

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2015



**Krajské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informační
centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace**

OBSAH

1.	ÚVOD	3
2.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI	4
3.	VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE	6
3.1.	ORGANIZACE CELKEM	6
3.2.	DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ	7
3.2.1.	AKREDITACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ	8
3.2.2.	STATISTIKA REALIZOVANÝCH AKTIVIT DVPP ZA ROK 2015	8
3.2.3.	POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ V OTÁZKÁCH METODIKY A ŘÍZENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ	12
3.2.4.	METODICKÁ PODPORA V OBLASTI ICT	13
3.2.5.	PŘÍPRAVA A REALIZACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ	16
3.2.6.	UDRŽITELNOST PROJEKTŮ	17
3.2.7.	METODICKÉ VÝSTUPY Z REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ	19
3.2.8.	DALŠÍ VÝZNAMNĚJŠÍ AKTIVITY V ROCE 2015	20
4.	ROZBORY HOSPODAŘENÍ	22
4.1.	CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE	22
4.1.1.	VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI	24
4.1.2.	NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI	24
4.1.3.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	25
4.2.	ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ	26
4.3.	ZAMĚSTNANCI, MZDOVÉ NÁKLADY A PRŮMĚRNÁ MZDA	26
4.3.1.	ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE	26
4.3.2.	MZDOVÉ NÁKLADY A PRŮMĚRNÁ MZDA	27
4.3.3.	ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY	29
4.4.	PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ	30
4.5.	PÉČE O SPRÁVOVANÝ MAJETEK	31
4.5.1.	NEMOVITÝ MAJETEK	31
4.5.2.	INVESTIČNÍ ČINNOST A OPRAVY	32
4.5.3.	MOVITÝ MAJETEK	32
4.5.4.	POJIŠTĚNÍ MAJETKU	32
4.5.5.	INVENTARIZACE	32
4.6.	VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI	33
4.6.1.	ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY	33
4.6.2.	ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ AGENDY	34
4.6.3.	POSKYTOVÁNÍ A PRODEJ SOFTWARE	34
4.6.4.	PRONÁJEM MAJETKU	35
4.6.5.	VZDĚLÁVACÍ AKCE	35
4.7.	PENĚŽNÍ FONDY ORGANIZACE	35
4.8.	POHLEDÁVKY	35
4.9.	ZÁVAZKY	36
5.	VÝSLEDKY KONTROL	36
6.	VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB.	37
7.	VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. ZA ROK 2015	38
8.	ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ	38
9.	TABULKOVÁ ČÁST	39
10.	PŘÍLOHY	39

„První a základní otázka dnešního školství není co učit, ale jak děti naučit pracovat“

Jan Sokol

1. ÚVOD

Rok 2015 byl již dvanáctým v pořadí, kdy bilancujeme činnost naší organizace a kdy přinášíme nejen pedagogickým pracovníkům na území Moravskoslezského kraje směrovanou nabídku vzdělávacích akcí. Její současná institucionální podoba vznikla k 1. 1. 2004, kdy bylo sloučeno šest příspěvkových organizací na úseku školských služeb zřízovaných Moravskoslezským krajem na úrovni okresů do jediné, s působností celokrajskou.

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace včetně příloh je zpracována v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a na základě čl. 5 prováděcího předpisu „Plánování a zpráva o činnosti příspěvkové organizace“ k Zásadám vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Školské zařízení, za něž je Zpráva předkládána (ve smyslu školského zákona je organizace zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení jako Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), není typickou „školskou“ organizací a při celkovém hodnocení činnosti je potřeba zohlednit následující specifika:

- charakterem svých činností (tj. poskytováním služeb školám a školským zařízením zejména v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) se řadí k podpůrným systémům ve školství;
- organizace je akreditovanou vzdělávací institucí dle § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících;
- pro její činnost není základním ukazatelem výkonnosti počet žáků, ale specifické ukazatele dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP);
- základní právní normu pro činnost organizace představují (mimo školský zákon) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků;
- skutečnost, že její celkové hospodaření není dlouhodobě závislé jen na základní provozní dotaci zřizovatele (ročně oscilující kolem 10 % všech výnosů), ale na vlastních výkonech a tržbách z poskytovaných služeb a na zapojení do schválených projektů EU, je nutné brát v úvahu jak při srovnávání a interpretaci uváděných ukazatelů, tak i při plánování rozvoje činnosti ve vazbě na zajištění odpovídajících finančních zdrojů;
- specifická územní institucionální struktura (tj. zajištění hlavní činnosti v každém z okresů Moravskoslezského kraje prostřednictvím čtyř odloučených pracovišť ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě) implikuje složitost řízení organizace (maticová organizační struktura doplněná projektovým řízením);
- organizace se ve větší míře než ostatní „školské“ subjekty řídí ve své činnosti nabídkou a poptávkou a uplatňuje na trhu jako konkurenční podnikatelský subjekt s rozsáhlou doplňkovou činností.

Zpráva dokumentuje nejdůležitější výsledky činnosti a hospodářské ukazatele organizace za kalendářní rok 2015, hodnotí je a upozorňuje na nejdůležitější vývojové trendy.

Zaměstnanci organizace budou se Zprávou seznámeni na provozních poradách jednotlivých odloučených pracovišť do konce měsíce dubna 2016.

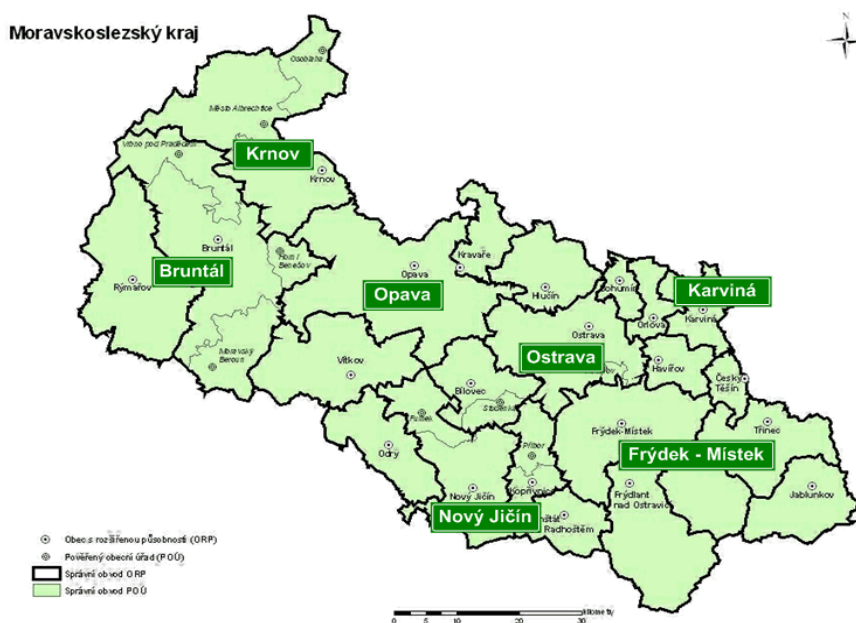
V Novém Jičíně 15. března 2016

PaedDr. Petr Habrnál
ředitel organizace

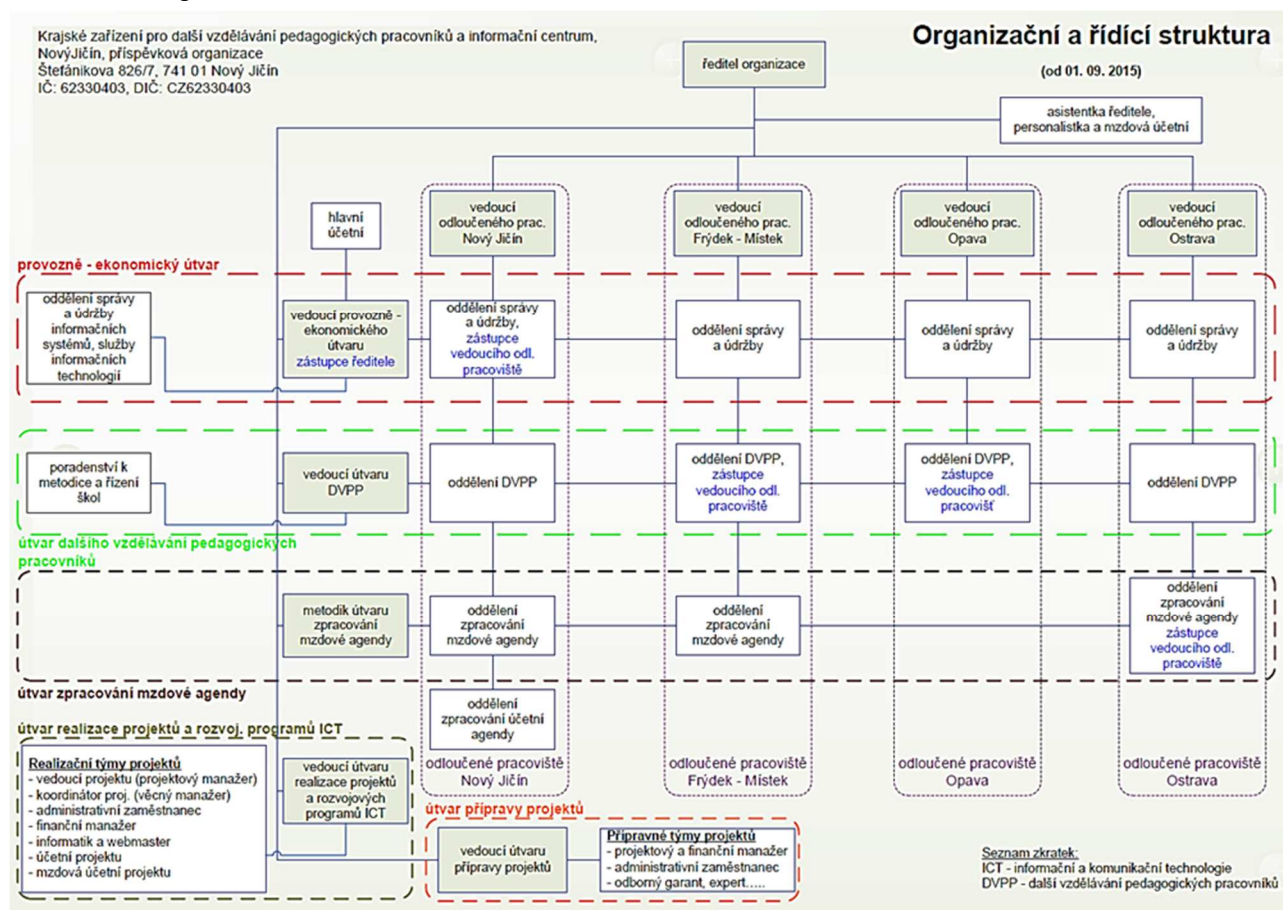
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

➔ Název	Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
➔ Zkrácený název	KVIC Nový Jičín
➔ Školské zařízení	Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
➔ Právní forma	příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
➔ Sídlo	Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín
➔ IČ, DIČ	62330403, CZ62330403
➔ Číslo účtu	1778444379/0800
➔ WWW	www.kvic.cz
➔ E-mail	office@kvic.cz
➔ Identifikátor datové schránky	xv3gncr
➔ Telefon, fax	595 538 000, 595 538 001
➔ Datum vzniku	1. 1. 1995 (od 1. 1. 2004 sloučeno 6 organizací)
➔ Územní působnost	území Moravskoslezského kraje
➔ Odloučená pracoviště	Frýdek-Místek Nový Jičín Opava (od 1. 9. 2010 působnost i pro region Bruntál) Ostrava (od 1. 4. 2009 působnost i pro region Karviná)
➔ Akreditace instituce	č. j. 15 110/2011-25 s platností do 24. 05. 2017 dle § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
➔ Akreditované programy	1.050 platných vzdělávacích programů k 31. 12. 2015
➔ Zaměstnanci	52,175 přepočtených zaměstnanců, 55 fyzických osob k 31. 12. 2015
➔ Statutární orgán	PaedDr. Petr Habrnál, ředitel organizace tel.: 595 538 017, e-mail: petr.habrnal@kvic.cz

Obr. č. 1: Územní působnost organizace



Obr. č. 2: Organizační a řídicí struktura

**Vedení organizace k 31. 12. 2015:**

ředitel organizace
zástupce ředitele a vedoucí provozně-ekonomického útvaru
vedoucí útvaru DVPP
vedoucí útvaru přípravy projektů
vedoucí útvaru řízení projektů a rozvojových programů ICT
vedoucí odloučeného pracoviště Frýdek-Místek
vedoucí odloučeného pracoviště Nový Jičín
vedoucí odloučeného pracoviště Opava
vedoucí odloučeného pracoviště Ostrava

PaedDr. Petr Habrnál
Ing. Petr Nehasil
Ing. Václava Brusová
Mgr. Marie Apriasová
Mgr. Blanka Kozáková
Mgr. Ludmila Muchová
Mgr. Jarka Grosmanová
PhDr. Eva Cveková
Ing. Renata Kocurková

Současná institucionální podoba organizace vznikla k 1. 1. 2004 sloučením všech šesti příspěvkových organizací zřizovaných na úseku školských služeb Moravskoslezským krajem v samostatné působnosti. Postupná optimalizace zdrojů organizace včetně využití nemovitého majetku a snaha o efektivní alokaci finančních prostředků postupně vedly k redukci dvou odloučených pracovišť (v roce 2009 v Karviné a v roce 2010 v Krnově), kde jsou aktivity DVPP zabezpečovány v krátkodobě pronajímaných učebnách škol.

Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je ve smyslu zřizovací listiny a jejího zařazení do rejstříku škol a školských zařízení:

- zajištění dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení;
- zajištění vzdělávání pracovníků Moravskoslezského kraje a organizací založených nebo zřizovaných Moravskoslezským krajem nebo organizací, které byly na Moravskoslezský kraj převedeny zvláštním zákonem;
- poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení;
- zprostředkování informací o nových směrech a postupech ve vzdělávání;
- zajištění koordinace podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových programů a projektů.

3. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE

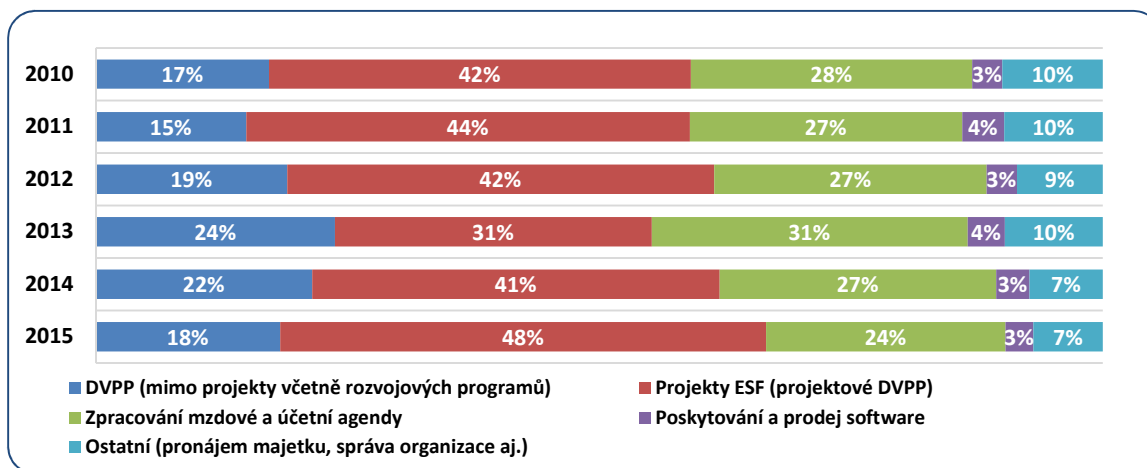
3.1. ORGANIZACE CELKEM

V **hlavní činnosti** je od roku 2009 portfolio vlastních aktivit DVPP (tj. realizace placených akreditovaných vzdělávacích programů v rozsahu 4 až 250 hodin včetně studií ke splnění kvalifikačních předpokladů dle aktuální poptávky škol a školských zařízení) významně doplňováno finančními zdroji realizovaných projektů ESF druhého programovacího období (celkově realizováno 21 projektů s finančním objemem 134,1 mil. Kč). **Související přesun výkonů DVPP od neprojektového k projektovému** je doprovázen pozitivním dopadem na školy a pedagogické pracovníky (bezplatná účast), ale pro vlastní organizaci znamená radikální nárůst administrativní zátěže a požadavků na cash flow pro refinancování (viz graf č. 1).

V **doplňkové činnosti** jsou již standardně poskytovány služby zpracování mzdové a účetní agendy, pronájem nebytových prostor, prodej software, vzdělávací akce pro neškolské subjekty. Vzhledem k obratu organizace a povaze těchto činností (ekonomická činnost) jsou výnosy z nich plynoucí předmětem daně z přidané hodnoty. Zisk z doplňkové činnosti (v roce 2015 2.024,89 tis. Kč) je současně dlouhodobým zdrojem pro krytí ztráty hlavní činnosti (v roce 2015 ztráta ve výši 1.991,58 tis. Kč) a pro naplňování peněžních fondů organizace (aktuální stav fondů 10.217,93 tis. Kč k 31. 12. 2015, jejich celkové zapojení do hospodaření v roce 2015 ve výši 1.398,35 tis. Kč).

Celkové rozložení výkonů (výnosů) organizace dle skupin činností a meziroční porovnání dokladuje následující graf:

Graf č. 1: Výnosy organizace v letech 2010 až 2015 dle skupin činností (v %)



K podstatným charakteristikám ovlivňujících činnost organizace v roce 2015 patří:

- zapojení do **4 projektů** OP VK (z nich k 31. 12. 2015 3 projekty ukončeny, jeden projekt ukončen jen věcně)
- významné zatížení organizace jako příjemce dotace projektu RESTART (51. výzva MŠMT, IPo OP VK – „tablety do škol“) při koordinaci 39 škol (finančních partnerů) včetně výrazné podpory při realizaci jejich výběrových řízení na nákup výpočetní techniky
- pokračování aktivit devíti již ukončených projektů v **období udržitelnosti** (tj. pět let po jejich ukončení) včetně alokace potřebných zdrojů pro jejich realizaci a financování
- ukončení dodávky z roku 2014 „Zajištění vzdělávacích kurzů a systému metodické podpory škol“ do individuálního projektu OP VK realizovaného MSK pod názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK (**NatTech MSK**) s termínem ukončení do 31. 5. 2015 (v roce 2015 ve finančním objemu 1.104 tis. Kč); součástí dodávky byla i spoluorganizace závěrečné konference projektu pod názvem NatTechpanel (13. 5. 2015, Světě techniky Ostrava, 252 účastníků)
- výrazné meziroční snížení celkového počtu zaměstnanců k 31. 12. 2015 (o 6,95 přepočteného úvazku, tj. o 11,7 %; o 7 fyzických osob) při současně **výrazné obměně** zaměstnanců (11 zaměstnancům byl pracovní poměr ukončen, nově byli přijati 4 zaměstnanci)
- mírný úbytek průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (o 2,02 přepočteného úvazku, tj. o 3,5 %; o 2,3 fyzických osob)

- výrazný **podíl externích zaměstnanců** v zaměstnanecké struktuře organizace (450 dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, při přepočtu odpracovaných hodin na fond pracovní doby roku 2015 se jedná o dalších 13,62 přepočtených úvazků)
- **implementace sdílených služeb** v rámci korporátního řízení organizací zřizovatele (další aplikace Portálu majetku FAMA+, služby Portálu kraje, nákupní systém MSK, marketing a jednotný vizuální styl organizací MSK)
- četné drobné **stavební úpravy a opravy** v budovách organizace na všech odloučených pracovištích hrazených z vlastních zdrojů organizace v celkové výši 602 ti. Kč (revitalizace prostor, oprava a rekonstrukce střech, rekonstrukce sociálních zařízení)
- realizace dalších významných aktivit (viz kap. 3.2.8.)

3.2. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

V roce 2015 jsme nabízeli kromě běžných (neprojektových) akcí DVPP ve velké míře vzdělávací aktivity v projektech OP VK Spirála, Obec21 a RESTART. Významná pro naši činnost byla také dodávka vzdělávacích aktivit a metodické podpory pro projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK).

Krajský systém DVPP, který zabezpečujeme, stále patří z hlediska výkonnosti, kvality a schopnosti dynamické reflexe na změny k respektovaným v rámci celé ČR. V naší činnosti dbáme na dodržování těchto hlavních **principů**:

- zachovávat co nejširší **dostupnost** aktivit DVPP pro všechny školy a školská zařízení prostřednictvím působnosti organizace ve všech subregionech kraje (viz obr. č. 1)
- směřovat vzdělávací nabídku podle **obsahových priorit** (viz přehled) v souladu se strategickými cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i Moravskoslezského kraje

PRIORITNÍ OKRUHY DVPP	KONKRETIZACE OBSAHU DVPP
Rovnost příležitostí ve vzdělávání	vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, oblast žáků nadaných, žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, prevence rizikových jevů
Klíčové kompetence učitele	klíčové dovednosti učitele a jejich aplikace ve výuce, výchova k občanství a k demokracii, výchova k profesní orientaci, osobnostní a sociální výchova, výchova k evropským souvislostem, týmová spolupráce učitelů
Efektivní řízení škol	evaluace školy, nová legislativa ve školství, strategie řízení školy, management školy
Jazyková komunikace	jazykové vzdělávání aprobovaných i neaprobovaných učitelů, metodické semináře k výuce jazyků
Udržitelný rozvoj	výchova ke zdravému životnímu stylu a k udržitelnému rozvoji, environmentální výchova, výchova ke zdraví
Technická komunikace	digitální gramotnost učitelů, zvyšování kvality výuky resp. její individualizace využíváním ICT
Zkvalitňování a modernizace výuky	tvorba a implementace ŠVP, nové metody a formy práce k aktivní výuce žáků, reflexe výuky, individualizace výuky pro zlepšení její efektivity; rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, přírodovědné gramotnosti, matematické a finanční gramotnosti, tvorba integrovaných obsahů, vzájemné sdílení zkušeností z výuky
Oborové činnosti	aplikace nových poznatků jednotlivých předmětů, praktické činnosti a metodické semináře

- poskytovat **poradenství** v oblasti metodiky a řízení škol a školských zařízení
- zabezpečovat metodickou podporu v oblasti **rozvoje ICT** škol a školských zařízení
- využívat jednotné a rychlé **informační nástroje** (web www.kvic.cz, měsíční Informátor, pololetní Katalog s nabídkou vzdělávacích akcí a pozvánky školám i učitelům na jednotlivé vzdělávací aktivity)
- podporovat **spolupráci** inovativních učitelů a škol včetně jejich využití jako metodických center a příkladů dobré praxe pro ostatní školy
- vytvářet **odborné partnerství** s relevantními institucemi (zřizovatel, ostatní krajská zařízení pro DVPP, MŠMT, ČŠI, neziskové organizace, univerzity a další)
- plnit roli **partnera** s krajskou působností při tvorbě, řízení a koordinaci programů a projektů v oblasti DVPP

HLAVNÍ ORGANIZAČNÍ ZÁSADY ČINNOSTI ORGANIZACE V OBLASTI DVPP:

- realizace státní a krajské vzdělávací zakázky v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i Moravskoslezského kraje
- tvorba vzdělávací nabídky na základě poptávky škol (pedagogických pracovníků)
- profesionální úroveň a kvalita nabízených vzdělávacích programů
- pravidelné zjišťování zpětné vazby od účastníků vzdělávacích programů

- dostupnost (časová, územní, finanční, vzdělávání přímo na školách) vzdělávacích aktivit DVPP pro účastníky
- zajištění jednotného a rychlého systému informací prostřednictvím Katalogu s nabídkou vzdělávacích akcí (2 x ročně), pravidelného měsíčního Informátoru KVIC pro všechny školy a školská zařízení v kraji, přímým oslovením jmenovaných škol e-mailem a prostřednictvím webových stránek www.kvic.cz

3.2.1. AKREDITACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

KVIC je **akreditovanou vzdělávací institucí** dle § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (akreditace instituce pod č. j. 15 110/2011-25 s platností do 24. 5. 2017). Vzdělávací nabídka KVIC vycházela i v roce 2015 převážně z aktuálního stavu akreditovaných vzdělávacích programů (viz Tab. č. 1), přičemž nově bylo zpracováno a akreditační komisi MŠMT schváleno **374 programů**.

