

Postabiztos:
2014.02.13.

**Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanács Elnökétől**

M E G H Í V Ó

Értesítelek és egyben tisztelettel meghívlak

**2014. február 04-én (kedden) 16.00 órákor
tartandó társulási tanács ülésére.**

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselicszentpál

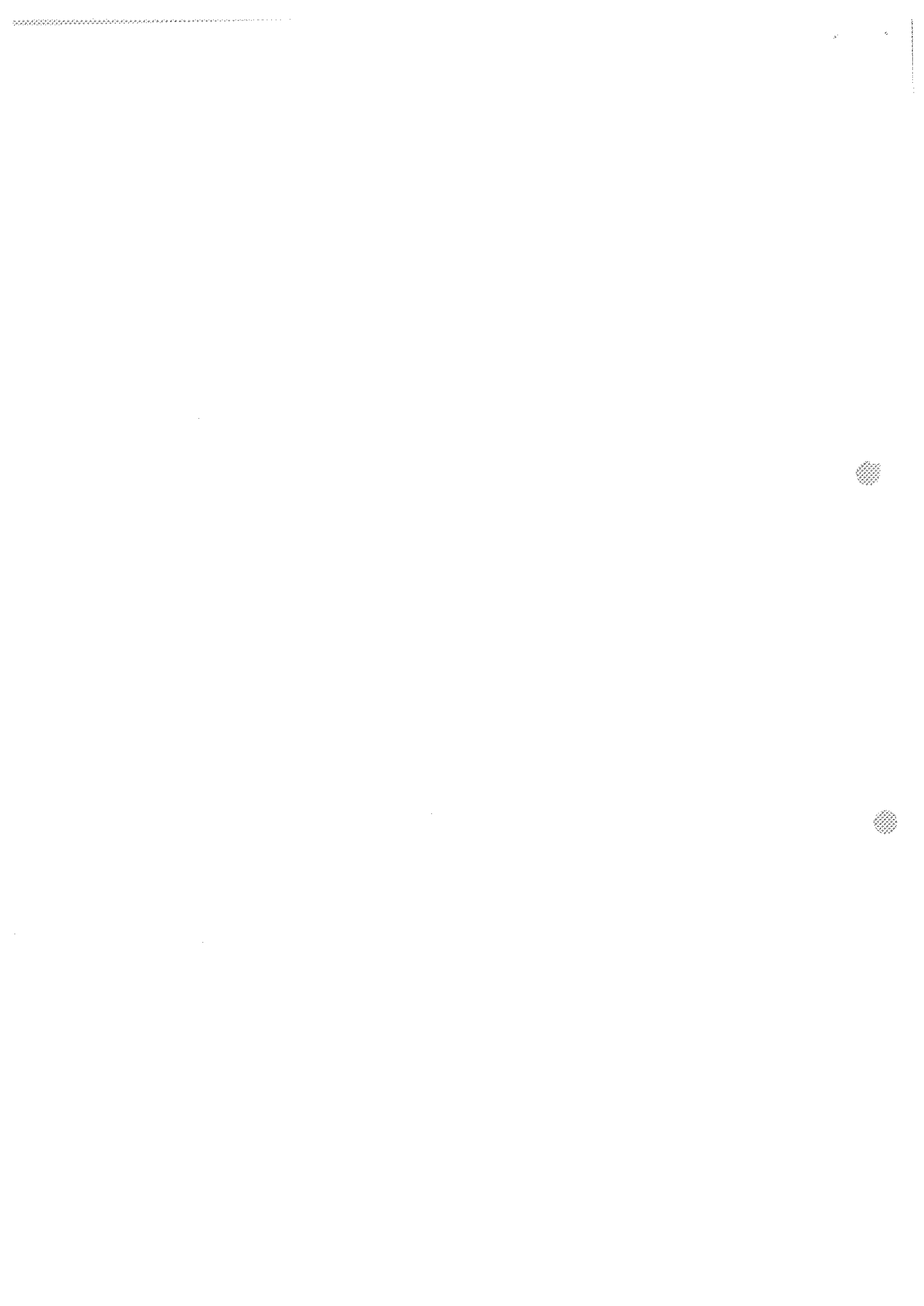
N a p i r e n d:

- 1./ A Zselici Vadvirág Óvoda 2014. évi költségvetésének valamint a jogi személyiségű társulás költségvetésének megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Nyitrai István elnök

Simonfa, 2014. január 27.

Nyitrai István SK.
elnök





Előterjesztés a 2014. február 04-én tartandó társulási tanács ülésére

Tisztelt Társult Tag!

