OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA
5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23.
OM azonosító: 028097
Tel: 68/412-916
e-mail: lehelovi@ovodak.oroshaza.hu
www.onkormovi.fw.hu

MINŐSÍTETT REFERENCIAINTÉZMÉNY

Beszámoló a 2015. évi költségvetéshez

Az óvoda az Alapító Okiratban megfogalmazottaknak megfelelően a 3- 7 éves korú gyermekek nevelését látja el. Feladatunk a gyermekek testi, lelki, értelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítása.

Óvodai nevelésünk alapját a városi koncepció, és a pedagógiai programunk biztosítja.
Alapító okiratunk szerint a férőhelyváltozások:

2015-ben 819 fő

Az Alapító Okiratunkban foglaltaknak megfelelően integráltan neveljük

- a sajátos nevelési igényű gyermekeket 2015-ben 27 fő a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján.
- A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket; 2015-ben 27 fő
- A beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarral küzdő gyermekeket- 2015-ben 22 fő.

Logopédiai foglalkozásra 2015-ben 95 fő gyermek járt.

Személyi ellátottságunk:

2013. 09. 01.-től engedélyezett álláshely 79, betöltött álláshely 79 fő.

A nyolc feladat-ellátási helyen 26 csoportban valósítjuk meg nevelési céljainkat.

Gyermeklétszámunk:

2014. 10. 01.	533 fő / 26 csoport
2015. 10. 01.	535 fő / 26 csoport

A 2015. évi személyi jellegű és dologi kiadások költségkerete a költségvetésből álltak rendelkezésünkre.

1.3 Költségvetési adatok	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
Személyi juttatás (e Ft)	207.474	221.227	220.302	235.469
Munkaadókat terhelő járulék (e Ft)	59.817	63.896	63.281	67.378
Dologi és egyéb kiadások (e Ft)	15.176	34.690	21.137	21.905
Egyéb támogatás (e Ft)				
Ellátottak juttatásai (e Ft)				
Felhalmozási kiadások (e Ft)	1.260	5.095	0	635
Kiadások összesen (e Ft)	283.727	324.908	304.720	325.387

Pedagógus Szolgálati emlékérem kitüntetésre 2 fő került felterjesztésre.

Törzsgárda elismerést és a vele járó pénzösszeget a városban töltött hosszú szolgálati idő elismeréseként 9 fő vehette át.

Jubileumi jutalmat 4 fő kapott.

A dolgozók részére étkezési hozzájárulás nem került kifizetésre.
2015. évben a dolgozók iskolakezdési támogatásban nem részesültek.
2015. évben 27 fő dajka egyszeri eseti 50.000 Ft-os illetménykiegészítésben részesült.
2015. évben 79 dolgozó 30.000 Ft Erzsébet ajándékutalványt kapott

A munkaerő gazdálkodás során a betegség és továbbképzések miatti távollétet túlóra és helyettesítési díj kifizetése nélkül belső munkaerő átcsoportosítással, csoportösszevonással valósítottuk meg, így az intézmény működőképessége biztosított volt.
A tartósan távollévő (GYED, GYES) óvodapedagógusi és dajkai álláshely, 9 hónap időtartamra került betöltésre határozott idejű jogviszonnyal.

A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei a vizsgálat során a normatív támogatások összegének felhasználását szabályosnak találták.

Felújítások – karbantartások

Kiemelkedő felújítás nem történt, javítások, karbantartások igény szerint folyamatosan megtörténtek.

Nagyon körültekintő, mérlegelő és takarékos gazdálkodással és minden létező forrás igénybevételével biztosítottuk az intézmény színvonalas működését.
A pályázati lehetőségeket kihasználták az Alapítványok is, nagy összegű támogatást nyújtottak az óvodának.

A pályázati összeg

Nyert pályázati összeg:	**130.000,-Ft**
Önerő:	**0,-Ft**
Összes költség:	**130.000,-Ft**

Az Alapítványok által nyújtott támogatás összege**:** **1.261.000,--**Ft. Ezzel azok a tárgyi feltételek javultak, amelyeket a költségvetésből nem tudtunk finanszírozni.
(csoportszobába gyermekbútor, képességfejlesztő játékok, sportszerek, irodaszer, papíráru, irodatechnikai felszerelések és kellékanyagok vásárlása, fénymásoló- számítógép- nyomtató javítása, karbantartása, porszívó, szőnyeg, függöny, színház bérlet)

A 2015. évi költségvetés az Intézményünk működését, a szükséges tárgyi feltételek biztosítását az önkormányzati költségvetésen túl az alapítványok, a szponzorok és a szülők támogatásával tudta színvonalasan működtetni.

A 2015. évi költségvetési év gazdálkodási szempontból is szigorú pénzügyi szabályok, ellenőrzések napi helyzetei mellett folyt.
A helyettesekkel, óvodapedagógus/telephely vezetőkkel azon fáradoztunk, hogy a fenntartó elvárásainak megfelelően a költségvetést ne lépjük túl.
A dologi előirányzattal történő gazdálkodásunkban prioritást kapott a működőképesség megőrzése, elsősorban az energiaszámlák kiegyenlítése.

Intézkedések:

1. Szigorú és takarékos gazdálkodásra felhívtuk a figyelmet.
2. Az érintésvédelmi vizsgálat eredményének megfelelően csak a szükséges javítások lettek engedélyezve
3. A tűzvédelmi szabályzatot jogszabályi változások miatt frissítettük, a tűzoltó készülékek kötelező felülvizsgálata megtörtént.
4. HACCP szabályzatot törvényi előírásoknak megfelelően elkészíttettük.

5. A gázfogyasztást a külső hőmérsékleti viszonyokhoz igazodva, takarékosan használtuk.
6. A tavaszi fűtésrendszer leállítása után a fűtés őszi újraindítása a vezető engedélyével történt.
7. A saját bevételek növelésének lehetőségeit áttekintettük, terem bérbeadásával az előirányzott bevételt teljesítettük

A 2015-ös pénzügyi évben

1. Biztosítani tudtuk az alapellátást.
2. Jól működő az óvodai egység

Így a költségvetésen belül maradtunk, pénzügyi évünk sikeresnek mondható.

Orosháza, 2016. március 30.

Németh Gabriella
óvodavezető