

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2,
92901 Dunajská Streda

Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry, soc. vecí a šp.
929 01 Dunajská Streda

VEC: **Rozbor hospodárenia za rok 2016**

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede v roku 2016 disponovala s finančnými prostriedkami a čerpala finančné prostriedky nasledovne:

	Zostatok z r.2015	Pridelené pr. v r. 2016	Povolené prekroč.	Disp.zdroje spolu	Zost.FP k 31.12.2016
PK – ZŠ spolu:	46.720,94	1.065.484,--	--	1.112.204,94	22.679,36
Z toho:					
PK-Norm.nákl.:	41.275,08	1.018.762,--	--	1.060.037,08	17.159,34
PK-Nenorm.nákl.:					
- Vzdeláv.poukazy	--	19.499,--	--	19.499,--	--
- Dopravné žiakom	5.445,86	13.130,--	--	18.575,86	5.520,02
- Asistent učiteľa	--	--	--	--	--
- Odchodné	--	2.022,--	--	2.022,--	--
- Za mimor.výsl.ž.	--	--	--	--	--
- Zo soc.znev.prostr.	--	726,--	--	726,--	--
- Za učebnice	--	3.645,--	--	3.645,--	--
- Lyžiarsky výcv.ž.	--	8.850,--	--	8.850,--	--
- Škola v prírode	--	7.700,--	--	7.700,--	--
Škol.potr.v HN ZŠ:	--	249,--	--	249,--	--

OK – ŠK a ŠJ :	5.435,49	172.784,--	81.998,71	260.218,20	19.242,30
Na kapitál.výd.:	--	12.500,--	--	12.500,--	--

Čerpanie FP	ZŠ	ZŠ 41 zdroj	ŠK	ŠJ	S p o l u
610 Mzdy a platy spolu:	663.658,62	2.514,--	102.767,84	40.305,37	809.245,83
620 Odvody spolu:	236.080,43		36.041,18	14.422,63	286.544,24
630 Tovary a služby:	136.400,31	376,12	4.817,79	12.846,80	154.441,02
640 Bežné transf. jedn.	4.024,16		107,59		4.131,75
700 Kapit. výdavky	--	31.437,99	--	2.688,02	34.126,01
Čerpanie/rok 2016	1.040.163,52	34.328,11	143.734,40	70.262,82	1.288.488,85
Čerp.zost. z roku 2015:					
630 Tovary a služby:	46.720,94		1.439,76	3.995,73	52.156,43
Čerpanie spolu:	1.086.884,46	34.328,11	145.174,16	74.258,55	1.340.645,28

Rekapitulácia: Finančné prostriedky spolu:	+ 1.385.172,14
Čerpanie spolu:	- 1.340.645,28
Mínus vratky poisťného na r.2015	- 2.605,20
Prenesené fin.prostr. do r.2017 spolu:	41.921,66

Príjmy v roku 2016 boli nasledovné:

Príjem z prenajatých priestorov	10.109,90
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3.192,33
za školský klub	28.730,00
za režijné náklady ŠJ	16.817,94
zo združených investičných prostriedkov	10.380,--
z účtov fin. hospodárenia	11,18
z náhrad poisťného plnenia	10.572,93
od neziskových org.na ver.prosp.služby	260,--
z dobropisov	284,66
iné	1.700,38

Príjmy spolu : **82.059,32**

K o m e n t á r :

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede na Hviezdoslavovej ulici k 31. 12. 2016 prevádzkovala celkom 29 tried s počtom žiakov 633. Výchovno-vzdelávací proces sa realizovala v 13 oddeleniach školského klubu s počtom žiakov 263. Súčasťou organizačnej štruktúry školy je aj školská jedáleň, ktorá v roku 2016 vydala celkom 87.607 obedov.

Za rok 2016 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný je 79,8, priemerný evidenčný počet zamestnancov je 85,8 a fyzický počet zamestnancov k 31.12.2016 je 86 v nasledovnom členení:

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

S p o l u : 86 zamestnancov.

