

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tegevusaruanne 2016 majandusaasta kohta.

- 1 Asutuse tegevusvaldkond: haridusvaldkond.
- 2 Osutatav teenus : Põltsamaa Ühisgümnaasium on munitsipaalkool, kus osutatakse haridusteenust, statsionaarses vormis 1.-12.klassi õpilastele.
- 3 Õpilaste, klasside ja huviringide arv:

<b>Tegevusnäitaja</b>	<b>Rea nr.</b>	<b>Arv 31.12.2015</b>	<b>Arv 31.12.2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Laste, õpilaste arv	1	680	673
Õpilaste arv õpilaskodus	2	43	54
Õpilaste arv pikapäevarühmades	3	52	45
Klasside, rühmade, huvialaringide arv	4	260	260
huvialaringide arv kokku	4	260	260
- klasside arv	5	34	31
- rühmade arv	6	193	193
- huvialaringide arv	7	33	36

- 4 Olulisemad aruandeaasta jooksul toimunud ning järgneval 2017 majandusaastal planeeritavad investeeringud, tegevused.

2016 aruandeaastal.

2016.a. esialgselt, volikogu poolt kinnitatud eelarvest majandusaasta lõpul tuli kärpida omatulu poolt 13 500 € toitlustamise eelarve mittetäitmise tõttu.

2016 aasta kõige tähtsamaks ülesandeks oli kooli igapäevane normaalne toimimine. Seoses eelarve mahu 2015 a samal tasemel olemisega, oli siiski planeeritud ka teatavate investeeringute tegemist.

Kooli eelarves oli 2016 a investeeringute real 15 000 €. Esialgelt oli planeeritud see ideekonkurssi läbiviimiseks Lille t koolimaja ümberehitamiseks gümnaasiumiosaks, kuid seoses linna poolt kirjutatud Hasartmängumaksu projekti heakskiitmisega, sai Lille t koolimaja valgustuse uuendamiseks koos kaablite väljavahetamisega 12 500 €. Linna reservfondist anti juurde omaosaluse katteks veel 2 500 €. Remonttöid tehti kokku 11 klassiruumis summas 16 500 €. Selgus aga, et lihtsalt juhtmestiku ja valgustite väljavahetamisega ei saa piirduda ning üldised remonttööd (seinte ja lagede viimistlemine) läksid maksma ca 33 710 €. Saime loa kasutada see 15 000 € viimistlustööde arve katmiseks ning 4 viimast kuud oli kooli eelarve „külmutatud“. Katsime ära ka teise, puuduoleva summa kooli eelarvest. Tegemata jäid teatud ehituslikud viimistlustööd köögis, ostmata köögiseadmeid ning hoidsime kokku ka köögi palgafondist. Siiski teostati ka Veski 5 koridoride ja Lille 2 köögi viimistlustööd kogusummas 2 200 €.

2016 a alguses õnnestus investeerida ka kooli IT taristu arendamisse. Õppekirjanduse riigieelarvest hoidsime kokku ca 6 000 € ning ostsime 20 Dell sülearvutit õpetajatele ning saime kaetud kõik õpetajate vajadused. (20 pedagoogi said uued, kuid kasutatud läptopid firmast Bitboard. Kuna ka 2015 a sai tehtud samasugune kokkuhoid ja investering, siis nüüd on kõikidel õpetajatel väljavahetatud läptopid-vanad olid aastatest 2002-2005. ).

2016 a Sihtasutusest Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfond tehti väljamakseid. 10 õpilast sai 100 € stipendiumi ning kaks klassi 1 põhikoolist ja 1 gümnaasiumist said 500 € stipendiumid klassiekskursioonide korraldamiseks.

Õnnestus ka osta oma vahenditest uhiuus Kyocera värviline paljundusmasin maksumusega 2 500 € Veski t koolimajja.

Lammutatud sai lõpuks ometi ka Fortumi vana katlamaja (mis oli juba õpilastele varisemisohtlik) maksumuseks oli 11 443 € (oli kooli eelarvesse sisse arvestatud).

