

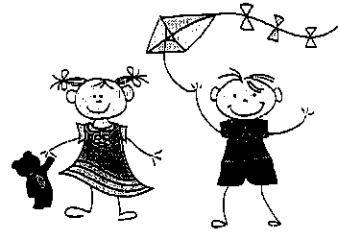
Zuglói Napköziotthonos Óvoda

Cím: 1146 Bp., Dózsa Gy. u. 25.

OM azonosító: 034544

Telefonszám/Fax: +36-1-343-4335

E-mail: napkoziotthonos@zugloiovoda.hu



Bp. Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Jegyzője
Dr. Tiba Zsolt
Jegyző Úr
Részére

Tárgy: 2021. évi számszaki és szöveges költségvetés koncepció

Tisztelt Jegyző Úr!

Intézményi alapadatok

2020. évi októberi statisztikai adatai:

- gyerek létszám: 54 fő
- sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő van az intézményben.
- számított létszám: 56 fő

A jelenlegi Alapító Okirat maximális létszáma 67 fő.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 15. § 16.§ figyelembe vételével az intézményben foglalkoztatott vezető és alkalmazottak létszáma:

Engedélyezett létszám: 13,18 fő Létszámunk évek óta nem változott, megfelelően tudunk működni ennyi fővel.

- Törvényben előírt létszám: 7,18 fő ebből 7 fő óvodapedagógus állás be van töltve. 0,18 pedagógus nincs, erről a tört álláshelyről a 2021. évtől lemondunk. 670.872 forint plusz járulékai.

Csoportonként 2 fő, a három csoportban + 1 fő óvodavezető

- 7 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus
- 1 fő óvodapedagógus tartósan távollévő mert GYED-en tartózkodik, helyette felvettünk egy pedagógust

Törvényben előírt létszám: 4 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítők.

Csoportonként 1 fő dajka – 3 csoportban összesen 3 fő

- 3 fő dajka, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segíti

Óvodában három csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens

- 1 fő pedagógiai asszisztens
- **Fenntartó által finanszírozott állás Összesen: 2 fő**
 1. **0,5 fő gazdasági ügyintéző** : 4 órában végzi el a gazdasági feladatokat, bér – könyvelés – számlázás – eszköznyilvántartás - leltározás, heti 3x postázás – ebédbefizetés lebonyolítása.
 2. **1 fő konyhai dolgozó, takarító**: két fél állást összeraktuk, mivel egy ember végzi, napi 3x mosogat, ebédlő rendben tartása, tornaterem, mosókonyha, öltöző takarítása a feladata, és besegít a délutáni dajkai munkába is mivel hárman vannak, ha egyikük megbetegszik, akkor dajkai feladatokat is végez.
 3. **0,5 fő kertész, karbantartó**: Munkája az óvoda udvarának rendben tartása, eszközök karbantartása, javítása, óvodai mosdók karbantartása,

1. Önként vállalt feladatok részletezése

Bevétel.

2020/2021. évi szinten várható **Terembérlet, Csengő - Bongó szakkör, Balett szakkör** heti egy-egy alkalommal. Azonban a járványhelyzet miatt lehet, nem kerül rá sor.

Az óvodának egy tornaszobája van 40 m²-es. 2021-es évben a két foglalkozás alkalmanként 1000 forint/ óra. Várhatóan szeptembertől lesz rá alkalom.

Havonta 4000. forint.

2021. évre várhatóan a két különóra szeptembertől- decemberig 30.000 forint

Év elején beindulnak a különóráink az ott befolyt bevételek összegéről lemondunk.

Pályázati bevétel: Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket.

Gyermekétkeztetés

Intézményben jelenleg 27 fő részesül 100% - os támogatásban.

Bevétel összege: kb. 270. 000.-Ft/hó

Célfeladatok ellentételezésére juttatás nincs szükség.

Önként vállalt feladatok prioritási sorrendben.

