

Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola

IREGSZEMCSE

2007. évi szöveges beszámoló

A költségvetés által biztosított keretből, és saját bevételeinkből gazdálkodtunk az elmúlt évben.

A feladatok ellátásához a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A tanulók nevelését, oktatását 44 pedagógus végzi, többségük gyógypedagógus. Áldozatos munkájuknak köszönhetően tanulóink minden kulturális és sportrendezvényen kiemelkedő eredménnyel szerepelnek.

A szakképző évfolyamok tanulói közül júniusban 8 diák tett sikeres vizsgát kerti munkás, szakon. A vizsgaelnök elégedett volt végzőseink teljesítményével.

Az iskola és szakiskolai épületekben a tantermek, folyosók, meszelése elkészült, a konyha viszonylag frissen került átadásra.

A rendelkezésre álló szakképzési hozzájárulásból 5.398.eFt-ért nyári tanműhelyet építettünk a kerti munkás képzéshez A műszaki átadás megtörtént.

2007.évre tervezett nagymértékű létszámcsökkentést végrehajtottuk. Munkatársaink egy részénél munkaidő csökkentés is történt (8 óráról 6 órára).

2007. január hónapban a munkaidő csökkentéssel 3 fő állományi létszám csökkenés történt.1 fő nyugdíjas, 4 fő nyugdíj előtt álló, valamint 4 fő főállású munkavállaló, összesen 7 álláshely megszüntetéséről intézkedett az Intézmény vezetője. csökkent. 2006. év közben 1 üres álláshely keletkezett, amely szintén megszüntetésre került. Így az engedélyezett létszám 77 főre változott.

Kollégiumunk kihasználtsága 77%, a tavalyi 68%-hoz viszonyítva javulás tapasztalható. Egyre nehezebben tudjuk behajtani a térítési díjakat, néhányan ezért kerültek ki a kollégiumból. Köszönhető a gyermekvédelmi támogatások megszűnésének, mert ebből a helyi Önkormányzatok sok tanuló esetében rendezték természetbeni kifizetésként az étkezéseket. A szülők egy része ezt nem tartja fontosnak

A konyha kihasználtsága is romlott elsősorban a tanuló létszám csökkenése miatt.

A 230 tanuló(ebből 6 a szülő kérésére magántanuló) ellátásáról 20 fő intézményüzemeltetői és 57 fő szakmai tevékenységet ellátó személyzet gondoskodik.

A létszámcsökkentések következtében a megváltozott munkaképességű dolgozók elbocsátása miatt rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnünk, amely adónem alól az Ó foglalkoztatásuk miatt intézményünk mentesült. A 2007. évet így 608.000,- Ft befizetési kötelezettség terheli.

A számlák kifizetése határidőben történik, néhány közüzemi számla esetén van probléma, nehézkes az E-on és a DDGÁZ, mind adatváltozás végrehajtása, mind a számlák készítése, küldése tekintetében. Pl. szolgálati lakásnál a DDGÁZ adatrögzítési hiba miatt a bérelő bankszámla számát jelölte, fizetőként Göllesz Viktort jelölte meg és a Megyei Önkormányzattal levelezett hónapokig.

Követelésünk és kötelezettségünk áll fenn a Jancsó és Társa Építő, Javító Szolgáltató Bt-vel. A behajtásra fizetési meghagyást, majd beszédési megbízást is küldtünk. Sajnos 4eFt-tal

sikerült így csökkentenünk a vevőkkel szembeni követelésünket. Mivel a követelésünk magasabb összegű, mint a kötelezettségünk, ezért azt már nem fizettük ki. 2008-ban kérni fogunk a kompenzálásra engedélyt, mert a követelés behajtására már nem látunk esélyt.

A bevételek teljesítésének alakulása a tervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva:

2007. év végéig bevételeink és kiadásaink kevésbé alakultak a tervek szerint.

Az évek során tönkrement, felhalmozódott használhatatlan anyagokat, készleteket a kertből és a pincékből összegyűjtött vashulladékot értékesítettük. Minimális a bevétel, de nem mi fizetünk a lomtalanításért.

A szolgáltatások ellenértéke és az egyéb sajátos bevételek együttes alakulása terv szerint alakult.

Bérleti díj bevételünk, magasabb a tervezettnél. Évközben szállást keresőknek biztosítottunk étkeztetést és szobát. Bérleti szerződést kötöttünk épületrész használatra az Alsys Kft-vel, ezt tudtuk tervezni. Nyelvtanfolyam részére termet biztosítottunk díj ellenében.

