

Gymnázium
a Střední odborná škola pedagogická
Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
tel: 482 771 326 email: info@jergym.cz www.jergym.cz

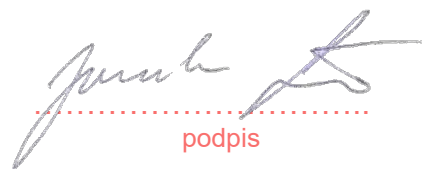
VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019



Zpracoval:

Mgr. Jaroslav Šťastný


.....
podpis

Předkládá:

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel


.....
podpis

Předseda školské rady

Mgr. Danuše Jadrná

.....
podpis

razítko organizace

Liberec 24. 10. 2019

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Zřizovatel:	Liberecký kraj
Typ:	Škola s právní subjektivitou
IČO:	46748075
IZO:	000 392 642
ID:	600 010 589
Ředitel školy:	Mgr. Jaroslav Šťastný Kosmonautů 359, 460 05 Liberec 5
WEB (dálk. přístup):	www.jergym.cz
Školská rada:	Danuše Jadrná, Zbyněk Jakubec, Pavel Jiroušek, David Nejedlo, Dana Lysáková, Jana Kašparová
Součásti školy:	Gymnázium Střední odborná škola pedagogická
Zařazení do sítě:	1. 9. 1996
Kapacita:	750 studentů

OBSAH

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE	2
OBSAH	3
2. ORGANIZACE STUDIA.....	4
3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY	4
4. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ.....	6
5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ	7
6. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.....	7
7. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY.....	8
8. ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ A REALIZOVANÉ GRANTY	9
9. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY	9
10. PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY A ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE.....	13
11. ŘÍZENÍ ŠKOLY	16
12. EVALUACE	17
14. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE.....	17
15. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR	17
16. PŘÍLOHY	19

2. ORGANIZACE STUDIA

Přehled studijních oborů a jejich zaměření

Kód oboru	Název oboru	Učební plán	Schválení oboru	Věstník MŠMT	Kapacita
1. 79-41-K/41	Gymnázium (čtyřletý cyklus)	RVP/ŠVP	5427/2009-21 ze dne 20. 3. 2009 s plat. od 1. 9. 2009	5/2007	253
2. 79-41-K/81	Gymnázium (osmiletý cyklus)	RVP/ŠVP	21 396/2007-21 ze dne 31. 8. 2007 s plat. od 1. 9. 2007	5/2007	244
4. 75-31-M/01	Předškolní a mimoškolní pedagogika	RVP/ŠVP	č. j. 14 014/2010-21	Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 31. srpna 2010	128
5. 78-42-M/03	Pedagogické lyceum	RVP/ŠVP	č. j. 31 177/2010-21	Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 31. srpna 2010	128

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 2018/2019

Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích

	< 30 let	31-40 let	41-50 let	51 let – důch. věk	důchodový věk	celkem
celkem	1,00	8,00	25,74	17,09	0,76	52,59
z toho ženy	1,00	2,00	17,88	12,00	0,76	33,64

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích

odborná i pedagogická způsobilost	pouze odborná způsobilost	pouze pedagogická způsobilost	bez způsobilosti	celkem
52,59	0	0	0	52,59

Z toho specializované činnosti (odbornost):

výchovný poradce	1 – Ano
koordinátor informačních a komunikačních technologií	1 – Ano
koordinátor školního vzdělávacího programu	1 – Ne
školní metodik prevence	1 – Ano
koordinátor environmentální výchovy	1 – Ne

Nepedagogičtí pracovníci

počet nepedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích: **9,85**

Změny v pedagogickém sboru

nástupy – odchody pro školní rok 2018/2019

nástup: 3	odchod: 2
------------------	------------------

Mzdové podmínky pracovníků

Školní rok	2018/2019
Celkový počet pracovníků	62,44
Počet pedagogických pracovníků	52,59
Průměrná výše hrubé měsíční mzdy pedagogických pracovníků	40781
Průměrná výše hrubé měsíční mzdy nepedagogických pracovníků	27762
Průměrná výše nenárok. složky hr. mzdy ped. pracovníků	5660
Průměrná výše nenárok. složky hr. mzdy neped. prac.	5672

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Počet účastníků	Pořadatel / akreditace	Název akce	Výstup
1	Waldorfský seminář Praha	Studium waldorfské pedagogiky – didaktika FJ	certifikát
3	AMATE z. s., MSMT – 7090/2018-2-212	Metodické vzdělávání učitelů cizích jaz. – francouzský jazyk	osvědčení
2	NIDV Liberec, MŠMT – 6516/2017-1-405	Tvořivá geometrie pro SŠ	osvědčení
1	Semiramis, MŠMT 913/2016-1-143	Specializační studium pro školní metodiky prevence	osvědčení
1	MŠMT – 1298/2016 – 108, NIDV LBC	Výuka TV a školská legislativa	osvědčení
2	Amate, MSMT – 22799/2017-1-801	Metodické vzdělávání kvalifikovaných učitelů AJ	certifikát
4	Oxford University Press	Professional Development for Secondary Teachers – Speaking with meaning, Grammar	certifikát
5	Oxford Univ. Press, MSMT – 8481/2019-1-371	Leading the Way	certifikát
2	AVG – OG Liberec, MŠMT – 1740/2016-1-13	Inovace ve výtv. výchově V – Percepce uměleckého díla	osvědčení
2	NIPOS-ARTAMA Praha MŠMT 1367/2019-1-110	Sdílená imaginace 2 – rozborový seminář k 16. celostátní přehlídce výtv. prací dětí a mládeže	osvědčení
1	ÚSTR – 7022/2018-2-384	Digitální technologie a média ve výuce o minulosti	certifikát
1	ÚSTR – 7022/2018-2-829	Využití počítačových simulací ve výuce human. předmětů	certifikát
1	Kritické myšlení, z.s. – 24558/2018-1-744	Čtením a psaním ke kritickému myšlení – minimální kurz	osvědčení
1	CZP LK, o.p.s. – 2017/0110-PC/SP/PP	Kurz českého znakového jazyka – rozšíření jazykových a komunikačních dovedností	osvědčení
3	EDUKační LABoratoř, z.s. – 7399/2018-1-244	Efektivní výukové nástroje pro učitele 2. st. ZŠ a SŠ	osvědčení
2	JOBINOVACE – 7104/2018-2-277	Dílna prožitkové hudební výchovy	osvědčení
1	VŠCHT, MSMT – 7336/2019-1-447	Letní škola pro pedagogy Chemie pro život	certifikát
1	Elixír do škol/MŠMT–13661/2018-2-468	Konference Elixír do škol 2019	osvědčení
2	Descartes, MŠMT 27664/2017-2-1065	Podoby současné světové literatury	osvědčení
1	Descartes, MŠMT 27664/2017-2-1065	Jazykové hry v hodinách češtiny	osvědčení
1	TUL, UK PF, 02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664	Zvýšení kvality vzdělávání žáků	osvědčení
2	Descartes MŠMT 27664/2017-2-1065	Wortschatzarbeit mit Spass	osvědčení
4	NIDV Liberec, MŠMT – 22652/2017-1-929	Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka	osvědčení
1	Waldorfský seminář Praha	Studium waldorfské pedagogiky – didaktika FJ	certifikát
3	AMATE z.s., MSMT – 7090/2018-2-212	Metodické vzdělávání učitelů CJ – francouzský jazyk	osvědčení
2	NIDV Liberec, MŠMT – 6516/2017-1-405	Tvořivá geometrie pro SŠ	osvědčení
1	Semiramis, MŠMT 913/2016-1-143	Specializační studium pro školní metodiky prevence	osvědčení
1	MŠMT – 1298/2016-108, NIDV LBC	Výuka TV a školská legislativa	osvědčení
2	Amate, MSMT – 22799/2017-1-801	Metodické vzdělávání kvalifikovaných učitelů AJ	certifikát
4	Oxford University Press	Professional Development for Secondary Teachers – Speaking with meaning, Grammar	certifikát
5	Oxford Univ. Press, MSMT – 8481/2019-1-371	Leading the Way	certifikát
2	Asociace výtv. pedagogů OG Liberec MŠMT – 1740/2016-1-13	Inovace ve výtv. výchově V – Percepce uměleckého díla	osvědčení
1	Skácelík CZ, s.r.o.	Školení vedoucích zam. z oboru BOZP	osvědčení

4. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ

Základní údaje o třídách za školní rok 2018/2019

Obor	Počet tříd	Počet žáků	ø žáků na třídu
Gymnázium–čtyřleté	8	243	30,4
Gymnázium–osmileté	8	241	30,1
Předškolní a mimoškolní pedagogika	4	116	29,0
Pedagogické lyceum	2	58	29,0
Celkem	22	658	29,6

Údaje o přijímacím řízení

Složení přijímací komise:

- Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel školy
- Mgr. Jiří Vydra, zástupce ředitele školy
- Mgr. Petr Král, výchovný poradce
- Komise pro školní zkoušku pro obor PMP složená z vyučujících výchov

Přijímací řízení	počet
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ	451
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ	0
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení	120
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení	331
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ	118
z toho vyřešeno autoremedurou	63
z toho postoupeno krajskému úřadu	55
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení	0
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení	0
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku	1
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku	0

Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelem školy

Rozhodnutí:	počet
o přestupu do jiné SŠ	16
o změně oboru vzdělání	1
o přerušení vzdělávání	0
o opakování ročníku	1
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ	0
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ	0
o vyloučení podle § 31 ŠZ	0
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ	0
o povolení individuálního vzdělávání žáka	6
o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka	0
o odkladu povinné školní docházky	0
o snížení úplaty za poskytování školských služeb	0
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb	0
celkem	24

5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách 2017

	zkoušky v řádném termínu			zkoušky v náhradním termínu			opravné zkoušky		
	konali zkoušku	prospěli	neprospěli	konali zkoušku	prospěli	neprospěli	konali zkoušku	prospěli	neprospěli
G4	59	46	13	0	0	0	13	13	0
G8	30	28	2	1	0	1	2	2	0
PMP	30	22	8	1	1	0	8	5	3

Výchovná opatření ve školním roce 2018/2019

	1. pololetí	2. pololetí
pochvala třídního učitele	8	89
pochvala ředitele školy	0	0
jiná ocenění	0	2
napomenutí třídního učitele	4	11
důtka třídního učitele	6	4
důtka ředitele školy	0	0
snížená známka z chování	0	1

Přehled o prospěchu žáků za školní rok 2018/2019

	1. pololetí	2. pololetí
prospěl s vyznamenáním	152	157
prospěl	472	495
neprospěl	26	6
nehodnocen	9	0

Počty zameškaných a neomluvených hodin žáků ve školním roce 2018/2019

pololetí	počet žáků	zameškané hodiny	neomluvené hodiny	Ø zameškaných hodin na žáka
I. pololetí	659	30794	78	46,517
II. pololetí	658	33784	199	53,625
celkem	–	64578	277	–

Uplatnění absolventů

všeobecné obory

2018/2019	počet absolventů	hlásili se na VŠ	přijati na VŠ	nezjištěno	VOŠ / JŠ / jiné
G4	59	52	52	0	7
G8	30	30	29	0	1
Celkem za G	89	82	81		8

odborná škola

2018/2019	počet absolventů	hlásili se na VŠ	přijati na VŠ	jiné/AP	praxe v oboru
PMP	29	20	20	1	8

6. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školním roce 2018/2019, škola nerealizovala žádné kurzy dalšího vzdělávání.

Poskytovala pouze nostrifikační zkoušky cizinců, a to na základě spolupráce s KÚ LK

ŠVP

Programy ŠVP	rok 2018	rok 2019
Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání	0	0
Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání	3	3

7. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY

- spolupráce s PřF UK – **fakultní škola**
- spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek (zkušební místo pro konání zkoušek Cambridge)
- spolupráce v rámci ekologických aktivit s org. **Suchopýr a Divizna, Čmelák** (Fair Trade), **Ekologické stře-disko Sedmihorky**
- **NIDV** (VPP v oblasti cizích jazyků pro Liberecký kraj)
- spolupráce s **AŠSK ČR** – školní sportovní kluby
- lektorská činnost v rámci jednotlivých přednášek a seminářů pořádaných SIPVZ
- škola spolupracuje s PF UK v Praze a s MŠMT v oblasti Evropského jaz. portfolia (projekt Rady Evropy)
- spolupráce s **Francouzským institutem Praha**
- spolupráce s **Alliance Francaise v Liberci**
- spolupráce s **Britskou radou a o.s. Adeto**
- spolupráce s o. s. LORM (pomoc pro lidi s hluchoslepotou)
- spolupráce s Britským centrem KVK Liberec **při organizaci vzdělávacích akcí**
- spolupráce s Československou obcí legionářskou
- spolupráce s **TU Liberec – fakultní škola, pedagogická praxe studentů PF**
- spolupráce s partnerskými školami v Gummersbachu (Německo), Herning Gymnasium (Dánsko) a Heerbruggu (Švýcarsko). Reciproční studentské výměny
- spolupráce s TIPSport Aréna Liberec

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY

Spolupráce se školskou radou

- schází se dvakrát ročně
- řeší otázky týkající se provozu školy, výchovy a vzdělávání žáků viz Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění

Spolupráce s odborem školství KÚ

- metodika příprav olympiád v AJ, Chemii, Biologii, Fyzice a Matematice. Nostrifikační zkoušky.

Spolupráce s organizací Spolek přátel JERGYM, z. s., kdy tento subjekt:

- poskytuje finanční pomoc na vzdělávací a poznávací akce,
- poskytuje finanční pomoc na nákup pomůcek a materiálu,
- organizačně zajišťuje některé školní akce.

Spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci

- spolupráce s PF TU Liberec spočívá v zajištění lektorské činnosti a umožnění studentům PF vykonávat ped. praxi, jsme fakultní školou.

Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK

- spolupráce spočívá v zajištění lektorské činnosti, umožnění studentům PF vykonávat u nás praxi; umožnění bezplatné návštěvy studentů v laboratořích, praktikách a muzeích spravovaných Přf UK, jsme fakultní školou

Spolupráce se SOŠPg na území ČR

- v oblasti spolupráce se SOŠPg na území ČR se škola zúčastňuje seminářů s odbornou tematikou a výměn zkušeností. Škola je členem Asociace středních pedagogických škol.

8. ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ A REALIZOVANÉ GRANTY

- Zapojení do projektu „Eee PC“ (Easy to learn, Easy to work, Easy to play) – digitální třída
- OPVK – Investice do rozvoje vzdělávání – Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých
- Apple – regionální tréninkové centrum
- „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0013 – TechUp, v rámci OPVK
- Národnostní vztahy na Liberecku v polovině 20. století v dokumentech (MŠMT)
- Jergym se vzdělává (MŠMT)
- OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“
- NAKAP LK I

Podané a realizované granty a dotace

Název projektu	Dotační titul	Příjemce / partner	Získané prostředky
Nákup sportovního vybavení	Město Liberec – OR AŠSK ČR Liberec	školní sportovní klub / AŠSK ČR	10 000
Vysílací set (kamera, tablet, router)	AŠSK ČR	Školní sportovní klub/AŠSK ČR	15 000
Přenosná světelná tabule	AŠSK ČR	školní sportovní klub / AŠSK ČR	15 000
NAKAP LK I	Naplňování krajského akčního plánu Libereckého kraje I	Škola / Liberecký kraj	1 285 738
Jergym se vzdělává	Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I	Škola / MŠMT	1 522 871
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích (Excellence)	MŠMT	Škola / MŠMT	174 788

9. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY

Prezentace školy na veřejnosti:

- oficiální www stránka na www.jergym.cz
- školní televize <http://tv.jergym.cz/>
- školní časopis **Jégéčko**
- koncerty pěveckého sboru Altitudo a dramatického souboru Bezejména
- účast na veletrhu vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek se zahraniční účastí, EDUCA–MYJOB Liberec 2018/2019
- mikulášská představení a nadílka studentů SOŠPg pro děti v MŠ v Liberci a Jablonci
- předvánoční program studentů SOŠPg pro děti v MŠ
- Den otevřených dveří 2019
- školní akademie a udělování ceny Jeroným 2019
- Pedagogická poema 2019
- Hudební festival SOŠPg ČR v Kroměříži
- publikační a osvětová činnost pedagogů školy – přednášková a publikační činnost, metodické působení
- Evropský den jazyků

Zahraniční vztahy

- spolupráce s asociací Club Marpen organizující mezinárodní dobrovolnické tábory ve Francii, kterých se každé léto účastní minimálně 12 studentů

- spolupráce s organizací GREF, která zdarma umožňuje účast rodilého mluvčího na vybraných hodinách
- spolupráce a studentské výměny s partnerskými školami v Gummersbachu (Německo) a Heerbruggu (Švýcarsko)
- Erasmus plus – spolupráce se školami z Francie
- navázání spolupráce s partnerskou školou v Dánsku – Herning Gymnasium

Zavádění nových metod výuky

- pro výuku je k dispozici mobilní učebna vybavená počítači Apple Netbook
- podpora metodického vzdělávání učitelů viz kap. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy
- inovativní metody využívání ICT ve výuce

