



Základná umelecká škola
Hanušovce nad Topľou

Správa o výsledku hospodárenia za rok 2016

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

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Budovateľská 486/17
094 31 HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Predkladá:
Ľudmila Kreheľová, DiS.art.
poverená riadením ZUŠ Hanušovce n/Topľou

Spracovala:
Jana Magová
účtovníčka ZUŠ

Správa o hospodárení za rok 2016

Názov RO: Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou
Sídlo RO: Budovateľská 486/17, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Štatutárny zástupca: Ľudmila Kreheľová, DiS.art.

Dňa 1.10.2016 došlo k zmene na pozícii štatutárneho zástupcu Základnej umeleckej školy Hanušovce nad Topľou. Mgr. Stanislav Baláž, PhD. ukončil pracovný pomer dohodou k 30.9.2016. Dňa 1.10.2016 bola poverená riadením Základnej umeleckej školy Hanušovce nad Topľou Ľudmila Kreheľová, DiS.art.

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

ZUŠ Hanušovce nad Topľou bola zriadená 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.

Základné umelecké školy dávajú žiakom základy umeleckej a estetickej výchovy a vychovávajú budúcich pestovateľov záujmovej umeleckej činnosti a budúcich divákov divadelných, či tanečných predstavení, poslucháčov koncertov, alebo návštevníkov galérií.

ZUŠ Hanušovce nad Topľou bola v r. 2016 aktívna a zrealizovala množstvo podujatí a koncertov pre ZŠ, MŠ, DSS a širokú verejnosť. Zámerom ZUŠ Hanušovce nad Topľou je umožniť mládeži so záujmom hrať, cvičiť, vystupovať, hudobne, kultúrne a spoločensky rásť v spoločnosti ľudí, naučiť ju ako sa správať na javisku, ako pozitívne vplývať na svoje okolie i na seba samého. Tento zámer sa Základnej umeleckej škole darí naplňovať aj vďaka aktívnej spolupráci učiteľov ZUŠ spolu s rodičmi žiakov a zamestnancami mesta Hanušovce nad Topľou.

Žiaci ZUŠ sa zúčastnili viacerých výtvarných a hudobných súťaží, na ktorých reprezentovali školu a umiestnili sa na popredných miestach. Všetky aktivity ZUŠ Hanušovce nad Topľou sú zahrnuté v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá sa predkladá zriaďovateľovi za uplynulý školský rok.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie

Pre splnenie cieľa sa ZUŠ Hanušovce nad Topľou vo svojom výchovno-vzdelávacom procese pridrižiava:

- Plánu práce školy a Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2015 - 2016, 2016 - 2017
- Z.č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Z.č. 597/2003 z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
- Z.č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Nariadenia vlády SR zo 7.októbra 2009, ktoré ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
- Vyhláška 324 zo 6.augusta 2008 o základnej umeleckej škole.

Plnenie merateľných ukazovateľov – skutočnosť - svedčí o splnení cieľov Základnej umeleckej školy Hanušovce nad Topľou.

Plnenie merateľných ukazovateľov

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov ZUŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	260	280	370	390	390
Skutočná	327	344	380	-	-
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3	3	-	-
Merný ukazovateľ	Počet verejných vystúpení za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	18	20	35	40	40
Skutočná	38	46	37	-	-

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 požadovanej úrovni kvalitným a odborným spravovaním účtovníckych a personálnych agend, rozpočtovníctva a materiálo- technického zabezpečenia ZUŠ Hanušovce nad Topľou.

Stav zamestnancov k 31.12.2016 v ZUŠ Hanušovce nad Topľou - 18 pedagogických zamestnancov 3 nepedagogický zamestnanci.

Priemerná mzda pedagogických zamestnancov pacujúcich na plný úväzok k 31.12.2016 predstavuje 868,92 €, priemerná mzda nepedagogického zamestnanca k 31.12.2016 predstavuje 539,25 €.

Prijatím zákona č. 217/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1.9.2016 zmenila výška platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov zvýšením o 6 %.

Dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov využívala ZUŠ Hanušovce nad Topľou v súlade so Zákonníkom práce. S nepedagogickými zamestnancami boli uzatvorené DOPČ v rozsahu 10 hodín týždenne.

úväzok/dohodári	Zamestnanci na plný úväzok	Zamestnanci kratší prac.
Hudobný odbor	10	3
Výtvarný odbor	1	1
Tanečný odbor	2	1
Nepedagogický zamestnanci	2	1

ZUŠ Hanušovce nad Topľou sídli a zabezpečuje vyučovanie v budove mesta na Budovateľskej 486/17 a na troch elokovaných pracoviskách:

- ZŠ Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou /hudobný odbor - výučba hudobnej teórie, výtvarný odbor /
- MŠ Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou /výučba tanečného odboru/
- ZŠ Kračúnovce, Kračúnovce 277 /výučba hudobného a tanečného odboru/

S pribúdajúcimi počtami žiakov nepostačuje počet učební hudobného a výtvarného odboru. Chýba nám učebňa na individuálne vyučovanie hry na nástroji, koncertná sála na interné, verejné a výchovné koncerty, prípadne na nácvik súborovej hry, ľudovej hudby, zborového spevu a iných akcií s väčším počtom účinkujúcich.

Budova si vyžaduje minimálne tieto opravy: zateplenie budovy, nová fasáda na budove, oprava chodníka a školského dvora.

Vyučovanie v ZUŠ prebieha individuálnou a kolektívnou formou v troch odboroch:

Hudobný odbor

Výtvarný odbor

Tanečný odbor

Hudobný odbor: počet žiakov 189

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 /spevacka 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 92

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

Tanečný odbor: počet žiakov 99

Tanečný odbor: klasický tanec, kreatívny tanec, ľudový tanec, moderné tance.

Kolektívne vyučovanie navštevovalo – 191 žiakov

Individuálne vyučovanie navštevovalo – 189 žiakov

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ Hanušovce nad Topľou k 31.12.2016 – 380 žiakov.

Rozpočet ZUŠ Hanušovce nad Topľou:

Rozpočet na rok 2016 pre ZUŠ bol schválený uznesením MsZ č.90/2015 zo dňa 14.12.2015 vo výške 240 706,- €.

ROZPOČET ZUŠ Hanušovce nad Topľou

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Rozpočet ZUŠ Hanušovce nad Topľou - výdavky				
obdobie	2015	2016	2017	2018
Suma vEUR	200 076,-	240 706,-	251 140,-	262 033,-

V priebehu roka 2016 boli schválené úpravy rozpočtu ZUŠ:

- Prvá úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 154/2016 zo dňa 20.6.2016 K úprave došlo z dôvodu presunu medzi jednotlivými položkami ekonomickej klasifikácie.
- Druhá úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č.178/2016 zo dňa 26.9.2016 K úprave došlo z dôvodu presunu finančných prostriedkov medzi položkami EK 610, 620 a 630 na vykrytie 6 % navýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov.
- Tretia úprava rozpočtu bola schválená uznesením MSZ č.195/2016 zo dňa 12.12.2016.

K úprave došlo z dôvodu vyšších vlastných príjmov /školného/ ako bolo rozpočtované a vrátenia preplatkov na základe ročného zúčtovania vo VŠZP a v poisťovni Union za zamestnanca a zamestnávateľa.

Rozpočet po úprave na rok 2016 bol navýšený o 599,- € na 241 265 € /v príjmoch aj vo výdavkoch/.

Položka	KZ	T	Názov účtu	ROZPOČET		
				Schválený	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
611	41	R	Mzdy, platy	133 380,00	+230,00	133 610,00
612	41	R	Príplatky	18 958,00	-1 252,00	17 706,00
614	41	R	Odmeny		+4 400,00	4 400,00
620	41	R	Poistné	54 888,00	+1 678,00	56 566,00
630	41	R	Tovary a služby	33 380,00	-4 810,00	28 570,00
630	131F	R	Tovary a služby			
640	41	R	Na nemocenské dávky	100,00	+300,00	413,00

Čerpanie finančných prostriedkov v časti výdavky:

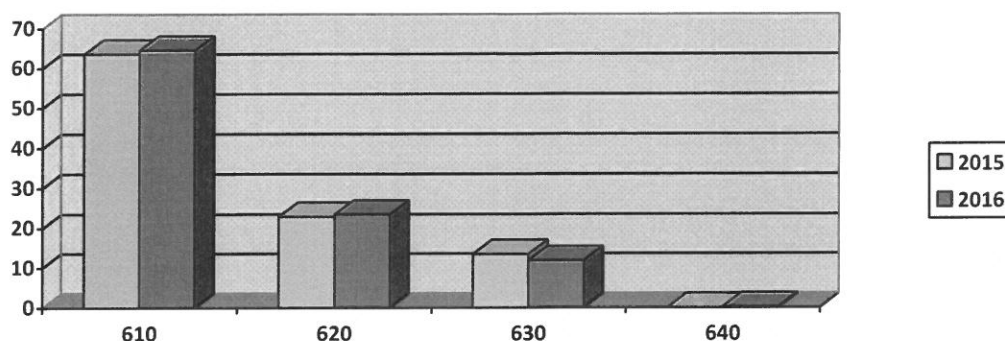
Výška bežných výdavkov ZUŠ s kódom zdroja 41 k 31.12.2016 bola 239 030,10 €, 421,19 € s kódom zdroja 131F.

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 538,54 € boli poukázané zriaďovateľovi na účet v mesiaci január 2016.

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa v r. 2016 podľa kódu zdroja:

Položka	KZ	T	Názov účtu	ROZPOČET			% plnenia
				Schválený	Upravený	Skutočnosť	
611	41	R	Mzdy, platy	133 380,00	133 610,00	133 026,38	99,56
612	41	R	Príplatky	18 958,00	17 706,00	17 065,19	96,38
614	41	R	Odmeny		4 400,00	4 400,00	100,00
620	41	R	Poistné	54 888,00	56 566,00	56 180,10	97,16
630	41	R	Tovary a služby	33 380,00	28 570,00	27 946,34	99,50
630	131F	R	Tovary a služby			421,19	
640	41	R	Na nemocenské dávky	100,00	413,00	412,09	99,78
Bežný rozpočet				240 706,00	241 265,00	239 451,29	99,24

Porovnanie čerpania bežných výdavkov v roku 2015 k 31.12.2015 a v roku 2016 k 31.12.2016 vzhľadom k celkovému schválenému rozpočtu



Najvyšší nárast bežných výdavkov oproti roku 2015 bol v rámci EK 610 – mzdy a platy a EK 620 – poistné z dôvodu 6 % navýšenia taríf u pedagogických zamestnancov ZUŠ Hanušovce nad Topľou, ktoré sme získali presunom z položiek 630 na 610. Presun prostriedkov z položky 630 na položku 620 vyplýval z potreby navýšenia rozpočtu na zákonné zdravotné a sociálne odvody.

Medzi najvyššie výdavky v rámci kategórie 630 Tovary a služby patria výdavky na stravovanie zamestnancov - zabezpečované zamestnancom v súlade so Zákonníkom práce EK 637014 - 5 585,68 (19,69 %), energie EK 632001 - 3 676,45 (12,96%), všeobecný materiál EK 633006 – 3 634,74 (12,81 %).

Príjmy ZUŠ

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.

ROZPOČET - príjmy				
obdobie	2015	2016	2017	2018
Suma v EUR	13 060,-	14 060,-	15 060,-	15 060,-

- schválený rozpočet príjmov za školné poplatky po úprave na základe uznesenia MsZ č.195/2016 zo dňa 12.12.2016 predstavuje výšku 14 343,-€.

Celkové príjmy podľa jednotlivých rozpočtových kategórií sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke.

Položka	KZ	T	Názov účtu	ROZPOČET			
				Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
223001	41	R	Popl. pl. Za školné	14 050,-	14 343,-	14 343,-	100,00
243	41	R	Úroky z účtov finanč.hosp.	10,-	10,-	0,83	8,30
292012	41	R	Z dobropisov			425,46	
292017	131F	R	Z vrátiek			421,19	

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, prídedom vo výške 1,05 % zo základu na základe vyššej kolektívnej zmluvy pre r. 2016.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia :

Názov	Stav
Počiatkový stav k 1.1.2016	386,41 €
Prídela do SF v r. 2016	1 606,75 €
Regenerácia pracovnej sily	681,60 €
Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov	715,57 €
Konečný stav k 31.12.2016	595,99 €

Záver

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 a zámer ZUŠ Hanušovce nad Topľou na rok 2016.

V Hanušovciach nad Topľou

dňa: 24.3.2017