



Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava
Sokolská třída 15, příspěvková organizace
Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

č.j.: ZUŠ-Sok/197/2024

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

za rok 2023

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



Obsah:

A)	Základní údaje o organizaci	3
B)	Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena	7
C)	Rozbor hospodaření	11
	1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření	11
	2. Čerpání účelových dotací	14
	3. Mzdové náklady, průměrný plat	15
	4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření	16
	5. Péče o spravovaný majetek	18
	6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti	20
	7. Peněžní fondy	20
	8. Pohledávky	21
	9. Závazky	21
D)	Výsledky kontrol	21
E)	Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů	22
F)	Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů	22
G)	Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti	22
H)	Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace	23

A) Základní údaje o organizaci

Název školy: Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava,
Sokolská třída 15, příspěvková organizace

Sídlo školy: Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Odloučené pracoviště: ZŠ Lhotka, Těsnohlídkova 19

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61989207

IZO: 600004368

Kontakty: tel.: 596 110 185
jaromir.zubicek@zus-sokolska.cz
petr.zoch@zus-sokolska.cz
www.zus-sokolska.cz

Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Ostrava,
28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava

Ředitel školy: PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Petr Žoch

Datum zařazení do sítě škol: 1. leden 1999

Celková kapacita školy: 690 žáků

Účel zřízení:

- Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech. Organizace se svou činností řídí dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně se řídí vyhláškou MŠMT č. 71/2005 o základních uměleckých školách, a dále zásadami zřizovatele (Moravskoslezský kraj) a jejich přílohami či dodatky.

Zaměření školy:

- Škola poskytuje v souladu se současnými legislativními normami základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích a pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. To ovšem neznamená omezení se pouze na přípravu dětí a mládeže pro uměleckou dráhu, ale především snahu vychovat z nich citově bohaté a vyrovnané osobnosti s kulturním přehledem a poskytovat jim základy uměleckého vzdělání tak, že se naučí rozpoznávat kulturní hodnoty, kterých si budou vážit a předávat je svému okolí.

Organizační struktura

Ředitel školy:

- rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe, zástupce ředitele a další vedoucí pracovníky školy,
- usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští pracovníky školy,
- rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP,
- spolurozhoduje s odborovou organizací na škole, projednává kolektivní smlouvu,
- dohlíží na dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně,
- kontroluje osoby pověřené popisem práce za vedení předepsané dokumentace školy a současně za ni zodpovídá,
- předsedá a řídí pedagogické, umělecké a provozní rady,
- řídí činnost oddělení, kde není stanoven vedoucí oddělení.

Statutární zástupce ředitele:

- zastupuje ředitele v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti,
- plní samostatné úkoly dle popisu práce.

Vedoucí oborů:

- zodpovídá a současně kontroluje úroveň vzdělávání ve výuce,
- spolupodílí se na organizaci uměleckých akcí žáků,
- informuje a dává požadavky ekonomickému útvaru o potřebě doplnění materiálů a učebních pomůcek potřebných k výuce,
- zodpovídá za informovanost pedagogů v nových učebních směrech a trendech,
- v případě nepřítomnosti ředitele a zástupce ředitele je pověřen zastupováním v pedagogických záležitostech.

Vedoucí oddělení:

- jsou řízeni ve své práci vedoucími oborů (HO, TO, VO, LDO),
- zodpovídají za kvalitní výuku a výsledky žáků předmětových oddělení,
- zodpovídají za komunikaci mezi školou a rodiči žáků na úseku jim svěřeného oddělení.

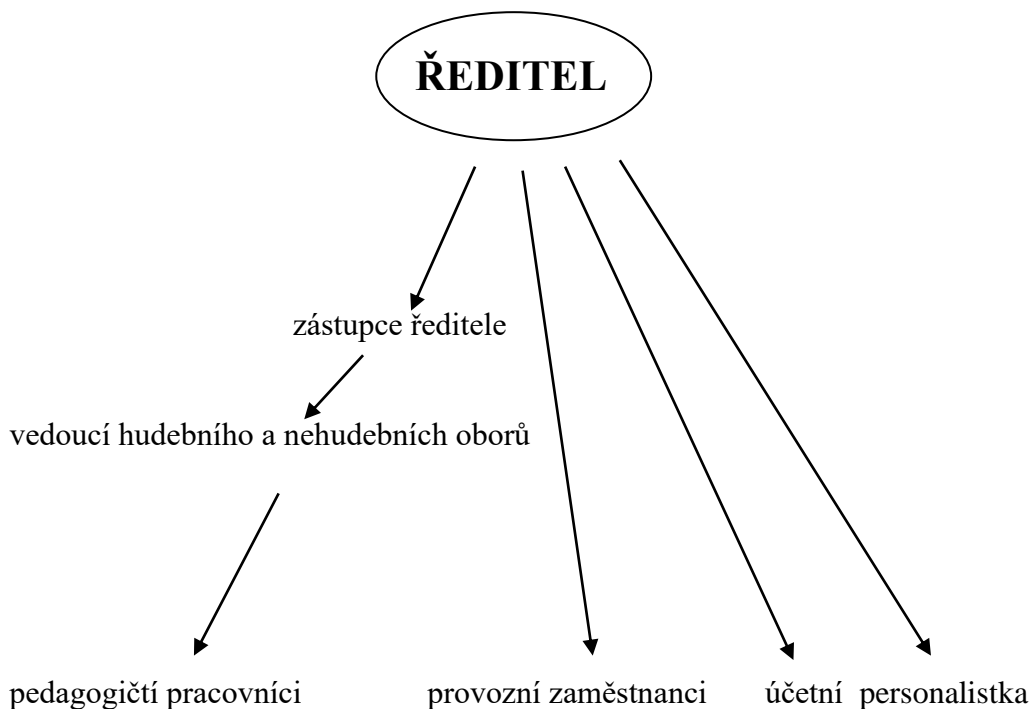
Pedagogická rada:

- Ředitel ZUŠ zřizuje pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy, dále zřizuje jako svůj poradní orgán školy uměleckou radu a určuje vedoucí jednotlivých oborů a oddělení.

Umělecká rada:

- Umělecká rada školy pracovala v roce 2023 ve složení 6 členů. Členové umělecké rady se scházeli jednou v měsíci, hodnotili jednotlivé akce školy za uplynulé období, sestavovali plán práce měsíce následujícího, rovněž se podíleli na organizaci školních a třídních koncertů a veškerých společensko-kulturních akcí reprezentujících školu na veřejnosti. Členové umělecké rady jsou rovněž jednotlivými vedoucími oddělení oborů ZUŠ.
- Hodnocení a plánování organizace probíhá na pravidelných pedagogických a provozních radách, uměleckých radách, ve složení jednotlivých zástupců oddělení a vedoucích oborů, s ředitelem a zástupcem ředitele školy. Pedagogická a umělecká rada zasedá pravidelně 1x měsíčně a navrhuje celoroční dramaturgický plán, měsíční plány práce, organizaci jednotlivých akcí školy atd.

Organizační schéma



Složení oborů vzdělávání

Seznam studijních oborů a počty žáků:

		Školní rok 2022/2023	Školní rok 2023/2024
1.	Hudební obor	343 žáků	346 žáků
2.	Výtvarný obor	82 žáků	87 žáků
3.	Taneční obor	73 žáků	77 žáků
4.	Literárně dramatický obor	28 žáků	28 žáků
	Celkem	526 žáků	538 žáků

Přehled učebních plánů v oborech

Školní vzdělávací program:

- V roce 2023 probíhala výuka ve všech oborech podle ŠVP, č. j.: ZUŠ-Sok/301/2019.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

	Počet zaměstnanců ve školním roce 2022/2023 (k 30.9.)		Počet zaměstnanců ve školním roce 2023/2024 (k 30.9.)	
	fyz.	přep.	fyz.	přep.
Pedagogičtí zaměstnanci	28	20,0	28	20,0
Pedagogičtí zaměstnanci - dohody	0	0,0	0	0,0
Nepedagogičtí zaměstnanci	3	3,0	3	3,0
Nepedagogičtí zaměstnanci - dohody	3	1,25	3	1,25
Celkem	33	24,25	33	24,25

Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy

- Škola přijímá žáky na základě výběrového řízení, úspěšného absolvování talentové zkoušky pro obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický.

	Nově přijatí žáci na šk. rok 2022/2023	Nově přijatí žáci na šk. rok 2023/2024
Hudební obor	80	79
Výtvarný obor	27	26
Taneční obor	20	18
Lit.- dram. obor	5	8
Celkem	132	131

B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena

Údaje o přijetí žáků školy na střední a vysoké školy v roce 2023:

Státní konzervatoř v Praze, obor - populární zpěv - přijat 1 žák
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, obor - herectví - přijat 1 žák
Střední umělecká škola v Ostravě, obor - malba a ilustrace - přijat 1 žák
Střední umělecká škola v Ostravě, obor - animace - přijat 1 žák
Střední umělecká škola v Ostravě, obor - Průmyslový desing - přijati 2 žáci
Střední umělecká škola v Brně, obor - Průmyslový desing - přijat 1 žák

Soutěže:

V roce 2023 se naši žáci zúčastnili níže uvedených soutěží:

- 28. 2. 2023 - Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - Hra na akordeon - ZUŠ Klimkovice
 - 1. místo s postupem do krajského kola v X. kategorii - 1 žák
- 2. a 3. 3. 2023 - Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, ZUŠ Zábřeh
 - 1. místo a postup do krajského kola ve III. kategorii Komorní soubory barokní a předklasické hudby získalo Barokní trio - 3 žáci
- 21. 3. 2023 - Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - Hra elektronické klávesové nástroje, ZUŠ Ostrava - Hrabůvka
 - 1. místo ve IV. kategorii - 1 žák
 - 2. místo v IX. kategorii - 1 žák
- 30. 3. 2023 - Krajské kolo národních soutěží ZUŠ - Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, ZUŠ Bohumín - Nový Bohumín
 - 1. místo ve III. kategorii Komorní soubory barokní a předklasické hudby získalo Barokní trio - 3 žáci
- 30. 3. 2023 - Krajské kolo národních soutěží ZUŠ - Hra na akordeon - ZUŠ Klimkovice
 - 1. místo s postupem do celostátního kola v X kategorii - 1 žák
- 31. 3. 2023 Mezinárodní soutěž PRO BOHEMIA v Ostravě - JKO - 3 místo - 1 žák
- 28. 4. 2023 8. ročníku regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu O cenu Leoše Janáčka 2023 - Lidová konzervatoř a Múzická škola
 - 1. místo v III. kategorii - 1 žák
 - 2. místo v I. kategorii - 1 žák
 - 3. místo v I. kategorii - 2 žáci
 - Zvláštní cenu soutěže O cenu L. Janáčka za interpretaci písně Klec - 1 žák
- 12. - 14. 5. 2023 Celostátní kolo národních soutěží ZUŠ - Hra na akordeon - ZUŠ Chrudim
 - 2. místo v X kategorii - 1 žák
- 19.11.2023 Mezinárodní violoncellová soutěž Jana Vychytila: 2. místo
 - 3. místo – 1 žák
- 25. 11. 2023 – 20. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Olomouc 2023
 - 1. místo – 1 žák
 - 3. místo – 1 žák

