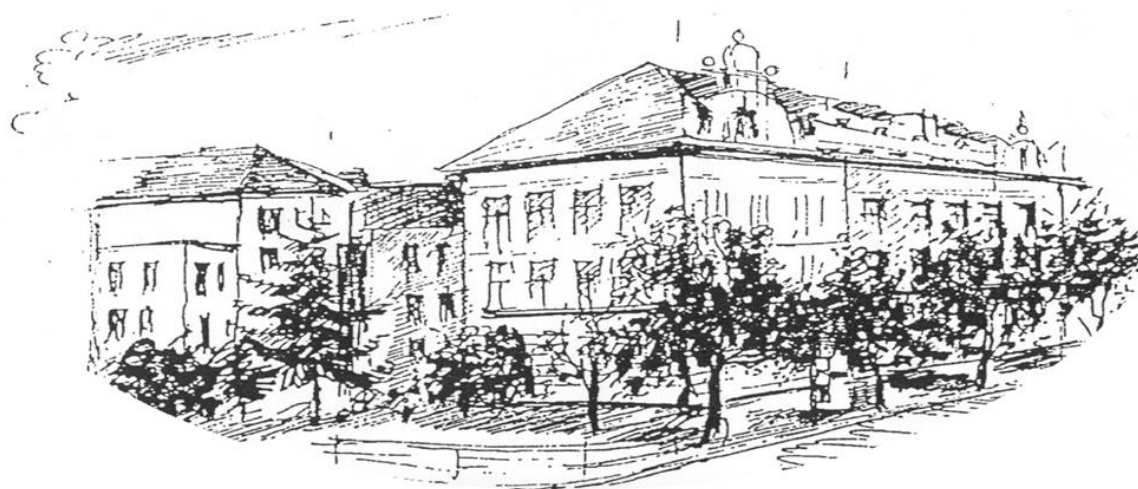


Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY – ROK 2015

1 Obsah

1	Obsah.....	2
2	Základní údaje o škole	3
3	Tabulky	4
3.1	Základní škola.....	4
3.2	Mateřská škola	4
4	Zpráva o činnosti za uplynulé účetní období.....	4
4.1	Zpráva o činnosti – základní škola – prováděné akce, ekonomická náročnost.....	4
4.2	Zpráva o činnosti – mateřská škola – prováděné akce, ekonomická náročnost.....	6
5	Rozpočet MMK	7
5.1	Rozpočet MMK - základní škola	7
5.2	Rozpočet MMK - mateřská škola	7
6	Vývojová tabulka.....	8
6.1	Vývojová tabulka – základní škola	8
6.2	Vývojová tabulka – mateřská škola	8
7	Komentář k výdajovým položkám rozpočtu.....	9
7.1	Komentář k výdajovým položkám – základní škola	9
7.2	Komentář k výdajovým položkám – mateřská škola	9
8	Tabulka nákladů a výnosů dle středisek.....	10
9	Seznam pravidelně se opakujících činností	11
9.1	Seznam pravidelně se opakujících činností – základní škola.....	11
9.2	Seznam pravidelně se opakujících činností – mateřská škola.....	12
10	Příjmy organizace	13
11	Vlastní zdroje organizace	14
11.1	Fond odměn	14
11.2	Fond sociální	14
11.3	Fond rezervní – z ostatních titulů	14
11.4	Fond rezervní – HV	15
11.5	Fond investiční.....	15
12	Komentář k doplňkové činnosti	16
13	Vnitřní kontrolní systém	17
14	Přehled vnějších kontrol.....	18
15	Přílohy výroční zprávy	19

2 Základní údaje o škole

Zřizovatel: Statutární město Kladno

Název: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Adresa: Zd. Petříka 1756, KLADNO, 272 01

IČ: 750 33 810

DIČ: CZ750 33 810

telefon: 312 24 71 72, 312 24 71 51

mob. telefon: 602 297 946

e-mail: info@2zskladno.cz

www: www.2zskladno.cz

ředitel školy: Mgr. Šárka Vostarková

zástupce ředitele: RNDr. Zuzana Kohoutová

datum vyhotovení zprávy: 20. 2. 2016

zpracoval: Mgr. Šárka Vostarková, Michaela Otcovská

schválil: Mgr. Šárka Vostarková

projednáno a schváleno školskou radou dne: 29. 2. 2016

razítko příspěvkové organizace:

3 Tabulky

3.1 Základní škola

Pedagogové	Provozní pracovníci	Počet žáků	Počet tříd
31	14	473	17

3.2 Mateřská škola

Pedagogové	Provozní pracovníci	Počet žáků	Počet tříd
23	12	276	11

4 Zpráva o činnosti za uplynulé účetní období

4.1 Zpráva o činnosti – základní škola – prováděné akce, ekonomická náročnost

V kalendářním roce 2015 jsme se opět snažili pokračovat v modernizaci školního prostředí. Na velkých akcích, které přispěly k celkové modernizaci školy, se finančně podílela nejen škola sama, ale také velkou měrou Magistrát města Kladna.