Ve smyslu vyhlášky č. 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, se vzdělávací programy organizace (v rozsahu 4 až 250 hodin) dělí dle druhu dalšího vzdělávání na:

- studium ke splnění kvalifikačních požadavků** (studium pedagogiky, studium pro asistenty pedagoga, studium pro ředitele škol a školských zařízení, doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka)
- studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů – studium k výkonu specializačních činností** (koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol, prevence sociálně patologických jevů, specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy, specializovaná činnosti speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie)
- studium k prohlubování odborné kvalifikace** (všechny ostatní vzdělávací programy zaměřené na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy)

Tab. č. 1: Přehled platných akreditovaných programů DVPP do 31. 12. 2015

Číslo akreditace	Datum ukončení platnosti akreditace (tj. 3 roky od vydání rozhodnutí)	Počet akreditovaných programů
MSMT 59 88/2012-25-88	21. 03. 2015	103
MSMT 16 722/2012-25-290	23. 05. 2015	45
MSMT 27 309/2012-25-495	09. 07. 2015	51
MSMT 40315/2012-201-731	12. 11. 2015	85
MSMT- 50046/2012-201-958	17. 01. 2016	39
MSMT- 2541/2013-201-67	04. 03. 2016	47
MSMT- 12624/2013-201-264	26. 05. 2016	55
MSMT- 22022/2013-1-508	07. 08. 2016	56
MSMT-33936/2013-1-718	30. 10. 2016	73
MSMT- 43543/2013-1-933	16. 12. 2016	91
MSMT - 1902/2014-1-97	03. 04. 2017	67
MSMT- 10649/2014-1-291	16. 06. 2017	141
MSMT- 17771/2014-1-527	06. 08. 2017	63
MSMT - 30149/2014-1-747	10. 11. 2017	44
MSMT - 38581/2014-1-961	05. 01. 2018	53
MSMT- 1126/2015-1-88	16. 04. 2018	121
MSMT- 7682/2015-1-293	15. 06. 2018	59
MSMT- 16766/2015-1-485	22. 07. 2018	68
MSMT- 27908/2015-1-695	25. 11. 2018	73
Celkem		1 334

3.2.2. STATISTIKA REALIZOVANÝCH AKTIVIT DVPP ZA ROK 2015

Tab. č. 2 Celkový přehled realizovaných aktivit DVPP v roce 2015 dle finančních zdrojů

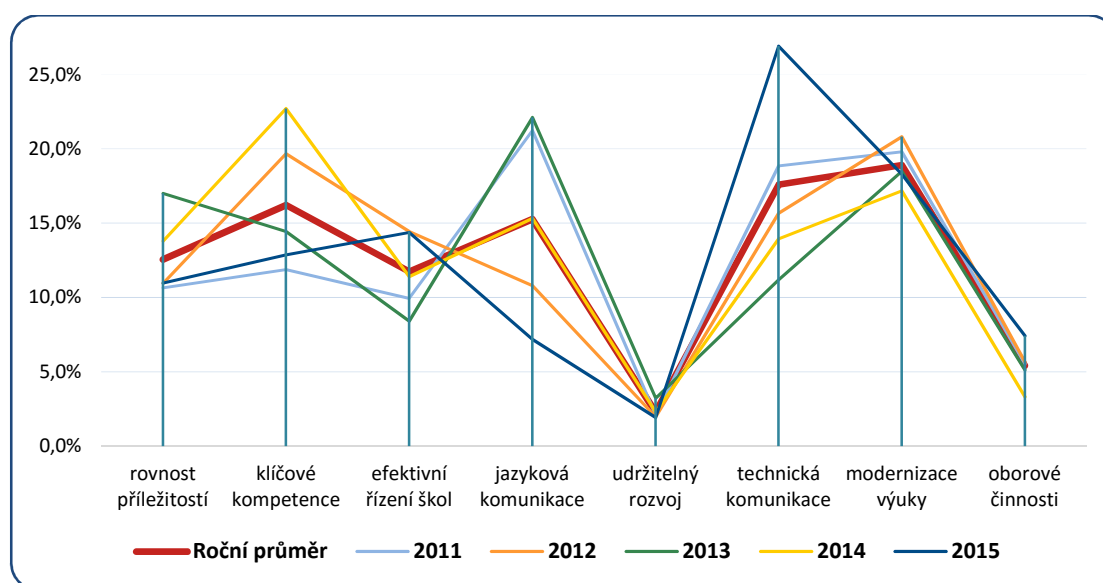
Zdroj financování	Počet aktivit		Počet účastníků		Počet učitelohodin		Počet hodin na účastníka
	celkem	podíl v %	Celkem	podíl v %	celkem	podíl v %	
DVPP – projekty (dotace)	449	43,4	4 324	30,2	58 669	38,1	13,6
DVPP – neprojektové (tržby)	586	56,6	9 992	69,8	95 516	61,9	9,6
Celkem	1 035	100,0	14 316	100,0	154 185	100,0	10,8

Tab. č. 3: Statistika realizovaných aktivit DVPP v roce 2015 dle obsahových priorit

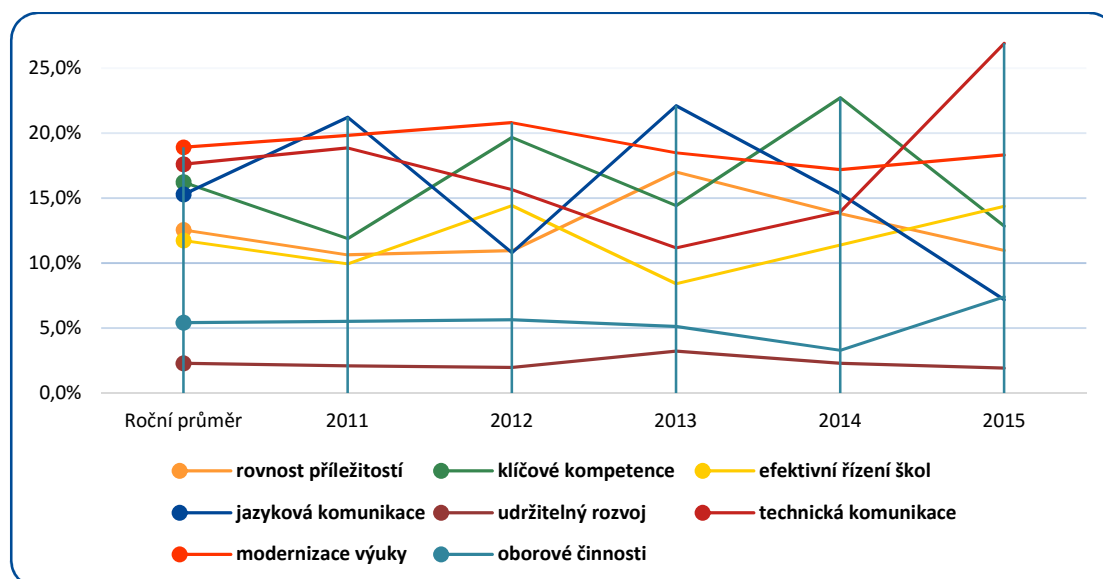
Prioritní okruh DVPP	Počet aktivit		Počet účastníků		Počet učitelohodin		Počet hodin na účastníka
	celkem	podíl v %	celkem	podíl v %	celkem	podíl v %	
Rovnost příležitostí ve vzdělávání	104	10,0	1 923	13,4	16 941	11,0	8,8
Klíčové kompetence učitele	58	5,6	1 004	7,0	19 833	12,9	19,8
Efektivní řízení škol	168	16,2	1 998	14,0	22 170	14,4	11,1
Jazyková komunikace	35	3,4	492	3,4	11 097	7,2	22,6
Udržitelný rozvoj	29	2,8	461	3,2	2 968	1,9	6,4
Technická komunikace	304	29,4	3 115	21,8	41 500	26,9	13,3
Zkvalitňování a modernizace výuky	244	23,6	3 868	27,0	28 232	18,3	7,3
Oborové činnosti	93	9,0	1 455	10,2	11 444	7,4	7,9
Celkem	1 035	100,0	14 316	100,0	154 185	100,0	10,8

Poznámka: Statistika uvedena včetně aktivit realizovaných v rámci projektů ESF

Graf č. 2: Podíl obsahových priorit na realizovaných aktivitách DVPP v letech 2011 až 2015 (dle počtu učitelohodin) – porovnání podílu priorit v jednotlivých letech



Graf č. 3: Podíl obsahových priorit na realizovaných aktivitách DVPP v letech 2011 až 2015 (dle počtu učitelohodin) – porovnání vývoje priorit v letech



Tab. č. 4: Statistika realizovaných aktivit DVPP v roce 2015 dle druhů škol a školských zařízení

Škola/školské zařízení	Počet realizovaných aktivit		Počet účastníků		Počet učitelohodin		Počet hodin na účastníka
	celkem	podíl v %	celkem	podíl v %	celkem	podíl v %	
Mateřské školy	nerrelevantní statistický ukazatel		2 911	20,4	25 053	16,3	8,6
Základní školy			8 335	58,3	87 469	56,7	10,5
Střední školy			1 717	11,9	20 990	13,6	12,2
Ostatní			1 353	9,4	20 673	13,4	15,3
Celkem	1 035	100,0	14 316	100,0	154 185	100,0	10,8

Poznámka: Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé aktivity DVPP nejsou ve větší míře určeny jen jednomu druhu školy (školského zařízení), je údaj o počtu realizovaných aktivit dle druhů škol (školských zařízení) statisticky irelevantní.

Statistiku významně ovlivňuje účast učitelů ve **studiích ke splnění kvalifikačních, dalších kvalifikačních předpokladů a k rozšíření odborné kvalifikace** ve vztahu ke kariérnímu systému pedagogů (v rozsahu 60 až 250 hodin výuky).

V roce 2015 bylo ukončeno 9 skupin studií ke splnění kvalifikačních předpokladů a 4 nově zahájeny. Vývojem aktuální legislativy (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících) přetrvával ze strany škol i pedagogických pracovníků zájem zejména o **Studia pedagogiky** (6 skupin studií ukončeno a 3 nově zahájeny).

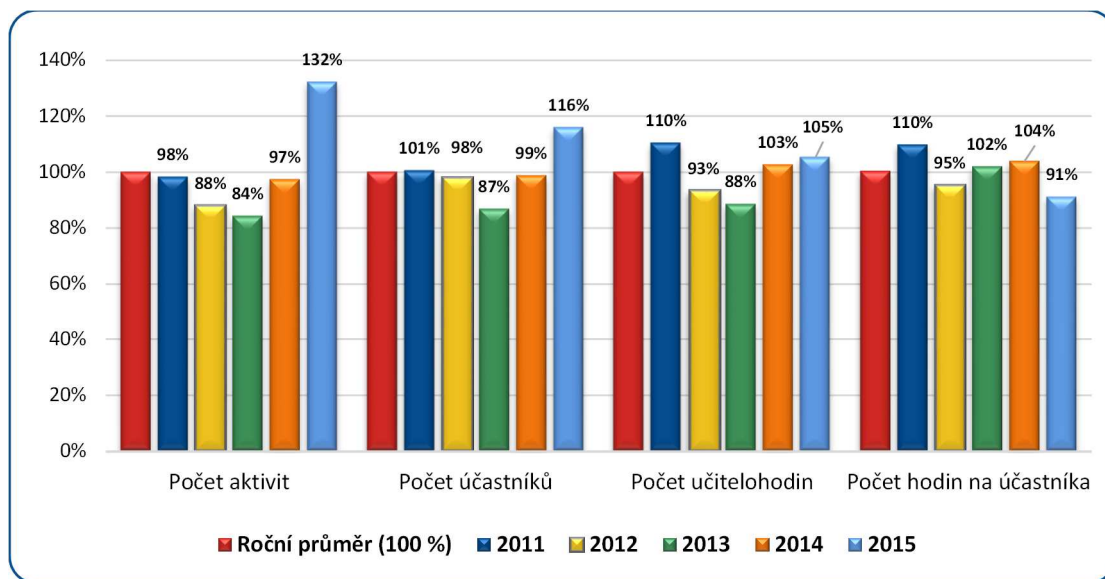
Ze studií ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů bylo v roce 2015 realizováno a ukončeno jediné Studium pro preventisty sociálně patologických jevů. Ostatní druhy studií nebyly zahájeny pro minimální počet přihlášených účastníků. Zřejmě pro jejich časovou i finanční náročnost a nízkou motivaci škol i samotných pedagogických pracovníků (nejedná se o obligatorní studium zvyšující odbornou kvalifikaci). Zároveň u některých studií (viz tabulka č. 5) jsme v roce 2015 očekávali ze strany MŠMT inovaci souvisejících akreditačních standardů, protože stávající již neodpovídají potřebám současné školské praxe. Proto jsme ani některá ze studií již od roku 2014 nově neakreditovali a ani nenabízeli.

Celkovou statistiku vedenou od účinnosti vyhlášky č. 317/2005 Sb. ilustruje Tab. č. 5.

Tab. č. 5: Přehled realizovaných studií dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. k 31. 12. 2015

Druh DVPP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.	Studium ukončené k 31. 12. 2015			Studium zahájené a zatím neukončené k 31. 12. 2015	
	počet skupin	počet účastníků	počet absolventů	počet skupin	počet účastníků
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů					
Studium pedagogiky dle § 3 vyhlášky a dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.	11	269	258	1	21
Studium pedagogiky dle § 3 vyhlášky a dle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.	27	620	582	2	44
Studium pro asistenty pedagoga dle § 4 vyhlášky a dle § 20 odst. 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.	20	523	500	0	0
Studium pro ředitele škol a školských zařízení dle § 5 vyhlášky a § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.	16	373	365	1	28
Doplňující didaktické studium anglického jazyka dle § 6b vyhlášky	2	31	31	0	0
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů					
Studium k výkonu specializovaných činností dle § 9 a) vyhlášky (koordinace v ICT)	10	93	92	standard inovován v 9/2015 pro e-learning	
Studium k výkonu specializovaných činností dle § 9 b) vyhlášky (tvorba a koordinace ŠVP)	4	73	73	očekávaná inovace standardu	
Studium k výkonu specializovaných činností dle § 9 c) vyhlášky (prevence soc. pat. jevů)	2	36	36	0	0
Studium k výkonu specializovaných činností dle § 9 d) vyhlášky (EVVO)	1	24	23	standard inovován v 11/2015	
Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP	6	166	164	program ukončen v roce 2012	
Celkem od účinnosti vyhlášky č. 317/2005 Sb.	99	2 208	2 124	4	93

Graf č. 4: Srovnání základních ukazatelů DVPP v letech 2011 až 2015 (roční průměr za období 100 %)



KOMENTÁŘ A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE KE STATISTICE DVPP:

- pro hodnocení **účinnosti DVPP** a meziroční srovnání je základním ukazatelem **počet učitelohodin** (tj. celkový počet hodin absolvovaných všemi účastníky vzdělávání); ukazatel odstraňuje vliv rozsahu aktivity (aktivity jsou realizovány v rozsahu 4 až 250 hodin);
- nejvyšší **meziroční nárůst výkonů** (viz Graf č. 2) zaznamenaly **priority v oblastech** technická komunikace (o 13 %), oborové činnosti (o 4 %) a efektivní řízení škol (o 3 %) na úkor priorit klíčové kompetence (pokles o 10 %) a jazykové komunikace (o 8 %);
- trend vývoje zájmu je však významně ovlivňován ukončováním a zahajovanými projekty (bezplatná účast pedagogů), případně výraznou kumulací jejich aktivit v jednom kalendářním roce (viz rozdíly v jednotlivých letech u jazykové a technické komunikaci nebo u zkvalitňování a modernizace);
- v dlouhodobějším porovnání vývoje (viz tvar průměrových křivek v Grafu č. 3 – rozptýl do 10 %) vykazuje rozložení některých priorit (modernizace výuky, rovnost příležitostí) poměrnou **stabilitu**; nejstabilnější a současně nejnižší zájem je o udržitelný rozvoj a oborové činnosti;
- v průměru se v roce 2015 zapojilo do některé z aktivit DVPP téměř **83 % všech pedagogických pracovníků MSK** (meziroční nárůst o 12 %) s průměrným počtem 10,8 absolvovaných hodin na účastníka;
- 58,3 % účastníků vzdělávání představují pedagogičtí pracovníci základních škol, 20,4 % mateřských škol, 11,9 % je ze středních škol a 9,4 % z ostatních škol a školských zařízení, přičemž právě u nich bylo vzdělávání nejintenzivnější (s 15,3 hodinami absolvovaného vzdělávání na frekventanta);
- z celkové **směřované neprojektové nabídky DVPP** se realizovalo cca 68 % akcí (meziroční nárůst úspěšnosti realizované nabídky o 1 %);
- ukazatele **projektových aktivit DVPP** činí cca 43 % všech aktivit, cca 30 % počtu účastníků a 38 % počtu učitelohodin (viz Tab. č. 2), přičemž vzdělávání účastníků v projektech je účinnější (v průměru 13,6 absolvovaných hodin na účastníka projektové aktivity oproti 9,6 hodin na účastníka neprojektové akce);
- z celkového počtu 1 035 aktivit se uskutečnilo 283 sboroven (tj. více než čtvrtina akcí byla určena pro jeden pedagogický sbor);
- ve srovnání s předchozím rokem (viz Graf č. 4) je patrné **výrazné zvýšení všech ukazatelů DVPP** (aktivit o 30 %, účastníků o 17 %, učitelohodin o 2 %) při výrazném snížení počtu hodin na účastníka o 13 % (v realizovaných projektech byly zařazeny aktivity krátkodobější – nárůst počtu akcí i účastníků, ale individuálně směřované s nižší časovou dotací).

Meziroční vývojové trendy ve srovnání průměrových ukazatelů DVPP od roku 2011 (viz Graf č. 4) navíc ovlivňuje:

- realizace projektových aktivit, které preferují dlouhodobější vzdělávací programy s vyšší administrativní zátěží a s vyšším podílem tvorby originálních výstupů (metodiky, příručky, e-learningové podpory, příklady dobré praxe, ...), do nichž se sice zaměstnanci organizace i pedagogové škol zapojují, ale ve statistice ukazatelů nefigurují (viz kapitola 3.2.7.);

- trvající podhodnocení finančních prostředků přímých ONIV v rámci rozpočtu regionálního školství;
- nekomplementární konkurence projektů OP VK realizovaných jinými subjekty při souvztažném vyčerpání absorpční kapacity pedagogických pracovníků MSK (projektů národních, individuálních ostatních i grantových) včetně vlastního zapojení škol a jejich pedagogických pracovníků do tvorby a realizace projektů EU peníze školám;
- vzrůstající konkurence vzdělávacích organizací.

3.2.3. POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ V OTÁZKÁCH METODIKY A ŘÍZENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Předmětná poradenská činnost byla i v roce 2015 směřována již tradičně do těchto aktivit:

- metodické poradny pro ředitele škol a ostatní vedoucí zaměstnance se zaměřením na mateřské školy, základní školy a školní družiny zřizované obcemi v Moravskoslezském kraji
- metodické poradny pro střední školy zřizované soukromými subjekty
- metodické poradny pro začínající ředitele mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v Moravskoslezském kraji a pro začínající ředitele středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem
- průběžná aktualizace právních norem prostřednictvím webových stránek KVIC (80 příspěvků)
- pravidelné příspěvky v Informátorech KVIC z oblasti řízení škol (10 příspěvků)
- průběžná metodická pomoc ředitelům škol a dalším vedoucím zaměstnancům škol písemnou (259 e-mailů) a telefonickou formou (281 telefonických konzultací)
- individuální osobní konzultace pro vedoucí zaměstnance (celkem 90 osobních konzultací v prostorách KVIC, na základě pozvání i ve škole)

Oproti minulému roku vzrostl počet příspěvků v informátorech KVIC (o 23 %), současně poklesl počet individuálních osobních konzultací (o 34 %).

Poradenství bylo i v roce 2015 realizováno v rámci udržitelnosti projektu Efektivní management škol.

Tab. č. 6: Přehled účasti na metodických poradnách v roce 2014 dle regionů

Region MSK	Počty účastníků				
	ŠD	MŠ	ZŠ	začínající ředitelé a SŠ	Celkem
Bruntál	0	18	23	0	41
Frydek - Místek	29	56	44	0	129
Karviná	0	39	22	0	61
Nový Jičín	20	85	63	6	174
Opava	26	75	52	8	161
Ostrava	17	58	42	36	153
Celkem	92	331	246	50	719

KVIC v rámci metodického poradenství realizoval na všech odloučených pracovištích celkově 39 **metodických poraden** (každá v rozsahu 4 vyučovacích hodin) pro 719 účastníků (8% meziroční nárůst):

- z toho 15 akcí pro MŠ, 14 akcí pro ZŠ, 2 akce pro SŠ, 5 akcí pro školní družiny
- z toho 3 semináře pro začínající ředitele škol

Obsahově byly metodické poradny zaměřeny na výklad nových a aktualizovaných právních předpisů, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení, a to v tematických oblastech:

- základní právní předpisy (novely) a jejich aplikace ve školství
- pracovněprávní vztahy
- organizace školy a pedagogického procesu
- zajištění BOZP dětí, žáků

Teoretický výklad je přitom doprovázen konkrétními příklady z praxe.

3.2.4. METODICKÁ PODPORA V OBLASTI ICT

Od počátku vzniku organizace řadíme mezi její preferované činnosti metodickou podporu rozvoje ICT škol a školských zařízení s akcentem na další vzdělávání jejich zaměstnanců a celkové posilování digitální gramotnosti zaměstnanců příspěvkových organizací MSK.

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 se stala v roce 2013 zásadním dokumentem MŠMT z pohledu dalšího rozvoje v této oblasti, na který postupně navazujeme v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (v cíli 2, 2.2.5.2 Informační a komunikační technologie). Vzhledem ke znalosti aktuálního stavu pak definujeme ve výhledu 1-2 let milníky, kterými postupujeme ke zvýšení potřeby penetrace digitálních technologií ve školách a k efektivní práci s nimi.

Finančně zabezpečujeme naši podporu z více zdrojů – účelové prostředky zřizovatele, významnou část představují realizované projekty (OP VK), nezanedbatelné jsou i zdroje poskytované dalšími aktéry jako jsou Jednota školských informatiků, Microsoft prostřednictvím programu Partneri ve vzdělávání. Uvedené zdroje posilujeme ještě vlastními tržbami z neprojektového DVPP.

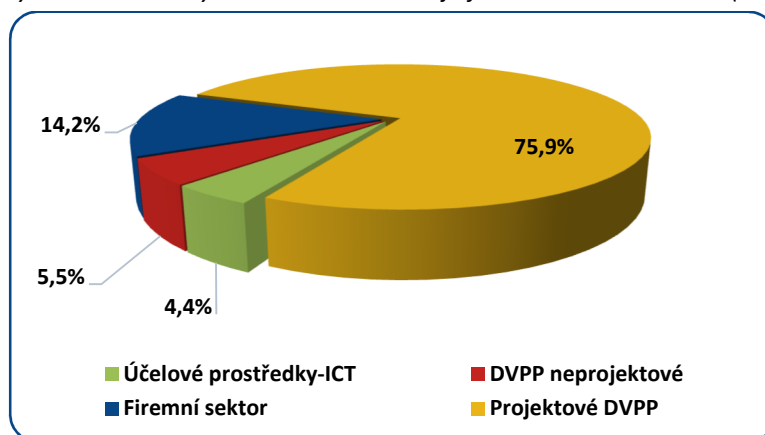
Tab. č. 7: Statistika realizovaných ICT vzdělávacích aktivit dle zdrojů financování v roce 2015

Zdroj financování	Počet realizovaných aktivit		Počet účastníků		Počet učitelohodin		Počet hodin na účastníka
	celkem	podíl v %	celkem	podíl v %	celkem	podíl v %	
Účelové prostředky – ICT	5	1,5	152	4,4	1 065	2,4	7,0
DVPP ostatní neprojektové	16	4,7	191	5,5	1 307	2,9	6,8
Firemní sektor	41	12,1	487	14,2	1 487	3,4	3,1
Projekt Obec21	85	25,2	699	20,3	6 294	14,2	9,0
Projekt RESTART	191	56,5	1 911	55,6	34 082	77,1	17,8
Celkem	338	100,0	3 440	100,0	44 235	100,0	12,9

Poznámka: Rozdíl oproti celkové statistice DVPP uvedené v Tab. č. 3 u technické komunikace způsoben započtením aktivit pro žáky

Z výše uvedeného přehledu (příp. Grafu č. 5 dále) je zřejmé, že z účelových prostředků zřizovatele byla v oblasti využívání ICT ve školách podpořena malá skupina účastníků vzdělávání. Tito se účastnili aktivit, které nebylo možné podpořit z dalších finančních zdrojů a projektů OP VK, resp. účastnili se aktivit realizovaných po skončení projektů. V souběhu s ukončováním projektů byly rovněž masivněji podporovány kurzy DVPP a vzdělávací akce financované ze zdrojů Microsoft a JSI, abychom pokryli výpadek ukončení financování z EU.

Graf. č. 5: Srovnání výkonů realizovaných aktivit ICT dle zdrojů financování v roce 2015 (dle počtu účastníků)



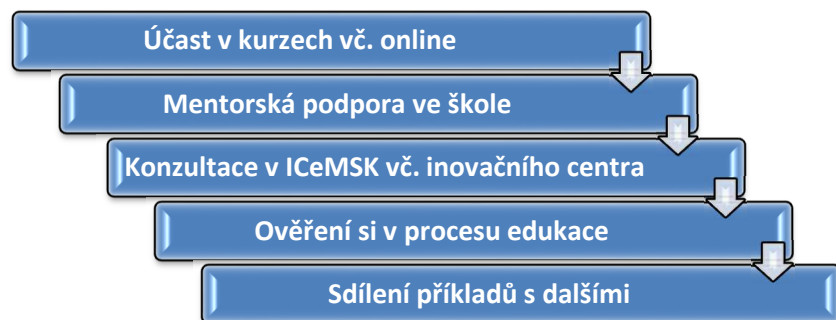
Sledujeme trendy v oblasti školského ICT a reagujeme na ně průběžně. To se nám daří díky spolupráci s lidry na trhu hw a sw v naší republice (např. AutoCont, AV Media, Boxed, Computer Media, CZ.NIC, Fraus, Google, J4W, Microsoft). V oblasti zavádění ICT do výuky pak hledáme možnosti spolupráce také s vysokými školami (VŠB-TU Ostrava, PedF UK Praha).

Vzhledem k potřebě udržení zdrojů pro podporu ICT jsme v roce 2014 aktivně reagovali na výzvy č. 50 (oblast podpory 3.1, projekt Obec21) a č. 51 (oblast podpory 1.3, projekt RESTART) z OP VK. Oba projekty byly připravovány a realizovány ve spolupráci s Informačními centry Moravskoslezského kraje (ICeMSK).

Realizace **projektu Obec21** byla ukončena v září 2015. Projekt cílil mj. na ekonomicky aktivní obyvatele v malých obcích. Tímto projektem jsme zapojili do komunitního života místní školu jako centrum pro poskytování celoživotního

vzdělávání v obci. Škola byla podpořena úhradou nákladů spojených s realizací kurzů, měla možnost vzdělat své zaměstnance v důležitých kompetencích (ICT, finance apod.) a prezentovat vzdělávání.

