



ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA

1144 Bp. Típegő utca 3.-5.

Tel.: 06 1 467 09 45,

e-mail: jatekszin@zugloiovoda.hu

I.sz.: 2021/73.

2020. évi szöveges és számszaki beszámoló

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 151 718 eFt

Kiadási főösszeg: 151 718 eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg: 152 510 eFt

Kiadási főösszeg: 152 510 eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 139 219 eFt 91.3%

Kiadási főösszeg: 139 219 eFt 91.3%

Általános szakmai beszámoló:

Budapest főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzat 499/2020.(11.26.) Képviselő-testület határozata alapján a 2020/2021. nevelési évre óvodánk csoportjainak számát 5 csoportban határozta meg, így a döntés értelmében személyi állományunk létszáma: **22,50 fő**.

Személyi állomány, státuszok:

2020.01.01. - 08.31-ig

11,75 fő pedagógus
0,5 testnevelő óvodapedagógus
5 fő dajka
1 fő konyhai dolgozó
1 fő takarító
1 fő kertész
1 fő óvodatitkár
2 fő pedagógiai asszisztens

2020.09.01.-12.31.

11 fő pedagógus
0,5 testnevelő óvodapedagógus
5 fő dajka
1 fő konyhai dolgozó
1 fő takarító
1 fő kertész
1 fő óvodatitkár
2 fő pedagógiai asszisztens

A 2020/2021-es nevelési évet az engedélyezett személyi állománnyal el tudtuk kezdeni, csak 1 fő óvodapedagógust kellett helyettesíteni, mert súlyos betegség miatt tartósan volt távol. 2020. 01.01.-03.15-ig a tartósan távol lévő kolléga helyettesítését óraadó nyugdíjas pedagógus alkalmazásával biztosítottam. A gyakornok óvodapedagógus helyettesítését a vezetői

kötelező 10-órám felhasználásával oldottuk meg. 1 fő óvodatitkár 2020.08.12.-12.31. betegség miatt szintén tartósan távol volt, az ő helyettesítését a pedagógiai asszisztens látta el, többletfeladat megbízással.

Az óvoda minden dolgozója rendelkezik a munkaköréhez előírt végzettséggel. Jelenleg 6 fő szakvizsgázott pedagógusunk és 2 szakképzett dajkánk, 2 pedagógus végzettségű pedagógiai asszisztens dolgozik intézményünkben.

Gyermeklétszámunk az alapító okiratban meghatározott létszámot nem lépte túl, feltöltöttségünk Képviselőtestületi határozat szerinti 143 fő-höz viszonyítva: októberi statisztikai létszám: 114 fő, 80 % .

46/2020. (III.16) Korm.rendelet alapján 2020. március 16-tól a Covid járvány miatt az óvodákban rendkívüli szünetet rendeltek el. Ez nagymértékben befolyásolta a 2020-as költségvetésben tervezett előirányzatok felhasználását.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

- Magáncélú telefonbeszélgetés dolgozói befizetésére intézményünkben nem lehet számítani, mivel mindenkinek mobil telefonja van, magánbeszélgetésre az intézményi vonalat nem használják.
- A terembérleti díjak bevételeivel 2020. 03. 16- 2020.12.31. nem tudtunk számolni a kialakult járványhelyzet miatt.
- Lakásbérleti díj összege ebben az évben már nem az óvoda bevételeit képezte.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Személyi Juttatások

- Alapilletmények: a 99,20 %-ot teljesítés mutatja, a maradvány összeg a hosszú ideig tartósan távollévő dolgozók miatt alakult ki.
- Jubileumi Jutalmat 4 fő kapott ebben az évben, 30 és 40 éves közalkalmazotti jogviszony miatt, teljesítése 100%.
- Jutalmat csak a polgármesteri engedélynek megfelelő összegben, a bérmaradvány terhére fizettünk.
- Túlóra, helyettesítési díj kifizetésre nem került.
- A munkahelyi étkezésre tervezett összeg nem került felhasználásra maradéktalanul, mert 2020.03.16-2020.05.31 az intézmény rendkívüli szünet miatt zárva volt, étkeztetés nem történt.
- Béren kívüli juttatások kiadása 100 %-os teljesítést mutat.
- Bankköltség hozzájárulás: 100%
- Vidéki útiköltség térítés: 100%
- Munkáltatói segély: 100% A beérkezett kérelmeknek megfelelően a teljes összeget odaítéltük.
- Betegszabadság: 100% Szükséglet szerint alakult.

A járványhelyzet és az intézmény zárva tartása miatt a tervezett dologi kiadások maradéktalanul nem kerültek felhasználásra:

Dologi kiadások

- Folyóirat beszerzés: 2020.-ban két folyóirat előfizetése volt az intézménynek: Jogfutár, OVIADMIN
 - Szakmai anyag beszerzés: 45%. Az előirányzatból játékot, foglalkozási eszközöket vásároltunk.
 - Munka és védőruha tervezett költsége részben lett felhasználva. November hónapban minden olyan dolgozónak vásároltunk munkaruhát, akinek Szabályzat alapján szükséges biztosítani. Így minden dolgozónk rendelkezik az előírt munka és védő felszereléssel.
 - Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások felhasználásánál a takarékosagra törekedtünk. 70%-os teljesítés volt. A kertészünk igyekezett megoldani a gondokat és sokszor vásároltunk akciós termékeket.
 - Tisztítószer: 47%.
 - Tisztasági csomag: 68%.
 - Informatikai eszközök, szolgáltatás: 78%
 - Adatátviteli célú távközlési díjról készült számlákat a Polgármesteri Hivatalon kapja meg.
 - Nem adatátviteli célú távközlés: 56%
 - Villamos energiaszolgáltatás: 94%
 - Távhő és melegvíz szolgáltatás: 82%
 - Víz- és csatorna díj: 98%
- Fenti 3 tétel a fogyasztást függvénye, Városgazdálkodás hatáskörű.
- Vásárolt élelmezés: 40%
 - Ingyenes étkezők étkezési díja: 6.651.180,-Ft volt.
- Fenti 2 tétel Az igények mértékében alakul.
- Egyéb karbantartásra intézményünk nem használta fel teljesen a költségvetésben szereplő összeget. 85%
 - Készletbeszerzés 54%
 - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése során sikerült két csoport részére öltözőszekrényeket vásárolni felhasználás 100%

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

Részt vettünk a Generali Szimba közlekedés biztonsági pályázaton, ahol udvari mozgásos játékokat (futó bicikli) nyertünk valamint ehhez kapcsolódó „Élményprogramot”. A megvalósítás a Pandémia a Generali elhalasztotta.

Budapest, 2021. 04. 27.




Solymos Andrea
óvodavezető