

č.j. zusdka/28/2022

## Výroční zpráva o hospodaření

### Základní umělecké školy, Dobruška, Kostelní 428

### za rok 2021



V Dobrušce 16.3.2022

Zpracovala: Bc. Martina Rašková

Schválil:

.....

František Zima  
ředitel školy

Obsah:

1. **Text výroční zprávy** – stručný rozbor hospodaření školy za rok 2021

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

tabulka č. 1 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za rok 2021

3. **Přílohy k roku 2021** –

- č.1 - Kopie Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání UZ 33353 k 3.12.2021
- č.2 - Kopie Plánu inventur majetku a závazků roku 2021
- č.3 - Kopie Inventarizační zprávy za rok 2021
- č.4 - Kopie Zprávy o výsledku finančních kontroly za rok 2021

## Stručný rozbor hospodaření školy za rok 2021

Škola v roce 2021 hospodařila s:

### 1) Příjmy:

a) provozní dotace	13.340.666,- Kč
b) tržby z prodeje služeb – úplata za vzdělání a výpůjčné	805.760,50 Kč
c) dar	2.200,- Kč

---

CELKEM: 14.148.626,50 Kč

### Rozbor provozní dotace:

<u>Neinvestiční výdaje – přímé výdaje na vzdělávání</u>	13.240.666,- Kč
limit mzdových prostředků	9.707.565,- Kč
z toho: MP na platy	9.707.565,- Kč
OON	10.709,- Kč
záonné odvody	3.282.847,- Kč
FKSP	194.914,- Kč
ONIV a náhrady za nemoc	44.631,- Kč
 <u>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele:</u>	 100.000,- Kč

### 2) Výdaji:

a) *Investiční výdaje*  
Nebyly v roce 2021 žádné.

b) *Neinvestiční výdaje*

1) Tvorba a použití FKSP

převod z roku 2020	144.451,33 Kč
tvorba roku 2021	194.913,94 Kč

---

*CELKEM příjmy* 339.365,27 Kč

stravenky	81.605,- Kč
rekreace	38.000,- Kč
kulturní a sportovní akce	20.917,72 Kč
ostatní využití	115.907,- Kč

---

*CELKEM výdaje* 256.429,72 Kč

Stav fondu na účtu 412 je 82.935,55 Kč.

Stav na účtu 243 (účet FKSP) je 62.954,27 Kč - rozdíl o neodvedenou tvorbu FKSP z mezd 12/21 ve výši 20.747,28 Kč, dorovnání poplatků roku 2021 144,- Kč, nepřevedenou platbu za pracovní výročí p. Prokopové (1.000,- Kč) a nepřipsané dorovnání za masáž z BÚ (90,- Kč).

## 2) Neinvestiční náklady:

<b>CELKEM</b>	<b>13.919,885,03 Kč</b>
z toho:	
a) učební a výchovné pomůcky	50.646,- Kč
b) náklady na platy	9.718.274,- Kč
c) zákonné odvody SP a ZP	3.282.847,- Kč
d) ost.soc.nákl. – náhrady nemoc	38.132,- Kč
e) odvod na FKSP	194.913,94 Kč
f) pojištění Kooperativa	40.792,80 Kč
g) náklady na údržbu	31.475,22 Kč
h) el. proud, voda, plyn	223.355,99 Kč
ch) pojistné plnění a poplatky	14.253,- Kč
i) materiálové náklady	55.682,81 Kč
j) DHIM do 40 tis. a DNHIM	0,- Kč
k) drobný majetek do 3.000,-	6.158,- Kč
l) školení zaměstnanců	7.030,- Kč
m) ostatní náklady	241.025,27 Kč
n) respirátory a testy (ochranné pomůcky)	15.299,- Kč

### Doplňková činnost

Doplňkovou činnost má škola od 1.1.2014 v oblasti pronájmu nebytových prostor a pronájmu a půjčování věcí movitých. V roce 2021 jsme tak částku 19.699,- Kč ze zapůjčených hudebních nástrojů využili na jejich opravy a renovace.

### 3) Hospodářský výsledek

Upravený rozpočet:	14.148.626,50 Kč
Čerpání	13.919.885,03 Kč
Úspora	228.741,47 Kč

---

Hospodářský výsledek CELKEM **228.741,47 Kč**

### Krytí účtů peněžních fondů

#### Fond odměn

Stav fondu na účtu 411	60.000,00 Kč
Stav na účtu 241.11	60.000,00 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
2021	23 936,00	0,00	60 000,00

Čerpání v roce 2021: nebyly čerpány žádné prostředky

### Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav fondu na účtu 412	82.935,55 Kč
Stav na účtu 243 (účet FKSP)	62.954,27 Kč
Rozdíl – nekryto	19 981,28 Kč

**Rozdíl** tvoří neodvedená tvorba FKSP z mezd ve výši 20.747,28 Kč + dorovnání poplatků za 12/21 ve výši 144,- Kč, - nepřevedená platba za pracovní výročí p. Prokopové (1.000,- Kč) + neodvedené vyrovnání k masážím hrazené na BÚ (90,- Kč).

