



Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2015



Zpracovala: Alena Kuchařová

Předkládá: Mgr. Ondřej Langr, ředitel



A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název: Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Adresa: Pivovarská 124/24, Bílovec, PSČ 743 01

Identifikační číslo: 62330276

Právní forma: příspěvková organizace

Kontakt: telefon: 556 410 324, 730 548 339, 556 413 500

e-mail: reditel@zusbilovec.cz, info@zusbilovec.cz

webové stránky: www.zusbilovec.cz

ID datové schránky: 2d6fwtf

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

Kontakt - telefon: 595 622 222, e-mail: posta@msk.cz

Resortní identifikátor: IZO 108022200 RED_IZO 600004058

Statutární orgán: Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Pověřený zástupce: Jaromír Hub

Datum zahájení činnosti: 24. 5. 1996

Zápis do rejstříku škol: 1. 1. 2005

Místa poskytovaného vzdělávání: a) Pivovarská 124/24, Bílovec
b) 17. Listopadu 412, Bílovec (do 30. 6. 2015)

Obory uměleckého vzdělání: hudební, výtvarný

Poslední inspekce: ČŠI 13. - 15. 5. 2013

Počet žáků (k 30. 9. 2015):

Celkem	299	(kapacita žáků: 300)
z toho	Hudební obor	223
	Výtvarný obor	76

Počet absolventů:

Celkem	23	
z toho	Hudební obor	18/ I. st. 3/ II. st.
(šk. rok 2014/2015)	Výtvarný obor	1/ I. st. 1/ II. st.





CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PEDAGOGICKÉHO SBORU

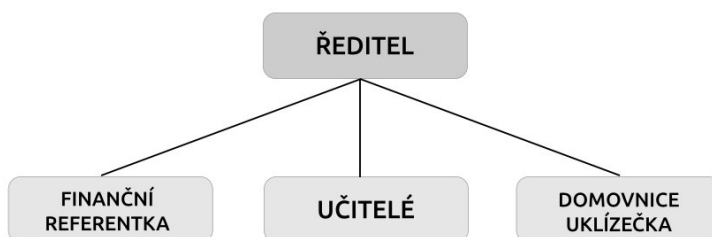
Základní umělecká škola v Bílovci poskytuje, v souladu s hlavním účelem zřízení organizace, základní umělecké vzdělávání. Předmětem činnosti je poskytování základů vzdělání v hudebním a výtvarném oboru, příprava pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Již pětadesát let je uměleckou vzdělávací organizací s velmi dobrými výsledky na domácích i zahraničních přehlídkách a soutěžích a kvalitně reprezentuje české umělecké školství a město Bílovec.

Škola se několik desítek let profilovala svými dechovými soubory. Na tradici úspěšných seskupení (dechový a taneční orchestr, jazzové soubory apod.) navazují dnes působící soubory. V hudebním oboru škola nabízí výuku hry na klavír, akordeon, příčnou a zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, celou řadu žesťových nástrojů, kytaru, baskytaru, kontrabas, housle a výuku sólového zpěvu. Působí zde několik hudebních souborů. V posledních letech převyšuje poptávka zájemců možnosti školy, které jsou ohraničeny limitem 300 žáků. Hudební obor zaujímá přes dvě třetiny této kapacity.

Výtvarný obor nabízí klasické i netradiční techniky - malbu, kresbu, grafiku, textilní tvorbu, keramiku, prostorovou, objektovou a akční tvorbu. K práci používá i multimediální technologie a 3D tiskárnu. V roce 2015 byly škola dovybavena moderní technikou v rámci projektu "Modernizace ZUŠ"

Pedagogický sbor je odborně kvalifikovaný, genderově vyvážený, ochotný dále se vzdělávat a osobnostně růst, přístupný k žákům, rodičům i odborné veřejnosti. Spolupracuje v řadě činností s dalšími institucemi nebo subjekty a mezi sebou navzájem. Je řízen v duchu otevřené a oboustranné komunikace, kde každý má právo svobodně promluvit, hájit svůj názor a spoluvytvářet sdílená pravidla.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



PROSTOROVÉ VYBAVENÍ ŠKOLY

Škola provozuje svoji činnost v historické budově v městské památkové zóně města. Je velmi dobře dostupná, leží nedaleko hlavního náměstí, po nedávných stavebních úpravách se nově nachází v pěší zóně. Disponuje sálem pro cca 60 posluchačů, ateliérem výtvarného oboru, učebnou hudební teorie, učebnami hry na hudební nástroje, sborovnou, spisovnou, skladem, zázemím pro domovnici, šatnou pro žáky, šatnou pro učitele se sprchou, sociálním zařízením. Dvě podlaží spojuje schodiště a chodba s prostorem pro prezentaci výtvarného oboru.