Umístění žáků Gymnázia a SOŠPg ve sportovních soutěžích v roce 2018/2019

V programu Excellence získali žáci školy celkem

Gymnázium osmileté, nižší stupeň

Rok narození žáka	Soutěž	body
2003	Dějepisná olympiáda – kategorie ZŠ	0.5
2003	Astronomická olympiáda – kategorie EF	0.5
2003	Biologická olympiáda – kategorie C	0.5
2003	Fyzikální olympiáda – kategorie E	1
2004	Fyzikální olympiáda – kategorie E	1
2005	Biologická olympiáda – kategorie D	0.5
2003	Chemická olympiáda – kategorie D	0.5
2004	Chemická olympiáda – kategorie D	0.5
2003	Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk ZŠ A1	0.3
Celkem bodů		5.3

Čtyřleté obory G4, PMP, PL

Rok narození žáka	Soutěž	body
2001	Soutěže v cizích jazycích– Anglický jazyk SŠ III. A	0.5
2000	Zeměpisná olympiáda – kategorie SŠ D	0.5
2000	Zeměpisná olympiáda – kategorie SŠ D	0.5
2003	Biologická olympiáda – kategorie B	1
2000	Biologická olympiáda – kategorie A	1
2001	Astronomická olympiáda AB	1
2000	SOČ – obor chemie	1
2001	SOČ – obor chemie	1
2000	SOČ – obor biologie	1
2001	SOČ – obor biologie	1
2000	SOČ – obor geologie a geografie	1
2000	SOČ – obor zdravotnictví	1
2001	SOČ – obor zdravotnictví	1
2001	SOČ – obor zeměděl., potravn., lesní a vodní hospodářství	1
2000	SOČ – obor zeměděl., potravn., lesní a vodní hospodářství	1
2000	SOČ – obor tvorba učeb. pomůcek, didak. technologie	1
2000	SOČ – obor ped., psych., social. a probl. volného času	0.5
2001	SOČ – obor historie	0.5
2001	SOČ – obor filos., politol. a ost. humanitní a společ. obory	0.5
2000	SOČ – obor ochrana a tvorba životního prostředí	1
2001	SOČ – obor ochrana a tvorba životního prostředí	1
2001	Chemická olympiáda – kategorie B	1
2001	Chemická olympiáda – kategorie B	1
2001	Chemická olympiáda – kategorie C	1
2001	Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ	0.5
1999	Olympiáda v německém jazyce – kategorie – SŠ III.A	0.5
2001	Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk– kat. B1	0.5
2000	Chemická olympiáda – kategorie A	1
2001	Chemická olympiáda – kategorie A	1

2000	Basketbal (kategorie V. CH)	0.06
2000	Basketbal (kategorie V. CH)	0.06
2001	Basketbal (kategorie V. CH)	0.06
2000	Basketbal (kategorie V. CH)	0.06
2001	Basketbal (kategorie V. CH)	0.06
2000	Basketbal (kategorie V. CH)	0.06
2002	Basketbal (kategorie V. CH)	0.06
2000	Basketbal (kategorie V. CH)	0.06
2001	Basketbal (kategorie V. CH)	0.06
2001	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – D	0.04
2001	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – D	0.04
2002	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – D	0.04
2002	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – D	0.04
2000	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – D	0.04
2001	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – D	0.04
2002	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – D	0.04
2000	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – D	0.04
2003	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – D	0.04
2002	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – D	0.04
2001	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – D	0.04
2003	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – D	0.04
2001	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – CH	0.04
1999	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – CH	0.04
2000	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – CH	0.04
2002	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – CH	0.04
2000	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – CH	0.04
2000	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – CH	0.04
1999	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – CH	0.04
2002	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – CH	0.04
2001	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – CH	0.04
2000	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – CH	0.04
2000	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – CH	0.04
2000	Atletika– Středoškolský atletický pohár – kat. V. – CH	0.04
2002	Florbal (kategorie V. D)	0.04
1999	Florbal (kategorie V. D)	0.04
2002	Florbal (kategorie V. D)	0.04
2000	Florbal (kategorie V. D)	0.04
2000	Florbal (kategorie V. D)	0.04
2001	Florbal (kategorie V. D)	0.04
2001	Florbal (kategorie V. D)	0.04
2002	Florbal (kategorie V. D)	0.04
2002	Florbal (kategorie V. D)	0.04
2003	Florbal (kategorie V. D)	0.04
2001	Florbal (kategorie V. D)	0.04
2001	Florbal (kategorie V. D)	0.04
2001	Florbal (kategorie V. D)	0.04
2002	Florbal (kategorie V. CH)	0.04

2003	Florbal (kategorie V. CH)	0.04
2002	Florbal (kategorie V. CH)	0.04
2002	Florbal (kategorie V. CH)	0.04
2002	Florbal (kategorie V. CH)	0.04
2001	Florbal (kategorie V. CH)	0.04
2001	Florbal (kategorie V. CH)	0.04
2002	Florbal (kategorie V. CH)	0.04
2002	Florbal (kategorie V. CH)	0.04
2002	Florbal (kategorie V. CH)	0.04
2001	Florbal (kategorie V. CH)	0.04
2001	Florbal (kategorie V. CH)	0.04
2001	Florbal (kategorie V. CH)	0.04
2000	Volejbal (kategorie V. D)	0.05
2002	Volejbal (kategorie V. D)	0.05
2002	Volejbal (kategorie V. D)	0.05
2002	Volejbal (kategorie V. D)	0.05
2002	Volejbal (kategorie V. D)	0.05
2001	Volejbal (kategorie V. D)	0.05
2002	Volejbal (kategorie V. D)	0.05
2001	Volejbal (kategorie V. D)	0.05
2001	Volejbal (kategorie V. D)	0.05
2001	Volejbal (kategorie V. D)	0.05
2000	Volejbal (kategorie V. D)	0.05
2000	SOČ –obor zdravotnictví	2
Celkem bodů		29.59

Nejvýznamnější úspěchy (pouze na úrovni kraje a republiky)

SPORT	KATEGORIE	UMÍSTĚNÍ
Florbal	SŠ - dívky	1. místo Superfinále KB Florbal Challenge
Florbal	SŠ - dívky	3. místo republikové finále
Házená	SŠ - chlapci	4. místo republikové finále
Volejbal	SŠ – dívky	6. místo republikové finále
Florbal	SŠ - chlapci	6. místo republikové finále

Basketbal	SŠ - chlapci	1. místo krajské finále
Atletika	SŠ – dívky	2. místo krajské finále
Atletika	SŠ – chlapci	2. místo krajské finále
Futsal	SŠ – chlapci	2. místo krajské finále

10. PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY A ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE

Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 vykonával na Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova v Liberci funkci výchovného poradce (VP) Mgr. Petr Král.

Celý školní rok VP postupuje podle platného plánu výchovného poradenství. Vykonává tedy činnosti pravidelné i nárazové.

V září 2018 VP organizoval adaptační kurz prvních ročníků, tzv. „harmonizační dny“ (HD) v Bedřichově, opět ve třech termínech, pro primu a 1. M zvlášť, pro studenty 1. A a B dohromady. HD jsou významným momentem při adaptaci nových studentů při přechodu na střední školu, ale pomáhají i vyučujícím a poradenským pracovníkům školy, kteří mají první možnost seznámit se s novými kolektivy a pozorovat vznikající klima třídy, případně osobnostní třecí plochy a zárodky potenciálních problémů. Akce se pravidelně účastní VP a metodik prevence (mimo třídních učitelů).

V průběhu HD probíhá vyhledávání žáků s poruchami učení, žáci jsou seznámeni s možnostmi spolupráce s VP ve smyslu výchovného poradenství, kariérového poradenství, studijního poradenství a zprostředkování komunikace mezi školou a PPP v Liberci. Studenti s různými diagnostikovanými problémy poprvé navštěvují VP, který s nimi jejich potíže konzultuje a navrhuje spolu s třídními učiteli další postup.

V průběhu školního roku VP průběžně zejména řeší individuální konzultace s jednotlivými studenty. Nejčastější téma byly studijní problémy, popř. psychické a rodinné problémy. Veškeré návštěvy VP zaznamenává a vede si jejich podrobnou evidenci.

VP se dvakrát účastnil metodického setkání v PPP v Liberci, které je určeno výhradně poradcům SŠ. Zde je seznámen se všemi legislativními a procesními novinkami, podle kterých pak při své práci nadále postupuje. Jedná se zejména o vyšetřování žáků kvůli uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky.

VP na konci školního roku pravidelně konzultuje s Mgr. Jirsákovou z PPP veškeré vedené žáky s PO 2 a vyšší. Proběhnutá kontrola práce školy je zaznamenána ve speciálním formuláři, který má škola k dispozici.

Dokumenty o žácích s poruchami učení (chování) VP archivuje a seznamuje s výsledky učitele, kterých se týkají doporučení z PPP. Zajišťuje dotazníky pro PPP k uzpůsobení MZ.

Dále škola platí předplatné časopisu Poradenství, které VP pravidelně studuje, dále se vzdělává v nově dostupné psychologické literatuře, což souvisí i s prací učitele ZSV (přípravy na hodiny psychologie, sociologie, práva), což se ukázalo jako velmi výhodné.

VP každoročně zadává studentům třetích ročníků evaluační dotazník, kterým měří klima školy a případné návrhy k chodu školy ze strany studentů. Vedení školy v některých případech podle tohoto dotazníku (pokud je to možné) vychází studentům vstříc. Zároveň tím získává vhled do problémů, které studenty trápí.

VP konzultuje v průběhu celého roku s kolegy případy, které nechtějí nebo nemohou řešit sami. Jedná se zejména o konflikty ve třídě (mezi žáky i mezi žáky a učiteli), je přítomen jednání s rodiči, provádí z těchto setkání zápis, konzultuje pedagogické postupy v případě neomluvených absencí, kázeňských opatření, přerušování studia, přechodu na jiný typ studia apod. Někdy je potřeba zorganizovat setkání mezi konkrétním učitelem a studentem k vyjasnění situace.

VP jedná písemně i osobně s rodiči nezletilých žáků, které informuje o práci se žáky, popř. upozorňuje na možné negativní prvky (neprospěch, absence).

Zprostředkovává studentům nové informace o dalších možnostech studia – distribuuje časopisy o možnostech studia na VŠ a aktualizuje zprávy a informace o dnech otevřených dveří na nástěnce výchovného poradenství.

Již tři roky na naší škole funguje anonymní „schránka důvěry“ Nenech to být. V průběhu školního roku do této schránky přijde průměrně mezi pěti až deseti zprávami. Některé jsou myšleny jako vtip, některé jsou ovšem myšleny vážně a nahlášenou situaci VP řeší s třídními učiteli.

Pravidelně se setkává s metodikem prevence a provádí z těchto setkání zápis, pravidelně se setkává s vedením školy a informuje ho o své činnosti.

Spolupráce školy s odbornými pracovišti:

- Pedagogicko-psychologická poradna pro středoškolskou mládež
 - vývojové poruchy učení
 - profesionální orientace
 - přednášková činnost
 - psychosociální výcvik
 - poradenské dny
- Středisko výchovné péče
 - oblast prevence sociálně patologických jevů
 - PEER program
- Speciálně pedagogické centrum pro tělesně hendikepované

- poradenství pro žáky SOŠPg – speciální pedagogika
- Speciálně pedagogické centrum pro zrakově hendikepované
- Pedagogicko-psychologická poradna
 - výukové obtíže
- Pracoviště prevence patologických jevů
 - Okresní úřad a Statutární město Liberec – spolupráce v oblasti grantové činnosti
- K-centrum
 - prevence drogové závislosti

Prevence společensky nežádoucího chování

Vyplněný a vytištěný Výkaz preventivních aktivit, viz příloha Výroční zprávy č. 4

11. ŘÍZENÍ ŠKOLY

Hlavní úkoly pro školní rok 2018/2019

vzdělávání učitelů v rámci DVPP zaměřené na metodiku a inovativní metody učení

sjednocení zásad klasifikace a její transparentnost pro žáky i rodiče v rámci předmětových komisí

účast v projektech NAKAP LK I a Šablony SŠ

úspěšnost žáků u maturitních zkoušek

vybudování venkovní učebny pro alternativní výuku

pokračování rekonstrukce vnitřních prostor školy

zavádění výuky robotiky do ICT

zlepšení spolupráce školy s rodiči ve smyslu lepší informovanosti a předávání výchovných požadavků

udržení a zvyšování dobré prestiže školy

udržitelnost projektu TechUp

prevence sociálně patologických jevů

environmentální výchova

výchova ke zdraví

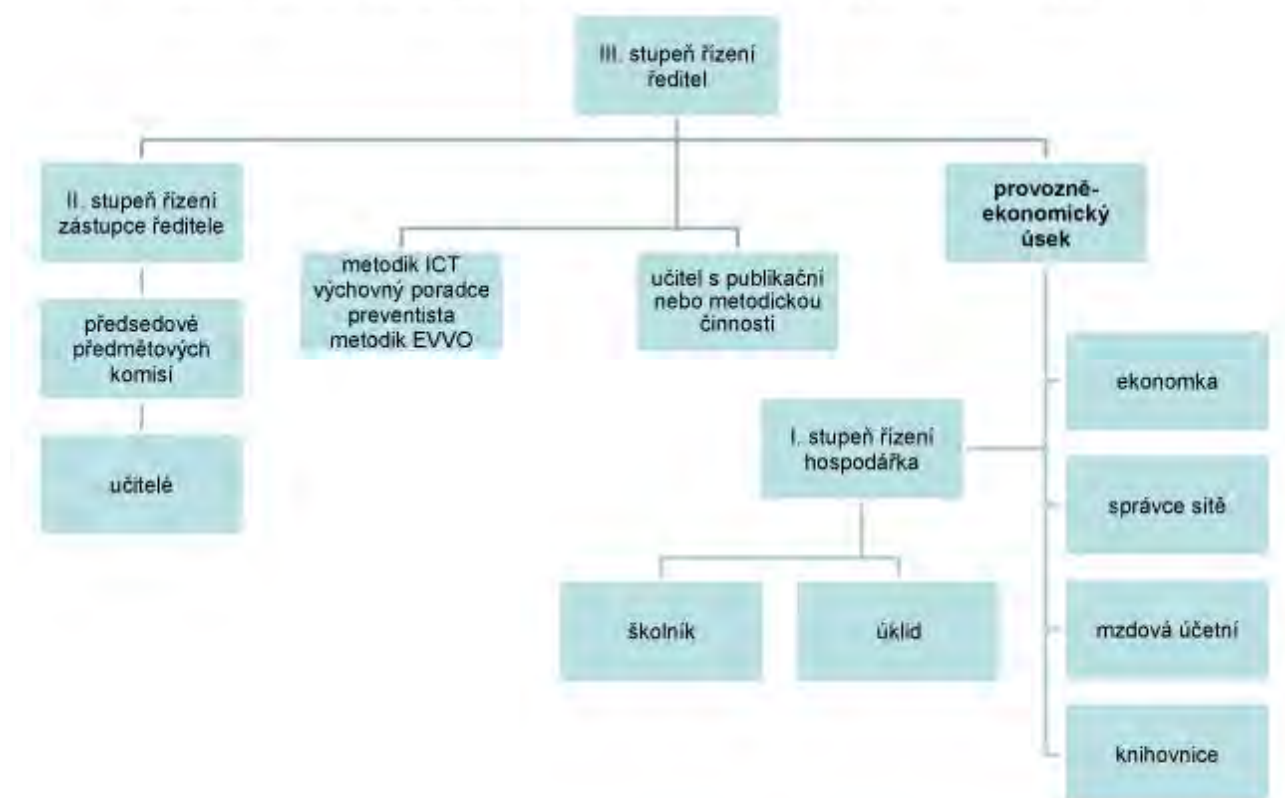
využívání ICT a moderních metod ve výuce

úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ

Struktura řízení ve školním roce 2018/2019

Organizační schéma platné od 1. 12. 2013

Gymnázium a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace



12. EVALUACE

Vnitřní evaluace:

- Vnitřní evaluace školy je realizována pomocí zpráv o hodnocení činnosti jednotlivých předmětových komisí a dotazníků pro studenty – cíleně pro třetí ročníky, rodiče, pedagogické a nepedagogické pracovníky, nástroji zpětné vazby a SWOT analýzy. Výsledky evaluace a závěry z ní naleznete na: http://www.jergym.cz/public/info/autoevaluace_skoly.php a na www.kvalita-portal.cz

Vnější evaluace, účast na výzkumech:

- Škola se zúčastnila výzkumu v rámci Evropského testování žáků matematiky a přírodovědných předmětů a Pilotního testování Cermat pro novou maturitu
- Vybraná zjištění k podpoře práce učitele (TALIS 2018), ČŠI

14. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE

- slavnostní vyhlášení a předání cen čtenářské soutěže „Reading in English Can Be Fun 2“,
- akce v rámci Dnů francouzské kultury,
- Akce v rámci Evropského dne jazyků,
- školní akademie, předávání cen osobnostem školy – Jeroným 2019 – červen 2019 – cenu Jeroným získal **Kateřina Ptáčková** ze septimy za úspěchy ve vědomostních soutěžích a přístup ke studiu,
- Den otevřených dveří – únor 2019,
- maturitní plesy v lednu a březnu 2019,
- výuka znakové řeči pro zájemce
- spolupráce se Střediskem rané péče Liberec při vánočním setkání klientských rodin – prosinec 2019.

15. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR

Záměry školy

- **zapojení se do rozvojových programů a projektů v rámci ŠAP v koordinaci a návaznosti na KAP;**
- **podněcování učitelů k dalšímu sebevzdělávání (v odborných, jazykových, psychol. a didaktických oblastech; v práci s PC), aby byli osobnostmi, které stimulují zvědavost žáků a motivují je k dalšímu poznávání;**
- **nalézt cesty ke snížení byrokratického zatížení učitelů, např. využitím Google Apps for Education pro sdílení dokumentů, kalendářů a úkolů;**
- **integrace ICT do všeobecně vzdělávacích předmětů, a to nikoliv ve větší míře, ale efektivněji, než doposud;**
- **zintenzivnění práce s nadanými žáky;**
- zlepšení metodické přípravy učitelů na všech oborech vyučovaných na škole;
- udržení vysokého standardu výuky na gymnáziu, jako nejlepší přípravy pro vysokoškolské studium;
- rozvíjení a udržení vysokého standardu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, začlenění dvou ročníků oboru Pedagogické lyceum;
- zefektivnění procesu přípravy žáků v rámci jejich odbornosti a v rámci reorganizace praxe oboru PMP;
- vedení vyučujících k tomu, aby při vysokých nárocích na studenty současně respektovali jejich osobnost, vedli je k samostatnému myšlení a rozvíjeli u nich kladný postoj k celoživotnímu vzdělávání.

Modernizace školy v roce 2018/2019

- byly vymalovány prostory školy, výběrově na obou budovách;
- byla vytvořena postavena venkovní učebna pro alternativní výuku;
- byly vyměněny regulační ventily na radiátorech v budově B;
- byla nově vybavena učebna informatiky počítači MacMini;

- byly instalovány dva audiovizuální panely Promethean s úhlopříčkou 190 cm do tříd PL a PMP;
- byly částečně obměněny šatní skříňky
- zvýšené výdaje z rozpočtu byly namířeny na množství oprav v rozvodech a zařízení školy.

Investiční záměry

- prioritní je zajistit pro školu nový a ekonomicky výhodnější zdroj tepla (plynifikace);
- zlepšení tepelné bilance budovy (zateplení půdních prostor);
- postupná rekonstrukce staré elektroinstalace a rozvodů;
- pokračovat v modernizaci vybavení kuchyně.

Zhodnocení a závěr

Oblast výchovně vzdělávací. Důraz je kladen na personální, prostorové i materiální zajištění kvalitní výuky především účelným využíváním prostředků z fondu ONIV a s ohledem na pravidla kurikulární reformy.

Škola se dlouhodobě zaměřuje na zabezpečení rozvoje mimořádně nadaných žáků. V něm je kladen důraz na:

- využívání metod výuky s preferencí individuálního přístupu,
- zařazování volitelných předmětů podle zájmu žáků,
- vytváření studijních skupin napříč ročníky,
- využívání možností mimovyučovacích aktivit,
- prosazování forem výuky, v nichž je preferován individuální přístup,
- využívání možností individuálních konzultací,
- zařazování žáků do skupin podle úrovně znalostí,
- mimořádně vysokou a všestrannou nabídku volitelných předmětů.

Výsledek vnitřního auditu potvrdil na jedné straně jistou nevyváženost práce s nadanými a talentovanými žáky v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů a na druhé straně ukázal velkou vstřícnost školy k žákům nadaným v oblasti sportu a kultury.

Kvalitní práce s nadanými žáky se odrazila v dobrém výsledku školy v programu Excellence, ve kterém žáci svou účastí v různých soutěžích získali přes dvacet bodů.

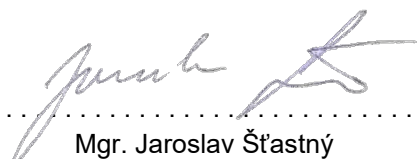
Úspěšně pokračovala spolupráce s Přírodovědeckou fakultou a Pf TUL při zajišťování praxe studentů učitelských oborů.

Škola umožnila svým studentům rozšiřovat a doplňovat získané vědomosti a návyky pomocí různých akcí a programů. Jednalo se např. o ucelený systém vzájemných studentských výměnných pobytů ve Švýcarsku, Německu a Dánsku, a o aktivity v souvislosti s environmentální výchovou. Studenti se účastnili (podle odborného zájmu a patřičné věkové kategorie) různých soutěží, seminářů a programových akcí, které organizují veřejnoprávní instituce.

Oblast ekonomicko-hospodářská. Ve školním roce 2018/2019 se podařilo realizovat většinu plánovaných akcí, které vedly ke zlepšení prostředí školy a také zvýšení kvality pedagogického procesu. Stále se nedaří zajistit nový zdroj vytápění budovy, akce je závislá na jednání zřizovatele školy, stejně tak nebyla úspěšná realizace venkovní učebny. Uvedený rok byl ve většině sledovaných ukazatelů úspěšný. Hospodaření a rozpočet školy je vyrovnaný.

Výroční zpráva byla schválena a projednána školskou radou per rollam 29. 10. 2019.

V Liberci dne 24. 10. 2019

.....

 Mgr. Jaroslav Šťastný
 ředitel školy

16. PŘÍLOHY

Seznam příloh

1. Protokol o kontrole – KHS (chemikálie)
2. Protokol o kontrole – OSZS Liberec
3. Protokol o kontrole – OK-91-18 (finanční a hospodaření KÚ LK)
4. Výkaz preventivních aktivit

Zpráva o činnosti organizace za rok 2018 – hospodářská část je součástí ZZ za rok 2018 a zůstává v platnosti od doby svého projednání v červnu 2019

Čj.: KHS LB 25524/2018

PROTOKOL O KONTROLE

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2. Kontrolující:

Ing. Jiří Malý, referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví oddělení hygieny práce, číslo služebního průkazu 1413

3. Místo kontroly:

Učebna a kabinet chemie v Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27

4. Kontrolovaná osoba:

právníká osoba:

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec, IČ 46748075

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba:

Mgr. Jaroslav Šťastný, nar. 29. 12 1964, bytem Kosmonautů 359/3, 460 05 Liberec, ředitel školy

povinná osoba:

RNDr. Alena Havlíková předsedkyně předmětové komise chemie

6. Kontrola zahájena dne: 10. 12. 2018 v 9,00 hodin

úkonem: předložením služebního průkazu

7. Předmět kontroly:

Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním povinností při nakládání s chemickými látkami a směsmi stanovených § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb. a zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8. Vzorky odebrány:

ne

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

kontrola laboratoře chemie

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Ve škole studuje cca 500 studentů gymnázia. Nebezpečné chemické látky a směsi (NCHLS) akutně toxické, toxické a žíravé se používají v chemické laboratoři, skladovány jsou ve skladu NCHLS a dále v příručním skladu u laboratoře. Nakládání s NCHLS je zabezpečeno RNDr. Alenou Havlíkovou, předsedkyní předmětové komise chemie, odborně způsobilou osobou (OZO), absolventkou Přírodovědné fakulty Karlovy university, obor chemie, Praha. Pravidla pro nakládání s NCHLS byla vypracována v roce 2015, nebyla projednána na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje (KHS) v Liberci. Místnost skladování NCHLS je pod uzamčením, větrání přirozené okny, je zavedena tekoucí pitná voda. Látky akutně toxické jsou v uzamčených skříňkách v laboratoři chemie. Evidence je vedena řádně. Škola je napojena na městský vodovodní řád, tekoucí pitná voda je k dispozici ve všech laboratořích. Osoby nakládající s NCHLS jsou proškoleny OZO. Školení proběhlo v 30. 8. 2018, byl předložen písemný zápis. Poskytování OOPP je podle směrnice zpracované podle provedení hodnocení rizik, jsou poskytovány pracovní pláště, gumové rukavice, ochranné brýle, obličejový štít. Směrnice je každoročně aktualizována. Laboratoře jsou vybaveny lékárníčkami s prostředky 1. pomoci. Školení 1. pomoci pro osoby pracující s NCHLS bylo provedeno 30. 8. 2018.

Zaměstnavatel v průběhu kontroly předložil tyto dokumenty:

1. Doklad ze školení první pomoci při práci s NCHLS z 30. 8. 2018
2. Doklad ze školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s NCHLS z 30. 8. 2018
3. Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi v původní verzi
4. Bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek a směsí
5. Směrnici pro poskytování OOPP a hodnocení rizika ze 7. 2. 2017

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Upravit pravidla pro nakládání s NCHLS v souladu s nařízením 1272/2008 (CLP) a předložit do 31. 1. 2019 k projednání na KHS Liberec

12. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne:

10. 12. 2018 v 10,30 hodin.

14. Protokol obsahuje:

počet stránek protokolu: **3**, počet příloh: **0**, protokol byl vyhotoven ve **2** stejnopisech

15. Podpisy kontrolujících:

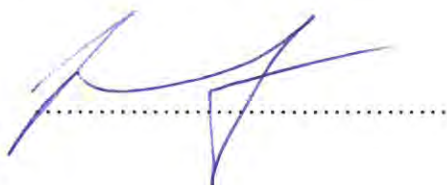


16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel

Dne 10. 12. 2018 v 10,30 hodin



PROTOKOL O KONTROLE č. 665/19/554

V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPSZ“), a ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“) provedla dne 14.05.2019 Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec (dále jen „OSSZ Liberec“) kontrolujícím Janou Brnovou u zaměstnavatele: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, se sídlem Jeronýmova 425/27, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, variabilní symbol 5540103271, IČ 46748075, plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) stanovených ZNP, ZOPSZ a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“).

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla kontrola zahájena prvním kontrolním úkonem dne 24.04.2019, kterým bylo doručení oznámení o zahájení kontroly ze dne 24.04.2019, č.j. 45005/024477/19/010/JBR.

Kontrola byla provedena v sídle zaměstnavatele na adrese Jeronýmova 425/27, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07.

Kontrolované období od 01.05.2016 do 31.03.2019.

Předmětem kontroly není vlastní úhrada pojistného a včasnost této úhrady.

Kontrola byla provedena za přítomnosti účetní Marcely Kubáckové na základě předložené plné moci.

Ke kontrole byly předloženy tyto účetní doklady a další podklady a písemnosti: mzdové listy, kopie přehledů o výši pojistného, přehledy mezd za jednotlivé kalendářní měsíce kontrolovaného období, nákladové účty mezd, rekapitulace mezd, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění, doklady o zúčtování a výplatě náhrad mezd za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, doklady pro likvidaci a výplatu dávek nemocenského pojištění

Počet zaměstnanců k poslednímu kalendářnímu dni kontrolovaného období: 71

Počet mzdových listů vedených v kontrolovaném období: 474

Místo úschovy dokladů pro účely sociálního pojištění: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, Jeronýmova 425/27, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07.

Údaje o zaměstnavateli uvedené v registru zaměstnavatelů souhlasí se skutečností.

Kontrolní zjištění:

1. Plnění povinností v nemocenském pojištění

Za období od 01.05.2016 do 31.03.2019 bylo zkontrolováno 105 pojistných vztahů. Nebyly zjištěny nedostatky.

2. Plnění povinností v oblasti pojistného

V kontrolovaném období od 01.05.2016 do 31.03.2019 byla zkontrolována správnost stanovených vyměřovacích základů pro odvod pojistného a správnost posouzení účasti na pojištění s povinností hradit pojistné v návaznosti na předložené mzdové listy a rekapitulace mezd. Nebyly zjištěny nedostatky.

3. Plnění povinností v důchodovém pojištění

Ohlašovací a oznamovací povinnost a vedení stanovené evidence pro účely důchodového pojištění

Za období od 01.05.2016 do 31.03.2019 bylo zkontrolováno 60 pojistných vztahů.

Nebyly zjištěny nedostatky.

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen „ELDP“) a údajů o důchodovém pojištění

Údaje vykázané na zkontrolovaných stejnopisech ELDP byly prověřeny s předloženými mzdovými listy.

Za kalendářní rok 2016 bylo zkontrolováno 32 stejnopisů ELDP.

Za kalendářní rok 2017 bylo zkontrolováno 31 stejnopisů ELDP.

Za kalendářní rok 2018 bylo zkontrolováno 34 stejnopisů ELDP.

Kontrolou byl zjištěn chybně vyhotovený ELDP za rok 2018 zaměstnankyně Mgr. Stárkové Anny, nar. 14.08.1977, pojistný poměr od 01.08.2008 dosud. Na ELDP za rok 2018 byl chybně zapsán údaj vyloučené doby v počtu 53 dnů. Do údaje „vyloučené doby“ se zapisují doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu podle § 16 odst. 4 písm. a), d) a j) zákona o důchodovém pojištění vylučují. Mgr. Stárková po rodičovské dovolené nastoupila na peněžitou pomoc v mateřství od 09.11.2018, datum narození dítěte je 24.12.2018, tj. 45 dnů do dne před porodem. Na ELDP za rok 2018 tak má být správně uvedeno 45 vyloučených dob. Bylo porušeno ustanovení § 38 odst. 4 písm. g) ZOPSZ.

Opravný ELDP zaměstnavatel vyhotovil v průběhu kontroly a elektronicky doložil dne 15.05.2019.

Dokladování žádosti o důchod

V období od 01.05.2016 do 31.03.2019 o přiznání důchodu požádali 3 zaměstnanci. Zaměstnavatel byl vyzván k potvrzení údajů potřebných pro řízení o přiznání důchodu. Nebyly zjištěny nedostatky.

Zaměstnávání poživatelů důchodu

V kontrolovaném období od 01.05.2016 do 31.03.2019 bylo zaměstnáno 8 poživatelů starobního důchodu přiznaného podle ustanovení § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

V kontrolovaném období od 01.05.2016 do 31.03.2019 nebyli zaměstnáni poživatelé starobního důchodu přiznaného podle ustanovení § 31 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 35a odst. 3 ZOPSZ hlásí všechny změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku, trvání nároku na dávku důchodového pojištění, její výši a výplatu.

V období od data následujícího po posledním dni kontrolovaného období do dne provedení kontroly nenastoupil k zaměstnavateli poživatel důchodu, u něhož měla být splněna ohlašovací povinnost dle ustanovení § 41 ZOPSZ.

Závěr

Ze strany zaměstnavatele byla zabezpečena náležitá součinnost k řádnému provedení kontroly. Zaměstnavatel byl informován o povinnosti uschovávat mzdové listy, účetní záznamy a další doklady pro účely důchodového pojištění po dobu 30 let následujících po roce, kterého se týkají v souladu s ustanovením § 35a odst. 4 a 5 ZOPSZ pro účely nemocenského pojištění po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají v souladu s ustanovením § 96 ZNP a pro účely stanovení a výše pojistného po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají v souladu s ustanovením § 22c ZOP. Dále byl zaměstnavatel informován o povinnosti uschovávat stejnopisy ELDP po dobu 3 kalendářních roků po roce, kterého se týkají v souladu s ustanovením § 35a odst. 4 ZOPSZ.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení protokolu o kontrole byla kontrola opravného ELDP za rok 2018 Mgr. Stárkové dne 15.05.2019.

Poučení

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole může kontrolovaný zaměstnavatel podat dle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, námitky ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole OSSZ Liberec. Námitky se podávají písemně a musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Zaměstnavatel se může také práva podat námitky proti kontrolním zjištěním popsaným v protokolu o kontrole vzdát.

V Liberci dne 15.05.2019

Jana Brnová v.r.

(jméno a příjmení kontrolujícího)

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jana Čermáková, vedoucí oddělení kontroly

Protokol o kontrole byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.

Přílohy:

Plná moc (pouze u stejnopisu pro OSSZ Liberec)

Rozdělovník: - OSSZ Liberec

- Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace, datová schránka (ID: em7kkfb)

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel

Jeronýmova 425/27

4640 07 Liberec

IČO: 46748075

ČÍSLO JEDNACÍ

OK-91/18

VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL

Mgr. René Havlík/470

rene.havlik@kraj-lbc.cz

LIBEREC

3. ledna 2019

Vyřízení námitek proti kontrolnímu protokolu č. j.: OK-91/18

Vážený pane řediteli,

dne 5. 12. 2018 jste byl seznámen s obsahem kontrolního protokolu č. j.: OK-91/18 o výsledku kontroly hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace (dále jen protokol), provedené ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 13 a § 14 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Dne 13. 12. 2018 byly doručeny Krajskému úřadu Libereckého kraje Vaše „Námítky a vyjádření ke kontrolnímu zjištění“. Námítky byly doručeny v řádném termínu a je na ně pohlíženo jako na námítky proti obsahu a závěrům v protokolu uvedeným.

K formálnímu zpracování odpovědi na Vaše námítky uvádím, že text z původního protokolu č. j.: OK-91/18 bude uveden vždy písmem *kurzíva*, pak bude následovat zveřejnění Vaší námítky k danému bodu původního protokolu a po té rozhodnutí ve smyslu, zda se námitce vyhovuje či nevyhovuje (písmo pouze **tučné**).

A. Text protokolu k bodu – Fond kulturních a sociálních potřeb (nedostatek č. 1):

Při nákupu ručníků a utěrek pro zaměstnance v rámci vybavení pro zlepšení pracovních podmínek byla neoprávněně uhrazena doprava za zásilku v ceně 119,83 Kč, což není v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Vyjádření kontrolované osoby:

Pro bod 1:

- při nákupu ručníků a utěrek **nesouhlasíme** s nedostatkem v protokolu, jelikož účtujeme správně. Ručníky a utěrky jsme pořídili z FKSP dle § 4 odst. 3) na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v souladu s vyhláškou. Toto vybavení je ve formě nákupu zásob, které se dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 25 odst. 1 c) oceňují pořizovací cenou, která je definována v § 25 odst. 5 a) tj. cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 470 • fax: + 420 485 226 362

e-mail: reditel@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508

Datová schránka: c5kbvkw

s jeho pořízením související. Tedy do ceny ručníků se má započítat i doprava.

