

Albrechtova střední škola, Český Těšín,
příspěvková organizace
TYRŠOVA 611/2, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOL

ČÁST: ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2019

Osnova Zprávy o činnosti a plnění úkolů – rozbor hospodaření školy za rok 2019

A) Základní údaje o organizaci, název, sídlo, účel zřízení, zaměření školy, předmět činnosti, obory vzdělání, organizační struktura, počty žáků a zaměstnanců **str. 3**

B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízená **str. 6**

C) Rozbor hospodaření **str. 8**

1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
 - a) výnosy hlavní činnosti v členění, vlastní příjmy bez DČ
 - b) náklady hlavní činnosti, analýza čerpání prostředků
 - c) výsledek hospodaření, rozbor dosažení, informace o krytí
2. čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele
3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, hodnocení vývoje
4. přehled plnění plánu hospodaření
5. péče o spravovaný majetek, informace o nemovitém majetku, informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku, informace o pojištění majetku a pojistných událostech, informace o inventarizaci majetku, včetně zápisu inventarizační komise
6. doplňková činnost, přínos, jednotlivé okruhy, výsledek hospodaření
7. peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření
8. pohledávky – celkový objem, rozpis, vyčíslení, příčiny vzniku, vyhodnocení
9. závazky – celkový objem, nejvýznamnější položky, popis závazků po lhůtě splatnosti 1 rok

D) Výsledky kontrol **str. 28**

E) Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením dle 435/2004 Sb. **str. 29**

F) Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. **str. 30**

G) Termíny projednání rozboru školskou radou a termín seznámení zaměstnanců se Zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2018- rozbor hospodaření **str. 31**

H) Závodní stravování zaměstnanců **str. 32**

I) Tabulková část a ostatní přílohy **str. 33**

A) Základní údaje o organizaci

Název	Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Sídlo	ul. Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín,
IČ	00577235
IZO	130 001 341
DIČ	CZ 396-00577235, neplátce DPH
Identifikátor právnické osoby	600 171 213
Telefon	558 425 200
E-mail	skola@albrechtovastredni.cz
Web stránka	www.albrechtovastredni.cz
Statutární orgán	Mgr. Pavel Cieslar
Právní forma školy	příspěvková organizace
Zřizovatel	Moravskoslezský kraj IČ 70 890 692 ul. 28. října 117/2771 702 18 Ostrava

Právnická osoba vykonává činnost školy a školského zařízení:	
střední škola	kapacita – 1100 cílová IZO 130 001 341
školní jídelna	kapacita – 450 stravovaných IZO 110 035 984
odloučená pracoviště, střediska praktické výuky	737 01 Český Těšín, Tyršova 611/2 737 01 Český Těšín, Frýdecká 37/819 737 01 Český Těšín, ul. Hlavní 2061 737 01 Český Těšín, ul. Cihelní

Zřizovatel

Zřizovatelem je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb. Moravskoslezský kraj ode dne 1. července 2001, tj. ode dne účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 19669/2001-14 ze dne 26. 6. 2001.

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace vznikla sloučením Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické, Český Těšín p.o. se Střední školou zemědělskou Český Těšín, p.o. v roce 2013.

Hlavní účel a předmět činnosti

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

- poskytuje střední vzdělání s výučním listem,
- poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou,
- zabezpečuje stravování žáků a studentů,
- zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace.

Obory vzdělání dle stavu k 30. 9. 2019:

Kód	<u>Název oboru</u>	<u>Počet žáků</u>
65-42-M/01	Hotelnictví	193
34-41-M/01	Polygrafie	61
16-01-M/01	Ekologie a životní prostředí	34
41-41-M/01	Agropodnikání	56
Celkem SOŠ		344
65-51-H/01	Kuchař-číšník	100
66-52-H/01	Aranžér	47
29-54-H/01	Cukrář	39
29-53-H/01	Pekař	29
41-53-H/02	Jezdec a chovatel koní	49
34-52-H/01	Tiskař na polygrafických strojích	40
29-56-H/01	Řezník-uzenář	17
29-51-H/01	Výrobce potravin	10
64-41-L/51	Podnikání - denní studium	48
64-41-L/51	Podnikání - dálkové studium	55
Celkem SOU		434
Souhrn		778

Organizační struktura školy k 31. 12. 2019

Škola se člení na tři základní úseky:

1/ úsek teoretického vzdělávání – 69 pracovníků

z toho

ředitel školy

2 zástupci ředitele pro teoretickou výuku

1 zástupce pro praktickou výuku

2/ úsek praktického vzdělávání – 19 pracovníků

z toho

1 vedoucí učitel odborného výcviku

3/ úsek ekonomicko-provozní /bez sekretariátu/ – 25 pracovníků

z toho

1 zástupce pro ekonomiku

1 vedoucí školní jídelny

1 vedoucí provozu

4/ Sekretariát školy je samostatným útvarem spadajícím pod ředitele školy – 2 pracovníci.

Fyzický průměrný počet pracovníků k 31. 12. 2019 činí **115** osob, průměrný roční přepočtený počet pracovníků je **103,199**.

Vedení školy:**Mgr. Pavel Cieslar, ředitel****Mgr. Taťána Polášková, zást. řed. pro TV****Ing. Jana Matlochová, zást. řed. pro PV****Ing. Alena Lacková, zást. řed. pro PV, statutární zástupce****Ing. Halina Twardziková, zást. řed. pro ekonomiku****Mgr. Zdeňka Poštulková, vedoucí učitel OV****Bc. Ludmila Jabůrková, vedoucí školní jídelny****Petr Nieszporek, vedoucí provozu**

Ze života školy: jmenování nového ředitele školy

B) Vyhodnocení plnění úkolů

Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů.

