



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

za školní rok 2021/2022

Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace

Č.j.: 31-09-22	Účinnost od data: 30. 09. 2022
Spisový znak:	Skartační znak: S 10
Přílohy: 1. Náš školní rok 2. Zpráva o hospodaření za rok 2021 a výsledek hospodaření roku 2021 3. Protokol č. 20/2021 – kontrolní protokol hospodaření organizace	

**Ředitel Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
(dále škola)**

předkládá

**v souladu s ustanovením vyhlášky č. 15/2005 Sb.
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/2022 a výroční zprávu o hospodaření
příspěvkové organizace za rok 2021.**

Předkládá, zpracoval:

Mgr. Bc. Jiří Dvořák, ředitel školy

V Liberci dne 18. října 2022

podpis

Schváleno školskou radou dne

podpis předsedy školské rady



Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
Lesní 575/12, Liberec 460 01
info@zslesni.cz
www.zslesni.cz

Obsah

Obsah	2
Výroční zpráva Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, p.o.	3
Přílohy	12
Náš školní rok	12
Zpráva o hospodaření za rok 2021 a výsledek hospodaření roku 2021	15
Protokol č. 20/2021 – kontrolní protokol hospodaření organizace	16

Výroční zpráva

A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě

A.1 Základní údaje o škole

Název:	Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p.o.	
Adresa:	Lesní 575/12, 460 01 Liberec	
Zřizovatel:	Magistrát města Liberec	
IČ:	46744924	
Ředitel školy:	Mgr. Bc. Jirí Dvořák	
Zástupce ředitele školy:	Ing. Tomáš Řebíček, Mgr. Aleš Dlouhý	
Zařazení do sítě:	01.01.1996	
Zařazení do rejstříku:	05.11.2004	
Kontaktní údaje:	web:	www.zslesni.cz
	email:	info@zslesni.cz
	telefon:	+420733746188, +420734354152
Školská rada:	datum zřízení:	2006-01-01
	počet členů:	6
	počet jednání:	4
Mimoškolní, nebo občanská sdružení působící při škole:	Spolek rodičů a přátel dětí při Základní škole, Liberec, Lesní 575/12	
Přehled součástí školy a jejich kapacit:		
Název:	IZO:	Kapacita:
základní škola	102 229 651	600
školní družina	116401 192	162
školní klub	150 051 018	296
školní jídelna	116 402 032	600

Ve šk. roce 2020 - 2021 jmenoval ředitel školy do funkce druhého zástupce ředitele Aleše Dlouhého.

A.2 Kapacita školy a její naplněnost

p.č.	Základní škola	Kapacita	Naplněnost %	Průměrný počet dětí ve třídách 1. stupně		Průměrný počet dětí ve třídách 2. stupně	
				běžné třídy	spec. třídy	běžné třídy	spec. třídy
11	ZŠ Lesní	600	84,67	25,40	0	25,40	0

Přestavby areálu školy a její modernizace směřují k postupnému naplnění školy na 18 tříd, v každém ročníku po dvou paralelních třídách. Ve šk. roce 2021 - 2022 měla škola 20 tříd, v následujícím roce jedna třída ubyde. Počet žáků se prakticky nezmění v souvislosti s přijímáním žáků z Ukrajiny.

A.3 Školní družina a její kapacita, školní klub

p.č.	Základní škola	Kapacita	Poměr k počtu žáků 1. stupně %	Naplněnost %	Školní klub ANO/NE/VHČ
11	ZŠ Lesní	162	63,8	100,0	ANO

ŠD využívají zejména žáci 1. - 3. ročníku, výjimečně i žáci vyšších ročníků 1. st.

B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Škola reagovala na výzvu MŠMT v oblasti revize RVP ZV a do učebního plánu zakomponovala navýšení hodinové dotace hodin informatiky.

B.1 Výuka cizích jazyků

p.č.	Základní škola	Od které třídy je vyučován povinně 1. cizí jazyk	Jaké cizí jazyky škola nabízí jako 1. cizí jazyk	Od které třídy je vyučován povinně 2. cizí jazyk	Jaké cizí jazyky škola nabízí jako 2. cizí jazyk
11	ZŠ Lesní	1	Aj	8	Nj

Výuka uvedených cizích jazyků je povinná pro všechny žáky školy. Kvalitu výuky pozitivně ovlivňuje dělení tříd na vícero jazykových skupin dle vspělosti žáků a využití rodilé mluvčí v hodinách Aj.

B.2 Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání

p.č.	Základní škola	Zapojení rodilých mluvčích	CLIL (zkratky předmětů, ve kterých je metoda používána)	eTwinning	Další cizí jazyk zařazený jako nepovinný předmět ročník/jazyk	Výměnné pobyty do zahraničí	Jiné (max 3 příklady nejvýznamnějších aktivit)
11	ZŠ Lesní	ANO	Hv	Nepravdělně	NE	Nepravdělně	Erasmus + volitelný Aj

Ve školním roce nebylo možné, s ohledem na zdravotní situaci, uskutečnit všechny naplánované výjezdy žáků do zahraničí. Škola disponuje rodilou mluvčí pro výuku Aj. Některé předměty, jako např. Hv jsou vyučovány v angličtině.

B.3 Rozmístění tzv. disponibilních hodin

1. Cizí jazyk
2. ČJ a humanitní předměty (1. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a společnost)
3. Matematika a přírodovědné předměty (1. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a příroda)
4. Estetické výchovy, Člověk a zdraví (Na obou stupních ZŠ předměty z oblastí umění a kultura a Člověk a zdraví)
5. ICT
6. Člověk a svět práce
7. Volitelné předměty v rámci celého spektra vzdělávacích oblastí

p.č.	Základní škola	Typ tříd	1. stupeň ZŠ						2. stupeň ZŠ						
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11	ZŠ Lesní	běžné třídy	4	4	7	1	0	0	0	7	7	1	0	0	3

Škola není profilovaná. Filozofie ŠVP "Škola pro život" je zaměřena na poskytování kvalitního všeobecného vzdělání žákům školy. Proto jsou disponibilní hodiny rozloženy do vícera vzdělávacích oblastí.

C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Naprostá většina pedagogů školy splňuje kvalifikační požadavky pro výkon profese. Při zdravém patriotismu ke škole dochází ke změnám v pedagogickém sboru zřídka. Pedagogický sbor školy je stabilizovaný.

C.1 Kvalifikovanost sboru

P.č.	Základní škola	1. stupeň	2. stupeň
11	ZŠ Lesní	95 - 100%	95 - 100%

Posuzování kvalifikovanosti učitelů je dle stávající legislativy problematické, neboť některé vzdělávací obory se v současné době nedají vystudovat. Údaje nejsou tedy zcela relevantní.

C.2 Specializované činnosti: kvalifikovanost a odborné profese

a)

p.č.	Základní škola	Výchovný poradce		Školní metodik prevence		Koordínátor ŠVP		Metodik ICT		Koordínátor EVVO	
		počet celkem	s potřebnou kvalifikací	počet celkem	s potřebnou kvalifikací	počet celkem	s potřebnou kvalifikací	počet celkem	s potřebnou kvalifikací	počet celkem	s potřebnou kvalifikací
11	ZŠ Lesní	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1

b)

p.č.	Základní škola	Školní psycholog úvazek	Školní speciální pedagog úvazek	Asistent pedagoga (počet)	Koordínátor společného vzdělávání/inkluze A/N	Tlumočnick do znakové řeči A/N	Specialista v oblasti prostorové orientace zrakově postižených A/N	Kariérový poradce A/N
11	ZŠ Lesní	0	1,0	5	NE	NE	NE	ANO

V uvedeném šk. roce využíváme služeb dvou etopedů v polovičních úvazcích. Jednoho hradíme z podpůrných opatření a druhého ze šablon. Předpokládáme, že oba speciální pedagogové budou od září kmenovými zaměstnanci školy a budou hrazeni ze státního rozpočtu.

C.3 Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň

Ú – úplná kvalifikace i aprobovanost (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy a zároveň má aprobaci pro daný vyučovací předmět)

P – pedagogická kvalifikace, neaprobovaná výuka (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět)

N – nevyhovující

P.č.	Základní škola	Ročník	Celkem vyučovaných hodin	Ú	%	P	%	N	%
11	ZŠ Lesní	1	49	49	100	0	0	0	0
		2	49	49	100	0	0	0	0
		3	54	54	100	0	0	0	0
		4	60	60	100	0	0	0	0
		5	62	62	100	0	0	0	0

Pedagogický sbor 1. st. je plně kvalifikován.

C.4 Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň

Ú – úplná kvalifikace i aprobovanost (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy a zároveň má aprobaci pro daný vyučovací předmět)

P – pedagogická kvalifikace, neaprobovaná výuka (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět)

N – nevyhovující

P.č.	Základní škola	Vyučované předměty nebo vzdělávací oblasti	Celkem vyučovaných hodin	Ú	%	P	%	N	%
11	ZŠ Lesní	Český jazyk a literatura	48	48	100	0	0	0	0
		Matematika	46	46	100	0	0	0	0
		Cizí jazyky	84	60	71.4	24	28.6	0	0
		ICT	20	0	0	20	100	0	0
		Člověk a příroda F, Ch, Pf, Bi, Z	72	60	83.3	12	16.7	0	0
		Člověk a společnost D, Ov,	34	24	70.6	10	29.4	0	0
		celkem	578	512	88.6	66	11.4	0	0

U některých vzdělávacích oborů postrádáme pedagogickou nebo odbornou kvalifikaci. Na kvalitu výuky nemá tato skutečnost vliv.

