

**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
06/2020/Ka

Vybavuje/linka
Katonaová/0315525385

Dunajská Streda
27.01.2020

Vec: Rozbor hospodárenia za rok 2019

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola v Dunajskej Strede, na Hviezdoslavovej ulici k 31.12.2019 prevádzkovala celkom 29 tried s počtom žiakov 620. Výchovno-vzdelávací proces sa realizovala v 13 oddeleniach školského klubu s počtom žiakov 260. Súčasťou organizačnej štruktúry školy je aj školská jedáleň, ktorá v roku 2019 vydala celkom 97.548 obedov.

Za rok 2019 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný je 85 , priemerný evidenčný počet zamestnancov je 90,2 a fyzický počet zamestnancov k 31.12.2019 je 91 v nasledovnom členení:

- 49 pedagogických zamestnancov
- 13 vychovávateľiek
- 1 psychológ školský
- 1 účtovníčka
- 2 pracovníčka PaM, sekretárka
- 1 knihovníčka, asistentka učiteľa
- 10 pracovníčky ŠJ
- 1 kurič + údržbár
- 1 kurič + správca areálu
- 8 upratovačiek
- 1 vrátnička + upratovačka
- 3 asistent učiteľa

S p o l u : 91 zamestnancov

Základná škola Árpina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Árpina Alapiskola v Dunajskej Strede v roku 2019 disponovala s finančnými prostriedkami a čerpala finančné prostriedky nasledovne:

	Zostatok z r.2018	Pridelené v r. 2019	Vrátené FP	Povolené prekroč.	Dispon. spolu	Čerpanie FP	Zostatok k 31.12.2019
PK - ZŠ spolu:	532,53	1367253,00	1450,00		1366335,53	1364921,18	1414,35
Z toho:							
PK - Normatívne náklady	0,00	1293728,00			1293728,00	1293379,48	348,52
PK - Nenormatívne nák.	532,53	73525,00	1450,00		72607,53	71541,70	1065,83
Vzdelávacie poukazy	0,00	19686,00			19686,00	19686,00	0,00
Dopravné žiakom	532,53	9476,00			10008,53	8942,70	1065,83
Asistent učiteľa	0,00	18296,00			18296,00	18296,00	0,00
Odchodné	0,00	2690,00			2690,00	2690,00	0,00
Za mimor.výsledky žiak.	0,00	600,00			600,00	600,00	0,00
Zo soc.znev.prostredie	0,00	600,00			600,00	600,00	0,00
Za učebnice	0,00	2777,00			2777,00	2777,00	0,00
Lyžiarsky výcvik žiak.	0,00	12600,00	1050,00		11550,00	11550,00	0,00
Škola v prírode	0,00	6800,00	400,00		6400,00	6400,00	0,00
Školské potreby v HN ZŠ	0,00	49,80			49,80	49,80	0,00
Dotácie k strav.návykom	0,00	32870,40			32870,40	31255,22	1615,18
OK - ŠK a ŠJ	-6,39	199780,00	2,65	152134,94	351905,90	351578,39	327,51
z toho: kapitálové výdavky		12800,00	2,65		12797,35	12797,35	0
stravné/ŠJ				74585,06	74585,06	74257,55	327,51
FP z pred.rok. ŠJ				20782,04	20782,04	5251,55	15530,49

