

č.j. zusdka/42/2021

Výroční zpráva o hospodaření

Základní umělecké školy, Dobruška, Kostelní 428

za rok 2020



V Dobrušce 28.2.2021

Zpracovala: Bc. Martina Rašková

Schválil:

.....

František Zima
ředitel školy

Obsah:

1. **Text výroční zprávy** – stručný rozbor hospodaření školy za rok 2020

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

tabulka č. 1 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za rok 2020

3. **Přílohy k roku 2020** –

- č.1 - Kopie Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání UZ 33353 k 2.12.2020
- č.2 - Kopie Plánu inventur majetku a závazků roku 2020
- č.3 - Kopie Inventarizační zprávy za rok 2020
- č.4 - Kopie Zprávy o výsledku finančních kontroly za rok 2020

Stručný rozbor hospodaření školy za rok 2020

Škola v roce 2020 hospodařila s:

1) Příjmy:

a) provozní dotace	12.415.167,- Kč
b) tržby z prodeje služeb – úplata za vzdělání a výpůjčné	877.864,15 Kč
c) čerpání fondů organizace (fond rezervní)	234.401,30 Kč
d) bezúplatný převod respirátorů	15.716,40 Kč

CELKEM: **13.543.148,85 Kč**

Rozbor provozní dotace:

<u>Neinvestiční výdaje – přímé výdaje na vzdělávání</u>	<i>12.315.167,- Kč</i>
limit mzdových prostředků	9.049.632,- Kč
z toho: MP na platy	9.042.432,- Kč
OON	7.200,- Kč
zákonné odvody	3.058.776,- Kč
FKSP	180.848,- Kč
ONIV a náhrady za nemoc	25.911,- Kč
<u>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele:</u>	<i>100.000,- Kč</i>

2) Výdaji:

a) *Investiční výdaje*
Nebyly v roce 2020 žádné.

b) *Neinvestiční výdaje*

1) Tvorba a použití FKSP

převod z roku 2019	105.428,91Kč
tvorba roku 2019	181.465,42 Kč

CELKEM příjmy *286.894,33 Kč*

stravenky	27.720,- Kč
rekreace	2.000,- Kč
kulturní a sportovní akce	4.910,- Kč
ostatní využití	107.813,- Kč

CELKEM výdaje *142.443,- Kč*

Stav fondu na účtu 412 je 144.451,33 Kč.

Stav na účtu 243 (účet FKSP) je 125.332,27 Kč - rozdíl o neodvedenou tvorbu FKSP z mezd 12/20 ve výši 18.634,06 Kč, dorovnání poplatků roku 2020 132,- Kč, nepřevedenou platbu za životní výročí p. Prokopové (1.000,- Kč) a zaplacenou zálohu za knížku pro p. Novotnou, která ještě nepřišla (1.353,- Kč).

2) Neinvestiční náklady:

CELKEM	13.361.122,32 Kč
z toho:	
a) učební a výchovné pomůcky	101.452,50 Kč
b) náklady na platy	9.049.632,- Kč
c) zákonné odvody SP a ZP	3.056.345,- Kč
d) ost.soc.nákl. – náhrady nemoc	30.839,- Kč
e) odvod na FKSP	181.465,42 Kč
f) pojištění Kooperativa	37.978,27 Kč
g) náklady na údržbu	17.700,- Kč
h) el. proud, voda, plyn	241.348,60 Kč
ch) pojistné plnění a poplatky	15.118,- Kč
i) materiálové náklady	85.219,63 Kč
j) DHIM do 40 tis. a DNHIM	135.624,80 Kč
k) drobný majetek do 3.000,-	14.458,99 Kč
l) školení zaměstnanců	15.260,- Kč
m) ostatní náklady	362.963,71 Kč
n) respirátory (ochranné pomůcky)	15.716,40 Kč

Doplňková činnost

Doplňkovou činnost má škola od 1.1.2014 v oblasti pronájmu nebytových prostor a pronájmu a půjčování věcí movitých. V roce 2020 jsme tak částku 27.906,- Kč ze zapůjčených hudebních nástrojů využili na jejich opravy a renovace.

