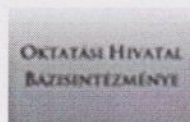


ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA

OM 034556

1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12.

Adószám: 16926714-2-42



2020. évi költségvetési szakmai-pénzügyi beszámoló



Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg:	219.282	eFt
Kiadási főösszeg:	219.282	eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg:	238.126	eFt
Kiadási főösszeg:	224.952	eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg:	211.375	eFt	88,76%
Kiadási főösszeg:	210.482	eFt	93,56%

Általános szakmai beszámoló:

Az óvodában **4 magyar és 4 német nemzetiségi (kétnyelvű)** csoportban folyik a gyermekek nevelése, fejlesztése. Mind a 8 csoport életkor szerint vegyes (osztatlan). Az Alapító Okirat szerinti létszám: 2019 fő.

Az elmúlt évben is meghatározó volt a **„Zöld Óvoda”** és az Oktatási Hivatal által **„Bázis intézménye”** címmel járó feladatok megvalósítása, valamint a **„Biztonságos Óvoda”** cím feltételrendszerének való megfelelés is.

- A **személyi ellátottság** általában megfelelő volt, év végére 34 fő munkatárs dolgozott. A német kisebbségi óvodai nevelés személyi feltételeit nemzetiségi és megfelelő szintű nyelvismerettel és végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok alkalmazásával biztosítottuk. Túlóra kifizetésére akkor volt szükség, amikor egyszerre több technikai dolgozó is betegállományban volt. **(207.217.-** forint kerültkifizetésre összesen).

1 fő óvodapedagógus- 1 fő óvodavezető nyugdíjba vonult, ebből 1 fő óvodapedagógus az év elejétől már a nyugdíjba vonulása előtti munkavégzés alóli felmentését töltötte. Az óvodavezető pedig 08.01.-től kezdte meg a munkavégzés alóli felmentési idejét.

1 fő óvodapedagógus nyugdíjasként megbízási szerződéssel látta el az üres állás terhére a munkát a COVID19 vírus miatti korlátozásokig.

2 fő óvodapedagógus Ped. II. és 2 fő óvodapedagógus Mester fokozatot szerzett. 2 fő Gyakornok, minősítő vizsgára jelentkeztetése és 1 fő Ped II. fokozatban lévő óvodapedagógus Mester fokozatra jelentkeztetése megtörtént.

Továbbképzésen és/ vagy iskolarendszerű képzésben vett részt 5 fő. Zárva tartás alatt több fő végzett online, ingyenes továbbképzést is. A **nevelőmunkát közvetlenül segítők** közül **3 fő** pedagógiai asszisztens végzettséget szerzett. Igénybe vett **külsős szaktanácsadás 1** alkalommal volt online.

Az év folyamán több külsős szakember segítségét igénybe tudtuk venni (logopédus, gyógytornász, pszichológus). Sajátos nevelési igényű gyermekünk nem volt az elmúlt évben.

- A **nevelési év rendje** a téli és nyári zárás ideje határozatoknak megfelelően valósult meg. A szülők tájékoztatása megfelelő időben és formában megtörtént. Az óvoda zárva tartása alatt az ügyeletes óvodába irányítottuk a gyermekeket, ahol mindig jó színvonalú ellátásban részesültek. A járványügyi helyzetben 2 hét ügyeletet vállalt az óvoda. A zárva tartás alatt az óvodapedagógusok általában online tartották a kapcsolatot a szülőkkel, a segítő szakemberekkel és egymással is. A nevelést közvetlenül és közvetetten segítő munkatársak munkakörüknek megfelelően, az előírások betartásával, az óvodában végeztek folyamatos munkát. A létszámadatok napra készen leadásra, a KIR-ben rögzítésre kerültek.

- A munkatervben rögzített **értekezletek**, a tervezettnél megfelelően, az előre rögzített időpontokban történtek meg a járványügyi helyzetig. Újra nyitás után rendkívüli nevelőtestületi

Jen



értekezletet szerveztünk az óvodavezetői álláshely pályázata miatt. A „Feladat ellátási tervben” megfogalmazott feladatok végrehajtása előtt és közben sem volt átruházott felelősség. A felvállalt feladatokat minden dolgozó maradéktalanul elvégezte.

