

**Előterjesztés sorszáma: 5.
Melléklet: 2 db**

ELŐTERJESZTÉS

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. május 27-i ülésére

Tárgy: Javaslát Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi zárszámadásának és szakmai beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

**Előterjesztést készítette: Pál József igazgatóságvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásról (a továbbiakban: Társulás) szóló 2015. március 4-én kelt egységes szerkezetű társulási megállapodás VI. fejezet 2.1. pontja alapján a Társulási Tanács elnöke minden év április 30-ig beszámol a Társulási Tanácsnak Társulás előző évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, illetve a társulási cél megvalósulásáról. A megállapodás szerint a beszámolót Társulás valamennyi tagjának meg kell küldeni.

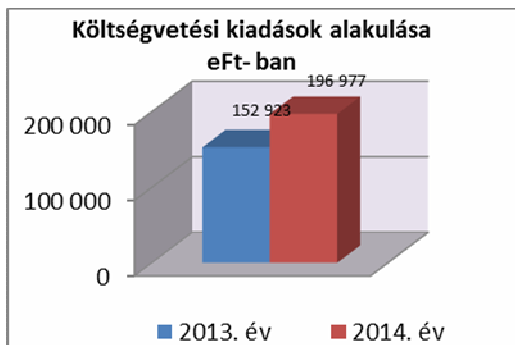
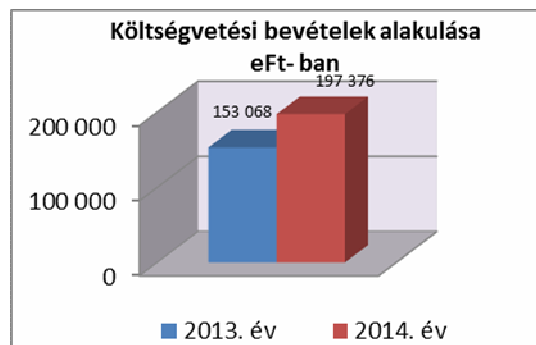
I. A Társulás 2014. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás előirányzatainak alakulása

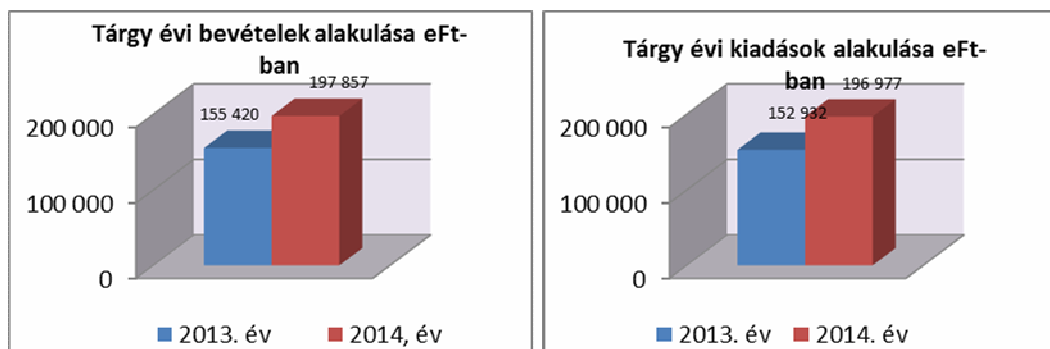
	adatok: ezer Ft- ban			
	2013. év	2014. év	Változás eFt- ban	Változás %-ban
Kiemelt előirányzat				
Személyi Juttatások	80 841	115 174	34 333	142,5
Munkaadókat terhelő járulékok	21 435	31 938	10 503	149,0
Dologi és egyéb folyó kiadások	50 125	49 674	-451	99,1
Egyéb működési célú támogatások összesen	522	0	-522	0,0
Működési kiadások összesen	152 923	196 786	43 863	128,7
Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0	#####
Intézményi beruházási kiadások	0	191	191	#####
Felhalmozási kiadások összesen	0	191	191	#####
Költségvetési kiadások összesen	152 923	196 977	44 054	128,8
Intézményi működési bevételek összesen	15 602	15 271	-331	97,9
Támogatásértéktű működési bevételek összesen	137 466	181 955	44 489	132,4
Működési bevételek összesen	153 068	197 376	44 308	128,9
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	#####
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	#####
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
Költségvetési bevételek összesen	153 068	197 376	44 308	128,9
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	145	399	254	275,2
Tárgy évi bevételek	155 420	197 857	42 437	127,3
Tárgy évi kiadások	152 932	196 977	44 045	128,8
Egyenleg	2 488	880	-1 608	35,4

