

**Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov,
základní škola a střední škola
Praha 9, Čakovická 51**

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

č.j.: 126/15/Stř

Předkládá:

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola a střední škola, Praha 9, Čakovická 51

V Praze dne 17. 2. 2015

Rozbor hospodaření za rok 2014

1) Základní charakteristika organizace

IČO: 63110261

Název organizace:

**Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola a střední škola,
Praha 9, Čakovická 51**

Adresa: Čakovická 51, 190 00 Praha 9

Bankovní spojení: KB Praha 8, č.ú. 19-3927840287/0100

Odloučená pracoviště:

Ambulance Praha 5: ZŠ Weberova 1, Praha 5
VÚ - odd. Křešín: Křešín 43, okres Pelhřimov
VÚ – startovací byt: Kyselova 1185, Praha 8
Kostelec: U Starého mostu 572, Kostelec n/L

Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou

Zřizovatel: MŠMT ČR

Náplň činnosti:

Výchovný ústav /VÚ/ vykonává ústavní výchovu nařízenou soudem a předběžná opatření pro chlapce ve věku od 15 - 18 /26 let pokud se připravují na povolání/ a řídí se zákonem č.109/02 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy.

Středisko výchovné péče /SVP/ poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mládeži, u nichž je dominantní porucha chování, zejména vyskytnou-li se výchovné, rodinné, či školní problémy, zneužívání návykových látek, gemblérství, případné projevy asociality. SVP se ve své činnosti řídí zákonem o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních č. 109/02 Sb.

Od roku 2014 také provádí pobytové programy pro děti, kterým je nařídil soud.

Střední škola – Práce ve stravování - zajišťuje přípravu žáků – dětí z VÚ. Nabízí získání základních vědomostí, upevnění manuálních dovedností pro výkon jednoduchých pracovních činností v oblasti praktického života se zaměřením na přípravu pokmů.

Základní škola - zajišťuje vzdělávání klientů internátních odd. a celodenního odd. SVP. Výuka klientů probíhá na základě individuálních vzdělávacích plánů, které vypracovává kmenová škola žáka.

Důležité kontakty:

Ředitel:

Mgr. Patrik Matoušů - tel. 283883332, mob.: 777212810, e-mail: matousu@klicov.cz

Statutární zástupce ředitele:

Bc. Michal Stříbrný - tel. 283882510, mob.: 7732112810, e-mail: stribrny@klicov.cz
(ekonomika a provoz)

Zástupce ředitele pro SVP:

JUDr. Jana Portlíková – tel. 283883332, mob.: 777626150, e-mail: portlikova@klicov.cz

Zástupce ředitele pro VÚ:

Mgr. Karel Šiška - tel. 283883332, mob. 773212850. e-mail: siska@klicov.cz

Zástupce ředitele pro školu:

Mgr. Gabriela Varodí – tel. 283883332, mob. 604182720, email: varodi@klicov.cz

Základní organizační struktura :

Organizace se skládá z následujících součástí:

1/ Výchovný ústav /VÚ/ má 6 oddělení s kapacitou 42 lůžek

2/ Středisko výchovné péče /SVP/ má 5 samostatných odd. s celkovou kapacitou 22 lůžek:

1. Odd. ambulantní Prosek
2. Odd. ambulantní Klíčov
3. Odd. ambulantní Praha 5
4. Celodenní oddělení
5. Internátní oddělení

3/ Střední škola s kapacitou 24 žáků

4/ Základní škola s kapacitou 22 žáků

5/ Školní jídelna s kapacitou 80 jídel a celodenním stravováním

Organizace je umístěna v následujících objektech:

<u>objekt</u>	<u>pracoviště</u>	<u>forma vlastnictví</u>
Čakovická 51, Praha 9 Prosek	ředitelství, ek. odd., provoz, ZŠ, SŠ, VÚ, SVP	právo hospodaření
ZŠ Weberova 1, Praha 5	ambulantní odd. SVP	pronájem
U St. mostu 2, Kostelec n.L.	odd. VÚ Kostelec	právo hospodaření
Křešín	odd. VÚ – drogová problematika	právo hospodaření
Praha 8, Kyselova	byt pro děti VÚ	právo hospodaření