Projekt RESTART byl ukončen v září 2015 a jeho východiskem byla spolupráce se 39 finančními partnery – školami (z nichž 15 zřizuje MSK). Cílem projektu bylo vybavit pedagogické pracovníky dotykovými zařízeními pro výuku (tablety, NTB, celkem bylo v projektu pro školy pořízeno 576 zařízení) a rozvinout, příp. posílit jejich dovednosti v práci s nimi. Po roce realizace projektu jsou v zapojených školách pedagogičtí pracovníci znalí práce s aktuálními ICT nástroji, dostatečně vybaveni znalostmi a dovednostmi pro jejich efektivní využívání v procesu výuky. Z následujícího schématu je zřejmé, jak vzdělávání v projektu probíhalo. Pedagogickým pracovníkům partnerských škol byli po celou



dobu realizace k dispozici mentoři, kteří je postupně připravili na změny v metodách a konzultovali jejich problémy. Dalším zdrojem podpory představovalo Inovační centrum MSK, na které se mohli osobně nebo elektronicky obracet s žádostmi o radu či pomoc v konkrétní situaci využívání ICT ve své škole, vzdělávací oblasti. Jedinečnost projektu byla v tom, že jsme v něm propojili školy napříč typy vč. škol, které integrují

žáky s různým handicapem. Pedagogičtí pracovníci tak mohli sdílet své zkušenosti a výukové zdroje specifické pro tuto oblast vzdělávání. Příklady dobré praxe, které se na zapojených školách osvědčily, jsme postupně představili na společných kurzech, stážích a na www stránkách projektu pro širokou pedagogickou veřejnost v MSK. Po ukončení udržitelnosti projektu bude činnost Inovačního centra součástí činnosti ICeMSK.

Přidanou hodnotou realizace obou projektů pro naši organizaci bylo pořízení 2 mobilních NTB učeben (konvertibilní NTB s dotykovým displejem umožňující simulaci práce na tabletu), které nadále využíváme pro realizaci ICT kurzů ve školách a prohloubení zkušeností v oblasti dalšího vzdělávání o mentoring a evaluaci. Zároveň jsme posílili expertní tým o nové kolegy ze škol zapojených do projektu.

Dlouhodobě spolupracujeme se skupinou cca 20 škol, které jsou v oblasti využívání ICT (ve výuce, v procesech řízení školy, v mimoškolní činnosti a soutěžích...) aktivní. Jejich potenciál a invence se velmi pozitivně projevuje mj. v době přípravy projektů, kdy se zapojují do průzkumů, pomoci při vyhledávání partnerů apod. Velkou oporou jsou pro nás tyto školy v době, kdy jsou minimalizovány zdroje na činnost a s jejich podporou se nám daří i v omezených podmínkách akce realizovat. V průběhu **existence sítě ICeMSK** dochází k její průběžné obměně. Více o činnosti sítě publikujeme na www stránkách věnovaných podpoře ICT na adrese

http://www.kvic.cz/sp/252/Poradenstvi/ICT_podpora_ICeMSK/Aktuality.

Vyšší efekt šíření digitální osvěty podporujeme sdílením zkušeností, tipů, materiálů a metodik, spoluprací s odborníky s vazbou ke konkrétní odborné oblasti a školství. Nástrojů pro tuto činnost využíváme celou škálu, od online sdílení (viz výše uvedený web) rozšířené o možnost konzultací s expertem, online kurzů - webinářů, které jsme v minulém školním roce realizovali v počtu 3 pro 28 účastníků, až po tradiční formu 2 krajských konferencí, které navštívilo 200 účastníků.

Webový portál věnovaný ICT byl v roce 2015 doplněn o **novou sekci věnovanou službám Google pro školy** zdarma (návody, výuková videa, ucelená nabídka vzdělávání), LMS Moodle (cca 100 různých pracovních prostředí). Průběžně sdílíme nabyté zkušenosti s pedagogy v celé republice např. publikováním článků na portálu Česká škola a prezentacemi na konferencích zaměřených na tematiku digitálních nástrojů ve výuce např. Počítač ve škole. Aktivně se zapojujeme do kampaní podporujících digitální gramotnost např. mezinárodní akce pořádaná Domem zahraničních služeb „e-Skills for Jobs 2015“.

Dalším významným motivačním prvkem jsou **soutěže** a jejich podpora ze strany našeho zřizovatele. Soutěže pořádáme pro učitele - TOPIK je soutěžní přehlídka ICT projektů škol (akce se konala 26. listopadu 2015 za účasti 11 finalistů s auditoriem 97 účastníků konference), ORIGIN je soutěž o využití digitální fotografie ve výuce (akce se konala 9. června 2015 za účasti 10 finalistů). Pro žáky spoluorganizujeme Regionální soutěž Office pro žáky středních škol (akce se konala 3. prosince 2015 pro 53 soutěžících žáků a 25 pedagogických pracovníků) a byla podpořena z účelových prostředků zřizovatele a soukromým sektorem (např. ceny pro soutěžící žáky). Výstupy z těchto akcí jako např. vítězné práce, zadání úloh a metodika soutěží ve škole aj. jsou dostupné na

http://www.kvic.cz/sp/258/Poradenstvi/ICT_podpora_ICeMSK/Poradna_ICT.

V rámci činnosti Vzdělávacího centra **Microsoft Partneri ve vzdělávání**, které pro Moravskoslezský kraj zajišťuje naše organizace, je velká pozornost věnována práci s talenty a individuálnímu rozvoji. U žáků je to kromě výše uvedených

soutěží také spolupráce se Studentským trenérským centrem (STC), do kterého jsme 30. 11. 2015 realizovali výběr ze 14 žáků. Žáci kromě vstupních znalostí ICT museli prokázat znalost anglického jazyka, komunikační dovednosti a schopnost sebe prezentace. Z tohoto kola bylo 5 žáků 2. roč. středních škol vysláno do národního výběru v Microsoftu v Praze. 4 žáci z této skupiny byli vybráni do skupiny aktivních členů STC. Zde si v průběhu následujících cca 2 let rozšíří jak své digitální kompetence, ale také se naučí sdílet zkušenosti. S členy STC nadále udržujeme kontakt a jejich pomoc využíváme např. při organizování akcí ICeMSK.

Standardem námi poskytovaného vzdělávání jsou kurzy, zejména koncipované jako **blended learning**, přičemž složka e-learningu tvoří až polovinu hodinové dotace akce. Prezenční část je mj. věnována seznámení s pracovním prostředím e-learningu, které realizujeme v LMS Moodle ve verzi 2. x (průběžně upgradováno na nové služby). Toto prostředí umožňuje garantovi kurzu kromě vzdělávacího obsahu (vložené texty, videa, grafika, odkazy na zdroje na internetu a on-line přenosy) používat aktivizační nástroje, které podpoří individualizaci vzdělávání každého z účastníků (autoevaluační testy, vkládané materiály pro ohodnocení, ankety), popř. sdílení zkušeností (diskusní fóra, chat). Cílem je vybavit absolventa vhodnými a aktuálními informačními zdroji a dovednostmi pro posílení využití ICT v edukačním procesu a motivovat jej mj. k využití LMS ve své výuce resp. ve své práci. Obdobně poskytované **online kurzy** realizované v prostředí Skype jsou současným trendem ve vzdělávání dospělých a jsou účastníkům nabízeny zdarma. Aktivně se jich účastní zejména učitelé informatiky, dále koordinátoři a metodici ICT a správci školní sítě.

Významnou přidanou hodnotou tohoto vzdělávání byla **konzultační činnost**, která je s vedením kurzů spojená. Lektor byl účastníkům k dispozici po dobu trvání kurzu (chat, e-mail, diskusní fórum) a i po skončení zůstával kurz přístupný v LMS Moodle se všemi informacemi, výukovými materiály a zdroji. Tuto službu intenzivně využívali účastníci vzdělávání v oborových didaktikách v projektu RESTART (cca 50 % kurzu bylo formou e-learningu).

Kurzy nabízíme buď jako otevřené individuálním zájemcům – pro tento účel byly na školy pravidelně rozesílány infomaily a kurzy jsou následně spouštěny zpravidla při naplněnosti cca 8 účastníků ve spádově nejbližším ICeMSK. Rovněž si škola může zvolit kurz uzavřený pro svou skupinu účastníků (tzv. sborovna). V tomto případě realizujeme vzdělávání přímo v učebně organizace a kurz může být připraven i pro více početnou skupinu cca 15 účastníků. V případě, že technické vybavení školy není dostatečné, dopravíme vlastní mobilní notebookovou učebnu (NTB s dotykovým displejem). Zájemci o vzdělávání si mohou vybírat z nabídky cca 80 akreditovaných DVPP akcí zaměřených na ICT.

Zájem o **určitá témata** se přesouvá na používání nástrojů cloudu pro tvorbu vlastních digitálních učebních materiálů a jejich sdílení v online prostředí každé školy (Google, Microsoft). Významné místo, v souladu se současnými trendy, zaujímají kurzy věnované ovládání tabletů, iPadů a chytrých telefonů. Což vytváří dobré prostředí a buduje návyky pro inovaci výuky a obecně pomáhá účastníkům udržovat tempo s vývojem technologií a s mladou generací uživatelů ICT.

Sdílení zkušeností s výukou podporovanou ICT mezi pedagogy se věnujeme v **Klubu moderních učitelů**. Tato aktivita probíhá ve spolupráci s firmou Microsoft. Neformální setkávání (realizováno bylo 36 akcí) moderované zkušeným pedagogem pro danou oblast generují zajímavé výstupy a tyto publikujeme mezi účastníky jednotlivých klubových setkání a na www stránce věnované podpoře ICT <http://www.kvic.cz/icemsk/clanky/>. Další podobnou akcí byly 2 on-line semináře, těch se účastnili spíše koordinátoři ICT, správci školní sítě a administrátoři. Obdobně jsme připravili jednu akci „Poznámkový blok pro přípravu vyučovací hodiny“ orientovanou čistě na volně dostupnou online aplikaci pro školský segment (podpořeno z účelových prostředků zřizovatele) a seminář „Jak zvládnout školní informační systém“ (podpořeno JSI).

Pro provoz škol je nezbytná IT podpora pracovníků, kteří tyto činnosti zajišťují. Proto se zaměřujeme také na **podporu správců počítačových sítí** a pracovníků středního managementu a správy škol. Pro tyto pracovníky jsou určeny některé z ICT konferencí resp. workshopů pořádané spolu s firmami jako AV Media, Boxed, FRAUS, Google, Interactstyle, Microsoft aj.

Naše zkušenosti v oblasti podpory ICT ve školách předáváme školám v MSK formou realizace dodávek vzdělávacích akcí na klíč (dle požadavků školy a individuální kalkulace ceny), konferencí, síťováním škol a sdílením zkušeností, rovněž zajišťováním publicity a informovanosti ve školském segmentu.

VYHODNOCENÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA PODPORU AKTIVIT SOUVISEJÍCÍCH S TÉMATIKOU ICT K ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A SOUTĚŽÍ V MSK A AKTIVIT ICeMSK /INFORMAČNÍ CENTRA MSK

Poskytnuté účelové prostředky MSK ve výši 175 tis. Kč byly využity na zajištění a realizaci:

- konference konané dne 9. – 10. června 2015 v Ostravě pro 103 účastníků; v programu bylo zařazeno cca 20 workshopů pro práci s novými technologiemi (Cloud pro školy – Office 365, Google, Aplikace Windows ve výuce, Praktické otázky používání robotů a jejich programování ve škole, iPad ve výuce, Jak zapojit tablety do výuky smysluplně, nástroje pro podporu výuky cizích jazyků, digitální fotografie)

- konference konané dne 26. listopadu 2015 v Ostravě pro 97 účastníků; v programu bylo zařazeno 5 workshopů pro práci s novými technologiemi (iPad, dotykové zařízení s Windows a výuková hra Minecraft, Google aplikace a Chromebook, 3D tisk a jeho programování)
- 3 krajských soutěží – viz výše TOPík (projekty škol), ORIGIN (tvorba učitelů) a Office (inovativní žáci); celkem bylo podpořeno 53 žáků, 65 pedagogických pracovníků
- kurzu „Poznámkový blok pro přípravu vyučovací hodiny“ pro 12 pedagogických pracovníků
- 3 setkání koordinátorů ICeMSK za účasti 43 osob, zejména s cílem zorientovat členy nově zapojených škol v činnosti sítě ICeMSK
- inovace sítě zapojených ICeMSK, doplnění výstupů z akcí na web do sekce Poradna ICT, rozšíření portálu o novou sekci věnovanou službám Google pro školy zdarma (návody, výuková videa, nabídka vzdělávání)

3.2.5. PŘÍPRAVA A REALIZACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Od února 2015 se znovuzřízený útvar přípravy evropských projektů začal seznamovat s podmínkami dalšího programového období 2014 až 2020, zejména pak s dokumentací a podmínkami operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV). Ve čtvrtém čtvrtletí pak útvar zpracoval partnerskou část žádosti projektu „Podpora inkluze v MSK (předkladatelem Moravskoslezský kraj), která byla iniciována aktuální výzvou MŠMT v rámci OP VVV (výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání).

V průběhu školního roku byla organizace celkově zapojena do 4 projektů OP VK (z nich k 31. 12. 2015 3 projekty ukončeny, jeden projekt ukončen jen věcně) a jednoho projektu mobility NAEP (Leonardo da Vinci). Nejvýznamnější zatížení organizace jako příjemce dotace představoval projekt RESTART při koordinaci 39 partnerských škol včetně výrazné podpory při realizaci jejich výběrových řízení na nákup výpočetní techniky v krátkém časovém úseku tří měsíců. Všechny projekty uváděné v přehledu byly financovány z ESF v režimu grantových projektů MSK (GG), individuálních projektů ostatních MŠMT (IPo), příp. mezinárodního programu celoživotního učení (NAEP).

Tab. č. 8: Přehled realizovaných projektů v roce 2015

Název projektu	Doba realizace	Finanční objem v tis. Kč	Charakteristika projektu
Facility management v efektivní organizaci	8/2012 až 06/2015	1.363 tis.	Vlastní projekt organizace, 3. výzva 1. globálního grantu OP VK, oblast podpory 3.2. Projekt přispěl k vyšší připravenosti pracovníků organizací zřízených územními samosprávnými celky při využívání facility managementu jako moderního a sjednocujícího nástroje pro efektivní plánování a řízení správy majetku prostřednictvím: 1. zprovoznění portálu věnovaného problematice facility managementu v organizacích veřejné správy včetně poradenských a konzultačních služeb pro cca 850 potenciálních uživatelů 2. vývoje a pilotního ověření 3 předmětných vzdělávacích programů včetně e-learningu a výukových materiálů Výstupy projektu: a) podpořeno 140 osob (z toho 115 úspěšně) b) 9 produktů (3 vzdělávací programy, 5 studijních opor a 1 informační portál)
Partnership for common Europe - young entrepreneurs in international student companies	9/2013 až 7/2015	339 tis.	Partnerský projekt NAEP (program Leonardo da Vinci, projekty partnerství). Projekt cílen na vytvoření mezinárodního partnerství mezi třemi školami (ČR, SR a Norsko) a dvěma institucemi dalšího vzdělávání (Německo a ČR) jako platformy, která umožnila studentům škol posílit jejich komunikační dovednosti v angličtině a zlepšit jejich kompetence v podnikání. Projekt koordinován Mendelovou střední školou, Nový Jičín, příspěvkovou organizací, naše partnerská úloha spočívala zejména ve vývoji a supervizi metodologie vzdělávání a postupů použitých školami pro studentské firmy. Projekt umožnil zaměstnancům organizace účast na 14 zahraničních mobilitách.
Obec21	7/2014 až 9/2015	1.862 tis.	Vlastní projekt organizace, 50. výzva MŠMT, IPo OP VK, oblast podpory 3.1. Projekt se zaměřil na zvýšení kvality výzvou vymezených kompetencí obyvatel malých obcí Moravskoslezského a Ústeckého kraje (do 2 tis. obyvatel). Pro tento účel byly připraveny 4 vzdělávací programy (Finanční gramotnost, Základní počítačové dovednosti, Rozvoj digitálních kompetencí, Základy podnikání). Výstupy projektu: a) podpořeno 844 osob b) 4 produkty (vzdělávací programy)

Název projektu	Doba realizace	Finanční objem v tis. Kč	Charakteristika projektu
Spirála	5/2014 až 8/2015	12.185 tis.	Vlastní projekt organizace, 48. výzva MŠMT, I Po OP VK, oblast podpory 1.3. Finanční partner – Step by Step Česká republika, o. s. Cíle projektu: 1. Zvýšit mentorské a lektorské kapacity tvořivých pedagogů MŠ a ZŠ potřebné ke skupinové i individuální podpoře učitelů. 2. Podpořit implementaci kurikulární reformy v MŠ, a to posílením komplexní způsobilosti pedagogů k úspěšnému vykonávání jejich profese (v oblasti znalostí, dovedností, postojů, hodnot i osobnostních charakteristik). Cesta k naplnění cílů byla vnímána ve spirále, a to od osobnostního rozvoje učitele přes rozvoj jeho pedagogických dovedností až k roli mentora, popř. lektora. Těžiště aktivit projektu spočívalo ve společném vzdělávání – společném učení se – společné reflexi. Plánované aktivity zahrnovaly vzdělávací programy, exkurze, tuzemské a zahraniční stáže v MŠ, vzájemné učení se, tvorbu a sdílení metodik pod vedením mentorů, konzultace. Výstupy projektu: a) podpořeno 2.053 pedagogů MŠ, 60 mentorů a lektorů b) 29 produktů (vzdělávací programy a nástroje k rozvoji kvality práce učitele)
RESTART	9/2014 až 9/2015	21.612 tis.	Vlastní projekt organizace, 51. výzva MŠMT, I Po OP VK, oblast podpory 1.3. Cílem projektu bylo posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integraci do základních a středních škol (39 finančních partnerů) zejména v regionu Moravskoslezského kraje s možnou diseminací do dalších sousedních krajů. Projekt přispěl ke zvýšení kompetencí v efektivním využívání ICT napříč školou a k integraci ICT do výuky. Partnerské školy, nositelé inovací, byly zapojeny do sítě Inovačního centra Moravskoslezského kraje pro sdílení inovací a příkladů dobré praxe v regionálním školství. Aktivita pedagogů byla podpořena mentoringem. Výstupy projektu: a) podpořeno 1.611 osob (z toho 1.611 úspěšně) b) 8 produktů (vzdělávací programy)

Bližší informace o jednotlivých projektech nalezne zájemce na <http://www.kvic.cz/sp/38/Projekty/Ukoncene>.

3.2.6. UDRŽITELNOST PROJEKTŮ

Pro úplnost je nutné v této kapitole připomenout pokračování aktivit a diseminaci výstupů již ukončených projektů v období jejich **udržitelnosti**. Dle pravidel OP VK stanovených Evropským společenstvím je příjemce dotace povinen zajistit, aby aktivity a výstupy, které byly v rámci projektu podpořeny a ke kterým se v projektové žádosti zavázal, byly udržovány po dobu pěti let od dne ukončení fyzické realizace projektu. Naplňování udržitelnosti může být předmětem kontroly ze strany příslušných institucí. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti může být žadatel v krajním případě požádán o vrácení dotace nebo její části. Rok 2015 byl pro organizaci čtvrtým rokem udržitelnosti devíti níže uvedených projektů, na jejichž zabezpečení bylo nutné vyčlenit potřebné zdroje.

Tab. č. 9: Přehled udržitelnosti projektů OP VK v roce 2015

Název projektu	Období udržitelnosti	Charakteristika projektu a popis udržitelnosti ve sledovaném období
Perspektiva 2010	11/2011 až 10/2016	Vlastní projekt organizace, 1. výzva globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3, zaměřen na zvýšení kompetencí učitelů ZŠ a SŠ k využití ICT ve výuce. Popis aktivit v udržitelnosti: 1. Akreditované kurzy DVPP s ICT komponentou (střednědobé vzdělávání ICT aplikátorů do vzdělávacích oblastí resp. oborů – 10 vzdělávacích blended learningové programů, každý v rozsahu 40 až 52 hodin výuky) 2. Poradenská a konzultační činnost - v síti cca 20 informačních center (škol) na území kraje. 3. Webová ICT poradna a LMS Moodle – aktuální informace o ICT
Dialog bez bariér	11/2011 až 10/2016	Vlastní projekt organizace, 1. výzva globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3, orientován na rozvoj jazykových znalostí, kompetencí a metodických dovedností pedagogických pracovníků. Popis aktivit v udržitelnosti: 1. Akreditované kurzy DVPP k podpoře využívání nových metod výuky jazyků (40 vzdělávacích programů v rozsahu 4 až 60 hodin) 2. Akreditované kurzy DVPP ke zvýšení jazykových kompetencí učitelů (20 vzdělávacích programů v rozsahu 20 až 150 hodin) 3. Metodická podpora výuky cizích jazyků

Název projektu	Období udržitelnosti	Charakteristika projektu a popis udržitelnosti ve sledovaném období
Elektronická školička (Eliška)	07/2012 až 06/2017	Vlastní projekt organizace, 2. výzva globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3, směřován na zvyšování digitální gramotnosti pedagogických pracovníků již od MŠ a na přenos a vzájemné sdílení získaných zkušeností a ICT dovedností. V rámci činnosti Informačních center Moravskoslezského kraje jsou realizovány bezplatné vzdělávací a poradenské aktivity. Popis aktivit v udržitelnosti: 1. Střednědobé vzdělávání ICT aplikátorů do vzdělávacích oblastí resp. oborů (2 vzdělávací blended learningové programy v rozsahu 24 a 40 hodin výuky) 2. Krátkodobé vzdělávání ICT uživatelů v rámci metodických odpolední na aktuální téma z ICT ve škole (kluby moderních učitelů) 3. Podpůrná síť a komunikační infrastruktura (webová podpora a výukové materiály v LMS Moodle, krajská konference, metodická práce s koordinátory center a lektorským týmem)
Efektivní management škol (EMA)	07/2012 až 06/2017	Vlastní projekt organizace s jedním finančním partnerem, 2. výzva globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3, který přispěl ke zvýšení kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky s důrazem na implementaci kurikulární reformy. Popis aktivit v udržitelnosti: 1. Akreditované kurzy DVPP k podpoře rozvoje manažerských kompetencí a školského managementu (15 vzdělávacích programů v rozsahu 4 až 40 hodin) 2. Zajištění funkčnosti podpůrných mechanismů (činnost interního konzultanta pro metodiku a řízení, realizace metodických poradén)
Škola pro život	07/2012 až 06/2017	Vlastní projekt organizace, 2. výzva globálního grantu OP VK, oblast podpory 1. 2, 7 partnerských škol. Cílem projektu bylo zkvalitnit výuku a vytvořit motivující prostředí ke vzdělávání na základních školách vzdělávající žáky se sociálním znevýhodněním jako prevence předčasného odchodu ze systému vzdělávání. Popis aktivit v udržitelnosti: 1. Akreditované kurzy DVPP ke zvýšení kompetencí pedagogů v přístupu k žákům se sociokulturním znevýhodněním (5 vzdělávacích programů v rozsahu 6 a 16 hodin) 2. Aktivity se žáky sedmi partnerských škol (uplatňování metod získaných v projektu ve výuce, projektové dny, kroužky ICT a estetické výchovy, netradiční třídní schůzky) 3. Podpora škol vzdělávající žáky se sociálním znevýhodněním výměnou zkušeností a informovanosti o nových metodách ve výuce prostřednictvím regionálních setkání.
Podpora poradců pro implementaci kurikulární reformy (Podpora poradců)	07/2012 až 06/2017	Vlastní jednorocí projekt organizace v rámci 3. výzvy globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3, se soustředil na rozvoj poradenského systému v kraji i na zatraktivnění a přiblížení forem a obsahů DVPP. V projektu byly rozvíjeny pedagogické a poradenské kompetence učitelů ZŠ a SŠ (poradců), kteří byli zapojeni i do tvorby kurzů DVPP v klíčových programech pro úspěch reformy. Současně projekt inicioval vytvoření sítě poradenských center pro rozvoj gramotností a modernizaci informačního webu organizace včetně nových portálových služeb. Popis aktivit v udržitelnosti: 1. Akreditované kurzy DVPP nejen k podpoře cíleného rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti (35 vzdělávacích programů v rozsahu 4 až 80 hodin) 2. Zajištění funkcionality podpůrných mechanismů (činnost sítě metodiků a poradců, informační portál)
Integrace na druhou	08/2012 až 07/2017	Partnerský projekt MSK v rámci 1. výzvy pro individuální projekty ostatní OP VK, oblast podpory 1.2. Účelem projektu bylo zkvalitnit zavedený systém podpory individuálně integrovaných žáků na 20 ZŠ MSK, které mají školní poradenská pracoviště. Popis aktivit v udržitelnosti: 1. Akreditované kurzy DVPP ke zvýšení kompetencí pedagogů v přístupu k žákům s SPU a k žákům integrovaným (3 vzdělávací programy v rozsahu 20 až 40 hodin) 2. Příklady dobré praxe (3 praktické ukázky práce se žáky v rozsahu 5 hodin)
Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách MSK (EduČas)	3/2013 až 2/2018	Vlastní projekt organizace s partnerem (MSK), 3. výzva pro individuální projekty ostatní OP VK, oblast podpory 1.3. Aktivita projektu byly zaměřeny na zvýšení kompetencí pedagogů v edukaci moderní historie, demokracie a výchovy k občanství a podporu implementace a evaluace ŠVP v oblasti Člověk a společnost. Popis aktivit v udržitelnosti: 1. Akreditované kurzy DVPP (22 vzdělávacích programů v rozsahu 4 až 24 hodin) 2. Diseminace 2 sad metodických materiálů
Informatorium školy mateřské (Informatorium)	4/2013 až 3/2018	Vlastní nadregionální projekt organizace, 3. výzva pro individuální projekty ostatní OP VK, oblast podpory 1.3. Cílem projektu bylo podpořit kurikulární reformu v mateřských školách krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského, a to především prohloubením dovedností pedagogických pracovníků MŠ v práci s individualitou dítěte. Popis aktivit v udržitelnosti: 1. Akreditované kurzy DVPP (14 vzdělávacích programů pro učitelky MŠ v rozsahu 4 až 48 hod.) 2. Diseminace 13 produktů (9 metodických materiálů, 3 sborníky a 1 instruktážní videofilm)



3.2.7. METODICKÉ VÝSTUPY Z REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

Metodická podpora učitelů je od roku 2011 obohacována v rámci výstupů realizovaných projektů prostřednictvím zpracování **sborníků, metodických a výukových materiálů** vhodných pro učitele a určených k využití nejen v jejich pedagogické činnosti. Pro úplnost v přehledu uvádíme relevantní výstupy všech organizací ukončených projektů, příp. programů. Veškeré uvedené metodiky a další vytvořené pracovní materiály jsou dostupné na informačním portálu organizace.

