



**ZUŠ Leoše Janáčka
Ostrava - Vítkovice**

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

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 507/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice
- tel.: 596 614 175
- e-mail: zus-lidicka@cmail.cz
- IČO: 64628116
- IZO: 102532311
- Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
- Statutární orgán: Mgr. Jaromír Návrat
- Zástupce ředitele: Tomáš Pícha

Základní umělecká škola 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. 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 je 620 žáků, a k jejich výuce je využíváno 31 učeben a dva koncertní sály.

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

Škola zajišťuje výuku v hudebním oboru.

Ve 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 a saxofon. 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 2017/2018 činilo 3.000,- Kč, pololetně 1.500,- Kč. PHV a skupinová výuka 1.800,- Kč, pololetně 900,- Kč.

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

V průběhu školního roku 2019/2019 na škole vyučovalo celkem 30 pedagogických pracovníků, z toho 2 pedagogové byli zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti a 28 bylo zaměstnáno na základě smlouvy o pracovním poměru. Snížení počtu

pracovníků na dohody o pracovní činnosti oproti minulému období bylo zapříčiněno provozními důvody – menší potřebou suplování za pedagogy na dlouhodobě nemocenské.

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

Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru zpěv jeden pedagog, v oboru housle jeden pedagog, v oboru klavír jeden pedagog, v oboru flétny jeden pedagog a oboru skladba jeden pedagog.

Jeden pedagog s ukončenou maturitní zkouškou na konzervatoři byl uznán jako výkonný umělec, jelikož je stálým členem operního orchestru Národního divadla moravskoslezského. Tento pedagog pokračuje ve studiu Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a v roce 2020 by měl studium završit absolutoriem.

Jeden pedagog s ukončenou maturitní zkouškou na konzervatoři byl uznán jako výkonný umělec, jelikož je stálým členem operního sboru Národního divadla moravskoslezského.

Jeden pedagog s vysokoškolským vzděláním v technickém oboru byl uznán jako výkonný umělec, jelikož je stálým členem operního sboru Národního divadla moravskoslezského a vyvíjí bohatou koncertní činnost.

Škola má stále 3 správní zaměstnance – ekonomka, školnice a uklízečka.

d) údaje o přijímacím řízení

Na základě přijímacích talentových zkoušek, které proběhly v červnu a září 2018, bylo přijato ke studiu na prvním a druhém stupni:

- do přípravného studia prvního stupně bylo přijato 33 dětí
- do prvního ročníku prvního stupně bylo přijato 62 dětí
- do přípravného studia druhého stupně bylo přijato 8 dětí
- do prvního ročníku druhého stupně bylo přijaty 16 dětí.

Stav žáků přípravného a základního studia u září 2018

kód	název	č. řádku	PS	1. st.	2. st.	Celkem
1101	Hra na klavír	1001	11	92	12	115
1102	Hra na el. kláves. nástroje	1002	1	35	1	37
1103	Hra na akordeon	1003	0	0	0	0
1104	Hra na varhany	1004	0	1	3	4
1201	Hra na housle	1005	11	37	13	61
1203	Hra na violoncello	1006	1	1	0	2
1204	Hra na kontrabas	1007	0	4	0	5
1205	Hra na cimbál	1008	0	2	0	3
1206	Hra na kytaru	1008	1	53	9	63
1207	Hra na harfu	1009	0	2	0	2
1208	El. kytara	1010	2	4	1	7
1210	Basová kytara	1011	0	1	1	2

1301	Hra na zobcovou flétnu	1012	9	46	7	62
1302	Hra na flétnu	1013	0	5	1	6
1305	Hra na klarinet	1014	0	2	0	3
1306	Hra na saxofon	1015	0	3	1	3
1401	Hra na bicí nástroje	1016	1	5	0	6
1603	Sólový zpěv	1017	4	39	10	53
	Skladba			1	0	1
	Celkem		41	333	59	435

	PS	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	PS	I.	II.	III.	IV.	součet
chlapců	19	24	25	14	13	6	8	11	2	7	4	0	2	135
děvčat	17	54	47	41	31	27	17	16	4	20	11	6	9	300
celkem	36	78	72	55	44	33	25	27	5	27	15	6	11	435

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

Přehled učebních plánů:

V tomto školním roce probíhala výuka podle učebních plánů ŠVP u pátých až sedmých ročníků I. a II. stupně.

Nově přijatí žáci a žáci druhých až čtvrtých ročníků byli vyučováni podle aktualizovaného ŠVP 2015. Nejvýznamnější změnou bylo zkrácení docházky do povinného předmětu Hudební dílna, který je nyní vyučován od 2. do 5. ročníku. Naopak předmět hudební praxe (volitelně hra v souboru, komorní hra, cimbálová muzika, čtyřruční hra, sborový zpěv) byl posílen a týká se nyní žáků již od 3. ročníku.

