

116/147/2020.

ZUGLÓI TÜNDÉRKERT ÓVODA

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 207.710eFt

Kiadási főösszeg: 207.710eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg: 221.829eFt

Kiadási főösszeg: 221.829eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 203.610eFt 91,78%

Kiadási főösszeg: 203.607eFt 91,78%

Általános szakmai beszámoló:

Intézményünk 8 csoporttal működik, csökkenő gyermeklétszám miatt 114/2020.(VIII.25.) NBJ határozata alapján egy csoportot továbbra is szüneteltettünk 2020. szeptembertől. 2020. első felében 152 gyermek, 2020. második félévében 142 gyermek járt az intézménybe. Általánosan elmondhatjuk, hogy a környéken nagy arányban csökken az óvodaköteles gyermekek száma. Az óvodánkba járók közül év közben is többen vidékre költöztek. Az intézményben a dolgozói státuszokat sikeresen betöltöttük. Az év során a beszerzések a színvonalas szakmai munka megtartásával és az intézmény alkalmazotti közösségének közös döntéseivel valósultak meg. Egész évben nagyon törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, szem előtt tartva a jó minőségű, tartós, de ár-érték arányban a legkedvezőbb választást.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

- Az intézmény tornaszobáját adtuk bérbe délutáni játékos foglalkozásokra, az éves bevétel 9000Ft. volt, a bérleti díj előirányzata 2,9 %-ban teljesült. Az alul teljesülés oka, hogy a koronavírus világjárvány megjelenésével a külön órák elmaradtak.
- Az ingyenes étkezők és fizetős étkezők 55%-45% arányban valósultak meg. Az étkezési díjak közül a többség a webes befizetést részesítik előnyben, 64 főből 18 csekken, 46 fő weben keresztül rendezi a gyermeke étkezését. Az ingyenesen étkezőkből 28% jövedelem alapján, 19% három gyermekesek, 7% tartósan beteg gyermeket nevelnek, 0,7% rendszeres gyermekvédelmi támogatás miatt ingyenesen étkező. A gyermeklétszám folyamatosan csökkent.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

1. A fenntartó által finanszírozott álláshelyek betöltésre kerültek, száma 3,5 fő, mely elengedhetetlenül szükséges a zavartalan működéshez. Az intézményben folyó magas szakmai munka, az intézményi programok megszervezése indokoltá tették a keresetkiegészítés kifizetését. Az óvodapedagógusok képzésének támogatása megtörtént, és a dolgozók a munkába járás, hazautazás támogatást a törvénynek megfelelően vették igénybe, felhasználásuk így is csak 43%-os volt. Munkáltatói segély 70%-os felhasználású volt.
2. A dologi kiadások során igyekeztünk a helyzetnek megfelelően, minden soron takarékoskodni. Nagyon ügyeltünk arra, hogy a legszükségesebb dologi kiadásaink legyenek, prioritizálva azokat. Kertünk karbantartására, a fű megóvására nagyobb összeget fordítottunk, a karbantartási kereteinket az állagmegóvás érdekében szinte teljesen felhasználtuk. Az udvari

játék bővítésére nagyobb összegben aszfalt festéket vásároltunk. Össességében a dologi kiadások felhasználása 73%.

3. Felhalmozási területen több átcsoportosításra volt szükség, átgondolt tervezésnek köszönhetően egy csoport bútorzatát felújítottuk. Étkezőgarnitúra, asztal, székek, lámpák, tükrök, falipolcok, magnó, szőnyegek, router megvásárlásával korszerűsítettük óvodánkat. Az udvari bútorokat jó minőségű gyermekszékekkel bővítettük, a világjárvány miatt sokkal több időt töltöttünk kinn a levegőn, így ezeknek a székeknek nagyszerű haszna volt. 147.655Ft.-ot csoportosítottunk felhalmozási kiadásokra.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

A PPG Trilak Facebook nyereményjátékban 230 liter falfestéket nyert az intézményünk, melyet öltöző és új gyermekkönyvtárszoba kifestésére használtunk fel eddig. A többi festék felhasználása még folyamatban van, öltözők, csoportszobák, fejlesztő szobák felújítására szeretnénk felhasználni.

Budapest, 2021. 04. 29.



Hegedűs Éva
óvodavezető