

**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
21/2018/Ka

Vybavuje/linka
Katonaová/0315525385

Dunajská Streda
26.07.2018

Vec: Rozbor hospodárenia za I. polrok 2018

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede na Hviezdoslavovej ulici k 30.06.2018 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 2018 vydala celkom 59.199 obedov.

Za I. polrok 2018 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný je 83,70 , priemerný evidenčný počet zamestnancov je 89 a fyzický počet zamestnancov k 30.06.2018 je 91 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
- 3 asistent učiteľa

S p o l u : 91 zamestnancov

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede v I. polroku 2018 disponovala s finančnými prostriedkami a čerpala finančné prostriedky nasledovne:

	Zostatok z r.2017	Pridelené v r. 2018	Vrátené FP	Povolené prekroč.	Dispon. spolu	Čerpanie FP	Zostatok k 30.06.2018
PK - ZŠ spolu:	26830,18	608152,00	1100,00		634074,47	546255,94	87818,53
Z toho:							
PK - Normatívne náklady	26579,88	561624,00			588203,88	507011,35	81192,53
PK - Nenormatívne nák.	250,30	46528,00	1100,00		45678,30	39052,30	6626,00
Vzdelávacie poukazy	0,00	12000,00			12000,00	11610,56	389,44
Dopravné žiakom	250,30	7790,00			8040,30	5961,74	2078,56
Asistent učiteľa	0,00	11088,00			11088,00	6930,00	4158,00
Odchodné	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Za mimor.výsledky žiak.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Zo soc.znev.prostredie	0,00	600,00			600,00	600,00	0,00
Za učebnice	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Lyžiarsky výcvik žiak.	0,00	9150,00	600,00		8550,00	8550,00	0,00
Škola v prírode	0,00	5900,00	500,00		5400,00	5400,00	0,00
Školské potreby v HN ZŠ	0,00	99,60			99,60	99,60	0,00
Z dobropisov, z vratiek	0,00	92,69			92,69	92,69	0,00
OK - ŠK a ŠJ	19242,30	103776,00		107019,76	230038,06	197647,61	32390,45
z toho: stravné/ŠJ				53173,33	53173,33	55883,97	0
FP z pred.rok. ŠJ				21084,74	21084,74	2710,64	18374,10

	Čerpanie FP (bez miezd za jún 2018)	ZŠ zdroj "131H"	ZŠ zdroj "111"	ZŠ zdroj "41"	ŠK	ŠJ	spolu
	611 Tarifný plat	0,00	285701,66	0,00	44845,75	20097,59	350645,00
	z toho z vlastného príjmu	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00
I.	612 Príplatky	0,00	32765,72	0,00	1633,27	2564,05	36963,04
	614 Odmeny	0,00	7159,95	0,00	0	0	7159,95
	610 Spolu/Mzdy a platy	0,00	325627,33	0,00	46479,02	22661,64	394767,99
II.	620 Spolu/Odvody	0,00	135409,44	0,00	18985,13	9517,89	163912,46
	z toho 627/Príspevok do DDP	0,00	2614,47	0,00	88,45	135,65	2838,57
	631 Cestovné náhrady	250,30	5799,38	0,00	0,00	0,00	6049,68
	632 Energia, voda, komunikácie	12674,55	7416,94	0,00	2128,49	5980,42	28200,40
	633 Materiál	4969,09	10810,96	332,10	683,29	59338,87	76134,31
	z toho 633011/Potraviny ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00	55883,97	55883,97
III.	634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 Údržba	5947,50	2372,88	7572,76	18740,20	1179,72	35813,06
	636 Nájomné za nájom	551,70	685,82	210,00	0,00	0,00	1447,52
	637 Služby	2437,04	29291,16	1696,29	516,74	1486,85	35428,08
	z toho 637027/Dohody	0,00	3788,81	1696,29	0,00	0,00	5485,10
	630 Spolu/Tovar a služby	26830,18	56377,14	9811,15	22068,72	67985,86	183073,05
IV.	640 Spolu/Bežné transfery	0,00	2011,85	0	0,00	138,20	2150,05
	ČERPANIE SPOLU	26830,18	519425,76	9811,15	87532,87	100303,59	743903,55

Vzdelávacie poukazy boli vyplatené formou odmien pre pedagógov školy v hodnote 7.159,95 Eur a za obdobie január – máj 2018 dohodou v hodnote 1.500,- Eur, na odvody spolu: 2.950,61 Eur. Vzdelávacie poukaz formou dohody za jún 2018 bol vyplatení v mesiaci júl 2018. Zostatok k 30.06.2018 je 389,44 Eur.

