

**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 2017**

Zprávu předkládá:

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

Bohumín, 15. 2. 2018

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.

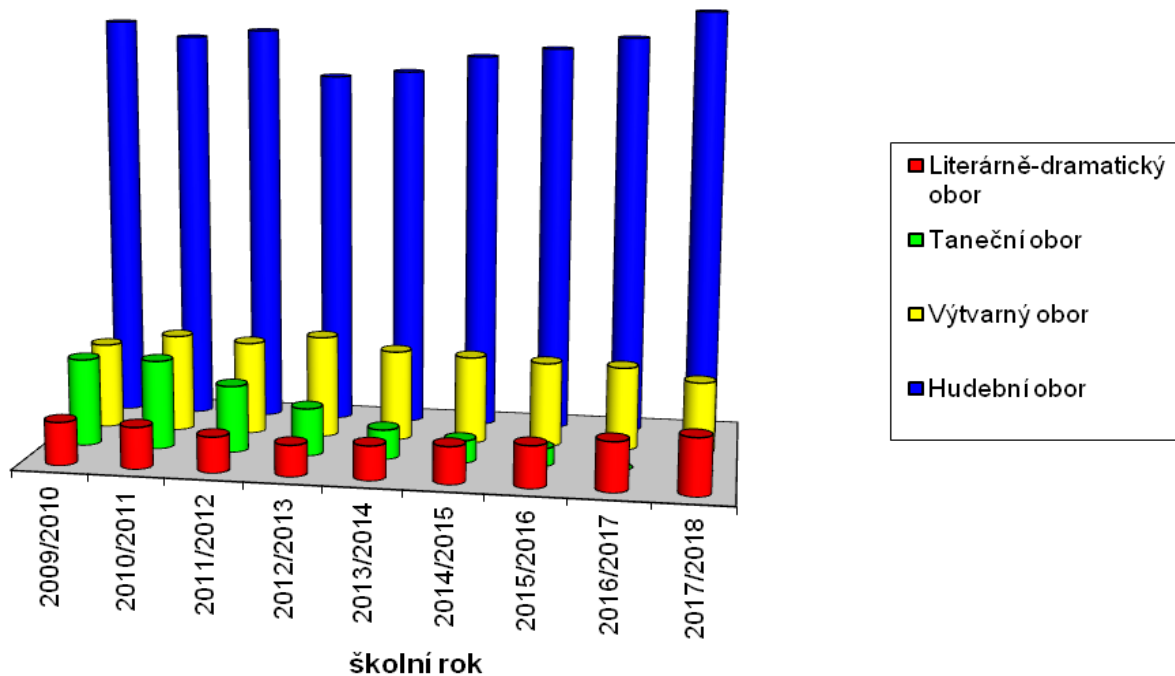
Počet žáků:

Ve stávajícím školním roce se počet žáků stabilizoval. Aktuálně studuje v naší škole 375 žáků a 8 dospělých (studentů), (stav k 30. 9. 2017).

Počty žáků v jednotlivých letech

	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018
Hudební obor	278	267	275	242	246	257	263	271	289
Výtvarný obor	58	67	63	69	61	59	57	56	48
Taneční obor	59	63	45	32	20	15	12	0	0
Literárně - dramatický obor	29	28	24	21	23	25	28	33	38

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. 2017 bylo ve stavu 23 pedagogů včetně ředitelky a statutární zástupkyně ředitele. Organizace má dále 6 nepedagogických zaměstnanců na částečný úvazek. K 31. 12. 2017 má organizace celkem 26 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 6. ročníků všech oborů a stupňů. Pouze žáci 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 2017/2018 – 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, komunikují s rodiči apod.
- Letos se zaměřujeme na větší prezentaci dětí ve městě. Reagujeme tak na větší zájem ze strany rodičovské veřejnosti po vystupování i mimo školu. Připravujeme se na širší prezentaci ve volném prostoru – ZUŠ OPEN.
- V měsíci září se představili noví pedagogové a pedagožky, které se vrátily z mateřské a rodičovské dovolené.
- Nově pracuje smyčcový a smíšený soubor, zaměřený na evergreeny a dětskou tvorbu.
- V listopadu 2017 vyhlásila ředitelka ZUŠ Bohumín 2. ročník výtvarné soutěže „*EX LIBRIS 2018*“, pořádané ZUŠ. Soutěž. Soutěž byla vypsána pro všechny typy škol, ale tematicky se zaměřuje hlavně na vyspělejší žáky – téma vychází ze stého výročí vyhlášení republiky, které se slavíme v roce 2018. Akce se uskuteční v březnu – měsíci knihy.
- Od října 2017 se opět pravidelně konají koncerty pro nejmenší *ŽÁKOVSKÁ SHOW*, dosud se uskutečnila témata: *Hrajeme si s barvami*, *Hraje a zpívá celá rodina*, *Kostýmová show*.

