

**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
07/2021/Ka

Vybavuje/linka
Katonaová/0315525385

Dunajská Streda
31.01.2021

Vec: Rozbor hospodárenia za rok 2020

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola v Dunajskej Strede, na Hviezdoslavovej ulici č.2094/2 k 31.12.2020 prevádzkovala celkom 30 tried s počtom žiakov 645. Výchovno-vzdelávací proces sa realizovala v 13 oddeleniach školského klubu s počtom žiakov 270. Súčasťou organizačnej štruktúry školy do 31.08.2020 bola aj školská jedáleň, ktorá do konca augusta 2020 vydala celkom 28.020 obedov.

Za rok 2020 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný je 75,80, priemerný evidenčný počet zamestnancov je 77,50 a fyzický počet zamestnancov k 31.12.2020 je 81 v nasledovnom členení:

- 50 pedagogických zamestnancov
- 13 vychovávateľiek
- 1 psychológ školský
- 1 účtovníčka
- 1 pracovníčka PaM + sekretárka
- 1 knihovníčka, asistentka učiteľa
- 1 kurič + údržbár
- 1 kurič + správca areálu
- 7 upratovačiek
- 1 vrátnička + upratovačka
- 4 asistentky učiteľa

S p o l u : 81 zamestnancov

Základná škola Árpina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Árin Alapiskola v Dunajskej Strede v roku 2020 disponovala s finančnými prostriedkami a čerpala finančné prostriedky nasledovne:

	Zostatok z r.2019	Pridelené v r. 2020	Vrátené FP	Dispon. spolu	Čerpanie FP	Zostatok k 31.12.2020
PK - ZŠ spolu:	1414,35	1540736,00	63731,90	1478418,45	1478328,99	89,46
Z toho:						
PK - Normatívne náklady	348,52	1441277,00	46562,00	1395063,52	1394974,06	89,46
PK - Nenormatívne nák.	1065,83	99459,00	17169,90	83354,93	83354,93	0,00
Vzdelávacie poukazy	0,00	19789,00	7240,90	12548,10	12548,10	0,00
Dopravné žiakom	1065,83	6396,00	1629,00	5832,83	5832,83	0,00
Asistent učiteľa	0,00	21539,00		21539,00	21539,00	0,00
Odchodné	0,00	7185,00		7185,00	7185,00	0,00
Letná škola	0,00	2600,00		2600,00	2600,00	0,00
Zo soc.znev.prostredie	0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
Za učebnice	0,00	23850,00		23850,00	23850,00	0,00
Lyžiarsky výcvik žiak.	0,00	11100,00	1500,00	9600,00	9600,00	0,00
Škola v prírode	0,00	6800,00	6800,00	0,00	0,00	0,00
Kapitál/Havária-Kotol	0,00	42000,00		42000,00	42000,00	0,00
Školské potreby v HN ZŠ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dotácie k strav.návykom	1615,18	60462,00		62077,18	60218,65	1858,53
OK - ŠK a ŠJ	0,00	153005,00		153005,00	153005,00	0,00
Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta		12800,00	2,65	12797,35	12797,35	0,00
Vlastné príjmy		55484,20		55484,20	55484,20	0,00

