

Szöveges beszámoló
a Hunyadi Mátyás Középiskola
2004. évi gazdálkodásáról

A 2004. évi gazdálkodást értékelve megosztott eredményességről számolhatunk be. Alapvető működési feladatainkat teljesítettük, komoly előrelépésről azonban nem beszélhetünk.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2004. év költségvetését is fedezethiánnyal kellett terveznünk. A munkába járás költségtérítésének és az étkezési hozzájárulás mértékének emelése, a várható infláció kalkulált pénzügyi kihatásai az ÁFA-kulcsok változása sajnos nem épülhetett be eredeti előirányzatunkba, így az intézményi feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében az alapvető működés biztosítása mellett egyéb dologi kiadásainkat szűkre szabottan kellett terveznünk.

Az év folyamán 6 millió Ft-tal emelte előirányzatunkat a fenntartó, az év végén pedig a személyi juttatás előirányzatának átcsoportosításával és további 1,2 millió Ft felügyeleti hatáskörű emeléssel sikerült stabilizálni költségvetésünket. A vállalalkozási tevékenységben működtetett Garay éttermünk az elvárt alatt teljesített, erről külön számolunk be.

Összességében elmondható, hogy 2004. évben intézményünk működésére a pénzügyi fedezet biztosított volt, de jelentősebb beruházások (nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, tornaterem kialakítása, stb.) a következő évek feladata lesz.

Szakmai feladatainkat a korábbi években kivívott szinten teljesítettük. Beindítottuk a nyelvi előkészítő osztályt, pedagógusaink felkészítő tanfolyamokat végeztek el a kétszintű érettségi sikeres teljesítése érdekében, diákjaink mind a regionális, mind az országos versenyeken sikeresen helytálltak.

Intézményünk létszámadata az alábbiak szerint alakult:

2003. év					2004. év				
tanulók	alkalmazottak				tanulók	alkalmazottak			
	engedélyezett		betöltött			engedélyezett		betöltött	
	ped.	tech.	ped.	tech.		ped.	tech.	ped.	tech.
573	40	17	39	15	538	40	16	38	15

A tanulói létszámunk csökkenése részben a természetes lemorzsolódás, részben a család költözése miatti más iskolába iratkozás következménye.

A technikai dolgozók engedélyezett létszámának csökkenése az üres álláshely megszüntetésével indokolható.

A gazdasági igazgatóhelyettes beosztásban váltás történt július 1-én. Tóth Józsefné megérdemelt nyugdíjba vonult, helyette Géring Zoltánt nevezte ki az igazgató. A váltás apróbb zökkenőkkel, de sikeresen megtörtént, reméljük, hasonlóan magas színvonalú marad iskolánk gazdasági irányítása, mint azt korábban megszoktuk.

2004 évben bevételeink így alakultak:
(csak alaptevékenység)

Megnevezés	EFt			
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
Intézm. ell. bev.	970	810	799	
Alaptev.szolg.bev.	6.100	3.470	2.477	
Egyéb sajátos bev.	3.070	1.584	1.466	
Alaptev. össz. bevétele	10.140	5.864	4.742	47
Vállalk.tev.bev.	38.000	38.000	39.122	103
Működési c. átvett pe.	1.200	1.200	1.480	123
Felhalm. c. átvett pe.	1.500	4.290	4.410	294
Előző évi pénzmaradvány	-	2.740	2.739	100
Felügyeleti szervtől kapott tám.	179.699	192.853	192.853	107
Bevételek összesen	230.539	244.947	245.346	106

Bevételeink alakulásában szembevetendő az alaptevékenységünk keretében tervezett és ténylegesen befolyt összegek drasztikus különbsége.

Sajnos diákjaink továbbra is minimális létszámban igénylik menzai szolgáltatásunkat, a városközpontban lévő étterem helyett inkább a közeli buszpályaudvar felé veszik az irányt.

Akár kétségbeesésre is okot adhat a felnőttképzés keretében meghirdetett tanfolyamaink iránti teljes érdeklődés hiánya. A városban több vállalkozás is indított hasonló jellegű kurzusokat, melyekkel nem tudunk versenyhelyezetbe kerülni. Ennek okairól egy tanulmány készítésének keretében érdemes lenne konzultálnunk a fenntartóval.

A felhalmozási bevételeink egyrészt évek óta hűséges partnereink szakképzési támogatásából – közülük kiemelkedik a Szekszárdi Mezőgazdasági Rt és a Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet segítségével -, másrészt pályázaton elnyert támogatásból adódik.

2004-ben az alábbi pályázatokban vettünk részt.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium „Középiskolai multimédiás prezentációs eszközök”-re kiírt pályázatára januárban jelentkeztünk. A támogatási szerződést júniusban kötöttük meg, melynek keretében egy multimédiás zsurkocsit és egy multimédiás bőröndöt kaptunk 1.166.646,- Ft, illetve 1.056.135,- Ft értékben.

Az OKÉV által a gyakorlati szakképzést segítő csúcstechnológiai eszközök beszerzésére kiírt pályázaton szeptemberben nyertünk el 2.790 EFt-ot. E pályázat keretében – a szakképzési hozzájárulásokra is támaszkodva – egy kombi gőzölő berendezést, egy rostsütőt és egy egytetemes konyhagépet vásároltunk 3.107 EFt értékben.

Ugyancsak az OKÉV gondozásában kiírt multimédiás informatikai eszközfejlesztésre is jelentkeztünk, ezen pályázatunkat azonban indoklás nélkül elutasították.

