

# Zápis z jednání Školské rady ze dne 20. listopadu 2012

## Základní a Mateřská škola Klecany

<b>Přítomni:</b>	<i>za pedagogický sbor :</i>	Bronislava Bendová, Zuzana Kulštrunková, Eva Staňková
	<i>za zřizovatele:</i>	Mgr. Filip Kadlec Dr., Bc. Klára Kumštová
	<i>za rodiče :</i>	Markéta Kubíčková, Ivana Makovičková, Mgr. Stanislav Skala
	<i>host :</i>	Mgr. Vladimír Lacina, ředitel školy
<b>Omluveni:</b>	<i>za zřizovatele:</i>	Martin Křemen

### 1. Návrh rozpočtu na rok 2013

Členové ŠR obdrželi od ředitele školy návrh rozpočtu na rok 2013 . Součástí materiálů byl i písemný komentář k vývoji rozpočtu (viz. příloha tohoto zápisu). Ředitel školy krátce návrh rozpočtu představil a zodpověděl otázky členů ŠR. Otázky se týkaly zejména způsobu určení výše příspěvku zřizovatele, tj. proč je příspěvek zřizovatele fixní ve výši 4 mil. Kč a nezohledňuje vývoj počtu žáků a cenový vývoj nákladů. Dále se otázky týkaly vývoje nákladů v jednotlivých kapitolách a provozních dopadů redukce rozpočtu v kapitolách nákupu materiálu a opravy a údržby (pokles o 22% resp. 32%).

Členové ŠR se v diskuzi dále zabývali hospodařením školy a možnostmi jeho zlepšení. Krátkodobě vidí ŠR prostor ke zlepšení rozpočtu školy v lepším hospodaření v oblasti spotřeby vody a elektrické energie firmami provádějícími stavební práce v areálu školy. Je nutné přijmout taková organizační opatření, aby se neopakovala situace z let 2011 a 2012, kdy odběr vody a el. energie pro stavební práce je bez vyúčtování stavebním firmám. Tj. škola platí tyto akce ze svého provozního rozpočtu.

Dlouhodobě lze očekávat vzhledem k narůstajícím cenám vstupů a zároveň zvyšování počtu dětí značné zhoršení finanční situace školy. Škola již nyní dotuje svůj provoz z výnosů z doplňkové činnosti. Navíc u doplňkové činnosti lze očekávat vzhledem k naplnění kapacity jídelny redukcí externích strávníků a snížení příjmů. Významný vliv na vývoj nákladů mohou mít také uzavřené dohody o společném školském obvodu s obcemi Větrušice a Vodochody. V budoucích letech bude tedy škola čelit v mnoha oblastech nepříznivému vývoji, pokud nebudou včas připravena a realizována potřebná opatření.

ŠR se po diskuzi shodla na názoru, že krátkodobě pro rok 2013 je navrhovaný rozpočet akceptovatelný a neohroží kvalitu výuky. Škola navíc disponuje vzhledem k dobrému hospodaření v minulosti rezervním fondem.

**Návrh rozpočtu byl přijat.**

( 8 HLASŮ PRO )

## **2. Informovanost ŠR o koncepci rozvoje školy**

P. ředitel členům rady předložil návrh koncepce rozvoje školy a harmonogram investic. Oba materiály jsou přílohou tohoto zápisu. Pan ředitel svoji koncepci členům ŠR podrobně představil. Členové ŠR ocenili, že materiál je prakticky zaměřený, přehledně zpracovaný a je založený na reálných předpokladech vývoje počtu dětí. Následně byly podrobněji probrány navržené varianty rozvoje školy. Ředitel školy zodpověděl členům ŠR otázky týkající se provozu školní jídelny v MŠ, způsobu rozšiřování školní družiny, řešení automobilového provozu v areálu školy, zabezpečení areálu a další.

ŠR oceňuje snahu ředitele školy včas řešit budoucí kapacitní omezení školy tak, aby byla i v budoucnu zajištěna kvalita vzdělání, stravování a provoz školní družiny. Členové ŠR během diskuze dospěli k názoru, že společný provoz jídelny pro ZŠ a MŠ není vhodný a jednoznačně se přiklání k navrhované variantě č. 1 (samostatná kuchyně v MŠ). ŠR je dále proti zřízení dalších tříd školní družiny v kmenových třídách dětí. Je nutné včas rozšířit kapacitu školy, aby toto nevhodné opatření nebylo nutné. ŠR dále podporuje rozšíření pavilónu 2. stupně o sociální zařízení a šatny.

