



Zuglói Napraforgó Óvoda

Székhely: 1145 Bp. Újvidék sétány 3-5.

Telephely: Emma utca 16-18.

Telefon: 06 1 363-5290

Budapest Főváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzat
Horváth Csaba Polgármester Úr részére !

Tisztelt Polgármester Úr !

Tárgy: Szöveges és szakmai koncepció 2021-re

Intézményünk a Zuglói Napraforgó Óvoda két épületből áll kötelező feladatunk az óvodai nevelés és ellátás.

Szakfeladat: 851020 Óvodai nevelés
851011 óvodai nevelés, ellátás
851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 óvodai intézményi étkeztetés
562917 munkahelyi étkeztetés

Székhely: Újvidék s. 3-5. Óvoda
Telephely: Emma u. 16-18. óvoda

A két óvoda vezetése egy vezető irányítása alatt történik.

Emma óvoda:

- alapterülete	1062 m ²
- csoportok száma	5 (1 szünetel)
- férőhely	115 fő

Újvidék óvoda:

- alapterülete:	598 m ²
- csoportok száma	4
- férőhely	104 fő

- gazdasági ügyintéző a két óvodában	1 fő
- óvodaitkár a két óvodában	1 fő

Az Emma óvoda 1961-ben épült, az Újvidék sétány 3-5. sz. óvoda 1973-ban épült.

I. Önként vállalt feladatok a koncepció szerint

1. Zuglói Önkormányzat által finanszírozott álláshelyek - 6,0 -éves bérköltsege,-
18.412.920,-Ft+járulékai, bankköltség hozzájárulás 10 főre 120.000,-Ft.

A két óvodai épület zavartalan működtetése érdekében a következő dolgozói ellátottság szükséges.

Az óvoda két külön épületben működik, melyhez két játszóudvar tartozik. Ezért fontos két fő kertész alkalmazása, akik a fennmaradó idejükben a karbantartási feladatokat is ellátják az intézményünkben. (csapok, izzók cseréje, mindenféle karbantartási munkálatok)

A két épületünkben 0,5-0,5 konyhai dolgozó segítségével látjuk el a gyermekek étkeztetését, az edények tisztántartását, ételek tálalását.

A két óvodaépület területi nagysága miatt szükséges a takarítói személyzet biztosítása az esti takarítás vonatkozásában.

A két épület adminisztrációjának végzése külön történik, ezért a gazdasági feladatok ellátását az óvodatitkár egy személyben nem tudja elvégezni.

Pedagógiai asszisztens álláshely 3 csoportonként 1 fő jár, óvodánk 8 csoportjára 2 főt kapunk, ezért a 3. álláshely finanszírozását szükséges önként megoldani.

<i>megnevezés</i>	<i>álláshely</i>	<i>fő</i>	<i>éves bérköltség</i>
- kertész, karbantartó	1,5	2	4.407.000- Ft
- konyhai dolgozó	1	2	3.001.200,-Ft
- takarító	1,5	3	4.458.000,-Ft
- gazdasági ügyintéző	1,0	2	3.586.800,-Ft
- pedagógiai asszisztens	1,0	1	2.959.920,-Ft
összesen:	6,0	10	18.412.920,-Ft

2. A Kerületi Érdekegyeztető Tanáccsal kötendő megállapodás által biztosított juttatások:

- étkezési hozzájárulás/Szép Kártya: 38 fő: 3.800.000,-Ft
- munkáltatói segély: 379.100,-Ft

3. Tisztasági csomag beszerzése 3.200,-Ft* 154 fő= 492.800,-Ft

4. Utazási költségtérítés: 1 fő részére 317.856-Ft

II. Kötelező feladatok

- Személyi juttatások

Emma óvoda:

- óvodapedagógus 10,50 fő
- pedagógiai asszisztens 2 fő
- dajka 5 fő

Újvidék óvoda:

- óvodapedagógus 9,41 fő
- pedagógiai asszisztens 0 fő
- dajka 4 fő
- óvodatitkár a két óvodában 1 fő

Köznevelési törvény alapján kötelező dolgozói ellátottság:

- óvodapedagógus 19,91
- dajka 9
- pedagógiai asszisztens 2

- óvodatitkár 1
- összesen: 31,91

A kötelező feladatellátás színvonalának megtartásához elengedhetetlen intézményi létszám szükséges. 9 óvodai csoport 211 gyermek ellátásához az alábbiak alapján:
Engedélyezett dolgozói létszám a 20/2020.(II.27.) önkormányzati határozat alapján 37,91 fő,