Stanovisko kontrolního orgánu:

Pro bod 1:

Na základě prověřených skutečností týkajících se výše uvedeného bodu bylo shledáno, že z FKSP lze hradit dopravu za zásilku ručníků a utěrek, jako vybavení ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, jelikož ve vnitřní směrnici příspěvkové organizace (dále jen PO) „Interní směrnice k účetnictví pro rok 2017“ jsou definovány složky pořizovací ceny majetku – pořizovací cena i s náklady s pořízením souvisejícími (balné, poštovné, doprava, apod.). Dopravné je tedy součástí ocenění a vstupuje do pořizovací ceny nakupovaného majetku.

Námítce se vyhovuje.

B. Text protokolu k bodu – Došlé faktury (nedostatek č. 2):

Účetní gymnázia účtovala v průběhu roku vzniklý náklad před přijetím faktury (na nákladový účet – strana MD) a souvztažně na účet 389 – Dohadné účty pasivní, tento účet se používá pouze v případě, že daný náklad patří do předchozího účetního období. Účetním obdobím PO je účetní rok (PO účtují k okamžiku uzavírání účetních knih). Tento postup účtování PO není v souladu s § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

Vyjádření kontrolované osoby:

Pro bod 2:

Dohadné účty pasivní se dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. podle § 69 odst. 1 a) využívají k zachycení nákladů a výnosů do období (není zde uvedeno účetní období, jak je definováno v protokolu), s nímž časově a věcně souvisí. Proto **nesouhlasíme** s nedostatkem v protokolu, protože naše škola před přijetím faktury např. za energie účtuje do každého měsíce dohad energií 502/389 tak, aby v každém období účetního roku byla v účetnictví zohledněna spotřeba energií a tím byl zajištěn věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví podle § 7 odst. 1) zákona o účetnictví.

Stanovisko kontrolního orgánu:

Pro bod 2:

Na základě prověřených skutečností týkajících se výše uvedeného bylo zjištěno, že **PO účtovala na dohadné účty pasivní měsíčně, a to i nevýznamné položky (částky ve stovkách korun).** Dle § 3 odst. 1) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví „Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti.“ V odst. 2) výše uvedeného zákona je pojem účetní období definováno následovně: „Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak.“ Povinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní případ týká více než jednoho účetního období. Smyslem dohadných položek je co nejvěrněji vyjádřit finanční a majetkovou situaci k 31. 12. **Pokud PO sestavuje**

výkazy i v průběhu účetního období - dle směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/03 k řízení příspěvkových organizací „Organizace sestavuje čtvrtletní účetní závěrky vždy po skončení části účetního období, kterým je kalendářní rok, a v termínech v souladu s obecně závazným právním předpisem.“, pak může skutečně významné položky (např. náklady na energie) časově rozlišovat i častěji – např. čtvrtletně.

Postupy při účtování časového rozlišení (např. interní rozhodnutí o účtování dohadných položek před čtvrtletní účetní závěrkou) by měla mít PO definovány ve vnitřní směrnici, včetně hladiny významnosti pro rozhodování, zda účtovat o časovém rozlišení.

Námítce se vyhovuje.

C. Text protokolu k bodu – Inventarizace (nedostatek č. 3):

Kontrolní skupina zjistila, že závěr dokladové inventury nebyl součástí inventarizační zprávy, což není v souladu s § 8 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Vyjádření kontrolované osoby:

Pro bod 3:

Nesouhlasíme s nedostatkem v bodu 3) protokolu, jelikož inventarizační zpráva dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci v platném znění v § 2 c) žádný takový požadavek nevyžaduje. A tento nedostatek se odkazuje na § 8 vyhlášky o inventarizaci, který však neřeší inventarizační zprávu, ale inventurní soupis a jeho náležitosti.

Stanovisko kontrolního orgánu:

Pro bod 3:

Na základě prověřených skutečností týkajících se výše uvedeného bylo zjištěno, že „Inventarizační zpráva rok 2017“ byla vyhotovena dne 2. 1. 2018 tj. předtím, než se začaly zjišťovat skutečné stavy dokladové inventury - inventurní soupis byl vyhotoven dne 12. 1. 2018, tudíž inventarizační zpráva nemohla obsahovat závěr dokladové inventury. Inventarizační zpráva má rekapitulovat jednotlivé významné skutečnosti zjištěné v rámci inventurních soupisů. Nebyl tedy porušen § 8, ale **byl porušen § 2 odst. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, protože v inventarizační zprávě nemohly být shrnuty všechny podstatné skutečnosti o provedené dokladové inventuře.** S účinností od 1. 1. 2018 inventarizační zpráva již nemusí obsahovat seznam všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů.

Námítce se částečně vyhovuje.

Na základě prověřených skutečností týkajících se výše uvedených bodů jsem shledal, že jedna uvedená námitka pod bodem C (č. 3) je částečně důvodná a dvě námítky uvedené v bodě A - B (č. 1 a 2) jsou důvodné. Proto dochází k vypuštění kontrolního zjištění č. 1 a 2 a opravě kontrolního zjištění č. 3, formou Dodatku č. 1 dle ustanovení § 21 kontrolního řádu. Dodatek č. 1 k protokolu Vám zasíláme v příloze.

Výsledek rozhodnutí o námitkách:

Dvěma námitkám bylo vyhověno a jedné námitce bylo vyhověno částečně. Dochází k vypuštění kontrolních zjištění č. 1 a 2 a k opravě kontrolního zjištění č. 3.

Poučení:

Proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný. Při rozhodování o námitkách se nepostupuje podle správního řádu.

Mgr. René Havlík, ředitel krajského úřadu
vedoucí kontrolního orgánu

Příloha: Dodatek č. 1

PROTOKOL O KONTROLE č. j.: OK - 91/18

Výtisk č.: 1

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů provedl ve dnech 12. 11. – 14. 11. 2018 kontrolu na místě.

Kontrolovaný subjekt: **Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, IČO: 46 748 075** (dále jen PO nebo G).

Kontrolovaný subjekt byl zastoupen:

ředitel příspěvkové organizace:

Mgr. Jaroslav Šťastný

osoby odpovědné za koordinaci spolupráce

kontrolované osoby s vedoucí kontrolní skupiny: Veverková Hana, Kubáčková Marcela,
Bednářová Hana

Předmět kontroly: hospodaření příspěvkové organizace kraje za rok 2017 do data zahájení kontroly a aktuální personalistika.

Kontrola byla zahájena dne **31. 10. 2018** doručením oznámení o veřejnosprávní kontrole.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením protokolu byl proveden dne 15. 11. 2018.

Popis úkonu: doložení směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad.

Kontrolu provedly:

vedoucí kontrolní skupiny:

Ing. Nikol Hnízdilová,

členové kontrolní skupiny:

Bc. Johana Hrnčířová,

Mgr. Ivana Nosková,

Pavla Fryková.

Právní a jiné předpisy (ve znění pozdějších předpisů):

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky,
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole,
- české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
- vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – platný do 31. 12. 2017,
- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – platný od 1. 1. 2018,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
- vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC,
- vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
- směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2003, k řízení příspěvkových organizací,
- směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek,
- zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
- vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Oblasti kontrol:

- Vnitřní předpisy, zřizovací listina příspěvkové organizace
- Vedení účetnictví
- Kontrola nákladů a výnosů včetně porovnání s předchozím účetním obdobím
- Fondové hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření dle schválení zřizovatele
- Přijaté finanční prostředky od zřizovatele a ostatních poskytovatelů – evidence a čerpání
- Faktury došlé a faktury vydané
- Evidence pohledávek jejich vymáhání a evidence závazků
- Časové rozlišování a jejich účtování v návaznosti na vnitřní předpisy

- Dokladová a fyzická inventarizace
- Odpisy, odpisový plán
- Pokladny, bankovní výpisy, depozitní pokladny
- Platné smlouvy a jejich evidence
- Kontrolní systém organizace
- Personalistika a mzdová evidence
- Kontrolní zápisy od jiných subjektů
- Veřejné zakázky
- Autoprovoz, cestovní příkazy
- Osobní ochranné pracovní prostředky
- Stravování a skladová evidence
- Doplnková činnost

Kontrola na místě byla zahájena dne 12. 11. 2018 v dopoledních hodinách za účasti ředitele PO. Ředitel byl o kontrole informován dopisem ze dne 30. 10. 2018.

Úvod

Příspěvková organizace je zřizována rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje na dobu neurčitou. Příspěvková organizace předložila zřizovací listinu č. j.: ZL-1/15-Š schválenou Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 27. 1. 2015 č. usnesení 39/15/ZK účinnou ode dne 1. 2. 2015 a platnou zřizovací listinu č. j.: ZL-35/17-Š schválenou Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 27. 6. 2017 č. usnesení 282/17/ZK účinnou ode dne 1. 9. 2017.

PO je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy.

Do funkce ředitele příspěvkové organizace byl na základě usnesení Rady Libereckého kraje (dále jen R LK) číslo 618/12/RK ze dne 2. 5. 2012 s účinností od 1. 8. 2012 jmenován Mgr. Jaroslav Šťastný na období 6 let. Dne 15. 5. 2018 byl na 10. zasedání R LK usnesením č. 951/18/RK na vedoucí pracovní místo ředitele opět jmenován Mgr. Jaroslav Šťastný s účinností od 1. 8. 2018.

Zřizovatel organizaci **povolil následující doplňkovou činnost:**

Okruhy, resp. předměty doplňkové činnosti jsou:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- pronájem bytových a nebytových prostor.

Kontrola hospodaření byla zaměřena na kontrolu hospodářských operací provedených v roce 2017 do data zahájení kontroly a na aktuální personalistiku.

1. Vnitřní předpisy

Příspěvková organizace měla pro hospodaření na rok 2017 vypracovány následující vnitřní předpisy a směrnice:

- Vnitřní platový předpis
- Interní směrnice k účetnictví pro rok 2017
 - Účetní knihy, závěrky, archivace, (doplňková činnost)
 - Účtování, oceňování majetku, zásob, služeb, zálohy a časové rozlišení

- Inventarizace zásob, majetku, zaúčtování rozdílů
- Zásady vedení pokladny a likvidace cestovních dokladů
- Ostatní ujednání
- Vnitřní audit a kontrolní systém
- Pravomoci a zásady pro pracovníky školy
- Podpisové vzory
- Interní směrnice zásad pro používání fondu FKSP pro r. 2017 + rozpočet
- Evidence a správa majetku pro r. 2017
 - Evidence osobních ochranných pomůcek a pracovních oděvů
 - Vyřazování přebytečného, neupotřebitelného a odcizeného majetku
- Vnitřní směrnice o inventarizaci pro r. 2017
- Organizační řád
- Účtový rozvrh
- Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
- Spisový a skartační řád
- Směrnice o využívání služeb společnosti Vodafone

2. Vedení účetnictví

Účetnictví PO zpracovávala v roce 2017 zaměstnankyně organizace na základě pracovní smlouvy pomocí akreditovaného účetního programu Gordic Jihlava.

3. Kontrola nákladů a výnosů včetně porovnání s předchozím účetním obdobím

Přehled rozdílů k vybraným nákladovým účtům v hlavní činnosti (HČ).

Nákladový účet ¹	2016 (v Kč)	2017 (v Kč)	změna (v %)
512 Cestovné	137.942,00	187.012,00	35,57
518 Ostatní služby	618.807,29	788.802,56	27,47
558 Náklady drobného dlouhodobého majetku	368.294,10	561.266,74	52,40

4. Fondové hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření dle schválení zřizovatele

Výsledek hospodaření (VH), finanční zajištění fondů, výše přímé a provozní dotace, závazné ukazatele

Za rok 2017 PO vykázala v hlavní činnosti hospodářský výsledek (dále HV) - ztrátu ve výši 399,82 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 346.193,89 Kč. Celkový hospodářský výsledek za rok 2017 tedy činil zisk ve výši 345.794,07 Kč (HV před zdaněním), tj. 338.043,07 Kč po zdanění. Účetní závěrka za rok 2017 byla schválena zřizovatelem na 7. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 4. 2018, kde bylo zároveň schváleno rozdělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši 278.043,07 Kč a do fondu odměn ve výši 60.000 Kč.

Kontrolovaná příspěvková organizace v roce 2017 vykázala zůstatek u následujících peněžních fondů:

¹ Nákladový účet za hlavní činnost.

Název	částka v Kč
jmění účetní jednotky (401)	103.990.000,90
oceňovací rozdíly při prvot. použití metody (406)	-1.861.266,23
fond odměn (411)	120.000,00
fond kulturních a sociálních potřeb (412)	406.903,96
fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH (413)*	697.999,99
fond rezervní z ostatních titulů (414)	913.722,60
fond investic (416)**	507.931,68

*G vyčerpalo daňovou úsporu ve výši 57.000 Kč na spotřebu tepla (Teplárna Liberec).

**Nařízený odvod odpisů z fondu investic organizace vrátila ve výši 624.192 Kč na účet zřizovatele v roce 2017 čtyřmi splátkami: dne 9. 3. (157.500 Kč, bankovní výpis (dále jen BV) č. 2017/41), 12. 6. (157.500 Kč, BV č. 2017/95), 12. 9. (157.500 Kč, BV č. 2017/145) a 24. 11. 2017 (151.692 Kč, BV č. 2017/193). PO čerpala fond investic na malířské práce (FP č. 300174 ze dne 21. 8. 2017 na částku 92.955 Kč) a opravu rozvodů (montážní a stavební práce, FP č. 300269 ze dne 30. 11. 2017 na částku 33.233 Kč). PO z tohoto fondu dále čerpala na pořízení spotřebičů (dlouhodobého majetku) do kuchyně (FP č. 300207 na celkovou částku 571.120 Kč, z investičního fondu hrazeno 556.043 Kč).

Používané peněžní fondy měla PO finančně kryty dle stavu k 31. 12. 2017 na účtu 241 – *Běžný účet*, který byl analyticky členěn dle jednotlivých fondů. Syntetický účet 241 – *Běžný účet* vykazoval k 31. 12. 2017 konečný zůstatek ve výši 5.939.792,79 Kč.

Finanční krytí fondů dle stavu k 31. 12. 2017

Název fondu	Částka v Kč	Finanční krytí	Částka v Kč
Fond odměn (411)	120.000,00	Pokladna (261)	9.553,00
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH (413)	697.999,99	Běžný účet (241)	5.939.792,79
Rezervní fond z ostatních titulů (414)	913.722,60	Ceniny (263)	250,00
Fond investic (416)	507.931,68	Pohledávky (3xx)	310.028,81
Krátkodobé závazky	3.564.599,34		
Hospodářský výsledek - zisk	338.043,07		
Úhrnem	6.142.296,68	Úhrnem	6.259.624,60

Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že finanční prostředky vykázané jako zůstatek běžného účtu, pokladny, cenin a pohledávek byly ke sledovanému datu postačující (o 117.327,92 Kč) k pokrytí fondů, krátkodobých závazků a zisku.

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

G předložilo kontrolní skupině interní směrnici FKSP a rozpočet čerpání prostředků z FKSP v roce 2017. Finanční prostředky FKSP mělo G uložené a vedené na zvláštním účtu u ČSOB, a. s.

Základní přiděl fondu byl převáděn ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů.

Dle zkontrolovaných účetních dokladů organizace v roce 2017 přispívala zaměstnancům především na stravování (rok 2017 18 Kč/oběd), dary, kulturní akce a poukázky Unišek + FKSP. Kontrole byly předloženy seznamy zaměstnanců, kteří z fondu prostředky čerpali.

Bylo zjištěno, že okruh účtování o fondu souhlasí se stavem na bankovním účtu ke dni 31. 12. 2017.

Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:

- při nákupu Unišeků od firmy Chèque Déjeuner **byla neoprávněně uhrazena** z fondu částka za provizi a manipulační poplatky ve výši 661,50 Kč, což **není v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb**
- při nákupu ručníků a utěrek pro zaměstnance v rámci vybavení pro zlepšení pracovních podmínek **byla neoprávněně uhrazena** doprava za zásilku v ceně 119,83 Kč, což **není v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.**

Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo neoprávněně čerpáno 781,33 Kč.

Byly zjištěny nedostatky.

5. Přijaté finanční prostředky od zřizovatele a ostatních poskytovatelů – evidence a čerpání

Kontrolou bylo zjištěno, že PO v roce 2017 byly čerpány následující transfery:

Název transferu	Částka v Kč
Příspěvek na provozní výdaje	4.325.650,00
Příspěvek na krytí odpisů	744.365,00
Mimořádné neinvest. účelové příspěvky od zřizovatele – výměna povrchu víceúčelového hřiště*	221.424,00
Mimořádné neinvest. účelové příspěvky od zřizovatele – výměna oken**	100.000,00
Účelová dotace UZ 33 038 – Excellence SŠ	240.335,00
Zvýšení platů pracovníků RgŠ UZ 33 052	601.768,00
Účelová dotace UZ 33 065 – Excellence ZŠ	15.424,00
Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ UZ 33 073***	105.461,00
Účelová dotace UZ 33 339 - Národnostní menšiny ****	43.296,00
Přímá dotace na vzdělávání UZ 33 353	32.121.717,00
Transfer. odpisy – UZ 32133006 Globální grant OP VK	301,50
Transfer. odpisy – UZ 32533006 Globální grant OP VK	1.708,50
Celkem za rok 2017 činily transfery (účet 672)	38.521.450,00

*Účetní doklad č. 30097 na částku 221.424 Kč, ze dne 26. 4. 2017 na práce provedené dle Smlouvy o dílo č.3/2016 „Výměna povrchu víceúčelového hřiště a pořízení mantinelového systému“ a vícepráce – sadové a zahradnické úpravy.