	Čerpanie FP	ZŠ zdroj "1311"	ZŠ zdroj "111"	ZŠ zdroj "41"	Kapital. výdavky	ŠK	ŠJ	spolu
	611 Tarifný plat	0,00	859040,10	0,00	0,00	93882,66	41837,19	994759,95
	z toho z vlastného príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	35892,75	8029,14	43921,89
I.	612 Príplatky	0,00	83567,99	0,00	0,00	4091,80	834,85	88494,64
	614 Odmeny	0,00	26760,88	214,67	0,00	0,00	0,00	26975,55
	610 Spolu/Mzdy a platy	0,00	969368,97	214,67	0,00	97974,46	42672,04	1110230,14
II.	620 Spolu/Odvody	0,00	329346,16	0,00	0,00	33569,41	15313,43	378229,00
	z toho 627/Príspevok do DDP	0,00	8153,45	0,00	0,00	477,53	119,60	8750,58
	631 Cestovné náhrady	1065,83	4767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5833,47
	632 Energia, voda, komunikácie	0,00	34067,86	0,00	0,00	678,64	3284,97	38031,47
	z toho z vlastného príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	678,64	3284,97	3963,61
	633 Materiál	1615,18	118266,51	759,50	0,00	226,16	8059,80	128927,15
	z toho 633011/Potraviny ŠJ	1615,18	58603,47	0,00	0,00	0,00	7383,65	67602,30
III.	634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 Údržba	0,00	18780,16	0,00	0,00	0,00	135,48	18915,64
	636 Nájomné za nájom	0,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	637 Služby	63,52	48644,47	991,33	0,00	1022,51	4840,32	55562,15
	z toho 637027/Dohody		2350,72	991,33	0,00	0,00	0,00	3342,05
	630 Spolu/Tovar a služby	2744,53	224556,64	1810,83	0,00	1927,31	16320,57	247359,88
IV.	640 Spolu/Bežné transfery	285,00	12246,34	0	0	254,21	5575,92	18361,47
V.	Reviatalizácia športov.ihris.	0,00	0	0	12797,35	0,00	0,00	12797,35
VI.	Výmena plynových kotlov	0,00	0,00	240,00	42000,00	0,00	0,00	42240,00
	ČERPANIE SPOLU	3029,53	1535518,11	2265,50	54797,35	133725,39	79881,96	1809217,84

Zo vzdelávacích poukazov formou odmien pre pedagógov školy za obdobie január a február 2020 bola vyplatená suma 3891,33 Eur a suma 8.656,77 Eur bola použitá na dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky a teplomery. Zostatok k 31.12.2020 je 7.240,90 Eur, ktoré bude v roku 2021 použité na ďalšie čistiace a dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky a učebné pomôcky, ktoré žiaci používajú v rámci záujmových krúžkov.

Dopravné dochádzajúcim žiakom za obdobie január - december 2020 boli vyplatené priebežne v hodnote 5.832,83Eur. Zostatok vo výške 1.629, Eur bolo vrátené zriaďovateľovi v 2 splátkach: 386,- Eur a 1.243,- Eur..

Asistent učiteľa za rok 2020 bolo vyčerpané v celkovej sume, a to vo výške 21.539,- Eur za osobné náklady učiteľa nasledovne: na mzdové prostriedky: 15.960,65 Eur a na odvody: 5.578,35 Eur.

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 200,- Eur bolo vyčerpané na školské potreby žiakom.

Lyžiarsky kurz žiakov II. stupňa: počet žiakov, ktorí príspevok čerpali je 64 x 150,- € na jedného žiaka, t.j. spolu 9.600,- €. Finančné prostriedky za žiakov, ktorí príspevok nečerpali 10 x 150,- Eur , t.j. spolu 1.500,- Eur boli vrátené zriaďovateľovi.

Škola v prírode žiakov I. stupňa: Pridelené finančné prostriedky vo výške 6.800, Eur Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola z dôvodu krízovej situácie nemohla použiť.

Odchodné: pridelené finančné prostriedky 7.185,- Eur boli v plnej výške vyčerpané.

Učebnice: pridelené finančné prostriedky vo výške 23.850,- Eur boli vyčerpané v plnej výške na učebnice pre žiakov I. a II. stupňa Základnej školy.

Letná škola: pridelené finančné prostriedky vo výške 2.600,- Eur boli vyčerpané v plnej výške, a to za osobný príplatok v sume 269,00 Eur a za učebné pomôcky vo výške 2.331,- Eur.

Zo štátneho rozpočtu na rok 2020 boli pridelené finančné prostriedky na „Havarijná situácia plynovej kotolne“ vo výške 42.000,- Eur. Na odstránenie havarijného stavu bola použitá 42.240,- Eur. Pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške a doplatok vo výške 240,- Eur bol zabezpečený z vlastných zdrojov.

Z rozpočtu mesta boli pridelené ďalšie finančné prostriedky na kapitálové výdavky:

- na splácanie čiastku 12.797,35 Eur na rekonštrukciu 200 m atletickej dráhy s rovinkou.