- **Nyugdíjazás miatti felmentési illetmény**
- Dolgozó részére 3 hónapra 2021.12.01.-től 2022.02.28.-ig 2021-ben 1 hónap 192.100,-Ft+ járulékai
- **Szabadságmegváltás:** 3 nap szabadság nyugdíjazás miatt 26.195,-Ft
- **Pedagógus szolgálati emlékérem** 2 fő
- **Banki hozzájárulás** 28 fő: 336.000,-Ft (Munka Törvénykönyve)
- **Utazási költségtérítés** 5 fő 583.455,-Ft.
- **Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg** 1 fő részére (óvodavezető) 30.000,-Ft.
- **Megbízási szerződés állományon kívüli magánszemély óraadó tevékenység elvégzésére:**
- 1 fő néptáncoktatóval táncfoglalkozás feladatra heti 2 órában évi 480.000,-Ft.
- 1 fő drámapedagógussal drámafoglalkozás feladatra heti 1 órában évi 600.000,-Ft.

III. Többletigény

1. *Kisértékű tárgyi eszközök* **1.866.500,-Ft** bruttó (az alábbi felsorolás alapján), nettó értéken 1.469.685,-Ft.

Az óvoda zavartalan működtetéséhez szükséges az alábbi hiányzó kis értékű tárgyi eszközök pótlása bruttó összegben:

1. Mosógép (rég, javítása nem gazdaságos)	90.000,-Ft
2. Hűtőszekrény 2 db (1 db elromlott, 1 db hiányzik)	150.000,-Ft
3. Irodai szék 10 db 10.000,-Ft/db (nevelői szoba)	100.000,-Ft
4. Tárgyaló asztal 2 db 30.000,-Ft/db (nevelői szoba)	60.000,-Ft
5. Szárítógép (szükséges, nincs)	150.000,-Ft
6. Szőnyeg 3 db 30.000,-Ft/db (elhasználódtak)	120.000,-Ft
7. Fektetőágy tároló (fa, javíthatatlan)	15.000,-Ft
8. Zsúrkocsi 2 db 40.000,-Ft/db (régiek, elhasználódtak)	80.000,-Ft
9. Kerti pad 4 db 60.000,-Ft/db (korhadtak, javíthatatlanok)	240.000,-Ft
10. Gyermek öltöző szekrény (a jelenlegi 1992-ben vásárolt, javítani nem lehet) 15 db 38.100,-Ft/db	571.500,-Ft
12. Polcos szekrények 6 db csoportokba (elhasználódtak) 15.000,-Ft/db	90.000,-Ft
11. Tálalószekrény	200.000,-Ft
Összesen	1.866.500,-Ft

2. Udvari eszköz beszerzése : továbbra is szeretnénk fejleszteni intézményünk két udvarának játszoeszközeit. A meglévő játékok idővel tönkremennek, a saját karbantartáson kívül javítás nem történt. Többfunkciós udvari játék beszerzése: **3.000.000,-Ft**

3./Az Emma utcai épület átadásának 60 évfordulójához érkezett. Egy visszafogottabb *ünnepség* keretében, egykori kollégák meghívásával, fotókiállítás szervezésével szeretnénk ősszel megünnepelni ezt a jeles alkalmat. Tervezett költség: **465.000,-Ft**

Program/Tevékenység	Bruttó dologi kiadás Ft (tárgyi eszközök)	Bruttó személyi kiadás (reprezentáció, vendéglátás) Ft	Összesen Ft
Születésnap kiállítás megnyitó	nyomdai költségek 200000	vendégek ellátása 100000	300000
Születésnap a gyerekekkel	Díjak 50000	Táncház 35000	85000
Születésnap az egykori dolgozókkal		80000	80000
Összesen	250000	215000	465000

4./ A Zuglói Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának 2021. évi költségvetésének szöveges indoklása

2020 évre tervezve, a járvány miatt nem került megrendezésre.

A törvényi változások következtében 2015-ben megszűntek a Pedagógiai Szolgáltató központok, akiknek feladatkörébe tartozott a Pedagógiai napok szervezése.

