

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové  
organizace Středočeského kraje  
za rok 2017

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

## 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 2017 škola neprovozovala žádnou doplňkovou činnost.**

## 2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2017

Fyzický počet zaměstnanců	
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem	32
Z toho:	
- kmenových zaměstnanců	31
- externích zaměstnanců	1

*(uveďte fyzický počet kmenových a externích zaměstnanců organizace)*

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	17
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	15
DPP	13
DPC	1

*(uveďte fyzický počet kmenových a externích zaměstnanců organizace v rozdělení dle pracovněprávního vztahu)*

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2017
25,923

*Zaměstnáváme dvě osoby, které jsou částečně placeny z úřadu práce – veřejně prospěšné práce*

Průměrná měsíční mzda v Kč	2016	2017	Vývojový ukazatel (2016/2015*100)%
CELKEM	27943	30183	101,6

### Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2017:

Od 1. 7. 2017 byly navýšené platové tarify pro nepedagogické zaměstnance.

Od 1. 11. 2017 byly navýšené platové tarify pro všechny zaměstnance.

### 3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017

#### Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2016	2017
Náklady celkem	14 403 016	16 243 593
Výnosy celkem	14 438 435	16 305 074
<b>+zisk/-ztráta</b>	35 419	61 481

#### Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2017:

Kladný hospodářský výsledek byl ovlivněn projektem Erasmus č. s. 2014-1-IT 02-KA 201-003617-5 po splnění veškerých ukazatelů projektu nám byly schváleny 100% dotační prostředky na tento jmenovaný projekt, z čehož vznikl zisk 46 722,60 Kč, z hlavní činnosti vznikl ve výši 14 759,29 Kč, který byl částečně ovlivněn časovým rozlišením nákladů (Gymnázium měsíčně převádí poskytovateli zálohu za teplo). Konečná faktura za teplo za rok 2017 došla až v lednu 2018, kde nám bylo vyfakturováno 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 2017

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	1 464 295	1 464 295	100
ÚZ 007 Nájemné	111 400	644 000	644 000	100
ÚZ 002 Bezpečný internet	0	10 000	10 000	100
ÚZ 33 353 Objem prostředků na mzdy (limit)	12 300 858	12 463 234	12 410 541	99,5
ÚZ 33 353 přímé ONIV...	157 883	173 883	226 576	131
ÚZ 33052 Objem prostředků na zvýšení mezd od 1. 11. 2017 (limit)	0	244 759	244 759	100
ÚZ 33 073 Objem prostředků na zvýšení mezd Od 1. 7. 2017 (limit) vratka 10 530,- Kč	0	47 573	37 043	78
ÚZ 33 063 šablony Kooperace a inkluze	0	264 504	44 706	17
ÚZ 012 opravy –malování školy	0	82 000	82 000	100

**Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2017: Zbylé povinné odvody na platy ÚZ 33353 ve výši 52 693,- Kč byly použity v přímých ONIV, dále byly vráceny mzdy a odvody ÚZ 33 073 ve výši 10 530,- Kč dle pokynů rozvojového programu č. j. MSMT-12415/2017-1.**

**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	50 000	50 000
Město Příbram	Den divadla	50 957	50 957
Dům zahraniční spolupráce Praha	Úhrada výdajů projekt ERASMUS+rok 2017-2019	1 508 629,86 80%	127 110,30
Pracovní úřad Příbram	Pracovní místo veřejně prospěšné práce	228 681	228 681
<b>Celkem</b>		<b>1 838 267,86</b>	<b>456 748,30</b>

A/ V roce 2017 jsme obdrželi od Města Příbrami dvě účelové dotace v celkové výši 100 957,- Kč.

První dotace byla určena k úhradě výdajů na realizaci projektu z oblasti podpory kultury s názvem „Malé svatohorské divadélko 2017“ č.s.535/OŠKS/2017 ve výši 50 000,- Kč, poskytnutá dotace byla využita na výdaje divadelních představení, honoráře kapel, ozvučení, osvětlení a reklamu, režie představení.

Druhá dotace byla určena na tematické zadání s názvem „Den divadla – Světová dramata“ č.s. 387/OŠKS/2017 ve výši 50 957,- Kč. Poskytnutá dotace byla využita na výdaje: pronájem divadla, náklady na výrobu kulis, propagaci projektu, psychosomatické semináře materiál.

