

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2016. május 26-án
tartandó társulási ülésére.**

2. sz. napirend

A Társulás 2015. évi tevékenységéről beszámoló

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főtanácsos

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási megállapodás VII. fejezet 2.1.) pontja értelmében a Társulási Tanács elnöke minden év május 30-ig beszámol a Társulási Tanácsnak a Társulás előző évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A beszámolót a Társulás valamennyi tagjának meg kell küldeni.”

Kérem a Társulási Tanács tagjait az előterjesztés megtárgyalása után az alábbi határozatot fogadja el:

Határozati javaslat:

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa Simon Csaba elnök beszámolóját - a 2015. év
tevékenységéről - elfogadja.

BESZÁMOLÓ A TÁRSULÁS 2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

I.A feladatellátás általános értékelése:

A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása két óvodai intézményből, egy bölcsődéből és konyhából tevődik össze. Önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évre összeállított költségvetés irányozza elő, amelyet a Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása hagyja jóvá.

A 2015. évi működésről összességében megállapítható, hogy az feladatellátás, tárgyi és személyi feltételeket tekintve folyamatos és kisebb problémáktól eltekintve is zökkenőmentes volt.

Óvodák:

2015. évben 2 csoportban, Várdombon és Alsónánán is 1-1 csoportban kerültek a gyerekek elhelyezésre. A 2014-2015 nevelési évben 3 fő első óvodás kisgyermek felvételére került sor az Alsónánai Tagintézménynél.

Mindkét intézménynél elláttunk sajátos nevelési igényű gyereket is és a német nemzetiségi nevelés összes feltétele adott.

Az épületek külső és belső képe rendezett, de az épületek felújításra szorulnak, a csoportszobák kialakítása a feladatellátásnak megfelelő, esztétikus.

A költségvetésből biztosított a színvonalas szakmai munka végzése: szakirodalom folyamatos bővítése, tárgyi eszközök beszerzése.

Az udvari játéktér, és az épület megfelelő árnyékolása még megoldásra vár.

Várdombi óvodánál igényként jelentkezett a számítógépes ellátottság színvonalának emelése, ezért került új számítógép beszerzésre.

A személyi feltételekben bekövetkező változások: egy pedagógus Gyes-re ment, helyére az addig részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógus lépett.

Gyermeklétszám emelkedéséből fakadó szakmai személyzet bővítését egy fő részmunkaidős gyakornok foglalkoztatásával sikerült megoldani, aki pályakezdő óvodapedagógus.

Bölcsőde:

Egy csoportban, külön épületrészben folyik a nevelő- és gondozómunka.

Az ellátottak létszáma átlagosan 7 fő volt.

A bútorzat a gyermekek életkorának megfelelő, új. A játékok biztosítottak, bár lenne még igény új játékokra. Az udvari játékok felújításra, átépítésre szorulnak.

A bölcsőde elfogadott szakmai program alapján végzi a munkáját. A színvonalas szakmai munkát két gondozónő alkalmazásával biztosítjuk. Lehetőségük van részt venni szakmai továbbképzésen is.

Konyha:

Konyhánkat szükséges lenne felújítani, melyet a 2015. évben, az erre a célra kiírt pályázatra pályázatot nyújtottunk be, azonban forráshiányra való hivatkozással nem került sor a támogatásra.

Továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket.

A közétkeztetésben kötelezően előírt HACCP rendszert a főzőkonyhán alkalmazzuk.

Konyhai eszközökkel való ellátottság biztosított, az év közbeni beszerzésekkel pótoljuk a felmerülő igények szerinti hiányosságokat. Az egyéb elavult konyhai berendezések korszerűbb eszközökre történő cseréjére az a pénzügyi források rendelkezésre állásának függvényében került sor.

Az élelmezési alapanyagok tárolására raktárak rendelkezésre állnak, megoldott a különböző élelmiszerek kezelési igényük szerinti elkülönítése.

