



ZUGLÓI KINCSEKERESŐ ÓVODA

Óvodavezető: Babarczy Andrea
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 92.
Weblap: www.kincskereső-ovoda.hu
E-mail: kincskereső@zugloiovoda.hu

Telephely: 1145 Budapest, Szugló utca 73.-75.
OM azonosító: 034558

Telefon: 467-0904
Telefon/fax:
467-0905

Telefon: 467-0906



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal

dr. Tiba Zsolt jegyző

Budapest, XIV.
Pétervárad utca 2.
1145

Iktatószám: 4-273/2020.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának 2021. évi költségvetési koncepciójához intézményi háttéranyag

Helyzetértékelés

Óvodánk tervszerű és fegyelmezett gazdálkodással kapcsolatos kötelező feladatait a 2020-as költségvetési évben az alábbiak szerint teljesítette:

Bevételek alakulása

- **Adómentes terembérleti díj:**
Terembérleti díjból március hónapig részarányosan teljesült az előirányzat a járványhelyzet miatt
A szülők igényeinek megfelelően óvodánk tornatermét kiadjuk, további teremkiadásra nincs lehetőségünk.
- **Étkezési térítési díj:**
Az étkezési térítési díjak teljesítése szabályszerűen történik, hátralék, elmaradás nincs.

- **Pályázatból kapott támogatás:**

2020. évben a Fenntartói Sportcélú támogatás nem lett kiírva. Borszik Programon indult az óvoda, ahol 50.000 Ft értékben kaptunk mozgásfejlesztő eszközöket.

A kiadások alakulása

Arra törekedtünk, hogy a költségvetésben tervezett előirányzatokat ütemezetten használjuk fel, fegyelmezett gazdálkodással azt ne lépjük túl.

- A kiadások közül a legnagyobb tételt a személyi juttatások jelentik. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselőtestülete 20/2020.(II.27.) számú határozata alapján engedélyezett létszámunk 43,29 fő
Intézményünk óvodapedagógusi álláshelye 22,79 fő
Nevelőmunkát segítő álláshelyek száma 14 fő
Technikai dolgozók álláshelyeinek száma 6,5 fő

A rendszeres kiadásokon túl Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata az alábbi kiadásokra biztosított fedezetet:

Óvodás gyermekek tisztasági csomagjának beszerzésére 727.000 Ft. + Áfa
Szakmai anyagok 908.000 Ft. + Áfa

Szakmai feladatok teljesítése

Szakmai feladatainkat ebben az évben is igyekeztünk minél magasabb szinten teljesíteni. A költségvetést kiegészítve az intézményi Alapítvány bevonásával ez sikerült is. Kitűzött céljainkat óvodapedagógusaink kreativitását is kihasználva elértük, mind a napi munkában, mind az önként vállalt feladatként az egyéni tehetséggondozás területén.

Sikeresen megszerveztük és lebonyolítottuk innovatív kezdeményezésként immár hetedik alkalommal az ESZMÉLŐ ÉSZMÉRŐ logikai játék versenyt a kerületi nagycsoportos óvodások részére. Ez az OVIKUPA mellett az egyetlen kerületi verseny óvodások számára, melyet Zugló finanszíroz.

Bevételi források növelése

Arra törekedtünk, hogy az óvodák számára kiírt pályázatokon eredményesen vegyünk részt. A helyiségeink bérbeadásával is igyekszünk bevételeinket növelni.

Karbantartási, felújítási feladatok megvalósulása

Ebben az évben is a betervezett felújítások közül sok elmaradt. Székhely épületben a világító udvar előtetőjét javították. Két új mászókat telepítettek és egy rugóshintát. Elmaradt a kerítés javítása-mázolása, a földszinti csoportok árnyékolószerkezetének rozsdátlanítása-festése.

A Szugló utcai telephelyen egy rugós hinta lett telepítve. Ki lett festve két csoportszoba, javítva és mázolva lett a két szobában a lambéria. Az udvari szín tetejének bádogozása felújításra került. Elmaradt a homlokzatjavítás az udvari oldalon és a gumitéglacsere.

Homokfertőtlenítésre sehol nem került sor. Ez pedig komoly hiányosság. Szugló utcai épületben több mint 10 éve nem volt homokcsere, szinte üres a homokozó.

A., Önként vállalt feladatokhoz szükséges igény:

Továbbra is szükségesnek tartjuk Zugló Önkormányzata által finanszírozott álláshelyek biztosítását:

1., Zugló Önkormányzata által biztosított álláshelyek (6,5 fő)

0.5 fő gazdasági ügyintéző:

Zugló legnagyobb óvodájában 10 csoportot működtetve elengedhetetlenül szükséges az 1 fő óvodatitkár melletti alkalmazása, a két egymástól távol lévő épületben történő ebédbefizetés (csekkosztás), a 43 fő adminisztratív kezelése, a tanfelügyelettel és minősítéssel megnövekedett adatkezelési feladatok maradéktalan ellátásához. Óvodánk Alapító okirata szerinti 256 fős létszámmal való tekintettel indokoltnak tartjuk a 0,5 fő gazdasági ügyintézőt.