Nevelés nélküli munkanap keretében a témák és programok az éves Munkaterv szerint megvalósultak a járványügyi helyzetig. Március elejétől online formában történt az információcsere.

- A **munkaközösségek** aktívan vettek részt az óvodapedagógusok önértékelési folyamatában és az intézményi éves önértékelésében, valamint a járványügyi helyzetben az információk közvetítésében, az online feladatok megvalósításában.
- Fontosnak tartottuk, hogy a közösen elfogadott értékek, és normák szerint végezze mindenki a felvállalt feladatait. Ezt segítette az „**ösztönző rendszerünk**” hatékony alkalmazása, mely nagy örömeinkre polgármesteri engedélyezéssel, az erkölcsi elismerések mellett a lehetőségekhez képest, differenciáltan meghatározott anyagi elismerésekre is lehetőség nyílt.

Erkölcsi elismerésben részesültek száma (kitüntetés, díjak)*	Anyagi elismerésben részesültek száma (jutalom, céljutalom)
1 fő Zuglói Gyermekekért Díj	22 fő – kereset kiegészítés 8 fő – munkáltatói segély 1 fő – 40 éves jubileumi jutalom (óvodapedagógus)
* 3 fő óvodapedagógus és 1 fő pedagógiai asszisztens jelölése nem került elfogadásra	Év végén minden dolgozó egy havi bér jutalmat kapott.

A fenntartó által biztosított „**Zugló pótlék**” sokat segített abban, hogy a hiányzó óvodapedagógusi álláshelyeket betöltsük, mert az elmúlt években a fluktuáció fő oka anyagi természetű volt.

• Az év **kiemelt nevelési feladata** volt az **érzelmi, erkölcsi nevelés és a közösségi nevelés** területe, de folytattuk az **egészség-és környezetvédelemmel** kapcsolatos feladataink megvalósítását is. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmód (pl.: különböző energiaforrások, víz, stb. megóvása, gazdaságos használata, egészség megőrzés lehetőségeinek megismerése, stb.) megalapozásához szükséges ismeretek életkornak megfelelő átadására, a gyermekek ezekre irányuló igényeinek kialakítására. Mindig kiemelt terület volt az egészséges életmód, a testápolás területe, de ez az idén tartalmában, az ismeretnyújtás formájában is megváltozott. *Amíg járhattak óvodába a gyermekek*, a járvány kialakulása elején, a helyes kézmosással nemcsak tevékenyen ismerkedtek meg, hanem az internet is megnézhettek oktató kisfilmeket, amit a szülőknek is ajánlottunk. Szimbólumok és folyamatábrák elhelyezésével is erősítettük ezeket az ismereteket a gyermekek körében.

A **mozgást** és azon belül a sportot, a labdajátékokat „óvodai-bajnokságok” szervezésével próbáltuk megszerettetni. Ősszel „zsinórlabda-bajnokságot” tartottunk, a tavaszi focibajnokság sajnos elmaradt.

A csoportközi csoportokban végzett egyéni és kiscsoportos fejlesztések és/vagy tehetséggondozás is csak részben valósulhatott meg.

A **német nemzetiségi óvodai nevelést** több területen támogattuk. A német nemzetiségi testvéróvodánkkal (Iklad) és a Móra Ferenc Általános Iskola nemzetiségi osztályaival folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Az **iskolai bálon** 18 fő óvodással léptünk fel. Sajnos a nyári nyelvi tábor nem került megszervezésre 21 év után először. **Német nemzetiségi** szakról 2 fő hallgató záróvizsgát tett és gyakorlati tapasztalatait is az óvodában szerezte meg.



Magyaros csoportokban is volt záróvizsgás 2 fő hallgató. Az iskola visszajelzéseiből a gyakorlatvezető óvodapedagógusok igen sok munkával és színvonalasan készítették fel a hallgatókat.

A „**Leonardo da Vinci**” program keretében, évek óta először nem érkeztek diákok Weinheimből.