Plnění stanovených úkolů organizace:

Školské zařízení s názvem **“Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola a střední škola, Praha 9, Čakovická 51,”** (dále: VÚ, SVP Klíčov, ZŠ a SŠ) sdružuje **Výchovný ústav (VÚ), středisko výchovné péče (SVP), základní školu a střední školu.**

Výchovný ústav je určen pro chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou, jimž byla nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření. Věková hranice 15 - 18 let (26 let pokud se připravují na povolání). VÚ sídlí v základní budově v Čakovické, Praha 9. Specializované odd. VÚ zaměřené především na drogovou problematiku je umístěno v objektu bývalé fary v obci Křešín /okr. Pelhřimov/. Startovací byt je umístěn na Praze 8, Kyselova 1185. Střední škola (obor – práce ve stravování) zajišťuje přípravu žáků především z VÚ.

Středisko výchovné péče zabezpečuje ambulantní, internátní a stacionární (celodenní) péči prostřednictvím jednotlivých oddělení. V práci je jednoznačně zvýrazňována forma výchovné pomoci dětem, mladistvým, jejich rodinám a školám. Naše zařízení má tři ambulantní oddělení, a to ambulantní oddělení Prosek a ambulantní oddělení Klíčov, která jsou umístěna v základní budově na Čakovické, ambulantní oddělení Praha 5 sídlí v pronajatých prostorách v Praze 5. Tato oddělení poskytují ambulantní formy služeb a zároveň také servis pro internátní oddělení a celodenní oddělení. Internátní oddělení sídlí v hlavním objektu. Zaměřuje se především na kategorii dětí s poruchami chování a drogovou problematikou. V roce 2014 jsme rozšířili SVP o internátní oddělení pro děti se soudně nařízeným pobytem. Naše služby dále doplňuje celodenní oddělení, které je umístěno taktéž v našem hlavním objektu.

Naše zařízení i v roce 2014 úspěšně navázalo na předešlá období a nadále rozvíjelo řadu aktivit i nad rámec základních povinností. Tyto aktivity vycházely především z nové legislativní úpravy ústavní péče, ale i z potřeb sociální a odborné reality a byly příznivě akceptovány. Jednalo se především o:

- Spolupráce s Pedagogickou fakultou UK - semináře pro studenty speciální pedagogiky.
- Praxe a stáže studentů VOŠ a VŠ.
- Probační činnost ve spolupráci se soudy – realizace skupinových programů.
- Umožnění výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací pro odsouzené mladistvé.
- Společné prázdninové výjezdní akce pro klienty internátního a stacionárních odd. SVP.

V roce 2014 naše organizace obdržela investiční prostředky na programové financování EDS/SMVS na akci: VÚ a SVP Klíčov – Stavební úpravy podkroví - Křešín.

Jednalo se o úpravu stávajících prostor a tím splnění právních požadavků na pobytová oddělení.

Investiční dotace činila: Kč 989.207,--

Z prostředků FRM byly realizovány následující investiční akce:

- Oddělení VÚ – zděné šatny
- Nákup 3 ks chladniček pro školní kuchyni
- Oddělení VÚ – vychovatelna
- Stavební úpravy podkroví – Křešín – IZ
- Nákup zahradního rideru

Na tyto akce byly vypracovány investiční záměry, které byly schváleny MŠMT. Další drobné opravy budov byly realizovány z prostředků ONIV.

V roce 2014 proběhly v naší organizaci celkem 2 externí kontroly.

Kontrola ČŠI - říjen 2014

Kontrola VZP

Kontrola NKÚ nebyla ve sledovaném roce provedena.

V rámci vnitřní kontroly proběhl interní audit VKS a dalších oblastí. Veškeré připomínky auditora byla následně zpracovány.

