

2022. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A Gyermek Ház Déli Óvoda, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 67/2021. (V.20.) 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 három éves 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.

A Gyermek Ház Déli Óvodában a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1198 fő. Intézményi szinten az SNI-s gyermekek száma 26 fő, ebből integrált fejlesztésben részesülők száma 26 fő. A székhelyintézményben külön gyógypedagógiai csoport működik 9 gyermekkel részleges integrációban. A 2022. októberi statisztika alapján a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendeletet figyelembevételével 712 fő gyermek részesült ingyenes étkezésben, hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 4 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 17 fő.

A nevelő-oktató munkát 85 fő óvodapedagógus, 1 fő pszichológus, és 60 fő nevelő-oktató munkát segítő (44 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 14 egyéb (5,5 udvaros – karbantartó, 8,5 konyhai dolgozó) látta el. Az év során 5 fő óvodapedagógus, 4 fő nevelő-oktató munkát segítő dolgozó és 1 fő óvodatitkár nyugdíjba vonult. A GYED-en és GYES-en lévők száma 5 fő. Év végén 2 fő óvodapedagógus álláshely volt betöltetlen, melyen megbízási szerződéssel látta el a nevelési feladatokat nyugdíjas kolléganő. A feladatellátást az engedélyezett létszámon túl a 19 fő (KHT-s 14 fő, alapítványi 5 fő) közfoglalkoztatott segítette.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2022. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. Az intézménynek 2022. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diák-munka támogatására kapott 5 474 850 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 35.779.635 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 71,2 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből származnak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak. Az ÁFA visszatérítés 86,4 %-ban teljesült.

Az intézményi kiadások – 1.018.871.382 Ft – a tervezett szinten belül teljesültek (98,2%). Az összes kiadás 74,6%-át a személyi juttatások és járulékai, 25,3%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,1%) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 68,2 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 22,2 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 982.520 Ft-ot fordított az intézmény. 1 db számítógépet szereztünk be 182.635 Ft értékben, valamint az elhasználódott kisértékű tárgyi eszközeinket (bélyegző, mikrohullámú sütő, porszívó, mosógép, laminológép, irodai forgószekek, kávéfőző, ventilátor, telefon, hangszóró, hűtőszekrény, tűzoltó készülékek) cseréltük le 799.885 Ft értékben.

2022. évben lejárt követelése és kötelezettsége nem volt az intézménynek.

A konyhák átszervezését követően 8 konyha került a Fenntartóhoz, így működtetés szempontjából a Gyermekek Háza Déli Óvoda intézményéhez tartozik. A 8 konyha üzemeltetése a költségvetési kiadásokat nagyban megnövelte, mivel a dolgozókat évente 1 alkalommal kötelezően HACCP oktatásban kell részesíteni továbbá a HACCP szabályait betartva a megfelelő tisztítószereket a konyhákba be kellett szerezni.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
Tel/Fax: 06-42/512-920
E-mail: gyermekekhaazaovoda@gmail.com



Az intézmények felújítási munkálatait a felügyeleti szerv végzi. Ennek keretén belül a Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézményben az udvaron a közlekedési pálya kialakítása, gumiszőnyeggel történt. Az intézmény folyosóján és a bejáratnál fénycső armatúrák cseréje megtörtént energiahatékony led-es fénycsővel. A Kertvárosi Csicsergő Tagintézményben az udvari kétállásos hintán a műanyag hintalapokat és a láncokat együttes cseréje megtörtént. A Manóvár Tagintézményben a hátsó bejárat előtti lépcső és tér térkövezése valósult meg, míg a Pitypang Tagintézményben a gázkazán cseréje történt meg. Mandabokor Telephelyen felújításra került a felnőtt mosdó a tornateremben és a könyvtárban.

Felsősima Telephelyen a rámpára vak érzékelő térkövek elhelyezése.

