

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

Hviezdoslavova ulica 2094/2, 929 01 Dunajská Streda

Mestský úrad
Odbor školstva, sociálnych vecí,
športu a kultúry

929 01 Dunajská Streda

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
002/2018

Vybavuje/linka
Katonaová/0315525385

Dunajská Streda
30.01.2018

Vec: Rozbor hospodárenia za rok 2017

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede na Hviezdoslavovej ulici k 31.12.2017 prevádzkovala celkom 29 tried s počtom žiakov 634. Výchovno-vzdelávací proces sa realizovala v 13 oddeleniach školského klubu s počtom žiakov 279. Súčasťou organizačnej štruktúry školy je aj školská jedáleň, ktorá v roku 2017 vydala celkom 92.710 obedov.

Za rok 2017 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný je 82,90, priemerný evidenčný počet zamestnancov je 88 a fyzický počet zamestnancov k 31.12.2017 je 90 v nasledovnom členení:

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

S p o l u : 90 zamestnancov

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede v roku 2017 disponovala s finančnými prostriedkami a čerpala finančné prostriedky nasledovne:

	Zostatok z r.2016	Pridelené pr. v r. 2017	Povolené prekroč.	Disp.zdroje spolu	Zost.FP k 31.12.2017
PK – ZŠ spolu:	22.679,36	1.145.383,--	--	1.168.062,36	22,50
Z toho:					
PK-Norm.nákl.:	17.159,34	1.092.077,--	--	1.109.236,34	22,50
PK-Nenorm.nákl.:					
- Vzdeláv.poukazy	--	19.962,--	--	19.962,--	--
- Dopravné žiakom	5.520,02	12.080,--	--	17.600,02	--
- Asistent učiteľa	--	2.080,--	--	2.080,--	--
- Odchodné	--	2.206,--	--	2.206,00	--
- Za mimor.výsl.ž.	--	400,--	--	400,00	--
- Zo soc.znev.prostr.	--	520,--	--	520,00	--
- Za učebnice	--	358,--	--	358,00	--
- Lyžiarsky výcv.ž.	--	9.300,--	--	9.300,--	--
- Škola v prírode	--	6.400,--	--	6.400,--	--
Škol.potr.v HN ZŠ:	--	182,60	--	182,60	--
Ročné zúčtovanie ZP	--	4.224,59	--	4.224,59	--
OK – ŠK a ŠJ :	19.242,30	174.077,--	77.832,42	271.151,72	--

Čerpanie FP	ZŠ	ZŠ 41 zdroj	ŠK	ŠJ	S p o l u
(bez SP a ZP/z.nanca,z.návateľa za 12/2017)					
610 Mzdy a platy spolu:	732.035,97	6.687,33	104.300,83	46.764,45	889.788,58
620 Odvody spolu:	245.554,53	336,42	34.297,29	15.357,73	295.545,97
630 Tovary a služby:	140.741,82	24.014,08	4.982,19	14.918,40	184.656,49
640 Bežné transf. jedn.	4.474,69	--	250,70	--	4.725,39
Čerpanie/rok 2017	1.122.807,01	31.037,83	143.831,01	77.040,58	1.374.716,43
Čerp.zost. z roku 2016:					
610 Mzdy a platy:	--	--	---	----	---
630 Tovary a služby:	22.679,36	--	---	----	22.679,36
Čerpanie spolu:	1.145.486,37	31.037,83	143.831,01	77.040,58	1.397.395,79

Vzdelávacie poukazy za rok 2017 boli pridelené prostriedky spolu: 19.962,- Eur. Boli vyplatené formou odmien pre pedagógov školy – v hodnote 11.782,- € a dohodou v hodnote 3.010,- €, na odvody spolu: 5.170,- Eur.
Zostatok k 31.12.2017 je 0,00 Eur.

Dopravné dochádzajúcim žiakom za rok 2017: pridelené prostriedky boli 12.080,- Eur. Vyplatené bolo 11.699,70 Eur, zostatok vo výške 380,30 bolo vrátené z dvoch častí (130,- Eur a 250,30).

Asistent učiteľa za rok 2017 bolo vyčerpané v celkovej sume, a to vo výške 2.080,- Eur za osobné náklady učiteľa. Zostatok k 31.12.2017 je 0,00 Eur.

Odchodné: pridelené finančné prostriedky 2.206,- Eur boli vyčerpané v plnej výške.

Za mimoriadne výsledky žiakov v roku 2017 boli pridelené prostriedky vo výške 400,- Eur, ktoré boli aj vyčerpané za školské potreby žiakom. Zostatok k 31.12.2017 je 0,00 Eur.

