

**Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620,
příspěvková organizace**

tel.: 596 013 331, e-mail: zus-bohumin@volny.cz, www.zusbohumin.cz



**Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace
za rok 2016**

Zprávu předkládá:

PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D.,
ředitelka školy

Bohumín, 10. 2. 2017

a) Základní údaje o organizaci:

Název organizace: Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace

Sídlo školy: Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620, 735 81

Odloučená pracoviště: Nerudova 1040, Bohumín – Nový Bohumín,

Sokolovská 90, 735 81, Starý Bohumín.

Bezručova 170, 735 52, Bohumín – Záblatí.

Cíle a zaměření činnosti organizace:

Základní umělecká škola Bohumín – Nový Bohumín je příspěvkovou organizací. Byla zřízena za účelem vzdělávání žáků v uměleckých oborech a za účelem přípravy žáků a studentů ke studiu uměleckých oborů ve středních školách uměleckého zaměření, na konzervatořích a na vysokých školách uměleckého nebo pedagogického směru.

Charakteristika školy – novinky, změny:

Naše škola je čtyř-oborová, od září 2016 však činnost vyvíjí pouze tři obory – hudební, výtvarný a literárně-dramatický. Místem vzdělávání žáků je hlavní budova školy a 3 odloučená pracoviště. V hlavní budově školy (Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620) jsou umístěny obory hudební a literárně-dramatický, ve vedlejší budově školy (Bohumín – Nový Bohumín, Nerudova 1040) je umístěn výtvarný obor. Taneční obor v tomto školním roce není otevřen. Na dalších dvou odloučených pracovištích je vyučován hudební obor.

Škola je v poměrně dobrém technickém stavu a její vybavení je na dobré úrovni. Hlavní činností je vzdělávání žáků.

V rámci pedagogické činnosti jsou připravována a organizována kulturní vystoupení, koncerty a výstavy žáků v prostorách školy a kulturní vystoupení, koncerty, přednášky a další kulturní aktivity mimo školu. Na kulturních akcích účinkují především naši žáci, ale také umělecky činní učitelé školy. Vedle nich hostují také pozvaní umělci a kulturní činitelé z ČR i ze zahraničí. Kulturní akce jsou organizovány v rámci vzdělávací strategie školy. Jsou součástí vzdělávání žáků. Současně rozšiřují kulturní obzory dětí i širší veřejnosti. V ZUŠ Bohumín vyvíjí aktivní činnost několik hudebních těles.

Podrobněji se o kulturních akcích školy vyjadřují ve Zprávě o činnosti školy za školní rok 2015-2016. Aktuální dění ve stávajícím školním roce 2016-2017 bude uvedeno v letošní zprávě o činnosti školy.

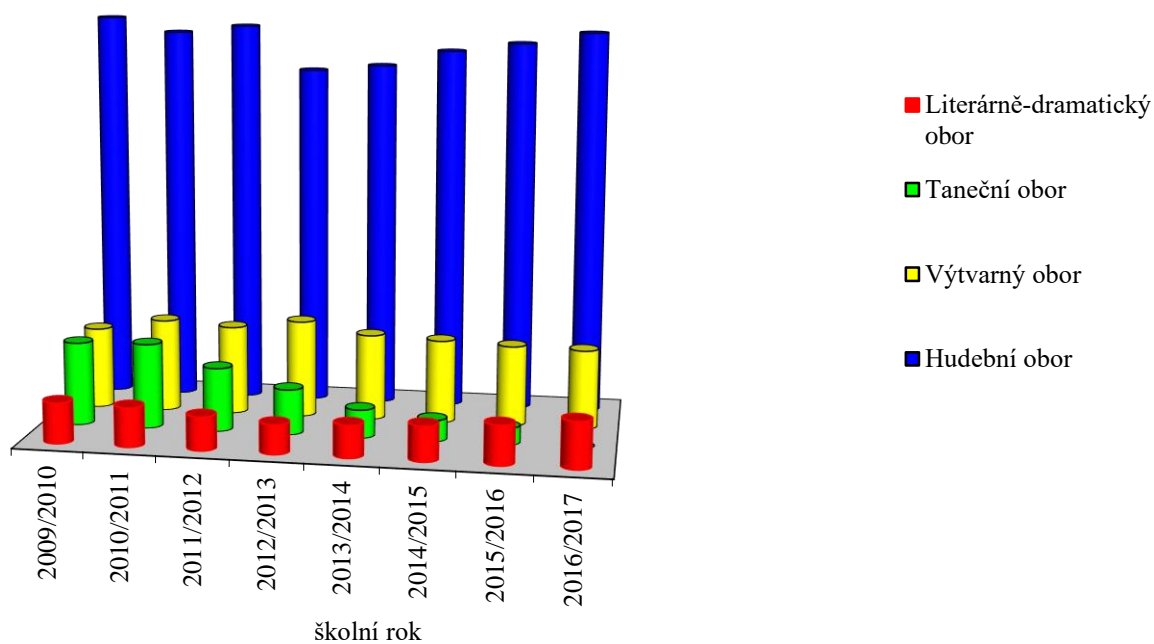
Počet žáků:

