

**Základní umělecká škola Fryderyka Chopina Mariánské Lázně,  
příspěvková organizace**

**Návrh rozpočtu na rok 2020 s komentářem -  
- po schválení příspěvku na provoz**

Navrhovaný rozpočet je vyvážený, nepočítá se ziskem. Na doporučení kontrolního orgánu jsme žádali o zúžení rozsahu doplňkové činnosti a dříve doplňková činnost vystupování souborů školy pro veřejnost je již od roku 2018 zahrnuta v hlavní činnosti. Jedinou doplňkovou činností tak zůstaly kurzy pro dospělé, které jsou provozovány na základě živnostenského oprávnění. V doplňkové činnosti je tak řízený zisk ve výši 3.3%, bude v plné výši uložen do rezervního fondu k použití pro hlavní činnost.

Dotace posílaná z Krajského úřadu Karlovarského kraje je uvedena v aktuální výši roku 2019 (částka 18 224 tisíc ve střednědobém rozpočtu na rok 2019 je již v aktuálním čase roku 2019 o 187,3 tisíce vyšší), v nákladech je rozčleněna na mzdy, na sociální a zdravotní pojištění z mezd, odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb, na povinné úrazové pojištění za zaměstnance, případnou dotaci na učební pomůcky a náhradu mzdy v nemoci - vždy se jedná o účelovou dotaci, jejíž výše závisí na počtu přihlášených žáků, v průběhu roku se několikrát mění, a při nevyčerpání by byla vrácena do rozpočtu kraje.

## VÝNOSY

Návrh na dotaci od zřizovatele je řádka se žlutým stínováním

Rozpočet z prostředků KÚ na přímé výdaje vzdělávání – zelené stínování

Rozpočet doplňkové činnosti – šedé stínování

Součtové řádky jsou zvýrazněny modře

### VÝNOSY - návrh 2020 (v tis. Kč):

Číslo účtu	P o l o ž k a	Rok 2020 - návrh
602 0	Školné	1680,0
602 0	Kurzovné dospělých-dopl.č.	40,0
602 1	Tržby-koncerty (dříve dopl.činn.)	330,0
603 0	Pronájem hudeb. nástrojů	13,0
609 0	Jiné výnosy	0,5
648 0	<b>Čerpání RF, čerpání darů</b>	50,0
672 1	<b>Dot. KÚ-mzdy a přísl.</b>	<b>18411,3</b>
672 2	Dotace KÚ jiná (projekty aj.)	0,0
672 3	<b>Dotace MÚ na provoz</b>	<b>490,0</b>
672 3	<b>Dotace MÚ na opravy</b>	<b>200,0</b>
672 4	<b>Dotace jiné (FK MÚ)</b>	<b>0,0</b>
672 5	Dotace z rozp ÚSC - jiné	0,0
627 7	Výnosy z transferu EU	500,0
64,66	Úroky a jiné (zaokrouhlení,...)	0,2
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>21715,0</b>

## Komentář k výnosům

### Dotace od zřizovatele

V příjmech počítáme s **celkovou dotací od zřizovatele ve výši 690,0 tis. Kč**, **(dotace byla zkrácena o 140 tis. Kč - 40 tis. na opravy, 100 tis. na provoz)** odpovídá předpokládané potřebě zabezpečení provozu v budově školy v potřebě roku 2018.

**Část na opravy** je rozpočtována ve výši nutných každoročních oprav **(240 tis.Kč)**, požadavek je na hranici nezbytnosti, nepočítáme s žádnou zvláštní akcí.

Požadovaná **dotace na provoz** je ve výši předpokládané stejné jako při provozu roku 2018 se znalostmi z revizí a povinné pravidelné údržby zařízení v budově, celková požadovaná částka je **590,0 tis. Kč**.