Az élelmezésvezető részletes személyenkénti, havonkénti bontásban, elkülönítetten tartja nyilván az étkezési napok számát, valamint a hozzá kapcsolódó térítési díjat, illetve díjkedvezményt.

2015./2016. nevelési – tanítási évben az összes érintett intézményben megnövekedett a beíratott gyermekek száma és az étkeztetést igénybevevő gyermeklétszám is megemelkedett.

Jelentős változást okozott a törvényi feltételek változása is: a 1997. évi XXXI törvény módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény. Ennek következtében, nagy mértékben megnőtt a 100 és 50 % normatív kedvezményben részesülő gyermekek létszáma.

Az említett törvényi változások miatt a fizetésre kötelezettek által befizetett térítési díjak összege több, mint 70 %-al esett vissza.(saját statisztika)

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről májusi és októberi adatszolgáltatás alapján kerül sor.

A Magyar Államkincstár részéről 2015. október 1.-jével meg történt a 100 %-os kedvezményt igénybe vevők számának felmérése, így a központi költségvetés kompenzálta az önkormányzatok részére a térítési díj bevételkiesést. Az egyéb térítési díj fizetése kiegyenlíthető készpénzzel, valamint SZÉP – kártyával történt ebben az évben is.

A térítési díjfizetési morál összességében jónak mondható, a hátralékosok felszólítását az élelmezésvezető végzi. Ki nem egyenlített tartozások törlésére év végén, gyermekétkeztetés esetében került sor, jellemzően elköltözött gyerekeket érintett.

(Az étkeztetés adatait az 1. sz., 2. sz., 3 sz. melléklet táblázatai tartalmazzák.)

Személyi feltételek:

	Várdomb	Alsónána	Összesen
Óvónó	2,75 fő	2 fő	4,75 fő
Dajka	1 fő	1 fő	2 fő
Bölcsődei gondozó	2 fő	0 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	0 fő	1 fő
Szakácsnő	1 fő	0 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	2,87 fő	0 fő	2,87 fő
Összesen:	10,62 fő	3 fő	13,62 fő

A dolgozói létszám a feladat ellátására a törvényben leírtak szerint elegendő volt.

Gyesre került óvodapedagógus álláshelye határozott idejű foglalkoztatással lettek betöltve.

A 2015. évet hosszabb idejű táppénz miatti kiesés nem érintette.

Gyermeklétszám adatok:

Óvoda intézményben a 2014-2015 nevelési évben 8 hónapban összesen 43 fő gyermek, ebből 2 fő SNI ellátására, 2015-2016 nevelési évben 4 hónapra összesen 43 gyermek ellátására került sor.

(A részletes létszámadatokat az 4. sz. melléklet táblázata tartalmazza.)

Bölcsőde intézményünk kihasználtsága 2015. évben:

hónap	A. Napok száma	B. Beíratott gyerekek száma	C. (mutatószám) A x B	D. Tényleges létszám	E. (mutatószám) D./C. %
január	21	5	105	65	61
február	20	5	100	65	65
március	22	5	110	73	66
április	21	5	105	76	72

május	19	5	95	73	76
június	20	6,95	139	125	89
július	15	7	105	90	85
augusztus	20	7,55	151	106	70
szeptember	22	8	159	159	90
október	21	9	189	182	96
november	21	10	210	202	96
december	18	9	162	180	111
Összesen	240	Számtani átlag: 6,8			<u>81,41</u>

(: az E sor tartalmazza a tényleges kihasználtságot a beiratott gyermekek számát alapul véve: 81,41 %.)

A konyha 2015. évben összesen: 35.446 adagot főzött.

(A költségek megoszlását és a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségeit az 5. sz. és a 6. sz. melléklet táblázatai tartalmazzák.)

Az Alsónánai Tagóvoda esetében a gyermekétkeztetés a Galagonya egyesülettel kötött szerződés alapján biztosítottuk.

II. A feladatellátás pénzügyi értékelése

Általánosan elmondható a 2015. évről, hogy intézményeink pénzügyi működése egész évben folyamatosan biztosított volt.

