



Zuglói Cseperedő Óvoda

1148 Budapest, Lengyel u. 21.
4 600 344

cseperedo@zugloiovoda.hu

<http://www.cseperedo-ovoda.hu/>

Iktatószám: K59-131/2020.

2021. évi költségvetés tervezése

Intézményünk 1987-ben épült, az Alapító okirat szerint 149 gyermek fogadására alkalmas, 6 vegyes életkorú csoportot üzemeltet, összesen 26 fő engedélyezett alkalmazottal.

Az intézményi működéshez szükséges költségeket a megadott szempontok alapján a gazdaságosságot figyelembe véve és a takarékoságot szem előtt tartva terveztem meg, mely során törekedtem az óvoda állagának és színvonalának megtartására, fejlesztésére.

I. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Technikai dolgozók

Fenntartói finanszírozással 2 teljes és 2 részmunkaidős állású munkavállaló dolgozik óvodánkban.

1 főállású konyhai dolgozó,

1 főállású kertész,

0,5 munkaidős fűtő,

0,5 munkaidős takarító.

Munkájuk és segítségük nélkül az óvodában a gyermekek ellátása nem lenne biztosított. A dajkai teendők ellátása mellett a kolleganőknek nem maradna ideje a fenti munkakörök ellátására. A fenti munkavállalók munkavégzésével válik biztosítottá a higiénias előírások betartása is.

2020. szeptembertől a takarítói álláshelyen megbízási szerződéssel foglalkoztattunk munkavállalót.

II. KÖTELEZŐ FELADATOK ELLÁTÁSA

Személyi juttatások

Intézményünk jelenlegi engedélyezett létszáma 25,56 fő.

A 2 fő pedagógus bére **2021-ben a következő magasabb fokozatba lépés** miatt az alábbiak szerint változik:

RÉGI BESOROLÁS	ÚJ BESOROLÁS
P II/ 8	P II/ 9
P II/ 6	P II/ 7

III. Tervezett bevételek

A 431/2020. (IX.18) kormányrendelet járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről 5. §-a értelmében **részben** tervezhető terembérleti díjból befolyó bevétel. A tanfolyamok az **intézményben foglalkoztatott személyekkel kerülnek megvalósításra.**

Foglalkozás	Terembérleti díj Ft/hó	Várható bevétel 6 hónapra
Művészi torna	4 000	24 000
Csepptánc	4 000	24 000
Angol	4 000	24 000
Összesen	12 000	72 000

A rendelet módosítását követően a táblázatban foglalt számok plusz bevételként irányadóak:

Foglalkozás	Terembérleti díj Ft/hó	Várható bevétel 6 hónapra
Kerámia	4 000	24 000
Alapozó torna	8 000	48 000
Sakk	4 000	24 000
Karate	4 000	24 000
Összesen	28 000	120 000

IV. TÖBBLET IGÉNY

Fejlesztési kiadások, tárgyi eszköz beszerzések

	Megnevezés	Indoklás / Forgalmazó	Nettó Ft
1.	Udvari babakáz 3 db	Nádland /Babaház OXO amőba játékkal	615 000
2.	Homokozó megfelelő árnyékolása 3 db		750 000
3.	Óvodai székek 25 db 12 600 Ft/db	http://alexbutor.hu/ovodabutor/termekek/ovodai-bolcsodei-szekek-asztalok/fa-ovodai-szekek/9588-donald-1-favazas-szek-donald-1-favazas-szek/	315 000
4.	Óvodai fektető 12 db	https://www.horzrt.hu	93 000
5.	Lemezszekrény, iratszekrény	KSPS 02AP tolóajtós lemezszekrény Széfek és fémszekrények	76 000
		kötelező felszerelési jegyzék szerint összesen	1 849 000
6.	Légkondicionáló 2 db	Gree klímaberendezés	400 000
7.	Laptop 6 db/ 150 000 Ft	Acer	900 000
		6-7. tétel összesen	1 300 000

Szöveges indoklás a többlet igényhez

A 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2020. szeptember 1-jétől módosította a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 161. §-ban megfogalmazottakat, amely szerint a XVII. fejezetben a nevelési oktatási intézmények **kötelező felszerelésére vonatkozó szabályok a helyiség-és eszköz-, valamint felszerelési jegyzékkel** kapcsolatban megváltoztak.

A **jegyzék** a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszerelést szabályozza. A jegyzékben előírt minimum eszköz követelmények, felszerelések a gyermeklétszám figyelembevételével kell beszerezni. **(1-5. sorszámú többletigény)**

1. Udvari babakáz

Játszóudvarunkon két nagymozgást elősegítő mászóka található, melyek a szülők, alapítványi támogatásának köszönhetőek. (2003. évi beszerzés) A két mászóka 2020. COVID időszakban karbantartási munkálatokon esett át, több - kevesebb sikerrel, mivel augusztus végén mind a két játék lezárásra került (korlát és létra anyaghiba miatt).

