

**Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava – Vítkovice,**  
**příspěvková organizace**

Lidická 56/507, 703 00 Ostrava – Vítkovice

**VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY**  
**ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014**

obsah:

- a) základní údaje o škole
- b) přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
- c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
- d) údaje o přijímacím řízení školy
- e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy
- f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
- g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
- h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
- i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
- j) základní údaje o hospodaření školy
- k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
- l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
- m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
- n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

**a) základní údaje o škole**

- Příspěvková organizace
- Adresa školy: Lidická 56/507, 703 00 Ostrava-Vítkovice
- tel.: 596 614 175; e-mail: zus-lidicka@cmail.cz
- IČO: 64628116
- IZO: 102532311
- Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
- Zástupce statutárního orgánu: Ludvík Wiejowski  
Na Hrázkách 1586  
739 34, Šenov
  
- Zástupce ředitele: Jiří Sládek  
E. Rošického1073/4  
721 00, Ostrava-Svinov

Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, je od 1. 1. 1996 v právní subjektivitě jako příspěvková organizace. V Ostravě-Vítkovicích se nachází hlavní budova – ředitelství. Tato budova byla škole svěřena do správy, je pojištěna na základě pojistné smlouvy, kterou má uzavřenou s pojišťovnou Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Pojistné události nenastaly. Elokovanými pracovišti jsou Základní škola v Ostravě-Hrabůvce na ul. U Haldy 66, dále pak Základní škola na ulici Krestova

v Ostravě-Hrabůvce, Základní škola na ulici Paskovské v Ostravě-Hrabové a Základní škola na ul. V. Košaře v Ostravě-Dubině.

Od 1. 4. 2001 spadá ZUŠ pod Moravskoslezský kraj. Dne 29. 6. 2001 byla na základě rozhodnutí rady kraje vydána zřizovací listina.

Na základě svého usnesení č. 25/2292 ze dne 5. 9. 2012 vydal Moravskoslezský kraj novou zřizovací listinu.

Celková kapacita školy čítá 31 učeben a dva sály.

## **b) přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku**

Škola zajišťuje výuku v hudebním oboru.

Smyčcovém oddělení – hra na housle, violu, violoncello a kontrabas. V oddělení strunných nástrojů – hra na klasickou kytaru, elektrickou a basovou kytaru a hra na harfu a cimbál. V oddělení klávesových nástrojů – hra na klavír, elektrické klávesové nástroje (keyboard) a varhany. Dechové oddělení – hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, lesní roh a trubku. Bicí nástroje – hra na xylofon, tympány, bicí soupravu. Pěvecké oddělení – výuka sólového a sborového zpěvu.

Žáci jsou vyučováni od 5 do 7 let v PS (přípravné studium), od 7 do 14 let na 1. stupni a od 14 let věku na 2. stupni základního studia.

Výuka probíhá pravidelně, v rámci individuální výuky hry na nástroj - jedna vyučovací hodina týdně, hudební nauky - jedna vyučovací hodina týdně, popřípadě další výuky v rámci žákovských hudebních souborů. Školné ve školním roce 2013/2014 činilo 2.600,- Kč, pololetně 1.300,- Kč a PS 1.400,- Kč, pololetně 700,- Kč.

## **c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy**

V průběhu školního roku 2013/2014 na škole vyučovalo celkem 30 pedagogických pracovníků, z toho 3 pedagogové byli zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti a 27 bylo zaměstnáno na základě smlouvy o pracovním poměru, z nichž jedna pedagogická pracovnice nastoupila rodičovskou dovolenou.

Ukončené vzdělání v konzervatoři v oboru housle celkem sedm pedagogů, v oboru viola jeden pedagog, v oboru violoncello jeden pedagog, v oboru kontrabas jeden pedagog, v oboru klavír šest pedagogů, v oboru akordeon jeden pedagog, v oboru kytara dva pedagogové, v oboru klarinet dva pedagogové, v oboru flétna jeden pedagog, v oboru harfa jeden pedagog, v oboru bicích nástrojů tři pedagogové, v oboru zpěv tři pedagogové, v oboru hoboj jeden.

Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru zpěv jeden pedagog, v oboru housle jeden pedagog, v oboru klavír čtyři pedagogové, v oboru sbormistrovství jeden pedagog a oboru skladba jeden pedagog.

Jeden pedagog obor klarinet má ukončenou lidovou konzervatoř spolu s ukončeným studiem na Pedagogické fakultě Ostrava.

Jeden pedagog s ukončenou maturitní zkouškou na konzervatoři byl uznán jako výkonný umělec, jelikož účinkuje již od roku 1998 jako stálý člen operního sboru Národního divadla moravskoslezského.

