

Előterjesztés a Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2016. évi költségvetéséhez

A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2016. évi költségvetését a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján terveztük.

Az Óvoda, mint Intézmény továbbra is önállóan működő külön bankszámlával rendelkező, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Jómagam ez év január 1. napjától veszek részt az Intézmény életében, működésében, látom el az Intézmény vezetői feladatokat.

A 2013. év óta bevezetett pedagógus életpálya modell továbbra is fenn áll, melynek kapcsán minden év szeptemberében béremelést kell előíranyozni a költségvetés szerkezeti változásaként.

Az óvodai étkeztetési feladatokat az önkormányzat a saját költségvetésében saját feladatként teljesíti.

Bevételek:

A költségvetésben az óvodapedagógus elismert létszámára a 8 hónapra 2,1 fő, a 4 hónapra 2,3 fő után kapunk támogatást. Óvodaműködésre a 8 hónapra 960.000 Ft, a 4 hónapra 560.000 Ft összesen 1520.000 Ft támogatást kapunk.

Itt vesszük figyelembe a közüzemi díjak átszámlázásakor közvetített szolgáltatásként a konyha rezsi költségét 800 e Ft.

Valamint az állami támogatás a közvetített szolgáltatáson felül átadandó óvoda működéshez szükséges különbözetet 2296 e Ft.

Kiadások:

A személyi kiadások között szerepel a 2 fő óvónő, 1 fő dajka bére, cafetéria juttatásai. Valamint az 1 fő volt óvodavezető felmentési idejére április 30. napjáig járó bérét, cafetéria juttatását. A bér és cafetéria munkáltatót terhelő költségeit. Jutalom keretet is terveztünk. A vezető óvónő munkabajlásának munkáltatót terhelő 86%-os részét.

A dologi kiadások keretén belül az alábbiakat terveztük:

Szakmai anyagok között: gyógyszer, folyóirat egyéb szakmai anyag.

Üzemeltetési anyagként: festékpátron, munkaruha, sóder, cement, kültéri növények irodaszer, tisztítószer költségei.

Telefon költség, közüzemi díjak.

Karbantartáson a két terem parketta csiszolása lakkozása, valamint egyéb karbantartási költségek.

A közvetített szolgáltatásnál a konyhát terhelő rezsi költség.

A szakmai szolgáltatások között továbbképzési költséget terveztünk.