

Előterjesztés a Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2018. évi költségvetéséhez

A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2018. évi költségvetését, a 2018. évi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény alapján terveztük.

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

A 2017. évben személyi változás nem történt. De viszont 2018-ban a dajka személye változott. Az óvoda dolgozóinak létszáma továbbra is 3 fő. A 2013-ban bevezetett pedagógus életpálya modell bevezetése megtörtént, ami a 2018-as évre már 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 2,6 fő, a négy hónapra szintén 2,6 fő után, valamint az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő 1 fő után kapunk támogatást összesen:11.489.400 Ft összegben. Az óvoda működésére 24 fő után 81.700 Ft/fő összesen 1.960.800 Ft-ot kaptunk.

A költségvetési egyensúly megtartásához igénybe vesszük az előző évi költségvetési maradványt 404.633 Ft-ot.

Itt vesszük figyelembe a közüzemi díjak átszámlázásakor közvetített szolgáltatásként a konyha rezszi költségét bruttó 889.000 Ft összegben.

Kiadások:

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

Dologi kiadások keretén belül az alábbiakat terveztük:

Szakmai anyagok között: gyógyszer, folyóirat /óvodai jogfutár/, egyéb szakmai anyag.

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

Telefon költség, közüzemi díjak.

Karbantartáson a tornaszoba kialakítása, festése, parketta csiszolása, lakkozása, gázkazán évi ellenőrzése, tisztítása, udvari játékok karbantartása, tisztasági festés, villany vezetékek cseréjét.

A közvetített szolgáltatásoknál a konyhát terhelő rezsi költség.

A szakmai szolgáltatások között továbbképzési költséget terveztünk.

Az egyéb szolgáltatások között szállítási, valamint bank és postaköltségeket vettünk figyelembe.

A kiküldetéseknél a továbbképzés esetleges költségeit.

A kis értékű tárgyi eszközök között: elhasználódott bögrék, poharak, tányérok, kancsók cseréjét, szőnyeg, fejlesztő játékok, homokozó játékok, gyermek hólapátok, szerszámok, rádiós telefon, könyvek, gyerek WC-k ülőkéjének cseréje. Szúnyogháló felszerelése a csoportszobák ablakaira.

Kérem előterjesztésem elfogadását.

.....
Paulikné Petyerák Bernadett

/intézményvezető/



Márianosztra, 2018. február 5.