

Szöveges indoklás a Benedek Elek Óvoda 2012. évi költségvetés- tervezetéhez

Az óvoda 5 feladatellátási helyen működik Központi épületéhez 4 tagóvoda csatlakozik.

Az önkormányzat a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljeskörűen biztosítja az 5 évesek, ill. a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek óvodai ellátását. (Az új köznevelési törvény 2014-től írja elő teljeskörűen a 3-6 éves korosztály ellátását).

A Szent László utcai épületben a két magyar nyelvű csoport mellett egy 22 fős német **nemzetiségi csoport** van. A nemzetiségi nevelés bér- és dologi kiadásai, valamint ezek járulékai **külön szakfeladaton szerepelnek (2 óvónő, 1 dajka).**

A Legóvár Óvoda Nyitnikék csoportját az óvodában maradt, de már tanköteles korú gyermekek részére szerveztük – **nem kötelező feladatként**(logopédia, zeneterápia, intenzív mozgásfejlesztés játékos formában, egyéni fejlesztési tervek alapján). A fejlesztési lehetőséget ebben a tanévben is biztosítjuk a 6 évesek számára. (szeptembertől ismét a Legóvár egy csoportjában).

Alapító okiratban szereplő, **nem kötelező feladat** a logopédiai és fejlesztő terápia. E két feladtnál dologi kiadásunk csak kezdetekben volt, ma már rendelkezünk kellő számú speciális szakmai háttérrel.

A terápia e célra kialakított helyiségekben zajlik, a logopédus és a fejlesztő gyógypedagógus megosztva használja. Az óvoda eszközei teljes mértékben rendelkezésükre állnak (tornaterem-használat, internet-hozzáférés, audiovizuális eszk., játékkészlet, rajzeszközök stb.).

Személyi feltételek:

A nevelési feladatok ellátásához szükséges álláskeret biztosított, munkatársaink az állás betöltéséhez szükséges képesítésekkel rendelkeznek..

Engedélyezett pedagóguslétszám	49 fő (főiskolai és/vagy egyetemi végz, 2 fő német nemz.)
függetlenített óvodavezető	1
óvónő	44 (2 fő/csoport), (közülük 1 helyettes, +4 fő tagóvodavezető)
logopédus	2 (+0,4 álláskeret kistérségi megbízással)
fejlesztő pedagógus	2
Engedélyezett technikai álláskeret:	36,5 fő
dajka	22 (1 fő/csoport, 1 fő német nemz.)
konyhalány	6,5
karbantartó	3
óvodatitkár	1
gazdasági üi.,adminisztrátor	2
takarító	2

Munkánkat gyermekorvosok, védőnők, valamint a Budaörsi Nevelési Tanácsadó pszichológusai segítik.

Minden intézményünkben katolikus és református *fakultatív hitoktatás* van, elsősorban nagycsoportosok részére.

II.

Az óvoda az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait.

Ennek főbb tartalmi elemei: bérek és járulékaik, valamint a dologi kiadások

Alapilletmények

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék 230 %
- 1 fő vezetőhelyettes 130 %
- 4 fő tagóvodavezető 130 %
- 5 fő munkaközösségvezetői pótlék

- 2 fő nemzetiségi pótlék
- 1 fő gyakornoki rendszer vezetője

Egyéb feltételtől függő pótlékok:

- Intézményvezetői alpbér-kiegészítés, valamint a továbbképzések után járó kedvezmények pénzügyi vonzata (Kjt. 66 § (2)-(3))
- Mentori díj (a pályakezdők 3 éven át történő szakmai segítségéért)
- Jubileumi jutalom
- Helyettesítés (betegállomány, gyermek után járó szabadság, a továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások hely. díja)
- Túlóra (beszoktatás, iharosi tábor)

A továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzásokra járó hely. díj, valamint a túlmunkára járó illetmény számítása nem szerepel az új rendszerű táblázatban.

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:

- kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés: (49 pedagógus /állami normatíva) *technikai dolgozók is részesülnek ebből a keretből...*

Egyéb sajátos juttatás:

- továbbképzés támogatása (49 fő /állami normatíva),
- 1 fő közoktatás-vezetői képzésen vesz részt
- *iskoláztatási támogatás (76 gyermekre)*

Egyéb költségtérítés:

- szakkönyv támogatás: 49 fő (4000 Ft/fő)

Költségtérítések:

1. *Ruházati:* 85,5 fő
2. *Közlekedési* (munkabajárás): 23 fő
3. Meleg étk. utalványt kap: 15 fő (Ft/hó/fő)

2012. évi tájékoztató adatok

Engedélyezett pedagógus álláshely 2010-től: **49 fő**

Technikai álláskeret: **36,5 fő**

Gyermeklétszám 2011. október 1-i statisztika alapján: **569**

Várható gyermeklétszám 2012. májusban: **605**

Étkező gyermekek száma októberben: **566**

2012. májusban az étkezők száma várhatóan: **602**

Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesül (ingyenesen étkező): **10**

Normatív (50 %) támogatásban részesül: **137 + 14** (tart. beteg)

Szociális kedvezményt kap (50% és 100%): **12**

Étkezési jegy: **15 fő**

3 óvónő és 1 dajka GYES-en van, helyettesítésük határozott idejű szerződéssel megoldott.