Od září 2014 organizace zřídila nedaleko hlavní budovy další místo poskytovaného vzdělávání v prostorách bývalých kanceláří Městského úřadu v Bílovci K dispozici měla dvě místnosti, ve kterých pracovalo kytarové a část dechového oddělení. Veškeré náklady spojené s novým pracovištěm byly plně kryty z rozpočtu Města Bílovec. V červnu 2015 došlo ze strany Města Bílovec k ukončení pronájmu pobočky. V současné době škola zajišťuje nové prostory, ve kterých by mohla od příštího školního roku začít fungovat nová pobočka.

SPOLUPRÁCE S PARTNERY

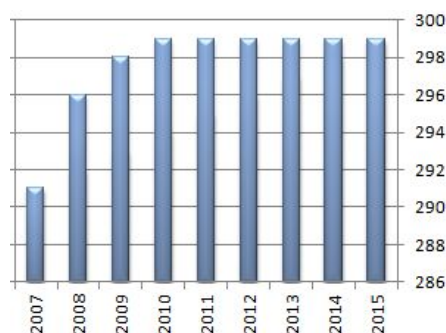
Ve škole nepůsobí odborová organizace. Škola spolupracuje s řadou dalších ZUŠ, Městem Bílovec, bíloveckými školami, farností, Klubem seniorů, Sanatorii Klimkovic, Církevní konzervatoří Opava ad. ZUŠ Bílovec je členem sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje MÚZA, Asociace základních uměleckých škol České republiky pečující a rozvíjející kvalitu uměleckého školství v České republice (člen *European Music School Union - která je zastřešující organizace národních asociací hudebních škol v Evropě. Jedná se o nevládní, neziskovou organizaci, která v současné době sdružuje asociace z 26 evropských zemí, což představuje více než 6 000 hudebních škol, 150 000 učitelů, 4 000 000 žáků a studentů. Podmínkou členství je veřejné financování, kvalita struktury vzdělávacích programů i kvalifikovanost pedagogických pracovníků. EMU je členem Evropské hudební rady (EMC) a Mezinárodní hudební rady (IMC).*

POČTY ŽÁKŮ A UČITELŮ

Ve školních letech 2014/2015 a 2015/2016 navštěvovalo školu 299 žáků v hudebním a výtvarném oboru. Většina absolventů I. stupně pokračuje ve studiu II. stupně základního studia.

V školním roce 2014/2015 pracovalo v organizaci 16 pedagogů, z toho 7 na plný a 9 na částečný pracovní úvazek, finanční referentka a domovnice/uklízečka.

VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ



Na rok 2015 byl stanoven limit počtu zaměstnanců - přepočtený počet ve výši 13,28. Podle výkazu P1-04 za 1.- 4. čtvrtletí byly hodnoty tohoto ukazatele následující:

Zaměstnanci celkem	13,114	z toho	pedagogičtí zaměstnanci	11,36
			nepedagogičtí zaměstnanci	1,75

Nižší přepočet zaměstnanců celkem byl způsoben neplánovaným rozvázáním pracovního poměru zaměstnance a jeho dočasná náhrada jiným pracovníkem v rámci OPPP.



B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA

viz. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015, č.j. ZUSBC/63/2015

C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ

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

NÁKLADY (v Kč)	celkem			z toho SR		
	2013 6 326 590	2014 6 474 567	2015 6 711 503	2013 5 106 000	2014 5 207 690	2015 5 501 931
Celkové provozní náklady z toho:						
Mzdové prostředky	3 825 900	3 859 025	4 043 282	3 778 000	3 853 845	4 043 282
Ostatní osobní náklady	15 000	38 370	76 640	0	0	0
Zákonné odvody	1 303 524	1 320 798	1 374 718	1 285 220	1 310 507	1 373 116
Příděl FKSP	38 271	38 652	40 561	37 780	38 338	40 433
Náhrady DPN	1234	6 157	12 818	0	5 000	0
Spotřeba materiálu	188 239	195 939	174 588	0	0	0
Opravy a udržování majetku	32 807	16 227	31 004	0	0	0
Cestovné	10 890	7 680	29 734	0	0	0
Nákup služeb	573 309	545 031	*469 566	0	0	0
Nákup učebních pomůcek a zařízení	108 897	210 709	**205 927	5 000	0	4 100
Odpisy	13 884	19 584	7 146	0	0	0
Spotřeba energie	149 292	133 724	133 124	0	0	0