**Rozdělení dotace na provoz:** ve výši 195 tis. Kč na elektrickou energii, 205 tis. Kč na vytápění, 40 tis. Kč na spotřebu vody, 40,2 tis. Kč na revize vybavení školy a na služby zabezpečení budovy, 89,8 tis. Kč na účetní odpisy majetku, který pořizoval zřizovatel do budovy ze svých prostředků – zrcadlové stěny a podlahovou krytinu do tanečního sálu, pódium v hudebním sále a interaktivní tabuli do učebny hudební nauky a 20 tis. Kč na další služby – např. zapůjčení not, pronájmy sálů na koncerty našich žáků, malé tělocvičny v ZŠ Jih pro mažoretky apod.

### Školné

Počítáme se stabilním počtem žáků a tedy i zhruba se stejnou výší příspěvků na školné od žáků jako v roce 2018, tj. **1 680,0 tis. Kč**. Kurzovní dospelých žáků, kteří si náklady plně hradí sami, je v doplňkové činnosti, počítáme s příjmem **40,0 tis. Kč**, škole zůstávají z takto vybraných prostředků 3,3%, zbytek je vyplácen učitelům, kteří kurzy vedou. Školné „dotačním“ žákům nechceme zvyšovat, příslušné zákony nás již k tomu nenutí, naopak je stanovena zákonem horní hranice školného ve vztahu k provozním nákladům školy. Pro většinu rodin (navštěvují-li výuku sourozenci a dokonce ve více oborech) je již školné na mezi únosnosti, zdražování by vedlo k odhlášení žáků.

### Doplňková činnost

V doplňkové činnosti počítáme v roce 2020 se ziskem ve výši 3,3% z přijatých plateb za kurzovní, v rozpočtu máme aktuální výši roku 2018. Příjmy i výdaje mohou být pouze odhadem podle zájmu a „výdrže“ dospelých v kurzech.

### Dotace kraje na přímé výdaje související s výukou.

S dotací na mzdy a další výdaje z krajského úřadu počítáme s aktuální výší roku 2019, ale bude závislá na počtu přihlášených žáků do školního roku 2019/2020 a v průběhu roku i na počtu odhlášených žáků, ale také na růstu mezd, procentu odváděného sociálního pojištění ad. Vždy je čerpáno až do vyrovnání poskytnuté dotace. V případě potřeby má škola také fond odměn ve výši 179 449 Kč.

# NÁKLADY

Náklady z dotace od zřizovatele jsou řádky se žlutým stínováním

Náklady z prostředků KÚ na přímé výdaje vzdělávání – zelené stínování

Náklady doplňkové činnosti – šedé stínování

Součtové řádky jsou zvýrazněny modře

## NÁKLADY - návrh 2018 (v tis. Kč):

Číslo účtu	P o l o ž k a	Rok 2020 – návrh
501 1	Materiál údržbářský	15,0
501 2	Materiál administrativní	21,0
501 21	Mat.počft.,kopír.,tisk.	25,0
501 3	Úklidový materiál	15,0
501 4	Knihy, noviny, tisk	15,0
501 5	Materiál pro výuku	62,0
501 6	Mat. pro soubory z hl.činnosti	2,0
501 6	Mat. pro soubory z dopl.činnosti	0,0
501 9	Jiný materiál z hlavní činnosti	20,0
501 9	Jiný materiál-soubory z doplň.č.	0,0
501 99	Jiný materiál-nedaň.nákl.	10,0
<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>		<b>185,0</b>
502 1	Elektrická energie z dot. MÚ	165,0
502 1	Elektrická ener. z vlastních př.	30,0
502 2	Vytápění z dotace MÚ	165,0
502 2	Vytápění z vlastních prostř.	40,0
503 1	Vodné a stočné z dot. MÚ	30,0
503 1	Vodné a stočné z vlastních př.	10,0
<b>SPOTŘEBA ENERGII</b>		<b>440,0</b>
511 1	Opravy budov a zařízení-dot.MÚ	60,0
511 1	Opravy budov a zařízení-vlastní pr.	0,0
511 2	Oprava hudeb.nástrojů-dot.MÚ	125,0
511 3	Oprava poč.,kop.,tisk. -dot.MÚ	10,0
511 4	Opravy jiné -dot.MÚ	5,0
<b>OPRAVY CELKEM</b>		<b>200,0</b>
512 0	Cestovné	85,0
518 0	Služby kopírky Konica Minolta	40,0
518 1	Přepravné (stěhování školy)	1,0
518 2	Telefon, internet, WEB	50,0
518 3	Poplatky bance	5,0
518 4	Poštovné	2,0
518 5	Ostat.služby--odpad,zabez.-dot.MÚ	20,2
518 5	Ostatní služby. z vlastních financí	50,0
518 6	Úpravy programů,progr.servisy	100,0