Největší akcí, která ovlivnila provozní rozpočet školy, bylo propojení stávajících budov základní školy. Mezi budovami vznikla spojovací chodba, ve které se nachází dvě nové sborovny pro pedagogické pracovníky jak prvního, tak i druhého stupně, kanceláře vedení školy, administrativní kancelář a pracovna výchovného poradce. Stavební úpravy a částečně i vybavení nově vzniklých prostor bylo financováno v rámci daného projektu. **Škola pak sama financovala výzdobu nově vzniklých prostor a nákup potřebného vybavení.**

Vzhledem k tomu, že stavba probíhala za plného provozu školy a bourací práce poškodily stávající chodby školy, byly tyto prostory v průběhu hlavních prázdnin stavebně opraveny a vymalovány tak, aby se žáci po prázdninách vrátili do čistého a příjemného pracovního prostředí. I tuto činnost finančně podpořil Magistrát města Kladna, škola se podílela na těchto akcích **částkou 95 000,- Kč.**

Pro žáky školy chceme připravit nejen příjemné pracovní prostředí, ale hlavně bezpečné prostředí. Pro ještě dokonalejší zabezpečení budov školy jsme zakoupili **do hlavních kanceláří školy (ředitel školy, zástupce ředitele školy, asistentka ředitele školy, hospodárka školy, sborovny školy) a do školní družiny telefony s obrazovkou v hodnotě 87 000,- Kč**; dále byla zakoupena **telefonní ústředna v hodnotě 27 000,- Kč**.

Pro zkvalitnění **práce optické sítě** byly zakoupeny komponenty v hodnotě **13 500,- Kč** a pro zlepšení komunikace s rodiči tři nové **mobilní telefony v hodnotě 8 000,- Kč**.

Nově pořízený **docházkový systém** v hodnotě **37 000,- Kč** **zajišťuje** přehled docházky pracovníků školy.

Přístavbou vznikla i nová virtuální pracovna, na jejíž **vybavení** přispěla škola částkou ve výši **73 000,- Kč**. V přízemí pak vznikla nová jazyková pracovna, kterou škola vybavila **žakovskými židlemi, nábytkem a pomůckami pro výuku německého jazyka v hodnotě 75 000,- Kč**.

Abychom dokázali ještě lépe dokumentovat práci našich žáků, obstarali jsme **fotoaparáty v celkové hodnotě 5 000,- Kč**.

Nezapomněli jsme ani na **nákup nových pomůcek**; finanční prostředky jsme uvolnili pro tělesnou výchovu, výuku cizích jazyků, dalším potřebným jsme vybavili cvičnou kuchyni, přibýly nové pomůcky k výuce informatiky, do dvou tříd jsme pořídili nové ozvučení k IT tabuli, pro zlepšení výuky hudební výchovy jsme zakoupili dvoje klávesy, do tabletů, které jsme začali používat ve výuce, byly instalovány nově zakoupené programy; celkem jsme za nové pomůcky **utratili asi 182 000,- Kč**; **tablety** jsme opatřili ochrannými pouzdry v hodnotě **22 000,- Kč**.

Částka **87 000,- Kč** byla investována do **osmi notebooků** pro pedagogické pracovníky školy.

Dvě třídy byly vybaveny **žakovským nábytkem ve výši 65 000,- Kč**; na mapy byly pořízeny **stojany v hodnotě 6 000,- Kč**. Do jednotlivých tříd jsme museli dokoupit žakovský nábytek, aby se do nich vešlo 34 žáků. Tato **úprava počtu míst nás přišla na 82 000,- Kč**. Do třech tříd byly zakoupeny **relaxační koberce za 15 000,- Kč**. Za nákup **učebnic jsme zaplatili 120 000,- Kč**.

V roce 2015 jsme se také soustředili na **modernizaci vybavení školní kuchyně**. Byly pořízeny **přístroje a pracovní pomůcky v celkové hodnotě 45 000,- Kč**.