	Čerpanie FP (bez miezd za jún 2018)	ZŠ zdroj "1311"	ZŠ zdroj "111"	ZŠ zdroj "41"	Kapital. výdavky	ŠK	ŠJ	spolu
	611 Tarifný plat	0,00	760375,22	0,00	0,00	108063,12	64739,32	933177,66
	z toho z vlastného príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	56050,15	14174,89	70225,04
I.	612 Príplatky	0,00	81007,82	0,00	0,00	5332,80	854,13	87194,75
	614 Odmeny	0,00	45679,88	0,00	0,00	5693,00	2710,00	54082,88
	610 Spolu/Mzdy a platy	0,00	887062,92	0,00	0,00	119088,92	68303,45	1074455,29
II.	620 Spolu/Odvody	0,00	317191,54	0,00	0,00	40100,01	22868,68	380160,23
	z toho 627/Príspevok do DDP	0,00	6964,85	0,00	0,00	224,25	186,74	7375,84
	631 Cestovné náhrady	532,53	8477,41	0,00	0,00	0,00	95,72	9105,66
	632 Energia, voda, komunikácie	0,00	49841,08	0,00	0,00	1776,64	5076,99	56694,71
	z toho z vlastného príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	1768,50	3374,15	5142,65
	633 Materiál	0,00	62932,70	214,50	0,00	290,61	75842,06	139279,87
	z toho 633011/Potraviny ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74257,55	74257,55
III.	634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 Údržba	0,00	5093,50	0,00	0,00	0,00	39,24	5132,74
	636 Nájomné za nájom	0,00	1220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1220,15
	637 Služby	0,00	56568,00	0,00	0,00	1102,57	2022,98	59693,55
	z toho 637027/Dohody	0,00	6727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6727,00
	630 Spolu/Tovar a služby	532,53	184132,84	214,50	0,00	3169,82	83076,99	271126,68
IV.	640 Spolu/Bežné transfery	0,00	7306,37	0	0	337,90	1620,77	9265,04
V.	Reviatalizácia športov.ihris.	0,00	0	0	12797,35	0,00	0,00	12797,35
	ČERPANIE SPOLU	532,53	1395693,67	214,50	12797,35	162696,65	175869,89	1747804,59

Vzdelávacie poukazy boli vyplatené formou odmien pre pedagógov školy v hodnote 13.388,88 Eur a za obdobie január- december 2019 dohodou v hodnote 1.200,- Eur, na odvody spolu: 5.097,12 Eur. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy k 31.12.2019 boli vyčerpané.

Dopravné dochádzajúcim žiakom za obdobie január – november 2019 boli vyplatené priebežne v hodnote 8.942,70 Eur. Dopravné za december 2019 bude vyplatené v roku 2020. Zostatok k 31.12.2019 na dopravnom je 1.065,83 Eur, ktoré bolo vrátené v mesiaci december 2019 na účet zriaďovateľa školy.

Asistent učiteľa za rok 2019 bolo vyčerpané v celkovej sume, a to vo výške 18.296,- Eur za osobné náklady učiteľa, a to za mzdové prostriedky: 13.557,59 Eur a na odvody 4.738,41 Eur.

Odchodné pridelené finančné prostriedky 2.690, Eur boli v plnej výške vyčerpané.

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 600,- Eur bolo vyčerpané za školské potreby žiakom.

Za mimoriadne výsledky žiakov v roku 2019 boli pridelené finančné prostriedky vo výške 600,- Eur, ktoré boli aj vyčerpané za školské potreby žiakom. Zostatok k 31.12.2019 je 0,00 Eur.

Lyžiarsky kurz žiakov II. stupňa: počet žiakov, ktorí príspevok čerpali je 77 x 150,- € na jedného žiaka, t.j. spolu 11.550,- €. Finančné prostriedky za žiakov, ktorí príspevok nečerpali 7 x 150,- Eur , t.j. spolu 1.050,- Eur boli vrátené zriaďovateľovi.

Škola v prírode žiakov I. stupňa: počet žiakov, ktorí príspevok čerpali je 64 x 100,- € na jedného žiaka, t.j. 6.400,- €. Finančné prostriedky za žiakov, ktorí príspevok nečerpali 4 x 100,- Eur, t.j. spolu 400,- Eur boli vrátené zriaďovateľovi.

Z pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu za rok 2019:

- boli vymenené WC mís a splach.nádržky	4.128,49
- v kancelári riaditeľa bolo vymenené umývadlo s príslušenstvom a podlaha	1.275,40
- v oboch telocvični bolo vykonané servis okien a pákových mechanizmov	578,40
- bol zamontovaný nový systém WIFI routerov	1.253,11
- na nádvorí školy boli podkladané zámkové dlažby	6.455,53

Z rozpočtu mesta boli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky:

- na splácanie čiastku 12.797,35 Eur na rekonštrukciu 200 m atletickej dráhy s rovinkou.