**Účetní doklad č. 300114 na celkovou částku 113.740 Kč, ze dne 10. 5. 2017 na zpracování projektové dokumentace – výměna oken gymnázia. Z dotace bylo čerpáno 100.000 Kč.

***Celková dotace činila 125.927 Kč. PO z dotace vrátila na účet zřizovatele 20.466 Kč.

****Celková dotace činila 48.250 Kč. PO z dotace vrátila na účet zřizovatele 4.954 Kč.

Přímé (neinvestiční) náklady – UZ 33 353

NIV na rok 2017 v Kč		Čerpání za rok 2017 v Kč	
Platy závazný ukazatel	23.042.487,00	Platy závazný ukazatel	23.042.487,00

OON závazný ukazatel	214.825,00	OON závazný ukazatel	214.825,00
Odvody	7.907.486,00	Odvody	7.837.287,35
FKSP	460.849,00	FKSP	461.685,28
ONIV	496.070,00	ONIV	565.432,37
Celkem NIV	32.121.717,00		32.121.717,00
Rozdíl mezi poskytnutými NIV a čerpáním = vratka			0,00

NIV – neinvestiční výdaje; ONIV – ostatní neinvestiční výdaje; OON – ostatní osobní náklady (dohody)

Dle sdělení MŠMT došlo ke zrušení závazných ukazatelů v položkách odvody a ONIV. Tyto položky jsou považovány pouze za orientační a **příspěvkové organizace mohou, za předpokladu zachování celkového objemu přidělených finančních prostředků, provádět převody mezi odvody, FKSP a ONIV.**

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že příspěvková organizace v roce 2017 vyčerpala veškeré finanční prostředky poskytnuté na krytí přímých neinvestičních nákladů.

Čerpání ONIV (UZ 33 353) v roce 2017 v celkové výši **565.432,37 Kč** bylo rozúčtováno následujícím způsobem:

Účet	Název účtu	Částka v Kč
501.0870, 0920	Spotřeba materiálu	7.741,00
512.0800, 0801	Cestovné	182.530,00
521.0850	Mzdové náklady – náhrady mezd v době nemoci	41.900,00
525.0800	Jiné sociální pojištění – zákonné připojištění Kooperativa	100.052,05
527.0301, 0303	Zákonné sociální náklady	18.980,00
528.0900	Jiné sociální náklady	3.372,00
549.0401, 0402, 0403, 0810	Ostatní náklady z činnosti	41.889,50
558.0900	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	168.967,82
Celkem ONIV		565.432,37

Nebyly zjištěny nedostatky.

Účelová dotace „Excelence středních škol“ – UZ 33 038

Dotace na rok 2017 v Kč		Čerpání za rok 2017 v Kč	
Platy	176.717,00	Platy	176.717,00
Odvody	60.084,00	Odvody	60.084,00
FKSP	3.534,00	FKSP	3.534,00
Celkem NIV	240.335,00		240.335,00
Rozdíl mezi poskytnutými NIV a čerpáním			0,00

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že PO v roce 2017 vyčerpala veškeré finanční prostředky poskytnuté na krytí účelové dotace UZ 33 038.

Účelová dotace „Zvýšení platů pracovníků RgŠ“ – UZ 33 052

Dotace na rok 2017 v Kč		Čerpání za rok 2017 v Kč	
Platy	442.476,00	Platy	442.476,00
Odvody	150.442,00	Odvody	150.442,00
FKSP	8.850,00	FKSP	8.850,00
Celkem NIV	601.768,00		601.768,00
Rozdíl mezi poskytnutými NIV a čerpáním		0,00	

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že PO v roce 2017 vyčerpala veškeré finanční prostředky poskytnuté na krytí účelové dotace UZ 33 052.

Účelová dotace „Excelence základních škol“ – UZ 33 065

Dotace na rok 2017 v Kč		Čerpání za rok 2017 v Kč	
Platy	11.341,00	Platy	11.341,00
Odvody	3.856,00	Odvody	3.856,00
FKSP	227,00	FKSP	227,00
Celkem NIV	15.424,00		15.424,00
Rozdíl mezi poskytnutými NIV a čerpáním		0,00	

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že PO v roce 2017 vyčerpala veškeré finanční prostředky poskytnuté na krytí účelové dotace UZ 33 065.

Účelová dotace – „Národnostní menšiny“ – UZ 33 339

Dotace na rok 2017 v Kč		Čerpání za rok 2017 v Kč		Vratka v Kč
OON	20.000,00	OON	20.000,00	0,00
ONIV	28.250,00	ONIV	23.296,00	4.954,00
Celkem NIV	48.250,00		43.296,00	4.954,00
Rozdíl mezi poskytnutými NIV a čerpáním				4.954,00

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že PO v roce 2017 nevyčerpala veškeré finanční prostředky poskytnuté na krytí účelové dotace UZ 33 339 a vratku v celkové výši 4.954 Kč převedla na bankovní účet zřizovatele (dne 11. 1. 2018, bankovní výpis číslo 4).

Účelová dotace „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ“ – UZ 33 073

Dotace na rok 2017 v Kč		Čerpání za rok 2017 v Kč		Vratka v Kč
Platy	92.593,00	Platy	77.543,00	15.050,00
Odvody	31.482,00	Odvody	26.365,00	5.117,00
FKSP	1.852,00	FKSP	1.553,00	299,00
Celkem NIV	125.927,00	Celkem NIV	105.461,00	20.466,00

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že PO v roce 2017 nevyčerpala veškeré finanční prostředky poskytnuté na krytí účelové dotace UZ 33 073 a vratku v celkové výši

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

Byly zjištěny nedostatky.

Vydané faktury

Vydané faktury za rok 2017 a 2018 evidovala hospodárka školy v souvislé číselné řadě na počítači v programu Gordic. Namátkou byly kontrolovány vydané faktury č. 2017001 až č. 2017068. Zkontrolované faktury byly vyhotoveny převážně na základě smluv o pronájmu, například za pronájem tělocvičny na základě „smlouvy o krátkodobém pronájmu“ a na základě objednávek, například za provedené nostrifikační zkoušky pro KÚ LK (objednávka ze dne 6. 3. 2017).

U každé faktury byl přiložen „účtovací předpis“, který obsahoval podpisy odpovědných osob a zaúčtování všech vzniklých nákladů do doplňkové činnosti, například spotřebu elektrické energie, spotřebu tepla, bankovní poplatky a náklady na úklid.

Nebyly zjištěny nedostatky.

7. Evidence pohledávek jejich vymáhání a evidence závazků

PO vykazovala k 31. 12. 2017 **pohledávky** na účtech 311 – *Odběratelé*, 314 – *Krátkodobé poskytnuté zálohy*, 381 – *Náklady příštích období*, 377 – *Ostatní krátkodobé pohledávky*. Pohledávky byly odsouhlaseny na zůstatky účtů uvedených v rozvaze a hlavní knize.

PO vykazovala k 31. 12. 2017 **závazky** na účtech 321 – *Dodavatelé*, 331 – *Zaměstnanci*, 336 – *Sociální zabezpečení*, 337 – *Zdravotní pojištění*, 342 – *Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění*, 374 – *Krátkodobé přijaté zálohy na transfery*, 384 – *Výnosy příštích období*, 389 – *Dohadné účty pasivní*.

Závazky byly odsouhlaseny na zůstatky účtů uvedených v rozvaze a hlavní knize.

Veškeré pohledávky a závazky PO evidovala na příslušných účtech a prováděla inventarizace těchto účtů v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Nebyly zjištěny nedostatky.

8. Časové rozlišování a jejich účtování v návaznosti na vnitřní předpisy

Účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišení má PO popsáno v „Interní směrnici k účetnictví pro rok 2017“.

V roce 2017 PO používala účty časového rozlišení uvedené v následující tabulce:

Účet	Stav účtu k 31. 12. 2017 (v Kč)
381 – náklady příštích období	92.099,70
384 – výdaje příštích období	1.500,00
389 – dohadné účty pasivní	564.458,93

PO měla ke konci roku evidovány výdaje a příjmy příštích období, například předplatné časopisů, Gordic – udržovací poplatek, Bakaláři – licence, jednotlivá zkouška (účet 384), byly vytvořeny i dohadné položky na el. energii, vodné, stočné za uplynulé období, plyn, pára, internetové služby (účet 389).

Nebyly zjištěny nedostatky.

20.466 Kč převedla na bankovní účet zřizovatele (dne 9. 11. 2017, bankovní výpis číslo 185).

Nebyly zjištěny nedostatky.

Příspěvek na provoz

Vyúčtování provozního příspěvku za rok 2017		
Ukazatel	Kč	účet č.
Poskytnutá dotace na rok 2017	4.325.650,00	672 D
Čerpání dotace v roce 2017		
Spotřeba materiálu	197.870,48	501 MD
Spotřeba energie	753.347,52	502 MD
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2.178.704,61	503 MD
Opravy a udržování	147.250,27	511 MD
Cestovné	4.482,00	512 MD
Náklady na reprezentaci	109,00	513 MD
Ostatní služby	676.655,20	518 MD
Zákonné sociální náklady	24.406,00	527 MD
Jiné daně a poplatky	500,00	538 MD
Ostatní náklady z činnosti	31.263,00	549 MD
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	311.061,92	558 MD
Čerpání celkem	4.325.650,00	
Rozdíl poskytnutá dotace – čerpání dotace	0,00	

Zřizovatel poskytl PO provozní příspěvek na rok 2017 ve výši **4.325.650 Kč**. Účelová provozní dotace byla v celé výši vyčerpána.

Nebyly zjištěny nedostatky.

6. Faktury došlé a faktury vydané

Došlé faktury

Přijaté faktury za rok 2017 evidovala účetní PO na PC v sestavě programu Gordic v souvislé číselné řadě. U každé zkontrolované přijaté faktury č. 300001 až č. 300058 (leden - únor) byl připojen „účtovací předpis“ s podpisy odpovědných osob a zaúčtováním. Kontrolované přijaté faktury byly v souladu s příslušnými objednávkami a uzavřenými dodavatelskými smlouvami, například faktura za ostrahu objektu, za obědy pro zaměstnance, za likvidaci odpadu, za dodávku tepla a elektrické energie.

Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:

Účetní G účtovala v průběhu roku vzniklý náklad před přijetím faktury (na nákladový účet - strana MD) a souvztačně na účet 389 - *Dohadné účty pasivní*, tento účet se používá pouze v případě, že daný náklad patří do předchozího účetního období. **Účetním obdobím PO je účetní rok** (PO účtují k okamžiku uzavírání účetních knih). Tento postup účtování PO **není** v souladu s § 69 vyhlášky č. 410 /2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

9. Inventarizace a majetek

PO měla provádění inventarizace majetku a závazků upraveno ve „Vnitřní směrnici o inventarizaci č. 1“, která obsahovala plán inventarizace. PO prováděla prvotní fyzickou inventuru a rozdílovou inventarizaci. Dle přílohy č. 1 - Plánu inventarizace PO sestavila plán inventarizace k 20. 9. 2017, který byl ředitelem PO schválen. V plánu inventarizace byla stanovena hlavní inventarizační komise, jednotlivé dílčí inventarizační komise a jednotlivé likvidační komise, např. pro učební pomůcky nebo školní knihovnu. Proškolení k inventarizaci bylo podepsáno jednotlivými členy a založeno v šanonech inventarizace.

Termíny PO pro prvotní fyzickou inventuru:

- Rozhodný den pro prvotní inventuru byl 30. 10. 2017
- Zahájení inventury 1. 11. 2017
- Proškolení členů inventarizační komise bylo dne 1. 11. 2017
- Ukončení prvotní inventury k 14. 11. 2017
- Předání zpracovaných inventur účtárně 30. 11. 2017

Rozdílová inventura se týkala pouze přírůstků a úbytků u majetku a dokladové inventury pokladny, PHM a cenin. V rámci dokladové inventury byl odsouhlasen účetní stav se stavem skutečným, např. účet 241 – *Běžný účet*, 243 – *Běžný účet FKSP*, 412 – *Fond kulturních a sociálních potřeb*.

Termíny PO pro rozdílovou inventuru:

- Rozhodný den pro rozdílovou inventuru byl 31. 12. 2017
- Ukončení rozdílové inventury nejdéle k 31. 1. 2018
- Vypracování inventarizační zprávy k 15. 1. 2019

Doporučení:

Kontrolní skupina doporučuje aktualizovat Vnitřní směrnici o inventarizaci a věnovat větší pozornost při stanovení termínů vypracování inventarizační zprávy např. Inventarizační zpráva PO byla vypracována 2. 1. 2018, ale v úvodní části zprávy je uvedeno datum 13. 1. 2017 a v termínech pro rozdílovou inventuru je datum zpracování inventarizační zprávy k 15. 1. 2019.

Kontrolní skupina zjistila následující nedostatky:

- závěr dokladové inventury nebyl součástí inventarizační zprávy, což není v souladu s § 8 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- PO neprovedla za rok 2017 inventuru účtu 042 – *Nedokončený dlouhodobý majetek* v částce 8.200 Kč což není v souladu s § 7 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Byly zjištěny nedostatky.

Majetek

(DHM – dlouhodobý hmotný majetek; DDHM – dlouhodobý drobný hmotný majetek; DNM – dlouhodobý nehmotný majetek; DDNM – dlouhodobý drobný nehmotný majetek)

PO měla účtování, evidenci, odpisování a vedení majetku v operativní evidenci upraveno ve směrnících „Interní směrnice k účetnictví pro rok 2017“ a „Evidence a správa majetku“.

V účetnictví byl majetek PO členěn následujícím způsobem:

DHM	od 40.000 Kč	účty 042, 022
DDHM	od 1 Kč do 40.000 Kč	účty 028, 029, 558
DNM	od 60.000 Kč	účty 041, 013
DDNM	od 1 Kč do 60.000 Kč	účty 018, 078, 558

Kontrolní skupina zjistila, že nesouhlasil obrat na straně MD účtu 018 – *Drobný dlouhodobý nehmotný majetek* a účtu 028 – *Drobný dlouhodobý hmotný majetek* na zůstatek účtu 558. Rozdíl byl způsoben bezúplatným převodem drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 75.300 Kč (2 x Notebook HP 620 + příslušenství (2 x 17.900 Kč) a dataprojektor HITACHI ED-D10N za 39.500Kč) ze SŠ Na Bojišti.

Majetek byl evidován hospodářkou PO v programu EMA Gordic na kartách a majetek v operativní evidenci v majetkových knihách a dále evidovali majetek jednotliví správci sbírek v knihách jednotlivých sbírek.

V rámci veřejnosprávní kontroly byla provedena namátková kontrola majetku příspěvkové organizace, např. kávovar – inventární číslo (IČ) 4373, židle - IČ 3972 a 945/D, skartovačka – IČ 4171, křeslo Derry černé IČ 4351.

Součástí majetku G je i knihovna. G evidovalo knihy a jejich půjčování studentům v programu Verbis.

Likvidaci nepotřebného nebo nepoužitelného majetku navrhoval v G správce sbírky v rámci inventarizace nebo v průběhu roku. K likvidacím měla PO vypracován „Likvidační protokol“, který obsahoval např. popis věci, umístění, podpisy likvidační komise. Přílohou „Likvidačního protokolu“ byl např. protokol od odborné firmy o nerentabilnosti opravy, způsob likvidace a v případě potřeby souhlas rady kraje. Např. likvidace fotoaparátu Nikon D200 – IČ 177-2199, jejíž součástí byl „Likvidační protokol“ ze dne 6. 2. 2018, posudek od firmy Kodak express z 13. 11. 2017, souhlas RK ze dne 19. 1. 2018, č. usnesení 50/18/22. Fyzicky byl fotoaparát zlikvidován vhozením do kontejneru, který měla škola pronajít za tímto účelem.

Nebyly zjištěny nedostatky.

10. Odpisy, odpisový plán

Dlouhodobý majetek PO odepisovala na základě schváleného odpisového plánu měsíčně nepřímým způsobem formou opravek. Odpisy byly prováděny rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb. Odpisy se v PO zpracovávaly na počítači v akreditovaném programu. Celkem byly vykázány odpisy v hlavní činnosti za rok 2017 ve výši 750.975,77 Kč (z toho transferové odpisy ve výši 2.010 Kč) a v doplňkové činnosti ve výši 137.491,06 Kč. Na krytí odpisů v hlavní činnosti byl čerpán příspěvek od zřizovatele.

Nebyly zjištěny nedostatky.

