

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.

Pénzügyi beszámoló

Alább részletezzük a pénzügyi beszámolónk adatsorait. Az önkormányzattal kötött megállapodásunk legfeljebb 3 iskolai csoport indítását irányozta elő. Azonban a magas kezdeti létszám szükségessé tette egy 4. csoport beindítását. Erre annál is inkább vállalkoztunk, mert az egyik nyári napközis kolléganő bérére támogatást nyertünk a munkaügyi központból, mint 50 év feletti munkavállaló, így ez fedezte és lehetővé tette a 4. csoport elindítását a három legforgalmasabb hétre, szolgáltatásunk színvonalának megtartását is elősegítve. Az indítandó csoportok létszámáról a megállapodásnak megfelelően előre egyeztettünk.

A napközit igénybe vevők átlagléttszáma júliusban 63 fő, augusztusban 46 fő volt. A teljes nyári átlag 57 fő. Ez 17 %-kal haladta meg az előző évit. A gyermeklétszám összesítőt mellékelten csatoljuk.

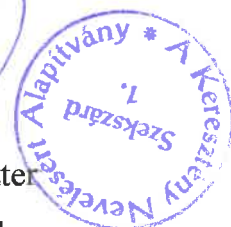
Az alábbi táblázatok tartalmazzák a megállapodás alapján a kiadási oldalon a dolgozók béreit, épület bérleti díjat, rezsi költségeket

Az alkalmazott munkatársak gyakorló pedagógusok voltak. Az elszámolásban nem szerepel, mivel az előre beadott költségvetésben sem szerepel, hogy a feltüntetett költségek mellett 5 főállású pedagógus munkatársunk összesen hat héten át segítette az egyes csoportok munkáját, valamint vezetői ügyeletet tartottunk 3 fő, összesen 5 héten át. Ennek költségei meghaladják az egy fő munkatárs munkaügyi támogatással támogatott bérét, így ez utóbbit költségvetésben továbbra is szerepeltetjük, ez utóbbiakat pedig (munkatársi és vezetői támogatás, ügyelet) továbbra sem szerepeltettük. Amennyiben külön igény lesz rá, azt is részletezzük.

Pénzügyi beszámolónk elfogadásában bízva, tisztelettel:

Szekszárd, 2018. október 16.


Morvai Szilveszter
alapítványi elnök



A Keresztény Nevelésért Alapítvány által fenntartott Comenius Általános Iskola pénzügyi elszámolásának
összesítője

Iskolai napközi 1-es csoport	költség	július	augusztus	összesen
Vajda Tóth Eszter	bér + járulék	261 992 Ft	154 813 Ft	416 805 Ft
Buzás Anikó	bér + járulék	39 600 Ft		39 600 Ft
Ruff Dániel	bér + járulék	9 900 Ft		9 900 Ft
Orvosi vizsgálat	3fő - 4.000-/fő	12 000 Ft		12 000 Ft
bérelti díj	150.000-ft/3csop/hó= 50.000/hó/csop	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft
áram	45.000/3csop/hó=15.000/hó/csp	15 000 Ft	15 000 Ft	30 000 Ft
víz	7.500/3csop/hó= 2.500/hó/csop	2 500 Ft	2 500 Ft	5 000 Ft
adminisztráció	120.000/3csop/hó= 40.000/hó/csop	40 000 Ft	40 000 Ft	80 000 Ft
takarítás bér + eszközök	65.000/hó/csop	65 000 Ft	65 000 Ft	130 000 Ft
játékok, kreatív eszközök - foglalkozásokhoz				24 547 Ft
				847 852 Ft

Iskolai napközi 2-es csoport	költség	július	augusztus	összesen
Buzás Andrea	bér + járulék	349 322 Ft	174 661 Ft	523 983 Ft
Nagybíró Evelin	bér + járulék		45 000 Ft	45 000 Ft
Orvosi vizsgálat	2fő - 4.000.-/fő	8 000 Ft		8 000 Ft
bérelti díj	150.000-ft/3csop/hó= 50.000/hó/csop	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft
áram	45.000/3csop/hó=15.000/hó/csp	15 000 Ft	15 000 Ft	30 000 Ft
víz	7.500/3csop/hó= 2.500/hó/csop	2 500 Ft	2 500 Ft	5 000 Ft
adminisztráció	120.000/3csop/hó= 40.000/hó/csop	40 000 Ft	40 000 Ft	80 000 Ft
takarítás bér + eszközök	65.000/hó/csop	65 000 Ft	65 000 Ft	130 000 Ft
játékok, kreatív eszközök - foglalkozásokhoz				24 547 Ft
				946 530 Ft