A fent említett eszközjegyzék játszóudvar felszerelésében, minimum 1 db, további 2 csoportonként 1, így összesen 3 db babakáz telepítését rögzíti. Mivel intézményünk területén, udvarán sajnálatos módon az elmúlt évtizedek során nem lett telepítve a gyermekek részére a minimum követelménynek megfelelően babakáz, így ez a hiányosságot szeretném pótolni. A babakáz(ak) beszerzését a 2021. évben tervezem megvalósítani, ehhez kérném segítő együttműködésüket.

2. Homokozó megfelelő árnyékolása

Az elmúlt években is többletigényként jeleztük, hogy udvarunkon 6 homokozó található, ebből egyik homokozó fölött sincs a szabvány szerinti árnyékolás. Többszöri felmérés után sem valósult meg a kivitelezésük. Jelenleg az udvaron található árnyékolástechnika (telepítve: 1987-ben), sajnos nem ad árnyékot a gyermekeknek. Mivel három homokozó fölött részben zöld növényzetnek köszönhetően van árnyék, így abban kérném a segítséget, hogy a maradék három homokozó fölé telepítsenek napvitorla árnyékolást, hogy meleg időjárás esetén minden csoport a saját homokozó részén tudjon nyugodt körülmények között játszani.

3. Óvodai szék / Alex bútor – Donald

Egy óvodai csoportszoba székeinek cseréje elhasználódás miatt vált szükségessé. Instabil vázszerkezetű bútorok többszöri javítást követően sem nyújtanak biztonságot használóknak. A csoportszobában még régebbi bútorok találhatóak, melyek leselejtezésre várnak, ezeknek az elemeknek a pótlására kérjük a támogatási összeget. Szeretnénk új esztétikus és egyben balesetmentes csoportszobákban fogadni leendő óvodásainkat.

4. Óvodai fektető

Elhasználódott fektetőinket szükséges pótolni, ezért 12 db beszerzését kívánjuk betervezni. Sajnos az óvodai fektetők vázszerkezete és anyagszerkezete javíthatatlanná vált, pótlásukhoz kérjük anyagi támogatásukat.

5. Lemezszekrény

A Belső Ellenőrzési Csoport ellenőrzési jelentéstervezetében feltárt hiányosságként jelölték meg, hogy a dolgozók közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos iratokat, személyi anyagokat tűzbiztos pánccs szekrényben kell tárolni. A gazdasági irodában a jelenleg használt iratszékény (fa ékekkel van kitámasztva, ajtaja eldeformálódva akad, nehezen kezelhető, funkcióját nem tölti be). Ahhoz kérem a segítségüket, hogy a Belső Ellenőrzés által feltárt észrevételeknek, és az adatvédelmi törvényt figyelembe véve, a személyi nyilvántartások, dokumentumok szabályszerű tárolását biztosítani tudjuk. Kérem a fent leírtakat figyelembe véve, támogassák új irodai lemezszekrény, illetve iratszékény beszerzését.

6. Léghkondicionáló

Intézményünk lapos tetővel rendelkezik, így a nyári hónapokban elviselhetetlen meleg. Reálisan felmerülő emberi igénynek tartjuk az intézményünk léghkondicionáló berendezéssel való ellátását a megfelelő komfortérzet és a munkakörülmény javítása érdekében.

Kérjük, támogassák óvodánkat 2 db léghkondicionáló berendezéssel!

7. Laptop

Óvodánkban IKT munkaközösség működik, munkájuk hatékony működéséhez nélkülözhetetlenek az informatikai eszközök megléte. Az óvodapedagógusok a Pedagógiai programunk sikeres megvalósításához törekednek az egyéni bánásmód elvét valamint a differenciálást és a játékba integrálást szem előtt tartani. A XXI. században már elvárás a felnövő generáció részére, hogy ismerkedjenek az infokommunikációs eszközök világával. Intézményünkben a gyermekek számítógéppel való ismerkedése több évtizedes hagyományra, tapasztalatra épül. A csoportokban jelenleg jól működő Manó Matek oktatást fejlesztő program mellett, az óvodapedagógusok törekednek a minnél szélesebb körű felhasználási lehetőségekre, gazdagító projektek megvalósítására.

Célunk, az esélyegyenlőség, felzárkóztatás és tehetség gondozás biztosítása valamint a gyermekek iskolára való felkészítése. Az iskolakezdéshez szükséges fejlettségi szint elérése érdekében, az óvodapedagógusok célzott játékba integrált feladatokat, tevékenységeket szerveznek, melyhez megfelelő informatikai eszközök megléte szükséges. Kérjük, hogy támogassák két darab laptop beszerzését.

Szeretném a Fenntartó támogatását kérni, a 2021. évi költségvetési tervezetünk megvalósításához az intézmény folyamatos minőségének javítása érdekében, az eddig elért eredmények megtartásához, valamint a gyermekek biztonságos egészséges környezetének kialakításához, mely által intézményünkben sikeresen tudjuk biztosítani a színvonalas működést.

Budapest, 2020.10.22.




Szemerédi Zsuzsanna
óvodavezető