

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové
organizace Středočeského kraje
za rok 2015

Název PO: Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II

1) Základní údaje o organizaci

Název: Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328

Sídlo: Balbínova 328, 261 01 Příbram II

IČ: 61100404

Ředitel: Mgr. Pavel Sedláček

www stránky: gshpb.cz

Číslo organizace: 11 107

Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění a provádějícími předpisy.

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností

V roce 2015 škola neprovozovala žádnou doplňkovou činnost.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2015

Fyzický počet zaměstnanců	
29	
Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	19
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	10
DPP	26
DPC	3

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2015
22,59

Průměrná měsíční mzda v Kč	2014	2015	Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%
CELKEM	27 338	27 490	100,6

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015: 0

3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2015

Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	12 550 429	13 666 880
Výnosy celkem	12 560 849	13 697 452
+zisk/-ztráta	10 420	30 572

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015:

Kladný hospodářský výsledek byl ovlivněn časovým rozlišením nákladů (Gymnázium měsíčně převádí poskytovateli zálohu za teplo). Konečná faktura za teplo za rok 2015 došla až v lednu 2016, kde nám bylo vyfakturováno o 63 000,- Kč méně, než jsme poskytli zálohu.

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2015

Stanovené závazné ukazatele:

Závazný ukazatel	Schválená hodnota v RK v Kč	Hodnota po změnách schválená RK v Kč	Skutečnost na konci roku v Kč	Plnění [%]
	1	2	3	4=3/2*100
Provozní příspěvek celkem	10 611 933	13 001 949	12 803 486	98
Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků úz 33 353	9 077 190	9 293 937	9 263 349	99
Úz 33 052	280 396	280 396	280 396	100
ÚZ 33 353 přímé ONIV	128 247	128 247	158 835	123
ÚZ 008	1025 000	1437 220	1 437 220	100
ÚZ 007	101 100	404 388	401 451	99
ÚZ 33 061		47 474	47 474	100
ÚZ 33 457		57 095	0	0
ÚZ 012 malování		159 800	159 800	100
ÚZ 33 058 výzva 56		944 092	805 661	85
ÚZ 33 058 výzva 57		249 300	249 300	100

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:

a/ Zbylé odvody na platy ÚZ 33 353 ve výši 30 588,- Kč byly použity v přímých ONIV.

b/ Finanční prostředky určené na asistenta pedagoga pro sociálně slabé ÚZ 33 457 byly vráceny v plné výši 57 095,- Kč, a to z důvodu špatného pochopení účelovosti.

c/ Výzva 56 ÚZ 33 058 finanční prostředky nebyly plně vyčerpány ve výši 138 431,- Kč, protože se neuskutečnil výjezd do Francie z důvodu teroristických útoků v Paříži. Vrácení finančních prostředků bude uskutečněno po schválení monitorovací zprávy.

d/Nedočerpané finanční prostředky nájemného ÚZ 007 jsou vráceny na účet kraje ve výši 2 937,- Kč.

Účelové neinvestiční a investiční dotace**a) Neinvestiční dotace**

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Město Příbram	Úhrada výdajů Malé svatohorské divadélko	45 000	45 000
Město Příbram	Úhrada výdajů Svatohorské žákohraní	55 000	55 000
Dům zahraniční spolupráce Praha	Úhrada výdajů projekt ERASMUS +	633 992	345 992
Pracovní úřad Př.	Pracovní místo veř. prospěš práce ESF	124 902	124 902
Celkem			

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
			0
Celkem			

V roce 2015 neproběhla žádná investiční akce.**Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2015:**

A/V roce 2015 jsme obdrželi od Města Příbrami dvě účelové dotace v celkové výši 100 000,- Kč.

První dotace byla určena na kulturní a společenskou činnost na projekt Malé svatohorské divadélko 2015 ve výši 45 000,- Kč, poskytnutá dotace byla využita na výdaje divadelní představení, honoráře kapel, ozvučení, osvětlení a reklamu.

Druhá dotace byla určená na tematické zadání Volný čas a mládeže na projekt Svatohorské žákohraní 2015 ve výši 55 000,- Kč. Poskytnutá dotace byla využita na výdaje: pronájem divadla, náklady na výrobu kulis, propagaci projektu, psychosomatické semináře.

B/ Od 1. 9. 2014 se uskutečňuje projekt v rámci projektu ERASMUS + s názvem Tourism for Teenagers, akce 2: Strategické partnerství. Projekt bude ukončen k 31. 8. 2016.

Finanční prostředky byly zaslány ve dvou zálohách celkem 80% 633 992,58 Kč. Zbytek 20 % bude vyplacen po schválení konečné monitorovací zprávě.

Fond investic

Celkové čerpání Fondu investic

Období	2014	2015	Rozdíl
Částka v Kč	0	0	0

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Celkem		

Komentář k čerpání Fondu investic:

V roce 2014 a 2015 nebyl čerpán investiční fond pro nedostatek finančních prostředků na IF.

Pohledávky a závazky

a) Krátkodobé pohledávky

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
Odběratelé služby automat	2 800	
Jiné	1 967 566	

Krátkodobé pohledávky celkem v Kč	1 970 366	

Komentář k pohledávkám:

Odběratelská faktura za služby spojené s umístěním automatu na potraviny v období od 9/2015 až 12/2015. Faktura byla uhrazená v 1/16

Dále na účtu 346 jsou evidovány pohledávky pracovního úřadu za zaměstnance, který je placen z PÚ. Pohledávky byly uhrazeny 1/2016.

Na účtu 348 jsou vedeny spotřebované dotace z výzvy 56... 805 661,- Kč a výzvy 57... 249 300,- Kč. Dotace bude zúčtována po schválení závěrečné monitorovací zprávy.

Účet 381 – zde jsou vedeny náklady příštích období ve výši 22 887 Kč

Účet 385 zde je veden příjem příštích období – služby za umístění automatu Coca Cola 165,50 Kč byla uhrazena v 2/16

Účet 388 dohadné účty aktivní – jsou zde vedeny finanční prostředky projektu ERASMUS + ve výši 633 992,58.

Pohledávky vymáhané soudně:

Gymnázium nemá žádné vymáhané pohledávky soudně.

Pohledávky prominuté:

Gymnázium nemá žádné pohledávky k prominutí

Pohledávky odepsané:

Gymnázium nemá žádné pohledávky k odepsání.

b) Krátkodobé závazky

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
dodavatelé	900	
jiné	2 681 310	
Krátkodobé závazky celkem v Kč	2 682 210	

Bankovní úvěry a půjčky

Gymnázium nemá žádné úvěry ani půjčky.

Leasing

Gymnázium nemá žádný leasing.

4) Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

V roce 2015 byla realizována výběrová řízení na níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu:

Přesný název VZ	Vysoutěžená cena bez DPH v Kč	Období realizace (od-do)	Datum ukončení realizace
<i>Výběrové řízení na zajištění zahraničních jazykových kurzů pro Gymnázium pod Svatou Horou (Anglie)</i>	445 000	9/2015 - 11/2015	11/2015
<i>Výběrové řízení na zajištění zahraničních jazykových kurzů pro Gymnázium pod Svatou Horou (Německo)</i>	124000	9/2015 - 11/2015	11/2015

Výše sazby DPH vysoutěžené ceny: Dle § 89 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty – zvláštní režim pro cestovní službu – DPH se nevychází; jedná se o koncovou cenu.

Vyhlášená výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která nebyla v roce 2015 ukončena:

Přesný název VZ	Předpokládaná cena bez DPH v Kč	Období vyhlášení VZ	Předpokládané období realizace VZ
<i>Výběrové řízení na zajištění zahraničních jazykových kurzů pro Gymnázium pod Svatou Horou (Francie - Paříž)</i>	124000	9/2015	<i>Nebude již realizováno</i>

Tato veřejná zakázka nebude realizována, protože se jedná o veřejnou zakázku v rámci Výzvy č. 56 MŠMT ČR, která musí být dokončena do 31. 12. 2015. Jedná se o zahraniční kurz žáků v Paříži v termínu od 14. do 20. 11. Odjezd se měl uskutečnit den po teroristických útocích v Paříži. Kurz se neuskutečnil z důvodu obav rodičů, žáků a vedení školy o bezpečnost a životy účastníků.

5) Výsledky kontrol

Vnější kontroly

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (stručně)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
OSSZ Příbram	Plnění povinností v oblasti pojistného, ELDP	Od 1.11. 2012 do 31.8. 2015	20.10.2015	Nebyly zjištěné nedostatky	Žádné
Středočeský kraj	Veřejnoprávní kontrola	Od 1.1. 2014 do 31.12. 2014	Od 9.3. do 13.3.2015	Více kusů majetku pod jedním inv.č.majetku propracovat dokumenty o řídicích kontrolách	Splněno
KHZ Příbram	Ochrana veřejného zdraví	6.11. 2015 A 16.12. 2015	16.12.2015	Zajistit clonění oken v učebně	splněno

Vnitřní kontroly

Cílem vnitřního kontrolního systému je prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, při jejich hospodárném, účelném a efektivním využití. Dále zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobenými porušením právních předpisů, či neúčelným nakládáním s těmito prostředky, případně dokonce trestnou činností a dále řádně informovat o nakládání s veřejnými prostředky.

Na provádění řídicí kontroly se podílí ředitel školy Mgr. Pavel Sedláček jako příkazce operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní je ekonomka školy Naďa Soukupová. Vnitřní kontroly probíhaly průběžně a neodhalily žádné závažné pochybení.

