

TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA

Szöveges beszámoló a Tessedik Sámuel Általános Iskola 2010. évi gazdálkodásáról	
ALBERTIRSA VÁROSI ÖNKORMÉNYKÖZMŰVELÉSI KÖZPONT	2011 APR 11.
Szám: 01-2838-4/2011	Előadó: Tóth A.

I. Feladatellátás értékelése

Feladataink közül a legfontosabb a színvonalas oktatás személyi, tárgyi feltételeinek és az iskola működésének biztosítása, aminek a költségvetésünk keretein belül 2010-ben is eleget tudtunk tenni. A kiadások tekintetében 96,9%-os, a saját bevételeknél 100,01%-os volt év végén a teljesülés, a szabad pénzmaradvány 662 000 Ft.

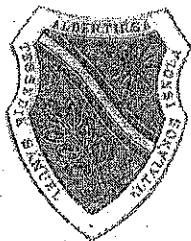
II. A bevételi források teljesülése

Intézményünk saját bevétele 8.103 eFt-on realizálódott, amely az eredeti előirányzathoz képest 266,89 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,01%-os teljesülést jelent. Ez a Budakalászi Gimnázium, a SULI-büfé és egyéb terembérleti díjak befizetéséből adódott. Tornatermünk maximális kihasználtsággal működött a hét hat napján, bérleti díja szintén az iskola bevételét növelte. 2 000 000Ft-ot nyertünk informatikai pályázaton, mely informatikai parkunk bővítését tette lehetővé. Sikeresen pályáztunk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók IPR -ben való részvételére. Az iskolagyümölcs program keretében alsós tanulóink ingyen kaptak almát a tanítási napokon.

III. A kiadások teljesülése

2010. évi kiadásaink összességében 253.048 e Ft-ra teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások 165.869 e Ft-ban realizálódtak.

A dolgozói létszám nem változott, de két határozott időre foglalkoztatott kolléga távozott, akik GyED-en lévők helyén voltak alkalmazva. A bérköltségre hatással volt a GyED-ről visszatért dolgozó, aki 11 hónapig volt szabadságon, így helyettesítését meg kellett oldani.



TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA

2010. március közepétől 4 fő rehabilitációs járulékból részesülő dolgozót foglalkoztatunk, akiknek munkabérért és útiköltségét a Munkaügyi Központ támogatta.

A cafeteria juttatásban a Képviselő-testület által jóváhagyott mértékben részesültek a dolgozók.

2010-ben nem volt állami támogatás a pedagógusok továbbképzésre, ennek ellenére 10 pedagógus továbbképzését támogatta az iskola, hogy a 7évenkénti 120 órás továbbképzési kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások függvényében alakultak 95,54%-on teljesültek.

A dologi kiadások 39 940 e Ft-on teljesültek, a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,16%-on.

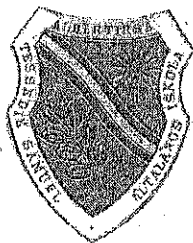
A szolgáltatásoknál a gázenergia költsége meghaladja a betervezettet. Ennek oka, hogy a 2010. évi költségvetés készítésénél az előző évi előirányzaton tervezhettünk, a gáz ár pedig folyamatosan emelkedett. A villamos-energia költségeinek tervezésénél sem kalkulálhattunk áremelkedéssel. Tovább emelte kiadásainkat, hogy egy tanteremben a nem megfelelő fűtés miatt olajradiátort is kellett használni. A fűtési rendszer javítására 2010. december végén sor került, a probléma megoldódott.

A karbantartási feladatokat folyamatosan végzi karbantartónk. Amit lehet, mindent megjavít, így csak a szükséges eszközök, anyagok beszerzésére kellett pénzt fordítanunk. A nyár folyamán szülői segítséggel az összes alsós (14tanterem) és három felsős tanterem lett kifestve, valamint megújult a nevelői szoba és az igazgatói iroda is.

Az egyéb különféle dologi kiadások nagyon sok tényezőtől tevődnek össze.

Itt kerül elszámolásra az erdei iskola, az olasz út költségei, az Erdélyből érkező vendégek fogadásának kiadásai. Szoros, több éves kapcsolatot tartunk fenn testvériskoláinkkal, a szilágysomlyói Báthory iskolával és az olaszországi Gaggiano iskolájával. Tavasszal Erdélyből jönnek hozzánk, ősszel mi látogatjuk meg erdélyi barátainkat egy busznyi gyermekkel együtt. Olaszországból egyik évben jönnek, másik évben mi megyünk hozzájuk. (Költségek: szállás és ellátás biztosítása a kollégáknak, programok, belépők biztosítása, buszköltség, ajándékok)

