

***Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213,
příspěvková organizace***

tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz

**ZPRÁVA
O ČINNOSTI ORGANIZACE
ZA ROK 2015**

Vypracoval:	<i>Naděžda Pražáková</i>	 podpis
Schválil:	<i>PaedDr. Lubomír Charousek</i>	 podpis
Předkládá:	<i>PaedDr. Lubomír Charousek</i>	 podpis

Razítko organizace

V Lomnici nad Popelkou, duben 2016

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

1. Všeobecná část

1.1 Základní identifikační údaje o organizaci

STŘEDNÍ ŠKOLA, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

IČ: 15043151

REDIZO: 600170918

Příspěvková organizace, zřízená ke dni 1. 7. 2003 Libereckým krajem.

Ředitel školy: PaedDr. Lubomír Charousek (jmenován od 1. 8. 2012 na dobu šesti let)

Na základě legislativních změn vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) byla usnesením č. 338/05 ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 22. 11. 2005 schválena změna názvu školy na název Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace s platností a účinností od 1. 9. 2006. Text zřizovací listiny byl změněn a přijat usnesením č. 332/09/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27. 10. 2009, s účinností ode dne 1. 11. 2009.

Škola sdružuje:

1. Střední škola	kapacita 500 žáků	IZO 102 037 680
2. Domov mládeže	kapacita 175 lůžek	IZO 110 028 945
3. Školní jídelna	kapacita 500 jídel	IZO 110 028 953

Odloučená pracoviště školy:

1. Lomnice nad Popelkou, K Babylonu 1205
2. Lomnice nad Popelkou, Pivovarská 80

1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti

Výchova a profesní vzdělávání žáků a pracovníků.

Vymezení hlavního účelu činnosti:

a) hlavní činnosti:

- poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy
- poskytování dalšího vzdělávání a přípravy pracovníků formou rekvalifikace
- poskytování dalšího vzdělávání a přípravy pracovníků formou kvalifikačních zkoušek
- poskytování prací a služeb, včetně vzdělávacích kurzů, souvisejících s povolenými obory
- obchodní činnost, související s povolenými obory

Vymezení předmětu činnosti:

- pro střední školu podle § 57, § 58
- pro školní jídelnu, která zajišťuje nejen stravování žáků podle § 119, ale také závodní stravování zaměstnanců
- pro domov mládeže podle § 117 zajišťující ubytování žáků (par. podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů)

b) doplňkové činnosti:

- pekařství, cukrářství
- hostinská činnost
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor:
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 - ubytovací služby
 - zprostředkování obchodu a služeb
 - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- pronájem bytových a nebytových prostor

Škola je členem:

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru

Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Vzdělávací program

Střední škola zabezpečovala v roce 2015 komplexní výchovně vzdělávací proces v následujících oborech:

1) Studijní obory (skupina oborů M a L)

65-42-M/02	Cestovní ruch denní studium čtyřleté	MŠMT: čj. 12 698/2007-23 z 28. 6. 2007, ŠVP-SŠ: čj. 09/11 z 15. 6. 2011
65-41-L/01	Gastronomie denní studium čtyřleté	MŠMT: čj. 12 698/2007-23 z 28. 6. 2007, ŠVP-SŠ: čj. 023/09 z 20. 4. 2009
64-41-L/51	Podnikání dálkové nástavbové studium tříleté	MŠMT: čj. 9325/2009-23 z 6. 5. 2009, ŠVP-SŠ: čj. 017/2012 z 31. 5. 2012

2) učební obory (skupina oborů H)

29-54-H/01	Cukrář denní studium tříleté	MŠMT: čj. 12 698/2007-23 z 28. 6. 2007 ŠVP-SŠ: čj. 019/09 z 20. 4. 2009
------------	---------------------------------	---

65-51-H/01 Kuchař-číšník
denní studium tříleté

MŠMT: čj. 12 698/2007-23
z 28. 6. 2007 ŠVP-SŠ:
čj. 010/11 z 15. 6. 2011

3) učební obory (skupina oborů E)