Přehled absolventů dle oborů vzdělání šk. rok 2018/2019

Obor	
65-42-M/01 Hotelnictví	56
34-41-M/01 Polygrafie	24
41-41-M/01 Agropodnikání	8
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí	17
66-52-H/01 Aranžér	16
29-54-H/01 Cukrář	13
65-51-H/01 Kuchař-číšník	26
29-53-H/01 Pekař	5
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní	11
64-41-L/51 Podnikání - denní studium	17
64-41-L/51 Podnikání - dálkové studium	19
Celkem:	212

Pro teoretickou výuku sloužily dvě místně oddělené školní budovy:

- Český Těšín, Tyršova 611/2 vč. sportovní haly
- Český Těšín, Frýdecká 819/37

Pro výuku praxe zemědělských oborů slouží také mechanizační středisko, ul. Cihelní.

V prostorách školy se koná část učební praxe oboru hotelnictví ve školní recepci a ve školní jídelně.

Praktická výuka žáků se koná ve smluvně sjednaných individuálních i skupinových pracovištích a také na školních pracovištích.

Odborný výcvik oboru cukrář, kuchař - číšník a praxe žáků hotelové školy se koná v pronajatých prostorách Kavárny a čítárny NOIVA/AVION.

Školní pracoviště odborného výcviku:

- ◆ školní jídelna na ul. Tyršově kuchař/číšník 33 žáků
- ◆ pracoviště cukrářů odloučené místo poskyt. vzdělání AVION/NOIVA 16 žáků
- ◆ pracoviště číšníků odloučené místo poskyt. vzdělání AVION/NOIVA 20 žáků
- ◆ pracoviště oboru cukrář v pekařsko-cukrářské dílně na ul. Tyršově 12 žáků
- ◆ pracoviště oboru pekař v pekařsko-cukrářské dílně na ul. Tyršově 8 žáků
- ◆ pracoviště OV oboru aranžér na ul. Frýdecké 37 45 žáků
- ◆ pracoviště OV oboru tiskař v polygraficko-tiskářské dílně na ul. Tyršově 27 žáků

Doplňková činnost

Doplňková činnost je realizována dle okruhů doplňkové činnosti vymezené zřizovací listinou:

1. Hostinská činnost (živnostenský list : Ev.č.380300-196 č.j. MUCT/34402/2006)
2. Zprostředkování obchodu a služeb
3. Pronájem majetku
4. Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování
5. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí
6. Reklamní činnost a marketing
7. Návrhářská, designářská, aranžérská činnost a modeling
8. Obchodní činnost včetně zprostředkování
9. Provozování cestovní agentury
10. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí
11. Knihařské práce
12. Vydavatelská a polygrafická činnost
13. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost
14. Provozování autoškoly
15. Kopírovací práce
16. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti



Ze života školy: prezentace nejlepšího barmana roku na dni otevřených dveří

C) Rozbor hospodaření

Veškeré předepsané závazné ukazatele stanovené Radou MSK včetně limitu pracovníků jsou **d o d r ž e n y**.

1) Náklady a výnosy, hospodářský výsledek

a) Celkové výnosy činily:	73 894 158,07 Kč
z toho:	
- výnosy v hlavní činnosti:	73 353 752,67 Kč
- výnosy v doplňkové činnosti:	540 405,40 Kč

Výnosy jsou tvořeny dotacemi státního rozpočtu, dotacemi rozpočtu MSK, účelovými dotacemi Města Český Těšín a vlastními výnosy.

Přehled výnosů hlavní činnosti v Kč:

státní rozpočet	58 211 582,00	
rozpočet zřizovatele	10 662 153,00	Pozn.: dotace v roce 2019 činila 10 945 050,00 Kč , do roku 2020 převedeno 472 897,00 Kč
projekty neinvestiční ŠABLONY	1 071 744,10	Pozn.: dotace v roce 2019 činila 2 433 641,00 Kč , povolené čerpání do roku 2021
vlastní výnosy	3 356 173,57	
dotace MÚ Č. Těšín	52 100,00	
CELKEM	73 353 752,67	

Struktura výnosů hlavní činnosti



■ státní rozpočet

■ rozpočet MSK

■ projekty

■ vlastní výnosy

■ dotace Města č. Těšín

Srovnání výnosů hlavní činnosti za období 2015 až 2019 s předchozím obdobím v tis. Kč:

2015	index	2016	index	2017	index	2018	index	2019	index
57 958,1	0,84	57 236,2	0,99	60 418,52	1,06	65 696,16	1,09	73 353,75	1,12

Pokles výnosů v letech 2015-2016 byl způsoben snížením počtu výkonů, od roku 2017 se projevuje navyšování finančních prostředků na platy.

b) Celkové náklady činily:	73 715 594,42 Kč
z toho:	
- náklady v hlavní činnosti:	73 269 450,12 Kč
- náklady v doplňkové činnosti:	446 144,30 Kč

Finanční prostředky na provoz hlavní činnosti byly čerpány v souladu s finančním plánem na rok 2019. Udrží se stále zvýšené náklady na opravy a údržbu – jedná se o prostředky vynaložené na rekonstrukce a stavební úpravy v budově školy na ul. Tyršově s cílem vytvořit nové výukové prostory a opravit nevyhovující stávající prostory. K navýšení došlo v oblasti mzdových prostředků.

