

Szent László Középiskola
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 2-14.

Szöveges beszámoló **2007.**

A fenntartó Tolna Megyei Önkormányzat a 60/2207.(VI.27.) számú határozatával 2007. július 31-én négy intézményét – a Hunyadi Mátyás Középiskolát, a dr. Kelemen Endre Középiskolát, a Bezerédj Pál Általános Iskolát, valamint az Ady Endre Középiskolát – jogutódlással megszüntette, és 2007. augusztus 1-jei hatállyal új közoktatási intézményt alapított. A jogutód intézmény a Szent László Középiskola. Ez a szöveges beszámoló az új intézmény 2007. évi működéséről, a 2007. augusztus 01- 2007. december 31-ig terjedő időszakról készült.

Az intézmény pénzügyi helyzetének összefoglaló értékelése

Induló előirányzatként a jogelőd intézmények 2007. július 31-ig fel nem használt előirányzata állt rendelkezésünkre. A helyszíni bejárások során tájékozódunk a tagintézményekben. Azt tapasztaltuk, hogy a Vendéglátó Szakképző Tagintézménynek a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar „E” épületében lévő tankonyhája olyan állapotban van, hogy ott felújítás nélkül nem kezdhető meg a gyakorlati oktatás a 2007/2008-as tanévben. A tagintézmény vállalkozási tevékenysége keretében működő Garay Étterem működési engedélye iránti kérelmet jogutódlás miatt újra be kellett nyújtanunk a városi önkormányzathoz. A szakhatóságok számos hiányosságot tapasztaltak, ezért az engedélyt nem adták meg.

A tankonyha és az étterem felújítására-karbantartására kérelmünk alapján a fenntartó 5.900 eFt pótelőirányzatot biztosított. A munkákat elvégeztettük, a gyakorlati képzés – kicsit késve – de megindulhatott, az étterem működési engedélyét 2008. január 10-én kézhez kaptuk.

Az Egészségügyi-szociális Szakképző Tagintézmény hőközpontjának felújításra 900 eFt pótelőirányzatban részesültünk. Ezzel megoldódott a kollégium biztonságos használati melegvíz ellátása, valamint a fűtési rendszer teljes szabályozása is, de a teljes felújításhoz további forrás szükséges.

A fenntartó további 45.534 eFt forrást biztosított a 13. havi illetményre, a szakmai és érettségi vizsgákra, pedagógiai szakmai szolgáltatásra, történelmi emlékversenyre, a jogelőd intézmény által végrehajtott létszámleépítések kiadásaira, valamint a volt Ady Endre Középiskola teljesítménymotivációs pályázatára.

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás összege 56.060 eFt. A saját bevételek növelésére a Munkaerőpiaci Alap decentralizált keretéből, az NSZFI-től, a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól, valamint a Gyermekétkeztetési Alapítványtól nyert pályázatból, az előző évi pénzmaradványból és a jogelőd intézményektől átvett bankszámlapénzből került sor.

Az öt hónapos működés alatt likviditási gondjaink nem voltak.

A szakmai feladatellátás értékelése

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2007. (VI.27.) közgyűlési határozatával átszervezés miatt, jogutódlással 2007. július 31-ei hatállyal megszüntette

- a Tolna Megyei Önkormányzat Ady Endre Középiskoláját, Szakiskoláját és Kollégiumát,
- a Tolna Megyei Önkormányzat Hunyadi Mátyás Középiskoláját és Szakiskoláját,
- a Tolna Megyei Önkormányzat Dr. Kelemen Endre Szakközépiskoláját és Kollégiumát,
- valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj Pál Általános Iskoláját

és 2007. augusztus 1-jei hatállyal új jogutód közoktatási intézményt alapított, a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Egységes Középiskoláját.