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
denní studium tříleté

MŠMT: čj. 6 907/2008-23
z 29. 5. 2008, ŠVP-SŠ:
čj. 011/11 z 15. 6. 2011

29-51-E/01 Potravinářská výroba
denní studium tříleté

MŠMT: čj. 6 907/2008-23
z 29. 5. 2008, ŠVP-SŠ:
čj. 027/10 z 3. 5. 2010

29-51-E/01 Potravinářské práce
denní studium tříleté

MŠMT: čj. 6 907/2008-23
z 29. 5. 2008, ŠVP-SŠ:
čj. 029/10 z 3.5.2010

1.3 Údaje o žácích/klientech/svěřencích školy/zařízení

Přijímací řízení na školní rok 2015/2016

(údaje uváděny za všechna kola přijímacího řízení)

Škola	Kód oboru	Název oboru	Přihlášeno	Přijato	Odevzdalo ZL/*
Studijní obor skupiny M	64-42-M/02	Cestovní ruch	16	15	9
Studijní obor skupiny L	65-41-L/01	Gastronomie	10	7	0
Studijní obor skupiny L	64-41-L/51	Podnikání	8	8	0
Učební obor skupiny H	29-54-H/01	Cukrář	30	30	19
Učební obor skupiny H	65-51-H/01	Kuchař číšník	35	35	22
Učební obor skupiny E	65-51-E/01	Stravovací a ubytovací služby	12	12	8
Učební obor skupiny E	29-51-E/01	Potravinářská výroba	9	9	7
Učební obor skupiny E	29-51-E/02	Potravinářské práce	15	15	13
Celkem			135	131	78

/* ZL zápisový lístek

Přijímací řízení pro ubytované žáky v Domově mládeže školy (stav k 1. 9. 2015)

Domov mládeže	Počet ubytovaných
Počet podaných přihlášek do Domova mládeže	62
Počet přijatých žáků do Domova mládeže	62

Základní údaje o třídách a žácích školy /*

Součást	Počet tříd	Počet žáků	ø žáků na třídu
Skupina oborů M (SOŠ)	4	65	16,25
Skupina oborů H, L (SOU)	7	155	22,14
Skupina oborů E (OU)	4	51	12,75

/* Počty žáků k 30. 9. 2015 podle zahajovacích výkazů

Legenda

skupina M — studijní obor Cestovní ruch (4 třídy)

skupina L — studijní obor Podnikání (2 třídy), Gastronomie (1 třída)

skupina H — učební obory Kuchař-číšník (1 samostatná třída, 2 třídy spojené s oborem Cukrář), Cukrář (1 samostatná třída, 2 třídy spojené s oborem Kuchař-číšník)

skupina E — učební obory Stravovací a ubytovací služby – ŠVP Kuchařská výroba (2 samostatné třídy, 1 třída spojené s oborem Potravinářská výroba), Potravinářská výroba – ŠVP Cukrářská výroba (1 třída spojená s oborem Potravinářské práce, 1 třída spojená s oborem Stravovací a ubytovací služby), ŠVP Pekařská výroba (1 třída spojená s oborem Potravinářská výroba)

Obory skupiny M, L a H byly naplňovány na maximální počet 30 žáků ve třídě (podle vyhlášky o středních školách), skupina oborů E byla naplňována na maximální počet 14 žáků ve třídě (podle vyhlášky o speciálních školách).

Základní údaje o ubytovaných žácích v Domově mládeže školy/*

Součást	Počet ubytovaných	Počet vychovatelů
Domov mládeže	63	4

/* Počty žáků k 31. 10. 2015 podle zahajovacích výkazů

1.4 Údaje o pracovnících organizace /*

Pracovníci organizace	učitelé		učitelé OV		vychovatelé		prov. ek. prac.		celkem	
	fyz.	přep.	fyz.	přep.	fyz.	přep.	fyz.	přep.	fyz.	přep.
Celkový počet	19	16,25	10,00	9,00	4,00	4,00	16,00	14,94	49	44,19
Počet začínajících učitelů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Počet důchodců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Průměrný věk	50		48		44		51		48	
Odborná kvalifikace	VŠ - 18 SŠ - 1		SŠ - 10		VŠ - 3 SŠ - 1					

/* Uváděné údaje podle stavu k 1. 9. 2015

2. Hospodářská část

2.1 Hlavní činnost organizace

Hospodaření školy za rok 2015 skončilo kladným hospodářským výsledkem v hlavní i v doplňkové činnosti. V hlavní činnosti byl hospodářský výsledek Kč 18 401,52, který je tvořen ziskem z produktivní práce žáků za cateringové služby. Hlavním zdrojem financování provozu příspěvkové organizace v minulém roce byly dotace poskytnuté zřizovatelem a MŠMT, dále použití investičního a rezervního fondu, vlastní příjmy.