Škola má stále 3 správní zaměstnance. Ekonomka, školnice a uklízečka.

## **d) údaje o přijímacím řízení školy**

Na základě přijímacích talentových zkoušek, které proběhly v červnu 2013, bylo přijato ke studiu na prvním a druhém stupni:

- do přípravného studia bylo přijato 25 dětí a
- do prvního ročníku prvního stupně bylo přijato 96 dětí.

kód	název	č. řádku	PS	1. st.	2. st	Celkem
1101	Hra na klavír	1001	7	89	16	112
1102	Hra na el. kláves. nástroje	1002	1	43		44
1199	Hra na ost. kláves. nástr.	1004		1	1	2
1201	Hra na housle	1005	2	50	13	65
1204	Hra na kontrabas	1006				
1205	Hra na cimbál	1007		4		4
1206	Hra na kytaru	1008	2	47	13	62
1207	Hra na harfu	1009			2	2
1301	Hra na zobcovou flétnu	1010	10	54	1	65
1302	Hra na flétnu	1011		2		2
1305	Hra na klarinet	1012		7	1	8
1306	Hra na saxofon	1013		4	1	5
1401	Hra na bicí nástroje	1014		5	2	7
1601	Pěvecká hlasová výchova	1015	3	24	10	37
	<b>Celkem</b>		<b>25</b>	<b>330</b>	<b>60</b>	<b>415</b>

	PS	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	0.	I.	II.	III.	IV.	součet
<b>chlapců</b>	8	28	19	17	14	10	6	6		5	3	6	3	<b>125</b>
<b>děvčat</b>	17	68	61	40	27	17	5	12		19	10	7	7	<b>290</b>
<b>celkem</b>	<b>25</b>	<b>96</b>	<b>80</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>18</b>		<b>24</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>415</b>

### **e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy**

Přehled učebních plánů:

Vzdělávací koncepce dle učebních plánů pro ZUŠ ze dne 26. 6. 1995, č.j. 18.418/95-25 s účinností od 1. 9. 1995 ( 3. – 7. ročník I. stupně, 3. – 4. ročník II. stupně).

V tomto školním roce probíhala výuka podle učebních plánů ŠVP u přípravného studia I. a II. stupně a u prvních a druhých ročníků I. a II. stupně.

V prvním pololetí školního roku 2013/2014

- prospělo s vyznamenáním 353 žáků
- prospělo 62 žáků

Ve druhém pololetí školního roku 2013/2014

- prospělo s vyznamenáním 354 žáků
- prospělo 61 žáků

V tomto školním roce absolvovalo první stupeň základního studia 17 žáků, z toho 11 děvčat a druhý stupeň základního studia 5 žáků, z toho 3 děvčat.

### **f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů**

Činnost školy je zaměřena na soustavnou přípravu žáků do vyučování, žáci mají právo vystupovat na veřejných a interních koncertech školy. Žáci jsou formou výuky hry na hudební nástroj a zpěvu systematicky vedeni k lásce k umění, kulturním hodnotám a kulturnímu dědictví, což výchovně přispívá k prevenci sociálně patologických jevů.

### **g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků**

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou nabízena pedagogům školení a kurzy s akreditací MŠMT.

Jazzového semináře a Praktické dílny pro učitele ZUŠ, které pořádala MÚZA – Sdružení ZUŠ Moravskoslezského kraje, se zúčastnili dva pedagogové.

Ostravské setkání u klavíru pořádané Janáčkovou konzervatoří v Ostravě absolvoval jeden pedagogický pracovník.

### **h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti**

Hlavní součástí mimoškolní aktivity jsou interní koncerty, na kterých vystupují žáci všech učitelů vyučujících na naší škole.

Výsledky práce jednotlivých učitelů jsou hodnoceny na třídních předehrávkách, kterých se účastní všichni žáci, rodiče žáků, předsedové předmětových komisí a ředitelství.

Nedílnou součástí činnosti školy jsou absolventské koncerty, ať již veřejné nebo interní, dále pak výchovné koncerty a koncerty žakovských souborů. Vánoční koncert žakovských souborů a koncert souborů ke Dni dětí. Tyto koncerty jsou pořádány v kulturním domě Akord v Ostravě – Zábřehu nebo v KD Trio v Ostravě - Hrabůvce.

Dlouholetou tradici má také Vítkovický komorní orchestr učitelů. V rámci školního roku jsou pravidelně pořádány dva koncerty v římskokatolickém kostele sv. Pavla na Mírovém náměstí v Ostravě - Vítkovicích. Koncerty jsou hojně navštěvovány. Těleso spolupracuje s NDM, Ostravskou konzervatoří i Ostravskou univerzitou, jejichž absolventy na koncertech doprovází.

