

22. 12. 2010

Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 851 01

Titl.: Ing. Anna Voštinárová

Referát rozpočtu a financovania mesta

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Vec: Správa o hospodárení za rok 2010

ZUŠ J. Albrechta na Topoľčianskej ul. 15 zabezpečovala v roku 2010 plnenie úloh podľa Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR pre školy a školské zariadenia a orgány verejnej správy v školstve.

Vyučovací proces škola zabezpečuje formou individuálneho aj skupinového vyučovania v piatich odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno – dramatickom a v Odbore audiovizuálnej a multimedialnej tvorby. Individuálne vyučovanie je iba v hudobnom odbore. Vyučovanie je zabezpečené v budove ZUŠ na Topoľčianskej ul. 15, v priestoroch MŠ Jankolova 8, ŠpMND Teplická 7.

ZUŠ má 43 pedagogických zamestnancov, z toho je 1 učiteľka na materskej dovolenke. V pracovnom pomere na celý úväzok je 24 učiteľov, na skrátený úväzok 18 učiteľov.

Ekonomickú a prevádzkovú činnosť školy v roku 2010 zabezpečovali 3 administratívne pracovníčky (tajomníčka, ekonómka školy a mzdová účtovníčka a personalistka) na dva celé pracovné úväzky a jeden tretinový pracovný úväzok. Manuálne práce zabezpečuje 5 pracovníkov – školník na 48% úväzok a 4 pracovníčky - vrátničky na celý úväzok.

Príjmy:

ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici 15 v Bratislave v roku 2010 navštevovalo 708 žiakov, čo je nárast o 6 žiakov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Príjmy školy spočívajú hlavne z výberu poplatkov za mesačné školné od žiakov, ktoré bolo v roku 2010 vo výške 51 581,70 Eur. Ďalšie príjmy v celkovej sume 5 652,12 € sú za poplatky, úroky, nájomné, dobropisy energií a 8 300 € sme obdržali ako grant od KŠÚ na projekt Musica Camerata. Celkové príjmy predstavujú k 31. 12. 2010 sumu 65 533,82 €.

Bežné výdavky:

Položky 610 – 620 mzdy, odvody

V súčasnosti navštevuje ZUŠ J. Albrechta 708 žiakov, priemerný prepočítaný stav všetkých zamestnancov je 42,7 pedagogických zamestnancov z toho je 35,3. Mzdové prostriedky za rok 2010 boli čerpané vo výške 333 801 €, z toho pre pedagogických zamestnancov 293 554 €. Priemerná mzda jedného zamestnanca je vo výške 651,44€, priemerná mzda pedagogických pracovníkov je 692,99 €. Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne je v celkovej výške 114 318,69 €.

Položky 630 tovary a služby

ZUŠ J. Albrechta zabezpečuje dodávky energie, tepla, teplej úžitkovej vody, vody a pod. priamo prostredníctvom zmlúv s dodávateľmi. Teplo i teplú úžitkovú vodu škola odoberá od spoločnosti Dalkia a.s. Náklady na dodávku tepla a elektrickej energie boli za rok 2010 vo výške 33 666,24 €, čo je o 5 912,62 menej ako v roku 2009.

Náklady na poštovné a telekomunikačné služby za rok 2010 dosiahli 1 825,65 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 150,62 € menej. Náklady na energie tvoria okrem nákladov na mzdy a odvody podstatnú položku v čerpaní rozpočtu školy. Škola sa usiluje o čo najväčšie úspory energií. Celkové a systematické riešenie tohto problému je v rekonštrukcii a zateplení budovy školy, vrátane výmeny okien a pod.

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

Náklady na údržbu budovy v roku 2010 predstavovali 49 932,40 €. Škola zrekonštruovala bývalý hospodársky pavilón a premenila ho na moderné učebne. Ďalšie výdavky školy boli vynaložené na:

- stravné 7 388,43 €
- tvorba sociálneho fondu 3 016,47 €
- vzdelávacie poukazy 3 315 €
- nákup učebných pomôcok pre jednotlivé odbory 8 073,42 €

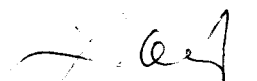
Položky 640 bežné transféry

642015 Na nemocenské dávky boli čerpané fin.prostriedky vo výške 1 394,71€.

Kapitálové výdavky:

V roku 2010 ZUŠ nečerpala finančné prostriedky z kapitálových výdavkov rozpočtu.

V Bratislave, 9.3.2011

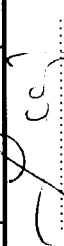


Lucia Celecová

riaditeľka

Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2010

Ukazovateľ	číslo riadku	Skutočnosť na rok 2009		Rozpočet na rok 2010		Skutočnosť za rok 2010		% plnenia (skutoč.2010/rozp.2010*100)		Index 2010/2009 (skut.2010/skut.2009*100)	
		celkom	z toho pedagogickí	celkom	z toho pedagogickí	celkom	z toho pedagogickí	celkom	z toho pedagogickí	celkom	z toho pedagogickí
priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)		39	32	42,7	35,3	43	35				
výdavové prostriedky celkom (v EUR)		325 200	288 675	333 801	293 554	333 801	293 554	100,00	100,00	102,64	101,69
toho: tarifné platy		216 373	190 566	207 254	177 540	207 254	177 540	100,00	100,00	95,79	93,16
náhrady miezd		49 547	45 933	46 790	44 186	46 790	44 186	100,00	100,00	94,44	96,20
dorovnanie na fun.plat		0	0	7 529	7 529	7 529	7 529	100,00	100,00		
osobné príplatky		10 090	7 697	15 000	13 000	15 275	12 221	101,83	94,01	151,39	158,78
príplatok za riadenie		2 802	2 802	2 309	2 309	2 309	2 309	100,00	100,00	82,41	82,41
príplatok za triednictvo		9 921	9 921	11 330	11 330	11 330	11 330	100,00	100,00	114,20	114,20
odmeny		29 091	24 380	35 839	30 689	35 839	30 689	100,00	100,00	123,20	125,88
v tom: jubilejné		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
ostatné (uviesť aké - nadčasy...)		7 376	7 376	7 750	7 750	7 750	7 750	100,00	100,00	105,07	105,07
priemerná mzda (v EUR)		713	752	651	693	651	693	100,00	100,00	91,30	92,15
počet osôb vykonávajúcich práce mimo pracovného pomeru na základe dohôd (osoby)		3	0	13	10	13	10	100,00	0,00		
uplatnené odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (v EUR)		1 059	0	2 536	2 316	2 536	2 316	100,00	0,00	239,47	0,00


 Pečiatka a podpis
 riaditeľa organizácie

Škola: ZUŠ Jana Albrechta Topoľčianská 15, Bratislava

Plnenie bežných výdavkov za rok 2010

Názov výdavku	Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie položky/ podpoložky	v €					
		1	2	3	4	5	6
		Skutočnosť za rok 2009	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť za rok 2010	% plnenia (st.4 : st.3) x 100	Index 2010 / 2009 (st.4 : st.2) x 100	
a							
Tarifné platy, náhrady	611	265 920	283 801	253 769	89,42	95,43	
Príplatky	612	30 189	40 000	36 561	91,40	121,11	
Odmeny	614	29 091	7 000	35 839	511,99	123,20	
Doplatok/vyrovnanie k platu	616	0	3 000	7 632	254,40		
Spolu: 610	610	325 200	333 801	333 801	100,00	102,64	
Všeob. zdrav. poisťovňa	621	19 663	27 000	23 582	87,34	119,93	
Spoločná zdrav. poisťovňa	622	5 411	0	0		0,00	
Ostatné zdrav. poisťovne	623	6 686	8 000	9 225	115,31	137,97	
Nemocenské poistenie	625001	7 561	5 000	4 546	90,92	60,12	
Starobné dôch. poistenie	625002	42 387	49 000	46 831	95,57	110,48	
Úrazové poistenie	625003	2 565	3 000	2 692	89,73	104,94	
Invalid. poistenie	625004	7 552	10 000	7 945	79,45	105,21	
Fond nezamestnanosti	625005	2 503	4 000	2 633	65,83	105,18	
Garančné poistenie	625006	771	1 000	793	79,30	102,87	
Poistenie do rezerv. fondu	625007	15 422	17 000	16 072	94,54	104,22	
Spolu 620	620	110 522	124 000	114 319	92,19	103,44	
Cestovné tuzemské	631001	91	0	17		18,59	
Elektrická energ.	6320011	5 342	5 494	4 320	78,63	80,87	
Tepl	6320012	34 237	25 000	29 346	117,38	85,71	
Voda	632002	1 482	1 500	1 311	87,40	88,45	
Telekom. služby, poštové služby	632003	1 976	2 000	1 380	69,00	69,83	
Komunikačná infraštruktúra	632004	0	200	377	188,50		
Interiérové vybavenie	633001	0	0	893			
Výpočtová technika	633002	0	0	0			
Prevádzkové stroje	633004	0	12 163	12 163	100,00		

Všeobecný materiál	633006	2 411	11 744	16 685	142,07	691,94
Knihy, časopisy, učeb. pomôcky	633009	16 144	13 000	7 369	56,68	45,64
pracovné odevy	633010	0	0	401		
Preprava	634004	6	0	226		4000,00
Údržba vypočt. Techniky	635002	0	0	112		
Údržba prevádz. techniky	635004	476	300	336	112,00	70,63
Údržba budov	635006	9 106	2 000	3 899	194,95	42,82
Prevádzkové stroje, zariadenia	636002	50	0	0		0,00
Školenia	637001	500	300	258	86,00	51,62
Súťaž	637002	0	0	412		
Inzercia	637003	0	0	591		
Všeobecné služby	637004	2 049	2 000	2 150	107,50	104,92
Špeciálne služby	637005	770	500	1 228	245,60	159,43
Štúdie, expertízy a posudky	637011	0	0	344		
Poplatky +OLO	637012	769	200	1 150	575,00	149,59
Stravovanie	637014	5 919	6 000	6 445	107,42	108,89
Poistné	637015	307	300	535	178,33	174,27
Prídel do soc.fondu	637016	2 909	3 000	3 016	100,53	103,67
Kolky	637023	6	0	0		0,00
Dohody	637027	1 059	0	136		12,84
Dane	637035	673	700	502	71,71	74,65
Spolu 630	630	86 445	86 401	95 602	110,65	110,59
Odstupné	642012	1 049	0	0		0,00
Odchodné	642013	0	0	0		
Dávky nemoc.poistenia	642015	1 184	1 000	1 395	139,50	117,84
Spolu 640	640	2 232	1 000	1 395	139,50	62,49
Súťaž - zdroj 111	632	0	446	446	100,00	
Vzdel.pouk.+súťaž-Zdroj 111-	633	1 098	6 571	6 571	100,00	598,67
Súťaž - zdroj 111	637	0	4 598	4 598	100,00	
Spolu - zdroj 111	630	1 098	11 615	11 615	100,00	1058,22
Spolu		525 497	556 817	556 732	99,98	105,94

Vypracoval: Nagyová
Dátum: 09.03.2011

ZUŠ Jána Albrechta Topolčianská 15, Bratislava

Plnenie príjmov za rok 2010

v €

1 Názov príjmu	2 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie položky/ podpoložky	3 Skutočnosť za rok 2009	4 Rozpočet na rok 2010	5 Skutočnosť za rok 2010	6 % plnenia (stl.5/stl.4)*100	7 Index 2010/2009 (stl.5/stl.3)*100
Prenájom	212003	1 598,00	1 000,00	1 221,42	122,14	76,43
Spolu 212	212	1 598,00	1 000,00	1 221,42	122,14	76,43
Súťaž	223001	0,00	1 808,00	1 807,90	99,99	
Školné	223002	57 272,00	53 251,00	51 581,70	96,87	90,06
Spolu 223	223	57 272,00	55 059,00	53 389,60	96,97	93,22
Uroky 243	243	17,00	0,00	10,78		63,41
Z dobročinných	292012	556,00	0,00	2 420,11		435,27
Príjmy z odvodu	292009	0,00	0,00	191,91		
Spolu 292	292	556,00	0,00	2 612,02		469,79
Súťaž 2010 - Zdroj 111	312001	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00	
Spolu 312	312	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00	
Spolu		59 443,00	64 359,00	65 533,82	101,83	110,24

Vypracoval: Nagyová
Dátum: 09.03.2011


Podpis riaditeľa

Kapitálové výdavky za rok 2010

Uviest' konkrétne obstaranie kapitálových aktív	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie položky/ podpoložky	Ter. zač.	Ter. do- konč.	Celkové rozpočtové náklady na akciu	Rozpočet na rok 2010	Preinvestované do konca roku 2010	Zostáva prestatvať do ďalších rokov	v €	
								1	2
Vypočítová technika	713002	2010	2010	0,00	0,00	0,00	0		
Klavír	713004	2010	2010	0,00	0,00	0,00	0		
Rekonštrukcia Budovy	717002	2010	2010	0,00	62475,00	0,00	0		
Spolu	0	0	0	0,00	62475,00	0,00	0		100

Vypracoval: Nagyová
 Dátum: 09.03.2011

Podpis riaditeľa 