C.5 Věková struktura a genderové složení pedagogického sboru

p.č.	Základní škola	Celkem pedagogů	Z toho muži	Průměrný věk	Věková skladba				
					< 30	31 - 40	41 - 50	51 - 64	65 +
11	ZŠ Lesní	43	9	49,0	2	7	18	14	2

Průměrný věk pedagogického sboru je vysoký. Postupně doplňujeme o mladé pedagogy.

C.6 Změny v pedagogickém sboru

p.č.	Základní škola	Nastoupili do ZŠ celkem	Z toho absolventi fakult vzdělávací učitele	Odešli ze ZŠ celkem	Odešli na jinou školu	Odešli mimo školství	Z toho učitelé do 3 let praxe
11	ZŠ Lesní	4	1	4	1	3	0

Po absolvování PF nastoupily Jana Stará a Martina Gončarová, na jinou školu odešla Daniela Turčíková, do starobního důchodu Jaromíra Tempírová, pracovní smlouva vypršela párová učitelce L. Šťastné a asistentce pedagoga J. Machové. Obě pracovaly na částečný úvazek a mzdové náklady byly hrazeny z podpůrných opatření.

C.7 Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky)

p.č.	Základní škola	Ostatní zaměstnanci celkem	Z toho muži	Z celku administrativní pracovníci	Z celku provozní zaměstnanci	Z celku vedoucí pracovníci
11	ZŠ Lesní	15,0	1,3	1,3	13,6	2

Nepedagogické pracovníky na škole představují administrativní pracovnice, školník, pracovníci stravování a úklidu.

C.8 Změny na pozicích ostatních zaměstnanců

p.č.	Základní škola	Nastoupili do ZŠ	Odešli ze ZŠ	Důvody odchodu
11	ZŠ Lesní	4	4	pracovnice stravovny pro nespokojenost s kolektivem stravovacích služeb

V průběhu hlavních prázdnin došlo k významné obměně pracovníků šk. kuchyně. Atmosféra mezi zaměstnankyněmi stravovny nebyla pozitivní a s koncem šk. roku podaly výpověď 4 pracovnice. Jejich pozice byly plnohodnotně obsazeny.

D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

Pro následující školní rok počítáme s otevřením 2 prvních tříd.

D.1 Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok

p.č.	Základní škola	Celkový počet žáků, kteří požádali o přijetí do 1. ročníku	Počet rozhodnutí o přijetí	Počet rozhodnutí o nepřijetí	Počet odkladů plnění školní docházky
11	ZŠ Lesní	97	55	23	12

Škola obdržela celkem 7 odvolání proti nepřijetí uchazečů do 1. ročníku. Autoremedurou bylo vyhověno 3 uchazečům, kteří mají na škole sourozence. Ostatním nebylo možné vyhovět, neboť překračovali kapacitu ročníku a nesplňovali kritérium spádovosti.

E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy

Při hodnocení žáků se prosazují tendence nestresujícího hodnocení. Proto učitelé postupně zavádějí formativní způsob hodnocení žáků. Žáci 1. - 3. ročníku jsou na vysvědčení hodnoceni slovně, stejně jako žáci, u nichž je slovní hodnocení obsaženo v podpůrných opatření ŠPZ.

E.1 Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku jednotlivých žáků

p.č.	Základní škola	Typ externího testování realizovaný v daném školním roce			
		NIQES - ČŠI InspIS SET	SCIO	KALIBRO	Jiné
11	ZŠ Lesní	9. tř. Ov	tř.	5, 7, 9, tř. Čj, M, Aj	PISA 9. tř. čtenářství, matematika, přírodověda

Škola zvolila pro srovnávání vzdělávacích výsledků nabídku Kalibro. Ze strany této společnosti neobdržela zcela kompletní výsledky, které očekávala. Vycházející žáci prošli navíc testováním ze strany ČŠI a PISA.

E.2 Přehled prospěchu žáků

p.č.	Základní škola	Pololetí	Prospěl s vyznamenáním		Prospěl		Nehodnocen		Z toho počet žáků, u kterých bylo použito slovní hodnocení dle § 15 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb.			
			1.st	2.st	1.st	2.st	1.st	2.st	1.st	2.st		
			11	ZŠ Lesní	1.	226	129	26	124	0	2	0
		2.	216	120	36	133	0	1	0	0	147	1

Většina žáků školy dlouhodobě prospívá s vyznamenáním, a to i přes poměrně náročná kritéria hodnocení v hlavních vyučovacích předmětech.

E.3 Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání na ZŠ

p.č.	Základní škola	Žáci, kteří odešli před ukončením povinné školní docházky				Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku					
		celkem	z toho na jinou ZŠ	z toho na 8 leté gymnázium	z toho na 6 leté gymnázium	celkem	z toho na 4 leté gymnázium	z toho na SOŠ s maturitou	z toho na SOŠ 3 leté učební obory	z toho na SOŠ 2 leté učební obory	z toho počet žáků, kteří nepokračují v dalším studiu
11	ZŠ Lesní	19	7	8	4	86	23	58	5	0	0

Nadále přetrvává zájem rodičů o studium na víceletých gymnáziích. Ačkoli vycházející žáci byli v převážné míře u přijímacích zkoušek úspěšní, při přijímání se projevil nedostatek míst na středních školách s ohledem na populačně silný ročník.

F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Pro prevenci sociálně patologických jevů vytvořil ředitel školy tým složený ze speciálních pedagogů, výchovných poradců, preventisty a vedení školy. Osvědčilo se rozdělení úkolů a specializace jednotlivých odborníků. Tým se pravidelně schází jednou za dva týdny.

F.1 Testování klimatu školy a třídy

p.č.	Základní škola	A/N *)	Kdy bylo testování naposledy realizováno (měsíc/rok)	Ročníky, které se testování zúčastnily	Druh použitého testovacího nástroje	Jak jsou výsledky dále využívány pro práci se školním klimatem nebo uvedení různých aktivit zaměřených na zlepšování školního klimatu.
11	ZŠ Lesní	ANO	04/2022	2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,	dotazník SCIO	interpretace šk. etopedem intervence ve třídě indiv. podpora žáků, rodičů

Kromě 1. ročníku se pravidelně dvakrát ročně testují třídy osvědčeným dotazníkovým nástrojem z nabídky portálu "Pro školy". Jeho výsledky interpretuje speciální pedagog třídnímu učitelé a ostatním zainteresovaným pracovníkům a stanovuje další postupy v případech, kdy dynamika třídního kolektivu vykazuje problémy.

F.2 Údaje o výchovných opatřeních

PTU - pochvala třídního učitele
 NTU - napomenutí třídního učitele
 DTU - důtka třídního učitele
 PRŠ - pochvala ředitele školy
 DRŠ - důtka ředitele školy

p.č.	Základní škola	1. pololetí							2. pololetí								
		Počet žáků	PTU	NTU	DTU	PRŠ	DRŠ	2 3	Počet žáků	PTU	NTU	DTU	PRŠ	DRŠ	2 3		
11	ZŠ Lesní	505	0	18	20	0	3	3	0	505	103	18	13	16	6	0	0

Situaci na škole ovlivnila covidová opatření, distanční způsob výuky a následný přechod do normálního režimu školy. Snížené známky z chování byly uděleny především za soustavné porušování pravidel šk. řádu.

F.3 Přehled počtu zameškaných (ZH) a neomluvených hodin (NH)

p.č.	Základní škola	stupeň	1. pololetí				2. pololetí			
			celkem	z toho NH	ZH na jednoho žáka	NH na jednoho žáka	celkem	z toho NH	ZH na jednoho žáka	NH na jednoho žáka
11	ZŠ Lesní	1.	12964	0	55	0	13461	1	53	0
		2.	14752	0	58	0	15913	1	63	0

Evidované absence žáků představují v průměru cca 2 týdny nepřítomnosti žáka ve škole. V minulých letech byla hodnota vyšší.

F.4 Počty vážnějších výchovných problémů, které byly v průběhu roku řešeny formou výchovných komisí popř. v součinnosti s OSPOD

p.č.	Základní škola	Celkový počet výchovných komisí	Neomluvená absence	Zvýšená absence (velmi slabý prospěch skryté záškoláctví)	Ničení školního majetku	Kouření nebo zneužívání alkoholu či jiných návykových látek v areálu školy	Krádeže	Hrubé chování, slovní i tělesná agresivita	Jiné (doplnit max. 3 další vážnější problémy, které byly v rámci výchovných komisí řešeny)
11	ZŠ Lesní	18	2	2	2	2	0	6	sociální zázemí žáků

Díky nastaveným opatřením nevybočil počet negativních jevů z normálu. Součinnosti s OSPOD nebylo v tomto roce třeba, problémy jsme byli schopni vyřešit ve škole a ve spolupráci s rodiči. Za prioritní považujeme oblast vztahů mezi žáky a zneužívání elektronických zařízení v kyberprostoru.

G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogů školy probíhá formou společných vzdělávacích akcí pro celý sbor nebo individuálně formou seminářů a kurzů (nejvíce NPI). Řada učitelů se hlásí na letní školy. Zvýšil se počet stáží na vybraných školách v ČR. Každý pedagog si na školní rok sám stanoví 1 - 2 cíle svého osobního pedagogického rozvoje. Prioritní je pravidelné vzdělávání v jedné nebo dvou tématech hlavních cílů školy.

Jako zdroj financování DVPP slouží vedle prostředků ONIV i prostředky dotačních programů. V pedagogickém sboru máme i několik certifikovaných lektorů, kteří poskytují dlouhodobé vzdělávání našim pedagogům zdarma.