Az EFOP-3.1.5.-16-2016-00001 „Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” projekt keretében a Székhelyintézmény, Virág Utcai Tagintézmény, Pitypang Tagintézmény, Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény, Kincskereső Tagintézmény, illetve a Kassa Utcai Telephelyen a TOP 6.2.1.-16-NY-201-00003 pályázat, 2020-ban valósult meg de 2022-ben a fenntarthatóságuk folyamatban volt.

Az intézményeinkben működő 10 munkaközösség a nevelési-oktatási folyamat optimalizálására és a gyermekek komplex személyiségfejlesztésére irányuló feladatait a tudásmegosztás és tapasztalatcserék által valósította meg.

A székhelyintézményben a bázis óvodai tavaszi és őszi programok, az Oktatási Hivatal által kért elégedettségi kérdőív eredményei alapján sikeresen kerültek megrendezésre.

A rendkívüli energiaválság következtében kialakult kedvezőtlen gazdasági folyamatokra tekintettel különös figyelmet fordítottunk a takarékos, körültekintő és költséghatékony gazdálkodásra, törekedve a minél magasabb megtakarításra.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda intézményeiben csak olyan kiadásokat teljesítettünk, melyek a működés fenntartásához elengedhetetlenek voltak. Minden területen csökkentettük a kiadásokat, figyelve arra, hogy az intézményeink működése zökkenőmentes legyen.

Dolgozóinkat tájékoztattunk az energiatakarékossági intézkedések szükségességéről és az elvárásokról. (indokolatlanul ne használjuk a világítást, figyelünk a rövid ideig történő intenzív szellőztetésre, optimalizáltuk az elektromos készülékek használatát). Az intézményen belül a csoportszobákban és az egyéb helyiségekben naponta 3-szor mérjük a hőmérsékletet, biztosítva a gyermekek számára 50 cm magasságban a 20-22 fokot, az erre használatos hőmérsékletmérő

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
Tel/Fax: 06-42/512-920
E-mail: gyermekekhaaovoda@gmail.com



lapon. Ezt a hónap végén küldjük a fenntartó részére. A hőszolgáltatást végző Nyírtávhő Kft-vel tartjuk a kapcsolatot, aki a hőmennyiséget csökkentette a reális fogyasztáshoz viszonyítva. Amennyiben a hőmérséklet méréseknél eltérést tapasztalunk jelezzük a szolgáltató által kijelölt kapcsolattartó felé. Hétféjére, ünnepnapokra, óvodai zárva tartások idejére csak temperáló fűtést biztosított a Nyírtávhő.

Kontrollcsoporthoz olyan kompetens személyt jelöltünk ki, aki ismeri az óvodák épületi adottságait és intézkedési jogkörrel rendelkezik. Fűtésszabályzó rendszert minden intézményünkben felülvizsgáltattuk, szükség szerinti javítási igényt jeleztük a fenntartó felé. (Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény) Felmérés után iskolai szünetek idejére, a csökkent gyereklétszám miatt, városi és égtáj szinten egy óvoda tartott ügyeletet a többi óvoda bezárásra került. Így a több napra bezáró intézmények energiát és fűtést takarítottak meg (a külterületi óvodák egyéni elbírálás alá estek.).

Napi záráskor ellenőriztük a radiátorokat, vizes blokkokat, áramtalanítást, külső-belső világítást, termosztát beállításokat. Erről nyilvántartást vezetünk, amelyet az intézmény vezetője ellenőriz.

Felülvizsgáltuk a 2022. évi költségeinket, megtakarítási lehetőségeinket, létszámgazdálkodásunkat, és a IV. negyedévben kerültünk minden olyan kiadást, amely halasztható volt.

Így év végére a személyi juttatásokban 36.227.478 Ft, a járulékokban 4.582.672 Ft, az egyéb dologi kiadásokban 5.146.982 Ft, a felhalmozási kiadásokban pedig 3.684.548 Ft megtakarítást értünk el, melyet teljes egészében a megnövekedett közüzemi díjakra tudtunk fordítani.

Nyíregyháza, 2022 március 28.



.....
Skarbit Józsefné
intézményvezető