Projekt, program (měsíc finalizace výstupu)	Název výstupu
Dialog bez bariér (10/2011)	1. Příručka učitele angličtiny 2. Dialogy bez bariér (výukové DVD)
Perspektiva 2010 (10/2011)	3. Sborník příkladů dobré praxe využití ICT ve školách Moravskoslezského kraje 4. 29 příkladů dobré praxe využití ICT ve školách Moravskoslezského kraje
Elektronická školička (06/2012)	5. Sborník inspirací využití ICT ve výuce 6. Praktický pomocník učitele - Google Apps ve 20 příkladech použití (výuková videa) 7. 13 metodických materiálů
Efektivní management Škol (06/2012)	8. Metodika zahraničních stáží 9. Metodika kulatých stolů 10. Metodika tuzemských stáží
Podpora poradců (06/2012)	11. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti 12. Sborník pozoruhodných textů 13. Aktivizační metody v e-learningu
Škola pro život (06/2012)	14. Sborník příprav na hodiny 15. Sborník námětů programů a činností zaměřených na volbu povolání a využití ICT ve výuce a v rámci volnočasových aktivit 16. Sborník námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit 17. Sborník programů projektových dnů zaměřených na povolání
Integrace na druhou (07/2012)	18. Sborník kazuistik a metodických listů pro práci s individuálně integrovanými žáky se SVP 19. Sborník metodických listů pro domácí přípravu individuálně integrovaných žáků pro jednotlivé druhy postižení 20. Sborník časových a obsahových plánů pedagogů pro realizaci projektového odpoledne pro jednotlivé druhy postižení
EduČas (02/2013)	21. Rukověť moderních dějin (metodické materiály pro učitele dějepisu a výchovy k občanství) 22. Edukace ČaSu (sborník nejvýznamnějších výstupů, výukové materiály, pracovní listy a přípravy na hodiny)
Manažer či pedagog? (02/2013)	23. Sborník vybraných závěrečných prací (Studia pro ředitele škol a školských zařízení) 24. Studijní materiál ke Studiu pro ředitele škol a školských zařízení (Modul I až IV)
Informatorium školy mateřské (03/2013)	25. Sborník aplikace OSV v praxi MŠ 26. Sborník kazuistik z diagnostiky žáků 27. Sborník integrovaného tematického plánování 28. Individuální vzdělávací plány pro děti 3 – 6 leté 29. Hodnotící a sebehodnotící dotazník učitelky MŠ 30. Využití metody videotréninku interakcí v MŠ (instruktážní videofilm)
Progress (12/2014)	31. Moving and Movie (výukové DVD) 32. Inspiromat (soubor pracovních listů) 33. Angličtina napříč předměty (materiály k podpoře výuky metodou CLIL)

Projekt, program (měsíc finalizace výstupu)	Název výstupu
Vím, co chci – Vím, jak na to (12/2014)	34. Sborník ZRU (karty aktivit zkušenostně reflektivního učení pro rodinné skupiny)
Elementarium (12/2014)	35. Sborník příprav RWCT (sborník příprav na vyučovací hodinu) 36. Sborník dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ (sborník příprav na vyučovací hodinu)
Škola s místem pro všechny (12/2014)	37. Sborník dobré praxe: pedagog – asistent 38. Programy projektových dnů zaměřených na povolání v přípravné třídě a MŠ 39. Sborník námětů pro práci s interaktivní tabulí SMART board
Od integrace k inkluzi (12/2014)	40. Jak na čtení, psaní, počítání (Metodika zvládnání prvopočátečních gramotnostních dovedností u žáků se SVP) 41. Sborník příkladů dobré praxe
Facility management v efektivní organizaci (06/2015)	42. Portál pro podporu facility managementu (www.kvic.cz/projekty/fam) 43. Manuál Facility management pro vedoucí pracovníky 44. Manuál Facility management v praxi organizace 45. Manuál Detaily efektivní správy majetku v centralizovaném prostředí 46. Příručka uživatele prostředí pro správu majetku 47. Příručka uživatele aplikací pro podporu facility managementu
Spirála (v 08/2015)	48. Scénář 3S – forma kolegiální podpory (příručka námětů kolegiální spolupráce dvou a více učitelů) 49. Nápadník menteeho (metodická příručka pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti pro učitele ZŠ) 50. Nástroj pro hodnocení kvality práce učitele předškolního vzdělávání 51. DVD s videonahrávkami práce v předškolních zařízeních (pro 6 oblastí profesního rámce kvality Kompetentní učitel 21. století) 52. E Sborník námětů polytechnické výchovy v práci MŠ 53. E Sborník námětů prvků OSV v praxi MŠ 54. Scénář vzájemných návštěv pro realizaci polytechnických činností v MŠ (metodicko-organizační návod) 55. Scénář vzájemných návštěv škol zaměřených na zkvalitnění implementace ŠVP předškolní výchovy

3.2.8. DALŠÍ VÝZNAMNĚJŠÍ AKTIVITY V ROCE 2015

V dalším textu rekapitulujeme **aktivity organizace v roce 2015** významné svým rozsahem, formou nebo specifickým obsahovým zaměřením oproti běžně zajišťované činnosti.

- **Minikonference – metody aktivního učení** (12. 3. 2015, ZŠ Mendelova, Karviná, 117 účastníků) Celostátní konference byla tematicky zaměřena především na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků. Probíhala ve třech navazujících celcích – od společného odborného jednání, přes návštěvu 16 vyučovacích hodin a jejich rozbor až k osmi pracovním dílnám. Byla pořízena reportáž regionální TV Polar.
- Účast 2 zaměstnanců na **zahraničním metodickém setkání učitelů** a praktických workshopech M, F, ICT (27. 4. 2015, PODN, Wodzislaw Śl., Polsko).
- **IV. ročník krajské přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Ostrava 2015“** s mottem: „SVĚT JAKO RUBIKOVA KOSTKA“ a účastí 22 vystavujících základních, středních i základních uměleckých škol probíhal ve dnech 7. až 27. 5. 2015 v prostorách Slezskostravského hradu. Virtuální galerie výstavy na webových stránkách <http://www.vg2007.wz.cz/>.
- **Spolupráce s U. S. Embassy Prague** – v dubnu 2015 jsme organizovali 9 akreditovaných akcí pro učitele anglického jazyka Výuka AJ s podporou ICT – metodický seminář ve spolupráci s U. S. Embassy Prague v Jihlavě, Brně, Olomouci, Zlíně a Ostravě. O tyto vzdělávací programy byl velký zájem (v Ostravě 49 učitelů) a byly velmi

dobře hodnoceny. Spolupráce bude pokračovat i v roce 2016, kdy nabídneme učitelům další setkání s erudovanými lektory opět z USA.

- V rámci projektu **Kompetence III, část Vzdělávací lídr**, jsme pro 20 vybraných ředitelů ZŠ v Moravskoslezském kraji pořádali v 1. pololetí 2015 semináře s tématy Rozvoj sebe samých a druhých, Mentorské dovednosti vedoucích pracovníků a Vedení a řízení změny. Ředitelé škol se také setkávali ve skupinách, aby mohli sdílet své zkušenosti a příklady dobré praxe. Na závěrečné minikonferenci v červnu sdíleli se svými kolegy plány na změny ve svých školách a zkušenosti s realizací prvních kroků těchto změn. Projekt probíhal v celé ČR. S výsledky je možné se seznámit na stránkách ČŠI: <http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS/TALIS-2013-Vzdelavaci-lidr-zkusenosti-s-realizaci>.
- Ukončení dodávky z roku 2014 „Zajištění vzdělávacích kurzů a systému metodické podpory škol“ do individuálního projektu OP VK realizovaného MSK pod názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK (**NatTech MSK**) s termínem ukončení do 31. 5. 2015 (v roce 2015 ve finančním objemu 1.104 tis. Kč); součástí dodávky byla i spoluorganizace závěrečné konference projektu pod názvem NatTechpanel (13. 5. 2015, Světě techniky Ostrava, 252 účastníků).
- Účast 4 zaměstnanců organizace na **zahraničních stážích** v Holandsku (1 zaměstnanec), Polsku (2) a Itálii (1) a organizace mezinárodního setkání včetně minikonference věnované odbornému školství 11. 5. 2015 v Ostravě (projekt Partnership v rámci programu mobility Leonardo da Vinci).
- **Minikonference MŠ** (5. 6. 2015, Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic) se zúčastnilo 106 vedoucích a pedagogických pracovníků MŠ z celé ČR, 24 lektorů a 9 hostů (náměstkyně hejtmana MSK, zástupce OŠMS KÚ MSK, zástupce MŠMT, ČŠI, Step by step aj.). Jejím cílem bylo prezentovat výstupy projektu Spirála určených předškolnímu vzdělávání a zvyšování jeho kvality. Po úvodní společné části proběhlo 9 pracovních dílen, jejichž prostřednictvím účastníci získali mnoho cenných rad, informací či inspirací, popř. modelových postupů, určených k následnému vyzkoušení v jejich učitelské praxi. Přidanou hodnotou byla možnost prohlídky Světa techniky Ostrava a prohlídka polytechnických námětů MŠ s názvem Technopanel.
- **Krajská konference k ICT „O digitálních technologiích ve škole jinak“** Dvoudenní konference (9. až 10. 6. 2015, Ostrava, Hotel Harmony Club) představila stovce učitelů z MSK celé spektrum možností, jak a do kterých vzdělávacích oborů ICT efektivně nasazovat. Tematicky jsme se zaměřili na efektivní a bezpečné využívání dotykových zařízení (typicky tablet, chytrý telefon) ve výuce a zkoumali jsme na konkrétních příkladech ze škol edukační dopad takto vedené výuky. Konference byla přenášena online, TV Polar přinesla z naší akce krátkou reportáž v rámci bloku Študuj u nás.
- Příprava a zajištění programu **návštěvy velvyslankyně Čínské lidové republiky** v České republice paní Ma Keqing a jejího doprovodu dne 30. 7. 2015 na odloučeném pracovišti Ostrava v rámci jejího druhého oficiálního pobytu v MSK. Program návštěvy byl zaměřen mimo vlastní prezentaci činnosti organizace na problematiku systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR.
- **Klavírní ateliéry Karviná** navštívilo ve dnech 4. až 6. 9. 2015 na ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné-Mizerově (spolupořadatel akce) 98 pedagogických pracovníků ZUŠ nejen z našeho kraje, ale z celé ČR (např. Kolín, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Mohelnice, Uničov, Zlín, Jeseník atd.) a Slovenska (Žilina). Lektorsky seminář vedli Prof. Ivan Klánský, Prof. Marina Primachenko-Moussu, MgA. Martin Ballý a BcA. Michal Šupák. Pro pedagogy ZUŠ byla tato akce obrovským pozitivním impulsem k jejich další pedagogické a umělecké činnosti. Skvělá atmosféra, organizace i obětavost všech, kteří se podíleli na uskutečnění 9. ročníku, byla vysoce ohodnocena všemi účastníky i lektory.
- Zapojení do projektu **Global Schools: svět ve školní výuce** – je mezinárodní projekt, kterého se účastní 10 evropských zemí. V ČR je účastníkem v projektu Člověk v tísni, o. p. s. Projekt usiluje o posílení role vzdělávání ke globálnímu občanství a o zkvalitnění výchovy ke globální odpovědnosti. Od září 2015 spolupracujeme při realizaci tohoto projektu jako partnerská organizace v Moravskoslezském kraji. Zapojeno je 12 základních škol (ZŠ Příbor, Jičínská; ZŠ Opava, Vrchní 19; SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek Místek, Pionýrů 2352; ZŠ a MŠ Košariská; ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál; ZŠ a MŠ Mořkov, okres Nový Jičín; ZŠ Opava, Šrámkova 4; ZŠ logopedická, Ostrava-Hrabová; ZŠ Čeladná; Masarykova ZŠ a MŠ Melč, okres Opava; ZŠ D. a E. Zátokových Trinec).
- **Konference pro učitele matematiky** proběhla 10. 10. 2015 ve spolupráci s H-mat, o. p. s. a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. Hlavním přednášejícím byl Prof. Milan Hejný, 100 účastníků pracovalo také ve workshopech specializovaných na výuku v MŠ či ZŠ. Obohatilo účastníky – mohli nejen získat nové znalosti, ale také sdílet zkušenosti. Osobní setkání s Prof. Hejným jistě inspirovalo mnohé z nich.

- **Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce ZŠ** (21. 10. 2015, Opava) proběhla za účasti 30 středních škol. Cílem bylo pomoci poradcům ze ZŠ získat povědomí o tom, jaké obory a novinky připravují střední školy budoucím absolventům pro školní rok 2016/17. 46 výchovných poradců se zajímalo o stálé i nové obory, odbornou praxi na školách, podmínky přijetí, podmínky studií a celkovou uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Diskuze a dotazy z řad výchovných poradců a středních škol byly podnětné pro obě zúčastněné strany.
- **GEMMA 2015** (21. a 22. října 2015, Nový Jičín) – **přehlídka středních škol s nabídkou oborů vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou**. Tradiční akci (23. ročník) organizujeme ve spolupráci s Úřadem práce ČR, kontaktním pracovištěm Nový Jičín. Cílem je pomoci žákům zejména 9. tříd ZŠ a jejich rodičům s volbou budoucího povolání. Prezentovalo se celkem 35 středních škol, z toho 21 z MSK, 9 ze Zlínského kraje a 5 z Olomouckého. Celkově jsme zaznamenali cca 1 450 návštěvníků. Vysoká účast potvrdila smysluplnost přípravy následujícího ročníku a zároveň byla impulsem pro další spolupráci s výchovnými poradci ZŠ.
- Rozvíjíme **spolupráci s Českou školní inspekcí** – lektoři ČŠI z Moravskoslezského kraje se setkávají s učiteli MŠ, ZŠ i SŠ na seminářích Předškolní/základní/střední vzdělávání z pohledu ČŠI. Na podzim 2015 jsme realizovali 10 seminářů s 213 účastníky.
- **Porada výchovných poradců ZŠ** okresu Nový Jičín (25. 11. 2015, Nový Jičín), kteří mají kariérové poradenství v gesci. Porady se zúčastnilo 34 výchovných poradců, kteří získali aktuální informace o situaci na trhu práce a o možnostech vzdělávání pro žáky ZŠ od zástupců Úřadu práce, Krajského úřadu MSK (odbor školství, mládeže a tělovýchovy) i pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny Nový Jičín
- **Krajská „Konference Dotkněme se inovací“** (26. 11. 2015, 97 účastníků, Ostrava – Stření škola technická a dopravní). Tato konference podpořila školy MSK (ZŠ a SŠ) a významně se věnovala cloudu. Část dopoledního bloku byla vyhrazena přehlídce projektů škol využívajících ICT TOPík. Odpolední workshopy zahrnovaly praktické dovednosti v práci na tabletu s Windows při zvládnutí základů výukové hry Minecraft, práci na iPadu, zaměřily se na práci v cloudu Google, využití a sdílení zdrojů výukových materiálů pro tablety. Významným prvkem pro podporu technického myšlení a praktických činností byl 3D tisk, který si účastníci sami naprogramovali a vyzkoušeli.
- Od roku 2014 spolupracujeme se společností **H-mat, o. p. s.**, kterou v r. 2013 založil prof. Milan Hejný a jejímž cílem je šířit metodu vyučování matematiky orientované na budování mentálních schémat. Realizujeme semináře akreditované H-mat v celém kraji. V roce 2015 to bylo 39 akcí (746 účastníků a 2 984 učitelohodin). Daří se nám tak zvyšovat profesní odborné kompetence učitelů v oblasti matematické gramotnosti.
- Zajištění jednotného a rychlého **systému informací** prostřednictvím Katalogu s nabídkou vzdělávacích akcí (2 x ročně), pravidelného měsíčního Informátoru KVIC pro všechny školy a školská zařízení v kraji, přímým oslovením jmenovaných škol e-mailem a prostřednictvím webových stránek www.kvic.cz.

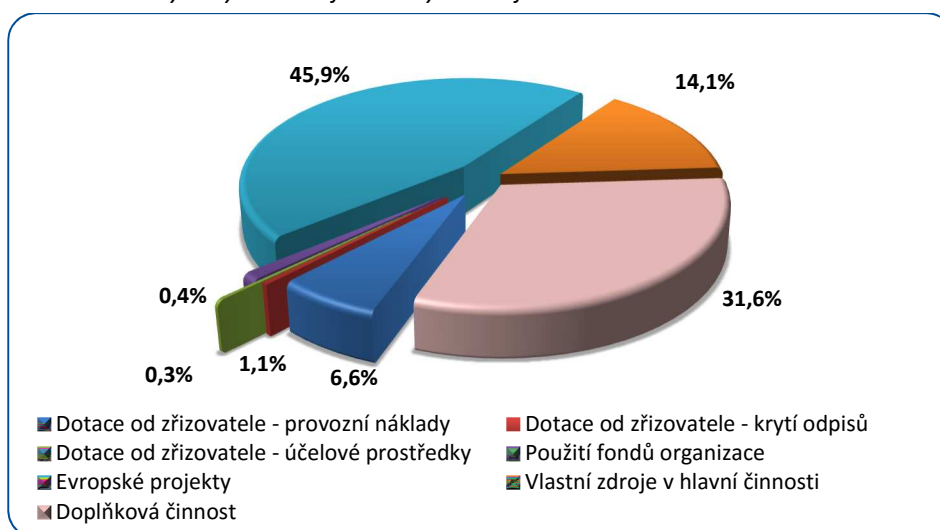
4. ROZBORY HOSPODAŘENÍ

4.1. CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

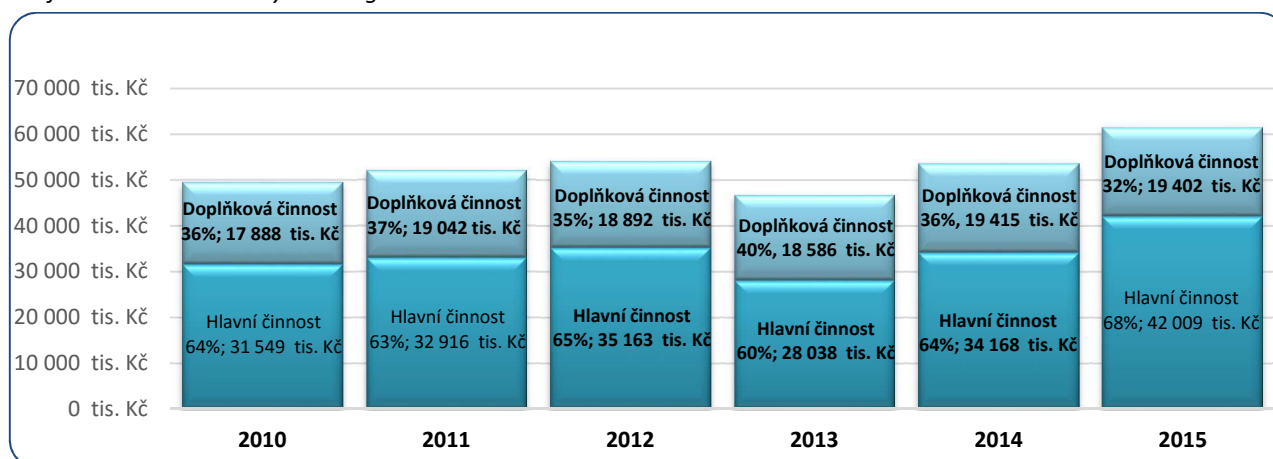
Tab. č. 10: Hospodaření organizace v roce 2015 dle jednotlivých zdrojů

Organizace celkem	Výnosy (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)	Hospodářský výsledek (v tis. Kč)
Dotace od zřizovatele - provozní náklady	4 030,00	4 030,00	0,00
Dotace od zřizovatele - krytí odpisů	256,00	256,00	0,00
Dotace od zřizovatele - účelové prostředky	175,00	175,00	0,00
Použití fondů organizace (do výnosů)	690,33	690,33	0,00
Evropské projekty	28 178,28	28 178,28	0,00
Vlastní zdroje v hlavní činnosti	8 679,03	10 670,61	-1 991,58
Doplňková činnost	19 402,41	17 377,52	2 024,89
Organizace celkem	61 411,05	61 377,74	33,31

Graf č. 6: Struktura celkových výnosů dle jednotlivých zdrojů v roce 2015 v %



Graf č. 7: Struktura výnosů organizace dle činností v letech 2010 až 2015

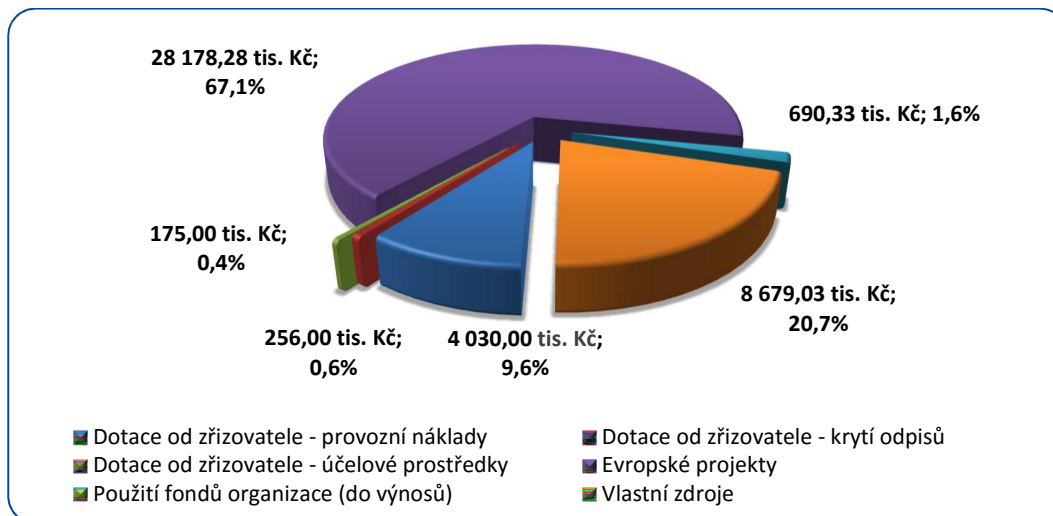


Pro celkově vyrovnané hospodaření organizace bylo v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 charakteristické:

- nárůst celkových výnosů organizace o 15 %, způsobený zejména vyšším objemem realizovaných evropských projektů (o 7,5 mil. Kč, tj. o 36%). Tento údaj je však velmi zkreslující, protože je do něj započítán i podíl připadající na finanční partnery projektů ve výši 12 mil. Kč. Pokud bychom tuto skutečnost zohlednili, došlo by k poklesu ve výnosech z evropských projektů i celkových výnosů o 4,5 mil. Kč, tj. o 8 %.
- výrazný propad celkového hospodářského výsledku o 1.072 tis. jako důsledek:
 - nárůstu ztráty v hlavní činnosti o 58 %,
 - mírného poklesu ziskovosti v doplňkové činnosti o 14 % (více v kapitole 9, tabulce č. 1)
- poskytnutí účelových prostředků zřizovatelem (viz kapitola 4.2.)
- úspora nákladů na samotný provoz budov (zejména energie) vzniklá:
 - přestěhováním zpracovatelek mzdové agendy odloučeného pracoviště Ostrava do budovy Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky Ostrava a převedení budovy Hornická 84 na jinou příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem
 - zateplením obvodového pláště a výměnou oken v budově Na Hradbách v Ostravě
 - poklesem cen elektřiny a zemního plynu
- zapojení peněžních fondů do hospodaření organizace - v celkové výši 1.398,35 tis. Kč
- věcné ukončení realizace všech evropských projektů v průběhu roku 2015.