1. Fenntartó által finanszírozott állás összesen 2 fő

| fő | Állás megnevezése | 1 havi fizetés 2021-ban | Éves fizetés | Indoklás |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 0,5 | Gazdasági ügyintéző | 105.300 | 1.851.600 | Munkája szükséges, mert gazdasági ismeretekkel rendelkezik, 4 órában végzi el a gazdasági feladatokat, bér – könyvelés – számlázás – eszköznyilvántartás, heti 3x postázás – ebédbefizetés lebonyolítása. |
| 1 | Konyhai dolgozó takarító | 161.000 | 2.112.000 | két fél állás egy ember végzi el. Feladatai napi 3x mosogat, ebédlő rendben tartása, tornaterem, mosókonyha, öltöző takarítása. Páratlan dadus néni létszám miatt feladata még, hogy besegít a délutáni dajkai munkába is mivel hárman vannak, ha egyikük megbetegszik, helyettesíti őket. |
| 0.5 | Kertész, karbantartó | 144000 | 1.443.600 | Munkája az óvoda udvarának rendben tartása, eszközök karbantartása, javítása, óvodai mosdók karbantartása, egyszerűbb karbantartási feladatok óvodán belül. |
| Összesen | | | 5.407.200 | |

2. Kerületi érdekegyeztető Tanáccsal kötendő megállapodás által biztosított juttatások:

2021. évi költségvetésben **egyéb béren kívüli juttatás** a dolgozók számára 100.000 forint/fő/év összegben.

13 főnek 1.300.000 forint

3. Munkába járás, hazautazás költségtérítés

39/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) munkába járás:

aa) a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, továbbá

ab) a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét - annak földrajzi elhelyezkedése miatt - sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni;

b) *napi munkába járás*: a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás

Egy dolgozó Gyömrőről jár be vonattal dolgozni, a törvény szerint a bérletének 86%-t kell megtérítenünk.

$$12 \times 20.000 = 240.000 \text{ forint}$$

4. Tisztasági csomag gyermekenként 3.200 forintot/ fő

| Megnevezés | fő | 3.200/ fő | Indoklás |
|-------------------|----|-----------|--|
| Tisztasági csomag | 54 | 172.800 | folyékony szappan, szalvéta, papír zsebkendő, W.C. papír, fogkrém – fogpohár - fogkefe, fésűt is ebből a pénzből szoktuk megrendelni. Fertőtlenítő kendőt is vásárolunk a fertőző betegségek idején, téli időszakban különösen kéztörlésre használjuk. |

5. Munkáltatói segély:

| Megnevezés | fő | 1 x fő | összesen |
|--------------------|----|--------|----------|
| Munkáltatói segély | 13 | 10.000 | 130.000 |

2020 - ben is szükséges lenne a dolgozók kérvényezésére, ha a szociális helyzetük megkívánja a munkáltatói segély. 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet szerint.

17. § (1) A közalkalmazotti állomány segélyezése a Szolgálat éves költségvetésben a szociális és kegyeleti gondoskodásból fakadó feladatok pénzügyi fedezetére létrehozott keretből kell biztosítani.

(2) A közalkalmazott szociális helyzetének függvényében a költségvetési források által biztosított keret erejéig az alábbi pénzbeli támogatásokban részesíthető:

- a) szociális segély,
- b) temetési segély.

Megbízási díjak saját dolgozónak, külsősnek munkakörébe nem tartozó feladatokra: nincs

6. Keresetkiegészítés.

KJT. 77 § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2020. évi előirányzat 2 %. Elrendelését hosszabb ideig tartó többletmunkáért adjunk. Óvodapedagógus álláshelyek üresedésénél sokáig tart az állás betöltése, mert nem jelentkeznek rá. Az óvodapedagógusok helyettesítenek hosszabb ideig a kötelező óraszámukon túl, illetve aki egyedül van, állandó délelőtt dolgozik hosszabb ideig.

7. Számítógépes munkavégzéshez kapcsolódó szemromlás miatti térítési kötelezettség

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 2. § E rendelet alkalmazásában *d pontja) képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg*: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét.

Az óvodában 2 fő végez képernyő előtt munkát a munkája során kétévente szükséges szemüveget csináltatni.

