

Adorján Attiláné Osztályvezetőnő részére
Pénzügyi Osztály
Polgármesteri Hivatal
Oroszlány

**Tárgy : 2007. évi beszámoló szöveges
értékelése**

Tisztelt Osztályvezető Asszony !

**Mellékelve küldöm a, testület felé szóló beszámolót az Önök által küldött táblázaton.
A táblázat szöveges értékelése:**

Kiadások :

- **A személyi juttatásaink** mintegy 99 %-on teljesültek. A költségvetés tervezéskor a személyi juttatások összege illetve a, 2007. szeptember 1-től, engedélyezett létszám (6 álláshely megszüntetése) volt tény. Gondos és körültekintő gazdasági illetve szakmai szervezőmunkára volt szükség, hogy a törvényi kötelezettségnek megfelelően, mind pénzügyileg mind szakmailag teljesíteni tudjuk az előírásokat. Olyan körülmények között, mikor közel háromnegyedévig tartó országos minősítés folyik iskolánkban. Az, hogy mind a két fronton kimagasló munkát végeztünk, bizonyítja a költségvetési összeg teljesítés százaléértéke, és a Szakmai Értékelő Bizottság által Kiváló Alapfokú Művészetoktatási Intézményre való minősítése.
- **A járulékok** eltérnek a kifizetett személyi juttatások százalékos arányaitól. Ez abból adódik, hogy a minőségi bér felhasználásánál előtérbe helyeztük, az adó és járulégmentes juttatásokat. Ez a Közalkalmazotti Tanács egyetértésével, történt. Ez a fajta juttatás dolgozóink körében kedvező fogadtatásban részesült, és intézményünknek költségmegtakarítást eredményezett. Az egészségügyi hozzájárulás nagyobb százalékos megtakarítása, dolgozóink számának leépítéséből adódik.
- **Közüzeti költségeinket** a Szakközépiskola számlái alapján rendezzük.
- **Egyéb dologi kiadásaink** 99 %-on, szinte a tervezésnek megfelelően teljesültek. Többletbevételünk eredményeképpen, több éves lemaradáson tudtunk javítani. Elsősorban egyes hangszerek megvásárlásával, illetve használt hangszereink és szemléltető eszközeink, berendezéseink felújításával, javításával, sikerült, olyan körülményeket teremteni, ami a minőségi szakmai munkavégzés feltételeit olyan szintre hozta fel, ami az Országos Szakmai Értékelő Bizottság véleményét pozitívan befolyásolta. Vélhetőleg ha ez a tendencia tovább folytatódik, néhány év alatt, megfelelünk a törvény által, előírt kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben előírtaknak.
- **Felhalmozási kiadásokat** eredeti költségvetésünk nem tartalmazott. Intézményünk vagyonának, felszerelésének, eszközeinek gyarapodását, az évközi pályázatok, illetve a többletbevételeink tették lehetővé. Ennek köszönhetően sikerült beindítani az új igényként jelentkező szintetizátor, elektroakusztikus, számítógépes zene szakot.

Bevételek :

- **Intézményi ellátás díja** 99 %-on teljesült. A térítési díj összege a növendékek évközi, illetve, év végi osztályzatainak, valamint tanulóink létszámának vonzata. Ennek pontos tervezése, szinte lehetetlen, évtizedes tapasztalatunkra hagyatkozunk a költségvetés készítésekor. A 2007-es gazdasági évben történt átalakulások óhatatlanul növendék létszámcsökkenést is eredményeztek. Ennek figyelembe vételével ezen a rovaton történt alulteljesítés nem számottevő.
- **Az átvett pénzeszközök** rovatán az eredeti tervezett összeghez képest jelentős növekedés mutatkozik. Ez nagyban köszönhető a 2007. augusztus 1-től működő Társulási formának. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti különbség az alábbiakból adódik:
 - Pusztavám Önkormányzata a december havi támogatását csak 2008. január hónapban utalta.
 - A KEMKA pályázaton nyert összeg elszámolási határideje 2007. december 15-e volt. Vélhetőleg az év végi ünnepek miatt, az elnyert pályázati összeg 2008. január havában érkezett meg számlánkra.
- **Szolgáltatási díjbevétel:** Évről évre növekedik ezen a rovaton a bevételünk. Amennyire lehetőségeink engedik, megpróbáljuk iskolánk produkcióit, külső rendezők részére eladni. Az ilyen alkalmakból, illetve egy- két átlagon felüli színvonalú hangszerünk kölcsönadásából folyik be erre a rovatra pénz. Ezek a bevételek előre nem tervezhetőek. Idén iskolánk rendezte a Megyei Kamarazene Fesztivált. Ami ugyan nagy költséggel járt, de a hagyományoknak megfelelően nevezési díjakat szedtünk, a költségek csökkentésére.
- **Az előző évi pénzmaradványunkból** 35.000,- Ft felhasználását hagyta jóvá a Képviselő - Testület.

Oroszlány , 2008. február 27.

Tisztelettel :

Ocskai Simon
Igazgató