#### 2017 majandusaastal planeeritavad investeeringud, tegevused.

2017 a. on plaanis veel kokkuhoid õppekirjanduse arvelt ( ca 6000 €) ning lahendada ära eelkõige küberkaitse õpetamisega seotud droonide vajadused.

Järgnevate aastate tähtsaimateks otsusteks ( investeeringuteks) kujuneb, mida peale hakata Lille koolimaja uue (fassaadi ja katuse korrastamine oli 2012 suvel) ja vana osaga ning õpilaskoduga. Poiste tööõpetuse majja sai viimasesse garaazi linnapea ja abilinnapea

eestvedamisel valatud uus põrand ning uue aasta sees (2017) saame valmis uue uisu- ja suusabaasi.

2017 a enne eelarve planeerimist saatis majandusnõunik teate, et majanduskuludele võib juurde panna 1% ja palgafondile +5%. Samal ajal sai tegeldud ka kooli uue arengukavaga.

2017 a on tõstetud riigi poolt pedagoogide alampalgamäär 1000 €- ni jaanuarikuus ja 1050 €-ni septembrikuus. Meie koolis on pedagoogide töötasu suurus 22 kontakttunni juures kohe jaanuari algusest 1050 € ning klassijuhatajatele veel lisaks 110 € kuus. Õpilaste arv vähenes gümnaasiumiastmes ja jäi samaks põhikooliastmes. Gümnaasiumiosa pedagoogide palgavahendid on 2017 a puudujäägis, aga põhikoolis on +35% 1 kuu palgast üle. Lisaressurss tuleb meie endi poolt 2016 a palgafondi kokkuhoiu arvelt (gümnaasiumiosas ca +25 000 € koos maksudega).

Riigi poolt tõsteti KOV töötajate alampalka 470 € - ni ja plaanis on tõsta kõigi omavalitsustöötajate palka ca 4 %. Miinimumpalgalistel tõusis palk ca 9 %. See omakorda tekitas olukorra, kus teised töötajad said väiksema palgatõusu, kuna palgafond oli arvatud täpselt kõigile ainult +4%, siis teistele töötajatele on raskusi selle palga väljamaksmisega. Seda sai ka tehtud, kuid samas omavalitsus vähendas KOV köögitöötajate palgafondi ja ka majanduskulusid.

Kahjuks ei ole mitte mingit võimalust sõlmida näiteks kasvõi 1 töövõtuleping väljaspool KOV töötajate palgafondi, sest selleks pole ühtegi € ette nähtud.

Olenemata sellest, et 01.09.2013 suleti õppetöökõõ Lille tänava koolimaja vana osa (ehitati vahesein) ja kokkuhoid aastas on ca 12 000 €, ei ole see arusaadav ka 2017 a kooli eelarves.

Vajalik on ka toetada endiselt kooli IT suuna arengut ning leida lisavahendeid näiteks uute droonide ostmiseks 10. klassidele. Samas on vajalik ka kooli interneti kiiruse taaskordset tõstmist.

Tervisekaitseametilt laekus järjekordne (esimene juba 2010 aastast) ettekirjutus Lille t koolimaja sooja vee vajaduse lahenduste leidmise osas. Plaanis oleks Lille t koolimajas läbi viia sooja vee tagamine (kõikidesse) klassiruumidesse. Kahjuks puuduvad eelarvelised vahendid kooli eelarves selle projekti teostamiseks, kuid millestki tuleb siiski alustada.

5. Ülevaade asutuse arengukava täitmisest ja tähtsamatest tegevustest, tulemuste saavutamata jäämise korral ka põhjused.

2016 aasta arengukava 14-st püstitatud ülesandest sai täidetud 7, mis teeb arengukava täitmise %-ks 50. Tegelikult on see rahuldav tulemus.