G.1 Profesní rozvoj učitelů

p.č.	Základní škola	Plán DVPP	Individuální plány osobního rozvoje jednotlivých učitelů	Vzdělávací akce pro celý učitelský sbor	Vzájemné hospitace a následky mezi učiteli	Mentoring	Jiné formy profesního rozvoje
11	ZŠ Lesní	ANO	ANO	ANO	ČÁSTEČNĚ	ČÁSTEČNĚ	stáže, festivaly, konference

V období distanční výuky nebylo možné plně realizovat plán dalšího vzdělávání v uvažovaném rozsahu. Některé vzdělávací akce jsme uskutečnili formou webinářů.

H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Zapojení žáků školy do olympiád a soutěží považujeme za úspěšné. Oceňujeme zejména široké spektrum zapojení do nejrůznějších soutěží a prezentaci školy ve státní televizi.

H.1 Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy

p.č.	Základní škola	Soutěže typu A					Soutěže typu B				
		Počet zapojených žáků		Počet umístění (1. až 3. místo)			Počet zapojených žáků		Počet umístění (1. až 3. místo)		
		školní kola	okras a vyšší	okres	kraj	ČR	školní kola	okras a vyšší	okres	kraj	ČR
11	ZŠ Lesní	64	31	3	3	1	45	66	2	2	1

Tradičně je úspěšná účast našich žáků v chemické olympiádě, letos také v Archimediádě a dějepisné olympiádě. Jednotlivci reprezentovali školu v olympiádách z českého jazyka, matematiky, německého a anglického jazyka. Žáci školu reprezentovali v recitační soutěži a ve výtvarných soutěžích. V soutěži ZooRiskuj obsadilo družstvo školy 2. místo. Skvělou propagací školy byla reprezentace v televizních soutěžích Bludiště a Už tam budem.

I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve šk. roce se žádná kontrola ze strany ČŠI neuskutečnila. Poslední kontrola ČŠI byla zaměřena na oblast distančního vzdělávání. Přístup školy byl hodnocen jako příklad dobré praxe pro ostatní školy.

I.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol provedených v daném školním roce

p.č.	Základní škola	ČŠI	Zřizovatel	KÚLK	OHES	Hasiči	Inspekce práce	Jiné	Jiné hodnota
11	ZŠ Lesní	1							

Ze strany ČŠI proběhlo kontrolní testování žáků 9. ročníku.

J) Základní údaje o hospodaření školy

V roce 2021 škola hospodařila se státní dotací ve výši téměř 41 miliónů korun. Dotace ze strany zřizovatele představovaly necelých 3,5 miliónů. Do příjmové části rozpočtu přibyly navíc poplatky od zákonných zástupců žáků ve výši necelé 2 milióny korun, hospodářskou činností jsme získali, vzhledem k proticovidovým opatřením jen necelých 700 tisíc korun a z jiných zdrojů, zejména projektových dotací škola získala 3,5 miliónů korun. Celková strana příjmů představovala přes 50 miliónů korun.

Celkové výdaje příspěvkové organizace představovaly necelých 50 miliónů a hospodaření školy skončilo v roce 2021 přebytkem cca 300 tisíc Kč.

J.1 Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace (v daném školním roce)

p.č.	Základní škola	SML		Kraj		EU žadatel		EU partner		Nadace a jiné	
		podané	podpoř.	podané	podpoř.	podané	podpoř.	podané	podpoř.	podané	podpoř.
11	ZŠ Lesní	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1

Konkrétně se jednalo ze strany zřizovatele o podporu výjezdu žáků nejvyšších ročníků do Terezína a o finanční podporu na zjišťování klimatu ve škole, krajský úřad podpořil činnost žákovského parlamentu a programy prevence. Škola nadále využívala tzv. šablon, účelové dotace EU nebo programu Erasmus+ a partnersky se zapojila do projektů jako např. Férové školy nebo Dobrá škola.

J.2 Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity)

p.č.	Základní škola	třída	ŠD Kč/měs	ZK Ø Kč/rok	ŠP, HP, LVK a jiné kurzy (Ø Kč/rok)	Spolek rodičů Kč/rok	Kulturní akce, výlety, exkurze a jiné aktivity (Ø Kč/rok)
11	ZŠ Lesní	1. třída	200,-	2 000,-	2 000,-	500,-	300,-
		2.-5. třída	200,-	2 000,-	2 000,-	500,-	300,-
		6.-9. třída	0,-	1 000,-	3 500,-	500,-	500,-

Přesné údaje nelze zjistit, jelikož rozdíly v zapojení žáků do mimoškolních aktivit jsou velmi rozdílné.

K) Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů

Škola je zapojena do programu Comenius + spolu se školami v Rumunsku, Estonsku, Litvě, Španělsku a Turecku. Připravujeme další žádost do nové výzvy zaměřené na oblast digitální gramotnosti.

Škola je zapojena do programu Comenius + spolu se školami v Rumunsku, Estonsku, Litvě, Španělsku a Turecku. Připravujeme další žádost do nové výzvy zaměřené na oblast digitální gramotnosti.

L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

N) Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Oborová organizace na škole není. Škola spolupracuje téměř se všemi základními školami na území města a poskytuje jim servis. Ředitel školy realizuje prostřednictvím Klubu ředitelů spolupráci vedení škol v oblasti vzdělávání ve spolupráci a MaP "Liberecko".

N.1 Prostupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ

p.č.	Základní škola	Spolupráce ZŠ a MŠ *) (max 3 konkrétní aktivity realizované ve školním roce)	Prostupnost a spolupráce mezi 1. a 2. stupněm (max 3 konkrétní aktivity realizované ve školním roce)	Spolupráce ZŠ a SŠ **) (max 3 konkrétní aktivity realizované ve školním roce)
11	ZŠ Lesní	poskytování IT podpory ze strany ZŠ organizování akcí pro děti MŠ pronájem tělocvičny	spolupráce při zápisu akce s vyučujícími	projektové dny - 1. pomoc projektové dny - práce v dílnách exkurze

Vedle výše uvedených aktivit v rámci spolupráce s MŠ se škola zajímá o předškoláky ze spádového obvodu. Koordinuje, konkrétně s MŠ Bertik, preventivní opatření, která vedou k bezproblémovému přechodu dětí na naši ZŠ. Zároveň organizujeme před zahájením šk. roku příměstské tábory pro budoucí prvňáčky. Cílem je kontakt s budoucími učiteli při neformálních činnostech a poznávání prostředí školy.

Plynulý přechod žáků z 1. na 2. stupeň je i nadále významným úkolem pro vedení školy i učitele. Ačkoli v 5. ročníku si žáci přivýkají výuce s větším počtem učitelů a vzdělávací činnosti jsou víceméně přizpůsobovány výuce na 2. stupni, opakovaně řešíme problémy jednotlivců s adaptací na 2. stupeň.

Vedle tradiční spolupráce s GFXŠ v Liberci a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Liberec, s nimiž spolupracujeme na přípravě a realizaci projektových dnů, jsme využili nabídky Střední a Mateřské školy Liberec, Na Bojišti a využívali jsme pro jednotlivé ročníky jejich dílen. Zde škola připravila pro naše žáky praktické činnosti v rámci profesní přípravy.

N.2 Komunikace se zákonnými zástupci

p.č.	Základní škola	Držitel značky Rodiče vítání *) A/N	Besedy pro rodiče A/N	Zapojení rodičů do výuky A/N	Zapojení rodičů do práce na rozvojových plánech A/N	Jiné (max 3 příklady realizované v daném roce)
11	ZŠ Lesní	NE	ANO	NE	ANO	

Ačkoli škola zcela naplňuje kritéria organizace "Rodiče vítání", nemá ambice stát se členem sdružení. Besedy pro rodiče, rodičovské kavárny a využívání spolupráce s rodiči v činnosti školy považujeme za samozřejmé. Naprostá většina rodičů využívá setkávání v "triádách", organizované především ve prospěch žáků. Nezanedbatelnou roli hraje spolupráce s rodiči odborníky. Tato pomoc škole šetří nemalé finanční prostředky.

O) Další údaje sledované zřizovatelem

O.1 Testování klimatu školní sborovny

p.č.	Základní škola	ANO/NE *)	Rok kdy bylo provedeno poslední testování	Druh použitého testovacího nástroje nebo jiná forma práce s klimatem školní sborovny.
11	ZŠ Lesní	ANO	2022	výzkum. projekt TUL

Naše škola je zapojena v projektu sledování klimatu ve školním sboru. V této oblasti dlouhodobě spolupracuje s pracovištěm Technické univerzity Liberec v rámci projektu, který vede doc. Petr Urbánek. Vedení školy se závěry zjištění pracuje.

O.2 Strategie rozvoje školy a vzdělávání

p.č.	Základní škola	Strategický dokument	Do zpracování strategie byli zapojeni:	Je materiál každoročně vyhodnocován a případně dle potřeby doplňován?	Je dokument veřejně přístupný pro rodiče?
11	ZŠ Lesní	2022 - 2026	1 - ředitel (nejužší vedení) 2 - rozšířené vedení	ANO	NE

V souvislosti s novými podmínkami, pedagogickými výzkumy a probíhající revizí RVP jsme upravili vizi školy, formulovali jsme hlavní vzdělávací cíle a vytyčili jsme strategický plán školy. Postupy při jeho naplňování pravidelně vyhodnocujeme.

O.3 Participace žáků na chodu školy

p.č.	Základní škola	Školní parlament ANO/NE	Zástupci ve školním parlamentu (od které třídy)	Četnost schůzek	Provádějí se zápisy z jednání ANO/NE	Způsoby předávání informací o činnosti	Příklady aktivit v daném školním roce max 5 příkladů
11	ZŠ Lesní	ANO	4.	1x měs.	NE	v hodinách ČVS	humanitární pomoc organizace humanitárních sbírek organizace šk. soutěží pomoc a podpora spolužáků brigády v ZOO Liberec

Činnost žákovského parlamentu vnímáme v posledních letech za příkladnou.