2020 – be kért összeg: 60.000 forint

8. foglalkoztatottanként 12.000 forint /év bankszámla hozzájárulás azoknak a munkavállalóknak, akiknek a havi illetményét bankszámlára utálják.

| Megnevezés | fő | 1 x fő | összesen |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| Bankszámla hozzájárulás | 13 | 1.000/ hó | 156.000 |

Kötelező feladatellátáshoz szükséges többletigény.

1) Személyi juttatások.

Közalkalmazotti jubileumi jutalom nem lesz az idén. Nyugdíjba vonuló kolléga sem lesz.

Az intézménynek nincs folyamatban lévő peres ügye jelenleg nincs.

A **személyi juttatások** és járulékaival kapcsolatos 2021. évi költségvetési tételeinket a korábbi gyakorlatnak megfelelően fogjuk egyeztetni.

- 2021. évben soros előrelépés 6 főnél esedékes.

Éves szinten az emelkedés: 330.060 forint + minimálbéres 4 kolléga bére

Éves szinten az emelkedés: Minimálbér emelkedéstől függ, nincs adat.

Helyi bérlet BKK

Rendszeresen 2 fő részére szükséges a gazdasági ügyintéző és a vezető.

2 X éves bérlet X 149.000 = 298.000 forint

Dologi juttatások: 20189 évben tervezett elegendő lesz.

| Feladat megnevezése | Norma (ft-ban) | Összeg / Ft.-ban | Indoklás |
|----------------------------------|----------------------|------------------|--|
| gyógyszer | 80.- ft /54fő | 4.320 | egyszeri lázcsillapító, kötszerek, fenistil, kötszerek vásárlására elegendő. |
| Könyv beszerzés | 1.000. ft /pedagógus | 7.000 | Évi két módszertani szakkönyv vásárlására elegendő. Mely a pedagógusok munkáját segíti. |
| Folyóirat beszerzés | 4000.ft/ pedagógus | 28.000 | Az óvodai nevelés éves jogfutár előfizetésére elegendő. |
| Egyéb információ hordozó | 3.000 ft /csoport | 9.000 | Az óvodapedagógusok munkájához szükséges. Csoportok valamelyikében elromlik egy magnó akkor ebből pótoljuk a hiányát. |
| Szakmai anyagbeszerzés | 4.000 ft. / 54 fő | 216.000 | Gyerek személyiségfejlesztését szolgáló, képességeik alakulását elősegítő eszközök: mesekönyvek, fejlesztő játékok matematikai, környezeti neveléshez. Ábrázolási eszközök vásárlására, ének-zene, mozgásos játékok bővítésére szükséges. |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 40.000 ft./csoport | 120.000 | Festékpapír, fénymásolópapír, spirálozóhoz kellékek, nyomtatványok(szabadság engedély, jelenléti ív, pedagógus igazolvány, óvodai felvételi napló, óvodai szakvélemény, átvételi elismervény, pedagógiai nyomtatványok stb.) vásárolunk. Az összeg sajnos csak a festékpapírok megvásárlására elegendő. A két nyomtatóhoz és fénymásolóhoz való papír ára 40.000 forint egy alkalommal és kb háromszor |