Číslo účtu	P o l o ž k a	Rok 2020 – návrh
518 7	Školení, semináře, kurzy/Pronájmy z dot.MÚ	20,0
518 8	Zájezdy a soutěže	600,0
518 8	Zájezdy z dot.MÚ(FK aj.)-pro dopl.č.)	0,0
518 8	Zájez. orch. (jiné dotace)	0,0
518 8	Zájezdy z dopl.činnosti	0,0
518 9	Jiné služby z dotace MÚ/	0,0
518 9	Jiné služby	200,0
518 99	Jiné služby nedaňové náklady	0,0
<b>SLUŽBY A CESTOVNÉ</b>		<b>1173,2</b>
521 1	Hrubé mzdy	13438,7
521 2	OPPP Dohody o provedení práce	60,0
521 3	OPPP - kurzy dospěl. (prostr. ZUŠ)	38,7
524	Odvody z mezd	4589,6
525,7	Zák. soc.nákl.(úraz.poj.zam+FKSP)	325,3
527	Školení, semináře, kurzy, prevent.prohl.	75,4
521	Náhrada za nemoc	2,3
<b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>		<b>18530,0</b>
531	Daň silniční	1,0
54,58, 557	Ostatní náklady	1,0
551 2	Účetní odpisy majetku	170,0
551 3	Účetní odpisy maj. nakoup. MÚ	89,8
558 0/1/2	Drobné neinv. předměty	423,0
558 0/1/2	Drobné neinv. předměty- z transf. EU	500,0
558 1	Učební pomůcky (z dot.KU)	0,0
56x	Kurz.ztráty, úroky (hl.+ dopl.činn.)	2,0
<b>OSTATNÍ NÁKLADY, DDHM,DDNM</b>		<b>1186,8</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>21715,0</b>

## Komentář k nákladům

Jak je patrné ze srovnávací tabulky nákladů za roky 2017, 2018, plněním rozpočtu k 30.6.2019 a návrhu rozpočtu na rok 2020, nákladové položky v návrhu rozpočtu na rok 2020 odrážejí skutečnou pravidelnou potřebu školy na provoz.

Potřeba na vytápění, elektrickou energii, vodné a stočné, zabezpečení školy a revize jsme uvedli podle skutečných potřeb roku 2019, ale je nutné si uvědomit, že zvláště potřeba tepla může být také vyšší, bude-li zima chladnější.

**Od zřizovatele žádáme o dotaci na (řádky se žlutým stínováním):**

**1/ opravy běžného roku:** v roce 2020 počítáme ve škole v rámci běžné údržby s opravami v částce 200 tis. Kč.

a/ **Drobné opravy zařízení v budově (účet 511 1)** - zahrnuje běžné drobné opravy - instalatérské opravy, opravy hasicích přístrojů, elektroinstalací, telefonních zařízení a další, v roce 2019 počítáme s potřebou **60 tis. Kč.**

b/ **Opravy a údržba hudebních nástrojů (účet 511 2)** - zahrnuje především pravidelné každoroční opravy a ladění klavírů (z úsporných důvodů prováděné pouze jednou za školní rok) a opravy školních nástrojů - houslí, kytar, akordeonů, klarinetů, saxofonů a všech dalších (škola má v majetku velké množství starších nástrojů, které by bez oprav nemohly sloužit výuce - drahé nástroje se žákům, je-li ta možnost, pro začátek výuky a sociálně slabým rodinám i na několik roků, zapůjčují), také ale na opravy reprobeden, mikrofonů apod. Počítáme s potřebou prostředků ve výši **125 tis. Kč.**

c/ **Oprava a údržba počítačů, kopírek a tiskáren (účet 511 3)** - zahrnuje pravidelnou údržbu kopírek, ale také havarijní opravy všech těchto zařízení (způsobené stářím či provozem) - počítáme **10tis. Kč.**

d/ **Opravy jiné (účet 511 4)** - jsou např. opravy oblečení na vystoupení apod. - v rozpočtu **5 tis. Kč.**

