

Zuglói Kerékgyártó Óvoda

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 162.199 eFt

Kiadási főösszeg: 162.199 eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg: 162.390 eFt

Kiadási főösszeg: 160.786 eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 145.045 eFt 89,32 %

Kiadási főösszeg: 142.911 eFt 88,88 %

Általános szakmai beszámoló:

Óvodánkban 2020-ban 131 kisgyermek áll óvodai jogviszonyban, 25 fő álláshelyen 25 fő közalkalmazott gondoskodik ellátásukról.

A gyermekek gondozásához, neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges szakmai eszközök állagmegóvásáról gondoskodtunk, illetve újak beszerzését valósítottuk meg az intézményi költségvetésből. Szakmailag részben teljesítettük a munkatervben meghatározott céljainkat, feladatainkat, befolyásolta a pandémia miatti 3 hónapos óvoda bezárás. Az óvoda épületének karbantartása csak kizárólag a működést akadályozó esetben történt meg.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

A 2020-as bevételek esetén 162.199 eFt volt az eredeti tervezett előirányzat, a módosított azonban 162.390 eFt.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Személyi kiadások

A személyi juttatások kifizetése és a hozzájuk kapcsolódó járulékok, adók megfizetése az intézményben a jogszabályoknak megfelelően történt. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés megtakarítást mutat, mely annak köszönhető.

A 2020-ban kötött KÉT megállapodásnak megfelelően természetbeni étkezést kaptak azok a dolgozók, akik ezt igényelték, akik nem kaptak természetbeni étkezést azok SZÉP Kártyára kaptak cafetéria juttatást.

A 2020-ra tervezett közlekedési költségterítés csak kis részét használtuk fel az évben, a koronavírus miatt.

Dologi kiadások

Az intézmény dologi kiadásai nagyrészt az év második felében valósulnak meg. Ekkor szerezzük be a szakmai anyagokat, a szeptemberben kezdő kiscsoportosok ellátásához szükséges új textíliákat, edényeket, illetve a munkavállalók részére a munkaruhákat is.

A tisztítószer, tisztasági csomagok, illetve az irodai eszközök felhasználása időarányosan, folyamatosan történik. A költségvetési tervezetthez képest jelentős alul vagy túlteljesítés nem történt.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

2020-as évben pályázati forrásból nem volt bevételünk.

Budapest, 2021.április 26.



Nagy Jávori Zsuzsanna
Nagy Jávori Zsuzsanna
óvodavezető