

Tolna Megyei Önkormányzat
Móra Ferenc Általános Iskolája
(Székhely: Dombóvár, Szabadság u. 18.,
a költségvetési szerv pír törzsszáma: 418-476)

2004. évi beszámoló szöveges értékelése

- Az intézmény 2004. évi – alaptevékenység körébe tartozó – feladatainak meghatározása az Alapító okirat szerint

Fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása

Napköziotthoni és tanulószobai ellátás

Pedagógiai szakszolgálat

- logopédiai ellátás

- gyógytestnevelés

Munkahelyi vendéglátás

Önkormányzatok elszámolásai

- A feladatok 2004. évi alakulása, mennyiségi mutatók

Az iskolában az osztálytermek száma 12, két szaktanterem, könyvtár, tornaszoba biztosítja a tanulók elhelyezését, foglalkoztatását. 2004-ben az iskolában 11 osztály és 6 napközis csoport működött.

Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám 150 fő. A létszám 2004 júniusában 128 fő, az októberi statisztika szerint 126 fő volt. A december végi létszám 125 fő. Magántanulók száma három, közülük egynek a felkészítését végzik az iskola nevelői, heti tíz órában.

- A 2004. évi feladatellátásra felhasznált éves kiadás összege

2004-ben az iskola által felhasznált éves kiadás összege 94.469,- eFt volt.

- A feladatellátás személyi feltételeinek alakulása

2004. augusztus 31-ig a pedagógus álláshelyek száma 22 volt. Szeptember 1-től a pedagógus álláshelyek száma hárommal növekedett, a Pedagógiai szakszolgálat feladatai miatt. A két logopédus álláshelyet október 1-től betöltöttük, a gyógytestnevelői álláshelyet az év végéig nem tudtuk betölteni. Gyógypedagógiai asszisztensként egy fő dolgozik az iskolánkban. Gazdasági és kisegítő munkakörben 5 álláshely állt rendelkezésünkre, ezek folyamatosan be voltak töltve.

- Tárgyi feltételek

Az iskola tárgyi feltételei jók, az év során mennyiségükben jelentősen gyarapodtak, minőségükben sokat javultak. Ennek forrása az eszközfejlesztési támogatás, az elnöki ajándék, és pályázati lehetőség voltak. A költségvetésben biztosított forrás segítségével a nyár folyamán elvégeztettük az iskola tisztasági festését. A leázás miatti kártérítésből helyreállítottuk a leázás okozta károkat. Az IHM számítógépes pályázatában vállaltak szerint a számítógéptermet a földszintre költöztettük.

- A 2004. évi szakmai feladatellátás értékelése

Alapvető célunk volt, hogy megfeleljünk a NAT és a Kerettanterv követelményeinek, a ránk bízott gyerekek nevelése-oktatása személyiségük fejlődéséhez, tudásuk gyarapodásához vezessen. Oktató munkánkat a felkészültség, az ismeretek sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon túl is kihasználtuk a lehetőségeinket az ismeretszerzésre, elmélyítésre. Ezek a lehetőségek: szakkörök, sportkör, iskolai szintű ünnepek, rendezvények, városi szintű és regionális programok, országos kulturális fesztivál voltak. A tanulmányi kirándulások jól segítették az ismeretsajátítást és a közösségi nevelést egyaránt. Diákjaink sikeresen szerepeltek a megyei komplex tanulmányi versenyen, a megyei atlétikai és fociversenyen. Három tanulóink helyezést ért el az Országos Diákolimpián.

Munkánk minőségére több felől kapunk visszajelzést. Partnerközpontú működésünknek is köszönhetően tanulóink szeretik iskolánkat, szívesen járnak hozzánk. A szülők (akik hajlandók az együttműködésre) elismerik munkánkat, támogatják törekvéseinket. Ez a szülői réteg azonban nagyon kicsi, így jószerével csak nevelőtestületünkre számíthatunk a gyerekek fejlesztése érdekében. A nevelőtestület szakmailag és emberileg egyaránt elkötelezett a fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása iránt, és ez munkánk eredményeiben is megnyilvánul.