**2/ provozní náklady :** v roce 2020 ve výši **490,0 tis. Kč.**

a/ **Elektrická energie (účet 502 1)** - ve výši **165 tis. Kč** – předpokládáme stejnou spotřebu jako v roce 2018, počítáme s doplatkem z vlastních zdrojů ve výši 30 tis. Kč.

b) **Vytápění budovy (účet 502 2)** – ve výši **165,0 tis. Kč.** Částku odhadujeme z výše spotřeby roku 2018, bude-li tuhá a delší zima, může být vyšší, počítáme s doplatkem z vlastních zdrojů ve výši 40 tis. Kč.

c/ **Vodné a stočné (účet 503 1)** - ve výši **30,0 tis. Kč,** stejnou jako v roce 2018, počítáme s doplatkem z vlastních zdrojů ve výši 10 tis. Kč.

d) **Ostatní služby – revize a zabezpečení budovy (účet 518 5)** – ve výši **20,2 tis. Kč.** Revize jsou povinné ze zákona – jedná se především o revize hasicích přístrojů, výtahu, odvětrávání a zabezpečení budovy. Budova je zabezpečena systémem firmy Jablotron (automatické časové zavírání a otevírání hlavního vchodu do budovy, v době zavření otevírání přes telefonní linky, zakódování budovy). Smlouvu na služby jsme uzavřeli s firmou, která systém vytvořila.

e) **Ostatní služby – pronájem prostor apod. (účet 518 7)** - ve výši **20,0 tis. Kč** (divadla k vánočnímu koncertu pro veřejnost, tělocvičny v ZŠ Jih k nácvičku vystoupení mažorettek apod.), pronájem not ke koncertům apod.

g) **Účetní odpisy majetku nakoupeného do nové budovy zřizovatelem (účet 551 3)** – ve výši **89,8 tis. Kč** – jedná se o koncertní pódium, vybavení tanečního sálu a interaktivní tabuli do učebny hudební nauky.

## Přehled hospodaření za roky 2017, 2018, k 30. 6. 2019, návrh 2020-po úpravě

V návrhu rozpočtu na rok 2020 je aktuální rozpočet přímých výdajů KÚ Karlovarského kraje pro naši školu ve výši roku 2019 (dle počtu přihlášených žáků k 30.9.2018 se změnami k 1.2.2019).

Návrh na dotaci od zřizovatele i její čerpání jsou řádky se žlutým stínováním

Rozpočet z prostředků KÚ na přímé výdaje vzdělávání – zelené stínování

Rozpočet doplňkové činnosti – šedé stínování

Součtové řádky jsou zvýrazněny modře

### HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v tis. Kč):

P o l o ž k a	Rok 2017	Rok 2018	k 30.6.2019	Rok 2020 - návrh
V ý n o s y celkem	19791,2	20932,7	12240,7	21715,0
N á k l a d y celkem	19740,8	20638,8	11463,3	21715,0
<b>Z i s k / z t r á t a (-):</b>	<b>50,4</b>	<b>293,9</b>	<b>777,4</b>	<b>0,0</b>