Účast pedagogů na seminářích, kurzech, školeních, studiích a přednáškách:

- 11. 2. 2023 Seminář - JKO - Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ, akreditace MŠMT ČR - 14315/2021-2-480 - 4 pedagogové
- 18. 3. 2023 Seminář - JKO - Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ i konzervatořích
- 25. 6. – 27. 6. 2023 – Vzdělávací akce ZUŠ - Šablony III - Typologie MBTI II - Individualizace výchovy, výuky a učení - 18 pedagogů
- 3. - 14. 7. 2023 Setkání přátel komorní hudby a interpretační semináře Litomyšl 18 ročník - ZUŠ B. Smetany Litomyšl a Smetanový dům v Litomyšli - 1 pedagog
- 27. 8. – 29. 8. 2023 – Vzdělávací akce ZUŠ - Šablony III - 27. 8. Stres a co s ním, Stres a techniky zvládnání zátěže, 28. 8. Efektivní komunikace s rodiči - 18 pedagogů

Celoroční vzdělávací akce:

- Magisterské studium na Fakultě umění OU - 1 pedagog
- Bakalářské studium na Akademia muzyczna Karola Szymanowskiego v Katowicach - 1 pedagog

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků:

- Platy a platové předpisy – 1 zaměstnanec
- FKSP – 1 zaměstnanec
- Právní předpisy ve školství 2x – 1 zaměstnanec
- Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol – 1 zaměstnanec
- Zavedení nového personálního systému – 2 zaměstnanci

Školní akce:

21. 1. 2023 Vítání občánků - radnice Ostrava, Mor. Ostrava
25. 1. 2023 Slavnostní pololetní koncert - sál školy
8. 2. 2023 Školní koncert - sál školy
10. 2. 2023 Okresní kolo soutěží ZUŠ – Dechové nástroje - komorní hra
22. 2. 2023 Vernisáží výtvarných prací žáků Střední umělecké školy, Ostrava, - hudební vstup
24. 2. 2023 Vernisáž výtvarných prací žáků VO - Prostory budovy školy - dramatický vstup
25. 2. 2023 Poprask na laguně - divadelní představení žáků LDO - Divadlo loutek
22. 3. 2023 Jarní koncert - sál školy
29. 3. 2023 Koncert populární hudby - sál školy
5. 4. 2023 Vernisáž k XX. ročníku přehlídky výtvarných oborů ostravských ZUŠ Jarní salón - prostory ZUŠ - učebna výtvarné výchovy - hudební vstup
13. – 14.4. 2023 Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava 2023 - X. Ročník - sál školy
15. 4. 2023 Vítání občánků - radnice Ostrava, Mor. Ostrava
24. 4. 2023 Koncert OU - sál školy
25. 4. 2023 „Pásmo sólových textů“ - Multimediální třída
3. 5. 2023 Absolventský koncert I. - sál školy
10. 5. 2023 Koncert ke dni matek - sál školy
15. 5. 2023 Hudební pohádka „Červená karkulka“ pro MŠ Ostrčilova - sál školy a výtvarný ateliér
16. 5. 2023 Hudební pohádka „Červená karkulka“ pro MŠ: Repinova, Poděbradova, Špálova, Blahoslavova - sál školy a výtvarný ateliér