Iskolai napközi 3-es csoport	költség	július	augusztus	összesen
Kissné Hóner Magdolna	bér + járulék	271 481 Ft	271 481 Ft	542 962 Ft
Ruff Dániel	bér + járulék	49 500 Ft		49 500 Ft
Orvosi vizsgálat	1fő - 4.000.-/fő	4 000 Ft		4 000 Ft
bérelti díj	150.000-ft/3csop/hó= 50.000/hó/csop	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft
áram	45.000/3csop/hó=15.000/hó/csp	15 000 Ft	15 000 Ft	30 000 Ft
víz	7.500/3csop/hó= 2.500/hó/csop	2 500 Ft	2 500 Ft	5 000 Ft
adminisztráció	120.000/3csop/hó= 40.000/hó/csop	40 000 Ft	40 000 Ft	80 000 Ft
takarítás bér + eszközök	65.000/hó/csop	65 000 Ft	65 000 Ft	130 000 Ft
játékok, kreatív eszközök - foglalkozásokhoz				24 547 Ft
				966 009 Ft

Iskolai napközi 4-es csoport	költség	július	augusztus	összesen
Nagybíró Evelin	bér + járulék 07.03.-07.13.	130 996 Ft		130 996 Ft
Nagybíró Evelin	bér + járulék 07.23.-07.27.	45 000 Ft		45 000 Ft
				175 996 Ft

A nagy kezdő létszámra való tekintettel (3 héten keresztül közel 70 fős tanulói létszámmal dolgoztunk) -a gyerekeket a könnyebben kezelendő, 4 csoportba osztottuk.

Összes költség kgtetésben	2 936 386 Ft
Költségvetésben leadott	2 814 000 Ft
Eddig átutalt	1 400 000 Ft

Nyári napközi tanulói létszám elszámolás - Comenius Általános Iskola 2018.

2018 július	h	k	sze	cs	p	szó	v	h	k	sze	cs	p	szó	v	h	k	sze	cs	p	szó	v	h	k							
név	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Összesen	80	70	69	71	67	0	0	77	66	67	67	53	0	0	73	73	74	68	59	0	0	59	51	58	58	47	0	0	47	48

név	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2018 augusztus	sze	cs	p	szó	v	h	k	sze	cs	p	szó	v	h	k	sze	cs	p	
Összesen	52	49	45	0	0	57	56	58	54	49	0	0	38	42	42	32	30	604

Szekszárd, 2018. október 15.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.

Iktatószám: 97./2.2018.

Tárgy: Nyári napközi szakmai beszámoló

2018. évi nyári napközi szakmai beszámolója

Szekszárd Város Önkormányzatával együttműködve a nyári napköziztetés feladatát mintegy nyolcadik éve látja el alapítványunk. Az elmúlt évhez hasonlóan július 2-től augusztus 17-ig láttuk el a nyári napközit igénylő gyerekeket.

Nyitva tartásunk reggel 7 órától délután 17 óráig terjedt. Ezzel is igyekeztünk megfelelni a szülői elvárásoknak. A gyerekek zöme 8-tól 16.30-ig tartózkodott a napköziben, azonban, akiknek korábban kezdődött a munkanap, illetve nem tudták megoldani a gyerekek későbbi hazavitelét, azok már 7 óra körül is elhozhatták gyerekeiket hozzánk

Arra próbáltunk törekedni, hogy az indulásnál minél zökkenőmentesebb legyen a gyerekek fogadása, csoportba sorolása. Ennek érdekében reggeli ügyeletes várta a gyerekeket, illetve iskolánk vezetősége is a helyszínen tartózkodott.

Az önkormányzattal megkötött megállapodásban ugyan legfeljebb három csoport megszervezése szerepelt, azonban az eddigiekhez képest is magas július eleji jelentkezők száma miatt négy csoportot indítottunk. Ez nem jelent többletköltséget a város számára az eredetileg benyújtott költségvetéshez képest, ugyanis az egyik munkatársunkra munkaügyi támogatást tudtunk kapni a Munkaügyi Központtól.

A változás az előző évekhez képest főként abban jelentkezett, hogy míg a július első hete a tavalyihoz közel azonos mértékű volt, addig a július többi hetében is kiugróan magas maradt az igénybevétel, bár nem olyan magas létszámokkal, de az eltérés igaz volt az augusztus hóra is. (Táblázatot mellékelünk.) A nyár folyamán tavaly átlagosan napi 46 gyermek látogatta napközinket, addig idén ez a szám 57 fő volt, ami mintegy 20 %-os emelkedést jelent. Az előző években töretlenül emelkedik ez a szám. 2015

–ben például az átlag 30, 5 fő volt. Azaz három év alatt az átlag szinte megduplázódott. Úgy véljük, hogy ez az emelkedés is jelzi a szülők általános elégedettségét a nyáron biztosított szolgáltatásunkban.

A szolgáltatást végző kollégáinkról elmondhatjuk, hogy mind pedagógus végzettséggel rendelkeztek, és lelkiismeretesen, egyúttal lelkesen végezték munkájukat. A napközi időszak kezdetét megelőzően külön megbeszélést tartottunk a gyermekek napirendjével kapcsolatban és megállapodtunk abban, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a gyermekek számára nemcsak felügyeletet igyekszünk biztosítani, hanem tartalmas időtöltésre is kínálunk több lehetőséget.

Ennek megfelelően napi programjaink voltak:

Kézműves foglalkozások:, nyaklánc, karkötő készítés, papírvirág, papírbéka, pénztárca és notesz készítés, origami hajtogatás, festés, rajzolás, gyurmázás, mandala színezés, stb.

Mozgásos foglalkozások:

Kirándulás a kilátóhoz, Energiaparkba, ping-pongozás naponta, kosárlabdázás, futball a közeli játszótér betonos pályáján, ügyességi sorjátékok az iskola tornatermében.

Kollégáink igyekeztek további ötletes programmal színesebbé tenni a gyerekek mindennapjait.

Alternatív lehetőségek voltak:

- strandolás,
- múzeumlátogatás (pl. Wossinsky Mór Múzeum: interaktív sárkánykiállítás)
- Új Nemzedék Közösségi Teret(Placc) is igénybe vettük több alkalommal: a város sportegyesületei tartottak interaktív előadásokat, később szabadjátékon(internet, társasjáték,sportjátékon) vettünk részt.
- mozifilm vetítését sikerült úgy megszervezni, hogy a délelőtti folyamán csak a nyári napközit látogató gyermekek számára vetítették.
- úszásoktatás (július második hetében volt rá lehetőség – térítésmentesen biztosítottuk, erre a programra is jelentős számú jelentkezőnk volt.)

Jellemzően elsőtől hatodik évfolyamos korú gyerekek vették igénybe a napközit.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy javasoljuk átgondolni, hogy 7-8. osztályos gyermekeknek előre jelezhető-e, hogy az ellátásukat nem tudjuk megszervezni. Ugyanis a magas létszám időnként már a befogadóképességünket próbára teszi, és így a szolgáltatás színvonalát is ronthatja.

A Keresztény Nevelésért Alapítvány

7100 Szekszárd Kálvin tér 19-21.

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



Illetve jövőre (amennyiben továbbra is mi kapunk megbízást), át kell gondoljuk a nagy meleggel szembeni védekezést. Az igazi megoldást légkondicionáló berendezés beszerzése lenne, de minimálisan légkeverő eszközökkel kell felszereljük a termeket, ez csak részben valósult meg az idén. Az Új Nemzedékek Központ ezen részben segített, mert ott volt légkondicionált helyiség.

Összességében úgy véljük, és a szülőktől is ilyen visszajelzést kaptunk, hogy sikerült a lehetőségekhez képest színvonalas időtöltést biztosítani a gyerekeknek. Reményeink szerint ezáltal is sikerült értékesebbé tenni a gyermekek számára a szünidőt és megóvni többeket attól, hogy az otthoni passzív és kevésbé építő pihenés helyett, felnőtt, pedagógus felügyelet alatt biztonságos körülmények között töltsék a vakáció azon időszakát, amikor a szülők azt igényelték.

A programok személtetésére mellékelünk néhány fényképet.

Az alapítvány kuratóriumi tagjai, valamint dolgozói nevében is köszönjük a megtisztelő lehetőséget, hogy a városi nyári napköziztetés feladatából részt vállalhattunk.

Szekszárd 2018. október 16.



