

ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 207 493 eFt

Kiadási főösszeg: 207 493 eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg: 205 182 eFt

Kiadási főösszeg: 205 182 eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 184 585 eFt 89,96 %

Kiadási főösszeg: 184 585 eFt 89,96 %

Általános szakmai beszámoló:

Az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó mutatószámok:

Az intézmény alapterülete: 1339 m²

Az óvodai csoportok száma: 8 ebből 2020. 09. 01-től 7 csoport üzemel mivel egy csoport, szüneteltetésre került.

Az alapító okirat szerint felvehető maximális gyermeklétszám: 201 fő (tényleges létszám), a csoportszüneteltetés miatt ez 175 főre módosult.

- Az óvodába jelentkezett gyermekek mind felvételre kerültek, évvégén (decemberben) a gyermek létszámunk: 159 fő volt, ebből SNI gyermek: 5 fő, autizmus spektrum zavarral küzdő: 4 fő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő: 1 fő.
- Álláshelyek száma: 30 fő, ebből a betöltetlen álláshelyek száma 1 (óvodapedagógus). Legfőbb célunk volt a csoportok megfelelő szakmai színvonalú működtetése. Az üres álláshely betöltését óraadó nyugdíjas pedagógussal sikerült megoldanunk.

A 2020-as évi költségvetés felhasználásánál figyelembe vettem a takarékoság elvét.

Pozitívként emelném ki, hogy a fenntartó ebben az évben is biztosította az óvodák számára a szakmai anyag, valamint a tisztasági csomag, óvodai textíliák (ágynemű, törölköző) beszerzését, a szülők legnagyobb meglegedésére.

Ebben az évben *intézményi beruházás* nem volt.

Az alábbi *felújítási munkák* elvégzése valósult meg:

- az új épület részen *tetőszigetelési munka*, ázások megszüntetése
- az udvari *medence elbontása*, helyére *párakapu telepítése*

Az alábbi *karbantartási munkákat* végezték el:

- udvari munkák: ivókút kiépítése, telepítése, - zöldhulladék komposztáló kialakítása, - udvari játszóeszközök javítása, karbantartása
- vízszerezési munkák: 2 db bojler felszerelése a folyamatos melegvíz biztosításához, - a felnőtt öltözőben radiátorcsere
- elektromos munkák: a 2 db bojlerhez elektromos kiépítés, - elázott villanykapcsolók cseréje
- festési munkák: tisztasági festések elvégzése, - faszerkezetek mázolása

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

Megnevezés	Teljesítés %	Szöveges értékelés
Működési bevételek (B4)	51,05 %	A tervezetthez képest lévő alul teljesítés a pandémiás időszak alatti intézménybezárás miatt kieső bevételek hiánya miatt (terembérlet, tanfolyamok) keletkezett.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Megnevezés	Teljesítés %	Indoklás
Személyi juttatások összesen (K1)	97,33 %	A szükséges átcsoportosításokat év közben megtörténtek. Csoportszüneteltetés miatt 3 fő 3 havi személyi juttatása elvonásra került.
Dologi kiadások összesen (K3)	66,52 %	A dologi kiadások tervezett keretösszegei néhány tételen csak részben kerültek felhasználásra. A keretösszegeken belül szükség szerint kihasználtuk az egyes tételek közötti átcsoportosítás lehetőségét. Az alul teljesítés a pandémiás időszak alatti intézménybezárás miatt keletkezett. A csoportszüneteltetés miatti elvonás a dologi kiadások összegét is csökkentette.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

Sajnos egyre kevesebb az önkormányzati fenntartású intézmények számára kiírt pályázat, ennek ellenére folyamatosan figyeltük a kiírt pályázatokat, s igyekeztünk részt venni azokon.

A koronavírus-járvány miatt 2020-ban nem került kiírásra az Önkormányzat Sportpályázata.

Pályázati kiírója	Pályázat címe	Pályázaton nyert összeg	Felhasználás
Dm Együtt Egymásért	Dm Nap Gyermekei pályázat	0, - Ft	- naptejek, - napvédelmi társasjáték - színezők

Budapest, 2021. 04. 30.




Görög Anikó
Óvodavezető