

Előzeteski ösz. érkezett

2022 DEC. 15



84602

2022 DEC 14

Zuglói Egyesített Bölcsődék

2023. évre tervezett költségvetés szöveges indoklása

A napközbeni gyermekellátást Magyarországon, így Zuglóban is, minden olyan család igénybe veheti, ahol a szülők munkavégzésük, vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátását nem tudják biztosítani.

A bölcsőde az első olyan intézményrendszer, amivel a családok életük folyamán találkozhatnak, és erről alkotott véleményük meghatározó lehet az egész terület intézményhálózatára.

A bölcsődei nevelés-gondozás célja, hogy a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a nemzetiségi / etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, elősegítse a harmonikus fejlődést.

A hátrányos helyzetű családok gyermekei esetében törekszünk a hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és kapcsolódó rendeletei, valamint A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény nyújtanak háttérrel működésünkhöz.

A Zuglói Egyesített Bölcsődék 12 részlegének engedélyezett gyermek férőhely száma **993 fő**. Az engedélyezett dolgozói létszám **356,5** melyből a szakdolgozók száma **207 fő**.

Intézmény	Cím	Férőhely szám
Ringató Bölcsőde	1145 Bp., Bácskai u. 17/a.	47
Vadvirág Bölcsőde	1146 Bp., Thököly út 92.	42
Aprótalpak Bölcsőde	1141 Bp., Jerney u. 32.	128
Micimackó kuckója Bölcsőde	1149 Bp., Bölcsőde u. 1.	72
Csibe Bölcsőde	1143 Bp., Utász u. 23.	42
Mályva Kerületi Vezető Bölcsőde	1141 Bp., Mályva köz 12.	96
Móka – kacagás Bölcsőde	1142 Bp., Róna park 5-9.	72
Típegő kert Bölcsőde	1144 Bp., Típegő u. 3-5.	96
Mazsola Bölcsőde	1141 Bp., Tihany tér 37-39.	120
Meseház Bölcsőde	1144 Bp., Ond vezér sétány 9-11.	128
Mesevonat Bölcsőde	1142 Bp, Öv u. 204-208	48
Patakparti Bölcsőde	1147 Bp., Ilosvai tér 5-7.	102
Összesen:		993

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 40. § (2) bekezdése értelmében a gyermekcsoportokat 12 illetve 14 főre alakítottuk

ki. A 14 férőhelyes csoportokba csak 2 éven felüli gyermeket lehet felvenni ezért előfordul, hogy a kisebb korú gyermekek várólistára kerülnek.

Önként vállalt feladatunk:

- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 35§ (3) értelmében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése gondozása.
- 2016. szeptember 1-től valamennyi telephelyünkön üres férőhely függvényében, 2016. márciustól a Mesevonat Bölcsődében külön helyiségben időszakos gyermekfelügyeletet biztosítunk az 1 – 4 éves gyermekeknek
- Nyújtott nyitva tartás igénybevételére van lehetőség a Mesevonat Bölcsődében.

Önként vállalt feladat priorizálása

1. A Kerületi Érdekegyeztető Tanáccsal megkötött megállapodás értelmében a dolgozók étkezés hozzájárulásának biztosítása, melyet a Kollektív Szerződés VII. fejezete tartalmazza. A csoportban dolgozó kisgyermeknevelők a gyermekek részére előállított élelmianyagot minden esetben megkóstolják. Ennek célja, hogy az étel ízét, állagát, hőmérsékletét ellenőrizzék, valamint a gyermekek számára nevelő célzattal mutassák meg a helyes étkezési szokásokat.

48 125 eFt/év

2. Állományba nem tartozók megbízási díja

- a. Zenei továbbképzés → a korai életszakaszban a zenei nevelés alapozó jellegű, legfontosabb célja az örömszerzés, a gyermek figyelmének, érdeklődésének felkeltése, a fogékonyság kialakítása, az ízlés formálása, az érzelmi intelligencia fejlesztése. A zenei nevelés feladata a bölcsődében, hogy a gyermeket a magyar mondókákkal, énekes játékokkal megismertesse, a dalolással kedvet keltsen és mintát adjon az önkéntes utánzásra, a spontán dúdolgatásra, énekelgetésre: a kisgyermeknevelő az énekhez tartozó ismétlődő játékmozdulatokkal összerendezett mozgásra készítse a gyermeket, fejlessze ritmusérzékét, és énekelgetéssel olyan légkört teremtsen, amelyben a gyermek jól érzi magát és maga is szívesen hangicsál.

