

**Zuglói Mályva Óvoda**  
**2021. évi gazdasági program tervezet**

**Helyzetkép**

A Zuglói Mályva Óvoda 1975-től fogad gyerekeket. Az eredetileg hat csoportos óvoda jelenleg öt csoporttal üzemel, a hatodik csoport helyén tornaszoba került kialakításra. Az étkeztetést az óvodával egy épületben lévő bölcsőde konyhája biztosítja.

A Mályva Nevelési Program alapján folyamatos napirendi keretek között, 21-25 fős vegyes életkorú csoportokban differenciált nevelés zajlik a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával (beszéd fogyatékos gyermek nevelése, halmozottan fogyatékos gyermek nevelése, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek nevelése (maximum 2 fő) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek nevelésével.)

Az óvoda épülete 45 éves, mindig törekedtünk az épület állagmegóvásra, karbantartására. Az épület egy energetikai felújításon és egy belső felújításon esett át. A tervezett külső és belső munkálatokból nem került minden kivitelezésre, így folyamatosan jelentkeznek az épület életkorából adódó problémák, mint például az elektromos hálózat. Ennek a felújítása, fejlesztése szükségszerű, valamint az elmaradt munkálatok.

A tavalyi év során egy udvari játékunk kicserélésre került. Két csoportnyi gyerek játszik egy udvarrészen és szükséges lenne bővíteni ezt a játékot.

**LÉTSZÁM ADATOK**

<b>Gyermek létszám adatok</b>	létszám/fő	SNI 2 főnek számít/fő	SNI 3 főnek számít/fő
Alapító okirat szerinti létszám	123		
Statisztika (okt.) szerint	104		
Szeptemberben új belépő	38		
<b>Csoportok száma</b>	5		
Ibolya csoport	22		1
Tulipán csoport	23		
Gyöngyvirág csoport	18		
Búzavirág csoport	22		
Napraforgó csoport	19		
<b>Összesen:</b>	<b>104</b>		<b>1</b>
<b>Számított létszám:</b>	<b>106</b>		

<b>Dolgozói létszám adatok</b>	<b>/Fő</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önként vállalt</b>
Engedélyezett létszám	23.19	18.94	4.25
<b><i>Pedagógusok</i></b>			
Óvodavezető/Pedagógus	1	1	
Óvodapedagógus	10.94	10.94	
<b><i>Pedagógus munkát segítőik</i></b>			
Dajka	5	5	
Pedagógiai asszisztens	1.5	1	0.5
Gyógypedagógiai asszisztens	1.5		1.5
Óvodatitkár	1	1	
Konyhai alkalmazott	0.75		0.75
Kertész	1		1
Takarító	0.5		0.5
<b>Összesen</b>	<b>23.19</b>	<b>18.94</b>	<b>4.25</b>

## **I. Önként vállalt feladatok prioritása**

### **1. Technikai dolgozók (4.25 fő)**

#### **Gyógypedagógiai asszisztens (1.5 fő)**

*Indoklás:* A Zuglói Mályva Óvoda ellátja az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek nevelését (maximum 2 fő) beszéd fogyatékos gyermek nevelését, halmozottan fogyatékos gyermek nevelését, valamint egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek nevelését, melyhez gyógypedagógiai asszisztent alkalmazunk. Ezt továbbra is elengedhetetlennek tartom a napi nevelőmunka zökkenőmentes kivitelezése érdekében. A jelenlétük nélkül 21-25 fős csoportban megoldhatatlan feladat az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek ellátása. 1 gyermeknek folyamatban van még a Szakértői papírja, autizmus spektrum kódot kapott, így egy csoportban év közben még lesz autizmussal élő kisgyermekünk.

#### **Pedagógiai asszisztens (0.5 fő)**

*Indoklás:* Az Nkt. melléklete meghatározta a pedagógiai asszisztensek létszámát. 3 csoportonként 1 főt. A téves értelmezés miatt az intézmény 1 fő helyett 1.5 főt kapott. Jelenleg az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek nevelésébe (maximum 2 fő) beszéd fogyatékos gyermek nevelésébe, valamint egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek nevelésébe segít be.

**Konyhai dolgozó (0.75 fő)**

*Indoklás:* A vegyes életkorú csoportok szervezése és a folyamatos napirend feltételeinek biztosítása mellett a dajkák nem vonhatók el a csoportoktól a közös és irodai takarítási feladatok ellátására. Így is embertelenül sok feladat hárul rájuk a fertőtlenítési és takarítási munkálatok miatt.

**Kertész: (1 fő)**

*Indoklás:* Udvarunk körül öleli a bölcsőde udvarrészét. A gyerekek és a szülők több bejáraton közelíthetik meg az intézményt. Így hosszú utcafronttal, és nagy udvarrészrel is rendelkezünk. A sok füves és fás terület folyamatos feladatot ad a kollégának, aki a kisebb javításokat, szereléseket, is ellátja.

