



**Základní umělecká škola
J. V. Stamice
Havlíčkův Brod**

**Zpráva o hospodaření příspěvkové
organizace za rok 2012**



tel., fax - 569 422 408
pob. Příbyslav – 725 402 687
e-mail : zushb@zushb.cz
www.zushb.cz

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod
IČ: 725 45 950

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
58061 Havlíčkův Brod 2

Č. j. 8//2013/ZUSHB
Havlíčkův Brod 29. 3. 2013

**Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola
J. V. Stamice Havlíčkův Brod za rok 2012.**

OBSAH:

I. Komentovaná část důvodové zprávy:

1. Úvod
2. Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena včetně doplňkové činnosti
3. Přehled o provedených kontrolách v roce 2012
4. Přehled o přijatých stížnostech a jejich řešení
5. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace
6. Zdůvodnění návrhu na rozdělení výsledku hospodaření
7. Projekty podporované z prostředků EU nebo z národních programů
8. Přehled podaných projektových žádostí a žádostí o dotace.

II. Výkazy Rozvaha, Výsledovka a Příloha k 31. 12. 2012

III. Přehled hospodaření PO 2012

IV. Přehled o počtech zaměstnanců, žáků a tříd

V. Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2012

Vyhotovila: Zuzana Mottlová
Schválil: Bc. Jindřich Macek

1. Úvod.

Historie naší školy sahá do roku 1949, kdy byla v Havlíčkově Brodě založena městská Hudební škola Bedřicha Smetany. Již od počátků byla škola na vysoké umělecké úrovni a od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2012 hospodařila pod názvem Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 (IČO: 701 53 701) jako samostatná příspěvková organizace dle platných předpisů. Zřizovatelem školy byl do

31. 12. 2000 Školský úřad Havlíčkův Brod, Dolní 105, 580 01 Havlíčkův Brod. Na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů se stal na dobu od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001 zřizovatelem školy Okresní úřad, referát školství, Dolní 105, Havlíčkův Brod. Od 1.7.2001 byla škola zřizována krajem Vysočina, Palackého 53, 586 01 Jihlava.

Práva a povinnosti z pracovně-právních vztahů přešly ze Základní umělecké školy, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 (IČO: 701 53 701) – zrušené krajem Vysočina dne 31. 12. 2011 - na nový právní subjekt (příspěvkovou organizaci): Základní uměleckou školu J. V. Stamice Havlíčkův Brod (IČ: 725 45 950) od 1. 1. 2012.

V roce 2012 pracovala škola pod vedením ředitele Bc. Jindřicha Macka, který byl panem starostou města Bc. Janem Teclem jmenován, na základě výsledků konkurzního řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod a na základě rozhodnutí rady města č. 1167/11 ze dne 5. 12. 2011, do funkce ředitele nové příspěvkové organizace od 1. 1. 2012.

Organizace studia byla dána vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a vzhledem k neexistenci vlastního ŠVP na základě rámcově vzdělávacího programu také učebními plány pro základní umělecké školy – schválenými MŠMT ČR dne 26. 6. 1995 pod č. j. 18.418/95 s účinností od 1. září 1995. Podle těchto učebních plánů bylo vyučováno oboru hudebnímu jak v Havlíčkově Brodě, tak na pobočce v Přibyslavi a od 1. 9. 2009 oboru literárně-dramatickému. Výuka oboru výtvarného probíhala podle upravených učebních plánů schválených MŠMT ČR dne 3. 5. 2002 pod č. j. 18 455/2002-22 (platnost od 1. 9. 2002). Obor taneční byl vyučován v Havlíčkově Brodě podle učebních dokumentů schválených MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č. j. 17 620/2003-22 s platností od 1. 9. 2003. Přijetí žáci do prvních ročníků byli nově vyučováni od 1. 9. 2012 podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod „Cesta k umění“ vydaného dne 4. června 2012 pod č. j. 36/2012/ZUSHB.

2. Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena včetně doplňkové činnosti

Celková kapacita školy je 550 žáků, tento ukazatel je dán rozhodnutím MŠMT o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Výše úplaty byla stanovena pro tento školní rok Kalkulací a stanovením výše úplaty za vzdělávání v ZUŠ. K 30. 9. 2012 vzrostl celkový stav žactva na úroveň plné kapacity školy – tedy 550 žáků. Nárůst stavu žactva měl pozitivní vliv na celkové hospodaření příspěvkové organizace, která vykázala kladný hospodářský výsledek.

Hlavní poslání základní umělecké školy spočívá v poskytování vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a přípravě pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatoři. Škola také připravuje pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Organizuje studium určené převážně pro žáky ZŠ a SŠ, může též organizovat studium pro

dospělé. ZUŠ pečuje o účelné využívání času dětí a mládeže, rozvíjí jejich mravní, estetickou a kreativní stránku osobnosti. Aktivní studium umění je samo o sobě i výbornou protidrogovou prevencí, což si společnost často ani neuvědomuje.