4.1.1. VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI

Graf č. 8: Struktura výnosů v hlavní činnosti v roce 2015 v tis. Kč a v %



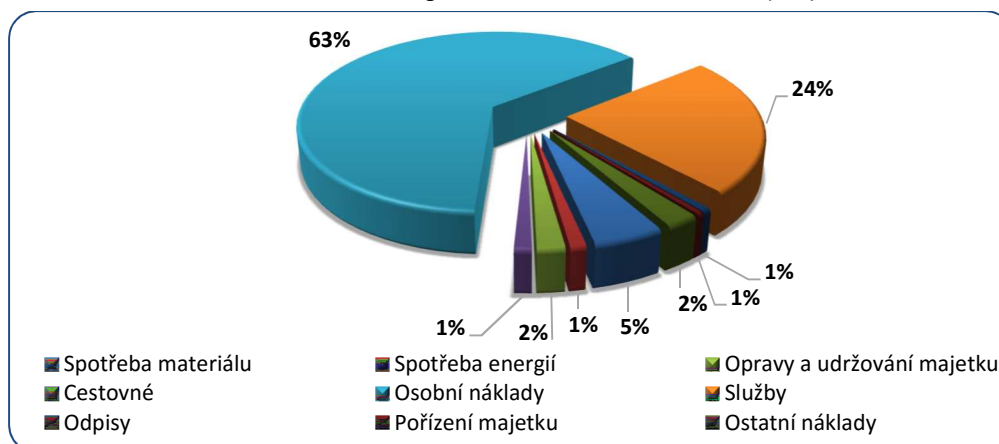
Při meziročním srovnání výnosů v hlavní činnosti organizace je potřeba zmínit:

- celkový nárůst výnosů v hlavní činnosti o 7,8 mil Kč, tj. o 23 %
- výše popsaný nárůst výnosů z realizovaných evropských projektů o 7,5 mil. Kč, tj. o 36 %
- nárůst výnosů z vlastních zdrojů (zejména z DVPP) o 1,5 mil. Kč, tj. o 21 %. Zde byl naplněn předpoklad, že vzhledem ke konci programového období nebudou mít školy možnost využívat vzdělávání, které je poskytované zdarma a budou využívat vzdělávací nabídky organizace
- pokles výnosů z účelových prostředků zřizovatele mimo projekty o 1,9 mil. Kč
- nízký podíl základního příspěvku na provoz na výnosech v hlavní činnosti organizace – pouze 9,6 % (6,6 % na celkových výnosech organizace)

V roce 2015 byly postupně ukončeny všechny organizací realizované projekty. Díky **výpadku souvisejících výnosů**, dochází k navýšení ztráty v hlavní činnosti jak v roce 2015 (48 % všech výnosů), tak v roce následujícím. Případné kroky k optimalizaci zaměstnanecké i územní struktury je organizace připravena realizovat až dle úspěšnosti v dalším programovém období. K překlenutí tohoto nepříznivého období organizace mimo zisku v doplňkové činnosti využije **v případě potřeby i rezervní fond**.

4.1.2. NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI

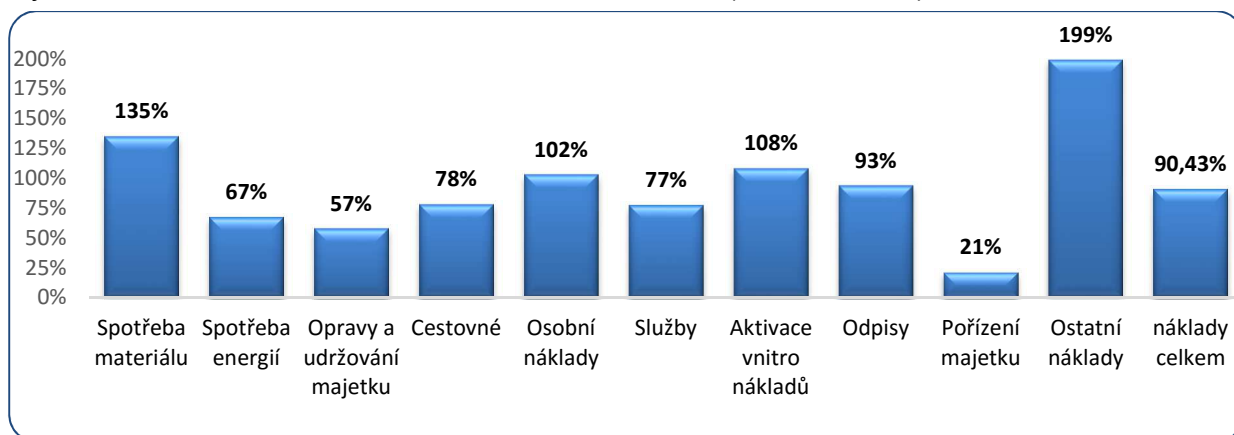
Graf č. 9: Struktura nákladů v hlavní činnosti organizace dle druhu v roce 2015 (v %)



Z grafu je zřejmé, že **osobní náklady jsou dominantní částí (63 %)** celkových nákladů v hlavní činnosti organizace, což je v sektoru poskytování služeb charakteristické. Přispívá k tomu i vysoký podíl OPPP (43 % všech mzdových nákladů v hlavní činnosti) zejména jako důsledek realizace projektových aktivit, kde je hrazení lektorného touto formou nejčastější.

Další **výraznou položkou nákladů v hlavní činnosti jsou služby** (24 %). I ve službách mají vysoký podíl (přes 51 %) náklady spojené s realizací dalšího vzdělávání (fakturační lektorné, ubytovací služby, dodavatelská doprava, tisky apod.)

Graf č. 10: Meziroční srovnání nákladů v hlavní činnosti dle druhu (rok 2014 = 100%)



Při meziročním srovnání nákladů organizace v hlavní činnosti (viz předchozí graf) je třeba zmínit:

- nárůst nákladů na spotřební materiál způsobený nákupem tonerů pro partnerské školy v projektu RESTART
- pokles nákladů na energie zapříčiněný:
 - optimalizací budov ve správě organizace (přesun odloučených pracovišť nebo jejich částí do budov ve správě jiných příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje)
 - nižší cenami elektřiny a zemního plynu
 - výměnou oken a zateplením obvodového pláště budovy Na Hradbách v Ostravě.
- pokles nákladů na opravy a údržbu o 43 % byl ovlivněn rekonstrukcí (výměna oken a zateplení obvodového pláště) budovy Na Hradbách v Ostravě v roce 2014
- výrazný pokles nákladů na pořízení majetku byl důsledkem nákupem techniky pro realizované projekty v roce 2014
- téměř dvojnásobný nárůst ostatních nákladů je zapříčiněn:
 - náklady vyúčtovanými finančními partnery v projektech RESTART a Spirála
 - přímou podporou (mzdovými příspěvky) vyplácenou školám za účast na aktivitách projektu Spirála

Meziroční změna u všech ostatních druhů nákladů v hlavní činnosti včetně celkového poklesu nákladů o 10 % koresponduje s poklesem skutečných nákladů na organizaci realizované projektové aktivity (po odečtení podílu finančních partnerů).

4.1.3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Celkový hospodářský výsledek organizace za rok 2015 byl ve výši 33,31 tis. Kč a je součtem ztráty -1.991,58 tis. Kč v hlavní činnosti a zisku 2.024,89 tis. Kč v doplňkové činnosti (bližší popis v kapitole 4.6.).

Přestože došlo k nárůstu výnosů z vlastního DVPP, prohloubila se celková ztráta v hlavní činnosti o 730 tis. Kč oproti roku 2014, a to zejména z těchto příčin:

- menšího objemu organizací skutečně realizovaných projektových aktivit a s tím související úhradou mandatorních výdajů organizace z projektových prostředků
- zajišťování udržitelnosti 9 již ukončených projektů ESF
- úhrada neuznatelných nákladů realizovaných projektů
- úhrada nákladů spojených s přípravou nových individuálních projektů

Přestože celkový hospodářský výsledek klesl oproti roku 2014 o 1.072 tis. Kč, **podařilo se organizaci udržet vyrovnané hospodaření při zachování vysoké naplněnosti finančních fondů**. Tyto finanční fondy organizace nutně potřebuje k překlenutí doby mezi dvěma programovými obdobími a na nezbytnou rekonstrukci budovy Štefáníkova 7 v Novém Jičíně (předpokládané náklady cca 7 mil. Kč).

Veškeré příjmy z doplňkové činnosti byly předmětem **daně z příjmů právnických osob** a organizace bude hradit daňovou povinnost ve výši 313,72 tis. Kč.

Celkový hospodářský výsledek ve výši 33,31 tis. Kč není finančně kryt. Celá částka je však pokryta krátkodobými pohledávkami se splatností do 14 dnů.

Organizace navrhuje o celý výsledek hospodaření navýšit rezervní fond.

4.2. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ

Organizaci byly v roce 2015 poskytnuty účelové prostředky a dotace uvedené v tabulce č. 11.

Nedočerpání účelových prostředků na financování projektů, je umožněno jejich časovou použitelností do konce realizace projektů, tj. i v dalších letech.

Přečerpání účelových prostředků je umožněno jejich poskytnutím v roce 2014 a časovou použitelností do 31. 12. 2015. U účelových prostředků na financování projektů je to způsobeno časovou prodlevou mezi samotnou úhradou výdajů a jejich vyúčtováním v rámci monitorovacích zpráv, respektive jejich zasláním na projektové účty ze strany poskytovatele.

Tab. č. 11: Organizaci poskytnuté transfery v roce 2015

Ukazatel	Účelový znak	Ukazatel v tis. Kč	Čerpáno k 31. 12. 2015 v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč
Dotace a příspěvky zřizovatele		26 355,85	32 417,96	-6 062,11
Z toho:				
provozní náklady	0	4 030,00	4 030,00	0,00
účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM	205	256,00	256,00	0,00
účelové prostředky na „Podpora aktivit souvisejících s tematikou ICT k zajištění vzdělávacích akcí a soutěží v MSK a aktivit ICeMSK /informační centra MSK/“	203	175,00	175,00	0,00
účelové prostředky na financování grantového projektu "Od integrace k inkluzi"	030	713,82	-2,43	716,25
účelové prostředky na financování grantového projektu "Elementarium"	030	39,58	0,00	39,58
účelové prostředky na financování grantového projektu "Progress"	030	1 743,97	0,00	1 743,97
účelové prostředky na financování grantového projektu "Vím, co chci - Vím, jak na to"	030	632,99	36,00	596,99
účelové prostředky na financování grantového projektu "Facility management"	012	205,11	285,51	-80,40
účelové prostředky na financování individuálního projektu "SPIRÁLA"	019	7 955,13	7 227,00	728,13
účelové prostředky na financování individuálního projektu "Obec21"	019	1 144,48	1 240,35	-95,88
účelové prostředky na financování individuálního projektu "RESTART"	019	9 459,77	19 170,53	-9 710,76
Jiné dotace a příspěvky		218,98	218,98	0,00
Z toho:				
dotace z rozpočtu EU - program Leonardo - projekt "PARTNERSHIP"	003	94,90	94,90	0,00
grant U. S. Embassy - jazykové vzdělávání pedagogů	003	124,07	124,07	0,00
Celkem		26 574,82	32 636,94	-6 062,11

Věcné vyhodnocení použití účelových prostředků (ÚZ 203) předkládáme v kapitole 3.2.4.

4.3. ZAMĚŠTNANCI, MZDOVÉ NÁKLADY A PRŮMĚRNÁ MZDA

4.3.1. ZAMĚŠTNANCI ORGANIZACE

Při výrazném **meziročním snížení celkového stavu zaměstnanců** k 31. 12. 2015 (o 6,95 přepočteného úvazku, tj. o 11,7 %; o 7 fyzických osob), optimalizaci zaměstnanecké struktury v korelaci s pokračující generační výměnou a s aktuálním zapojením organizace do projektů strukturálních fondů (ukončení všech projektů v září 2015) došlo v průběhu roku 2015 k významnému **pohybu zaměstnanců**:

- pracovní poměr byl ukončen 11 zaměstnancům (z toho pět zaměstnanců ukončilo pracovní poměr uplynutím sjednané doby, dva odchodem do důchodu, jeden výpovědí z důvodů nadbytečnosti, jeden na vlastní žádost, jeden vzájemnou dohodou, jeden zrušením ve zkušební době)

- třem zaměstnancům byl zkrácen 100% pracovní úvazek (na 90, 60 a 20 %)
- nově byli přijati čtyři zaměstnanci (tři zaměstnanci v rámci generační výměny, jeden zaměstnanec na uvolněné místo informatika)
- dvě zaměstnankyně jsou na rodičovské dovolené
- nejvíce se meziroční změny dotkly zaměstnanců DVPP (projektová i neprojektová činnost) a zpracování mzdové agendy

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE KE STAVU ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2015 V POROVNÁNÍ SE STAVEM K 31. 12. 2014

- k 31. 12. 2015 **organizace zaměstnává 55 fyzických osob** (52,175 přepočtených úvazků, meziroční pokles o 6,95 úvazku, tj. o 11,7 %; o 7 fyzických osob)
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2015 zaznamenal mírný úbytek oproti roku 2014 (o 2,02 průměrného přepočteného úvazku, tj. o 3,5 %; o 2,3 fyzických osob)
- 89 % zaměstnanců tvoří **ženy** (49 osob), 11 % pak tvoří šest mužů (meziroční snížení o jednoho muže)
- 40,0 % zaměstnanců má vysokoškolské **vzdělání**, 1,8 % vyšší odborné vzdělání, 36,2 % úplné střední odborné vzdělání, 12,7 % úplné střední vzdělání a 9,0 % je vyučeno; ve srovnání s předchozím rokem je vzdělanostní struktura zaměstnanců beze změn
- **průměrný věk** zaměstnanců 47,1 let (meziročně zvýšení o 1,5 roku); nejvíce jsou zastoupení zaměstnanci ve věku 35 až 44 let (32,7 %), pak zaměstnanci ve skupinách 45 až 54 let (30,9 %) a 55 až 64 let (27,3 %),
- průměrné **trvání pracovního poměru** (včetně započtení pracovního poměru u sloučených organizací před 1. 1. 2004) činí 12,0 let (meziroční zvýšení o 2 roky); nejvíce jsou zastoupeni zaměstnanci do 5 let a do 15 let (shodně 25,4 %), pak zaměstnanci do 10 (21,8 %) a do 20 let (16,4 %) trvání pracovního poměru
- vzhledem k převládajícímu zaměření činnosti organizace (zabezpečování projektových i neprojektových aktivit DVPP s požadavky na velkou profesní rozmanitost) tvoří významný podíl zaměstnanecké struktury **externí zaměstnanci** na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (450 uzavřených dohod v roce 2015); při přepočtu odpracovaných hodin na fond pracovní doby roku 2015 se pak jedná o 13,619 dalších přepočtených úvazků (meziroční snížení o 7,7 %); aktuální ukazatel počtu dohod a finančního objemu OPPP je podmíněn charakterem realizovaných projektů

Tab. č. 12: Počet zaměstnanců dle organizačních jednotek a skupin činností k 31. 12. 2015

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA (odloučené pracoviště)	POČTY ZAMĚSTNANCŮ (přepočtené úvazky)				CELKEM
	ZAŘÍZENÍ PRO DVPP (bez projektů)	ZAŘÍZENÍ PRO DVPP (projekty)	OSTATNÍ SLUŽBY (doplňková činnost)	SPRÁVA, ÚKLID A ÚDRŽBA	
Frýdek-Místek	1,750	0,000	5,600	1,250	8,600
Nový Jičín	2,000	0,000	5,950	2,800	10,750
Opava	2,500	0,000	0,200	0,675	3,375
Ostrava	3,700	0,000	7,900	2,650	14,250
Ředitelství organizace	4,500	1,400	0,300	9,000	15,200
Celkem	14,450	1,400	19,950	16,375	52,175
Podíl v %	27,7 %	2,7 %	38,2 %	31,4 %	100,0 %

4.3.2. MZDOVÉ NÁKLADY A PRŮMĚRNÁ MZDA

Organizace **odměňuje** dle § 109 odst. (2) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, (tj. **mzdou**). Tento mzdový systém se v organizaci osvědčil zejména pro svou flexibilitu a adaptabilitu v závislosti na aktuálních finančních zdrojích. Daleko více respektuje specifiku činností organizace, výkon jednotlivých profesních skupin zaměstnanců a jejich hmotnou zainteresovanost. Základní i srovnávací ukazatele dokumentuje následující přehled.

Tab. č. 13: Ukazatele zaměstnanců a mezd organizace v roce 2015 včetně srovnání s rokem 2014

ZÁKLADNÍ UKAZATELE 2015	
Ukazatel 2015	Hodnota (poznámka)
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	56,095
Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2015	52,175
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2015	55 (100,0 %)
- z toho ženy	49 (89 %)
- z toho zaměstnanci se ZPS a TZP	1 (1,8 %)
Ženy na mateřské dovolené / zaměstnanci na rodičovské dovolené)	0 / 2

ZÁKLADNÍ UKAZATELE 2015		
Ukazatel 2015	Hodnota (poznámka)	
Meziroční obměna zaměstnanců – vstup (výstup)	+ 4 (- 11)	
Počet externích zaměstnanců (OPPP)	450 (435 DPP, 15 DPČ)	
Přepočtený počet externích zaměstnanců na úvazky	13,619	
Objem mezd (bez náhrad za prvních 14 dní pracovní neschopnosti)	19.187.087,- Kč	
Náhrady za prvních 14 dní pracovní neschopnosti	21.574,- Kč	
Odměny a podíly celkem (nenárokové složky mzdy)	2.986.700,- Kč (tj. 15,6 % z mezd bez DPN)	
- z toho v hlavní činnosti včetně fondu odměn	1.053.000 Kč (tj. 35,3 %)	
- z toho v doplňkové činnosti	1.933.700,- Kč (tj. 64,7 %)	
Průměrná mzda (bez náhrad za prvních 14 dní PN) – dle P104	28.504,- Kč	
- z toho průměrná nároková složka mzdy	24.067,- Kč	
- průměrná nenároková složka mzdy (odměny y podíly)	4.437,- Kč	
Objem OPPP	8.189.740,- Kč	
- z toho odstupné	151.555,- Kč	
SROVNÁVACÍ UKAZATELE 2015/2014		
Ukazatel	Hodnota	Komentář
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 2014	58,116	100,0 %
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 2015	56,095	méně o 2,02 zaměstnanců, tj. o 3,5 %
Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2014	59,125	100,0 %
Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2015	52,175	méně o 6,95 zaměstnanců, tj. o 11,7 %
Objem mezd 2014 (bez náhrad za prvních 14 dní PN)	19.359.231,- Kč	100,0 %
Objem mezd 2015 (bez náhrad za prvních 14 dní PN)	19.187.087,- Kč	99,1 % (tj. – 0,9 %; - 172.144,- Kč)
Náhrady za prvních 21 dní pracovní neschopnosti 2014	19.831,- Kč	100,0 %
Náhrady za prvních 14 dní pracovní neschopnosti 2015	21.574,- Kč	108,8 % (tj. + 8,8 %; + 1.743,- Kč)
Odměny a podíly celkem 2014	2.790.681,- Kč	100,0 %
Odměny a podíly celkem 2015	2.986.700,- Kč	107,0 % (tj. + 7,0 %; + 196.019,- Kč)
Procento odměn a podílů v roce 2014	14,4 %	z celkových mezd bez DPN
Procento odměn a podílů v roce 2015	15,6 %	z celkových mezd bez DPN (tj. + 1,2 %)
Průměrná mzda 2014 (bez náhrad za 21 dní PN) – P104	27.759,- Kč	100,0 %
Průměrná mzda 2015 (bez náhrad za 14 dní PN) – P104	28.504,- Kč	102,7 % (tj. + 2,7 %; + 745,- Kč)
Průměrná nenároková složka mzdy (odměny a podíly) 2014	4.001,- Kč	100,0 %
Průměrná nenároková složka mzdy (odměny a podíly) 2015	4.437,- Kč	110,9 % (tj. + 10,9 %; + 436,- Kč)
Přepočtený počet externích zaměstnanců 2014	14,760	100,0 %
Přepočtený počet externích zaměstnanců 2015	13,619	méně o 1,141 zaměstnanců, tj. o 7,7 %
Objem OPPP v Kč 2014	7.566.952,- Kč	100,0 %
Objem OPPP v Kč 2015	8.189.740,- Kč	108,2 % (tj. + 8,2 %; + 622.788,- Kč)
Počet externích zaměstnanců v roce 2014	973 dohod	100,0 %
Počet externích zaměstnanců v roce 2015	450 dohod	méně o 523 dohod, tj. o 53,8 %
Průměrná odměna na 1 dohodu v roce 2014 bez odstupného	7.626,- Kč	100,0 %
Průměrná odměna na 1 dohodu v roce 2015 bez odstupného	17.863,- Kč	234,2 % (tj. + 134,2 %; + 10.237,- Kč)

Tab. č. 14: Průměrná mzda dle profesních skupin v roce 2015

Profesní skupina	Zaměstnanci		Průměrná mzda		Odměny a podíly (průměr na zaměstnance)	
	Počet	%	v Kč	Změna 2015/2014	měsíční	% mzdy
VŠ (vč. vedoucích a ředitele)	20,046	35,7 %	36.409,-	+ 1,4 %	4.658,-	12,8 %
SŠ (referenti a administrativa)	32,344	57,7 %	25.301,-	+ 3,4 %	4.668,-	18,5 %
Dělnické profese	3,706	6,6 %	13.687,-	+ 1,7 %	1.226,-	9,0 %
Celkem	56,095	100,0 %	28.504,-	+ 2,7 %	4.437,-	15,6 %

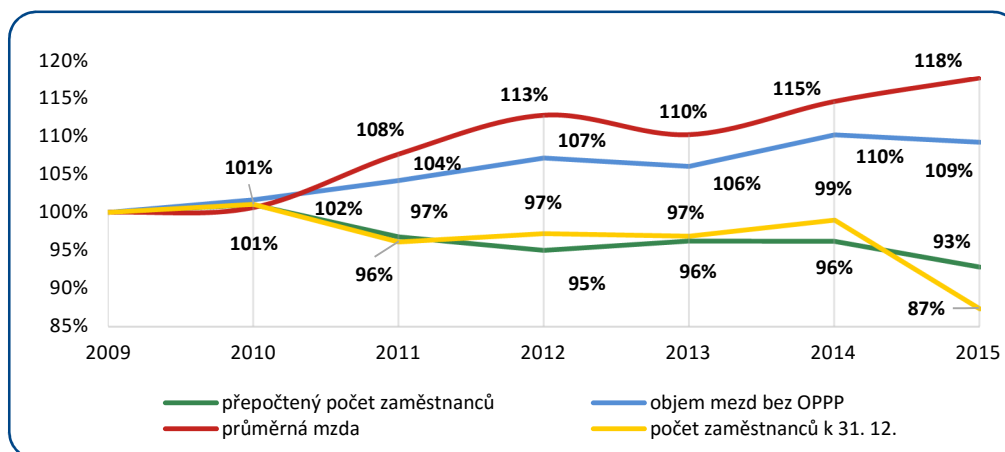


Snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru v roce 2015 (meziročně o 3,5 %) umožnilo při současném zvýšení objemu vyplacených nenárokových složek mzdy (meziročně více o 7,0 %) **růst průměrné mzdy** (celkově meziročně o 2,7 %), nejvýrazněji pak v profesní skupině SŠ (o 3,4 %).

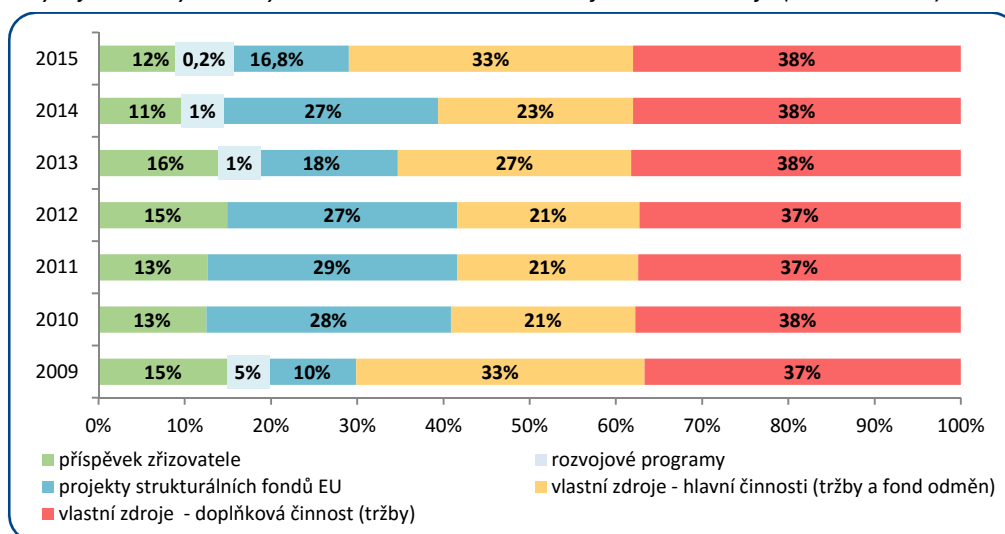
Na průměrné měsíční mzdě zaměstnance se v roce 2015 podílela **84,4 % její nároková složka**, 15,6 % pak tvořily odměny a podíly hmotné zainteresovanosti.

Vývoj vybraných mzdových ukazatelů v posledních sedmi letech v časové řadě dokládají grafy.

Graf č. 11: Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2009 až 2015 (v %)



Graf č. 12: Vývoj struktury mzdových nákladů 2009 až 2015 dle finančních zdrojů (v % bez OPPP)



4.3.3. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Účast zaměstnanců organizace na zahraničních pracovních cestách v roce 2015 včetně souvisejících nákladů dokumentuje následující přehled. Až na jednu pracovní cestu (Polsko, účast dvou zaměstnanců hrazena z vlastních zdrojů organizace) byly ostatní pracovní cesty uskutečněny v rámci realizovaných projektů a jejich náklady hrazeny z projektových finančních zdrojů.

