

# MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

## Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

### MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48

DNE: 29. 8. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 743/2016/ZUŠ

<b>NÁZEV:</b> Zpráva o hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace k 30. 6. 2016		
<b>ANOTACE:</b> PO Základní umělecká škola Františka Drdly předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města Zprávu o hospodaření PO k 30. 6. 2016 s tabulkovými přehledy a komentářem		
<b>NÁVRH USNESENÍ</b> Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace k 30. 6. 2016		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
<b>Zpracovala:</b> Blanka Jelínková, ekonom	<b>Předkládá:</b> Mgr. Dana Foralová, ředitelka	



## ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

### ZA OBDOBÍ LEDEN – ČERVEN 2016

**Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4,  
příspěvková organizace**

Zastoupená: Mgr. Danou Foralovou

Osnova:

1. Úvod
2. Personální změny
3. Hospodaření – výnosy, náklady, hospodářský výsledek, investice, sponzorské dary, fondy
4. Závěr

• **Náklady PO**

**Celkové čerpání dle Výkazu zisku a ztráty v období leden – červen 2016:**

<u>činnost</u>	<u>hlavní</u>
501 Spotřeba materiálu	98.642,15 Kč
502 Spotřeba energie	145.312,20 Kč
511 Opravy a udržování	35.388,00 Kč
512 Cestovné	18.969,00 Kč
513 Náklady na reprezentaci	3.206,00 Kč
518 Ostatní služby	409.071,42 Kč
521 Mzdové náklady	4.349.665,00 Kč
524 Zdravotní a sociální pojištění	1.453.085,00 Kč
525 Zákonné pojištění organizace	18.448,00 Kč
527 Sociální náklady	63.556,00 Kč
528 Jiné sociální náklady	53.549,96 Kč
551 Odpisy	14.949,17 Kč
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	84.226,93 Kč

---

**Náklady hlavní činnosti celkem**

**6.748.068,83 Kč**

## 1. Úvod

Pracoviště: Žďár nad Sázavou 1, Doležalovo náměstí 4

## 2. Personální změny

Ve sledovaném období nedošlo v ZUŠ Františka Drdly k žádným personálním změnám.  
V zahajovacích výkazech pro školní rok 2015/2016 bylo v naší škole zapsáno 750 žáků, což je maximální počet povolený MŠMT.

Údaje k 30. 6. 2016 z výkazu P 1-04 (Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředích v regionálním školství):

Počet zaměstnanců – průměrný stav přepočtené osoby 26,797

Počet zaměstnanců - průměrný stav fyzické osoby 27,667

## 3. Hospodaření ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou

### • Výnosy PO

<b>Příspěvek prostřednictvím obce na provozní náklady celkem</b>	<b>161.500,- Kč</b>
<b>Příspěvek KÚ Vysočina na přímé náklady (UZ 33353) celkem</b>	<b>5.623,911,- Kč</b>
<b>Dotace z úřadu práce na uklízečku, vrátnou</b>	<b>34.327,- Kč</b>
<b>Rozpuštění transferu na invest. dotaci ve výši odpisů</b>	<b>6.552,- Kč</b>
<b>Celkem dotace</b>	<b>5.826.290,- Kč</b>
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>1.277.292,00Kč</b>
v tom:	
- tržby z prodeje služeb - školné	1. 266.959,- Kč
- čerpání fondů	6.619,- Kč
- ostatní výnosy, čerpání fondů	3.714,- Kč
(sponzorské dary, úroky)	
<b>Výnosy hlavní činnosti celkem</b>	<b>7.103.582,00 Kč</b>
<b>Výnosy doplňkové činnosti celkem</b>	<b>3.000,00 Kč</b>
(výnosy z pronájmu nástroj, místností ZUŠ)	

- **Hospodářský výsledek**

Výnosy - hlavní činnost	7.103.582,00 Kč
Výnosy doplňkové činnosti (pronájem místností)	3.000,00 Kč
Náklady - hlavní činnost	6.748.068,83 Kč
<u>Náklady doplňkové činnosti (spotřeba energie)</u>	<u>0,00 Kč</u>
<b>HV hlavní činnost</b>	<b>355.513,17 Kč</b>
<b>HV doplňkové činnosti</b>	<b>3.000,00 Kč</b>

Příspěvková organizace hospodařila se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **355.513,17 Kč**. Tyto finance jsou prostředky určené na běžný provoz organizace a na plánované opravy (opravy hudebních nástrojů a další plánované opravy v průběhu letních prázdnin). Základní umělecká škola vybírá školně vždy v měsíci lednu na 2. pololetí školního roku a v měsíci září na 1. pololetí dalšího školního roku. V doplňkové činnosti byl zisk ve výši **3.000,- Kč** a je tvořen z pronájmu nástrojů a místností v budově ZUŠ.