| | | | |
|--|---|---------|--|
| | | | cseréljük egy évben. |
| Munkaruha-védőruha beszerzés | 12.000 ft./ alkalmazotti létszám | 156.000 | A technikai dolgozók részére munkaruha vásárlása 2 éves kihordási idő munkacipőre, munkaruhára, védőruhára 6 főnek. 2020. évben 1 új dolgozó részére lesz esedékes új munkaruha vásárlása. Tunika + nadrág 9000 forint/ fő = 36.000 forint. Az óvodapedagógusok is munkaruhában és munkacipőben dolgoznak az óvodában. Mind a hét főnek új munkaköpeny kerülne megvásárlásra. 7 fő / 5000 = 35.000 forint. Munkacipő 4 fő / 15.000 = 60.000 forint |
| Egyéb készlet beszerzés: Anyagbeszerzés: Készletbeszerzés Textília Textília új belépők, készletbeszerzés | 10.000 30.000 81.000 110.000 20.000 | 251.000 | Az óvodában esetlegesen előforduló <u>karbantartási munkákhoz zár csere, kulcsmásolás, bútorok, játékok festése, Növényvédő rovarirtó szerek</u> vásárlására. számítógéphez eszközök javítására, pótlására. Csúszásmentesítő vásárlására. A következő évben szeretnénk kérni a csoportnak Tányér (lapos, mély, kistányér), pohár készletbővítésre lesz szükség hiszen két év alatt eltört belőle a használat során. Evőeszköz csere egy csoportban elhajlottak az evőeszközök és megfeketedtek a sok éves használat során Textília: Ebben az évben vettünk az új óvodásainknak ágynemű huzatot . A 2021. évben új gyermekeknek ágynemű huzat várhatóan 2 gyermekre. Terítőt, törölköző, ágynemű: Viaszosvászon csoportonként a 4-4 db asztalra e gyerekeknek és a tálalóasztalokra is 3 db-ot. az új gyermekek részére szeretnénk kérni, Gyerekenként 2 darab törölköző, és az elhasználódottakat szeretnénk kicserélni. Informatikai anyagok: kiegészítéséhez pendrive, winchester, memória bővítéséhez az óvoda két számítógépének. |
| Tisztítószer | 380 ft. /m2 | 150.000 | Az óvoda 395M2 területű fertőtlenítő szerre, Az óvodában mosott törölköző, terítők és ágyneműre, munkaruha mosására mosópor, és öblítő. Kézi |

| | | | |
|-------------------|------------|---------|--|
| | | | mosogatásra a HACCP előírásnak megfelelően fertőtlenítő mosogatószerrel, és súroló porra, szivacsra, rongyokra. Ablakpucolásra, takarítási eszközökre seprű – lapát – felmosó fej - vödör vásárlására. |
| Tisztasági csomag | 3.200 X 54 | 172.800 | Októberi statisztikai adatok alapján 54 főre tervezve. |

Takarítás, ablakpucolás

A 2021. évben is szeretnék kérni az óvoda **ablakpucolására**, fedezetett, hiszen az óvodánk belmagassága négy méter, az ablakaink nehezen elérhetőek ezért nehéz a tisztításuk, az ablak magassága közel három méter, nehezen szerelhetőek szét, nagyon nehezek, takarítani nehezen tudnának a dadus nénik. Évi egy alkalommal hívunk ablakpucoló szakembert, akinek nagy létrája és megfelelő eszközei vannak a tisztításukra.

Takarítás díja. 120.000 forint nettó

Rovarirtás

Az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően minden évben két alkalommal kötelező. Hangya, csótány, egyéb rovarok irtása közoktatási intézményekben.

Rovarirtás. 50.000forint X 2 alkalommal: 100.000 forint

Egyéb igény prioritási sorrendben:

Kért tétel a 2020. évben is kérve lett, de nem teljesült, több tételt nem igénylünk!
De a fedezett nem megoldható, akkor 2021. évben erről az eszközbeszerzésről is lemondunk.

| | | | |
|------------------------|------------------|--------|---|
| 1. Hűtőszekrény | 1 db 180 literes | 90.000 | Hűtőszekrényeink 2000 –ben lettek vásárolva. Előfordul, hogy maguktól leengednek éjjel, nagyon hamar fagyosodik. HACCP előírásnak megfelelően külön kell tárolni a tej, húskételek, ételminták, otthonról hozott dolgozói élelmiszert kis dobozban névvel ellátva. Nincs elegendő hely a tárolásra. |
|------------------------|------------------|--------|---|

2021. évre tervezett szükséges karbantartási munkák prioritási sorrendben

2020- ben Tervezett karbantartási munkák közül több nem lett elvégezve.
2021 - ben szeretném, ha egyedül a linóleum csere megtörténne. Többi tételt el tudjuk halasztani.

Óvoda folyosójának linóleum cseréje

73 M2 területen. 10 éve lett cserélve. Már több alkalommal javították, elvált a ragasztó. Foltozgatás körül is szétvált, elkopott, piszkosság látszatát kelti. Feljött részek balesetveszélyesek a gyerekek számára, sokszor elesnek benne.

Budapest. 2020-10-20.

Tisztelettel:


Sársári Érika
Séresné Sársári Erika
óvodavezető