A Zselici Vadvirág Óvoda működtetésére létrejött jogi társulás 2013. év második félévétől működik. A 2013. évre elfogadott költségvetést tartotta irányadónak a tanács, mivel egyértelműen látszott, hogy kiegészítő források az év folyamán az intézmény működésének elősegítésének céljából nem várható, a szűk mozgástér azt eredményezte, hogy csak a legszükségesebb dologi kiadásokat teljesítsük, mert a személyi juttatások területén spórolást nem állt módunkban eszközölni. A működésünket nehezítette a munkaügyi bíróság döntése, amely arra kötelezte a jogutód fenntartó társulást, hogy a két pert indító dolgozó részére túlmunkavégzés miatt megállapított munkadíjat kifizessük. Jelzem a tisztelt társulási tanács fele, hogy a bírósági döntésig bezárólag fennálló többletmunkából adódó túlórákat a tanács a két dolgozó részére kifizette, míg az ezt követő időszakra, amelyet peren kívüli megállapodásnak is nevezhetünk, ezt még 2014. év első negyedévében célszerű lenne rendezni. Ismereteim szerint ez az összeg a két dolgozó részére 200e Ft plusz járulékos összeget jelentene. Arról is tájékoztatom a tisztelt tanácsot szintén a társulási tanács döntésének megfelelően a pert nem indító két óvonónél jelentkező túlmunka díjat is rendeztük, amely összköltsége 230e Ft –os kiadást jelentett. 2013. szeptember 01-től jelentős béremelés valósult meg a pedagógus beosztásban dolgozó közalkalmazottaknál (óvonók) míg velük szemben a dada és technikai munkakörben dolgozók bére nem változott. Ismételten a tanács előzőekben hozott javaslatát figyelembe véve az év végén a három dolgozó részére 50 e Ft támogatást adtunk.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentieket azért kívántam előzetesen tudotokra adni, hogy az aktuális, azaz a 2014. évi költségvetés elkészítését, tervezését mennyiben befolyásolhatja az elmúlt év negatív illetve pozitív történései.

A Társulási Tanács a 2013-as évet 940e Ft pénzmaradvánnyal zárta, úgy hogy majd ugyanennyi összeget adtak át a fenntartásban résztvevő önkormányzatok. Az ezévi költségvetésről az állapítható meg, a magas gyermek létszámból adódóan normatív támogatás a kiadások várható mintegy 90%-os szintjét biztosítani fogják. Terveink szerint nem lesz szükséges plusz önkormányzati forrás átadására. A tervben majd 6.000 eFt karbantartási tervszámot szerepeltetünk, azért hogy az előző évi működési támogatásokat kezelhetővé tehesük. Természetesen a karbantartási kiadás ad mozgástérrel ahhoz, hogy átcsoportosítás után ha szükséges a működést tudjuk ebből az összegből kezelni. A tulajdonos önkormányzattal egyeztetve ebből a karbantartási összegből elengedhetetlenül szükségessé vált az udvar rendbe tétele, amelyhez minimum 2.000 e Ft-ot kellene a munkálatokhoz biztosítani.

2009 óta az óvoda dolgozói a munka vagy védőruha vásárlására nem kaptak lehetőséget ezért indokolt, hogy a munkaruha kioldási szabályzatnak megfelelően a szükséges munka és védőruhákat megvegyük, annak figyelembevételével, hogy a költségvetés 350e Ft összeggel számol.

Béren kívüli juttatásként 6.000 Ft cafeteria összeget 8.000 Ft-ra javasolja a költségvetési tervezet megemelni, mely összesen 672 e Ft kiadást jelentene. Egyéb szakmai anyagok beszerzésére 800 e Ft kiadás van tervezve, amely egy kis faház beszerzését jelentené az udvari játékok tárolására, valamint különböző szemléltető eszközök pótlására volna szükség. Az egyéb szállítási költség a külső településeken lévő gyermek szállításának az összege, amelyet természetesen az állami támogatás teljes egészében lefed. Itt szeretném tájékoztatni a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Kaposszerdahelyi székhelyű szolgáltatási központtal történt egyeztetés alapján az óvodába szállítandó ételre külön szállítási díjat nem számolnak fel.

Tisztelt Társulási Tanács!

Megítélésem szerint a 2014. évi működés várhatóan pozitívabb lesz, mint a 2013. évi, amely abban fog megmutatkozni, hogy lehetőség nyílik karbantartási munkák elvégzésére. Természetesen akár a működésre vagy fejlesztésre pályázati lehetőség nyílik a tulajdonos önkormányzattal egyeztetve ezeket a lehetőségeket szeretnénk kihasználni.

Tisztelt Társulási Tanács!