Sajnálatos, hogy a második félévre tervezett programok és ünnepek, hagyományápolás sem valósulhatott meg. Az utolsó lehetőségünk volt a március 15. megünneplése és a közeli emlékműnél zászlók elhelyezése. Márciusig viszont a programban megfogalmazott elvek, értékek, tartalmak és formák szerint, színvonalasan valósultak meg a tervezett projektek, barkács délutánok a szülőkkel, közös program a testvéróvodával.

Az óvodapedagógusok márciustól **otthoni munka** keretében írtak ismertetőket a szülőknek a különböző ünnepekről, hagyományokról. Ötleteket és részletes leírást is nyújtottak egy-egy ünnephez kapcsolódó produktum elkészítéséhez. A gyermekeknek szánt ajándékokat is elkészítették az óvodában, amit folyamatosan osztottak ki az újra nyitás után. Az évvzárót az utolsó héten, a fenntartó által és az NNK által javasolt formában, szabadtéren, csak az érintettek, ballagók részvételével valósították meg csoportonként az óvodapedagógusok.

A tanulás folyamatát is online formában segítettük a tervezett projekteknek megfelelően. Minden fontos üzenetet és információt e-mailen közvetítettünk. Az újra nyitás alkalmával az óvodapedagógusok gondot fordítottak a nagycsoportos gyermekek fejlesztésére egyénileg és kisebb csoportokban is. Cél volt az ismeretek felelevenítése, rendszerezése, fejlesztőjátékokkal az iskolában szükséges képességek erősítése.

- Bázisintézményi programok online vagy írásos formában valósultak csak meg.
- A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően javasoltuk, biztosítottuk a különböző támogatásokat. Az étkezési támogatás feltételeiben történő esetleges változásokat mindig figyelembe vettük. Összes étkező közül **diétás étkező** 21 fő volt. Sajnos a gyermekek **lisztérzékenység** szűrése is elmaradt.

Étkezési támogatásban részesülő gyermekek				
Gyermekvédelmi kedvezmény	Jövedelem nyilatkozat	Tartós betegség v. fogyatékoság	3 vagy több gyermekes	Nevelésbe vétel
0 fő	62 fő	18 fő	58 fő	2 fő

A **rendkívüli helyzetben** alkalmazott, megváltozott házirendi szabályokat fokozatosan, körültekintően, írásban és szóban, személyre szabottan ismertettük meg a gyermekekkel, szülőkkel egyaránt.

- A **tárgyi feltételek** megfelelően biztosították a nevelőmunka megvalósulását. Pénzt kímélő megoldások voltak például az óvodapedagógusok által készített, jó színvonalú fejlesztő eszközök, a szükséges textiliák varrása, javítása, hímzése (pl.: törölközők, terítők, ágyneműk, maszkok, stb.). A kert rendezése szülői és óvodapedagógusi segítséggel történt. Az óvodában egyszerű szerelési, karbantartási munkák önerőből történő ellátása segítette a zavartalan napi működést, (pl.: festés, vizes munkák, stb.). A tisztálkodáshoz, fertőtlenítéshez szükséges alapanyagok, takarékos felhasználás mellett, egész évben rendelkezésre álltak.



Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

2020. évi

A költségvetési bevételek tekintetében B4-B8

Előirányzat:	219.282 eFt
Módosított előirányzat:	224.952 eFt
Teljesítés:	211.375 eFt – 94 %

Az intézményi terembérleti szerződésekből befolyt összeg 2020. évben: 131.000 forint volt.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

K1.Személyi juttatások előirányzata:

Előirányzat:	140.488 eFt.
Módosított előirányzat:	147.222 eFt.
Teljesítés:	146.827 eFt – 99.3%-os felhasználás

K2.Járulékok:

Előirányzat:	30.971 eFt.-
Módosított előirányzat:	28.573 eFt.-
Teljesítés:	28.568 eFt. – 99.98 %-os felhasználás