Tab. č. 15: Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách v roce 2015

Destinace	Účel pracovní cesty	Termín	Počet osob	Náklady
Holandsko	Účast na zahraniční stáži v rámci projektu Spirála	19. 4. – 23. 4. 2015	1	21.948,00 Kč
Polsko	Účast na metodických dílnách pro učitelé	27. 4. 2015	2	1.012,00 Kč
Itálie	Účast na zahraniční stáži v rámci projektu "Global Schools"	29. 11. – 3. 12. 2015	1	hrazeno Člověkem v tísní, o. p. s.
Celkem			4	22.960,00 Kč

4.4. PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ

Dále zdůvodňujeme rozdíl skutečnosti oproti plánu hospodaření sestaveném organizací v květnu 2015, pokud je tento větší než 10 %. Jedná se o komentář ke kapitole 9 Tabulkové části, tabulce č. 2.

Tab. č. 16: Komentář k plnění plánu hospodaření

Položka – syntetický účet	Rozdíl	Zdůvodnění
502 Spotřeba energie	- 11 %	Mírná zima a vyšší než předpokládaná úspora vzniklá zateplením budovy Na Hradbách v Ostravě
511 Opravy a udržování	- 48 %	Přesunutí rekonstrukce sociálních zařízení v budově Štefánikova 7 v Novém Jičíně až na rok 2016 (původně plánováno v srpnu 2015)
512 Cestovné	- 20 %	Menší objem cestovného v realizovaných projektových aktivitách, než bylo plánováno
513 Náklady na reprezentaci	- 73 %	Organizace vzhledem k vývoji hospodaření omezila plánované náklady na reprezentaci
538 Jiné daně a poplatky	+ 19 %	Nebylo plánováno s tak velkým počtem poplatků za ověřování listin a správních poplatků za přihlášení nových vozidel
542 Jiné pokuty a penále	+ 100 %	Odvody a penále za neplánovaná pochybení při realizaci projektů (bylo kompenzováno vůči finančním partnerům a firmě realizující veřejné zakázky)
548 Tvorba fondů	+ 100 %	Organizace nepředpokládala, že stihne ukončit prodej starého vozidla ještě v roce 2015
557 Náklady z vyřazených pohledávek	+ 100 %	Vyřazená pohledávka (od soudního rozhodnutí uplynulo více než 10 let) – nebylo plánováno
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	+ 11 %	Vyšší objem nákupů v rámci projektu RESTART než bylo plánováno – dokoupení potřebné techniky pro vzdělávací akce. Nutná obnova PC pro zpracovatelky mzdové agendy.
549 Ostatní náklady z činnosti	- 31 %	Nižší než plánovaný objem vyplacené přímé podpory (mzdových příspěvků) školám za účast pedagogů v projektu Spirála
563 Kurzové ztráty	+ 100 %	Vzhledem k pohybu kurzu vznikl drobný kurzový rozdíl při doúčtování projektu Partnership (Leonardo)
572 Náklady na transfery 569 Ostatní finanční náklady	+ 100 % - 100 %	Jedná se vyúčtované náklady finančních partnerů projektu RESTART. Rozdíl vznikl nejasností ve způsobu účtování těchto nákladů. Bylo upřesněno se zřizovatelem a MŠMT v průběhu roku.
591 Daň z příjmu	- 11 %	Nižší než plánovaný HV znamenal nižší daň z příjmů
604 Výnosy z prodaného zboží	+ 101 %	Souvisí s vyšším zájmem škol o jednotlivé licence SW. Pravděpodobně souvisí s ukončením programu PiL – viz kap. 4.6.3.
646 Výnosy z prodeje DDHM	+ 59 %	Organizace nepředpokládala, že stihne prodej starého vozidla ještě v roce 2015
648 Čerpání fondů	- 40 %	Přesunutí rekonstrukce sociálních zařízení v budově Štefánikova 7 v Novém Jičíně až na rok 2016 (původně plánováno v srpnu 2015)
649 Ostatní výnosy z činnosti	+ 100 %	Rozhodnutí ředitele snížit počet služebních vozidel. Prodávané vozidlo nebylo pořízeno z fondu investic a výnos byl zaúčtován na účet 649; pojistné plnění – krádež DDHM; bezúplatné nabytí majetku – darovaná TV od velvyslankyně ČLR
662 Úroky	- 47 %	Snížení úrokové sazby v průběhu roku 2015

4.5. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK

K 31. 12. 2015 hospodařila organizace s majetkem v hodnotě:

Tab. č. 17: Struktura majetku v roce 2015

Majetek k 31. 12. 2015	Celkem (v tis. Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek	209
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 510
Dlouhodobý hmotný majetek	2 821
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 000
Pozemky	580
Budovy	25 629
Celkem	44 749

4.5.1. NEMOVITÝ MAJETEK

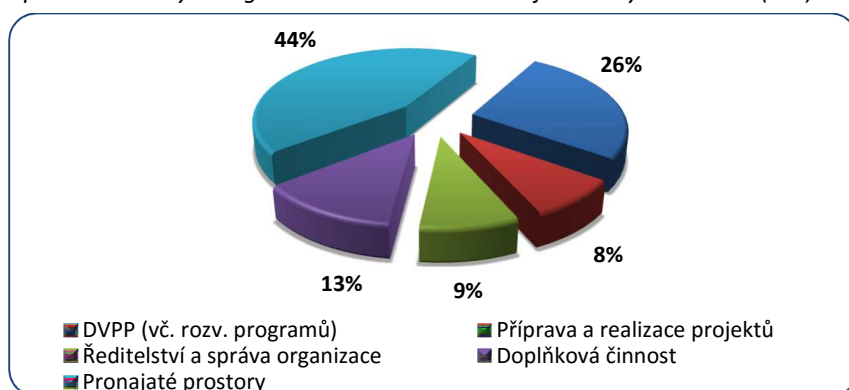
Nemovitý majetek je svěřen do správy organizace zřizovací listinou č. ZL/175/2001. Oproti roku 2015 nedošlo k žádným změnám. Organizace užívala k 31. 12. 2015 pro své činnosti tyto prostory:

Odloučené pracoviště	Adresa	Forma užívání	Celková užitná plocha v m ² (bez spol. prostor)
Nový Jičín	Štefánikova 826/7, Nový Jičín	budova ve správě organizace	1 931,04
Frýdek - Místek	28. října 1639, Frýdek-Místek	výpůjčka od jiného subjektu zřizovaného MSK	261,83
Opava	Hany Kvapilové 20, Opava	výpůjčka od jiného subjektu zřizovaného MSK	137,60
Ostrava (DVPP)	Na Hradbách 27, Ostrava	budova ve správě organizace	373,90
Ostrava (mzdová agendy)	Matičnická 2740/20, Ostrava	výpůjčka od jiného subjektu zřizovaného MSK	190,41
Celkem			2 894,78

Budova Štefánikova 7/826 v Novém Jičíně má výrazně vyšší kapacitu, než jsou potřeby organizace a i přes veškerou snahu nebyly nalezeny vhodnější a velikostně přiměřenější prostory v jiných budovách zřizovatele. Organizací nevyužité nebytové prostory v této budově jsou pronajaty komerčním subjektům případně vypůjčeny subjektům zřizovaným Moravskoslezským krajem. Nájemné v těchto prostorách je tržní a odpovídá cenové mapě dané lokality. Celkem je pronajato a vypůjčeno 1.247 m², což odpovídá 65 % užitné plochy v této budově. Budova za celou dobu životnosti neprošla žádnou zásadní rekonstrukcí a její stav i energetická náročnost neodpovídá současným standardům. Proto v nejbližších letech plánuje organizace její postupnou revitalizaci – rekonstrukci sociálních zařízení, výměnu oken a zateplení obvodového pláště.

Budova Na Hradbách 27/1729 byla v letech 2014 a 2015 již kompletně revitalizována (interiér i exteriér) a je plně využívána pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Graf č. 12: Využití prostor užívaných organizací k 31. 12. 2015 dle jednotlivých činností (v %)



4.5.2. INVESTIČNÍ ČINNOST A OPRAVY

V roce 2015 proběhly tyto významnější investiční akce a opravy na svěřeném i vypůjčeném majetku:

Odloučené pracoviště	Oprava	Cena v tis. Kč vč. DPH
Frýdek – Místek	Oprava vstupu do budovy - elektronický vrátný	18,28
Nový Jičín	Revitalizace vstupu do budovy (výměna dveří, oprava obložení, nátěry a malby)	116,98
Nový Jičín	Odstranění havarijního stavu - oprava střechy	88,35
Opava	Rekonstrukce sociálních zařízení	45,48
Opava	Revitalizace vstupních prostor (výměna dveří, malby)	70,18
Ostrava	Odstranění havarijního stavu - kompletní rekonstrukce střechy	136,75
Ostrava	Revitalizace vstupních a společných prostor (výměna dveří, malby, kuchyňka)	125,86

Na úhradu výše uvedených oprav byl použit fond investic organizace a příspěvek zřizovatele.

4.5.3. MOVITÝ MAJETEK

Vzhledem k územní struktuře organizace (4 odloučená pracoviště na území celého Moravskoslezského kraje) je kladen značný důraz na **informační a komunikační infrastrukturu organizace**, což je souhrn hardwarových a softwarových prostředků zajišťujících přenos a uchování dat. Mezi páteční komponenty patří sedm serverů pro zpracování elektronické pošty, sdílení dat a zálohování a 6 routerů zajišťujících funkci firewallu, přístup k internetu a vzájemné šifrované propojení odloučených pracovišť do sítě VPN (virtual private network). V této síti aktivně pracuje 55 interních uživatelů s přístupem ke společnému úložišti dat. Vybavení organizace výpočetní technikou je na velmi dobré kvalitativní úrovni a je průběžně obnovováno.

Z významnějších nákupů v roce 2015 je potřeba zmínit:

- **Pořízení 2 nových osobních automobilů.** Započala tak postupná obměna vozového parku, jehož průměrné stáří bylo přes 11 let. Organizace redukovala počet vlastních automobilů na 6 a plánuje v každém kalendářním roce obměnit jedno vozidlo. Celkové náklady na pořízení obou vozidel byly 506 tis. Kč včetně DPH. Stará vozidla byla v souladu s pokyny zřizovatele odprodána třetím osobám na základě znaleckých posudků.
- **Nákup výpočetní techniky** v celkovém objemu 208 tis. Kč bez DPH. Největší položkou byla obměna PC pro zpracovatelky mzdové agendy a notebooků do učeben odloučeného pracoviště Opava.

Organizace si udržuje ve správě pouze takový majetek, který pro svůj provoz nezbytně potřebuje. Ostatní majetek je přednostně nabízen k bezúplatnému převodu ostatním organizacím zřizovaným Moravskoslezským krajem, případně nabízen k prodeji nebo vyřazen s likvidací.

4.5.4. POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojištění movitého i nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti zabezpečoval k 31. 12. 2015 pro své příspěvkové organizace Moravskoslezský kraj prostřednictvím makléřské společnosti SATUM CZECH s.r.o.

V roce 2015 byla řešena jediná pojistná událost, a to krádež dataprojektoru při organizaci pořádané konferenci. Vzhledem ke stáří dataprojektoru byla pojišťovnou uhrazena škoda ve výši pouze 1.804,- Kč.

4.5.5. INVENTARIZACE

Poslední inventarizace majetku proběhla k 31. 12. 2015. Jejím úkolem bylo porovnat účetní a operativní evidenci majetku, jeho stav, opotřebení a použitelnost, označení identifikátory a způsob zabezpečení a ochrany majetku. Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Bližší informace viz Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015.

4.6. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Doplňkovou činností organizace jsou nedotované aktivity vyžadující živnostenská oprávnění. Doplnková činnost je pro organizaci velmi důležitá. Její podíl tvoří 32 % na celkových výnosech organizace v roce 2015 a **každoročně dosahuje stabilní zisk, který slouží pro kompenzaci ztrát v hlavní činnosti**. Protože v roce 2015 výnosy doplňkové činnosti zůstaly zachovány na úrovni roku 2014 a náklady narostly o 2% (zejména díky nárůstu vnitroorganizačních nákladů) klesl zisk v doplňkové činnosti organizace o 14 %.

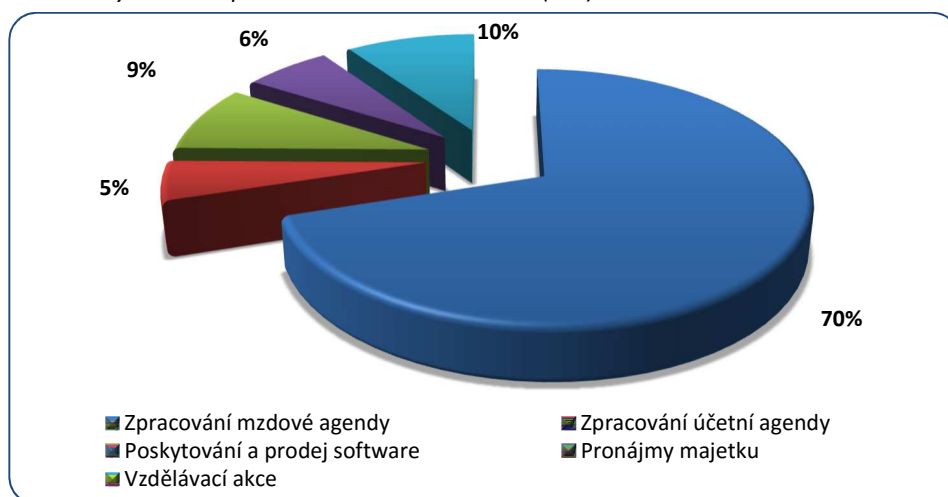
K 31. 12. 2015 měla organizace ve zřizovací listině vymezeny tyto okruhy doplňkové činnosti:

- Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování
- Pronájem majetku
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
- Obchodní činnost včetně zprostředkování
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků – v roce 2015 bez tržeb

Tab. č. 18: Hospodaření doplňkové činnosti v roce 2015 dle jednotlivých dílčích činností

Doplňková činnost	Výnosy (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)	Hospodářský výsledek (v tis. Kč)
Zpracování mzdové agendy	13 598,27	12 300,69	1 297,58
Zpracování účetní agendy	997,35	893,36	103,99
Poskytování a prodej software	1 697,46	1 600,99	96,47
Pronájmy majetku	1 244,18	1 042,47	201,71
Vzdělávací akce	1 865,15	1 540,01	325,14
Doplňková činnost celkem	19 402,41	17 377,52	2 024,89

Graf č. 13: Struktura výnosů v doplňkové činnosti v roce 2015 (v %)



Popis jednotlivých, v roce 2015 aktivně provozovaných, doplňkových činností organizace je předmětem následujících podkapitol.

4.6.1. ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY

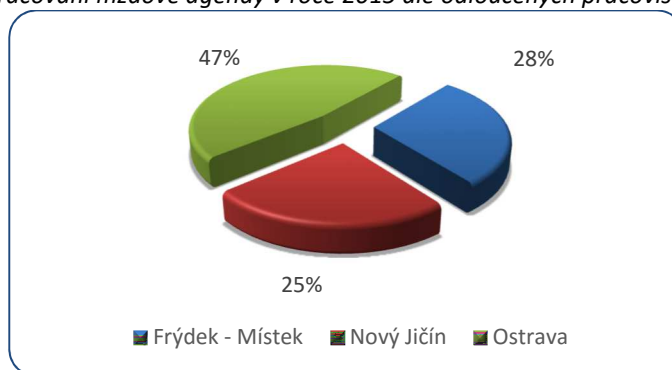
Standardní zpracování platů a personalistiky zaměstnanců 264 škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje poskytované v roce 2015 na odloučených pracovištích Frýdek-Místek, Nový Jičín a Ostrava. Jedná se o stabilní a trvale ziskovou činnost. Měsíčně je průměrně zpracováváno cca 10.602 platů. Mírný úbytek zpracovávaných pracovních poměrů oproti roku 2014 je způsoben ukončením zpracování pro 3 subjekty a zejména poklesem počtu pracovních poměrů hrazených z evropských fondů (důsledek končícího programového období). Hospodářský výsledek z této

činnosti tak meziročně poklesl o 384 tis. Kč. Žádná z mnoha kontrol provedených orgány státní správy a zdravotní pojišťovnami nenašla ve zpracování mezd jakékoliv pochybení.

Tab. č. 19: Meziroční srovnání výkonů zpracování mzdové agendy

Odloučené pracoviště	2014			2015		
	Počet zpracovávaných subjektů	Počet zpracovávaných prac. poměrů	Výnosy v Kč	Počet zpracovávaných subjektů	Počet zpracovávaných prac. poměrů	Výnosy v Kč
Frýdek - Místek	90	43 164	3 874 777	89	39 432	3 853 462
Nový Jičín	78	35 376	3 420 513	76	34 248	3 317 560
Ostrava	99	54 612	6 486 726	99	53 544	6 427 242
Celkem	267	133 152	13 782 016	264	127 224	13 598 264

Graf č. 14: Výnosy za zpracování mzdové agendy v roce 2015 dle odloučených pracovišť (v %)



4.6.2. ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ AGENDY

Zpracování účetní agendy čtrnácti školských právních subjektů včetně metodiky účetnictví a rozpočtování. Tato služba je poskytována pro 14 subjektů pouze v rámci odloučeného pracoviště Nový Jičín. I přes meziroční mírný nárůst cen za zpracování (4,5%) došlo k poklesu hospodářského výsledku o 14 tis. Kč. Příčinou je stejně jako u zpracování mzdové agendy růst vnitroorganizačních nákladů. Kontroly zřizovatelů i nezávislé audity na zpracovávaných školách potvrdily, že služba je poskytována bez závad, kvalitně a v souladu se zákonnými předpisy.

4.6.3. POSKYTOVÁNÍ A PRODEJ SOFTWARE

Služby informačních technologií zahrnují zejména prodej a zprostředkování pronájmu software pro školy a školská zařízení. Nabízeny jsou zejména produkty firem Microsoft, AVG Technologies CZ a ESET, okrajově pak Zoner, Kerio, SodatSoftware, MasterSolution a Cabrilog.

Organizace je Authorized Education Reseller (AER) firmy Microsoft, jejíž produkty jsou dominantní na výnosech z prodeje software. Software Microsoft je nabízen v rámci programu Select, jako nákup jednotlivých licencí SW dle podmínek rámcové smlouvy Microsoft Select pro vzdělávání, případně formou pronájmu. Velmi oblíbená forma pronájmu - program nazvaný Partners in Learning (PiL), díky kterému si mohly školy a školská zařízení v ekonomicky znevýhodněných regionech určených firmou Microsoft na 3 roky pronajmout SW za symbolické ceny – byla ukončena k 30. 4. 2013. Pro následující období připravil Microsoft novou formu financování pronájmu SW pro školy, která však zdaleka není tak výhodná.

Výnosy z prodeje a pronájmu SW se oproti roku 2013 snížily o 5 % a hospodářský výsledek o 28 tis. Kč. Je to dáno zejména tím, že školy nakupují SW společně s hardware u svých prodejců. V příštím období je mírně optimistický předpoklad růstu prodeje SW, protože školy budou muset nahradit končící tříleté smlouvy programu PiL, a to buď jiným pronájmem, nebo nákupem jednotlivých licencí.

Zákazníci mohou pro nákup využít internetový obchod na webových stránkách organizace, jehož součástí je i aplikace na evidenci zakoupených licencí. Marketingově byl prodej SW podpořen na IT konferencích pořádaných organizací, kterých se pravidelně účastní cca 100 osob.

4.6.4. PRONÁJEM MAJETKU

Organizace pronajímá a vypůjčuje nevyužité nebytové prostory v budově odloučeného pracoviště Nový Jičín. Celkem je pronajato a vypůjčeno 1.247 m², což odpovídá 65% užitné plochy v této budově. Vypůjčky nebytových prostor jsou možné pouze subjektům, které zřizuje Moravskoslezský kraj. Část výnosů z nájemného (5,5 %) tvoří výnosy z krátkodobého pronájmu učeben. Veškeré nájemné pro komerční subjekty je tržní a odpovídá cenové mapě dané lokality. Výnosy z nájemného bez nákladů na služby spojené s pronájmem byly za rok 2015 ve výši 1.014 tis. Kč. Pokles výnosů o 3,5 % oproti roku 2014 byl způsoben menší pronajatou plochou. Více o nemovitém majetku a jeho využití v kapitole 4.5.1.

4.6.5. VZDĚLÁVACÍ AKCE

Mezi tyto služby patří zejména realizace vzdělávacích akcí pro neškolské subjekty (včetně dodávek do projektů realizovaných neškolskými institucemi). Z těch významnějších lze vyjmenovat např. dodávku do projektu NatTech MSK (v objemu 1.104 tis. Kč), školení pedagogů hrazené firmou Microsoft (v objemu 125 tis. Kč) a poskytované DVPP subjektům mimo školství (v objemu 629 tis. Kč).

Oproti roku 2015 byly výnosy z těchto aktivit vyšší o 265 tis. Kč a hospodářský výsledek narostl o 110 tis. Kč. Vzhledem k ukončenému programovému období organizace očekává v dalším roce pokles výnosů z této oblasti.

4.7. PENĚŽNÍ FONDY ORGANIZACE

Peněžní fondy organizace včetně zlepšeného hospodářského výsledku jsou k 31. 12. 2015 plně kryty finančními prostředky na běžných účtech, krátkodobými pohledávkami a dosud neuhrazenými způsobilými náklady projektů.

Při sestavování finančního plánu na rok 2015 organizace předpokládala použití fondů ve výši 3.095 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 2.503 tis. Kč. Důvodem bylo posunutí rekonstrukce sociálních zařízení v budově Štefáníkova 7 v Novém Jičíně na rok 2016 a naopak nutností opravy zatékající střechy v Novém Jičíně a výměny protipožárních dveří v Ostravě Na Hradbách 27. Více o použití fondů v kapitole 9.

Tab. č. 20: Hospodaření s peněžními fondy v roce 2015 (v tis. Kč)

Peněžní fond	Stav k 1. 1. 2015	Čerpání v roce 2015	Tvorba fondu v roce 2015	Stav k 31. 12. 2015	Rozdělení hospodářského výsledku za r. 2015 (návrh)	Stav po rozdělení hospodářského výsledku
Rezervní fond	6 179,78	1 105,00	1 105,51	6 180,29	33,31	6 213,60
Investiční fond	2 433,36	1 038,82	1 645,84	3 040,38	-	3 040,38
Fond odměn	1 069,79	157,30	-	912,49	-	912,49
FKSP	94,92	202,23	192,09	84,77	-	84,77
Celkem	9 777,85	2 503,35	2 943,44	10 217,93	33,31	10 251,24

4.8. POHLEDÁVKY

Organizace získává cca 93 % finančních zdrojů výnosy z vlastních činností, při kterých vstupuje do obvyklých dodavatelsko-odběratelských vztahů, případně čerpala prostředky evropských fondů s velmi dlouhou časovou prodlevou mezi vykázaním výdajů a jejich proplacením ze strany poskytovatele. Drtivá většina všech pohledávek v běžném roce (99,9 %) je však uhrazena ve splatnosti daňových dokladů.

K 31. 12. 2015 byly organizací evidovány pohledávky po lhůtě splatnosti v celkové výši 239.167,13 Kč, což je o 14 % méně než v předchozím roce. V soudním nebo exekučním řízení jsou vymáhány v hodnotě 182.311,13 Kč. Rozdíl ve výši 82 tis. Kč oproti roku 2014 vznikl vyřazením pohledávky, která i přes několik insolvenčních řízení a exekuci nebyla v minulých deseti letech uhrazena. Bohužel i vymáhání ostatních těchto pohledávek bude s největší pravděpodobností neúspěšné pro nesolventnost věřitelů.

Již odepsané pohledávky za věřiteli jsou evidovány v podrozvahové evidenci. U všech pohledávek organizace zaujímá aktivní postoj při jejich vymáhání, ať už formou výzev a upomínek nebo – tam, kde je to rentabilní – formou soudního řízení či exekuce (viz kapitola 9, tabulka č. 5).

4.9. ZÁVAZKY

Organizace měla k 31. 12. 2015 neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti ve výši 17,3 tis. Kč. Jedná se o neuhrazené daňové doklady, u kterých dodavatelé požadovali příliš krátkou dobu splatnosti, a které organizace nestihla zpracovat do konce kalendářního roku. Všechny tyto závazky byly následně uhrazeny v prvních dnech roku 2016.

5. VÝSLEDKY KONTROL

V souvislosti s prověřováním přiměřenosti a účinnosti řídicí kontroly v systému řízení organizace se specifickou institucionální strukturou (organizace sdružuje čtyři odloučená pracoviště elokovaná ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě), vícezdrojovým financováním její činnosti (celkem 17 finančních zdrojů, z toho 14 účelově určených) a významným zapojením do projektů EU (celkem v roce organizace zapojena do 10 projektů, z toho 9 v období ukončeno a 1 s průběžnou realizací) byl aktualizován vnitřní řídicí kontrolní systém s důrazem na:

- jeho přizpůsobení aktuálním podmínkám a potřebám jednotlivých dotačních titulů a realizovaných projektů (podpora společných procesů věcného a finančního řízení, redefinice povinností aktérů řídicí kontroly, následná kontrola monitorovacích zpráv, ...)
- aktualizaci ostatních vnitroorganizačních směrnic
- společnou přípravu a procesování podlimitních veřejných zakázek v režimu zákona a veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona (dle segmentu dodávek zboží a služeb v rámci jednoho kalendářního roku)
- specifická rizika realizovaných projektů (refinancování, naplňování monitorovacích indikátorů, dodržování podmínek poskytnuté podpory,...) s akcentem na finanční i věcné řízení projektu RESTART (39 finančních partnerů)
- specifická rizika nově ukončených projektů (udržitelnost projektů a archivace projektové dokumentace ve zvláštním režimu)

Mimo výsledků kontrol veřejných zakázek uskutečněných v roce 2013 a 2014 (podlimitních a veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona procesovaných dle pravidel Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci realizovaných projektů – viz dále) nebylo v organizaci zjištěno závažné porušení platných právních předpisů a vnitroorganizačních směrnic. Zjištěné nedostatky, zejména formálního charakteru, neměly žádný vliv na hospodaření organizace.