V uplynulém roce měla škola vyrovnaný rozpočet a plně využila dotací i vlastních příjmů k doplnění vybavení, údržbě prostor pro žáky i zaměstnance, k doplnění učebních pomůcek, a tím i ke zkvalitnění výuky.

Plánované čerpání fondu odměn ve výši Kč 100 000,- a tím i rezervního fondu na odvody ve výši Kč 35 420,- organizace využila.

Prostředky investičního fondu byly použity na autorský dozor projektanta při rekonstrukci kotelny domova mládeže ve výši Kč 15 000,-.

Organizace čerpala rezervní fond z důvodu vyčerpání daňové úspory za rok 2013 a 2014 ve výši Kč 57 450,04 na zlepšení podmínek v hlavní činnosti v domově mládeže.

Od 1. 8. 2010 je příspěvková organizace plátcem DPH.

Příjmy hlavní činnosti

Přijatý provozní příspěvek od zřizovatele v roce 2015 činil Kč 5 046 412,-, z toho na odpisy dlouhodobého majetku Kč 811 282,-. Nevyčerpaný příspěvek na odpisy činil Kč 8 054,-, nedočerpaný provozní příspěvek činil Kč 1 539,45. Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet Krajského úřadu Libereckého kraje dne 15. 2. 2016.

Prostředky na přímé náklady na vzdělávání byly poskytnuty ve výši Kč 16 083 656,-. Z toho na platy Kč 11 648 616,-, na OON Kč 102 000,- a Kč 4 333 040,- na pojistné, FKSP, ONIV. Přímé náklady byly zcela vyčerpány.

Škole byly poskytnuty finanční prostředky z rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 - na platy, zákonné odvody a FKSP ve výši Kč 122 212,-. Dále pak finanční prostředky rozvojového programu na zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015 v celkové výši Kč 438 069,- a finanční prostředky rozvojového programu na zvyšování odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 ve výši Kč 81 459,-. Všechny prostředky na rozvojové programy byly plně vyčerpány.

V roce 2015 škola čerpala Kč 57 450,04 (daňovou úsporu za rok 2013 a 2014) z rezervního fondu na vybavení pro úsek domova mládeže (nákup běžeckého pásu, čtečky e-knih a jízdních kol).

Z investičního fondu škola v roce 2015 uhradila náklady na autorský dozor projektanta při rekonstrukci kotelny domova mládeže ve výši Kč 15 000,-.

Vlastní příjmy organizace v hlavní činnosti činily Kč 4 158 643,44. Tyto příjmy jsou tvořeny produktivní prací žáků v rámci odborného výcviku Kč 3 700 176,58, tržbami

za poskytnutí cateringových služeb Kč 323 046,86 a ostatními příjmy ve výši Kč 135 420,-.

Výdaje hlavní činnosti

Spotřeba materiálu a drobného vybavení v roce 2015 činila Kč 3 102 418,82, hlavní část ve výši Kč 2 155 449,22 tvořil nákup surovin, zbytek tvoří náklady na nákup kancelářských potřeb, materiálu na údržbu, pořízení osobních ochranných pracovních prostředků a drobného majetku evidovaného v podrozvahové evidenci. Nákup zboží byl uskutečněn ve výši Kč 64 139,28. Byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v hodnotě Kč 789 251,-, z toho: Kč 119 933,- výpočetní technika, Kč 30 884,07 kancelářské zařízení, Kč 96 486,18 učební pomůcky, Kč 60 989,- sportovní vybavení, Kč 62 680,- obměna nábytku pro domov mládeže, Kč 119 152,41 dovybavení dílen pracovními pomůckami, Kč 64 661,19 obměna vybavení dílen a ostatní vybavení ve výši Kč 234 465,15.

Spotřeba energií činila za uplynulý rok Kč 1 334 854,19. Letošní mírné zimní období tak škole ušetřilo Kč 97 056,- za energie.

