

Előterjesztés a Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2017. évi költségvetéséhez

A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2017. évi költségvetését a 2017. évi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény alapján terveztük.

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

A 2016. évben személyi változások sora volt jellemző, de ezzel az óvoda működése nem került veszélybe. Mára ezek a dolgok rendeződtek, és így, a megújult személyi állománnyal vágunk neki a 2017-es évnek. Az óvoda dolgozóinak száma továbbra is 3 fő.

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

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

Bevételek:

A költségvetésben az óvodapedagógus elismert létszámára a 8 hónapra 2,3 fő, a 4 hónapra 2,3 fő után, valamint az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő 1 fő után kapunk támogatást összesen 12.168.630 Ft összegben. Óvodaműködésre 21 fő után 81.700 Ft/fő összesen 1.715.700 Ft-ot kapunk.

Ez a 2016.évhez képest összesen 1.149.830 Ft többlet támogatást jelent.

Itt vesszük figyelembe a közüzemi díjak átszámlázásakor közvetített szolgáltatásként a konyha rezszi költségét 609.600 Ft összegben.

Kiadások:

A személyi kiadások között szerepel a 2 fő óvónő, 1 fő dajka bére, cafetéria juttatásai, jutalom kerete, közlekedési költségértérite. A személyi juttatások munkáltatót terhelő költségei. A dolgozók munkába járásának munkáltatót terhelő 86%-os része.

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 a központi fűtés karbantartási költségeit.

A közvetített szolgáltatásnál a konyhát terhelő rezszi költség.

A szakmai szolgáltatások között továbbképzési költséget terveztünk.

Az egyéb szolgáltatások között szállítási valamint bank és postaköltséget vettünk figyelembe.

A kiküldetéseknél a továbbképzés esetleges utazási költségét.

És végül a kisértékű eszközök között az udvari játékok, fejlesztő játékok, homokozó játékok további beszerzését.

Kérem előterjesztésem elfogadását.

Márianosztra, 2016. február

Paulikné Petyerák Bernadett sk
intézményvezető

