

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové
organizace Středočeského kraje
za rok 2016

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 (dle SK): 11 107

Oblast činnosti

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.

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 2016 škola neprovozovala žádnou doplňkovou činnost.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2016

Fyzický počet zaměstnanců	
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem	34
Z toho:	
- kmenových zaměstnanců	19
- externích zaměstnanců	15

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	20
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	14
DPP	11
DPČ	4

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2016
24,40

Průměrná měsíční mzda v Kč	2015	2016	Vývojový ukazatel (2016/2015*100)%
CELKEM	27 490	27 943	101,6

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2016: 0

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016

Výsledek hospodaření k 31.12. 2016

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2015	2016
Náklady celkem	13 666 880	14 403 016
Výnosy celkem	13 697 452	14 438 435
+zisk/-ztráta	30 572	35 419

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2016:

Kladný hospodářský výsledek byl částečně ovlivněn časovým rozlišením nákladů (Gymnázium měsíčně převádí poskytovateli zálohu za teplo). Konečná faktura za teplo za rok 2016 došla až v lednu 2017, kde nám bylo vyfakturováno o 17 647,- Kč méně, než jsme poskytli zálohu. Dále byly ušetřené povinné odvody z OPPP , které se použily na částečné pokrytí režie stravování zaměstnanců v přímých ONIV.

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2016

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
ÚZ 008 Provozní příspěvek celkem	1 025 000	1 415 000	1 415 000	100
ÚZ 007 Nájemné úz 007	101 100	445 416	445 416	100
Objem finančních prostředků na odpisy majetku	0	0	2 615	
ÚZ 33 353 Objem prostředků na mzdy (limit)	10 084 238	10 827 689	10 782 112	99,5
ÚZ 33 353 přímé ONIV...	140 016	145 016	190 593	131
ÚZ 33052 Objem prostředků na zvýšení mezd od 1. 9. 2016 (limit)		297 202	297 202	100

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2016:

Zbýlé povinné odvody na platy ÚZ 33353 ve výši 45 577,- Kč byly použity v přímých ONIV.

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

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Město Příbram	Úhrada výdajů Malé svatohorské divadélko	65 000	65 000
Město Příbram	Den divadla	69 526	69 526
Dům zahraniční spolupráce Praha	Úhrada výdajů projekt ERASMUS+	633 992 80%	742 677 100%
Pracovní úřad Příbram	Pracovní místo veř. prospěšné práce	148 901	148 901
Celkem			

A/V roce 2016 jsme obdrželi od Města Příbrami dvě účelové dotace v celkové výši 134 526,- Kč.

První dotace byla určena k úhradě výdajů na realizaci veřejně prospěšného projektu z oblasti podpory kultury v rámci tematického zadání kultura na projekt „Malé svatohorské divadélko 2016“ ve výši 65 000,- Kč, poskytnutá dotace byla využita na výdaje divadelních představení, honoráře kapel, ozvučení, osvětlení, reklamu a režie představení.

Druhá dotace byla určena na tematické zadání „Příbram-město známé a neznámé“ na projekt s názvem: „Den divadla 2016 – 800 let Příbrami“ ve výši 69 526,- 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 byl 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.

Poznámka: Monitorovací zpráva byla schválena 17. 1. 2017 a 25. 1. 2017 (výpis bankovní č. 13) nám byl zaslán zbytek finančních prostředků.

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
			0
Celkem			

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31. 12. 2016: Gymnázium pod Svatou neobdrželo v roce 2016 žádný investiční příspěvek.

c) Investiční příspěvek zřizovatele

Účel příspěvku	Výše příspěvku v Kč	Čerpáno v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Celkem			

Komentář k čerpání investičního příspěvku zřizovatele k 31. 12. 2016:

Gymnázium pod Svatou Horou v roce 2016 neobdrželo žádný investiční příspěvek od zřizovatele.

Fond investic

Celkové čerpání Fondu investic

Období	2015	2016	Rozdíl
Částka v Kč	0	69 776	69776

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Interaktivní tabule soubor	69 776	010-26/2016/RK ze dne 25.7. 2016
Celkem		

Komentář k čerpání Fondu investic: V listopadu 2016 se realizoval schválený nákup souboru interaktivní tabule s dataprojektorem. Nákup se uskutečnil po schválení RK. Investice byla zakoupena od firmy AV Media. Odepisuje se účetně 5 let tzv. 20% ročně.

Pohledávky a závazky**a) Pohledávky**

Pohledávky	90 - 180 dnů po splatnosti	Nad 180 dnů po splatnosti
odběratelé	0	0
jiné	0	0
Pohledávky celkem v Kč		

Komentář k pohledávkám: Gymnázium pod Svatou Horou nemá pohledávky po splatnosti.

