

**Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským
- Vámbéry Ármin Alapiskola**

Hviezdoslavova ulica 2094/2, 929 01 Dunajská Streda

Mestský úrad
Mgr. Csaba Máhr
Odbor školstva, sociálnych vecí,
športu a kultúry

929 01 Dunajská Streda

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
24/2021/Ka

Vybavuje/linka
Katonaová/0315525385

Dunajská Streda
31.07.2021

Vec: Rozbor hospodárenia za I. polrok 2021

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola v Dunajskej Strede, na Hviezdoslavovej ulici č.2094/2 k 30.06.2021 prevádzkovala celkom 30 tried s počtom žiakov 645. Výchovno-vzdelávací proces sa realizovala v 13 oddeleniach školského klubu s počtom žiakov 270.

Za rok 2021 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný je 76,00 priemerný evidenčný počet zamestnancov je 77,70 a fyzický počet zamestnancov k 30.06.2021 je 82 v nasledovnom členení:

- 50 pedagogických zamestnancov
- 13 vychovávateľiek
- 1 psychológ školský
- 1 účtovníčka
- 1 pracovníčka PaM + sekretárka
- 1 knihovníčka, asistentka učiteľa
- 1 kurič + údržbár
- 1 kurič + správca areálu
- 8 upratovačiek
- 1 vrátnička + upratovačka
- 4 asistentky učiteľa

S p o l u : 82 zamestnancov

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola v Dunajskej Strede v roku 2021 disponovala s finančnými prostriedkami a čerpala finančné prostriedky nasledovne:

	Zostatok z r.2020	Pridelené v r. 2021	Vrátené FP	Dispon. spolu	Čerpanie FP	Zostatok k 30.06.2021
PK - ZŠ spolu:	53892,36	769975,00		823867,36	640801,37	183065,99
Z toho:						
PK - Normatívne náklady	46651,46	717571,00		764222,46	618868,32	145354,14
PK - Nenormatívne nák.	7240,90	52404,00		59644,90	21933,05	37711,85
Vzdelávacie poukazy	7240,90	12173,00		19413,90	8026,52	11387,38
Dopravné žiakom	0,00	3768,00		3768,00	0,00	3768,00
Asistent učiteľa	0,00	16256,00		16256,00	10160,00	6096,00
Príspevok na špecifiká	0,00	2000,00		2000,00	432,23	1567,77
Odchodné	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Letná škola	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Zo soc.znev.prostredie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Za učebnice	0,00	18207,00		18207,00	3314,30	14892,70
Lyžiarsky výcvik žiak.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Škola v prírode	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Školské potreby v HN ZŠ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dotácie k strav.návykom	1858,53	21344,40		23202,93	23202,93	0,00
OK - ŠK	0,00	66885,00		66885,00	55408,28	11476,72
Refundácia nákladov/COVID-19		648,00		648,00	0,00	648,00
Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta		12800,00	2,66	12797,34	12797,34	0,00
Vlastné príjmy		13276,42		13276,42	13200,00	76,42

	Čerpanie FP	ZŠ zdroj "1311"	ZŠ zdroj "111"	ZŠ zdroj "41"	Kapital. výdavky	ŠK	spolu
	611 Tarifný plat	0,00	373530,14	0,00	0,00	45166,46	418696,60
	z toho z vlastného príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	13200,00	13200,00
I.	612 Príplatky	0,00	38051,03	0,00	0,00	2075,96	40126,99
	614 Odmeny	0,00	0	0,00	0,00	2630,00	2630,00
	610 Spolu/Mzdy a platy	0,00	411581,17	0,00	0,00	49872,42	461453,59
II.	620 Spolu/Odvody	0,00	147521,02	0,00	0,00	17946,41	165467,43
	z toho 627/Príspevok do DDP	0,00	2915,52	0,00	0,00	216,80	3132,32
	631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632 Energia, voda, komunikácie	13450,94	1895,29	0,00	0,00	0,00	15346,23
	z toho z vlastného príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Materiál	16910,78	27482,07	0,00	0,00	229,21	44622,06
	z toho 633011/Potraviny ŠJ	0,00	17433,60	0,00	0,00	0,00	17433,60
III.	634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 Údržba	15469,88	4307,02	0,00	0,00	0,00	19776,90
	636 Nájomné za nájom	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	637 Služby	6766,76	11071,87	0,00	0,00	560,24	18398,87
	z toho 637027/Dohody		1069,00	0,00	0,00	0,00	1069,00
	630 Spolu/Tovar a služby	52598,36	44936,25	0,00	0,00	789,45	98324,06
IV.	640 Spolu/Bežné transfery	1294,00	304,17	0	0	0,00	1598,17
V.	Reviatalizácia športov.ihris.	0,00	0	0	12797,34	0,00	12797,34
	ČERPANIE SPOLU	53892,36	604342,61	0,00	12797,34	68608,28	739640,59

Zo vzdelávacích poukazov bola použitá suma 785,62 Eur na dezinfekčné prostriedky a na učebné pomôcky, ktoré žiaci používajú v rámci záujmových krúžkov.