Výsledky z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky u organizace jinými kontrolními orgány:

1. Dne 15. 4. 2015 byla u organizace ukončena veřejnosprávní kontrola grantového projektu s registračním číslem CZ.1.07/1.3.44/01.0038 a názvem Progress (zahájena v říjnu 2014), jejímž cílem bylo ověřit plnění smluvních podmínek, zda projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem a rozpočtem, zda dokladování projektu odpovídá požadovaným kritériím se zaměřením na kontrolu vyúčtování, monitorovacích zpráv a publicitu. Kontrolní skupinou poskytovatele (Moravskoslezský kraj) nebyly na místě zjištěny žádné nedostatky. V rámci souběžně probíhající administrativní kontroly čtyř souvisejících veřejných zakázek, byly u jednoho z nich zjištěny formální chyby (viz bod 4).
2. Dne 8. 4. 2015 byla u organizace ukončena veřejnosprávní kontrola grantového projektu s registračním číslem CZ.1.07/1.2.25/01.0018 a názvem Víť, co chci – Víť, jak na to (zahájena v prosinci 2014) jejímž cílem bylo ověřit plnění smluvních podmínek, zda projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem a rozpočtem, zda dokladování projektu odpovídá požadovaným kritériím se zaměřením na kontrolu vyúčtování, monitorovacích zpráv a publicitu. Kontrolní skupinou poskytovatele (Moravskoslezský kraj) nebyly na místě zjištěny žádné nedostatky. V rámci souběžně probíhající administrativní kontroly čtyř souvisejících veřejných zakázek, byly u dvou z nich zjištěny formální chyby (viz bod 4).
3. Na základě administrativní kontroly monitorovacích zpráv dvou grantových projektů OP VK (provedených v roce 2014) a souvisejícího společného výběrového řízení realizovaného v roce 2013 prostřednictvím externí firmy pod názvem „Ubytování účastníků kurzů“ (veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZVZ“) bylo poskytovatelem dotace (Moravskoslezský kraj) zjištěno porušení ZVZ spočívající ve formálních pochybeních (nejednoznačná formulace možnosti uchazečů pro podání více nabídek do částí zakázky, pozdní uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, smlouvy s vítězným uchazečem a písemné zprávy týkající se ukončení zadávacího řízení na profilu zadavatele). Tato pochybení sice i podle poskytovatele dotace neměla

vliv na výsledek výběrového řízení a výběr vítězného dodavatele, ale byla vyhodnocena jako porušení rozpočtové kázně podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů spočívající v neoprávněném použití peněžních prostředků dotace. Organizaci byl v srpnu 2014 nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení v celkové výši Kč 76.681,64 (Kč 66.104,64 odvod a Kč 10.577,00 penále). V souladu s ust. § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, organizace požádala v únoru 2015 o prominutí odvodu i penále. V červenci 2015 pak poskytovatel rozhodl o plném prominutí penále a částečném prominutí odvodu. Způsobená škoda v plné výši (odvod po prominutí Kč 9.076,64) byla v srpnu 2015 uplatněna vůči externí firmě, která na základě smlouvy předmětné výběrové řízení pro organizaci administrovala.

4. Na základě administrativních kontrol (provedených v roce 2015) společných zadávacích řízení realizovaných v roce 2014 prostřednictvím externí firmy pod názvem „Ubytování účastníků kurzů 2014“ a „Ubytování dětí 2014“ pro pět grantových projektů OP VK (veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle „ZVZ“) bylo poskytovatelem dotace (Moravskoslezský kraj) zjištěno porušení ZVZ spočívající ve formálních pochybeních (pozdní uveřejnění a neuveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a písemné zprávy týkající se ukončení zadávacího řízení na profilu zadavatele). Pochybení byla vyhodnocena jako porušení rozpočtové kázně podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a organizaci byl v červenci 2015 nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení v celkové výši Kč 1.790.778,00 (Kč 1.355.805,00 odvod a Kč 434.973,00 penále). Protože tato pochybení neměla vliv na výsledky zadávacích řízení a současně došlo ke změně ve výkladu ve stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany řídicího orgánu OP VK (MŠMT), poskytovatel rozhodl v říjnu 2015 na základě žádosti organizace o plném prominutí penále i odvodu.
5. Na základě administrativních kontrol 37 výběrových řízení realizovaných v roce 2014 a 2015 finančními partnery projektu s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0004 a názvem RESTART (veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona procesovaných dle pravidel OP VK) byla u pěti z nich identifikována pochybení, poskytovatelem dotace (MŠMT) deklarována jako podezření na porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a předána k šetření správci daně – Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj (dále FÚ). Po provedené kontrole u tří předmětných výběrových řízení ukončil FÚ šetření platebními výměry ze dne 6. 11. 2015 a podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vyměřil organizaci odvod za porušení rozpočtové kázně (bez penále) ve výši Kč 16.510,00. Způsobená škoda byla v plné výši odvodu uplatněna vůči dotčeným finančním parterům v rámci finančního vypořádání poskytnuté zálohy na realizaci projektu. U čtvrtého výběrového řízení (podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši Kč 34.108,25) zahájil FÚ kontrolu dne 9. 12. 2015 a šetření nebylo do 31. 12. 2015 ukončeno.

6. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB.

Organizace je povinna dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců, který činí 4 %. Povinnost lze splnit i odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, případně odvodem do státního rozpočtu. V organizaci byla v roce 2015 povinnost plněna následovně:

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců organizace (dle § 81 zákona 435/2004 Sb.)	56,37 osob
Z toho povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením – 4 %	2,25 osob
Skutečný počet zaměstnanců se zdravotním postižením	1,17 osob
Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek splněno	1,10 osob
Plnění povinnosti celkem (dle § 81 zákona 435/2004 Sb.)	2,27 osob
Odvod do státního rozpočtu za	0,00 osob
Vypočtená výše odvodu	0,- Kč

7. VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. ZA ROK 2015

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), zveřejňuje organizace výroční zprávu za kalendářní rok 2015 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Statistika o poskytování informací ve smyslu zákona:

- | | |
|--|---|
| ▪ § 18 odst. 1 písm. a) – počet podaných žádostí o informace: | 0 |
| ▪ § 18 odst. 1 písm. a) – počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: | 0 |
| ▪ § 18 odst. 1 písm. b) – počet podaných odvolání proti rozhodnutí: | 0 |
| ▪ § 18 odst. 1 písm. c) – opis podstatných částí každého rozsudku soudu: | 0 |
| ▪ § 18 odst. 1 písm. d) – výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
| ▪ § 18 odst. 1 písm. e) – počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení | 0 |
| ▪ § 18 odst. 1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Obdobně jako v předchozích letech byla organizace nejčastěji žádána o poskytnutí opisu osvědčení o absolvování vzdělávacích aktivit v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Všem oprávněným žádostem bylo vyhověno, informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě a v požadovaném rozsahu. Zveřejňování informací o činnosti organizace bylo prováděno zejména prostřednictvím webové stránky KVIC (www.kvic.cz), Informátorů, příp. mailem. Kromě výše uvedeného organizace bezprostředně zodpovídá množství telefonních a e-mailových dotazů především ze strany školské veřejnosti, na které se informační povinnost podle citovaného zákona č. 106/1999 Sb. nevztahuje.
Nebyly účtovány žádné finanční úhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. | |

8. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

V organizaci je zabezpečováno závodní stravování náhradním způsobem ve smyslu § 4 a 5 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

Zaměstnancům byly v roce 2015 poskytovány stravenky GASTRO PASS od společnosti SODEXO v celkové hodnotě 70,- Kč a za finančního příspěvku ve výši:

příspěvek zaměstnavatele z FKSP	0,- Kč na stravenku
příspěvek zaměstnavatele z provozu	35,- Kč na stravenku
náklady hrazené strávnickem	35,- Kč na stravenku
Celkové náklady organizace na stravování v roce činily	11.572 stravenek
příspěvek zaměstnavatele z FKSP	0,- Kč
příspěvek zaměstnavatele z provozu	405.020,- Kč
Přepočet na 1,00 úvazku:	
počet stravenek (zaokrouhleno)	206 stravenek
náklady zaměstnavatele z provozu	7.210,- Kč
náklady hrazené zaměstnancem	7.210,- Kč

9. TABULKOVÁ ČÁST

Tabulka č. 1:	Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka č. 2:	Přehled o plnění plánu hospodaření
Tabulka č. 3:	Tvorba a použití peněžních fondů
Tabulka č. 5:	Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti
Tabulka č. 6:	Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů v roce 2015
Tabulka č. 7:	Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd

10. PŘÍLOHY

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha



Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti.

62330403 - Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, při

Období 2015 (Nezaokrouhleno)

Ukazatel	Předchozí rok			Hodnocený rok			Vývojový ukazatel		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	index celkem (%)
	1	2	3 = 2 + 1	4	5	6 = 5 + 4	7 = 4 - 1	8 = 5 - 2	9 = (6 - 3) / 3
Náklady	35 429 791,06	17 047 210,92	52 477 001,98	44 000 215,65	17 377 522,28	61 377 737,93	8 570 424,59	330 311,36	16,96%
I. Náklady z činnosti	35 339 092,29	16 687 250,92	52 026 343,21	32 035 248,84	17 063 802,28	49 099 051,12	-3 303 843,45	376 551,36	-5,63%
(501) Spotřeba materiálu	1 434 900,49	152 373,92	1 587 274,41	1 931 805,18	247 715,89	2 179 521,07	496 904,69	95 341,97	37,31%
(502) Spotřeba energie	653 924,90	43 022,00	696 946,90	436 473,21	81 468,20	517 941,41	-217 451,69	38 446,20	-25,68%
(504) Prodané zboží	0,00	809 554,84	809 554,84	0,00	611 676,61	611 676,61	0,00	-197 878,23	-24,44%
(511) Opravy a udržování	1 328 024,94	126 156,20	1 454 181,14	761 437,59	48 947,95	810 385,54	-566 587,35	-77 208,25	-44,27%
(512) Cestovné	609 948,00	21 913,00	631 861,00	474 010,38	30 594,62	504 605,00	-135 937,62	8 681,62	-20,14%
(513) Náklady na reprezentaci	35 539,00	47,00	35 586,00	4 270,00	20,00	4 290,00	-31 269,00	-27,00	-87,94%
(516) Aktivace vnitroorganizačních služeb	-6 684 485,80	-190 118,35	-6 874 604,15	-7 216 937,13	-150 531,75	-7 367 468,88	-532 451,33	39 586,60	7,17%
(518) Ostatní služby	12 209 482,99	4 684 666,75	16 894 149,74	9 404 285,69	5 144 888,93	14 549 174,62	-2 805 197,30	460 222,18	-13,88%
(521) Mzdové náklady	19 139 853,00	7 806 161,00	26 946 014,00	19 477 486,00	7 920 915,00	27 398 401,00	337 633,00	114 754,00	1,68%
(524) Zákonné sociální pojištění	4 663 952,62	2 500 458,38	7 164 411,00	4 935 885,45	2 493 979,55	7 429 865,00	271 932,83	-6 478,83	3,71%
(525) Jiné sociální pojištění	56 122,60	30 937,70	87 060,30	66 327,13	30 209,41	96 536,54	10 204,53	-728,29	10,88%
(527) Zákonné sociální náklady	429 353,69	275 842,11	705 195,80	405 714,40	273 887,97	679 602,37	-23 639,29	-1 954,14	-3,63%
(531) Daň silniční	15 963,00	225,00	16 188,00	15 355,00	350,00	15 705,00	-608,00	125,00	-2,98%
(538) Jiné daně a poplatky	10 500,00	0,00	10 500,00	10 930,00	1 000,00	11 930,00	430,00	1 000,00	13,62%
(542) Jiné pokuty a penále	14 201,78	0,00	14 201,78	54 680,66	0,00	54 680,66	40 478,88	0,00	285,03%
(548) Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
(549) Ostatní náklady z činnosti	299 215,45	13 849,20	313 064,65	651 725,17	0,00	651 725,17	352 509,72	-13 849,20	108,18%
(551) Odpisy dlouhodobého majetku	275 107,00	198 905,00	474 012,00	256 714,00	179 125,00	435 839,00	-18 393,00	-19 780,00	-8,05%
(557) Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	81 874,50	0,00	81 874,50	81 874,50	0,00	0,00%
(558) Náklady z drobného dlouhodobého majetku	847 488,63	213 257,17	1 060 745,80	178 211,61	149 554,90	327 766,51	-669 277,02	-63 702,27	-69,10%
II. Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	1 506,12	0,00	1 506,12	1 506,12	0,00	0,00%
(563) Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	1 506,12	0,00	1 506,12	1 506,12	0,00	0,00%
III. Náklady na transfery	85 552,10	0,00	85 552,10	11 961 113,18	0,00	11 961 113,18	11 875 561,08	0,00	13881,09%
(572) Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	85 552,10	0,00	85 552,10	11 961 113,18	0,00	11 961 113,18	11 875 561,08	0,00	13881,09%
V. Daň z příjmů	5 146,67	359 960,00	365 106,67	2 347,51	313 720,00	316 067,51	-2 799,16	-46 240,00	-13,43%
(591) Daň z příjmů	5 146,67	359 960,00	365 106,67	2 347,51	313 720,00	316 067,51	-2 799,16	-46 240,00	-13,43%
Výnosy	34 167 775,96	19 414 734,22	53 582 510,18	42 008 637,22	19 402 408,27	61 411 045,49	7 840 861,26	-12 325,95	14,61%
I. Výnosy z činnosti	7 191 028,27	19 414 734,22	26 605 762,49	9 358 996,51	19 402 408,27	28 761 404,78	2 167 968,24	-12 325,95	8,10%
(602) Výnosy z prodeje služeb	6 976 132,07	17 406 758,62	24 382 890,69	8 410 863,67	17 662 750,16	26 073 613,83	1 434 731,60	255 991,54	6,93%
(603) Výnosy z pronájmu	0,00	1 051 299,28	1 051 299,28	0,00	1 014 379,23	1 014 379,23	0,00	-36 920,05	-3,51%
(604) Výnosy z prodaného zboží	0,00	956 420,30	956 420,30	0,00	725 071,52	725 071,52	0,00	-231 348,78	-24,19%
(646) Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00%
(648) Čerpání fondů	50 100,00	0,00	50 100,00	690 329,38	0,00	690 329,38	640 229,38	0,00	1277,90%
(649) Ostatní výnosy z činnosti	164 796,20	256,02	165 052,22	90 803,46	207,36	91 010,82	-73 992,74	-48,66	-44,86%
II. Finanční výnosy	27 087,60	0,00	27 087,60	12 702,53	0,00	12 702,53	-14 385,07	0,00	-53,11%
(662) Úroky	27 087,60	0,00	27 087,60	12 702,53	0,00	12 702,53	-14 385,07	0,00	-53,11%
IV. Výnosy z transferů	26 949 660,09	0,00	26 949 660,09	32 636 938,18	0,00	32 636 938,18	5 687 278,09	0,00	21,10%
(672) Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 949 660,09	0,00	26 949 660,09	32 636 938,18	0,00	32 636 938,18	5 687 278,09	0,00	21,10%
Výsledek hospodaření	-1 256 868,43	2 727 483,30	1 470 614,87	-1 989 230,92	2 338 605,99	349 375,07	-732 362,49	-388 877,31	-
1. Daně	5 146,67	359 960,00	365 106,67	2 347,51	313 720,00	316 067,51	-2 799,16	-46 240,00	-
(591) Daň z příjmů	5 146,67	359 960,00	365 106,67	2 347,51	313 720,00	316 067,51	-2 799,16	-46 240,00	-
2. Výsledek hospodaření po zdanění	-1 262 015,10	2 367 523,30	1 105 508,20	-1 991 578,43	2 024 885,99	33 307,56	-729 563,33	-342 637,31	-
(I) Výsledek hospodaření po zdanění	-1 262 015,10	2 367 523,30	1 105 508,20	-1 991 578,43	2 024 885,99	33 307,56	-729 563,33	-342 637,31	-



Přehled o plnění plánu hospodaření - odvětví školství

Rok	2015
ORJ	13
ORG	1818

Popisky řádků	Plán HČ - přímé náklady (ŠMS)	Plán HČ - provozní náklady (ŠMS)	Plán HČ - ostatní zdroje (ŠMS)	Plán HČ	Plán DČ	Plán celkem	Skutečnost HČ - přímé náklady (ŠMS)	Skutečnost HČ - provozní náklady (ŠMS)	Skutečnost HČ - ostatní zdroje (ŠMS)	Skutečnost HČ	Skutečnost DČ	Skutečnost celkem	Vývoj HČ	Vývoj DČ	Odchylka v %
A. Náklady celkem (účtová třída Sxx)	0,00	4 474 000,00	40 706 600,00	45 180 600,00	16 779 000,00	61 959 600,00	0,00	4 461 000,00	39 539 215,65	44 000 215,65	17 377 522,28	61 377 737,93	-1 180 384,35	598 522,28	-0,94%
A. I. Náklady z činnosti	0,00	4 474 000,00	28 613 600,00	33 087 600,00	16 427 000,00	49 514 600,00	0,00	4 461 000,00	27 574 248,84	32 035 248,84	17 063 802,28	49 099 051,12	-1 052 351,16	636 802,28	-0,84%
A. I. 1. Spotřeba materiálu (501)	0,00	19 200,00	1 999 000,00	2 018 200,00	168 000,00	2 186 200,00	0,00	15 975,86	1 915 829,32	1 931 805,18	247 715,89	2 179 521,07	-86 394,82	79 715,89	-0,31%
1. Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. PHM, oleje, mazadla, paliva	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	108 243,66	108 243,66	0,00	108 243,66	-20 756,34	0,00	-16,09%
4. Kancelářské potřeby, knihy, tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,86	1 191 163,65	1 201 424,51	202 386,47	1 403 810,98	1 201 424,51	202 386,47	100,00%
5. Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,90	714,90	0,00	714,90	714,90	0,00	100,00%
o. Dopočet na SU	0,00	19 200,00	1 870 000,00	1 889 200,00	168 000,00	2 057 200,00	0,00	5 715,00	615 707,11	621 422,11	45 329,42	666 751,53	-1 267 777,89	-122 670,58	-67,59%
A. I. 2. Spotřeba energie (502)	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	80 000,00	584 000,00	0,00	0,00	436 473,21	436 473,21	81 468,20	517 941,41	-67 526,79	1 468,20	-11,31%
1. Voda a stočné	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	40 953,97	40 953,97	4 776,00	45 729,97	-28 046,03	4 776,00	-33,72%
2. Teplo, TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 121,05	69 121,05	39 943,40	109 064,45	69 121,05	39 943,40	100,00%
3. Plyn	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	159 730,04	159 730,04	0,00	159 730,04	-77 269,96	0,00	-32,60%
4. Elektrická energie	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	166 668,15	166 668,15	36 748,80	203 416,95	-31 331,85	36 748,80	2,74%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-100,00%
A. I. 3. Spotřeba neskladovatelných dodávek (503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 4. Prodané zboží (504)	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 676,61	611 676,61	0,00	296 676,61	94,18%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 676,61	611 676,61	0,00	296 676,61	94,18%
A. I. 5. Aktivace dlouhodobého majetku (506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 6. Aktivace oběžného majetku (507)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 7. Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 8. Opravy a udržování (511)	0,00	314 000,00	1 182 000,00	1 496 000,00	62 000,00	1 558 000,00	0,00	146 618,25	614 819,34	761 437,59	48 947,95	810 385,54	-734 562,41	-13 052,05	-47,99%
1. Opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	310 000,00	1 035 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	146 618,25	518 659,06	665 277,31	27 260,98	692 538,29	-679 722,69	27 260,98	-48,51%
o. Dopočet na SU	0,00	4 000,00	147 000,00	151 000,00	62 000,00	213 000,00	0,00	0,00	96 160,28	96 160,28	21 686,97	117 847,25	-54 839,72	-40 313,03	-44,67%
A. I. 9. Cestovné (512)	0,00	10 000,00	593 000,00	603 000,00	24 000,00	627 000,00	0,00	3 864,00	470 146,38	474 010,38	30 594,62	504 605,00	-128 989,62	6 594,62	-19,52%
o. Dopočet na SU	0,00	10 000,00	593 000,00	603 000,00	24 000,00	627 000,00	0,00	3 864,00	470 146,38	474 010,38	30 594,62	504 605,00	-128 989,62	6 594,62	-19,52%
A. I. 10. Náklady na reprezentaci (513)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00	20,00	4 290,00	-11 730,00	20,00	-73,19%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00	20,00	4 290,00	-11 730,00	20,00	-73,19%
A. I. 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)	0,00	0,00	-7 744 000,00	-7 744 000,00	-90 000,00	-7 834 000,00	0,00	0,00	-7 216 937,13	-7 216 937,13	-150 531,75	-7 367 468,88	527 062,87	-60 531,75	-5,96%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	-7 744 000,00	-7 744 000,00	-90 000,00	-7 834 000,00	0,00	0,00	-7 216 937,13	-7 216 937,13	-150 531,75	-7 367 468,88	527 062,87	-60 531,75	-5,96%
A. I. 12. Ostatní služby (518)	0,00	697 900,00	8 380 000,00	9 077 900,00	4 888 000,00	13 965 900,00	0,00	750 996,47	8 653 289,22	9 404 285,69	5 144 888,93	14 549 174,62	326 385,69	256 888,93	4,18%
1. Služby spojů (telekomunikace, internet)	0,00	1 210,00	109 000,00	110 210,00	0,00	110 210,00	0,00	1 236,39	178 964,63	180 201,02	129 892,32	310 093,34	69 991,02	129 892,32	181,37%
2. Nájemné nemovitostí a pozemků	0,00	3 320,00	264 000,00	267 320,00	0,00	267 320,00	0,00	13 316,00	344 489,71	357 805,71	5 550,00	363 355,71	90 485,71	5 550,00	35,93%
o. Dopočet na SU	0,00	693 370,00	8 007 000,00	8 700 370,00	4 888 000,00	13 588 370,00	0,00	736 444,08	8 129 834,88	8 866 278,96	5 009 446,61	13 875 725,57	165 908,96	121 446,61	2,11%

Rok	2015
ORJ	13
ORG	1818

Popisky řádků	Plán HČ - přímé náklady (ŠMS)	Plán HČ - provozní náklady (ŠMS)	Plán HČ - ostatní zdroje (ŠMS)	Plán HČ	Plán DČ	Plán celkem	Skutečnost HČ - přímé náklady (ŠMS)	Skutečnost HČ - provozní náklady (ŠMS)	Skutečnost HČ - ostatní zdroje (ŠMS)	Skutečnost HČ	Skutečnost DČ	Skutečnost celkem	Vývoj HČ	Vývoj DČ	Odchylka v %
A. I. 13. Mzdové náklady (521)	0,00	2 356 400,00	17 918 600,00	20 275 000,00	7 885 800,00	28 160 800,00	0,00	2 435 446,00	17 042 040,00	19 477 486,00	7 920 915,00	27 398 401,00	-797 514,00	35 115,00	-2,71%
1. Platy zaměstnanců (MŠMT; dříve ze zdrojů MPSV; provozní dotace zřizovatele)	0,00	2 273 400,00	9 302 900,00	11 576 300,00	7 445 100,00	19 021 400,00	0,00	2 372 632,00	0,00	2 372 632,00	7 317 861,00	9 690 493,00	-9 203 668,00	-127 239,00	-49,05%
2. Ostatní platy z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339 294,00	9 339 294,00	0,00	9 339 294,00	9 339 294,00	0,00	100,00%
3. OPPP (OON)	0,00	80 000,00	8 352 000,00	8 432 000,00	437 400,00	8 869 400,00	0,00	61 450,00	7 527 898,00	7 589 348,00	448 837,00	8 038 185,00	-842 652,00	11 437,00	-9,37%
4. Použití fondu odměn	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	157 300,00	157 300,00	0,00	157 300,00	-92 700,00	0,00	-37,08%
5. Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 555,00	151 555,00	0,00	151 555,00	100,00%
6. Náhrady za dočas. prac. neschopnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,00	17 548,00	18 912,00	2 662,00	21 574,00	18 912,00	2 662,00	100,00%
o. Dopočet na SU	0,00	3 000,00	13 700,00	16 700,00	3 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	-3 300,00	-100,00%
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění (524)	0,00	784 500,00	4 248 800,00	5 033 300,00	2 537 300,00	7 570 600,00	0,00	809 552,94	4 126 332,51	4 935 885,45	2 493 979,55	7 429 865,00	-97 414,55	-43 320,45	-1,86%
o. Dopočet na SU	0,00	784 500,00	4 248 800,00	5 033 300,00	2 537 300,00	7 570 600,00	0,00	809 552,94	4 126 332,51	4 935 885,45	2 493 979,55	7 429 865,00	-97 414,55	-43 320,45	-1,86%
A. I. 15. Jiné sociální pojištění (525)	0,00	300,00	61 700,00	62 000,00	31 310,00	93 310,00	0,00	169,85	66 157,28	66 327,13	30 209,41	96 536,54	4 327,13	-1 100,59	3,46%
o. Dopočet na SU	0,00	300,00	61 700,00	62 000,00	31 310,00	93 310,00	0,00	169,85	66 157,28	66 327,13	30 209,41	96 536,54	4 327,13	-1 100,59	3,46%
A. I. 16. Zákonné sociální náklady (527)	0,00	22 700,00	400 500,00	423 200,00	289 000,00	712 200,00	0,00	24 109,96	381 604,44	405 714,40	273 887,97	679 602,37	-17 485,60	-15 112,03	-4,58%
o. Dopočet na SU	0,00	22 700,00	400 500,00	423 200,00	289 000,00	712 200,00	0,00	24 109,96	381 604,44	405 714,40	273 887,97	679 602,37	-17 485,60	-15 112,03	-4,58%
A. I. 17. Jiné sociální náklady (528)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 18. Daň silniční (531)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	250,00	16 250,00	0,00	0,00	15 355,00	15 355,00	350,00	15 705,00	-645,00	100,00	-3,35%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	250,00	16 250,00	0,00	0,00	15 355,00	15 355,00	350,00	15 705,00	-645,00	100,00	-3,35%
A. I. 19. Daň z nemovitostí (532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 20. Jiné daně a poplatky (538)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 930,00	10 930,00	1 000,00	11 930,00	930,00	1 000,00	19,30%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 930,00	10 930,00	1 000,00	11 930,00	930,00	1 000,00	19,30%
A. I. 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 23. Jiné pokuty a penále (542)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 680,66	54 680,66	0,00	54 680,66	54 680,66	0,00	100,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 680,66	54 680,66	0,00	54 680,66	54 680,66	0,00	100,00%
A. I. 25. Prodaný materiál (544)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 26. Manka a škody (547)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 27. Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%
A. I. 28. Odpisy dlouhodobého majetku (551)	0,00	269 000,00	0,00	269 000,00	164 340,00	433 340,00	0,00	256 714,00	0,00	256 714,00	179 125,00	435 839,00	-12 286,00	14 785,00	0,58%
1. Odpisy majetku pořízeného z inv.transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	269 000,00	0,00	269 000,00	164 340,00	433 340,00	0,00	256 714,00	0,00	256 714,00	179 125,00	435 839,00	-12 286,00	14 785,00	0,58%
A. I. 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rok	2015
ORJ	13
ORG	1818

Popisky řádků	Plán HČ - přímé náklady (ŠMS)	Plán HČ - provozní náklady (ŠMS)	Plán HČ - ostatní zdroje (ŠMS)	Plán HČ	Plán DČ	Plán celkem	Skutečnost HČ - přímé náklady (ŠMS)	Skutečnost HČ - provozní náklady (ŠMS)	Skutečnost HČ - ostatní zdroje (ŠMS)	Skutečnost HČ	Skutečnost DČ	Skutečnost celkem	Vývoj HČ	Vývoj DČ	Odchyłka v %
A. I. 31. Prodané pozemky (554)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 32. Tvorba a zúčtování rezerv (555)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 33. Tvorba a zúčtování opravných položek (556)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. I. 34. Náklady z vyřazených pohledávek (557)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 874,50	81 874,50	0,00	81 874,50	81 874,50	0,00	100,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 874,50	81 874,50	0,00	81 874,50	81 874,50	0,00	100,00%
A. I. 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	70 000,00	155 000,00	0,00	17 552,67	160 658,94	178 211,61	149 554,90	327 766,51	93 211,61	79 554,90	111,46%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	70 000,00	155 000,00	0,00	17 552,67	160 658,94	178 211,61	149 554,90	327 766,51	93 211,61	79 554,90	111,46%
A. I. 36. Ostatní náklady z činnosti (549)	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	2 000,00	945 000,00	0,00	0,00	651 725,17	651 725,17	0,00	651 725,17	-291 274,83	-2 000,00	-31,03%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	2 000,00	945 000,00	0,00	0,00	651 725,17	651 725,17	0,00	651 725,17	-291 274,83	-2 000,00	-31,03%
A. II. Finanční náklady	0,00	0,00	12 088 000,00	12 088 000,00	0,00	12 088 000,00	0,00	0,00	1 506,12	1 506,12	0,00	1 506,12	-12 086 493,88	0,00	-99,99%
A. II. 1. Prodané cenné papíry a podíly (561)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. II. 2. Úroky (562)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. II. 3. Kurzové ztráty (563)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,12	1 506,12	0,00	1 506,12	1 506,12	0,00	100,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,12	1 506,12	0,00	1 506,12	1 506,12	0,00	100,00%
A. II. 4. Náklady na přecenění reálnou hodnotou (564)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A. II. 5. Ostatní finanční náklady (569)	0,00	0,00	12 088 000,00	12 088 000,00	0,00	12 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 088 000,00	0,00	-100,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	12 088 000,00	12 088 000,00	0,00	12 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 088 000,00	0,00	-100,00%
A. III. Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961 113,18	11 961 113,18	0,00	11 961 113,18	11 961 113,18	0,00	100,00%
A. III. 2 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery (572)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961 113,18	11 961 113,18	0,00	11 961 113,18	11 961 113,18	0,00	100,00%
o. Dopočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961 113,18	11 961 113,18	0,00	11 961 113,18	11 961 113,18	0,00	100,00%
A. V. Daň z příjmů	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	352 000,00	357 000,00	0,00	0,00	2 347,51	2 347,51	313 720,00	316 067,51	-2 652,49	-38 280,00	-11,47%
A. V. 1. Daň z příjmů (591)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	352 000,00	357 000,00	0,00	0,00	2 347,51	2 347,51	313 720,00	316 067,51	-2 652,49	-38 280,00	-11,47%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	352 000,00	357 000,00	0,00	0,00	2 347,51	2 347,51	313 720,00	316 067,51	-2 652,49	-38 280,00	-11,47%
A. V. 2. Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. Výnosy celkem (účetová třída 6xx)	0,00	4 474 000,00	38 655 600,00	43 129 600,00	18 830 000,00	61 959 600,00	0,00	4 461 000,00	37 547 637,22	42 008 637,22	19 402 408,27	61 411 045,49	-1 120 962,78	572 408,27	-0,89%
B. I. Výnosy z činnosti	0,00	0,00	8 703 000,00	8 703 000,00	18 830 000,00	27 533 000,00	0,00	0,00	9 358 996,51	9 358 996,51	19 402 408,27	28 761 404,78	655 996,51	572 408,27	4,46%
B. I. 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. I. 2. Výnosy z prodeje služeb (602)	0,00	0,00	7 448 000,00	7 448 000,00	17 452 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	8 410 863,67	8 410 863,67	17 662 750,16	26 073 613,83	962 863,67	210 750,16	4,71%
1. Výnosy za ubytování a pobyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rok	2015
ORJ	13
ORG	1818

Popisky řádků	Plán HČ - přímé náklady (ŠMS)	Plán HČ - provozní náklady (ŠMS)	Plán HČ - ostatní zdroje (ŠMS)	Plán HČ	Plán DČ	Plán celkem	Skutečnost HČ - přímé náklady (ŠMS)	Skutečnost HČ - provozní náklady (ŠMS)	Skutečnost HČ - ostatní zdroje (ŠMS)	Skutečnost HČ	Skutečnost DČ	Skutečnost celkem	Vývoj HČ	Vývoj DČ	Odchyłka v %
2. Výnosy za stravování (žáci a klienti, v DČ cizí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Výnosy za stravování (zaměstnanci)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Výnosy z prodeje fakultativních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. Výnosy z příspěvků na péči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6. Úhrady zdravotních pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	7 448 000,00	7 448 000,00	17 452 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	8 410 863,67	8 410 863,67	17 662 750,16	26 073 613,83	962 863,67	210 750,16	4,71%
B. I. 3. Výnosy z pronájmů (603)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 379,23	1 014 379,23	0,00	-3 620,77	-0,36%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 379,23	1 014 379,23	0,00	-3 620,77	-0,36%
B. I. 4. Výnosy z prodaného zboží (604)	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 071,52	725 071,52	0,00	365 071,52	101,41%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 071,52	725 071,52	0,00	365 071,52	101,41%
B. I. 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů (609)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. I. 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení z pronájmů (641)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. I. 10. Jiné pokuty a penále (642)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. I. 11. Výnosy z vyřazených pohledávek (643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. I. 12. Výnosy z prodeje materiálu (644)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. I. 13. Výnosy z prodeje DDNM (645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. I. 14. Výnosy z prodeje DDHM kromě pozemků (646)	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	62 000,00	0,00	59,05%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	62 000,00	0,00	59,05%
B. I. 15. Výnosy z prodeje pozemků (647)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. I. 16. Čerpání fondů (648)	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	690 329,38	690 329,38	0,00	690 329,38	-459 670,62	0,00	-39,97%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	690 329,38	690 329,38	0,00	690 329,38	-459 670,62	0,00	-39,97%
B. I. 17. Ostatní výnosy z činnosti (649)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 803,46	90 803,46	207,36	91 010,82	90 803,46	207,36	100,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 803,46	90 803,46	207,36	91 010,82	90 803,46	207,36	100,00%
B. II. Finanční výnosy	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	12 702,53	12 702,53	0,00	12 702,53	-11 297,47	0,00	-47,07%
B. II. 1. Výnosy z prodeje cenných papírů (661)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. II. 2. Úroky (662)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	12 702,53	12 702,53	0,00	12 702,53	-11 297,47	0,00	-47,07%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	12 702,53	12 702,53	0,00	12 702,53	-11 297,47	0,00	-47,07%
B. II. 3. Kurzové zisky (663)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rok	2015
ORJ	13
ORG	1818

Popisky řádků	Plán HČ - přímé náklady (ŠMS)	Plán HČ - provozní náklady (ŠMS)	Plán HČ - ostatní zdroje (ŠMS)	Plán HČ	Plán DČ	Plán celkem	Skutečnost HČ - přímé náklady (ŠMS)	Skutečnost HČ - provozní náklady (ŠMS)	Skutečnost HČ - ostatní zdroje (ŠMS)	Skutečnost HČ	Skutečnost DČ	Skutečnost celkem	Vývoj HČ	Vývoj DČ	Odchylka v %
B. II. 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. II. 6. Ostatní finanční výnosy (669)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. IV. Výnosy z transferů	0,00	4 474 000,00	29 928 600,00	34 402 600,00	0,00	34 402 600,00	0,00	4 461 000,00	28 175 938,18	32 636 938,18	0,00	32 636 938,18	-1 765 661,82	0,00	-5,13%
B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	0,00	4 474 000,00	29 928 600,00	34 402 600,00	0,00	34 402 600,00	0,00	4 461 000,00	28 175 938,18	32 636 938,18	0,00	32 636 938,18	-1 765 661,82	0,00	-5,13%
1. Rozpouštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Výnosy z transferů - zřizovatel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 000,00	319 069,89	4 780 069,89	0,00	4 780 069,89	4 780 069,89	0,00	100,00%
3. Dotace na provoz ze SR (dříve MPSV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 637 890,72	27 637 890,72	0,00	27 637 890,72	27 637 890,72	0,00	100,00%
4. Ostatní ministerstva a fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. Jiné ÚSC, Regionální rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6. Ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 977,57	218 977,57	0,00	218 977,57	218 977,57	0,00	100,00%
7. Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8. Na krytí DČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o. Dopočet na SU	0,00	4 474 000,00	29 928 600,00	34 402 600,00	0,00	34 402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 402 600,00	0,00	-100,00%
C. Výsledek hospodaření	0,00	0,00	-2 046 000,00	-2 046 000,00	2 403 000,00	357 000,00	0,00	0,00	-1 989 230,92	-1 989 230,92	2 338 605,99	349 375,07			
C. I. Daně	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	352 000,00	357 000,00	0,00	0,00	2 347,51	2 347,51	313 720,00	316 067,51			
C. II. Výsledek hospodaření po zdanění	0,00	0,00	-2 051 000,00	-2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 991 578,43	-1 991 578,43	2 024 885,99	33 307,56			

Tvorba a použití peněžních fondů

ORGANIZACE					
IČ:	62330403	ORG:	1818		
Název:	Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace				
Ulice	Štefánikova	Č. p.:	826	Č. or.:	7
Obec:	Nový Jičín	PSČ:	741 01		

KONTAKTNÍ OSOBA			
Jméno:	Petr	Příjmení:	Habrňal
Tel./mob.:	595 538 017	E-mail:	petr.habrnal@kvic.cz

FOND INVESTIC (416)	
Ukazatel	Kč
Stav fondu investic k 1. 1. 2015	2 433 361,10
Tvorba fondu	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku (416.0311-0319)	435 839,00
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (416.032x)	0,00
Investiční dotace ze státních fondů (416.033x)	0,00
Výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku (416.034x)	105 000,00
Dary a příspěvky od jiných subjektů (416.035x)	0,00
Výnosy z prodeje vlastního majetku PO (416.036x)	0,00
Převod z rezervního fondu (416.037x)	1 105 000,00
Zdroje fondu celkem	4 079 200,10
Použití fondu*	
Investiční akce (416.040x, 416.041x) viz samostatná příloha rozpisu akcí z Portálu majetku za rok 2015	-505 786,85
Čerpání fondu z důvodu nekrytí finančními prostředky dle § 66 odst. 8 vyhlášky 410/2009 Sb. (416.042x)	0,00
Posílení zdrojů financování oprav a údržby majetku (416.047x)	-533 029,38
z toho: Opravy a údržba dlouhodobého nemovitého majetku - pouze akce v hodnotě nad 40 tis. Kč zavedené v Portálu majetku	392 973,04
Splátky investičních úvěrů a půjček (416.048x)	0,00
Odvod do rozpočtu zřizovatele (416.049x)	0,00
Použití fondu celkem	-1 038 816,23
Stav fondu investic k 31. 12. 2015	3 040 383,87
Z toho finančně kryto	2 746 831,45
Změna stavu za rok 2015	607 022,77
Příloha z Portálu majetku:	
Soubor	Tabulka_3_penezni_fondy_fama.pdf
Komentář:	

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K FONDU INVESTIC

Ukazatel	Tis. Kč
Stav běžného účtu fondu investic k 31. 12. 2015 (účet 241.0xxx)	2 728 300,45
z toho:	
Volné zdroje rezervované na použití v následujících letech (např. kumulace zdrojů na akce významnějšího charakteru)	2 728 300,45
Prostředky vyčleněné na případné spolufinancování akcí navržených ke schválení z rozpočtu MSK na reprodukci majetku	0,00
Prostředky blokové na případné předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z ESF	0,00

FKSP (412)

Ukazatel	Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2015	94 915,59
Tvorba fondu	
Základní přiděl (412.011x)	192 086,61
Náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku FKSP (412.013x)	0,00
Peněžní a jiné dary (412.014x)	0,00
Ostatní tvorba fondu	0,00
Zdroje fondu celkem	287 002,20
Použití fondu	
Stravování (412.022x)	0,00
Rekreace (412.023x)	-38 434,00
Kultura, tělovýchova, sport (412.024x)	0,00
Sociální výpomoci (412.025x)	0,00
Peněžní a nepeněžní dary (412.026x a 0290)	0,00
Penzijní připojištění (412.027x)	-163 800,00
Soukromé životní pojištění (412.028x)	0,00
Pořízení majetku (412.0291 - 0295)	0,00
Ostatní použití	0,00
Použití fondu celkem	-202 234,00
Stav FKSP k 31. 12. 2015	84 768,20
Z toho finančně kryto	84 768,20
Změna stavu za rok 2015	-10 147,39

REZERVNÍ FOND (413) ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ	
Ukazatel	Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2015	6 179 778,81
Tvorba fondu	
Tvorba (413.051x - 056x)	1 105 508,20
Zdroje fondu celkem	7 285 287,01
Použití fondu	
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (413.061x)	0,00
Úhrada sankcí (413.062x)	0,00
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele (413.063x)	-1 105 000,00
Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (413.064x)	0,00
Ostatní čerpání fondu (413.065x- 069x)	0,00
Použití fondu celkem	-1 105 000,00
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2015	6 180 287,01
Z toho finančně kryto	6 180 287,01
Změna stavu za rok 2015	508,20

REZERVNÍ FOND (414) Z OSTATNÍCH TITULŮ	
Ukazatel	Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2015	0,00
Tvorba fondu	
Nespotřebované dotace z rozpočtu EU (414.052x)	0,00
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv (414.053x)	0,00
Peněžní dary účelové (414.054x)	0,00
Peněžní dary neúčelové (414.055x)	0,00
Ostatní tvorba (414.056x)	0,00
Zdroje fondu celkem	0,00
Použití fondu	
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (414.061x)	0,00
Úhrada sankcí (414.062x)	0,00
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele (414.063x)	0,00
Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (414.064x)	0,00
Čerpání darů (414.065x)	0,00
Čerpání dotací EU a mezinárodní smlouvy (414.066x)	0,00
Čerpání k dalšímu rozvoji své činnosti (414.068x)	0,00
Ostatní čerpání fondu (414.069x)	0,00
Použití fondu celkem	0,00
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2015	0,00
Z toho finančně kryto	0,00
Změna stavu za rok 2015	0,00

FOND ODMĚN (411)	
Ukazatel	Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2015	1 069 794,12
Tvorba fondu	
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření a z peněžních darů účelově určených na platy (411.031x)	0,00
Zdroje fondu celkem	1 069 794,12
Použití fondu	
Na překročení limitu prostředků na platy (411.041x)	0,00
Na odměny (411.042x)	-157 300,00
Použití fondu celkem	-157 300,00
Stav fondu odměn k 31. 12. 2015	912 494,12
Z toho finančně kryto	912 494,12
Změna stavu za rok 2015	-157 300,00

16. 3. 2016

datum

PaedDr. Petr Habrnál

za správnost vyhotovení odpovídá

16. 3. 2016

datum

Aneta Besedová 

za Krajský úřad Moravskoslezského kraje



Financování reprodukce majetku

62330403 | 1818 | Krajské zařazení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a inf. centrum, Nový Jičín, pš organizace

Rok nahlášení 2015

Zdroj financování

Rozpočet MSK			Státní rozpočet			Vlastní zdroje			Dotace EU			Jiné zdroje			Kód reprod. majetku	Kód klasif. akce	Kód stav techn. kat.	Kód kat. koncep.
Inv. výd.	Požad. celkem	Skuteč. celkem	Inv. výd.	Požad. celkem	Skuteč. celkem	Inv. výd.	Požad. celkem	Skuteč. celkem	Inv. výd.	Požad. celkem	Skuteč. celkem	Inv. výd.	Požad. celkem	Skuteč. celkem				
						A	300	246							1818/2015/001			
						A	253	260							Osobní automobil			
															1818/2015/004	KA.J		
															Osobní automobil			
						N	110	137							1818/2015/005	KA.S		
															Oprava střechy v budově Na Hradbách 27, Ostrava			
						N	200	116							1818/2015/009			
															Rekonstrukce sociálních zařízení			
						N	90	88							1818/2016/001			
															Oprava střechy			
						N	120	106							1818/2016/002			
															Výměna protipožárníích dveří			
						N	80	83							1818/2016/003			
															Výměna dveří - zadní vchod Gřetnickova 7			
						A	553	506							Celkem za rok			
						N	600	530										
						A	553	506							Celkem za PO			
						N	600	530										
						A	553	506							Celkem za sestavu			
						N	600	530										

Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

ORGANIZACE					
IČ:	62330403	ORG:	1818		
Název:	Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace				
Ulice	Štefánikova	Č. p.:	826	Č. or.:	7
Obec:	Nový Jičín	PSČ:	741 01		

KONTAKTNÍ OSOBA			
Jméno:	Petr	Příjmení:	Habrňal
Tel./mob.:	595 538 017	E-mail:	petr.habrnal@kvic.cz

POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI				
Členění		Rok 2014 (předchozí)	Rok 2015 (hodnocený)	Rozdíl
Pohledávky celkem		55 151 103,27	35 560 425,00	-19 590 678,27
z toho	Po lhůtě splatnosti	277 625,69	239 167,13	-38 458,56
	v tom			
	do 30 dnů	13 440,00	56 856,00	43 416,00
	do 60 dnů	0,00	0,00	0,00
	do 90 dnů	0,00	0,00	0,00
	do 1 roku	0,00	0,00	0,00
	do 3 let	31 503,00	8 761,00	-22 742,00
	starší 3 let	232 682,69	173 550,13	-59 132,56
	V soudním nebo exekučním řízení vymáháno	264 185,69	182 311,13	-81 874,56
Částka vymožená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce		0,00	0,00	0,00
Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci		155 168,06	81 874,50	-73 293,56

SOUPIS POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK				
Datum vzniku pohledávky	Přesná identifikace dlužníka	Částka	Druh pohledávky	Stav vymáhání
31. 3. 2008	Hnutí pro podporu Čech a Moravy	127 332,60	pronájem prostor (od 10/2007)	prováděná exekuce
31. 12. 2009	UNICOS Klatovy	23 475,53	neuhrazený dobropis za pronájem SW	insolvenční řízení
30. 11. 2012	Mediaservis Praha	11 371,00	pronájem prostor	insolvenční řízení
31. 12. 2012	Mediaservis Praha	11 371,00	pronájem prostor	insolvenční řízení
31. 3. 2013	Mediaservis Praha	8 761,00	služby spojené s pronájmem-vyúčtování energií	insolvenční řízení
Příloha (XLSX, XLS, ODS):				
Soubor				

ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Členění		Rok 2014 (předchozí)	Rok 2015 (hodnocený)	Rozdíl
Závazky celkem		61 655 729,41	37 100 173,34	-24 555 556,07
z toho	Po lhůtě splatnosti	113 907,36	17 301,00	-96 606,36
	v tom			
	do 30 dnů	56 953,68	17 301,00	-39 652,68
	do 60 dnů	56 953,68	0,00	-56 953,68
	do 90 dnů	0,00	0,00	0,00
	do 1 roku	0,00	0,00	0,00
	do 3 let	0,00	0,00	0,00
	starší 3 let	0,00	0,00	0,00

SOUPIS ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK

Datum vzniku závazku	Přesná identifikace dlužníka	Částka	Druh závazku	Stav vymáhání
		0,00		

Příloha (XLSX, XLS, ODS):

Soubor

10. 3. 2016

datum

PaedDr. Petr Habrnál

za správnost vyhotovení odpovídá

11. 3. 2016

datum

Aneta Besedová 

za Krajský úřad Moravskoslezského kraje



Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů v roce 2015

ORGANIZACE					
IČ:	62330403	ORG:	1818		
Název:	Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace				
Ulice	Štefánikova	Č. p.:	826	Č. or.:	7
Obec:	Nový Jičín	PSČ:	741 01		

KONTAKTNÍ OSOBA			
Jméno:	Petr	Příjmení:	Nehasil
Tel./mob.:	595 538 017	E-mail:	petr.habrnal@kvic.cz

v Kč

Doplňková činnost (všechny jednotlivé okruhy dle zřizovací listiny)	Výnosy k 31. 12. 2015	Náklady k 31. 12. 2015	Daň z příjmů (účet 591)	Dodatečné odvody daně z příjmů (účet 595)	Hospodářský výsledek po zdanění k 31. 12. 2015
101: Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování	1 865 149,34	1 489 637,04	50 374,35	0,00	325 137,95
109: Pronájem majetku	1 244 177,87	1 011 215,39	31 251,52	0,00	201 710,96
116: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence	14 595 617,27	12 976 902,75	217 147,78	0,00	1 401 566,74
122: Obchodní činnost včetně zprostředkování	972 388,58	904 046,85	8 519,22	0,00	59 822,51
124: Poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály	725 075,21	682 000,25	6 427,13	0,00	36 647,83
145: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost organizace celkem	19 402 408,27	17 063 802,28	313 720,00	0,00	2 024 885,99

Údaje musí být v souladu s účetní závěrkou.

11. 3. 2016

datum

PaedDr. Petr Habrnál

za správnost vyhotovení odpovídá



11. 3. 2016

datum

Aneta Besedová 

za Krajský úřad Moravskoslezského kraje



Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd

ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

RED IZO:	600034844	IČ:	62330403	ORG:	1818	
Název:	Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace					
Ulice	Štefánikova	Č. p.:	826	Č. or.:	7	
Obec:	Nový Jičín	PSČ:	741 01			

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno:	Petr	Příjmení:	Habrnál	
Tel./mob.:	595 538 017	E-mail:	petr.habrnal@kvic.cz	



K 31. 12. 2015								
Krytí peněžních fondů finančními prostředky	Stav na účtech fondů + závazky z vyúčt. mezd + VH	Výpočet finančního krytí fondů						
		Pokladna, ceniny 261, 263	Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 244, 245	Běžný účet FKSP 243	Kryto jinak	Finančně nekryto	Důvod nekrytí vč. navrženého opatření k jeho odstranění
		Výpočet finančního krytí fondů peněžními prostředky						
Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. (261 + 24x)		63 551,00	13 328 964,39	0,00	69 630,93			
Finanční prostředky na platy za 12/2015 (tzn. všechny závazky z vyúčtování mezd za 12/2015) (331, 336, 341, ...)	2 083 526,00	45 020,00	2 038 506,00	0,00			0,00	
Fond odměn (411)	912 494,12	0,00	912 494,12	0,00		0,00	0,00	
FKSP (412)	84 768,20	0,00	15 137,27	0,00	69 630,93	0,00	0,00	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)	6 180 287,01	0,00	6 180 287,01	0,00		0,00	0,00	
Rezervní fond z ostatních titulů (414)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Investiční fond (416)	3 040 383,87	18 531,00	2 728 300,45	0,00		293 552,42	0,00	kryto krátkodobými pohledávkami se splatností do 14 dnů
Výsledek hospodaření běžného účetního období (dále VH) (493)	33 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 307,56	0,00	kryto krátkodobými pohledávkami se splatností do 14 dnů
Celkem fondy + mzdy 12/2015 + VH	12 334 766,76	63 551,00	11 874 724,85	0,00	69 630,93	326 859,98	0,00	
Rozdíl		0,00	1 454 239,54	0,00	0,00			

14. 3. 2016

datum

14. 3. 2016

datum

PaedDr. Petr Habrnál

za správnost vyhotovení odpovídá

Aneta Besedová



za odbor školství, mládeže a sportu



Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín
<http://www.kvic.cz>, office@kvic.cz