ŠR by uvítala co nejužší spolupráci zřizovatele s vedením školy v souvislosti s dalším rozvojem školy a školky. Dle názoru ŠR je potřeba při přípravě stavebních projektů lépe koordinovat navrhované úpravy s vedením školy a také brát větší ohled na potřeby uživatelů (dětí a zaměstnanců). ŠR by se také ráda do přípravy projektů zapojila.

## **3. Informace ředitele školy o schválení dotace na zateplení**

Ředitel školy informoval ŠR o schválení dotace na zateplení školy. V rámci zateplení školy se pravděpodobně budou vyměňovat i okna a proběhne rekonstrukce střech. V rámci prací se počítá se zateplením stávajících objektů bez jakékoli přestavby. Na dotaz členů ŠR ředitel školy sdělil, že podrobnosti o časovém průběhu nezná. Projekt zateplení je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě. Obecný názor ŠR ke stavebním pracím v areálu školy bude projednán ve zvláštním bodě později.

## **4. Eternitové stříšky – aktuální situace**

Tento bod projednávala ŠR již před půl rokem. Pan Skala informoval členy ŠR a ředitele školy o aktuální situaci. Stav eternitových stříšek se zhoršuje. Skrz některé je dokonce již „vidět“. Vzhledem k degradaci materiálu dochází bezpochyby k uvolňování karcinogenních azbestových vláken. Vzhledem k schválení dotace na zateplení školy je odstranění tohoto rakovinotvorného materiálu z areálu školy nezbytné před započítím jakýchkoli jiných stavebních prací. Pan starosta informoval v září pana Skalu o plánu zorganizovat schůzku na toto téma začátkem října. Schůzka zatím bohužel neproběhla a konkrétní plány zřizovatele nejsou ani ostatním členům ŠR známy. Jak již bylo diskutováno dříve, odstranění

eternitových stříšek se musí provést odborně a je časově náročné vzhledem k nutnosti hygienických opatření a kontrolních měření. Do vyhodnocení kontrolních měření musí být oblast, kde dochází k manipulaci s azbestovým materiálem, uzavřena.

Na závěr pan Skala vyjádřil názor, že vhodnou variantou náhrady stříšek by byla výstavba nového komunikačního spojení jednotlivých budov dvoupatrovými krčky. Toto řešení by zároveň výrazně zvýšilo bezpečnost a pohodlí žáků i pedagogů. Vnější chodník by pak mohl sloužit pouze k průchodu areálem ke školce a nemusel by být zastřešen.

#### **5. Stavební práce v areálu školy a školky z hlediska jejího provozu, zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti žáků, zaměstnanců a návštěvníků ZŠ a MŠ**

Vzhledem k připravovaným větším stavebním akcím v areálu školy (viz předchozí body) byli členové školské rady informováni panem Skalou o důležitosti částí projektové dokumentace zabývající se organizací stavby a ochranou zdraví a to jak ve stupni dokumentace pro stavební povolení, tak ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Stavební práce by měly probíhat o prázdninách a měly být dobře naplánovány tak, aby se snížila rizika z nich plynoucí. Pokud by nebylo možné o prázdninách tyto práce časově stihnout, je nutné minimalizovat dopady těchto prací na provoz školy a přistoupit k plánovanému zkrácení školního roku.

Z těchto důvodů je nezbytná vysoká kvalita projektové a organizační přípravy. Projekt by měl splňovat legislativní požadavky dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. nejen formálně (jak je často zvykem), ale prakticky se zabývat specifiky ZŠ a MŠ Klecany. ZŠ Klecany je totiž atypická svým pavilónovým uspořádáním a pohybem dětí mezi budovami školy. Kvalita projektu je důležitá i vzhledem ke způsobu výběru realizační firmy, kdy je hlavním kritériem cena a dobrý projekt je předpokladem kvalitně provedených prací. Vybraná stavební firma se projektem později řídí a jakékoli dodatečné požadavky jsou již problematické.

