

Správa o hospodárení za 1. polrok 2012

Základná umelecká škola J. Albrechta v Bratislave zabezpečuje plnenie konkrétnych úloh podľa plánu práce školy na školský rok 2011/2012 a Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školy a školské zariadenia a orgány verejnej správy v školstve.

Žiaci našej ZUŠ môžu študovať v piatich odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a v odbore audiovizuálna a multimedialna tvorba.

O výchovu a vzdelávanie sa stará 43 pedagogických zamestnancov školy (1 pedagogička je toho času na rodičovskej dovolenke).

Ekonomickú a prevádzkovú činnosť školy zabezpečujú v administratíve 2 pracovníčky na 1,33 úväzku, (tajomníčka - ekonómka školy a personalistka), mzdy a účtovnícke práce sa vykonávajú na základe mandátnej zmluvy. Manuálne práce zabezpečuje 1 školník – 48 % úväzok a 4 upratovačky – vrátničky na celý úväzok.

Základnú umeleckú školu Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. Č. 15 v Bratislave (ďalej len ZUŠ) navštevovalo k 30. 6. 2012 744 žiakov, čo je nárast oproti školského roku 2010/2011 o 36 žiakov.

Plnenie rozpočtu:

Príjmy:

- Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

Naša škola dlhodobo prenajíma školský byt bývalej zamestnankyni školy z čoho plynú mesačné príjmy vo výške 79,66 € celkom za I. polrok 2012 = 477,96 €.

V mesiaci apríl a máj sme spoločnosti Allianz prenajali priestory 2 m² počas 10 dní v mesiaci a za tento prenájom sme prijali 17,68 €. Náklady boli prepočítané podľa rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmu.

Celkom za prenájom sme prijali 495,64 €

- Poplatky za jasle, materské školy a školské kluby detí

Príjmy školy spočívajú hlavne z výberu stanovených poplatkov za mesačné školné od žiakov. Od 1.1. 2012 do 30. 6. 2012 sme prijali platby - školné v hodnote 33 418,96 €. Z tejto

čiastky 2 206,40 € je školné, prijaté za I. polrok školského roka 2011/2012 a rozdiel 31 212,56 € sú platby - školné za II. polrok školského roka 2011/2012. Pri porovnaní výberu školného so záverom školského roka 2010/2011 sme zaznamenali nárast o 6 525,56 €. Nárast vybraných poplatkov za školné je z titulu vyššieho záujmu detí vzdelávať sa na našej škole. Podstatnou mierou sa pod to podpísalo aj navýšenie školného.

Finančné prostriedky k 30. 6. 2012 vo výške 859,00 € od prihlásených účastníkov súťaže Mssica Camerata boli vo výške 859,00 €. Vzhľadom na to, že súťaž sa koná v novembri 2012 predpokladáme, že v mesiaci september a október sa prihlásia ďalšie školy. Tieto získané prostriedky požadujeme po preposlaní na váš bankový účet vrátiť na náš výdavkový účet .

- **Ďalšie príjmy**

Vyúčtovanie tep. energie za rok 2011 - dobropis 236,93 € a 100,00 € grant z Nadácie Pontis na vymaľovanie okien budovy ZUŠ na prízemí – viď zmluvu www.zusjalbrechta@gmail.com. Čiastku 100,00 € sme preposlali na váš bankový účet a táto suma nám vami bola dňa 29. 6. 2012 poukázaná na náš výdavkový účet.

Celkové príjmy k 30.6.2012 majú hodnotu 35 110,53 €.

Plnenie príjmov a porovnanie s minulým obdobím uvádzame v priloženej tabuľke č. 1

Výdavky:

Položky 610 – 620 mzdy, odvody

Mzdové prostriedky boli celkom k 30. 6. 2012 vyplatené vo výške 141 200,47 €. Z toho pre pedagogických pracovníkov 125 041,45 €. Priemerná mzda pedagogického pracovníka k 30. 6. 2012 je 592,00 €. Priemerná mzda nepedagogického pracovníka je 424,44 €.

Odvody k 30. 6. 2012 do Sociálnej poisťovne boli 34 318,37 €, do VŠZP 9 705,33 € a ostatných ZP 3932,36 €.