- 1) Positiivseteks tulemusteks võib arengukava täitmisel lugeda järgmisi õnnestumisi:  
Toetusfond maksis välja 10 õpilasele 100 € stipendiumi; Veski tn ja Lille tn koolimajade õppevakueerimine- toimus, abiturientidele rahulolu uuring viidi läbi Innove poolt; õppevahendite ja –kirjanduse soetamine (vastavalt uuele riiklikule õppekavale)- õnneks on õppekava kehtinud juba 4 aastat ja pole vaja enam niipalju rahalist toetust leida, pigem jäi jääk. Veski tn garaaži renoveerimine( uisu-suusabaasi hoiuruumi väljaehitamine) –valati ära ühe garaaziboksi põrand. Ainealaste ja õpioskusi arendavate ringide tegevus ja õpilaskonkurssidest, olümpiaadidest ja võistlustest osavõtt ning klassivälised õppekava rakendamist toetavad üritused- kõik kenasti toimusid ja toimusid. Liikluskultuuri ja ohutu liiklemise õpetamine ning koostöö- ja suhtlemisoskuste õpetamine- täidetud.

Ei olnud võimalik täita aga järgmisi arengukavas püstitatud eesmärke:personalile ei viidud läbi motivatsioonisüsteemiga rahulolu uuringut, turvameeste ametikohtade loomine- ametikohti ei loodud; lastevanematele rahulolu uuringuid - läbi ei viidud. Rahaline toetus riiklikus õppekavas ettenähtud õppekäikudele- ei olnud võimalik täita rahaliste ressursside vähesuse tõttu; parimate õpilaste premeerimine- ei toimunud plaanitud mahus, vaid ainult tänukirjadega; orkestri toetamine (pillid, vormiriietus jms)- ei olnud võimalik toetada kooli poolt; võimlemislinnak-terviserada Lille tn koolimaja juures- ei saanud välja ehitada.

Põhjuseks on eelarveliste vahendite nappus.

Koolil on saadetud uue arengukava projekt linnavolikogule kinnitamiseks.

## 6. Muudatused asutuse koosseisus ja millised on kavandamisel, muutuste põhjused.

2016 a 1. jaanuari seisuga oli kooli kinnitatud koosseisus 100,22 ametikohta ja aasta jookul see ei muutunud.

2017 a jooksul pole plaanis teha muutusi isikkoosseisus ja ametikohtades.

## 7. Olulised sündmused, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Lähiaja kõige tähtsamaks küsimuseks saab olema gümnaasiumiosa jätkusuutlikkuse tagamine piisava arvu õpilaste olemasolul ( 200 või 150). Hetkel on välja töötamisel arengu erinevad strateegiad ja intensiivsem töö käib väljastpoolt Põltsamaa piirkonda õpilaste saamiseks kooli.

Ka õpilaskodu ning Lille koolimaja uue ja vana osa saatused on lahtised. Seoses ujula deitailplaneeringu algatamisega peaks lähiajal selguma ka uisuplatsi, jalgpalli kunstmuruplatsi ja poiste tööõpetuse maja saatused.

Pikemas perspektiivis oleks soov koolimajad füüsiliselt ära vahetada. Lille koolimajast peaks saama gümnaasiumihoone ja Veski koolimajast põhikoolihoone. Gümnaasiumiosale on vaja prestiiži tõstmiseks omaette keskkonda põhikoolist eristuvate võimalustega erinevaks päevarežiimiks, tundide pikkusteks, sisustuse paigutamiseks jms.

Uue ülelinnalise haldusfirma moodustamine ( remont, koolimajade haldamine, haljastus, toitlustamine) võib oluliselt muuta kooli majanduspersonali ja majandusaasta eelarve suurust, kuid antud hetkel puuduvad andmed selle loomise tõenäosuse ja algusaja kohta.

Haldusreform toimub-tekib suurvald. Kuidas see kooli käekäiku mõjutab, ei oska antud hetkel ennustada.

Üldhinnang 2016 a majandusaastale on – rahuldav.

Aruande koostas: Aimar Arula /digiallkirjastatud/

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor

27.02.2017.