

Zuglói Egyesített Bölcsődék

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 3 425 368 eFt

Kiadási főösszeg: 3 425 368 eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg: 3 389 699 eFt

Kiadási főösszeg: 3 389 699 eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 3 263 504 eFt 96,27%

Kiadási főösszeg: 3 261 527 eFt 96,21%

Általános szakmai beszámoló:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására 12 bölcsődei tagintézménnyel rendelkező Zuglói Egyesített Bölcsődéket tartja fenn. Az 1975- ben alapított Zuglói Egyesített Bölcsődék önálló jogi személy, önállóan működő közszolgáltató közintézmény, amely a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés alapján működik. Rendelkezik Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal és Működési Engedéllyel. A bölcsődék meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata, azon belül az illetékes szervezeti egység látja el.

A bölcsődei nevelés-gondozás célja, hogy a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, elősegítse a harmonikus fejlődést. A hátrányos helyzetű családok gyermekei esetében törekszünk a hátrányoknak és következményeinek enyhítésére, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve.

A Zuglói Egyesített Bölcsődék 12 telephelyének férőhely száma 993 fő.

Engedélyezett álláshely: 356,5 fő

Ebből kisgyermeknevelő: 203 fő

Gyógypedagógus: 6 fő

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

Módosított előirányzat: 197 756 eFt

Teljesítés: 204 850 eFt

A Zuglói Egyesített Bölcsődék a bölcsődés gyermekek mellett négy tagóvoda gyermekének biztosít étkeztetést. Az intézményi bevétel összegét a gyermekek után fizetendő térítési díj adja, tervezése létszámra történik azonban azt, hogy mennyi gyermek lesz az intézményben nehéz meghatározni. A túlteljesítés a nagyobb kihasználtság miatt mutatkozik.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Személyi juttatások

Módosított előirányzat: 2 441 381eFt

Teljesítés: 2 390 797eFt

A 39/2010. (II.26.) Korm.rendelet meghatározza a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénybevételét, ezért a vidékről járó és hétfélig hazautazó dolgozók részére éves költség van tervezve. Az alul teljesítés a dolgozók kiszámíthatatlan haza utazásából adódik.

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló módosított 50/1999. (XI.03.) rendelet értelmében tervezésre kerül a munkaszeműveg összege, de csak azok a dolgozók veszik igénybe akinek a szeme romlott az elmúlt két évben.

Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatás mértékével arányos.

Dologi kiadások

Módosított előirányzat: 559 978 eFt

Teljesítés: 482 475 eFt

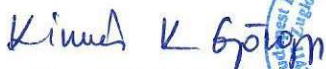
A Zuglói Egyesített Bölcsődék éves gazdálkodását a takarékoság jellemezte. A gazdálkodás során kiemelt figyelmet fordítottam a gazdaságosság és eredményesség érvényesítésére. A rendelkezésre álló előirányzatok elsősorban a kötelezően ellátandó feladatokra nyújtott fedezetet. Ahol az előirányzatban hiány keletkezett, átcsoportosítással oldottam meg. A munkaruha, védőruha juttatást a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet írja elő. Az előirányzat azért mutat alul teljesítést, mert a rendeletben foglaltak értelmében a kabát kihordási ideje három év. A közbeszerzés által nyert cégek árubeszerzésére tervezett keretösszeg teljesen nem került felhasználásra, ezért mutat a dologi kiadás alul teljesítést.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

A Zuglói Egyesített Bölcsődéknek 2024-ban nem volt pályázati támogatása.

Budapest, 2025. április 10.

Tisztelettel:


Kissné Kalló Györgyi
Zuglói Egyesített Bölcsődék
vezetője