Munkatársaink közül **24 fő** januárban fizetési fokozatot vált.

1 fő 40 éves, közalk. jogviszonya alapján 5 havi illetményre jogosult, **1 fő** 30 éves közalk. jogviszonya alapján 3 havi illetményre jogosult

2 fő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát.

A kötelező alapfeladaton kívül továbbra is számítunk logopédusaink és fejlesztő pedagógusaink munkájára.

3 munkaközösség, minőségbiztosítási csoport és a pályakezdő gyakornok kollégákat segítő team működik intézményeinkben.

Minden évben biztosítjuk a pedagógusok továbbképzését, valamint az országos szakmai találkozókra való részvételt.

A csoportok létszáma igen magas, mindezért az óvoda dolgozói plusz juttatást nem kapnak.

A dologi kiadások részletezését a táblázatok tartalmazzák.

Az intézményben 5 feladaellátási helyen 22 csoport működik.

A 2011 októberi gyermeklétszám: 569, a decemberi 593 fő, ez tanév végéig várhatóan meghaladja a 600 főt.

Szakmai anyagok: (176e Ft/ csop./év, kb. 6500 Ft/ gyermek)

- szemléltető eszközök(matematika, zenei nevelés, környezet, irodalom és testnevelés foglalkozáshoz)
- ábrázolás anyagai(festék, gyurma,ragasztók, rajzlap, karton, dekorációs kellékek,stb)
- Játékkészlet cseréje és bővítése, (gyermeknapra és karácsonyra)
- Ünnepek:re: iskolások búcsúztatása(anyáknapi ajándék költségei, iskolába készülőknek ballagó batyú készítése, Mikulás, és Karácsony ajándékaira)

Egyéb készletbeszerzés (173e Ft/csoport./ év)

- Edények, konyhai eszk. pótlása (pohár, bögre, tányér, kancsó, evőeszköz, tálalóedények, tárolóeszközök, stb)
- Textíliák beszerzése, cseréje(törölköző, abrosz, konyharuha, terítők, szőnyeg, függöny, gyermektakarók , ágynemű, ágynemű, stb)
- Karbantartási anyagok, eszk.
- Tisztítószer, takarítási eszközök , festékek, vegyszerek

Fenti dologi kiadások tartalmazzák a **kötelező eszközjegyzékben** előírt beszerzéseket is.

Mell.:A nyári felújítás részletes tervezetét a műszaki csoport részére megküldtük.

Kérelem:

1. **A továbbképzések helyettesítési díját és a túlórák költségeit a tervezet nem tartalmazza (az új táblázatrendszer az óvoda vonatkozásában ezt a költségfajtát nem kezeli)**
2. **A garantált bérminimum** miatt szinte megszűnt a közalk. bérek közötti különbség(*főként a technikai dolgozóink körében*) . Az évvégi bérmaradvány és az önkormányzati kiegészítés évek óta lehetővé tette a minőségi munka, az önként vállalt plusz feladatok **elismerését. Ezt szeretnénk a jövőben is biztosítani.**
3. A Bajcsy-Zs. utcai és a Dévai utcai két-két csoport indítása óta nem kaptunk sem adminisztratív, sem karbantartói álláskeretet. A 2010-ben indult további 3 csoport már összesen 7 csoportot jelent, amihez 2012-től szeretnénk **1 fő karbantartó és 1 fő adminisztrátor alkalmazásához engedélyt kapni.**
4. A tanköteles, de szakvélemény alapján óvodában maradt gyermekek részére az intenzív **fejlesztés többféle módszerrel** folyik. Ezt a -nem kötelező –lehetőséget a következő évben is szeretnénk kérni (Nyitnikék csoport/ Legóvár óvoda:intenzív, egyéni fejlesztés, logopédia, zeneterápia).
5. Egyre több az adminisztrációs munka, az évek során elég kacsringós és bonyolult rendszere alakult ki pl. az eszközbeszerzésnek, egy-egy munka megszervezésének. Költségkímélőbb, egyszerűbb megoldásra van szükség.
6. 2 adminisztrátoron kívül a logopédusok, fejlesztők, és 2 karbantartónk ingázik a tagóvodák között. Több kollégának gondot okoz a magas benzinköltség, Valamilyen formában szeretnénk egyfajta kiegészítő keretet biztosítani erre a célra.

Kérem - és köszönöm- a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

Biatorbágy, 2012. január 31.

Palovics Teréz
óvodavezető

*Benedek Elek Óvoda
2051.Biatorbágy, Fő u. 61.*

Tel./FAX: 06(23) 310-301

e-mail: ovoda@biatorbagy.hu