11. Pokladny, bankovní výpisy

Pokladna

PO měla na rok 2017 vypracovanou směrnici „Interní směrnice k vedení účetnictví pro rok 2017“, jejíž součástí byl způsob vedení pokladny. Pokladní limit byl stanoven ve výši 40.000 Kč. Kontrolou pokladní knihy bylo zjištěno, že organizace stanovený pokladní limit nepřekročila. Výdajové pokladní doklady a příjmové pokladní doklady byly vedeny v jedné souvislé číselné řadě. Na pokladních dokladech byl uveden způsob zaúčtování a podpisy odpovědných zaměstnanců v souladu s vnitřním kontrolním systémem. Namátkou byly zkontrolovány pokladní doklady za měsíc **květen 2017** (pokladní doklad č. 222 až č. 270) a **červen 2018** (pokladní doklad č. 382 – 386).

Nebyly zjištěny nedostatky.

Bankovní výpisy

PO měla běžný účet veden u ČNB a u ČSOB. Účet pro FKSP a spořicí účet mělo G vedeno u ČSOB. PO zúčtovala jednotlivé položky a prováděla kontrolu stavu účtů s bankovními výpisy. Na bankovních výpisech byly odvolávky na účetní doklady, kterých se platby týkaly. Kontrolní skupina namátkou zkontrolovala pohyby na běžném účtu u ČSOB od 28. 7. 2017 do 31. 12. 2017.

Nebyly zjištěny nedostatky.

12. Platné smlouvy a jejich evidence**Darovací smlouvy**

V roce 2017 obdržela PO na základě Darovací smlouvy uzavřené mezi PO a firmou Aspiria Liberec účelový dar (příspěvek na vybudování venkovní učebny) ve výši 30.000 Kč. Tento dar byl schválen Radou kraje dne 16. 5. 2017 pod č. usnesení 868/17 RK.

Namátkou zkontrolované dodavatelské a odběratelské smlouvy jsou uvedeny v oddíle 6. Faktury došlé a faktury vydané a 18. Stravování a skladová evidence.

Nebyly zjištěny nedostatky.

13. Kontrolní systém organizace

Zásady vnitřního kontrolního systému měla PO zpracovány v interní směrnici, ve které byly jmenovány osoby odpovědné za provádění kontrolní činnosti včetně rozsahu jejich pravomocí. Ze směrnice nebylo zcela jasné, kdo plní funkci správce rozpočtu.

Doporučení:

Kontrolní skupina doporučuje aktualizovat směrnici týkající se Vnitřního auditu a kontrolního systému.

14. Personalistika a mzdová evidence

Mzdovou a personální agendu v roce 2017 a 2018 zpracovávala zaměstnankyně PO, pomocí programu VEMA.

Kontrola byl předložen Vnitřní platový předpis upravující odměňování, ve kterém byly ošetřeny mzdové a personální záležitosti.

Personální složky kontrolovaných zaměstnanců obsahovaly doklady s údaji týkající se platového zařazení (osobní dotazník s přehledem předchozí praxe, pracovní smlouva, doklady o vzdělání, zápočet odborné praxe, potvrzení o lékařské prohlídce, doklad o bezúhonnosti a platové výměry). Byla provedena namátková kontrola personálních a mzdových dokladů zaměstnanců příspěvkové organizace například osobní čísla 53, 57, 50, 19, 407, 85, 10115, 10125, 90, 10120, 5, 60, 44 a 10394. Mzdy zaměstnancům byly vypláceny převážně prostřednictvím bankovních účtů, a to nejpozději v den stanoveného výplatního termínu. Odměny vyplacené v roce 2017 byly řádně zdůvodněny.

Kontrolou byl zjištěn následující nedostatek:

Zápočet odborné praxe u zaměstnance osobní číslo 53 **nebyl vypracován v souladu s § 4 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.**

Doporučení:

Kontrolní skupina doporučuje přepočítat započitatelnou praxi u všech zaměstnanců příspěvkové organizace.

Byl zjištěn nedostatek.

15. Veřejné zakázky

V kontrolovaném roce 2017 PO zadala dvě veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky byly uskutečněny se souhlasem příslušného člena Rady Libereckého kraje.

- Zakázka malého rozsahu „Nákup počítačů a multimediálních vybavení“ vypsána na celkové náklady **340.000 Kč bez DPH**. Doložen byl potvrzený identifikační list č. j. OŠMTS - NEINV/50/2017. Bylo osloveno 6 firem. Výběrové řízení vyhrála firma MADER s. r. o. Cena zakázky byla dodržena (faktura č. FVLP 1700939 ze dne 12. 7. 2017 na částku 301.256,36 Kč bez DPH [s DPH 364.520 Kč]). Kontrolní skupině byla předložena smlouva s firmou MADER s. r. o - č. 01/2017 ze dne 21. 6. 2017.
- Zakázka malého rozsahu „Kuchyňské spotřebiče“ vypsána na celkové náklady **480.000 Kč bez DPH**. Doložen byl potvrzený identifikační list č. j. OŠMTS - INV/56/2017. Bylo osloveno 5 firem. Výběrové řízení vyhrála firma Honey, s. r. o. Cena zakázky byla dodržena (faktura č. 17000649 ze dne 25. 9. 2017 na částku 472.000 Kč bez DPH [s DPH 571.120 Kč]). Kontrolní skupině byla předložena smlouva s firmou Honey, s. r. o - č. 02/2017 ze dne 23. 6. 2017.

Nebyly zjištěny nedostatky.

16. Autoprovoz, cestovní příkazy

PO neevidovala v roce 2017 žádné vozidlo.

Cestovní příkazy

G mělo vypracovanou „Směrnici upravující poskytování cestovních náhrad“, ve které byla stanovena pravidla předkládání cestovních příkazů a vyplacení cestovních náhrad. Namátkou

zkontrolované cestovní příkazy za měsíc květen 2017 byly vyplaceny a zaúčtovány v souladu s platnými předpisy. Cestovní příkazy byly zkontrolovány v rámci kontroly pokladny.
Nebyly zjištěny nedostatky.

17. Osobní ochranné pracovní prostředky

Zásady pro poskytování osobních ochranných prostředků (dále jen OOPP) měla PO popsané ve „Směrnici evidence a správa majetku“, kde byl vymezen druh poskytovaných OOPP a seznam profesí a činností, pro které jsou tyto OOPP poskytovány. Operativní evidenci vedlo G pro zaměstnance na „Osobních kartách na svěřené předměty“, ve kterých bylo uvedeno například jméno, příjmení, datum pořízení, název ochranné pomůcky, cena a množství. Převzetí OOPP zaměstnanci potvrzovali svým podpisem. Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že PO nakupovala OOPP u akreditovaných prodejců.
Nebyly zjištěny nedostatky.

18. Stravování a skladová evidence

Stravování

G neprovozuje vlastní stravovací zařízení. Služby závodního stravování pro zaměstnance a žáky poskytuje firma PERSONNEL Welfare – zařízení školního stravování, s. r. o., Liberec. PO měla s výše uvedenou společností uzavřenou „Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání“ od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 a od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019 včetně kalkulace – 45.000 Kč/m².

Příspěvková organizace přispívala zaměstnancům z FKSP v roce 2017 částku 18 Kč/oběd (leden až únor 2018 - 18 Kč, od 1. 3. 2018 - 22 Kč).

Nebyly zjištěny nedostatky.

Skladová evidence

Organizace předložila kontrolní skupině Interní směrnici k účetnictví pro rok 2017, která obsahovala účtování a oceňování zásob. Materiál zakoupený k přímé spotřebě (např. materiál, náplně do tiskáren, tiskopisy, časopisy, materiál na údržbu a opravy, úklidové a TV drobných pomůcek (smetáky, lopatky, míčky na florbal, hokejky,...) apod.) byl účtován do spotřeby na základě rozhodnutí ředitele, stejně jako úklidové prostředky nakupované po kusech.

Při účtování zásob úklidových prostředků a materiálu pro výuku chemie postupovala PO způsobem B (přímo do spotřeby), majetek nad 3.000 Kč účtovala způsobem B s přehlednou pomocnou evidencí (do podrozvahy) a pohonné hmoty (do traktůrku) způsobem A (na sklad). Dle inventarizace vykazala k 31. 12. 2017 nulový zůstatek u zásob.

Nebyly zjištěny nedostatky.

19. Doplnková činnost

Kontrolou účetních dokladů za rok 2017 a 2018 bylo zjištěno, že PO vykonávala doplňkovou činnost v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině. Pravidla pro doplňkovou činnost měla PO stanoveny ve vnitřní „Interní směrnici k účetnictví pro rok 2017“. Doplňková činnost byla v účetnictví analyticky oddělována od hlavní činnosti.

V souladu s předloženými vydanými fakturami byly zkontrolovány kalkulace, které se týkaly například pronájmu plochy pro automaty na chodbě školy, pronájmu tenisového a fotbalového hřiště, pronájmu posilovny, pronájmu tělocvičen, pronájmu ateliéru, pronájmu počítačové učebny, dále byla stanovena kalkulace pro pronájem školní jídelny. Konečná částka kalkulací byla vypočtena včetně zisku. Všechny zkontrolované faktury byly vyhotoveny v souladu s kalkulacemi G.

Nebyly zjištěny nedostatky.

Doporučení kontrolní skupiny (v textu kurzívou):

- **Inventarizace**

Kontrolní skupina doporučuje aktualizovat Vnitřní směrnici o inventarizaci a věnovat větší pozornost při stanovení termínů vypracování inventarizační zprávy např. Inventarizační zpráva PO byla vypracována 2. 1. 2018, ale v úvodní části zprávy je uvedeno datum 13. 1. 2017 a v termínech pro rozdílovou inventuru je datum zpracování inventarizační zprávy k 15. 1. 2019.

- **Kontrolní systém organizace**

Kontrolní skupina doporučuje aktualizovat směrnici týkající se Vnitřního auditu a kontrolního systému.

- **Personalistika a mzdová evidence**

Kontrolní skupina doporučuje přepočítat započitatelnou praxi u všech zaměstnanců příspěvkové organizace.

Věcné shrnutí zjištěných nedostatků:

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

1. Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo neoprávněně čerpáno 781,33 Kč.

- při nákupu Unišeků od firmy Chèque Déjeuner byla neoprávněně uhrazena z fondu částka za provizi a manipulační poplatek ve výši 661,50 Kč, což **není v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,**
- při nákupu ručníků a utěrek pro zaměstnance v rámci vybavení pro zlepšení pracovních podmínek byla neoprávněně uhrazena doprava za zásilku v ceně 119,83 Kč, což **není v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.**

Došlé faktury

2. Účetní G účtovala v průběhu roku vzniklý náklad před přijetím faktury (na nákladový účet - strana MD) a souvztažně na účet 389 - **Dohadné účty pasivní**, tento účet se používá pouze v případě, že daný náklad patří do předchozího účetního období. Účetním obdobím PO je účetní rok (PO účtují k okamžiku uzavírání účetních knih). Tento postup účtování PO **není v souladu s § 69 vyhlášky č. 410 /2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.**

Inventarizace

3. Kontrolní skupina zjistila, že závěr dokladové inventury nebyl součástí inventarizační zprávy, což **není v souladu s § 8 odst. vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.**

4. PO neprovedla za rok 2017 inventuru účtu 042 – *Nedokončený dlouhodobý majetek* v částce 8.200 Kč, což není v souladu s § 7 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Personalistika a mzdová evidence

5. Zápočet odborné praxe u zaměstnance osobní číslo 53 **nebyl vypracován** souladu s § 4 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Opatření k nápravě (§ 18 zákona o finanční kontrole):

1. Čerpat FKSP v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
2. Účtovat v souladu s § 69 vyhlášky č. 410 /2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
3. Do inventarizační zprávy uvádět všechny účty závazků a pohledávek v souladu s § 8 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
4. Provádět dokladovou inventuru v souladu s § 7 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
5. Při zařazení zaměstnance do platového stupně postupovat v souladu Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Za výše uvedená zjištění odpovídá Mgr. Jaroslav Šťastný - ředitel PO.

Kontrolovaná osoba je povinna přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce od ukončení kontroly a o přijatých opatřeních podat písemnou zprávu vedoucí kontrolní skupiny na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor kontroly, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec.

Poučení (dle § 13 a 14 kontrolního řádu)

Proti tomuto protokolu může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu písemné zdůvodněné námítky, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto protokolu.

Počet stran protokolu: 18

Počet příloh: 1

Datum vyhotovení: 30. 11. 2018

Podpisy kontrolujících:

Vedoucí kontrolní skupiny: Šm. Zedl. Lova'

Členové kontrolní skupiny: Km. M. R. R. A'

Ty. H.

převzal:

JAROSLAV PTAŠTAN'

(jméno, příjmení vedoucí kontrolované osoby)

(podpis)

5. 12. 2018

(datum převzetí)

Protokol byl vyhotoven v počtu pěti výtisků.

výtisk č. 1 pro kontrolovaný subjekt

výtisk č. 2 pro Odbor kontroly KÚ LK

výtisk č. 3 pro Oddělení sekretariát ředitele KÚ LK

převzal dne.....

výtisk č. 4 pro vedoucího odboru KÚ LK

převzal.....dne.....

výtisk č. 5 pro Odbor kancelář hejtmána

převzal.....dne.....

DODATEK č. 1
K
PROTOKOLU O KONTROLE
č. j.: OK-91/18

Výtisk č.: 1

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů provedl ve dnech 12. 11. – 14. 11. 2018 kontrolu na místě.

Kontrolovaný subjekt: **Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, IČO: 46 748 075** (dále jen PO nebo G).

Kontrolovaný subjekt byl zastoupen:

ředitel příspěvkové organizace:

Mgr. Jaroslav Šťastný

osoby odpovědné za koordinaci spolupráce

kontrolované osoby s vedoucí kontrolní skupiny: Veverková Hana, Kubáčková Marcela,
Bednářová Hana

Předmět kontroly: **hospodaření příspěvkové organizace kraje za rok 2017 do data zahájení kontroly a aktuální personalistika.**

Kontrola byla zahájena dne **31. 10. 2018** doručením oznámení o veřejnosprávní kontrole.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením protokolu byl proveden dne 15. 11. 2018.

Popis úkonu: doložení směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad.

Kontrolu provedly:

vedoucí kontrolní skupiny:

Ing. Nikol Hnízdilová,

členové kontrolní skupiny:

Bc. Johana Hrnčířová,

Mgr. Ivana Nosková,

Pavla Fryková.

4. Fondové hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření dle schválení zřizovatele

Výsledek hospodaření (VH), finanční zajištění fondů, výše přímé a provozní dotace, závazné ukazatele

Za rok 2017 PO vykázala v hlavní činnosti hospodářský výsledek (dále HV) - ztrátu ve výši 399,82 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 346.193,89 Kč. Celkový hospodářský výsledek za rok 2017 tedy činil zisk ve výši 345.794,07 Kč (HV před zdaněním), tj. 338.043,07 Kč po zdanění. Účetní závěrka za rok 2017 byla schválena zřizovatelem na 7. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 4. 2018, kde bylo zároveň schváleno rozdělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši 278.043,07 Kč a do fondu odměn ve výši 60.000 Kč.

Kontrolovaná příspěvková organizace v roce 2017 vykázala zůstatek u následujících peněžních fondů:

Název	částka v Kč
jmění účetní jednotky (401)	103.990.000,90
oceňovací rozdíly při prvot. použití metody (406)	-1.861.266,23
fond odměn (411)	120.000,00
fond kulturních a sociálních potřeb (412)	406.903,96
fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH (413)*	697.999,99
fond rezervní z ostatních titulů (414)	913.722,60
fond investic (416)**	507.931,68

*G vyčerpalo daňovou úsporu ve výši 57.000 Kč na spotřebu tepla (Teplárna Liberec).

**Nařízený odvod odpisů z fondu investic organizace vrátila ve výši 624.192 Kč na účet zřizovatele v roce 2017 čtyřmi splátkami: dne 9. 3. (157.500 Kč, bankovní výpis (dále jen BV) č. 2017/41), 12. 6. (157.500 Kč, BV č. 2017/95), 12. 9. (157.500 Kč, BV č. 2017/145) a 24. 11. 2017 (151.692 Kč, BV č. 2017/193). PO čerpala fond investic na malířské práce (FP č. 300174 ze dne 21. 8. 2017 na částku 92.955 Kč) a opravu rozvodů (montážní a stavební práce, FP č. 300269 ze dne 30. 11. 2017 na částku 33.233 Kč). PO z tohoto fondu dále čerpala na pořízení spotřebičů (dlouhodobého majetku) do kuchyně (FP č. 300207 na celkovou částku 571.120 Kč, z investičního fondu hrazeno 556.043 Kč).

Používané peněžní fondy měla PO finančně kryty dle stavu k 31. 12. 2017 na účtu 241 – *Běžný účet*, který byl analyticky členěn dle jednotlivých fondů. Syntetický účet 241 – *Běžný účet* vykazoval k 31. 12. 2017 konečný zůstatek ve výši 5.939.792,79 Kč.

Finanční krytí fondů dle stavu k 31. 12. 2017

Název fondu	Částka v Kč	Finanční krytí	Částka v Kč
Fond odměn (411)	120.000,00	Pokladna (261)	9.553,00
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH (413)	697.999,99	Běžný účet (241)	5.939.792,79
Rezervní fond z ostatních titulů (414)	913.722,60	Ceniny (263)	250,00
Fond investic (416)	507.931,68	Pohledávky (3xx)	310.028,81
Krátkodobé závazky	3.564.599,34		
Hospodářský výsledek - zisk	338.043,07		

Úhrnem	6.142.296,68	Úhrnem	6.259.624,60
--------	--------------	--------	--------------

Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že finanční prostředky vykázané jako zůstatek běžného účtu, pokladny, cenin a pohledávek byly ke sledovanému datu postačující (o 117.327,92 Kč) k pokrytí fondů, krátkodobých závazků a zisku.