Na základě odpovědi zřizovatele na podnět ŠR z června t.r. mají členové ŠR možnost prostudovat projekt zateplení školy. Pan Kadlec požádá proto o zapůjčení projektu pana starostu. Pan Skala zajistí informovanost zřizovatele zasláním zápisu z tohoto jednání zřizovateli.

O projektu rozšíření MŠ nemají členové ŠR zatím žádné podrobnější informace, pouze informaci o schválení dotace.

#### **6. Obnovení SRPŠ – aktuální situace**

Pan ředitel rozeslal rodičům dopis ŠR ohledně obnovení SRPŠ. Dalším krokem by měla být příprava konkrétní formy SRPŠ, jejich cílu a formulace stanov. Pan Skala přislíbil kontaktovat některé důvěrníky tříd a pokusit se iniciovat zakládající schůzi SRPŠ.

## **7. Inspekční zpráva**

ŠR projednala Inspekční zprávu z března 2012 a bere ji na vědomí.

## **2. Termín dalšího jednání Školské rady**

Další jednání Školské rady bude svoláno dle potřeby.

Přílohy:

- a. Návrh rozpočtu 2013 s komentářem
- b. Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ
- c. Harmonogram investic

V Klecanech dne 20.11.2012.

Zapsal Mgr. Stanislav Skala

Finanční plán 2013 - NÁVRH

ZŠ a MŠ Klecany

Ukazatel	Finanční plán na rok 2012							Finanční plán na rok 2013								
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku zřizovatele	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku zřizovatele	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	index v % skutečnost/ plán SR	index v % skutečnost/ plán MČ	Doplňková činnost
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 150</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 090</b>	<b>6 650</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 040</b>
z toho: - dotace ze SR		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	4 000	x	x	x	x	x	x	4 000	x	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>2 150</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 090</b>	<b>2 650</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 040</b>
z toho: - školné/kroužky	600	x	x	x	x	x	50	700	x	x	x	x	x	x	x	50
- stravné	1 550	x	x	x	x	x	600	1 950	x	x	x	x	x	x	x	600
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	440		x	x	x	x	x	x	x	390
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>6 650</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>798</b>
knihy, učební pomůcky a tisk	0							0						0	0	
nákup materiálu	3 000		850	2 150			290	3 310		660	2 650			0	78	290
voda	100		100				50	180		180				0	180	50
plyn	1 300		1 300				150	1 350		1 350				0	104	150
elektrická energie	500		500				90	650		650				0	130	90
pohonné hmoty	5		5					5		5				0	100	
opravy a údržba	417		417					282		282				0	68	
cestovné	10		10					10		10				0	100	
pohoštění	8		8					8		8				0	100	
poštovné	15		15					15		15				0	100	
tele- a radiokomunikace	100		100					135		135				0	135	
školení - správní zaměstnanci	0							0						0	0	
ostatní služby	645		645					645		645				0	100	
bankovní služby, pojištění	50		50					60		60				0	120	
<b>Mzdové náklady</b>	0						160	0						0	0	160
<b>Odvody ke mzdám</b>	0						58	0						0	0	58
<b>nemocenská</b>	0							0						0	0	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>242</b>

vypracoval: Milan Polívka

schválil: Vladimír Lacina

datum: 21.10.2012

## KOMENTÁŘ K NÁVRHU FP 2013

Výše provozního rozpočtu pro rok 2013 byla zřizovatelem stanovena na 4 000 000,- Kč. Protože se mění podmínky, za kterých škola rozpočet čerpá (zejména růst cen energií, zboží i služeb, způsobený mimo jiné i změnami DPH), je nutné pro rok 2013 poněkud upravit jeho strukturu.

### 1. Voda – nárůst o 80 %

Již v letošním a částečně i v loňském čerpání rozpočtu se projevuje zvýšená spotřeba vody, spojená se stavebními pracemi v areálu ZŠ i MŠ. Protože i v příštím roce budou probíhat další stavební práce v souvislosti se získáním dotace na další rozšiřování MŠ, je třeba tuto skutečnost v rozpočtu zohlednit. S postupným zvyšováním počtu žáků se zvyšuje i běžná provozní spotřeba vody.

### 2. Elektrická energie – nárůst o 30 %

Stejně důvody jako v případě vody.

### 3. Telefony – nárůst o 35 %

Škola nakoupila další mobilní telefony, které využívá MŠ ve svých šesti pavilonech zejména pro komunikaci s rodiči. Dá se proto očekávat nárůst plateb za služby spojené s jejich využíváním.