* Z toho příspěvek Města Bílovec 345 030 Kč

** Z toho příspěvek MSK 41 000 Kč

V roce 2015 vzrostly provozní náklady ve srovnání s rokem předchozím o 237 tis. Kč. Hlavním důvodem bylo zvýšení mzdových nákladů a s nimi spojených odvodů. Nezanedbatelným nákladem je nákup služeb, ve kterém je největší položkou nájem budovy. Tento nájem máme plně kompenzován finančním příspěvkem z Města Bílovec.

NÁKLADY	celkem
----------------	--------



Příjmy z vlastní činnosti (V Kč)	2013	2014	2015
Úplata za vzdělávání	853 900	864 820	860 580
Čerpání fondů (FR a FO)	47 900	24 170	0
Ostatní výnosy z činnosti	32 580	31 840	33 700
Úroky	153	65	0
Celkem	934 533	920 895	894 280

Hlavním zdrojem příjmů organizace je úhrada neinvestičních výdajů v ZUŠ - úplata za vzdělávání (školné), kterou se daří udržet ve stejné výši již několik let. Díky dostatečnému počtu žáků a stabilním provozním nákladům, hospodaří organizace, při zachování kvalitních podmínek, již několik let vyrovnaně.

Výše příspěvku na úhradu nákladů - úplata za vzdělávání (v Kč)				
OBOR	způsob organizace výuky	2013	2014	2015
HUDEBNÍ	inividuální	3 000	3 000	3 000
	skupinová	2 400	2 400	2 400
VÝTVARNÝ	kolektivní	2 800	2 800	2 800
Celkem příjem - úplata za vzdělávání (2015)				860 580

Výsledek hospodaření 32 757,01 Kč - pouze z hlavní činnosti.

Tohoto výsledku (VH) dosáhla organizace vyrovnaným hospodařením, efektivním a ekonomickým nákupem provozního materiálu a dlouhodobého drobného majetku - učebních pomůcek. VH je stejně jako všechny fondy plně krytý finančními prostředky na běžném účtě.

Celkové vlastní příjmy (v Kč)						
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
980 490	912 320	964 844	880 719	934 533	920 895	894 280

Výše vlastních příjmů je ovlivněna čerpáním fondů a výši půjčovného v jednotlivých letech.

Příděl do fondu odměn a rezervního fondu



Organizace navrhuje 80% VH přerozdělit do fondu odměn a posílit nástroj finanční motivace zaměstnanců. 20% VH navrhuje převést do rezervního fondu pro případný nákup nebo opravy nástrojů a jiné nepředvídané výdaje.

2. Čerpání účelových dotací

a) Příspěvky a dotace - MŠMT

Přímé náklady na vzdělávání UZ 33353	2013	2014	2015
Prostředky na platy	3 778 000	3 820 000	3 890 000
Zákonné odvody	1 285 000	1 299 000	1 321 000
FKSP	38 000	38 000	38 000
ONIV	5 000	5 000	5 000
Celkem (Kč)	5 106 000	5 162 000	5 254 000

Prostředky ONIV byly čerpány na pokrytí FKSP a částečně na nákup příčné flétny.

Zvýšení platů pracovníků reg. školství 2015 (Kč)	UZ 33052
Prostředky na platy	133 254
Zákonné odvody	45 306
FKSP	1 333
Celkem (Kč)	179 893

Zvýšení odměňování pracovníku reg. školství (Kč)	UZ 33061
Prostředky na platy	20 028
Zákonné odvody	6 810
FKSP	200
Celkem	27 038

Organizace v roce 2015 obdržela dotaci ze SR, kterou plně vyčerpala. Odvod z investičního fondu do rozpočtu MSK nebyl organizaci nařízen.

b) Příspěvky a dotace od zřizovatele



Zabezpečení škol a školských zařízení (v Kč)	UZ 206
Celkem	41 000

Dotaci od zřizovatele určenou na podporu zabezpečení škol a školských zařízení, obdržela organizace ve výši 41 000 Kč a plně vyčerpala na pořízení kamerového systému.