2

### VÝNOSY - 2017, 2018, k 30. 6. 2019, návrh 2020 (v tis. Kč):

Číslo účtu	P o l o ž k a	Rok 2017	Rok 2018	k 30.6.2019	Rok 2020 - návrh
602 0	Školné	1588,4	1442,1	1010,0	1680,0
602 0	Kurzovné dospělých-dopl.č.	39,0	38,6	47,7	40,0
602 1	Tržby-koncerty (dříve dopl.činn.)	324,9	377,4	135,7	330,0
603 0	Pronájem hudeb. nástrojů	16,0	12,4	4,8	13,0
609 0	Jiné výnosy	0,4	0,0	0,0	0,5
648 0	Čerpání RF, čerpání darů	83,9	11,8	6,8	50,0
672 1	Dot. KÚ-mzdy a přísl.	16803,6	17843,5	9391,0	18411,3
672 2	Dotace KÚ jiná (projekty aj.)	0,0	0,0	0,0	0,0
672 3	Dotace MÚ na provoz	590,0	590,0	550,0	490,0
672 3	Dotace MÚ na opravy	240,0	240,0	120,0	200,0
672 4	Dotace jiné (FK MÚ)	95,0	40,0	83,0	0,0
672 5	Dotace z rozp ÚSC - jiné	10,0	10,0	0,0	0,0
627 7	Výnosy z transferu EU	0,0	326,3	833,2	500,0
64,66	Úroky a jiné (zaokrouhlení,...)	0,0	0,6	58,5	0,2
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>19791,2</b>	<b>20932,7</b>	<b>12240,7</b>	<b>21715,0</b>

**NÁKLADY - 2017, 2018, k 30. 6. 2019, návrh 2020 (v tis. Kč):**

Číslo účtu	P o l o ž k a	Rok 2017	Rok 2018	čerpání 30.6.2019	Rok 2020 – návrh
501 1	Materiál údržbářský	12,4	15,0	11,0	15,0
501 2	Materiál administrativní	20,9	21,6	2,9	21,0
501 21	Mat.počít.,kopír.,tisk.	3,6	21,1	13,5	25,0
501 3	Úklidový materiál	8,8	12,1	5,4	15,0
501 4	Knihy, noviny, tisk	8,8	13,7	9,0	15,0
501 5	Materiál pro výuku	52,4	61,2	99,4	62,0
501 6	Mat. pro soubory z hl.činnosti	0,4	2,0	56,8	2,0
501 6	Mat. pro soubory z dopl.činnosti	0,3	0,0	0,0	0,0
501 9	Jiný materiál z hlavní činnosti	1,4	36,4	3,5	20,0
501 9	Jiný materiál-soubory z doplň.č.	1,6	0,0	0,0	0,0
501 99	Jiný materiál-nedaň.nákl.	13,1	2,6	9,3	10,0
<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>		<b>217,8</b>	<b>185,7</b>	<b>210,8</b>	<b>185,0</b>
502 1	Elektrická energie z dot. MÚ	173,8	194,0	104,8	165,0
502 1	Elektrická ener. z vlastních př.	6,9	0,0	0,0	30,0
502 2	Vytápění z dotace MÚ	221,1	205,0	139,7	165,0
502 2	Vytápění z vlastních prostř.	0,0	0,0	0,0	40,0
503 1	Vodné a stočné z dot. MÚ	55,1	37,5	18,3	30,0
503 1	Vodné a stočné z vlastních př.	0,0	0,0	0,0	10,0
<b>SPOTŘEBA ENERGIÍ</b>		<b>452,7</b>	<b>436,5</b>	<b>262,8</b>	<b>440,0</b>
511 1	Opravy budov a zařízení-dot.MÚ	69,2	74,0	57,1	60,0
511 1	Opravy budov a zařízení-vlastní pr.	0,1	0,3	0,0	0,0
511 2	Oprava hudeb.nástrojů-dot.MÚ	156,8	129,4	18,4	125,0
511 3	Oprava poč.,kop.,tisk. -dot.MÚ	9,3	32,6	8,2	10,0
511 4	Opravy jiné -dot.MÚ	4,7	4,3	1,1	5,0
<b>OPRAVY CELKEM</b>		<b>247,4</b>	<b>240,3</b>	<b>84,8</b>	<b>200,0</b>
512 0	Cestovné	109,3	73,3	55,9	85,0
518 0	Služby kopírky Konica Minolta	48,9	39,7	23,0	40,0
518 1	Přepravné (stěhování školy)	7,5	0,0	0,0	1,0
518 2	Telefon, internet, WEB	43,6	51,3	20,0	50,0
518 3	Poplatky bance	5,4	5,8	3,1	5,0
518 4	Poštovné	1,6	1,1	1,2	2,0
518 5	Ostat.sloužby--odpad,zabcz.-dot.MÚ	37,6	40,8	16,0	20,2
518 5	Ostatní služby. z vlastních financí	17,9	23,8	9,6	50,0
518 6	Úpravy programů,progr.servisy	54,6	119,5	34,1	100,0
518 7	Školení,semináře, kursy/Pronájmy z dot.MÚ	30,3	21,6	24,7	20,0
518 8	Zájezdy a soutěže	427,9	217,0	520,2	600,0
518 8	Zájezdy z dot.MÚ(FK aj.)-pro dopl.č.)	155,0	40,0	83,0	0,0
518 8	Zájez. orch. (jiné dotace)	10,0	0,0	0,0	0,0
518 8	Zájezdy z dopl.činnosti	268,3	0,0	0,0	0,0
518 9	Jiné služby z dotace MÚ/	0,0	58,4	0,0	0,0
518 9	Jiné služby	216,0	232,4	204,8	200,0
518 99	Jiné služby nedaňové náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SLUŽBY A CESTOVNÉ</b>		<b>1433,9</b>	<b>916,4</b>	<b>995,6</b>	<b>1173,2</b>

