

2006.évi szöveges beszámoló

2006. évi eredeti költségvetési előirányzatunk 419.730 ezer forint volt, amely az év folyamán céltámogatások, pályázatok miatt 428.959 ezer forintra módosult.

A költségvetésen belül a személyi juttatások 273.208 ezer forintos eredeti, majd 278.476 ezer forintos módosított előirányzatából 3.478 ezer forint megtakarítás keletkezett.

A megtakarítás oka a túlmunka elszámolásának a 2006/2007-es tanévben bevezetett változtatása, a kötelezően elrendelt 2 óra túlóra csökkentő hatása, valamint a kéthavonkénti elszámolás: a szeptember-október havi túlóra novemberben került kifizetésre, a november-december havi pedig áthúzódott a 2007. évre.

Dologi kiadásaink teljesítése a módosított előirányzathoz (55.899 ezer Ft) képest 1.322 ezer forinttal lett kevesebb.

2007. évre áthúzódó szállítói követelésünk nincs.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadáson a tanulók tankönyvellátásának elszámolása szerepel.

Az iskola 2006. évben a Fővárosi Önkormányzat 35.000 Ft-os pályázatát sátras szabadidős táborozásra nyertük el.

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

Eszközfejlesztésre	400.000 Ft
Évfordulók megszervezésére	60.000 Ft
Belföldi táborok támogatására	120.000 Ft
Külföldi táborok támogatására	125.000 Ft

Az elszámolást határidőre teljesítettük.

Épületünk karbantartási kiadásaira eredetileg előirányzott 8.300 ezer forintot belső átcsoportosítással 10.407 ezer forintra emeltük. Az állagmegóvás érdekében végzett festési munkák mellett elkészült egy belső betonjárda a tornacsarnok felől, így a Sion lépcső felől portán keresztül lehet az iskolába bejutni. Az alagsori hidegvízcsövek cseréje halaszthatatlanná vált, a nyári iskolai szünetben elkészült. A főbejárati lépcső évente átázó és omló támfalát terméskő felrakásával megerősítettük.

Számítástechnikai eszközeinket ebben az évben nagy mértékben sikerült korszerűsíteni:

1. Az eredeti előirányzatban biztosított 1 millió forintos felhalmozási keret, valamint az eszközfejlesztési pályázati összeget saját erővel kiegészítve az egyik számítástechnikai tanterem számítógépeit (18 db) kicseréltük.

2. Saját bevételeink terhére további 2 elavult számítógép helyére vásároltunk újakat. Ezek a gazdasági osztály, valamint a könyvtár munkájának adatbiztonságát növelik.
3. Az igazgatóság, a könyvtár és a gazdasági osztály monitorjait lecseréltük, ami a dolgozók számítógépes munkavégzésének káros hatásait csökkentik.

2006-ben 163 tanulót érettségiztettünk 5 osztályban 5 elnökkel. Az írásbeli javítások és a szóbeli feleletek száma 1.013 volt, mindezt 33 tanár látta el. A teljes tervezett összeg 3.975.000 Ft + TB, a kifizetett 2.626.250 Ft + TB.

Szigetszentmártonban 2006. évben 5 csoportban 95 tanulót táboroztattunk 10 tanár felügyeletével. A résztvevők jól érezték magukat, programjaik színesítéséhez a pályázaton nyert összegből finanszírozott szabadidős foglalkozások sokban hozzájárultak.

A könyvtári könyveket a beszámolási időszakban 122 ezer forint, a tanári segédkönyvek 110 ezer forint értékben vásároltunk. Szépirodalom vásárlására alig van lehetőségünk, a beszerzések az oktatáshoz szükséges könyvekre, segédanyagokra szorítkozik.

Az év folyamán az iskola főépületének homlokzatán balesetveszély elhárítása végett a vakolat leverés és a legszükségesebb javítás készült el. A teljes homlokzat felújítása remélhetően a 2007. évben elkészül.

A kazánházban lévő 2 bojler cseréje megtörtént.

Nagyon fontos feladat még a 2 lépcsőház kőlépcsőjének síkosságmentesítése.

Az érintésvédelmi szabványossági, a villámvédelmi szabványossági, valamint az erősáramú villamos fogyasztási berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságokat a költségvetés korlátait figyelembe véve 2006. évben jelentősen csökkentettük.

Budapest, 2007-02-15

Kovács Kolosné
igazgató

Nemes Jánosné
gazdasági vezető