A kiküldött számszaki táblázat és ezen írásos előterjesztés alapján kérem, hogy a tervezett költségvetést megvitatni, majd az esetleges módosításokkal azt elfogadni szíveskedjenek.

Simonfa, 2014. 01.27.

Nyitrai István
elnök



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014. február 04-én megtartott tanácsi üléséről.

Jelen vannak:

Simonfa Községi Önkormányzat részéről: Bodrog Gábor polgármester, Fehérné Kovács Mária

Bószénfa Községi Önkormányzat részéről: Nyitrai István polgármester

Zselickislak Községi Önkormányzat részéről: Bene Sándor polgármester, Barányi Géza

Zselicszentpál Községi Önkormányzat részéről: Szabó József polgármester, Csokonainé Farkas Erzsébet, valamint Dr. Horváth László címzetes főjegyző és Csuma Szilvia megbízott óvodavezető.

Igazoltan távol: Drescher Róbert

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselicszentpál

Az ülést összehívó Nyitrai István elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Társulási Tanács 7 tagja jelen van, a tanács határozatképes.

A határozatképeség megállapítása után az elnök az alábbi napirendi pont megtárgyalására tesz javaslatot:

1./ A Zselici Vadvirág Óvoda 2014. évi költségvetésének valamint a jogi személyiségű társulás költségvetésének megtárgyalása és elfogadása.

Előadó: Nyitrai István elnök

A fenti napirendi pont megtárgyalását a társulási tanács **egyhangúlag** elfogadta.

1./ A Zselici Vadvirág Óvoda 2014. évi költségvetésének valamint a jogi személyiségű társulás költségvetésének megtárgyalása és elfogadása.

Előadó: Nyitrai István elnök

Az elnök az írásos előterjesztésnek megfelelően tájékoztatja a társulási tanácsot az Óvoda 2014. évi költségvetéséről és kéri annak elfogadását.

Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 7 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1/2014. (II.04.) sz. Társulási Tanácsi határozat

Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a Zselici Vadvirág Óvoda 2014 évi költségvetését *jegyzőkönyv 1. sz. mellékletének megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: a Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal

A döntéshozatalt követően kéri a társulási tanácsot, hogy fogadja el a Zselici Vadvirág Óvoda intézményfenntartó társulás költségvetését is előterjesztettek alapján. A társulás költségvetésébe beépül az intézményi költségvetés és az a költség, ami a társulás működtetéséhez főként a banki számlavezetéshez, utalási díjakhoz szükséges.

Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 7 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2014. (II.04.) sz. Társulási Tanácsi határozat

Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a társulás 2014. évi költségvetését *jegyzőkönyv 2. sz. mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

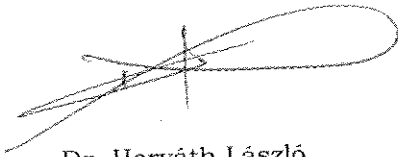
Felelős: a Társulási Tanács elnöke
Határidő: értelem szerint

A költségvetés elfogadását követően Dr. Horváth László címzetes főjegyző tájékoztatta a társulási tanácsot a Zselici Vadvirág Óvoda nemrégiben elfogadott szervezeti és működési szabályzatának módosításáról és a tavalyi évben elkészült, a nevelés alapját képező új pedagógiai programról.

Csuma Szilvia megbízott óvodavezető ismertette a társulási tanács tagjaival az intézmény vezetésével, tevékenységével kapcsolatos elképzeléseit, az eltelt időszakban szerzett tapasztalatait.

Nyitrai István elnök megköszönte a tájékoztatót és jelezte, hogy hamarosan ismét összehívásra kerül a társulási tanács ülése, itt a fő napirend a könyha további működtetése lesz.

Mivel a társulási tanács ülésén más nem hangzott el, az elnök a részvételt megköszönve az ülést bezárta.



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

K.m.f.



Magyarország 1. számú melléklete

Zselici Vadvirág Óvoda 2014.évi költségvetése

	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15589	
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100	
	Béren kívüli juttatások	672	
	Közlekedési költségterítés	73	
	Egyéb költségterítések	100	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16534
	- szociális hozzájárulási adó	4236	
	- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	177	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.413
K311	Szakmai anyagok beszerzése		105
	- gyógyszer, vegyszer	5	
	- könyv, folyóirat	100	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1508
	- irodaszer, nyomtatvány	80	
	- sokszorosítási költség	20	
	- tüzelőanyagok	350	
	- munka és védő ruha	258	
	- egyéb anyag(szakmai készlet)	800	
K31	Készletbeszerzés		1613
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150
	- internet előfizetése	100	
	- informatikai eszköz karbantartás	50	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	130	130
K32	Kommunikációs szolgáltatások		280
K331	Közüzemi díjak		450
	- áramdíj	150	
	- gázszolgáltatás díja	100	
	- víz- és csatornadíjak	200	
K332	Vásárolt élelmezés	3531	3531
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5933	5933
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	360	360
K337	Egyéb szolgáltatások		8630
	- postaköltség	10	
	- személyszállítási díj	20	
	- egyéb szállítási költség	8350	
	- bankköltség	250	
K33	Szolgáltatási kiadások		18904
K341	Kiküldetések kiadásai	250	
K342	Reklám- és propagandakiadások	50	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		300
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3285	3285
K355	Egyéb dologi kiadások		361
	- kerekítés	1	
	- egyéb díjak	360	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3646
K3	Dologi kiadások		24743
	Kiadások összesen		45.690