Rok 2012 je možné zhodnotit jako mimořádně úspěšný, v několika oborech se žákům školy podařilo umístit v soutěžích ZUŠ vyhlašovaných MŠMT a soutěžích jiných vyhlašovatelů. Výsledky vzdělávání na škole jsou známy nejen v regionu, České republice, ale i v zahraničí. Šest žáků ZUŠ bylo nominováno na cenu Talent Vysočiny 2012 v uměleckém oboru a jeden z nich toto prestižní ocenění získal.

Významným souhrnným údajem jsou čtyři přijatí žáci naší školy ke studiu na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením v tomto roce.

Paní učitelka Ivana Laštovičková převzala „ocenění za vynikající pedagogickou práci“ na 37. mezinárodním soutěžním akordeonovém festivalu ve městě Pula – Chorvatsko a také vítězný putovní pohár Euromusette – Golden Tango nejúspěšnějšímu učiteli na mezinárodním soutěžním festivalu v Rajeckých Teplicích na Slovensku.

Soubory a sólisté naší školy koncertovali a udivovali kvalitou výkonů posluchače v mnohých městech naší vlasti. Podařilo se zajistit co nejlepší podmínky pro reprezentační soubory školy (dechové trio, akordeonové duo, trio, kvarteto, akordeonový soubor Pohoda, kytarový a houslový soubor) a žáky připravující se na soutěže.

Vedení školy úzce spolupracovalo s ostatními kulturními institucemi na tvorbě abonentní sezóny v Havlíčkově Brodě. Žáci školy tak měli opět možnost prezentovat své umění v úvodu všech večerních abonentních koncertů, což se pro ty nejlepší stalo příznivou motivací a zároveň velkou odpovědností. Jedná se o jeden z pilotních a názorných příkladů možné spolupráce v umělecké sféře, obohacení studia, získání cenných zkušeností a kontaktů s profesionálními umělci. Tato v ČR ojedinělá aktivita je od roku 2000 velmi kladně hodnocena celou řadou známých osobností (P. Šporcl, B. Matoušek, M. Kasík, A. Strejček a další).

Byla rozvíjena spolupráce s Městským úřadem v Havlíčkově Brodě, Městským úřadem v Přibyslavi, Kulturním domem Přibyslav, farními úřady, galeriemi, muzei, domovy důchodců, mateřskými, základními a středními školami, atd. Celou řadu překrásných koncertů přinesla také spolupráce s ostatními základními uměleckými školami, Konzervatoří Pardubice a Praha.

Samozřejmostí se stala velice pružná spolupráce školy s tiskem (Havlíčkobrodský deník, Právo, Mladá fronta dnes, Havlíčkobrodské listy, Přibyslavský občasník, atd.). Články o škole a fotografie se objevily i v odborných časopisech – např. Talent, Učitelské Noviny. Jméno naší ZUŠ opakovaně zaznělo v ČT a v Českém rozhlase. Stránky školy na internetu zajišťují informování veřejnosti o aktuálním dění (přijímací talentové zkoušky, koncerty, výstavy).

V pracovním kolektivu vládne tvůrčí klima, iniciativa a obětavost pro společné cíle, které se nám v řadě konkrétních projektů podařilo zvládnout.

Příspěvková organizace není dle zřizovací listiny oprávněna provozovat doplňkovou činnost.

3. Přehled o provedených kontrolách v roce 2012

Dne 19. 3. 2012 byla na naší organizaci provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného pracovníky VZP ČR, územní pracoviště Havlíčkův Brod. Kontrolováno bylo období od dubna 2010 do prosince 2011.

Při kontrole byl zjištěn nedoplatek pojistného za kontrolované období ve výši 941,- Kč, který byl následně uhrazen. Další závady s důrazem na finanční dopady nebyly zjištěny (pokuty, penále apod.) a nebyla uložena další opatření k nápravě.

Ve dnech 28. – 29. května 2012 byla na naší organizaci provedena veřejnosprávní kontrola pracovníky České školní inspekce (inspektorát v kraji Vysočina) podle ustanovení § 174 odst. 2. písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a závady s důrazem na finanční dopady (pokuty, penále, doměrky apod.) a nebyla uložena žádná opatření k nápravě.

Vnitřní kontroly proběhly v těchto termínech:

- 3. 4. 2012
- 4. 7. 2012
- 16. 10. 2012
- 21. 12.2012

Jednalo se o kontroly cenin, uložení spisových materiálů, razítek, didaktické techniky, cyklostylu a pokladní hotovosti. Nebyly zjištěny nedostatky ani závady. V rámci vnitřních kontrol byla také provedena následná kontrola příjmových a výdajových dokladů včetně všech jejich náležitostí (věcná a časová souvislost).