VÚ, SVP Klíčov, ZŠ a SŠ skončil v roce 2014 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 269.609,-- Kč.

Tento zlepšený hospodářský výsledek navrhujeme převést do rezervního fondu .

Návrh na převod zlepšeného HV do fondů:

Rezervní fond /RF/	Kč 269.609,--
celkem k rozdělení	Kč 269.609,--

V roce 2014 jsme obdrželi prostředky ONIV v celkové výši Kč 5088 tis. Z toho vyplývá, že objem prostředků ONIV byl o Kč 3.100 tis. nižší ve srovnání s rokem 2013. Z toho důvodu jsme byli nuceni zahrnout do plánovaného čerpání prostředky rezervního fondu /RF/ ve výši Kč 2544 tis. Tyto rozpočtované prostředky RF nakonec byly čerpány na úhradu nákladů ONIV jen ve výši Kč 1.913.530,24. Pouze při využití mimorozpočtových zdrojů a zároveň zavedení úsporných opatření se nám podařilo i v roce 2014 dosáhnout kladného hospodářského výsledku.

I v roce 2015 budeme usilovat o dosažení kladného hospodářského výsledku a vytvoření předpokladů pro další úspěšnou existenci zařízení, které v oblasti prevence sociálně patologických jevů již řadu let prokazuje svoji smysluplnost.

Mgr. Patrik Matoušů
ředitel VÚ, SVP Klíčov, ZŠ a SŠ


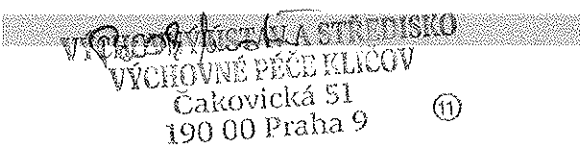
**VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDISKO
VÝCHOVNÉ PÉČE KLÍČOV**
Čakovická 51
190 00 Praha 9



Údaje o zpracovateli

Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny:			
Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola a střední škola, Čakovická 51, 19000 Praha 9			
Adresa sídla zpracovatele:			
Čakovická 783/51, 190 00 Praha 9			
Adresa poštovní:			
Čakovická 783/51, 190 00 Praha 9			
IČ:	63110261	Datová schránka:	ID:ff4ggix
Bankovní spojení:	Komerční banka Praha 9 19-3927840287/0100		
Telefon:	283 882 510	E-mail:	matousu@klicov.cz
Fax:	283 883 472	Adresa internetové stránky:	www.klicov.cz
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Jméno	Telefon	E-mail
ředitel	Mgr. Patrik Matoušů	283 883 332	matousu@klicov.cz
ekonom	Bc. Michal Stříbrný	283 882 510	stribny@klicov.cz
rozpočtář	Bc. Michal Stříbrný	283 882 510	stribny@klicov.cz
účetní	Ing. M. Fučíková	223 016 910	mir.fucikova@seznam.cz

Vypracoval: Fučíková Odpovídá: Mgr. Matoušů Datum:
Telefon: 223 016 910 Telefon: 283 883 332 6. únor 2015

Podpis:  Podpis: 

Razítko organizace:

Celkové finanční prostředky organizace (hlavní činnost)
SUMÁŘ za celou organizaci