- V měsíci říjnu se uskutečnil tradiční *Podzimní koncert žáků školy*, letos vystoupili i hosté.
- Po tomto koncertu následovalo v měsíci listopadu a v prosinci *16 třídních koncertních předehrávek*. Představili se na nich také žáci vedlejších povinných předmětů – klavírní improvizace – **s novými vlastními skladbami a improvizacemi**. Představili se se svou tvořivostí všichni žáci daného oboru.
- 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. Nově byl uspořádán Mikulášský koncert v budově ZUŠ a tradičně slavnostní *Adventní koncert žáků a pedagogů ZUŠ a hostů* v katolickém kostele v Novém Bohumíně.
- Právě probíhají přípravy soutěží žáků, a to zejména školní kola soutěží ZUŠ vyhlášených MŠMT ČR ve hře na dechové nástroje, ve hře smyčcových souborů a ve zpěvu.
- Zúčastňujeme se soutěží, které vyhlásil náš hlavní sponzor – BONATRANS BOHUMÍN. Připravujeme velkou mezinárodní výtvarnou výstavu s tématem *LOGISTIKA A KOLEJOVÁ DOPRAVA*. Práce budou vystavovány v Německu v září 2018.
- Právě probíhá příprava tradiční akce „*Dny hudby a umění*“, která proběhne v červnu 2018 v koncertním sále naší školy. Tentokrát je koncert věnován partnerství naší školy a państwowej szkoly muzycznej v Prudniku. Probíhá příprava na *Výtvarný seminář pro starší žáky a pro rodiče*. Zazní hlavně česká a polská hudba.
- 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*.

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 2016/2017.

C) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace:

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

Náklady činily celkem	8 484 315,83 Kč
Výnosy činily celkem	8 659 547,70 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2017 činí	175 231,87 Kč

2. **Čerpání účelových dotací**

Dotace ze státního rozpočtu	7 355 360,- Kč
- ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání	7 145 228,- Kč
- prostředky na platy	5 211 643,- Kč
- ostatní osobní náklad	39 000,- Kč
- náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	4 296,- Kč
- na odvody	1 785 970,-Kč
z toho:	
- na sociální pojištění	1 309 837- Kč
- na zdravotní pojištění	476 133,- Kč
- na tvorbu FKSP	104 319,- Kč

- ÚZ 33073 – zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců	41 237,- Kč
- prostředky na platy	30 321,- Kč
- zákonné odvody	10 309,- Kč
- na tvorbu FKSP	,- Kč

- ÚZ 33052 – zvýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství	168 895,- Kč
- prostředky na platy	124 187,- Kč
- na zákonné odvody	42 224,- Kč
	2 484,- Kč

Poskytnuté dotace byly použity v souladu se závaznými ukazateli stanovenými pro rok 2017. U UZ 33073 bylo čerpání pro zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců sníženo o částku 7 111,-Kč z důvodu čerpání dovolené o hlavních prázdninách. Účetním dokladem č. 4544 ve 12/2017 bylo mylně použito UZ 33052 místo UZ 33073. Ostatní UZ byla beze zbytku vyčerpána a v termínu vyúčtována. Částka 7 111,-Kč bude převedena na účet Moravskoslezského kraje v lednu 2018.

- ÚZ 2 – dotace města Bohumín	32 500,- Kč
-------------------------------	-------------

Město Bohumín poskytlo v roce 2017 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 „Okresního kola soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na klavír“, která se konala ve dnech 22. a 23. 2.2017 ve výši 7 500,-Kč.

Všechny poskytnuté dotace v roce 2017 v celkové výši 32 500,- Kč byly v souladu se smlouvami o poskytnutí dotací vyčerpány a ve stanovených termínech vyúčtovány.

