

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA MNICHOVICE
OKRES PRAHA-VÝCHOD
BEZRUČOVA 346
251 64 MNICHOVICE**

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2012

dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění

V Mnichovicích 15. 3. 2013

Mgr. Marcela Erbeková
ředitelka školy

1. Základní charakteristika školy

Od 1. 1. 2003 samostatná příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka
Mnichovice, okres Praha - východ

Zřizovatel: Město Mnichovice

Součásti školy:

Základní škola: IZO: 102 438 463
Počet žáků k 30. 9. 2012: **406** (Cílová kapacita: 440)
Školní družina: IZO: 108 053 172
Počet dětí k 31. 10. 2011: **156** (Cílová kapacita: 165),
Školní jídelna: IZO: 113 800 029
Počet stravovaných dětí ZŠ/MŠ: **397/110**
(Cílová kapacita: 600)
Školní jídelna – výdejna v MŠ:
IZO: 15 077 025
Počet dětí: **110** (Cílová kapacita: 110)

Počet žáků: **406 žáků /18 tříd**

Školní družina: **156 dětí /6 oddělení**

Počet zaměstnanců celkem: **54** (z toho 2 na mateřské dovolené)

Počet pedagogických pracovníků: **33** učitelů (26,2 úvazku)
7 vychovatelky (4,2 úvazku)

Počet provozních zaměstnanců školy: **9** (6,138 úvazku)

Počet provozních zaměstnanců školní jídelny: **10** (7,25úvazku)

Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková

Zástupce ředitelky školy: Ing. Ildikó Šalamova

Účetní: Milena Vladyková

2. Hlavní činnost školy

Hlavní účel a předmět činnosti základní školy je vymezen dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Základní škola sdružuje školní družinu, školní jídelnu a školní jídelnu – výdejnu v MŠ.
Celkový neinvestiční příspěvek Města Mnichovice byl pro rok 2012 schválen ve výši **3 750 000,-**
Hospodaření základní školy za rok 2012 skončilo ziskem ve výši 187 375,50 Kč.

VZZ - Hlavní činnost základní školy - stav k 31.12.2012 v tis. Kč	
NÁKLADY	
ZŠ - spotřeba režijního materiálu	2 947,33
ZŠ - spotřeba energií	1 376,73
ZŠ - opravy a udržování	604,05
ZŠ - cestovné	210,00
ZŠ - repre	9,50
ZŠ - ostatní služby	1 020,60
ZŠ - mzdové náklady	11 026,47
ZŠ - zákonné sociální náklady	105,81
ZŠ - odpisy dlouhodobého majetku	164,34
ZŠ - ostatní náklady	471,05
ZŠ - kurzové ztráty	0,15
ZŠ - zákonné sociální pojištění	3 690,71
ZŠ - jiné sociální náklady	45,41
Celkem	21 672,15

VZZ - Hlavní činnost základní školy - stav k 31.12.2012 v tis. Kč	
VÝNOSY	
ZŠ - výnosy z prodeje služeb	2 257,62
ZŠ - výnosy - úroky	31,08
ZŠ - transfery	19 383,45
Celkem	21 672,15

3. Granty

Mezinárodní vzdělávací programy a projekty s finanční podporou:

Program Comenius -Projekty spolupráce škol jsou nejžádanějším typem projektů. Školy si sami zvolí společné téma projektu. Podstatou projektu je samotný proces spolupráce. Žáci i učitelé jsou motivováni komunikací s partnery ke zlepšení svých jazykových znalostí a dovedností v různých oborech, ale zároveň se přibližují odlišným kulturám a učí se soužití ve společné Evropě. Finanční podpora práce na projektu a na vzájemné mobility. V roce 2012 se konaly mezinárodní setkání žáků a učitelů ve Francii a Norsku.

Název projektu: **G.U.E.S.S – Gardens Unite European Seeds of Success**

Termín realizace: 1. 8. 2010 - 31. 7. 2012

Celkem finanční podpora: 17 000 euro.

Příjemce dotace ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice (100% financování)

Zapojení do projektů ESF:

RAMPS – VIP III.

Škola je zapojena s úvazkem 1,0 speciálního pedagoga.

Příjemce dotace Institut pedagogicko – psychologického poradenství ČR.

(Jedná se návazný projekt na projekty VIP Kariéra a RŠPP -VIP II.)