O.4 Pestrost způsobů výuky

F - frontální způsob výuky

Č - činnostní učení

P - projektové vyučování

A – běžně používaný způsob u většiny učitelů ve všech předmětech

B – tento způsob výuky využívají jen někteří učitelé v některých předmětech

C – tento způsob výuky učitelé většinou nezařazují (použití metody je výjimečné)

p.č.	Základní škola	1. stupeň				2. stupeň			
		F	Č	P	Jiné	F	Č	P	Jiné
11	ZŠ Lesní	B	A	A	výuka v přírodě FIE	B	A	A	

Školní vzdělávací program školy obsahuje širokou škálu vzdělávacích strategií, které učitelé do výuky zařazují. Výuka obsahuje řadu aktivit zaměřených na týmovou spolupráci. Na 1. stupni jsou zařazovány prvky programu Začít spolu - Step by step. Na 2. stupni organizujeme projektové bloky dle učebního plánu. Posilujeme prvky činnostního učení a badatelského vzdělávání. Přibývá vyučovací hodiny realizovaných v prostředí přírody. Ve vzdělávání žáků mají své místo výjezdy, teambuildingy, exkurze či sportovní kurzy. Digitální technologie prostupují prakticky do všech vzdělávacích oblastí. Protiváhou je postupné zavádění Feuersteinovy metody, která se stane v dalším školním roce nedílnou součástí osnov.

O.5 Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení školy do vzdělávacích a rozvojových projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte

p.č.	Základní škola	Hejného metoda	Comenia Script	Využití tabletů ve výuce	Zdravý životní styl a stravování	Trvale udržitelný rozvoj	Jiné
11	ZŠ Lesní	ANO	NE	ANO	program "Zdravá škola"	projekt MRKEV	

Řadu let byla škola zapojena v programu MZ Škol podporujících zdraví. V období ovlivněném epidemií řízení projektu ze strany SZÚ ustalo a škola řeší problematiku samostatně.

O.6 Komunitní činnost

p.č.	Základní škola	Počet akcí	Vybrané příklady
11	ZŠ Lesní	1	školní jarmark, jarní koncert, prezentace projektu na šk. zahradě, taneční zábava, sbírky pro Ukrajinu

Škola je v kontaktu s místním sdružením "Staré město". Pro lokalitu Lidových sadů organizujeme některé výše uvedené školní projekty.

O.7 Vlastní kuchyně/externí dodavatel (výdejna)

p.č.	Základní škola	Kuchyně a jídelna ve škole	Kuchyně a jídelna ve škole externí provozovatel	Výdejna ve škole externí dodavatel
11	ZŠ Lesní	vlastní		

Školní stravovnu využívají téměř všichni žáci a zaměstnanci školy. Nabízíme výběr ze 2 hlavních jídel. Mimo to stravovna zajišťuje denně pitný režim a pro přihlášené žáky připravuje svačiny v rámci doplňkové činnosti. V době hlavních prázdnin poskytuje služby pro externí zájemce.

O.8 Kmenové a odborné učebny, učebny školní družiny

a)

p.č.	Základní škola	Počet "kmenových" učeben ZŠ	Odborné učebny		
			celkový počet	druh odborné učebny (maximální kapacita uvedené odborné učebny) např.: chemie (30)	z kapacitních důvodů je učebna využívána jako kmenová
11	ZŠ Lesní	20	5	Chemie/fyzika (28)	NE
				informatika (28)	NE
				jazyková (22)	NE
				hudebna (28)	NE
				žákovská kuchyňka (16)	NE

b)

p.č.	Základní škola	Učebny školní družiny		
		celkový počet	z kapacitních důvodů jsou učebny využívány jako kmenové	poznámka
11	ZŠ Lesní	3	ČÁSTEČNĚ	3 oddělení využívají kmenových tříd

Odborné učebny jsou postupně doplňovány novým vybavením a pomůckami. Na vysoké úrovni jsou vybaveny učebny chemie a fyziky, informatiky, netradičně je koncipována hudebna. Pro následující rok bude třeba zřídit další multimediální učebnu.

O.9 Vnitřní sportoviště

p.č.	Základní škola	Tělocvična počet	Bazen	Posilovna	Relaxační zázemí (popis)	Jiné
11	ZŠ Lesní	2	NE	NE	venkovní areál školy	zahrada v Údolní

Škola disponuje prostornou sportovní halou a menším gymnastickým sálem. Již několik let má škola zřizovatelem přislíbenou rekonstrukci šaten, umývárny a sociálního zařízení. Realizace je opakovaně odkládána.

O.10 Outdoorová sportoviště

p.č.	Základní škola	ANO/NE	Základní popis
11	ZŠ Lesní	ANO	univerzální hřiště s umělým povrchem

Venkovní areál tvoří hřiště s umělým povrchem. V jeho okolí jsme na travnaté ploše doplnili další prvky pro děti školní družiny. V Údolní ulici má škola pozemek, který disponuje venkovní učebnou. Vznikl zde, mimo jiné, i model vegetačních pásem Krkonoš a Jizerských hor. K dispozici je velký skleník a včelí úly.

Zahradu využíváme k badatelskému učení, outdoorovým aktivitám, výuce pracovních činností, pro činnost školní družiny a pro neformální setkávání třídních kolektivů a rodičů žáků.

O.11 Bezbariérový přístup

p.č.	Základní škola	ANO/NE	Popis (výťah, schodolez, plošina aj.)
11	ZŠ Lesní	NE	

O.12 Technický stav školského objektu

p.č.	Základní škola	Stav	Poznámka
			aktuálně podané nebo připravované projekty

Vedení školy se zasazuje, přes vysoké stáří školních budov, o kvalitní průběžnou údržbu školního areálu a jeho stálou obnovu. Veřejností je oceňován i estetický vzhled školního areálu.

O.13 Způsob a nástroj ICT k distančnímu vzdělávání

p.č.	Základní škola	Způsob poskytování distančního vzdělávání	Používané ICT nástroje		Způsob poskytování distančního vzdělávání pro žáky ze sociálně slabšího prostředí
			1. stupeň	2. stupeň	
11	ZŠ Lesní	ONLINE	iPad, PC, interaktivní tab., aplikace Meet, sdílená prostředí	iPad, PC, interaktivní tab., aplikace Meet, sdílená prostředí	zapůjčování iPad (160 ks)

Technické vybavení pro distanční výuku je nadstandardní.



Příloha č. 1 Náš školní rok

V průběhu letních prázdnin před začátkem školního roku doznal sbor našich zaměstnanců několika změn. Pracovní poměr v naší škole ukončili Jiří Samšíňák a Lucie Kajínková a do starobního důchodu odešla Jana Hruboňová. Sbor našich zaměstnanců naopak od konce srpna doplnili Jana Stará, Martina Gončarová, Kateřina Müllerová a Pavel Pátek. Kolektiv asistentek pedagoga nově posílily Zuzana Nováková a Marcela Chýle, která v průběhu celého školního roku souběžně pracovala na částečný úvazek v sekretariátu školy. Od dubna se novou zaměstnankyní školy stala Monika Koubová, které s prací v adaptační třídě ukrajinských žáků (viz níže) pomohla až do konce školního roku Aniuta Chyzipesh.

K jedné změně došlo mezi nepedagogickými zaměstnanci. Sbor kuchařek opustila na přelomu března a dubna Marie Handlovičová, novou posilou se stala Svitlana Kochmaryk.

Srpnový teambuilding pedagogického sboru si pro nás Zdeněk Novotný se svými spolupracovníky ze Souběhu připravili v penzionu Chata pod Lipami v Rokytnici nad Jizerou. Celý program napěchovaný pohybovými, vědomostními a zároveň týmovými hrami nepříjemně ovlivnilo počasí. Po většinu doby přšelo a účastníkům byla zima. I v takových podmínkách jsme si dokázali zasportovat a na vlastní kůži jsme při práci s aplikací Actionbound poznali některé zcela nové možnosti využití techniky.

Školní rok 2021/2022 začal pro žáky ve středu 1. září 2021 s počtem 20 tříd. V rámci revize RVP ZV v digitální oblasti a úprav našeho ŠVP jsme rozšířili výuku informatiky, kterou jsme nově začali vyučovat ve všech třídách od 4. do 9. ročníku.

Nové prvňáčky ve škole slavnostně přivítaly jejich třídní učitelky Barbora Pražáková a Daniela Turčíková. Po předchozích zkušenostech z minulých let byl i letos realizován nástup nejmladších žáků do školy formou adaptačního týdne.

Nové šestáky přivítali ve svých třídách Ondra Pražák a Jana Pavelčáková.

Všechny třídy 2. stupně strávily konec prvního zářijového týdne na tradičních harmonizačních dnech. Pro některé třídy byl program připravený v blízkém okolí školy, pro jiné třídy na několikadenních pobytech.

Většina tříd 1. stupně realizovala na začátku září jednodenní harmonizační projektové dny v přírodě. Žáci 3. tříd strávili se svými třídními učitelkami a vychovatelkami školní družiny celý na pobytu v přírodě spojeném s plaveckým výcvikem v areálu turnovského bazénu. Původně plánovaný plavecký výcvik nemohl být v předešlém školním roce vinou epidemiologických opatření realizován. Žáci 4. tříd vyjeli pod vedením svých třídních učitelek na několikadenní harmonizační pobyt, jehož cílem bylo seznámení nové paní učitelky Marty Gončarové se svými žáky i navození kvalitní spolupráce mezi oběma kolegyněmi.



