

Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 61/2.

4.

Tel: 73/471-710 E-mail: dzsok.gazdasagi@gmail.com

TÁJÉKOZTATÓ

Oktatási Bizottság részére a Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái 2018. évi költségvetés tervezetéről

A Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái intézmény látja el Szigetvár Város területén a

- bölcsődei
- óvodai és
- gyermekétkeztetési feladatokat.

A feladataink ellátásához egy bölcsődét, három óvodát és három konyhát működtetünk. A tervezett foglalkoztatotti létszámunk 93,5 fő, mely összességében megegyezik az előző évi létszámmal. A munkakörön belül történt átcsoportosítás, a pedagógiai asszisztensek létszáma emelkedett 2 fővel, míg a dajkák és a technikai dolgozók létszáma csökkent 1-1 fővel (2016/2017-es nevelési évben a Napsugár óvodába 23 fő, 2,5 éves gyermeket fogadtunk). A pedagógia asszisztensek létszámának emelésére az SNI gyermekek (2 fő mozgássérült, 2018 szeptemberétől 1 fő vak gyermek fogadása, Alapító Okirat szerint) létszámának emelkedése miatt van szükség.

A tervezett kiadásaink és bevételeink összege 3 %-al emelkedett az előző évi tervhez képest.

- A személyi juttatások emelkedését (a változatlan létszám mellett) a 2017. szeptemberi pedagógus béremelés, a sikeres pedagógusminősítések, valamint a garantált bérminimum 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra történő emelése okozta.
- A munkáltatót terhelő járulékok viszont csökkentek, mivel a szociális hozzájárulási adó 2017-ben 22 % volt, 2018-ban viszont 19,5 %-ra csökkent.
- A dologi kiadások az előző évi tényleges kiadások alapján kerültek tervezésre, valamint betervezésre került egy-két karbantartási munka minden óvodába, amit az **óvoda felújításra elnyert pályázat nem tartalmaz, viszont a kivitelezéssel egy időben el lehetne végezni** (például gyermekmosdók vízvezetékének karbantartása, burkolatok cseréje, javítása stb).
- A beruházások előirányzata olyan gépeket, berendezéseket tartalmaz, amelyek nem szerepelnek a pályázat eszközlístájában, viszont szükség lesz ha megépül egy új óvodai és egy új bölcsődei csoport (pl .mosógép, szárítógép, szekrények irodába,öltözőbe stb..).
- A bevételek esetében a működési bevételeket (ellátási díjak, vendégétkezők térítési díja) a 2017. évi teljesítés alapján terveztük. 2017-ben a vendég étkezés bevételének jelentős részét a Szigetvári és néhány környékbeli önkormányzat részére a szünidei étkezés főzése jelentette.
- Az intézményfinanszírozás 1 %-kal nőtt az előző évihez képest, viszont ezen belül az állami támogatás növekedése miatt Szigetvár Város Önkormányzatának saját forrásból történő hozzájárulása csökkent 14 %-kal.

A csatolt melléklet tartalmazza Intézményünk 2017. és 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatait, valamint mindkét év állami támogatásának részletezését, és a két év közötti különbséget %-ban meghatározva.

Szigetvár, 2018. január 14.



Hegedüs Jolán
Hegedüs Jolán
intézményvezető

**DÉL-ZSELIC ÓVODÁI, BÖLCSŐDÉJE ÉS KONYHÁI
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE**

	2017- évi előirányzat	2018 évi előirányzat	%
Személyi juttatások	282 395 000	293 919 000	104%
Munkaadókat terhelő járulékok	67 889 000	61 826 000	91%
Dologi kiadások	141 960 000	147 009 000	104%
Beruházások	0	3 450 000	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	492 244 000	506 204 000	103%
Működési bevételek	46 244 000	57 848 000	125%
Központi, irányítószeri támogatás	446 000 000	448 356 000	101%
BEVETEK MINDÖSSZESEN	492 244 000	506 204 000	103%

Központi, irányítószeri támogatás részletezése

Állami támogatás 2018. évi megalapozó felmérés alapján

Óvodapedagógusok bértámogatása	153 665 000	166 511 000	108%
Óvoda működtetési támogatása	24 265 000	25 980 000	107%
Kieg.tám.pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 360 000	5 220 000	155%
Gyermekétkeztetés bértámogatása	31 612 000	35 682 000	113%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	67 641 000	57 989 000	86%
Bölcsőde bértámogatása	20 878 000	23 873 000	181%
Bölcsőde üzemeltetési támogatása		13 926 000	
Összesen	301 421 000	329 181 000	109%

Év közbeni igénylés alapján kapott támogatás

Kieg.felmérés alapján Pedagógus II. bértámogatás	3 072 000	735 000	24%
Bérkompenzáció	1 509 000	850 000	56%
Összevont szociális ágazati pótlék	1 016 000	1 475 000	145%
Bölcsődei pótlék	4 611 000	0	0%
Összesen	10 208 000	3 060 000	30%

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

311 629 000 332 241 000 107%

SZIGETVÁR VÁROS FINANSZÍROZÁSA

134 371 000 116 115 000 86%

FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM (FŐ)

Pedagógus	30	30
Pedagógiai asszisztens	4	6
Óvodatitkár	1	1
Dajka	15	14
Bölcsődei kisgyermeknevelők	8	8
Technikai/üzgyviteli munkakörök	35,5	34,5
Összesen:	93,5	93,5