

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

Hviezdoslavova ulica 2094/2, 929 01 Dunajská Streda

Mestský úrad
Ing. Eva Nagyová
Odbor školstva, sociálnych vecí,
športu a kultúry

929 01 Dunajská Streda

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
06/2024/Ka

Vybavuje/linka
Katonaová/0315525385

Dunajská Streda
31.01.2024

Vec: Rozbor hospodárenia za rok 2024

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola v Dunajskej Strede, na Hviezdoslavovej ulici č.2094/2 k 31.12.2023 prevádzkovala celkom 30 tried s počtom žiakov 648. Výchovno-vzdelávací proces sa realizovala v 14 oddeleniach školského klubu s počtom žiakov 297.

Za rok 2023 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný je 78,00 priemerný evidenčný počet zamestnancov je 79,70 a fyzický počet zamestnancov k 31.12.2023 je 82 v nasledovnom členení:

- 50 pedagogických zamestnancov
- 14 vychovávateľiek
- 1 psychológ školský
- 1 účtovníčka
- 1 pracovníčka PaM + sekretárka
- 2 kurič + údržbár
- 1 kurič + správca areálu
- 7 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 2023 disponovala s finančnými prostriedkami a čerpala finančné prostriedky nasledovne:

	Zostatok z r.2022	Pridelené v r. 2023	Vrátené FP	Dispon. spolu	Čerpanie FP	Zostatok k 31.12.2023
PK - ZŠ spolu:	2252,55	2283974,28		2286226,83	2270324,49	15902,34
Z toho:						
PK - Normatívne náklady	628,03	1849979,00		1850607,03	1846410,23	4196,80
PK - Nenormatívne nák.	1624,52	125909,00		127533,52	115827,98	11705,54
Vzdelávacie poukazy	0,00	20237,00		20237,00	20237,00	0,00
Dopravné žiakom	1624,52	13738,00		15362,52	12976,98	2385,54
Asistent učiteľa	0,00	28752,00		28752,00	28752,00	0,00
Príspevok na špecifiká	0,00	9320,00		9320,00	0,00	9320,00
Odchodné	0,00	1523,00		1523,00	1523,00	0,00
Za mimoriadne výsledky	0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
Za učebnice	0,00	22089,00		22089,00	22089,00	0,00
Lyžiarsky výcvik žiak.	0,00	24450,00		24450,00	24450,00	0,00
Škola v prírode	0,00	5600,00		5600,00	5600,00	0,00
Dotácia k strav.návykom	0,00	84276,40	0	84276,40	84276,40	0,00
OK - ŠK	0,00	147900,00		147900,00	147900,00	0,00
Vlastné príjmy		75909,88		75909,88	75909,88	0,00

	Čerpanie FP	ZŠ zdroj "1311"	ZŠ zdroj "111"	ZŠ zdroj "41"	ZŠ zdroj 1BB1,1BB2	ŠK	spolu
	611 Tarifný plat	0,00	1040254,60	0,00	11336,30	141460,08	1193050,98
	z toho z vlastného príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	62374,07	62374,07
I.	612 Príplatky	0,00	103314,56	0,00	265,03	4218,58	107798,17
	614 Odmeny	0,00	39123,08	0,00	700,00	4540,00	44363,08
	616 Doplatok k platu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	610 Spolu/Mzdy a platy	0,00	1182692,24	0,00	12301,33	150218,66	1345212,23
II.	620 Spolu/Odvody	0,00	422561,38	0,00	4396,56	54140,03	481097,97
	z toho 627/Príspevok do DDP	0,00	8250,95	0,00	0,00	777,90	9028,85
	631 Cestovné náhrady	1624,52	11422,51	0,00	0,00	0,00	13047,03
	632 Energia, voda, komunikácie	600,00	144248,39	0,00	0,00	0,00	144848,39
	z toho z vlastného príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Materiál	0,00	137962,94	277,60	0,00	0,00	138240,54
	z toho 633011/Potraviny ŠJ	0,00	84276,40	0,00	0,00	0,00	84276,40
III.	634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 Údržba	0,00	38220,06	0,00	0,00	0,00	38220,06
	636 Nájomné za nájom	0,00	390,00	1265,00	0,00	0,00	1655,00
	637 Služby	28,03	87111,09	2309,75	336,60	5144,82	94930,29
	z toho 637027/Dohody		7948,95	2101,00	0,00	0,00	10049,95
	630 Spolu/Tovar a služby	2252,55	419354,99	3852,35	336,60	5144,82	430941,31
IV.	640 Spolu/Bežné transfery	0,00	8956,02	0	0	770,56	9726,58
V.	Kapitálová výdavky z vlas.pr.	0,00	0	3346,40	0	0,00	3346,40
	ČERPANIE SPOLU	2252,55	2033564,63	7198,75	17034,49	210274,07	2270324,49

V súvislosti s navýšením cien energií v roku 2023 rámci dohodovacieho konania bolo poskytnuté finančné prostriedky **na pokrytie nákladov energií** vo výške **104.879,- Eur**.

