

Székhely

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Tel: 06 26 920-815/06 26 920-814
E-mail: ovoda@telki.hu

Telki Óvoda

OM: 090037

Telephely:

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Tel: 06 26 920-824

Ikt.sz: 22./2018.

A Telki Óvoda költségvetési javaslata a Telki Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezéséhez

A költségvetési javaslat a hatályos jogszabályok és az intézményi szabályzatok figyelembevételével készült.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a Kjt. végrehajtása a köznevelési intézményeket szabályozó kormányrendelet alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére.

Köznevelési feladatok támogatása:

- az önkormányzat által foglalkoztatott óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek törvény szerinti elismert összege: 4 419 900 Ft/számított létszám/év,
- az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők esetén: 2 205 000 Ft/létszám/év.

A központi költségvetés bérkompenzációt, átlagbér alapú támogatást, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kiegészítő támogatást biztosít.

Hozzájárul továbbá az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz (óvodaműködtetési alaptámogatás) 81 700 Ft/fő/év összegben (a gyermeklétszám után), mely a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.

1. Személyi juttatások

Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszáma: 29, 5 fő

A költségvetés tervezésnél figyelembe vett

pedagógus létszám: 17 fő, ebből:

- 15 fő óvodapedagógus: (ebből 1 fő: intézményvezető; 1 fő intézményvezető-helyettes)
- 1 fő logopédus
- 1 fő pszichológus (félállású),

technikai munkatárs: 13 fő, ebből:

- 1 fő óvodatitkár
- 2 fő pedagógiai asszisztens
- 7 fő dajka
- 3 fő konyhai alkalmazott

A pedagógusok közül 1 fő (pszichológus) van tartósan távol, helyettesítése a GYED/GYES idején, határozott idejű kinevezéssel 2018. augusztus 31.-ig biztosított (nyilatkozata alapján kerül sor a helyettes szerződésének meghosszabbítására).

A 2017.12.31. nappal közös megegyezéssel távozó munkatárs helyére 2018. január 10. nappal új munkavállaló lett felvéve (konyhai dolgozó munkakörbe), így jelenleg minden álláshely be van töltve.

A 2018. évben 1 fő dajka tölti be a reá eső öregségi nyugdíjkorhatárt, ő közös megegyezéssel vonul nyugdíjba 2018.04.01-től, 1 fő óvodapedagógus: 2018.10.30. nappal szerzi meg a jogosultságot a „nők negyven éves kedvezményes” nyugdíjára, amit szeretne igénybe venni.

2018. január 01. napi hatállyal 4 fő pedagógus garantált illetménye változik.

2017-ben 1 fő teljesítette a PÉM /Nkt. ill. a 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet *(továbbiakban Rendelet)*, illetve hatályos módosított rendelkezései/ által meghatározott követelményeket, melynek értelmében:

- 1 fő Gyakornok fokozatból - Pedagógus I. fokozatba lépett;
- 3 fő óvodapedagógus soros béreimelésben részesült.

Székhely

Telki Óvoda

Telephely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Tel: 06 26 920-815/06 26 920-814
E-mail: ovoda@telki.hu

OM: 090037

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Tel: 06 26 920-824

A pedagógusok bére 2018. január 1-től nem növekszik a minimálbér növekedéssel, így a Nkt. 8.sz. mellékletében meghatározott pótlékok sem.

2018. évben 4 fő pedagógus részesül illetménypótlékban, az alábbiak alapján a pótlék mértéke a pótlék alsó határa:

- 1 fő intézményvezető (illetményalap 40%-a)
- 1 fő intézményvezető-helyettes (illetményalap 20%-a)
- 2 fő munkaközösség-vezető (illetményalap 5%-a)

Az egyes pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmények mértékét az illetményalap %-ában a köznevelési törvény 7. sz. melléklete rögzíti.

2018. január 01.-től 4 fő technikai munkatárs lépett magasabb fizetési fokozatba.