1. Az intézmény 2007. évi – alaptevékenység körébe tartozó feladatainak meghatározása és bemutatása a 2007. október 1-jei adatok alapján

1.1. Nappali tagozatos oktatás

1.1.1. általános iskola

6. évfolyam	1 osztály	15 fő
7. évfolyam	2 osztály	30 fő
8. évfolyam	2 osztály	31 fő
Összesen:	5 osztály	76 fő

1.1.2. szakközépiskola:

9. évfolyam	9 osztály	301 fő
10. évfolyam	9 osztály	288 fő
11. évfolyam	10 osztály	334 fő
12. évfolyam	9 osztály	248 fő
13. évfolyam	9 osztály	215 fő
Összesen:	37 osztály	1098 fő

1.1.3. hatosztályos gimnázium:

12. évfolyam	1 osztály	19 fő
Összesen:	1 osztály	19 fő

1.1.4. szakiskola:

9. évfolyam	7 osztály	209 fő
10. évfolyam	8 osztály	213 fő
Összesen:	15 osztály	422 fő

Szakképzés:

1.1.5. 8. osztály utáni szakképzés, betöltött 16. életév után:

9. évfolyam	1 osztály	36 fő
10. évfolyam	1 osztály	12 fő
Összesen:	2 osztály	48 fő

1.1.6. 10. osztály utáni szakképzés:

1/11. évfolyam	5 osztály	167 fő
2/12. évfolyam	7 osztály	143 fő
3/13. évfolyam	3 osztály	64 fő
Összesen:	15 osztály	374 fő

1.1.7. érettségi utáni szakképzés:

1/13. évfolyam	3 osztály	67 fő
2/14. évfolyam	4 osztály	75 fő
3/15. évfolyam	2 osztály	33 fő
Összesen:	9 osztály	374 fő

1.1.8. technikusképzés:

1/13. évfolyam	6 osztály	128 fő
2/14. évfolyam	5 osztály	109 fő
3/15. évfolyam	1 osztály	17 fő
Összesen:	12 osztály	254 fő

1.2. Iskolarendszerű felnőttoktatás

1.2.1. Felnőttek esti szakközépiskolája

Kifutó képzés az Egészségügyi Tagintézményben a Felnőttek esti szakközépiskolája, a következő évben végez az utolsó osztály.

9. évfolyam	1 osztály	11 fő
10. évfolyam	1 osztály	11 fő
Összesen:	2 osztály	22 fő

1.2.2. Szakképzés megszerzésére felkészítő oktatás egészségügyi vagy szociális területen munkaviszonyban állók számára

9. évfolyam	7 osztály	209 fő
10. évfolyam	8 osztály	213 fő
Összesen:	15 osztály	422 fő

Mindösszesen:	101 osztály	2546 fő
----------------------	--------------------	----------------

1.3. Kollégiumi elhelyezés nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók számára

Fiúkollégium		165 fő
Lánykollégium		150 fő
Összesen:	15 osztály	422 fő

2. A 2007/2008. tanév fontosabb feladatai:

- 2.1. Az új intézmény létrejötte, valamint jogszabályi változások miatt 2007. december 15-ig el kellett készíteni az új intézményi alapidokumentumokat, szabályzatokat, melyek időben elkészültek és 2008 februárjában a fenntartói jóváhagyást követően hatályba léptek.
- 2.2. 2008. szeptember 01-étől a közoktatási intézményekben kötelezően be kell vezetni a pedagógus-értékelési rendszert. 2008 januárjáig elkészült az összevont iskola új pedagógus értékelési rendszere, ennek kipróbálása a 2007/2008. tanév 2. félévétől folyik.
- 2.3. A szakképzés új rendszerének kiépítése szintén újabb pluszfeladatot jelent a szakképző intézmények számára. Minden szakmára új óratervet kell készíteni, a szakmai helyi tanterveket felül kell vizsgálni és át kell alakítani a moduláris képzésnek megfelelően.
- 2.4. Ugyancsak felül kell vizsgálni a közismereti helyi tanterveket.

3. A feladatellátás személyi feltételei:

Az iskola pedagógusai szakmailag jól felkészültek, egyre kevésbé motivált tanulóikkal jó eredményeket érnek el mind versenyeken, mind a záróvizsgákon.

A pedagógusok érzékelik az új és újabb kihívásokat, ezekre többségük igyekszik felkészülni, a kötelező 120 órás továbbképzés követelményeit mindenki teljesítette.

