



Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

5055 Jászladány, Petőfi út 11.

Tel/Fax: 57/453-694

e-mail: ovoda.jaszladany@invitel.hu

OM azonosító: 035771

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő – Testülete

Jászladány, Hősök tere 6.

5055

Ikt.sz: 636/2018

Tárgy: Javaslat az intézmény
2019. évi koncepciójához

Tisztelt Képviselő - testület!

Intézményünk 2019. évre szóló költségvetési koncepcióját az elmúlt évekhez hasonlóan az intézményben engedélyezett óvodai csoportok és a 2018/2019 nevelési évre felvételt nyert, október 1. ténylegesen az intézményben óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma határozza meg. A 2019. évre vonatkozó költségvetésünk tekintetében a következő javaslatokkal, adatokkal szolgálunk:

Az Óvodai nevelés költségvetési támogatása 2019. évre

- | | |
|---|--|
| - Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: | 4 371 500 Ft/számított létszám/év |
| - Nevelőmunkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege: | 2 205 000 Ft/létszám/év |
| - Pedagógus II. fokozatba sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása: | 396 700 Ft/fő/év |
| - Óvodaműködtetési alaptámogatás: | 97 400 Ft/fő/év |

Gyermeklétszám tervezése:

8/12

- 10 óvodai csoportban 241 gyermek (2017. októberi 1. statisztika)
- Sajátos Nevelési Igényű gyermekek száma október 1. állapot alapján 5 fő,
A számított gyermeklétszám: **252 gyermek**
A gyermeklétszám alapján az óvodaműködtetési támogatás 2019. év első 8 hónapjára:
16.363 e forint

4/12

A 2019. év 4 hónapjára csak megközelítően tudható a gyermekek létszáma, de az elmúlt évek alapján feltételezzük, hogy 250 gyermek veszi igénybe az óvodai nevelést.

- 10 óvodai csoportban **250** gyermek
- Sajátos Nevelési Igényű gyermek **3** fő

A számított gyermeklétszám: 253 gyermek

Az óvoda működtetési támogatása a 2019. év 4 hónapjára: **8. 117 e forint**

Működési támogatás 2019. évben összesen: 24. 480 e forint/év

Az intézmény zavartalan és előírászerű működéséhez feltétlenül szükséges tervezni a közüzemi díjakat, szolgáltatásokat, biztosításokat.

Évről – évre nő az adminisztráció mennyisége, amelyhez szükséges a nyomtatópapír és a nyomtatópatron. A számítógépek karbantartásának díja.

Az óvoda működési kiadása éves szinten: 13 000 e forint

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik létszáma

A 2011. évi CXCV. Törvény a nemzeti köznevelésről 1. számú melléklete meghatározza a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetőket, valamint a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak körét és kötelező, az állam által finanszírozott létszámát. Az Óvodapedagógusok államilag finanszírozott létszámát több tényező, többek között az óvodai csoportok száma, a megjelent gyermekek száma, a Sajátos Nevelési igényű gyermekek száma, illetve az óvoda nyitvatartási ideje határozza meg.

Finanszírozott létszám

8/12 - (januártól – augusztusig)

- 10 fő dajka – óvodai csoportonként 1 fő
- 1 fő óvodatitkár
- 4 fő (napi 6 órában foglalkoztatott) pedagógiai asszisztens – 3 óvodai csoportonként 1 fő, amelynek számított létszáma **3 fő**
- Az óvodapedagógusok számított létszáma a fentnevezett tényezők figyelembevételével központi képlet alapján **21, 8 fő**.

Az óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra: **63.532 e forint**

A nevelőmunkát segítő bértámogatása 8 hónapra: **20.580 e forint**

Pedagógus II fokozatba sorolt dolgozók kiegészítő támogatása: **1. 322 e forint**

4/12 (szeptembertől – decemberig)

- 10 fő dajka – óvodai csoportonként 1 fő
- 1 fő óvodatitkár
- 4 fő (napi 6 órában foglalkoztatott) pedagógiai asszisztens – 3 óvodai csoportonként 1 fő, amelynek számított létszáma **3 fő**
- Az óvodapedagógusok számított létszáma a feltételezett **(253)** gyermeklétszám figyelembevételével: **21 fő**.

Az óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra: **30.600 e forint**

A nevelőmunkát segítő bértámogatása 4 hónapra: **10.290 e forint**

Pedagógus II fokozatba sorolt dolgozók kiegészítő támogatása: **661 e forint**

Az intézményben engedélyezett álláshelyek:

- 10 fő dajka
- 2 fő (napi 4 órában foglalkoztatott) dajka a rehabilitációs hozzájárulás terhére
- 1 fő óvodatitkár
- 4 fő (napi 6 órában foglalkoztatott) pedagógiai asszisztens
- 21 fő óvodapedagógus, amelyből
 - 1 fő óvodavezető
 - 2 fő általános helyettes

A nevelő – oktató munkát segítő munkatársak bérei 235/2016 (VII. 29) kormányrendelet értelmében a garantált bérminimum 107% - nál, nem lehet kevesebb, illetve további 3% differenciált bérkiegészítést ír elő, amelyet az intézményvezető döntése alapján kell meghatározni.

