

I. A feladatellátás általános értékelése

Feladatellátás szerint intézményünk funkciója, szerepe a közoktatásban 2005-ben sem változott. Továbbra is a Közoktatási Törvényben, a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott elvárásoknak kellett eleget tenni, s kellett teljesíteni a követelményrendszer tanszakokra, osztályokra előírt feladatait.

Tanulólétszámunkban a demográfiai hullám, csökkenés, nem okozott negatív változást. A zene- és társzművészetek iránti érdeklődés, tanulási igény az elmúlt évhez, évekhez képest nem változott, mely köszönhető elsősorban az intézmény jó hírnevének, az oktató pedagógusok jó szakmai felkészültségének, és az eddig elért kiváló kimeneti eredményeinknek.

Tény, hogy az iskola szakmai munkája, s annak eredményei messze meghaladják a tárgyi-, eszközfelszereltség színvonalát, melyen a kötelező eszközfelszereltség anyagi lehetőségei sem tudtak az évek során a szükséges mértékein belül változtatni, nemhogy az ideálhoz közelíteni.

A dologi kiadások a társzművészetek oktatásával jelentősen megnövekedtek, az ehhez szükséges eszközök beszerzéséhez biztosított költségvetési tétel nem adott lehetőséget.

A takarékoság elvének érvényesítése nehéz egy alulfinanszírozott költségvetésnél, de ez gondolom más intézménynél is így van.

Némi segítség, hogy olyan vonós tanárt sikerült alkalmaznunk, akinek vonóshangszer javító végzettsége is van, így a legszükségesebb hangszerkarbantartást meg tudjuk oldani helyben, a további állagromlás mérsékelhető.

A 2005. évi költségvetésünk nehézségei ellenére is reménykedünk, hogy az 50 éves zeneoktatás, művészeti nevelés szakmai színvonalát meg tudjuk őrizni, bízva a szakmai adottságunk realitásában, mely messze meghaladja a költségvetés nagyon alulfinanszírozott kereteit, lehetőségeit.

II. Költségvetési előirányzatok teljesítése

1. Bevételi források és azok teljesítése:

- Intézményi működési bevételek:

Eredeti előirányzat 4 840 e Ft

Módosított előirányzat 6 813 e Ft

Eredeti előirányzat növekedés 127 %-os, ami egyrészt a megemelt térítési díjak hatása, másrészt a Szimfonikus Zenekar filharmóniai, illetve tanulóbérleti előadás-sorozatának köszönhető.

- Működési célú pénzeszköztvétel:

Módosított előirányzat 723 e Ft

Módosítás jogcímei:

Nógrád és BAZ Megyei Műv. Központtól	653 e Ft
Nógrád Megyei Közgyűlés Hivatalától	40 e Ft
Tarjánhőtől	30 e Ft

A munkaügyi központoktól 2 fő munkanélküli (1 fő tanár, 1 fő karbantartó) foglalkoztatására kaptuk a támogatást.

A közgyűlés hivatala, és a Tarjánhő az intézményünk 50 éves jubileumi rendezvénysorozatához nyújtott segítséget.

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Módosított előirányzat 5 578 e Ft

2. Kiadások alakulása

- Személyi juttatás

Eredeti előirányzathoz képest a módosítás jogcímei:

2004. évi pénzmaradvány	2 075 e Ft
Dologi kiadás	- 3 015 e Ft
Intézményvezető jutalmazására	343 e Ft
Kiemelt munkavégzés	180 e Ft
Pedagógus szakvizsga és tov.képzés	- 211 e Ft
Orgonafelújításhoz átcsoportosítás	- 1725 e Ft
<i>Módosítás összesen:</i>	<i>- 2 353 e Ft</i>

A személyi juttatás dologi kiadáshoz történő átcsoportosítására a rendezvényeink számlás előadóművészei, valamint a külső számlás óraadók alkalmazása miatt vált szükségessé.

Az év elején zárolt összeg (Gyes-en lévő helyettesítése, illetve diplomás kiegészítés) nem lett felhasználva, illetve nem került elvonásra, hanem orgonafelújításra lett átcsoportosítva. Ezt a feladatot 2006. évben kívánjuk megoldani.

Az előző évi személyi juttatás maradványából 1 265 e Ft-ot év végi jutalmazásra fordítottunk (étkezési utalvány kiegészítése, lakossági folyószámla kez. ktg-e, illetve ajándékutalvány).

Költségvetésben jóváhagyott létszámunk 47 fő, ebből 42 fő pedagógus, 5 fő egyéb alkalmazott. Állományunkból jelenleg 1 fő van GYED-en, 2 fő tartósan beteg, akik helyettesítéséről gondoskodtunk.

- Munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások módosítása vonzataként a járulékok előirányzata is a megfelelő mértékben változott.

Teljesítésünk 97,7 %-os.