1. Bevételek:

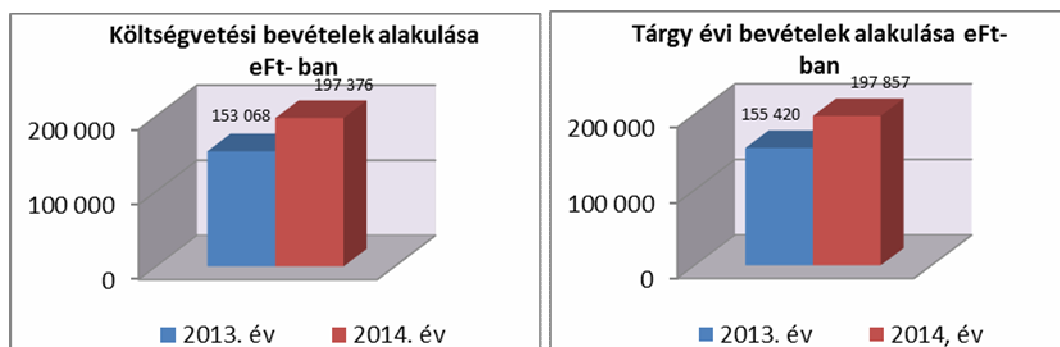
A költségvetési bevételek a 2014. évi költségvetési évben nem érték el az eredeti előirányzatot akárcsak a költségvetési kiadások, ugyanakkor meghaladták a 2013. évi teljesítést.



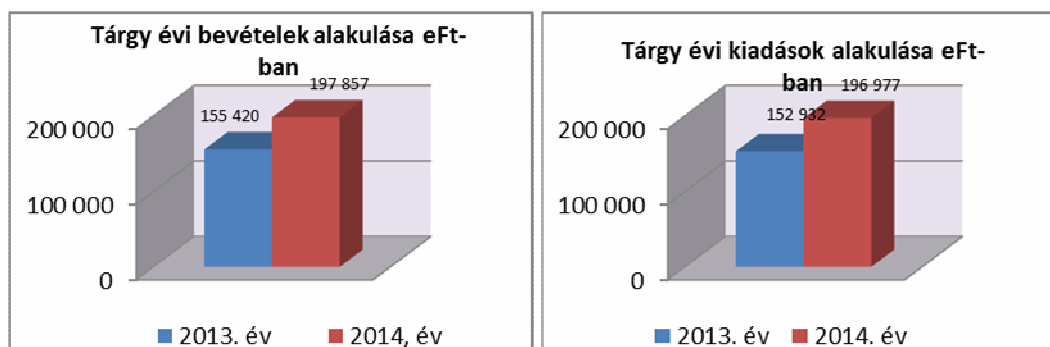
Ugyanez mondható el a tárgy évi bevételek és kiadások alakulásáról is.



A költségvetési bevételek és a tárgy évi bevételek nagyságrendileg közel azonosak, ugyanakkor az előirányzat teljesítések lényegesen meghaladják a 2013. évi teljesítéseket.