Ve stávajícím školním roce se počet žáků stabilizoval. Aktuálně studuje v naší škole 360 žáků (stav k 31. 12. 2016).

Počty žáků v jednotlivých letech

	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Hudební obor	278	267	275	242	246	257	263	271
Výtvarný obor	58	67	63	69	61	59	57	56
Taneční obor	59	63	45	32	20	15	12	0
Literárně - dramatický obor	29	28	24	21	23	25	28	33

Počty žáků v jednotlivých letech podle jednotlivých oborů



Struktura školy:

Struktura školy je součástí Organizačního řádu školy. Organizační struktura je rozdělena do tří úseků – *úsek dělnických profesí* (1 uklízečka, školnice, údržba – obsluha kotelny), *úsek administrativně-ekonomický* (ekonomka, tajemnice) a *úsek pedagogický*. K 31. 12. 2016 bylo ve stavu 23 pedagogů včetně ředitelky a statutární zástupkyně ředitele a včetně 2 zaměstnankyň na rodičovské dovolené. Organizace má dále 6 nepedagogických zaměstnanců – 1 na plný úvazek a 5 na částečný úvazek, z toho 1 zaměstnankyně je zároveň pedagožka a zastupuje za dlouhodobou nemoc a jedna zaměstnankyně ukončila pracovní poměr k 31. 12. 2016. K tomuto datu má organizace celkem 28 zaměstnanců.

Ve všech oborech probíhá výuka dle nového Školního vzdělávacího programu „CESTA K UMĚNÍ, VĚDĚNÍ, K ZÁŽITKŮM A VKUSU“, a to pro všechny žáky 1. až 5. ročníků všech oborů a stupňů. Pouze žáci 6. a 7. ročníku I. stupně studují podle původních a stále platných učebních plánů schválených MŠMT ČR. V každém z oborů jsou zřízeny povinné i nepovinné předměty, jejichž názvy, učební plány i obsah jsou přísně specifikovány v ŠVP.

Podrobnější informace o jednotlivých oborech – viz Výroční zpráva o činnosti školy

Charakteristika činnosti ve stávajícím školním roce 2016/2017 – novinky, změny:

- Letos pokračuje a rozšiřuje se práce s elektronickou dokumentací. Všichni pedagogové pracují s programem *Klasifikace*. Prostřednictvím tohoto programu komunikují s vedením školy, zadávají programy všech akcí, vyplňují podklady pro klasifikaci žáků a vysvědčení, zadávají úkoly apod.
- Letos se zaměřujeme na větší prezentaci dětí nižších ročníků. Reagujeme tak na větší zájem ze strany rodičovské veřejnosti po vystupování menších žáků. Návštěvnost těchto koncertů je vyšší u rodičů menších dětí.
- V měsíci září proběhl *Zahajovací koncert školy*, kde se představili noví pedagogové a zejména žáci přípravných a nižších ročníků studia.
- V listopadu 2016 byla vyhlášena nová výtvarná soutěž 2017 – 1. ročník celoměstské výtvarné soutěže „*EX LIBRIS 2017*“, pořádané ZUŠ. Soutěž vyhlásila ředitelka ZUŠ Bohumín. Soutěž byla vypsána pro mateřské, základní a střední školy v Bohumíně. Akce se uskuteční v březnu – měsíci knihy.
- V říjnu se konala akce pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol a předškolních ročníků mateřských škol s názvem „*Z pohádky do pohádky*“.

