

č.j. zusdka/47/2019

Výroční zpráva o hospodaření

Základní umělecké školy, Dobruška, Kostelní 428


za rok 2018



V Dobrušce 6.3.2019

Zpracovala: Bc. Martina Rašková

Schválil:


Základní umělecká škola,
Dobruška,
Kostelní 428
František Zima
ředitel školy

Obsah:

1. **Text výroční zprávy** – stručný rozbor hospodaření školy za rok 2018

2. **Tabulky k rozborové části výroční zprávy** –

tabulka č. 1 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za rok 2018 (včetně avíza vratky dotace)

3. **Přílohy k roku 2018** –

- č.1 - Kopie Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání UZ 33353 k 7.12.2018
- č.2 - Kopie Plánu inventur majetku a závazků roku 2018
- č.3 - Kopie Inventarizační zprávy za rok 2018
- č.4 - Kopie Zprávy o výsledku finančních kontroly za rok 2018

Stručný rozbor hospodaření školy za rok 2018

Od 1.1.2014 máme doplňkovou činnost v oblasti pronájmu nebytových prostor a pronájmu a půjčování věcí movitých. V roce 2018 jsme si tak v částce 15.935,- ze zapůjčených hudebních nástrojů tyto půjčované nástroje z části opravili, a zakoupili jsme i jeden zcela nový nástroj na půjčování.

1) Příjmy:

a) provozní dotace	9.891.189,- Kč
b) tržby z prodeje služeb – úplata za vzdělání a výpůjčné	880.194,- Kč
c) čerpání fondů organizace (fond odměn)	40.832,- Kč

CELKEM: 10.812.215,- Kč

Rozbor provozní dotace:

<u>Neinvestiční výdaje – přímé výdaje na vzdělávání</u>	9.791.189,- Kč
limit mzdových prostředků	7.181.962,- Kč
z toho: MP na platy	7.173.610,- Kč
OON	8.352,- Kč
zákonné odvody	2.439.061,- Kč
FKSP	143.679,34 Kč
ONIV a náhrady za nemoc	26.486,66 Kč
 <u>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele:</u>	 100.000,- Kč

2) Výdaje:

a) *Investiční výdaje*
Nebyly v roce 2018 žádné.

b) *Neinvestiční výdaje*

1) Tvorba a použití FKSP

převod z roku 2017	37.762,07 Kč
tvorba roku 2018	144.496,34 Kč

CELKEM příjmy 182.258,41 Kč

stravenky	20.712,- Kč
kulturní a sportovní akce	36.805,- Kč
ostatní využití	47.590,- Kč

CELKEM výdaje 105.107,- Kč

Stav fondu na účtu 412 je 77.151,41 Kč.

Stav na účtu 243 (účet FKSP) je 71.161,69 - rozdíl o neodvedenou tvorbu FKSP z mezd 12/18 ve výši 14.045,72 Kč, dorovnání poplatků roku 2018 96,- Kč a neuhrazenou fakturu za vitamíny (8.152,- Kč).

2) Neinvestiční náklady:

CELKEM	10.632.576,11 Kč
z toho:	
a) učební a výchovné pomůcky	84.951,- Kč
b) náklady na platy	7.222.794,- Kč
c) zákonné odvody SP a ZP	2.452.944,- Kč
d) ost.soc.nákl. – náhrady nemoc	10.375,- Kč
e) odvod na FKSP	144.496,34 Kč
f) pojištění Kooperativa	30.303,24 Kč
g) náklady na údržbu	15.171,- Kč
h) el. proud, voda, plyn	200.449,- Kč
ch) pojistné plnění a poplatky	17.009,- Kč
i) materiálové náklady	118.583,24 Kč
j) DHIM do 40 tis. a DNHIM	33.515,- Kč
k) drobný majetek do 3.000,-	7.814,- Kč
l) školení zaměstnanců	26.217,- Kč
m) ostatní náklady	267.954,29 Kč

3) Hospodářský výsledek

Upravený rozpočet:	10.812.215,- Kč
Čerpání	10.632.576,11 Kč
Úspora	179.638,89 Kč

Hospodářský výsledek CELKEM **179.638,89 Kč**

DVPP v roce 2018

Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2018 účastnilo 4 pedagogičtí pracovníci, 1 nepedagogický pracovník.

<i>Semináře a školení v oblasti</i>	<i>Počet seminářů, školení</i>	<i>Počet zúčastněných pracovníků</i>
Prohloubení odbornosti učitelů	12	22
Řízení školy	2	1

Krytí účtů peněžních fondů

Fond odměn

Stav fondu odměn na účtu 411.10 je **6.064,- Kč**. Stav na analytickém účtu 241.11 je **6.064,- Kč**.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav fondu na účtu 412.00 je **77.151,41 Kč**. Stav na účtu 243 (účet FKSP) je **71.161,69 Kč**.

Rozdíl tvoří neodvedená tvorba FKSP z mezd ve výši 14.045,72 Kč + dorovnání poplatků za 12/18 ve výši 96,- Kč a neuhrazená faktura za vitamíny ve výši 8.152,- Kč. Vše bude dorovnáno v měsíci lednu 2019.

Fond rezervní

Stav fondu na účtu 413.10 je **104.431,42 Kč**. Stav na analytickém účtu 241.14 je **104.431,42 Kč**

Fond reprodukce investičního majetku

Stav fondu na účtu 416.00 je **0,- Kč**

Počty žáků v roce 2018

K 30.9.2018 bylo v zahajovacích výkazech ZUŠ uveden stav **443 žáků**.

K žádným výrazným výkyvům v průběhu roku nedochází.

Údaje o pracovnících školy

Aprobovanost pedagogických pracovníků je 100% (s výjimkami ve vzdělání).

V roce 2017/2018 pracovalo na škole celkem 26 pedagogických pracovníků, z toho 21 žen.

Tři učitelky jsou na rodičovské dovolené, z toho dvě pracují na kratší úvazky.

O provoz školy se starají 2 pracovnice.

Pohledávky a závazky k 31.12.2018

K 31.12.2018 zbývá organizaci doplatit (v době splatnosti) faktury v celkové výši **7.564,81 Kč**

DOF/40157 – Aqua servis – stočné ze srážkové vody ve výši 4.002,- Kč

DOF/40159 - preventivní prohlídky ve výši 2.400,- Kč

DOF/40160 - O2 – telefon 12/2018 ve výši 1.162,81 Kč

Z ostatních závazků zbývá:

- zaplatit zákonné pojištění Kooperativa ve výši **8.523,88 Kč** na 1. čtvrtletí roku 2019,

- převést na účty zaměstnanců jejich výplaty za měsíc prosinec 2018 ve výši **518.948,- Kč**,

- zaplatit zdravotní a sociální pojištění z mezd za měsíc prosinec 2018: **65.507,- Kč** (VZP)

14.622,-Kč (ZPMV)

8.472,- Kč (VojZP)

1.657,- Kč (ZP Škoda)

4.562,-Kč (OZP)

221.237,- Kč (OSSZ),

- zaplatit zálohovou daň ve výši

99.260,- Kč (FÚ)

Záměry v oblasti financování v roce 2019

V oblasti DVPP je naším cílem efektivně využívat prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Podporovat profesní růst a umožnit získávání nových poznatků využitelných v praxi.

Potřeba obnovy nábytku a hudebních nástrojů

Je třeba i nadále pokračovat v postupné obnově jak inventáře, tak v obnově hudebních nástrojů. Ceny hudebních nástrojů jsou vysoké, denně se na ně hraje a dochází tím k jejich značnému opotřebení. V rámci půdní vestavby, která je plánovaná od 1.7.2019 bude třeba nové učebny vybavit stávajícím či zcela novým vybavením (zejména učebnu LDO – nové osvětlení, zvuková aparatura). V původní třídě výtvarného oboru, který se přesune do půdních prostor, vznikne další učebna oboru hudebního (nově vymalovat, pořídit koberec, stůl pro vyučujícího, případně skříň).

V rámci větších oprav a údržby je nutné zajistit:

- nátěr střechy školy
- kontrolu a opravu radiátorů
- výměnu oken a zateplení budovy
- postupnou výmalbu školy

Jako každoročně je třeba zmínit, na to opravdu nedá zapomenout- v roce 2011 byl vypracován projekt na výměnu oken, zateplení budovy a rekonstrukci topení, rozpočet na nátěr střechy byl zpracován již v předešlých letech.

Na špatný stav oken upozorňujeme nepřetržitě – okna, především ze zadní strany budovy, již nejdou otevírat (v případě otevření není jistota jeho správného uzavření), ve třídách tak není možné řádně větrat. Je to strana, kam sluníčko přes den nedojde, je pak obtížné, z důvodu velkého úniku tepla v zimním období, tyto učebny vytopit. V ostatních třídách netěsní - při prudších deštích dochází k zatékání vody dovnitř, pokaždé jinými okny (po dešti je třeba jít školu zkontrolovat – i o víkendu, aby voda někde dlouho nestála). Okna nedodají ani celkovému vzhledu budovy.

Celkové hodnocení hospodaření v roce 2018

- Pozoun Monzani (DOF/40021 ze dne 23.2.2018)	11.070,-
- Noty pro hudební obor (DOF/40031 ze dne 16.3.2018)	5.310,-
- Noty pro hudební obor (DOF/40040 ze dne 9.4.2018)	4.590,-
- Noty pro hudební obor (DOF/40085 ze dne 23.8.2018)	9.310,-
- Saxofon Yamaha B Tenor (DOF/40095 ze dne 6.9.2018)	32.990,-
- Pozoun Monzani MZSL 831-L (DOF/40111 ze dne 12.10.2018 - část)	2.688,-
- Hudební nástroje k bicím (DOF/40116 ze dne 31.10.2018)	10.052,-
- Fotoaparát Nikon (DOF/40124 ze dne 9.11.2018)	23.990,-
CELKEM	100.000,-Kč

Hudební obor jsme vybavili novým inventářem z dotace Města Dobrušky (ve výši 100.000,- Kč), ale také z provozu školy (klavírní židlička, pedálový adaptér ke klavíru).

Chod školy a její prezentaci pro veřejnost jsme vylepšili novým fotoaparátem zn. Canon.

Pro správné vyřešení GDPR byla zakoupena plechová zamykatelná skříň.

Naše poděkování za rok 2018 náleží v největší míře našemu zřizovateli, Městu Dobrušce – děkujeme za jeho celoroční snahu změnit stav naší budovy alespoň zevnitř, když zvenčí tomu mnohdy brání strana památkářů – projekt půdní vestavby bude realizován od 1.7.2019 a my se na něho připravujeme – půda je z velké části vyklizená, čeká se na přislíbenou jarní spolupráci s technickými službami.

I v letošním roce jsme šetřili finanční prostředky (proto i v roce 2018 ponechán organizaci zisk) – bude třeba nové prostory zařídit vybavením, opravit a vybavit třídu stávajícího ateliéru, kde vznikne další hudební třída, finančně náročné bude i zařízení nově vzniklé učebny LDO.

Děkujeme za vstřícnost a pomocnou ruku, za bezplatné pronájmy dobrušských prostor pro naše mimoškolní aktivity, za možnost ukázat práci našich učitelů a žáků při dobrušských akcích pro veřejnost (vernisáže výstav, vystoupení pro školy a rodiče v Kině 70, zahraniční návštěvy, doprovodný program k akcím města), za odměny pro žáky za jejich úspěchy a vystoupení a za spolupráci v zajištění mnohých zážitků (v roce 2018 proběhl výměnný pobyt dětí výtvarného oboru z Holandska, jejich vyučujícím bylo městem zajištěno ubytování a strava apod.).

Děkujeme i Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy, které je škole nápomocné po finanční stránce především pro dary pro žáky.

Zpracovala: Bc. Martina Rašková

Základní umělecká škola,
Dobruška, František Zima, ředitel školy
Pocetná 428

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018 byla schválena pedagogickou radou dne 6.3.2019.