Číslo účtu	P o l o ž k a	Rok 2017	Rok 2018	čerpání 30.6.2019	Rok 2020 – návrh
521 1	Hrubé mzdy	12166,7	12886,4	6455,7	13438,7
521 2	OPPP Dohody o provedení práce	120,2	166,2	17,6	60,0
521 2	OPPP dohody z EU	0,0	4,0	31,5	0,0
521 2	OPPP - kurzy dospěl. (prostř. ZUŠ)	40,2	37,9	38,2	38,7
524	Odvody z mezd	4160,2	4392,4	2194,9	4589,6
525,7	Zák.soc.nákl.(úraz.poj.zam+FKSP)	293,8	313,7	171,9	325,3
527	Školení, semináře, kurzy, prevent.prohl.	56,1	82,0	25,4	75,4
521 4	Náhrada za nemoc	37,0	22,6	7,3	2,3
<b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>		<b>16874,2</b>	<b>17905,2</b>	<b>8942,5</b>	<b>18530,0</b>
531	Daň silniční	0,3	0,6	0,4	1,0
54,58, 557	Ostatní náklady	0,0	0,0	0,9	1,0
551 2	Účetní odpisy majetku	187,3	170,9	60,9	170,0
551 3	Účetní odpisy maj. nakoup. MÚ	89,8	89,8	44,9	89,8
558 0/1/2	Drobné neinv. předměty	295,3	628,7	847,4	923,0
558 1	Učební pomůcky (z dot.KU)	25,7	62,2	0,0	0,0
56x	Kurz.ztráty, úroky (hl.+ dopl.činn.)	13,8	2,5	12,3	2,0
<b>OSTATNÍ NÁKLADY, DDHM,DDNM</b>		<b>612,20</b>	<b>954,7</b>	<b>966,8</b>	<b>1186,8</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>19740,8</b>	<b>20638,8</b>	<b>11463,3</b>	<b>21715,0</b>



## Komentář k výsledku hospodaření k 30. 6. 2019

Příspěvková organizace ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně k 30. 6. 2019 hospodařila se **ziskem 777 424,94 Kč**. Zisk je složen ze zisku z hlavní činnosti ve výši **770 580,04 Kč** a zisku z doplňkové činnosti ve výši **6 844,90 Kč** (kurzy dospělých).

**Zisk hlavní činnosti ve výši 770 580,04 Kč je tvořen:**

**1/ ve výši 91 794,92 Kč z prostředků na provoz ze školného.** Protože hra v orchestrech a souborech je povinná a zakotvená ve vzdělávacích programech (v hodinách výuky, na které je poskytována dotace MŠMT), škola tyto zájezdy musí podporovat i finančně.