- Od října 2016 se opět pravidelně konají koncerty pro nejmenší – **ŽÁKOVSKÁ SHOW**, dosud se uskutečnila témata: *Hrajeme si s barvami a Hraje a zpívá celá rodina*.
- V měsíci říjnu se uskutečnil tradiční *Podzimní koncert žáků školy*, letos vystoupili i hosté.
- Po tomto koncertu následovalo v měsíci listopadu a v prosinci *15 třídních koncertních předehrávek*. Představili se na nich také žáci vedlejších povinných předmětů – klavírní improvizace – **s vlastními skladbami a improvizacemi**.
- Všechny obory ZUŠ realizovaly v prvním pololetí rodičovské schůzky. Individuální kontakt s rodiči se realizuje na veřejných akcích, v samostatných schůzkách s vedením školy a po výuce žáků. Předběžná komunikace téměř se všemi rodiči probíhala elektronickou formou.
- V měsíci prosinci se uskutečnilo několik vánočních vystoupení pro různé subjekty ve městě, a také jedny z nejvýznamnějších akcí v roce - tradiční *Vánoční koncert* v budově ZUŠ a slavnostní *Adventní koncert* žáků a pedagogů ZUŠ a hostů v katolickém kostele v Novém Bohumíně.
- Právě probíhají přípravy několika soutěží žáků, a to zejména školní kola soutěží ZUŠ vyhlášených MŠMT ČR ve hře na klavír, ve hře na smyčcové nástroje, ve hře na kytaru a ve výtvarném oboru.
- Právě probíhají přípravy na okresní kolo soutěže v klavírní hře, která proběhne v naší škole 22. a 23. 2. 2017
- Právě probíhá příprava tradiční akce „*Dny hudby a umění*“, která proběhne v červnu 2017. Jejich součástí by měla být zcela nová výtvarná akce z oboru sochařství.
- Probíhá příprava na *Výtvarný seminář pro starší žáky a pro rodiče*.
- Organizujeme setkání s žáky z družební školy v Polsku.
- Letos opět po několika letech organizujeme zájezd žáků a pedagogů ZUŠ.
- Připravujeme žáky na účast na celokrajských a celorepublikových akcích, pořádaných MÚZOU i dalšími organizacemi.
- Žáci dramatického oboru realizují pravidelné ukázkové hodiny pro rodiče, tzv. *předváděčky*, letos již v 1. pololetí.

Materiální vybavení:

- Materiální vybavení je zaměřeno na učební pomůcky, zejména na doplnění hudebních nástrojů, pokračujeme ve vybavení Hudecké muziky při ZUŠ a tanečního souboru.

- Sponzorské projekty byly zaměřeny na získání prostředků pro náklady hudebního a výtvarného oboru ZUŠ – soutěže, festivaly.
- Žádosti o dotace byly cíleny pro podporu činnosti souborů a pro podporu soutěží.

Podrobněji o materiálním vybavení – viz níže – zpráva o hospodaření.

Podrobněji o pedagogické činnosti- viz Výroční zpráva o činnosti školy

B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena – viz podrobněji Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

C) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace:

1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Náklady činily celkem	7 728 506,04 Kč
Výnosy činily celkem	7 905 325,78 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2016 činí	176 819,74 Kč

2. Čerpání účelových dotací

Dotace ze státního rozpočtu	6 752 293,- Kč
- ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání	6 553 000,- Kč
- prostředky na platy	4 833 000,- Kč
- náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	4 000,- Kč
- na odvody	1 644 000,- Kč
z toho:	
- na sociální pojištění	1 209 000- Kč
- na zdravotní pojištění	435 000,- Kč
- na tvorbu FKSP	72 000,- Kč

- ÚZ 33052 – zvýšení platů pracovníků reg. školství	199 293,- Kč
- prostředky na platy	147 079,- Kč
- zákonné odvody	50 007,- Kč
- na tvorbu FKSP	2 207,- Kč

Poskytnuté dotace byly použity v souladu se závaznými ukazateli stanovenými pro rok 2016 a byly beze zbytku vyčerpány a v termínu vyúčtovány.