A 326/2013 (VIII. 30.) a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló Kormányrendelet értelmében valamennyi dolgozó jogosult a ***nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra.***

Bér jellegű kiadások éves szinten: ≈119. 802 e forint

Járulékok: ≈ 23.361 e forint

Összesen: 143.163 e forint

2019. évben 2 óvodapedagógus nyugdíjba vonulása miatt jogosult a **40 év** közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött munkaideje alapján jubileumi jutalomra, amely **5 havi bér** kifizetését jelenti, egy – egy személy tekintetében, valamint 1 óvodapedagógus pedig a pályán eltöltött **30 év** tekintetében szintén jogosult jubileumi jutalomra, amely **3 havi bér** kifizetését jelenti.

A 3 fő jubileumi jutalma járulékkal együtt: **5. 500 e forint**

Sajátos nevelési igényű gyermekeink száma 2018. október 1. követően **5 fő**, amely a nevelési év során még növekedhet, mert vannak folyamatban lévő vizsgálatok.

A megfelelő szakember gyógypedagógus, logopédus, pszicho-pedagógus, konduktor biztosítása az óvoda feladata.

A fejlesztők bére hozzávetőlegesen: **2. 000 e forint** éves szinten

Nagyközségünkben sajnos nem megfelelő a szakemberek száma az óvodapedagógusi álláshelyek betöltésére. Mivel a köznevelési törvény értelmében az óvoda teljes nyitvatartási idejében óvodapedagógusoknak kell foglalkozniuk a gyermekekkel, ezért a környező településekről jelentkező óvodapedagógusokat szükséges alkalmaznunk. Éppen ezért szükséges terveznünk a bejáró dolgozók közlekedési költségtérítésének kiadásait. (Jelenleg 5 bejáró dolgozónk van). A közlekedési költségtérítés: **500 e forint**

Az óvoda intézményében jelenleg a TOP-os pályázat megvalósítása történik, véleményem szerint a munkálatok befejezését követően több olyan fejlesztést, újítást szükséges megvalósítani, amely nagyban hozzájárul a felújított intézményünk megóvásához.

Szeretném, ha a költségvetésünk terhére megvalósulhatna:

- ***Fedett kerékpártároló*** kialakítása mindkét feladatellátási helyen (a dolgozók, a szülők

- eddig az óvoda falának támasztották kerékpárjaikat)
- Az óvodát a Petőfi utca felől határoló **léckerítés átfestése**, hogy az átalakítást követően egységesen esztétikus látvány fogadja a településünk óvodásait és szüleit
 - Az óvodai udvarról az építés miatt felszedett nagymozgást segítő **fajátékok** javítása, amennyiben ez nem valósítható meg új eszközök **vásárlása**, a meglévő játékok felülvizsgálata.

A felsorolt fejlesztések költsége: **≈ 1. 500 e forint**

Az óvoda bevételei és kiadásai éves szinten:

	Bevételek	Kiadások
Bér+ járulék	126. 985	143.164
Működés	24. 674	13. 000
Felhalmozási		1.200
Összesen	151. 659	157.364

A bölcsődei ellátás költségvetési támogatása 2019 -ben:

A bölcsődei ellátás központi támogatása hasonlóan az óvoda ellátáshoz **feladat finanszírozású** a központi költségvetés terhére, amely biztosítja a szakmai dolgozók **bértámogatását** és a bölcsőde **üzemeltetési támogatását**. A 2019. évben már 2 bölcsődei csoport működtetésével szükséges számolnunk, mert 2018. augusztus 1. -től már két csoportban látjuk el a bölcsődei feladatainkat.

A szakmai dolgozók bértámogatása 2019 -ben:

A középfokú végzettségű kisgyermeknevelők és dajkák bértámogatása:

2 993 000 Ft /számított létszám/év

Bölcsődei üzemeltetési támogatás:

A 2018. évi L. törvény – Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény, a bölcsőde üzemeltetési támogatásáról szóló részben pontos összeg nem található.

„A bölcsődei üzemeltetési támogatásának önkormányzatunkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő – képességét is figyelembe véve – a miniszterek 2018. december 21-éig döntenek”

A bölcsőde működtetésére kapható támogatás pontos összege jelenleg nem számolható ki.

A bölcsőde működtetési kiadásai az óvoda épületébe történő biztosítása következtében lényegesen csökkent, hiszen a kiadások elszámolása részarányosan történik. A bölcsőde esetében is szükséges tervezni a közüzemi díjakat, szolgáltatásokat, tisztítószereket.