A pedagógusok önállóan pályáznak, és aktívan részt vesznek azok megvalósításában. A „közismereti” területre általában könnyű pedagógusokat találni, e területen hiány matematika, fizika szakos tanárokból van.

Igen nehéz, szinte lehetetlen új műszaki tanár alkalmazása. A 2007/2008. tanévben a műszaki területen év közben is több tanárváltás volt, főként a fiatal mérnöktanárok hagyják el az iskolát és helyezkednek el termelő cégeknél. Nem lehet a jelenlegi bérek mellett sem szakoktatót, sem rendszergazdát találni. Szintén egyre nehezebb orvos előadót fogadnunk, mert pedagógus óradíjért nem vállalnak tanítást.

4. Tárgyi feltételeink:

4.1. Általános Iskolai Tagintézmény: megfelelő

4.2. Egészségügyi Tagintézmény:

Az iskola épülete egyre lelakottabb állapotban van. A nyílászárók balesetveszélyesek, rosszul záródnak. Az épület fűtése emiatt gazdaságtalan. A fűtési rendszer is felújításra szorul, a hőközpont korszerűsítése lehetővé tenné az épületrészek fűtésének szabályozását, amivel jelentős mennyiségű energiát lehetne megtakarítani.

Sürgősen szükség van a tornaterem parkettájának felújítására, mivel a mozgó parketták baleseti forrást jelentenek.

A Lánykollégiumban kiemelkedők a feltételek.

4.3. Székhely:

Az épületek állapota megfelelő. Festés - mázolás a 2001. évi felújítás óta nem volt, a termek lelakottak. Nagyon rossz állapotban vannak a szakiskolások által használt kollégiumi tantermek. A „B” és „V” épületekben a repedések a falakon folyamatosan nőnek, a „B” épületben a padlózatán található repedések is folyamatosan nőnek.

A tantermek berendezés nagyon öreg, hiányok vannak padokban és székekben.

A kollégiumban 2007 nyarán a fenntartó által biztosított 5 millió forintból 27 szoba és az 5. emeleti vizesblokk került felújításra. 2008 nyarán előreláthatóan tovább folytatódik a legszükségesebb javítások elvégzése.

4.4. Vendéglátó Tagintézmény:

Az iskola épülete nagyon lelakott állapotban van. A nyílászárók balesetveszélyesek, rosszul záródnak. Az épület fűtése emiatt gazdaságtalan. Ha az épület hosszabb távon az iskola használatában maradhat, szükséges lenne a nyílászárók cseréje, az épület elektromos hálózatának felújítása.

A szakmai képzés feltételei a 2007/2008. tanévben végzett felújításoknak köszönhetően megfelelőek.

Az új OKJ előírásai miatt (szakmai órák és csoportbontások magas száma) a két középiskolai tagintézményben és a székhelyen is teremhiány lesz a következő tanévben.

A szakmai képzés követelményeinek változása, az induló új szakmai képzések miatt mindhárom szakképző intézményben fejlesztéseket kell végrehajtani. Erre forrást a befizetett fejlesztési hozzájárulás, valamint a nyertes TISZK pályázat biztosíthat.

5. Működés:

Az iskolai költségvetés a 2007/2008. tanévben is biztosította azt a pedagógus és nem pedagógus létszámkeretet, amellyel feladataikat még megfelelő pedagógiai színvonalon el tudják látni.

Az intézmény engedélyezett órakerete a 2007/2008. tanévben is biztosította, hogy az iskolákban a tanulói igények alapján 2007 októberében korrepetálások, szakkörök, közismereti és szakmai versenyekre való felkészítés indulhassanak.

Évek óta igen kedvező, hogy az iskola a szakképzési pályázatokból, gazdálkodói hozzájárulásokból több tíz millió Ft-os támogatáshoz jut. Ez biztosítja a gyakorlati és az informatikai oktatásban a folyamatos fejlesztés lehetőségét.

6. Szakmai feladatellátás értékelése:

A 2007/2008. tanévben a 9. évfolyamra az előzetes tervnek megfelelően alakult az intézményi beiskolázás. Nem indult új hatosztályos gimnáziumi osztály. A szakközépiskolában a korábbi tanévek kedvező tapasztalatai alapján négy nyelvi előkészítő osztályt iskoláztunk be humán, angol-informatika, angol-építészet és német-építészet, ill. vendéglátás-idegenforgalom orientációval.