3) Hospodářský výsledek

Upravený rozpočet:	13.543.148,85 Kč
Čerpání	13.361.122,32 Kč
Úspora	182.026,53 Kč

Hospodářský výsledek CELKEM **182.026,53 Kč**

Krytí účtů peněžních fondů

Fond odměn

Stav fondu na účtu 411	36 064,00 Kč
Stav na účtu 241.11	36 064,00 Kč
Rozdíl – nekryto	0,00 Kč

Fond odměn je tvořen od roku 2006 přidělem z kladného HV předchozího roku:

rok	tvorba	čerpání	zůstatek
2006	2 000,00	0,00	2 000,00
2007	15 800,00	0,00	17 800,00
2010	0,00	904,00	16 896,00
2017	30 000,00	0,00	46 896,00
2018	30 000,00	40 832,00	36 064,00

Čerpání v roce 2020: nebyly čerpány žádné prostředky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav fondu na účtu 412	144 451,33 Kč
Stav na účtu 243 (účet FKSP)	125 332,27 Kč
Rozdíl – nekryto	19 119,06 Kč

Rozdíl tvoří neodvedená tvorba FKSP z mezd ve výši 18.634,06 Kč + dorovnání poplatků za 12/20 ve výši 132,- Kč, - nepřevedená platba za životní výročí p. Prokopové (1.000,- Kč) + zaplacená záloha za knížku pro p. Novotnou, která ještě nepřišla (1.353,- Kč).

FKSP byl v roce 2020 tvořen základním přidělem ve výši 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů:

převod z roku 2019	105 428,91
tvorba roku 2020	181 465,42
CELKEM příjmy	286 894,33

Čerpání v roce 2020:

vitamíny	85 121,00
kultura, sport	4 910,00
stravenky	27 720,00
pracovní a životní výročí	4 000,00
rekreace	2 000,00
ostatní (lepší prostředí)	18 592,00
CELKEM výdaje	142 443,00

Fond rezervní

Stav fondu na účtu 413 – ze zlepšeného výsl. hospodaření	0,00 Kč
Stav na účtu 241.14	0,00 Kč
Rozdíl – nekryto	0,00 Kč

Fond je tvořen od roku 2006 přidělem z kladného HV předchozího roku:

rok	tvorba	čerpání	zůstatek
2006	863,95	0,00	863,95
2007	3 972,47	0,00	4 836,42
2010	1 097,03	0,00	5 933,45
2012	1 571,87	0,00	7 505,32
2016	0,00	4 126,47	3 378,85
2017	101 052,57	0,00	104 431,42
2018	149 638,89	0,00	254 070,31
2019	0,00	19 669,01	234 401,30
2020	0,00	234 401,30	0,00

Rezervní fond byl zcela použit v roce 2020 na vybavení půdní vestavby, zejména literárně-dramatického oboru.

DOF/40045 – sušák na výkresy 2 ks do atelieru	3.098,- Kč
DOF/40058 – nová PC do učebny LDO a uč. č. 6	24.212,10 Kč
DOF/40064 – BOZP značení půdních prostor	4.831,53 Kč
DOF/40068 - Výmalba prostor uč. č. 6, chodby a schodiště	33.483,- Kč
DOF/40072 – Dvojitý stojan na oděvy s kolečky 2 ks	718,- Kč
DOF/40074 - LDO technika ozvučení	30.833,22 Kč
DOF/40075 - LDO textilní výkryty	26.353,80 Kč

DOF/40078 – Kabely k ozvučení	7.492,- Kč	
DOF/40082 - Koberec do uč. 6 a čistící zóna nástavba	30.940,- Kč	
DOF/40085 – teleskopická tyč k oknům v divadle	521,- Kč	
DOF/40089 – 2 kancelářské židle do uč. 6 a divadla	2.420,- Kč	
DOF/40089 – internetová síť – doplnění	29.083,80 Kč	
DOF/40092 – stolička ke klavíru do uč. 6	1.980,- Kč	
DOF/40097 – Sencor vysavač do půdních prostor	1.302,- Kč	
DOF/40098 – šatní stěna do půdních prostor	5.470,- Kč	
DOF/40099 – instalace PC v atelieru, projektor	4.046,72 Kč	
DOF/40105 – žaluzie do výtvarného atelieru a divadla	25.917,- Kč	
DOF/40116 – výměna dveří u skříní – část	1.699,23 Kč	<u>234.401,40 Kč</u>

Fond reprodukce investičního majetku

Stav fondu na účtu 416	0,00 Kč
Stav na účtu 241.16	0,00 Kč
Rozdíl – nekryto	0,00 Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Fond	Stav k 31. 12. 2020	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	Stav po přídělu
Rezervní fond - účet 413	0,-	168 090,53	168 090,53
Fond odměn - účet 411	36 064,-	13 936,-	50 000,00
Celkem k rozdělení	36 064,-	182 026,53	218 090,53

DVPP v roce 2020

Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2020 účastnilo 2 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	5	2
Řízení školy	1	1

Počty žáků v roce 2020

K 30.9.2020 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 2019/2020 pracovalo na škole celkem 27 pedagogických pracovníků, z toho 20 žen.