Koncertů se pravidelně zúčastňují i zástupci Úřadu městského obvodu Ostrava - Vítkovice.

Všech akcí školy se zúčastňují ve velkém počtu rodiče, kteří jeví zájem o studium svých dětí. Posláním ZUŠ je připravit žákům citově bohatší život, aby měli větší předpoklad ve svém dalším životě chápat a rozvíjet krásu umění a hudby. Účinek působení klasické hudby na nitro dětí je ovšem mnohem komplexnější.

Pokračuje výborná spolupráce s Úřadem městského obvodu Ostrava-Vítkovice

Ochrana osobních údajů žáků je v souladu se zákonem 101/2000 sb.. Veškeré náležitosti (uvádění jména, nástroje a ročníku na programech atp.) jsou ošetřeny souhlasem rodičů žáků.

#### **Na škole se vyučuje liturgika na varhany a pracuje zde řada souborů:**

- cimbálové muziky - Fidlíci, Šmidlíci, Kordulka a Skřípci
- smyčcový soubor
- dva soubory zobcových fléten
- smíšený soubor Melodie
- kytarový soubor

- soubor populární hudby
- Vítkovický komorní orchestr učitelů při ZUŠ O.-Vítkovice

### **Interní koncerty ve školním roce 2013/2014:**

- 6 Interních koncertů žáků školy na kterých se představilo celkem 101 žáků
- 23 Třídních předebrávek
- Veřejný absolventský koncert
- 2 Interní absolventské koncerty
- „Uspávání broučků“ – Koncert pro malé i velké.
- 2 Koncerty pro MŠ
- Podvečer balad a evergreenů – scénický koncert pěveckého oddělení

### **Ostatní koncerty ve školním roce 2013/2014:**

- Vánoční koncert žáků na Radnici ve Vítkovících
- Vánoční koncert na ZŠ U Haldy
- Vánoční koncert v kostele Ostrava – Hrabová
- 2 Koncerty žáků na ZŠ Ostrava – Hrabová
- 4 Koncerty pro MŠ – ZŠ U Haldy
- „Opera v lázních“ – pěvecké pásmo Adama Grygara v Klimkovicích
- Vánoční koncert žákovských souborů – DK Trio Ostrava – Hrabůvka
- Vánoční koncert komorního orchestru – kostel sv. Pavla ve Vítkovících
- Jarní koncert komorního orchestru – kostel sv. Pavla ve Vítkovících
- Koncert žákovských souborů ke Dni dětí – KD-Trio Ostrava – Hrabůvka
- 2 Koncerty pěveckého oddělení – KD Žabeň

### **Žáci školy se dále zúčastnili ve školním roce 2013/2014:**

- „Múza v ZOO“ – cimbálová muzika „Skřipci“
- Kulturní pásmo ke dni učitelů – ÚMOB O. Vítkovice
- Vystoupení pěveckého sboru na Mikulášském jarmarku - Vítkovice
- Vystoupení kapely NEVYM – Petropavlovská pout' - Vítkovice
- Festival nejmenších houslistů – CM „Skřipci“ a „Kordulka“-Slezskostravský hrad
- Vánoční vystoupení – cimbálová muzika „Skřipci“ – Rožnov p. Radhoštěm
- Vánoční vystoupení – cimbálová muzika „Skřipci“ – DK Karviná
- Vánoční vystoupení – cimbálová muzika „Skřipci“, „Kordulka“ - Polanka
- Vánoční vystoupení – cimbálová muzika „Skřipci“ - Horní Suchá
- Kostel v Ostravě – Kunčicích – cimbálová muzika „Kordulka“

### **Soutěže ZUŠ ve školním roce 2013/2014:**

Okresní kolo soutěže ZUŠ v oboru Hra na klavír

- **II. kategorie 2. místo**

Okresní kolo soutěže ZUŠ v oboru Hra na housle

- **I. kategorie 1. místo s postupem do krajského kola**
- **I. kategorie 2. místo**
- **II. kategorie 1. místo s postupem do krajského kola**
- **II. kategorie 1. místo**

- **IX. kategorie 1. místo s postupem do krajského kola**

Okresní kolo soutěže ZUŠ v oboru Hra na kytaru

- **0c. kategorie 2. místo**
- **VIII. kategorie 1. místo s postupem do krajského kola**

Krajské kolo soutěže ZUŠ v oboru Hra na housle

- **I. kategorie 2. místo**
- **II. kategorie 2. místo**
- **IX. kategorie 1. místo**

