



125/236/202/2020

ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA 1144. Budapest, Ond vezér sétány 9-11.

Tel./ Fax: 3635 885 4670 899 Web cím: www.zugloinapsugarovoda.hu

E-mail: napsugarovoda@chello.hu, ondvezer.ovoda@chello.hu

Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal

Tárgy: 2021 Költségvetés tervezése Zuglói Napsugár óvoda

INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

A költségvetési szerv neve: ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA

OM: 034559

Székhelye: 1144. Budapest, Ond vezér sétány 9-11. / Tagintézménye nincs/

Alapterület: 1315 NM

Gyermekcsoportok száma: 4 / 1 csoport szünetel/

Óvodánkba maximálisan felvehető / AO /gyermeklétszám: 121 fő

2020.okt.stat.létsz. 66 fő / ellátottak/

Alapvető szakfeladatunk: 0911401 K /óvodai nevelés, működtetés/

A óvodai feladatellátás színvonalának megtartásához, feladataink ellátásához az engedélyezett dolgozói létszám alapvetően szükséges, melyet a képviselőtestület elfogadott a 2020/2021 tanévre.

Engedélyezett dolgozói létszám: 18,81 fő

Pedagógusok száma: 9,31 központi finanszírozású

Jelenleg 1 fő üres álláshely, és 1 fő GYEDEN lévő álláshelye betöltetlen.

Központilag finanszírozott nevelőmunkát segítő: 5 fő / 4 fő dajka, 1 fő ped.assz. /

Fenntartó által finanszírozott egyéb álláshelyek: 4,5 fő

1 fő óvodatitkár

1 fő konyhai dolgozó

1 fő kertész

0,5 fő takarító

0,5 fő pedagógiai asszisztens

0,5 fő gyógypedagógiai asszisztens

1 fő konyhai dolgozó

Az óvoda 4 csoportjának az étkezési feladatok előkészítése és szétosztása mellett, még ellátja továbbá az óvoda mosási, vasalási feladatait is egy személyben, ezért munkája nélkülözhetetlen.

1 fő kertész



ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA 1144. Budapest, Ond vezér sétány 9-11.
Tel./ Fax: 3635 885 4670 899 Web cím: www.zugloinapsugarovoda.hu
E-mail: napsugarovoda@chello.hu, ondvezer.ovoda@chello.hu

Nagy óvodai udvari teendők elvégzése miatt, az esztétikus környezetünk fenntartása végett szükséges a munkája.

Továbbá a szemétszállítási teendők segítségével is aktívan részt vesz.

1 fő óvodatitkár

Az óvoda működtetéséhez elengedhetetlen.

0,5 fő pedagógiai asszisztens

A csoportokban lévő gyermekek nevelésében való segítése szükséges.

0,5 fő gyógypedagógiai asszisztens

A SNI gyermekek csoportbeli megsegítésére szükséges.

0,5 fő takarító

Az óvoda tisztaságának fenntartásához elengedhetetlenül szükséges.

Személyi juttatás:

1 fő nyugdíjazása miatti mentesítési idejére:

3,5 Hó X 230.600.- = 807.100.- Ft. + járulékok.

Szabadság megváltás 109.980.- Ft. /10 nap/. /részarányosan 2021-ben./

Jubileumi jutalomra jogosult 1 fő dolgozó 2021-ben /2021.04.12.-én

jogosult./ 2 havi bére: 210.600X2 hó= 421.200.-Ft.

1.2 BANKKÖLTSÉG :

Kötelező feladatot ellátók:

15 fő X 12.000.- = 180.000.-

Önként vállalt ellátók:

6 fő X 12.000.- = 72.000.-

1.3.

Béren kívüli juttatás Széchenyi kártya /Kötelező/ 15 fő (15 X 100.000.-) = 1.5 00.000.-

Önként vállalt feladatot ellátók:

Béren kívüli juttatás Széchenyi kártya /Önként/ 6 fő (6 X 100.000.-) = 600.000.-

Munkáltatói segély engedélyezett létszámra

10.000.- / fő X 19 (eng.létszám: 18,81 fő) fővel= 190.000.-

BEVÉTEL saját dolgozók által tartott TANFOLYAM:



ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA 1144. Budapest, Ond vezér sétány 9-11.

Tel./ Fax: 3635 885 4670 899 Web cím: www.zugloinapsugarovoda.hu

E-mail: napsugarovoda@chello.hu, ondvezer.ovoda@chello.hu

Mozgáskotta KB 40.000./ hó mert a jelentkező gyermekek létszámától függ
4.000.- / Hó / gyerek

Bevétel a tanfolyamra 8 hónapra a jelentkező gyermeklétszámtól függ Kb.

