

A Keresztény Nevelésért Alapítvány

7100 Szekszárd Kálvin tér 19-21.

Tel: 06-74-511-165, 06-20-569-7430

## Pénzügyi beszámoló

Alább közöljük a pénzügyi beszámolónk adatsorait. Előljáróban a következő kísérőszöveggel kívánjuk megkönnyíteni az értelmezést: az önkormányzattal kötött megállapodásunk legfeljebb 4 csoport indítását irányozta elő. Azonban a júliusi igen magas az előző évekhez képest is számottevően magas létszámok miatt szükségesnek éreztük még két további csoport (egy iskolai és egy családi napközi csoport) indítását, elkerülendő a 30 fő körüli csoportlétszámokat.

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a megállapodás alapján a kiadási oldalon a dolgozók béreit, épület bérleti díjat, rezsi költségeket. A kétfajta csoportra kétfajta heti díjszabás került megállapításra, ez alapján számoltunk. Bizonyos csoportok mérlege negatív. Ennek oka a családi napközis csoportok esetén, hogy az eredeti költségvetésben nem számoltunk az úgynevezett állandó segítő bérével.

Az iskolai napközi 3. csoportjának esetén pedig nem tervezett csoportként a bevételi oldalon nem szerepeltettük az önkormányzati támogatás alapján járó összeget, ugyanígy jártunk el a Gyermekszoba Családi Napközi 5-ös csoportjának esetében is, mivel ez a csoport is egy előre nem tervezett csoport volt a nem tervezett magas létszám okán. E mindkét utóbbi csoport csak rövid ideig működött. Az iskolai csoport 2015.06.06.-2015.06.30-ig a Gyermekszoba Családi Napközi 5-ös csoport 2015.06.16-2015.07.07.-ig, amíg az emeltek létszám azt igényelte.

Az iskolai napközi 1. és 2. csoport pozitív mérlegének az az oka, hogy a dolgozók tervezett bére magasabb volt, mint a ténylegesen kifizetett járandóság, ugyanis a költségvetési tervezet készítése során még nem volt ismert a dolgozók személye, így csak pedagógus átlagbérekkel számolhattunk. Az alkalmazott munkatársak vagy

A Keresztény Nevelésért Alapítvány

7100 Szekszárd Kálvin tér 19-21.

Tel: 06-74-511-165, 06-20-569-7430

pályakezdők voltak, vagy csak néhány évet praktizált pedagógus, így alacsonyabb bérkategóriájú besorolás illette meg őket.

A kiadási oldal végösszege: 2.956.398.- forint melyből, 800.156.- forint családi napközi normatíva levonásával megkapjuk az alapítványunk által a szolgáltatásra fordított végső összeget. 2.121.500.- forintot.

A költségvetési tervezetben 1.874.756.- forintot kalkuláltunk, úgy, hogy két családi napközis csoport, valamint 2 iskolai napközi csoportot működtetünk 2015. június 16-tól 2015. augusztus 14-ig. A költségvetési tervezetben azt is előre jeleztük, hogy amennyiben a további hetekben is igényli az önkormányzat a szolgáltatás nyújtását, úgy hetente további 208.306.- forint költséggel jár összességében a 4 csoport működtetése. Ez így is történt, ugyanis augusztus 14. helyett augusztus 19-ig kötetett a megállapodás. Bár ez nem teljes hetet jelent, mégis az alapítványunk tényleges kiadása és a tervezett költségek közötti különbség közötti összeg közel azonos még a két előre nem tervezett csoport költségeinek beszámításával is. Ennek oka, hogy a már említett bérek több dolgozó esetében alacsonyabbak voltak a tervezettnél. Mellékeljük a gyermeklétszám alakulásáról készített táblázatot is amelyből kitűnik, hogy a gyermeklétszám alakulása a következőképpen alakult:

2015. júniusában – 60 és 70 fő között, júliusban 30 és 40 fő között, augusztusban 35 körül mozgott.

Pénzügyi beszámolónk elfogadásában bízva, tisztelettel:

Szekszárd, 2015. szeptember 30.

Morvai Szilveszter  
alapítványi elnök