Interaktivní metodou k rozvoji komunikačních dovedností žáků na ZŠ Mnichovice

Celkem finanční podpora: **3 670 039 Kč**

(ICT infrastruktura, vybudování multimediální knihovny, podpora environmentální výchovy, podpora práce učitelů na inovaci ŠVP)

Termín realizace: 1. 1. 2010 – 31. 3. 2012

Příjemce dotace ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice (100% financování)

Ukončeno-vypořádáno

Projekt šablony – EU Peníze školám: Metodická a jazyková podpora výuky AJ na ZŠ **Poskytovatel MŠMT, částka 1,8 mil. Kč, realizace září 2012 – 2014, dvouletý projekt**

Podaná žádost (zatím neschváleno):

Projekt „Rovná šance pro všechny“ - podpora žáků se SVP a žáků nadaných na ZŠ Mnichovice – OPVK, cca 3 mil. Kč

Jiné projekty:

„ Duhové šatny – stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ Mnichovice“

Žádost do programu MAS Říčansko – SZIF (obdržená částka 495.000 Kč z celkové investice 780.000 Kč, realizace 2012/2013, vyúčtování v roce 2013)

„ OSMA – One step, many advantages“ (park a bezpečná cesta do školy)

Žádost o program One World, Many Voices (podpora Americké obchodní komory). Získání dotace 60.000 Kč, realizace v roce 2013.

4. Doplnková činnost

Doplnková činnost příspěvkové organizace je zřízena k tomu, aby příspěvková organizace mohla lépe využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, zřizovatel souhlasí a povoluje doplnkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:

Realitní činnost (pronájmy tříd a tělocvičny)

Výroba potravinářských výrobků (vaření obědů pro cizí strážníky)

Výchova a mimoškolní vzdělávání (zájmové kroužky)

Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny a prodej výrobků .

Doplnková činnost základní školy - stav k 31.12.2012 v tis. Kč	
NÁKLADY	
Spotřeba materiálu	366,91
Spotřeba energie	149,27
Ostatní služby	12,32
Mzdové náklady	249,96
Zákonné sociální pojištění	14,52
Jiné sociální pojištění	0,05
Náklady z DDHM	0,95
Celkem	793,98

Doplnková činnost základní školy - stav k 31.12.2012 v tis. Kč	
VÝNOSY	
Zájmové kroužky	334,59
Pronájem tělocvičny	33,99
Pronájem učeben + keram. dílny + IKT	3,55
Provize za nápoj. automat	5,00
Přípravné kurzy ESOL-AJ	53,02
ŠJ - cizí strážníci - potraviny	291,29
ŠJ - cizí strážníci - režie	146,91
ŠJ - cizí strážníci - mzdy	113,01
Celkem	981,36

5. Investice, opravy a udržování

Škola je povinná udržovat majetek v dobrém stavu. Množství provedených oprav je závislých na výši příspěvku zřizovatele. Materiálně – technické zázemí pro výuku je řešeno ve spolupráci se zřizovatelem.

V r. 2009 byla zpracována Objemová studie řešení budovy školy ing. Cyrany (s ohledem na kapacitu školní jídelny, školy a školní družiny).

V r. 2009 byl zpracován projektový záměr na zateplení budovy a výměnu oken a opakovaně podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí – dotace získána v roce 2013.

V r. 2011 byla získána dotace na novou přístavbu jídelny Multifunkční centrum MATES v Mnichovicích a v termínu červen – srpen 2011 provedena tato stavba a zároveň zrekonstruován prostor školní kuchyně. Byla navýšena kapacita školní jídelny na 600 strážníků.

V r. 2012 bylo rekonstruováno **hygienické zázemí v suterénu školy** (u tělocvičny). Díky tomu bylo možno navýšit celkovou kapacitu školy (440 žáků). (zajišťoval zřizovatel)

V r. 2012 byl zpracován **projekt na nástavbu školy** včetně stavebního povolení. (zajišťoval zřizovatel)

V r. 2012 byly provedeny opravy v učebnách školní družiny – vznikly **2 nově zrekonstruované učebny pro 1. třídy**.