A gazdálkodás a tervezetthez képest az Alsónánai tagintézmény költségvetési kiadásai módosultak jelentősen. Nem várt bevételként jelentkezett az E.ON. visszafizetése.

(A részletes intézményi gazdálkodási adatokat a 7. sz. melléklet táblázata tartalmazza.)

A kötelező feladatellátást kötött felhasználású, 2014. évi C. tv. 2. melléklete alapján, nettó finanszírozás keretében folyó állami támogatással valósítottuk meg.


Az állami támogatás finanszírozásilag az óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bérének, az óvoda működésének, a gyermekétkeztetés kiadásainak, a gyermekek nappali ellátásának támogatását érintette. Általánosságban elmondható, hogy mértéke jelentősen növekedett az előző évek fajlagos összegeihez képest.

(A z állami támogatás felhasználásának részletes adatait a 8. sz. melléklet táblázata tartalmazza.)

III. A társulási cél megvalósulása

A 2015. költségvetési évet általánosan és a fenti szempontok alapján is értékelve kijelenthetjük, hogy az intézményeinket a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően takarékos és felelősségteljes gazdálkodással, hatékonyan tudtuk működtetni.

Simon Csaba
Társulás Elnöke



Várdomb, 20106.05.17.

Gyermekétkeztetés kihasználtsága

Iskola

	A. étkezési napok száma	B. 2015. évi adagszám	C. (mutatószám) B/A	E. (mutatószám) fő
Alsó tagozat				
Ingyenes				
napi háromszor	185	3091	16,7	17
menza	185	1	0	0
50 %-os				
napi háromszor	185	1067	5,76	6
menza	185	178	0,96	1
Teljes				
napi háromszor	185	2642	14,28	14
menza	185	822	4,44	5
Összesen				
42				
Felső tagozat				
Ingyenes				
napi háromszor	185	3269	17,67	18
menza	185	104	0,56	1
50 %-os				
napi háromszor	185	1515	8,18	8
menza	185	724	3,91	4
Teljes				
napi háromszor	185	2464	14,27	14
menza	185	3069	16,58	17
Összesen				
62				
MINDÖSSZESEN				
104				

Megjegyzés: az E sor tartalmazza a tényleges kihasználtságot 2015. évben

Iskola összesítő

	Ingyenes		50 %-os		Teljes	
	napi háromszor	menza	napi háromszor	menza	napi háromszor	menza
Alsó tagozat	17		6	1	14	5
Felső tagozat	18		8	4	14	17
Összesen	35		14	5	28	22
MINDÖSSZESEN		35		19		50

Gyermekétkeztetés kihasználtsága

Óvoda

	A. étkezési napok száma	B. 2015. évi adagszám	C. (mutatószám) B/A	E. (mutatószám) fő
Várdomb				
Ingyenes				
napi háromszor	220	2077	9,44	9
50 %-os				
napi háromszor	220	366	1,66	2
Teljes				
napi háromszor	220	1341	6,095	6
Összesen 17				
Alsónána				
Ingyenes				
napi háromszor	220	1720	7,8	8
50 %-os				
napi háromszor	220	424	1,92	2
Teljes				
napi háromszor	220	992	4,50	5
Összesen 15				
MINDÖSSZESEN 32				

Megjegyzés: az E sor tartalmazza a tényleges kihasználtságot 2015. évben

Óvoda összesítő

	Ingyenes		50 %-os		Teljes	
	napi háromszor		napi háromszor		napi háromszor	
Várdomb	9		2		6	
Alsónána	8		2		5	
Összesen	17		4		11	
MINDÖSSZESEN					32	

Bölcsőde

	A. étkezési napok száma	B. 2015. évi adagszám	C. (mutatószám) B/A	E. (mutatószám) fő
Várdomb				
Ingyenes				
napi négyszer	235	1013	4,31	4
50 %-os				
napi négyszer	235	89	0,37	0
Teljes				
napi napi négyszer	235	129	0,54	1
Összesen				5

