

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

Intézményi alapadatok:

Intézmény alapterülete	1804 m ²
Óvodai csoportok száma	8
Engedélyezett létszám:	35,88 fő
Pedagógusok száma:	17,98 fő
Ellátottak létszáma:	213 fő

1. Önként vállalt feladatok:

Zuglói Önkormányzata által biztosított álláshelyek (6,9 fő)

A költséghatékony, de egyben a színvonalas nevelő-oktató munka biztosítása érdekében szükségessé válik továbbra is Zuglói Önkormányzata által biztosított plusz álláshelyek.

Önként vállalt feladatok éves bérköltség:

1.	1 fő kertész-karbantartó és fűtő:	2.707.200 Ft/év
	Óvodánk két udvarral rendelkezik és a szomszédos tánciskola udvarát is használjuk, ezek takarítása, kertrendezése szükségessé teszi a főállású kertész alkalmazását, emellett fűtői és karbantartói feladatokat is ellát.	
2.	2x0,5 fő konyhai dolgozó:	2x1.443.600 Ft/év
	Óvodánk mindkét szintjén van konyha, ahol szükség van a HACCP rendszer előírása szerinti konyhai dolgozóra, aki az előírásoknak megfelelően vezeti a konyhát és a HACCP dokumentációit.	
3.	1 fő takarító-mosónő:	2.707.200 Ft/év
	Óvodánk főépületében, (földszint és emelet) takarítási feladatok ellátása és mosás, vasalás 6 csoportra.	
4.	0,4 fő takarító:	1.195.200 Ft/év
	A kisépületünkben látja el a takarítási feladatokat.	
5.	1 fő óvodapszichológus:	4.098.460 Ft/év
	2015. április 1.-től van alkalmazásban a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testület 97/2015. (III.03.) normatív határozata alapján.	
6.	2 fő gyógypedagógiai asszisztens:	2.959.920 Ft/év
	Intézményünk Alapító Okiratában foglaltak alapján integráltan nevel autista gyermekeket. A Köznevelési Törvény értelmében szükség van rá, az ellátásuk és gondozásuk megsegítéséhez.	3.435.720 Ft/év
7.	0,5 fő pedagógiai asszisztens:	1.569.960 Ft/év
	Összesen:	21.560.860 Ft/év

Önként vállalt feladatok ellátáshoz szükséges igény:

1.	Helyi utazási bérlet (óvodapszichológus):	149.000 Ft+Áfa
2.	Tisztaságcsomag (159fő/3200 Ft.):	508.800 Ft+Áfa
3.	Munkáltatói segély (35,88 fő/10.000 Ft.):	358.800 Ft
4.	Széchenyi Pihenőkártya (23 fő/100.000 Ft.):	2.300.000 Ft
5.	Természetbeni étkezés juttatása (15fő/137.500 Ft.):	2.062.500 Ft
	Összesen:	5.379.100 Ft+ Áfa

2.Kötelező feladatellátáshoz szükséges igény:

Személyi juttatások:

1.	Helyi utazási költség	298.000 Ft+Áfa
	Intézményvezető és az óvodatitkár részére.	
2.	Bankköltség hozzájárulás	456.000 Ft
	Munkavállalóink létszáma: 38 fő.	
3.	Jubileumi jutalom	1.013. 985 Ft
	1 fő (30éves)- 3 havi illetmény tervezve	
	Összesen:	1.767.985 Ft+ Áfa

