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 2017. 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:

2017-ben 775 fő

Az Alapító Okiratunkban foglaltaknak megfelelően integráltan neveljük

- a sajátos nevelési igényű gyermekeket 2017-ben 34 fő a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján.
- A beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarral küzdő gyermekeket- 2017-ben 20 fő.

Logopédiai foglalkozásra 2017-ben 115 fő gyermek járt.

Személyi ellátottságunk:

2017.09.01.-től engedélyezett álláshely 82, betöltött álláshely 82 fő.

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

Gyermeklétszámunk:

2016. 10. 01	524 fő/ 26 csoport
2017. 10. 01.	548 fő/ 26 csoport

A 2017. évi személyi jellegű és dologi kiadások költségkerete a költségvetésből álltak rendelkezésünkre.

1.3 Költségvetési adatok	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat
Személyi juttatás (e Ft)	229.850	239.157	246.832	262.123
Munkaadókat terhelő járulék (e Ft)	65.581	69.278	58.922	64.647
Dologi és egyéb kiadások (e Ft)	21.137	21.137	22.031	25.675
Egyéb támogatás (e Ft)				
Ellátottak juttatásai (e Ft)				
Felhalmozási kiadások (e Ft)	0	1.500	800	8.183
Kiadások összesen (e Ft)	316.568	331.072	328.585	360.628

Pedagógus Szolgálati emlékérem kitüntetésre 1 fő került felterjesztésre.

Törzsgárda elismerést és a vele járó pénzösszeget a városban töltött hosszú szolgálati idő elismeréseként 11 fő vehette át.

Jubileumi jutalmat 12 fő kapott.

A dolgozók részére étkezési hozzájárulás nem került kifizetésre.
2017. évben a dolgozók iskolakezdési támogatásban nem részesültek.
2017. évben 82 dolgozó 151.170,-Ft összértékben időarányos folyószámla költségtérítést kapott.
2017. évben 82 dolgozó 3.639.145,-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.

Felújítások – karbantartások

Kisebb karbantartások, felújítások történtek, javítások, karbantartások igény szerint folyamatosan megtörténnek.

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:	**650.000,-Ft**
Önerő:	**50.000,-Ft**
Összes költség:	**700.000,-Ft**

Az Alapítványok által nyújtott támogatás összege**: 1.143.000, --**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 2017. évi költségvetés az Intézményünk működését, a szükséges tárgyi feltételek biztosítását az önkormányzati költségvetésen túl az alapítványok támogatásával tudta színvonalasan működtetni.

A normatív támogatásból 7.383.000.-Ft értékben tárgyi eszközöket tudtunk vásárolni telephelyeinkre (gyermekbútorok, fektetők, szőnyeg, sportszerek, számítástechnikai eszközök, fejlesztő játékok..).

A 2017. 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 a szükséges javítások engedélyezve lettek.
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 2017-es pénzügyi évben

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

Így a költségvetésen belül maradtunk, pénzügyi évünk sikeresnek mondható.

Orosháza, 2018. 03.22.

Németh Gabriella
intézményvezető