Megjegyzés: az E sor tartalmazza a tényleges kihasználtságot 2015. évben

Bölcsőde összesítő

	Ingyenes		50 %-os		Teljes	
	napi négyszer		napi négyszer		napi négyszer	

Várdomb	4	0	1
Összesen	4	0	1
NDŐSSZESEN			5

3. melléklet

A gyermekétkeztetés térítési díja

Bölcsöde	5	316	5	316
Óvoda- Várdomb	3.784	299	1.131.416	17
Óvoda-Alsónána	3.136	252	790.272	15
Összesen	6.920	1.921.688	32	278
Általános iskola napi háromszori étkezés (alsótagozat)	6.800	355	2.414.000	
Általános iskola napi háromszori étkezés (felsőtagozat)	7.425	238	2.858.625	
Összesen	14.225	5.272.625	42	371
Általános iskola- csak ebéd (alsótagozat)	1.001	221	221.221	
Általános iskola csak ebéd(felsőtagozat)	3.897	238	927.486	
Összesen	4.898	1.148.707	64	235

Gyermekétkeztetés nyersanyag költsége

Étkezési forma	Étkezésinapp okszáma/év	Adagszám 2015. év	nyersanyagnorma Ft/adag		Összesen
			nettó	áfával növelt bruttó	
Bölcsőde(napi 4- szer)	230	1.231		401	1231x401 493.631
Összesen		5fő			491.631
Óvoda-Várdomb	221	3.784		380	3784x380 1.437.920
Óvoda- Alsónána	221	3.136		320	3136x320 1.003.520
Összesen		32 fő			2.163.590
Általános iskola alsó 3-szor)	185	6.800		451	6800x451 3.066.800
Általános iskola alsó (csakebéd)	185	1.001		281	1001x281 281.281
Általános iskola felső (napi 3-szor)	185	7.425		489	7425x489 3.630.825
Általános iskola felső (csak ebéd)	185	3.897		302	3.897x302 1.176.894
Összesen		102			8.155.800
Nevelési tanítási even belül összesen			104		11.090.871

A költség megbontása a nyersanyagköltség alapján
(statisztikai adatok szerinti számítással)

intézmény	étkezés adagszámok (2015. évi tényadatok)	nyersanyagnorma étkezési napok Ft/adag	2015.évi összes nyersanyagköltség/Ft	%-os megoszlás rész/egész
Bölcsőde	1.231	401	493.631	3,4856
Óvoda Várdomb	3.784	380	1.437.920	10,1536
Általános iskola	6800	451	6.697.625	
(háromszori étkezés)	7425	489		
Általános Iskola	1001	281	1.458.175	
(egyszeri étkezés)	3897	302		
	19.123		8.155.800	57,5906
Iskola összes				
GYERMEKÉTKEZTETÉS	24.138			71,2
Szociális étkeztetés	6.605	363	2.397.615	
Államalkalmazotti ebéd	1.283	363	465.729	
Vendég ebéd	3.258	363	1.182.654	
Egyéb	162		28.321	
FELNÓTTÉTKEZTETÉS	11.308		4.074.319	28,7
Összesen	35.446		14.161.670	99,9%

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda 2015. évi gyermeklétszám adatai

Statisztikai adatok: 2014/2015. nevelési év (8 hónap)

tagóvodák	Gyermeklétszámadatok: 2014. év október 1 - 2015. év augusztus 31.									
	nevelési igény a Knt. 47. § - a szerint					nevelési igény napi óraszámában				
	S.N.i.	Nem S.N.i.	összesen	Napi 8 órát nem éri el	Napi 8 órát elérő meghaladja	összesen	október 1.-i	október 1.- augusztus 31.	összesen	Mutatószám
Várdomb	1	23	24	1	23	24	24	0	24	2,6
Alsónána	1	18	19	0	19	19	16	3*	19	1,8
összesen	2	41	43	1	42	43	40	3	43	4,4

* Megjegyzés: Alsónánaitagintézmény 2015. év márciusában felvett 1 főgyereket, aki utántámogatás nem vehető igénybe, mivel október 1.-én másóvodában már megintézkutána.