A 2004. év kiemelkedő feladatai voltak a Pedagógiai program és a Házi rend megújítása. Ezeknek a feladatoknak az elvégzésében minden pedagógus részt vett, munkájával segítette az eredményes megvalósítást. Az elkészült dokumentumok jól segítik további szakmai munkánkat.

- A költségvetési források értékelése

Az intézményünk számára biztosított költségvetési források évek óta nem elegendő feladataink finanszírozására. Emiatt évente pótlólagos összegeket kell kérnünk a jelentős számú túlóra és helyettesítés pénzügyi rendezéséhez. Ezeket minden esetben megkaptuk, így feladatokat nem kellett elhagynunk, működésünk zavartalan volt. A visszatérő probléma megoldását abban láttuk, hogy megkérjük a fenntartótól a feladatainkhoz szükséges pedagógus létszámot, és ebben az esetben az eredeti költségvetésben biztosítható az iskola teljes körű finanszírozása. Ezt a létszámot nem kaptuk meg, azonban a pótlólagos forrásokkal az évi gazdálkodásunk biztonságossá vált.

A intézmény 2004. évi gazdálkodása és pénzügyi helyzete a lehetőség határain belül kiegyensúlyozott volt.

A fenntartó költségvetési keretünkben a béreket, közüzemi díjakat és tanulóink étkezését tudtuk kifizetni. Pénzügyi kötelezettségünknek mindig időben eleget tettünk, késedelmi kamatot nem fizettünk.

Támogatásunk, illetve a költségvetési keret biztosítása folyamatos volt. Év végén lejárt határidejű fizetési kötelezettségünk nem volt. A fenntartó a költségvetési kereten felül 420 eFt- biztosított iskolánk festésére.

Dolgozóinknak november hónapban egyszeri kereset kiegészítést fizettünk az alábbiak szerint:

1% kereset kiegészítés központi költségvetési támogatásból	486-eFt
TM.Önkormányzat költségvetési támogatásból	1.138-eFt
Saját forrásból	<u>840-eFt</u>
Összesen:	2.464-eFt

A saját forrást többlet bevételeinkből tudtuk biztosítani. Az évközi kötelező pótlékemelések fedezetét minden esetben a fenntartó biztosította.

Bevételek alakulása

A saját bevételek teljesítése meghaladja a tervezett eredeti előirányzatot 501 eFt-tal.

Intézmény ellátási díjak: a 292 eFt csökkenést a tanulói létszám csökkenéssel indokoljuk. Tervezve 120 fő volt, a 2004. évben résztvevő étkezők átlagos létszáma 96 fő .

2004. december 31-én a térítési díjhátralék 100.350-Ft, ami az előző évekhez viszonyítva emelkedett. Ennek oka, hogy a Dombóvári Polgármesteri Hivatal kettő hónap étkezési díjjal tartozott, melyet a kiegészítő családi pótlékból nem vontak le.

Alkalmazottak térítése:

92 eFt csökkenését az étkezési díj emelésével indokoljuk, melyet az érintett intézmény 2004. március 01-én hajtott végre.

Bérleti díjbevétel:

591 e növekedés a tantermek bérletének emelkedésével indokoljuk, valamint a nyári hónapokban is igénybe vették tantermeinket nyelvoktatásra.

Egyéb bevételek:

150 eFt csökkenés a tanulók létszámával tudjuk indokolni. Az iskola által megvásárolt tanulói bérleteket térítik meg az önkormányzatok, melyre 1274 eFt-ot terveztük év végén 1124 eFt lett a teljesítés, aminek az oka a bejáró tanulók létszámának csökkenése.

Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybe vétele címén eredeti előirányzat nem volt a realizált bevétel 63 eFt, ami az alábbiakból adódik.

Itt számoltuk el 1 fő irodai munkájának kiszámlázott értékét, melyet a nevelési tanácsadónál alkalmazottként végzett.

Kötbér, bírság, egyéb kártérítés címén eredeti előirányzat nem volt a realizált bevétel 366 eFt, ami az alábbiakból adódott. Intézményünk 2004. februárban leázott és a biztosító 366 e Ft kártérítést fizetett. Ebből az összegből oldottuk meg 1 terem parkettázását, 1 terem lakkozását, nyílászárók javítását, számítógépterem földszintre való helyezését.

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva eltérést nem mutat.

Intézményünk az év folyamán az alábbi pályázatokat nyerte el.

