

Előterjesztés a Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2019. évi költségvetéséhez

A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2019. évi költségvetését, a költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény alapján terveztük.

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

A 2019.évben személyi változás nem történt. Az óvoda dolgozóinak létszáma továbbra is 3 fő. A 2013-ban bevezetett pedagógus életpálya modell bevezetése megtörtént, mely szerint az óvodapedagógus Ped. II.-be történő besorolását kell előírányozni. A Pedagógiai asszisztens előreláthatólag 2019. júniusában elvégzi az Apor Vilmos Katolikus főiskola óvodapedagógus szakát. Az ő bérét az év folyamán rendezni kell.

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:11.365.900 Ft összegben. Az óvoda működésére 24 fő után összesen 2.240.200 Ft-ot kaptunk.

A 2018. évi elszámolás során kiderült, hogy az egy fő segítő létszám, valamint az október után érkező gyermekek után további 2.581.300 Ft támogatást kapunk. Mely érinteni fogja a 2019. évi támogatást is. De ennek rendezése a májusi felmérés során fog realizálódni. Így a 2019.évi költségvetési támogatásunk 16.187.400 Ft.

A költségvetési egyensúly megtartásához igénybe vesszük az előző évi költségvetési maradványt 528.188 Ft-ot.

Itt vesszük figyelembe a közüzemi díjak átszámlázásakor közvetített szolgáltatásként a konyha rezszi költségét bruttó 698.500 Ft összegben.

Kiadások:

A személyi kiadások között szerepel a 2 fő óvónő, 1 fő dajka bére, túlóra bére, közlekedési költségtérítése.

Dologi kiadások keretén belül az alábbiakat terveztük:

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

Üzemeltetési anyagként: festékpátron, tisztítószer, irodaszer, kültéri növények, játékok folyamatos cseréje.

Telefon, internet költség, közüzemi díjak.

Karbantartáson a gázkazán évi ellenőrzése, tisztítása, udvari játékok karbantartása, tisztasági festés, hátsó pincelejáró feletti vas keret, korlát festése, kapuval való ellátása, pinceablakok beüvegezése, kerítés létrehozása, renoválása.

A közvetített szolgáltatásoknál a konyhát terhelő rezsi költség.

A szakmai szolgáltatások között továbbképzési költséget terveztünk.

Az egyéb szolgáltatások között tűzoltó készülékek felülvizsgálata szállítási, valamint bank és postaköltségeket, rovarirtást vettünk figyelembe.

A kiküldetéseknél a továbbképzés esetleges költségeit.

A kis értékű tárgyi eszközök között szerepel: elhasználódott bögrék, poharak, tányérok, kancsók cseréje, fejlesztő játékok, labdák, szakmai és gyermek könyvek, kilincsek cseréje, alumínium létra megvétele. A tornaszoba ellátása további fejlesztő eszközökkel: 2 db gördeszka, bordásfalak. A gyermeklétszámnak megfelelő: 15 db vékony szivacs, 5 db ágy, 7 db ágynemű, 10 db lepedő. /30as létszám esetén/

Kérem előterjesztésem elfogadását.

.....
Paulikné Petyerák Bernadett

/intézményvezető

Márianosztra, 2019. február 6.