			2419
B405	Ellátási díjak		
	- étkeztetésből származó bevétel	2419	
B410	Egyéb működési bevételek		11
	- kamatbevétel	10	
	- kerekítés	1	
	Működési bevételek		2430
	Költségvetési bevételek		
B8131	Maradvány igénybevétele	940	940
B816	Központi, irányító szervei támogatás		42320
	- Működés általános támogatása	37760	
	- Önkormányzati hozzájárulás	4560	
B8	Finanszírozási bevételek		
	Bevételek összesen		45.690

Jogcím	
Óvodapedagógusok elismert létszám (4,8 fő)	165.120
Óvodapedagógusok bértámogatása 8hó (5.2fő)	13.908.267
Óvodapedagógusok bértámogatása 4hó (4,8fő)	6.419.200
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása 8hó (fő)	2.400.000
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása 4hó (fő)	1.200.000
Óvodaműködtetési támogatás 8hó (56fő)	2.090.667
Óvodaműködtetési támogatás 4hó (51fő)	952.000
Óvodaétkeztetés támogatás	3.264.000
Óvoda bejáró gyerekek utaztatásának támogatása 8hó (42 fő)	5.068.000
Óvoda bejáró gyerekek utaztatásának támogatása 4hó (38 fő)	2.292.667
Összesen:	37.759.921

Önkormányzati pénzeszköz átadás:4.560.000,-

Önkormányzat	Gyermek létszám		Átlag létszám	Átadott pe
	8 hó	4hó		
Bószénfa	27	23	26	2.195.544
Simonfa	14	13	13	1.097.772
Zselickislak	8	6	7	591.108
Zselicszentpál	7	9	8	675.552
Összesen:	56	51	54	4.559.976

Iskolabusz felosztás:7.360.000,-

Önkormányzat	Gyermek létszám		Átlag létszám	Átadott pe
	8 hó	4hó		
Bószénfa	27	23	26	4.667.317
Zselickislak	8	6	7	1.256.585
Zselicszentpál	7	9	8	1.436.098
Összesen:	42	38	41	7.360.000

Hozzájárulás 2. részű melléklet

Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó társulás 2014. évi Nettósított költségvetése

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16.534
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.413
K31	Készletbeszerzés	1613	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	280	
K33	Szolgáltatási kiadások	19.004	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3.646	
K3	Dologi kiadások		24.843
	Kiadások összesen		45.790

B405	Ellátási díjak	2419	
B410	Egyéb működési bevételek	11	
	Működési bevételek		2430
B8131	Maradvány igénybevétele	940	940
B816	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		42320
	- Működés általános támogatása	37760	
	- Önkormányzati hozzájárulás	4660	
B8	Finanszírozási bevételek		43260
	Bevételek összesen		45.790

Jogcím	
Óvodapedagógusok elismert létszám (4,8 fő)	165.120
Óvodapedagógusok bértámogatása 8hó (5,2fő)	13.908.267
Óvodapedagógusok bértámogatása 4hó (4,8fő)	6.419.200
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása 8hó (fő)	2.400.000
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása 4hó (fő)	1.200.000
Óvodaműködtetési támogatás 8hó (56fő)	2.090.667
Óvodaműködtetési támogatás 4hó (51fő)	952.000
Óvodaátkeztetés támogatás	3.264.000
Óvoda bejáró gyerekek utaztatásának támogatása 8hó (42 fő)	5.068.000
Óvoda bejáró gyerekek utaztatásának támogatása 4hó (38 fő)	2.292.667
Összesen:	37.759.921

Önkormányzati pénzeszköz átadás: 4.660.000,-

Önkormányzat	Gyermek létszám		Átlag létszám	Átadott pe
	8 hó	4hó		
Bószénfa	27	23	26	2.243.704
Simonfa	14	13	13	1.121.848
Zselickislak	8	6	7	604.072
Zselicszentpál	7	9	8	690.368
Összesen:	56	51	54	4.659.992