Informatikai és Hírközlési Minisztérium Budapest

Fogyatékosok oktatását biztosító informatikai eszköz térítés nélküli átadása:

Számítógép monitor	8 db	1.812 e Ft
Nyomtató(másoló)szkenner, fax	1 db	162 e Ft
Digitalizáló tábla	10 db	1.514 e Ft
Színes nyomtató	1 db	18 e Ft
Programok	10 db	257 e Ft
Összesen:		3.763 e Ft

Oktatási Minisztérium Alapkez. Igazgatóság Budapest

2005 évi felhasználás: Erdei iskolai program 130 eFt

Kiadások alakulásának értékelése

Személyi juttatások

A személyi kifizetések terén az eredeti előirányzathoz képest 137 e Ft megtakarítás mutatkozik, amit a tartósan távollévők helyére alacsonyabb bérrel foglalkoztatott dolgozók kifizetésével tudjuk indokolni.. (Pályakezdők, fiatal kollégák foglalkoztatása) Ez elsősorban az alapilletmény megtakarításánál mutatkozik.

A kötelező pótlékok és egyéb feltételtől függő pótlékoknál az eredeti előirányzathoz képest túllépés mutatkozik, amit 2004.VII.1. és IX.1 pótlékemelés eredményezi.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatásoknál az eredeti előirányzathoz képest 3.971 e Ft túllépés mutatkozik, amit a a túlórára kifizetett díjjal és 2004. november hónapban dolgozóinknak kifizetett egyszeri kereset kiegészítéssel indokoljuk.

Foglalkoztatottak sajátos juttatásairól az eredeti előirányzathoz képest 285 e Ft túllépés mutatkozik, melyet a betegszabadságra kifizetett 356 e Ft indokolunk. Tervezés ezen a soron nem volt, illetve csak a pedagógus továbbképzésre, melyet a fenntartó kötött felhasználású normatív támogatás keretén belül biztosított 330 e Ft-tal.

Ebből az összegből felhasználtunk 290 e Ft-ot az alább felsorolt továbbképzésekre.

- 2 fő pedagógus végzett 2004. februárban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán Budapesten, a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon.
- - 3 fő pedagógus Autizmus továbbképző tanfolyamon vett részt Budapesten.
- - 2 fő pedagógus drogkoordinátor tanfolyamon vett részt Szekszárdon.
- - 2 fő pedagógus Erdei iskola tanfolyamon vett részt Dombóváron.
- - 2 fő napközis nevelő továbbképzésen vett részt Szombathelyen

Pedagógusaink szakkönyvvásárlási támogatását 2004. április 30-án fizettük ki 308.633 Ft-ot, mely összeget az év végéig a jogszabályban meghatározott módon elszámoltunk.

Intézményünk jutalmat minőségfejlesztési feladatok ellátását végző dolgozók részére fizetett ki, amit szintén a fenntartó kötött felhasználású normatív támogatások keretén belül biztosított.

Egyéb juttatásként minden dolgozó havonta 3.500-Ft étkezési utalványt kapott. Intézményünknel 23 fő részesül havonta 1.000-Ft önkéntes magánnyugdíj pénztári munkáltatói támogatásban, ami az előző évhez viszonyítva nem változott.

Az átlagkeresetek alakulása 2003-2004. viszonylatában:

Rendszeres személyi juttatás:

2003.	45.606 e Ft	
2004.	46.740 e Ft	102% emelkedés

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:

2003.	6.058 e Ft	
2004.	9.285 e Ft	153%

Személyhez kapcsolódó költségtérítés:

2003.	1.092 e Ft	
2004.	1.586 e Ft	145%

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:

2003.	1.790 e Ft	
2004.	891 e Ft	50%

Személyi juttatás összesen:

2003.	54.546 e Ft	
2004.	58.912 e Ft	108%

Átlagilletmény alakulása:

2003.	1 főre jutó 135.732-Ft
2004.	1 főre jutó 139.107 Ft

Átlagkereset alakulása:

2003.	1 főre jutó 162.339-Ft
2004.	1 főre jutó 175.333-Ft

Az eltérést az átlagilletményénél a 2004. VII. 1-i és 2004.IX:1-ipótlékemeléssel, valamint a 2004. január 1-i átsorolással indokoljuk, ami 8 főt érintett.

Az átlagkereset alakulását nagyban befolyásolta a 2004. november hónapban kifizetett egyszeri kereset kiegészítés, ami átlagosan 88.000-Ft-ot jelentett dolgozónként.

2004-ben is gondot okozott a túlóra és helyettesítés terv-tényadata közötti eltérés, amit a fenntartó pótelőirányzat keretében biztosított.

Túlóra alakulása: 2003. évi tény (5.090 e Ft) és a 2004. évi tény (5.341 e Ft) közötti eltérést a magasabb óradíjakkal tudjuk indokolni.

Munkabérek bankszámlára történő átutalásból adódó többletköltségekhez 2000-Ft/fő hozzájárulást adtunk összesen 68.000-Ft értékben.

1 fő napközis nevelő részére közlekedési költségterítést a bérlet 80%-át, ami 54.000-Ft-ot tett ki.

Dologi Kiadások

Az üzemeltetési és fenntartási kiadások teljesítésénél az elsődleges szempont a közüzemi díjak kiegyenlítésére, valamint az iskola működőképességének megtartása volt.

Készletbeszerzésnél az elnöki keretből kapott 100 e Ft-ot csoportosítottunk, mivel ebből az összegből vásároltunk tanulóink részére, könyveket, DVD kazettát, CD kazettát és különböző játékokat.

A szolgáltatásoknál a vásárolt élelmiszer soron volt előirányzat megtakarítás, melyet belső átcsoportosításra használtunk fel.

A vásárolt ételmezésnél jelentkező megtakarítást a tanulói létszámcsökkentéssel tudjuk indokolni.

Ingatlan karbantartásnál a fenntartótól kapott 420 e Ft-ot és a biztosítótól kapott 366 e Ft-ot használtuk fel, mely nagyban segítette iskolánk minőségének javulását.

Ebből a pénzből tudtunk megvalósítani 1 számítógépes tanterem részbeni kialakítását.

Az ott elhelyezett gépeket pályázaton nyertük, mintegy 3.764 e Ft értékben.

A tankönyv támogatásra kapott 1.416 e Ft-ból biztosítottuk tanulóink részére az ingyenes tankönyvellátást, melyre 812 e Ft-ot fordítottunk.

2004.évben az alább felsorolt nagy értékű tárgyi eszközöket vásároltunk, részben pályázati pénzből (térítés nélküli átvétel) kötelező eszközfejlesztés terhére kapott juttatásból.

Intézményünk 2004. évi vagyonának alakulása

Befektetett eszközök 2003. évi záró állománya	8.400 e Ft
Monitor vásárlás 15"	94 e Ft
Monitor vásárlás 17"	156 e Ft
Videoszerkesztő	15 e Ft
DVD író	25 e Ft
Számítógépes munkaállomások kialakítása	140 e Ft

Irodabútor vásárlása	270 e Ft
Automata mosógép vásárlása	73 e Ft
2004. évben térítés nélküli átvétel pályázat révén	3.489 e Ft
2004. évben térítés nélk. átvétel: (Integrált intézménytől)	85 e Ft
Tervszerinti értékcsökkenés	- 3.277 e Ft
Befektetett eszközök nettó értéke:	9.470 e Ft

2005. évet terhelő szállítói kötelezettségünk az alábbiak szerint alakult.

Apáczai Szakközépiskola	368 e Ft
Sinka Szilvia Kaposvár	30 e Ft
Tolnatej Rt Szekszárd	8 e Ft
DÉDÁSZ RT Pécs	48 e Ft

Összesen: 454 e Ft

Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között a tanulók étkezési díjtérítésének túlfizetését (4 e Ft) mutattuk ki, ami az előző évekhez képest 1 e Ft növekedést mutat.

2003. évi pénzmaradványt 215 e Ft-ot állományba nem tartozók juttatásaira fordítottuk a Comenius 2000 minőségbiztosítási feladatokra.

2004. évi pénzmaradvány (188 e Ft) tervezett felhasználása az Erdei iskolai program megvalósítása az elnyert pályázatnak megfelelően.

Dombóvár, 2005. február 21.

Tallósi Dezsőné
gazdasági vezető

Krauss Péter
igazgató