Dotace zřizovatele	
- ÚZ 131 – posílení mzdových prostředků a odvodů	14 900,- Kč
- prostředky na platy	11 120,- Kč
- na zákonné odvody	3 780,- Kč

Zřizovatelem poskytnutá dotace byla použita v souladu se závaznými ukazateli stanovenými pro rok 2016 a byla beze zbytku vyčerpána a v termínu vyúčtována.

- ÚZ 2 – dotace města Bohumín	39 392,- Kč
-------------------------------	-------------

Město Bohumín poskytlo v roce 2016 naší škole dotaci na podporu činnosti ve výši 25 000,- Kč. Příspěvek byl použit na částečnou úhradu nákladů na podporu hudebních souborů ZUŠ Bohumín. Rovněž nám byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu města Bohumín na:

- organizaci Krajské výtvarné soutěže základních uměleckých škol, která se konala dne 23. 5. 2016 ve výši 4 392,- Kč;
- na uspořádání slavnostního koncertu k 90. výročí naší školy dne 6. 6. 2016 v koncertním sále školy ve výši 10 000,- Kč.

Všechny poskytnuté dotace v roce 2016 v celkové výši 39 392,- Kč byly v souladu se smlouvami o poskytnutí dotací vyčerpány a ve stanovených termínech vyúčtovány.

2.1 Výnosy v hlavní činnosti

7 905 325,78 Kč

Příspěvek na provoz ze SR	6 752 293,- Kč
z toho:	
- ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání	6 533 000,- Kč
- ÚZ 33052 zvýšení platů pracovníků reg. školství	199 293,- Kč

Dotace zřizovatele	
- ÚZ 131 – posílení mzdových prostředků a odvodů	14 900,- Kč

Příspěvek z Města Bohumín	
- ÚZ 2	39 392,- Kč

Příjmy z vlastní činnosti činily	
- ÚZ 5	1 098 740,78 Kč
z toho:	

- výnosy ze školného	1 076 570,- Kč
- vstupné	1 970,- Kč
- výnosy z pronájmu – služby	12 300,- Kč
- čerpání rezervního fondu – spon. dary	7 900,- Kč
- ostatní výnosy	0,78 Kč

2.2 Náklady v hlavní činnosti

7 728 506,04 Kč

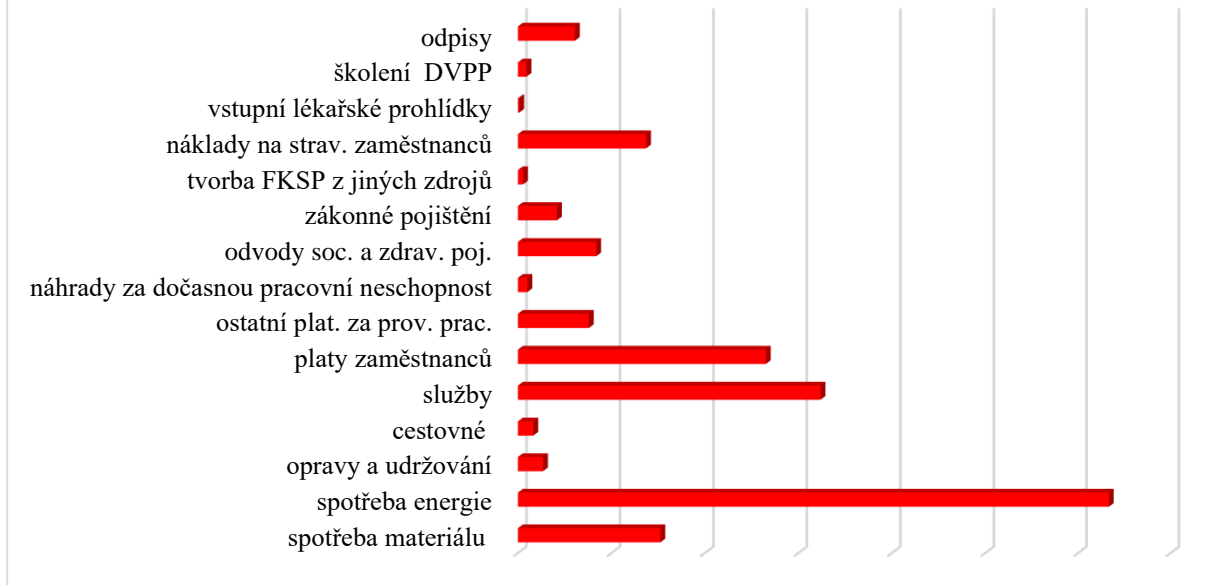
Ze státního rozpočtu	
přímé náklady na vzdělávání	6 752 293,- Kč
- ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělává	6 553 000,- Kč
- ÚZ 33052 zvýšení platů pracovníků reg. školství	199 293,- Kč