V I. polroku:

Z rozpočtu mesta:

- bola vykonaná oprava kanalizácie ŠJ 719,86

Zo štátneho rozpočtu:

- bola vykonaná údržba osvetlenia ZŠ 1.992,00
- výmena okien ZŠ/vchod na I.posch. 9.200,20
- údržba dvoru 4.970,00
- údržba strechy 2.870,40
- údržba okien a výmena okien na príz. 2.830,00
- údržba osvetlenia v miestn.:výpočtová technika 974,64

V II. polroku:

Zo štátneho rozpočtu:

- boli zakúpené lavice a stoličky 4.104,--
- nábytok pre zástupcov riaditeľa ZŠ 3.120,--
- boli vykonané maliarske práce /telocv.1 a 2/ 3.294,--
- bola vykonaná rekoštrukcia vnútorného osvetlenia 1.680,--
- boli zakúpené zvukové zariadenia ZŠ 1.073,--
- bola vykonaná údržba osvetlenia ZŠ 4.864,--
- rôzne údržbárske práce 4.800,--
- údržba osvetlenia /šport.pavilón, 6+3 učební/ 4.887,--

Dopravné dochádzajúcim žiakom za rok 2016: pridelené prostriedky boli 13.130,-- , zostatok k 31.12.2016: 5.520,02 – nakoľko dopravné za september – december 2016 budú vyplatené vo februári 2017.

Vzdelávacie poukazy: za rok 2016 boli pridelené spolu: 19.499,-- Eur. Boli vyplatené formou odmien: 12.439,23 a dohodou: 2.010,--. Odvody spolu: 5.049,77. Zostatok k 31. 12. 2016 je 0 Eur.

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, a to 726,- Eur bol v I. polroku 2016 čerpaný v hodnote 260,-, zostatok v hodnote 466,- bolo vyčerpané v II. polroku, a to za školské potreby žiakom.

Učebnice v hodnote 3.645,- boli v plnej výške vyčerpané na zakúpenie učebníc. Pre žiakov I. stupňa: 378,-- a pre žiakov II. stupňa: 3.267,--. Zostatok: 0 Eur.

Lyžiarsky kurz žiakov II. stupňa: Počet žiakov, ktorí príspevok čerpali je 59 x 150,- € na jedného žiaka, t.j. spolu 8.850,-- €. Finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané.

Škola v prírode žiakov I. stupňa: Počet žiakov, ktorí príspevok čerpali je 77 x 100,- € na jedného žiaka, t.j. 7.700,-- €. Finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané.

Odchodné: Pridelené finančné prostriedky: 2.022,-- Eur. boli vyčerpané.

Kapitálové výdavky /v II. polroku 2016/: z rozpočtu mesta boli pridelené finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu – výmenu skla átria ZŠ v hodnote: 12.500,- Eur. Celkové náklady na realizáciu tejto akcie boli: 31.437,99 Eur. Rozdiel: 18.937,99 Eur sme čerpali z vlastných príjmov /pomocou rodičovského združenia ZŠ 10.380,-- Eur/.

Z vlastných príjmov boli čerpané aj finančné prostriedky na výmenu prevádzkového stroja pre ŠJ – a to na umývačku riadu v hodnote: 2.688,02. Celkové náklady na kapitálové výdavky v roku 2016: 34.126,01 Eur.

Vedenie školy venovalo zvýšenú pozornosť tomu, aby z pridelených finančných prostriedkov boli financované iba najnutnejšie a opodstatnené a naplánované požiadavky. Škola vždy mala potrebnú rezervu na financovanie nepredvídaných záležitostí, na pravidelné uhradenie energetických faktúr, na režijné náklady a na odstránenie nepredvídaných havarijných situácií.

Vďaka týmto našim snahám sa nám podarilo dosiahnuť, že k 31. 12. 2016 neevidujeme neuhradené faktúry.

V Dunajskej Strede, dňa 02. 02. 2017

Príloha:

1. Čerpanie rozpočtu - Výdavky – bežné
- Výdavky - kapitálové
2. Čerpanie rozpočtu - Príjmy – bežné aj kapitálové

PaedDr. Masszi Ján
riaditeľ