S přicházejícím podzimem se epidemiologická situace v České republice začala stejně jako v předchozím roce rychle zhoršovat. Ačkoliv byla Česká republika opětovně zařazena do nejvyššího stupně opatření, rozhodla se vláda České republiky již neuzavírat celé školy. Krajskou hygienickou stanicí byly v případě pozitivního testu na onemocnění Covid-19 do karantény umísťovány jednotlivé třídy. Pravidla se neustále měnila, zorientovat se v nich nebylo pro nikoho snadné. Možnost chodit do školy a účastnit se prezenční výuky začalo výrazně ovlivňovat prodělané očkování proti onemocnění Covid-19. Běžně se proto stávalo, že ze třídy odeslané do karantény mohlo několik očkovaných žáků školu dále navštěvovat prezenčně. Abychom do vyučování zapojili i žáky, kteří se ho nemohli z důvodu nařízené karantény či izolace účastnit, zavedli jsme ve všech třídách hybridní výuku.

Z důvodu epidemiologických opatření jsme byli nuceni zrušit adventní trhy i tradiční vánoční besídku našich zaměstnanců.

V rámci projektu Erasmus+ jsme ve škole přivítali na začátku listopadu učitele a učitelky z dalších zapojených zemí. V dalším průběhu projektu cestovaly na obdobné setkání zúčastněných škol v únoru Terka Jandura s Ivou Sedlářovou do Rumunska a Jana Stará s Petrou Gabarovou v květnu do Estonska.

Zcela novou akcí byly taneční kurzy pro žáky 9. ročníku. Ve spolupráci s Alešem Petráněm z Altadance Sport absolvovali zájemci z řad našich deváťáků deset lekcí tanečních. Zájem o účast byl mezi deváťáky velký. Ve spolupráci s jinými libereckými školami jsme akci realizovali i pro žáky 8. tříd, mezi nimiž byl o taneční kurzy znatelně menší zájem.

Pololetní výpis z vysvědčení jsme všem našim žákům rozdávali v úterý 31. ledna.

Život nás všech byl v následujících měsících ovlivněn ozbrojeným vojenským konfliktem, který začal ve čtvrtek 24. února ruským útokem na Ukrajinu. Do České republiky začaly proudit davy ukrajinských uprchlíků. Naše škola byla jednou z prvních, která na situaci zareagovala. V chodbě u bočního vstupu do tělocvičny se pod záštitou školy konalo několik dobročinných sbírek, během nichž se za pomoci rodičů našich žáků i široké veřejnosti z blízkého či vzdálenějšího okolí podařilo získat obrovskou materiální podporu. Členové žákovského parlamentu vymysleli a opakovaně zrealizovali akci Svačiny pro Ukrajinu. Získané peníze z prodeje svačin poskytli humanitárním organizacím.

Od pondělí 4. dubna jsme více než 20 dětem ve věku od 3. do 9. třídy vyčlenili učebnu na malé budově a otevřeli adaptační třídu pro děti ukrajinských uprchlíků žijících na území města Liberce. Výuka v adaptační třídě byla zaměřena především na češtinu. Roli učitelky přijala naše nová zaměstnankyně Monika Koubová, odpolední aktivity realizovala s třídou rodačka z Ukrajiny Aniuta.

Pro 8. ročník, jehož žáci nemohli z důvodu epidemiologických opatření absolvovat v předešlém roce lyžařský výcvik, připravili naši učitelé tělocviku příměstský lyžařský kurz v Bedřichově a ve Skiareálu Ještěd.

Den učitelů jsme na konci března společně oslavili bowlingovým turnajem s občerstvením a posezením v herně ve Sport Parku Liberec.



Po celý rok byl velmi aktivní náš žákovský parlament. V říjnu se členové parlamentu zapojili do charitativní akce Bílá pastelka věnované zrakově postiženým. V rámci této akce připravili členové parlamentu charitativní sbírku a aktivity, při nichž si zájemci mohli v našem školním klubu vyzkoušet různé pomůcky pro nevidomé.

Na konci března vyrazil celý žákovský parlament pod vedením paní učitelky Petry Gabarové ve spolupráci se Zdeňkem Novotným a jeho synem Matyášem na několikadenní výjezd do Bílého Potoka. Hlavními body připraveného programu byla spolupráce v týmech, rozdělení funkcí a rolí v parlamentu a příprava akcí organizovaných žákovským parlamentem do konce školního roku. Těmi byly např. miniveletrh knih, aprílový No Backpack day a Den Země. Tým složený z členů našeho parlamentu se navíc zúčastnil obnovené soutěže Zooriskuj, v níž nakonec skončili na fantastickém 2. místě. Nemalou měrou se parlament ZŠ Lesní podílel také na charitativních akcích pořádaných na pomoc Ukrajině.

Žáci naší školy dosáhli během školního roku několika úspěchů. Mezi největší patřila opakovaná účast třídních kolektivů v televizních soutěžích. Tým složený z žáků IX.A reprezentoval naši školu v televizní soutěži Už tam budem?, žáci VIII.C vyrazili na dvoudenní natáčení televizní soutěže Bludiště do Ostravy.

V září 2021 se stal Štěpán Mašík z VIII.C laureátem ceny Gratias Tibi v kategorii základních škol. Jedná se o ocenění pro mladé lidi, kteří se zapojují do dění okolo nás a nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. Štěpán vyhrál s únikovou hrou pro ZOO Liberec s názvem "I děti chtějí pomáhat".

Pěvecké sbory připravily v areálu školy na konci května velmi zdařilý koncert pro maminky.

Po několika letech jsme se s týmem složeným z žáků i zaměstnanců školy zúčastnili na konci května dvoudenní sportovně-vědomostní soutěže Dobi Cup, kde jsme vybojovali celkové třetí místo.

Spoustu ocenění získali naši žáci také v individuálních soutěžích a olympiádách.

Tématem celoškolského jarmarku, který v areálu školy proběhl poprvé od roku 2019 ve čtvrtek 2. června, byla Česká republika.

V závěru června proběhly v učebně informatiky obhajoby absolventských prací žáků 9. tříd.

Ve středu 29. června jsme v aule Technické univerzity slavnostně předávali vysvědčení žákům 9. ročníku, všem ostatním žákům jsme je rozdali ve čtvrtek 30. června 2022.

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace

**1. Ekonomická část – mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU a pod.
z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.**

Mimorozpočtové zdroje

Kdo poskytuje - zdroj	Částka	Účel
Statutární město Liberec	72 000 Kč	exkurze
Statutární město Liberec	19 380 Kč	Mapy škol
KÚ Libereckého kraje	175 600 Kč	testování
KÚ Libereckého kraje	41 850 Kč	šk. parlament
SRPDŠ při ZŠ Lesní	72 747 Kč	pomůcky
Potravinová banka	5 017 Kč	roušky
SRPDŠ při ZŠ Lesní	176 900 Kč	zahradní domeček
MŠMT	369 946 Kč	testy
KÚ Libereckého kraje	127 413 Kč	nanomasky

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ

Státní dotace	Dotace obce	Poplatky žáků	Hosp. činnost	Ostatní	Celkem
40 858 037 Kč	3 437 090 Kč	1 783 897 Kč	671 482 Kč	3 508 769 Kč	50 259 276 Kč

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně ŠJ

investiční výdaje	Mzdy	Odvody	Učebnice	DVPP	Stipendia	Provozní náklady	Celkem	Schválený hosp. výsledek
	29 901 527 Kč	11 299 115 Kč	651 403 Kč	28 136 Kč	- Kč	8 090 052 Kč	49 970 233 Kč	289 043 Kč

M. H. J. Y. Kall



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor ekonomiky

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

**všem ředitelům/ředitelkám
příspěvkových organizací
- základní školy -**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

OERF/CJ MML 143075/22

Vyřizuje / telefon

Černíková / 3758

V Liberci dne

7.7.2022

Věc: Výsledek hospodaření roku 2021, odvod zřizovateli, přiděly do fondů

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 163/2022 ze dne 30. 6. 2022 byly jako součást závěrečného účtu města Liberec schváleny výsledky hospodaření a finanční vypořádání Vámi řízené organizace za rok 2021.

Do 31. 7. 2022 převed'te na náš účet č.1089692/0800 finanční částku případného odvodu dle příložené tabulky pod uvedeným variabilním symbolem. Dále zajistěte případné proúčtování schválených odvodů a přidělů fondům dle příložené tabulky, a to do termínu pololetní účetní závěrky.

S pozdravem

Ing. Martina Procházková
vedoucí odboru ekonomiky

Příloha: Odvody zřizovateli a přiděly do fondů za rok 2021

ODVODY A PŘÍDĚLY FONDŮM Z VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ROKU 2021

ORGANIZACE: ZŠ Lesní

ODVODY ZŘIZOVATELI:

	<i>částka (v Kč)</i>	<i>variabilní symbol</i>
<i>z energií:</i>	259 967,65	2095
<i>z investic:</i>	0,00	2096

PŘÍDĚLY FONDŮM ORGANIZACE:

	<i>částka (v Kč)</i>
<i>rezervní fond</i>	289 042,78
<i>fond odměn</i>	0,00

vyhotovil:
dne:Monika Černíková (OERF)
1.7.2022



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor kontroly a interního auditu

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Naše značka
CJ MML 210284/21
Počet listů 12

Vyřizuje / telefon
Vávrová/485 243 203
Počet příloh 0

Liberec
26.11.2021
Počet listů, sv. příloh

PROTOKOL č. 20/2021

o výsledku veřejnosprávní kontroly vykonané na místě ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (dále jen „kontrolní řád“).

I. Kontrolní orgán

Zaměstnanci odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec.