V prvním pololetí školního roku 2018/2019

- prospělo s vyznamenáním 371 žáků
- prospělo 19 žáků
- neklasifikováno 3 žáci

Ve druhém pololetí školního roku 2018/2019

- prospělo s vyznamenáním 353 žáků
- prospělo 27 žáků
- neprospělo 4 žáci

V tomto školním roce absolvovalo první stupeň základního studia 27 žáků, z toho 16 dívek a druhý stupeň základního studia 11 žáků, z toho 9 dívek.

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. Důraz na kolektivní provozování hudby ve formě souborové hry dále vede děti k získání důležitých sociálních kompetencí – k odpovědnosti, ke schopnosti spolupracovat, hledat společná řešení společných problémů a překonávat překážky. Všechny tyto aspekty výchovně přispívají 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.

Vzdělávacího programu Smyčcové soboty na Konzervatoři Brno v září 2018 – červnu 2019 se účastnil jeden pedagogický pracovník.

Vzdělávacího programu Pěvecké soboty na Konzervatoři Brno v září 2018 – červnu 2019 se účastnil jeden pedagogický pracovník.

Vzdělávacích seminářů NDIV Hra na varhany v roce 2019 se účastnil jeden pedagogický pracovník.

Celostátního semináře "Nebojme se učit EZHZT", který proběhl ve dnech 10. až 12. května 2019 v ZUŠ Hranice se zúčastnil jeden pedagogický pracovník.

Olomouckých víkendových dnů hry na zobcovou flétnu v lednu – dubnu 2019 se účastnil jeden pedagogický pracovník.

Ostravských setkání se smyčcovými nástroji na Janáčkově konzervatoři v Ostravě v listopadu 2018 – lednu 2019 se účastnil jeden pedagogický pracovník

Ostravských setkání u klavíru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě v lednu 2019 se účastnili 4 pedagogičtí pracovníci.

Vzdělávací program (FSI) – Studium pro ředitele škol a školských zařízení (září – prosinec 2018) se účastnil jeden pedagogický pracovník – zástupce ředitele školy.

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Podstatnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ZUŠ jsou interní koncerty a veřejné školní předehrávky, 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 zástupci vedení školy.

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 Jarní koncert souborů. Tyto koncerty jsou pořádány v sále Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích.

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, Janáčkovou 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 a s Knihovnou města Ostravy, pobočkou Vítkovice. V rámci této spolupráce se ve školním roce 2018/2019 uskutečnily dva koncerty a řada vystoupení na vernisážích a jiných akcích obce. Budova školy je rovněž úřadem využívána jako volební místnost – v tomto období proběhly 5. a 6. října volby do zastupitelstev obcí a 24.-25. května volby do Evropského parlamentu.

ZUŠ Leoše Janáčka také pravidelně spolupracuje s ostravskými mateřskými školami. Na jaře 2019 se tato spolupráce zhmotnila ve čtvrtém ročníku přehlídky 330 čuníků, v jehož rámci děti ze čtyř mateřských škol (MŠ Adamusova v Ostravě Hrabůvce, MŠ Na Jízdárně v Moravské Ostravě, MŠ Prokopa Velikého Ostrava-Vítkovice a Estetická školička při Lidové konzervatoři a múzické škole Ostrava) ve spolupráci s našimi žákovskými soubory nacvičovaly společný program. Vyvrcholením této aktivity byl koncert, který proběhl ve společenském sále Střední školy technické a dopravní dne 15.4.2019.

Pokračovala také spolupráce s dalšími subjekty – The International School of Ostrava, Sborovým studiem Ostrava-Jih, základními školami v Ostravě-Hrabůvce a Ostravě-Hrabové atd.

Ochrana osobních údajů žáků byla v souladu se zákonem 101/2000 sb. Veškeré náležitosti (uvádění jména, nástroje a ročníku na programech atp.) jsou ošetřeny souhlasem rodičů žáků. To nám umožňuje mj. i zveřejňovat záznamy z našich akcí na školním kanále youtube. Od 25. května 2018 se také naše škola řídí novou právní úpravou dle směrnice EU 2016/679 – Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR).

Na škole pracuje řada souborů:

- cimbálové muziky – Fidlíci, Šmidlíci, Kordulka a Skřípci
- soubor zobcových fléten
- kytarový soubor
- soubor populární hudby – kapela Nevym
- komorní pěvecký sbor
- dětský pěvecký sbor
- Vítkovický komorní orchestr učitelů při ZUŠ O.-Vítkovice

Interní koncerty ve školním roce 2018/2019:

- 9 veřejných školních předehrávek
- 18 třídních předehrávek
- veřejný absolventský koncert
- 7 třídních absolventských koncertů
- koncert komorní klavírní hudby (věnován památce p. uč. Macháčové)

Ostatní koncerty a veřejná vystoupení ve školním roce 2018/2019:

- Varhanní koncert ve Slatině
- Vystoupení žáků při sázení Stromu svobody - Vítkovice
- Adventní koncert v ZŠ Paskovská Ostrava-Hrabová
- Vystoupení na rozsvícení vánočního stromu na Nám. Jiřího z Poděbrad
- Společný koncert cimbálových muzik se ZŠ Krestova
- Předvánoční koncert na Radnici v Ostravě-Vítkovicích
- Spoluúčast na akci Česko zpívá koledy
- Vystoupení souboru zobcových fléten při křtu knihy k 100. výročí ČSR
- Živý Betlém ve Studénce – cimbálové muziky spolu s DSS Ostrava-Jih
- Koncert komorního orchestru v kostele sv. Pavla ve Vítkovicích
- Živý Betlém v DPS Slunečnice – cimbálové muziky spolu s DSS Ostrava-Jih
- Předvánoční koncert žakovských souborů v SŠTD
- Ježíškova vnučata v DPS Magnolie
- Vystoupení na vernisážích v Knihovně města Ostravy, pobočka Vítkovice
- Vystoupení žáků pro seniory v DPS Magnolie
- Koncert muzikálových melodií v Knihovně města Ostravy, pobočka Vítkovice
- Přehlídka ostravských MŠ 330 čuníků ve SŠTD Ostrava-Vítkovice
- Vystoupení cimbálové muziky na Dni otevřených dveří Vítkovické radnice
- Koncert duchovní hudby komorního orchestru v kostele sv. Pavla
- Jarní koncert žakovských souborů v SŠTD
- Vystoupení při Setkání cimbálových muzik Valašského království
- Vystoupení kapely Nevym - Petropavlovská pouť – Vítkovice

Soutěže ZUŠ ve školním roce 2018/2019:

Okresní kolo soutěže ZUŠ v oboru komorní hra s převahou dechových nástrojů

- Kvarteto zobcových fléten, III. kat. - 1. cena s postupem do krajského kola (p. uč. Tereza Gavelčíková)

Krajské kolo soutěže ZUŠ v oboru komorní hra s převahou dechových nástrojů

- Kvarteto zobcových fléten, III. kat. - 3. cena (p. uč. Tereza Gavelčíková)

i) údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Kontrola České školní inspekce:	15.-16. únor 2007
Kontrola České školní inspekce:	2. - 4. listopadu 2010
Kontrola České školní inspekce:	6. - 8. října 2015

j) základní údaje o hospodaření školy

Výnosy

Výnosy školy /index nárůstu 13,50 %/ činily celkem 13.636.584,- Kč. Celkový příspěvek na provoz /index nárůstu 15 %/ činil 12.261.109,- Kč, což je o 1.606.033,- Kč více, než v loňském roce. K tomuto nárůstu došlo navýšením prostředků na platy a zákonné odvody, jelikož byly zvýšeny tarifní platy zaměstnanců a dále příspěvkem od zřizovatele na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Jedná se o příspěvek MŠMT na přímé náklady na vzdělávání /ÚZ 33353/ - 12.255.109,- Kč a již zmiňovaný příspěvek od zřizovatele na krytí odpisů /ÚZ 205/ - 6.000,- Kč. Tyto příspěvky byly zcela vyčerpány. Podrobnější vyhodnocení jejich čerpání uvádíme v bodu č. 2 – čerpání účelových dotací.

Nejvýznamnějším vlastním příjmem vyplývajícím z hlavní činnosti školy byly příspěvky žáků na úhradu nákladů /index nárůstu 5 %/, a to ve výši 1.249.340,- Kč. Tyto příjmy v porovnání s předchozím rokem stouply o 59.700,- Kč, jelikož v září 2018 bylo navýšeno školné o 100,- Kč, činilo tedy 1.500,- Kč na jedno pololetí, a celý rok 2018 byl vyšší počet žáků než v roce předešlém.

Dalším příjmem školy byly úplaty za pronájem hudebních nástrojů /index nárůstu 2,7 %/ ve výši 13.590,- Kč, které byly zavedeny od září 2014. Hudební nástroje jsou pronajímány za úplatu 30,- Kč měsíčně. Finanční prostředky obdržené za tento pronájem jsou vynakládány na opravy a údržbu hudebních nástrojů. Jelikož jsme v měsíci červnu 2014 změnili peněžní ústav, nyní máme zřízen bankovní účet u Fio banky, a.s., v roce 2018 již ve výnosech nefigurují žádné bankovní úroky nebo bonusy. Příjmy vyplývající z doplňkové činnosti ve výši 43.056,- Kč jsou popsány v bodu č. 6 – vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti.

Výnosy byly dále navýšeny o čerpání rezervního fondu /index poklesu 42,37 %/ v celkové výši 39.190,- Kč. Jednalo se o finanční dar ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice, který byl čerpán na podporu fungování Komorního orchestru učitelů – byly sepsány a proplaceny Dohody o provedení práce. A dále byla použita daňová úspora z předešlého kalendářního roku na pořízení harfy ve výši 19.190,- Kč. K výnosům naší organizace patřil také hmotný dar – pianino Weinbach v hodnotě 30.000,- Kč a částka 299,- Kč obdržená za reklamaci varné konvice.

