

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Mészáros Edit

Gazdálkodási Osztályvezető helyettes részére

Tárgy: Az Isaszegi Bóbita Óvoda 2019. év háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Tisztelt Osztályvezető helyettes Asszony!

Az Isaszegi Bóbita Óvoda 2019. évi módosított előirányzata 75.771.000 Ft.

<i>Költségvetési módosított előirányzat 2019 évre: 75.771.000 Ft</i>			
<i>Felhasznált összeg: 46.866.234 Ft</i>		<i>Maradvány: 28.904.766 Ft</i>	
<i>Ebből: (adatok Ft-ban)</i>	<i>Módosított ei</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Maradvány</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>58.658.000</i>	<i>36.267.781</i>	<i>22.390.219</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>11.798.000</i>	<i>7.264.638</i>	<i>4.533.362</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>5.315.000</i>	<i>3.333.815</i>	<i>1.981.185</i>

Költségvetési kiadások teljesítése 2019.01.01-től – 2019.09.30-ig 61,85 %.

A háromnegyedév folyamán a személyi juttatások - módosított előirányzat – felhasználásának teljesítése és bérmaradványai:

- 2018. július 1-én egy fő gyakornok óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg nyelvvizsga hiányában. Sajnos az álláshely óvodapedagógus hiány miatt azóta sem került betöltésre és folyamatosan pályáztatás alatt áll. A bér ebben a háromnegyed évben nem került felhasználásra (bére:182.700 Ft/hó).
- A GYES - en lévő óvodapedagógus kolléganő helyettesítését 2019.08.31-ig két fő óraadó óvodapedagógus alkalmazásával (heti 10-10 óra/fő) tudtuk megoldani polgári jogviszonyban, megbízási szerződéssel. Ez idáig keletkezett bérmaradvány (négy héttel számolva) összesen 22.700 Ft/hó.
- Az óvodapedagógus hiány miatt 2019.09.01-től továbbra is szükség volt a két fő óraadó óvodapedagógus alkalmazására (óvodapedagógusonként heti 14-14 órában) illetményük teljesítésigazolással kerül kifizetésre, melynek átlaga négy hétre számolva 112.000 Ft/hó/fő.
- Egy fő óvodapedagógus sajnos 2018. december 09-én váratlanul elhunyt, álláshelye folyamatos pályáztatás alatt áll, melyet ez idáig nem sikerült betölteni. Bére: 264.915 Ft/hó.
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésére betervezett összeg a szükségleteknek megfelelően került felhasználásra. A gyermekek szakszerű ellátása továbbra is egy fő logopédussal és egy fő gyógypedagógussal történt (a felhasznált összeg 2019.09.30-ig: 900.500 Ft).
- Az intézményben jubileumi jutalom nem volt, hosszabb ideig (több hétig) tartó betegállomány egy fő óvodapedagógus esetében volt. A háromnegyedév folyamán két óvodapedagógusi álláshely folyamatosan pályáztatás alatt állt, a GYES - en lévő

óvodapedagógus álláshelye sem volt maximálisan betöltve. A munkaerőhiányt munkaidő átszervezéssel és belső helyettesítéssel oldottuk meg. Az óvodapedagógusok többlet munkája jutalom jogcímén VI., és VIII., hónapokban kifizetésre került. A második félévi kifizetés december hónapban történik.

- KT szakszervezet órakedvezményére és a gyermekek után járó pótszabadságra betervezett összegek, pedagógusok és nem pedagógusok esetében nem kerültek kifizetésre.
- Az igazgató és az igazgatóhelyettes órakedvezményeire tervezett összegeket csak részben tudtuk felhasználni, melynek oka, hogy a betervezett órakedvezmények nincsenek létszámosítva.

2019.11.04-től egy fő belépő óvodapedagógus alkalmazására kerül sor, részmunkaidőben, (heti 25 órában), valamint 2019. november hónapban szintén egy fő óraadó óvodapedagógus alkalmazása várható (heti 14 órában).

A dologi kiadásokra betervezett összeget arányosan, nagyon takarékosan a szükségleteinknek megfelelően igyekeztünk felhasználni.

2019 háromnegyedévből történt fejlesztések, tárgyi eszköz beszerzések az intézmény költségvetése terhére a következők voltak:

- szakmai anyag beszerzés
- irodaszer, nyomtatvány vásárlás
- innovációs hagyományőrző kiállításunkhoz népviseletbe öltöztetett magyar babák beszerzése
- tisztítószeres pótlása
- munkacipő biztosítása
- továbbképzés
- szakkönyv, folyóirat
- játszóházi kirándulás
- a szükséges tanügyi dokumentumok (felvételi mulasztási naplók, csoportnaplók) beszerzése
- 2 db lábtörlő
- 1 db hosszabbító
- különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára fejlesztő játékok beszerzése

Fejlesztések, valamint tárgyi eszköz beszerzések az önkormányzat költségvetése terhére valamint a PM_Ovodafejlesztés_2017/51 számú pályázat keretében:

Az intézmény

- teljes belső épületgépészeti felújítása, tetőhéjazat csere, belső padlóburkolatok cseréje, tornaszoba kialakítása, új vizesblokk kialakítás
- Intézmény helyiségeinek szükség szerinti berendezése

Az előkert

- parkosítás
- az óvoda épülete előtt lévő parkoló kialakítása

Az udvar

-Tereprendezés, hátsó terasz burkolása, járda viacolorozása, kerti padok és udvari szemetes edények elhelyezése (4-4 db)

- Műfüves focipálya kialakítása (Ovi- Sport Program keretén belül az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány és Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szerződése alapján)

Gazdálkodásunkat jellemezte a takarékoság, a szükségleteknek való felhasználás, mely továbbra is optimális szinten támogatta a szakmai feladatellátás megvalósulását.

Tisztelettel:



Szabóné Kiss Márta
óvodavezető



ISASZEGI BÓBITA ÓVODA
Isaszeg, Vadász u. 2.

Kelt, Isaszeg, 2019.11.04.