Složení kontrolní skupiny:

Vedoucí: Lenka Vávrová, referent odboru kontroly a interního auditu
Člen: Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS., vedoucí odboru kontroly a interního auditu
Bc. Jiří Werner, referent odboru kontroly a interního auditu

II. Kontrolovaná organizace

Identifikace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace, Lesní 575/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec** (dále jen „organizace“), IČO 467 44 924.

Ředitel organizace Mgr. Bc. Jiří Dvořák byl jmenována do funkce s účinností od 10.6.1991, od 1.9.2002, s účinností od 1.8.2012 a od 1.8.2018 byl jmenován na další šestileté funkční období. V případě nepřítomnosti má ředitel jmenovaného zástupce pro I. stupeň a zástupce pro II. stupeň, který je současně statutárním zástupcem.

Úplné znění zřizovací listiny vydalo dne 26.2.2020 statutární město Liberec - Magistrát města Liberec, odbor školství a sociálních věcí. Součástí ZL jsou přílohy s vymezením majetku předaného organizaci k hospodaření.

Organizace má uzavřenu Smlouvu o propůjčení statusu fakultní školy a zajišťování pedagogických praxí studentů ze dne 26.6.2018 s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci.

Aktuální kapacita základní školy 600 žáků je naplněna na 84,83 %. Průměrný evidenční přepočtený počet pedagogických pracovníků činí 43,193 a nepedagogických 15,644.

Organizace má vlastní stravovací provoz - školní jídelnu (stravovnu), ve které zajišťuje stravování pro své žáky, zaměstnance i pro cizí strážníky.

III. Zahájení kontroly

Kontrola na místě byla zahájena dne 9.11.2021 v 8.30 hod. předáním pověření řediteli organizace, pokračovala dne 10.11.2021 a téhož dne byla na místě ukončena. Při zahájení

Stránka 1 | 12

kontroly byli přítomni: Mgr. Bc. Jiří Dvořák, Lenka Vávrová, Bc. Jiří Werner. V průběhu kontroly spolupracovala hospodářka organizace a vedoucí školní stravovny.

V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený Radou města Liberec dne 16.2.2021 Usnesením č. 148/2021 bylo v souladu s ustanovením § 5 odst. 2a) kontrolního řádu předáno řediteli organizace pověření ke kontrole č. 20/2021 podepsané Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem statutárního města Liberec.

IV. Předmět kontroly

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola nastavení a účinnosti vnitřního kontrolního systému na vybraném vzorku operací jako následná, průběžná a předběžná veřejnosprávní kontrola za roky 2019 a 2020 a kontrola dodržování ZL.

V. Kontrolované období

Roky 2019, 2020 a související doklady roku 2021.

VI. Poslední kontrolní úkon

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 24.11.2021, kdy organizace zaslala podklady k autoprovozu a k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

VII. Kontrolní zjištění

1) Při výkonu kontroly bylo postupováno zejména podle těchto zákonů v platném znění

- č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „ZFK“),
- č. 416/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „vyhláška č. 416“),
- č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“),
- č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „ZO“),
- č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „MRP“),
- č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“),
- č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „vyhláška č. 410“),
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen „vyhláška o inventarizaci“),
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen „účetní standardy“),
- č. 114/2002 Sb., Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „vyhláška FKSP“),
- č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv (dále jen „registr smluv“),
- a dále také dle Zřizovací listiny (dále jen „ZL“) a vnitřních řídicích směrnic.

Mezi podklady ke kontrole byly předloženy tyto vnitřní řídicí normy:

- 1) Organizační řád
- 2) Vnitřní pokyn k vedení účetnictví
- 3) Vnitřní pokyn o oběhu účetních dokladů

- 4) Vnitřní pokyn pro evidenci majetku
- 5) Vnitřní kontrolní (a řídicí) systém
- 6) Směrnice k inventarizaci majetku a závazků
- 7) Směrnice pro doplňkovou činnost
- 8) Směrnice o poskytování cestovních náhrad
- 9) Vnitřní předpis o používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
- 10) Směrnice o školním stravování
- 11) Pokyn k používání platební karty
- 12) Vnitřní směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků
- 13) Vnitřní směrnice k provozu služebního vozidla

Zjištění:

Ve Směrnici o poskytování cestovních náhrad není jednoznačně stanovena lhůta pro předložení cestovního příkazu k vyúčtování zálohy a cestovních náhrad. Dle ustanovení § 183, odst. 3, zákoníku práce - „*Jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné době, je zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty nebo jiné skutečnosti zakládající právo na cestovní náhradu předložit zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu. Částka, kterou má zaměstnanec zaměstnavateli vrátit v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.*“ Ve výše uvedené směrnici a ve Vnitřní směrnici k provozu služebního vozidla jsou chybně uvedeny údaje ke krácení stravného, neboť částky jsou uvedeny v zaokrouhlené výši, což je v rozporu s výše uvedeným ustanovením zákoníku práce a Metodikou k ZL - „*V průběhu výpočtu výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady se žádné zaokrouhlování neprovádí a ve vyúčtování se uvádí bez jakéhokoliv zaokrouhlení*“. S ředitelem organizace byly v průběhu kontroly projednány zjištěné nedostatky. Kontrolní skupina doporučila řediteli organizace provést revizi uvedených směrnic.

2) Vnitřní řídicí a kontrolní systém a jeho účinnost

a) Plnění nápravných opatření z minulé kontroly (§ 18 a 19 ZFK)

Při poslední veřejnosprávní kontrole v únoru 2020 nebyla uložena opatření k nápravě.

b) Zavedení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost (§ 25 – 27 ZFK)

Směrnice Vnitřní kontrolní (a řídicí) systém byla vypracována v souladu s jednotlivými ustanoveními ZFK a vyhlášky č. 416, včetně podpisových vzorů zaměstnanců. Součástí směrnice bylo písemné pověření pro statutárního zástupce ředitele vykonávajícího funkci příkazce operace (dále jen „PO“) a pro správce rozpočtu/hlavní účetní (dále jen „SR/HÚ“) pro hospodářku organizace a vedoucí školní stravovny.

Organizace prováděla za kontrolované období předběžnou řídicí kontrolu veřejných příjmů a veřejných výdajů v souladu se ZFK. Byl doložen písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před a po vzniku nároku a před a po vzniku závazku tzv. „košilka“, která obsahovala podpisy PO a SR/HÚ.

Ředitel organizace předložil za roky 2019 a 2020 písemné záznamy o provádění průběžných (čerpání rozpočtu dle položek, účetní závěrka, dary, fondy, spotřeba energie, doplňková činnost, pokladní hotovost, mzdové náklady) a následných (věcné uspořádání nákladových a výnosových účtů, věcný obsah a správnost zařazení účetních případů) řídicích kontrol, které prováděl ředitel ve funkci PO a hospodářka organizace ve funkci SR/HÚ.

c) Provedení předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly na aktuálním vzorku operací na místě kontroly (§ 11 ZFK)

Organizace předložila na rok 2021 písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před vznikem závazku, na kterém byla provedena předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku PO a SR/HÚ na očekávané výdaje vyplývající převážně z uzavřených smluvních vztahů např.: materiál na opravy, hygienické potřeby, materiál do školní družiny, PO a BOZP, odvoz odpadu, zpracování mezd, účetní práce, telefony.

Zjištění:

Nebyly zjištěny nedostatky.

3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele

a) Příspěvky od SML v Kč

rok 2019

neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím - provoz	1.638.310,-
- energie	1.473.692,-
- odpisy	618.489,-
neinvestiční příspěvek na mimořádné aktivity školy	92.650,-
neinvestiční příspěvek na mzdy pedagogů	87.907,-
neinvestiční příspěvek na vybavení	27.110,-
investiční příspěvek na konvektomat a zahradní altán	1.017.890,-

rok 2020

neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím - provoz	1.388.282,-
- energie	1.084.069,-
- odpisy	649.017,-
neinvestiční příspěvek na mimořádné aktivity školy	45.000,-

b) Ostatní příspěvky v Kč

rok 2019:

Liberecký kraj - Program primární prevence	20.000,-
Liberecký kraj - projekt Volný čas aktivně	20.000,-
Liberecký kraj - projekt Podpora talentů	38.000,-
Liberecký kraj - projekt Dovednosti člena parlamentu	4.380,30
Liberecký kraj - projekt Kompenzační pomůcky a podpůrná opatření	50.000,-

rok 2020

Liberecký kraj - projekt Volný čas aktivně	20.000,-
Liberecký kraj - projekt Kompenzační pomůcky a podpůrná opatření	50.000,-

c) Informace o dotacích z prostředků EU

Usnesením RM č. 352/2018 byla organizaci schválena účast v projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - **Šablony pro MŠ a ZŠ II** s názvem „Škola pro Evropu II“. Termín realizace projektu byl stanoven od 1.8.2018 do 31.7.2020. Projekt byl bez finanční spoluúčasti organizace, udržitelnost projektu nebyla vyžadována. Předpokládané uznatelné výdaje byly stanoveny ve výši Kč 2.621.821,-. Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty v plné výši v roce 2018.

Usnesením RM č. 463/2020 byla organizaci schválena účast v projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - **Šablony pro MŠ a ZŠ III** s názvem „Škola pro Evropu

III“. Termín realizace projektu byl stanoven od 1.9.2020 do 31.8.2022. Projekt je bez finanční spoluúčasti organizace, udržitelnost projektu nebyla vyžadována. Předpokládané uznatelné výdaje byly stanoveny ve výši Kč 952.809,-. Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty v plné výši v roce 2020.