Na základe požiadavky školy v dohodovacom konaní zo dňa 07.07.2023 MŠVVaŠ SR poskytovalo **20.000,- Eur na pokrytie prevádzkových nákladov vzniknutých na odstránenie havarijného stavu vykurovania budovy školy**.

Zo vzdelávacích poukazov formou odmien pre pedagógov školy za rok 2023 bola vyplatená suma 14.996,08 Eur, na odvody 5.240,92 Eur.

Dopravné dochádzajúcim žiakom za obdobie december 2022, január - november 2023 bolo vyplatené priebežne v hodnote 12.976,98 Eur. Pridelené finančné prostriedky za december 2023 vyplatíme vo februári 2024. Zostatok k 31.12.2023 na dopravnom je 2.385,54 Eur.

Asistent učiteľa za rok 2023 bolo vyčerpané v celkovej sume, a to vo výške 28.752,- Eur za osobné náklady učiteľa, a to za mzdové náklady vo výške 21.305,68 Eur a na odvody 7.446,32 Eur.

Učebnice: z pridelených nenormatívnych finančných prostriedkov bolo vyčerpané 15.243,17 Eur na učebnice pre žiakov I. stupňa Základnej školy a 6.845,83 Eur na učebnice pre žiakov II. stupňa školy.

Odchodné: pridelené finančné prostriedky 1.523,- Eur boli vyčerpané v plnej výške.

Za mimoriadne výsledky žiakov: pridelené finančné prostriedky vo výške 200,- Eur bolo vyčerpané na odmeňovanie pedagógov, ktorí pripravovali žiakov na súťaže.

Lyžiarsky kurz žiakov II. stupňa: počet žiakov, ktorí príspevok čerpali je 163 x 150,- € na jedného žiaka, t.j. spolu 24.450,- €. Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.

Škola v prírode žiakov I. stupňa: počet žiakov, ktorí príspevok čerpali je 56 x 100,- € na jedného žiaka, t.j. 5.600,- €. Finančné prostriedky za žiakov, ktorí príspevok nečerpali 2 x 100,- Eur, t.j. spolu 200,- Eur bolo vrátené zriaďovateľovi v mesiaci júl 2023.

Príspevok na špecifiká – Podpora digitálnej transformácie vzdelávania: pridelené finančné prostriedky vyčerpáme v roku 2024.

Nevyčerpané normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2022 boli vyčerpané v I. Q 2023 na prevádzkové náklady:

Ekon. klas.	Názov	09121	09211	Spolu v Eur
632001 006	Plyn	00,0	600,00	600,00
637012	Poplatky a odvody	0,00	28,03	28,03
	SPOLU	0,00	628,03	628,03

Z pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu za I. polrok 2023
bola odstránená vada plynového kotla vo výške 28.317,60 Eur.

Z vlastných príjmov v 1. polroku 2023 ako kapitálové výdavky:

- bol zakúpený záhradný traktor SOLO BY AL-KO vo výške 3.346,40 Eur

Príjmy v roku 2023 boli nasledovné:

Ekon.klas.	Názov	Eur
212 003	Z prenájmu budov,....	19199,00
223 001	Za predaj výrobkov, služieb...	280,15
223 002	Školský klub detí	50868,00
291 008	Od ostatných subjektov VS	108,75
292 012	Z dobropisov	0
290 017	Z vratiek	315,72
292 027	Iné	3749,90
	SPOLU	74521,52

Rekapitulácia finančných prostriedkov v roku 2023

	Príjem	Čerpanie/ Výdaj	Vrátené	Zostatok
Zostatok na účte k 31.12.2022	28,03	28,03	0,00	0,00
BT zo štátneho rozpočtu	1975888,00	1959985,66	15855,54	46,80
Presun prenesenej kompetencie z roku 2022	2224,52	2224,52	0,00	0,00
Dotácia k stravovacím návykom	84276,40	84276,40	0,00	0,00
POO-edukačné publikácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za ZŠ/Výdavkový účet	2062388,92	2046486,58	15855,54	46,80
BT z rozpočtu mesta	147900,00	147900,00	0,00	0,00
Povolené prekročenie z vlastného príjmu	75909,88	75909,88	0	0,00
Spolu za OK/Výdavkový účet	223809,88	223809,88	0,00	46,80
Celkom na výdavkovom účte	2286226,83	2270324,49	15855,54	46,80
Peniaze na ceste/plus				0,00
Zostatok v pokladni k 31.12.2023	0,00	0	0	0,00
Zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2023				46,80