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení.

Interní audit nebyl na naší organizaci v roce 2012 proveden.

4. Přehled o přijatých stížnostech a jejich řešení

Škola neobdržela v roce 2012 žádnou stížnost.

5. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace

- Celkový obrat příspěvkové organizace za rok 2012 činil 9 949 936,50 Kč.
- Rozpočet na přímé NIV na rok 2012 byl čerpán ve výši 8 311 500,- Kč.

- Příspěvková organizace není dle zřizovací listiny oprávněna provozovat doplňkovou činnost, v roce 2012 vyčerpala v plné výši dotaci na organizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR: 10 000,- Kč – dotace z kraje Vysočina. Prostředky byly čerpány v souladu s pokyny na organizaci okresního kola soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje a na organizaci okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu.
- Výnosy tvořily v naší organizaci úplaty za vzdělávání v základní umělecké škole. Úhrada úplaty byla vždy zpětně kontrolována po předložení výkazů příspěvku ve stanovených termínech od jednotlivých pedagogů. Celková vybraná výše úplaty za vzdělávání za rok 2012 byla 1 495 320,- Kč.
- Zajištění žádoucího vývoje nákladů v naší organizaci bylo zabezpečeno tvorbou rozpočtu pro účetní období s přihlédnutím ke všem požadavkům provozu organizace. V průběhu roku bylo průběžně sledováno čerpání rozpočtu a pružně reagováno na nové skutečnosti vzniklé při provozu.
- Na mzdové prostředky (platy, odvody) bylo použito 327 443,- Kč z ostatních zdrojů dle vyjádření MŠMT ČR ze dne 3. 2. 2005 pod značkou 32253/04-25. Na platy zaměstnanců byl v roce 2012 použit Fond odměn ve výši 12 843,- Kč.
- Z fondu reprodukce bylo použito 119 487,- Kč na stavebně udržovací práce v objektu příspěvkové organizace (předsálí hudebního sálu).
- V roce 2012 nepořídila příspěvková organizace ze svých zdrojů žádnou investici.

Fond reprodukce majetku v Kč

Stav k 1.1.2012	Tvorba ve výši odpisů 2012	Zůstatek k 31.12.2012	Tvorba ve výši odpisů 2013	Zůstatek k 31.12.2013
171.862,21	166.267,-	218.642,21	186.099,-	404.741,21

Kromě výše uvedených prostředků neměla naše příspěvková organizace další mimorozpočtové zdroje.

6. Zdůvodnění návrhu na rozdělení výsledku hospodaření

Komentář k vykázanému kladnému hospodářskému výsledku.

Důvodem vzniku kladného hospodářského výsledku v celkové výši 11 938,63 Kč byly nezrealizované stavebně udržovací práce (oprava PVC v II. nadzemním podlaží) na konci roku 2012.

Výsledek hospodaření za rok 2012 navrhuje Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod rozdělit následovně:

- Fond odměn 8 900,- Kč
- Rezervní fond 3 038,63 Kč

7. Projekty podporované z prostředků EU nebo z národních programů

Příspěvková organizace není zapojena do projektů podporovaných z prostředků EU nebo z národních programů.

8. Přehled podaných projektových žádostí a žádostí o dotace.

V roce 2012 neměla příspěvková organizace podanou žádnou projektovou žádost o podporu předmětu hlavní činnosti.

V roce 2012 žádala příspěvková organizace se souhlasem zřizovatele o dotaci na pořízení učební pomůcky na Krajský úřad Kraje Vysočina, dotace nebyla přidělena.

V Havlíčkově Brodě dne 29. 3. 2013

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ

Přehled hospodaření 2012 /Kč/

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod		Hlavní činnost (HČ)									Doplňková činnost (DČ)						
		Středisko č. 1 - ZUŠ J.V. Stamice			Středisko č. 2 -			Středisko č. 3 -			Středisko č. 4 -			Středisko č. 5 -			
sk.SU	Náklady	účel	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
50	spotřebované nákupy	provoz	488 478		487 006			0			0			0			0
50	spotřebované nákupy	přímé výd. školství	13 711														
51	služby	provoz	493 253		563 437												
51	služby	přímé výd. školství	1 639														
52	osobní náklady	provoz	307 744		327 443												
52	osobní náklady	přímé výd. školství	7 728 650		8 302 996												
53	daně a poplatky	provoz															
53	daně a poplatky	přímé výd. školství															
54	ostatní náklady	provoz	20 827		13 314												
54	ostatní náklady	přímé výd. školství															
551	odpisy movitého majetku	provoz	108 815		107 542												
551	odpisy movitého majetku	přímé výd. školství															
551	odpisy nemovitého majetku	provoz	62 639		58 725												
551	odpisy nemovitého majetku	přímé výd. školství															
558	náklady z drobného dl.maj.	provoz			69 031												
558	náklady z drobného dl.maj.	přímé výd. školství			8 504												
591	daň z příjmů	provoz															
595	dodatečné odvody DP PO	přímé výd. školství															
56	ostatní finanční náklady	provoz	31 851														
56	ostatní finanční náklady	přímé výd. školství															
Celkem náklady za střediska			9 257 607	0	9 937 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem skut.náklady HČ (DČ) za vš.střediska			9 937 998									0					

