

2005.évi szöveges beszámoló

2005. évi eredeti költségvetési előirányzatunk 414.500 ezer forint volt, amely az év folyamán céltámogatások, pályázatok miatt 435.734 ezer forintra módosult.

A költségvetésen belül a személyi juttatások 271.390 ezer forintos eredeti, majd 281.183 ezer forintos módosított előirányzatát 3.382 ezer forinttal léptül túl.

Túllépésünk oka a 2005.évben jubileumi jutalomra jogosult 15 fő alkalmazottunk Kjt. szerinti juttatásának kifizetése, ami 9.611 ezer forint, a 2 fő GYES-ről visszajövő pedagógus helyettesítése 1.006 ezer forint, a gyermekek után járó pótszabadság 599 ezer forint, a 2004. évről áthúzódó végkielégítés 903 ezer forint volt. Többletkiadást okozott a megszüntetett álláshelyek miatt kifizetett felmentés és szabadságmegváltás, ez további 2,611 ezer forintot tett ki.

Dologi kiadásaink teljesítése a módosított előirányzathoz (56.095 ezer Ft) képest 1.662 ezer forinttal lett kevesebb.

2006. évre áthúzódó szállítói követelésünk nincs.

Az ellátottak pénzbeni juttatásai kiadáson a tanulók tankönyvellátása, és az ECDL nyelvizsga díjak visszatérítése szerepel.

Az iskola 2005. évben a Fővárosi Önkormányzat 40.000 Ft-os pályázatát sátras szabadidős táborozásra nyertük el.

A Budapest Hegyvidék XII. ker. Önkormányzat által kiírt pályázatokból a következő összegeket kaptuk:

Napközis foglalkozásokra,	350.000 Ft
Szakkörök fejlesztésére	50.000 Ft
Belföldi táborok támogatására: - Szigetszentmárton	125.000 Ft
- Kézműves tábor	69.000 Ft

Az elszámolást határidőre teljesítettük.

Épületünk karbantartási kiadásai az előirányzott 4.400 ezer forintot jelentősen meghaladták. A 8.981 ezer forintos tényleges költséget a kiadási előirányzatok közti átcsoportosítással, valamint többletbevételeink terhére tudtuk kigazdálkodni.

A terven felüli kiadást kiemelten az alsó tagozatos osztályok átköltöztetése igényelte a kisiskolából a nagy épületbe. Ez 5 tanterem festését, mázolását, bútorok készítését, egy alsó tagozatosoknak összesen 3.635 ezer Ft értékben.

Számítástechnikai eszközeinket ebben az évben nem tudtuk korszerűsíteni, összesen 342 ezer Ft-ért vásároltunk új eszközt.

A taneszköz fejlesztésre fordítható keretet proaktív tábla vásárlására fordítottuk, berendezési tárgyat (asztalt) 250 e Ft értékben, iskolatáblát 436 ezer forintért vettünk.

2005-ben 137 tanulót érettségiztettünk 4 osztályban 4 elnökkel. Az írásbeli javítások és a szóbeli feleletek száma 981 volt, mindezt 34 tanár látta el. A teljes tervezett összeg 3,072.520 Ft + TB, a kifizetett 2,431.740 Ft + TB.

Szigetszentmártonban 2005. évben 6 csoportban 123 tanulót táboroztattunk 12 tanár felügyeletével. A résztvevők jól érezték magukat, programjaik színesítéséhez a pályázaton nyert összegből finanszírozott szabadidős foglalkozások sokban hozzájárultak.

A könyvtári állomány – a folyóirat előfizetést leszámítva – 1,504 ezer forinttal bővült, ez az előző évi növekedés 236,9 %-a. Ennek jelentős hányada azonban a normatív tankönyvelszámolás 25%-os része 1.245 Ft amiért tartós tankönyvet kellett vásárolni az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok tankönyvvél való ellátásához. A tényleges új beszerzés 259 ezer forint, ami az előző évekhez képest minimális növekedés, az állomány szinten tartásához sem elég.

Az iskola épületeinek, főként a nagy épületnek az állaga folyamatosan romlik. Az éves karbantartási feladatokon kívül az állagmegőrzés és a balesetvédelmi szempontok figyelembevételével a következő felújítások elvégzése szükséges:

- kazánházban 2 bojler cseréje,
- lépcsőházakban a kőlépcső síkosságmentesítése,
- tetőfelújítás,
- homlokzat felújítás,
- könyvtár teljes felújítása (világítás korszerűsítése, padlóburkolat valamint a könyvespolcok cseréje)

Az intézmény egész területén 2005. évben megtörtént az érintésvédelmi szabványossági, a villámvédelmi szabványossági, valamint az erősáramú villamos fogyasztási berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata. A jegyzőkönyvben szereplő hiányosságokat az éves költségvetés korlátait figyelembe véve több éven át tudjuk megszüntetni.

Budapest, 2006-03-01

Kovács Kolosné
igazgató

Nemes Jánosné
gazdasági vezető