

**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
22/2022/Ka

Vybavuje/linka
Katonaová/0315525385

Dunajská Streda
22.07.2022

Vec: Rozbor hospodárenia za I. polrok 2022

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola v Dunajskej Strede, na Hviezdoslavovej ulici č.2094/2 k 30.06.2022 prevádzkovala celkom 30 tried s počtom žiakov 644. Výchovno-vzdelávací proces sa realizovala v 14 oddeleniach školského klubu s počtom žiakov 271.

Za I. polrok 2022 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný je 76,00 priemerný evidenčný počet zamestnancov je 77,70 a fyzický počet zamestnancov k 30.06.2022 je 82 v nasledovnom členení:

- 50 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
- 4 asistentky učiteľa

S p o l u : 82 zamestnancov

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola v Dunajskej Strede v roku 2022 disponovala s finančnými prostriedkami a čerpala finančné prostriedky nasledovne:

	Zostatok z r.2021	Pridelené v r. 2022	Vrátené FP	Dispon. spolu	Čerpanie FP	Zostatok k 30.06.2022
PK - ZŠ spolu:	50217,04	754453,00		804670,04	658049,60	146620,44
Z toho:						
PK - Normatívne náklady	47210,14	703830,00		751040,14	623071,03	127969,11
PK - Nenormatívne nák.	3006,90	50623,00		53629,90	34978,57	18651,33
Vzdelávacie poukazy	0,00	12057,00		12057,00	12057,00	0,00
Dopravné žiakom	1484,90	4646,00		6130,90	5142,32	988,58
Asistent učiteľa	0,00	16256,00		16256,00	10160,00	6096,00
Príspevok na špecifiká	1522,00	0,00		1522,00	1522,00	0,00
Odchodné	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Letná škola	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Zo soc.znev.prostredie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Za učebnice	0,00	17664,00		17664,00	1097,25	16566,75
Lyžiarsky výcvik žiak.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Škola v prírode	0,00	0,00		0,00	5000,00	-5000,00
POO-Edukáčne publikácie	0,00	10096,00		10096,00	0,00	10096,00
OK - ŠK	0,00	68180,00		68180,00	61687,58	6492,42
Vlastné príjmy		29091,60		29091,60	7605,94	21485,66

	Čerpanie FP	ZŠ zdroj "1311"	ZŠ zdroj "111"	ZŠ zdroj "41"	Kapital. výdavky	ŠK	spolu
	611 Tarifný plat	0,00	361378,31	0,00	0,00	45421,2	406799,51
	z toho z vlastného príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00
I.	612 Príplatky	0,00	43230,78	0,00	0,00	1736,27	44967,05
	614 Odmeny	0,00	9235,00	0,00	0,00	0,00	9235,00
	616 Doplatok k platu	0,00	108,00	0,00	0,00	451,36	559,36
	610 Spolu/Mzdy a platy	0,00	413952,09	0,00	0,00	47608,83	461560,92
II.	620 Spolu/Odvody	0,00	146638,21	0,00	0,00	16905,13	163543,34
	z toho 627/Príspevok do DDP	0,00	2823,29	0,00	0,00	231,16	3054,45
	631 Cestovné náhrady	0,00	3906,63	0,00	0,00	0,00	3906,63
	632 Energia, voda, komunikácie	11590,15	8825,97	0,00	0,00	0,00	20416,12
	z toho z vlastného príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Materiál	6991,45	9107,42	3605,94	0,00	100,65	19805,46
	z toho 633011/Potraviny ŠJ	0,00	0,00	211,90	0,00	0,00	211,90
III.	634 Dopravné	1484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1484,90
	635 Údržba	23963,94	4392,50	0,00	0,00	0,00	28356,44
	636 Nájomné za nájom	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	637 Služby	6096,60	16778,85	0,00	0,00	510,39	23385,84
	z toho 637027/Dohody		3072,70	0,00	0,00	0,00	3072,70
	630 Spolu/Tovar a služby	50217,04	43101,37	3605,94	0,00	611,04	97535,39
IV.	640 Spolu/Bežné transfery	0,00	4140,89	0	0	562,58	4703,47
V.	Reviatalizácia športov.ihris.	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	ČERPANIE SPOLU	50217,04	607832,56	3605,94	0,00	65687,58	727343,12

Zo vzdelávacích poukazov formou odmien pre pedagógov školy za obdobie január-jún 2022 bola vyplatená suma 8935,- Eur, na odvody 3.122,- Eur.

