

2023. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A Gyermek Ház Déli Óvoda, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 17/2024 (II.15) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

A Gyermek Ház Déli Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el megállapodás útján.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 12 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Gyermek Ház Déli Óvoda a 2023/2024. nevelési évben 1102 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 77 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 56 nevelő-oktató munkát segítő, (40 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 14 egyéb (5,5 udvaros-karbantartó, 8,5 konyhai kisegítő) dolgozóval látja el.

Az előző évhez képest a gyermeklétszám csökkenése miatt 2023. szeptember 1-től 4 óvodai csoport került zárolásra, így 8 óvodapedagógus és 4 dajka álláshely megszűnt. A 8 fő óvodapedagógus akik közül 5 főt a Gyermek Ház Déli Óvoda körzetén belül el tudunk helyezni. 3 fő óvodapedagógus többletlétszám marad, akiből 2 főt a Tündérmkert Keleti Óvodába áthelyeztünk 1 fő pedig nyugdíjba vonult. Így az érintett óvodapedagógus létszámból mindenki elhelyezésre került. 4 fő dajka ebből 3 főt a Gyermek Ház Déli Óvoda körzetén belül el tudunk helyezni. 1 fő dajkát a Tündérmkert Keleti Óvodába áthelyeztünk. Így az érintett dajkai létszámból mindenki elhelyezésre került.

Év végén üres álláshely nem volt.

A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 10 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2023. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az intézménynek 2023. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diák-munka támogatására kapott 6.398.012 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 40.990.610 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 62,1 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből származnak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű,

szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak. Az ÁFA visszatérítés 78 %-ban teljesült.

Az intézményi kiadások – 1.190.728.063 Ft – a tervezett szinten belül teljesültek (92,4%). Az összes kiadás 75%-át (893.039.938 Ft) a személyi juttatások és járulécai, 24,4%-át (290.669.000 Ft) a dologi kiadások, a fennmaradó részt 0,6%-ot (7.019.125 Ft) a beruházások jelentették.

A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 72,4 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 18,5 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket, szolgáltatásokat biztosította.

A rendkívüli energiaválság következtében kialakult kedvezőtlen gazdasági folyamatokra tekintettel különös figyelmet fordítottunk a takarékos, körültekintő és költséghatékony gazdálkodásra, törekedve a minél magasabb megtakarításra. Az energia válság miatt meghozott intézkedések hatására az energiaköltségekben a fűtés tekintetében a 2023. évi I-II. félévi elszámolás alapján 41.637.533 Ft megtakarítás jelentkezett.

2023. évben kerültünk minden olyan kiadást, mely halasztható volt (munkaruha juttatás, informatikai beszerzések, továbbképzés, gyógyszer stb.).

A személyi juttatások megtakarításából a fenntartó engedélyével a dolgozók megbecsülése jelölül összesen 23.031.302 Ft jutalom került kifizetésre.

Tárgyi eszközök beszerzésére 7.019.125 Ft-ot fordított az intézmény, melyből kisértékű tárgyi eszközöket (háztartási kis-és nagygépek, szőnyegek, gyermek székek, tárgyalószékek, asztalok, karbantartási kisgépek, irodabútorok, irodai kisgépek, mozgásérzékelő kinti lámpa, játékokat) vásároltunk.

2023. évben 11.920 Ft lejárt követelés volt, mely a térítési díj hátralékból adódik. Lejárt kötelezettsége nem volt az intézménynek.

Az intézmények felújítási munkálatait a felügyeleti szerv végzi. 2023 évben a Virág utcai tagintézményben víz-vezeték cső cseréje és ezt követő utóburkolás, a Kincskereső tagintézményben az udvari játékok részbeni felújítása, karbantartása (4 db mókuserék, 4 db homokozó széleinek javítása, festése, 1 db egyensúlyozó lépegető javítása), Kertvárosi Csicsergő tagintézményben udvari eszközök bővítése, főbejárat előtti térburkolat cseréje, Butykatelep telephelyen első és hátsó bejáratú ajtó cseréje, aknatisztítás és burkolatcseréje, Kassa utcai telephelyen kazán karbantartása, Mandabokor telephelyen felnőtt mosdóban kézmosó cseréje, Felsősima telephelyen kazán karbantartása történt meg.

Nyíregyháza, 2024.március 26.


Skarbit Józsefné
Intézmény igazgató