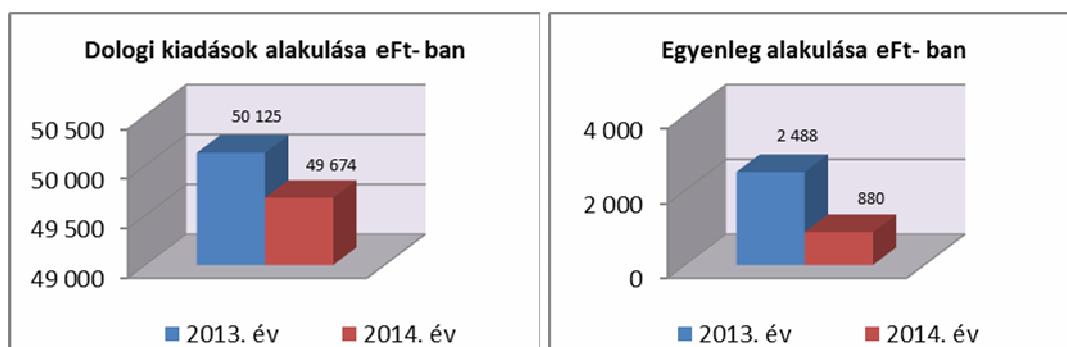


A gazdálkodás szempontjából ami nagyon fontos, hogy a tárgy évi bevételek meghaladták a tárgy évi kiadásokat.



2. Kiadások:

A kiadások elemzése során a jogszabályi átrendeződések miatt szintén azt a tényt lényeges kiemelni, hogy a tárgy évi bevételek meghaladták a tárgy évi kiadásokat, melynek következtében a működési egyenleg pozitív egyenleggel zárt. Lényeges még az a tény is, hogy a dologi kiadások nem emelkedtek.



II. Társulás működésének szakmai értékelése a következő:

1. Társulás megalakulása (előzmények) és célja

2007. szeptember 1-től jött létre Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (egyik intézménye – akkori nevén – a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde).

2008. augusztus 4-én alakult meg Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (a szedresi óvoda akkor az I. Béla Gimnázium tagintézményeként működött tovább).

Mindkét társulás jogi személyiség nélküli társulás volt, mely 2013. június 30-ával megszűnt.

Társulást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szedres Község Önkormányzata és Medina Község Önkormányzata hozta létre 2013. július 1-i hatállyal a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi (a továbbiakban: 2. Számú Óvoda) fenntartására. (Az óvoda tagintézményei: Szekszárdi 2. Számú Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája, illetve Szekszárdi 2. Számú Óvoda Medinai Tagóvodája.)

Társulás célja a hatékonyabb és célszerűbb óvodai, bölcsődei és családi napközis ellátások biztosítása.

2. A Társulási Tanács működése, az önkormányzatok szakmai együttműködése

Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács 2014 folyamán 5 ülést tartott, s döntéseit valamennyi alkalommal egyhangúlag hozta. A települési önkormányzatok több esetben előzetesen véleményezték a Társulási Tanács elé kerülő ügyeket.

Az üléseken az alábbi döntések születtek:

1. 2014. február 14.:

Határozat száma	Határozat tárgya
1/2014. (II.14.)	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Közbeszerzési Szabályzatáról
2/2014. (II.14.)	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Beszerzési Szabályzatáról
3/2014. (II.14.)	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetéséről
4/2014. (II.14.)	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015-2017. közötti időszakra vonatkozó középtávú tervéről
5/2014. (II.14.)	a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (XI.19.) TT határozat módosításáról
6/2014. (II.14.)	a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi nyári nyitvatartási rendjéről
7/2014. (II.14.)	a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi szervezeti és működési szabályzatáról
8/2014. (II.14.)	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 7/2013. (VII.23.) TT határozatának módosításáról a kötelezettségvállalásra, utalványozásra és ellenjegyzésre jogosultságról a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás, illetve a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működésével összefüggésben

2. 2014. március 31.:

Határozat száma	Határozat tárgya
9/2014. (III.31.)	a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évi óvodai beíratási felhívásáról
10/2014. (III.31.)	lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

3. 2014. április 24.:

Határozat száma	Határozat tárgya
11/2014. (IV.24.)	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013. évi zárszámadásának és szakmai beszámolójának elfogadásáról
12/2014. (IV.24.)	a 2013/2014. nevelési év értékelésének szempontjairól
13/2014. (IV.24.)	részvételről az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatására kiírt IPR-14 kódszámú pályázaton

4. 2014. június 25.:

Határozat száma	Határozat tárgya
14/2014. (VI.25.)	a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) TT határozat módosításáról

15/2014. (VI.25.)	a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évi csoportjairól
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 2014. december 17.:

Határozat száma	Határozat tárgya
16/2014. (XII.17.)	a Társulási Tanács elnökének megválasztásáról
17/2014. (XII.17.)	a Társulási Tanács alelnökének megválasztásáról
18/2014. (XII.17.)	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
19/2014. (XII.17.)	a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) TT határozat 2. számú módosításáról
20/2014. (XII.17.)	a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2013/2014. nevelési évének munkájáról
21/2014. (XII.17.)	a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évre szóló munkatervéről
22/2014. (XII.17.)	a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évi csoportjainak elhelyezéséről és az óvodai csoportok összevonásáról
23/2014. (XII.17.)	a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi bölcsődei és családi napközis szakmai programjainak jóváhagyásáról
24/2014. (XII.17.)	lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

A 2. Számú Óvoda 2014/2015. nevelési évi szakmai munkájáról, eredményeiről az intézményvezető a Társulási Tanács által elfogadott értékelési szempontok alapján 2015. július közepéig fog beszámolót küldeni a fenntartónak és a társult önkormányzatoknak.

3. Gyermeklétszám alakulása a közösen fenntartott intézményben

1. Társulás által fenntartott intézményben ellátott óvodások számát az alábbi táblázat szemlélteti (a felvehető maximális gyermeklétszám a 2013/2014. és a 2014/2015. nevelési évben Szekszárdon 171 fő, Szedresben 75 fő, Medinán 25 fő):

Nevelési év	Időszak	Ellátottak száma			
		Szekszárd	Szedres	Medina	Összesen
2008/2009.	október	154	75	18	247
	május	167	86	23	276
2009/2010.	október	151	66	20	237
	május	175	74	28	277
2010/2011.	október	169	67	24	260
	május	183	79	27	289
2011/2012.	október	175	64	28	267
	május	187	75	27	289

2012/2013.	október	171	68	26	265
	május	176	74	27	277
2013/2014.	október	148	67	23	238
	május	157	67	26	250
2014/2015.	október	150	60	20	230
	május	158	64	20	242

A társulási forma korábban is biztosította a kisebb településeken a gyermeklétszám, s ezzel együtt az óvoda megmaradását. (A 2011-2012-es években megnövekedett gyermeklétszám azonban Szekszárdon inkább a születések számával függ össze, s annak következménye, hogy az óvodáskorúakká válók létszáma emelkedett.)

2013-ban a gyermeklétszám Szekszárd esetében csökkenést mutatott, s egyelőre ez a létszám állandósulni látszik. (2008-ban még 339, 2012-ben 312, 2013-ban 258 gyermek született Szekszárdon, a születések száma 2014-ben 304.)

2. Az ellátott bölcsődések száma az intézményben (a felvehető maximális létszám 14 fő):

Nevelési év	Ellátottak száma (Szekszárd)
2008/2009.	14
2009/2010.	14
2010/2011.	14
2011/2012.	14
2012/2013.	14
2013/2014.	14
2014/2015.	13

3. A családi napközis ellátottak száma (a felvehető maximális létszám Szekszárdon 5 fő, Medinán 7 fő):

Nevelési év	Ellátottak száma		
	Szekszárd	Medina	Összesen
2011/2012.	-	7	7
2012/2013.	5	7	12
2013/2014.	4	7	11
2014/2015.	3	7	10

4. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei

1. Társulás – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) rendelkezéseivel összhangban, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről rendelkező 15/1998. (IV.30.) NM rendeletre

tekintettel – az alábbi álláshelyeket biztosítja az intézményben 2013. szeptember 1-től:

		2013/2014. és 2014/2015. nevelési év			
		Szekszárd	Szedres	Medina	Összes
Óvoda					
csoporthoz	száma	7	3	1	10
Alláshelyek					
óvodapedagógus		16	6	2	24
óvodatitkár		1	-	-	1
dajka		7	3	1	11
pedagógiai asszisztens		2	1	-	3
gondozó és takarító		-	1*	-	1*
egyéb		-	-	-	-
összes		26	11	3	40

*Az álláshellyel járó költségeket a Társulási Tanács 5/2013. (VII.13.) TT határozata, illetve 15/2014. (VI.25.) TT határozata alapján, a társulási megállapodás IV. fejezet 3.4. d) pontjának megfelelően, Szedres Község Önkormányzata viseli.

		2013/2014. és 2014/2015. nevelési év			
		Szekszárd	Szedres	Medina	Összesen
Bölcsőde					
csoporthoz	száma	1	-	-	1
Alláshelyek					
kisgyermekgondozó		2	-	-	2
dajka		1	-	-	1
egyéb		-	-	-	-
összes		3	-	-	3

		2013/2014. és 2014/2015. nevelési év			
		Szekszárd	Szedres	Medina	Összesen
Családi napközi					
csoporthoz	száma	1	-	1	2
Alláshelyek					
családi napközis nevelő		1,5	-	1,5	3
egyéb		-	-	-	-
összes		1,5	-	1,5	3

A foglalkoztatottak létszáma a 2013/2014. és a 2014/2015. nevelési évben is 46 fő, üres álláshely nincs. Az alkalmazottak végzettsége a jogszabályi előírásoknak megfelel.

A vezetők száma az Nkt. előírásai szerint biztosított: 1 fő intézményvezető, 1 fő helyettes és a tagintézmények élén 1-1 fő tagintézmény-vezető látja el az irányítást.

2. Az intézmény működésének épület- és tárgyi feltételei 2014-ben biztosítottak voltak:

Épületek:

- Szekszárdon a 2013/2014. nevelési évre a Mérey utcai épületben jelentős felújítások zajlottak: megtörtént a nyílászárók cseréje, a fűtőkorszerúsítás (padlófűtés kialakítása), a légcseréje biztosítása a csoportszobákban. Volt épületszigetelés, megújult a külső vakolat, lezajlott a villamoshálózat cseréje, energiatakarékos lámpatestek beszerelése. Napelemekkel működő melegvíz-ellátást is kialakítottak.
- A Kadarka utcai épületben a villamoshálózat és a fűtésrendszer felújítása, épületszigetelés, vakolatcsere kezdődött 2014-ben, mely miatt az épület csoportjainak más épületekben történő elhelyezéséről kellett gondoskodni. A csoportok a 2015/2016. nevelési évet már a felújított épületben kezdenek meg.
- A szedresi óvodaépület felújítási tervei elkészültek (a legfontosabb feladatok: a mosdók, közlekedőfolyosók felújítása, az akadálymentesítés, a nyílászárócseréje, az udvari épületek felújítása). Az önkormányzat továbbra is pályázat benyújtását tervezi, pályázati lehetőséget remél.
- A medinai tagóvodában a bio fűtési rendszer és a dolgozói öltöző kialakítása, napelemek telepítése, nyílászárók cseréje, épületszigetelés, vakolatcsere történt meg.