A pedagógiai munkát közvetlen segítők, technikai dolgozók illetményváltozását, átsorolását a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv; 430/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet határozza meg.

Ennek alapján:

- **2018. január 1-től 1 fő illetménye nő a minimálbérre (138 000 Ft), - ő soros átsorolásban is részesül-,**
- **11 fő (+ 1 fő 2018.01.10-től) illetménye a garantált bérminimumra való kiegészítéssel (180 500 Ft), közülük 3 fő soros átsorolásban is részesül.**

A nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkakörben dolgozók (1 fő óvodatitkár, 7 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens) az Ép.r. 32./A §(1)-(2) bekezdése és teljesítményértékelésük alapján (7+3 %) összesen 10%-os illetmény-emelésben részesülnek 2018. január 01-től – 2018. december 31-ig.

Egyéb juttatások, költségtérítések tervezése:

- **Jubileumi jutalom.**

A 2018. évben összesen három fő: 1 fő óvodapedagógus 25 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján jogosult jubileumi jutalomra (2 havi illetményre); 1 fő óvodapedagógus és 1 fő óvodatitkár 30 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján jogosult jubileumi jutalomra (3 havi illetményre).

- **Szakmai továbbképzési támogatása**

A pedagógusok **kötelező továbbképzésére** az állam ebben az évben sem nyújt normatív alapú támogatást, viszont a minősítési eljárások feltétele, hogy az érintett pedagógus elvégezze a törvény által meghatározott kötelező 120 órás továbbképzést.

A nevelőtestületből 7 fő vesz részt továbbképzésben ebben az évben. Az intézményvezetőnek a folyamatos jogszabályváltozások miatt szükséges az intézmény vezetőknek szervezett előadásokon, konferenciákon való részvétel a **vezetői továbbképzések, konferenciák részvételi díjának támogatása**.

- **Közlekedési költségtérítés, munkába járás támogatása** (bérlet, üzemanyag)
- **Cafetéria: SZÉP-kártya, egyéb**
- **Bankszámla hozzájárulás**
- **Jutalom**, (dolgozók munkájának anyagi elismerése, amennyiben a költségvetési évben bérmegetakarítás során lehetőség lesz rá)
- **javaslat: önkormányzati NOKS Ösztöndíj-program**: az intézményben dolgozó nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkavállalók részére, óvodapedagógus szakképesítés, főiskolai végzettség megszerzésének támogatása (jegyzetek, tankönyvek...)

2. Költségvetési javaslat az intézmény dologi kiadásaival és szakmai tevékenységeivel kapcsolatosan

Az intézmény karbantartásával kapcsolatos feladatok, dologi kiadások tervezése és ütemezése önkormányzati hatáskör. 2016-ban elkezdődött a Harangvirág utcai épület általános felújítása (2016-ban: aula és a folyosók padlóburkolatának felújítása, cseréje; 2017-ben: a csoportszobák padlóburkolatának a felújítása és a fűtésrendszer korszerűsítése).

2018-ban fontos lenne az emeleti csoportszoba, irodák, nevelői szoba, orvosi szoba és a fejlesztő szoba padlóburkolatának felújítása, paravánok felújítása, csoportszobákban a sötétítő függönyök, relaxák, gyermek öltözőszekrényeken a függönyök cseréje, wifilefedettség javítása, pályázati források bevonásával a nyílászárók korszerűsítésére, homlokzatfestés.

Pályázati támogatás segítségével a Tengelice utcai épület bővítése: tornaterem.

Udvari fajtátékok felületkezelése.

Székhely

Telki Óvoda

Telephely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Tel: 06 26 920-815/06 26 920-814
E-mail: ovoda@telki.hu

OM: 090037

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Tel: 06 26 920-824

Az óvoda mindennapos karbantartásával kapcsolatos szükséges munkafeladatokat, észrevételeinket a karbantartási naplóban jelezzük, illetve jegyezzük fel.