17. 5. 2023 Hudební pohádka „Červená karkulka“ pro MŠ: MŠ Varenská, Dvořákova, Šafaříkova v sál školy a výtvarný ateliér
17. 5. 2023 Absolventský koncert II. - sál školy
19. 5. 2023 Krajská přehlídka spodních smyčcových nástrojů - JKO
23. 5. 2023 Závěrečná výstava VO - prostory školy, vernisáž - dramatický vstup
24. 5. 2023 Absolventský koncert III. - sál školy
29. 5. 2023 Absolventský koncert IV. - sál školy
29. 5. 2023 Divadelní představení „Jak šel kocour pro brejlatou princeznu“ - Stará Aréna
31. 5. 2023 Absolventský koncert V. - sál školy
2. 6. 2023 „Noc kostelů“ - kostel církve československé husitské v Ostravě - Michálkovicích
3. 6. 2022 Vítání občánků - radnice Ostrava, Mor. Ostrava
6. 6. 2023 Absolventský koncert VI. - sál školy
7. 6. 2023 Slavnostní závěrečný koncert - sál školy
7. 6. 2023 Taneční představení „Kráska a zvíře“ - Velký sál Divadla loutek
8. 6. 2023 Koncert učitelů MSK - sál školy
8. 6. 2023 Taneční představení „Kráska a zvíře“ - Velký sál Divadla loutek
12. 6. 2023 Taneční představení „Kráska a zvíře“ pro MŠ Ostrčilova a ZŠ Nádražní
17. 6. 2023 Divadelní představení „Sen noci svatojánské“ - Velký sál Divadla loutek
24. 6. 2023 Divadelní představení „Sen noci svatojánské“ - Velký sál Divadla loutek
- Třídní koncerty (21x)
14. 10. 2023 Vítání občánků - radnice Ostrava, Mor. Ostrava
18. 10. 2023 Zahajovací koncert – sál školy
8. 11. 2023 Školní koncert – sál školy
27. 11. 2023 Klavírní předehrávka – sál školy
6. 12. 2023 Mikulášské setkání – sál školy
14. 12. 2023 Vánoční koncert žáků – sál školy
9. 12. 2023 Vítání občánků - radnice Ostrava, Mor. Ostrava
13. 12. 2023 Vánoční koncert I – sál školy
18. 12. 2023 Vánoční koncert žáků smyčcového oddělení – sál školy
20. 12. 2023 Vánoční koncert II – sál školy

Celoroční aktivity pedagogů:

- varhaník Církve Československé husitské - farnost Ostrava - Zábřeh - 1 pedagog
- člen JFO - 1 pedagog
- člen baletu NDM - 1 pedagog
- člen operního orchestru NDM - 1 pedagog
- člen DLo-Ostrava - 1 pedagog
- Acustrio - 1 pedagog
- Joe After Trio - 1 pedagog
- Swing band Polanka nad Odrou - 1 pedagog
- publikační činnost v tuzemských a zahraničních sbornících – 1 pedagog

Účast pedagogů v porotách soutěží:

- únor 2023 Výtvarná soutěž v rámci akce gymnázia Olgy Havlové Týden španělské kultury v Ostravě Semana Ostraña - člen poroty 1 pedagog
- 8. 2. 2023 Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - komorní hra s převahou dechových nástrojů, ZUŠ E. Runda, Slezská Ostrava - člen poroty 1 pedagog
- 10. 2. 2023 Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - komorní hra s převahou dechových nástrojů, ZUŠ Sokolská tř. 15, Ostrava - Mor. Ostrava - tajemník poroty 1 pedagog
- 13. - 14. 4. 2023 - Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava 2023 - X. Ročník, ZUŠ Sokolská tř. 15, Ostrava - Mor. Ostrava - tajemník poroty 1 pedagog

Spolupráce školy s dalšími subjekty:

- Janáčkova konzervatoř Ostrava, Církevní konzervatoř v Opavě
- Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta umění
- MŠ, ZŠ a SŠ v rámci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz
- DLo Ostrava
- Komorní scéna Aréna
- Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě
- Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava
- Národní divadlo moravskoslezské
- Komunitní centrum Bedřiška, Mariánské Hory a Hulváky
- Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov
- Hospic sv. Lukáše Ostrava
- Domov pro seniory Kamenec, Bohumínská 1056/71, Slezská Ostrava
- Kaple sv. Urbana v Ostravě Lhotce
- Důl Michal v Ostravě
- Výstavní síň Sokolská tř. 26
- Magistrát města Ostravy
- Umělecká agentura FMG Artists
- Spolupráce se ZŠ Lhotka u Ostravy
- Magistrát města Ostravy
- Spolupráce se ZŠ Lhotka u Ostravy

Účast na životě v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:

- Nabídka výchovných koncertů a doprovodných hudebních vstupů
- Nábory talentovaných žáků
- Autorské výstavy, vernisáže
- Pásma dramatických textů, divadelní představení
- Taneční vystoupení při různých příležitostech

C) Rozbor hospodaření

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

Náklady období roku 2023

	Náklady rok 2022	Náklady rok 2023
Náklady na platy pracovníků	12 425 461,00	12 888 478,00
Zákonné odvody	4 136 645,00	4 316 381,00
Výdaje na učební pomůcky	827,00	6 188,00
Účelové dotace	63 000,00	898 050,00
Ostatní provozní náklady	2 102 132,73	2 161 941,99
FKSP	242 419,00	251 088,00
Náklady celkem	18 970 484,73	20 522 126,99

Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku	
Náklady r. 2022	18 970 484,73
Náklady r. 2023	20 522 126,99
Rozdíl	1 551 642,26

Zdůvodnění rozdílu:

- Oproti roku 2022 byly náklady navýšeny o částku **1 551 642,26** Kč převážně z důvodu zvýšení nákladů na platy zaměstnanců a účelových dotací.

