

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace,
Metylovice 620, dále jen PO
Zřizovatel: Obec Metylovice

Zařízení, která spadají do správy této PO:

- Základní škola Metylovice
- Mateřská škola - odd. 1,2, Metylovice
- Mateřská škola - odd. 3, Metylovice

Příspěvková organizace náleží do působnosti obce Metylovice. Z této obce dostává příspěvky na provozní výdaje.

Dotace na mzdy a ostatní neinv.náklady poskytuje Moravskoslezský krajský úřad Ostrava.

Dotace od Obce Metylovice:

Schválený příspěvek na provoz :	pro ZŠ	658 988,- Kč
	pro MŠ 1,2	565 300,- Kč
	pro MŠ 3	67 500,- Kč
Příspěvek na sportovní aktivity žáků		30 680,- Kč
Příspěvek na zvýšenou spotř. el.energie		156 382,- Kč
Příspěvek na rekonstrukci MŠ čp. 20		127 019,- Kč
Příspěvek na zpracování dotace-šk.klub		26 000,- Kč

Provozní dotace celkem **1,631.869,- Kč**

Vratka nevyčerpaného příspěvku na sport.aktivity - 10 930,- Kč

Dotace z KÚ Ostrava:

Schválená dotace	5 574 000,- Kč
Navýšení výkonů od 1.9.2015	85 000,- Kč
Rozvoj.program „Zvýšení platů pedagog.pracovníků reg.školství“	158 574,- Kč
Rozvoj.program „Zvýšení odměňování prac. region. Školství v roce 2015“	28 709,- Kč

Dotace celkem **5,846.283,- Kč**

V roce 2015 probíhaly průběžně 3 projekty s dotacemi z Evropských fondů a MS kraje:

1. Dotace z evropských fondů na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená mezi Ostravskou univerzitou v Ostravě a ZŠ Metylovice v rámci projektu **Chytrí pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně**

Celkový objem přiznaných fin.prostředků	569 585,28 Kč
Z toho poskytnuta 1. záloha v prosinci 2014	370 230,43 Kč
2. záloha poskytnuta v dubnu 2015	199 354,85 Kč

2. Dotace z evropských fondů - projekt **Cesta do budoucnosti**
- dotace činila **493 498,- Kč**

3. Dotace z rozpočtu MS kraje – projekt **Implementace principů EVVO do ŠVP a volnočasových aktivit dětí a obyvatel obce Metylovice** **80 000,- Kč**

údaje o výkonech - stavy ke konci roku 2015

	ZŠ	1. a 2. odd. MŠ	3. odd. MŠ	2 odd. ŠD
počet dětí	51	20 + 28	20	28 + 18
Počet dětských strážníků	49	45	20	
Počet dospěl. Strážníků	7	8	2	

přepočtené počty zaměstnanců za rok 2015

a) placeno ze státního rozpočtu

	ZŠ	MŠ	ŠD	Celkem
učitelé	4,97	4,92		9,89
vychovatelé			1,23	1,23
Asistent pedag.	0,32	1,0		1,32
Prac.ŠJ	0,80	1,0		1,80
Provozní zam.	2,17	0,8		2,97
CELKEM	8,26	7,72	1,23	17,21

b) placeno z provozu

učitelé	0,11			0,11
Celkem	0,11			0,11

Počty uvádíme v tzv. „přepočtených počtech“ vzhledem k tomu, že někteří zaměstnanci mají více kratších úvazků v různých zařízeních školy a vykonávají různé funkce v rámci školy. Všichni zaměstnanci nemají plné úvazky. Z toho důvodu by bylo zavádějící uvádět počty zaměstnanců ve „fyzických osobách“.

Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 - Základní škola

položka	účet	Rozp.2015	Čerpání	Pozn.
Materiál				
Čist.prostředky	501 300	20000	11327	
Kancel.potřeby	501 310	30000	22885	
Techn.materiál+na opravy	501 320	13000	2947	
Nádobí	501 330	5000	1557	

Předměty v oper.evidenci	501 340		65	
Drobné hračky	501 420		480	
Knihy,časopisy,pomůcky	501 500	12000	21938	
Potřeby do prac.výchovy	501 520		1150	
Hygiena ZŠ	501 530	10000	5779	
Obědy zaměstnanci	527 320	9000	10272	
Obědy děti	518 970	75000	85755	
Potraviny	501 700	500	3346	
Ost.spotř.nákupy	501 800	10000	20798	
		0		
Inventář		0		
DDHM do 500,-	501 400	10000	8016	
DDHM do 3000,-	501 410	10000	24313	
DHM do 40000,-	558 420	80500	151091	
DDNM nad 7000,-	558 300			
		0		
Ochr.prac.pomůcky	528 300	10000	4735	
Preventivní prohlídky	527 300	2000		
BOZP školení	527 330	5000	5000	
Energie				
El.energie	502 300	216382	133348	64968 zálohy
Vodné	502 310	10000	11936	
Plyn	502 320	100000	80208	27422 "
		0		
Opravy a udržování	511 300	10000	1559	
		0		
Cestovné	512 300	11000	11120	
		0		
Služby		0		
Výkony spojů	518 310	18000	21829	
Pojištění majetku	549 300	12000	12748	
Doprava obědů	518 330	36000	34649	
Odvoz odpadu	518 610	12000	11328	
Ostatní služby	518 910	180000	182913	
Bankovní poplatky	518 320	5000	6660	
Jiné poplatky	538 300	1000	1101	
Ostatní náklady	549 320	0	1069	
Sportovní aktivity	518 550	30680	19750	
Programátorské popl.	518 560	4000	2822	
Revize	518 570	18000	25450	
Licenční poplatky	518 580	15000	19728	
Mzdy-z výjimky-obec	521 310,330	46658	46258	
Zák.soc.náklady	524,5,7	16330	16391	
Celkem		1 044 050	1 022 321	92390 zálohy

Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 - Mateřská škola

položka	účet	Rozp.2015	Čerpání	Pozn.
Material				
Čist.prostředky	501 300	15000	14845	
Kancelářské potřeby	501 310	10000	8663	
Techn.materiál+na opravy	501 320	16000	19317	
Nádobí	501 330			
Předměty v oper.evidenci	501 340	3000	2650	
Drobné hračky	501 420	1000	989	
Knihy,časopisy,pomůcky	501 500	2000	1954	
Hygiena	501 530	4000	3831	
Obědy dospělí	527 320	17000	13224	
Obědy děti	518 970	90000	76871	
Potraviny	501 700	1500	1511	
Ost.spotř.nákupy	501 800	8000	9203	
		0		
Inventář		0		
DDHM do 500,-	501 400	8000	9865	
DDHM do 3000,-	501 410	15000	15705	
DHM do 40000,-	558 420	30000	32091	
DDNM nad 7000,-	558 300			
		0		
Ochr.prac.pomůcky	528 300	5000	5709	
Preventivní prohlídky	527 300	1000	250	
BOZP školení	527 330	4000	3410	
Energie		0		
El.energie	502 300	35000	19736	11873 zálohy
Vodné	502 310	7000	4748	
Plyn	502 320	50000	39116	
		0		
Opravy a udržování	511 300	131019	184320	
		0		
Cestovné	512 300	10000	9659	
Služby		0		
Výkony spojů	518 310	9000	5464	
Pojištění majetku	549 300	10000	9746	
Doprava obědů	518 330	70000	69308	
Plavecký výcvik	518 410	0		
Odvoz odpadu	518 610	6000	5110	
Ostatní služby	518 910	110000	105048	
Bankovní poplatky	518 320	1500	1187	
Jiné poplatky	538 300	300		
Programátorské popl.	518 560	4000	2170	
Revize	518 570	12000	11855	
Licenční poplatky	518 580	6000	7626	
Celkem		692 319	695 181	11873 zálohy

Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 - Mateřská škola - odlouč.pracoviště

položka	účet	Rozp.2015	Čerpání	Pozn.
Materiál				
Knihy,časopisy,pomůcky	501 500	7000	1148	
Obědy dospělí	527 320	7500	7752	
Obědy děti	518 970	32500	35464	
Potraviny	501 700	500	512	
Ost.spotř.nákupy	501 800	3000	3493	
Telefonní poplatky	518 310	500	269	
Drobné hračky	501 420	1000	1134	
EVVO	518 430		1320	
Cestovné	512 300	7000	6717	
Inventář				
DDHM do 300,-	501 400	2500	2083	
DDHM do 3000,-	501 410	3000	4624	
DHM do 40000,-	558 420	3000		
Celkem		67 500	64 516	

Základní škola už přes rok funguje v nové budově, v roce 2015 se provádělo dovybavení chybějícím inventářem a zařizovacími předměty převážně pro zlepšení podmínek výuky.

Byly zhotoveny skřínky na aktovky, zakoupeny učební pomůcky, židle a lavice, protože současný počet lavic a židlí nebude stačit budoucímu počtu žáků prvního ročníku, kteří nastoupí do školy ve školním roce 2016/2017. Současně dle doporučení ČŠI byly vytvořeny pracovní koutky pro děti mateřské školy tak, aby svou vlastní tvořivost mohli rozvíjet dle individuálních zájmů a dispozic.

V rámci realizace schváleného dotačního programu EVVO, kdy podmínkou přiznání dotace bylo smluvní ujednání, že polovinu plánovaných nákladů obdržíme z dotace kraje, a polovinu pokryjeme z vlastních provozních prostředků, byl zakoupen kamerový systém na pozorovací úl.

Žádali jsme zřizovatele o zvýšení provozní dotace na spotřebu el.energie, protože jsme byli výši faktury v dubnu 2015 na doplatek el.energie přes 53 tis.Kč. Ihned nám ČEZ zvedl měsíční platby na více než 15 tis. Kč. Obec nám přispěla 156 tis. Kč navíc k původnímu rozpočtu. Semafor u školy je taky napájen el.energií ze školy – to vše zvyšuje spotřebu.

Naštěstí však další zima byla velmi mírná, zřejmě nehřály ani okapy, a tak spotřeba el.energie nebyla tak vysoká a my jsme se do rozpočtované částky hladce vešli. Přesto musíme zvýšené zálohové platby společnosti ČEZ i nadále platit. V rozpočtu uvedená částka na spotřebovanou energii odpovídá přibližně skutečnému spotřebovanému stavu. Naše organizace však na zálohách zaplatila částku vyšší.

Celkově byl rozpočet ZŠ podkročen o 22 tis.Kč. Budeme muset však vrátit nedočerpaný příspěvek na sportovní aktivity ve výši 10 930,- Kč.

7

V mateřské škole čp. 20 proběhla rekonstrukce koupelny a soc.zařízení , byl zakoupen nový koupelnový nábytek, přebalovací pult, nová televize, kamerový systém a další dovybavení nábytkem. Školka tak získala hygienicky vyhovující sociální zázemí a důstojnější vzhled. Současně jsme se snažili zajistit prostřednictvím dovybavení mateřské školy i vzdělávání handicapovaných dětí v souladu s požadavky inkluzivního vzdělávání. Všechno to přispívá i k dobré reklamě naší mateřské školy.

Celkově byl rozpočet MŠ docela vyrovnaný, když vezmeme obě školky jako celek, tak je čerpání rozpočtu rovnoměrné.

Plnění vlastních příjmů za rok 2015

		rozpočet	plnění
Školné MŠ 1,2	602 300	158 000	182 390
Školné MŠ 3	602 300	7 000	21 175
ZŠ-sběr pap.+šk.vystoup.	609 300	7 000	18 859
Finanční dary	648 300		14 820
Ost.prov.výnosy	649 300		3 388
Celkem		172 000	240 632

Jak z tabulky vyplývá, vlastní příjmy jsou plněny výborně. Zvýšení školného ovšem taky s sebou přináší vyšší náklady, protože se zároveň přestalo vybírat od žáků na hygienické potřeby v ZŠ i MŠ a na výtvarné potřeby v MŠ.