Bruttó: 320.000.-

BEVÉTEL saját dolgozónk által tartott TANFOLYAM:

Néptánc KB 40.000.-/hó mert a jelentkező gyermekek létszámától függ

4.000.-/Hó/ gyerek

Bevétel a tanfolyamra 8 hónapra a jelentkező gyermeklétszámtól függ

Kb. Bruttó:320.000.-

BEVÉTEL saját dolgozónk által tartott tanfolyam

Dramajáték kb. 40.000.-Ft/hó, mert a gyermekek létszámától függ **4.000.-**

Ft/hó/gyerek 8 hónapra

Bevétel a tanfolyamra 8 hónapra a jelentkező gyermeklétszámtól függ

Kb. Bruttó: 320.000.-Ft

1 fő megbízási díja:

Havonta Br. 30.000.- Ft megbízási díjat kap. Az évben 8 hónapot tartja
30.000.- X 8 hónap= Br. 240.000.- Ft

1 fő megbízási díja:

Havonta Br. 30.000.- Ft megbízási díjat kap. Az évben 8 hónapot tartja
30.000.-Ft X 8 hónap = Br.240.000.-Ft

1 fő megbízási díja:

Havonta Br. 30.000.- megbízási díjat kap.
30.000.-FtX 8 HÓNAP = Br.240.000.-Ft

DOLOGI:

Az alaptáblában lévő költségek közül a megtakarítás miatt áttekintettük a felhasználást, és ezeken a tételeken a 2020 évre betervezett költségekhez képest kevesebbet igénylünk az alábbiak szerint:

- egyéb gépek, eszközök bútorok javítása 100.000.-
- meghívott előadó 0.-
- ételhulladék (bölcsödéből kapjuk az étkezést, biotrans) 100.000.-



ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA 1144. Budapest, Ond vezér sétány 9-11.

Tel./ Fax: 3635 885 4670 899 Web cím: www.zugloinapsugarovoda.hu

E-mail: napsugarovoda@chello.hu, ondvezer.ovoda@chello.hu

- postaköltség	200.000.-
- kulcsmásolás	10.000.-
- másolati díj, nyomtatás	15.000.-
- élezés	0.-
- villamos kisgépek érintésvédelmi felülvizsgálata	0.-
- kártevőirtás	60.000.-

A többi soron lévő összegeken nem tudunk csökkenteni, a szerződésekben foglalt összegek miatt (szőnyegbérleti díj, foglalkozás egészségügy, szemétszállítás) valamint az ablaktisztítás, a weboldal kezelése, a jogi tanácsadás költségei is minimálisan kerülnek betervezésre.

A szerződéseinkre 2020 évi módosítás még nem érkezett, tehát nem tudjuk az esetleges áremeléseket.

- Szerződéseink : - foglalkozás egészségügy
- intézményi ételhulladék elszállítás (biotrans)
 - szemétszállítás (FKF)
 - internet (UPC)
 - informatikai eszközök, szolgáltatások (Kronosoft)
 - szennyfogó szőnyeg bérlet (Lindström)
 - Vodafon (Flottás Mobil)

TÖBBLETIGÉNY:

A 20 %-os megtakarítás miatt a következő 2021 évben nem tervezzük tárgyi eszközök beszerzését.



ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA 1144. Budapest, Ond vezér sétány 9-11.
Tel./ Fax: 3635 885 4670 899 Web cím: www.zugloinapsugarovoda.hu
E-mail: napsugarovoda@chello.hu, ondvezer.ovoda@chello.hu

II: KÖTELEZŐ FELADATOK: **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

3. Utazási költségtérítés: 39/2010(II.26.) Korm.Rend 3 § alapján

Távolsági: óvoda által fizetendő

1 fő Volán 5.110.-Ft X 12 hó	Össz: 61.320.-
1 fő BKK/Hév/ 8.240.-Ft X 12 hó	Össz: 98.880.-
1 fő Volán 5.110.-Ft X 12 hó	Össz: 61.320.-
	160.200.-

Helyi:

Óvodatitkár számára **BKK arckép nélküli éves bérlet 149.000.-**

Óvodavezető számára **BKK arckép nélküli éves bérlet: 149.000.-**

BKK jegy kísérő pedagógusoknak: **15.000.-Ft/év**

. Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges **szemüveg az óvodavezető számára Br. 30.000.-** Ft –ot kérünk, a 50/1999 (IX.3) EÜ. Rendelet 1 § alapján.

FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI IGÉNYEINK:

A radiátorok átvizsgálása, elzáró szelepek cseréje, légtelenítő csavarok cseréje szükséges

Süni csoportban beépített szekrények cseréje (kb 6NM)

Emeleti két gyermek öltözőkben a lambéria leszedése és tisztasági festése

Süni, méhecske, maci csoport tisztasági festése

Linóleum csere a méhecske csoportban

Maci csoportban karnis csere

Dolgozói öltözőben zuhanyzó felújítása, burkolása, festése (3X4X3 m)

Dolgozói öltözőben fal javítás, tisztasági festés

Dolgozói öltöző szekrények cseréje zárható kivitelben 22 főre

Klíma beszerelése az emeleti konyhába, és a vezetői irodába

Tisztítószeres raktár tisztasági festése

4 db csoportszoba ajtó csere

Szélfogó vas ajtó cseréje műanyagra

Papír áru raktárból a csap beszerelése, tisztasági festése

Tornatermi teraszra zárható rács felszerelése az udvari játékok tárolására

Lépcső alatti rész beépítése, tárolási célra

Árnyékolók létesítése a csoportszobai teraszokra



ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA 1144. Budapest, Ond vezér sétány 9-11.

Tel./ Fax: 3635 885 4670 899 Web cím: www.zugloinapsugarovoda.hu

E-mail: napsugarovoda@chello.hu, ondvezer.ovoda@chello.hu

Medencék befedése homokkal, földdel


Földszinti konyhai tároló kialakítása, régi mosogatók leszerelésével, és bepolcozása

Kerítés felújítás, mázolósa 2 db elektromosan nyíló kapuval

Gondnoki lakás teljes felújítása

Budapest, 2020.10.22.

Tisztelettel:


Balasi Csilla
óvodavezető