A szakiskolások szakközépiskolájába továbbra is magas számban jelentkeznek szakiskolát és szakmunkásképzőt végzett tanulók. Az ebben a formában tanuló diákok 2006-ban tettek először érettségit.

Jól sikerült a beiskolázás a hagyományos szakközépiskolai osztályokba, magas volt a túljelentkezés a divatiskolai, a humán, valamint a vendéglátás-idegenforgalom osztályokba.

A 2007/2008. tanévben ezzel együtt 9 szakközépiskolai osztályt iskoláztunk be. 2008-ban ismételten 9 szakközépiskolai osztály beiskolázását tervezzük.

A 2007/2008-es tanévben 7 szakiskolai osztályt iskoláztunk be. A szakiskola 9-10. osztályaiban a szakközépiskolához hasonlóan magasak az osztálylétszámok. Az intézmény tanulói számára előny lehetne más középiskolákkal szemben az iskolatípusok közötti átjárás lehetősége (főként a szakközépiskolából a szakiskolába), azonban ezzel a tanulók többsége a 9. évfolyamon a magas osztálylétszámok miatt nem tud élni. Megfontolandó, hogy a szakiskolai osztályok a 2008/2009. tanévben alacsonyabb létszámmal induljanak, vagy induljon több szakiskolai osztály!

A beiskolázás a szakképző évfolyamokra a tervezettnél gyengébben sikerült, az egészségügyi területen csak egy osztályt sikerült indítani. A területen az osztályok 20 fő feletti létszámokkal történő beiskolázása főként a technikusképzés esetében jelent problémát.

A 2007/2008-as tanévben 30 fő feletti tanulólétszámmal sikerült elindítani a karosszérialakatos, az asztalos, a gépi forgácsoló, a villanyszerelő, a szakács-cukrász és a pincér osztályokat.

Továbbra is probléma, hogy a lányok számára továbbra is kicsi a választék.

Az intézmény több országos programban is részt vesz:

- Európai és Magyar Innovatív Iskolák Szövetsége,
- Szakiskolai Fejlesztési Program I-II., valamint
- a Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központ projekt.

Záróvizsgák:

Az érettségi és a szakmai vizsgák eredménye a 2006/2007. tanévben szakmailag megfelelő volt. A pedagógusok jól felkészültek és a diákokat is megfelelően felkészítették.

A 2007/2008. tanévben az emelt szintű érettségire való felkészítést a székhely és a két tagintézmény közösen biztosítja a tanulóik számára.

Az összevonást követően az Augusz Imre utcai kollégiumból a Bencze Ferenc utcai lánykollégiumba költöztek át a lányok. A két kollégiumban a központi programot valósítják meg, saját arculatukra formázva. A kollégisták létszáma a két kollégiumban 300 fő fölött van.

7. Felnőttképzési Központ:

A Szent László Középiskola létrejötte miatt a korábbi Felnőttképzési Központot ismét akkreditáltatni kellett, melynek akkreditációja 2008 februárjában fejeződött be. A folyamatban lévő akkreditáció miatt pályázatok beadására a 2007. évben nem volt lehetőség. Mivel a Felnőttképzési Központ a Munkaügyi Központ kiírásain referencia hiányában nem vehet részt, a pályázatokon való részvétel csak felnőttképzéssel foglalkozó szervezetekkel közösen történhet. A Felnőttképzési Központ a Perfekt Zrt.-vel, valamint a DDRKK-val közösen próbál tanfolyamokat indítani.

