemény megtalálható a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-nél.
Az ablakok nagyon rossz állapotban vannak. Több ablakkeret nagyon el van korhadva, ezért balesetveszélyes.

V. MEGTAKARÍTÁS

Az intézményi megtakarítási kötelezettséget 2021-ben az alábbi költségtelekekről való lemondással tudjuk teljesíteni:

1. A személyi jellegű kiadások feladatváltozásból adódó 0,81 fő üres álláshelyen lévő
 - illetmény 3.709.656,-
 - bankköltség hozzájárulás 12.000,-
 - étkezési hozzájárulás 137.500,-

3.859.156,-

2. Dologi kiadások többletigényként feltüntetett tételekből
 - Kisértékű, egyéb gép, berendezés 623.500,-
 - Kisértékű egyéb építmény beszerzés, létesítés 190.00,-
 - Folyóirat beszerzés 47.000,-
 - Gyógyszer beszerzés 6.000,-
 - Szállítási, szolgáltatási díjak 400.000,-

1.266.500,-

BEVÉTELEK

Ssz	Mebízott megnevezése	Mebízás tárgya	Dijazás		Szerződés időtartama	Megjegyzés
			(nettó, Ft):	ÁFA, Ft		
1.	Terembérlet	Tornaszoba bérbeadása (gyermek torna)	6.000 Ft/hó 48.000 Ft/év	ÁFA mentes	8 hó	
2.	Terembérlet	Tornaszoba bérbeadása (gyermek torna)	14.000 Ft/hó 126.000 Ft/év	ÁFA mentes	9 hó	
3.	Terembérlet	Tornaszoba bérbeadása (gyermek judo)	14.000 Ft/hó 126.000 Ft/év	ÁFA mentes	9 hó	
4.	Terembérlet	Tornaszoba bérbeadása (gyermek foci - Bózsik program)	6.000 Ft/hó 48.000 Ft/év	ÁFA mentes	8 hó	
5.	Terembérlet	Alagsori helyiség bérbeadása (zenekar)	4.500 Ft/hó 54.000 Ft/év	ÁFA mentes	1 év	
5.	Terembérlet	Nevelői szoba bérbeadása (fejlesztő terápia)	17.000 Ft/hó 170.000 Ft/év	ÁFA mentes	10 hó	
	Összesen:		572.000 Ft/év			

Budapest, 2020. november 6.



Bere Sándorné

Berek Sándorné
Óvodavezető