Náklady

Náklady školy /index nárůstu 13,49 %/ činily celkem 13.592.524,29 Kč. Největší část nákladů tvoří mzdové náklady 9.036.226,- Kč /index nárůstu 14,95 %/, jejichž součástí byly i náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 4.496,- Kč. Dále náklady na sociální a zdravotní pojištění 3.056.274,- Kč, povinné úrazové pojištění 37.755,- Kč a zákonné sociální náklady 233.925,50 Kč (příděl do FKSP- 177.167,- Kč, stravování zaměstnanců – 11.673,- Kč, lékařské prohlídky – 9.250,- Kč, výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci – 2.988,- Kč, náklady na školení zaměstnanců – 32.847,50 Kč). Příděl do FKSP ve výši 90,- Kč, stravování zaměstnanců, lékařské prohlídky, výdaje na BOZP a školení zaměstnanců byly hrazeny z vlastních prostředků. Celkem činily osobní náklady 12.364.180,50 Kč. Ve srovnání s loňským rokem stouply mzdové náklady hrazené ze státního rozpočtu o 1.198.429,- Kč.

Náklady spojené s provozem školy byly ve výši 1.228.343,79 Kč, což ve srovnání s předešlým rokem činí o 22.266,83 Kč méně. Spotřeba materiálu /index poklesu 35,11 %/ činila 59.952,91 Kč – zde byl zaznamenán oproti loňskému roku pokles o 32.442,06 Kč, bylo pořízeno menší množství didaktické techniky a hudebních nástrojů v ceně do 3.000,- Kč.

Celková spotřeba energií /index poklesu 10,67 %/ činila 369.261,- Kč a byla o 44.129,- Kč nižší než v roce předešlém. Tato částka zahrnuje:

elektrickou energii	39.793,40 Kč
plyn	70.802,- Kč + 9.356,- Kč /doplňková činnost/
vodné-stočné	19.292,50 Kč + 1.100,- Kč /doplňková činnost/
teplo a TUV	228.917,10 Kč.

U všech druhů energií došlo k poklesu nákladů kromě spotřeby elektrické energie a vodného-stočného. Náklady u spotřeby elektrické energie (zvýšení o 6.087,20 Kč) stouply, jelikož v budově školy byly prováděny opravy a rekonstrukce, tím pádem byly používány přístroje a spotřeba elektrické energie vzrostla. Spotřeba vodného-stočného zůstala v téměř nezměněné výši, náklady na spotřebu plynu klesly o 13.030,- Kč, byla provedena rekonstrukce kotelny a v rámci ní byly vyměněny zastaralé plynové kotle za nové a úsporné. Ke snížení nákladů došlo rovněž u dodávky tepla a TUV - o 37.494,- Kč, tento pokles byl způsoben kratší topnou sezónou.

Součástí celkových nákladů na provoz byly náklady na opravy a udržování /index nárůstu 165,84 %/ ve výši 196.129,60 Kč. Zde byl zaznamenán oproti loňskému roku značný nárůst, a sice o 122.351,20 Kč, jelikož byly provedeny opravy elektroinstalace budovy, dále byla instalována nová hromosvodná instalace a také byla hlavní budova školy z větší části vymalována. Náklady na údržbu učebních pomůcek naopak klesly, byly provedeny pouze drobné opravy houslí, oprava violoncella a pianina.

Náklady na cestovné /index nárůstu 86,29 %/ ve výši 6.537,- Kč v porovnání s loňským rokem stouply o 3.028,- Kč. Tento nárůst souvisí s častějším vysíláním zaměstnanců na pracovní cesty za účelem dalšího vzdělávání pracovníků a účasti na soutěžích.

Součástí nákladů na provoz školy byly prostředky vynaložené za služby /index poklesu 0,11 %/, které činily 450.743,28 Kč, oproti předešlému roku byly nižší o 493,47 Kč. Mezi nejvyšší položky těchto nákladů patří jednoznačně úhrada pronájmu učeben na odloučených pracovištích v Ostravě-Hrabůvce, v Ostravě-Dubině a v Ostravě-Hrabové, v celkové výši 133.865,- Kč. Dále pak platby za služby telekomunikací a pošt (28.844,40 Kč), zde došlo ke snížení o 4.811,- Kč úsporou nákladů na hovorné. A rovněž platby za zpracování mezd 58.400,- Kč, zde ke změně nedošlo.

K nepatrnému snížení celkových nákladů za služby v roce 2018 došlo především poklesem výdajů vynaložených na přepravné (3.438,- Kč), a to o 32.740,- Kč, jelikož se naši žáci v roce předešlém zúčastnili koncertů ve Slovinsku a bylo nutné uhradit přepravu autobusem. K poklesu o 34.004,10 Kč došlo u nákladů na revize, jelikož byla provedena pouze revize ručních elektrospotřebičů na rozdíl od roku předcházejícího, kdy bylo nutné provést i revizi elektroinstalace budovy školy a všech elektrospotřebičů (9.490,80 Kč). Výdaje na softwarové služby - upgrade, podpora (29.952,58 Kč) vzrostly o 10.682,63 Kč, a to především nárůstem nákladů na poskytnutí softwaru pro vedení školní dokumentace. Poplatky asociacím ZUŠ ve výši 7.000,- Kč zůstaly téměř nezměněny.

