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.oroshaza.hu

Beszámoló a 2019. 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:

2019-ben 775 fő

Az Alapító Okiratunkban foglaltaknak megfelelően integráltan neveljük

- a sajátos nevelési igényű gyermekeket 2019-ben 35 fő a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján.
- A beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarral küzdő gyermekeket- 2019-ben 20 fő.

Logopédiai foglalkozásra 2019-ben 107 fő gyermek járt.

Személyi ellátottságunk:

2019.09.01.-től engedélyezett álláshely 86, betöltött álláshely 86 fő.

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

Gyermeklétszámunk:

2019. 10. 01. 519 fő/ 26 csoport

A 2019. évi személyi jellegű és dologi kiadások költségkerete a költségvetésből álltak rendelkezésünkre.

1.3 Költségvetési adatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
Személyi juttatás (e Ft)	269.698	281.136	277.902	285.029
Munkaadókat terhelő járulék (e Ft)	59.904	62.495	60.470	60.642
Dologi és egyéb kiadások (e Ft)	23.840	24.428	22.361	23.604
Egyéb támogatás (e Ft)				
Ellátottak juttatásai (e Ft)				
Felhalmozási kiadások (e Ft)	800	3.127	1.600	3.569
Kiadások összesen (e Ft)	354.242	371.186	362.333	372.844

Pedagógus Szolgálati emlékérem kitüntetésre 0 fő került felterjesztésre.

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

Jubileumi jutalmat 5 fő kapott.

A dolgozók részére étkezési hozzájárulás nem került kifizetésre.
2019. évben a dolgozók iskolakezdési támogatásban nem részesültek.
2019. évben 86 dolgozó 116.502,-Ft összértékben időarányos folyószámla költségtérítést kapott.
2019. évben 85 dolgozó 5.991.000,-Ft összértékben jutalmat 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

A Könd utcai telephely felújítása a TOP – 1.4.1.-15-BS1-2016-00046 pályázat keretén belül befejeződött.

A Lehel utcai Székhely óvoda felújítása a TOP – 1.4.1.-15-BS1-2016-00046 pályázat keretén belül elkezdődött.

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: **1.430.000,-Ft**
Önerő: **70.000,-Ft**
Összes költség: **1.500.000,-Ft**

Az Alapítványok által nyújtott támogatás összege**: 1.669.400, -Ft**. Ezzel azok a tárgyi feltételek javultak, amelyeket a költségvetésből nem tudtunk finanszírozni.
(képességfejlesztő játékok, sportszerek, módszertani eszköztár, szakkönyvek, gyermekkönyvek, papíráru, nyomtató festék tonerek, dekorációk készítéséhez eszközök, színház bérlet, kirándulás támogatása-belépőjegy)

A 2019. évi költségvetés az Intézményünk működését, a szükséges tárgyi feltételek biztosítását az önkormányzati költségvetésen túl az alapítványok támogatásával tudta színvonalasan működtetni.

A normatív támogatásból 3.567.863,-Ft értékben tárgyi eszközöket tudtunk vásárolni telephelyeinkre (gyermekbútorok, fektetők, műszaki eszközök, ….).

A 2019. 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 2019-es pénzügyi évben

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

Így a költségvetésen belül maradtunk, pénzügyi évünk sikeresnek mondható.

Orosháza, 2020. 06. 26.

Németh Gabriella
intézményvezető