Výnosy období roku 2023

	VÝNOSY ROK 2022	VÝNOSY ROK 2023
Dotace ze státního rozpočtu	16 789 732,00	17 434 160,00
Dotace z rozpočtu zřizovatele	63 000,00	898 050,00
Další dotace	0,00	0,00
Poplatky od žáků	1 834 330,00	1 874 180,00
Ostatní výnosy	328 050,41	704 838,64
Výnosy celkem	19 015 112,41	20 911 228,64

Zdůvodnění rozdílu:

- Oproti roku 2022 byly výnosy navýšeny o částku **1 896 116,23** Kč převážně z důvodu navýšení dotace za státního rozpočtu na platy zaměstnanců a dotací z rozpočtu zřizovatele.

Rozbor příjmů z vlastní činnosti, rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v roce 2023

- V porovnání statistických výkazů k 30.9.2022 a k 30.9.2023 došlo k následujícím změnám v počtech žáků v jednotlivých oborech.

		Školní rok 2022/2023	Školní rok 2023/2024	Změna
1.	Hudební obor	343 žáků	346 žáků	3
2.	Výtvarný obor	82 žáků	87 žáků	5
3.	Taneční obor	73 žáků	77 žáků	4
4.	Literárně dramatický obor	28 žáků	28 žáků	0
	Celkem	526 žáků	538 žáků	12

- Celkový počet žáků ve sledovaném období stoupl o 12 žáků, zároveň došlo k přesunu počtu žáků mezi obory.

ROZBOR PŘÍJMŮ (POPLATKY OD ŽÁKŮ) – STANOVENÁ VÝŠE ÚHRADY ZA VZDĚLÁVÁNÍ		
	2022/2023	2023/2024
Hudební obor - individuální	3 500,-	3 600,-
Hudební obor - skupinky	2 400,-	2 600,-
Výtvarný obor	3 400,-	3 400,-
Taneční obor	3 400,-	3 400,-
LDO	3 000,-	3 200,-

	VÝNOSY ROK 2022	VÝNOSY ROK 2023
Poplatky od žáků	1 834 330,00	1 874 180,00

- **Výše úplaty za vzdělávání** žáků ZUŠ (poplatky od žáků) byla stanovena podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. V porovnání mezi jednotlivými školními lety došlo k úpravě výše úplaty za vzdělávání v HO a LDO. Celkově získané finanční prostředky byly ve sledovaném období vyšší o 39.850,- Kč z důvodu navýšení úplaty za vzdělávání a jiné skladby počtu žáků v jednotlivých oborech.
- V následujícím roce očekáváme opětovné mírné zvednutí výše úplaty za vzdělávání a obdobný počet žáků jako v roce 2023.

Výsledek hospodaření

	Výsledek hospodaření za rok 2022		Výsledek hospodaření za rok 2023	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Náklady	18 970 326,73	158,00	20 521 924,99	202,00
Výnosy	19 009 314,41	5 798,00	20 903 736,64	7 492,00
Výsledek hospodaření	38 987,68	5 640,00	381 811,65	7 290,00

- V roce 2023 došlo opět v hospodaření ke zlepšenému výsledku. Situace je způsobena plánovaným mírně přebytkovým hospodařením 89.101,65 Kč, který však byl v závěru prosince nečekaně posílen částkou 300.000,-Kč z důvodu vyplacení jistiny firmou, která odstoupila z výběrového řízení na zhotovitele stavby v projektu „Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy“.

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2023	
Výsledek hospodaření	389 101,65
Plnění rezervního fondu	329 101,65
Plnění fondu odměn	60 000,00

- Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2023 byl sestaven takovým způsobem, že částka **329 101,65 Kč** posílí rezervní fond a částka **60 000,- Kč** posílí fond odměn.

2. Čerpání účelových dotací

- Moravskoslezský kraj, jakožto zřizovatel ZUŠ Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, stanovil pro rok 2023 závazné ukazatele, které škola v plné výši nevyčerpala.

Závazné ukazatele na rok 2023 - neinvestice		stanoveno	vyčerpáno	rozdíl
ÚZ 33353	Přímé náklady celkem	17 434 160,00	17 434 160,00	0,00
v tom:	Prostředky na platy	12 501 046,00	12 501 046,00	0,00
	OON	298 000,00	298 000,00	0,00
	Zákonné odvody	4 326 078,00	4 316 381,00	9 691,00
	FKSP	250 021,00	251 088,00	-1 067,00
	ONIV přímý	59 015,00	53 432,00	5 583,00
	Preventivní lékařské prohlídky	0,00	14 213,00	-14 213,00
ÚZ 205	Krytí odpisů dlouhodobého majetku	63 000,00	63 000,00	0,00
ÚZ 200	Provozní výdaje na energie	460 000,00	460 000,00	0,00
ÚZ 206	Modernizace a rozvoj ICT (neinvestice)	70 00000	0,00	70 000,00
ÚZ 206	Odstranění havarijního stavu střechy a fasády	20 850 000,00	0,00	20 850 000,00
ÚZ 33092	Projekt OP JAK (Šablony)	847 800,00	375 050,00	472 750,00
	CELKEM - neinvestice	39 724 960,00	18 332 210,00	21 392 750,00
Závazné ukazatele na rok 2023 - investice		stanoveno	vyčerpáno	rozdíl
ÚZ 206	Modernizace a rozvoj ICT (investice)	180 000,00	0	180 000,00
	Závazný ukazatel celkem	39 904 960,00	18 332 210,00	21 572 750,00
	Limit přepočteného počtu zaměstnanců	23,18	22,98	0,19

