

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tegevusaruanne 2011 majandusaasta kohta.

- 1 Asutuse tegevusvaldkond: haridusvaldkond.
- 2 Osutatav teenus : Põltsamaa Ühisgümnaasium on munitsipaalkool, kus osutatakse haridusteenust, statsionaarses vormis 1.-12.klassi õpilastele ja mittestatsionaarses vormis 7.-8.klassi õpilastele.
- 3 Õpilaste, klasside, huviringide arv.

Tegevusnäitaja	Rea nr.	Aasta keskmine arv	Arv aasta lõpul
1	2	3	4
Laste, õpilaste arv	1	799	756
Õpilaste arv õpilaskodus	2	46,5	50
Õpilaste arv pikapäevarühmades	3	53	56
Klasside, rühmade, huvialaringide arv			
huvialaringide arv kokku	4	209,5	206
- klasside arv	5	38	35
- rühmade arv	6	130	141
- huvialaringide arv	7	37,5	38

- 4 Olulisemad aruandeaasta jooksul toimunud ning järgneval 2012 majandusaastal planeeritavad investeeringud.

2011 majandusaastal.

2011 aasta lõpuks oli eelarve üldmaht 1,873 miljonit €. 2010 oli omavalitsuspoolne kinnitatud eelarve 720 340 €, 2011 a oli omavalitsuspoolne eelarve maht vähenenud 654 527 €– vähenemine 65 821 € (ehk vähenemine 10 %). 2012 a eelarve maht on 601 100 €–vähenemine 53 247 € (ehk jällegi 10 %). 2011 a eelarvest moodustas lõviosa eelarvest personalikulu, koos maksudega – 1,360 €.

2011.a. esialgsest, volikogu poolt kinnitatud eelarvest majandusaasta jooksul kärpeid ei tehtud ja kinnitatud eelarve kehtis kuni aasta lõpuni (kuigi oli oht ja ka aasta viimases

volikogus teavitati, et eelarves kinnitatud rahalised vahendid-eelkõige küll pedagoogide palgavahendid, jäävad koolil saamata seoses Päevakeskuse projektirahade tagasi saamise raskusega omavalitsusel).

2011 aasta kõige tähtsamaks ülesandeks oli kooli igapäevane normaalne toimimine. Seoses eelarve vähendamise võrreldes 2010 a (ca 15 %) ei olnud planeeritud praktiliselt mitte mingisuguseid ei suuremaid ega ka väiksemaid investeeringuid. Arengukavas on küll kirjas Lille t koolimaja kapitaalremont ning uue koolimööbli muretsemine jms, kuid kahjuks pole rahalisi vahendeid isegi Lille t koolimaja renoveerimistööde projekti tellimiseks. Investeeringuteks oli 2011 a ette nähtud 7200 €, tänu millele õnnestus renoveerida 2 õppeklassi Lille koolimajas. See oli pool summat riigipoolsest ettenähtud investeeringusummast, ülejäänud läks Veski koolimaja remondi laenu tagasimakseks. Ka omavalitsusel ei olnud rahalisi vahendeid, et omalt poolt lisada finantse investeeringutele juurde. Aasta alguses õnnestus siiski muretseda üle 3 aasta kaks klassikomplekti mööblit esimestele klassidele. Kuna ka 2010 a investeeringuid tegelikult teha ei saanud, siis olukord muutub järjest kehvemaks. Järgnevate aastate tähtsaimateks investeeringuteks kujuneb Lille koolimaja täielik kapitaalremont (fassaadi ja katuse korrastamine tuleb loodetavasti 2012 suvel), õpilaskodu remont ja siis juba staadioni jms juurdeehitused. Kahjuks ei suutnud täita üleminekul uuele õppekavale vajalike õppevahendite ja õpikute ning töövihikute muretsemist ja vajalikkust. Tuleb tagada normaalne füüsiline õpikeskkond Lille koolimajas.

Sihtasutus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfond sai tubli täienduse ca 5400 €, seoses suvise heategevusüritusega Lossihoovis.

2012 majandusaastal.

Järgmise aasta, 2012 aasta eelarves, on antud hetkel investeeringute real 0 €. Planeeritavaid investeeringuid antud hetkel ei ole. Kui lisaelarvega ka suunatakse sellele reale ca 5 000 € riigi poolt eraldatud investeeringu raha (mis on tegelikult alla poole eraldatud kogusummast), siis arvestades omavalitsuse eelarve vähenemist, on mõttekas see hoida reservis kuni aasta lõpuni, et katta võimaluse korral väga hädavajalikke jooksvaid kulutusi. Eesmärgiks on aasta lõpuni tagada koolielu normaalne toimimine.

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

2011 aasta arengukava 41-st püstitatud ülesandest sai täidetud 31, mis teeb arengukava täitmise %-ks 75. Tegelikult on see väga hea tulemus.

