

č.j. zusdka/18/2020

Výroční zpráva o hospodaření

Základní umělecké školy, Dobruška, Kostelní 428

za rok 2019



V Dobrušce 4.3.2020

Zpracovala: Bc. Martina Rašková

Schválil:

.....

František Zima
ředitel školy

Obsah:

1. **Text výroční zprávy** – stručný rozbor hospodaření školy za rok 2019

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

tabulka č. 1 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za rok 2019

3. **Přílohy k roku 2019** –

- č.1 - Kopie Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání UZ 33353 k 6.12.2019
- č.2 - Kopie Plánu inventur majetku a závazků roku 2019
- č.3 - Kopie Inventarizační zprávy za rok 2019
- č.4 - Kopie Zprávy o výsledku finančních kontroly za rok 2019

Stručný rozbor hospodaření školy za rok 2019

Od 1.1.2014 máme doplňkovou činnost v oblasti pronájmu nebytových prostor a pronájmu a půjčování věcí movitých. V roce 2019 jsme si tak v částce 21.313,50 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	11.499.205,- Kč
b) tržby z prodeje služeb – úplata za vzdělání a výpůjčné	891.556,85 Kč
c) čerpání fondů organizace (fond rezervní)	19.669,01 Kč

CELKEM: 12.401.430,86 Kč

Rozbor provozní dotace:

<u>Neinvestiční výdaje – přímé výdaje na vzdělávání</u>	11.489.205,- Kč
limit mzdových prostředků	8.428.295,- Kč
z toho: MP na platy	8.400.669,- Kč
OON	27.500,- Kč
zákonné odvody	2.846.092,- Kč
FKSP	168.597,50 Kč
ONIV a náhrady za nemoc	46.346,50 Kč
 <u>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele:</u>	 10.000,- Kč

2) Výdaje:

a) *Investiční výdaje*
Nebyly v roce 2019 žádné.

b) *Neinvestiční výdaje*

1) Tvorba a použití FKSP

převod z roku 2018	77.151,41 Kč
tvorba roku 2019	168.597,50 Kč

CELKEM příjmy 245.748,91 Kč

stravenky	32.320,- Kč
rekreace	2.000,- Kč
kulturní a sportovní akce	39.708,- Kč
ostatní využití	66.292,- Kč

CELKEM výdaje 140.320,- Kč

Stav fondu na účtu 412 je 105.428,91 Kč.

Stav na účtu 243 (účet FKSP) je 86.314,53 - rozdíl o neodvedenou tvorbu FKSP z mezd 12/19 ve výši 19.012,38 Kč, dorovnání poplatků roku 2019 102,- Kč.

2) Neinvestiční náklady:

CELKEM	12.410.430,86 Kč
z toho:	
a) učební a výchovné pomůcky	126.639,99 Kč
b) náklady na platy	8.428.295,- Kč
c) zákonné odvody SP a ZP	2.846.092,- Kč
d) ost.soc.nákl. – náhrady nemoc	29.206,- Kč
e) odvod na FKSP	168.597,50 Kč
f) pojištění Kooperativa	35.269,38 Kč
g) náklady na údržbu	36.184,99 Kč
h) el. proud, voda, plyn	227.253,- Kč
ch) pojistné plnění a poplatky	16.873,- Kč
i) materiálové náklady	117.664,23 Kč
j) DHIM do 40 tis. a DNHIM	18.095,- Kč
k) drobný majetek do 3.000,-	10.342,30 Kč
l) školení zaměstnanců	10.352,- Kč
m) ostatní náklady	339.566,47 Kč

3) Hospodářský výsledek

Upravený rozpočet:	12.410.430,86 Kč
Čerpání	12.410.430,86 Kč
Úspora	0,- Kč

Hospodářský výsledek CELKEM 0,- Kč

DVPP v roce 2019

Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2019 účastnilo 13 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	9	20
Řízení školy	1	1

Krytí účtů peněžních fondů

Fond odměn

Stav fondu odměn na účtu 411.10 je **36.064,- Kč**. Stav na analytickém účtu 241.11 je **36.064,- Kč**.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav fondu na účtu 412.00 je **105.428,91 Kč**. Stav na účtu 243 (účet FKSP) je **86.314,53 Kč**.