Náklady na opravu nemovitostí ve výši Kč 252 559,99 zahrnují: výměnu podlahové krytiny v učebně odborného výcviku, vymalování učeben teorie a dílen v Pivovarské ulici, opravu prasklých rozvodů domova mládeže, opravu střešní krytiny domova mládeže, opravu střechy garáže, drobné opravy elektroinstalace, další menší opravy a běžnou údržbu nemovitostí. Náklady na opravy výrobních zařízení odborného výcviku (konvektomaty, pece, mycí stroj, chladicí skříně a ledničky, výdejní pult, plynová pánev), opravy ICT vybavení (stravovací systém, počítače, tiskárny, datová síť), opravy automobilů a jejich běžná údržba, opravy provozního vybavení (kotle, pračky, sekačky, telefony apod.) činily celkem Kč 228 382,21.

Nákup služeb ve výši Kč 1 342 554,37 tvoří náklady na nájemné, stočné, poplatky za odpady, internetové a softwarové služby, revize, telefonní poplatky, školení a ostatní služby.

Mzdové výdaje na platy, OON, náhrady za nemoc činily Kč 13 161 387,-. Odvody na sociální a zdravotní pojištění Kč 4 182 387,54, na zákonné pojištění Kč 51 628,32, na tvorbu FKSP Kč 122 990,07. Výdaje jsou pokryty dotací přímých NIV, vlastními příjmy dle jednotlivých činností, RP na podporu odborného vzdělávání, RP na zvýšení platů pracovníků regionálního školství, a RP na zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství.

Ostatní náklady z činnosti ve výši Kč 414 949,26 jsou z hlavní části tvořeny neuplatněnou daní z přidané hodnoty kvůli nízkému koeficientu pro krácení DPH a pojištěním majetku.

Výdaje na odpisy činily Kč 803 228. Od zřizovatele organizace obdržela příspěvek na odpisy ve výši Kč 811 282,-, nedočerpané prostředky byly vráceny KÚLK.

2.2 Doplňková činnost organizace

Příjmy, výdaje a hospodářský výsledek

V doplňkové činnosti činil hospodářský výsledek Kč 169 320,70 a je tvořen ziskem z nájmu bytu, pronájmu nemovitostí, ubytování a stravování, prodeje výrobků, zboží a dalšího vzdělávání. Celkové vlastní příjmy za rok 2015 činily Kč 913 862,07. Časové

rozlišení dotace na pokrytí nákladu projektu Gastronomie v Lomnici nad Popelkou, který je zahrnut v doplňkové činnosti, činilo Kč 303 079,89.

Rozsah doplňkové činnosti se udržuje přibližně ve stejném rozsahu dle kapacitních i časových možností, škola plánuje její udržení, případně rozšíření i v dalším období.

Škola v roce 2012 začala realizovat grantový projekt Operačního programu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/03.0013 a názvem „Gastronomie v Lomnici nad Popelkou“. Doba realizace projektu byla od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2015. Škola obdržela celkové zálohy ve výši 3 924 733,09 Kč. Vyúčtování projektu proběhlo do dvou měsíců od ukončení jeho realizace. Jelikož se jedná o podporu dalšího vzdělávání, je tato činnost zahrnuta do doplňkové činnosti.

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2015

Všechny dílčí inventarizační komise splnily příkaz ředitele školy. Řádně a ve stanoveném termínu provedly inventuru určeného majetku a účtů. Ústřední inventarizační komise na základě výsledku dílčích inventur nezjistila žádné inventarizační rozdíly a hodnotí provedení inventarizace za úspěšné a nenavrhuje žádná opatření k inventarizovanému majetku a účtům.

2.4 Plnění nápravných opatření

Nejsou stanovena.

2.5 Přílohy

Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2015

Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2015

Tabulka č. 3: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací – rok 2015

Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace

Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům

Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2015

Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2015

Tabulka č. 8: Přehled inventarizací ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2015

Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2015 – skutečnost

Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2015

2.6 Doklady

Účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Komentář, Rozbory, Inventarizační zpráva)

Výkaz P1-04 za rok 2015

Protokol o kontrole hospodaření příspěvkové organizace kraje za rok 2014 a personalistika za rok 2015, č. j. OŠMTS-47/15 ze dne 10. 9. 2015, provedená kontrolní skupinou zřizovatele Krajského úřadu Libereckého kraje