Jedna učitelka je na mateřské a jedna na rodičovské dovolené.

O provoz školy se starají 2 pracovnice.

Pohledávky a závazky k 31.12.2020

K 31.12.2020 zbývá organizaci doplatit (v době splatnosti) faktury v celkové výši **8.023,81 Kč**
DOF/40148 – Aqua servis – stočné ze srážkové vody ve výši 4.2191,- Kč
DOF/40149 – Brandejs Vladimír – revize plynového kotle 2.61360 Kč
DOF/40150 - O2 – telefon 12/2020 ve výši 1.191,81 Kč

Z ostatních závazků zbývá:

- zaplatit zákonné pojištění Kooperativa ve výši **11.397,66 Kč** na 1. čtvrtletí roku 2021,
- převést na účty zaměstnanců jejich výplaty za měsíc prosinec 2020 ve výši **677.204,- Kč**,
- zaplatit zdravotní a sociální pojištění z mezd za měsíc prosinec 2020:
 - 89.665,- Kč** (VZP)
 - 19.641,-Kč** (ZPMV)
 - 14.123,- Kč** (VojZP)
 - 2.363,- Kč** (ZP Škoda)
 - 291.635,- Kč** (OSSZ),
 - 144.546,- Kč** (FÚ)
- zaplatit zálohovou daň ve výši

Záměry v oblasti financování v roce 2021

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. To se v současné době stále daří, především díky on-line vzdělávání, které nabízejí školící střediska i školy.

Potřeba obnovy nábytku a hudebních nástrojů

V roce 2020 se podařilo zdárně dokončit půdní vestavbu školy nad budovou č.p. 428, kde vznikl velký světlý výtvarný ateliér se skladem pro výtvarné, ale i divadelní pomůcky. Prostor v tomto patře získal i literárně-dramatický obor. Má nyní zcela vlastní učebnu podobnou divadlu – s pódium, veškerou zvukovou i světelnou aparaturou i oponou. V bývalé třídě výtvarného oboru vznikla zcela nová učebna dechů, do které se podařilo sehnat zcela zdarma nábytek převodem z Hotelu Dobruška. Zbývalo vymalovat, položit nový koberec a zapůjčit z klavírního fondu piano. Klavírní sál tak zůstal připravený pro výuku klavíru a koncerty, které se, bohužel, vzhledem k současné epidemiologické situaci, vůbec nekonaly.

V rámci větších oprav a údržby je nutné zajistit:

- nátěr zbývajících částí 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 2020

Město Dobruška nás v roce 2020 podpořilo příspěvkem **100.000,- Kč**. Byl využit na:

Hudební pomůcky pro nauku (DOF/40005 ze dne 22.1.2020)	1.605,-
Stolička ke klavíru (DOF/40007 ze dne 28.1.2020)	2.090,-
Violy malé včetně strun, smyčců, pouzder (DOF/40022 ze dne 25.2.2020)	14.360,28
Výmalba učeben v rámci koronaviru (DOF/40037 ze dne 13.4.2020)	27.853,-
Bezdotykové stojany na dezinfekci 2 ks (DOF/40040 ze dne 27.4.2020)	13.055,90
Klávesy Yamaha PSR SX 700 včetně příslušenství (DOF/40066 ze dne 14.7.2020)	27.029,-
Rozšíření internetové sítě o silnější WIFI pro on-line výuku s využitím mobilů (DOF/40119 a část 40121/20)	14.006,82

Proto naše poděkování za rok 2020, stejně jako za roky předešlé, 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.

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.

I když se toho, jak již bylo zmíněno, v roce 2020 událo jen málo, i tak děkujeme! A věříme, že některý z dalších roků bude normálnější!

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 2020 byla schválena pedagogickou radou per rollam o víkendu 27. a 28.2.2021