Statisztikai adatok: 2015/2016. nevelési év (4 hónap)

tagóvodák	Gyermeklétszámadatok: 2016. év október 1.									
	nevelési igény a Knt. 47. § - a szerint					nevelési igény napi óraszámában				
	S.N.i.	Nem S.N.i.	összesen	Napi 8 órát nem éri el	Napi 8 órát elérő meghaladja	összesen	október 1.-i	október 1.- december 31.	összesen	Mutatószám
Várdomb	0	30	30	1	29	30	27	3	30	3,0
Alsónána	1	17	18	0	18	18	18	0	18	1,7
összesen	1	47	48	1	47	48	45	3	48	4,7

Várdomb, 2016. május. 12.

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda- költségvetési szerv 2015. évi bevételei és kiadásai
(teljesítési adatok)

ezer Ft

		jogcím		Óvoda intézmény	Várdomb	Alsónána
I.BEVÉTELEK						
	1.Működési bevételek			22.955	22.151	804
	1./1.Szolgáltatások ellenértéke			16.914	16.914	0
	1./2.Közvetített szolgáltatások			330	0	330
	1./3.Ellátási díjak			839	536	303
	1./4.Kiszámlázott általános forgalmi adó			4.872	4.701	171
	2.Finanszírozási bevételek			42.011	28.537	13.474
	2./1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			877	33	844
	2./2.Központi irányítószervi hozzájárulás			41.134	28.504	12.630
	Összesen			64.966	50.688	14.278
II.KIADÁSOK	1.Költségvetési kiadások					
	1./1.Személyi juttatások			30.784	22.168	8.616
	1./2.Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó			8.475	6.142	2.333
	1./3.Dologi kiadások			24.618	22.093	2.525
	1./4.Egyéb működési célú kiadások			804	0	804
	1./5.Beruházások			66	66	0
	Összesen			64.747	50.469	14.278
III.KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	Összesen			219	219	0

8. melléklet: 2015. évre elszámolt állami támogatás megbontása

2014. évi C. tv. 2. melléklete alapján									
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása									
jogcím száma	jogcím megnevezése	mutató	fajlagos összeg	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	Alsónána
II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4,4	4 152 000	12 179 200	2,6	7 196 800	1,8	4 982 400	
II.1.(2) 1	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv.2. melléklete szerint	2,0	1 800 000	2 400 000	1,0	1 200 000	1,0	1 200 000	
II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4,7	4 152 000	6 504 800	3,0	4 152 000	1,7	2 352 800	
II.1.(3) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	4,7	35 000	164 500	3,0	105 000	1,7	59 500	
II.1.(2) 2	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2,0	1 800 000	1 200 000	1,0	600 000	1,0	600 000	
II.2. Óvodaműködtetési támogatás									
II.2.(1) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	1	70 000	46 667	1	46 667			
II.2.(8) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	42	70 000	1 960 000	23	1 073 333	19	886 677	
II.2.(1) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	1	70 000	23 333	1	23 333			
II.2.(8)2	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	47	70 000	1 096 667	29	676 667	18	420 000	
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeleladatokhoz									
II.5.(1)	alapfokú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2,0	352 000	704 000					
Az adott célra 2015. év december 31.-ig ténylegesen felhasznált összeg (11./C úrlap 07.sor 9. oszlop)				228 833	1	114 416	1	114 417	
III.3.j. Gyermekek napközbeni ellátása									
III. 3. ja (1)	bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	5	494 100	2 470 500	5	2 470 500			
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása									
III.5 a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,17	1 632 000	8 437 440					
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 193 143					
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása			14 630 583					
Az adott célra 20105. év december 31.-ig ténylegesen felhasznált összeg (11./C úrlap 9. oszlop)				13 546 000		12 041 310		1 504 690	
Összesen				41 820500	Összesen	29 700026	Összesen	12 120 474	