Príjmy v roku 2019 boli nasledovné:

Ekon.klas.	Názov	Eur
212 003	Z prenájmu budov,....	12345,00
223 001	Za predaj výrobkov	23462,75
223 002	Školský klub detí	32184,60
223 003	Za stravné	74585,06
292 012	Z dobropisov	758,42
292 017	Z vratiek	63,00
292 027	Iné/MV SR, Univerzia J.Selyeho	9671,43
453	Prostriedky z pred.rok./ŠJ	20782,04
	SPOLU	173852,30

Rekapitulácia finančných prostriedkov v roku 2019

	Príjem	Čerpanie/ Výdaj	Zostatok
Zostatok na účte k 31.12.2018	-6,39	6,39	0,00
BT zo štátneho rozpočtu	1365803,00	1364388,65	1414,35
Presun prenesenej kompetencie z roku 2018	532,53	532,53	0,00
Školské potreby v HN	49,80	49,80	0,00
Dotácie k strav.návykom	32870,40	31255,22	1615,18
Spolu za ZŠ	1399255,73	1396226,20	3029,53
BT z rozpočtu mesta	186980,00	186980,00	0
FP na kapitálové výdavky	12797,35	12797,35	0
Povolené prekročenie z vlastného príjmu/ bez stravy ŠJ	77549,88	77549,88	0
Spolu za ŠK, ŠJ	277327,23	277327,23	0
Celkom	1676576,57	1673547,04	3029,53
Peniaze na ceste/plus			0,00
Zostatok v pokladni k 31.12.2019			0

Rekapitulácia finančných prostriedkov predošlých rokov:

	2016	2017	2018	2019
Disponujúce finančné prostriedky	1385172,14	1443621,27	1629567,42	1676576,57
z toho:				
Čerpanie spolu	1340645,28	1397395,79	1629041,28	1673547,04
Vrátenie poistného za z/nanca z pred.roka	2605,20	0,00	0,00	0,00
Vrátenie nevyčerpaných FP	0,00	46202,98	532,53	2966,01
Zostatok na účte ku koncu roka	41921,66	22,50	-6,39	63,52
Vlastné príjmy spolu	82059,32	79114,28	203834,26	173852,30
z toho: za príjmy/ZŠ			83285,57	78485,20
za stravné/ŠJ			120548,69	95367,10

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2019 bol upravený päťkrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 19. februára 2019, 16. apríla 2019, 25. júna 2019, 26. novembra 2019 a 12. decembra 2019.

	Schválený rozpočet r.2019	Upravený k 19.02.2019	Upravený k 16.04.2019	Upravený k 25.06.2019	Upravený k 26.11.2019	Upravený k 12.12.2019
Bežné výdavky zo ŠR	1195003,00	1195003,00	1195003,00	1315538,00	1364517,00	1366343,00
Presun prenesenej kompetencie z roku 2018	0,00	0,00	533,00	533,00	533,00	533,00
Bežné výdavky z rozpočtu mesta	173145,00	186020,00	186020,00	186020,00	186980,00	186980,00
Prebytok hospod. z roku 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky z vlastných príjmov	194000,00	194000,00	194000,00	194000,00	185000,00	185000,00
Kapitálové výdavky	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00
BV dotácie k strav.návykom žiakov					61752,00	61752,00
Spolu	1574948,00	1587823,00	1588356,00	1708891,00	1811582,00	1813408,00

Majetok

Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 2.747,05 Eur.

Základná škola zaobstarala interaktívnu tabuľu s projektorom, laserovú tlačiareň, zametací stroj Kärcher a práčku pre ŠJ.

Po vykonaní inventarizácie z evidencie drobného hmotného majetku obstarávacou cenou do 1700 € bol vyradený majetok vo výške 18.561,93 € v dôsledku úplného opotrebenia.

Pohľadávky a záväzky

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda ku dňu 31.12.2019 eviduje **neuhradenú dodávateľskú faktúru**:

Č. faktúry	Dodávateľ	Predmet	Celková suma	Neuhradená suma	Splatnosť
2019/046	Czuczor Tibor	Podkládka zámkovej dlažby	6.455,53	3.000,00	4.10.2019

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda ku dňu 31.12.2019 neeviduje **pohľadávky**.

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

V Dunajskej Strede, dňa 27.01.2020

PaedDr. Ján Masszi
riaditeľ školy, v.r.

Prílohy:

1. Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2019