Dotace zřizovatele	
- ÚZ 131 – posílení mzdových prostředků a odvodů	14 900,- Kč

- ÚZ 2 - příspěvek městy Bohumín na činnost akce	39 932,- Kč
--	-------------

ÚZ 5 - náklady z vlastní činnosti ÚZ 5 činily	921 921,04 Kč
- spotřeba materiálu	76 224,45 Kč
- spotřeba energie	316 687,97 Kč
- opravy a udržování	13 447,- Kč
- cestovné	8 210,- Kč
- služby	161 841,73 Kč
- platy zaměstnanců	132 627,- Kč
- ostatní plat. za prov. prac.	37 920,- Kč
- náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	5 065,- Kč
- odvody soc. a zdrav. poj.	41 888,- Kč
- zákonné pojištění	20 874,- Kč
- tvorba FKSP z jiných zdrojů	2 787,- Kč
- náklady na strav. zaměstnanců	68 536,89 Kč
- vstupní lékařské prohlídky	700,- Kč
- školení DVPP	4 640,- Kč
- odpisy	30 472,- Kč

Náklady z vlastní činnosti (ÚZ 5)



2.3 Výsledek hospodaření

176 819,74 Kč

Zlepšeného výsledku hospodaření jsme dosáhli zejména úsporou nákladů na energie, zejména úsporou spotřeby plynu s ohledem na mírnější zimu počátkem roku 2016. Ve všech oblastech provozních nákladů se snažíme o úsporu, abychom předešli nutnosti zvyšovat školné.

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, a to do fondu odměn 140 000,- Kč a částku 36 819,74 Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace.