Dopravné dochádzajúcim žiakom za obdobie marec – jún 2021 bolo vyplatené v júli v sume 3.299,50 Eur.

Asistent učiteľa za I. Q 2021 bolo vyčerpané v celkovej sume, a to vo výške 6.096,- Eur za osobné náklady učiteľa. Z pridelených finančných prostriedkov za obdobie apríl – august 2021 bolo vyčerpané 4.064,- Eur, taktiež na osobné náklady učiteľa. Zostatok k 30.06.2021 je 6.096,- Eur a to za obdobie jún – august, ktoré vyplatíme mesačne ako mzdové náklady.

Učebnice: z pridelených finančných prostriedkov bolo vyčerpané 3.314,30 Eur na učebnice pre žiakov I. stupňa Základnej školy. Zostatok k 30.06.2021 je 14.892,70 Eur, ktoré vyčerpáme v II. polroku 2021.

Príspevok na špecifiká – digitálne technológie: časť finančných prostriedkov v sume 432,23 Eur bolo využité na úhradu výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie distančného vzdelávania. Zostatok k 30.06.2021 je 1.567,77 Eur, ktoré vyčerpáme v II. polroku 2021.

Z rozpočtu mesta boli pridelené ďalšie finančné prostriedky na kapitálové výdavky:
- na poslednú splátku na rekonštrukciu 200 m atletickej dráhy s rovinkou vo výške 12.797,34 Eur.
Konečná cena za Dielo je 95.980,10 Eur, ktorá bola uhradená v plnej výške.

Nevyčerpané normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2020 boli vyčerpané v I. Q 2021 na prevádzkové náklady:

Ekon. klas.	Názov	09121	09211	Spolu v Eur
632001 005	Elektrická energia	1694,44	996,32	2690,76
632001 006	Plyn	3867,55	4774,62	8642,17
632002	Vodné, stočné	1121,36	517,30	1638,66
632004	Komunik. infraštruktúra	112,20	149,97	262,17
632005	Telekomunikačné služby	92,95	124,23	217,18
633002	Výpočtová technika	536,21	716,62	1252,83
633003	Telekomun. technika	175,05	233,95	409,00
633006	Všeobecný materiál	2913,84	3894,21	6808,05
633013	Softvér	513,60	686,40	1200,00
635006	Údržba budov	6506,83	8696,05	15202,88
635009	Údržba softvérov	114,28	152,72	267,00
637004	Všeobecné služby	2765,92	3696,49	6462,41
637012	Poplatky a odvody	130,33	174,02	304,35
642200	Ostatné/Povinný prídel	553,83	740,17	1294,00
	SPOLU	21098,39	25553,07	46651,46

Z finančných prostriedkov z minulého roka bolo zabezpečené:

- namontovanie reflektora na zadnej strane školy 1.387,44 Eur
- bola vykonaná periodická revízia VTZE 2.776,80 Eur
- bola obnovená alarmového systému 4.448,40 Eur
- bolo zakúpené ďalšie notebooky pre učiteľov 1.183,92 Eur
- bolo vymenené vchodové dvere 7.466,00 Eur
- bola vykonaná čiastočná izolácia strechy 7.496,88 Eur

Nevyčerpané nenormatívne FP zo vzdelávacích poukazov z roku 2020 bolo vyčerpané takisto v I. Q 2021 na čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 1.236,82 Eur a boli zakúpené notebooky v sume 6.004,08 Eur, ktoré žiaci používajú v rámci záujmových krúžkov.

Z normatívnych finančných prostriedkov z r. 2021:

- bola vykonaná výmena obehového čerpadla na vykurovacom systéme 1.200,00 Eur
- boli vymenené ďalšie staré svietidlá na LED 3.130,80 Eur
- boli odstránené periodickou revíziou VTZE zistené nedostatky 3.958,80 Eur

Príjmy v I. polroku 2021 boli nasledovné:

Ekon.klas.	Názov	Eur
212 003	Z prenájmu budov,....	2508,00
223 002	Školský klub detí	16190,00
291 008	Od neziskovej organizácie/Obce	60716,25
292 012	Z dobročinných	31,07
292 027	Iné/Univerzita J.Selyeho	212,60
453	Prostriedky z pred.rok./ŠJ	28078,56
	SPOLU	107736,48

Základná škola Árpáda Vámbéryho s VJM poskytovala službu na vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 na dočasných odberových miestach v niektorých obciach. Na základe faktúry obce zaplatili škole mzdové náklady zdravotníckeho personálu vykonávajúceho diagnostické vyšetrenie na jednotlivých DOM vo výške **60.716,25 Eur**.