### 4. Bankovní služby a pojištění – nárůst o 20 %

Se vzrůstajícím počtem dětí postupně roste počet operací, prováděných na bankovním účtu, bude pravděpodobně také nutné aktualizovat smlouvu s pojišťovnou, zejména z důvodu zvýšení hodnoty majetku, který je předmětem pojistné smlouvy.

### 5. Nákup materiálu – pokles o 22 %

#### Opravy a údržba – pokles o 32 %

Obě položky bylo nutné takto výrazně redukovat především kvůli nutnosti pokrytí zvýšených výdajů na energie, a to i přesto, že stále roste počet dětí a tím i spotřeba jak běžného provozního materiálu, tak i nutnost nákupu nových učebnic a dalších školních pomůcek.

Vladimír Lacina  
ředitel školy

## KONCEPCE ROZVOJE

Tato koncepce vychází z prognózy o vývoji počtu žáků v ZŠ a MŠ Klecany, zpracované na jaře 2012 a je zaměřená hlavně na časové rozvržení kroků nutných k zabezpečení chodu školy v nových podmínkách.

### 1. Mateřská škola

V současné době má MŠ po letních úpravách prostor v pavilonu D kapacitu 142 dětí. Město získalo dotaci na projekt dalšího zvýšení kapacity, jehož realizací se kapacita MŠ zvýší na 175 dětí. Společně s tímto zvýšením kapacity je třeba řešit i venkovní plochy, protože současná plocha zahrady MŠ již pro 175 dětí nestačí, mimo jiné i proto, že část ploch bude zastavěna novým pavilonem.

### 2. Základní škola

ZŠ má nyní kapacitu 380 žáků, od září 2012 školu navštěvuje 312 žáků. To je o přibližně 45 žáků více, než v uplynulém školním roce. Společný školský obvod (SŠO), který je tvořen Klecany, Větrušicemi a Vodochody, eviduje v matrikách 389 dětí ve věku povinné školní docházky. Budeme-li vycházet z čísel, které jsou prezentovány v jarní prognóze o vývoji počtu žáků, bude mít ZŠ v září 2013 cca 370 žáků (SŠO = 416 dětí), v září 2014 cca 400 žáků (SŠO = 439 dětí), v září 2015 cca 440 žáků (SŠO = 485 dětí), v září 2016 cca 460 žáků (SŠO = 508 dětí) a v září 2017 cca 490 žáků (SŠO = 536 dětí). To vše za předpokladu, že v obcích, ze kterých děti do ZŠ docházejí, se nebude zvyšovat počet obyvatelstva a zájem o klecanskou ZŠ bude v následujících letech stejný, jako je v současnosti (tzn. že z jednotlivých obcí bude do ZŠ docházet stále stejné procento trvale bydlících dětí). Z těchto údajů vyplývá, že bude nutné mít již pro září 2014 navýšenou kapacitu ZŠ a nejpozději pro září 2017 bude nutné tento krok učinit znovu.

rok	počet dětí v SŠO	počet žáků ZŠ
září 2012	389	312
září 2013	416	366
září 2014	439	396
září 2015	485	435
září 2016	508	458
září 2017	536	488

### 3. Školní jídelna

V současné době má ŠJ kapacitu 600 strážníků, technologie jsou k dispozici až pro 650 strážníků. ŠJ vaří jak pro žáky ZŠ, tak i pro děti v MŠ, zaměstnance školy a v rámci doplňkové činnosti pro externí strážníky (zaměstnanci ZUŠ, MÚ, DPS). Dohromady se jedná o cca 590 strážníků. Budeme-li chtít zachovat tento model stravování i v následujících letech, bude nutné nejpozději během školního roku 2013/14 investovat do zvyšování kapacity i v ŠJ.

Při plánovaném zvyšování kapacity MŠ bych z provozních, organizačních a hygienických důvodů preferoval vybudování samostatné kuchyně pro MŠ. V případě této varianty (**var.1**) bude

nutné v jídelně ZŠ zvětšit prostory pro stravování žáků a také zázemí, které k jídelně přiléhá. Bude možné zachovat vaření pro externí strážníky.