2 fő kertész-karbantartó:

A két épület udvarát, valamint a hozzá tartozó járdaterületet nem lehet egy fő alkalmazottal elvégeztetni, különösen nem, ha beleszámoljuk az épületen belüli karbantartási munkákat, amiket a takarékoság jegyében egyre nagyobb számban végez saját erőből, intézményi költségvetés terhére: festés, galéria-szerelés, vízszelvényi munkák, udvari eszközök karbantartása.

2 fő konyhai dolgozó:

Óvodánk mindkét épületében szükség van a HACCP rendszer előírása szerinti konyhai dolgozóra, aki az előírásoknak megfelelően vezeti a konyhát és a HACCP dokumentációit.

1 fő takarító:

Óvodánk Nagy Lajos király úti épületében a hatalmas alapterület mindenképpen igényli 1 fő takarító alkalmazását. 2016 januárjától bázisintézményként mi biztosítunk helyszínt egy fő óvodapszichológusnak, aki ebben az épületben bonyolítja le fogadó óráit külsős szülőknek is. Ez is indokolja, hogy ebben a nagy épületben legyen takarítói segítség a dajkák mellett, akiknek egyre több

a csoporton belül elvégzendő feladatuk az SNI-s gyermekek integrálása következtében.

1 fő óvodapszichológus:

2016. január 1-től nálunk került alkalmazásban a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testület 546/2015. (XI.30.) normatív határozata alapján.

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

- Széchenyi Pihenő Kártya juttatás:

43 fő munkavállaló részére

- Munkáltatói segély:

43 fő dolgozói létszámra

3., Számítógépes munkavégzéshez kapcsolódó szemromlás miatti térítési kötelezettség:

A kétéves szemüvegkihordási idő alapján 2021. évben esedékes a szemüvegek cseréje.

2 fő részére:

2 * 30.000 Ft.

B., Kötelező feladatellátásához szükséges igény:

1. Kereset-kiegészítés:

Óvodánk egyetlen zuglói óvodaként Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Ez folyamatos többletmunkát igényel elsősorban a pedagógusoktól, de sokszor a technikai személyzettől is. Ezt, az egyébként a Köznevelési Törvény által is megfogalmazott pedagógusi feladatot rendszeresen népszerűsítjük bemutatókkal, előadásokkal, tanácsadásokkal. Ezekre a feladatokra munkaidőn kívül kell nagy részben időt szakítani. Jelentős segítő szerepet töltenek be ilyenkor a dajkák és a pedagógiai asszisztensek is. Ezeket a rendszeres többlet megbízásokat tudjuk ezáltal megbecsülni. Továbbra is szervezzük az Ezmélő ésmérő versenyt zuglói nagycsoportos gyermekeknek. Ez plusz feladatot ró több pedagógusra és technikai segítőre. Az egyéni vállalásokat ebből a keretből lehet csak elismerni anyagiilag is

2. Túlóra:

2020-ban a takarékos gazdálkodás figyelembevételével igyekeztünk a hiányzások alkalmával munkaerőátcsoportosítással megoldani a túlóra nélküli helyettesítést. Ez nem minden esetben megoldható az intézmény biztonságos és zavartalan működését figyelembe véve. A 2021. évben is igyekszünk hatékony munkaszervezéssel működni a váratlan helyzetekben is, de szükségesnek tartjuk, hogy kifizethető legyen a pedagógusok túlórája a be nem töltött állások terhére.

3. Szabadságmegváltás:

3 fő részére összesen: 1.180.661 Ft.

4. A nők 40 éves, kedvezményes nyugdíjához a jogosultsági időt megszerezték:

1 fő

Felmentési idő:	60 nap + 6 hónap
Felmentési átlagkereset	1.767.760 Ft.

5. Öregségi nyugdíjkorhatárt elérte:

1 fő

Felmentési idő:	60 nap
Felmentési átlagkereset:	225.600 Ft.

6. Helyi közlekedési költség térítése:

3 fő részére: 3 * 149.000 Ft.+Áfa/év

7. Munkába járás, hazautazás költségtérítése:

Heti egyszeri, állandó lakhelyre történő utazás:

4 fő részére: összesen: 732.276 Ft.

Távolsági utazási költség:

3 fő részére: összesen: 212.831 Ft.

8. Bankköltség hozzájárulás:

43 fő munkavállaló részére * 1.000 Ft.* 12 hónap = 516.000 Ft.