49 eFt/hó → 588 eFt/év

- b. Gyermekorvosi ellátás biztosítása négy telephelyen a gyermekek egészséges fejlődésének érdekében.

2 750 eFt/év

3. Tisztasági csomag

A fenntartó döntése alapján az intézmény nem háríthatja a szülőkre a tisztálkodáshoz, higiéniahoz elengedhetetlen készletek (WC papír, szalvéta, papír zsebkendő, stb.) költségét. Az ellátotti létszámot figyelembe véve a tisztasági csomag várható éves költsége

3 600 eFt/év

4. Állományba tartozók megbízási díja

- a. Az a közalkalmazott, aki nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal, és az alaptévékenységhez tartozó munkakörbe, határozatlan időre történik a kinevezése 3 évig gyakornok lesz. A mentor segíti a gyakornokot a beilleszkedésben és a módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.

49 eFt/hó → 588 eFt/év

- b. A kerületi élelmezésvezetők havonkénti továbbképzése, munkájuk ellenőrzése, segítése a változó jogszabályoknak megfelelően.

49 eFt/hó → 588 eFt/év

5. Munkáltatói segély

A Zuglói Egyesített Bölcsődék engedélyezett dolgozói létszáma 356,5 fő. A bértáblában tervezett 350 fő és az engedélyezett létszám közötti különbség abból adódik, hogy az orvos, pénzz szállító, pszichológus, rendszergazda, megbízási szerződéssel illetve számla benyújtásával látja el feladatát.

A Kerületi Érdekegyeztető Tanács Megállapodása alapján a Fenntartó biztosít segélykeretet, melynek mértéke 10.000 Ft/fő/év.

3 500 eFt/év

Kötelező feladatok:

Személyi juttatások

- Jubileumi jutalomban 7 fő 40 éves (5 havi), 2 fő 30 éves (3 havi), 4 fő 25 éves (2 havi) összeg kifizetésében részesül.

24 521 eFt

- Jelenleg 16 fő tudja, a rendelkezésére álló igazolások alapján, hogy 2023. évben lehetősége nyílik nyugállományba vonulni melynek felmentési és szabadságmegváltás összege a bértáblába be van tervezve.

40 834 eFt

- GYES-ről, GYED-ről munkába álló dolgozók szabadságmegváltás tervezett összege:

21 335 eFt

- A 3/2002. (VIII. 30.) ESzCsM rendelet szabályozza a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeit. A képernyő előtti munka – nagyon sok esetben – látásromláshoz vezet, és ennek következtében az ilyen munkát végzők egy – két évente kénytelenek szemorvoshoz fordulni. A rendelet előírja a munkáltatónak, hogy a szükséges szemüveget biztosítani kell. A Zuglói Egyesített Bölcsődék 12 részlegében 46 főt érint a rendelet (30 eFt/fő).

1 380 eFt/év

- Biztonságtechnikai felelős alkalmazása. A biztonságos pénzszállítás érdekében a beszedett térítési díjakat az előre kijelölt befizetési napokon a terület valamennyi telephelyéről pénzszállító ór szállítja el és fizeti be a Zuglói Egyesített Bölcsődék számlájára.

49 eFt/hó → 588 eFt/év

- A Kormány 39/2010 (II. 26) Korm. rendelete alapján a dolgozók munkába járásával, illetve a hazautazással kapcsolatos utazási költségtérítés 86 %-ban a munkáltatót terheli.

12 344 eFt/év

Bevétel

- Az Emóció Pszichológiai Konzultációs Betéti Társaság és a Zuglói Egyesített Bölcsődék között kötött bérleti szerződés szerinti havi bérleti díj összege 60 000 Ft/hó + rezszi.

767 eFt/év

Az időszakos gyermekfelügyelet és a tervezett játszócsoport igénybevételi díja az üres férőhelyek függvényében kerül befizetésre.

3 000 eFt/év

A Sylvester János Református Gimnázium és a Zuglói Egyesített Bölcsődék közötti megállapodás értelmében gyakorlati képzés biztosítása nyári gyakorlat keretében.

164 eFt/év

A bevétel összegéből fejlesztő játékot, szakmai anyagot szeretnék vásárolni.