Obdrželi jsme několik **finančních darů**, a to: od organizace **Women for Women** na úhradu obědů pro Matěje Maiera 1 320,- Kč, od **Sdružení rodičů** 3 500,- Kč na zlepšení kulturního vyžití žáků v MŠ a ZŠ a od **Honebního společenstva Metylovice** 5 tis. na podporu financování žáků MŠ Metylovice a 5 tis. na podporu financování žáků ZŠ Metylovice.

Přehled čerpání darů v roce 2015 - ZŠ a MŠ Metylovice

Women for Women příjem **1 320**

čerpání:

Matěj Maier	obědy 4-6		-1 320
zůstatek			0

dokl.č.

Sdružení rodičů Metylovice příjem **3 500**

čerpání:

prezentace školy na CD			-1 000	PV 6307
hračky MŠ			-1 718	PF 1071
hračky MŠ			-782	PF 1071
zůstatek			0	

Honební společenstvo Metylovice

příjem **5 000** pro ZŠ

čerpání:

stan			-2 499	PV 6242
kalkulačky			-2 310	PF 1006
notový stojan			-191	PV 6032
zůstatek			0	

Honební společenstvo Metylovice

příjem **5 000** pro MŠ

čerpání:

foťák Canon			-2 799	PF 1023
vycházkový had			-900	PF 1232
hračky			-907	PF 1276
hračky			-394	PV 6438
zůstatek			0	

Čerpání projektů:

Projekt Chytří pomocníci ve výuce:

V roce 2015 jsme se jako partneři zapojili do projektu VŠB a OSU Chytří pomocníci ve výuce. V rámci projektu bylo zakoupeno 12 notebooků pro vyučující, měřicí software pro rozvoj ICT dovedností žáků., vč. školních multilicencí za 35 tis. Pedagogičtí pracovníci byli proškoleni ve využívání ICT v hodinách přírodovědy, matematiky, českého jazyka, hudební výchovy, angličtiny, seznámili se s prostředím Windows 8 a oživilo si v rámci krátkého kurzu práci s interaktivní tabulí. Klíčové aktivity projektu byly stanoveny příjemcem projektu, tedy VŠB a OSU. Celkem bylo vyčerpáno za oba roky 500 841 Kč . Vraceli jsme nedočerpaných 68 tis.Kč – jednalo se o nedočerpané prostředky na odvod sociálního a zdravotního pojištění a dále o částky, o které byla snížena hodnota vybavení v rámci výběrových řízení.

Projekt Cesta do budoucnosti:

Z klíčových aktivit uvedených ve schválené projektové žádosti byly realizovány:

Čtenářská dílna – jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Stínování – pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů

Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Z projektu zůstala nevyčerpaná částka 63 519, která bude vrácena poskytovateli dotace.

Projekt Podpora EVVO

V rámci realizace projektu byl vyroben včelí pozorovací úl s kamerovým systémem, aby se žáci co nejlépe mohli seznámit s životem včelího společenství. Dále byl zakoupen skleník , substráty atd., pro přiblížení zahradnické a pěstitelské činnosti žákům.

Tento projekt bude pokračovat ještě v roce 2016, kdy se plánují dokoupit další zařizovací předměty a dřevěný domek pro jejich úschovu.

V roce 2015 bylo ze schváleného rozpočtu 157 706 Kč realizován školní podíl ve výši 79 553 Kč a na účet jsme obdrželi podíl SM kraje ve výši 80 tis. Kč. Tato částka bude čerpána v roce 2016.

Rekapitulace k 31.12.2015:

příjem od obce	1 631 869
vlastní příjmy	240 632
čerpání rozpočtu	-1 782 018
projekt EVVO-školní podíl	-79 553
vracení nevyčerpaného přísp.na sport	-10 930
Provozní HV	0

V konečné fázi byly vyčerpány všechny rozpočtované prostředky, takže hospodaření PO skončilo s hospodářským výsledkem nula /resp. 0,36 Kč/ – tak, jak nám bylo naplánováno zřizovatelem.