A bevételek teljesítésének értékelése

Forrás	Eredeti	Módosított	Teljesítés (eFt)	Eltérés (eFt)
	Előirányzat (eFt)			
Működési bevételek	-	48.693	42.932	-5.761
Támogatásértékű műk.bev.	-	21.706	21.706	-
Működési c. átvett pe.	-	275	275	-
Támogatásértékű felh.bev.	-	22.263	22.263	-
Felhalmozásra átvett pe.	-	17.433	13.551	-3.882
Pénzmaradvány átvétele	-	-	7.412	+7.412
Saját bevételek összesen	-	110.370	108.139	-2.231
Költségvetési támogatás	-	472.820	456.124	-16.696
Pénzforgalom nélküli bevét	-	11.741	3.983	-7.758
Költségvetési bevételek	-	594.931	568.246	-26.685

Működési bevételek és a felhalmozási célra átvett pénzeszközök soron saját hatáskörben nem módosítottunk előirányzatot. A jogelőd intézmények által tervezett és 2007. július 31-ig teljesített bevételek különbsége – mint a Szent László Középiskola módosított bevételi előirányzata – nem teljesült az intézményi térítési díjaknál, az áru- és készletértékesítés, valamint a vállalkozási tevékenység szolgáltatási bevétele soron (összesen – 11.247 eFt). Ugyanakkor a többi működési bevételi jogcímen a teljesítés meghaladja a módosított előirányzatot (+ 5.486 eFt). A felhalmozási célra átvett pénzeszköz (szakképzési hozzájárulás) tervezett előirányzatából 3.882 eFt nem teljesült.

Támogatásértékű működési bevételek (21.706 eFt)

A Vendéglátó Tagintézmény a Szakiskolai Fejlesztési Program keretében pályázat útján 128 eFt támogatást kapott az NSZFI-től a tanulók pályakövetésének figyelésére. A jogelőd intézmény bankszámláin 2007. július 31-én meglévő bankszámlapénz összege 21.578 eFt.

A pályázati pénzeszközt és a bankszámlapénzt felhasználtuk, maradvány nem keletkezett.

Működési célra átvett pénzeszköz (275 eFt)

Tankönyvjutalomként, a diáksport tevékenység elismeréseként, tanulói étkezés támogatására, valamint a KFA-tól színházlátogatásra összesen 275 eFt pénzeszközhöz jutottunk. A Gyermekekétkeztetési alapítvány 38 eFt, és a színházlátogatásra kapott támogatásból 28 eFt felhasználása áthúzódik 2008-ra.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (22.263 eFt)

A Munkaerőpiaci Alap decentralizált keretéből nagyértékű eszközök beszerzésére nyert 15.558 eFt támogatási előleget december végén kaptuk meg, a felhasználásra 2008. év elején kerül sor. Mindhárom szakképző intézményünk sikeresen pályázott.

A Vendéglátó Tagintézmény a SZFP II. program keretében – két nyertes pályázattal – 6.705 eFt támogatásban részesült. A felhasználás 2008-ban valósul meg, az elszámolási határidő 2008. október 31-e.

A saját bevételek teljesítésére összességében 2.231 eFt-tal marad el a tervezettől.

Az intézményi alulfinanszírozás összege 16.696 eFt.

A jogelőd intézményektől áthozott pénzmaradványból (11.741 eFt) 3.983 eFt-ot vettünk igénybe felhalmozási célra.

Pályázatok

A 2007-ben elnyert pályázatok összértéke 32.603 eFt.

- Az MPA decentralizált keretéből a három jogelőd szakképző intézmény összesen 22.987 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert. A szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló pénzeszköz felhasználására 2008. év elején került sor, a beszerzéseket már a jogutód intézmény bonyolítja. Az elszámolási határidő 2008. március 14.
- A Vendéglátó Tagintézmény részt vesz az SZFP II. programban. E program keretében a NSZFI 8.940 eFt támogatást nyújt, felhasználása 2008. október 31-ig valósul meg.
- Az NSZFI 2007-ben 128 eFt-tal támogatta a Vendéglátó Tagintézményt a tanulók pályakövetése tárgyú pályázat keretében. A támogatást felhasználtuk, azzal elszámoltunk.
- A Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól négy pályázatot nyertünk.
 - o Az Általános iskolai Tagintézmény a tanulók színházlátogatásának költségére 100 eFt támogatásban részesült. A pályázat előfinanszírozású, a 2007-ben befolyt összegből 28 eFt felhasználása áthúzódik 2008-ra.
 - o Az Általános iskolai Tagintézménynek várlátogatásra 72 eFt áll rendelkezésére. A pályázat utófinanszírozású, felhasználására 2008-ban kerül sor.
 - o Az egészségügyi Szakképző Tagintézmény a kollégiumi tanulók szabadidejének hasznos eltöltésére (varrás, hímzés) 176 eFt-ot nyert. A pályázat utófinanszírozású, felhasználására 2008-ban kerül sor.
 - o Székhely Intézmény Kollégiuma 200 eFt-ot nyert számítógép és nyomtató beszerzésére. A pályázat utófinanszírozású, felhasználására 2008-ban kerül sor.