Krajské kolo soutěže ZUŠ v oboru Hra na kytaru

- **IX. kategorie 1. místo s postupem do celostátního kola**

Ústřední kolo soutěže ZUŠ v oboru Hra na kytaru

- **IX. kategorie 1. místo**

**Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc 2013**

- **Adam Grygar – 3. místo**

**Mezinárodní Duškova pěvecká soutěž Praha 2014**

- **Adam Grygar - 1. místo**

### **i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí**

Kontrola České školní inspekce: 15.-16. únor 2007

Kontrola České školní inspekce: 2. - 4. listopadu 2010

### **j) základní údaje o hospodaření školy**

#### **Rozbor hospodaření – výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků**

Naší příspěvkové organizaci byl přidělen příspěvek ze státního rozpočtu na provoz v celkové výši 8.743.000,- Kč. Tento příspěvek byl vyčerpán na přímé náklady na vzdělávání.

<b>ÚZ 33353</b>	<b>Přímé náklady na vzdělávání – kraje</b>	<b>8.743.000,- Kč</b>
v tom:	prostředky na platy	6.433.000,- Kč
	ostatní osobní náklady	38.000,- Kč
	zákonné odvody	2.200.000,- Kč
	FKSP	65.000,- Kč
	přímý ONIV	7.000,- Kč
<b>Celkem – Příspěvky a dotace MŠMT</b>		<b>8.743.000,- Kč</b>
<b>Závazný ukazatel – Příspěvek na provoz celkem</b>		<b>8.743.000,- Kč</b>

## **Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu**

Naše organizace v roce 2013 obdržela příspěvek na provoz ze státního rozpočtu přes rozpočet zřizovatele na financování přímých nákladů na vzdělávání v celkové výši 8.743.000,- Kč.

Naše organizace nepřekročila žádný ze závazných ukazatelů. Prostředky na platy a ostatní platby za provedené práce byly čerpány ve stanovené výši. Prostředky určené na financování FKSP a zákonných odvodů nebyly vyčerpány, celkový zůstatek ve výši 11.476,- Kč byl použit na financování náhrad za DPN a přiděl do FKSP z náhrad za DPN, přímý ONIV ve výši 7.000,- Kč byl použit rovněž na financování náhrad za DPN. Jednotlivé zůstatky činily:

FKSP	670,- Kč
záonné odvody	10.806,- Kč

Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl mírně překročen z důvodu zástupu za dlouhodobou pracovní neschopnost a proplacení dovolené po skončení mateřské. Celkový přepočtený počet zaměstnanců činil 22,682, z toho pedagogických 20,132 a ostatních 2,55.

### **Jednotkové výkony**

V naší organizaci je jednotkou výkonu 1 žák. Kapacita školy je stanovena na 620 žáků. V roce 2013 vykazujeme 415 žáků, což v porovnání s rokem předešlým znamená nárůst o 5 žáků.

Naše škola vynakládá nemalé úsilí pro získávání žáků náborů v mateřských a základních školách, vynakládá finanční prostředky účelně tak, aby byla zajištěna kvalitní výuka žáků. Naší snahou je rozšíření spolupráce s rodiči a podporování aktivit dětí, aby využívali volný čas ve svůj prospěch.

### **Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat**

Mzdové náklady tvořily největší část vynaložených nákladů v roce 2013. Prostředky na platy činily 6.467.777,- Kč, přičemž ze státního rozpočtu byly hrazeny ve výši 6.433.000,- Kč a z vlastních provozních prostředků ve výši 34.777,- Kč. Prostředky na ostatní platby za provedené práce činily 89.810,- Kč, přičemž ze státního rozpočtu byly hrazeny ve výši 38.000,- Kč, z vlastních provozních prostředků ve výši 31.810,- Kč a z finančního daru z rozpočtu Statutárního města Ostrava, městského obvodu Vítkovice, ve výši 20.000,- Kč. Součástí mzdových nákladů byly rovněž náhrady za dočasnou pracovní neschopnost v celkové výši 20.733,- Kč, přičemž z vlastních provozních prostředků byly hrazeny ve výši 2.440,- Kč a ze státního rozpočtu ve výši 18.293,- Kč. (přímý ONIV ve výši 7.000,- Kč a 11.293,- Kč ze zůstatků zákonných odvodů a prostředků FKSP)

Prostředky na platy hrazené ze státního rozpočtu byly sníženy oproti minulému roku o 272.000,- Kč. V roce 2012 činily 6.705.000,- Kč. K poklesu došlo z důvodu snížení počtu žáků v roce 2012, z něhož se vychází při přidělování těchto finančních prostředků .

