

Na rokovanie MsZ

na deň 24.9.2015

Materiál: **9b**

Plnenie rozpočtu ZUŠ M.Vileca za I. polrok 2015

Na základe:
plánu zasadnutí
na II.polrok 2015

Návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie
plnenie rozpočtu ZUŠ M.Vileca
za I. polrok 2015

Predkladá:
Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Spracovateľ:
Marta Gutteková

Spravodajca:
Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Prerokované:
- na oddelení školstva a TK
- na porade primátora 10.8.2015
- na MsR dňa 20.8.2015
- na fin. komisii dňa 16.9.2015

V Bardejove, dňa 17.9.2015

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 841 žiakov v štyroch odboroch:
hudobný 423, tanečný 194, výtvarný 192, literárno-dramatický 32

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	Zostatková cena	
		k 31.6.2015	k 31.6.2015	
Budova	544 602,64	-	261 940,25	282 662,39
stroje,prístroje a zar	58.105,40	-	53 576,04	4 529,36
dopravné prostriedky	16.985,64	-	16 985,64	-

SPOLU	619.693,68		332 501,93	287 191,75

Závazky k 31. 06. 2014 2 943,37 do lehoty splatnosti.
Pohľadávky k 31.06 .2014 0

Závazky k 31.06.2015 6 989,25
Pohľadávky k 31.06.2015 0

Dôvodová správa:

Základná umelecká škola Michala Vileca má schválený rozpočet na rok 2 015 vo výške 416 850 tis.€. Oproti roku 2014 je to menej o 17 220 eur. Za I. polrok sme obdržali 208 422 eur. Mzdy a odvody činili za I.polrok 235 616 eur., t.j. 27 194 eur menej ako sme obdržali dotáciu za I. polrok. Tie sme museli vykryť z vlastných príjmov a preto nám vznikajú záväzky z neuhradených fakúr a to najmä voči Bardtermu.

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

Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca za II. Q 2015

	Rozpoč. r.2014	Skut.II. Q r.2014	Rozpoč. r.2015	Skut.II.Q 2015	Skut/Rozp. 2015	Index 2015/2014
Dotácia	434 070	206 187	416 850	208 422	49,99	101,08
Školné	59 000	38 509	60 000	39 529	65,88	102,64
Prenájom	6 000	5 590	6 000	2 150	35,83	38,46
Ost.výnosy	-	2	-	-	-	-
Rezervy na dov.	-		-	-	-	-
Dobropis	-	1 026	-	1 300	-	
PRÍJMY	499 070	251 314	482 850	251 401	52,06	100,03

Čerpanie :

Názov	Rozpoč. r.2014	Skut.II Q r.2014	Rozpoč. r.2015	Skut. II.Q 2015	Skut/Roz. 2015	Index 2015/2014
630/501Kanc.pot.čistiace spotr.mat.,odbor tlač. a ost.	1 102	4 377		1 877	-	42,88
630/502 Spotreba tepla	30 000	15 021	25 000	17 292	69,16	115,11
630/502 Elek.energia	4 000	1 392	4 000	1 195	29,87	85,84
630/502 Spotreba vody	7 000	2 494	6 000	2 683	44,71	107,57
630/511 Opravy a údržba kanc.stroj.,údrž.	-	-	-	-	-	-
630/512 Cestovné stravné	-	54	-	65	-	120,37
630/518 Ost.služby: odvoz smetí, výk.spoj.poist.inzer.pošt.	3 668	2 113	6 850	1 834	26,77	86,79

Stravné	7 500	3 729	7 300	3 692	50,57	99,00
630/518 Nemoc do 10 dní	-	206	-	1 102	-	534,95
610/524 Mzdy	310 300	159 410	315 000	167 142	53,06	104,85
620/524 Odvody	114 000	59 023	110 000	60 633	55,12	102,72
630/568 Poplatky	-	233	-	226	-	96,99
637012/527 Daň z príjmu Prenájom	-	140	-	264	-	188,57
637027/527 Dohody	18 000	10 325	5 000	7 841	156,82	75,94
637027/527 Tvorba SF	3 500	1 603	3 700	1 588	42,91	99,06
630/538 kom.odp. Ostatné náklad	-	161	-	189	-	117,39
642013/528 Odchodné	-	561	-	-	-	-
SPOLU :	499 070	260 842	482 850	267 623	55,42	102,59

Náklady za II. Q 2014 260 842
Výnosy za II. Q 2014 251 314

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

strata - 9 528

strata - 16 222

Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Výchovno – vzdelávacie výsledky k 30.06. 2015

Uplynulé obdobie bolo pre ZUŠ M. Vileca úspešné. K 31. 06. 2015 navštevovalo školu 841 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.

Usporiadala výstavu VO v Minigalérii našej ZUŠ pod názvom „ Naše obrázky“ , absolventskú výstavu a autorskú výstavu žiakov štúdia pre dospelých v PSD. Učitelia VO pripravili súbor kreatívnych dielní pre žiakov 1. stupňa základných škôl, ktorých zúčastnilo viac ako 200 detí. Žiaci VO sa tiež zúčastnili viacerých medzinárodných výtvarných súťaží s poprednými umiestneniami.

Naša škola značnou mierou participovala na „Koncerte vďaky“, ktorý bol spojený s odovzdávaním cien primátora mesta Bardejov, pripravila program pre vyhlásenie ankety „Športovec roka“ mesta Bardejov a koncert ku príležitosti výročia ukončenia II. svetovej vojny.

Pripravila tri pravidelné mesačné koncerty, ktoré vzhľadom vyše 300 divákov.

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

Na krajskej súťaži v speve získali naše žiačky zlaté a bronzové pásmo. Na medzinárodnej gitarovej súťaži v poľských Gorliciach získali naši žiaci zlaté a strieborné pásmo. V Rajeckých Tepliciach na medzinárodnej akordeónovej súťaži získal náš žiak bronzové pásmo a na celoslovenskej akordeónovej súťaži v Giraltovciach získal žiak našej ZUŠ strieborné pásmo.

Škola spoluorganizovala na koncerte v rámci Medzinárodného projektu „Beskydy bez hraníc“, kde sa predstavili mladí klavíri interpreti z viacerých krajín EÚ v sprievode ruského sláčikového kvarteta.

Škola sama zorganizovala viacero súťaží – okresné kolo „Slávik Slovenska 2015“, okresnú súťaž v hre na keyboarde a výtvarnú súťaž pre najmenších - „O najmladší výtvarný talent“.

Že je naša škola úspešná, svedčí aj prijatie našich 9 žiakov na školy s umeleckým zameraním.

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 2x v rámci dňoch otvorených dverí.

Sme radi, že sme si svojimi výsledkami, prezentovaním na verejnosti a zameraním na kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu udržali v novom školskom roku 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