Működési kiadások éves szinten: ≈ 2. 000 e forint

8/12 (januártól – augusztusig)

2 bölcsődei csoportban 28 gyermek napközbeni ellátása valósulhat meg, amennyiben minden gyermek betöltötte a 2. életévét. Jelenleg 26 gyermek ellátása történik a bölcsődében, mert van 2. életévét be nem töltött gyermek. A 2019. év első 8 hónapjában átlagosan 20 gyermek folyamatos jelenlétére számítunk.

4/12 (szeptembertől – decemberig)

Teljes létszámú jelenléttel továbbra sem számolhatunk, hisz ebben az életkorban a gyermekek több alkalommal betegednek meg, 18 – 20 gyermek folyamatos jelenlétét feltételezzük.

A bölcsődei kisgyermeknevelő és bölcsődei dajka finanszírozott létszáma:

8/12 (januártól – augusztusig)

2 bölcsődei csoportban 20 gyermek folyamatos jelenlétével

- 3,3 fő kisgyermeknevelő – gondozó
- 0,83 fő bölcsődei dajka

Költségvetési támogatás 8 hónapra: 8.300 e forint

4/12 (szeptembertől – decemberig)

2 bölcsődei csoportban 20 gyermek folyamatos jelenlétével

- 3,3 fő kisgyermeknevelő – gondozó
- 0,83 fő dajka

Költségvetési támogatás 4 hónapra: 4.150 e forint

Bérjellegű támogatás éves szinten: 12.450 e forint

A bölcsődében ténylegesen foglalkoztatottak létszáma 2019. évben:

8/12

- 4 fő kisgyermeknevelő – gondozó
- 2 fő bölcsődei dajka

Bér jellegű kiadások éves szinten: 14. 756 e forint

Járulékok: 2. 875 e forint

Összes kiadás: 17. 631 e forint

Az Önkormányzatok részére kiküldött bölcsődei üzemeltetési támogatás megalapozására szolgáló táblázat alapján a *bölcsőde működtetéséhez* a következő kiadások támogatására nyílik lehetőség:

- A bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó egyes személyi kiadások éves összege
- A bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó egyéb munkatársak rendszeres személyi

juttatásai (ide a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók pl. takarítónő rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai tartoznak, akik nem tartoznak a bértámogatással elismert szakmai dolgozók közé)

- A bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó egyéb munkatársak nem rendszeres juttatásai
- A bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó egyéb munkatársak után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- A bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó dologi és egyéb folyó kiadások éves összege
 - Tárgyévi kötelezettség igénylésére vonatkozó igény
 - 2018. vagy azt megelőző évről áthúzódó közüzemi, vagy egyéb szállítói tartozás kiegyenlítésére vonatkozó igény
- A bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai, különféle dologi kiadások
- A bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó egyéb folyó kiadások

A középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bérnövekedését a 318/2016.(X. 25.) kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2017. január 1. –től **bölcsődei pótlék** jár kisgyermek nevelőinknek. A kormányrendelet értelmében a szociális ágazati pótlék a bölcsődei dajkát és más technikai dolgozót illeti meg.

A 318/2016. (X. 25.) kormányrendelet szabályozza továbbá a bölcsődei alkalmazottak számára a **munkaruha juttatását**, amelyet a 2017. évi költségvetés tekintetében figyelembe kell venni. A kormányrendelet minimálisan juttatandó munkaruhát határoz meg, amelynek kihordási idejét 1 - 3 évig terjedően határozza meg. **Mindezt figyelembe véve 2019. – ben személyenként 21 ezer forint összegű munkaruha juttatás tervezését javaslom**, amely magába foglalja:1 munkacipő (benti), 3 felsőruházat (pl. tunika, ing, póló, nadrág) megvásárlását.

Munkaruha juttatás összesen: 126 000 e forint

A bölcsőde bevételei és kiadási éves szinten

	Bevételek	Kiadások
Bér	12. 450	17. 631
Működés	≈ 1.500 e, (2018. évben 1. 370 e forint támogatást kaptunk)	2. 000
Összesen	13. 950	19. 631

A 2018. évi L. törvény – Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény, alapján azonban „A támogatás igénylése szempontjából a szakmai dolgozók finanszírozott létszáma a fenti képlet szerinti létszám, **de legfeljebb a 2019. évben a ténylegesen foglalkoztatott szakmai dolgozók** – teljes munkaidőre átszámított – átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.”

Közcélú foglalkoztatottak:

A közcélú foglalkoztatás segítségünkre volt az elmúlt években, azonban a jövőben nem

szeretnénk igénybe venni munkájukat, eddigi foglalkoztatási lehetőségüket köszönjük.

Tisztelettel:

Lajosné Kiss Klára
Óvodavezető

Jászladány, 2018. szeptember 28.

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde		
	Óvoda	Bölcsőde
Személyi Kiadások	119 802	14 756
Járulékok	23 361	2 875
Dologi Kiadások	13.000	2 000
Felhalmozási	1.200	-
Összes kiadás	157 363	19 631
Bértámogatás	126 985	12 450
Működési támogatás	24 480	≈ 1.500
Összes támogatás	151 465	13.950