Dopravné dochádzajúcim žiakom za obdobie január – máj 2018 boli vyplatené priebežne v hodnote 5.632,29 Eur, žiakom IX. ročníkov za mesiac jún 2018 boli vyplatené koncom júna, a to v sume 329,45 Eur, ostaným žiakom pridelené finančné prostriedky za jún 2018 vyplatíme v septembri tohto roka. Zostatok k 30.06.2018 na dopravnom je 2.078,56 Eur.

Asistent učiteľa za I. Q 2018 bolo vyčerpané v celkovej sume, a to vo výške 4.158,- Eur za osobné náklady učiteľa. Z pridelených finančných prostriedkov za obdobie apríl – august 2018 boli vyčerpané 2.772,- Eur, taktiež za osobné náklady učiteľa. Zostatok k 30.06.2018 je 4.158 Eur, a to za obdobie jún - august 2018, ktoré vyplatíme mesačne, ako mzdové náklady.

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

Lyžiarsky kurz žiakov II. stupňa: počet žiakov, ktorí príspevok čerpali je 57 x 150,- € na jedného žiaka, t.j. spolu 8.550,- €. Finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané.

Škola v prírode žiakov I. stupňa: počet žiakov, ktorí príspevok čerpali je 54 x 100,- € na jedného žiaka, t.j. 5.400,- €. Finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané.

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2017 boli vyčerpané na prevádzkové náklady v I. Q 2018:

Ekon.klas.	Názov	9121	9211	Spolu
631 001	Dopravné/nenormatív	0	250,30	250,30
632 001	Elektrická energia	1347,76	1446,51	2794,27
632 001	Plyn	3709,97	4761,26	8471,23
632 002	Vodné, stočné	525,66	500,70	1026,36
632 003	Telefónny poplatok	97,56	127,33	224,89
632 004	Komunikačná infraštruktúra	68,45	89,35	157,80
633 006	Všeobecný materiál	2031,95	2652,14	4684,09
633 009	Knihy, časopisy....	180,00	105,00	285,00
635 002	Údržba výpoč.tech.	15,62	20,38	36,00
635 004	Údržba prev.strojov	1436,75	1875,25	3312,00
635 006	Údržba budov,....	1127,66	1471,84	2599,50
636 002	Nájom prev.strojov	239,32	312,38	551,70
637 004	Všeobecné služby	925,60	1455,04	2380,64
637 007	Preprava žiakov na súťaž	0	56,40	56,40
	SPOLU	11706,30	15123,88	26830,18

Nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu mesta z predchádzajúceho roka boli vyčerpané na údržbu:

Ekon.klas.	Názov	950	902	Spolu
633 006	Všeobecný materiál	467,32	0,00	467,32
	bola zakúpená PVC podlaha	467,32	0,00	467,32
635 006	Údržba budov,....	17940,98	0,00	17940,98
	bola vymenená PVC podlaha	280,70	0,00	280,70
	boli vymenené staré svietidlá na LED	12536,10	0,00	12536,10
	boli zamontované skrine do kabinetu učiteľov 1-4 roč.	486,78	0,00	486,78
	izolácia strechy	4470,00	0,00	4470,00
	servis vstupných dverí	167,40	0,00	167,40
635 004	Údržba prev.strojov	0,00	834,00	834,00
	výmena rozvádzačov	0,00	834,00	834,00
	SPOLU	18408,30	834,00	19242,30

Z pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za I. polrok 2018:

- boli vymenené ďalšie staré svietidlá na LED 2.425,28
- boli zakúpené notebooky pre zástupcov riaditeľa 1.768,08
- bola vykonaná opravy strechy 1.733,40
- bol rozšírený kamerový systém 1.731,96

Z pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za I. polrok 2018:

- bola uhradená zvyšok faktúry za zamontovanie skrine do kab. učiteľov 1-4 roč. 799,22
- boli zakúpené príbory pre ŠJ 622,80

V I. polroku 2018 z vlastných prostriedkov:

- bola vykonaná údržba telocvične 2.643,00
- boli vymenené okná v schodisku 3.689,76
- boli vymenené ďalšie svietidlá na LED 1.240,00

Príjmy v I. polroku 2018 boli nasledovné:

Ekon.klas.	Názov	Eur
212 003	Z prenájmu budov,....	6943,00
223 001	Za predaj výrobkov/RN ŠJ	14248,39
223 002	Školský klub detí	17156,08
223 003	Za stravné	53173,33
292 012	Z dobropisov	142,63
292 017	Z vratiek	60,90
292 027	Iné/MV SR	1420,34
453	Prostriedky z pred.rok./ŠJ	21084,74
	SPOLU	114229,41

