

**Na rokovanie MsZ
na deň 22.9.2016**

Materiál:

Plnenie rozpočtu za II. Q 2016

Na základe:

plánu zasadnutí
na II. polrok 2016

Návrh na uznesenie:

MsZ plnenie rozpočtu za II.Q 2016
ZUŠ M.Vileca **s c h v a ľ u j e**

Predkladá:

Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Spracovateľ:

Marta Gutteková

Spravodajca:

Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Prerokované:

- na oddelení školstva a TK
- na vedení primátora 8.8.2016
- v MsR dňa 18.8.2016
- na finančnej komisii 5.9.2016

V Bardejove, dňa 14.09.2016

Základná umelecká škola Michala Vileca, Hurbanova 10, 085 44

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 k 30.6.2016	Úbytky k 30.6.2016	Zostatková cena k 30.6.2016
Budova 544 602,64	-	275 556,25	269 046,39
Stroje prísl.a zar. 58 105,40	-	55 765,43	2 339,97
dopravné prostriedky 16 895,64	-	16 895,64	-

SPOLU 619.603,68		348 217,32	271 386,36

Závazky k 30.6.2015	6 989,25
Pohľadávky k 30.6.2015	0
Závazky k 30.6.2016	11 683,63
Pohľadávky k 30.6.2016	0

Dôvodová správa:

Základná umelecká škola Michala Vileca má schválený rozpočet na rok 2016 vo výške 456 505 eur. Mzdy za II.Q činili 245 617 eur. Výsledok hospodárenia za II.Q 2016 je plusový, nakoľko školné za I.polrok 2016 bolo oproti plánu prekročené. Plusový výsledok ovplyvnilo aj výrazné šetrenie medzi položkami. Aj keď je výsledok hospodárenia plusový, evidujeme záväzky voči dodávateľom, ktoré boli zapríčinené podhodnoteným rozpočtom v roku 2015. Záväzky voči Bardtermu k 30.6.2016 evidujeme vo výške 11 109,15eur .

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

Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca za II. Q 2016

Názov	Rozpoč. r.2015	Skut. II.Q r.2015	Rozpoč. r.2016	Skut.II. Q 2016	Skut/Rozp. 2016	Index 2016/2015
Dotácia	416 850	208 422	456 505	228 252	49,99	109,51
Školné	60 000	39 529	67 000	44 636	66,62	112,91
Prenájom	6 000	2 150	7 000	1 679	23,98	78,09
Dobropis	-	-	-	-	-	-
Ostatné výnosy	-	-	-	-	-	-
Dobropis	-	1 300	-	1 907	-	146,69
-	-	-	-	-	-	-
PRÍJMY	482 850	251 401	530 505	276 474	52,11	109,97

Čerpanie :

Názov	Rozpoč. r.2015	Skut. II. Q r.2015	Rozpoč. r.2016	Skut. II. Q 2016	Skut/Roz. 2016	Index 2016/2015
630/501 Kanc.potr.čistiace spotr.mat.,odbor tlač. a ost.	-	1 877	-	562	-	29,94
630/502 Spotreba tepla	25 000	17 292	30 000	15 480	51,60	89,52
630/502 Elektrická energia	4 000	1 195	4 000	1 347	33,67	112,71
630/502 Spotreba vody	6 000	2 683	7 100	1 785	25,14	66,53
630/511 Opravy a údržba kanc.stroj.,údrž.	-	-	-	15	-	-
630/512 Cestovné stravné	-	65	-	27	-	41,53

630/518 Ost.sluzh.:odvoz smeti,vyk.spoj.+pos. prieč.a ost.	6 850	1 834	2 205	2 210	100,22	120,50
Stravné	7 300	3 692	7 400	3 222	43,54	87,26
630/518 Nem. do 10 dní	-	1 102	-	122	-	11,07
610/524 Mzdy	315 000	167 142	350 000	175 006	50,00	104,70
620/524 Odvody	110 000	60 633	116 000	63 065	54,36	104,01
630/568 Poplatky	-	226	-	244	-	107,96
637012/527 Daň z príjmu	-	264	-	152	-	57,57
637027/527 Dohody	5 000	7 841	10 000	7 546	75,46	96,23
637027/527 Tvorba SF	3 700	1 588	3 800	1 742	45,84	109,69
630/538 komun.odpad Ostatné náklady	-	189	-	203	-	107,40
SPOLU :	482 850	267 623	530 505	272 728	51,40	101,90

Náklady za II.Q 2015 267 623
Výnosy za II.Q 2015 251 401

Náklady za II. Q 2016 272 728
Výnosy za II. Q 2016 276 474

strata - 16 222

zisk

3 746

Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Tento materiál obsahuje:

1x informatívna správa o plnení rozpočtu ZUŠ M.Vileca II. Q 2016

- 1 strana

1x príloha č. 1 – tabuľka

- 2 strany

1x výchovno-vzdelávací proces za II. Q 2016

- 1 strana

Výchovno – vzdelávacie výsledky k 31.06.2016

Uplynulé obdobie bolo pre ZUŠ M. Vileca úspešné. K 31.06. 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 tématické 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 vyše 600 divákov a pripravila tématický Valentínsky koncert.

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. Svojmu 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