Škola se v roce 2015 zapojila do projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách" v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Projekt školy přinesl vybavení v podobě dvou interaktivních dataprojektorů s moderními tabulemi (pro výuku Hudební nauky a výtvarného oboru), dechové nástroje pro začínající klarinetisty, špičkový digitální harmonizér a klávesové kombo, bezdrátové mikrofony a videokameru. Hodnota předaného majetku činí 302 431,37 Kč, z toho investice tvořily 150 822,47 Kč a drobný majetek 151 608,90 Kč.

c) Dotace Město Bílovec

Finanční příspěvek z rozpočtu Města Bílovce (Kč)	UZ 2
Úhrada nájmu a služeb	345 030

Účelovou dotaci od Města Bílovce v částce 345 030 Kč jsme obdrželi na úhradu nákladů nájmu za pronájem nebytových prostor, ve kterých škola sídlí a úhradu nájmu a služeb pobočky, ve které bylo poskytováno vzdělávání do 30. 6. 2015.

3. Mzdové náklady



V roce 2015 organizace vyčerpala celkovou částku MP, kterou obdržela ze SR. Fond odměn nebyl čerpán. Vlastní zdroje byly použity na financování ostatních plateb za provedenou práci (OPPP) a náhrad za DPN.

Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat - celkově MP (bez OPPP) v Kč			
	2013	2014	2015
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	12,741	13,006	13,114
MP PP	3 471 817	3 490 140	3 678 415
MP NP	354 083	368 885	364 867
Průměrný měsíční plat PP	26 034	25 839	26 974
Průměrný měsíční plat NP	18 125	17 566	17 375
Průměrný měsíční plat celkem PP+NP	25 024	24 726	25 693
Mzdové náklady Celkem	3 825 900	3 859 025	4 043 282

V roce 2015 ovlivnilo výši průměrného platu PP a NP čerpání dlouhodobé pracovní neschopnosti. DPN se též projevila zvýšeným čerpáním OPPP z vlastních zdrojů.

Ostatní platby za provedenou práci OPPP (v Kč)			
	2013	2014	2015
PP	3 000	34 670	60 000
NP	12 000	3 700	16 640
Celkem	15 000	38 370	76 640

Vývoj průměrného platu PP a NP pracovníků v Kč (bez OPPP)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PP	23 409	24 614	25 276	26 034	25 839	26 974
NP	14 287	15 605	14 937	18 125	17 566	17 375

Pracovní cesta do zahraničí v roce 2015 uskutečněna nebyla.

4. Plnění plánu hospodaření



Plán hospodaření na rok 2015 se organizaci dařilo držet v plánovaných parametrech. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu nákladů u spotřeby materiálu a služeb. Z důvodu většího množství nutných oprav hudebních nástrojů, vzrostl účet údržba a opravy. Zvýšily se taktéž zákonné sociální náklady. Důvodem byla účast většího počtu pedagogů na vzdělávacích akcích, organizace taktéž investovala do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. U cestovních nákladů došlo k navýšení z důvodu realizace většího počtu pracovních cest na vzdělávací akce. Organizace v roce 2015 nemusela do svého hospodaření zapojit žádný z fondů.

5. Péče o spravovaný majetek

a) Nemovitý majetek

Organizace nevlastní nemovitý majetek. Majitelem budovy je město Bílovec, které tuto budovu škole pronajímá, stejně jako další místo poskytovaného vzdělávání (do 30. 6. 2015). Na drobné opravy a revize budovy vyčlenilo Město Bílovec ze svého rozpočtu v roce 2015 částku 30 000 Kč. Tuto částku škola vyčerpala na revize a kontroly elektroinstalace, elektrospotřebičů, plynu, prohlídku, vyčištění a seřízení kotlů, opravu a revizi hasících přístrojů, kontrolu a čištění spalinových cest a výměnu podlahové krytiny.

b) Investice

V roce 2015 byl organizaci předán MSK investiční majetek, který byl pořízen v rámci projektu ROP Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách. Další investiční akce nebyla v roce 2015 realizována. Ze stávajícího investičního majetku jsou tvořeny odpisy, dle zpracovaného odpisového plánu. Majetek je řádně ošetřován, udržován a opravován.

c) Pojištění majetku

Majetek MSK ve správě ZUŠ Bílovec je od 1. 1. 2011 řádně pojištěn u České pojišťovny a. s., na základě uzavření centrálních pojistných smluv, které za organizaci uzavřel zřizovatel. V roce 2015 nebyla řešena žádná pojistná událost.

d) Inventarizace

Každoročně je prováděna dokladová i fyzická inventarizace. V roce 2015 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly – viz inventarizační zpráva.

e) Pronájmy

Organizace nepronajímá svěřený nemovitý majetek.