Náklady na ostatní služby ve výši 179.752,50 Kč zahrnují výdaje na likvidaci odpadů, služby v oblasti BOZP a PO, poradenské služby, tiskové služby, zhotovení videí, poplatky za soutěže, náklady na vrátného na odloučeném pracovišti a ostatní finančně nenákladné služby.

Mezi další položky, které se podílely na nákladech školy, patří pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku /index poklesu 40,43 %/ ve výši 106.906,- Kč, zde došlo ke snížení o 72.548,- Kč oproti předešlému roku, jelikož

nebyl pořizován nábytek a výpočetní a didaktická technika, učebních pomůcek – hudebních nástrojů bylo pořízeno méně, tento nákup byl ve výši 14.508,- Kč hrazen z nevyčerpaných prostředků určených k financování zákonných odvodů a z přímého ONIVu /ÚZ 33353/.

Na ostatních nákladech z činnosti se podílely náhrady vyplacené zaměstnancům za používání vlastní výpočetní techniky v celkové výši 18.850,- Kč a úhrada škody v částce 500,- Kč. Správní poplatky byly uhrazeny ve výši 300,- Kč.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku /index nárůstu 17,69 %/ jsou v hlavní i doplňkové činnosti, činily celkem 19.164,- Kč, zde došlo k nárůstu o 2.880,- Kč provedeným technickým zhodnocením – rekonstrukcí plynové kotelny.

Celkové náklady za rok 2018 vzrostly /index nárůstu 13,49 %/. Výrazně stouply náklady na opravy a udržování, vyšší byly i zákonné sociální náklady a náklady na cestovné, mírné zvýšení bylo zaznamenáno i u odpisů dlouhodobého hmotného majetku. I když došlo k poklesu u nákladů na spotřebu materiálu, energií, na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku a u ostatních nákladů z činnosti, náklady roku 2018 byly navýšeny oproti předešlému roku o 1.615.482,17 Kč, na tomto nárůstu se podílejí pouze mzdové náklady, náklady na zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady (zvýšení příjedu do FKSP nárůstem platů, navýšení výdajů na školení zaměstnanců), jelikož náklady spojené s provozem školy ve srovnání s minulým rokem klesly.

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. Jelikož celkové náklady /index nárůstu 13,49 %/ a výnosy /index nárůstu 13,50 %/ naší organizace za rok 2018 mají téměř shodné indexy, považujeme hospodaření s finančními prostředky v naší organizaci za vyrovnané. V roce 2019 předpokládáme navýšení výnosů zvýšením příspěvků žáků na úhradu nákladů, a tudíž bude možno více finančních prostředků vynaložit na zkvalitnění vybavení a rozvoj činnosti naší organizace.

Výsledek hospodaření, návrh na jeho rozdělení

Naše organizace dosáhla v roce 2018 celkem za hlavní i doplňkovou činnost kladného výsledku hospodaření – zisku 44.059,71 Kč.

V hlavní činnosti bylo dosaženo stejně jako v roce předchozím kladného výsledku hospodaření (11.539,71 Kč). Sice výrazně vzrostly náklady na opravy a udržování, jelikož bylo zapotřebí investovat do hlavní budovy školy, a rovněž i u zákonných sociálních nákladů došlo k nárůstu, ale toto zvýšení bylo vyrovnáno poklesem u nákladů na spotřebu materiálu, energií, na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku a u ostatních nákladů z činnosti. Všechny tyto náklady byly pokryty vlastními výnosy z prodeje služeb (příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ), které byly v roce 2018 navýšeny právě nárůstem tohoto příspěvku.

V doplňkové činnosti bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření – zisku ve výši 32.520,- Kč. Zisk z doplňkové činnosti tvoří platby nájemného za školnický byt.

Ostatní výnosy z této činnosti pokrývají náklady související s jejím provozováním – platby za energie.

Navrhujeme následující rozdělení výsledku hospodaření do fondů:

- fond odměn – 22.000,- Kč
- fond rezervní – 22.059,71 Kč.

Čerpání účelových dotací

Naše organizace v roce 2018 obdržela příspěvek na provoz v celkové výši 12.261.109,- Kč, tento příspěvek byl zcela vyčerpán.