Výše uvedené údaje o dotacích poskytnutých z prostředků EU jsou pouze informativní. Jejich čerpání nebylo předmětem této kontroly, tu povinně provádí poskytovatel dotace.

d) Závazné ukazatele a jejich plnění

Součástí schválených rozpočtů SML bylo stanovení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města, tj. příspěvky na provoz, energie a odpisy a dále účelové příspěvky. Kontrolovanou organizací byly příspěvky v obou letech čerpány do schválené výše, pouze u příspěvku na energie byla v roce 2019 i 2020 vykázána úspora, která byla za oba roky finančně vypořádána s rozpočtem zřizovatele.

Zjištění:

Nebyly zjištěny nedostatky.

4) Účetní závěrka, pohledávky, rozpočtová kázeň, ZL

a) Účetní závěrka

Organizace má dlouhodobě uzavřenou smlouvu o vedení účetnictví s Ing. Veronikou Klozovou EKVITA, Liberec. Na zpracování personální a mzdové agendy má organizace uzavřenou smlouvu se společností STAR Comp Mzdy, s.r.o.

Účetní závěrka za rok 2019 byla schválena zřizovatelem dne 16.6.2020 usnesením rady města č. 548/2020. Účetní závěrka za rok 2020 byla schválena zřizovatelem dne 15.6.2021 usnesením rady města č. 550/2021. Dokumenty byly zaslány na Krajský soud v Ústí nad Labem a založeny do Sbírký listin.

K 31.12.2019 vykázala organizace následující zůstatky vybraných účtů:

311 Odběratelé - pohledávky v celkové výši Kč 1.230,80 za pronájem nebytových prostor. Jednalo se o faktury z prosince 2019, které byly organizaci uhrazeny v průběhu ledna a února 2020.

321 Dodavatelé - závazky v celkové výši Kč 117.936,06 např. za účetní práce, zpracování mezd, odvoz odpadů, výuku plavání, plyn, potraviny, učební pomůcky, vybavení. Jednalo se o faktury z prosince 2019, které organizace v průběhu ledna dodavatelům uhradila.

377 Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávky v celkové výši Kč 37.679,- za stravné žáků a pracovní sešity, které byly vypořádány v lednu 2020.

K 31.12.2020 vykázala organizace následující zůstatky vybraných účtů:

311 Odběratelé - pohledávky v celkové výši Kč 250,20 za pronájem prostor pro nápojový automat. Jednalo se o fakturu z prosince 2020, která byla organizaci uhrazena v průběhu února 2021.

321 Dodavatelé - závazky v celkové výši Kč 235.932,11 např. za opravy, účetní práce, zpracování mezd, čištění lapolu, energie, učebnice, učební pomůcky. Jednalo se o faktury z prosince 2020, které organizace v průběhu ledna 2021 dodavatelům uhradila.

377 Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávky v celkové výši Kč 126,- za stravné žáků.

Vyúčtování stravného bylo prováděno na konci daného školního roku. Vratky přeplatků stravného byly převedeny na účet rodičů. Pohledávky za stravné jsou vymáhány průběžně. Dlouhodobé pohledávky za stravné nejsou vykázovány.

Zjištění:

Nebyly zjištěny nedostatky.

b) Inventarizace majetku

Organizace předložila na kontrolované roky 2019 a 2020: Plán inventur, Příkaz k provedení inventarizace, Jmenování dílčí inventarizační komise, Zápis z instruktáže členů inventarizační komise, Záznam o školení členů dílčí inventarizační komise, Prohlášení odpovědné osoby, Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace.

Předsedkyní inventarizační komise byla jmenována zaměstnankyně, která v průběhu roku nenakládala s majetkem organizace a nebyla ani pověřena funkcí se zvýšenou odpovědností dle ZFK.

Stavy jednotlivých majetkových účtů vykázaných v Rozvaze souhlasily s předloženou inventarizací.

Při pořizování a vyřazování majetku bylo postupováno v souladu se ZL a metodikou k ní. Evidenci majetku zajišťuje hospodárka organizace v programu GINIS Express.

Za kontrolované období byla ke dni 31.12. příslušného roku provedena dokladová inventarizace používaných účtů.

Při provádění inventarizace postupovala organizace v souladu s vyhláškou o inventarizaci. Organizace byla seznámena se Směrnicí rady č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města Liberec, platnou i pro příspěvkové organizace.

Inventarizace pokladní hotovosti školy byla v roce 2019 i 2020 provedena v souladu s Metodikou k ZL (viz bod 5a). Podrozvahová evidence byla vedena.

Zjištění:

Nebyly zjištěny nedostatky.

c) Výsledek hospodaření a jeho rozdělení

Za rok 2019 vykazala organizace z hlavní činnosti výsledek hospodaření zisk ve výši Kč 10.504,60. Z doplňkové činnosti vykazala organizace zisk ve výši Kč 399.435,51. Úspora energií činila Kč 183.575,24. Zřizovatel schválil odvod do svého rozpočtu ve výši Kč 183.575,24, přiděl do rezervního fondu organizace ve výši Kč 309.940,11 a přiděl do fondu odměn organizace ve výši Kč 100.000,-.

Za rok 2020 vykazala organizace z hlavní činnosti výsledek hospodaření Kč 0,-. Z doplňkové činnosti vykazala organizace zisk ve výši Kč 278.467,69. Úspora energií činila Kč 10.247,11. Zřizovatel schválil odvod do svého rozpočtu ve výši Kč 10.247,11 a přiděl do rezervního fondu organizace ve výši Kč 278.467,69.

Zjištění:

Nebyly zjištěny nedostatky.

d) Fondové hospodaření

stav účtu v Kč	k 31.12.2019	k 31.12.2020
411 Fond odměn	341.553,-	441.553,-
413 Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hosp.	116.439,15	254.208,26
414 Rezervní fond z ostatních titulů	427.174,14	483.673,40

Stránka 6 | 12

416 Fond reprodukce majetku, fond investic	950,49	950,49
celkem	886.116,78	1.180.385,15
241 Běžný účet	6.641.837,14	7.326.525,09

Vykázané stavy fondů k ultimu obou roků byly kryty finančními prostředky na běžném účtu organizace.

Zjištění:

Nebyly zjištěny nedostatky.

e) Dodržování ZL a metodiky k ní

Na roky 2019 a 2020 byl předložen **plán oprav a odpisový plán**.

Organizace předložila:

- **Pojistnou smlouvu** č. 8603450535 ze dne 11.2.2019 uzavřenou s Kooperativa pojišťovnou, a. s. Vienna Insurance Group s účinností od 13.2.2019. Smlouva obsahuje pojištění movitého majetku organizace - živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro případ vandalismu, pojištění elektronických zařízení. Soubor vlastních cenných předmětů a finančních prostředků má organizace pojištěn do výše Kč 100.000,- v souladu se stanovenými limity pokladní hotovosti. Organizace má sjednáno pojištění proti loupeži přepravovaných peněz nebo cenin do výše Kč 100.000,-. Výše ročního pojistného dle smlouvy činí Kč 12.562,-.
- **Pojistnou smlouvu o komplexním pojištění vozidla** č. 6377851443 ze dne 31.5.2016 uzavřenou s Kooperativa pojišťovnou, a. s. Vienna Insurance Group s účinností od 31.5.2016. Smlouva obsahuje pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění služebního vozidla. Celkové roční pojistné dle smlouvy je ve výši Kč 10.717,-.

Zjištění:

Nebyly zjištěny nedostatky.

V kontrolovaném období neuzavřela organizace novou **dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty k vyúčtování**.

V roce 2019 přijala organizace 5 finančních účelově určených **darů** v celkové výši Kč 71.600,- na nákup učebních pomůcek a ostatní osobní náklady a 11 finančních účelově neurčených darů v celkové výši Kč 143.330,-.

V roce 2020 přijala organizace 2 finanční účelově určené dary v celkové výši Kč 414.561,- na úhradu pracovních sešitů a 5 finančních účelově neurčených darů v celkové výši Kč 120.000,-.

Účelově neurčené finanční dary byly využity na cestovní náhrady, učebnice a učební pomůcky. V kontrolovaném období přijala organizace dary na základě smluv, evidence darů byla vedena, souhlas zřizovatele s přijetím účelově určených darů byl doložen. Finanční dary byly zaúčtovány na účet 414 Rezervní fond. Darovací smlouvy byly vždy opatřeny podpisem ředitele organizace.

Organizace prováděla za roky 2019 a 2020 ve všech objektech školy **revize** technických zařízení, byly předloženy následující dokumenty: Přehled revizí a odborných prohlídek, Zápis o provedené kontrole plynového zařízení, Protokol o zkoušce kalibračním plynem, Protokol

o kalibraci detektoru úniku plynu, Zápis o provedené odborné prohlídce kotelny se zařízením na plynové palivo, Zpráva o revizi plynového zařízení, Zpráva o provedení kontroly - čištění spalinové cesty, Záznam o kontrole hasicích přístrojů, Zpráva o revizi elektrických spotřebičů během jejich používání, Zpráva o revizi elektrických zařízení, Protokol o odborné technické kontrole zabudovaného a přenosného tělovýchovného nářadí, Zpráva o technické kontrole EZS, Zpráva o revizi hromosvodů.

Zjištění:

Nebyly zjištěny nedostatky.

5) Finanční operace

a) Hotovostní operace

Organizace vede pokladnu školy, kterou má ve správě hospodářka organizace a pokladnu školní jídelny, kterou spravuje vedoucí školní stravovny. Limit pokladní hotovosti školy byl stanoven vnitřní směrnici na Kč 60.000,- a limit pokladní hotovosti školní jídelny na Kč 40.000,-. Stanovené limity pokladní hotovosti jsou v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou. Ke kontrole byly předloženy pokladní knihy za roky 2019 a 2020 a související pokladní doklady, které byly vedeny jednou číselnou řadou zvlášť za každou pokladnu. V kontrolovaném období nebyl limit pokladní hotovosti překročen.