Prostředky na ostatní platby za provedené práce - 38.000,- Kč (závazný ukazatel – příspěvek na přímé náklady na vzdělávání) zůstaly ve srovnání s rokem předešlým ve stejné výši, rovněž byly určeny pouze pro pedagogické pracovníky. Tvořily je Dohody o pracovní činnosti, uzavírané na tyto práce:

- výuka žáků
- korepetice.

Dále byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti s nepedagogickými pracovníky, a sice na úklid budov školy. Tyto Dohody o pracovní činnosti v celkové výši 31.810,- Kč byly financovány z vlastních provozních prostředků.

Dohody o provedení práce byly uzavřeny pouze s učiteli účinkujícími v Komorním orchestru učitelů, tyto byly financovány z finančního daru z rozpočtu Statutárního města Ostrava, městského obvodu Vítkovice, v celkové výši 20.000,- Kč.

Úměrně k poklesu mzdových prostředků byly nižší náklady na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění a zákonné sociální náklady. V roce 2013 zřizovatel poskytl na zákonné odvody částku ve výši 2.200.000,- Kč a na financování FKSP 65.000,- Kč. Nedočerpané prostředky určené na financování FKSP ve výši 670,- Kč a na zákonné odvody ve výši 10.806,- Kč byly použity na financování náhrad za DPN (11.293,- Kč) a přiděl do FKSP z náhrad za DPN (183,- Kč). Škola hradila z vlastních prostředků povinné úrazové pojištění ve výši 27.305,- Kč, dále pak sociální a zdravotní pojištění z platů vyplacených z vlastních provozních prostředků v celkové výši 21.213,- Kč, přiděl do FKSP z těchto platů (348,- Kč) a přiděl do FKSP z náhrad za DPN hrazených z vlastních provozních prostředků (25,- Kč).

Počet zaměstnanců zůstal ve srovnání s loňským rokem téměř nezměněn. Ve škole je zaměstnáno 28 osob, z nichž je 25 pedagogických pracovníků – učitelů, 1 technicko-hospodářský pracovník – ekonomka a 2 pracovníci – dělnická povolání. Další tři pedagogičtí pracovníci pracovali na základě Dohody o pracovní činnosti.

Celkový přepočtený počet pracovníků činil 22,682, přepočtený počet pedagogických pracovníků 20,132, technicko-hospodářských pracovníků 1 a pracovníků v dělnickém povolání 1,55. Tento počet byl ve srovnání s předchozím rokem nižší u pedagogických pracovníků o 0,128. Pokles byl způsoben snížením počtu žáků v roce 2012, ze kterého se vychází při stanovení limitu počtu zaměstnanců.

Zaměstnancům školy byly z finančních prostředků ze státního rozpočtu vyplaceny osobní příplatky ve výši 172.647,- Kč a odměny v celkové výši 26.000,- Kč, nenároková složka mzdy tedy činila celkem 198.647,- Kč, ve srovnání s loňským rokem byla nižší o 186.755,- Kč. Byly vyplaceny nižší osobní příplatky, a sice o 70.014,- Kč. Vyplacené odměny byly nižší o 116.741,- Kč.

Průměrný plat všech zaměstnanců vyplacený z finančních prostředků ze státního rozpočtu činil 23.635,- Kč, pedagogických zaměstnanců 24.597,- Kč a ostatních pracovníků, kde jsou zahrnuti zaměstnanci dělnických povolání a THP, činil 16.037,- Kč. Průměrné platy byly v porovnání s loňským rokem nižší o 576,- Kč u pedagogických pracovníků a o 3.081,- Kč nižší u ostatních pracovníků. Průměrný plat všech zaměstnanců byl nižší o 861,- Kč. Průměrný plat všech zaměstnanců po zapojení vlastních provozních prostředků činil 23.763,- Kč.

### **Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele**

Naše organizace v roce 2013 neobdržela účelovou dotaci z rozpočtu zřizovatele.

## Výnosy

Výnosy školy činily celkem 9.886.614,97 Kč. Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu přes rozpočet zřizovatele činil 8.743.000,- Kč, což je o 361.000,- Kč méně, než v loňském roce. Jedná se pouze o příspěvek na přímé náklady na vzdělávání. Jiný příspěvek na provoz od zřizovatele škola neobdržela.

Hlavním příjmem vyplývajícím z hlavní činnosti školy byly příspěvky žáků na úhradu nákladů, a to ve výši 1.069.885,- Kč. Tyto příjmy v porovnání s předchozím rokem stouply o 15.405,- Kč, jelikož došlo k mírnému navýšení počtu žáků. Školné činilo 1.300,- Kč v I. i ve II. pololetí roku 2013. V důsledku neustále se zvyšujících nákladů na provoz bude zřejmě nutné školné v následujících letech navýšit, tudíž by vlastní příjmy měly mít stoupající tendenci.