Rekapitulácia finančných prostriedkov predošlých rokov:

	2019	2020	2021	2022	2023
Disponujúce finančné prostriedky	1676576,57	1805439,55	1858302,07	1917625,16	2286226,83
z toho:					
Čerpanie spolu	1673547,04	1741615,54	1808082,37	1915372,61	2270324,49
Vrátenie nevyčerpaných FP	2966,01	63734,55	50131,56	2224,52	15855,54
Pokladňa			0	0	0,00
Zostatok na účte ku koncu roka	63,52	89,46	88,14	28,03	46,80
Vlastné príjmy spolu	173852,30	96005,16	128438,41	64137,88	74521,52
z toho: za príjmy/ZŠ	78485,20	57064,22	39643,60	64137,88	74521,52
za príjmy/COVID-19			60716,25	0,00	0,00
za stravné/ŠJ	95367,10	38940,94	28078,56	0,00	0,00

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2023 bol upravený uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 04. apríla 2023, 27. júna 2023, 26. septembra 2023, 05. decembra 2023 a v rámci kompetencii primátora rozpočet bol upravený aj dňa 14. decembra 2023.

	Schválený rozpočet r.2023	Upravený k 04.04.2023	Upravený k 27.06.2023	Upravený k 26.09.2023	Upravený k 5.12.2023	Upravený k 14.12.2023
Bežné výdavky zo ŠR	1516423,00	1783414,00	1783414,00	1861731,00	2025659,00	2033359,00
Presun prenesenej kompetencie z roku 2022	0,00	2253,00	2253,00	2253,00	2253,00	2253,00
Bežné výdavky z rozpočtu mesta	147900,00	147900,00	147900,00	147900,00	147900,00	147900,00
Bežné výdavky z vlastných príjmov	62000,00	70000,00	66653,00	66653,00	73653,00	73653,00
Kapitálové výdavky z vlastných príjmov			3347,00	3347,00	3347,00	3347,00
Plán obnovy a odolnosti-edukačné publ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt NIVAM	0,00	0,00	0,00	0,00	16060,00	16060,00
BV dotácie k strav.návykom žiakov	0,00	0,00	117197,00	117197,00	117197,00	117197,00
Spolu	1726323,00	2003567,00	2120764,00	2199081,00	2386069,00	2393769,00

Majetok

Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 27.276,70 Eur.

Základná škola zaobstarala tabule s projektorom, kávovar a teplovzdušné ventilátory.

V rámci projektu: Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na 2 vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania, kód projektu v ITMS: 312082BGC2 bol financovaný z prostriedkov Európskej únie, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje tablety (36ks) v sume 10.152,- Eur a notebooky (20ks) v sume 12.417,60 Eur.

Po vykonaní inventarizácie z evidencie drobného hmotného majetku obstarávacou cenou do 1700 € bol vyradený majetok vo výške 11.071,88 € v dôsledku úplného opotrebenia.

Pohľadávky a záväzky

Základná škola Ármina Vámberyho s VJM Dunajská Streda ku dňu 31.12.2023 eviduje **záväzky** vo výške **17.198,15 Eur**:

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Splatnosť	Suma v EUR
2023120036	GASTRO DS, s.r.o.	Odobraté obedy za 12/223/žiaci	18.01.2024	13759,30
2023120043	GASTRO DS, s.r.o.	Odobraté obedy za 12/2023/zamestn.	24.01.2024	1615,95
2023120042	GASTRO DS, s.ro.	Odobraté obedy za 12/2023 zo SF	24.01.2024	321,30
7141831371	ZSE Energia, a.s.	Vyúčtovanie elekt.ener.za 12/2023	24.01.2024	1501,60
	So splatnosťou			17198,15

Ku dňu 31.12.2023 evidujeme **pohľadávky so splatnosťou** vo výške **11.015,67 Eur**.

Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet	Splatnosť	Suma v EUR
230027	Gastro DS, s.r.o.	Refundácia režij.nákladov	18.01.2024	1737,68
230028	Gastro DS, s.r.o.	Refundácia režij.nákladov	31.01.2024	1845,06
2223001256	MET Slovakia a.s.	Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2023	29.02.2024	7432,93
SPOLU	So splatnosťou			11015,67

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

V Dunajskej Strede, dňa 31.01.2024

PaedDr. Ján Masszi
riaditeľ školy

Prílohy:

1. Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2023