Pokud k těmto investicím nedojde (**var.2**), bude muset škola ukončit vaření pro externí strážníky a i v tomto případě ZŠ zvětšit prostory pro stravování žáků a také zázemí, které k jídelně přiléhá, aby zajistila stravování pro své žáky. Ani toto opatření však dlouhodobě situaci v zajištění stravování nevyřeší, pouze přibližně o dva roky odloží. Poté bude muset dojít k prostorovému i technologickému rozšíření školní kuchyně, aby nejpozději od září 2016 bylo možné vařit pro více než 650 strážníků.

Předpokládaný počet strážníků vychází z předpokládaného počtu žáků ZŠ a MŠ, tomu odpovídajícímu počtu zaměstnanců a konstantního počtu externích strážníků. Počet strážníků z řad žáků ZŠ vychází ze současného podílu na celkovém počtu žáků.

	ZŠ		MŠ		prac. ZŠ+MŠ	Externí	celkem
	žáci	strážníci	žáci	strážníci			
září 2012	312	295	142	142	45	90	<b>572</b>
září 2013	366	322	142	142	51	90	<b>605</b>
září 2014	396	349	175	175	55	90	<b>669</b>
září 2015	435	383	175	175	61	90	<b>709</b>
září 2016	458	403	175	175	64	90	<b>732</b>
září 2017	488	429	175	175	66	90	<b>760</b>

#### **4. Školní družina**

Škola požádala pro září 2013 o navýšení kapacity ŠD na 168 žáků, což v nejbližších minimálně dvou letech pravděpodobně bude stačit na pokrytí zájmu o ŠD v prvních třech ročnících ZŠ. Dvě oddělení, o která by se měla ŠD rozrůst, budou vytvořena v kmenových učebnách I. stupně, což znamená, že se v nich bude střídat dopolední výuka s odpolední činností ŠD. To sebou bude přinášet určitá provozní a organizační omezení jak v práci učitelek v dopolední výuce, tak vychovatelek v odpolední družině.

#### **5. Provoz a celkové zabezpečení areálu**

Díky tomu, že ve školním areálu jsou soustředěné subjekty s různou provozní dobou (ZŠ, MŠ, ZUŠ, hřiště a tělocvična), je areál prakticky neustále volně přístupný až do pozdních večerních hodin. S tím souvisí i stále se zvyšující počet automobilů, které do areálu najíždějí, posléze v něm parkují a zejména v odpoledních hodinách ohrožují bezpečnost dětí. S ohledem na uvažovanou koupí nafukovací haly se dá očekávat, že počet lidí, pohybujících se ve večerních hodinách v areálu školy a také v něm parkujících ještě poroste. Aby bylo možné provozně oddělit ZŠ na jedné straně a ZUŠ, hřiště a tělocvičnu na straně druhé, je potřeba vyřešit parkování před areálem školy a vybudovat další vchod v dolní části areálu.

Vladimír Lacina  
Ředitel školy



	2013			2014			2015			2016			2017		
žádost o navýšení kapacity MŠ na 175 k 1.9.2014			■												
stavba nového pavilonu MŠ		■	■	■	■										
rozšíření areálu MŠ			■	■											
žádost o navýšení kapacity ZŠ na 480 k 1.9.2014			■												
příprava projekt. dokumentace pro ZŠ								■	■	■					
žádost o navýšení kapacity ZŠ k 1.9.2017											■				
stavba učeben, šaten a sociálek v ZŠ											■	■	■	■	
vybavení nových prostor ZŠ															■
parkoviště před areálem	■	■													
projekt. dokumentace - kuchyně MŠ - var.1	■	■													
žádost o zápis do rejstříku k 1.9. 2014 - var.1			■												
stavba kuchyně MŠ - var.1				■	■	■									
jídelna a soc.zázemí-projekt - var.1 i var.2	■														
jídelna a soc.zázemí-realizace - var.1 i var.2		■	■												
omezení DČ ŠJ - var.2				■											
zrušení DČ ŠJ - var.2						■									
stavební úpravy kuchyně-projekt - var.2					■	■	■	■							
stavební úpravy kuchyně-realizace - var.2								■	■	■	■				
žádost o navýšení kapacity ŠJ na 650 - var.2						■									
žádost o navýšení kapacity ŠJ na 800 ? - var.2									■						



administrativní kroky a projektová dokumentace



realizace