Dále byl do školní kuchyně zakoupen **jednodřez za 11 700,- Kč** a za přispění investiční dotace zřizovatele ve výši 150 000,- Kč jsme pořídili **konvektomat v celkové hodnotě 329 000,- Kč**. Jako pilotní škola jsme vstoupili do projektu Zdravá výživa ve školní jídelně umístěním dvou **zeleninových bufetů** v celkové hodnotě **58 000,- Kč**. I tyto finanční prostředky nám zaslal zřizovatel.

Pro sekci provozních zaměstnanců byly zakoupeny **vysavače v hodnotě 7 000,- Kč**, **pračka za 9 000,- Kč**, **výsuvný žebřík za 6 000,- Kč** a **schůdky za 1 100,- Kč**.

Vedle těchto finančně náročných akcí financovala škola další nákup pomůcek pro zkvalitnění výuky a další provozní výdaje, které vedly k bezproblémovému zabezpečení chodu školy a ke zlepšování pracovního prostředí jak pro žáky, tak i pro všechny pracovníky školy.

4.2 Zpráva o činnosti – mateřská škola – prováděné akce, ekonomická náročnost

V roce 2015 jsme opět pokračovali v modernizaci stávajícího objektu. Mateřská škola je rozdělena na dvě části – stará budova a nová budova. Jednotlivé třídy v nové budově byly vybaveny **stolečky a židličkami**, které slouží ke stravování dětí, v celkové hodnotě **38 000,- Kč**. Zároveň jsme do tříd nechali vyrobit i **výtvarné stolky v celkové hodnotě 49 000,- Kč**. Ve staré budově jsme zrekonstruovali na vlastní náklady chodby; **odstranilo se staré obložení a chodby jsme nechali opravit a vymalovat**. Tato rekonstrukce nás přišla na **120 000,- Kč**. Zároveň jsme tyto **prostory i nově vyzdobili**, aby prostředí, ve kterém se děti nachází, pro ně bylo příjemné. Náklady na tuto akci představovaly **94 000,- Kč**.

Z nevyhovující místnosti jsme **zřídili kabinet pro pomůcky** a vybavili jsme ho novými regály v celkové hodnotě **12 000,- Kč**. Sborovna školy byla vybavena **novým počítačem, kancelářským nábytkem a dalším kancelářským vybavením v celkové hodnotě 61 000,- Kč**. Do tříd byly zakoupeny **pomůcky v celkové hodnotě 30 000,- Kč** a dále jsme zakoupili **čtvery klávesy v celkové hodnotě 56 000,- Kč**. Do všech jedenácti tříd jsme zakoupili nové **koše na hračky za 7 000,- Kč**. Ve třídách jsme **nahradili staré židličky novými v hodnotě 13 000,- Kč**.

V rámci dotací EU jsme získali již v roce 2014 finance na projekt Polytechnické vzdělávání učitelů MŠ. I v tomto roce jsme pokračovali v jeho realizaci a pro děti jsme pořídili hlavně **krásné knihy, encyklopedie a stavebnice za 63 000,- Kč**. Projektové peníze jsme použili i na nákup **dvou fotoaparátů a dvou kamer za 30 000,- Kč**. Pro zlepšení jazykových schopností jsme zakoupili **10 ks loutek za 25 000,- Kč a kytaru za 4 500,- Kč**. **Korkové nástěnky v hodnotě 12 000,- Kč** nově slouží k lepší informovanosti rodičů.

Školní jídelna mateřské školy byla vybavena **novými přístroji v celkové hodnotě 22 000,- Kč**. Dále jsme zakoupili do kuchyně **dvě digestoře v hodnotě 63 000,- Kč a pojízdnou lázeň v hodnotě 30 000,- Kč**.

V průběhu roku jsme podle našich potřeb a finančních prostředků dokupovali pomůcky a další vybavení pro žáky naší mateřské školy, které slouží ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.



5 Rozpočet MMK

5.1 Rozpočet MMK - základní škola

5.2 Rozpočet MMK - mateřská škola



6 Vývojová tabulka

6.1 Vývojová tabulka – základní škola

6.2 Vývojová tabulka – mateřská škola

7 Komentář k výdajovým položkám rozpočtu

7.1 Komentář k výdajovým položkám – základní škola

Nejvyšší výdajovou položkou pro základní školu bylo v roce 2015 zakoupení nových telefonů s obrazovkou, které zvýšily bezpečnost školy, aby všichni pracovníci měli představu o tom, kdo z cizích osob se ve škole pohybuje. Další výdajovou položkou byla úprava a výzdoba nově vzniklých prostor

Další významnou položkou je zakoupení nového vybavení do školní kuchyně, které bylo již zastaralé a bylo nutno ho obměnit.

7.2 Komentář k výdajovým položkám – mateřská škola

Nejvyšší výdajovou položkou mateřské školy byla úprava a výzdoba stávajících prostor a nákup nových pomůcek.

