

Előterjesztés a Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetéséhez

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

A 2020. évben személyi változás nem történt. Az óvoda dolgozóinak létszáma továbbra is 3 fő. A 2013-ban bevezetett pedagógus életpálya modell bevezetése megtörtént, ami a 2020-as évre előreláthatólag nem irányoz elő béremelést a pedagógusok részére.

Az óvoda étkeztetési feladatait az önkormányzat továbbra is saját költségvetésében, saját feladatként teljesíti.

A költségvetésben az óvodapedagógus elismert létszámára a 8 hónapra 2,5 fő, a négy hónapra 2,5fő után 10.928.750 Ft összegben, valamint az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő 1 fő után kapunk támogatást összesen: 2.400.000 Ft összegben. Az óvoda működésére 24 fő után 97.400 Ft/fő összesen 2.337.600 Ft-ot kaptunk. Mindösszesen: 15.666.350,- Ft.

Szintén a bevételeknél vesszük figyelembe a közüzemi díjak átszámlázásakor közvetített szolgáltatásként a konyha rezsi költségét 762.000 Ft összegben.

Kiadások:

A személyi kiadások között szerepel a 2 fő óvónő, 1 fő dajka bére, cafetéria juttatásai, jutalom kerete, túlóra bére és közlekedési költségterítése.

Dologi kiadások keretén belül az alábbiakat terveztük:

Szakmai anyagok között: gyógyszer, folyóirat, egyéb szakmai anyag.

Üzemeltetési anyagként: festékpátron, munkaruha, tisztítószer, irodaszer, kültéri növények.

Telefon költség, közüzemi díjak.

Karbantartás: gázkazán évi ellenőrzése, tisztítása, belső ajtók festése, külső- az óvoda utcafrontos található kerítésének javítása, festése, a hátsó pincelejáró feletti

tető vasszerkezetének, korlátjának festése, WC-ket elválasztó fal renoválása, kültéri lámpa javítása.

A **közvetített** szolgáltatásoknál a konyhát terhelő rezsi költség.

A **szakmai** szolgáltatások között továbbképzési költséget terveztünk.

Az **egyéb** szolgáltatások között szállítási, valamint bank és postaköltségeket, tűzoltó készülékek felülvizsgálatát, évi kétszeri bogár és rágcsálóirtást vettünk figyelembe.

A **kiküldetéseknél** a továbbképzés esetleges költségeit, utazási költségeket

A **kis értékű tárgyi** eszközök között: elhasználódott bögrék, poharak, tányérok, kancsók, tálcák cseréjét, vegyszer, tisztítószer tárolására alkalmas szekrény, fejlesztő játékok, homokozó játékok, szakmai és gyermekkönyvek, laptop, projector, laphinta, óvodai ágyakra vékony szivacs.

Beruházás: óvodai udvari mászó torony, mérleghinta kialakítása, beépített szekrények a két csoportszobába.

Kérem előterjesztésem elfogadását.



Paulikné Potyrai Bernadett sk.

/intézményvezető/

Márianosztra, 2020. február 14.