**VEC**

**Správa o hospodárení od 1. 1. – 31. 12. 2018 a čerpaní rozpočtu podľa programového rozpočtu na originálne kompetencie**

**Program 9 Vzdelávanie**

1. **Identifikačné údaje školy:**

Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B, 048 01 Rožňava

1. **Zriaďovateľ:**

Mesto Rožňava

1. **Mená vedúcich zamestnancov školy:**

Mgr. Monika Kerekešová, DiS. art. – riaditeľka školy

Mária Mišurová, DiS. art. – zástupkyňa RŠ

1. **Výchovno-vzdelávacia činnosť:**

a/ Zoznam študijných odborov ZUŠ a počet žiakov k 15. 9. 2018 572

* Hudobný odbor 355
* Výtvarný odbor 110
* Literárno-dramatický odbor 32
* Tanečný odbor 75

c/ Počet tried 27

d/ Počet pg. zamestnancov na plný úväzok k 15.9.2018 19

 Počet pg. zamestnancov na kratší úväzok k 15.9.2018 12

Výchovno-vzdelávacia činnosť školy bola realizovaná na základe plánu práce a kalendára podujatí.

Aktivity a prezentácia na verejnosti: Prezentácia výsledkov výchovy a vzdelávania v jednotlivých odboroch sa realizovala prostredníctvom koncertov, vystúpení, súťaží, ktoré boli organizované podľa plánu práce a kalendára podujatí na jednotlivý školský rok. V kalendárnom roku boli zorganizované 77 koncertov.

Škola dosahuje dobré výsledky nielen v rámci samotnej edukácie. Výsledky žiakov sa odzrkadľujú v úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach na stredné školy a v úspešnej reprezentácii školy na rôznych podujatiach a súťažiach. Vo vyučovacom procese treba zlepšiť predovšetkým motiváciu žiakov, aby si uvedomili, že kvalita ich vedomostí a zručností ovplyvní ich budúcnosť.

ZUŠ spolupracovala so všetkými MŠ pôsobiacimi v meste Rožňava, spolupracovala tiež so ZŠ, Knižnicou P. Dobšinského, GOS, s mestským divadlom Actores, CVČ a mnohými inými organizáciami pôsobiacimi na území mesta (Červený kríž, Klub dôchodcov, Domov sociálnych služieb, Dom Dôchodcov a sociálnych služieb...

Škola zabezpečovala program v rámci akcií organizovaných mestom Rožňava. Na akciách sa zúčastňovali všetky štyri odbory.

Poradné orgány ZUŠ v Rožňave:

* Pedagogická rada
* Gremiálna rada riaditeľa ZUŠ
* Umelecká rada školy
* Rada školy
* Rodičovská rada – Občianske združenie rodičov pri ZUŠ v Rožňave
* Metodické orgány
* Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia
* Škodová a odškodňovacia komisia
* **Prepočítaný počet zamestnancov k 31. 12. 2018** 33,8
* Pedagogickí zamestnanci 28,8
* Nepedagogickí zamestnanci 5,0
1. **Skutočný stav zamestnancov k 31. 12. 2018 43**
* Pedagogickí zamestnanci 37
* THP 6
* MD a dlhodobo chorí 2

1. **Rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 od zriaďovateľa – Mesto Rožňava**

Rozpočet ZUŠ na rok 2018 schválený Mestským zastupiteľstvom v Rožňave, č. 8/2018 zo dňa 22.2.2018

Zmeny rozpočtu:

* prvá zmena schválená dňa 27.9.2018 UZ MZ č. 136/2018

**Čerpanie rozpočtu za obdobie od 1. 1. – 31. 12. 2018**

a/ **položka 610 – Mzdy a platy – Program 9 Vzdelávanie, podprogram 9.18.01**

Upravený rozpočet v € Čerpanie v € Zostatok v €

427 000,- 429 384,47 - 2 384,47

Odôvodnenie zostatku:

610 – Mzdy a platy boli vyplácané zamestnancom školy, ktorí boli prijatí na pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy. Platové podmienky boli určené v súlade so zákonmi:

553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Kolektívna zmluva na rok 2018, Zákonník práce 311/2001 v znení platných predpisov a inými zákonmi podľa ktorých sa riadi organizácia.

Tarifné platy pedagogických zamestnancov boli navýšené v priemer o 10% od 1.1.2018.

 b/ **položka 620 – odvody, Program 9 Vzdelávanie, podprogram 9.18.02**

Upravený rozpočet v € Čerpanie v € Zostatok v €

157 340,- 154 233,79 3 106,21

Odôvodnenie zostatku:

Odvody do sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne boli v súlade so zákonmi. Príspevok na DDP bol vo výške 2% z platu v súlade so schválenou Kolektívnou zmluvou na rok 2018.

Nevyčerpané finančné prostriedky z položky odvody boli vyčerpané na položke 610,

c/ **položka 630 – bežné transféry, Program 9 Vzdelávanie, podprogram 9.18.03**

Upravený rozpočet v € Čerpanie v € Zostatok v €

KZ 41 47 070,- 47 717,62 -647,62

Odôvodnenie čerpania KZ 41 v EUR:

* Čerpanie elektrickej energie bolo vo výške 4 971,01 EUR, plyn 659,81 EUR. Výdavky za plyn boli znížené oproti minulému roku z dôvodu odstavenia prevádzky v budove na Štítnickej ulici.
* Vodné, stočné bolo vo výške 1 773,72 EUR.
* Telekomunikačné poplatky – 751,03 EUR - 2x paušál od firmy Orange – v hlavnej budove je paušál 20,-/mesačne – v rámci poplatku je možnosť voľného telefonovania do všetkých sietí. Druhý paušál je vo výške cca 20,- EUR u riaditeľky školy. Pevná linka od Slovak Telekom je zriadená u zástupkyni školy, súčasťou ktorej je internet v nákladoch priemerne 85,- EUR mesačne.
* Poštovné – bolo čerpané vo výške 111,10 EUR. Najväčšiu časť odoslanej pošty tvorili rozhodnutia riaditeľstva školy o prijatí na štúdium a o ukončení štúdia.
* Interiérové vybavenie v celkovej sume 3 009,77 EUR –

Riaditeľstvo školy v mesiacoch júl, august zabezpečilo sťahovanie tried zo Štítnickej do budov 9B a budovy CVČ. Z uvedených dôvodov boli zamestnancom do tried a kancelárií zakúpené interiérové doplnky:

Koberec, svietidlá, regál, skrinky, stoličky, písacie stoly, skrine, garníže, nábytok – v rámci náhradného plnenia.

* Výpočtová technika – 2 252,19 EUR – 2x tablet, 2x notebook, 2xPC pre ekonomický software
* Všeobecný materiál v celkovej sume 6 463,17 EUR. V najväčšom rozsahu boli finančné prostriedky čerpané na nákup čistiacich prostriedkov – náhradné plnenie, kancelárskych potrieb, z dôvodu sťahovania – materiál na údržbu a opravu priestorov školy.
* V položke knihy, časopisy, učebné pomôcky vo výške 3 705,65 EUR sa čerpalo na učebné pomôcky pre výtvarné oddelenie, nákup publikácii a tlačív.
* Prepravné – na služobné cesty prostredníctvom Technických služieb Rožňava 853,87 EUR
* Údržba výpočtovej techniky 1 004,43 EUR – 2x office, upgrade.
* Údržba prevádzkových strojov – 1 711,90 EUR (ladenie 1 579,91 EUR, servis kopírovacích strojov)
* Údržba budov – 3 344,04 EUR (LED svietidlá, demontáž a montáž zrkadiel)
* Nájomné za priestory 349,99 EUR
* Všeobecné služby vo výške 3 989,86 EUR (revízie, BOZP, výkon zodpovednej osoby)
* Odmeny na základe dohody – Dohody o vykonaní pracovnej činnosti a práce boli dohodnuté so zamestnancami – vyučovanie s malým úväzkom, zastupovanie, servisné služby VT, stráženie objektu na Ak. Hronca 9 vo výške 4 324,- EUR.
* Prídel do sociálneho fondu bol vo výške 4 526,72 EUR vo výške 1,25% z objemu vyplatených odpracovaných hrubých miezd.
* Miestne dane a poplatky za komunálny odpad 511,21 EUR.

**položka 630 – bežné transféry, Program 9 Vzdelávanie, podprogram 9.18.03**

Upravený rozpočet v € Čerpanie v € Zostatok v €

KZ 72g 54 540,- 54 471,- 69,-

Odôvodnenie čerpania KZ 72g v EUR:

* Plyn – 7 022,93 EUR (Budova na Ul. Štítnická 10)
* Teplo v budovách Ak. Hronca 9, 9B, 9A – 21 022,89
* Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 6 906,49 EUR (reproduktor 110,- EUR, mikrofóny 518,- EUR, akuvrták 219,10 EUR, kombinované kladivo 162,39 EUR, kombo Boss 222,- EUR, výrobníky pary 2 ks 218,- EUR, Brother tlačiareň 208,- EUR, Delícia akordeón 1 327,- EUR, grafický lis 224,- EUR, interaktívna tabuľa 1320,- EUR, reproduktory 2 ks 418,- EUR, mikrofón Neuman + stojan 738,- EUR, osvetlenie javiska 1 160,- EUR.
* Materiál údržba – štúdio – 760,70 EUR (materiál na zabezpečenie opravy priestorov)
* Rutinná a štandardná údržba budov 7 441,23 EUR (Štúdio: výmena okien a dverí 1 688,63 EUR, rekonštrukcia miestností 2 656,40 EUR, zvuková izolácia 627,74 EUR, výmena krytov na radiátory 500,- EUR, výmena vchodových dverí 1044,65 EUR)

**d/ položka 642 – Odchodné, nemocenské dávky, Program 9 Vzdelávanie, podprogram 9.18.04**

Upravený rozpočet v € Čerpanie v € Zostatok v €

2 000,- 0 2 000,- EUR

**e/ príjmová položka – Vlastné príjmy 72g**

Upravený rozpočet v € Plnenie v € Zostatok v €

54 540,- 54 471,- 69,-

Príjmovú časť rozpočtu do 31. 12.2018 tvoria spolu 54 540,- EUR. Z toho:

* príjmy za školné vo výške 54 471,- EUR – v plnej výške boli zriaďovateľom poukázané na výdavkový účet školy.

**f/ príjmová položka – Vlastné príjmy 41**

Upravený rozpočet v € Plnenie v € Zostatok v €

2 100,- 2 095,90,- 4,10

* z dobropisov za rok 2017 1 397,61 EUR
* vrátky RZZP za rok 2017 698,29 EUR

**Zostatky na bankových účtoch**:

* výdavkový účet -2,08 €
* príjmový účet 50,- €

Zostatok je v súlade s výpismi z účtu a účtovným stavom.

**Prehľad prídelu a použitia dotácie k 31. 12. 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Ukazovateľ | Poskytnutá  | Čerpanie  | Zostatok  |
|   |   | dotácia | dotácie | finanč.prost. |
|   |   |   | b | c=a-b |
|   |   |   |   |   |
|  | Dotácia VZN | 490 280,00 | 490 280,00 | **0,00** |
|  | Dotácia od zriaďovateľa | 141 450,00 | 141 452,08 | **-2,08** |
|   | Dotácia vlastné príjmy | 54 421,00 | 54 421,00 | 0,00 |
|  | **OK - spolu:** | **686 151,-** | **686 153,08** | **-2,08** |

V Rožňave 4.4.2019

 **Mgr. Monika Kerekešová, DiS. art.**

 **riaditeľka školy**

**3 prílohy**

* **1x čerpanie rozpočtu z účtovníctva**
* **rozpočet školy na kal. rok 2018**
* **Rekapitulácia rozpočtu podľa programového rozpočtu**

Vypracovala: Mgr. Villimová Lenka, hospodárka školy