- **Prostředky na platy ÚZ 33353** ve výši 12 501 046,00 Kč byly vyčerpány všechny, prostředky na OON byly rovněž vyčerpány do plné výše 298 000,00 Kč.
- **Zákonné odvody ÚZ 33353** byly vyčerpány ve výši 4 316 381,00 Kč, nedočerpána částka ve výši 9 697,00 Kč byla použita na dokrytí FKSP a na preventivní lékařské prohlídky.
- **Příděl do FKSP ÚZ 33353** byl vyčerpán ve výši 251 088,00 Kč, částka 1 067,00,- Kč byla dokryta ze zákonných odvodů ÚZ 33353.
- **ONIV přímý ÚZ 33353** byl vyčerpán ve výši 53 437,00 Kč, částka ve výši 5 583,00 Kč byla dokryta ze zákonných odvodů ÚZ 33353.
- **Finanční prostředky ÚZ 205** byly vyčerpány do plné výše.
- **Finanční prostředky ÚZ 200** byly vyčerpány do plné výše.
- **Finanční prostředky ÚZ 206** budou vyčerpány v roce 2024.
- **Finanční prostředky ÚZ 33092** jsou průběžně čerpány, tak aby v roce 2025 byly zcela vyčerpány.
- **Limit přepočteného počtu zaměstnanců** byl stanoven ve výši 23,18. Skutečný přepočtený stav počtu zaměstnanců za rok 2023 byl 22,98.

3. Mzdové náklady, průměrný plat

Rozpis mzdových nákladů			
	2022	2023	Rozdíl
Přímé náklady na vzdělávání	16 789 732,00	17 434 160,00	+ 644 428,00

- V roce 2023 došlo k nárůstu platové úrovně prostředků na platy o 644 428,- Kč. Navýšení bylo způsobeno rozpočtovanou úpravou prostředků na platy z MŠMT.

Zaměstnanci pracující v organizaci

	Počet zaměstnanců v roce 2022		Počet zaměstnanců v roce 2023	
	fyzické osoby celkem	přepočtené osoby průměrný stav	fyzické osoby celkem	přepočtené osoby průměrný stav
Evidenční počet zaměstnanců	31	22,98	31	22,98

- V roce 2023 došlo k zachování úrovně přepočteného průměrného počtu zaměstnanců.

Průměrný plat

Průměrný plat			
	Rok 2022	Rok 2023	Rozdíl
Pedagogičtí pracovníci	45 863,-Kč	47 408,-Kč	1 545,-Kč
Nepedagogičtí pracovníci	29 244,-Kč	31 406,-Kč	2 162,-Kč

- V roce 2023 došlo k nárůstu průměrného platu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, způsobeného rozpočtovanou úpravou prostředků na platy z MŠMT.

Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách

- V roce 2023 nedošlo v organizaci k uskutečnění zahraničních pracovních cest.

4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření

Skutečný stav hospodaření v porovnání s plánem na rok 2023 nevykazoval v celkovém hodnocení sledovaného období výrazné odchylky, přestože bylo velmi těžké v období výrazné inflace, zdražování energií a následných podpůrných opatřeních zřizovatele plán naplnit. Výrazné odlišnosti vznikly jen na jednotlivých SÚ, kde z důvodu aktuálních změn, především díky vzniklému havarijnímu stavu budovy školy a jeho následnému řešení, muselo dojít k přerozdělení finančních prostředků tak, aby bylo možné zahájení oprav.

Celkový stav hospodaření oproti plánu na rok 2023

- Náklady celkem jsou v závěru účetního období rozdílné od plánu o -0,16 %.
- Výnosy vykazují rozdíl 1,30 %.
- Celkově se tedy tyto výsledné položky v zásadě neliší od předpokladu uvedeného ve finančním plánu na rok 2023.
- Výsledek hospodaření podle plánu 105 937,00 Kč, podle skutečnosti 464 080,17 Kč, byl složen ze skutečného hospodářského výsledku 164 080,17 Kč a navíc nečekaně vyplacené jistiny 300 000,- Kč, kterou jsme obdrželi v průběhu prosince 2023 z výběrového řízení na projekt „Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy“, od firmy, která odstoupila v tohoto řízení. Protože tato situace vznikla až v samém závěru roku 2023, nebyli jsme schopni tyto nečekaně nabyté finanční prostředky smysluplně vyčerpat.