Enamus arengukavas täidetud ülesandeid pole seotud otseselt rahaliste vahendite olemasolust, vaid eeldasid sisulise töö tegemist. Eriti uuele õppekavale ülemineku ja seoses Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse muudatustega sai tehtud sisulist tööd uue õppekavaga ning muudetud praktiliselt kõiki kooli õigusdokumente. Selle tõttu ka nii suur % arengukavas püstitatud ülesannete täitmisele. Suutsime täita selle, et ostsime juurde mõningaid ka mõningaid õppevahendeid, eriti aga tegi headmeelt see, et tagasime lõplikult igas klassiruumis videoprojektorite olemasolu. Sisehindamissüsteemi tagasisidemest sõltuvalt sai välja töötatud, hakkas toimima ja oli juba aluseks uue 2011-2016 a arengukava väljatöötamisele ning volikogus kinnitamisele.

Ei olnud võimalik täita aga järgmisi arengukavas püstitatud eesmärke: premeerida parimaid õpilasi autasudega, Lille t koolimajja elektroonilise infostendi muresemist, muretseda vastavalt uuele õppekavale vajalikke õppevahendeid, õpikuid ning töövihikuid, jäi ära Lille koolimaja juurde võimlemislinnaku loomine, klassivälised õppekava toetavad õppekäigud ja üritused, ei saanud kasutada külalislektoreid, ei suudetud osta teatmeteoseid, ei toimunud Lille koolimaja kapitaalremonti ning ei loodud lugemissaali Lille t koolimajja.

6. Muudatused asutuse koosseisus ja millised on kavandamisel.

2011 aastal ei olnud enam ametikohtade koondamine õnneks vajalik ega ka otstarbekas. Kohaliku omavalitsuse palgafondis ei ole kasutada juba teist aastat 0,5 kuupalga reservfondi. Kahjuks välistab see suures osas ka lepingulisi ja ühekordseid töö tegemisi ja nende eest ka maksmist (näit. elektri käidu korraldamine, välislektorite kasutamist jms.). Samuti peame arvestama ka palgafondist töötajate 4-9 haiguspäeva tasustamise.

2011 aastal vähenes taas 2 pedagoogi ametikohta, kuna uue õppeaasta alguses oli 2 klassikomplekti (üks 1.klass ja üks 10. klass) vähem kui eelmisel õppeaastal. Kindlasti väheneb aasta-aastalt eelkõige pedagoogide ametikohtade arv, seoses õpilaste arvu endiselt jätkuva vähenemise tõttu (2012 1.september vähenemine veel ca 50 õpilase võrra).

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

Teadmatus riigigümnaasiumi staatusest, kohustuslikkusest ja ülemineku vajalikkusest või mitte.

Enim teeb muret kohaliku omavalitsuse võimekus toetada ja lähiajal tundub ka, et tagada kooli normaalset toimist, rääkimata arendamisest. Omavalitsuse eelarve vähenemise jätkumisel 2010- 720 348 €, 2011- 654 527 € , 2012- 601 100 €- ei ole Põltsamaa Ühisgümnaasium kindlasti jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline hariduse andja.

Lille koolimaja katus on täielikult amortiseerunud. Ohus on koolimaja elektrisüsteem. Samuti ei suuda enam olemasolev küttesüsteem hoida koolimaja Tervisekaitse nõuetele vastavates tingimustes (otsaklassides on sageli klassitemperatuur vaid 14-16 C). Lähiajal (2013) on plaanis loobuda Lille 2 koolimaja vana maja osast-konserveerida see ja eelarve samas tasemes vähenemise puhul, tuleb hakata planeerima ka Lille 2 uue koolimajas õpilaste arvu vähendamist ja ületoomist Veski koolimajja. Ka õpilaskodu saatus on lahtine.

2012 tuleb arvatavasti II poolaastast külmutada kõik tegevused ning püüda hakkama saada üldiste majanduskuludega ja nende arvete tasumisega, detsembrikuu jääb arvatavasti enamus arveid maksmata.

2013 a võivad ühineda Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald. See tegelikult ei tekita uusi paremaid võimalusi, vaid kui 4 aastat jäävad alles ka kõik praeguse valla väikekoolid, siis olukord muutub majanduslikus mõttes veelgi raskemaks. Tekib uus-suurem surve õpetajate

palkadele (õpilasi ühe õpetaja kohta väheneb) ning majandamine ei lähe kergemaks, kui ei võeta ette suuremaid muutusi.

Eurole üleminek on ikkagi tõstnud nii teenuste kui ka paljude kaupade hinda.

Need kõik on riskifaktorid.

8. Üldhinnang 2011 a majandusaastale on –(mitte) rahuldav.

Aruande koostas:

Airnar Arula
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor

21.02.2012.