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 520,- Eur bolo vyčerpané v II. polroku za školské potreby žiakom.

Učebnice pridelené vo výške 358,- Eur: vyčerpané bolo 357,50 Eur na zakúpenie učebníc pre žiakov I. stupňa. Nevyčerpaná suma 0,50 Eur bola vrátená.

Lyžiarsky kurz žiakov II. stupňa: Počet žiakov, ktorí príspevok čerpali je 62 x 150,- € na jedného žiaka, t.j. spolu 9.300,- €. Finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané.

Škola v prírode žiakov I. stupňa: Počet žiakov, ktorí príspevok čerpali je 64 x 100,- € na jedného žiaka, t.j. 6.400,- €. Finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané.

V I. polroku:

Zo štátneho rozpočtu:

- boli zakúpené lavice a stoličky	4.644,00
- bola vykonaná výmena tlakového zariadenia	1.270,00
- bol zavedený kamerový systém	2.169,80

V II. polroku:

Zo štátneho rozpočtu:

- boli zakúpené lavice a stoličky	8.128,44
- interaktívne tabule	2.311,--
- počítače pre žiakov ZŠ	6.930,--
- bola zavedená klimatizácia (kancelárie a čítareň)	3.973,20
- inštalácia tieniacej techniky	2.595,--
- bola zakúpená a vymenená PVC podlaha	6.483,47

Z rozpočtu mesta:

- bola vykonaná údržba fasády školy	9.700,-
-------------------------------------	---------

- boli vymenené staré svietidlá na LED 12.508,50

Rekapitulácia: Finančné prostriedky spolu: + 1.443.621,27
 Čerpanie spolu: - 1.397.395,79
 Vrátanie nevyčerpaných prostriedkov: - 46.202,98
 Prenesené fin. prostriedky do r. 2018 22,50

Príjmy v roku 2017 boli nasledovné:

- príjem z prenajatých priestorov	12.325,50
- za školský klub	27.792,50
- za režijné náklady ŠJ	19.748,29
- za dobropisy	71,20
- za predaj vyr.,tovarov a služieb	177,29
- z účtov fin. hospodárenia	5,13
- z náhrad poistného plnenia	98,23
- z vratiek (preplatok z roč.zúčt.ZP/ZŠ)	4.224,59
- z vratiek (preplatok z roč.zúčt.ZP/ŠK,ŠJ)	2.926,67
- iné	11.744,88

Príjmy s p o l u : **79.114,28**

Rekapitulácia finančných prostriedkov predošlých rokov:

	Rok 2016	Rok 2015
Disponujúce finančné prostriedky	+ 1.385.172,14	+ 1.236.204,40
Čerpanie spolu	- 1.340.645,28	- 1.184.047,97
Vratky poistného z predchádzajúceho roka	- 2.605,20	---
Prenesené fin. prostriedky do nasled. roka	41.921,66	52.156,43
Príjmy spolu:	82.059,32	53.821,71

Aby sme neprečerпали rozpočet na rok 2017 zostali 2 neuhradené dodávateľské faktúry, a to:

1. Faktúra č. 2812017 František Sidó – HASID – TECH, Dunajská Stredavo výške 430,08 Eur so splatnosťou: 31.12.2017 za kontrolu hasiacích prístrojov
2. Faktúra č. 201712001 XFIXIT s.r.o., Dunajská Streda a vo výške 298,- Eur so splatnosťou: 12.01.2018 za služby SMALL BUSINESS VIP

Obidve faktúry boli uhradené začiatkom roka 2018.

Ku dňu 31.12.2017 evidujeme aj záväzky voči orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia ZP a SP v sume 31.884,37 Eur, ktoré vznikli takisto kvôli neprečerpaniu rozpočtu na rok 2017. Suma bola uhradená dňom 15.01.2018.

Ku dňu 31.12.2017 evidujeme pohľadávky vo výške 1.104,- Eur, a to nasledovne:

1. Liliium Aurum, s.r.o. : 1.100,- Eur so splatnosťou 02.01.2018 za prenájom nebytových priestorov
2. Miklós Tímea : 4,- Eur so splatnosťou 31.12.2017 za prenájom nebytových priestorov.

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.

V Dunajskej Strede, dňa 30.01.2018

S pozdravom

PaedDr. Ján Masszi
riaditeľ školy

Prílohy:

1. Čerpanie rozpočtu - Výdavky
2. Čerpanie rozpočtu - Príjmy