**Takarító: (0.5 fő)**

*Indoklás:* A vegyes életkorú csoportok szervezése és a folyamatos napirend feltételeinek biztosítása mellett a dajkák nem vonhatók el a csoportoktól a közös és irodai takarítási feladatok ellátására. Így is embertelenül sok feladat hárul rájuk a fertőtlenítési és takarítási munkálatok miatt.

**2.****Munkáltatói döntés alapján adott illetmény****33.600.-**

*Indoklás:* A vegyes életkorú csoportok-, és a folyamatos napirend feltételeinek szervezése mellett biztosítjuk a gyermekek differenciált nevelését. Az illetménykülönbségekből adódóan kérem a technikai dolgozók bérének szinten tartását, illetményük ne csökkenjen. Kérem részükre biztosítani az illetmény fedezetét.

**3.****K110105 Önkormányzati bérpótlék****8.056.200.-**

*Indoklás:* Az óvodapedagógusok, valamint a pedagógus munkát közvetlenül segítők önkormányzati bérpótléka segíti, hogy ne vándoroljanak el a dolgozók a kerületből. Továbbra is kérem, az önkormányzati bérpótlék fedezetét biztosítani.

## II. Többletigények prioritása

Megnevezés	Ft
<b>Fénymásológép</b>	350.000.-
<b>Csoportszobai bútor /1 csoportra</b> A csoportszobai bútorokat a Mályva Alapítvány segítségével vásároltuk, több mint 25 éve. Elhasználódtak, kiszálkásodtak.	300.000.-
<b>Összesen:</b>	<b>650.000.-</b>
<b>Karbantartás-felújítás /Zuglói Vagyonkezelő által/</b>	
Elektromos hálózat felújítása	500.000.-
Gres padlólap cseréje /emeleti folyosón, 2 alsó hall, 2 felső hall, 2 lépcső, földszinti folyosó, tálalókonyha csempézése/	700.000.-
Kerítés festésének folytatása /100m hosszú, 140 cm magas/	30.000.-
Teraszokon lévő vas elemek festése – fehérre, a fa kerítéselemek festése falazúrral. 2 db kis terasz 29,9 m2,+ 2 db hosszú terasz 58,5 m	100.000.-
Játszó eszközök Ibolya -Tulipán udvaron: Játékvár bővítése/ új beszerzése; Babaház tető javítása+festés; Udvari lépegető karbantartása; Lánchos lépegető karbantartása+ korhadt lécek cseréje; Csibe játék festése	700.000.-
Játszó eszközök Napraforgó -Búzavirág udvaron: Babaház felújítása/ cseréje; Fa udvari játszóvár tető cseréje+ hiányzó lécek pótlása+ festése; ugyanitt homok csere;	300.000.-
Lánchos egyensúlyozó játék bontása, 15 m3 homokfertőtlenítés, homokozók fölé napvitorla építése, játszóház elbontása és új telepítése, egyensúlyozó játék javítása.	500.000.-
A teraszokon lévő elektromos napellenzők javítása	500.000.-
2 db bejárat előtt elötető javítása (hiányzó deszkák, lyukas)	100.000.-
Az épület előtti lépcsők és virágtartók javítása, karbantartása (rések kibetonozása; több helyen kb 10 m2)	50.000.-
<b>Összesen:</b>	<b>3.480.000.-</b>

## III. Bevételek

A Covid-19 miatt jelenleg nem tervezhető az intézménynek terembérleti bevételi díja.

**IV. Kötelező feladatok**

<b>K 110701</b> Természetbeni étkezés	<b>1.375.500.-</b>
<b>K 110704</b> Széchenyi Pihenő Kártya	<b>1.600.000.-</b>
<b>K 1113990503</b> Továbbtanulók támogatása 1 fő - 2020.09.01-től -2022.08.31-ig tanulmányokat folytat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fejlesztő differenciáló pedagógiai területen szakvizsgás továbbképzés	<b>208.000.-</b>
<b>K1113990502</b> Szabadságmegváltás 1 fő -	<b>1.067.040.-</b>

**2021. 01. 01-el kötelezően előre lépők:**

- 1 fő	PII./7
- 1 fő	D./13
- 1 fő	D./3
- 1 fő	PI./7
- 1 fő	C./11
- 1 fő	PI./2
- 1 fő	PI./5
- 1 fő	PI./2
- 1 fő	C./3
- 1 fő	PI./4

Intézményünk egész évben törekszik a hatékony és eredményes működésre, a takarékoskodásra és a gazdaságosságra. Így fogunk eljárni a következő költségvetési év folyamán is.

Kelt. Budapest, 2020. 11. 02.

*Bihari Beáta*

Bihari Beáta  
Óvodavezető

