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 2016. 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:

2016-ban 775 fő

Az Alapító Okiratunkban foglaltaknak megfelelően integráltan neveljük

- a sajátos nevelési igényű gyermekeket 2016-ban 23 fő a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján.
- A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket; 2016-ban 30 fő
- A beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarral küzdő gyermekeket- 2016-ban 26 fő.

Logopédiai foglalkozásra 2016-ban 113 fő gyermek járt.

Személyi ellátottságunk:

2016.09.01.-től engedélyezett álláshely 80, betöltött álláshely 80 fő.

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

Gyermeklétszámunk:

2015. 10. 01.	535 fő / 26 csoport
2016. 10. 01	524 fő/ 26 csoport

A 2016. évi személyi jellegű és dologi kiadások költségkerete a költségvetésből álltak rendelkezésünkre.

1.3 Költségvetési adatok	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
Személyi juttatás (e Ft)	220.302	235.469	229.850	239.157
Munkaadókat terhelő járulék (e Ft)	63.281	67.378	65.581	69.278
Dologi és egyéb kiadások (e Ft)	21.137	21.905	21.137	21.137
Egyéb támogatás (e Ft)				
Ellátottak juttatásai (e Ft)				
Felhalmozási kiadások (e Ft)	0	635	0	1.500
Kiadások összesen (e Ft)	304.720	325.387	316.568	331.072

Pedagógus Szolgálati emlékérem kitüntetésre 3 fő került felterjesztésre.

Törzsgárda elismerést és a vele járó pénzösszeget a városban töltött hosszú szolgálati idő elismeréseként 12 fő vehette át.

Jubileumi jutalmat 5 fő kapott.

A dolgozók részére étkezési hozzájárulás nem került kifizetésre.
2016. évben a dolgozók iskolakezdési támogatásban nem részesültek.
2016. évben 27 fő dajka egyszeri eseti időarányosan 50.000 Ft-os illetménykiegészítésben részesült.
2016. évben 80 dolgozó 2.566.064,- Ft összértékben 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:	**305.000,-Ft**
Önerő:	**0,-Ft**
Összes költség:	**305.000,-Ft**

Az Alapítványok által nyújtott támogatás összege**: 1.752.000, --**Ft. Ezzel azok a tárgyi feltételek javultak, amelyeket a költségvetésből nem tudtunk finanszírozni.
(csoportszobába gyermekbútor, képességfejlesztő játékok, sportszerek, irodaszer, papíráru, irodatechnikai kellékanyagok vásárlása- karbantartása, szőnyeg, színház bérlet, kirándulás támogatása-belépőjegy,)

A 2016. 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 2016. 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 2016-os pénzügyi évben

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

Így a költségvetésen belül maradtunk, pénzügyi évünk sikeresnek mondható.

Orosháza, 2017. 03. 22.

Németh Gabriella
óvodavezető