Dalšími příjmy školy byly úroky z účtů u Komerční banky v Ostravě ve výši 154,97 Kč, ostatní finanční výnosy (bankovní transakce – bonus) ve výši 384,- Kč a příjmy vyplývající z doplňkové činnosti ve výši 42.691,- Kč.

Celkové výnosy byly navýšeny o čerpání rezervního fondu v celkové výši 30.500,- Kč, jednalo se o finanční dar z rozpočtu Statutárního města Ostrava, městského obvodu Vítkovice ve výši 20.000,- Kč. Tento dar byl čerpán na podporu fungování Komorního orchestru učitelů – byly sepsány a proplaceny Dohody o provedení práce. Dále byl čerpán sponzorský dar na vybavení cimbálové muziky ve výši 10.500,- Kč.

## Náklady

Náklady školy činily celkem 9.859.509,36 Kč. Největší část nákladů tvoří mzdové náklady 6.578.320,- Kč, jejichž součástí byly i náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 20.733,- Kč, dále náklady na sociální a zdravotní pojištění 2.210.407,- Kč, povinné úrazové pojištění 27.305,- Kč a zákonné sociální náklady 90.676,- Kč (příděl do FKSP- 64.886,- Kč, stravování zaměstnanců – 14.330,- Kč, preventivní prohlídky – 3.000,- Kč, nově začlenění nákladů na školení zaměstnanců – 8.460,- Kč). Stravování zaměstnanců bylo financováno z vlastních provozních prostředků, stejně jako příděl do FKSP z jiných zdrojů a z náhrad za dočasnou pracovní neschopnost v celkové výši 373,- Kč. Preventivní prohlídky a školení zaměstnanců byly rovněž hrazeny z vlastních prostředků. Celkem činily osobní náklady 8.906.708,- Kč. Ve srovnání s loňským rokem klesly mzdové náklady hrazené zřizovatelem o 257.759,- Kč. Jiné sociální náklady činily 2.958,- Kč, byly vynaloženy na pořízení ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance.

Náklady spojené s provozem školy byly ve výši 949.843,36 Kč, což ve srovnání s předešlým rokem činí o 91.541,82 Kč méně. Spotřeba materiálu činila 49.453,50 Kč – zde byl zaznamenán oproti loňskému roku nárůst o 11.782,70 Kč, byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek včetně učebních pomůcek.

Celková spotřeba energií činila 386.699,- Kč a byla o 39.333,- Kč vyšší než v roce předešlém. Tato částka zahrnuje:

elektrickou energii	42.220,10 Kč
plyn	102.864,- Kč + 9.127,- Kč /doplňková činnost/
vodné-stočné	15.690,70 Kč + 1.044,- Kč /doplňková činnost/
teplo a TUV	215.753,20 Kč.

K nárůstu nákladů došlo u všech druhů energií kromě vodného-stočného, zde došlo sice ke zvýšení ceny, ale zároveň k poklesu spotřeby, náklady klesly o 784,50 Kč. Náklady u

spotřeby elektrické energie stouply nepatrně o 309,50 Kč z důvodu zvýšení ceny. Ovšem k největšímu nárůstu nákladů došlo u dodávky plynu - o 21.089,- Kč a rovněž u nákladů na dodávku tepla a TUV - o 18.719,- Kč. Toto navýšení bylo způsobeno dlouhotrvající topnou sezónou.

Součástí nákladů na provoz byly rovněž náklady na opravy a udržování ve výši 47.185,85 Kč. Zde byl zaznamenán oproti loňskému roku výrazný pokles, a sice o 153.566,95 Kč, jelikož bylo vynaloženo méně finančních prostředků na údržbu nemovitého majetku a zejména na opravy učebních pomůcek (snížení nákladů o 117.050,- Kč) – v předešlém roce byly provedeny generální opravy dvou klavírů v celkové ceně 100.000,- Kč. Rovněž na údržbu softwarů byly vynaloženy nižší finanční prostředky.

Náklady na cestovné ve výši 5.256,- Kč v porovnání s loňským rokem vzrostly o 847,- Kč. Tento mírný nárůst souvisí s častějším vysíláním zaměstnanců na pracovní cesty za účelem dalšího vzdělávání pracovníků a účasti na soutěžích.