Škola v prvním pololetí čerpala prostředky ze šablon II (prostředky Evropské unie) ve výši 833 235,13, což se především projevilo ve zvýšeném čerpání položky 558 (0,1,2) - Drobný hmotný majetek oproti plánovému rozpočtu na rok 2019. Protože již škola podpořila všechny zahraniční zájezdy souborů, vyčerpala velké množství financí a do konce roku budeme muset šetřit.

Škola se zapojila s pomocí Mgr. Jany Čížkové do dotací ze Šablon II a počítá s možným čerpáním na dovybavení především hudebními nástroji a potřebami souborů z těchto financí v roce 2020 ve výši asi 500 tisíc Kč.

**2/ ve výši 543 635,00 Kč uspořeny prostředky poskytovanými Karlovarským krajem na vzdělávání** (mzdy, odvody ke mzdám, neinvestiční prostředky na učební pomůcky).

Prostředky poskytované jako přímé výdaje na vzdělání prostřednictvím krajského úřadu jsou přímo závislé na počtu přihlašovaných a odhlašovaných žáků, dojde-li k 30.9.2019 k poklesu počtu žáků, budou přímo úměrně kráceny. Z tohoto důvodu je nutná rezerva, ale nezbytná je i z důvodu možné nemocnosti zaměstnanců, škola platí z prostředků KÚ náhrady za nemoc, ale i pedagogy, kteří za nemocné musí vyučovat. Ke konci účetního období bude jako vždy rozpočet těchto prostředků zcela vyčerpán.

**3/ ve výši 248 393,77 Kč uspořeny prostředky poskytovanými zřizovatelem na opravy a provoz,** v období letních prázdnin z nich budou čerpány prostředky na opravy maleb ve škole, opravy hudebních nástrojů a provoz budovy. Ve druhém pololetí nám ještě budou poskytnuty prostředky ve výši 160 000 Kč.

V prvním pololetí byl čerpán **rezervní fond tvořený z darů** ve výši 99 814,00 Kč, z toho ve výši 97 000,00 Kč na podporu zahraničních zájezdů souborů, zbytek na občerstvení v okresním a krajském kole soutěží pořádaných v naší škole.

**Zisk z doplňkové činnosti je celkově ve výši 6 844,90 Kč.**

Na základě doporučení kontroly, která proběhla v minulém roce, jsme zúžili doplňkovou činnost pouze na kurzy pro dospělé.

## Počet zaměstnanců

Průměrný evidenční počet zaměstnanců je v období od 1.1.2019 do 30.6.2019 celkem **28,312** - z toho 25,725 pedagogických a 2,587 nepedagogických zaměstnanců (celkový průměrný stav fyzických osob je 44). Přepočtený počet pedagogických pracovníků se mění velikostí úvazků u pedagogů - podle počtu přihlášených žáků v průběhu celého školního roku.

Normativní počet zaměstnanců na rok 2019, odvozený tabulkami MŠMT podle počtu žáků, je k 30.6.2019 celkem **33,021** (s limitem počtu zaměstnanců **31,040**) - přesně kopíruje počet žáků navštěvujících školu. Přes velkou úsporu zaměstnanců škola plní veškeré požadavky výuky a navíc má bohatou činnost pro veřejnost.

Fyzický stav k 30.6.2019 byl 46 osob, z toho 41 pedagogů a 5 nepedagogů, z počtu pedagogů je 1 učitelka na rodičovské dovolené.

Celkem ve škole k 30.6.2019 pracovalo 22 žen a 24 mužů.

Na kratší úvazek celkem 30 zaměstnanců, 6 zaměstnanců pobírajících starobní důchod a 2 zaměstnanci s invalidním důchodem 3. stupně, 1 zaměstnanec s invalidním důchodem 2. stupně a 1 zaměstnanec s invalidním důchodem 1. stupně (kratší pracovní úvazky).



Mgr. Petr Čech  
ředitel ZUŠ



V Mariánských Lázních 6.1.2020