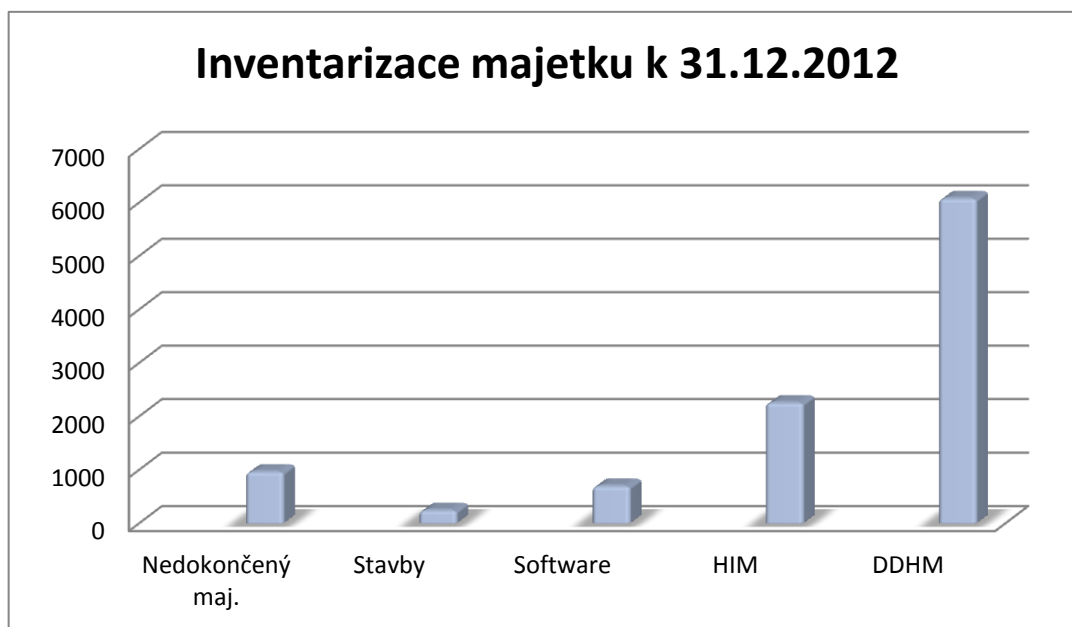
V závěru roku 2012, s dokončením v r. 2013 byly realizovány „**Duhové šatny – stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ Mnichovice**“ (zajišťovala škola z grantu MAS Říčansko)

V roce 2012 bylo proinvestováno **604 tis. na opravách a udržování majetku**.

6. Inventarizace majetku a finančních prostředků

K 31.12.2012 proběhla řádná inventarizace veškerého majetku a závazků. Při inventuře byly dodrženy všechny základní požadavky, tj. zjištění skutečného stavu veškerého majetku a závazků v účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.

Inventarizace majetku k 31.12.2012	
Nedokončený maj.	964,92
Stavby	245,12
Software	698,15
HIM	2 256,80
DDHM	6 077,75



7. Zaměstnanci a mzdové prostředky

ONIV – neinvestiční prostředky (pomůcky, školení, učebnice apod.)

OPPP – dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti

Dotace Krajského úřadu na platy, odvody, FKSP, ONIV, OPPP	
Platy	10 532,02
Odvody	3 601,19
FKSP	105,32
ONIV	138,45
OPPP	59,73
Celkem	14 436,71

8. Fondy

1/ Fond odměn

Počáteční stav k 1.1.2012 47 778,11 Kč.

Konečný stav k 31.12.2012 103 969,42 Kč.

2/ FKSP

Tvorba fondu v r. 2012 ve výši 105 813 Kč.

Počáteční stav k 1.1. 2012 254 697 Kč.

Čerpání fondu:

- | | |
|--|-----------|
| • příspěvek na stravné zaměstnancům | 56 144 Kč |
| • příspěvek na rekreace zaměstnancům | 68 853 Kč |
| • příspěvek na kult. aktivity zaměstnancům | 29 600 Kč |
| • jazykový kurz pro zaměstnance | 8 000 Kč |
| • vybavení pracoviště | 1 764 Kč |
| • pracovně-lékařské prohlídky | 8 500 Kč |

Konečný stav fondu FKSP k 31.12.2012 ve výši 187 649 Kč.

3/ Rezervní fond

Počáteční stav k 1.1.2012 činil 338 460,45 Kč

V rezervním fondu jsou nevyčerpané prostředky OPVK-Peníze školám - Šablony ve výši 962 545,20, které jsou čerpány dle harmonogramu projektu.