Dologi kiadás

- A 2022.évi költségvetést befolyásolta az áremelkedés, az Önkormányzat lecsökkent bevétele, mely hatással volt az intézmények előirányzataira is. Csökkent az irodaszer, egyéb üzemeltetési fenntartási anyag, szakmai anyag, tisztítószer, egyéb különféle dologi előirányzat. A költségvetésben bekövetkezett változást többlet igénnyel és az előirányzat rendezésével, átcsoportosításával oldottam meg.

A 2023.évi költségvetés tervezésnél ezeket az érintett előirányzatokat figyelembe vettem és összecszerűen terveztem.

- Az R & G Bt 2016 óta nem emelte a szolgáltatási díját. A KATA új adózási szabályozása is érintette a Zuglói Egyesített Bölcsődékkel szerződésben álló vállalkozást. Ahhoz, hogy továbbra is nyújtani tudja a folyamatos szolgáltatást (ZEB falat, befizetési program) az általánydíjas áron emelnie kellett.

2 743 eFt/év

- Belső ellenőrzés során felmerült, hogy a bölcsődéknek nincs információbiztonsági felelőse, aki biztonsági beállítást, személyi biztonsági nyilvántartást, védelmi intézkedést, adatrendszer karbantartást, üzemzavar esetén a követendő eljárásrendet felügyelné.

305 eFt/év

- A Foglalkozás egészségügy 2022. évi eredeti előirányzatra tervezett összege az engedélyezett létszám növekedése miatt évközből módosult, így 2023. évre a 2022 évben teljesített összeggel kellett tervezni.

2 713 eFt/év

- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 44.§ (1) bekezdése szerint bölcsődében bölcsődei dajka munkakörben az alkalmazható, aki eredményesen megszerezte a 01193003 számú bölcsődei dajka szakképesítést.
A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet előírja a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzését és szociális szakvizsgáját.
A rendeletekben előírt kötelező továbbképzésekre a vizsgadíj, oktatási díj kidásnál terveztem az összeget.

3 000 eFt/év

- A 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosítása értelmében nagy hangsúly helyeződött az egészséges táplálkozásra. A gyermekek részére egyre több teljeskiőrlésű péksüteményt, halat, valamint zöldség – gyümölcsöt kell biztosítani. Az elmúlt év inflációja 50 – 60 %-os áremelkedést eredményezett az élelmiszer beszerzésnél.

10 000 eFt/év

Többletigény

- A 2022. évi KÉT - megállapodás alapján tervezett önkormányzati bérpótlék (Zugló pótlék)

Jogosult: 350 fő

14 000 eFt

Indoklás:

A „Zugló pótlék” a szakmai humánerőforrás biztosításához elengedhetetlenül szükséges.

Céltartalék

- A HACCP előírásainak megfelelően szükséges az élelmi anyagok szakaszos tárolása, az alumínium edények kiváltása rozsdamentes edényekre. Ezen eszközök cseréjét az intézmények a saját költségvetésükből nem tudják megoldani. A főzőüstök, gázszámolyok, burgonyakoptatók több mint 30 évesek, folyamatos javításra, felújításra szorulnak, ezért cseréjük indokolt.

2 000 eFt

- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30) NM rendelet 11. sz. melléklet III. pontja szerint „a bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell” a megfelelő bútorzatot

1 500 eFt

- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30) NM rendelet 11. sz. melléklet IV. pontja szerint „a bölcsődei ellátás keretében gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell” megfelelő textíliát

1 500 eFt

- Az elmúlt években elkezdett régi ipari mosógépek, szárítógépek cseréjének folytatása az intézmények mindennapi gazdaságos működéséhez szükséges

2 000 eFt

- Az intézmények takarítói és háztartási kisgépei folyamatos igénybevételnek vannak kitéve. Cseréjük a rövid élettartam miatt elengedhetetlen.

1 500 eFt

- Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzatának Képviselő – testülete a módosított 26/2017 (X.16.) számú rendeletében döntött az Intézményi Várakozási Hozzájárulás elnevezésű parkolási hozzájárulásról. A rendelet értelmében 30 db. kedvezményes várakozási hozzájárulás adható.

2 250 eFt

Karbantartási, felújítási munkák

Az intézmények karbantartási, felújítási, beruházási munkálatait a Zuglói Zrt. által kért formátumban írásban jeleztem a Főmérnökség felé.

Budapest, 2022. november 30.

Kérem tervezetem szíves elfogadását:


Kissné Kalló Györgye
Zuglói Egyesített Bölcsődék
vezetője