Rozdíl tvoří neodvedená tvorba FKSP z mezd ve výši 19.012,38 Kč + dorovnání poplatků za 12/19 ve výši 102,- Kč.

Fond rezervní

Stav fondu na účtu 413.10 je **234.401,30 Kč**. Stav na analytickém účtu 241.14 je **234.401,30 Kč**

Fond reprodukce investičního majetku

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

Počty žáků v roce 2019

K 30.9.2019 bylo v zahajovacích výkazech ZUŠ uveden stav **450 žáků**.

K žádným výrazným výkyvům v průběhu roku nedochází.

Údaje o pracovnících školy

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

V roce 2018/2019 pracovalo na škole celkem 27 pedagogických pracovníků, z toho 20 žen.

Tři učitelky jsou na rodičovské dovolené, z toho jedna pracuje na kratší úvazek.

O provoz školy se starají 2 pracovnice.

Pohledávky a závazky k 31.12.2019

K 31.12.2019 zbývá organizaci doplatit (v době splatnosti) faktury v celkové výši **5.165,81 Kč**

DOF/40147 – Aqua servis – stočné ze srážkové vody ve výši 4.003,- Kč

DOF/40148 - O2 – telefon 12/2019 ve výši 1.162,81 Kč

Z ostatních závazků zbývá:

- zaplatit zákonné pojištění Kooperativa ve výši **11.004,88 Kč** na 1. čtvrtletí roku 2020,

- převést na účty zaměstnanců jejich výplaty za měsíc prosinec 2019 ve výši **690.223,- Kč**,

- zaplatit zdravotní a sociální pojištění z mezd za měsíc prosinec 2019: **92.862,- Kč** (VZP)

19.142,-Kč (ZPMV)

14.007,- Kč (VojZP)

2.336,- Kč (ZP Škoda)

297.557,- Kč (OSSZ),

- zaplatit zálohovou daň ve výši

148.960,- Kč (FÚ)

Záměry v oblasti financování v roce 2020

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 se nyní děje a její dokončení je naplánováno na 30.4.2020 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 skříně jsou zatím domluvené převodem jako nepotřebný majetek Hotelu Dobruška z prostor, kde byly pokoje a kde budou kanceláře).

V rámci větších oprav a údržby je nutné zajistit:

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

Jako každoročně je třeba zmínit, na to se 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 2019

- Materiál pro housle (struny, struníky, doladovače) - DOF/40041 ze dne 6.4.2019 - část
CELKEM

10.000,-Kč

Hudební obor jsme vybavili novým materiálem z dotace Města Dobrušky (ve výši 10.000,- Kč) – na konci roku 2018 jsme využili vstřícnosti Města Dobrušky, které nám v ceně 90.000,- Kč zakoupilo Saxofon Buffet Crampon, proto dotace pro rok 2019 byla o tuto částku nižší. Většinu potřebných věcí jsme tak zakoupili z provozu školy, a také z financí získaných výpůjčkou hudebních nástrojů (dva nové saxofony, klarinet, klasickou kytaru, trubku, divadelní praktikábl, multieffekt pro kapelu). Darem jsme získali speciální židli pro výuku hry na violoncello.

Práci paní školnici jsme odlehčili novým vysavačem. Nově byl pořízen velký stůl do učebny č.13.

Naše poděkování za rok 2019 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.

Je realizován projekt půdní vestavby, který by měl být dokončen do konce dubna 2020.

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 výstavy, 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 2019 proběhl další výměnný pobyt dětí výtvarného oboru do Holandska, naše děti vezly do Holandska dárky, byly vybaveni triky a kšiltovkami.).

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

.....
František Zima, ředitel školy

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019 byla schválena pedagogickou radou dne 4.3.2020.