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod		Hlavní činnost (HČ)									Doplňková činnost (DČ)						
		Středisko č. 1 - ZUŠ J.V. Stamice			Středisko č. 2 -			Středisko č. 3 -			Středisko č. 4 -			Středisko č. 5 -			
sk.SU	Výnosy	účel	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	provoz	1 391 290		1 495 320			0			0			0			0
60	tržby za výkony a pr.zboží	přímé výd. školství															
61	změna stavu zásob	provoz															
61	změna stavu zásob	přímé výd. školství															
62	aktivace	provoz															
62	aktivace	přímé výd. školství															
64	ostatní výnosy	provoz	98 071		132 330												
64	ostatní výnosy	přímé výd. školství															
65	tržby z prod.maj.a zás.	provoz															
65	tržby z prod.maj.a zás.	přímé výd. školství															
66	finanční výnosy	provoz	344		786												
66	finanční výnosy	přímé výd. školství															
672	příspěvek na provoz	provoz město															
672	příspěvek na provoz	provoz KrÚ, OPVK	44 500		10 000												
672	příspěvek na provoz	přímé výd. školství	7 744 000		8 311 500												
Celkem výnosy za střediska			9 278 205	0	9 949 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem skut.náklady HČ (DČ) za vš.střediska			9 949 937									0					

Rozdíl výnosy-náklady HČ (DČ) - zisk / ztráta	11 939									0					
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

Přepočtený počet zaměstnanců																	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zpracoval	Mottlová Zuzana
Datum	26. březen 2013

Schválil	Bc. Jindřich Macek
Datum	26. březen 2013

Název přísp. organizace		Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod					
Přehled o počtech zaměstnanců, žáků a tříd							
(údaje uvádějte k31.12. Období, zaměstnanci= přepočtený stav na 1 desetinné místo)							
		základní školství			předškolní výchova		
		2011	2012	plán 2013	2011	2012	plán 2012
žáci	počet žáků	508,0	550,0	550,0			
	počet tříd	28,0	28,0	28,0			
zaměstnanci	ředitel	1,0	1,0	1,0			
	zástupci ředitele	1,0	1,0	1,0			
	pedagogičtí pracovníci	24,0	25,0	25,0			
	nepedagogičtí pracovníci v činnosti základní škola nebo předškolní výchova						
	nepedagogičtí pracovníci v činnosti školní stravování						
	nepedagogičtí pracovníci v činnosti správa a ekonomika	2,4	2,3	2,3			

průměrná mzda	25 349	26 246	26 200		
---------------	--------	--------	--------	--	--

Zpracoval	Mottlová Zuzana
Datum	26. březen 2013

Schválil	Bc. Jindřich Macek
Datum	26. březen 2013

Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace města Havlíčkův Brod			
Období	2012		
Název příspěvkové organizace	Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod		
Adresa	Smetanovo náměstí 31		
IČ	72545950		
Startutární zástupce	Bc. Jindřich Macek		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost
Hospodářský výsledek k 31.12.2012 (údaj z výkazu Zisku a ztráty) v tis. Kč	Před zdaněním	11,9	0,0
	Po zdanění	11,9	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období ((+/-) ú. 963 Rozvaha) v tis. Kč			
v tis. Kč	Stav k 31.12.2012	Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012	Stav po zaúčtování rozdělení hospodářského výsledku za r. 2013
Nerozdělený zisk ((+) ú. 932 Rozvaha)			
Neuhrazená ztráta ((-) ú. 932 Rozvaha)			
Fond odměn (ú. 904 Rozvaha)	0,0	8,9	8,9
Fond kulturních a soc.potřeb (ú. 912 Rozvaha)	131,4		
Fond rezervní (ú. 914 Rozvaha)	137,4	3,0	140,4
Fond reprodukce majetku (ú. 916 Rozvaha)	218,6		
Peněžní fondy (ú. 917 Rozvaha)			
Jiné fondy (ú. 918 Rozvaha)			

Zpracoval	Mottlová Zuzana
Datum	26. březen 2013
Schválil	Bc. Jindřich Macek
Datum	26. březen 2013