Az intézményi ellátási díjak minden évben alulmaradnak a tervezettnél, a hiányzások miatt ez sosem éri el a 100%-ot.

Az alkalmazottak térítése a magas utalvány igény miatt kevésbé tud teljesülni.

Magas az utalványok száma a természetbeni étkezéshez képest. 5 fő igényli a természetbeni étkeztetést. Ezt már jeleztük, **ha nem lenne a rezszi térítési kötelezettség magasabb számú dolgozói létszám étkezne konyhánkon.**

Előbbieket és az áremelkedések ellenére próbáljuk a normát tartani. Nehéz ez főként azért, mert **az általános iskola 1-4. osztályába járók és a szakiskolába járó tanulók ugyanabból a keretből étkeznek, de a minőségi és mennyiségi igényeik lényegesen eltérőek.**

Erre megoldást kérnénk a Fenntartótól!

Egyéb bevételeink növekedtek még viharok miatt, ígéretünk van, hogy a kastélytető hiányzó paláinak pótlását, a csatorna javítását a biztosító téríteni fogja.

A lakbérek emelkedése is okoz némi többletbevételt.

Szakképzéshez kapcsolódó informatikai eszközbeszerzésre 1.500.000 Ft-ot pályáztunk 2006-ban, az eszközbeszerzés megtörtént, az elszámolás továbbítva lett az OM felé, a támogatás különbözetét már csak 2007.évben kaptuk meg.

Elköltöttük a Köznevelési Fejlesztési Közalapítvány pénzeit játékokra, szoftverre, terítőkre, függönyre, kirándulásra 235.000,-Ft-ot. Az elszámolások megtörténtek.

Bevételeként könyveltük a MÜK támogatását, mert munkanélkülit alkalmaztunk. 2007-ban 1.310.000,-Ft bevételt jelentett. Az így befolyt összeget a dolgozók részére vásárolt ajándékutalványra költöttük. Ez járuléktelen személyi juttatás.

2007. évben teljesült szakképzési hozzájárulások:

TYCO Elektronika Kft	1.000.000,-
Ötvösné E.V.	25.000,-
Donauland Kft	200.000,-
Rét Kft	73.000,-
Topa és Társa Kft	244.000,-

Összesen: **1.431.000,-**

Az épület beruházás elkészült.
EU forrással megvalósuló projektben nem vettünk részt.

Személyi és dologi kiadások alakulása a tervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva:

A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest jól alakultak, a létszámcsökkentés miatti többletköltséget támogatásként megkaptuk, így nem léptük át a keretet.
A létszámcsökkentés hatását, anyagiak fedezetét, korábban már tárgyaltam.

2007. január hónapban megtörtént kötelező béremelés és a 13. havi juttatás kifizetése.

Az illetmények emelése az előírások szerint megtörténtek.

Jubileumi jutalmak kifizetésre kerültek. Közalkalmazottaink étkezési hozzájárulást és közlekedési költségtérítést kaptak havonta.

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsági létszám 73 főre változott, részükre az 1000 Ft/hó összeg terhelték a kiadásokat.

Pedagógusaink közül a továbbképzésben résztvevők tandíj, és utiköltség térítést kaptak (80%).

Munkabajárás költségtérítésére autóbuszberlet és saját gépkocsi használat formáját választották dolgozóink.

A Jancsó és Társa Bt a végszámlát a varrodai beruházásról mai napig nem küldte el, így kértük a számla vezető K&H bankot azonnali beszedés teljesítésére, a Tamási Városi Bíróság jogerős fizetési meghagyása alapján. 7628,-Ft-ot tudott a bank inkasszálni, az eljárást természetesen folytatni fogjuk.

Konyhára vásároltunk nagy főzőedényeket.

A dologi kiadások teljesítése megfelelő volt.

Munkánk során az Intézmény érdekeit tartjuk szem előtt és a lehető legnagyobb gondossággal járunk el döntés hozatalaink során.

Igyekezni fogunk, hogy a megadott előirányzatokat a jövőben is tudjuk tartani, ami nagy feladat lesz.

További Jó munkát és együttműködést kívánunk a fenntartó részére

Tisztelettel:

Rittné Juhász Zsuzsanna
Gazdasági vezető

2008-02-27

