

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde
8296 Monostorapáti, Óvoda u. 5.
Tel.: 06-87-435-249
e-mail: ovi@mapatiovoda.t-online.hu

**Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása**

**8296 Monostorapáti,
Petőfi utca 123.**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetés **bevételeinek** tervezett összege:

93.122.000Ft, amely a gyermeklétszám-, pedagóguslétszám alapján lehívható állami hozzájárulás, a várható saját bevétel, a 2019. évi pénzmaradvány, a Fenntartói támogatás együttes összege.

saját tervezett bevétel 17.218.000 Ft,

tervezett állami támogatás 62.202.929 Ft,

2019. évi várható pénzmaradvány: 6.400.000 Ft

Fenntartó támogatása: 7.301.071 Ft

Kiadások:

a 2020. évi költségvetés kiadási oldal főösszege összesen bruttó 93.122.000 Ft.

A **személyi juttatások összege** 51.509.000 Ft, amely összeg a 2019. évi költségvetési tervben szereplő összeghez képest magasabb.

A költségnövekedés oka:

egyrészt az ellátott feladatok 2019. szeptember 1-jei bővülése (bölcsőde), a szociális ágazat 2020. január 1-jétől kötelező béremelése. A bölcsőde 2020 évre előirányzott bérköltsége 9.887.000 Ft

garantált bérminimum összegének emelkedése: bruttó 2.620.000 Ft

a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 2020. január 1-jével esedékes magasabb fizetési fokozatba történő átsorolása: 700.000 Ft.

A 2020. évi költségvetésben szükséges szerepeltetni a 2019. év decemberben kifizetett jutalmat (Céljuttatás), valamint a 2019. év konyhán és bölcsődében realizálódott túlóra költségét.

A 2020, évben 2 fő közalkalmazott nyugdíjazása esedékes. 1 fő dajka 2020. június hó 1-jével jogosult a nők kedvezményes 40 év utáni nyugdíj igénylésére. A 2019. decemberben benyújtott igazolások alapján számára összesen 6 hónap felmentési idő jár.

1 fő szakács megváltozott egészségi állapotára való hivatkozással kezdeményezte közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését. Ő 2020. február 1-jétől rokkantsági ellátásban fog részesülni.

A nyugdíjazások 2020. évben jelentkező bérjellegű költsége (felmentési idő, szabadságok) összesen bruttó 1. 731.000 Ft.

A dajka nyugdíjazása során a kötelező működési feltételek biztosítása érdekében a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. sz. mellékletében előírt végzettségű nevelőmunkát segítő alkalmazott felvétele szükséges. Ennek okán a felmentési idő alatt két személy munkabérével szükséges számolni.

A távozó szakács fizetése a garantált bérminimum volt. A megemelkedett szakipari bérek következtében szakképzett konyhai dolgozót a minimálbérnél magasabb fizetés megállapítása esetén tudok alkalmazni.

A **dologi és egyéb** kiadások közül a villamos energia, víz-, és gázszolgáltatás díj tervezése során a 2019 évi tényleges fogyasztási adatokat vettük figyelembe.

A **felújítás célú költségek** a gyermekmosdó vizesblokk, öltöző, folyosó felújítására kerültek tervezésre. A költségek meghatározása beérkezett árajánlatok alapján történt. A felújítási-karbantartási munkák halasztása a vizesblokkok állapota miatt nem javasolt.

A működési költségek fentiek miatti növekedése következtében a pedagógiai asszisztens alkalmazását szükséges átgondolni. A nevelőmunka során jelentkező terhek az adminisztrációs munkák elosztásával, az óvodai-, bölcsődei- és konyhai alkalmazottak leghatékonyabb munkaszervezésével oldhatók meg. (Dokumentációs terhek megosztása, higiéniai feladatok ellátásának átszervezése, dajkák munkaköri feladatainak pontosítása.)

Kelt: Monostorapáti, 2020. január 22.

Váradai Anita
óvodavezető-helyettes