Odlišnosti jednotlivých SÚ

- SÚ 501 – spotřeba materiálu byl navýšen o 18,44 % z důvodu zvýšení cen spotřebního materiálu během roku 2023.
- SÚ 502 – spotřeba energie byl snížen o 46,13 % z důvodu nadhodnoceného plánu cen energií, které byly známé až v době po sestavení plánu.
- SÚ 511 – opravy a udržování byl snížen o 30,06 % předpokládaného zahájení prací na odstranění havarijního stavu budovy školy a s tím spjaté nutnosti vytvoření finanční rezervy na případné další opravy.
- SÚ 512 - cestovné byl v daném roce navýšen o 431,08 % z důvodu získání dotace z projektu Šablony a s tím spojené náklady na četné služební cesty.
- SÚ 513 - náklady na reprezentaci byl omezen o 69,16 % z důvodu úsporných opatření.
- SÚ 518 – ostatní služby byl navýšen o 20,98 % z důvodu instalace programů do nových notebooků a dalších úprav PC.
- SÚ 525 – jiné sociální pojištění byl snížen o 12,36 % z důvodu neprovedených změn v oblasti mzdové politiky, oproti předpokladu.
- SÚ 527 – zákonné sociální náklady byl navýšen oproti plánu o 17,24 % z důvodu navýšení nákladů na semináře a školení zaměstnanců v rámci schváleného projektu Šablony.
- SÚ 528 – jiné sociální náklady byl snížen oproti plánu o 100,00 % z důvodu nepotřebnosti pořízení OOPP.
- SÚ 538 – jiné daně a poplatky byl navýšen o 24,62 % z důvodu platby poplatku za stavební povolení a navýšení účastnických poplatků na soutěže.
- SÚ 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku byl navýšen oproti plánu o 139,79 %, z důvodu pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který bylo možné pořídit na základě dohody se zřizovatelem z prostředků poskytnutých na zvýšené náklady na energie.

- SÚ 591 - daň z příjmu byl navýšen oproti plánu o 294,62 % z důvodu úpravy úrokové sazby u Komerční banky.
- SÚ 603 – výnosy z pronájmů byl zvýšen díky neplánované poptávky po pronájmu o 100,00 %.
- SÚ 609 – jiné výnosy z vlastních výkonů byl zvýšen díky neplánované dotace k soutěžím ZUŠ o 100,00 %.
- SÚ 649 – ostatní výnosy z činnosti byl zvýšen o 621,60 % z důvodu nečekaně vyplacené jistiny 300 000,- Kč, kterou jsme obdrželi v průběhu prosince 2023 z výběrového řízení na projekt „Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy“, od firmy, která odstoupila v tohoto řízení.
- SÚ 662 - úroky byl zvýšen o 178,46 % z důvodu úpravy úrokové sazby u Komerční banky.

5. Péče o spravovaný majetek

Investiční činnost

- V roce 2023 neprobíhala na Základní umělecké škole, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15 investiční činnost. V návaznosti na rozšíření havarijního stavu střechy a tím i následnému opadávání omítky z budovy školy, bylo v součinnosti se zřizovatelem zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Kompletní oprava střechy a fasády školy proběhne v roce 2024. Zároveň docházelo k provizorním opravám pláště budovy školy tak, aby nemohlo dojít k zranění osob procházejících po chodníku v místech poškození.
- V rámci zlepšení výukových podmínek došlo v roce 2023 k nákupu nových dechových hudebních nástrojů, interaktivní tabule, pracovních stolů pro výtvarný obor, židlí do učeben individuální výuky, klavírních židlí a notebooků.

Údržba a opravy

V roce 2023 byly provedeny tyto opravy a údržba majetku:

Oprava kopírky	1/2023	8 198,00
Oprava omítky na budově školy	2/2023	15 693,70
Vložkování komínu	2/2023	6 340,40
Výměna ohřívače vody	2/2023	60 431,57
Oprava kopírky	2/2023	7 187,00
Ladění klavírů	2/2023	2 800,00
Oprava zvukové aparatury	2/2023	2 000,00
Údržbářské práce	2/2023	4 945,00
Oprava atiky na budově školy	3/2023	8 470,00
Ladění klavírů	4/2023	1 600,00
Oprava kopírky	6/2023	908,00
Ladění klavírů	6/2023	500,00
Oprava violoncella	6/2023	6 329,00
Ladění klavírů	10/2023	1 200,00
Údržbářské práce	10/2023	11 750,00
Čištění parapetů a lepení hrotů	11/2023	16 000,00
Ladění klavírů	11/2023	11 200,00
Údržbářské práce	11/2023	9 287,00
Celkem		174 839,67

Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření

Organizace spravuje k 31. 12. 2023 tento majetek:

budova ZUŠ	32.666.163,30
pozemek ZUŠ	842.400,00
SMV - odepisované	1.956.804,00
SMV – neodepisované	469.664,00
DDHM do 3 tis.	347.527,72
DDHM do 3 tis. po delimitaci	296.451,29
DDHM předaný k hospodaření	2.541,00
DDHM nad 3 tis.	495.561,31
DDHM nad 3 tis. po delimitaci	1.422.893,20
UP nad 3 tis.	470.846,00
UP nad 3 tis. po delimitaci	1.205.673,85
UP do 3 tis.	320.415,85
DDNM nad 7 tis.	0,00
Software	19.426,16

Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku

Organizace v roce 2023 pronajímala svěřený nemovitý majetek v těchto termínech.
Baletní sál: 8.1.2023 – 25.6.2023; 2.7.2023 – 17.12.2023.
Koncertní sál: 24.4.2023.

Informace o případných pojistných událostech

V roce 2023 organizace neřešila žádnou pojistnou událost.

Informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise

- Inventarizace majetku za rok 2023 proběhla od 27.11.2023 do 30.11.2023. Dodatečná inventarizace k 31.12.2023 proběhla 4.1.2024. Byla provedena inventarizace samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, drobného dlouhodobého hmotného majetku, učebních pomůcek, inventarizace pozemku a budovy. Inventarizace pokladny byla provedena k 31.12.2023.
- Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků byl proveden fyzickou kontrolou.