Přehled skutečných nákladů hlavní činnosti

Druh nákladu	v Kč
Spotřeba materiálu	2 786 396,17
Spotřeba energie	1 947 382,01
Prodané zboží	454 123,26
Opravy a udržování	2 263 382,82
Cestovné	177 531,71
Náklady na reprezentaci	25 669,00
Ostatní služby	3 131 590,21
Mzdové náklady	43 750 094,00
Zákonné soc., zdrav. poj.	14 496 306,00
Jiné sociální pojištění	168 342,00
Zákonné sociální náklady	1 157 187,96
Jiné sociální náklady	11 000,00
Daně a poplatky	5 686,00
Odpis DHM	1 599 058,00
Náklady z dlouhodobého majetku	953 947,51
Ostatní náklady z činnosti	315 882,28
Kurzové rozdíly	176,37
Daň z příjmu	25 694,82
CELKEM	73 269 450,12

Srovnání nákladů hlavní činnosti 2015 až 2019 s předchozím obdobím v tis. Kč

2015	index	2016	index	2017	index	2018	index	2019	index
56 834,34	0,82	57 160,3	1,01	60 291,95	1,06	65 477,45	1,09	73 269,45	1,12

Vývoj nákladů na energie v letech 2011 až 2019 v tis. Kč

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 059,48	1 925,33	2 899,95	3 223,44	2 742,59	2 196,17	2 055,01	1 900,1	1 947,4

Vývoj úrovně nákladů na energie je ovlivněn mnohými faktory; především změnou dodavatelských cen a počasím. Od roku 2016 se projevuje efekt zateplení a výměny oken v budově školy Tyršova. Od 1.7. 2018 se projevuje ubytěk jedné školní budovy a víceúčelové sportovní haly.

Vývoj mzdových nákladů v letech 2010 až 2019 v tis. Kč

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
29 841,86	28 755,83	33 253,86	35 431,40	31 856,40	31 480,99	33 606,51	37 096,99	43 750,1

Mzdové náklady dlouhodobě ovlivňuje změna počtu výkonů, tj. pokles počtu žáků, v roce 2013 se projevilo sloučení se SŠZ, od roku 2017 se pozitivně projevuje zvyšování tarifů pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Vlastní výnosy

Vlastní výnosy v roce 2019 činily **3 408 273,57 Kč**, bez dotace města **3 356 173,57 Kč**.

Na tvorbě vlastních výnosů se nejvíce podílí tržby za stravování, tržby z prodeje zboží v Kavárně a čítárně AVION/NOIVA – na pracovišti praktické výuky oborů cukrář a kuchař-číšník, prodej služeb aranžérů.

Ve výnosech se projevila také dotace Města Český Těšín ve výši **52 100,00 Kč**. Tento finanční příspěvek byl použit na ekologické akce na území města: Biojarmark, Ozvěny ekofilmu, Výkladní skříň prodává a Těšínský majáles.

Ve vlastních výnosech je obsažené plnění pojišťovny za pojistnou událost zatečení do podlahy v budově školy Tyršova.

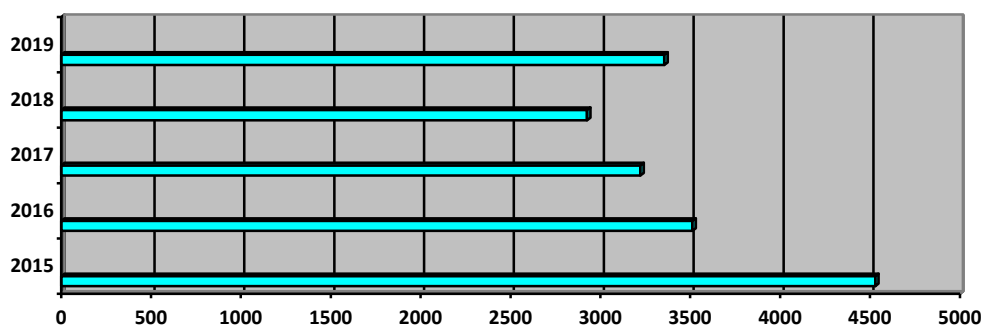
Ve vlastních výnosech se projevují také příspěvky na organizaci soutěží nebo ekologických akcí – finanční příspěvek Vinařského fondu a Státního zemědělského investičního fondu.

Přehled vlastních výnosů hlavní činnosti bez dotace města v Kč

Druh výnosů	Kč
Tržby z prodeje služeb -stravování ŠJ	1 171 716,00
Tržby z prodeje služeb - ostatní (účastnické poplatky a jiné)	35 900,00
Tržby z prodeje zboží (produktivní práce žáků – Ku, Č, Cu)	1 172 748,00
Výnosy z prodeje - materiál	3 205,50
Zúčtování fondů – materiál FKSP	10 293,00
Zúčtování fondů - opravy	317 608,00
Náhrady od pojišťovny	10 468,00
Finanční výnosy	135 393,84
Rozpouštění investičního transferu	440 058,00
Tržby ostatní z činnosti	19 155,23
Tržby ostatní z činnosti – věcné dary	39 628,00
Celkem vlastní výnosy	3 356 173,57

Srovnání vlastních výnosů za období 2015 až 2019 s předchozím obdobím
údaje v tis. Kč

2015	index	2016	index	2017	index	2018	index	2019	index
4529,1	1,14	3 512,0	0,78	3 222,4	0,92	2 925,9	0,91	3 356,2	1,15



V roce 2015 se ve zvýšených výnosech projevila projekt ERASMUS a účetní dorovnání porušení rozpočtové kázně z projektu bývalé Zemědělské střední školy.

c) Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření v roce 2019 celkem je **kladný: 178 563,65 Kč**

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti činí 94 261,10 Kč

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti činí 84 302,55 Kč.

Kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti je výsledkem zvýšení výnosů z produktivní práce žáků v místě poskytování vzdělání na ul. Hlavní, tj. v Čítárně a kavárně AVION/ NOIVA.

Kladný hospodářský výsledek doplňkové činnosti se oproti minulým obdobím snížil; jedná se o snížení nájmů ze sportovišť po předání sportovní haly Městu Český Těšín.

Lze očekávat, že i v následujícím roce bude příjem z produktivní práce žáků ve stejném rozsahu. Výsledek hospodaření je navržen k **přídělu do fondu rezervního a fondu odměn.**

Vývoj výše výsledků hospodaření v letech 2011 až 2019 v tis. Kč

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HČ	185,95	446,13	168,75	80,49	338,95	75,94	126,569	218,713	84,302
DČ	114,98	134,67	193,21	218,27	187,56	139,33	171,251	127,366	94,261

Výsledky hospodaření školy byly zveřejňovány, a to formou písemných informací pro zaměstnance školy, konzultacemi s odborovou organizací a byly rovněž předloženy školské radě a studentskému parlamentu na výročních setkáních.



Ze života školy: výstava oboru aranžér ke dni otevřených dveří „Na balkoně“

2) Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele

Rozpis stanovených závazných ukazatelů od zřizovatele 2019

Dotace ze státního rozpočtu na krytí přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání byly stanoveny závaznými a orientačními ukazateli, včetně určení limitu pracovníků:

	Výše ukazatele (v Kč)
Neinvestiční výdaje MŠMT ÚZ 33353	55 820 878,00
v tom :	
závazné ukazatele	
prostředky na platy pedagog.	40 507 356,00
ostatní osobní náklady	165 000,00
orientační ukazatele	
zákonné odvody	13 827 476,00
tvorba FKSP	810 150,00
ONIV přímé	510 896,00
Limit počtu pracovníků	102,00
Rozvojové programy:	
Vyrovnaní mezikrajových rozdílů ÚZ 33076	801 038,00
Excelence ÚZ 33038	8 550,00
Podpora odborného vzdělávání ÚZ 33049	437 577,00
Limit počtu odb.ped.pracovníků –roční průměr ÚZ 33049	1,17
Podpora –změna systému financování RŠ ÚZ 33077	1 143 539,00

Veškeré závazné ukazatele „přímých“ neinvestičních výdajů na vzdělání byly splněny. Úspora finančních prostředků ze zákonných odvodů byla použita v souladu s pokynem zřizovatele na částečné dofinancování přímého ONIVu.

Přehled čerpání přímého ONIVu (ostatní neinvestiční výdaje ze SR):

druh nákladů	čerpání v Kč
cestovní náhrady	109 991,63
náhrady za doč. prac. neschop.	134 156,00
školení pracovníků – akreditované MŠMT	12 600,00
školení pracovníků	16 945,00
preventivní prohlídky	4 350,00
OOPP zaměstnanců	30 357,86
povinné pojištění Kooperativa	124 834,00
odměny hodnotitelů a předsedů	42 019,00
DDHM učeb. pomůcky	81 307,51
CELKEM	556 561,00

Dotace z rozpočtu MSK na krytí provozních nákladů byla dána **závaznými ukazateli** a povinným odvodem do rozpočtu kraje:

Příspěvky a dotace od zřizovatele v Kč	10 945 050,00
v tom:	
Příspěvek provozní náklady ÚZ 001	8 897 000,00
Den učitelů _ zajištění ÚZ 130	45 000,00
„YES I DO“ ÚZ 136	190 000,00
Prostředky na úhradu setkání koordinátorů EVVO, ENVOFILM, MESS ÚZ 142	200 000,00
Prostředky s účelovým určením na stipendia ÚZ144 šk. rok. 2018/2019	65 500,00
Prostředky s účelovým určením na stipendia ÚZ144 šk. rok 2019/2020	335 000,00
Prostředky s účelovým určením na zlepšení podmínek práce s talenty ÚZ 146	7 300,00
Gastronomický kurz – Korea a Čína ÚZ 147	5 250,00

Zajištění výroby perníků ÚZ 203	7 500,00
Podpora kvality OV cukrář ÚZ 209	13 500,00
Příspěvek na provoz - účel. Prostředky na krytí odpisů ÚZ 205	1 179 000,00
Odvod do rozpočtu kraje z investičního fondu	247 000,00

Dotace na provoz poskytnuté MSK byly čerpány v plné výši; účelová dotace na stipendia má povolené čerpání do 31. 8. 2020; dotace ÚZ 146 – práce s talenty – bude čerpána v roce 2020.

Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele za rok 2019 bylo provedeno.

Příspěvek od zřizovatele na účelové dotace projekty neinvestiční:

Projekty neinvestiční	
ŠABLONY „Učitelé, žáci, učíme se navzájem“	2 433 641,00

Projekt bude ukončen v roce 2021.

Účelová **investiční dotace** v roce 2019 nebyla poskytnutá.

Projekty

V roce 2019 byly realizovány 4 ekologické projekty dofinancovány z prostředků Města Český Těšín. Jedná se o akce s ekologickým zaměřením: Biojarmark, Ozvěny ekofilmu, Výkladní skříň prodává a Těšínský majáles.

Celkem z rozpočtu města jsme obdrželi **52 100,00 Kč**.



**Ze života školy:
BIOJARMARK 2019**

Rozpis závazných ukazatelů

Schválený **rozpis závazných ukazatelů na rok 2019** ze dne 19. 10. 2018 (návrh finančního plánu MSK 147578/2018) byl postupně upraven 36 úpravami, poslední schválená úprava rozpočtu byla ke dni 16. 12. 2019 (MSK 182654/2019). Finanční prostředky od zřizovatele byly použity v souladu s finančním plánem, právními předpisy, principy stanovenými v „Zásadách vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem...“ a zásadami hospodárnosti a účelovosti.

3) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný platPřehled počtu pracovníků dle úseků – přepočtený stav k 31. 12. 2019

	Limit pracovníků ze st. rozpočtu	Skutečný přepočtený počet prac.
Pracovníci celkem	102,00	103,199 */
z toho :		
ped.prac.-učitelé	---	55,246
ped.prac.-učit.OV	---	13,741
ped.prac.ostatní	---	7,500
neped.prac.celkem	---	26,712

*/Překročení povoleného limitu pracovníků o 1,199 bylo způsobeno zástupy za dlouhodobě nemocné.

Přehled čerpání mzdových prostředků 2019 jen platy (bez OON) dle úseků, v Kč

	Limit PNP včetně rozvojových programů	Skutečné vyplac. mzdové prostředky	V tom: z prostředků MŠMT	z cizích zdrojů (MSK, FaMa)	DČ	Šablony
Pracovníci celkem	42 266 829	42 522 923	42 266 829	36 054	15 700	204 340
z toho :						
ped.prac.-učitelé	---	27 667 393	27 463 053			204 340
ped.prac.-učit.OV		5 594 211	5 594 211			
ped.prac.ostatní	---	2 225 213	2 225 213			
neped.prac.		7 036 106	6 984 352	36 054	15 700	

Průměrný plat v roce 2019 dle úseků:

	Průměrný plat v Kč
Pracovníci celkem	34 337
z toho :	
ped.prac.-učitelé	41 734
ped.prac.-učit.OV	33 926
ped.prac. – asist.	24 724
neped.prac.celkem	21 950

Přehled čerpání mzdových prostředků 2019 – jen OON dle úseků v Kč:

	Limit v Kč	V tom:					
		celkem	přímé nákl.	projekty ŠABLONY	projekty EVVO, Yes I do	prod.práce žáků a zaměstn., cizí zdroje	DČ
Pracovníci celkem	165 000	1 223 300	165 000	468 060	83 300	392 355	114 585
z toho :							
ped.prac.- učitelé	x		97 668	468 060	83 300	155 445	49 580
neped.prac.	x		67 332				
žáci	x					236 910	65 005

Vývoj průměrného platu v letech 2011 až 2019

Úsek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Index 2019/ 2018
ped.prac. -učitelé	29 108	27 989	28 042	27 338	28 003	30 623	33 258	36 195	41 734	1,15
ped.prac. -učit.OV	20 128	22 852	23 274	23 030	23 372	25 337	26 944	30 084	33 926	1,13
asistent ped.	16 248	16 885	21 039	22 931	21 674	19 227	20 451	22 757	24 724	1,09
neped. prac.	16 305	15 598	15 478	15 557	15 908	16 833	18 805	20 098	21 950	1,09
Celkem	24 366	23 895	23 869	23 495	23 701	25 427	27 664	30 087	34 337	1,14

4) Plnění plánu hospodaření

Odchylky od finančního plánu zpracovaného pro rok 2019:

Bude zpracováno dodatečně dle pokynů zřizovatele.

5) Péče o spravovaný majetek

Organizace hospodaří s nemovitým a movitým majetkem vedeným v účetní a operativní evidenci. Škola hospodaří s majetkem ve výši:

- ☞ **109 945 479,42 Kč – budovy**
- ☞ **3 087 452,33 Kč – pozemky**
- ☞ **394 189,04 Kč – software**
- ☞ **1 068 675,79 Kč – drobný dlouhodobý nehmotný majetek**
- ☞ **10 756 935,39 Kč – investiční majetek movitý**
- ☞ **27 710 067,16 Kč – drobný hmotný majetek**

Tento majetek organizace užívá k zajištění hlavní činnosti. Organizace zajišťuje péči o majetek a dodržování veškerých předpisů na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany.



Ze života školy: relaxační zóna II. patro

Organizace provádí odpisy majetku v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Odpisy činily v roce 2019 **1 617 138,00 Kč**, z toho **420 058,00** jsou odpisy z investičních transferů.

Dle zřizovací listiny má škola ve správě k 31. 12. 2019 následující budovy a pozemky:

- ✓ budova školy Tyršova 611/2, 3719 m² parcel. č. 1328/1
- ✓ budova školy Frýdecká 819/37, 1611 m², parcel. č. 1779
- ✓ budova školy Frýdecká 820/37, 332 m², parcel. č. 1780
- ✓ pozemek ostatní plocha Frýdecká 37, sportoviště, 6049 m², parcel. č. 1778/1
- ✓ pozemek ostatní plocha Frýdecká 37, zeleň, 1015 m², parcel. č. 1778/2
- ✓ pozemek ostatní plocha Frýdecká 37, 1753 m², parcel. č. 1778/3
- ✓ pozemek ostatní plocha Frýdecká 37, jiná plocha, 862 m², parcel. č. 1778/4
- ✓ pozemek ostatní plocha zeleň Tyršova, 4591 m², parcel. č. 1330/1
- ✓ pozemek ostatní plocha zeleň Tyršova, 1074 m², parcel. č. 1330/4
- ✓ pozemek ost. plocha Tyršova 611/2, jiná plocha 395 m², parcel. č. 3329/36
- ✓ pozemek ostatní plocha zpevn. Tyršova 611/2, komunikace 3027 m², 1328/5
- ✓ pozemek ostatní plocha rekreační plocha Cihelní, 3110 m², parcel. č. 2950/2
- ✓ pozemek zastavěná plocha sklady Cihelní 520 m², parcel. č. 2950/3
- ✓ pozemek zastavěná plocha sklady Cihelní 451 m², parcel. č. 2950/4
- ✓ pozemek zastavěná plocha sklady Cihelní 213 m², parcel. č. 2950/5

Investiční akce v roce 2019

Investiční akce „**Rekonstrukce učeben pro obor hotelnictví – dokončení**“ v budově školy Tyršova 611/2 ve výši **456 811,00 Kč**. Tato investiční akce byla hrazena z vlastních zdrojů IF. Dokončení rekonstrukce spočívalo ve stavebních úpravách spojených s odstraněním nedostačujících výsledků měření hladiny „dozvuku“.