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

G předložilo kontrolní skupině interní směrnici FKSP a rozpočet čerpání prostředků z FKSP v roce 2017. Finanční prostředky FKSP mělo G uložené a vedené na zvláštním účtu u ČSOB, a. s.

Základní přiděl fondu byl převáděn ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů.

Dle zkontrolovaných účetních dokladů organizace v roce 2017 přispívala zaměstnancům především na stravování (rok 2017 18 Kč/oběd), dary, kulturní akce a poukázky Unišek + FKSP. Kontrole byly předloženy seznamy zaměstnanců, kteří z fondu prostředky čerpali.

Bylo zjištěno, že okruh účtování o fondu souhlasí se stavem na bankovním účtu ke dni 31. 12. 2017.

Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:

- při nákupu Unišeků od firmy Chèque Déjeuner **byla neoprávněně uhrazena** z fondu částka za provizi a manipulační poplatek ve výši 661,50 Kč, což **není v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb**

Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo neoprávněně čerpáno 661,50 Kč.

Byly zjištěny nedostatky.

6. Faktury došlé a faktury vydané

Došlé faktury

Přijaté faktury za rok 2017 evidovala účetní PO na PC v sestavě programu Gordic v souvislé číselné řadě. U každé zkontrolované přijaté faktury č. 300001 až č. 300058 (leden - únor) byl připojen „účtovací předpis“ s podpisy odpovědných osob a zaúčtováním. Zkontrolované přijaté faktury byly v souladu s příslušnými objednávkami a uzavřenými dodavatelskými smlouvami, například faktura za ostrahu objektu, za obědy pro zaměstnance, za likvidaci odpadu, za dodávku tepla a elektrické energie.

Nebyly zjištěny nedostatky.

Vydané faktury

Vydané faktury za rok 2017 a 2018 evidovala hospodářka školy v souvislé číselné řadě na počítači v programu Gordic. Namátkou byly kontrolovány vydané faktury č. 2017001 až č. 2017068. Zkontrolované faktury byly vyhotoveny převážně na základě smluv o pronájmu, například za pronájem tělocvičny na základě „smlouvy o krátkodobém pronájmu“ a na základě objednávek, například za provedené nostrifikační zkoušky pro KÚ LK (objednávka ze dne 6. 3. 2017).

U každé faktury byl přiložen „účtovací předpis“, který obsahoval podpisy odpovědných osob a zaúčtování všech vzniklých nákladů do doplňkové činnosti, například spotřebu elektrické energie, spotřebu tepla, bankovní poplatky a náklady na úklid.

Nebyly zjištěny nedostatky.

9. Inventarizace a majetek

PO měla provádění inventarizace majetku a závazků upraveno ve „Vnitřní směrnici o inventarizaci č. 1“, která obsahovala plán inventarizace. PO prováděla prvotní fyzickou inventuru a rozdílovou inventarizaci. Dle přílohy č. 1 - Plánu inventarizace PO sestavila plán inventarizace k 20. 9. 2017, který byl ředitelem PO schválen. V plánu inventarizace byla stanovena hlavní inventarizační komise, jednotlivé dílčí inventarizační komise a jednotlivé likvidační komise, např. pro učební pomůcky nebo školní knihovnu. Proškolení k inventarizaci bylo podepsáno jednotlivými členy a založeno v šanonech inventarizace.

Termíny PO pro prvotní fyzickou inventuru:

- Rozhodný den pro prvotní inventuru byl 30. 10. 2017
- Zahájení inventury 1. 11. 2017
- Proškolení členů inventarizační komise bylo dne 1. 11. 2017
- Ukončení prvotní inventury k 14. 11. 2017
- Předání zpracovaných inventur účtárně 30. 11. 2017

Rozdílová inventura se týkala pouze přírůstků a úbytků u majetku a dokladové inventury pokladny, PHM a cenin. V rámci dokladové inventury byl odsouhlasen účetní stav se stavem skutečným, např. účet 241 – *Běžný účet*, 243 – *Běžný účet FKSP*, 412 – *Fond kulturních a sociálních potřeb*.

Termíny PO pro rozdílovou inventuru:

- Rozhodný den pro rozdílovou inventuru byl 31. 12. 2017
- Ukončení rozdílové inventury nejdéle k 31. 1. 2018
- Vypracování inventarizační zprávy k 15. 1. 2019

Doporučení:

Kontrolní skupina doporučuje aktualizovat Vnitřní směrnici o inventarizaci a věnovat větší pozornost při stanovení termínů vypracování inventarizační zprávy např. Inventarizační zpráva PO byla vypracována 2. 1. 2018, ale v úvodní části zprávy je uvedeno datum 13. 1. 2017 a v termínech pro rozdílovou inventuru je datum zpracování inventarizační zprávy k 15. 1. 2019.

Kontrolní skupina zjistila následující nedostatky:

- závěr dokladové inventury nebyl součástí inventarizační zprávy, **což není v souladu s § 2 odst. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,**
- PO neprovedla za rok 2017 inventuru účtu 042 – *Nedokončený dlouhodobý majetek* v částce 8.200 Kč **což není v souladu s § 7 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.**

Byly zjištěny nedostatky.

Poučení (dle § 13 a 14 kontrolního řádu)

Proti tomuto protokolu může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu písemné zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto protokolu.

Počet stran protokolu: 5

Počet příloh: 0

Datum vyhotovení: 3. 1. 2019

Podpisy kontrolujících:

Vedoucí kontrolní skupiny: J. Hrdilová

Členové kontrolní skupiny: Tykh

H. K.

[Signature]

převzal:

JAROSLAV VÍŠŤA
(jméno, příjmení vedoucí kontrolované osoby)

[Signature]
(podpis)

4. 1. 2019
(datum převzetí)

Protokol byl vyhotoven v počtu pěti výtisků.

výtisk č. 1 pro kontrolovaný subjekt

výtisk č. 2 pro Odbor kontroly KÚ LK

výtisk č. 3 pro Oddělení sekretariát ředitele KÚ LK převzal dne.....

výtisk č. 4 pro vedoucího odboru KÚ LK převzal.....dne.....

výtisk č. 5 pro Odbor kancelář hejtmána převzal.....dne.....

Předmětem kontroly byly následující oblasti:		Ano	Ne	Neaplikovatelné
I. Vnitřní kontrolní systém				
Kontrola nápravných opatření z předcházející VSK		X		
Směrnice k nastavení vnitřního kontrolního systému		X		
Schvalovací postupy – příjmy		X		
a) před právním úkonem (příkazce operace)		X		
b) po vzniku závazku (příkazce + hlavní účetní)		X		
Schvalovací postupy – výdaje		X		
a) před právním úkonem (příkazce + správce)		X		
b) po vzniku závazku (příkazce + hlavní účetní)		X		
Plán vnitřních kontrol a zápisy z kontrol		X		
Organizační řád		X		
Pracovní řád		X		
Spisový a skartační řád		X		
Ostatní neúčtní směrnice a řady		X		
II. Účetní závěrka, inventarizace			X	
Směrnice k inventarizaci majetku a závazků		X		
Kontrola plánu inventur		X		
Kontrola účetní závěrky – náležitosti účetní závěrky		X		
Ověření zveřejňování ÚZ ve sbírce listin - § 21a) ZoÚ		X		
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy, hlavní kniha		X		
Kontrola správnosti účtování záloh, časového rozlišení, dohadné položky, transfery, účtování dle ČÚS 701 – 708		X		
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek		X		
Kontrola zůstatkových cen (účetnictví = evidence majetku)		X		
Fyzická a dokladová inventura – inventurní soupisy		X		
Přírůstky – zařazovací protokoly		X		
Úbytky – vyřazovací protokoly		X		
Odsouhlasení účetních stavů majetku na inventury		X		
Kontrola souhlasu odpisů majetku s odpisovým plánem		X		
Zaučtování inventurních rozdílů		X		
Likvidace majetku do 100 tis. Kč		X		
Likvidace majetku nad 100 tis. Kč a souhlas zřizovatele		X		
Výsledek hospodaření schválený RK		X		
Kontrola rozdělení výsledku hospodaření		X		
Kontrola použití finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele		X		

Příloha č. 1: Kontrolní list k provedené kontrole č. OK-91/18

Předmětem kontroly byly následující oblasti:	Ano	Ne	Neaplikovatelné
Kontrola závazných ukazatelů schválených zřizovatelem	X		
Kontrola dodržení rozpočtu schváleného zřizovatelem	X		
Kontrola odvodů na účet zřizovatele	X		
Kontrola finančního krytí investičního fondu dle § 66, odst. 8, vyhlášky 410	X		
III. Vedení účetnictví			
Účtový rozvrh, účtová osnova	X		
Oběh účetních dokladů	X		
Směrnice ke třídění, účtování, evidenci, odepisování majetku, OTE	X		
Směrnice pro evidenci, účtování a oceňování zásob	X		
Směrnice k evidenci a nakládání s pohledávkami	X		
Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, dohadné položky	X		
Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek		X	
Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad	X		
Směrnice k DPH a jejímu vykazování		X	
Účetní software PO	X		
Pohledávky – kontrola správnosti evidence pohledávek	X		
Krátkodobé, dlouhodobé, nedobytné pohledávky	X		
Kontrola účtování o pohledávkách	X		
Kontrola vymáhání pohledávek	X		
Kontrola podpis pohledávek	X		
Kontrola účtování a evidence poskytnutých záloh	X		
Kontrola účtování o časovém rozlišení	X		
Kontrola časového rozlišení v návaznosti na výsledkové účty	X		
Kontrola rizikových nákladových a výnosových položek	X		
Kontrola rozpočtové kázně - § 28, odst. 7/ ZORP	X		
IV. Fondy a fondové hospodaření (tř. 4)			
Fondy – rezervní fond, tvorba fondu	X		
Kontrola převodů finančních prostředků do fondů	X		
Účtování o rezervním fondu, finanční dary, ČÚS 704	X		
Dary – darovací smlouvy	X		
Kontrola přijímání darů (předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určených darů)	X		
Účtování o darech	X		
Kontrola poskytování darů			X
Použití rezervního fondu, § 30, zákona č. 250/2000 Sb.	X		

Příloha č. 1: Kontrolní list k provedené kontrole č. OK-91/18

Předmětem kontroly byly následující oblasti:	Ano	Ne	Neaplikovatelné
Fondy – fond odměn, tvorba fondu	X		
Použití fondu odměn - § 32, zákona č. 250/2000 Sb.	X		
Fondy – investiční fond, tvorba fondu	X		
Účtování o investičním fondu, ČÚS 704	X		
Směrnice k čerpání FKSP	X		
Kontrola základního přídelu do FKSP a naplňování fondu zálohově dle vyhl. č. 114/2002 Sb.	X		
Kontrola použití finančních prostředků FKSP na stanovený účel	X		
Kontrola zůstatku účtu 243 a 412, vyčíslení rozdílu	X		
V. Majetek a veřejné zakázky, provoz služebního automobilu			
Vnitřní směrnice o majetku, veřejné zakázky	X		
Oprávněnost majetkoprávních úkonů, soulad se ZL a směrnici RK	X		
Evidence a označování majetku	X		
Dohody o odpovědnosti za svěřený majetek	X		
Opravy, údržba, technické zhodnocení majetku	X		
Odpisový plán a výpočet odpisů	X		
Účtování o majetku	X		
Opravné položky k majetku	X		
Kontrola prodeje nepotřebného majetku	X		
Veřejné zakázky – kontrola dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách	X		
Veřejné zakázky – kontrola dodržování směrnice RK k zadávání veřejných zakázek	X		
Služební automobil – směrnice k provozu motorového vozidla			X
Kníha jízdy, kontrola s příkazem k jízdě			X
Vyúčtování PHM, kontrola průměrné spotřeby	X		
Evidence údržby, spotřeby provozních náplní, nákup dálničních známek, výměna pneu, apod.		X	
Technický průkaz a ostatní doklady vozidla			X
Kontrola zda nedošlo k výpůjčce automobilu (jiné organizaci)			X
Kontrola zda nedošlo k použití služebního vozidla k soukromým účelům			X
VI. Smlouvy, objednávky, zřizovací listina a jiné dokumenty, doplňková činnost a faktury vydané			
Kontrola zřizovací listiny a s jejími dodatky	X		
Podpisové vzory	X		
Kontrola zápisu do obchodního rejstříku	X		
Živnostenské listy	X		
Vnitřní směrnice k hospodářské činnosti	X		
Kontrola provozních smluv – energie, voda, topení, telefony	X		

Příloha č. 1: Kontrolní list k provedené kontrole č. OK-91/18

Předmětem kontroly byly následující oblasti:	Ano	Ne	Neaplikovatelné
Kontrola smluv, ze kterých plynou organizační příjmy	X		
Kontrola smluv, ze kterých vyplývají závazky pro PO	X		
Hospodářská činnost – kalkulace nákladů	X		
Kontrola účtování o hospodářské činnosti (odděleně od hlavní)	X		
Kontrola přeučtování energií a ostatních nákladů z HlČ do HoČ	X		
Faktury vydané – kontrola knihy vydaných faktur	X		
Pohledávky z doplňkové činnosti	X		
VII. Příjmy a výdaje – pokladna, bankovní výpisy a faktury přijaté			
Vnitřní směrnice k vedení pokladny	X		
Pokladna – kontrola náležitosti účetních dokladů, pokladní knihy, dohod o odpovědnosti	X		
Kontrola pokladního limitu – dodržování, soulad s pojistkou	X		
Kontrola bankovních výpisů – účtování banky	X		
Kontrola rizikových položek – cestovné	X		
Kontrola faktur přijatých – evidence v KDF, průvodka k likvidaci faktury, podpisy	X		
Kontrola účtování faktur na konci a na začátku účetního období, dohadné položky	X		
Kontrola hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků	X		
VIII. Stravování a skladová evidence			
Vnitřní směrnice o stravování		X	
Informační software stravovacího úseku		X	
Cizí strážníci bez ziskové přírážky – sociální program		X	
Cizí strážníci se ziskovou přírážkou – HoČ		X	
Stravné – způsob výběru stravného		X	
Dlužníci – evidence, vymáhání pohledávek stravného		X	
Docházka – stravované osoby, kategorie dle vyhlášky		X	
Příjem na sklad – způsob a kontrola		X	
Příjemky zboží		X	
Kontrola výdaje ze skladu – podpis 2 osob		X	
Porovnání výdajů s docházkou přihlášených strážníků		X	
Měsíční soupis výdajek		X	
Kontrola výdajek na jídelní lístek		X	
Kontrola finanční normy - úspora/provařeno		X	
Inventura zásob – podpisy všech členů IK		X	
Konečný stav skladu potravin k 31. 12. – porovnán s účtem 112		X	
Kontrola dohod o odpovědnosti, náležitosti dle ZP	X		

Příloha č. 1: Kontrolní list k provedené kontrole č. OK-91/18

Předmětem kontroly byly následující oblasti:	Ano	Ne	Neaplikovatelné
Kontrola smlouvy na prodej zbytků s cizími osobami			X
Kontrola příjmů za zbytky			X
IX. Mzdy, personalistika, ochranné pracovní pomůcky, dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených prostředcích			
Kontrola pracovních smluv – platnost, náležitosti, evidence	X		
Kontrola evidence složek zaměstnanců – povinné dokumenty	X		
Kontrola zařídění zaměstnanců do platových tříd a stupňů – platové výměry	X		
Ověření mimořádných odměn – zdůvodnění, doložení	X		
Kontrola dohod o odpovědnosti za schodek na svěřených prostředcích	X		
Kontrola osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) – osobní karty	X		
Kontrola souladu vnitřních předpisů na skutečnost u OOPP	X		

Výkaz pro školní rok 2018/2019

Základní údaje

Výkaz vyplnil:

Jana Bubeníčková

IČ organizace:

46748075

Název organizace:

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Ředitel/ka (Statutární zástupce):

Mgr. Jaroslav Šťastný

Adresa:

Jeronýmova 425/27

Místo:

Liberec

PSČ:

46007

Kraj:

Liberecký kraj

Zřizovatel:

Kraj

Část 1: Škola a její preventivní program

1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy?

Ano

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván?

- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem
- Analýzy aktuální situace školy
- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce
- Šetření/mapování klima školy realizovaného v uplynulém školním roce

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové faktory vaší školy?

Ne

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené?

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole:

- Výchovný poradce

6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě (průměrně za celou školu)?

1

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole?

- Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy)
- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky)
- Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků)

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících:

	Počet tříd	Počet žáků
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0
3. ročník ZŠ	0	0
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	1	30
7. ročník ZŠ / sekunda	1	30
8. ročník ZŠ / tercie	1	31
9. ročník ZŠ / kvarta	1	32
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0
1. ročník SŠ / kvinta	4	118
2. ročník SŠ / sexta	5	152
3. ročník SŠ / septima	5	147
4. ročník SŠ / oktáva	4	119
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0
Suma řádků	22	659

Část 2: Školní metodik prevence

1) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence?

2

2) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké další funkce?

- Ne

3) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.?

Ano

4) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční ohodnocení?

Ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně

5) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, semináře, konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě specializačního studia)?

Ano, v celkovém rozsahu více než 41 hodin

6) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi?

Ne a nemám o ni zájem

7) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, zkuste odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti zaberou.

	Počet hodin
Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace	2
Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se žáky při preventivních aktivitách)	2
Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.	0
Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k rozvoji rizikového chování	3

	Počet hodin
Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány sociálně-právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence atd.	2
Vedení písemných záznamů všeho druhu	1
Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči)	1
Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny	1
Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování	1
Suma řádků	13

8) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce při vykonávání funkce školního metodika prevence:

Snížení úvazku přímé pedagogické činnosti.

Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu

1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu obsažen ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat reálný stav na škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při stanovování rozsahu je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími.

Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v takovém případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování, který danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňte pouze v ročnících, které jsou pro vaši školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na celé číslo.

	MŠ – děti...	1. ročník ZŠ	2. ročník ZŠ	3. ročník ZŠ	4. ročník ZŠ	5. ročník ZŠ	6. r. ZŠ / prima	7. r. ZŠ / sekunda	8. r. ZŠ / tercie	9. r. ZŠ / kvarta	10. ročník ZŠ...	1. r. SŠ / kvinta	2. r. SŠ / sexta	3. r. SŠ / septima	4. r. SŠ / oktáva	další...	Suma sloupců
Prevence šikany a projevů agrese	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	8
Prevence kyberšikany	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	8
Prevence záškoláctví	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Prevence rizikových sportů	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
Prevence rizikového chování v dopravě	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4
Prevence rasismu a xenofobie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Prevence rizikového sexuálního chování	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	4
Prevence užívání tabáku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Prevence užívání alkoholu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Prevence užívání dalších návykových látek	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Prevence poruch příjmu potravy	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	4
Prevence kriminálního chování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
Suma řádků	0	0	0	0	0	0	3	4	10	5	0	12	7	5	0	0	46

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a programech

Program 1 - První pomoc

1) Název programu:

První pomoc

2) Úroveň programu:

Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

ČČK Liberec

4) Typ poskytovatele programu:

Státní zdravotní ústav

5) Je tento preventivní program certifikovaný?

Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:

- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse
- Zážitkový program
- Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?

Spokojena

8) Program byl hrazen převážně

Cílovou skupinou (žáci)

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

	Počet tříd	Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0
3. ročník ZŠ	0	0
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	0	0
7. ročník ZŠ / sekunda	0	0
8. ročník ZŠ / tercie	0	0
9. ročník ZŠ / kvarta	0	0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0
1. ročník SŠ / kvinta	0	0
2. ročník SŠ / sexta	0	0
3. ročník SŠ / septima	2	12
4. ročník SŠ / oktáva	0	0
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0
Suma řádků	2	12

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

- Prevence rizikových sportů
- Prevence rizikového sexuálního chování

- Prevence užívání alkoholu
- Prevence užívání dalších návykových látek
- Prevence poruch příjmu potravy

Program 2 - Krizové situace na půdě školy (pro pedagog. sbor...

1) Název programu:

Krizové situace na půdě školy (pro pedagog. sbor)

2) Úroveň programu:

Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

Policie ČR

4) Typ poskytovatele programu:

Policie ČR

5) Je tento preventivní program certifikovaný?

Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:

- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?

Spokojena

8) Program byl hrazen převážně

Jinak (prosím, stručně specifikujte)

Doplňující text: Nebylo hrazeno

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

	Počet tříd	Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0
3. ročník ZŠ	0	0
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	0	0
7. ročník ZŠ / sekunda	0	0
8. ročník ZŠ / tercie	0	0
9. ročník ZŠ / kvarta	0	0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0
1. ročník SŠ / kvinta	0	0
2. ročník SŠ / sexta	0	0
3. ročník SŠ / septima	0	0
4. ročník SŠ / oktáva	0	0
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0
Suma řádků	0	0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence kyberšikany
- Prevence kriminálního chování

Program 3 - Klima třídy

1) Název programu:

Klima třídy

2) Úroveň programu:

Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

ŠMP Jergym

4) Typ poskytovatele programu:

Škola sama

5) Je tento preventivní program certifikovaný?

Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:

- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse
- Zážitekový program
- Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?

Spokojena

8) Program byl hrazen převážně

Jinak (prosím, stručně specifikujte)

Doplňující text: Nebylo hrazeno

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

	Počet tříd	Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0
3. ročník ZŠ	0	0
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	0	0
7. ročník ZŠ / sekunda	0	0
8. ročník ZŠ / tercie	0	0
9. ročník ZŠ / kvarta	0	0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0
1. ročník SŠ / kvinta	1	4
2. ročník SŠ / sexta	0	0
3. ročník SŠ / septima	0	0
4. ročník SŠ / oktáva	0	0
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0

	Počet tříd	Počet hodin
Suma řádků	1	4

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence záškoláctví
- Prevence kriminálního chování

Program 4 - Harmonizační program

1) Název programu:

Harmonizační program

2) Úroveň programu:

Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

Čáp

4) Typ poskytovatele programu:

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?

Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:

- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse
- Zážitekový program
- Nácvik a trénink dovedností
- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?

Spokojena

8) Program byl hrazen převážně

Cílovou skupinou (žáky)

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

	Počet tříd	Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0
3. ročník ZŠ	0	0
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	1	4
7. ročník ZŠ / sekunda	0	0
8. ročník ZŠ / tercie	0	0
9. ročník ZŠ / kvarta	0	0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0

	Počet tříd	Počet hodin
1. ročník SŠ / kvinta	0	0
2. ročník SŠ / sexta	0	0
3. ročník SŠ / septima	0	0
4. ročník SŠ / oktáva	0	0
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0
Suma řádků	1	4

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence kyberšikany
- Prevence záškoláctví
- Prevence užívání tabáku
- Prevence užívání alkoholu
- Prevence kriminálního chování

Program 5 - Bezpečné zacházení s mobilním telefonem

1) Název programu:

Bezpečné zacházení s mobilním telefonem

2) Úroveň programu:

Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

ŠMP Jergym

4) Typ poskytovatele programu:

Škola sama

5) Je tento preventivní program certifikovaný?

Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:

- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse
- Zážitekový program
- Návěv a trénink dovedností
- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?

Spokojena

8) Program byl hrazen převážně

Jinak (prosím, stručně specifikujte)

Doplňující text: Nebylo hrazeno

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

	Počet tříd	Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0
3. ročník ZŠ	0	0

	Počet tříd	Počet hodin
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	1	2
7. ročník ZŠ / sekunda	0	0
8. ročník ZŠ / tercie	0	0
9. ročník ZŠ / kvarta	0	0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0
1. ročník SŠ / kvinta	3	6
2. ročník SŠ / sexta	0	0
3. ročník SŠ / septima	0	0
4. ročník SŠ / oktáva	0	0
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0
Suma řádků	4	8

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence kyberšikany
- Prevence rasismu a xenofobie
- Prevence rizikového sexuálního chování
- Prevence užívání tabáku
- Prevence užívání alkoholu
- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)
- Prevence kriminálního chování

Program 6 - Netolismus, virtuální bezpečnost

1) Název programu:

Netolismus, virtuální bezpečnost

2) Úroveň programu:

Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

ŠMP Jergym

4) Typ poskytovatele programu:

Škola sama

5) Je tento preventivní program certifikovaný?

Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:

- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse
- Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?

Spokojena

8) Program byl hrazen převážně

Doplňující text: Nebylo hrazeno

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

	Počet tříd	Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0
3. ročník ZŠ	0	0
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	0	0
7. ročník ZŠ / sekunda	0	0
8. ročník ZŠ / tercie	0	0
9. ročník ZŠ / kvarta	0	0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0
1. ročník SŠ / kvinta	3	3
2. ročník SŠ / sexta	0	0
3. ročník SŠ / septima	0	0
4. ročník SŠ / oktáva	0	0
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0
Suma řádků	3	3

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence kyberšikany
- Prevence rasismu a xenofobie
- Prevence rizikového sexuálního chování
- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)
- Prevence kriminálního chování

Program 7 - Jeden svět - Exit, extremismus

1) Název programu:

Jeden svět - Exit, extremismus

2) Úroveň programu:

Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

Jeden svět

4) Typ poskytovatele programu:

Jiný typ subjektu

5) Je tento preventivní program certifikovaný?

Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:

- Návštěva výstavy či představení, exkurze

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?

Spokojena

8) Program byl hrazen převážně

Cílovou skupinou (žáky)

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

	Počet tříd	Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0
3. ročník ZŠ	0	0
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	0	0
7. ročník ZŠ / sekunda	0	0
8. ročník ZŠ / tercie	0	0
9. ročník ZŠ / kvarta	0	0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0
1. ročník SŠ / kvinta	1	2
2. ročník SŠ / sexta	0	0
3. ročník SŠ / septima	1	2
4. ročník SŠ / oktáva	0	0
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0
Suma řádků	2	4

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

- Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů
- Prevence kriminálního chování

Program 8 - Jeden svět - Follow me

1) Název programu:

Jeden svět - Follow me

2) Úroveň programu:

Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

Jeden svět

4) Typ poskytovatele programu:

Jiný typ subjektu

5) Je tento preventivní program certifikovaný?

Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:

- Návštěva výstavy či představení, exkurze

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?

Spokojena

8) Program byl hrazen převážně

Cílovou skupinou (žáci)

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

	Počet tříd	Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0
3. ročník ZŠ	0	0
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	0	0
7. ročník ZŠ / sekunda	0	0
8. ročník ZŠ / tercie	0	0
9. ročník ZŠ / kvarta	0	0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0
1. ročník SŠ / kvinta	0	0
2. ročník SŠ / sexta	1	2
3. ročník SŠ / septima	0	0
4. ročník SŠ / oktáva	0	0
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0
Suma řádků	1	2

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence kyberšikany
- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)

Program 9 - Prevence v dopravě**1) Název programu:**

Prevence v dopravě

2) Úroveň programu:

Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

4) Typ poskytovatele programu:

Jiný typ subjektu

5) Je tento preventivní program certifikovaný?

Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:

- Návštěva výstavy či představení, exkurze
- Interaktivní skupinová diskuse
- Zážitkový program
- Návěv a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?

Ani nespokojena ani spokojena

8) Program byl hrazen převážně

Jinak (prosím, stručně specifikujte)

Doplňující text: Nebylo hrazeno

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

	Počet tříd	Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0
3. ročník ZŠ	0	0
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	0	0
7. ročník ZŠ / sekunda	0	0
8. ročník ZŠ / tercie	1	2
9. ročník ZŠ / kvarta	1	2
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0
1. ročník SŠ / kvinta	0	0
2. ročník SŠ / sexta	0	0
3. ročník SŠ / septima	0	0
4. ročník SŠ / oktáva	0	0
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0
Suma řádků	2	4

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

- Prevence rizikového chování v dopravě

Program 10 - První pomoc

1) Název programu:

První pomoc

2) Úroveň programu:

Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

Hasičská záchranná služba

4) Typ poskytovatele programu:

Jiný typ subjektu

5) Je tento preventivní program certifikovaný?

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:

- Návštěva výstavy či představení, exkurze
- Interaktivní skupinová diskuse
- Zážitkový program
- Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?

Spokojena

8) Program byl hrazen převážně

Jinak (prosím, stručně specifikujte)

Doplňující text: Nebylo hrazeno

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

	Počet tříd	Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0
3. ročník ZŠ	0	0
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	0	0
7. ročník ZŠ / sekunda	0	0
8. ročník ZŠ / tercie	1	2
9. ročník ZŠ / kvarta	1	2
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0
1. ročník SŠ / kvinta	0	0
2. ročník SŠ / sexta	0	0
3. ročník SŠ / septima	0	0
4. ročník SŠ / oktáva	0	0
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0
Suma řádků	2	4

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

- Prevence rizikových sportů
- Prevence rizikového chování v dopravě

Program 11 - Sexuální výchova, plánované rodičovství

1) Název programu:

Sexuální výchova, plánované rodičovství

2) Úroveň programu:

Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

KN Liberec

4) Typ poskytovatele programu:

Státní zdravotní ústav

5) Je tento preventivní program certifikovaný?

Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:

- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse
- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?

Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně

Z dotace získané na národní úrovni

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

	Počet tříd	Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0
3. ročník ZŠ	0	0
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	0	0
7. ročník ZŠ / sekunda	0	0
8. ročník ZŠ / tercie	0	0
9. ročník ZŠ / kvarta	0	0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0
1. ročník SŠ / kvinta	5	5
2. ročník SŠ / sexta	0	0
3. ročník SŠ / septima	0	0
4. ročník SŠ / oktáva	0	0
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0
Suma řádků	5	5

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

- Prevence rizikového sexuálního chování

Program 12 - Kraje pro bezpečný internet**1) Název programu:**

Kraje pro bezpečný internet

2) Úroveň programu:

Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

KÚ Liberec

4) Typ poskytovatele programu:

Jiný typ subjektu

5) Je tento preventivní program certifikovaný?**6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:**

- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?

Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně

Z dotace získané na krajské úrovni

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

	Počet tříd	Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0

	Počet tříd	Počet hodin
3. ročník ZŠ	0	0
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	1	2
7. ročník ZŠ / sekunda	1	2
8. ročník ZŠ / tercie	1	2
9. ročník ZŠ / kvarta	1	2
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0
1. ročník SŠ / kvinta	0	0
2. ročník SŠ / sexta	0	0
3. ročník SŠ / septima	0	0
4. ročník SŠ / oktáva	0	0
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0
Suma řádků	4	8

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence kyberšikany
- Prevence záškoláctví
- Prevence rasismu a xenofobie
- Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů
- Prevence kriminálního chování

Program 13 - KPR - kardiopulmonální resuscitace

1) Název programu:

KPR - kardiopulmonální resuscitace

2) Úroveň programu:

Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

Jergym -zástupce ČČK

4) Typ poskytovatele programu:

Škola sama

5) Je tento preventivní program certifikovaný?

Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:

- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse
- Zážitekový program
- Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?

Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně

Doplňující text: Nebylo hrazeno

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

	Počet tříd	Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku	0	0
1. ročník ZŠ	0	0
2. ročník ZŠ	0	0
3. ročník ZŠ	0	0
4. ročník ZŠ	0	0
5. ročník ZŠ	0	0
6. ročník ZŠ / prima	0	0
7. ročník ZŠ / sekunda	0	0
8. ročník ZŠ / tercie	1	2
9. ročník ZŠ / kvarta	0	0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické)	0	0
1. ročník SŠ / kvinta	0	0
2. ročník SŠ / sexta	0	0
3. ročník SŠ / septima	2	4
4. ročník SŠ / oktáva	0	0
další případné ročníky (VOŠ, atd.)	0	0
Suma řádků	3	6

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

- Prevence rizikových sportů
- Prevence poruch příjmu potravy

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy

Aktivita 1 - Předávání nových a rozšiřování stávajíc...

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).

Předávání nových a rozšiřování stávajících informací ped. pracovníkům v oblasti prim. prevence formou přednášek, konzultací, diskusí. Výsledkem by mělo být výraznější zapojení ped. sboru do všeobecné primární prevence.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.

4

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní

Aktivita 1 - Pro pedag. sbor interaktivní přednáška o rizik...

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).

Pro pedag. sbor interaktivní přednáška o rizikovém chování na půdě školy. Přednáší Policie ČR. Výsledkem je připravenost a flexibilita učitelů při řešení nenadálého rizikového chování ve škole.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.

3

Část 7: Výskyt rizikového chování

1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž se daný problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje.

	MŠ –	1. ročník	2. ročník	3. ročník	4. ročník	5. ročník	6. r. ZŠ /	7. r. ZŠ /	8. r. ZŠ /	9. r. ZŠ /	10.	1. r. SŠ /	2. r. SŠ /	3. r. SŠ /	4. r. SŠ /	další...	Suma
Špatné vztahy mezi žáky (počet případů, nikoliv počet žáků)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace (počet případů, nikoliv počet žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování (počet případů, nikoliv počet žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Případy využití elektronických prostředků (např. mobilní telefon, sociální sítě) k opakovanému záměrnému psychickému ubližování (počet případů, nikoliv počet žáků)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Projevy rasismu a xenofobie (počet případů, nikoliv počet žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Závažné přestupky vůči školnímu řádu (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záškoláctví (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů) (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové aktivity, extrémní sporty atd. (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rizikové chování v dopravě (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poruchy příjmu potravy (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Sebepoškozování a autoagrese (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné činy (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Užívání* tabáku (výskyt u počtu žáků) <i>*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i jednorázové, experimentování s látkou atd.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Užívání* alkoholu (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	MŠ –	1. ročník	2. ročník	3. ročník	4. ročník	5. ročník	6. r. ZŠ /	7. r. ZŠ /	8. r. ZŠ /	9. r. ZŠ /	10.	1. r. SŠ /	2. r. SŠ /	3. r. SŠ /	4. r. SŠ /	další...	Suma
Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš) (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, pervitin atd.) (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) (výskyt u počtu žáků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma řádků	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	6 6

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy

1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy?

2 - stanovené cíle se spíše podařilo naplnit

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště podařilo a díky čemu?

Vhodné naplánování preventivních programů, dobrá komunikace s žáky i rodiči, fungující školní poradenské pracoviště.

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím školním roce zlepšili či změnili?

Snížit úvazek tak, aby se preventista mohl plnohodnotně věnovat potřebným aktivitám a činnostem.