Namátkovou kontrolou příjmových a výdajových pokladních dokladů nebylo zjištěno nevhodné nakládání s finančními prostředky. Výdajové pokladní doklady školy byly vystaveny např. na cestovní náhrady, činnost školní družiny, materiál na opravy, kancelářský materiál, učební pomůcky, osobní ochranné pracovní prostředky. Hotovost do pokladny školy byla přijímána např. za platby za školní družinu, hotovost od žáků za pracovní pomůcky. Pokladna školní jídelny slouží pouze k příjmu hotovosti za stravné, které je evidováno prostřednictvím programu VIS Plzeň.

Podpisy na jednotlivých pokladních dokladech odpovídaly ZFK, předloženým podpisovým vzorům a směrnici Vnitřní kontrolní (a řídicí) systém.

Mimořádná inventarizace pokladní hotovosti školy byla provedena v roce 2019 ke dni 21.1., 15.3., 28.6., 12.11. a pokladní hotovosti školní jídelny ke dni 15.1. V roce 2020 byla mimořádná inventarizace pokladní hotovosti školy provedena ke dni 9.10., 15.6. a pokladní hotovosti školní jídelny ke dni 15.1.

V organizaci je využívána **platební karta** k běžnému účtu organizace, kterou má ve správě statutární zástupce ředitele a platební karta k účtu školní družiny, kterou spravuje vedoucí školní družiny. Platební karty jsou využívány k drobným nákupům a k výběrům hotovosti z bankomatu.

Zadávání plateb v **internetovém bankovníctví** provádí hospodářka organizace a vedoucí školní stravovny, schvaluje ředitel organizace.

Za kontrolované období nečerpala organizace z příspěvku od zřizovatele finanční prostředky na **cestovné** ani prostředky na **reprezentaci**.

Zjištění:

Nebyly zjištěny nedostatky.

b) Bankovní operace

Organizace má u České spořitelny a.s. zaveden běžný účet, účet pro školní jídelnu, účet pro školní družinu a účet pro FKSP. Ke kontrole byly předloženy knihy **přijatých faktur** organizace. Namátkovou kontrolou přijatých faktur nebylo zjištěno nevhodné použití

finančních prostředků. Úhrada jednotlivých faktur byla namátkově odsouhlasena s bankovními výpisy k běžnému účtu organizace. Řídící kontrolu před a po vzniku závazku prováděl PO a SR/HÚ. Byl doložen písemný záznam o provádění předběžné řídicí kontroly před a po vzniku závazku, jenž byl v souladu se ZFK. Součástí dokumentace k fakturaci majetku a služeb jsou v příslušných případech i doklady o zařazení majetku do evidence, potvrzení z registru smluv, podklady k výběrovým řízením. Fakturováno bylo např.: konvektomat, podhledy ve třídách, zahradní altán, revizní a odborné prohlídky, vybavení tříd, opravy zařízení, semináře, učební pomůcky, počítačové vybavení a síť, mycí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby.

V kontrolovaném období organizace **vystavovala faktury** především za pronájem nebytových prostor a souvisejících služeb. Předběžná řídicí kontrola po vzniku nároku byla provedena v souladu se ZFK. Písemný záznam byl doložen.

Zjištění:

Nebyly zjištěny nedostatky.

6) Doplnková činnost

a) Uzavřené smlouvy

V kontrolovaném období měla organizace na provozování doplňkové činnosti vypracovanou Směrnicí pro doplňkovou činnost v souladu se ZL. Směrnice byla ročně aktualizována v návaznosti na vstupní údaje pro kalkulace **nájemného nebytových prostor, obědů pro cizí strávníky, prodej svačín pro žáky školy** a související služby. Kalkulace byly stanoveny pro jednotlivé nebytové prostory (tělocvična, jídelna, knihovna, herna školní družiny, učebna, žákovská kuchyňka, speciální učebna, keramická dílna). Smlouvy byly uzavírány na období do 1 roku, kdy nebyl v souladu se ZL vyžadován souhlas zřizovatele. Na kontrolované období bylo doloženo oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor, které bylo zveřejněno na úřední desce zřizovatele. Organizace předložila na oba roky evidenci uzavřených smluv o pronájmu nebytových prostor. Mezi uzavřenými smlouvami byly doloženy i smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností A-Schola jazyky s.r.o. a se společností A-Z Schola kroužky s.r.o., které zajišťovaly pro žáky školy volnočasové aktivity a smlouva na pronájem nápojového automatu, kde byly stanoveny podmínky a ceny za prodej výrobků a pronájem prostor. Smlouvy obsahovaly ve všech kontrolovaných případech podpis ředitele organizace. U všech uzavřených smluv byl vždy přiložen Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před vznikem nároku, který obsahoval podpis PO (ředitele) a SR/HÚ. Namátkově byla provedena kontrola platební morálky nájemců (nebyly zjištěny nedoplatky) a kontrola fakturované částky v návaznosti na stanovenou kalkulaci pronájmu příslušného nebytového prostoru.

V rámci doplňkové činnosti organizace v kontrolovaném období zajišťovala prodej **obědů pro cizí strávníky a prodej svačín pro žáky školy**. Kalkulace ceny odebíraných obědů i svačín byla uvedena ve Směrnicí pro doplňkovou činnost.

Organizace v rámci doplňkové činnosti provozovala zařízení EEG **Biofeedback** (poskytování pomoci žákům s neurologickými a psychofyziologickými obtížemi). Provozování této činnosti bylo zahrnuto ve Směrnicí pro doplňkovou činnost, která obsahovala kalkulaci ceny za jednu hodinu užívání tohoto zařízení ve výši Kč 300,- při počtu 10 sezení a více a Kč 350,- za 1 hodinu užívání při objednání nižšího počtu sezení. Podkladem pro fakturaci byl počet absolvovaných sezení.

Zjištění:

Nebyly zjištěny nedostatky.

b) Bytové prostory

Organizaci byla předána zřizovatelem do správy bytová jednotka - školnický byt, nacházející se v objektu školy. ZL je organizaci povolena doplňková činnost - pronájem bytových prostor. Ke kontrole byla předložena nájemní smlouva na bytovou jednotku uzavřená vždy na období jednoho roku tj. od 1.7.2018 do 30.6.2019, od 1.7.2019 do 30.6.2020, od 1.7.2020 do 30.6.2021 (ukončena dohodou k 30.11.2020) a od 1.12.2020 do 1.12.2021, včetně evidenčních listů se stanovením nájemného a výše paušální platby za vodu. Náklady na odběr elektřiny a plynu si nájemce hradil sám na základě stavu vlastního měřidla. Nájemné bylo placeno v předepsané výši. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedoplatky.

Zjištění:

Nebyly zjištěny nedostatky.

7) Různé

- V organizaci byla v období od poslední veřejnosprávní kontroly zřizovatele provedena **kontrola**: Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.
- K zajištění činností využívá organizace **služební vozidlo**. Podmínky pro jeho provoz má organizace uvedeny ve Vnitřní směrnici k provozu služebního vozidla. Řidičem vozidla je zaměstnanec školy (školník), který má platnou referenční zkoušku. Kniha jízd je vedena v listinné podobě. Oprávnění k vyslání zaměstnance na pracovní jízdu vydává pouze ředitel organizace nebo jeho statutární zástupce podpisem vyplněného jízdního příkazu (žádanka o přepravu) před uskutečněním pracovní jízdy. Služební vozidlo nelze využívat k soukromým účelům.
- Ke dni kontroly byl proveden náhled do **registru smluv** se zaměřením na aktuálně vkládané smlouvy. Smlouvy zadává do registru hospodárka organizace. Zjištěný ojedinělý nedostatek (nezveřejnění smlouvy do 30 dnů od podpisu) ve zveřejňování smluv v registru, který neměl vliv na jejich platnost a účinnost, byl s ředitelem organizace projednán v průběhu kontroly.

VIII. Závěr

Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady a ostatní dokumenty.

Při provedené kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 28 odst. 10 MRP.

V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní finanční rizika.

S ředitelem organizace bylo v průběhu kontroly projednáno:

- provedení revize směrnic o poskytování cestovních náhrad a o provozu služebního vozidla,
- dodržování požadovaných parametrů při zveřejňování smluv v registru.

Organizace přijala v kontrolovaném období dotaci z fondů EU.

Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 ZFK nebyla zjištěna.

IX. Uložení nápravných opatření

Vzhledem k výsledku kontroly nebyla uložena žádná nápravná opatření.

X. Poučení o námitkách

V souladu se zněním ustanovení § 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolovanou osobou.


XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy

Tento protokol byl vyhotoven dne 26.11.2021 tj. druhý den od posledního kontrolního úkonu - viz bod VI. protokolu.

Kontrolovaná osoba svým podpisem stvrzuje, že přebírá jeden stejnopis tohoto protokolu. Po marném uplynutí lhůty dle čl. X. Poučení o námitkách je kontrola ukončena.

Kontrolovaná osoba:


29.11.2021
.....
datum


.....
Mgr. Bc. Jiří Dvořák
ředitel organizace

Kontrolní orgán:


Vedoucí kontrolního orgánu
a členka kontrolní skupiny

26.11.2021
.....
datum


.....
Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS.

Vedoucí kontrolní skupiny:

26.11.
.....
datum


.....
Lenka Vávrová

Člen kontrolní skupiny:

26.11.2021
.....
datum


.....
Bc. Jiří Werner

Tento protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech.