

**Na rokovanie MsZ
na deň 30.03.2017**

Materiál:

Výročná správa o hospodárení ZUŠ M.Vileca za rok 2016

Na základe:
plánu zasadnutí
na I. polrok 2017

Návrh na uznesenie:
MsZ s ch v a ľ u j e:
- výročnú správu o hospodárení
ZUŠ M.Vileca za rok 2016

Predkladá:
Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Spracovateľ:
Marta Gutteková

Spravodajca:
Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Prerokované:
- na oddelení školstva a TK
- na porade primátora 06.03.2017
- v MsR dňa 16.03.2017
- na finančnej komisii 22.03.2017

V Bardejove, dňa 23.03.2017

Základná umelecká škola Michala Vileca, Hurbanova 10, 085 44 Bardejov

IČO: 17070571
DIČ: 2020973713

Počet zamestnancov: 48 z toho 2 na MD/
-z toho riadiacich 2
-z toho 3 hospod. administ. pracov.
3 prev. pracovníci

ZUŠ M. Vileca Bardejov poskytuje vzdelanie pre 877 žiakov v štyroch odboroch:
hudobný 477, tanečný 170, výtvarný 200, literárno-dramatický 30

Správa o stave majetku

Majetok, ktorý organizácia má v správe je v dobrom stave. Ochrana majetku je zabezpečená signalizačným zariadením cez MP. Majetok je poistený proti živelným pohromám.

| Nadobúdacia hodnota | | Prírastky | Úbytky k 31.12.2016 | Zostatková cena k 31.12.2016 |
|----------------------|--------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| Budova | 544 602,64 | - | 282 362,25 | 262 240,39 |
| Stroje prís.a zar. | 58 105,40 | - | 56 248,43 | 1 856,97 |
| dopravné prostriedky | 16 895,64 | - | 16 895,64 | - |
| ----- | | | | |
| SPOLU | 619.603,68 | | 355 506,32 | 264 097,36 |
| Závazky | k 31.12.2015 | 16 040,00 | | |
| Pohľadávky | k 31.12.2015 | 0 | | |
| Závazky | k 31.12.2016 | 3 864,08 | | |
| Pohľadávky | k 31.12.2016 | 0 | | |

Dôvodová správa:

Základná umelecká škola Michala Vileca mala schválený rozpočet na rok 2016 vo výške 456 505 eur. Výsledok hospodárenia za rok 2016 je plusový, nakoľko bolo prekročené školné oproti rozpočtu a aj dotácia na rok 2016 bola oproti dotácii r. 2015 vyššia o 39 655 eur. Hospodársky výsledok ovplyvnilo aj výrazné šetrenie medzi položkami. Závazky voči dodávateľom nevidujeme po lehote splatnosti. Uvedené záväzky boli zaplatené vo februári 2017 v lehote splatnosti.

tabuľka č.1

Základná umelecká škola Michala Vileca, Hurbanova 10, 085 44 Bardejov

Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca za rok 2016

| Názov | Rozpoč. r.2015 | Skut. r. r.2015 | Rozpoč. r.2016 | Skut.r. 2016 | Skut/Rozp. 2016 | Index 2016/2015 |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Dotácia | 416 850 | 416 850 | 456 505 | 456 505 | 100,00 | 109,51 |
| Školné | 60 000 | 73 321 | 67 000 | 87 583 | 130,72 | 119,45 |
| Prenájom | 6 000 | 6 200 | 7 000 | 4 354 | 62,20 | 70,22 |
| Ostatné výnosy | - | 3 | - | 1 755 | - | - |
| Dobropis | - | 1300 | - | 1 906 | | 146,61 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| PRÍJMY | 482 850 | 497 674 | 530 505 | 552 103 | 104,07 | 110,93 |

Čerpanie :

| Názov | Rozpoč. r.2015 | Skut.R. r.2015 | Rozpoč. r.2016 | Skut. R. 2016 | Skut/Roz. 2016 | Index 2016/2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 630/501Kanc.potr.čistiace spotr.mat.,odbor. tlač. a ost. | - | 3 035 | - | 1 939 | - | 63,88 |
| 630/502 Spotreba tepla | 25 000 | 31 591 | 30 000 | 29 416 | 98,05 | 93,11 |
| 630/502 Elektrická energia | 4 000 | 2 868 | 4 000 | 2 378 | 59,45 | 82,91 |
| 630/502 Spotreba vody | 6 000 | 4 782 | 7 100 | 3 390 | 47,74 | 70,89 |
| 630/511 Opravy a údržba strojov a zariadení | - | - | - | 622 | - | - |
| 630/512 Cestovné, stravné | - | 74 | - | 40 | - | 54,05 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 630/518 Ost.služ.:odvoz smetí,výk.spoj.+poš.prieč.. poistenie, a ostat.sluzby | 6 850 | 3 462 | 2 205 | 4 292 | 194,64 | 123,97 |
| Stravné 630/518 | 7 300 | 6 446 | 7 400 | 5 865 | 79,25 | 90,98 |
| 630/518 Nem. do 10 dní | - | 1 870 | - | 630 | - | 33,68 |
| 610/524 Mzdy | 315 000 | 329 888 | 350 000 | 356 340 | 101,81 | 108,01 |
| 620/524 Odvody | 110 000 | 118 417 | 116 000 | 127 011 | 109,49 | 107,25 |
| 630/568 Poplatky | - | 469 | - | 467 | - | 99,57 |
| 637012/527 Daň z príjmu | - | 264 | - | 152 | - | 57,57 |
| 637027/527 Dohody | 5 000 | 11 602 | 10 000 | 10 707 | 107,07 | 92,28 |
| 637027/527 Tvorba SF | 3 700 | 2 931 | 3 800 | 3 278 | 86,26 | 111,83 |
| 630/538 komun.odpad Ostatné náklady | - | 189 | - | 203 | - | 107,40 |
| SPOLU : | 482 850 | 517 888 | 530 505 | 546 730 | 103,05 | 105,56 |

Náklady za rok 2015 517 888
Výnosy za rok 2015 497 674

Náklady za rok 2016 546 730
Výnosy za rok 2016 552 103

strata - 20 214

zisk 5 373

Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Tento materiál obsahuje:

1x informatívna správa o plnení rozpočtu ZUŠ M.Vileca za rok 2016

- 1 strana

1x príloha č. 1 – tabuľka

- 2 strany

1x výchovno-vzdelávací proces za rok 2016

- 1 strana

Výchovno – vzdelávacie výsledky k 31.12.2016

Uplynulé obdobie bolo pre ZUŠ M. Vileca úspešné. K 31.12.2016 navštevovalo našu školu 877 žiakov, vyučovanie prebiehalo individuálnou a kolektívnou formou na štyroch odboroch : hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno – dramatickom.

Škola bola aktívna a zrealizovala množstvo podujatí. Spolupracovala s kultúrnymi inštitúciami nášho regiónu a podieľala sa na kultúrnych aktivitách mesta.

Učitelia VO pripravili súbor kreatívnych dielní pre žiakov 1. stupňa základných škôl, ktorých zúčastnilo viac ako 200 detí. Pripravili 3 tematické výstavy v priestoroch minigalérie ZUŠ Michala Vileca a výstavných sieňach mesta Bardejov. S mimoriadnym úspechom otvorili žiaci štúdiá pre dospelých výstavu pod názvom „Premeny zrkadla“. Žiaci VO sa tiež zúčastnili viacerých medzinárodných výtvarných súťaží s poprednými umiestneniami.

Naša škola značnou mierou participovala na „Koncerte vďaka“, ktorý bol spojený s odovzdávaním cien primátora mesta Bardejov, pripravila program pre vyhlásenie ankety „Športovec roka“ mesta Bardejov a podieľala sa na programe vyhlásenia ankety „Žena roka“ a osláv MDŽ a Dňa učiteľov.

V júni tiež prezentovala svoju rozprávku „Cínový vojačik“, v ktorej účinkoval dramatický súbor ZUŠ Michala Vileca v spolupráci s tanečným odborom, v ktorej vyskúšali model interaktívnej divadelnej hry. Pripravila 4 pravidelné mesačné koncerty, ktoré vzhľadom na vyše 600 divákov a pripravila tematický Valentínsky koncert a tematické pásmo „Na ľudovú notu“. V spolupráci s mestom Bardejov a Rodičovským združením pri ZUŠ M. Vileca pripravila vianočný charitatívny galaprogram pod názvom „Jeden svet“. Na galaprograme vystúpilo viac ako 20 hudobných a tanečných čísiel a vzhľadom na vyše 3000 divákov. Výťažok z podujatia bol darovaný detskému a internému oddeleniu NsP Sv. Jakuba v Bardejove. Základná umelecká škola Michala Vileca sa prezentovala aj vianočnou tanečnou rozprávkou Popoluška. Tanečná rozprávka bola určená deťom MŠ a ZŠ. Bola reprízovaná 7 krát a vzhľadom na vyše 1500 divákov.

Na krajskej súťaži v speve v Prešove získali naši žiaci zlaté, strieborné aj bronzové pásmo. Na súťažnej prehliadke v hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi získala naša žiačka zlaté pásmo. Na medzinárodnej gitarovej súťaži v poľských Gorliciach získali naši žiaci dve zlaté pásma. V Rajeckých Tepliciach na medzinárodnej akordeónovej súťaži získal náš žiak zlaté pásmo.

Škola sama zorganizovala viacero súťaží – okresné kolo „Slávik Slovenska 2016“, krajskú súťaž v hre na keyboarde, prehliadku v speve ľudových a umelých piesní ZUŠ Východoslovenského regiónu a výtvarnú súťaž pre najmenších - „O najmladší výtvarný talent“.

Žiaci HO a TO vystúpeniami spestrili viaceré programy : pre jubilantov na MsÚ, pre kultúrne inštitúcie mesta Bardejov, na viacerých fašiangových plesoch, či v Promenádnom parku a v Bardejovských Kúpeľoch.

Škola organizovala koncert v rámci Medzinárodného projektu „Beskydy bez hraníc“, kde sa predstavili mladí klavíri interpreti z viacerých krajín EÚ.

ZUŠ M. Vileca podporovala aj svojich pedagógov vo svojom odbornom a umeleckom raste a umožnila im zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní. Svoju okoliu sa otvorila v rámci dňa otvorených dverí.

Sme radi, že sme si svojimi výsledkami, prezentovaním na verejnosti a zameraním na kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu udržali dostatočný počet žiakov.

Prioritou našej školy je aj naďalej rozvíjanie umeleckého rastu žiakov a zachovanie vysokého štandardu a profesionálnej úrovne.

Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