Príjmy v roku 2020 boli nasledovné:

Ekon.klas.	Názov	Eur
212 003	Z prenájmu budov,....	6235,50
223 001	Za predaj výrobkov	12878,92
223 002	Školský klub detí	28193,00
223 003	Za stravné	8908,39
292 012	Z dobropisov	1673,49
292 017	Z vratiek	383,64
292 027	Iné/Univerzia J.Selyeho,ÚPSVaR	7699,67
453	Prostriedky z pred.rok./ŠJ	30032,55
	SPOLU	96005,16

Rekapitulácia finančných prostriedkov v roku 2020

	Príjem	Čerpanie/ Výdaj	Vrátené	Zostatok
Zostatok na účte k 31.12.2019	63,52	63,52	0,00	0,00
BT zo štátneho rozpočtu	1540736,00	1476914,64	63731,90	89,46
Presun prenesenej kompetencie z roku 2019	1350,83	1350,83		0,00
Havarijná situácia/Kotoľ	42000,00	42000,00		0,00
Spolu za ZŠ/Výdavkový účet	1584150,35	1520328,99	63731,90	89,46
Dotácie k strav.návykom k 31.12.2019/účet ŠJ	1615,18	1615,18		0,00
Dotácie k strav.návykom/účet ŠJ	60462,00	58603,47		1858,53
Spolu za účet ŠJ	62077,18	60218,65	0,00	1858,53
BT z rozpočtu mesta	153005,00	153005,00		0,00
FP na kapitálové výdavky	12800,00	12797,35	2,65	0,00
Povolené prekročenie z vlastného príjmu/ bez stravy ŠJ	55484,20	55484,2		0,00
Spolu za ŠK, ŠJ/Výdavkový účet	221289,20	221286,55	2,65	0
Celkom na výdavkovom účte	1805439,55	1741615,54	63734,55	89,46
Peniaze na ceste/plus				0,00
Zostatok v pokladni k 31.12.2020				0,00
Zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2020				89,46

Rekapitulácia finančných prostriedkov predošlých rokov:

	2017	2018	2019	2020
Disponujúce finančné prostriedky	1443621,27	1629567,42	1676576,57	1805439,55
z toho:				
Čerpanie spolu	1397395,79	1629041,28	1673547,04	1741615,54
Vrátenie nevyčerpaných FP	46202,98	532,53	2966,01	63734,55
Zostatok na účte ku koncu roka	22,50	-6,39	63,52	89,46
Vlastné príjmy spolu	79114,28	203834,26	173852,30	96005,16
z toho: za príjmy/ZŠ		83285,57	78485,20	57064,22
za stravné/ŠJ		120548,69	95367,10	38940,94

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2020 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 19. mája 2020, 29.09.2020, 08.12.2020 a v rámci kompetencii primátora rozpočet bol upravený aj dňa 16.12.2020.

	Schválený rozpočet r.2020	Upravený k 19.05.2020	Upravený k 29.9.2020	Upravený k 08.12.2020	Upravený k 16.12.2020
Bežné výdavky zo ŠR	1315538,00	1419977,00	1419977,00	1519631,00	1532050,00
Presun prenesenej kompetencie z roku 2019	0,00	1415,00	1415,00	1415,00	1415,00
Bežné výdavky z rozpočtu mesta	184725,00	172411,00	172411,00	153005,00	153005,00
Bežné výdavky z vlastných príjmov	170000,00	60505,00	62000,00	112275,00	110780,00
Kapitálové výdavky - ŠR		71898,00	42000,00	42240,00	42240,00
Kapitálové výdavky - Rev.šport.ihriska	12800,00	12800,00	12800,00	12798,00	12798,00
BV dotácie k strav.návykom žiakov	133000,00	133000,00	133000,00	133000,00	133000,00
Spolu	1816063,00	1872006,00	1843603,00	1974364,00	1985288,00

Majetok

Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 10.290,18 Eur.

Základná škola zaobstarala skriňovú zostavu v učebni II. C triedy, teplomery, šatníkovú zostavu pre žiakov ZŠ, interaktívnu tabuľu pre I. stupeň ZŠ, notebooky pre učiteľov ZŠ, tlačiareň a stoličky pre žiakov.

Pohľadávky a záväzky

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda ku dňu 31.12.2020 neeviduje ani **záväzky** ani **pohľadávky**.

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

V Dunajskej Strede, dňa 31.01.2021

PaedDr. Ján Masszi
riaditeľ školy

Prílohy:

1. *Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2020*