Morvai Szilveszter
alapítványi elnök

A Comenius Általános Iskolában működő nyári napközi létszámösszesítője és csoportbontása

	h	k	sze	cs	p	szo	v	h	k	sze	cs	p	szo	v	h	k	sze	cs	p	szo	v	h	k
2018. júliusi létszám	68	70	69	71	67	0	0	65	66	67	67	53	0	0	73	75	76	70	61	0	0	54	51
															0	0	0	0	0	0	0	47	48
																						1381	

Napi átlag	56,7
------------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	49	45	0	0	56	56	58	54	49	0	0	38	42	42	32	30
2018. augusztusi létszám																
603																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			78	69	66	61	59		63	62	58	59	53		48	44	43	41	39		47	42	40	35	35					45	
2017. júliusi létszám																															
1087																															

Napi átlag	46,4
------------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41	39	36	34			44	43	41	40	37		45	35	33	37	32	537
2017. augusztusi létszám																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			45	43	46	45	40		51	45	44	44	48		51	50	49	47	46		47	46	43	43	46	44	44	43		31	
2016. júliusi létszám																															
920																															

Napi átlag	38,6
------------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	30	30	28	27			25	23	29	27	25		31	30	31	32	30	432
2016. augusztusi létszám																		

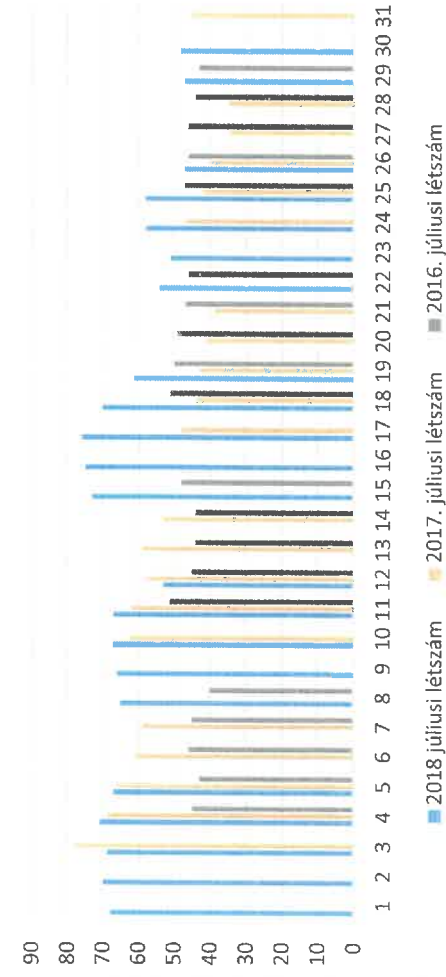
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
40	43	37	0	0	40	37	31	35	31	0	0	34	31	29	31	31	0	0	24	24	26	29	28	0	0	34	31	21	28	27	
2015. júliusi létszám																															
722																															

Napi átlag	30,5
------------	------

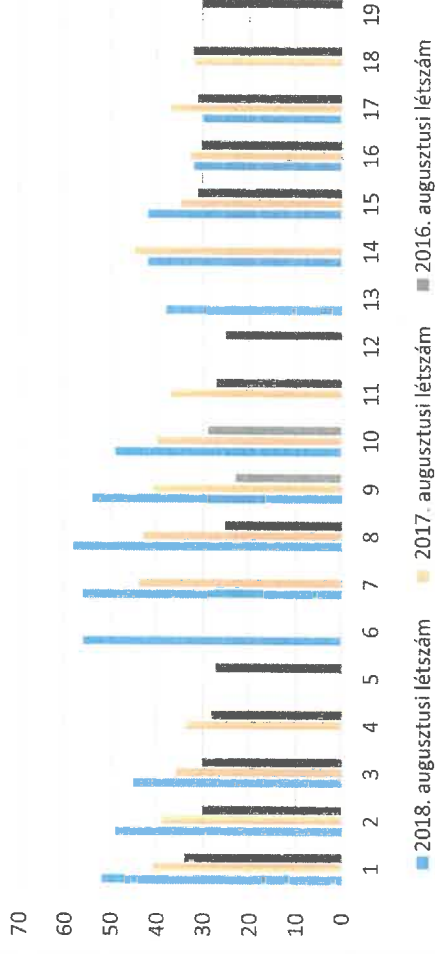
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	0	34	28	31	33	28	0	0	32	29	30	35	29	0	0	26	21	19	375
2015. augusztusi létszám																			

Napi átlag 2015.	30,5
Napi átlag 2016.	38,6
Napi átlag 2017.	46,4
2018 nyári napközi átlag	56,7

Júliusi létszámok összehasonlítása



Augusztusi létszámok összehasonlítása



Napi átlagléttszámok összehasonlítása