Pohledávky vymáhané soudně:

Gymnázium nemá žádné vymáhané pohledávky soudně.

Pohledávky prominuté:

Gymnázium nemá žádné prominuté pohledávky.

Pohledávky odepsané:

Gymnázium nemá žádné pohledávky k odepsání.

b) Závazky

Závazky	Nad 30 dnů po splatnosti
dodavatelé	0
Půjčka od zřizovatele	0
Závazky celkem v Kč	

Gymnázium pod Svatou Horou nemá žádné závazky po splatnosti.

Bankovní úvěry a půjčky

Poskytnutí dlouhodobé půjčky od zřizovatele ve výši 158 792,80 Kč na předfinancování projektu ERASMUS+ „Tourism for Teenagers“. Dlouhodobá půjčka byla vrácena 1. 2. 2017 na účet KÚ, a to po schválení monitorovací zprávy a dofinancování zbylých 20% finančních prostředků projektu.

Leasing

Gymnázium nemá žádný leasing.

4) Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu (jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu II. a III. kategorie dle čl. 2.11 Směrnice č. 148 o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi SK) realizovaných v roce 2016 uveďte v Příloze č. 1e) Zprávy o hospodaření a činnosti PO.

Komentář k veřejným zakázkám:

Škola realizovala celkem 5 veřejných zakázek malého rozsahu I. kategorie dle čl. 2.11 Směrnice č. 148 o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi SK, nerealizovala žádnou veřejnou zakázku kategorie II., ani žádnou veřejnou zakázku kategorie III.

5) Výsledky kontrol**Vnější kontroly**

V roce 2016 bylo na naší škole uskutečněno celkem šest vnějších kontrol. Ve čtyřech kontrolovaných oblastech nebyly shledány žádné nedostatky.

Revize plynového zařízení odhalila zastaralé plynové hořáky a staré tlakové hadice od bomby s plynem k hořákům. S okamžitou platností byl zastaven provoz laboratoře, objednána výměna a vše zastaralé bylo v krátké době nahrazeno novými prvky. Hned poté byl obnoven provoz laboratoře.

Preventivní požární prohlídka nenašla žádné porušení, ale dala dílčí doporučení k požárním uzávěrům a ke vstupu do laboratoře. Úkoly v rámci doporučení byly splněny.

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (ano/ne)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
SEVA Příbram	Revize spotřebičů	2016	13. 6. 2016	ne	-----
p. Šírl	Revize plynového zařízení	2016	25. 10. 2016	ano	splněno
SEVA Příbram	Prověrka BOZP	2016	31. 8. 2016	ne	-----
SEVA Příbram	Preventivní požární prohlídka	2016	31. 8. 2016	ano	splněno
SEHAZ Příbram	Kontrola a servis hasících přístrojů	2016	1. 4. 2016	ne	-----
Magtrade Praha	Revize přístupového systému	2016	8. 7. 2016	ne	-----

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 Nad'a Soukupová. Vnitřní kontroly probíhaly průběžně a neodhalily žádné závažné pochybení.

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2016

Gymnázium pod Svatou Horou v roce 2016 účetně skončilo v hlavní činnosti kladným hospodářským výsledkem ve výši 35 419,- Kč. Vedlejší hospodářská činnost v roce 2016 se neuskutečnila. Kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti se vytvořil především pokrytím finančního požadavku na zvýšení nedostačujících provozních prostředků ve výši 150 000,-Kč. Dále nám byly poskytnuty finanční prostředky na nákup nové projekční techniky, školní nábytek a na zvýšené náklady na stravování žáků, revize elektřiny, plynu, hasicích přístrojů, ve výši 240 000,- Kč. V roce 2016 byl z provozních prostředků pokryt náklad odepisovaného majetku ve výši 2 615,- 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.

Kladný hospodářský výsledek byl ovlivněn ušetřením nákladů za teplo roku 2016, který byl vyfakturován v lednu 2016. Dále byly ušetřené povinné odvody z OPMP, které se použily na částečné pokrytí režie stravování zaměstnanců v přímých ONIV.

Rok 2016 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.

Rada kraje neuložila v roce 2016 žádná plnění.

Vzhledem k ostatním minulým obdobím byla škola v roce 2016 v oblasti finančních provozních prostředků dobře zajištěna.

Datum: 10. 2. 2017

Zpracoval: Soukupová ekonom školy

Schválil: Mgr. Pavel Sedláček ředitel školy

Přílohy:

- 1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO k 31.12.2016
- 1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO k 31.12.2016
- 1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2016
- 1d) Přehled realizovaných investičních akcí k 31.12.2016
- 1e) Přehled veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných k 31.12. 2016
- 1f) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31.12.2016 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Pomocný analytický přehled (PAP) – týká se pouze organizací povinných předávat tento výkaz)