

**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
7/2022/Ka

Vybavuje/linka
Katonaová/0315525385

Dunajská Streda
31.01.2022

Vec: Rozbor hospodárenia za rok 2021

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola v Dunajskej Strede, na Hviezdoslavovej ulici č.2094/2 k 31.12.2021 prevádzkovala celkom 30 tried s počtom žiakov 644. Výchovno-vzdelávací proces sa realizovala v 14 oddeleniach školského klubu s počtom žiakov 271.

Za rok 2021 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný je 76,70 priemerný evidenčný počet zamestnancov je 77,39 a fyzický počet zamestnancov k 31.12.2021 je 82 v nasledovnom členení:

- 51 pedagogických zamestnancov
- 14 vychovávateľiek
- 1 psychológ školský
- 1 účtovníčka
- 1 pracovníčka PaM + sekretárka
- 1 kurič + údržbár
- 1 kurič + správca areálu
- 8 upratovačiek
- 1 vrátnička + upratovačka
- 3 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 31.12.2021
PK - ZŠ spolu:	53892,36	1624148,00		1678040,36	1627823,32	50217,04
Z toho:						
PK - Normatívne náklady	46651,46	1539346,00		1585997,46	1538787,32	47210,14
PK - Nenormatívne nák.	7240,90	84802,00		92042,90	89036,00	3006,90
Vzdelávacie poukazy	7240,90	20211,00		27451,90	27451,90	0,00
Dopravné žiakom	0,00	7945,00		7945,00	6460,10	1484,90
Asistent učiteľa	0,00	24384,00		24384,00	24384,00	0,00
Príspevok na špecifiká	0,00	8055,00		8055,00	6533,00	1522,00
Odchodné	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Letná škola	0,00	6000,00		6000,00	6000,00	0,00
Zo soc.znev.prostredie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Za učebnice	0,00	18207,00		18207,00	18207,00	0,00
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	30619,30		32477,83	32477,83	0,00
OK - ŠK	0,00	135000,00		135000,00	135000,00	0,00
Refundácia nákladov/COVID-19		648,00		648,00	648,00	0,00
Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta		12800,00	2,66	12797,34	12797,34	0,00
Vlastné príjmy		32461,71		32461,71	32461,71	0,00

	Čerpanie FP	ZŠ zdroj "1311"	ZŠ zdroj "111"	ZŠ zdroj "41"	Kapital. výdavky	ŠK	spolu
	611 Tarifný plat	0,00	886640,16	0,00	0,00	110282,82	996922,98
	z toho z vlastného príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	32461,71	32461,71
I.	612 Príplatky	0,00	87185,48	0,00	0,00	4023,88	91209,36
	614 Odmeny	0,00	65346,00	0,00	0,00	8950,00	74296,00
	610 Spolu/Mzdy a platy	0,00	1039171,64	0,00	0,00	123256,70	1162428,34
II.	620 Spolu/Odvody	0,00	372172,32	0,00	0,00	42592,36	414764,68
	z toho 627/Príspevok do DDP	0,00	7359,68	0,00	0,00	472,93	7832,61
	631 Cestovné náhrady	0,00	6507,18	0,00	0,00	0,00	6507,18
	632 Energia, voda, komunikácie	13450,94	17500,69	0,00	0,00	0,00	30951,63
	z toho z vlastného príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Materiál	18769,31	103553,50	0,00	0,00	25628,98	147951,79
	z toho 633011/Potraviny ŠJ	1858,53	30619,30	0,00	0,00	25331,65	57809,48
III.	634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 Údržba	15469,88	31472,50	0,00	0,00	0,00	46942,38
	636 Nájomné za nájom	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	637 Služby	6766,76	29176,93	60716,25	0,00	1139,32	97799,26
	z toho 637027/Dohody		3515,00	0,00	0,00	0,00	3515,00
	630 Spolu/Tovar a služby	54456,89	188570,80	60716,25	0,00	26768,30	330512,24
IV.	640 Spolu/Bežné transfery	1294,00	4635,50	0	0	176,00	6105,50
V.	Reviatalizácia športov.ihris.	0,00	0	0	12797,34	0,00	12797,34
	ČERPANIE SPOLU	55750,89	1604550,26	60716,25	12797,34	192793,36	1926608,10

Zo vzdelávacích poukazov formou odmien pre pedagógov školy za obdobie september a december 2021 bola vyplatená suma 6.118,00 Eur, na odvody 1.920,00 Eur a suma 12.173,00 Eur bola použitá na dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky a na učebné pomôcky, ktoré žiaci používajú v rámci záujmových krúžkov.

