

21/134/2021.

ZUGLÓI TIHANY ÓVODA

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 164 818.-eFt

Kiadási főösszeg: 164 818.-eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg: 170 666.-eFt

Kiadási főösszeg: 170 666.-eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 156 317.-eFt 91,6%

Kiadási főösszeg: 155 069.-eFt 90,9%

Általános szakmai beszámoló:

Személyi feltételek/ engedélyezett álláshelyek (2020/2021 nevelési év)

Munkakör	Főiskolai v. felsőfokú végzettségű	Határozott időre kinevezett	Határozatlan időre kinevezett
Óvodapedagógus	13 fő		13 fő
Ebből:			
Mesterpedagógus	1 fő		1 fő
Pedagógus II.	3 fő		3 fő
Pedagógus I.	8 fő		8 fő
Gyakornok	1 fő		1 fő
Tartósan távol			
Engedélyezett pedagógus álláshely: 13 fő			

2020.09.01-től jogszabályi változások miatt a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó álláshelyek 13,87 főről 13 főre módosultak.

2020. januárjától augusztusig 1 üres óvodapedagógusi álláshelyünk volt. Az üresen lévő pedagógus álláshely (1 fő) 2020.09.01-től betöltöttük.

1 fő óvodapedagógus október 26-tól tartósan távol gyermekvállalás miatt.

1 fő óvodapedagógus szeptember 1-től felmentési időn volt.

A feladatellátáshoz szeptembertől heti 14 órában megbízási szerződéssel 2 fő nyugdíjas óvodapedagógus óraadóként került alkalmazásra.

Munkakör	Teljes munkaidős	Határozott időre kinevezett	Határozatlan időre kinevezett
Dajka	6 fő		6 fő
Óvodatitkár	1 fő		1 fő

Pedagógiai asszisztens	2 fő	1 fő	1 fő
Tartósan távol	1 fő		1 fő
Engedélyezett nevelőmunkát-oktató munkát segítő álláshely: 9			
	Teljes munkaidős	Részmunkaidős (6 órás)	Határozatlan időre kinevezett
Gyógypedagógiai asszisztens	1 fő		1 fő
Konyhai dolgozó	1 fő		1 fő
Kertész	1 fő		1 fő
Takarító		1 fő	1 fő
Fenntartó által biztosított technikai álláshely: 3,75			

1 fő pedagógiai asszisztens 2020.10.15-től GYES-ről visszatérő dolgozó szabadságát töltötte 12.31-ig.

A gyógypedagógiai asszisztens státuszt 2014. 09. 01-től kaptuk (612/2014. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat) az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek ellátásához. Az alapító okirat alapján 2019. szeptember 01-től 3 fő autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermeket tudunk fogadni.

Az intézményi kihasználtság 96% körül mozgott, az ellátott gyermekek 91%-a zuglói.

Pedagógiai munka

- A munkatervben rögzített szakmai feladatokat a 2019/2020-as nevelési évben csak részben sikerült megvalósítani a pandémia miatt.
- A rendelkezésre álló költségvetési keret a szakmai munka alapszintű működtetését biztosította.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

Az étkezés befizetési tételek csökkenése figyelhető meg a pandémia miatt bekövetkezett óvodai záraskor (csökkenés: 3 076 334.-)

A tornaterem bérbeadásából származó bevételek is csökkentek (csökkenés: 198 760.-)

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Tisztítószeren megnövekedett a költség a pandémia miatt(116 .-e Ft)

Egyéb üzemeltetés és fenntartási anyagbeszerzés kiadásai 22.- e Ft túlköltség mutatkozik szintén a pandémia miatt a szükséges átcsoportosításokat megkértük.

A többi tételen mindenhol megtakarítás keletkezett.

Kettős kifizetés jelentkezett a pedagógiai asszisztens álláshelyen. 2020.10.15-től a GYES –ről visszatérő dolgozó szabadságát töltötte 12.31-ig.

Személyi juttatások

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó kifizetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés jelentős megtakarítást mutat. Év közben voltak hosszabb időtartamban betöltetlen álláshelyek (pedagógus) és betegség miatti hiányzások. Túlóra kifizetése egész évben nem történt, a feladatellátást a munkaköri feladatok átcsoportosításával és eseti helyettesítéssel oldottuk meg.

Az óvodapedagógusi feladatellátás zökkenőmentes működtetéséhez nagyban hozzájárult, hogy a szorgalmi időszakban óraadó pedagógusokat foglalkoztattunk megbízási szerződéssel heti 14 órában. A fedezetet előirányzaton belüli átcsoportosítással biztosítottuk (állományba nem tartozók megbízási díja).

A KÉT megállapodás alapján a munkavállalók közül többen nem vették igénybe a természetbeni étkezést, a hiányzások és a betöltetlen státuszok is hozzájárultak az alul teljesítéshez.

A közlekedési költségterítés tervezése a 2019.évi adatokra épült, itt a hiányzások és az otthoni munka végzés miatt lett alacsonyabb a teljesítés.

Dologi kiadások

A 2020. költségvetési évben a rendelkezésre álló dologi előirányzat biztosította az intézmény zavartalan működését. A beszerzések a szükségleteknek megfelelően történtek, ahol kellett saját hatáskörben átcsoportosítottunk az egyedi gyűjtő/rovatkódok között.

A módosított előirányzathoz képest jelentős alul teljesítés, vagy túlteljesítés nem történt. Feladatmaradás nem volt.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

A 2019/2020-as nevelési évben pályázati lehetőség nem volt.

2021. 04. 28.



Pozsonyiné
Pozsonyiné Burai Gyöngyvér
óvodavezető