Nezanedbatelnou součástí celkových nákladů na provoz školy byly prostředky vynaložené za služby, které činily 345.344,01 Kč, oproti předešlému roku byly nižší o 24.648,77 Kč. Jedním z důvodů tohoto snížení je nově vyčlenění nákladů na školení zaměstnanců. Mezi nejvyšší položky těchto nákladů patří jednoznačně úhrada pronájmu učeben na odloučených pracovištích v Ostravě-Hrabůvce, v Ostravě-Dubině a v Ostravě-Hrabové, a dále krátkodobé pronájmy sálů v celkové výši 123.412,50 Kč. Dále platby za služby telekomunikací a pošt 36.983,51 Kč (nárůstem ceny došlo ke zvýšení nákladů o 2.408,33 Kč) a zpracování mezd 58.400,- Kč (rovněž došlo k nárůstu nákladů o 7.200,- Kč zvýšením ceny). Výdaje na poradenské služby činily 8.772,- Kč.

Náklady na ostatní služby ve výši 117.776,- Kč zahrnují výdaje na pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, přepravné (6.972,70 Kč), likvidaci odpadů, revize a odborné prohlídky (4.997,30 Kč – zde došlo ke snížení o 22.927,90, jelikož v předešlém roce byla provedena revize všech elektrických zařízení), poplatky za bankovní služby (27.185,- Kč), poplatky za kominické práce, poplatky za soutěže, poplatky za správu údajů v internetové databázi, poplatky za vedení DNS záznamu, náklady na vrátného na odloučeném pracovišti (50.783,- Kč) a ostatní finančně nenákladné služby (19.517,- Kč).

Mezi další položky, které se podílely na nákladech školy, patří pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 43.490,- Kč, zde došlo k navýšení o 22.882,20 Kč

nákupem hudebních nástrojů, dále pak poplatky asociacím ZUŠ 4.500,- Kč a vstupní lékařská prohlídka 500,- Kč.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou pouze v hlavní činnosti, činily 67.415,- Kč. Zde došlo k nárůstu o 11.329,- Kč z důvodu změny délky odepisování dlouhodobého majetku a následném dooprávkování provedeném v roce 2012.

Meziročně mají stoupající trend náklady vynaložené na některé druhy služeb. U nákladů na spotřebu materiálu, energií a opravy a údržbu majetku dochází meziročně ke změnám dle provozních potřeb naší organizace.

### **Doplňková činnost**

Naše organizace provozovala v návaznosti na zřizovací listinu v roce 2013 čtvrtým rokem doplňkovou činnost – pronájem majetku. Byl pronajímán školnický byt naší paní školnici.

Celkové náklady na doplňkovou činnost byly ve výši 10.171,- Kč, jednalo se o náklady na energie (vodné-stočné 1.044,- Kč a plyn 9.127,- Kč).

Celkové výnosy z doplňkové činnosti byly ve výši 42.691,- Kč, z nichž činilo nájemné za školnický byt 32.520,- Kč, platba obdržaná za spotřebu plynu 9.127,- Kč a vodné-stočné ve výši 1.044,- Kč.

Náklady z doplňkové činnosti klesly v porovnání s předešlým rokem u energií o 3.419,- Kč, u výnosů nedošlo k navýšení, jelikož sazba nájemného za užívání školnického bytu zůstala ve stejné výši, tj. 50,- Kč za m<sup>2</sup>. Výsledek hospodaření – zisk ve výši 32.520,- Kč byl použit z části na dokrytí nákladů hlavní činnosti a tudíž je přínosem pro naši organizaci. Doplňková činnost bude provozována i v dalších letech.

### **Výsledek hospodaření, návrh na jeho rozdělení**

Naše organizace dosáhla v roce 2013 celkem za hlavní i doplňkovou činnost výsledku hospodaření – zisku ve výši 27.105,61 Kč.

V hlavní činnosti bylo dosaženo minusového výsledku hospodaření (- 5.414,39 Kč). Tato skutečnost vznikla nárůstem nákladů na spotřebu energií a dále dofinancováním platů zaměstnanců a s nimi souvisejících nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění z vlastních prostředků. V předešlém roce 2012 bylo rovněž dosaženo minusového výsledku hospodaření v téměř stejné výši, ale nebylo zapotřebí dofinancovávat platy zaměstnanců, vlastní finanční prostředky tak mohly být použity na generální opravy učebních pomůcek. Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ) vzrostly mírným navýšením počtu žáků.

V doplňkové činnosti bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření – zisku ve výši 32.520,- Kč, který byl použit z části na pokrytí nákladů hlavní činnosti. Zisk z doplňkové činnosti tvoří platby nájemného za školnický byt. Ostatní výnosy z této činnosti pokrývají náklady související s jejím provozováním – platby za energie.

Rozdělení výsledku hospodaření navrhuje následující: rezervní fond – 27.105,61 Kč.