A személyi juttatások alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.
(Csak alaptevékenység)

Megnevezés	2003. év Telj.	2004. év er.ei.	2004. év mód.ei.	2004. év telj.	Eft
					Eltérés bázistól
Rendsz.szem.jutt.	83.866	96.410	89.052	89.075	+ 5.209
Munkavégz.kapcs.jutt.	12.915	9.751	15.450	15.541	+ 2.626
Fogl.sajátos jutt.	4.895	3.663	4.532	4.487	- 408
Szem.kapcs.ktg.tér.	3.746	3.749	4.961	4.720	+ 974
Nem rend.szem.jutt.	21.556	17.163	24.943	24.748	+ 3.192
Külső szem. jutt.	4.576	4.619	3.577	3.955	- 621
Szem.jutt.össz.:	109.998	118.192	117.572	117.778	+ 7.780
Munkaadókat terh.jár.:	35.259	37.343	38.030	38.040	+ 2.781

A novemberben kifizetett egyszeri, egyösszegű keresetkiegészítés biztosította, hogy a rendszeres személyi juttatások 6 %-os emelkedést mutassanak az előző évhez képest. A további – részben intézményünk által biztosított – juttatások következtében elmondható, hogy végeredményben a 2004. évet 7 % keresetnövekedéssel zártuk, az állami terveknek megfelelően.

Csökkenett a külső személyi juttatások kifizetése tavalyhoz képest. Ezt egyrészt a sorkatonai szolgálat – ebből adódóan a polgári szolgálat – megszüntetése indokolja, másrészt az, hogy a külső óraadók többsége számlaadási kötelezettséggel bír, így kevesebb volt a megbízással jogviszonyt létesítő munkatárs.

Dologi kiadások:

(Csak alaptevékenység)

					EFt
Megnevezés	2003. év telj.	2004. év er.ei.	2004. év mód.ei.	2004. év telj.	Eltérés bázistól
Készletbeszerzés	8.342	6.620	11.003	8.986	+ 644
ebből:					
Szakmai anyag	3.407	3.100	3.210	2.877	- 530
Kisért.tárgyi eszk.	963	465	2.465	1.284	+ 321
Munkaruha, egyéb készletbesz.	1.230	1.450	1.858	1.414	+ 184
Szolgáltatások	15.056	16.668	16.660	16.324	+1.268
ebből:					
Bérleti díj	2.015	2.200	2.200	1.938	- 77
Gázenergia	2.723	3.470	3.020	2.961	+ 238
Villamosenergia	2.502	2.500	3.500	2.786	+ 284
Víz- és csatornadíj	427	330	522	857	+ 430
Karbantart.szolg.	2.307	2.200	2.200	2.500	+ 193
Egyéb üzembentart.sz.	5.082	4.498	3.748	3.750	- 1.332
Vásárolt közszolg.	4.319	3.686	3.412	3.412	- 907
Ált. forg. adó	4.350	2.381	5.552	5.513	+ 1.163
Egyéb kiadások	3.178	1.180	4.562	3.505	+ 327
Dologi kiadások össz.	35.245	31.735	42.389	41.334	+ 6.089
Ellátottak p.jutt.	2.013	3.389	3.106	3.106	+ 1.093
Felhalmozási kiadások	11.799	1.500	5.103	5.103	- 6.696
Költségvetési kiadások összesen:	194.327	192.539	209.785	202.998	+ 8.671

A dologi kiadásokat elemezve az élet folyamatos drágulása szűrhető le.

Készletbeszerzéseinket igyekeztünk minimalizálni, de így is közel 7 %-kal többet költöttünk a tavalyi évhez képest. Szembetűnő a szakmai anyagok csökkenése, ez a tanfolyamok kiesésével magyarázható.

Szolgáltatások terén a beígért 10-11 %-os áremelések éreztetik hatásukat, különösen igaz ez a csatornadíjak drasztikus emelésére.

Az iskola üzembentartási szolgáltatási kiadásain is látszik a nagymértékű visszafogottság, mint már korábban is említettük, a „létfenntartáson” túl többet nem tervezhettünk.

Az általános forgalmi adó-kulcsok változása láthatóan jelentősen növelte kiadásainkat. Mivel csak minimális mértékben igényelhetjük vissza, ez súlyos többletköltséget okoz költséget okoz költségvetésünkben.

Ha az éves kiadásainkat az eredeti előirányzattal hasonlítjuk össze, szintén szembeszökő a jelentős mértékű alultervezettség, mely az év folyamán kerül korrigálásra. 2005-ben sem változik a helyzet.

Az ellátottak juttatásainak teljesítéséből kiderül, hogy magas az ingyenes tankönyvre jogosultak száma iskolánkban. A 214 fő a teljes tanulólétszám 40 %-a. A támogatás fennmaradó részét tartós tankönyvek beszerzésére költöttük.

Felhalmozási kiadásainkon belül 225 EFt-ot számítógépeink felújítására fordítottunk, a többi összeg további új számítógépek, illetve a korábban említett OKÉV-pályázat tankönyhai berendezések beruházását szolgálta.

A nyár folyamán a fenntartó segítségével tankonyhánkban a szennyvízcsatorna cseréjére került sor, mivel hibája már a működésünket veszélyeztette. Ez 605

EFt térítésmentes átvételként jelentkezik költségvetésünkben.

A 2.740 EFt-ot kitevő 2003. évi pénzmaradványunkat a következők szerint használtuk fel:

280 EFt felhalmozási kiadás, 933 EFt elvonás, 1.527 EFt szállítói kötelezettség teljesítése.

A tárgyévi pénzmaradvány az alábbiakból tevődik össze:

966 EFt felhalmozási célú pénzeszköz, 1.145 EFt szállítói kötelezettség.

Vállalkozási tevékenységünk nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, teljesítményét külön értékeljük.

Szekszárd, 2005. február 24.

Borbás Istvánné
igazgató

Géring Zoltán
gazd.ig.h.