FKSP byl v roce 2021 tvořen základním přidělem ve výši 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů:

převod z roku 2020	144.451,33
tvorba roku 2021	194.913,94
<i>CELKEM příjmy</i>	<i>339.365,27 Kč</i>

Čerpání v roce 2021:

Vitamíny, optika	88 180,00
kultura, sport	20 917,72
stravenky	81 605,00
pracovní a životní výročí	8 970,00
rekreace	38 000,00
ostatní (lepší prostředí)	18 757,00
<i>CELKEM výdaje</i>	<i>256.429,72 Kč</i>

### Fond rezervní

Stav fondu na účtu 413 – ze zlepšeného výsl. hospodaření	158 090,53 Kč
Stav na účtu 241.14	158 090,53 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
2021	158 090,53	0,00	158 090,53

Rezervní fond byl v roce 2021 posílen z části HV roku 2020 a nebyl použit (v roce 2020 byl zcela vyčerpán na dovybavení nové půdní vestavby).

### 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. 2021	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	Stav po přídělu
Rezervní fond - účet 413	158 090,53	208 741,47	366 832,-
Fond odměn - účet 411	60 000,-	20 000,-	80 000,00
<b>Celkem k rozdělení</b>	<b>218 090,53</b>	<b>228 741,47</b>	<b>446 832,-</b>

### DVPP v roce 2021

Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2021 účastnilo 28 pedagogických pracovníků, 1 nepedagogický pracovník.

<i>Semináře a školení v oblasti</i>	<i>Počet seminářů, školení</i>	<i>Počet zúčastněných pracovníků</i>
Prohloubení odbornosti učitelů	1	1
BOZP a PO	1	27
Školení řidičů z FKSP	1	8

### Počty žáků v roce 2021

K 30.9.2021 bylo v zahajovacích výkazech ZUŠ uveden stav **439 žáků**.

K žádným výrazným výkyvům v průběhu roku nedochází.

### Údaje o pracovnících školy

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

V průběhu roku 2020/2021 pracovalo na škole celkem 27 pedagogických pracovníků, z toho 20 žen. Dvě učitelky jsou na rodičovské dovolené.

O provoz školy se starají 2 pracovnice.

### Pohledávky a závazky k 31.12.2021

K 31.12.2021 zbývá organizaci doplatit (v době splatnosti) faktury v celkové výši **10.300,81 Kč**

DOF/40148 – Aqua servis – stočné ze srážkové vody ve výši 9.109,- Kč

DOF/40147 - O2 – telefon 12/2021 ve výši 1.191,81 Kč

Z ostatních závazků zbývá:

- zaplatit zákonné pojištění Kooperativa ve výši **11.545,09 Kč** na 1. čtvrtletí roku 2022,
- převést na účty zaměstnanců jejich výplaty za měsíc prosinec 2021 ve výši **808.915,- Kč**,
- zaplatit zdravotní a sociální pojištění z mezd za měsíc prosinec 2021: **97.684,- Kč** (VZP)  
**23.987,-Kč** (ZPMV)  
**15.271,- Kč** (VojZP)  
**2.161,- Kč** (ZP Škoda)  
**322.501,- Kč** (OSSZ),
- zaplatit zálohovou daň ve výši **107.646,- Kč** (FÚ)

## Záměry v oblasti financování v roce 2022

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 2021 jsme po přestavbě půdy a vyčerpání rezervního fondu na její dovybavení začali šetřit. A to zejména kvůli rodičům slíbenému snížení školného (za covidovou dobu a on-line výuku žáků) a také kvůli budoucímu zdražování energií. Finance se tudíž neutrácely na dovybavování učeben, i tak se podařilo opět zajistit v rámci převodu z Hotelu Dobruška několik skříní, a po dlouhé objednávací době do školy dorazil i nový keyboard. Šetří se také na případné pořízení nového klavíru, který by byl třeba do učebny č. 11 (stávající by se tak přesunul do učebny č. 6 a vrátil by se zapůjčený klavír z klavírního fondu).

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 2021

Město Dobruška nás v roce 2021 podpořilo příspěvkem **100.000,- Kč**. Byl využit na:

Respirátory a testy na COVID 19 (VPD/10014,10017, DOF/40039,40042,40049,40084,40118 a 40130)	15.299,-
Revize el. nářadí (DOF/40041)	12.383,-
Sešity pro hudební nauku (DOF/40089)	8.260,-
Oprava plynových kotlů + revize (DOF/40116)	27.709,-
Hudební pomůcky pro dechy a kapelu (DOF/40109)	13.130,-
Klávesy s příslušenstvím (DOF/40107) - část	23.219,-

**Proto naše poděkování za rok 2021, 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.**

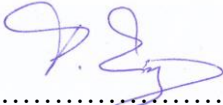
Děkujeme za vstřícnost a pomocnou ruku, za bezplatné pronájmy dobrušských prostor pro naše mimoškolní aktivity, za možnost ukázat práci našich učitelů a žáků při dobrušských akcích pro veřejnost (vernisáže výstavy, vystoupení pro školy a rodiče v Kině 70, zahraniční návštěvy,

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 2021 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 2021 byla schválena pedagogickou radou dne 16.3.2022.