### **Peněžní fondy organizace**

Škola má zřízeny tyto fondy:

- fond dlouhodobého majetku
- fond odměn
- fond kulturních a sociálních potřeb
- fond rezervní /tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, z ostatních titulů/
- fond reprodukce majetku

Do hospodaření školy byl v roce 2013 zapojen fond kulturních a sociálních potřeb a rezervní fond.

V roce 2013 do hospodaření naší organizace nebyl zapojen fond odměn k posílení vyplacených mzdových prostředků, byl pouze proveden přiděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 20.000,- Kč. Stav tohoto fondu činil k 1. 1. 2013 44.848,- Kč a na konci roku stoupl na 64.848,- Kč.

Rezervní fond /tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření/ nebyl v roce 2013 čerpán, byl opět pouze proveden příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 5.801,35 Kč. Stav fondu činil k 1. 1. 2013 737.728,50 Kč, k 31. 12. 2013 se zvýšil na 743.529,85 Kč. Rezervní fond /tvořený z ostatních titulů/ byl v roce 2013 čerpán v celkové výši 30.500,- Kč. Jednalo se o finanční dar ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu Statutárního města Ostrava, městského obvodu Vítkovice, tento dar byl čerpán na podporu fungování Komorního orchestru učitelů – byly sepsány a proplaceny Dohody o provedení práce, a dále pak sponzorský dar ve výši 10.500,- Kč, který byl použit na vybavení cimbálové muziky. Výše finančních prostředků na účtu tohoto fondu k 1. 1. 2013 činila 10.500,- Kč, k 31. 12. 2013, po přijetí i čerpání finančních prostředků, je zůstatek 0,- Kč.

Do fondu reprodukce majetku byla odvedena částka odpisů za rok 2013 ve výši 67.415,- Kč. Stav k 1. 1. 2013 činil 208.117,47 Kč a jelikož nebyl čerpán, stav k 31. 12. 2013 činil 275.532,47 Kč.

Do hospodaření školy byl v roce 2013 nejvíce zapojen fond kulturních a sociálních potřeb. Z tohoto fondu byl financován příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 5.032,- Kč, dále pak výdaje spojené se sportovním a kulturním vyžitím, např. předplatné na divadelní představení a koncerty vážné hudby v celkové výši 22.362,- Kč. Nedílnou součástí výdajů tohoto fondu byly rovněž příspěvky na rekreace zaměstnanců v celkové výši 35.220,- Kč a finanční dar vyplacený zaměstnanci u příležitosti životního jubilea ve výši 3.000,- Kč. Další položky v celkové výši 17.265,- Kč zahrnují výdaje na kolekce pro děti zaměstnanců v ceně 1.329,- Kč a pohoštění, která jsou součástí sportovních a kulturních akcí, v souhrnné výši 15.936,- Kč.

Stav fondu kulturních a sociálních potřeb k 1. 1. 2013 činil 149.047,90 Kč, během roku 2013 byl proveden příděl z hrubých mezd v celkové výši 64.886,- Kč. Výdaje tohoto fondu činily celkem 82.879,- Kč, takže stav k 31. 12. 2013 byl ve výši 131.054,90 Kč.

Všechny fondy jsou finančně kryty, kromě fondu kulturních a sociálních potřeb, kde debet činí 5.400,- Kč. K 31. 12. 2013 zůstala na běžném účtu provozu částka 5.544,- Kč, finanční prostředky v této výši patří na běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb. Jedná se o vyúčtování bankovních poplatků a úroků za měsíc prosinec 2013 ve výši 199,- Kč a převod z mezd za měsíc prosinec 2013 ve výši 5.345,- Kč. V lednu 2014 došlo k převodu mezi běžným účtem provozu a běžným účtem FKSP, aby byly vyrovnány rozdíly mezi účtem a fondem. Debet tohoto fondu je snížen o neuhrazenou fakturu ve výši 144,- Kč, jejíž předpis /čerpání fondu/ byl zaúčtován v roce 2013, ale platba byla provedena až v lednu 2014.

#### **k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů**

Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.

#### **l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení**

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

#### **m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů**

Škola nerealizovala projekt financovaný z cizích zdrojů.

**n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání**

Škola nespolupracuje s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

Dnem 30. 6. 2014 skončilo pověření vedením školy zástupce statutárního orgánu p. Ludvíka Wiejowského, od 1. 7. 2014 je jmenován na základě řádného konkurzu ředitelem školy p. Mgr. Jaromír Návrat, který na škole od 2. pololetí vykonával funkci zástupce ředitele a připravoval se ke konkurzu.

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické poradě dne 16. 9. 2014.

Ludvík Wiejowski  
zástupce statutárního orgánu

V Ostravě – Vítkovicích dne 16. 9. 2014