é

Správa o výsledku hospodárenia

za rok 2014

Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou
Budovateľská 486/17
094 31 Hanušovce nad Topľou

Predkladá:PaedDr. Lenka Kaščáková
riaditeľka ZUŠ Hanušovce n/Topľou

Spracovala: Jana Magová
ekonómka ZUŠ

Hanušovce nad Topľou, 24.3.2015

Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou ja samostatný právny subjekt od 1.1.2014.
Zriaďovateľom ZUŠ Hanušovce nad Topľou je Mesto Hanušovce nad Topľou.

ZUŠ Hanušovce nad Topľou poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní, pripravuje žiakov na štúdium odborov umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách.
ZUŠ sídli v budove mesta na Budovateľskej ulici 486/17, vyučovanie zabezpečuje aj na troch elokovaných pracoviskách: Kračúnovce 277
Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou - od 1.9.2014
Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou

Plnenie merateľných ukazovateľov

Merateľný ukazovateľ	**Celkový počet žiakov ZUŠ**			
Obdobie	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	260	280	370	370
Skutočná	327	-	-	-
Merateľný ukazovateľ	**Počet existujúcich odborov spolu za rok**			
Obdobie	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3
Skutočná	3	-	-	-
Merný ukazovateľ	**Počet verejných vystúpení za rok**			
Obdobie	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	18	20	35	35
Skutočná	38	-	-	-

ZUŠ poskytuje vzdelávanie v troch hudobných odboroch:
Hudobný odbor: počet žiakov 155
Výtvarný odbor: počet žiakov 94
Tanečný odbor: počet žiakov 78
Skupinové vyučovanie navštevovalo - 172 žiakov
Individuálne vyučovanie navštevovalo - 155 žiakov
Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ Hanušovce nad Topľou k 31.12.2014 – 327 žiakov.

ZUŠ pravidelne prezentuje na verejnosti nadobudnuté vedomosti a zručnosti žiakov organizovaním koncertov a pokrýva požiadavky verejnosti na vystúpenia a prezentácie v rámci kultúrnych podujatí mesta. Organizuje aj koncerty pre základné a materské školy nielen z nášho mesta, ale aj z priľahlých obcí.

Každoročne sa žiaci zúčastňujú výtvarných a hudobných súťaží.
Hudobný odbor za r. 2014 má 22 umiestnení na prvých troch miestach.
Výtvarný odbor za r. 2014 má 6 umiestnení na prvých troch miestach
Žiaci tanečného odboru vystúpeniami spestrili viaceré programy:
„Archeofestival - Tisícročie za palisádou“ - Hanušovce nad Topľou
„Folklórny festival“ - Kračúnovce
„Rozprávky v kaštieli“ – Hanušovce nad Topľou
„Deň starých Slovanov spojený s oslavami sv. Cyrila a sv. Metoda“ – Hanušovce nad Topľou
Vianočný koncert ZUŠ - Kultúrny dom Hanušovce nad Topľou

Stanovené ciele sa ZUŠ darí dosiahnuť aj vďaka kvalifikovaným pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom.

Interný zamestnanci /spolu/	Zamestnanci na kratší prac. úväzok	
Hudobný odbor	6	6
Výtvarný odbor	1	0
Tanečný odbor	1	0
Nepedagogický zamestnanci	2	0

ZUŠ je rozpočtová organizácia, ktorá hospodári na základe ročne schváleného rozpočtu. Rozpočet ZUŠ na r. 2014 bol schválený na základe uznesenia MsZ č. 373/2013 zo dňa 16.12.2013 vo finančnom objeme 175 360,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2, uznesením MsZ č.417/2014 zo dňa 26.5.2014 bol zmenený objem rozpočtu zo 175 360,- € na 174 447,- €.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

POLOŽKA	ROZPOĆET v €			
	schválený	upravený	skutočnosť	plnenie %
610 mzdy	106 343,00 €	106 343,00 €	105 233,36 €	98,95 %
620 odvody	40 658,00 €	40 658,00 €	38 644,15 €	95,04 %
630 tovary a služby	27 446,00 €	27 231,65 €	26 666,11 €	97,92 %
640 nemocenské dávky	----------	214,35 €	214,35 €	100,00 %

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie – položka 610Poistné a príspevok do poisťovní – položka 620

Všetky položky 611 a 612 boli vyplatené na základe zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Na mzdách a odvodoch bolo ušetrené oproti rozpočtu a to z dôvodu, že so šiestimi zamestnancami ZUŠ ukončila k 30.6.2014 pracovný pomer. Nových zamestnancov ZUŠ prijala až k 1.9.2014.

Energie, voda a komunikácia – položka 632

Medzi najvyššie čerpanie rozpočtu patria výdavky hradené z položky 632 na úhradu dodávky a distribúcie elektriny, plynu a vody.
Úhrada za poštové a telekomunikačné služby.

Materiál – položka 633

Uhradené výdavky z rozpočtu za nákup učebných pomôcok pre potreby výtvarného, tanečného a hudobného odboru, struny, notový materiál, výtvarný materiál, hudobné nástroje, kancelársky nábytok.

Rutinná a štandardná údržba – položka 635

Oprava žalúzií.
Úprava interiéru za účelom zriadenia učebne a riaditeľne

Nájomné za nájom – položka 636

Úhrada za nájom nebytových priestorov za mesiace 9-12/2014. Prenajaté priestory slúžia ako učebňa Výtvarného odboru a učebňa Hudobnej náuky.

Služby – položka 637

- úhrada výdavkov na školenia pracovníkov, za všeobecné služby,
- úhrada výdavkov zamestnancov na vstupnú zdravotnú prehliadku,
- poplatky a odvody,
- stravovanie zamestnancov,
- prídel do SF v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. ,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,

- služby bezpečnostného technika,
- technické zabezpečenie potrebné na realizáciu hudobno-dramatických projektov pre ZŠ a MŠ
- úhrada za odvoz komunálneho odpadu.

Na nemocenské dávky – podpoložka 642015
Nemocenské aj náhrada príjmu pri dočasnej PN zamestnanca platená zamestnávateľom.

Príjmy ZUŠ v r. 2014 tvorili poplatky – školné prijaté od rodičov žiakov . V r. 2014 boli naplnené v sume **12 190,- € .**
Žiaci prispievajú v zmysle VZN č. 29/2008.
V prípravnom štúdiu vo všetkých odboroch 2,- € mesačne.
V základnom štúdiu skupinového vyučovania 4,- € mesačne.
V základnom štúdiu individuálneho vyučovania 5,- € mesačne.

Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa boli použité účelovo a hospodárne so zreteľom na zabezpečenie prevádzky školy a kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti.
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3430,08 boli prevedené na účet zriaďovateľa v mesiaci február 2015 a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2,23 € boli prevedené na účet zriaďovateľa v mesiaci marec 2015.

Správa o výsledku hospodárenia

za rok 2015

Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou
Budovateľská 486/17
094 31 Hanušovce nad Topľou

Predkladá: Mgr. Stanislav Baláž, PhD.
riaditeľ ZUŠ Hanušovce n/Topľou

Spracovala: Jana Magová
účtovníčka ZUŠ

Správa o hospodárení za rok 2015

Názov RO: **Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou**
Sídlo RO: **Budovateľská 486/17, 094 31 Hanušovce nad Topľou**
Štatutárny zástupca: **Mgr. Stanislav Baláž, PhD.**

ZUŠ Hanušovce nad Topľou bola zriadené 1.1.2014 ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou za účelom poskytovania základného vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

Zámer: **Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov a mesta**

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie**

Už na základe vyhodnocovania plnenia merateľných ukazovateľov skutočného počtu žiakov a vystúpení, ktoré prevyšujú počet plánovaného počtu žiakov a plánovaného počtu verejných vystúpení na r. 2015 je vidieť, že sa v r. 2015 podarilo splniť zámer a cieľ ZUŠ Hanušovce nad Topľou o aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov, mesta a ZUŠ.
Cieľ zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie sa darilo splniť aj vďaka kvalifikovaným pedagogickým zamestnancom ZUŠ Hanušovce nad Topľou.

Ekonomický úsek sa snaží zabezpečiť chod organizácie na požadovane úrovni kvalitným a odborným spravovaním účtovníckych a personálnych agend, rozpočtovníctva a materiálno- technického zabezpečenia ZUŠ Hanušovce nad Topľou.

Plnenie merateľných ukazovateľov

Merateľný ukazovateľ	**Celkový počet žiakov ZUŠ**				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		260	280	370	370
Skutočná		327	344	-	-
Merateľný ukazovateľ	**Počet existujúcich odborov spolu za rok**				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		3	3	3	3
Skutočná		3	3	-	-
Merný ukazovateľ	**Počet verejných vystúpení za rok**				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		18	20	35	35
Skutočná		38	46	-	-

	Zamestnanci na plný úväzok	Zamest.na kratší prac. úväzok/dohodári
Hudobný odbor	9	4
Výtvarný odbor	1	1
Tanečný odbor	1	0
Nepedagogický zamestnanci	2	1

ROZPOČET ZUŠ Hanušovce nad Topľou

Rozpočet	obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	V EUR		174 447,-		200 076,-		208 394,-		217 040,-

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Rozpočet ZUŠ Hanušovce nad Topľou:

Rozpočet na rok 2015 pre ZUŠ bol schválený uznesením MsZ č. 461/2014 zo dňa 1.12.2015 vo výške 200 076,- €.

Schválený rozpočet ZUŠ prešiel dvoma úpravami.
Prvá úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 62 zo dňa 14.9.2015
Druhá úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 88 zo dňa 14.12.2015.
Rozpočet po úprave na rok 2015 bol navýšený o 3 020,01-€ na 203 096,01 €.

Čerpanie výdavkov ZUŠ:

Výška bežných výdavkov ZUŠ k 31.12.2015 na originálne kompetencie bola 198 182,30 € s kódom zdroja 41, suma 2 348,55 € s kódom zdroja 11T1 a suma 414,56 € s kódom zdroja 11T2 – finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest z ÚPSV a R.
Nevyčerpané finančné prostriedky v čiastke 2 142,08 € boli poukázané zriaďovateľovi na účet v mesiaci február 2015.

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa v r. 2015 podľa kódu zdroja:

Položka	Kód zdroja	Názov	Suma
610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy	125 661,39 €
610	11T1	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 841,04 €
610	11T2	Mzdy, platy, služobné príjmy	324,90 €
620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	45 507,14 €
620	11T1	Poistné a príspevok do poisťovní	459,36 €
620	11T2	Poistné a príspevok do poisťovní	81,06 €
630	41	Tovary a služby	26 967,07 €
630	11T1	Tovary a služby	48,15 €
630	11T2	Tovary a služby	8,50 €
640	41	Bežné transféry	46,70 €
SPOLU			**200 945,31 €**

Plnenie príjmov ZUŠ:

- príjmy rozpočtu ZUŠ k 31.12.2015 na originálne kompetencie v celkovej výške 198 182,30 € tvorila dotácia od zriaďovateľa ZUŠ,
- vlastné príjmy 13 307,- € príspevok rodičov na úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle VZN č.29/2008.
- finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest z ÚPSV a R 2 763,01 €,
- úroky vo výške 1,48 €.

Žiaci prispievajú na úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle VZN č. 29/2008.
V prípravnom štúdiu vo všetkých odboroch 2,- € mesačne.
V základnom štúdiu skupinového vyučovania 4,- € mesačne.
V základnom štúdiu individuálneho vyučovania 5,- € mesačne.

Sociálny fond

Sociálny fond sa tvorí v zmysle zákona č. 152/1994 z. z. o Sociálnom fonde v znení neskorších predpisov podľa §3 ods.1, prídelom vo výške 1,05 % zo základu na základe vyššej kolektívnej zmluvy pre r. 2015.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia :

Názov	Stav
Počiatočný stav k 1.1.2015	507,75 €
Prídel do SF v r. 2015	1 112,17 €
Regenerácia pracovnej sily	674,50 €
Konečný stav k 31.12.2015	386,41 €

Vyučovanie v ZUŠ prebieha individuálnou a kolektívnou formou v troch odboroch:
Hudobný odbor: počet žiakov 167
Hudobný odbor: hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na husliach, hra na violončele, hra na kontrabase, hra na gitare, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hlasová výchova a sólový spev.
Súbory školy: DFS Hanušovská pantlička /spevácka zložka, tanečná zložka hudobná zložka/, Komorné sláčikové teleso, Akordeónový súbor, Komorné dychové kvarteto, Detský spevácky zbor /prípravný zborový spev, zborový spev/.

Výtvarný odbor: počet žiakov 93
Výtvarný odbor: kresba, maľba, grafika, dekoratívna činnosť, modelovanie, kašírovanie, maľovanie na hodváb, maľovanie na textil.

Tanečný odbor: počet žiakov 84
Tanečný odbor: klasický tanec, kreatívny tanec, ľudový tanec, moderné tance.

Kolektívne vyučovanie navštevovalo – 172 žiakov
Individuálne vyučovanie navštevovalo – 155 žiakov
Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ Hanušovce nad Topľou k 31.12.2015 – 344 žiakov.

ZUŠ bola v r. 2015 aktívna a zrealizovala množstvo podujatí a koncertov pre ZŠ, MŠ, DSS a širokú verejnosť. ZUŠ pravidelne prezentuje na verejnosti nadobudnuté vedomosti a zručnosti žiakov organizovaním koncertov a podieľa sa na kultúrnych aktivitách mesta.

Žiaci ZUŠ sa zúčastnili viacerých výtvarných a hudobných súťaží, na ktorých reprezentovali ZUŠ Hanušovce nad Topľou a umiestnili sa na popredných miestach.

Žiaci výtvarného odboru sa tiež zúčastnili viacerých výtvarných súťaží a získali 12 ocenení.

Hudobný odbor a tanečný odbor zrealizoval 46 verejných hudobných a tanečných vystúpení a získal 9 ocenení.

Žiaci tanečného odboru vystúpeniami spestrili viaceré programy:
„Archeofestival - Tisícročie za palisádou“ - Hanušovce nad Topľou
„Folklórny festival“ - Kračúnovce
„Rozprávky v kaštieli“ – Hanušovce nad Topľou
„Deň starých Slovanov spojený s oslavami sv. Cyrila a sv. Metoda“ – Hanušovce nad Topľou
Vianočný koncert ZUŠ - Kultúrny dom Hanušovce nad Topľou

Sme radi, že sme si svojou prácou, výsledkami, prezentovaním sa na verejnosti a zameraním sa na kvalitný výchovno-vzdelávací proces udržali v novom školskom roku dostatočný počet žiakov, o čom svedčí ich narastajúci počet a pritom si zachovali vysoký štandard a profesionálnu úroveň školy a splnili si tak stanovené ciele ZUŠ Hanušovce nad Topľou.

V Hanušovciach nad Topľou

dňa: 29.3.2016