2.1 Výnosy v hlavní činnosti

8 659 547,70 Kč

Příspěvek na provoz ze SR	7 362 471,- Kč
z toho:	
- ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání	7 145 228,- Kč
- ÚZ 33073 – zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců	48 348,- Kč
- ÚZ 33052 – zvýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství	168 895,- Kč

Příspěvek z Města Bohumín	
- ÚZ 2	32 500,- Kč

Příjmy z vlastní činnosti činily	
- ÚZ 5	1 271 687,70 Kč
z toho:	
- výnosy ze školného	1 121 636,- Kč
- vstupné	3 160,- Kč
- výnosy z pronájmu – služby	2 300,- Kč
- čerpání rezervního fondu – spon. dary	4 590,- Kč
- ostatní výnosy	1,70 Kč

2.2 Náklady v hlavní činnosti

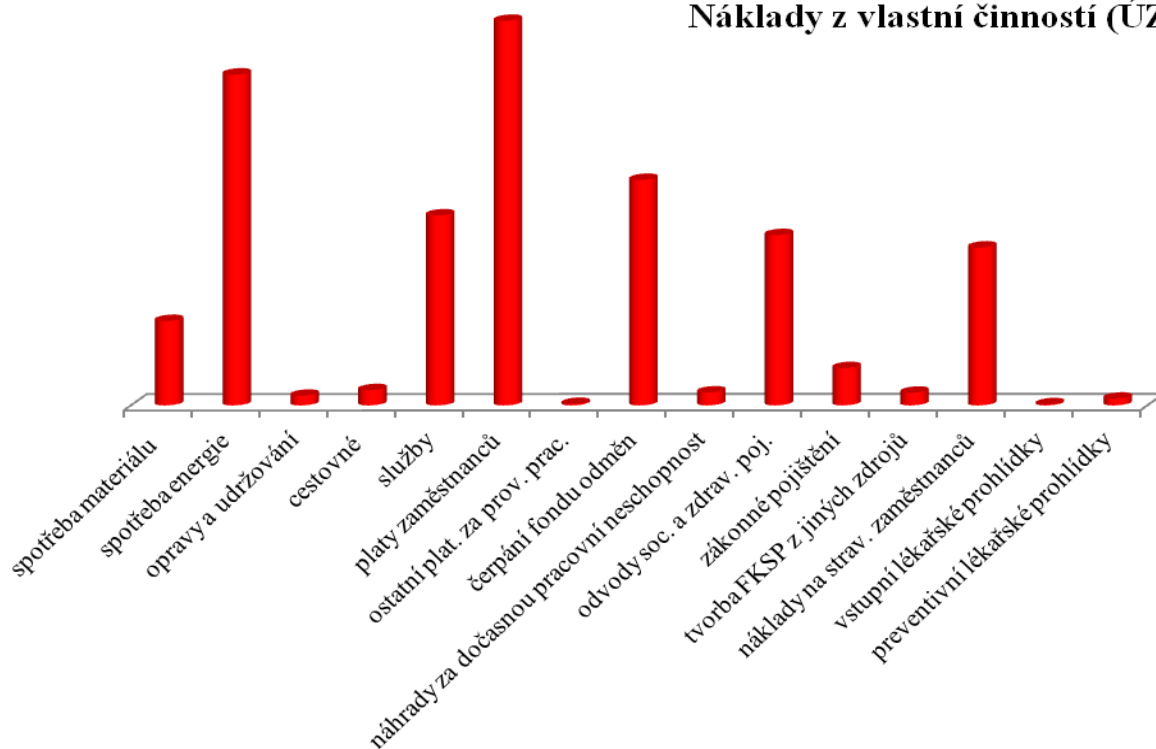
8 484 315,83 Kč

Ze státního rozpočtu	
přímé náklady na vzdělávání	7 355 360,- Kč
- ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělává	7 145 228,- Kč
- ÚZ 33073 – zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců	41 237,- Kč
- ÚZ 33052 – zvýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství	168 895,- Kč

U ÚZ 33073 bylo čerpání pro zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců sníženo o částku 7 111,-Kč z důvodu čerpání dovolené o hlavních prázdninách. Ostatní ÚZ byla beze zbytku vyčerpána a v termínu vyúčtována. Částka 7 111,-Kč bude převedena na účet Moravskoslezského kraje v lednu 2018.

