

Zuglói Rózsavár Óvoda

OM azonosító: 034563

Óvodavezető: Szabóné Somodi Mária
1141 Budapest, Szugló u. 90/a.
www.rozsavarovoda.hu

☎: 788-7440, 792-2812,
06/70-674-4450
rozsavar.ovoda@upcmail.hu

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztály

K - 95 / 2021.

Szegvári Etelka
Osztályvezető részére

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Hivatkozva dr. Tiba Zsolt Jegyző úr 2021. április 19-én kelt 1/7654-8/2021. sz. levelére az alábbiakban tájékoztatom a Zuglói Rózsavár Óvoda 2020. évi gazdálkodásáról.

Eredeti előirányzat

Bevételi főösszeg	118.785 eFt
Kiadási főösszeg	126.685 eFt

Módosított előirányzat

Bevételi főösszeg	122.625 eFt
Kiadási főösszeg	130.525 eFt

Teljesítés

Bevételi főösszeg	121.769 eFt	99,30 %
Kiadási főösszeg	121.434 eFt	93,03 %

Általános szakmai beszámoló

A Zuglói Rózsavár Óvoda Alapító Okiratában szereplő alapfeladata az óvodai nevelés és a sajátos nevelési igényű gyermekek, azon belül a mozgásszervi fogyatékos gyermekek, és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelése, ellátása. Az Alapító Okirat szerinti felvehető gyermeklétszám 128 fő.

Óvodánk 5 csoporttal működik. A csoportok létszáma az alábbiak szerint alakult az elmúlt évben.

	2020. 01.	2020.10.
<i>I. sz. Sárga csoport</i>	26	26
<i>II. sz. Zöld csoport</i>	23	22
<i>III. sz. Piros csoport</i>	21	24
<i>IV sz. Kék csoport</i>	26	25
<i>V. sz. Lila csoport</i>	19	15

Óvodánk nagy népszerűségnek örvend a szülők körében, nemcsak körzetes, hanem körzeten és kerületen kívüli szülők is megkeresték óvodánkat.

Beiskolázási adatok

Nevelési év	Tanköteles gyermekek száma	
	Iskolába ment	Óvodában maradt
2018/2019.	31 fő	12 fő
2019/2020.	34 fő	11 fő

2020. évben a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. kerületi Tagintézménye szakértői véleménye alapján 11 gyermek maradt óvodánkban.

Az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó mutatószámok Engedélyezett álláshely

	2020.01-08.	2020.09-12.
Óvodapedagógus	11,21	11,21
Óvodatitkár	1	1
Dajka	5	5
Pedagógiai asszisztens	1,5	1,5
Gazdasági ügyintéző	0,5	0,5
Gyógypedagógiai asszisztens	0,5	0,5
Kertész	1	1
Konyhai dolgozó	0,5	0
Takarító	0,5	1

Foglalkoztatottak létszáma:

23 fő

- Óvodapedagógus: 11 fő
- Nevelő-oktató munkát segítő 7 fő
- Egyéb alkalmazott 5 fő (3 fő 4 órás részmunkaidős)

Bevételek számszaki és szöveges bemutatás

Szerződés tárgya	2020.01-03.	2020.09-12.	Összesen
Terembérleti szerződés judo	15.000,- Ft (2,5 hó)	0,- Ft	15.000,- Ft
Terembérleti szerződés akrobatikus rock&roll	16.000,- Ft (2 hó)	0,- Ft	16.000,- Ft
Terembérleti szerződés labdarúgás	27.500,- Ft (2,5 hó)	0,- Ft	27.500,- Ft
Terembérleti szerződés labdarúgás	15.000,- Ft (2,5 hó)	0,- Ft	15.000,- Ft
Mindösszesen:			73.500,- Ft

Óvodánk Pedagógiai Programja az „Egészséges életmódra nevelés”. Ennek megfelelően a szülői igények figyelembe vételével igyekszünk a mozgásos tevékenységhez kötődő foglalkozásokra kötni terembérleti szerződéseket.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Főkönyvi szám	Név	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Maradvány
K1	Személyi juttatások	81.012.000	85.715.055	85.493.474	221.581
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	16.302.000	15.003.405	14.771.815	231.590
K3	Dologi kiadások	29.371.000	29.189.257	20.551.457	8.637.800

Pályázati támogatások és felhasználásaik

A 2020-as költségvetési évben pályázaton nem vettünk részt, így támogatásban nem részesültünk.

A 2020-as költségvetési évben - ahogyan az előző években is - a takarékos, költséghatékony, szabályszerű gazdálkodásra törekedtünk.

A Zuglói Rózsavár Óvoda dolgozói nevében megköszönve a fenntartónak az elmúlt évben nyújtott segítségét és támogatását:

Budapest, 2021. április 27.



Szabóné Somodi Mária
Szabóné Somodi Mária
óvodavezető