C., Az intézmény többletigényei:

Dologi kiadások:

1., Egyéb pénzbeli juttatás (Ellátottak pénzbeli juttatásai):

„Eszmélő észmérő” matematikai-logikai kerületi verseny nagycsoportos óvodások számára:

- díjazottak nyereményjátékai	170.000 Ft. + Áfa
- oklevelek, zászlók papírigénye	15.000 Ft. + Áfa
- oklevelek nyomtatásához patron	15.000 Ft. + Áfa
mindösszesen:	200.000 Ft. + Áfa

Kerületi innovációként indította útjára nevelőtestületünk 5 évvel ezelőtt a matematikai-logikai nevelés megújítása céljából ezt a versenyt. Vállaltuk, hogy munkanapon, munkaidőben, többletdíjazás nélkül megszervezzük és lebonyolítjuk ezt a rendezvényt. Helyszíneként felajánlottuk intézményünk Nagy Lajos király úti épületét, így terebérletre sem kell költeni. Költséggént a nyereményjátékok, valamint a saját gyártású oklevelek elkészítéséhez szükséges anyagok (papír és nyomtatópatron) merül csak fel. Állandó partner a Hungast, aki vállalta a gyermekek vendégül látását ezen a rendezvényen. Versenyünk állandó eseménye a Zugló Óvodapedagógiai Napok rendezvénysorozatnak.

2., Egyéb gép, berendezés beszerzése:

- 10 db. trapéz asztal (eszköznorma alapján)	215.000 Ft.+ Áfa
- 2 db. porszívó (eszköznorma alapján)	60.000 Ft.+ Áfa
- 3 db kerti pad asztallal(eszköznorma alapján)	200.000 Ft + Áfa
- 1 db. klíma berendezés + szerelés	395.000 Ft. + Áfa
- 1 db. SMART tv (házi könyvtár)	133.000 Ft. + Áfa

Szugló utcai telephelyünkön egy csoportban nagyon régi asztalok vannak, melyeket már többször javítottunk. Mind esztétikailag, mind funkcionálisan selejtezhető állapotúak.

Mindkét a telephelyen szükséges új porszívókat beszerezni, mert a napi használatban már elavultak.

Mindkét épületünkben elhasználódtak a kerti bútorok. Eszköznorma szerint minden gyermekcsoportnak kellene biztosítani 1 kerti asztalt és 2 kerti padot. Ez jelenleg nem biztosított. Ezeket évek óta kérjük.

Székhely intézményünk emeletén szükség lenne a csoportszobák klimatizálására. Nyári időszakban előfordulnak időnként rosszullétek a nagy melegtől. Jelenleg egy szobában van klíma, de ez nem elegendő a nyári lecsökkent gyermeklétszámhoz sem. Legalább egy beszerzésére szükség van.

Pedagógiai Programunkban foglaltak szint működtetjük könyvtárunkat, melyben képcsöves televízió készülék működik. A síkképernyős készülékkel (okostévével) akár kiváltható lenne a projektor, ami sötétítés nélkül is élvezhető képet ad, továbbá sokkal kevesebbe kerül is.

A helyi alapítású díjak odaítélésének kritériumait és összegeinek mértékét a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testület által 403/2014. (V.15.) határozattal elfogadott SZMSZ és a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza.

A Kincskereső Díj és a Kincskereső Oklevél összegét az elmúlt évek gyakorlata alapján a bérmaradvány összegéből tartalékoltuk. Azért e megoldás mellett döntöttünk, mert a díjak odaítélésének időpontjában (április közepe) még nem lehet tudni biztosan, van-e elegendő bérmaradvány.

Bevételek:

Tanfolyamokra kiadott helységeink bérleti díjbevételei várhatóan 2021. évben:

karate	8.000 Ft. * 6 hó= 48.000 Ft.
angol nyelvvél ismerkedés	4.000 Ft. * 6 hó= 24.000 Ft.
ovifoci	4.000 Ft * 4 hó= 16.000 Ft.
tartásjavító	4.000 Ft. * 6 hó= 24.000 Ft.
balett és néptánc	<u>8.000 Ft. * 6 hó= 48.000 Ft.</u>
	összesen: 160.000 Ft.

Ez a járványhelyzet elhúzódása miatt csökkenhet vagy elmaradhat.

D., Intézményi karbantartások

Már a 2017. évre betervezték, de azóta sem megvalósult karbantartások és felújítások közül kérjük a következő munkák elvégzését:

Nagy Lajos király útja 92. alatti épületben év közben is elvégezhető:

- Árnyékoló szerkezetének rozsdátlanítása, festése
- Kerítés festése, lábazat javítása
- Homokfertőtlenítés

Szegló utcai épületben év közben is elvégezhető:

- Homokfertőtlenítés
- Udvari gumiburkolatok cseréje

Szegló utcai épületben csak nyáron elvégezhető:

- Csigabiga és Kisvakond csoport linóleum cseréje
- Külső homlokzat és lábazat karbantartása

Budapest, 2020. november 2.


 Babarczy Andrea
 óvodavezető