Tárgyi eszközök:

- A szükséges eszközök megfelelő mennyiségben és minőségben álltak rendelkezésre a helyi óvodai pedagógiai program cél- és feladatrendszerének megvalósításához. A berendezési tárgyak állapota megfelel az elvárásoknak. Eszközbeszerzésre mindegyik épületben szinte teljes egészében a kiegészítő erőforrások nyújtanak fedezetet.
- Az óvodaudvarokon elhelyezett játékeszközök 100%-osan megfelelnek az EU-s követelményeknek (a szabványoktól eltérő mászóeszközöket el kellett távolítani), emiatt azonban jelentősen beszűkült a gyermekek mozgásos tevékenységének lehetősége. Az udvarok felújítása mindegyik óvodaépületben elsődleges feladatként jelentkezik a következő években.
- A szedresi tagóvodában problémaként fogalmazódott meg, hogy a kompetencia-fejlesztéssel kapcsolatos pályázaton elnyert eszközök folyamatos karbantartása, pótlása, valamint a könyvtár bővítése a költségvetésben rendelkezésre álló keretből nem megoldható.

A 2014/2015. nevelési évre vonatkozó további részletes adatokat a nevelési év végén elkészülő intézményi beszámoló tartalmaz majd.

5. Társulási cél megvalósulásának értékelése

1. A gyermeklétszám adatai alapján megállapítható, hogy a szülők a körzetben lakó gyermekeket mindhárom településen továbbra is szívesen viszik a körzeties illetékes óvodába. Az óvodai gyermeklétszám a születések számának változását, illetve a lakóhelyváltást követve alakul, módosul.

2. A szakmai együttműködés a székhely intézmény és a tagintézmények között úgy valósul meg, hogy közben a tagintézmények önállósága megmarad (a tapasztalatok átadását, az egymástól való tanulás lehetőségét valamennyi érintett nagyra értékeli).
3. A társulási tanács üléseinek megszervezése, a döntés-előkészítés folyamata, a társulás gazdálkodási tevékenységének ellátása megnövelte a munkaszervezeti feladatokat ellátó Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkaterheit, s többletfeladatot jelent a tanács munkájában résztvevő önkormányzati delegáltaknak is. A munkafolyamatok szerencsére mára kialakultak, az együttdolgozás nagyobb problémák nélkül folyamatos.
4. A társulási forma 2014-ben csak a családi napközi működtetésében jelentett plusz költségvetési forrást a központi normatíva igénylésekor (a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklet III. 3. j) pontja alapján az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a volt igényelhető). A társult önkormányzatok számára elsősorban az jelent könnyebbséget, hogy a munkaszervezeti feladatokat ellátó szekszárdi polgármesteri hivatal dolgozói végzik az óvoda fenntartásával kapcsolatos szakmai és gazdálkodási feladatokat.

Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2015. május 13.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

Határozat tárgya: **Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi zárszámadásának és szakmai beszámolójának elfogadása**

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, illetve 2014. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról az alábbi határozatot fogadja el:

1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás **2014. évi bevételeinek főösszegét 197 857 ezer Ft-ban állapítja meg (I. mérleg).**
2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi kiadásainak főösszegét **196 977 ezer Ft-ban** állapítja meg **(I. mérleg).**
3. A Társulás **2014. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget** az I. A. mérleg tartalmazza.
4. A Társulás **2014. évi bevétel - kiadás összesen előirányzat teljesítését** az 1. melléklet tartalmazza.
5. A Társulás **2014. évi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését** a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Társulás **2014. évi intézményi bevétel – kiadás előirányzat teljesítését** a 3. melléklet tartalmazza.
7. A Társulás **2014. évi áthúzódó** hatással járó kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
8. **A Társulás 2014. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérleg főösszegét a Társulási Tanács a 10. melléklet szerint 3 040 ezer Ft-ban állapítja meg.**
9. A Társulás 2014. december 31-i konszolidált eredmény kimutatást a **11. melléklet** tartalmazza.
10. A Társulás 2014. december 31-i **maradvány kimutatását a 12. melléklet** tartalmazza.
11. A Társulás 2014. december 31-i **pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet** tartalmazza.
12. A Társulás 2014. december 31-i **középtávú kimutatását a 14. melléklet** tartalmazza.

13. A Társulási Tanács a Társulás **2014. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról szóló szakmai beszámolót** az előterjesztés II. pontjában foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: 2015. május 27.

Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke