

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde
8296 Monostorapáti, Óvoda utca 5.
Tel.: 06/87-435-249
e-mail: monostorapati.ovoda@gmail.com

Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása

Tárgy: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde
2019. évi költségvetés módosítása
Ikt.szám: 29/4/2019

Társulás Elnöke

8296 Monostorapáti,
Petőfi utca 123.

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Társulási Tanács!

A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi elfogadott költségvetésében a bevételi előirányzat 53.407 ezer forint volt. Ebből az összegből 46.574 ezer forint az állami hozzájárulás, 6.833 ezer forint a fenntartó önkormányzatok által biztosított összeg.

2019. év november 30-án pénzforgalmi szemlélet szerint kimutatható pénzmaradvány 6.000 ezer forint.

A 2019. évi költségvetés meghatározásakor a 2017. évi, valamint a 2018. évi bázisértékeket alapul véve költségtöbbletet **csak beruházás-, felújításra** (fűtésrendszer, villanyvezeték, PVC padló felújítási munkálataira) terveztünk. Ennek nettó értéke 2100 e Ft. volt. (2017. évben beruházásra, felújításra 0 Ft, 2018. évben informatikai és egyéb eszköz beszerzésére nettó 320 e Ft, felújításra 0 Ft került betervezésre.)

A **személyi juttatások-**, valamint a munkaadót terhető járulékok a 2018. évihez képest szinte azonosak voltak (2019. évben a 2017. évvel azonos, a 2018. évihez képest 672 e Ft-al kevesebb került tervezésre).

Jelentős eltérés csak a **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás** (továbbképzés, munka eu. szolg) soron mutatható ki, ebben az esetben is csak a 217. évihez képest. 2017. évben erre a célra fordított összeg 2.645 e Ft volt. 2018-ban 400 e Ft, 2019-ben 400 e Ft.

A **többi költségvetési soron** szereplő összeg-, így az élelmiszer beszerzésre fordított összeg mind a 2017. mind a 2018. évvel megegyező.

A 2019. évre beruházásra, felújításra tervezett nettó 2.100 e Ft. a munkálatok során előre nem látható problémák miatt 1.000 e Ft-al kerültek többre; továbbá a bölcsődével és tornateremmel kibővített épület megváltozott műszaki paramétereit-, valamint egyéb-, eddig nem jelentkező /teljesített feladatok elvégzése további 800 e Ft nem tervezett kiadással jártak.

A 2019. költségvetési évben kimutatott pénzmaradvány több tényező eredménye, amelynek fő szegmensei egyrészt a **költséghatékony gazdálkodás**, másrészt a gazdasági évben jelentkező **lehetőségek kihasználása**.

A költséghatékony gazdálkodás jól átgondolt gazdasági döntések mellett szigorú elszámolást, nyilvántartást feltételez.

Jelen gazdasági évben elsősorban a konyha humán erőforrás fejlesztése-, (szakács, ételmezésvezető) valamint kibővített szolgáltatásai következtében a kínálkozó lehetőségeket bátran használhattuk ki. (Erdei iskola, rendezvények.) Természetesen nem felejthetjük, hogy ennek alapját a 2016/17 években megvalósult épületfejlesztés, valamint a 2018. gazdasági évben realizálódott pénzmaradvány terhére megvalósult konyhai eszközfejlesztés teremtette meg.

A pénzmaradvány felhasználásának elve az, hogy az anyagi javak rendelkezésre állása az intézmény minőségi fejlődését szolgálja. A növekedés hosszútávon nem lehet öncél: csupán eszköze egy másik kitűzött cél megvalósítási folyamatának. Az intézmény alapfeladata pedig gyermekek nevelése-oktatása, így a cél a pedagógiai munka fejlődése.

A „gyökértelen növekedés” (a gazdasági növekedést nem követi kulturális/szellemi megújulás) éppoly kártékony, mint a „kilátástalan növekedés” (a rendelkezésre álló javak felélése miatt a termelő egységeket lerabolják).

A munkabérek költségvetési soron megmaradt összeg terhére, melynek összege bruttó 1.600. 000 Ft a munkavállalók által 2019. novemberben végzett túlóra-, valamint egész éves megfeszített munkavégzésük elismeréséért jutalom kifizetésének engedélyezését szeretném kérni a Tanácstól.

2019. decemberében a többletbevétel terhére a következő beszerzések szükségesek:

1. Zsírfogó akna tisztíttatása
2. Hűtőgép vásárlása
3. Óvodai csoportszobák árnyékolása (redőny beszerzése)
4. Konyhai villansütő valamint mosogatógép javítása
5. NÉBIH által előírt konyhai eszközök megvásárlása (lábasok, stb.)
6. Bölcsőde-óvoda szakmai anyagok beszerzése

Az óvodai gyermekmosdók kritikus állapotban vannak, sajnos a vízvezeték többszöri javítás ellenére is bármely pillanatban eltörhet. A falat burkoló csempe állapota balesetveszély forrása, a gyermekek wc-je pedig higiéniai okból is aggályos.

A mosdók felújítására bekért árajánlat alapján a felújítás (előre láthatóan) mosdónként 3,5 millió Ft-ba kerülne.

A 2019. év végéig esetlegesen realizálódó többletbevételt ezért a mosdók felújítására javaslom fordítani.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetés módosításának véleményezésére és elfogadására.

Kelt: Monostorapáti, 2019. december 3.

Váradiné Anita
óvodavezető-helyettes