Dopravné dochádzajúcim žiakom za obdobie december 2021, január a február 2022 v sume 2.057,96 bolo vyplatené v marci 2022, za obdobie marec – máj 2022 bolo vyplatené priebežne v hodnote 3.084,36 Eur, pridelené finančné prostriedky za jún 2022 vyplatíme v júli tohto roka. Zostatok k 30.06.2022 na dopravnom je 988,58 Eur.

Asistent učiteľa za I. Q 2022 bolo vyčerpané v celkovej sume, a to vo výške 6.096,- Eur za osobné náklady učiteľa. Z pridelených finančných prostriedkov za obdobie apríl – august 2022 bolo vyčerpané 4.064,- Eur, taktiež na osobné náklady učiteľa. Zostatok k 30.06.2022 je 6.096,- Eur a to za obdobie jún – august, ktoré vyplatíme mesačne ako mzdové náklady.

Učebnice: z pridelených nenormatívnych finančných prostriedkov bolo vyčerpané 1.097,25 Eur na učebnice pre žiakov I. ročníka Základnej školy. Zostatok k 30.06.2022 je 16.566,75 Eur, ktoré vyčerpáme v II. polroku 2022.

Škola v prírode žiakov I. stupňa: príspevok čerpali 50 žiakov. Výška príspevku na jedného žiaka je 100,- Eur, ktoré zriaďovateľ poukazuje dodatočne na náš účet v II. polroku 2022.

Nevyčerpané normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2021 boli vyčerpané v I. Q 2022 na prevádzkové náklady:

Ekón. klas.	Názov	09121	09211	Spolu v Eur
632001 005	Elektrická energia	2055,99	1430,55	3486,54
632001 006	Plyn	3072,62	3533,37	6605,99
632002	Vodné, stočné	860,46	105,80	966,26
632004	Komunik. infraštruktúra	116,42	149,43	265,85
632005	Telekomunikačné služby	117,33	148,18	265,51
633002	Výpočtová technika	128,19	164,55	292,74
633006	Všeobecný materiál	2266,90	2909,81	5176,71
635006	Údržba budov	10355,21	13292,23	23647,44
635009	Údržba softvérov	138,60	177,90	316,50
636008	Nájomné/Komunik.infraš.	39,41	50,59	90,00
637004	Všeobecné služby	2047,38	2628,08	4675,46
637012	Poplatky a odvody	38,59	49,55	88,14
637031	Pokuty a penále	583,72	749,28	1333,00
	SPOLU	21820,82	25389,22	47210,14

Z finančných prostriedkov z minulého roka bolo zabezpečené:

- odstránenie závad v saune 1.013,26 Eur
- montáž a demontáž okien v pivnici/Sportpavilon 1.660,00 Eur
- bolo vykonané maliarske a natieračské práce v telocvični 21.347,44 Eur

Nevyčerpané nenormatívne FP z roku 2021:

- Príspevok na špecifiká – testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky – v sume 1.522,- Eur bolo využité na antigénové testy COVID-19, na dezinfekčné prostriedky a osobné ochranné pomôcky.

Z normatívnych finančných prostriedkov z r. 2022:

- bolo obnovené elektrické vedenie v miestnosti Sklad UP/TEV 1.544,40 Eur
- montáž a demontáž okien v miestnosti Sklad UP/TEV 3.896,00 Eur
- bola zakúpená výpočtová technika 2.032,62 Eur

Z vlastných príjmov v roku 2022:

- boli zakúpené notebooky, projektory, USB kľúče, Pamäťové karty 3.394,04 Eur

Príjmy v I. polroku 2022 boli nasledovné:

Ekon.klas.	Názov	Eur
212 003	Z prenájmu budov,....	4857,00
223 002	Školský klub detí	24397,00
223 003	Za stravné	211,90
292 012	Z dobropisov	3394,04
290 017	Z vratiek	12,67
0		0,00
	SPOLU	32872,61