1. Příspěvky a dotace - MŠMT		§ 3231	ORGANIZACE CELKEM
ÚZ 33353	Přímé náklady na vzdělávání - kraje	12 255 109,00	12 255 109,00
v tom:	prostředky na platy	8 853 850,00	8 853 850,00
	ostatní osobní náklady	153 400,00	153 400,00
	zákonné odvody	3 062 482,00	3 062 482,00
	FKSP	177 077,00	177 077,00
	přímý ONIV	8 300,00	8 300,00
1. CELKEM - Příspěvky a dotace MŠMT		12 255 109,00	12 255 109,00
2. Příspěvky a dotace od zřizovatele		§ 3231	ORGANIZACE CELKEM
ÚZ 205	Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	6 000,00	6 000,00
2. CELKEM - Příspěvky a dotace od zřizovatele		6 000,00	6 000,00
Závazný ukazatel - PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM		12 261 109,00	12 261 109,00

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 zákonných odvodů /ÚZ 33353/ nebyly vyčerpány, zůstatek ve výši 6.208,- Kč byl použit na financování nákupu učebních pomůcek. Přímý ONIV ve výši 8.300,- Kč byl použit také na úhradu již zmíněného nákupu.

Limit přepočteného počtu zaměstnanců, který byl stanoven na výši 23,41, rovněž nebyl překročen. Celkový přepočtený počet zaměstnanců činil 23,2364, z toho pedagogických 21,2364 a ostatních 2.

Mzdové náklady, průměrný plat

Mzdové náklady tvořily největší část vynaložených nákladů v roce 2018. Prostředky na platy hrazené ze státního rozpočtu činily 8.853.850,- Kč, prostředky na ostatní platby za provedené práce činily 177.880,- Kč, přičemž ze státního rozpočtu byly hrazeny ve výši 153.400,- Kč, z vlastních provozních prostředků ve výši 4.480,- 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 4.496,- Kč, hrazeny byly z vlastních provozních prostředků.

Prostředky na platy hrazené ze státního rozpočtu byly vyšší oproti minulému roku o 1.213.869,- Kč. V roce 2017 činily 7.639.981,- Kč. K nárůstu došlo z důvodu zvýšení platů pracovníků regionálního školství.

Prostředky na ostatní platby za provedené práce - 153.400,- Kč (závazný ukazatel - příspěvek na přímé náklady na vzdělávání) byly ve srovnání s rokem předešlým nižší o 15.440,- Kč, byly určeny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Tvořily je především Dohody o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce byla uzavřena jedna, předmětem této dohody byla tvorba webových stránek pro naši organizaci. Dohody o pracovní činnosti byly uzavírány na tyto práce:

výuka žáků
úklid budovy školy.

Dále byly uzavřeny Dohody o provedení práce 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 a dofinancovány z vlastních finančních prostředků ve výši 4.480,- Kč.

Úměrně k nárůstu mzdových prostředků byly vyšší náklady na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění a zákonné sociální náklady. V roce 2018 jsme obdrželi na zákonné odvody částku ve výši 3.062.482,- Kč a na financování FKSP 177.077,- Kč. Nedočerpané prostředky /ÚZ 33353/ určené na zákonné odvody ve výši 6.208,- Kč byly použity na financování nákupu učebních pomůcek. Škola hradila z vlastních prostředků povinné úrazové pojištění ve výši 37.755,- Kč a dofinancovala přiděl do FKSP ve výši 90,- Kč.

Počet zaměstnanců zůstal ve srovnání s loňským rokem téměř nezměněn. Ve škole je zaměstnáno 30 osob, z nichž je 27 pedagogických pracovníků - učitelů, 1 technicko-hospodářský pracovník - ekonomka a 2 pracovníci - dělnická povolání. Dva pedagogičtí pracovníci a jeden nepedagogický pracují na základě Dohody o pracovní činnosti.

Celkový přepočtený počet pracovníků činil 23,2364, přepočtený počet pedagogických pracovníků 21,2364, technicko-hospodářských pracovníků 1 a pracovníků v dělnickém povolání 1. Tento počet byl ve srovnání s předchozím rokem vyšší u pedagogických pracovníků o 0,8034. K nárůstu došlo zvýšením pracovních úvazků pedagogů, jelikož byl odučen menší počet žáků na Dohody o pracovní činnosti.

Zaměstnancům školy byly z finančních prostředků ze státního rozpočtu vyplaceny osobní příplatky ve výši 164.897,- Kč a odměny v celkové výši 156.660,- Kč, nenároková složka mzdy tedy činila celkem 321.557,- Kč, ve srovnání s loňským rokem byla nižší o 14.050,- Kč. Byly vyplaceny nižší osobní příplatky, a sice o 5.792,- Kč, vyplacené odměny byly rovněž nižší, a sice o 8.258,- Kč.

Průměrný plat všech zaměstnanců vyplacený z finančních prostředků ze státního rozpočtu činil 31.752,- Kč, pedagogických zaměstnanců 32.291,- Kč a ostatních pracovníků, kde jsou zahrnuti zaměstnanci dělnických povolání a THP, činil 26.036,- Kč. Průměrné platy byly v porovnání s loňským rokem vyšší o 3.360,- Kč u pedagogických pracovníků a o 3.292,- Kč vyšší u ostatních pracovníků. Průměrný plat všech zaměstnanců byl vyšší o 3.373,- Kč.

V roce 2018 nebyli naši zaměstnanci vysláni na zahraniční pracovní cestu.

Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření

V roce 2018 byly oproti plánu hospodaření navýšeny celkové náklady o 4,32 %, jelikož byly vyšší i výnosy o 4,39 %. Bylo zapotřebí vynaložit více finančních prostředků na opravy a údržbu nemovitého majetku, ale zároveň byly navýšeny výnosy - příspěvky žáků na úhradu nákladů, tyto příjmy v porovnání s předchozím rokem stouply, jelikož v září 2018 bylo navýšeno školné o 100,- Kč, činilo tedy 1.500,- Kč na jedno pololetí, a celý rok 2018 byl vyšší počet žáků než v roce

předešlém. V plánu hospodaření bylo počítáno s nulovým výsledkem hospodaření, ale vzhledem ke skutečnostem, které nastaly s novým školním rokem, bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření – zisku ve výši 44.059,71 Kč.

Jelikož u některých položek byly náklady nižší, než se předpokládalo, byly tyto finanční prostředky využity na jiné provozní účely, na kterých se původně šetřilo z důvodu zajištění nejdůležitějších provozních nákladů.

Náklady na spotřebu materiálu byly nižší o 40,05 %, původně se předpokládala nákup učebních pomůcek, ale vzhledem ke vzniklým potřebám údržby budovy školy se od tohoto pořizování upustilo.

U nákladů na spotřebu energií došlo k pozitivní změně, a sice k poklesu o 10,35 %, tato změna nastala především provedením rekonstrukce kotelny, v rámci které byly vyměněny zastaralé plynové kotle za nové a úsporné.

Největší odchylka vznikla u nákladů na opravy a udržování, nárůst 145,16 %. V době sestavování plánu hospodaření nebyla známa skutečnost, že bude zapotřebí provést opravy elektroinstalací v budově školy a také instalovat hromosvodovou instalaci.

U nákladů na cestovné došlo k nárůstu o 30,74 %, tento nárůst souvisí s častějším vysíláním zaměstnanců na pracovní cesty za účelem dalšího vzdělávání pracovníků a účasti na soutěžích.

Náklady na ostatní služby byly vyšší oproti plánu o 12,69 %, k nárůstu došlo navýšením výdajů na tiskové služby a zhotovení videí a zvukových záznamů, jelikož se uskutečnilo více vystoupení žáků školy na kulturních akcích, než bylo původně předpokládáno. Dále pak došlo k navýšení ceny za poskytnutí softwaru pro vedení školní dokumentace, tato skutečnost nebyla v době sestavování plánu hospodaření známa.

V plánu hospodaření bylo počítáno s vyššími výdaji na správní poplatky než se ve skutečnosti vydalo, z tohoto důvodu zde byl zaznamenán pokles o 40 %.

K nárůstu 100 % došlo u nákladů na manka a škody, vznik zanedbatelné škody ve výši 500,- Kč nebylo možné předvídat.

Náklady na odpisy dlouhodobého majetku stouply o 17,69 %, důvodem nárůstu bylo technické zhodnocení – provedení rekonstrukce plynové kotelny.

Nárůst 95,95 % nastal u čerpání fondů, oproti plánovanému předpokladu byl do hospodaření školy zapojen rezervní fond ve vyšší míře, jelikož byla použita daňová úspora z předešlého kalendářního roku na pořízení harfy.

S ostatními výnosy z činnosti se v době sestavování plánu nepočítalo, proto zde vznikla odchylka ve výši 100 %. K těmto výnosům patřil hmotný dar – pianino Weinbach a částka obdržena za reklamaci varné konvice.

Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti

Naše organizace provozovala v návaznosti na zřizovací listinu v roce 2018 devátým rokem doplňkovou činnost – pronájem majetku. Byl pronajímán školnický byt naší paní školnici.

Celkové náklady na doplňkovou činnost byly ve výši 10.536,- Kč, jednalo se o náklady na energie (vodné–stočné 1.100,- Kč a plyn 9.356,- Kč) a odpisy části budovy 80,- Kč.

Celkové výnosy z doplňkové činnosti byly ve výši 43.056,- Kč, z nichž činilo nájemné za školnický byt 32.520,- Kč, platba obdržena za spotřebu plynu 9.356,- Kč, vodné–stočné 1.100,- Kč, odpisy části budovy 80,- Kč.

Náklady z doplňkové činnosti klesly v porovnání s předešlým rokem celkově o 2.001,- Kč, k poklesu došlo u všech položek nákladů. U výnosů došlo k poklesu celkem o 5.601,- Kč, sazba nájemného za užívání školnického bytu zůstala ve stejné

výši, tj. 50,- Kč za m², takže zde ke snížení nedošlo, ovšem smlouva o pronájmu reklamní plochy s měsíční sazbou nájemného 1.200,- Kč již v roce 2018 uzavřena nebyla. Obdržené platby za služby spojené s užíváním bytu klesly o 2.001,- Kč, jelikož klesly i náklady. V doplňkové činnosti bylo opět dosaženo kladného výsledku hospodaření – zisku ve výši 32.520,- Kč, tudíž je tato činnost přínosem pro naši organizaci. Tato doplňková činnost bude provozována i v dalších letech.