- Dologi kiadások

Módosítás jogcímei:

2004. évi pénzmaradványból	1 981 e Ft
Pedagógus szakirodalom maradványa	- 66 e Ft
Személyi juttatásból	3 834 e Ft
Felújításra	- 35 e Ft
Többlet bevételből	1 416 e Ft
Munkaadói járulékból	503 e Ft
Kötelező taneszköz fejlesztésre	799 e Ft
<i>Módosítás összesen:</i>	<i>8 432 e Ft</i>

Főbb kiadási csoportok előirányzat és teljesítés adatainak alakulása:

Készletbeszerzés

Eredeti előirányzat 1 293 e Ft

Módosított előirányzat 4 123 e Ft

Teljesítés 97 %

A tanügyi nyomtatványok teljes cseréje, valamint az intézmény felújítása a vártnál jóval nagyobb kiadást jelentett intézményünknek. A módosításra a többletbevételből, illetve egyéb átcsoportosításból került sor. A taneszköz fejlesztésre kapott összeg egy része is ezen belül került felhasználásra.

Szolgáltatás

Eredeti előirányzat 9 634 e Ft

Módosított előirányzat 14 158 e Ft

Teljesítés 98 %

A teljesítés szerint elmondhatjuk, hogy nagyon "borotvaélen táncoltunk". Teljesítések megoszlása 74 % és 172 % között mozog.

Előirányzat módosítására a személyi juttatásokból került sor a számlás óraadók, illetve az előadóművészek miatt.

Különféle dologi kiadások

Eredeti előirányzat 4 167 e Ft

Módosított előirányzat 5 159 e Ft

Teljesítés 99 %

Előirányzat módosítására itt is egyrészt a személyi juttatásból került sor, másrészt egyéb átcsoportosításból.

A megoszlás itt is 60-176 %-ig terjedő.

- Felújítás, felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások

Eredeti előirányzat 3 000 e Ft

Módosított előirányzat 7 298 e Ft

2005. évben intézményünkben a vizesblokk felújítására került sor, valamint egy tanári szobát alakítottunk ki a kávézó, illetve fénymásoló helyiségből.

A munkálatok során kiderült, hogy az eredeti előirányzat kevés lesz, így az alábbi módosításokra került sor:

Önkormányzati tartalékból	1 000 e Ft
Felhalmozási kiadásból	986 e Ft
Dologi kiadásból	35 e Ft
Személyi juttatásból	1 725 e Ft
Munkaadói járulékokból	552 e Ft
<i>Módosítás összesen:</i>	<i>4 298 e Ft</i>

Az előirányzatot teljes egészében nem használtuk fel, mivel 2006. évben orgonánkat fel kell újítani a közelgő országos verseny miatt. A fennmaradó összeg e feladat elvégzését irányozza elő.

Felújítási kiadásaink tételeken:

Épületfelújítás (vizesblokk, tanári)	4 017 e Ft
ÁFA	1 004 e Ft

Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat	-----
Módosított előirányzat	1 625 e Ft

Módosítás jogcímei:

2004. évi pénzmaradványból	1 061 e Ft
Taneszköz fejlesztésből	1 033 e Ft
Felújításra átcsoportosítás (- 986 + 517)	- 469 e Ft

Felhalmozási kiadások tételesen:

Fényképezőgép beszerzés	75 e Ft	(60 e Ft + 15 e Ft Áfa)
Számítógép	166 e Ft	(133 e Ft + 33 e Ft Áfa)
Égető kemence	413 e Ft	(330 e Ft + 83 e Ft Áfa)
Hangszer	900 e Ft	(720 e Ft + 180 e Ft Áfa)
Hálózat bővítés	71 e Ft	(57 e Ft + 14 e Ft Áfa)
Összesen:	1625 e Ft	(1300 E Ft + 325 e Ft Áfa)

A beszerzésekre a taneszköz-fejlesztési pályázat 2004. évi, illetve 2005. évi pénzeszközeiből került sor.

- Pénzmaradvány alakulása

2005. évi módosított pénzmaradványunk 6 916 e Ft.

Kiadási előirányzat-maradványunk

- személyi juttatás	3 177 e Ft
- tb járulék	799 e Ft
- dologi kiadás	658 e Ft
2005. dec. 31-én kifizetetlen szlák	13 e Ft
Felújítás, felhalmozás	2 277 e Ft
Függő, átfutó kiadás	- 8 e Ft

Számlamaradványból felhasználási kööttséggel kapott átvett pénzeszköz fel nem használt és el nem számolt összege:

- pedagógus továbbképzés	473 e Ft
- taneszköz fejlesztés	31 e Ft
- orgona felújítás	3 900 e Ft

A pedagógus továbbképzés maradványát a 2005/2006-os tanév II. félévében kívánjuk felhasználni.

A 2005. évi taneszközfejlesztés maradványa 31 e Ft, melyet szintén a következő évben használunk fel.

Orgonánk felújítása az intézményünkben rendezendő 2007. évi országos orgonaverseny miatt válik szükségessé. Pénzmaradványunk egy részét erre kívánjuk fordítani.

III. Az intézményi vagyon alakulása

A vagyonmérlegben bekövetkezett változások:

- Immateriális javaknál nem volt változás a 2005. évben.
- Ingatlanoknál - felújítás miatti növekedés 4 017 e Ft + 1 004 e Ft Áfa
- Gépek, berendezések – növekedés 1 300 e Ft + 325 e Ft Áfa

Selejtezésre az elmúlt évben nem került sor.