Tervezett bővítések, felújítások, szakmai fejlesztések

az Intézmény 2017/2018. évi elfogadott Munkaterve alapján

A fejlesztés tárgya	Harangvirág utcai épület	Tengelice utcai épület
Szőnyegek, függönyök tisztítása	X	X
Edények, tálcák, egyéb konyhai eszközök pótlása	X -	X X
Törhetetlen tányérok, bögrék		
Textíliák: csoportszobai terítők	X	X
Padlóburkolat felújítása, cseréje (emeleti-csoportszoba, irodák, nevelői, fejlesztő szoba, orvosi szoba)	X	-
Padlóburkolat javítása	-	X
Gyermekasztalok, gyermekszékek	X	-
Felnőtt kárpitozott székek	X	-
Udvari mozgásfejlesztő játékok	X	X
Homokcsere	X	X
Homoktakaró ponyva	X	X
Udvari játéktároló ládák	X	X
Udvari szeméttároló csere	X	X
Udvari kerti csapok/szórófejek	X	X
Vízgyűjtő hordók	X	X
Esővízgyűjtők bekötése	X	X
Udvari járda felújítása	X	-
Szakkönyvek	X	X
Képességfejlesztő játékok: „Okos- kocka” (anyanyelvi; mese és szövegértés; vizuális észlelés, térészlelés, testséma, számolás); matematikai játékok: „Minimatt” Gyermekhangszerek: dob, cintányér, háromszög;	X	X

Az intézmény mindennapos működéséhez biztosított eszközbeszerzést a 2017. évi kiadásokhoz hasonlóan tervezzük:

- gyógyszerbeszerzés (sebfertőtlenítő, sebtapasz, lázmérő-csere...)

Székhely

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Tel: 06 26 920-815/06 26 920-814
E-mail: ovoda@telki.hu

Telki Óvoda

OM: 090037

Telephely:

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Tel: 06 26 920-824

- irodaszer, nyomtatvány
- tisztítószer (tisztasági eszközök, napi takarítás, konyha /HACCP/ működtetés), tisztasági csomag
- könyvbeszerzés (szakmai könyvvállomány bővítése)
- folyóiratok, (2017. évi előfizetések megújítása: Óvodai jogfutár, Kisgyermek, nagy problémák...);
- szakmai anyag, ábrázolás eszközök; (gyermeknapra homokozó-játékok pótlása, udvari mozgásfejlesztő játékok beszerzés: közlekedési eszközök, labdák...)
- védőruha: 3 fő konyhai dolgozónak
- kötelező orvosi vizsgálatok kiadása.

A tavalyi évhez hasonlóan szeretnénk a Fenntartó támogatását kérni az alábbi programokhoz:

- ebben az évben is szeretnénk megszervezni a „Zöld Manó Erdei Óvoda”- programunkat, melyhez a programok útiköltségének, a részvevő óvodapedagógusok költségeinek támogatásához, valamint pályázati kiírás esetén saját forrás biztosítására;
- a családi kézműves délelőttök megszervezéséhez (advent, húsvét)
- családi környezetvédelmi nap, Márton-napi projekt, Mikulás csomag, karácsonyra játékok a csoportoknak;
- a tavalyi évhez hasonlóan az alkalmazotti közösség számára tervezett „Zöld-óvoda” szakmai tanulmányi út utazási költség támogatása, melyre a tervek szerint 2018. június 11.-én kerül sor.

A kötelező eszközjegyzéknek való megfelelés teljesítése elkezdődött a 2015-ös költségvetési évben. A 2018-as költségvetési évben szükséges a további eszközök (gyermekasztalok, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök...) beszerzésének, pótlásának ütemezése, mely külön egyeztetést igényel majd az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve.

Kelt: Telki, 2018. január 15.



Petrovszkiné Krizsán Adrienn
óvodavezető