ř.	Ukazatel	Rozpočet po změnách + příspěvky od jiných	Skutečnost	Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1	
				3	4
a					
1	Náklady celkem	43 127 529,00	46 266 043,18	Překročení (sl. 2 - sl. 1)	3 138 514,18
2	v tom: mzdové prostředky	28 179 529,00	27 996 203,00		
3	v tom: platy	27 929 529,00	27 714 706,00	Použití fondu odměn	0,00
4	OPPP	250 000,00	281 497,00		
5	náhrady mzdy (účet 521)	0,00	66 387,00		
6	zákonné odvody z mezd a FKSP	9 860 000,00	9 672 457,56		
7	ostatní náklady	5 088 000,00	8 530 995,62	Použití RF, FRM - účet 648	1 913 530,24
8					
9	Výnosy celkem	0,00	46 484 173,18		
10	v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67)	x	43 127 529,00		
11	z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671)	x	43 127 529,00		
12	v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT	x	43 127 529,00		
13	- odvedeno zpět do SR (nevýčerpané účelové prostředky)	x	0,00	Zpět do SR	0,00
14		x	0,00		0,00
15		x	0,00		0,00
16		x	0,00		0,00
17		x	0,00		0,00
18	čerpání fondů (účet 648)	0,00	1 913 530,24	Ostatní výnosy	1 443 113,94
19	ostatní výnosy	0,00	1 443 113,94	Hospodářský výsledek	218 130,00
20					
21	Limit počtu zaměstnanců	85,200	82,962	Celkem	0,00

Poznámka:

!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTÉ podbarvené buňky!!!

1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost.

2. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MSMT) P1a-04

a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04:

- u PRO se jedná o výkaz P1-04; ř. 0102 minus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 minus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 minus ř. 0127 (ost. platby za prov. práci)

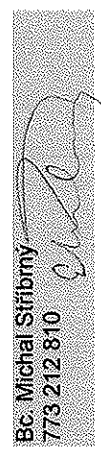
- u OPRO se jedná o výkaz P1a-04; ř. 0311 minus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)

3. Celkem (sl. 4) = 0,- Kč; pokud zde vyjde jiná částka, uveďte důvod rozdílu v komentáři

Vypracoval: Bc. Michal Stříbrný

Telefon: 773 212 810

Podpis:



Odpovídá: Mgr. Matoušů

Telefon: 777 212 810

Podpis:

Datum: 6. únor 2015

**VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDISKO
VÝCHOVNÉ PÉČE KLÍČOV**

Čakovická 51

190 00 Praha 9

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)

MŠMT SUMÁŘ

Správce rozpočtových prostředků:
Paragraf, článek a název činnosti:

ř.	Ukazatel	Rozpočet po změnách		Skutečnost dle Výkazu zisku a ztráty	Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1	
		1	2		3	4
a						
1	Náklady celkem	43 127 529,00	46 266 043,18	Překročení (sl. 2 - sl. 1)	3 138 514,18	
2	v tom: mzdové prostředky	28 179 529,00	27 996 203,00			
3	v tom: platy	27 929 529,00	27 714 706,00	Použití fondů odměn	0,00	
4	OPPP	250 000,00	281 497,00			
5	náhrady mzdy (účet 521)	0,00	66 387,00			
6	zákonné odvody z mezd a FKSP	9 860 000,00	9 672 457,56			
7	ostatní náklady	5 088 000,00	8 530 995,62	Použití RF, FRM - účet 648	1 913 530,24	
8				Použití RF mimo účet 648	0,00	
9	Výnosy celkem	0,00	46 484 173,18			
10	v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67)	x	43 127 529,00			
11	z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671)	x	43 127 529,00			
12	v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT	x	43 127 529,00			
13	- odvedeno zpět do SR (nevycerpané účelové prostředky)	x	0,00			0,00
14		x	0,00			0,00
15		x	0,00			0,00
16		x	0,00			0,00
17		x	0,00			0,00
18	čerpání fondů (účet 648)	0,00	1 913 530,24			
19	ostatní výnosy	0,00	1 443 113,94	Ostatní výnosy	1 443 113,94	
20				Hospodářský výsledek	218 130,00	
21	* Limit počtu zaměstnanců	85,200	82,962	Celkem	0,00	

Poznámka:

!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTÉ podbarvené buňky, u ZELEŇE podbarvených buněk upravuje zpracovatel SOUČTOVÉ VZORCE (dle počtu listů -2.1.1 až 2.1.X)!!

1. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MSMT)P1-04

a výkazu Škol (MSMT)P1a-04:

- u PRO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 minus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 minus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 minus ř. 0127 (ost.platby za provedenou práci)

- u OPRO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 minus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)

2. Tabulka je sumářem tabulek 2.1.1 až 2.1.X (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků).

Údaje označené * vyplní PRO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPRO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)

MŠMT

3114 Speciální ZŠ

Správce rozpočtových prostředků:

Paragraf, článek a název činnosti:

ř.	Ukazatel	Rozpočet po změnách		Skutečnost dle Výkazu zisku a ztráty	Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1	v Kč
		1	2			
	a					
1	Náklady celkem	1 068 000,00	1 299 178,69	1 299 178,69	Překročení (sl. 2 - sl. 1)	231 178,69
2	v tom: mzdové prostředky	740 000,00	905 263,00	905 263,00		
3	v tom: platy	740 000,00	905 263,00	905 263,00	Použití fondu odměn	
4	OPPP					
5	náhrady mzdy (účet 521)					
6	záonné odvody z mezd a FKSP	260 000,00	316 841,00	316 841,00		
7	ostatní náklady	68 000,00	77 074,69	77 074,69	Použití RF, FRM - účet 648	65 915,69
8						
9	Výnosy celkem	0,00	1 133 915,69	1 133 915,69		
10	v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67)	x	1 068 000,00	1 068 000,00		
11	z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671)	x	1 068 000,00	1 068 000,00		
12	v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT	x	1 068 000,00	1 068 000,00		
13	- odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky)	x				0,00
14	-	x				0,00
15	-	x				0,00
16	-	x				0,00
17	-	x				0,00
18	čerpání fondů (účet 648)		65 915,69	65 915,69		
19	ostatní výnosy				Ostatní výnosy	0,00
20					Hospodářský výsledek	-165 263,00
21	* Limit počtu zaměstnanců	nestanovení			Celkem	0,00

Poznámka:

!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTÉ podbarvené buňky!!!

1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04

a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04:

- u PRO se jedná o výkaz P1-04; ř. 0102 minus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 minus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 minus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)
- u OPPO se jedná o výkaz P1a-04; ř. 0311 minus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)

2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s výjimkou operačních programů, kde budou vykázané dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).

- počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPPO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)

Údaje označené * vyplní PRO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPPO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)

Správce rozpočtových prostředků:

Paragraf, článek a název činnosti:

MŠMT

3124 Speciální SŠ

ř.	Ukazatel	Rozpočet po změnách	Skutečnost dle Výkazu zisku a ztráty	Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1		v Kč
				1	2	
1	Náklady celkem					
2	v tom: mzdové prostředky	2 172 000,00	2 100 985,02	Překročení (sl. 2 - sl. 1)		-71 014,98
3	v tom: platy	1 500 000,00	1 458 814,00			
4	OPPP	1 500 000,00	1 424 095,00	Použití fondu odměn		
5	náhrady mzdy (účet 521)		34 719,00			
6	záonné odvody z mezd a FKSP	526 000,00	11 526,00			
7	ostatní náklady	146 000,00	499 548,00			
8			131 097,02	Použití RF, FRM - účet 648		4 890,02
9	Výnosy celkem					
10	v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67)	0,00	2 176 890,02			
11	z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671)	x	2 172 000,00			
12	v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT	x	2 172 000,00			
13	- odvedeno zpět do SR (nevýčerpané účelové prostředky)	x	2 172 000,00			0,00
14		x				0,00
15		x				0,00
16		x				0,00
17		x				0,00
18	čerpání fondů (účet 648)		4 890,02			
19	ostatní výnosy			Ostatní výnosy		0,00
20				Hospodářský výsledek		75 905,00
21	* Limit počtu zaměstnanců			Celkem		0,00

Poznámka:

!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTÉ podbarvené buňky!!!

1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04

a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04;

- u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 minus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 minus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 minus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)

- u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 minus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)

2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s výjimkou operačních programů, kde budou vykázané dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).

- počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánek - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)

Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.