8 Tabulka nákladů a výnosů dle středisek

Druh střediska	náklady celkem	výnosy celkem	zisk	ztráta
školní družina	201 129,57	201 290,00	160,43	0
školní jídelna - ZŠ	2 873 890,69	2 873 890,69	0	0
doplňková činnost	427 733,41	645 301,94	217 568,53	0
přímé NIV	30 423 218,00	30 423 218,00	0	0
mateřská škola - provoz	3 176 160,01	3 176 958,48	798,47	0
školní jídelna - MŠ	1 470 659,08	1 470 659,08	0	0
komise MMK	15 000,00	15 000,00	0	0
projekt EU – Polytech.	2 217 213,00	2 217 213,00	0	0
projekt EU – výzva 51	347 372,00	347 372,00	0	0
projekt EU – výzva 56	982 693,00	982 693,00	0	0
použití finančních fondů	1 308 468,13	1 308 468,13	0	0
základní škola - provoz	1 963 167,74	1 963 895,22	727,48	0
základní škola – účelová dotace	72 000,-	72 000,-	0	0
CELKEM	45 478 704,63	45 697 959,54	219 254,91	

9 Seznam pravidelně se opakujících činností

9.1 Seznam pravidelně se opakujících nákladů – základní škola

činnost	roční náklad v Kč
Voda	77 322,00
Elektrická energie	389 664,99
Telefony	56 927,94
Poštovné	4 960,00
Správa sítě	29 645,80
Stočné	99 505,21
Revize	27 583,90
Zpracování dat	135 100,00
Pojištění majetku	19 320,70
Bankovní služby	32 000,00
Plyn	3 322,27
Svoz odpadu	50 229,00

9.2 Seznam pravidelně se opakujících nákladů – mateřská škola

činnost	roční náklad v Kč
Voda	72 583,00
Elektrická energie	170 259,76
Teplo	698 589,00
Telefony	23 667,41
Poštovné	68,00
Správa sítě	19 190,60
Stočné	72 603,00
Revize	35 65,13
Zpracování dat	55 200,00
Dohody provoz	25 160,00
Pojištění majetku	9 650,00
Svoz odpadu	29 532,00

10 Příjmy organizace

Druh příjmu	Kč	Komentář
dotace komise MMK	15 000,00	zájmová činnost
provozní dotace MMK - ZŠ	1 826 422,00	
provozní dotace MMK - MŠ	1 921 491,00	
provozní dotace přímé NIV	30 423 218,00	
investiční dotace od zřizovatele	150 000,00	
RF - dary	818 460,00	neúčelové finanční dary
poplatek MŠ	1 408 630,00	úplata za MŠ
poplatek ŠD	201 290,00	úplata za ŠD
stravné MŠ	1 317 496,56	
úroky, ostatní tržby	122 280,41	poplatky za duplikáty ŽK, ztracené klíče, poškozené učebnice, sběr papíru, čipy
stravné ZŠ	2 697 711,10	
ŠJ - doplňková činnost	272 032,22	
pronájmy - doplňková činnost	243 229,54	
ŠD – doplňková činnost	116 650,00	
ostatní DČ	13 390,18	
dotace EU – Polytech.	2 217 213,00	
dotace EU – výzva 51	347 372,00	
dotace EU – výzva 56	982 693,00	
rozpuštění invest. transferu	35 288,00	
CELKEM	45 129 867,01	

11 Vlastní zdroje organizace

11.1 Fond odměn - 411

v Kč

Převod z roku 2014	250,00
<i>příjmy:</i>	
převod z HV	0,00
<i>výdaje:</i>	
Zůstatek k 31.12.2015	250,00

11.2 Fond sociální - 412

v Kč

Převod z roku 2014	48 274,91
<i>příjmy:</i>	
tvorba z mezd	221 204,99
<i>výdaje:</i>	
kultura, sport	79 917,00
stravné	85 584,00
zlepšení pracovního prostředí	24 113,00
Zůstatek k 31.12.2015	79 865,90

11.3 Fond rezervní – z ostatních titulů - 414

Převod z roku 2014	1 069 763,14
<i>příjmy:</i>	
dary	818 460,00
<i>výdaje:</i>	
rozvoj činnosti	1 037 861,53
Dotace EU Poly	216 870,40
Dotace EU Výzva 51	255 223,20
Zůstatek k 31.12.2015	378 268,01

11.4 Fond rezervní – HV - 413

Převod z roku 2014	840,69
<i>příjmy:</i>	
Převod z HV	367 887,39
<i>výdaje:</i>	
rozvoj činnosti	333 764,00
Zůstatek k 31.12.2015	34 964,08