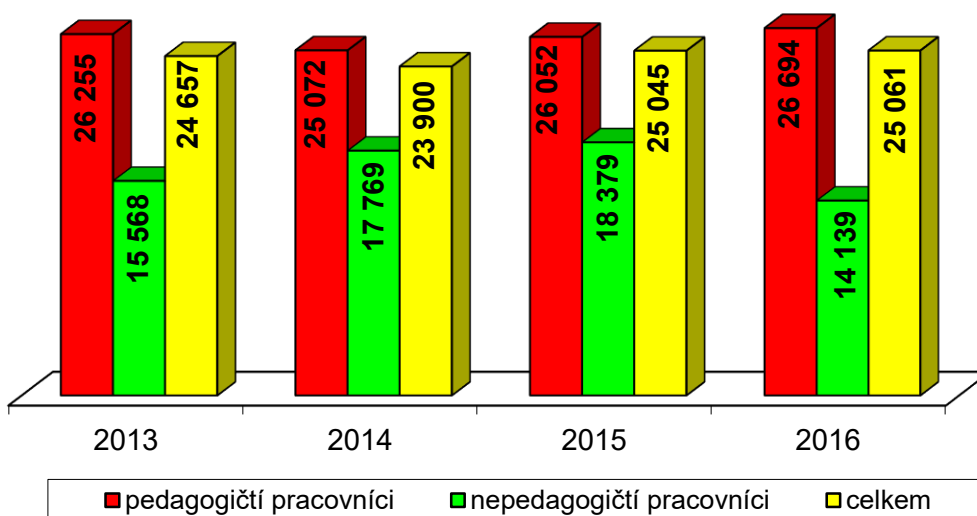
3. Mzdové náklady, průměrný plat

- V roce 2016 byly v souladu se závaznými ukazateli zaměstnancům vyplaceny platy v celkové výši 5 123 826,- Kč, z toho ze státního rozpočtu 4 980 079,- Kč na platy a 4 000,- Kč na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost. Z dotace zřizovatele bylo na platy vyplaceno 11 120,- Kč.
- Z vlastních prostředků bylo na mzdové náklady vyplaceno celkem 175 612,- Kč, z toho na platy 132 627,- Kč, částka 5 065,- Kč za dočasnou pracovní neschopnost a částka 37 920,- Kč byla čerpána na ostatní osobní náklady za provedenou práci. Pro rok 2016 byl limit zaměstnanců stanoven na 15,93. Skutečný průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2016 dle výkazu P1-04 k 31. 12. 2016 byl celkem 17,038,

z toho pedagogičtí zaměstnanci 13,868 a nepedagogičtí zaměstnanci 3,17. Rozdíl je způsoben tím, že jedna zaměstnankyně s úvazkem 1,0 byla po většinu roku v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zbývající rozdíl vznikl tím, že jsme přesně dodržovali povinnosti vyplývající z RVP v oblasti početního složení hodin kolektivní výuky, tím vznikla potřeba poněkud většího počtu vyučovacích hodin komorní hry v hudebním oboru. Průměrný přepočtený stav nepedagogických pracovníků je potřebný k zabezpečení zpracování a kontroly hospodaření školy a zajištění provozu školy na hlavní budově a odloučeném pracovišti. Toto navýšení jsme plně hradili z vlastních prostředků.

Průměrný plat zaměstnanců za organizaci činil 25 061,- Kč. Průměrný plat pedagogických pracovníků byl 26 694,- Kč a nepedagogických pracovníků 14 139,- Kč.

Průměrný plat



Plnění plánu hospodaření

Náklady v roce 2016 se příliš nelišily od plánovaného rozpočtu.

4. Péče o spravovaný majetek

Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření

- Dle zřizovací listiny č. ZL 079/2001 máme ve správě budovu školy ul. Žižkova 620 v Bohumíně – Novém Bohumíně

Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku

- V roce 2016 nebyla žádná investiční činnost.
- Svěřený majetek je dle potřeby udržován z vlastních provozních prostředků.

Informace o inventarizaci majetku

- K 31. 10. 2016 byla provedena fyzická inventarizace veškerého majetku svěřeného ZUŠ, nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní evidencí majetku a skutečným stavem. K 31. 12. 2016 byla provedena inventarizace přírůstků a úbytků majetku od inventarizace k 31. 10. 2016 a inventarizace zůstatků na jednotlivých účtech. V roce 2016 bylo provedeno pět inventarizací pokladní hotovosti a cenin, a to k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 10. 31. 12. 2016.

Informace o pronájmu svěřeného nemovitého majetku

- Všechny smlouvy o pronájmu a reprodukci majetku jsou zadávány do aplikace FAMA, dle požadavků a pokynů zřizovatele. Rovněž do aplikace FAMA byla zadávána data závěrkových listů ke spotřebám energií a pravidelně doplňujeme aktuální stavy spotřeby energií (voda, plyn a elektřina měsíčně) a faktury vyúčtování energií.
- V roce 2016 nebyl nemovitý majetek dlouhodobě pronajímán, pouze koncertní sál byl poskytnut organizacím pro pořádání akcí.

Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech

- Veškerý svěřený majetek je pojištěn zřizovatelem. V průběhu roku 2016 nedošlo k žádné pojistné události.

5. Doplnková činnost

V roce 2016 jsme neměli žádnou doplňkovou činnost.