Kdo kontrolu v rámci organizace vykonal	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky	Opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Mgr. Pavel Sedláček	Kontrola hospodaření organizace	Rok 5015	Prosinec 2015	-----	-----
Mgr. Pavel Sedláček	Kontrola pokladny	Předchozí měsíc	Vždy začátkem následujícího měsíce	-----	-----
Mgr. Pavel Sedláček	Kontrola inventarizace majetku	Rok 2015	Prosinec 2015	-----	-----
Mgr. Pavel Sedláček	Předběžná řídicí kontrola		průběžně	-----	-----
Mgr. Pavel Sedláček	Průběžná řídicí kontrola		průběžně	-----	-----
Mgr. Pavel Sedláček	Následná řídicí kontrola		průběžně	-----	-----

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

Gymnázium pod Svatou Horou v roce 2015 účetně skončilo v hlavní činnosti kladným hospodářským výsledkem ve výši 30 571,92 Kč. Vedlejší hospodářská činnost v roce 2015 se neuskutečnila. Kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti se vytvořil především pokrytím finančního požadavku na zvýšení nedostačujících provozních prostředků ve výši 200 000,- Kč a dále nám byly poskytnuty finanční prostředky na nákup nové projekční a počítačové techniky a školní nábytek ve výši 190 000,- Kč. V roce 2015 byl z provozních prostředků pokryt náklad odepisovaného majetku ve výši 19 284 Kč. Přímé finanční výdaje poskytnuté MŠMT byly zcela vyčerpány a byly spotřebovány dle účelovosti řízené metodickými pokyny MŠMT.

Finanční prostředky přidělené KÚ na zajištění provozu byly čerpány a použity dle zásad o rozpočtových pravidlech.

Nevyčerpané vlastní účelové finanční prostředky Stč. kraje poskytnuté na nájemné byly vráceny v lednu 2016 na účet KÚ Středočeského kraje v celkové výši 2 937,- Kč.

Kladný hospodářský výsledek byl ovlivněn ušetřením nákladů za teplo roku 2015, který byl vyfakturován v lednu 2016.

Rok 2015 byl dostatečně z finančního hlediska dle našich požadavků pokryt. Došlo k zajištění potřeb školy v oblasti mzdové jak u pedagogických zaměstnanců, tak u nepedagogických zaměstnanců.

Vzhledem k ostatním minulým obdobím byla škola v roce 2015 v oblasti finančních provozních prostředků dobře zajištěna.

V roce 2015 byly ukončeny tyto projekty:

a/ Výzva 57- CZ .1.07/1.1.00/57.0418 projekt Blend learning probíhal od 1. 9. 2015 do 31.12.2015 č. dotace 417/57/7.1.1/2015 . Projekt byl uskutečněn dle pravidel rozhodnutí o poskytnutí dotace. V roce 2016 se čeká na schválení závěrečné monitorovací zprávy. Rozpočet projektu činil 239 300,- Kč a byl zcela v celkových způsobilých výdajích vyčerpán.

b/Výzva 56 – CZ.1.07/1.1.00/56.0085 projekt Šablony 2015 od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015 ve výši 944 092,- Kč. Z toho na čtenářské dílny byla dotace ve výši 113 512,- Kč a na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty studentů 830 580,- Kč.

Finanční prostředky na čtenářské dílny byly zcela vyčerpány.

Jazykově vzdělávací pobyty v Anglii a Německu se dle plánu vydařil. Problém nastal s pobytem studentů do Francie – Paříže, který se měl uskutečnit den po teroristickém útoku v Paříži, kde studenti měli zajištěnou jazykovou výuku, ubytování se stravováním a měli se též seznámit s významnými reáliemi Paříže. Tento výjezd se neuskutečnil z důvodu obav o bezpečnost studentů ze strany rodičů a vedení školy.

Rekapitulace šablon: výjezd Anglie a Německo - vyčerpáno 692 149,- Kč.

čtenářské dílny	- vyčerpáno 113 512,- Kč
-----------------	--------------------------

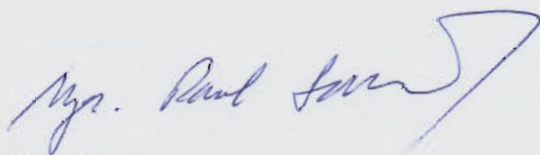
Celkem vyčerpáno	805 661,- Kč
------------------	--------------

Rozdíl mezi dotací a skutečností bude vrácen ve výši 138 431,- Kč na účet kraje, a to po schválení závěrečné monitorovací zprávy.

Návrhy na opatření a zkvalitnění činnosti

Pokračovat v činnosti a udržet čerpání rozpočtu i plnění dalších ukazatelů v zákonných mezích. Usilovat o rovnováhu příjmů a výdajů ve všech oblastech. Dalším cílem je efektivně hospodařit se svěřenými finančními prostředky a získávat další finanční prostředky z projektů MÚ, KÚ, EU.

V Příbrami dne 18. 2. 2016



Schválil: Mgr. Pavel Sedláček ředitel školy



Přílohy:

- 1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO za rok 2015
- 1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO v roce 2015
- 1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2015
- 1d) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31. 12. 2015 (z účetního SW organizace)