- **Investice**

Ve sledovaném období Město Žďár nad Sázavou (zřizovatel PO) neprovedlo žádné opravy. O letních prázdninách 2016 bude zřizovatelem opravena havarijní kanalizace a původní vodovodní potrubí v hlavní budově ZUŠ a dále budou nainstalovány dva kusy elektroosmózy (hlavní budova a školnický byt) na odstranění nadměrné vlhkosti v těchto místech.

## ZUŠ dále z vlastních zdrojů realizovala tyto drobné práce a opravy:

1. Opravy hudebních nástrojů, generální oprava klavírů
2. Úprava terénu a výsadba zeleně v zahradce školy

## Investiční dotace na nákup hudebního nástroje

Nákup hudebního nástroje tuby cylindrové ve výši 72.600,- Schválená dotace z Kraje Vysočina ve výši 50.000,- Kč. Školou hrazeno 22.600,- Kč.

### • Fondy

Stav fondů k 30. 6. 2016

➤ Fond odměn	60.000,00 Kč
➤ Fond FKSP	106.011,40 Kč
➤ Rezervní fond tvořený ze zisku	682,84 Kč
➤ Rezervní fond z ostatních titulů	24.013,00 Kč
➤ Fond reprodukce majetku	50.881,67 Kč

Pozn.: Fondy jsou kryty peněžními prostředky

## 4. Závěr

ZUŠ v první polovině roku 2016 hospodařila s kladným výsledkem. Tyto finanční prostředky budou použity na běžný chod organizace a na opravy do výběru další úplaty za vzdělávání (výnosy z prodeje služeb) v září 2016.

Škola ze svých vlastních prostředků uskutečnila v prvním pololetí 2016 srovnání terénu a výsadbu zeleně v zahrádce ZUŠ a generální opravu nástrojů.

Ve mzdové politice nedošlo ve sledovaném období k zásadním změnám oproti předchozímu období.

Ve Žďáře nad Sázavou 17. 8. 2016

Mgr. Dana Foralová  
ředitelka ZUŠ

### **Přílohy:**

1. Přehled příjmů organizace
2. Přehled výdajů organizace
3. Plán hospodářského výsledku z hlavní a doplňkové činnosti
4. Plán a realizace investic

## 1. PREHLED PRIJMŮ ORGANIZACE

ZUS Františka Drdly výběr se seznamu

POLOŽKA	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vyvojový ukazatel 7=6-5	Index 8=6/5	Plnění finančního plánu 9=6/4
	Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok			
	1	2	3	4	5	6			
1 Příjmy za poskytování služeb a výrobků			2 080 000,00	2 080 000,00		1 076 959,00	1 076 959,00	-	0,52
2 Ubytování, pobyt			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-
3 Stravné			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-
4 Školné+družina			2 080 000,00	2 080 000,00		1 076 959,00	1 076 959,00	-	0,52
5 Reklama			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-
6 Zájmové činnosti			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-
7 Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-
8 Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-
9 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-
10 Příjmy od zřizovatele			395 600,00	395 600,00		161 500,00	161 500,00	-	0,41
11 provozní příspěvek			323 000,00	323 000,00		161 500,00	161 500,00	-	0,50
12 příspěvek na investice			72 600,00	72 600,00		0,00	0,00	-	0,00
13 Příjmy z jiných rozpočtů			11 189 000,00	11 189 000,00		5 564 327,00	5 564 327,00	-	0,50
14 z toho příjmy k úhradě přímých nakladů na školství			11 059 000,00	11 059 000,00		5 530 000,00	5 530 000,00	-	0,50
15 z toho příjmy z jiných rozpočtů ÚSC (kraj, jiné obce)			30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	-	0,00
16 z toho příjmy od ostatních subjektů (ESF, příspěvky na péči, úřad práce)			100 000,00	100 000,00		34 327,00	34 327,00	-	0,34
17 Ostatní příjmy			2 000,00	2 000,00		1 500,00	1 500,00	-	0,75
18 Příjmy z pronajmu			2 000,00	2 000,00		1 500,00	1 500,00	-	0,75
19 Přijaté dary			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-
20 Příjmy celkem	0,00	0,00	13 666 600,00	13 666 600,00	0,00	6 804 286,00	6 804 286,00	-	0,50