11.5 Fond investiční - 416

Převod z roku 2014	28 652,08
<i>příjmy:</i>	
investiční dotace	150 000,00
plánované odpisy	156 928,50
převod RF	83 000,00
<i>výdaje:</i>	
výdaje (splátky invest. úvěr)	73 365,40
konvektomat ZŠŠJ	329 998,82
opravy	10 081,60
Zůstatek k 31.12.2015	4 134,76

12 Komentář k doplňkové činnosti

Organizace vykonává doplňkovou činnost ve dvou oblastech:

- Hostinská činnost – kalkulace je 55,00 Kč vč. DPH za oběd; (cena zahrnuje – potraviny, mzdy, režie, energie, DPH, zisk)
- Pronájem nebytových prostor – kalkulace je 230,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu v tělocvičně; (cena zahrnuje – mzdy, režie, energie, DPH, zisk)
- Pronájem nebytových prostor – kalkulace je 100,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu v učebně; (cena zahrnuje – mzdy, režie, energie, DPH, zisk)
- Pronájem nebytových prostor - kalkulace je 200,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu ve specializované učebně - PC pracovna, učebna s interaktivní tabulí; (cena zahrnuje – mzdy, režie, energie, DPH, zisk)
- Pronájem nebytových prostor – dlouhodobý – kalkulace je 86,36 Kč za m² bez DPH; (režie a energie jsou placeny pronajímatelem na základě smluvních vztahů)

V souladu se zákonem 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů se zisk z doplňkové činnosti používá ve prospěch činnosti hlavní.

Cena je kalkulována na základě průzkumu trhu s přihlédnutím na poptávku klientů.

Tyto činnosti vykonávala příspěvková organizace i ve třech předcházejících letech.

13 Vnitřní kontrolní systém

V rámci § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb. organizace zajišťuje činnosti k průběžnému posuzování úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocování předvídatelných rizik a ztrát.

V organizaci je vypracovaná směrnici upravující vnitřní kontrolní systém. Součástí této směrnice je jmenování příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Na základě této směrnice prověřujeme veřejné finance v těchto fázích:

- Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku (nároku) – objednávka, limitovaný příslib atd.
- Předběžná řídicí kontrola po vzniku závazku (nároku) – tuto část jsme vyřešili razítkem, kterým opatřujeme všechny doklady týkající se veřejných příjmů i výdajů.
- Průběžná řídicí kontrola – průběžné zhodnocení výsledků hospodaření, průběžné prověřování stavu závazků a pohledávek, průběžná kontrola dodržování planu kontrolních činností.
- Následná řídicí kontrola – tuto část provádíme namátkovým způsobem. Provádí se zpětná kontrola zaúčtování vybraných operací.

14 Přehled vnějších kontrol

1. Základní škola – školní jídelna - 21.2.2015 – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně, gen. Klapálka 1583 – předmět kontroly – hygiena potravin, bezpečnost potravin, poskytování informací o potravinách spotřebitelům, hygienické požadavky na stravovací služby - **bez závad**
2. Mateřská škola – 17.2.2015 – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně, gen. Klapálka 1583 – předmět kontroly – budova, lehátka, lůžkoviny, výměna lůžkovin, úklid a uskladnění úklidových prostředků - **bez závad**
3. Mateřská škola – škola - 17.2.2015 – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně, gen. Klapálka 1583 – předmět kontroly – hygiena potravin, bezpečnost potravin, poskytování informací o potravinách spotřebitelům, hygienické požadavky na stravovací služby - **bez závad**
4. Základní škola – škola – 3.3.2015 - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně, gen. Klapálka 1583 – prostorové podmínky, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - **bez závad**
5. Základní škola a Mateřská škola – 10.11.2015 – kontrolované období – 1.4.2013 – 30.9.2015 – 25.2.2014 – Okresní správa sociálního zabezpečení, Kladno – předmět kontroly – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – **bez závad**
6. Základní škola – škola – 23.4.2015 – Středočeský kraj, Odbor kontroly oddělení dotačních titulů – předmět kontroly – ověření realizace projektu Implementace standardů finanční gramotnosti do ŠVP školy – **bez závad**

15 Přílohy výroční zprávy

- 1) Inventarizační zpráva
- 2) Soupis inventurních stavů
- 3) Účetní uzávěrka – rozvaha, výsledovka, příloha
- 4) Výsledovka po jednotlivých střediscích
- 5) Žádost o ponechání přebytku hospodaření a jeho rozdělení do fondů organizace