Kerületi munkaközösségek vezetői felvállalták ennek a programnak a továbbiakban való megszervezését, melyre első alkalommal 2016 tavaszán került sor.

A kerületi pedagógusok megszokták ennek e kerületi rendezvénynek a meglétét, üdvözölték további életben maradását. Évek óta magas létszámban (286, 320, 352, fő) vettek részt a három napos, hat, kilenc helyszínen zajló szakmai eseményen.

Többletigényünket az egész kerületet érintő szakmai bemutatók és előadások megtartásának finanszírozására nyújtjuk be, mint minden egyéb óvodai rendezvény esetében.

2016-ban a kerület óvodáiban dolgozó óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek egészét érdeklő és érintő kérdéskört, a különleges figyelmet igénylő gyermekek mindennapjait jártuk körbe.

2017-ben az őket segítő terápiákkal tervezzük foglalkozni. Az SNI gyerekeken túl a tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési zavarokkal esetleg más, mentális problémával küzdő gyerekek hétköznapjait is segíthetik az óvodai csoportokban, vagy azokon kívül alkalmazható terápiák.

2018-ban a tehetséges gyermekek segítése vezérelt minket az előadások meghirdetésekor.

2019-ben a ONOAP változásaira reagálva a meséléssel, bábjátékkal foglalkoztunk.

2021-ben az óvodás gyermek alap tevékenységével a játékkal szeretnénk kiemelten foglalkozni. Megismertetni a pedagógusokat, és a pedagógiai munkát segítő más szakembereket a lehetőségekkel, amit az óvoda, mint színtér kínál a gyerekeknek. A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is szeretnénk együttműködni többek között a Szakértői Bizottsággal, az EGYMI-vel.

Az átmenet zökkenőmentes megvalósulását segítve 2021-ben, rendezvény programjaiba a bölcsődéket is szeretnénk bevonni. A kerület óvodáinak, a meghívott vendégeknek, a képviselőtestület részére készített programterv, szórólap és meghívó nyomdai költségére 25.000,- Ft.

Ezen a napon, a plenáris előadásra három szakteknit szeretnénk meghívni. Felkérésünket előzetesen mindketten elfogadták. Ezen a napon a vendégek fogadására üdítővel, pogácsával és kávéval készülünk.(50.000,-Ft) A kínáláshoz szükséges papírtányér, szalvéta műanyag pohár 25.000,-Ft értékben szükséges.

12.000,-Ft értékben vásárolt társasjátékkal, a közreműködőknek 2.500,-Ft-ért virággal szeretnénk megköszönni a részvételt! Terveink szerint 6 csoportba látogatnánk el. A megnyitón fellépő előadók tiszteletdíja 220.000,-Ft.

Minden adminisztrációs feladat (felkérő levelek, megbízási szerződések, programterv, tájékoztatók, plakátterv, szórólapterv, költségvetési terv, elszámolás elkészítése.) költségeire bruttó 25.000,-Ft-ot tervezek.

Zuglói Pedagógiai Napok (Mellékelt táblázat alapján).

Személyi: 299.000,-Ft+járulékai

Dologi: 306.000,-Ft bruttó,240.945,-Ft nettó

Összesen: **605.000,-Ft**

Előző évhez képest megtakarítás: 35 %

5./ Zuglói Bábfeesztivál

2020 évre tervezett Bábfeesztivál a járvány miatt nem került megrendezésre.

A XVI. Zuglói Bábfeesztivált 2019 óta már az Óvodai Művészetek és Értelmi Nevelés Kerületi Munkaközösség vállalta fel. A kerület óvodáiból 200 kisgyerek nézhetett végig a bábjátékkal hangsúlyosabban foglalkozó óvodák bemutató csoportjainak műsorát. A nagy érdeklődésre való tekintettel, szeretnénk ezt a rendezvényt továbbra is életben tartani, így 2021 novemberében ismét megszervezni a XVII. Zuglói Bábfeesztivált, tervezett költség **155.000,-Ft** Megtakarítás az előző évhez képest: 31 %

Program/Tevékenység	Bruttó dologi kiadás Ft (tárgyi eszközök)	Bruttó személyi kiadás (reprezentáció vendéglátás) Ft	Összesen Ft
Elismerő oklevelek (nyomdai minőségben)	10000	0	10000
Fellépő gyerekek vendéglátása (gyümölcsle, pogácsa)	0	30000	30000
Reprezentációs költség (csoportvezetőknek desszert, virág)	0	20000	20000
Fellépő gyerekcsoportok díjazása	95000	0	95000
Összesen	105000	50000	155000

Az intézmény költségvetéséből megtakarítani a biztonságos működést és a takarékos gazdálkodást figyelembe véve sem tudunk.