Iskolánk tanulói a 2010-es évben is számos versenyen vettek részt, ahol sok szép eredményt értek el. Minden iskola számára fontos, hogy versenyeztetni tudja



TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA

tehetséges tanulóit. Ezért mi is megtettünk mindent azért, hogy diákjainknak biztosíthassuk a versenyeken való részvétel lehetőségét (nevezési díjak, kísérőpedagógusok útiköltségének kifizetése)

A következő neves versenyeken teljesítettek kiválóan tanulóink:

○ Egyéni

- Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny (Cegléd)
- Teleki Pál földrajz megyei verseny (Budaörs)
- Hevesy György kémia megyei verseny (Százhalombatta)
- London Bridge angol nyelvi verseny országos döntő (Bp.)
- Angol nyelvi komplex megyei verseny (Dunakeszi)
- Megyei alsós komplex verseny

○ Csapatversenyek

- Bólyai matematika verseny (Cegléd)
- Bólyai magyar verseny (Gödöllő), országos döntő (Bp.)

• Sportversenyek

- leány labdarúgás megyei döntő (Vác), országos döntő (Kisvárd)

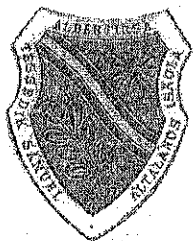
különböző egyéni és csapat atlétika versenyek, diákolimpia, kézilabda versenyek, lány és fiú labdarúgó versenyek (különböző helyszínekkel)

Iskolánk számára nagyon fontos névadónk, Tessedik Sámuel emlékezetének ápolása, munkásságának megőrzése, továbbadása tanulóifjúságunknak. Hagyományosan áprilisban, Tessedik születésnapján rendezzük meg a névadónkról szóló vetélkedőt, melyet egy szarvasi kirándulás előz meg. Tavaly a cserhátsurányi Tessedik iskola egy csapatát is vendégül láttuk, ők is részt vettek a vetélkedőnkön. A vetélkedőn 1. helyezést elért csapat tagjai ingyen üdülhettek a balatonszárszói táborban. (Költségek: csapatok jutalmazása, cserhátsurányiak vendéglátása) Immár hagyományosan (3 éve) ebben az időszakban rendezzük meg a környékbéli iskolák részére meghirdetett Tessedik kistérségi versenyeket (angol nyelvi versmondó, mesemondó, népdaléneklési), melyek óriási népszerűségnek örvendenek. A tavalyi évben angol nyelvi versmondó versenyen 39-en, mesemondó versenyen 32-en, népdaléneklési versenyen 52-en vettek részt 18 iskolából. (Költségek: nyertesek jutalmazása - oklevelek, könyvek, CD-k, zsűri munkájának megköszönése, a résztvevők és felkészítő tanáraink megvendégelése.)

Minden évben számos szabadidős programot biztosítunk diákjaink számára.

A teljesség igénye nélkül

- farsangi multság, benne „Csillag születik” verseny (díj: jutalomkirándulás a helyezetteknek)



TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA

- „Forog az esztendő kereke” programsorozaton belül: szüreti mulatság, „Tök jó nap”, kelt tészta készítés, Kolompos együttes karácsonyi műsora
- osztályok közötti sorversenyek (a résztvevők jutalmazása)
- Föld napi akadályverseny (helyezettek jutalmazása)
- Gyermeknapi programok
- adventi készülődés, karácsonyi díszkészítés

Egyéb folyó kiadások alatt a rehabilitációs hozzájárulás visszamenőleg történő kifizetésére került sor. Mivel 2010. március óta foglalkoztatunk rehabilitációs járulékból részesülő dolgozókat, a jövő évben ilyen jellegű kiadás nem terheli a költségvetésünket.

Az ellátottak pénzbeli juttatására (tankönyv) 4.768 e Ft-ot fordítottunk a 4.653 e Ft helyett, mivel ez az összeg a megnövekedett szociális rázszorultság miatt sajnos nem fedezte a felmerülő igényeket.

Összességében megállapítható, hogy intézményünk 2010. évben is takarékosan, a Képviselő-testület által elfogadott kereteken belül gazdálkodott. Minden vállalt feladatot maximálisan ellátott, a megtakarítás nem feladatelhagyásból keletkezett.

Kérem, hogy a beszámolóban említett 662 e Ft szabad pénzmaradvány ne kerüljön elvonásra, mivel a 2011. költségvetés készítésekor az erdei iskola szervezésére vonatkozó rendelkezésünkre álló árajánlat alapján 1 000 e Ft-ot terveztünk, ami mára 1 700 e Ft mutat. Ennek a fedezetét szeretném biztosítani az erdei iskola számára.

Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el a Tessedik Sámuel Általános Iskola 2010. évi gazdálkodásáról készített szöveges beszámolót.

Albertirsa, 2010. április 11.