Rekapitulácia finančných prostriedkov v I. polroku 2022

		Výdaj		
Zostatok na účte k 31.12.2021	88,14	88,14	0,00	0,00
BT zo štátneho rozpočtu	754453,00	607832,56		146620,44
Presun prenesenej kompetencie z roku 2021	50128,90	50128,90		0,00
POO-edukačné publikácie	10096,00	0,00		10096,00
Spolu za ZŠ/Výdavkový účet	814677,90	657961,46	0,00	156716,44
BT z rozpočtu mesta	68180,00	61687,58		6492,42
Povolené prekročenie z vlastného príjmu	29091,60	7605,94		21485,66
Spolu za OK/Výdavkový účet	97271,60	69293,52	0,00	27978,08
Celkom na výdavkovom účte	912037,64	727343,12		184694,52
Peniaze na ceste/plus				0,00
Zostatok v pokladni k 30.06.2022				373,74
Zostatok na výdavkovom účte k 30.06.2022				184320,78

Rekapitulácia finančných prostriedkov predošlých rokov:

	2018	2019	2020	2021	2022
Disponujúce finančné prostriedky	1629567,42	1676576,57	1805439,55	1858302,07	912037,64
z toho:					
Čerpanie spolu	1629041,28	1673547,04	1741615,54	1808082,37	727343,12
Vrátenie nevyčerpaných FP	532,53	2966,01	63734,55	50131,56	0,00
Pokladňa				0	373,74
Zostatok na účte ku koncu roka	-6,39	63,52	89,46	88,14	184320,78
Vlastné príjmy spolu	203834,26	173852,30	96005,16	128438,41	32872,61
z toho: za príjmy/ZŠ	83285,57	78485,20	57064,22	39643,60	32872,61
za príjmy/COVID-19				60716,25	0,00
za stravné/ŠJ	120548,69	95367,10	38940,94	28078,56	0,00

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2022 bol upravený dvakrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 29. marca 2022 a 28. júna 2022.

	Schválený rozpočet r.2022	Upravený k 29.03.2022	Upravený k 28.06.2022		
Bežné výdavky zo ŠR	1524813,00	1544858,00	1489823,00		
Presun prenesenej kompetencie z roku 2020	0,00	50218,00	50218,00		
Bežné výdavky z rozpočtu mesta	135000,00	136500,00	136500,00		
Bežné výdavky z vlastných príjmov	60000,00	60000,00	60000,00		
Plán obnovy a odolnosti-edukačné publ.	0,00	0,00	10096,00		
BV dotácie k strav.návykom žiakov	0,00	0,00	0,00		
Spolu	1719813,00	1791576,00	1746637,00		

Majetok

Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 4.687,50 Eur.
Základná škola zaobstarala notebooky pre učiteľov ZŠ, tlačiarne a projekторы.

Pohľadávky a záväzky

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda ku dňu 30.06.2022 neeviduje **záväzky**.

Ku dňu 30.06.2022 evidujeme **pohľadávky vo výške 4.640,38** Eur, z toho po splatnosti 342,75 Eur.

Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet	Splatnosť	Suma v EUR
210199	Obec Michal n/O	Odber vzoriek COVID-19	26.06.2021	108,75
220006	RÚ ŠS v Trnave	Športové súťaže	28.06.2022	156,00
220007	RÚ ŠS v Trnave	Športové súťaže	28.06.2022	78,00
	Po splatnosti			342,75
220005	Gastro DS, s.r.o.	Refundácia režij.nákladov	09.07.2022	978,63
220008	RÚ ŠS v Trnave	Športové súťaže	05.07.2022	185,00
220009	RÚ ŠS v Trnave	Športové súťaže	05.07.2022	284,00
220010	RU ŠS v Trnave	Športové súťaže	11.07.2022	284,00
Bez faktúry	MUDr. Balázs	Nájom nebyt.priest.	31.12.2022	756,00
Bez faktúry	Tímea Miklósová	Nájom nebyt.priest.	31.12.2022	490,00
Bez faktúry	Erika Lelkes	Nájom nebyt.priest.	31.12.2022	1320,00
	So splatnosťou			4297,63

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

V Dunajskej Strede, dňa 22.07.2022

PaedDr. Ján Masszi
riaditeľ školy

Prílohy:

1. Finančný výkaz FIN 1-12 k 30.06.2022