A kerületi rendezvények programjainak bizonyos elemeit elhagyva 31-35% -os megtakarítást tudok felajánlani.

6. Továbbképzések

Három kolléganőnek szüksége van a továbbképzési kötelezettség előírásait figyelembe véve kredit pontokat gyűjteni. Mindhárman új belépők, a továbbképzési tervben még nem szerepeltek, érvényes együttműködési megállapodásunk még nincs. Amennyiben lehet elsősorban ingyenes POK képzéseket szeretnék ajánlani részükre.

Bevételek (2021. szeptember-november)

1. Zöld nyúl bt – terembérllet	7.500,-Ft/hó, összesen	22.500,-Ft
2. Mészöly Focisuli SE	10.000,-Ft/hó, összesen	30.000,-Ft
3. AC-Sinus Harcművészeti SE	2.500,-Ft/hó, összesen	7.500,-Ft
4. Zene ovi	5.000,-Ft/hó összesen	15.000,-Ft

Karbantartások költsége (bejárás alapján)

Emma óvoda

1. Wifi hálózat fejlesztése
2. Motoros árnyékolók karbantartása
3. Az összes csoport (5db) szekrényeinek (beépített gardrób) ajtajának cseréje
4. Fsz.-i csoportszobák szekrényeinek javítása, felújítása
5. Medence feltöltése és mezítlábas sétány kialakítása (szülői panasz 2017. 09.29.)
6. Udvari eszközök javítása szükséges TÜV
7. Kazánházba RB lámpatest szükséges
8. Az épület elektromos hálózatának felújítása
9. Fűtési rendszer szelep cserék
10. Fsz.-i mosdó korszerűsítése, felújítása
11. Vas radiátorok festése
12. Kisiroda és óvónői öltöző összenyitása
13. Kisvakond csoport mosdójának felújítása
14. Radiátor védőrács csere
15. Az üres gondnoki lakás festése, fűtéskorszerűsítése

Újvidék óvoda

1. Felnőtt wc kialakítása
2. Udvari játszóeszközök TÜV szerinti javítása
3. Homlokzat mozaikkockái potyognak, balesetveszélyesek
4. Nyílászárók széleinek javítása
5. Teraszok burkolatának javítása, műfü

Budapest, 2020. november 2.



Bagi Márta Anna
Intézményvezető

ZPN 2021 költségvetés

Program/Tevékenység	Gyakorlatot vezető/ Helyszín	Bruttó dologi kiadás Ft	Bruttó személyi kiadás Ft	Összesen Ft
Játék Plenáris előadás	Meghívott előadók (3 fő, az érintett terület elismert szakemberei)	25 000 (nyomdai költség) 25 000 (eszköz) 220 000 (előadói díj számlás)	50 000 (vendéglátás) 15 000 (köszönő virág)	335 000
Tehetséggondozás - Kreatív műhely	Tündérbert óvoda Mályva óvoda 2 fő	12 000 (társasjáték a bemutatót vállaló óvodai csoportnak)	50 000 (megbízási díj) 4 000 (köszönő virág)	66 000
„Benézhetesz az ablakon!”	Mályva bölcsőde	12 000 (társasjáték)	25 000 (megbízási díj) 2 500 (köszönő virág)	39 500
„Benézhetesz az ablakon!”	Cseperedő Óvoda	12 000 (társasjáték)	25 000 (megbízási díj) 2 500 (köszönő virág)	39 500
„Benézhetesz az ablakon!”	Csicsergő Óvoda	-	25 000 (megbízási díj) 2 500 (köszönő virág)	27 500
„Benézhetesz az ablakon!”	Egyeztetés alatt	-	25 000 (megbízási díj) 2 500 (köszönő virág)	27 500
Adminisztrációs feladatok	1 fő	-	25 000 (megbízási díj)	25 000
Közreműködői díj	2 fő	-	40 000 (megbízási díj) 5 000 (köszönő virág)	45 000
Összesen		306 000	299 000	605 000