Ze života školy: příprava prostor pro zřízení nové gastronomické části cvičné kavárny




Organizace zajišťuje řádnou údržbu a opravy majetku včetně všech předepsaných revizí.

V roce 2019 na údržbu a opravy majetku bylo vynaloženo celkem **2 263 382,82 Kč**.

Kromě běžných oprav budov, malování, oprav strojů, nábytku, rozvodů, vozidel, učebních pomůcek a nářadí škola realizovala akce většího rozsahu. Jedná se o opravy podlah, omítek a sítí v prostoru doposud pronajímaném s cílem vytvořit učebny pro cvičnou kavárnu. Dále byla provedena oprava dlažeb a kanalizace v suterénu budovy Tyršova 611/2 – jednalo se o havárii. Opraven byl také lapač tuků pro školní jídelnu; byla zde využita stará sběrná komora ze školní jídelny na Frýdecké 32. V tělocvičně byla realizována montáž zábradlí v prostoru původního jeviště a nyní posilovny. Závěrem roku, s ohledem na příznivé počasí, byly zahájeny práce na opravě nádvoří za tělocvičnou a zahrad budovy školy Tyršova 611/2.

Pro zajištění provozu školy, zejména údržby a provozu odloučených školních jídelen, využívá škola tři služební auta. Pro zajištění výuky autoškoly je využíváno vozidlo Škoda Fabie a dva traktory Zetor. Kromě toho pro zajištění praktické výuky jsou využívány dva traktory a nákladní přívěsy.

Spotřeba pohonných hmot v roce 2019 v litrech a v Kč:

	osobní doprava vč. autoškoly	1 928,9	61 184,60
	provoz traktorů	1 402,1	42 640,00
	provoz ostatní – sekačky, oleje	161,1	6 406,00

Celkem nakoupeno bylo v roce 2019 pohonných hmot a olejů za **110 230,60 Kč**.

Pojištění majetku a pojistné události

Majetek školy movitý i nemovitý je pojištěn v rámci centrální smlouvy zajišťované MSK. V roce 2019 byla hlášena jedna pojistná událost. Jednalo se o vytopení kotelny umístěné na půdě a následné zatečení chodby v II. patře -vyplaceno Českou pojišťovnou bylo **10 468,00 Kč**.

Pojistných událostí u žáků (úrazy odeslané na pojišťovnu k odškodnění) bylo v roce 2019 celkem 39, výše odškodnění činí **186 545,00 Kč**.

Informace o inventarizaci majetku

Ke dni 31. 12. 2019 byly provedeny inventarizace veškerého majetku dle pokynu ředitele školy ze dne 1. 9. 2019 a dle plánu inventarizací pro rok 2019. Inventarizační komise pracovaly ve složení dle plánu práce školy, ve kterém ředitel školy jmenovala jednotlivé

pracovníky do funkce v ústřední inventarizační komisi a čtyřech dílčích inventarizačních komisích pro různé okruhy majetku.

U provedených inventarizací nebyly zjištěny inventarizační rozdíly a nevznikly žádné závady.

Pořízení movitého majetku od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Druh majetku	Cena v Kč
Drobný nehmotný majetek	92 200,35
Samostatné movité věci nad 40 tis.	336 604,00
Drobný HM ICT	252 434,99
Drobný HM ostatní	609 312,17



Ze života školy: nákup učebních pomůcek pro obor Agro podnikání

6) Doplnková činnost

Střediska doplňkové činnosti

Doplňková činnost školy je realizována v souladu s okruhy doplňkové činnosti vymezenými ve zřizovací listině v následujících střediskách :

- 1/ provoz sportovního areálu (jen na objednávky a pouze mimo vyučování), pronájem sportovišť a tělocvičen
- 2/ cateringové služby
- 3/ prodej obědů cizím strávníkům,
- 4/ nájmy učeben a ost. nebytového prostoru

Přehled výnosů a nákladů doplňkové činnosti:

DČ dle středisek	Výnosy v Kč	Náklady v Kč
Pronájem tělocvič. sport. zař.	152 992,00	99 913,00
Catering	124 685,00	110 189,00
„cizí“ obědy	238 496,00	214 752,30
Pronájem učeben, nebyt.pr.	24 232,40*/	21 290,00
CELKEM	540 405,40	446 144,30

*/ pronájem bufetu bez čistého nájemného

Zisk vytvořený v doplňkové činnosti ve výši **94 261,10 Kč** je navržen k přidělu do fondů.

Zisk v doplňkové činnosti byl vytvořen zajišťováním cateringových služeb zejména významným organizacím v okolí, partnerským firmám a městu, prodejem obědů cizím strávníkům a pronájemem učeben a tělocvičen.

Nájemné za plochu- tzv. čisté nájemné činilo celkem **34 573,00 Kč**.



Ze života školy:
slavnostní menu na rautu

Pronájmy svěřeného majetku

Škola pronajímá majetek používaný v hlavní činnosti jen mimo dobu vyučování a jen na dobu kratší než jeden rok. Jedná se o pronájmy sjednané smluvně i nahodilé pronájmy tělocvičen a učeben. Dále to jsou pronájmy prostor pro školní bufet a prodejní automat na teplé a studené nápoje.

