

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2004.év

A 2004. évben a Pedagógiai Szakszolgálat és a Speciális Óvoda gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Az eredeti előirányzat, illetve az évközi módosítások lehetőséget biztosítottak a színvonalas munkához.

Bevételek alakulása:

Az óvoda intézményi ellátási díjainak 112%-os a teljesítése úgy is, hogy szeptembertől az új törvény értelmében minden gyermek 100%-os térítési díjkedvezményt kap.

A Szakszolgálatnak 680.000 Ft-os működési bevétele az Oktatási Minisztériumtól származott, a második osztályos gyermekek felülvizsgálatáért. Működési célú pénzeszközt a TMÖ Közoktatás-Fejlesztési Közalapítványtól vettünk át (100.000 Ft) a pályaválasztási kiadványra.

2004 októberében pályáztunk és nyertünk az Oktatási Minisztérium közoktatás kutatás pályázatán. A kapott 800.000 Ft-ból még 729.000 Ft maradt 2005.évre. Az elszámolási határidő 2005. május 31.

Működési kiadások:

Pedagógiai Szakszolgálat:

	EI	Módosított EI	Telj.
Készletbeszerzés	1.938	2.790	2.401
Szolgáltatás	7.627	8.773	5.651
Különféle dologi kiadás	1.571	2.088	1.615
Egyéb folyó kiadás		1.357	1.357

A szolgáltatási kiadásoknál elért megtakarítást egyrészt a karbantartó személyével értük el, másrészt pedig a hatékony és takarékos gazdálkodással:

- közüzemi díjak (fűtés, víz, villany)
- kommunikációs költségek szintentartása,
- akadálymentesítés
- állagmegóvás, karbantartás
- Szakszolgálat kiszállási díjainak jelentős mértékű csökkentése
(pedagógusok egyeztetik a vidéki vizsgálatokat a busz menetrendjével)

Speciális Óvoda:

	EI	Módosított EI	Telj.
Készletbeszerzés	356	960	764
Szolgáltatás	1.611	1.492	1.374
Különféle dologi kiadás	384	574	529

A szolgáltatásnál a kisebb teljesítés oka, hogy az internetre egész évre kaptak előirányzatot, viszont csak késő tavasztól működik. Az így képződött maradványt átcsoportosították a különféle dologi kiadásokra. A kötelező eszközbeszerzésre kapott 560.000 Ft-ból szakmai-és fejlesztő eszközöket, valamint egyéb kiegészítőket tudtak vásárolni. (pl. polc, öltöző szekrény, csoport szobába kisszekrény)

Felhalmozási kiadások:

Egyik intézménynek sem volt eredeti előirányzata beruházásra és felújításra.

A Szakszolgálat a 2003.évi pénzmaradvány terhére bővítette, és pótolta a diagnosztikai tesztek. A pályázati pénzmaradvány és a 2003.évi maradványból vásároltuk meg a Ford kisbuszt.

Az óvoda a kötelező eszközök terhére szerezte be az automata mosógépet. Ez idáig csak tárcsás mosógéppel mostak, amiért túlórárt fizettek. Ez az összeg mostantól megmarad.

Személyi kiadások:

Pedagógiai Szakszolgálat:

	EI	Módosított EI	Telj.
Rendszeres és nem rendszeres			
Személyi juttatások	42.364	47.048	45.011
Állományba nem tartozók	1.500	1.500	1.437
Munkaadót terh.járulék	14.360	15.769	15.013

Az intézményünk engedélyezett létszáma január 1-én 20 fő volt. Március 1-től a fenntartó 1 fő gépkocsi-karbantarót engedélyezett. Személyével az intézmény nagyobb összeget takarított meg, mivel a kisebb karbantartási munkákat és az épület állagmegóvását végzi. (pl. nyílászárók festése, akadálymentesítés, kisebb javítások)

2004 júliusában és szeptemberében emelkedtek a pótlékok, ami minimális átlagkereset növekedést eredményezett. Jelentősebb növekedés a 2003. évi pénzmaradványból kifizetett jutalom miatt volt. A szakmai munkát ellátók bruttó bére 221.030 Ft (2003-ban: 141.400 Ft). Az intézményi vagyoni működtetést ellátóknak 120.810 Ft (2003-ban: 99.500 Ft).

Jubileumi jutalom:

Szakmai munkát ellátók:

Fehérné Kiss Gyöngyi 25 éves

A pedagógiai szakszolgálati normatíva lehetőséget biztosított a következő feladatok ellátására:

- logopédia
- pályaválasztás
- konduktív tevékenység
- egyéb terápiák.

A személyi kifizetés megtakarításának oka, hogy ideiglenesen távol levő szakalkalmazott feladatai szétosztásra kerültek.

Speciális Óvoda:

Rendszeres és nem rendszeres	EI	Módosított EI	Telj.
Személyi juttatások:	8.527	9.579	9.500
Munkaadót ter. járulék	2.791	3.101	3.068

Engedélyezett és a statisztikai állományi létszáma 5 fő. 2004 október közepétől tartósan beteg egy dajka, akit először túlóráztatással pótolnak. November 15-től helyettesíteteket vettek fel.

Az intézményben dolgozók bruttó 158.330 Ft, míg 2003-ban 105.200 Ft volt.

A jelentősebb bérnövekmény oka a túlóra összegének növekedése, a pótlékok emelkedése, 2003 évi pénzmaradványból kifizetett jutalom, illetve a fenntartó által adott 1% és az intézményvezető egy havi jutalma.

2003. évi pénzmaradvány felhasználása:

Pedagógiai Szakszolgálat:

A pénzmaradványt teljes mértékben igénybe vettük.

A személyi részéből az étkezést és jutalmat fizettünk, míg a dologi részét a busz fenntartására, (üzemanyag, téli gumi, ülészet) munkavédelmi előírások teljesítésére és diagnosztikai eszközök pótlására fordítottuk. A beruházási kiadásra kért összegből pedig a buszt vásároltuk meg.

Speciális Óvoda:

Teljes mértékben felhasználta mind a személyi, mind pedig a dologi kiadásaira kapott összeget.

A felmerült többletköltségeket intézményi forrásból fedezték, plusz előirányzatot nem kértek. Mindamellet mind a két intézmény rendelkezik pénzmaradvánnyal, ami lehetőséget biztosít a zavartalan és színvonalas munkához. A pénzmaradvány felhasználása:

- mikrobusz működtetése
- infláció miatti közüzemi díjak
- infláció miatti készletbeszerzések
- diagnosztikai eszközök folyamatos cseréje, kiegészítése
- fejlesztéshez szükséges eszközök
- étkezési hozzájárulás

Szekszárd, 2005. február 21.

Mészáros Anikó
gazdasági vezető