Működési kiadások alakulása

Kiadás	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Eltérés (eFt)
Személyi juttatás	319.982	294.568	25.414
Járulékok	100.336	93.281	7.055
Dologi kiadások	101.110	98.963	2.147
Ellátottak juttatásai	9.353	9.353	0
Költségvetési kiadás	530.781	496.165	34.616

A működési kiadásoknál megtakarítás mutatkozik. A 34.616 eFt-ból feladattal terhelt a személyi juttatások soron a jogelőd Ady Endre Középiskola teljesítménymotivációs pályázata fel nem használt összege miatt 11.918 eFt, a tárgyévi előirányzat terhére decemberben kifizetett 600 eFt minőségi munkavégzésért adható keresetkiegészítés, valamint az elszámolási kötelezettség mellett juttatott 13. havi illetményből fel nem használt 134 eFt, és a jogelőd intézmények által végrehajtott létszámleépítések következő évre áthúzódó összege, amely 816 eFt.

E tételekhez kapcsolódó járulékok maradványa 4.310 eFt.

A dologi kiadásokból feladattal terhelt maradvány a fenntartó által a Garay Étteremre pótelőirányzatként biztosított 2.000 eFt, melynek felhasználására a szakhatósági eljárások és a munkálatok időigénye miatt 2008. januárban került sor. Ezen túl a Gyermekétkeztetési Alapítványtól, valamint a KFA-tól átvett pénzeszközből összesen 66 eFt a feladattal terhelt dologi maradvány.

A személyi kiadások teljesítése

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
Rendszeres személyi juttatás	242.136	222.842
Nem rendszeres személyi juttatás	58.756	52.603
Külső személyi juttatás	19.090	19.123
Összesen:	319.982	294.568

Az átszervezés során 15 fő létszámot megtakarítottunk, a Szent László Középiskolát a fenntartó 277,5 álláshellyel alapította. A létszám megtakarítás miatt az önkormányzatnak nem kellett végkielégítést fizetnie, a jogviszonyok közös megegyezéssel, nyugdíjazás miatt felmentéssel, illetve a határozott idejű szerződések lejárta miatt szűntek meg.

Az intézmény öt havi működése alatt az alábbi munkaerőmozgás volt.

	Kilépők (fő)	Belépők (fő)
Pedagógus	7	15
Nem pedagógus	20	14
Összesen:	27	29

A beszámolási időszakban Intézményünk dolgozóinak átlagkeresete 185.474 eFt/hó/fő. Az illetmények, illetve átlagkeresetek változásának elemzése iskolánk esetében a következő években értelmezhető.

A dologi kiadások teljesítése

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
Készletbeszerzés	19.511	19.560
Kommunális szolgáltatás	2.113	2.394
Szolgáltatási kiadások	53.075	56.006
Vásárolt közszolgáltatás	-	67
Előzetes áfa	12.651	16.576
Kiküldetés, reklám	993	955
Szellemi tevékenység	12.074	1.864
Egyéb dologi	-	572
Egyéb folyó kiadás	693	969
Összesen:	101.110	98.963

Az összevonást követően áttekintettük a jogelőd intézmények szerződéseit, megrendeléseit. Számos párhuzamosságot már megszüntettük (pl.: közlönyök, folyóiratok megrendelése, a másológépek, számítógépek üzemeltetése, stb.) A használaton kívüli eszközöket feltárjuk, azokat átcsoportosítjuk másik intézménybe, a műszaki ügyintéző folyamatosan figyeli az energia és vízfelhasználást, az üzemeltetési csoportvezető a tisztítószer, karbantartási anyag beszerzést, felhasználást koordinálja, stb.