Pronajímány jsou dvě tělocvičny, učebny, konferenční sál, cvičná kavárna a Gastrocentrum.

V roce 2019 se projevilo pokles příjmů z pronájmu s ohledem na skutečnosti předcházejícího roku: předání sportovní haly na Frýdecké 32 Městu Český Těšín a ukončení nájmu v bočním křídle budovy Tyršova Kongresu Poláků v ČR.

Srovnání příjmů za pronájmy za období 2015 až 2019 v Kč:

2015	index	2016	index	2017	index	2018	index	2019	index
370 593,76	0,77	346 321,00	0,94	406 623,40	1,17	266 232,55	0,65	177 224,40	0,66

7) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření

a)

Fond odměn

Stav k 1. 1. 2019 činil **557 216,00 Kč**.

Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku činil 140 000,00 Kč.

Fond nebyl v roce 2019 čerpán.

Zůstatek k 31. 12. 2019 činí **697 216,00 Kč** a je krytý finančními prostředky na běžném účtu.

b)

Rezervní fond

Stav k 1. 1. 2019 činil **780 956,18 Kč**.

Do rezervního fondu byl přeúčtován příděl zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 206 078,93 Kč.

Zůstatek k 31. 12. 2019 činí **987 035,11 Kč** a je krytý finančními prostředky na běžném účtu.

Z toho na účtu 413 částka 851 978,41 Kč a na účtu 414 částka 135 056,70 Kč.

c)

Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav k 1. 1. 2019 činil **298 846,47 Kč**.

Příděl do fondu dle vyhlášky MF č.114/2002 Sb. činil 853 141,00 Kč. Fond byl použit v souladu s vyhláškou a se zásadami stanovenými v kolektivní smlouvě.

Zůstatek k 31. 12. 2019 činí **266 519,09 Kč** a je krytý finančními prostředky na běžném účtu.

V roce 2019 bylo dle zásad schválených v kolektivní smlouvě čerpáno na (v Kč):

stravování	99 470,00
rekreace, rehabilitace	474 171,46
zlepšení prostředí	15 393,00
sociální výpomoc	0
kultura a tělových.	100 319,93
zájezd	84 744,99
činnost odbor. org.	1 880,00
dary	109 489,00
Celkem Kč	885 468,38

d)
Investiční fond

Stav k 1. 1. 2019 činil **1 104 653,01 Kč**.

Odpisy v roce 2019 činily 1 617 138,00 Kč, z toho nekryté 420 058,00 Kč.

Celkově bylo v roce 2019 použito 456 811,00 Kč na investiční akci „Rekonstrukce učeben pro obor hotelnictví - dokončení“, na nákup nového serveru 176 900,00 Kč, na nákup varného plynového kotle pro školní jídelnu 107 419,00 Kč, na nákup nových „zvonících“ hodin 52 285,00 Kč a na úhradu oprav dlažeb a kanalizace v suterénu školy – havarijní stav 317 608,00 Kč.

Odvod do rozpočtu zřizovatele činil 247 000,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2019 činí **944 710,01 Kč** a je krytý finančními prostředky na běžném účtu.



Ze života školy: oprava lapače tuků pro školní jídelnu

8) Pohledávky

Pohledávky celkem k 31. 12. 2019 činí **129 864,29 Kč**.

Jedná se o nezaplacené faktury dodavatelské, úhrada faktury za odkup kovového materiálu, refundace odměn žáků, záloha na plynovou bombu, náklady příštích období – předplatné.

Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dni celkem k 31. 12. 2019 činí: 3 600,00 Kč.

Jedná se o fakturu vydanou refundace odměn žáků (č.fa. 176).

9) Závazky

Závazky celkem k 31. 12. 2018 činí **6 663 889,30 Kč**:

v tom

✓ dodavatelé (fa po 1.1.2018, zálohy na el.en.)	790 965,71 Kč
✓ přijaté zálohy (stravné a LVVZ)	205 094,00 Kč
✓ zaměstnanci	2 902 050,00 Kč
✓ pojištění sociální	1 203 866,00 Kč
✓ pojištění zdravotní	519 276,00 Kč
✓ ostatní přímé daně	482 269,00 Kč
✓ krátkodobé přijaté transfery	496 529,00 Kč
✓ dohadné účty pasivní (nevyfakt. dodávky)	2 706,29 Kč
✓ ost. krátkodobé závazky (srážky z mezd, exekuce)	61 133,30 Kč

Závazky po lhůtě splatnosti do 30 dni činí 3 594,99 (jedná se o fa.č. 1045,1155). Uvedené faktury došly až po dni splatnosti.

D) Výsledky kontrol

V roce 2019 **nebyla provedena v organizaci veřejnosprávní kontrola.**

Ostatní kontrolní státní orgány provedly v roce 2018 následující kontroly:

1/Okresní správa sociálního zabezpečení Karviná

Termín kontroly: 15. 2. 2019 do 22. 3. 2019

Předmět kontroly: kontrolované období 1. 4. 2016 – 28. 2. 2019, nemocenské pojištění, důchodové pojištění

Závěr kontroly: nebyly shledány nedostatky

1/Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě

Termín kontroly: 5. 4. 2019 a 13. 11. 2019

Předmět kontroly: podmínky ochrany zdraví při práci, ověření dodržování právních předpisů týkajících se potravin

Závěr kontroly: nebyly shledány závažné nedostatky, drobný nedostatek technického rázu byl odstraněn ve stanované lhůtě



Ze života školy: třída připravená k výuce

E) Plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.

Povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců v roce 2019 činil

4,12 osob.

Škola splňuje povinnost v počtu 2,82 osob.

Náhradním plněním, tj. odběrem výrobků a služeb byla pokryta část ve výši 2,94 osob.

Odvod do státního rozpočtu nebyl v roce 2019 hrazen, organizace splnila povinný podíl osob se zdravotním postižením.

F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2019

- a. **Celkový počet písemných žádostí o informace:** 759 písemných odpovědí, ústních informací podaných sekretariátem školy jsou další tisíce (nevidované), potvrzení o studiu bylo vydaných 5 382
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
- b. **Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace:** 0
- c. **Počet rozsudků soudu:** 0
- d. **Výčet poskytnutých výhradních licencí,** včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
- e. **Počet stížností** podaných podle §19c, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
- f. **Další informace:** veškeré písemné dotazy, včetně kopií za uvedené období jsou k dispozici v sekretariátu školy.
Naprostá většina dotazů je vedená osobně ústně, případně telefonicky nebo korespondencí přes e-mailovou poštu.
Řada dalších informací o škole byla uveřejněna v denním i odborném tisku, v televizi, rozhlase, na internetových stránkách školy, ve školních publikacích. Trvalé informace jsou na úředních deskách školy.

G) Termín projednání školskou radou a termín seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů, část rozbor hospodaření

Školské radě byla zpráva předána k vyjádření dne 26. února 2020.

Zaměstnanci budou prokazatelně seznámeni se zněním zprávy o hospodaření na pedagogické radě 18. března 2020.

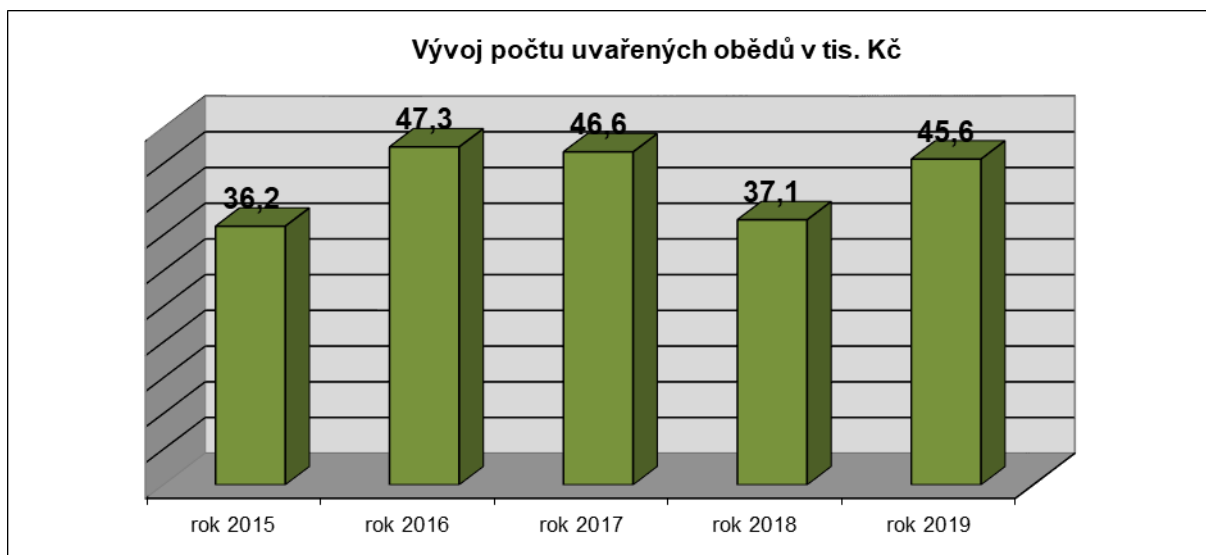
Zpráva je zveřejněna na [www stránkách školy](#).

H) Závodní stravování zaměstnanců organizace v roce 2019

Vlastní školní jídelna zajišťuje stravování celkem pro **447 strážníků** dle stavu k 31. 10. 2019. Z toho je 315 žáků a 90 zaměstnanců a 42 cizích strážníků.

Dle kolektivní smlouvy zaměstnanci, kteří se stravují během školního roku, mají během hlavních prázdnin nárok na stravenky. Stravenky obdrží také pracovníci v provozech, kde není umožněno závodní stravování.

Vývoj počtu obědů za období 2015 až 2019:



Cena stravy

Stravovací normativ činí **26,00 Kč**, cena obědu pro zaměstnance činí 19,00 Kč a příspěvek z FKSP je 7,00 Kč, (dle platné kolektivní smlouvy). Režijní náklady jsou ve výši 27,50 Kč. Průměrně denně je vydáno 250 obědů. Cena pro cizí strážníky v rámci doplňkové činnosti je 57,00 Kč včetně 3,50 Kč zisku.

I) Tabulková část a přílohy

Tabulková část obsahuje tab. EKO002, EKO003, EKO007 a SK 405, účetní výkazy -Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti a Přehled o plnění plánu hospodaření.

Zpracovala: Ing. Halina Twardziková

Schválil:

Mgr. Pavel CIESLAR, ředitel

V Českém Těšíně dne 26. února 2020

Zápis o seznámení se „Zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2019 – rozbor hospodaření“

Školská rada Albrechtovy střední školy, Český Těšín, příspěvkové organizace

Školská rada na svém zasedání dne **26. února 2020** se seznámila s „Zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace – rozbor hospodaření 2019“.

Podpisy členů Školské rady :

Předseda:

.....

Členové:

.....

.....

.....

.....

.....