ÚZ 5 - náklady z vlastní činnosti ÚZ 5 činily	1 096 455,83 Kč
- spotřeba materiálu	52 409,00 Kč
- spotřeba energie	205 361,93 Kč
- opravy a udržování	5 970,- Kč
- cestovné	9 469,- Kč
- služby	117 945,36 Kč
- platy zaměstnanců	238 731,- Kč
- ostatní plat. za prov. prac.	910,- Kč
- čerpání fondu odměn	140 000,- Kč
- náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	8 031,- Kč
- odvody soc. a zdrav. poj.	105 708,- Kč
- zákonné pojištění	23 156,- Kč
- tvorba FKSP z jiných zdrojů	7 840,- Kč
- náklady na strav. zaměstnanců	98 001,54 Kč
- vstupní lékařské prohlídky	700,- Kč
- preventivní lékařské prohlídky	4 200,-Kč
- pomůcky BOZP	725,- Kč
- školení BOZP	300,- Kč
- školení DVPP	8 659,- Kč
- odpisy	30 472,- Kč
- náklady z drobného dlouhodobého majetku	37 867,- Kč

Náklady z vlastní činnosti (ÚZ 5)



2.3 Výsledek hospodaření

175 231,87 Kč

Zlepšeného výsledku hospodaření jsme dosáhli zejména úsporou nákladů na energie, a to zejména úsporou spotřeby plynu s ohledem na mírnější zimu počátkem roku 2017. 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 35 231,87 Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace.

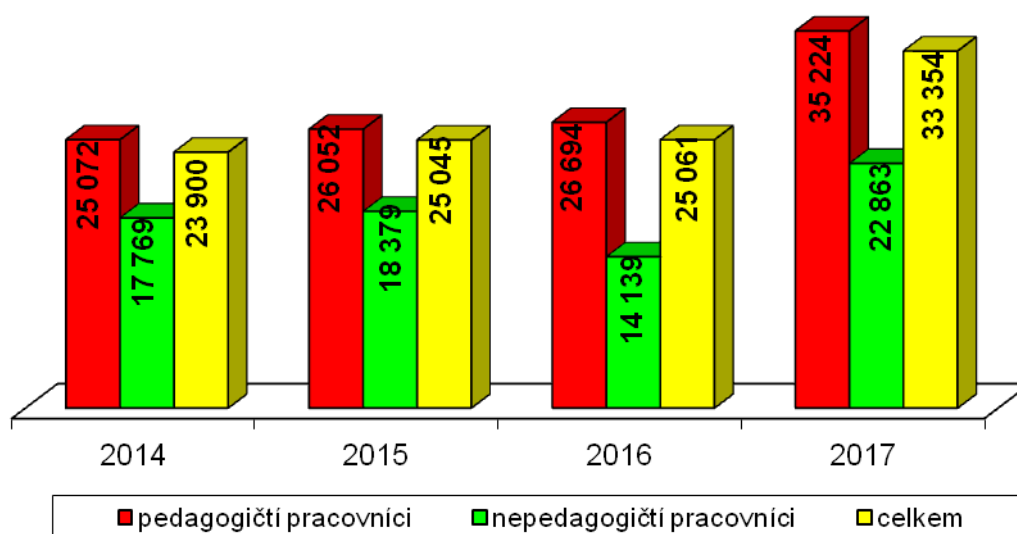
3. Mzdové náklady, průměrný plat

- V roce 2017 byly v souladu se závaznými ukazateli zaměstnancům vyplaceny platy v celkové výši 5 753 823,- Kč, z toho ze státního rozpočtu 5 366 151,- Kč na platy, 4 296,- Kč na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a 39 000,-Kč na OON.
 - Z vlastních prostředků bylo na mzdové náklady vyplaceno celkem 387 672,- Kč, z toho na platy 238 731,- Kč, částka 8 031,- Kč za dočasnou pracovní neschopnost, částka 910,- Kč byla čerpána na ostatní osobní náklady za provedenou práci a částka 140 000,- Kč odměny zaměstnancům. Pro rok 2017 byl limit

zaměstnanců stanoven na 17,30. Skutečný průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2017 dle výkazu P1-04 k 31. 12. 2017 byl celkem 17,224, z toho pedagogičtí zaměstnanci 14,618 a nepedagogičtí zaměstnanci 2,606. V roce 2017 jsme dodrželi stanovený limit, dokonce jsme byli něco málo pod stanovený limit.

- Průměrný plat zaměstnanců za organizaci činil 33 354,- Kč. Průměrný plat pedagogických pracovníků byl 35 224,- Kč. U nepedagogických pracovníků šlo o částku 22 863,- Kč.

