

Székhely

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Tel: 06 26 920-815/06 26 920-814
E-mail: ovoda@telki.hu

Telki Óvoda

OM: 090037

Telephely:

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Tel: 06 26 920-824

TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ügyintéző: *F. M.*

2019 JAN 16.

ikt. szám: *A/47-1/2019*

előzmény:

Ikt. sz.: 27./2019.

A Telki Óvoda költségvetési javaslata

a Telki Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezéséhez

A költségvetési javaslat a hatályos jogszabályok és az intézményi szabályzatok figyelembevételével készült.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Kjt. végrehajtása a köznevelési intézményeket szabályozó kormányrendelet alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére.

Köznevelési feladatok támogatása („2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről” alapján):

- az önkormányzat által foglalkoztatott óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek törvény szerinti elismert összege: 4 371 500 Ft/számított létszám/év,
- az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők esetén: 2 205 000 Ft/létszám/év.

A központi költségvetés bérkompenzációt, átlagbér alapú támogatást, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kiegészítő támogatást biztosít.

Hozzájárul továbbá az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz (óvodaműködtetési támogatás) 97 400 Ft/fő/év összegben (a gyermeklétszám után), mely a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.

Székhely

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Tel: 06 26 920-815/06 26 920-814
E-mail: ovoda@telki.hu

Telki Óvoda

OM: 090037

Telephely:

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Tel: 06 26 920-824

1. Személyi juttatások

Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszáma: 30, 5 fő

A költségvetés tervezésnél figyelembe vett

pedagógus létszám: 17 fő, ebből:

- 15 fő óvodapedagógus: (ebből 1 fő: intézményvezető; 1 fő intézményvezető-helyettes)
- 1 fő logopédus
- 1 fő pszichológus (félállású),

oktató-nevelő munkát közvetlen segítő (NOKS) munkatárs: 11 fő, ebből:

- 1 fő óvodatitkár
- 3 fő pedagógiai asszisztens
- 7 fő dajka

technikai munkatárs 3 fő:

- 3 fő konyhai alkalmazott

A pedagógusok közül 1 fő (pszichológus) van tartósan távol, helyettesítése a GYED/GYES idején, határozott idejű kinevezéssel 2019. augusztus 31.-ig biztosított (nyilatkozata alapján kerül sor a helyettes szerződésének meghosszabbítására).

Jelenleg 1 óvodapedagógus álláshely, munkakör nincs betöltve.

2019-ben 1 fő óvodapedagógus (PBK) szerzi meg a jogosultságot a „nők negyven éves kedvezményes” nyugdíjára, amit szeretne igénybe venni, illetve 1 fő dajka (VB) 2020-ban lesz jogosult, de aktív felmentési idejének igénybevételét már ebben az évben kéri.

2019. január 01. napi hatállyal 4 fő pedagógus garantált illetménye változik:

4 fő óvodapedagógus soros béremelésben részesült.

1 fő óvodapedagógus kinevezése részmunkaidősből, teljes munkaidős jogviszonyra módosult.

Székhely

Telki Óvoda

Telephely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Tel: 06 26 920-815/06 26 920-814
E-mail: ovoda@telki.hu

OM: 090037

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Tel: 06 26 920-824

A pedagógusok bére 2019. január 1-től nem növekszik a minimálbér növekedéssel, így a Nkt. 8.sz. mellékletében meghatározott pótlékok sem. Az illetményalap számításának vetítési alapja továbbra is 101 500 forint /Nkt. 65. § (1) bekezdése alapján/.

2019. évben 4 fő pedagógus részesül illetménypótlékban, az alábbiak alapján a pótlék mértéke a pótlék alsó határa:

- 1 fő intézményvezető (illetményalap 40%-a)
- 1 fő intézményvezető-helyettes (illetményalap 20%-a)
- 2 fő munkaközösség-vezető (illetményalap 5%-a)

Az egyes pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmények mértékét az illetményalap %-ában a köznevelési törvény 7. sz. melléklete rögzíti.

2019. január 01.-től 3 fő NOKS és 1 fő technikai munkatárs lépett magasabb fizetési fokozatba.