Zpracovala: Jelinková Blanka

Zodpovídá: Mgr. Foralová Dana





## 2. PREHLED výdajů organizace

Organizace ZUS Františka Drdly výběr ze seznamu

číslo řádku	ukazatel	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	index	Plnění finančního plánu aktuální	Plnění finančního plánu loňské	Rozdíl plnění (%)
		Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
1	<b>Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci</b>	0,00	0,00	11 709 000,00	11 709 000,00	0,00	5 904 819,00	5 904 819,00	-	0,50	-	-
2	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT			11 059 000,00	11 059 000,00		5 644 590,00	5 644 590,00	-	0,51	-	-
3	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci			650 000,00	650 000,00		260 229,00	260 229,00	-	0,40	-	-
4	<b>Nákupy materiálu</b>			427 000,00	427 000,00		173 868,08	173 868,08	-	0,41	-	-
5	z toho Potraviny			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
6	z toho Léky a zdravotnický materiál			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
8	z toho Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
9	z toho Knihy, učební pomůcky a isik			80 000,00	80 000,00		24 979,00	24 979,00	-	0,31	-	-
11	z toho Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nabytek, technické zhodnocení)			150 000,00	150 000,00		81 159,93	81 159,93	-	0,54	-	-
12	z toho Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
13	z toho Čisticí, desinfekční a uklidové prostředky			15 000,00	15 000,00		2 883,00	2 883,00	-	0,19	-	-
14	z toho Kancelářské potřeby			40 000,00	40 000,00		11 959,60	11 959,60	-	0,30	-	-
16	z toho Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)			130 000,00	130 000,00		46 001,55	46 001,55	-	0,35	-	-
17	<b>Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.</b>			5 000,00	5 000,00		2 516,50	2 516,50	-	0,50	-	-
18	<b>Nákupy vody, paliv, energií</b>			386 000,00	386 000,00		207 234,20	207 234,20	-	0,54	-	-
19	Voda			50 000,00	50 000,00		31 422,00	31 422,00	-	0,63	-	-
20	Teplo			250 000,00	250 000,00		122 323,20	122 323,20	-	0,49	-	-
21	Plyn			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
22	Elektrická energie			85 000,00	85 000,00		53 489,00	53 489,00	-	0,63	-	-
23	Pohonné hmoty a maziva			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
24	Nákupy ostatních energií			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
25	<b>Nákupy služeb</b>			921 000,00	921 000,00		466 500,88	466 500,88	-	0,51	-	-
	z toho Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu			55 000,00	55 000,00		30 140,92	30 140,92	-	0,55	-	-
	z toho Nájemné			335 420,00	335 420,00		187 871,00	187 871,00	-	0,56	-	-
	Daně			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
	Pořízení majetku			72 600,00	72 600,00		72 600,00	72 600,00	-	1,00	-	-
	Ostatní výdaje			220 000,00	220 000,00		55 250,00	55 250,00	-	0,25	-	-
26	z toho Opravy			180 000,00	180 000,00		35 388,00	35 388,00	-	0,20	-	-
27	z toho Ostatní výdaje jinde nezařazené			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	0,00	0,00	13 739 600,00	13 739 600,00	0,00	6 882 788,66	6 882 788,66	-	0,50	-	-

Zpracovala: Jelínková Blanka

Zodpovídá: Mgr. Foralová Dana, ředitelka

Název příspěvkové organizace:

ZUŠ Františka Drdly

\*výběr ze seznamu

v tis. Kč

3. PLÁN HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti										
číslo řádku	ukazatel	poslední uzavřený r			aktuální rok k 30. 6.			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		2015			2016					
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6/3		
1	<b>Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)</b>	34,57	0	34,57	355,51	3	355,51	320,94	3	10,3708
2	<b>Náklady celkem</b>	13800,05	5,31	13805,36	6748,07		6748,07			
a	Tvorba fondů (548)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	24,50		24,50	14,95		14,95	-9,55	0,00	0,61
3	<b>Výnosy celkem</b>	13834,62	5,31	13839,93	7103,58		7103,58			
a	Vlastní výnosy (60x)	2 145,48	5,31	2 150,79	1 270,67	3,00	1 273,67	-874,81	-2,31	0,59
b	Čerpání fondů (648)	353,52		353,52	6,62		6,62	-346,90	0,00	0,02
c	Výnosy od zřizovatele (672_000)	11 335,62		11 335,62	5 826,29		5 826,29	-5 509,33	0,00	0,51

Název příspěvkové organizace:  
IČ:

ZUS Františka Drdly  
72052422

Plán a realizace investic								
	název investice	popis	rozpočet města	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje	plánovaná částka investice	plánovaný rozpočet města
Uskutečněné								0
plánované do 31.12	tuba cylindrová	hudební nástroj	0	22600		50000	72600	0
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>0,00</b>