6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti

Doplňkovou činnost organizace v roce 2015 nevyvíjela.



7. Peněžní fondy

Všechny fondy má organizace plně kryty prostředky na svém běžném účtu. Fond odměn, fond investiční a rezervní nebyl v roce 2015 čerpán. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán podle platné legislativy na příspěvek penzijního připojištění.

8. Pohledávky

K 31. 12. 2015 organizace evidovala krátkodobé pohledávky ve výši **45 798 Kč** za školné a půjčovní, stravné zaměstnanců a předplatné na rok 2016.

9. Závazky

K 31. 12. 2015 organizace evidovala závazky v hodnotě **637 886 Kč**. Jedná se o závazky z mezd za 12/2015 splatných v 1/2016, faktury, které byly doručeny po 31. 12. 2015, ale vztahují se k tomuto roku, poplatky z účtu FKSP za 12/2015 a školné a půjčovní, uhrazené za leden 2016.

D) VÝSLEDKY KONTROL

V roce 2015 v naší organizaci neproběhla veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.

Poslední kontrola České školní inspekce proběhla v organizaci v květnu 2013 s těmito závěry: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělání. Škola dosahuje požadovaných výstupů podle realizovaných vzdělávacích dokumentů a školního vzdělávacího programu. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, průběžně sleduje a vyhodnocuje celkovou úspěšnost žáků. Škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví. Personální zajištění výuky je odpovídající vzdělávací nabídce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je efektivně korigované a realizované dle potřeb a požadavků pedagogů i finančních možností školy. Podmínky pro vzdělávání v hudebním i výtvarném oboru jsou velmi dobré, materiální zabezpečení výuky umožňuje naplňování vzdělávacích programů. Partnerské vztahy se všemi zainteresovanými institucemi jsou pro ZUŠ prospěšné a pozitivně se promítají do celého vzdělávacího procesu. Škola určovala priority podle svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení školních vzdělávacích programů i ostatních učebních dokumentů. Po celá desetiletí plní ZUŠ roli umělecké vzdělávací instituce s velmi dobrými výsledky na domácích i zahraničních přehlídkách a soutěžích a kvalitně reprezentuje nejen Město Bílovec. Je významným nositelem kultury ve městě i širokém okolí.

E) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB.



Podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti vyplývá povinnost zaměstnavateli s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat občany se zdravotním postižením ve výši povinného podílu. V roce 2014 měla naše škola průměrně 16 zaměstnanců.

F) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. 9. 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona, zveřejňuje Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace (dále ZUŠ) zprávu za předchozí kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

§ 18 odst. 1)

a) počet podaných žádostí o informace	1
b) počet odvolání proti rozhodnutí	0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soud	0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů	řízení o sankcích nebyla vedena
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona	
<p>ZUŠ Bílovec podává informace veřejnosti, příp. jiným orgánům státní správy a samosprávy, které nejsou evidovány podle výše uvedeného zákona, a to průběžně, bezodkladně a obvyklým způsobem (osobně, telefonicky, písemně na informační tabuli, školním informačním systémem, na webových stránkách školy, elektronickou poštou, datovou schránkou).</p> <p>Charakter dotazů se dlouhodobě nemění, nejčastěji se jedná o informace ke vzdělávání v ZUŠ, přijímání žáků, pořádaných akcí, případně součinnosti s uvedenými orgány. Zaměstnancům školy jsou informace podávány nejčastěji osobně a elektronicky (e-mailem, školním informačním systémem nebo sdíleným datovým uložištěm).</p> <p>S obsahem této zprávy byli všichni zaměstnanci školy seznámeni při poradě zaměstnanců dne 17. 2. 2015, dále je zveřejněna na www.zusbilovec.cz a na informační tabuli školy.</p>	



G) SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zaměstnanci byli seznámeni s obsahem zprávy při poradě pedagogické rady dne 17. 2. 2015. Za kolektiv zaměstnanců potvrzuje: Jaromír Hub

H) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

Stravování zaměstnanců je smluvně zajištěno ve školní jídelně Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

Celková cena oběda v roce 2015 v Kč	57
Náklad organizace	27
Náklady hrazené strážníkem	30
Náklady hrazené z FKSP	0

I) TABULKOVÁ ČÁST K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Přílohy:

Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Přehled o plnění plánu hospodaření
Tvorba a použití peněžních fondů
Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti
Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů
Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Rozbor výsledků hospodaření V+N
Závěrečná inventarizační zpráva