Čerpání přímých nákladů na mzdy k 31.12.2015

		Rozpočet	Čerpání	ÚZ
HM pedagogové	521 301		3 372 586	
HM nepedagogové	521 302		733 414	
OON	521 303	15 000	15 000	
rozpočet PnP		4 106 000	4 106 000	33 353
dotace na zvýš.platů	521 311	117 462	117 462	33 052
zvýšení plat.tarifů		21 266	21 266	33 061
Celkem		4 259 728	4 259 728	

Zák.odvody:

SP + ZP	524 3...	1 447 167	1 420 901	
FKSP	527 310	42 388	42 528	
Celkem		1 489 555	1 463 429	

ONIV:

zák.poj.zaměst.	525 500		17 467	
náhrada-nemoc	521 600		8 056	
DDHM do 500	501 400			
DDHM do 3000	501 410		10 249	
DDHM nad 3000	558 420		7 855	
učebnice,uč.pom.	501 510		21 215	
cestovné	512 300,310		11 144	
DVPP	518 930		35 160	
Licenční poplatky	518 580		11 980	
Celkem		97 000	123 126	

Rekapitulace:

dotace z kraje 1-12	5 846 283
čerpání dotace 1-12	-5 846 283
zůstatek	0

Krajská dotace je určena převážně na mzdy a byla beze zbytku vyčerpána.

Ostatní neinvestiční výdaje, tzv. ONIV, slouží k nákupům učebnic, učebních pomůcek, hraří se z nich další vzdělávání pedagogických pracovníků, ale také náhrady za nemoc poskytované zaměstnavatelem.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Je tvořen 1 % z hrubých mezd za každý měsíc. Jeho čerpání se řídí schválenou Směrnicí a v roce 2015 byl čerpán převážně na nákup vitamínů v lékárně pro všechny zaměstnance. V rámci kulturního vyžití se zaměstnanci zúčastnili koncertu Vivaldiano. Jeden zaměstnanec měl životní jubileum 50 let, kdy mu byl zakoupen věcný dar ve výši 2000,- Kč.

Bylo rovněž schváleno poskytnutí finanční výpomoci na nákup domácích spotřebičů ve výši 23 tis. Kč, která byla do konce roku plně splacena.

Počáteční stav fondu FKSP k 1.1.2015	25.510,61
Tvorba FKSP za rok 2015	43.007,33
<u>Čerpání za rok 2015:</u>	
Čerpání celkem	2.790,-
Konečný stav FKSP k 31.12.2015	35.727,94
Stav na bankovním účtu FKSP	28.707,83

Rozdíl činí tvorba FKSP za prosinec ve výši 4 120,71, která se platí až v lednu, úhrada poslední splátky půjčky 2 000 Kč, která byla uhrazena z mezd za 12/2015, ale ty se vyplácejí až v lednu, taky bankovní poplatky za prosinec jsou známy až v lednu, proto budou přeúčtovány z běžného účtu až v r.2016 .

Přehled hospodaření s ostatními fondy:

Fond odměn:

Počáteční stav	898,07 Kč
konečný stav k 31.12.2015	898,07 Kč

Rezervní fond

Počáteční stav	34 332,26 Kč
konečný stav k 31.12.2015	34 332,26 Kč

Investiční fond

počáteční stav	8 649,00 Kč
konečný zůstatek k 31.12.2015	8 649,00 Kč

Zůstatky na bankovních účtech ke dni 31.12. 2015

Účet vedený u KOMB	814 648,74 Kč
Účet FKSP	28 707,83 Kč
Projektový účet	552,28 Kč
Hotovost v pokladně hlavní	25 347,- Kč
Hotovost v pokladně FKSP	755,- Kč

Výnosy za organizaci celkem za rok 2015	8 587 677,95 Kč
Náklady za organizaci celkem za rok 2015	8 587 677,59 Kč

Hospodářský výsledek	0,36 Kč
-----------------------------	----------------

Žádáme zřizovatele o schválení této výroční zprávy a hosp. výsledku.

PaedDr. Spustová Renata, Ph.D.
ředitelka

Zpracovala: Klišová Eva
Dne: 3.4. 2016