Rekapitulácia finančných prostriedkov v I. polroku 2018

	Prijem	Čerpanie/ Výdaj	Zostatok
Zostatok na účte k 31.12.2017	22,50	22,50	0
BT zo štátneho rozpočtu	607151,60	519310,57	87841,03
Presun prenesenej kompetencie z roku 2017	26830,18	26830,18	0
Z dobropisov, z vratiek	92,69	92,69	0
Spolu za ZŠ	634096,97	546255,94	87841,03
BT z rozpočtu mesta	103776,00	103710,19	65,81
Prebytok hospodárenia z roku 2017	19242,30	19242,30	0
Povolené prekročenie z vlastného príjmu/ bez stravy ŠJ	32761,69	18811,15	13950,54
Spolu za ŠK, ŠJ	155779,99	141763,64	14016,35
Celkom	789876,96	688019,58	101857,38
Peniaze na ceste/plus			294,54
Zostatok v pokladni k 30.06.2018/Mínus			143,06
Zostatok na účte k 30.06.2018			102008,86

Rekapitulácia finančných prostriedkov predošlých rokov:

	2015	2016	2017
Disponujúce finančné prostriedky	1236204,40	1385172,14	1443621,27
z toho:			
Čerpanie spolu	1184047,97	1340645,28	1397395,79
Vrátenie poisťného za z/nanca z pred.roka	0,00	2605,20	0,00
Vrátenie nevyčerpaných FP	0,00	0,00	46202,98
Zostatok na účte ku koncu roka	52156,43	41921,66	22,50
Vlastné príjmy spolu	53821,71	82059,32	79114,28

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na I. polrok 2018 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 20. februára 2018, 09. apríla 2018 a 26. júna 2018.

	Schválený rozpočet r.2018	Upravený k 20.02.2018	Upravený k 09.04.2018	Upravený k 26.06.2018
Bežné výdavky zo ŠR	1081670,00	1081670,00	1195003,00	1195003,00
Presun prenesenej kompetencie z roku 2017	0,00	0,00	26831,00	26831,00
Bežné výdavky z rozpočtu mesta	173697,00	207554,00	207554,00	207554,00
Prebytok hospod. z roku 2017	0,00	0,00	19243,00	19243,00
Bežné výdavky z vlastných príjmov	55000,00	194000,00	194000	194000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	57600,00
Spolu	1310367,00	1483224,00	1642631,00	1700231,00

Majetok

Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 2.991,68 Eur.

Základná škola zaobstarala reproduktory, športové potreby, vysávače, notebooky pre zástupcov riaditeľa, rádiomagnetofóny pre pedagógov cudzích jazykov, kosačku.

Pohľadávky a záväzky

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda ku dňu 30.06.2018 neeviduje záväzky.

Ku dňu 30.06.2018 evidujeme pohľadávky vo výške 5.773,71 Eur, z toho po splatnosti 2.432,83 Eur.

Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet	Splatnosť	Eur
180 016	MV SR odbor školstva	športová činnosť	12.6.2018	374,36
180 017	MV SR odbor školstva	športová činnosť	12.6.2018	140,05
180 018	MV SR odbor školstva	športová činnosť	12.6.2018	148,00
180 019	MV SR odbor školstva	športová činnosť	12.6.2018	148,00
180 020	MV SR odbor školstva	športová činnosť	12.6.2018	222,00
180 021	MV SR odbor školstva	športová činnosť	12.6.2018	80,00
180 022	MV SR odbor školstva	športová činnosť	12.6.2018	148,00
180 023	MV SR odbor školstva	športová činnosť	12.6.2018	144,00
180 024	MV SR odbor školstva	športová činnosť	12.6.2018	384,42
180 025	MV SR odbor školstva	športová činnosť	12.6.2018	144,00
322 017	Lilium Aurum, s.r.o.	nájom nebyt.pries.	2.1.2018	500,00
	Spolu po splatnosti			2432,83
180 026	MV SR odbor školstva	športová činnosť	3.7.2018	370,78
180 027	MV SR odbor školstva	športová činnosť	3.7.2018	151,00
180 028	MV SR odbor školstva	športová činnosť	3.7.2018	391,10
180 029	MV SR odbor školstva	športová činnosť	3.7.2018	340,00
180 030	MV SR odbor školstva	športová činnosť	3.7.2018	68,00
180 031	MV SR odbor školstva	športová činnosť	3.7.2018	450,00
bez faktúry	Mudr. Andrej Balázs	nájom nebyt.pries.	31.12.2018	756,00
bez faktúry	Tímea Miklósová	nájom nebyt.pries.	31.12.2018	490,00
bez faktúry	Bc. Erika Lelkesová	nájom byt.pries.	31.12.2018	324,00
	Spolu so splatnosťou			3340,88

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 26.07.2018

PaedDr. Ján Masszi
riaditeľ školy

Prílohy:

1. Finančný výkaz FIN 1-12 k 30.06.2018