Dodatkem zřizovací listiny ze dne 26. června 2015 byla doplňková činnost naší organizace rozšířena o další okruh, a sice „Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování“, ovšem tuto činnost jsme v roce 2018 neprovozovali.

Peněžní fondy

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, fond investiční

Do hospodaření školy byl v roce 2018 zapojen fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond i fond investic.

V roce 2018 do hospodaření naší organizace nebyl zapojen fond odměn k posílení vyplacených mzdových prostředků, byl zde pouze proveden příděl z výsledku hospodaření ve výši 10.000,- Kč, takže stav tohoto fondu činil na konci roku 74.848,- Kč.

Do rezervního fondu /tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření/ byl v roce 2018 rovněž proveden příděl z výsledku hospodaření, a to ve výši 27.560,88 Kč, a dále byla čerpána daňová úspora ve výši 19.190,- Kč na pořízení harfy, stav fondu k 1. 1. 2018 činil 382.918,09 Kč, k 31. 12. 2018 tedy 391.288,97 Kč. Rezervní fond /tvořený z ostatních titulů/ byl v roce 2018 navýšen i čerpán ve výši 20.000,- 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. Výše finančních prostředků na účtu tohoto fondu k 1. 1. 2018 činila 0,- Kč, k 31. 12. 2018, po přijetí i čerpání finančního daru, je zůstatek opět 0,- Kč.

Do fondu reprodukce majetku byla odvedena částka odpisů za rok 2018 ve výši 19.164,- Kč. V tomto roce byl po delší době fond čerpán, a sice na rekonstrukci plynové kotelny ve výši 314.806,- Kč. Stav k 1. 1. 2018 činil 357.010,97 Kč, po přidělu z odpisů a čerpání stav k 31. 12. 2018 činil 61.368,97 Kč.

Do hospodaření školy byl v roce 2018 již tradičně nejvíce zapojen fond kulturních a sociálních potřeb. Z tohoto fondu byl financován příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 3.520,- Kč, dále pak výdaje spojené se sportovním a kulturním vyžitím, např. předplatné na divadelní představení a koncerty vážné hudby v celkové výši 23.010,- Kč. Nedílnou součástí výdajů tohoto fondu byly rovněž příspěvky na rekreace zaměstnanců v celkové výši 80.120,- Kč a finanční dary vyplacené zaměstnancům u příležitosti životního jubilea ve výši 6.000,- Kč. Další položky v celkové výši 20.488,- Kč zahrnují výdaje na kolekce pro děti zaměstnanců v ceně 791,- Kč a pohoštění, která jsou součástí sportovních a kulturních akcí, v souhrnné výši 19.697,- Kč.

Stav fondu kulturních a sociálních potřeb k 1. 1. 2018 činil 115.069,- Kč, během roku 2018 byl proveden příděl z hrubých mezd v celkové výši 177.167,- Kč. Výdaje tohoto fondu činily celkem 133.138,- Kč, takže stav k 31. 12. 2018 byl ve výši 159.098,- Kč.

Všechny fondy jsou finančně kryty, kromě fondu kulturních a sociálních potřeb, kde debet činí 14.898,- Kč. K 31. 12. 2018 zůstala na běžném účtu provozu částka 14.970,- Kč, jedná se o příděl z mezd za měsíc prosinec 2018, v lednu 2019 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 72,- Kč, jejíž předpis /čerpání fondu/ byl zaúčtován v roce 2018, ale platba byla provedena až v lednu 2019.

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.

Naše organizace patří mezi zaměstnavatele, jejichž průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činí méně než 25, tudíž jí nevzniká povinnost zaměstnávat osoby zdravotně postižené.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí o informace – 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0

Opis podstatných částí rozsudků – 0

Výsledky řízení o sankcích – 0

Další informace – 0.

Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace

Naši zaměstnanci se stravují ve školních jídelnách základních škol v Ostravě-Hrabůvce a Ostravě-Hrabové. S uvedenými organizacemi máme uzavřené smlouvy o zabezpečení závodního stravování.

V Ostravě-Hrabové byla cena oběda 62,- Kč. Naše organizace hradila věcnou režii ve výši 27,- Kč. Normativ na potraviny činil 27,- Kč, na tento přispíváme z FKSP 8,- Kč, tudíž zaměstnanec hradil 27,- Kč za jeden oběd.

V Ostravě-Hrabůvce byla rovněž cena oběda 62,- Kč. Naše organizace hradila věcnou režii ve výši 27,- Kč. Normativ na potraviny činil 29,- Kč, na tento rovněž přispíváme z FKSP 8,- Kč, tudíž zaměstnanec hradil 27,- Kč za jeden oběd.

V době prázdnin naši zaměstnanci nevyžadují závodní stravování.

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 ve školním roce 2018/2019 nerealizovala žádný 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.

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické poradě dne 3. 9. 2019.

Mgr. Jaromír Návrat
ředitel školy

V Ostravě – Vítkovicích dne 16. 9. 2019