Průměrný plat



Plnění plánu hospodaření

Náklady v roce 2017 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 2017 nebyla žádná investiční činnost.
- Svěřený majetek je dle potřeby udržován z vlastních provozních prostředků.

Informace o inventarizaci majetku

- K 31. 10. 2017 byla provedena fyzická inventarizace veškerého majetku svěřeného ZUŠ, nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní evidencí majetku a skutečným stavem. K 31. 12. 2017 byla provedena inventarizace přírůstků a úbytků majetku od inventarizace k 31. 10. 2017 a inventarizace zůstatků na jednotlivých účtech. V roce 2017 bylo provedeno pět inventarizací pokladní hotovosti a cenin, a to k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 10. a 31. 12. 2017.

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 2017 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 2017 nedošlo k žádné pojistné události.

5. Doplnková činnost

V roce 2017 jsme neměli žádnou doplňkovou činnost.

Peněžní fondy

- Počáteční stav fondu odměn byl nulový. V roce 2017 byla ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 přidělena do fondu odměn částka 140 000 Kč, která byla v roce 2017 vyčerpána na odměny zaměstnanců. Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2017 je 0.
- Počáteční stav rezervního fondu (SÚ 413) ze zlepšeného výsledku hospodaření činil 335 515,89 Kč. Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2017 činí 372 335,63 Kč. Zůstatek byl navýšen o částku 36 819,74 Kč z rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016.

- Počáteční stav rezervního fondu (SÚ 414) z ostatních titulů byl 52 100. V průběhu roku 2017 byl vytvořen sponzorskými dary ve výši 50 000,- Kč. Byl vyčerpán ve výši 4 590,- Kč. Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2017 činí 97 510,- Kč.
- Počáteční stav investičního fondu (SÚ 416) ve výši 698 989,41 Kč. Tvorba fondu za rok 2017 činila 30 472,- Kč. Konečný zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2017 je ve výši 729 461,41 Kč.
- Počáteční stav fondu kulturních a sociálních potřeb (SÚ 412) činil 13 895,98 Kč. Tvorba FKSP za rok 2017 činila 115 250,- Kč. V průběhu sledovaného roku byly z tohoto fondu v souladu se zásadami o použití FKSP v roce 2017 využity prostředky ve výši 102 044,70 Kč. Konečný zůstatek tohoto fondu činí 27 101,28 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. 2017 jsme evidovali pohledávky na účtu 311 ve výši 22 950,- Kč, které jsou všechny ve lhůtě splatnosti (splátkové kalendáře)
- K 31. 12. 2017 máme evidovanou ostatní pohledávku na účtu 315 ve výši 0,60 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 2018.

Udržovat nízkou úroveň pohledávek i v roce 2017 se nám daří důslednou a pravidelnou kontrolou splatnosti školného a účinnou komunikací s rodiči.

7. Závazky

K 31. 12. 2017 jsme evidovali závazky v celkové výši 877 741,56 Kč

z toho:

11 526,56,- Kč	neuhrazené faktury
487 210,- Kč	nevyplacené mzdy za 12/2016
204 152,- Kč	odvod sociálního pojištění za 12/2016
87 531,- Kč	odvod zdravotního pojištění za 12/2016
87 322,- Kč	odvod daně z mezd za 12/2016

d) Výsledky kontrol

V roce 2017 nebyly žádné kontroly. Vnitřní kontrolní systém probíhá dle harmonogramu plánovaných průběžných, předběžných a následných kontrol.

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 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2017 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 2017 byli seznámeni všichni zaměstnanci školy na provozní poradě dne 23. 2. 2018, viz prezenční listina z provozní rady zaměstnanců školy ze dne 23. 2. 2018.

h) Informace o závodním stravování zaměstnanců – způsob zajištění stravování

Stravování zaměstnanců ZUŠ bylo v roce 2017 zajištěno formou zakupování stravenek od firmy Up Česká republika s.r.o. v hodnotě 75,- Kč. Náklady organizace na jednu stravenku činily 28,70 Kč, příspěvek z FKSP částku 23,30 Kč a částka hrazená strávnickem představovala částku 23,- Kč. Stravenky byly zaměstnancům poskytovány za odpracované dny. Celkové náklady na stravování zaměstnanců organizace v roce 2017 činily 98 001,54 Kč. Příspěvek z FKSP na stravování zaměstnanců činil v roce 2017 celkem 73 604,70 Kč.

i.) Tabulková část