Peněžní fondy

- Počáteční stav fondu odměn byl nulový. Zůstatek fondu odměn k 31. 12.2016 je 0.
- Počáteční stav rezervního fondu (SÚ 413) ze zlepšeného výsledku hospodaření činil 335 515,89 Kč. Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2016 činí 335 515,89 Kč.
- Počáteční stav rezervního fondu (SÚ 414) z ostatních titulů byl 0. V průběhu roku 2016 byl vytvořen sponzorskými dary ve výši 60 000,- Kč. Byl vyčerpán ve výši 7 900,- Kč. Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2016 činí 52 100,- Kč.
- Počáteční stav investičního fondu (SÚ 416) ve výši 668 517,41 Kč. Tvorba fondu za rok 2016 činila 30 472,- Kč. Konečný zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2016 je ve výši 698 989,41 Kč.
- Počáteční stav fondu kulturních a sociálních potřeb (SÚ 412) činil 4 097,93 Kč. Tvorba FKSP za rok 2016 činila 76 994,- Kč. V průběhu sledovaného roku byly z tohoto fondu v souladu se zásadami o použití FKSP v roce 2016 využity prostředky ve výši 67 195,95 Kč. Konečný zůstatek tohoto fondu činí 13 895,98 Kč.

Všechny fondy jsou vedeny odděleně na analytických účtech a jsou kryty zůstatkem na účtech 241 a 243 v bance.

6. Pohledávky

- K 31. 12. 2016 jsme evidovali pohledávky na účtu 311 ve výši 16 160,- Kč, které jsou všechny ve lhůtě splatnosti (splátkové kalendáře)
- K 31. 12. 2016 máme evidovanou ostatní pohledávku na účtu 315 ve výši 0,38 Kč, a to nepřevedené úroky z FKSP na ZUŠ.

U pohledávek ve lhůtě splatnosti předpokládáme, že školné bude uhrazeno v souladu s termíny ve splátkových kalendářích nejpozději do června 2017.

Udržovat nízkou úroveň pohledávek i v roce 2016 se nám daří důslednou a pravidelnou kontrolou splatnosti školného a účinnou komunikací s rodiči.

7. Závazky

K 31. 12. 2016 jsme evidovali závazky v celkové výši 747 881,87 Kč

z toho:

22 835,87,- Kč	nehrazené faktury
410 295,- Kč	nevyplacené mzdy za 12/2016
170 501,- Kč	odvod sociálního pojištění za 12/2016
73 080,- Kč	odvod zdravotního pojištění za 12/2016
71 170,- Kč	odvod daně z mezd za 12/2016

d) Výsledky kontrol

Kontroly v organizaci probíhaly v souladu s platným vnitřním kontrolním systémem. V rámci tohoto kontrolního systému nebylo v roce 2016 zjištěno žádné pochybení.

OSSZ v Karviné provedla kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 8. 2013 do 30. 6. 2016 viz Protokol o kontrole č. 941/16/887 ze dne 29. 7. 2016 – nebyly zjištěny žádné závady.

e) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

V naší organizaci nemusíme sledovat povinný podíl, máme nízký přepočtený počet zaměstnanců

f) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodné přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2016 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace.

g) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců

Se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2016 byli seznámeni všichni zaměstnanci školy na provozní poradě dne 10. 2. 2017, viz prezenční listina z provozní porady zaměstnanců školy ze dne 10. 2. 2017.

h) Informace o závodním stravování zaměstnanců – způsob zajištění stravování

Stravování zaměstnanců ZUŠ bylo v roce 2016 zajištěno formou zakupování stravenek od firmy Cheque dejeuner v hodnotě 50,- Kč. Náklady organizace na jednu stravenku činily 19,35 Kč, příspěvek z FKSP částku 15,65 Kč a částka hrazená strážníkem představovala částku 15,- Kč. Stravenky byly zaměstnancům poskytovány za odpracované dny. Celkové náklady na stravování zaměstnanců organizace v roce 2016 činily 68 536,89 Kč. Příspěvek z FKSP na stravování zaměstnanců činil v roce 2016 celkem 50 439,95 Kč.

i.) Tabulková část