Percentuálne porovnanie čerpania mzdových prostriedkov z minulým obdobím uvádzame v priloženej tabuľke č. 2 a 3.

Položky 630 tovary a služby

632 Energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby.

ZUŠ uhrádza dodávky tepla, teplej úžitkovej vody, elektrickej energie, pitnej a odpadovej vody prostredníctvom zmlúv s dodávateľmi. Teplo a teplú úžitkovú vodu škola odoberá od monopolného dodávateľa Dalkia a.s., elektrickú energiu od Slovakia energy s. r. o., vodné stočné od BVS, a.s. Náklady na dodávku tepla a elektrickej energie boli za prvý polrok 2012 vo výške 22 628,55 €, čo je o 10 094,00 € menej ako za celý rok 2011. Náklady na vodné stočné k sledovanému obdobiu sú 1 483,04 €, čo je 453,00 € menej ako za celý rok 2011. Celkom za energie sme z plánovaného rozpočtu v roku 2012 vyčerpali už 70,98 % ($24\,111,59 / 33\,970 \times 100 = 70,98\%$). Náklady na poštovné a telekomunikačné služby boli za I. polrok 2012 vo výške 1 047,88 €.

633 – 637 Materiál, dopravné rutinná a štandardná údržba, nájomné a služby.

Tieto náklady sú k sledovanému obdobiu vo výške 22 0871,00 €, z toho náklady na stravovanie sú 11 335,18 €. Náklady na údržbu budovy sme obmedzili na minimum. Pri porovnaní s rokom 2011 je index 15,60 %. Tiež sme znížili spotrebu všeobecného materiálu – index s rokom 2011 je 33,18 %.

642 Dávky nemocenského poistenia k sledovanému obdobiu sú vo výške 558,65 €.

Percentuálne porovnanie čerpania materiálu, rutinnej a štandardnej údržby budovy, nájomné a služby z minulým obdobím, uvádzame v priloženej tabuľke č. 3.

Kapitálové výdavky:

V roku 2012 pre ZUŠ zriaďovateľ školy nepridelil finančné prostriedky na čerpanie kapitálových nákladov.

Celková finančná situácia

Nakoľko čerpanie mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovní v rozpočte k 30. 6. 2012 zobrazuje obdobie piatich mesiacov, predpokladáme, že plánovaná výška mzdových nákladov k 31. 12. 2012 nepokryje mzdové náklady zostávajúcich siedmich mesiacov. Preto požadujeme navýšenie rozpočtovej položky tarifné mzdy o 10 100,00 € a rozpočtovej položky odvody spolu do sociálnej a zdravotných poisťovní o 3 000,00 €.

Náklady na energie tvoria okrem nákladov na mzdy a odvody do poisťovní najvyššiu položku v čerpaní rozpočtu školy. Aj napriek tomu, že sa usilujeme o čo najväčšie úspory energií, nárastu finančných nákladov na spotrebované energie nevieme zabrániť, resp. nevieme zabrániť zvyšovaniu nákupných cien. Riešenie úspory energií vidíme v rekonštrukcii a zateplení budovy školy, ako aj v regulácii spotreby tepla v priestoroch školy prostredníctvom vyregulovania objektu a výmenou starých nefunkčných okien. V súčasnosti pre zabezpečenie chodu školy v jesennom období, na základe doterajšej spotreby nákladov na energie, predpokladáme, že na spotrebované energie budeme potrebovať navýšiť rozpočet o 8 930,00 €.

Celkom požadujeme navýšiť rozpočet o 22 030,00€.

Lucia Celecová

riaditeľka ZUŠ J. Albrechta

- Prílohy:**
- Tabuľka č. 1 - Bežné príjmy za 1. polrok 2011
 - Tabuľka č. 4 - Príloha k tabuľke č. 1
 - Tabuľka č. 2 - Práca a mzdy za 1. polrok 2011
 - Tabuľka č. 3 - Prehľad o čerpaní výdavkov za 1. polrok 2011

**SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY ZA
1. POLROK 2012**

Bratislava 13. júla 2012