3. Többletigények:

1.	Mosogatógép	500.000 Ft+Áfa
	Egyszeri többletköltséggel járó kiadás, amely a későbbi években energia felhasználás terén térül meg. A magas gyermeklétszám és a jobb fertőtlenítés megvalósítása érdekében, a higiéniai szempontok figyelembevételével történt meg a költségvetésben való beruházás betervezése.	
2.	60 db szék	340.000 Ft+Áfa
	Az elhasználódott, tönkrement székek cseréje.	
4.	Egyéb információhordozó beszerzés	24.000 Ft+Áfa
	Az adatok mentésére és tárolására.	
5.	Óvodapszichológus plusz eszköz igénye:	65.000 Ft+Áfa
	Szakmai könyvek beszerzése, irodaszerek beszerzése.	
6.	SNI-s gyermekeknek (jelenleg 6 gyermek) fejlesztéséhez szükséges szakmai eszközök, fejlesztő játékok beszerzése:	70.000 Ft+Áfa
7.	Iskolakezdési támogatás	11x 20.000 Ft
8.	Kirándulás busz költsége	8x50.000 Ft + Áfa
	Összesen:	1.619.000 Ft+Áfa

Bevételek:

A bevételeket az elmúlt évek alapján tervezetem, bár az előző nevelési év második félévében már nem volt bevétele az intézménynek a kialakult járványhelyzet miatt. Így ezek a tervezett összegek nem biztos bevételek.

1.	Óvodás gyermektorna és zeneóvoda:	86.000 Ft
	2021. január 1.- 2021. május 30. 2021. október.1. - 2021. december 15. Terembérlők: 2fő	
2.	Óvodás sakkfoglalkozás:	34.300 Ft
	2021. január 1. - 2021. május 30. 2021. október.1.- 2021. december 15. Terembérlő: Sakk Tanoda egyéni vállalkozó	
	Összesen:	<u>120.300 Ft</u>

Alapítványi beszerzések:

Gyermekkert Alapítványunk 1992 óta működik és segíti óvodánk működését.

A 2019/2020. tanévben nem volt alapítványi beszerzés.

Az idei évben, az adók 1%-s befizetéseinek függvényben tervezzük az óvodai működés megsegítését. (kb. 300 ezer Ft).

Intézményi karbantartások és felújítások

1. Az udvari gumiburkolat javítása, ill. cseréje fontos a balesetveszély megszüntetése érdekében.
2. Alagsor teljes felújítása, burkolatcsere, festés, mázolás, fűtés és világítás leválasztása az iskoláról.
3. Parketta felújítása további 3 csoportszobában.
4. Lépcsőház csúszásmentesítése, a fokozott balesetveszély miatt.
5. Tisztasági festés csoportszobákban, kiszolgáló helyiségekben, fejlesztő szobákban.

20%-os Megtakarítási kötelezettség

A fenntartói kéreseként megfogalmazott 20%-os intézményi megtakarításnak csak részben tudok eleget tenni, mert az intézmény működését veszélyeztetné. (Zuglói Óvodavezetők Szakmai Munkaközösségének 2020.10.18.-án kelt levele)

Szükség esetén az alábbi tételek ideiglenes elvonásával járulok hozzá a megtakarításhoz:

1.	Mosogatógép	500.000 Ft+Áfa
	Egyszeri többletköltséggel járó kiadás, amely a későbbi években energia felhasználás terén térül meg. A magas gyermeklétszám és a jobb fertőtlenítés megvalósítása érdekében, a higiéniai szempontok figyelembevételével történt meg a költségvetésben való beruházás betervezése.	

2.	60 db szék	340.000 Ft+Áfa
	Az elhasználódott, tönkrement székek cseréje.	
4.	Egyéb információhordozó beszerzés	24.000 Ft+Áfa
	Az adatok mentésére és tárolására.	
5.	Óvodapszichológus plusz eszköz igénye:	65.000 Ft+Áfa
	Szakmai könyvek beszerzése, irodaszerek beszerzése.	
6.	SNI-s gyermekeknek (jelenleg 6 gyermek) fejlesztéséhez szükséges szakmai eszközök, fejlesztő játékok beszerzése:	70.000 Ft+Áfa
7.	Iskolakezdési támogatás	11x 20.000 Ft
8.	Kirándulás busz költsége	8x50.000 Ft+Áfa
9.	Feladatváltásból adódó óvodapedagógus állás (0,98) éves bére	4.497.780 Ft
	Összesen:	<u>6.116.780 Ft+Áfa</u>



Budapest, 2020 október 27.