Rekapitulácia finančných prostriedkov v roku 2021

	Prijem	Čerpanie/ Výdaj	Vrátené	Zostatok
Zostatok na účte k 31.12.2020	89,46	89,46	0,00	0,00
BT zo štátneho rozpočtu	769975,00	586909,01		183065,99
Presun prenesenej kompetencie z roku 2020	53802,90	53802,90		0,00
Dotácie k strav.návykom/účet ZŠ	17433,60	17433,60		0,00
Spolu za ZŠ/Výdavkový účet	841211,50	658145,51	0,00	183065,99
Dotácie k strav.návykom k 31.12.2020/účet ŠJ	1858,53	1858,53		0,00
Dotácie k strav.návykom/účet ŠJ	3910,80	3910,80		0,00
Spolu za účet ŠJ	5769,33	5769,33	0,00	0,00
BT z rozpočtu mesta	66885,00	55408,28		11476,72
FP na kapitálové výdavky	12800,00	12797,34	2,66	0,00
Refundácia nákladov - poistenie COVID-19	648,00			648,00
Povolené prekročenie z vlastného príjmu/ bez obce COVID-19	13276,42	13200,00		76,42
Spolu za OK/Výdavkový účet	93609,42	81405,62	2,66	12201,14
Celkom na výdavkovom účte	934910,38	739640,59	2,66	195267,13
Peniaze na ceste/plus				0,00
Zostatok v pokladni k 30.06.2021				123,41
Zostatok na výdavkovom účte k 30.06.2021				195143,72

Rekapitulácia finančných prostriedkov predošlých rokov:

	2017	2018	2019	2020	2021
Disponujúce finančné prostriedky	1443621,27	1629567,42	1676576,57	1805439,55	934910,38
z toho:					
Čerpanie spolu	1397395,79	1629041,28	1673547,04	1741615,54	739640,59
Vrátenie nevyčerpaných FP	46202,98	532,53	2966,01	63734,55	2,66
Pokladňa					123,41
Zostatok na účte ku koncu roka	22,50	-6,39	63,52	89,46	195143,72
Vlastné príjmy spolu	79114,28	203834,26	173852,30	96005,16	107736,48
z toho: za príjmy/ZŠ		83285,57	78485,20	57064,22	18941,67
za príjmy/COVID-19					60716,25
za stravné/ŠJ		120548,69	95367,10	38940,94	28078,56

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2021 bol upravený jedenkrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 16. marca 2021.

	Schválený rozpočet r.2021	Upravený k 16.03.2021			
Bežné výdavky zo ŠR	1525620,00	1536224,00			
Presun prenesenej kompetencie z roku 2020	0,00	53803,00			
Bežné výdavky z rozpočtu mesta	121500,00	135000,00			
Bežné výdavky z vlastných príjmov	51270,00	47270,00			
Kapitálové výdavky -Rev.šport.ihriska	12800,00	12800,00			
BV dotácie k strav.návykom žiakov	0,00	73800,00			
Spolu	1711190,00	1858897,00			

Majetok

Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 7.554,80 Eur. Základná škola zaobstarala notebooky pre učiteľov a žiakov ZŠ a tlačiarne.

Pohľadávky a záväzky

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda ku dňu 30.06.2021 neeviduje **záväzky**.

Ku dňu 30.06.2021 evidujeme **pohľadávky vo výške 2.867,52 Eur**, z toho po splatnosti 301,52 Eur.

Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet	Splatnosť	Suma v EUR
2210015715	Energie2, a.s.	Preplatok za elektriny	03.05.2021	138,77
210199	Obec Michal n/O	Odber vzoriek COVID-19	26.06.2021	108,75
Bez faktúry	Tímea Miklósová	Nájom nebyt.priest.	30.06.2021	54,00
	Po splatnosti			301,52
Bez faktúry	MUDr. Balázs	Nájom nebyt.priest.	31.12.2021	756,00
Bez faktúry	Tímea Miklósová	Nájom nebyt.priest.	31.12.2021	490,00
Bez faktúry	Erika Lelkes	Nájom nebyt.priest.	31.12.2021	1320,00
	So splatnosťou			2566,00

Vedenie školy venovalo zvýšenú pozornosť tomu, aby z pridelených finančných prostriedkov boli financované iba najnutnejšie a opodstatnené a naplánované požiadavky.

V Dunajskej Strede, dňa 30.07.2021

PaedDr. Ján Masszi
riaditeľ školy

Prílohy:

1. *Finančný výkaz FIN 1-12 k 30.06.2021*