A nevelő-oktató munkát közvetlen segítők (NOKS) közül **2019. január 01-től:**

- **11 fő illetménye nő a garantált bérminimumra való kiegészítéssel (195 500 Ft),**

A technikai munkatársak közül **2019. január 01-től:**

- **1 fő illetménye nő a minimálbérrre (149 000 Ft),**
- **2 fő illetménye a garantált bérminimumra való kiegészítéssel (195 000 Ft)**

A NOKS munkakörben dolgozók (1 fő óvodatitkár, 7 fő dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens) az Ép.r. 32./A §(1)-(2) bekezdése és teljesítményértékelésük alapján (7+3 %) összesen 10%-os illetmény-emelésben részesülnek 2019. január 01-től – 2019. december 31-ig.

Egyéb juttatások, költségtérítések tervezése:

- **Jubileumi jutalom.**

A 2019. évben összesen **2 fő:** 1 fő óvodapedagógus (PBK) és 1 fő dajka (VB) **40 éves** közalkalmazotti jogviszonya alapján jogosult **jubileumi jutalomra (5 havi illetményre).**

- **Szakmai továbbképzési támogatása**

A pedagógusok kötelező továbbképzésére az állam ebben az évben sem nyújt normatív alapú támogatást, viszont a minősítési eljárások feltétele, hogy az érintett pedagógus elvégezze a törvény által meghatározott kötelező 120 órás továbbképzést.

2019-ben a nevelőtestületből 5 fő pedagógus vesz részt akkreditált továbbképzésben.

Székhely

Telki Óvoda

Telephely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Tel: 06 26 920-815/06 26 920-814
E-mail: ovoda@telki.hu

OM: 090037

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Tel: 06 26 920-824

Az óvodavezetőnek a folyamatos jogszabályváltozások miatt szükséges az intézményvezetőknek szervezett előadásokon, konferenciákon való részvétel a **vezetői továbbképzések, konferenciák részvételi díjának támogatása**.

Az intézmény éves munkatervében rögzítettek alapján az óvoda vezetősége proaktív stratégiai céljainak elérése érdekében fontosnak tartja az intézményben dolgozó **NOKS munkatársak** részére meghirdetett tájékoztatókon, **képzéseken** való részvétel **biztosítását** is, a részvételi díjak, továbbá 1 fő főiskolai hallgató szakkönyv-, jegyzet vásárlásának a támogatását.

- **Közlekedési költségtérítés, munkába járás támogatása** (bérlet, üzemanyag)
- **Cafetéria: SZÉP-kártya, egyéb**
- **Bankszámla hozzájárulás**
- **Jutalom**, (dolgozók munkájának anyagi elismerése, amennyiben a költségvetési évben bérmegtakarítás során lehetőség lesz rá)

2. Költségvetési javaslat az intézmény dologi kiadásaival és szakmai tevékenységeivel kapcsolatosan

Az intézmény karbantartásával kapcsolatos feladatok, dologi kiadások tervezése és ütemezése önkormányzati hatáskör. 2016-ban elkezdődött a Harangvirág utcai épület általános felújítása (2016-ban: aula és a folyosók padlóburkolatának felújítása, cseréje; 2017-ben: a csoportszobák padlóburkolatának és a fűtésrendszer korszerűsítése; 2018-ban az emeleti csoportszoba lépcsőjének a felújítása, gyermek öltözőszekrényeken a függönyök cseréje, wifi-lefedettség javítása).

2019-ben fontos lenne az emeleti csoportszoba, irodák, nevelői szoba, orvosi szoba és a fejlesztő szoba padlóburkolatának felújítása, a paravánok felújítása, csoportszobákban a sötétítő függönyök, relaxák cseréje, pályázati források bevonásával a nyílászárók korszerűsítésére, homlokzatfestés.

A játszóudvaron lévő ciszterna feltöltése.

Pályázati támogatás segítségével a Tengelice utcai épület bővítése: tornaterem.

Udvari fajtékok felületkezelése, padok, asztalok lábainak megerősítése,

Székhely

Telki Óvoda

Telephely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Tel: 06 26 920-815/06 26 920-814
E-mail: ovoda@telki.hu

OM: 090037

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Tel: 06 26 920-824

**Tervezett bővítések, felújítások, szakmai fejlesztések az Intézmény
2018/2019. évi elfogadott Munkaterve és a
Telki Óvoda Nevelőtestületének javaslatai alapján**