6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti

- Dle zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, vydané dne 29.6.2001, může škola vykonávat tyto okruhy doplňkové činnosti:
 1. Pronájem majetku.
 2. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí.

Organizace vykonávala v roce 2023 v návaznosti na zřizovací listinu tuto doplňkovou činnost.

1. Pronájem majetku (kód 109)

- Pronájem baletního sálu: 8.1.2023 – 25.6.2023 (výuka tance).
- Pronájem baletního sálu: 2.7.2023 – 17.12.2023 (výuka tance).
- Pronájem koncertního sálu: 24.4.2023 (konání koncertu OU).

2. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí (kód 127)

- V roce 2023 nedošlo k využití tohoto okruhu doplňkové činnosti.

7. Peněžní fondy

Fond odměn v roce 2023	
Počáteční stav k 1.1.2023	215 505,00
Příděl z výsledku hospodaření	0,00
Stav k 31.12.2023	215 505,00
Krytí účtu k 31.12.2023	215 505,00

- Čerpání fondu odměn v roce 2023 neproběhlo. V návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023 neplánuje organizace plnit fond odměn.

Rezervní fond v roce 2023 - účet 413	
Počáteční stav k 1.1.2023	859 160,35
Příděl z výsledku hospodaření	44 627,68
Stav k 31.12.2023	903 788,03
Krytí účtu k 31.12.2023	903 788,03

- Rezervní fond byl posílen částkou 44 627,68 Kč přídělem z hospodářského výsledku roku 2022. Další posílení je realizováno z výsledku hospodaření za rok 2023 ve výši 389 101,65 Kč.

Rezervní fond v roce 2023 - účet 414	
Počáteční stav k 1.1.2023	0,00
Peněžní dary - účelové	10 000,00
Stav k 31.12.2023	10 000,00
Krytí účtu k 31.12.2023	10 000,00

- Rezervní fond na účtu 414 byl v roce 2023 nebyl vyčerpan.

Investiční fond v roce 2023	
Počáteční stav k 1.1.2023	683 403,01
Stav k 31.12.2023	948 465,61
Krytí účtu k 31.12.2023	948 465,61

- Investiční fond nebyl v roce 2023 čerpán. Finanční prostředky budou v budoucích letech čerpány na investiční činnost spojenou s opravami budovy školy.

FKSP v roce 2023	
Počáteční stav k 1.1.2023	228 773,71
Příděl na vrub nákladů	251 088,00
Použití fondu celkem	313 425,00
Stav k 31.12.2023	166 436,71
Krytí účtu k 31.12.2023	139 636,71

Účet 412 nesouhlasí s účtem 243 a 261 (pokladna FKSP) o **26 800,- Kč** z důvodu:

- byly časově rozlišeny 2 % FKSP za 12/2023 = 26 570,- Kč
- poplatek KB za 12/2023 činil 230,- Kč
- Rozdíl v částce: 230,00 Kč (popl. KB) + 26 570,00 Kč (2 % FKSP) = 26 800,00 Kč.

8. Pohledávky

- K 31. 12. 2023 nevykazovala organizace žádné pohledávky. Nedobytné pohledávky organizace k 31. 12. 2023 rovněž nevykazuje.

9. Závazky

- Závazky organizace týkající se proplacení faktur k 31. 12. 2023, byly uhrazeny v lednu 2024. Závazky vůči zaměstnancům (mzdy za měsíc prosinec 2023 ve výši 1 094 164,-Kč) a (zákonně odvody ve výši 455 402,-Kč) byly rovněž proplaceny v lednu 2024. Organizace neviduje žádné další závazky.

D) Výsledky kontrol

- V roce 2023 nebyla provedena v naší organizaci veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.

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

- Škola nepatří k organizacím, jejichž průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2023 nejméně 25,01 zaměstnanec. Tímto se školy netýká plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

- Dle zákona č. 106/1999 Sb. nebyla v roce 2023 podána žádost o informace. Nebylo podáno žádné odvolání. Neproběhlo žádné soudní řízení, ani uloženy sankce za nedodržování tohoto zákona.

Počet podaných žádostí o informaci	0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti	0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí	0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu	žádný
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence	žádné
Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení	0
Další informace vztahující se k naplnění tohoto zákona	žádné

G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti

- Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace projednala a schválila pedagogická rada 26. února 2024. Všichni zaměstnanci byli dne 26.2.2024 seznámeni na pedagogické radě se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2023.
- Všichni zaměstnanci školy souhlasí se zněním „Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2023“. V rámci respektování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasí s použitím údajů uvedených ve „Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2023“, toto stvrdili svým podpisem na prezenční listině, která je součástí zápisu z pedagogické porady ze dne 26.2.2024.

H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace

- Organizace od roku 2011 po dohodě s odborovou organizací, zrušila odběr stravenek, z důvodu malého zájmu o tento benefit. Zároveň zaměstnanci vzhledem k pracovní době realizované v odpoledních hodinách neprojevili zájem o závodní stravování. Zaměstnanci čerpají benefity založené na základě vyhlášky o FKSP v jiné oblasti.

V Ostravě dne 25.3.2024

PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.
ředitel školy