Tudjuk, hogy az intézmény egységes működése érdekében még nagyon sok teendőnk van.

Az ellátottak juttatásai

A tanulók tankönyvjuttatására és diákjóléti kiadásokra rendelkezésre álló előirányzatot felhasználtuk.

Felújítási, beruházási kiadások

Felújításra 6.312 eFt-ot költöttünk. Kifizettük a Szűcs Kft-nek a konyha-étterem felújításához kapcsolódó törlesztő részleteket 1.512 eFt-ot, (forrása a vállalkozó által fizetett bérleti díj), fenntartói támogatásból felújítottuk a Vendéglátó Tagintézmény „E” épületben lévő tankonyháját (3.900 eFt) és az Egészségügyi Tagintézmény hőközpontját (900 eFt).

4.628 eFt-ért nagyértékű eszközöket (oktatótábla, hűtőszekrény, mosógép, fénymásológép bővítés, torzó fejjel, számítógépes hálózat kiépítése) és szakmai szoftvereket vásároltunk. A beszerzések forrását az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány és az átvett pénzeszköz biztosította.

Közbeszerzési eljárás

Intézményünk a tárgyévben egy hirdetménnyel induló és egy hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást kezdett meg.

A hirdetmény közzétételére 2007. december 29-én került sor. E két közbeszerzési eljárás a MPA decentralizált keretéből, valamint a KFA-tól nyert pályázati pénzeszközökből és a szakképzési hozzájárulásból megvalósítandó beszerzésekre irányul. (számítástechnikai, multimédiás eszközök, szoftverek, szoftver licensek, CNC marógép). Az eljárások lebonyolítására 2008-ban kerül sor.

A vagyoni helyzet alakulása

Intézményünk az átszervezés kapcsán 2.032.338 eFt bruttó értékű immateriális jószágot és tárgyi eszközt vett át a jogelőd intézményektől.

2007. augusztus 1. után iskolánk vagyona térítésmentes átvétellel 11.969 eFt-tal gyarapodott. (A Tolna Megyei Önkormányzattól a székhely intézmény tornatermére 10.000 eFt, a Tolna megyei ÁMK-tól számítástechnikai eszközök 1.174 eFt, a Vendéglátó Tagintézmény a NSZFI-től tan-komód 795 eFt).

A tárgyévi beszerzések (pénzforgalmi növekedés) összértéke 10.940 eFt volt.

Az évközi értékesítést, selejtezést követően a bruttó érték záró állománya 2.030.558 eFt.

Az elszámolt értékcsökkenés év végi záró értéke 701.861 eFt. Az intézmény záró mérlegében szereplő befektetett eszközök nettó értéke 1.328.812 eFt.

A forgóeszközök záró értéke 75.757 eFt.

Az eszközök és források előző évhez viszonyított változásának elemzése a következő években lesz aktuális.

Az előző évi pénzmaradvány felhasználása

A jogelőd intézmények által fel nem használt előző évi pénzmaradvány előirányzata (11.741 eFt) állt rendelkezésünkre, melynek terhére 3.983 eFt összegű felhalmozási kiadást teljesítettünk.

Tárgyévi pénzmaradvány, a vállalkozási tevékenységek eredménye

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 50.571 eFt, az alulfinanszírozás összege 16,696 eFt. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 55.345 eFt (a szakképzési hozzájárulás, a pályázati pénzeszközök, a teljesítmény motivációs támogatás, Garay Étterem karbantartására biztosított támogatás a jogelőd intézmények létszámleépítéséhez kapcsolódó maradvány, valamint a tárgyévi előirányzat terhére vállalt szállítói kötelezettségek).

A Garay Étterem – mint vállalkozási tevékenység tárgyévi (5 havi) pénzforgalmi eredménye – 831 eFt (veszteség), a felnőttképzési központ pénzforgalmi eredménye 2.608 eFt. Az intézményi szintű eredmény 1.777 eFt (nyereség).

A vállalkozás eredményét a következő évben az alaptevékenységre kívánjuk visszaforgatni.

Szekszárd, 2008. március 12.

Gerzsei Péter
igazgató

Sáth Józsefné
gazd.igh.