Tvorba fondu:

- peněžní dary za rok 2012 ve výši 11.000 Kč
- tvorba ze zisku roku 2011 ve výši 225 724, 28 Kč

Čerpání fondu:

Prostředky Comenius ve výši 102 033,82 Kč

Konečný stav k 31.12.2012 ve výši 1 435 696,11 Kč.

4/ Fond reprodukce majetku

Hlavním zdrojem jsou odpisy dlouhodobého majetku.

Počáteční stav k 1.1.2012 ve výši 374 183,35 Kč.

Čerpání :

- Interaktivní tabule SMART BOARD – spoluúčast zřizovatele celková cena 108 989 Kč.
- Stavební práce na dělicí příčce v učebně 4 909,48 Kč.

Investiční dotace od zřizovatele:

Duhové šatny	829 298 Kč – proinvestováno v lednu 2013
SMART BOARD	100 000 Kč

Konečný stav fondu k 31.12.2012 1 189 582,87 Kč.

9. IKT Centrum Mnichovice a Mukařov

Tento projekt byl realizován z prostředků strukturálních fondů EU, ze státního rozpočtu a z příspěvku zřizovatele (Město Mnichovice a Mukařov) v roce 2006. V roce 2011 skončila 5-ti letá udržitelnost projektu a dle partnerské smlouvy s Mukařovem **byl v roce 2012 majetek z části IKT centra převeden do majetku Základní školy Mukařov.**

10. Kontrolní činnost

- Kontrola plnění povinnosti v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
(Okresní správa sociálního zabezpečení Praha – východ)
Kontrolované období: 1. 3. 2010 – 31. 1. 2012
nedostatky nezjištěny

- Veřejnosprávní kontrola Interim projektu: Interaktivní metody výuky“
(Krajský úřad Středočeského kraje)
Termín kontroly: 21. 3. 2012
nedostatky nezjištěny

- Veřejnosprávní kontrola v ZŠ Mnichovice
(Kontrolní výbor zřizovatele Města Mnichovice)
Termín kontroly: 6. 12. 2012
nedostatky nezjištěny

11. Závěry

Prostředky z rozpočtu kraje (na platy, odvody, FKSP a ostatní neinvestiční výdaje) byly vyčerpány.

Prostředky na provoz z rozpočtu Města Mnichovice pokrývají nutné výdaje na udržování majetku a chodu školy. Budovy školy jsou již zastaralé a je nutné vynakládat větší množství finančních prostředků na udržování školy ve vyhovujícím stavu pro výuku i mimoškolní činnost dětí. Velkou část provozního příspěvku tvoří platba energií. Vnitřní vybavení školy je na odpovídající úrovni školy v 21. století.

Rapidní zvýšení počtu žáků (o 60 dětí více než v předešlém roce) klade velké nároky na každodenní provoz školy. Většina učeben je využívána jako „multifunkční“ – tzn. kmenová i odborná učebna, odpoledne ve stejných prostorách učebny školní družiny, učebny pro zájmovou činnost. Nárůst žáků se rovněž projevil i v provozu školní jídelny. Školní výuka a rozvrh hodin je realizován s ohledem na materiálně technické podmínky.

V důsledku zvyšování počtů žáků je fungování školy na hranici kapacitních i prostorových možností.

- **přístavba nových učeben je nevyhnutelná!!** – (operativní řešení: využití jiných prostor – odloučená pracoviště na přechodné období)
- stav budov a pozemku vyžaduje rozsáhlé opravy (opadávající omítka, zateplení budovy a výměna oken, malá tělocvična, rozvody teplé vody ve staré části budovy)
- **od školního roku 2013/14 nedostatek míst pro děti z Mnichovic** (dle Z. 561/2004 sb. (Školský zákon) §178 Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu – zřizuje školu nebo zajišťuje plnění ve škole zřizované jinou obcí.)

Plánovaná opatření od r. 2013/14:

- odloučené pracoviště (bývalá školy na náměstí)
- rozvrh hodin jednotlivých tříd v povoleném rozmezí 7,00 – 17,00 hodin (tzn. zahájení výuky rozdílně pro jednotlivé třídy, delší odpolední vyučování, delší polední pauzy)
- omezení mimoškolní činnosti v brzkých odpoledních hodinách
- výuka tělesné výchovy v terénu (nelze umístit všechny tělocviky do tělocvičny)
- víceobrátkový výdej obědů – (rozvrhy tříd uzpůsobeny školní jídelně)

Zpracovaly: Mgr. Marcela Erbeková - ředitelka školy
Milena Vladyková - účetní