A fejlesztés tárgya	Harangvirág utcai épület	Tengelice utcai épület
Szőnyegek, függönyök tisztítása	X	X
Csoportszobai függönyök cseréje	X	-
Edények, tálcák, egyéb konyhai eszközök pótlása	X	X
Textíliák: csoportszobai terítők, törölközők cseréje	X	X
Padlóburkolat felújítása, cseréje (irodák, nevelői, fejlesztő szoba, orvosi szoba); Padlóburkolat javítása	X -	- X
Paravánok felújítása	X	-
Csoportszobai játéktároló dobozok	X	X
Csoportszobákba fali polcok	X	-
Felnőtt kárpitozott székek	X	-
Felnőtt öltözőszekrény	X	-
Irodaszék	X	-
Udvari mozgásfejlesztő játékok	X	X
Homokcsere	X	X
Udvari játéktároló ládák	X	X
homoktakaró gyermekkerékpár takaró	X	X
Udvari árnyékolók	X	-
Udvari kerti csapok/szórófejek	X	X
Esővízgyűjtők bekötése	X	X
Udvari járda felújítása	X	-
Szakkönyvek	X	X
Irodai monitorok (2)	X	-
Laptopok	X	X
Képességfejlesztő játékok, módszertani segédeszközök	X	X
Kirándulásokhoz Láthatósági mellények (gyerekeknek, felnőtteknek) Hűtőtáskák	X X	X X

Az intézmény mindennapos működéséhez biztosított eszközbeszerzést a 2018. évi kiadásokhoz hasonlóan tervezzük:

- gyógyszerbeszerzés (sebfertőtlenítő, sebtapasz, lázmérő-csere...)
- irodaszer, nyomtatvány

Székhely

Telki Óvoda

Telephely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Tel: 06 26 920-815/06 26 920-814
E-mail: ovoda@telki.hu

OM: 090037

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Tel: 06 26 920-824

- tisztítószer (tisztasági eszközök, napi takarítás, konyha /HACCP/ működtetés), tisztasági eszközök- gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok ellátásához;
- könyvbeszerzés (szakmai könyvállomány bővítése);
- folyóiratok, (2018. évi előfizetések megújítása: Óvodai jogfutár, Kisgyermek, nagy problémák...);
- szakmai anyag, ábrázolás eszközök; (Gyermeknapra homokozó-játékok pótlása, udvari mozgásfejlesztő játékok beszerzés: közlekedési eszközök, labdák...);
- kötelező orvosi vizsgálatok
- védőruha: 3 fő konyhai dolgozónak;
- munkaruha – **óvodai logós/feliratos egyen póló a pedagógusoknak, NOKS dolgozóknak.**

A Fenntartó támogatását szeretnénk kérni 2019-ben is az alábbi hagyományos programjaink megvalósításához:

- ebben az évben is szeretnénk megszervezni a „Zöld Manó Erdei Óvoda” (2019.06.05-06-07) programunkat, melyhez a programok útiköltségének, a részvevő óvodapedagógusok költségeinek támogatásához (szállás, étkezés), valamint pályázati kiírás esetén saját forrás biztosítására;
- a családi kézműves délelőttök megszervezéséhez (advent, húsvét)
- családi környezetvédelmi nap (2019.06.04), Népmese napja, Márton-napi projekt, Mikulás csomag, karácsonyra játékok a csoportoknak;
- az alkalmazotti közösség számára tervezett „Zöld-óvoda” szakmai tanulmányi út utazási költség támogatása, melyre a tervek szerint 2019. május 31.-én kerül sor.

2019.-ben lesz a Telki Óvoda fennállásának 20. évfordulója. A jubileumi ünnepség megvalósításához kérjük a Fenntartó segítségét, támogatását. A rendezvény időpontja a Fenntartóval való egyeztetés követően kerül meghatározásra.

A 2019/2020. nevelési évtől szeretnénk kérni intézményünk névváltoztatásának lehetőségét, melyet már hosszú évek óta szorgalmaz az óvoda alkalmazotti közössége. A település nevének megtartása mellett, szeretnénk olyan nevet választani, mely utal szakmai nevelőmunkánk profiljára: a környezeti nevelés (természetvédelem) preferálására, ehhez kérjük a Fenntartó támogatását.

Székhely

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Tel: 06 26 920-815/06 26 920-814
E-mail: ovoda@telki.hu

Telki Óvoda

OM: 090037

Telephely:

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Tel: 06 26 920-824

A kötelező eszközjegyzéknek való megfelelés teljesítése elkezdődött a 2015-ös költségvetési évben. A 2019-es költségvetési évben szükséges a további eszközök (gyermekasztalok, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök...) beszerzésének, pótlásának ütemezése, mely külön egyeztetést igényel majd az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve.

Kelt: Telki, 2019. január 14.



Petrovszkiné Krizsán Adrienn

Petrovszkiné Krizsán Adrienn
óvodavezető