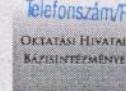
- 1 fő óvodavezető részére nyugdíjba vonulása során szabadságmegváltás kifizetésre került.
- A dolgozók közül 5 fő részére került felhasználásra a munkáltatói segély.
- Tovább tanulók támogatásának felhasználása megtörtént ebben az évben, kifizetésre került 2 fő részére 108.000 Ft/fő.
- Céltartalékból lehívásra került a nyugdíjba vonulók 2 fő óvodapedagógus munkavégzés alóli felmentési idejére járó összege valamint a szabadságmegváltás összege.
- Az Önkormányzat által biztosított finanszírozás alapján 9 fő (14 gyermek) „Iskolakezdési támogatásban” részesült, 20. 000 Ft/gyermekek összegben.
- Év végén 32 fő munkavállaló és 1 fő intézményvezető részére jutalom keretében 1.havi bér került felhasználásra, amit nagyon köszönünk.
- A KÉT megállapodásban foglaltak alapján a bankköltség térítés 12000 Ft/fő, valamint a meleg étkezést választó dolgozók részére teljes mértékben felhasználásra került. 30 fő részére Széchenyi szépkártyára került kifizetésre 100.000 Ft/fő összegben.

K3.Dologi kiadások előirányzata:

Előirányzat:	47.823 eFt .-
Mód.előirányzat:	47.649.eFt-
Teljesítés:	33.580 eFt.- 70%

A COVID19 vírus miatt az intézmény részleges időszakokra zárva volt. Ezért az energia felhasználás során K331(víz,villany,gáz) jelentősen lecsökkentek a kiadások, valamint a K332 és K334 K351 ÁFA sorokon is ez indokolja a 30%-os eltérést.

Év végén a céltartalékból megvásárlásra került az intézmény részére egy kerti tároló faház és 2 db porszívó, melyek beszerzéséért ezúton mondok köszönetet.



A dologi kiadások intézményi részéről felhasználható összegeket megfelelően, takarékosan használtuk fel, nagy eltérés nem mutatkozott. Szükség esetén átcsoportosításokkal oldottuk meg a felhasználást.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

Kiíró	Téma	Összeg
Zuglói Német Önkormányzat	- programok, ünnepek	200.000 Ft
Rajzpályázatok különböző intézményekben (4 alkalom)	Rajzpályázatok	150.000 Ft értékű játékok, könyvek, és pénzjutalom
MLSZ és OTP - „Bozsik-program”	Eszköz és bér (2fő)	160.000 Ft
Összesen:		510.000 Ft

2020-ban sajnos sokkal kevesebb pályázati lehetőségben tudtunk részt venni a járvány miatt, mint az elmúlt években.

- 4 rajzpályázaton vettek részt a gyerekek. A megbízott pedagógusok nagyon jól koordinálták, szervezték ezeket a tevékenységeket. A gyerekek jól motiváltak, lelkesek voltak, melynek eredménye, hogy minden alkalommal nyert vagy külön díjban részesült több gyermek is és 2 gyermek felvételt is nyert művészeti iskolába a pályázott műve alapján.
- A Zuglói Német Önkormányzat a nagycsoportos gyermekek búcsúztatását (szükséges alapanyagok beszerzésével), szakmai nap megszervezését (busz bérlelése) támogatta.
- Az elmúlt évben is részt vettünk a „**Bozsik programban**”. 30 fő regisztrált gyermek, 3 csoportban az idén csak 1 körzeti fesztiválon, tornán tudta megmutatni képességeit. Év végén az elmaradt lehetőségeket fájdalomdíjjal kompenzálta szervező. Labdát, érmet és emléklapot kaptak a gyermekek.
- A kerületi pályázati támogatás a 2020. év elejére áthúzódó korcsolya program megvalósítását segítette.
- Az Oktatási Hivatal Bázisintézményi címhez szükséges pályázaton is eredményesen vettünk részt. Ennek anyagi bevétele nincs, szakmai elismerésként éljük meg, hogy az előző 3 év színvonalas munkájának köszönhetően, a következő három évben is használhatja az óvoda e címet. A rendezvényeinkre, programjainkra látogató POK-ból érkező munkatársak mindig pozitív visszajelzésekkel jellemezték munkánkat, melyre nagyon büszkék vagyunk.

A felhasználási mutatók alapján is látható, hogy az intézmény gazdálkodásában tervezetten, a módosított előirányzatokhoz mérten, minden területen a takarékos és költségkímélő formákat próbáltuk megvalósítani.

Budapest, 2021. április 28.