Dopravné dochádzajúcim žiakom za obdobie marec – november 2021 boli vyplatené priebežne v hodnote 6.460,10 Eur. Dopravné za december 2021 bude vyplatené v roku 2022. Zostatok k 31.12.2021 na dopravnom je 1.484,90 Eur, ktoré bolo vrátené v mesiaci december 2021 na účet zriaďovateľa školy.

Asistent učiteľa za rok 2021 bolo vyčerpané v celkovej sume, a to vo výške 24.384,- Eur za osobné náklady učiteľa, a to za mzdové prostriedky vo výške 18.068,88 Eur a na odvody: 6.315,12 Eur.

Učebnice: pridelené finančné prostriedky vo výške 18.207,- Eur boli vyčerpané v plnej výške na učebnice pre žiakov I. a II. stupňa Základnej školy.

Príspevok na špecifiká – digitálne technológie: finančné prostriedky v plnej výške bolo využité na úhradu výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie distančného vzdelávania.

Príspevok na špecifiká na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky za rok 2021 bolo vyčerpané v celkovej sume, t.j. vo výške 3.565,00 Eur.

Príspevok na špecifiká – testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky – v roku 2021 časť finančných prostriedkov vo výške 968,00 Eur bolo využité na antigénové testy COVID-19. Zostatok k 31.12.2021 je 1.522,- Eur, ktoré vyčerpáme v roku 2022 na ten istý účel.

Letná škola: pridelené finančné prostriedky vo výške 6.000,- Eur boli vyčerpané v plnej výške, a to za učebné pomôcky, za športové potreby, za kancelársky papier, za hry na rozvíjanie kognitívnych kompetencií.

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
- boli 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 6.851,35 Eur
- boli odstránené periodickou revíziou VTZE zistené nedostatky 3.958,80 Eur
- boli zakúpené ďalšie notebooky pre učiteľov 1.051,98 Eur
- boli zakúpené projektory do triedy ZŠ 5.671,70 Eur
- bola vykonaná odborná prehliadka elektrických spotrebičov 1.927,08 Eur
- bola zavedená klimatizácia (kancelárie) 2.097,00 Eur
- vymaľovanie niektorých tried ZŠ 2.831,00 Eur
- montáž protihmyzovej a tieniacej techniky 2.992,00 Eur
- bola vykonaná oprava strechy 19.597,68 Eur

Príjmy roku 2021 boli nasledovné:

Ekon.klas.	Názov	Eur
212 003	Z prenájmu budov,....	6318,00
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov	17,93
223 002	Školský klub detí	33064,00
291 008	Od neziskovej organizácie/Obce	60716,25
292 012	Z dobropisov	31,07
292 027	Iné/Univerzia J.Selyeho	212,60
453	Prostriedky z pred.rok./ŠJ	28078,56
	SPOLU	128438,41

Základná škola Ármina 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 MOM vo výške **60.716,25 Eur**.

Rekapitulácia finančných prostriedkov v roku 2021

	Príjem	Čerpanie/ Výdaj	Vrátené	Zostatok
Zostatok na účte k 31.12.2020	89,46	89,46	0,00	0,00
BT zo štátneho rozpočtu	1624148,00	1573930,96	50128,90	88,14
Presun prenesenej kompetencie z roku 2020	53802,90	53802,90		0,00
Dotácie k strav.návykom/účet ZŠ	26708,50	26708,50		0,00
Spolu za ZŠ/Výdavkový účet	1704659,40	1654442,36	50128,90	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	135000,00	135000,00		0,00
FP na kapitálové výdavky	12800,00	12797,34	2,66	0,00
Refundácia nákladov - poistenie COVID-19	648,00	648,00		0,00
Povolené prekročenie z vlastného príjmu/ bez obce COVID-19	32461,71	32461,71		0,00
Spolu za OK/Výdavkový účet	180909,71	180907,05	2,66	0
Celkom na výdavkovom účte	1885569,11	1835349,41	50131,56	88,14
Peniaze na ceste/plus				0,00
Zostatok v pokladni k 31.12.2021				0,00
Zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2021				88,14

Rekapitulácia finančných prostriedkov predošlých rokov:

	2017	2018	2019	2020	2021
Disponujúce finančné prostriedky	1443621,27	1629567,42	1676576,57	1805439,55	1858302,07
z toho:					
Čerpanie spolu	1397395,79	1629041,28	1673547,04	1741615,54	1808082,37
Vrátenie nevyčerpaných FP	46202,98	532,53	2966,01	63734,55	50131,56
Pokladňa					
Zostatok na účte ku koncu roka	22,50	-6,39	63,52	89,46	88,14
Vlastné príjmy spolu	79114,28	203834,26	173852,30	96005,16	128438,41
z toho: za príjmy/ZŠ		83285,57	78485,20	57064,22	39643,60
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 trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 16. marca 2021, 28. septembra 2021, 16. novembra 2021 a v rámci kompetencii primátora rozpočet bol upravený aj dňa 15.12.2021.

	Schválený rozpočet r.2021	Upravený k 16.03.2021	Upravený k 28.09.2021	Upravený k 16.11.2021	Upravený k 15.12.2021
Bežné výdavky zo ŠR	1525620,00	1536224,00	1514813,00	1542833,00	1592586,00
Presun prenesenej kompetencie z roku 2020	0,00	53803,00	53893,00	53893,00	53893,00
Bežné výdavky z rozpočtu mesta	121500,00	135000,00	135000,00	135000,00	135000,00
Bežné výdavky z vlastných príjmov	51270,00	47270,00	108370,00	126382,00	126382,00
Kapitálové výdavky -Rev.šport.ihriska	12800,00	12800,00	12798,00	12798,00	12798,00
BV dotácie k strav.návykom žiakov	0,00	73800,00	73800,00	73800,00	73800,00
Spolu	1711190,00	1858897,00	1898674,00	1944706,00	1994459,00

Majetok

Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 24.316,15 Eur.

Základná škola zaobstarala notebooky pre učiteľov a žiakov ZŠ, tlačiarne, projektory, keramické a interaktívne tabule, reproduktory, skener, vysávače

Po vykonaní inventarizácie z evidencie drobného hmotného majetku obstarávacou cenou do 1700 € bol vyradený majetok vo výške 14.334,24 € v dôsledku úplného opotrebenia.

Majetok vo výške 13.092,55 € bol bezodplatne prevedený do užívania správy materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a vo výške 13.595,65 € bol bezodplatne prevedený do užívania správy Gastro DS, s.r.o. (podrobný rozpis je v prílohe.)

Pohľadávky a záväzky

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda ku dňu 31.12.2021 eviduje **záväzky** vo výške **2.499,33 Eur**, z toho po splatnosti je 271,06 Eur.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Splatnosť	Suma v EUR
2021090054	Gastro DS, s.r.o.	Príspevok na stravovanie za 09/2021	20.10.2021	271,06
	Po splatnosti			271,06
2021120062	Gastro DS, s.r.o.	Príspevok na stravovanie za 12/2021	17.01.2022	151,04
2221001454	MET Slovakia, a.s.	Vyúčtovanie plynu na r. 2021	31.01.2022	2018,72
2210076532	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie elektr.ener. za 12/2021	01.02.2022	58,51
	So splatnosťou			2228,27

Ku dňu 31.12.2021 evidujeme **pohľadávky** vo výške **1.075,69 Eur**, z toho po splatnosti 108,75 Eur.

Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet	Splatnosť	Suma v EUR
210199	Obec Michal n/O	Odber vzoriek COVID-19	26.06.2021	108,75
	Po splatnosti			108,75
210216	Gastro DS, s.r.o.	Refundácia nákladov za odber plynu za r. 2021	31.01.2022	227,12
210217	Gastro DS, s.r.o.	Refundácia nákladov za odber elektr. energie za 12/2021	31.01.2022	303,15
210218	Gastro DS, s.r.o.	Refundácia nákladov za vodné, stočné za 12/2021	31.01.2022	436,67
	So splatnosťou			966,94

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

V Dunajskej Strede, dňa 31.01.2022

PaedDr. Ján Masszi, v.r.
riaditeľ školy

Prílohy:

1. Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2021
2. Prevedený majetok ŠJ do užívania inej správy