

**2020. évi Zárszámadás
szöveges beszámoló**



**ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA
1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/g
OM 034542**

Készítette: Dezső-Pálné Kuzma Orsolya

Eredeti előirányzat:		
Bevételi főösszeg:	109.537 eFt	
Kiadási főösszeg:	113.859 eFt	
Módosított előirányzat:		
Bevételi főösszeg:	113.799 eFt	
Kiadási főösszeg:	118.177 eFt	
Teljesítés:		
Bevételi főösszeg:	108.166 eFt	95,05%
Kiadási főösszeg:	110.358 eFt	93,38%

Általános szakmai beszámoló:

1. Intézményi alapadatok:

Intézmény alapterülete: 752 m²

Csoportok száma: 4 csoport

Engedélyezett létszám: 18,06

ebből pedagógus: 9,31

ebből dajka: 4 fő

ebből pedagógus asszisztens: 2 fő

A részmunkaidős pedagógiai asszisztensi állás a (kertész) 0,25 üres állásból és a pedagógus 0,31 üres álláshelyből tevődik össze.

A pedagógus álláshelyeket, illetve a nevelőmunkát segítők finanszírozott létszámát a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről mellékletei szabályozzák, indokolják.

A technikai dolgozók álláshelyei a 411/2015. (IX.23.) normatíva határozat alapján engedélyezettek és biztosítottak.

óvodatitkár 1 fő

fűtő-karbantartó 1 fő

kertész 0.5 fő

takarító 0.5 fő

konyhás 0.5 fő

Főállású dolgozók: 16 fő

Részmunkaidős dolgozók: 4 fő

Ellátotti létszám: 94 fő

II. Béradatok:

2020 januárjában a minimálbér és a bérminimum növekedése szerint minden technikai és NOKS munkakörben foglalkoztatott munkavállaló átsorolásra került. Emellett a törvény által biztosított 110%-os kiegészítés és egyéb pótlékok is biztosítottak voltak.

2020-ban egy dolgozó esetében sem volt kategóriaugrás.

A pedagógusok esetében betervezésre kerültek a kötelező pótlékok. A tárgyévben egy kolléga jubileumi jutalmának kifizetésére került sor.

A szükséges bértömeg a 2020-as évben rendelkezésre állt és a kifizetések rendben megvalósultak.

III. Dologi kiadások:

A költségvetési keret felhasználásakor az óvodai feladatellátás minden területén a hatékony és takarékos gazdálkodást tartottam szem előtt.

A működéshez szükséges eszköznorma hiányzó, illetve nem működő eszközeinek beszerzése megtörtént.

Gyógyszerbeszerzés kiadásai soron rendelkezésre álló keretből érintésmentes lázmérő, kézfertőtlenítő, gumikesztyű, arcpajzs és egyéb a védekezéshez szolgáló eszköz került beszerzésre.

Könyvbeszerzési keretünk összegét a járványveszély miatt más dologi kiadásra csoportosítottuk át.

A folyóirat-beszerzés keretből biztosítottuk a pedagógusok számára a gyakorlati útmutatókat, szakmai folyóiratokat és az előfizetés keretében ingyenes továbbképzésen is részt tudtak venni a kollégák.

A 2020-as évben az Egyéb szakmai anyagbeszerzésen rendelkezésre álló keretből folyamatosan, valósult meg a szakmai munkához szükséges eszközök, anyagok beszerzése (vizuális fejlesztés fogyóeszközei, fejlesztő játékok).

Az Irodaszer soron lévő keretből az ügyviteli, szakmai tervező munka fogyóeszközeinek beszerzése, technikai eszközök karbantartása (nyomtatók, számítógép, fénymásoló) történt meg. A keret teljes mértékben felhasználásra került.

Munkaruha, védőruha keretből biztosítottuk a dolgozók munkavégzéséhez szükséges munkaruházatot, védőruházatot. Az eladó kedvezményeket biztosított, így kismértékű (10%-os) megtakarítás képződött ezen a soron.

Az egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai soron lévő összegből pótoltuk a gyermekek étkeztetéséhez, gondozásához szükséges eszközöket, illetve új beszerzések (tányérok, poharak, textíliák) is történtek. Egyes termékek esetében kedvezményeket biztosított az eladó, így a beszerzési ár csökkent és a soron kismértékű maradvány képződött.

A tisztasági csomag keretből biztosítottuk a gyermekek számára a mindennapi tisztálkodáshoz szükséges higiéniai eszközöket, és a tisztítószer csomagból az épület megfelelő tisztaságához szükséges vegyszereket, felszerelést.

A 2020-as évben több alkalommal is biztosított a fenntartó, illetve az állam fertőtlenítőszereket, ezért a tisztítószer soron kismértékű megtakarítás képződött.

A 2020-as évben a járványveszély miatt, az intézmény több hónapig zárva volt, így ez az egyes sorokon lévő keretek felhasználására is hatással volt. (Az alábbi sorokon így nagyobb megtakarítás keletkezett.)

Többek között az Egyéb különféle informatikai szolgáltatás soron sem volt szükség a teljes keret felhasználására, mert csökkentek a honlap karbantartási munkálatai. (57%-os felhasználás valósult meg).

A vészhelyzetben az Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai soron lévő keretből finanszírozott nyomtató és szőnyeg bérlet az intézmény zárva tartása miatt kevésbé volt kihasználva, így itt nagyobb mértékű maradvány keletkezett. (24%-os felhasználás valósult meg)

A járványhelyzetben sok adminisztrációs feladat online formában (vagy pedig nem) valósulhatott meg, így az Egyéb üz.,fennt. szolgáltatások kiadásai soron tervezett postaköltség és továbbképzésekre fordítható keret csak kis mértékben került felhasználásra. (22%-os felhasználás valósult meg)

A Takarítás, rovarirtás, szakértői díjakból biztosítottuk a kötelező évenkénti rovarirtást és a szükséges felülvizsgálatok szakértői díját. Ám az évi 4x-i megelőző rovarirtás helyett csak a törvény által is előírt 2x-i kötelező irtásra volt szükség. (30%-os felhasználás valósult meg).

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2020-as évben sem volt szükség a K110401 Készenléti ügyeleti helyettesítési díjak, illetve Túlóra, túlszolgálat díjak kifizetésére. Nagymértékű helyettesítésre szerencsére nem volt szükség, a pedagógusok esetében a törvényi lehetőség adta eseti helyettesítés keretében valósult meg a csoportok biztosítása.

K11070702 A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges keret felhasználásra került.

Az intézményi költségvetésből, a működéshez szükséges eszközök, különböző szakmai fejlesztőeszközök beszerzését megvalósítottuk.

IV. Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

A szolgálati lakás lakbérének kimutatása 33 253 Ft/hó, éves szinten 399 036 Ft bevétel képződött. A 2020-as évben a 431/2020. (IX. 18.) - a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló Kormány rendeletének, 2. bekezdésének 5. §- ban megfogalmazott előírások szerint, az intézménybe csak óvodai dolgozók vagy feladatot ellátó személyzet, karbantartó léphetett be, így a külön foglalkozások sem kerültek megtartásra, ezáltal pedig nem keletkezett terembérleti díj.

V. Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

- 2020.05. hó folyamán a járványhelyzet miatti zárva tartás alatt valósult meg a két fsz-i csoportszoba parkettázása és tisztasági festése.

VI. Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat által kezdeményezett Sportpálya kiépítés keretein belül egy kültéri sportpályára pályáztunk, melynek pozitív elbírálása esetén 2021-ben megkezdődhet a kiépítése.

Az idei évben az intézmények részére biztosított játékos sporttevékenység támogatására vonatkozó pályázat kiírása a koronavírus járvány miatt elmaradt.

Budapest, 2020.04.26.



Dezső - P. K.

Dezső - Pálné Kuzma Orsolya