B/ Od 1. 11. 2017 se uskutečňuje projekt v rámci projektu ERASMUS s názvem Spolu změníme školu, klíčová akce 1, č. sm. -2017-1-CZ01-KA101-035054. Projekt bude ukončen k 31. 10. 2019 /vedoucí projektu PhDr. J. Konečný, PhD. /Finanční prostředky byly zaslány v 80% výši 503 950,89 Kč. Zbytek 20 % bude vyplacen po schválení konečné monitorovací zprávě.

V roce 2017 se z projektu vyčerpalo 585,- Kč. Zbylé nevyčerpané prostředky byly převedeny na RF 414.

C/ Od 1. 9. 2017 se uskutečňuje projekt v rámci projektu ERASMUS s názvem Skills for Future Working Life in Europe, klíčová akce 2, reg. č. 2017-1-IT02-KA219-036543\_5 Projekt bude ukončen k 31. 8. 2019 /vedoucí projektu Mgr. K. Nosková/. Finanční prostředky byly zaslány v 80% výši 566 995,05 Kč. Zbytek 20 % bude vyplacen po schválení konečné monitorovací zprávě.

V roce 2017 se z projektu vyčerpalo 66 253,30 Kč. Zbylé nevyčerpané prostředky byly převedeny na RF 414.

D/ Od 1. 9. 2017 se uskutečňuje projekt v rámci projektu ERASMUS s názvem Neighbours, yet different!, klíčová akce 2., reg. č. 2017-1-CZ01-KA219-035505\_. Projekt bude ukončen

k 31. 8. 2019 /vedoucí projektu Mgr. H. Malátková/. Finanční prostředky byly zaslány v 80% výši 437 683,92 Kč. Zbytek 20 % bude vyplacen po schválení konečné monitorovací zprávě. V roce 2017 se z projektu vyčerpalo 60 272,-Kč. Zbylé nevyčerpané prostředky byly převedeny na RF 414.

#### b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
<b>Celkem</b>			

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31. 12. 2017:

#### c) Investiční příspěvek zřizovatele

Účel příspěvku	Výše příspěvku v Kč	Čerpáno v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Server – obnova ICT	200 000	200 000	
<b>Celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31. 12. 2017:

Gymnázium pod Svatou Horou obdrželo v roce 2017 investiční příspěvek 200 000,- Kč na obnovu ICT. Gymnázium zakoupilo v prosinci 2017 Server SPMC E5-2620V4. V hodnotě 200 000,- Kč

Fond investic

#### Celkové čerpání Fondu investic

Období	2016	2017	Rozdíl
<b>Částka v Kč</b>	69 776	200 000	130 224

**Položkové čerpání Fondu investic**

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Server -obnovení ICT	200 000	Invest. prostředky z rozpočtu kraje ÚZ 000
<b>Celkem</b>	<b>200 000</b>	

**Komentář k čerpání Fondu investic: V prosinci 2017 se realizoval schválený nákup Serveru SWPMC E5-2620V, finanční prostředky byly z rozpočtu zřizovatele pod účelovým znakem 000 . Investice byla zakoupena od firmy ARAMIT, s.r.o. Odepisuje se účetně 6 let tzn. 16,70% ročně.**

**Pohledávky a závazky****a) Pohledávky**

Pohledávky	90 - 180 dnů po splatnosti	Nad 180 dnů po splatnosti
odběratelé	0	0
jiné ....	0	0
<b>Pohledávky celkem v Kč</b>		

**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 pohledávky k prominutí.**

**Pohledávky odepsané:**

**Gymnázium nemá žádné pohledávky k odepsání.**

**b) Závazky**

Závazky	Nad 30 dnů po splatnosti
dodavatelé	0
Půjčka od zřizovatele	0
<b>Závazky celkem v Kč</b>	



**Gymnázium pod Svatou Horou nemá žádné závazky po splatnosti.**

### **Bankovní úvěry a půjčky**

**Gymnázium pod Svatou Horou nemá žádné bankovní úvěry ani půjčky**

### **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 2017 uveďte v Příloze č. 1e) Zprávy o hospodaření a činnosti PO.

### **Komentář k veřejným zakázkám:**

Gymnázium pod Svatou Horou nerealizovalo v roce 2017 žádnou veřejnou zakázku malého rozsahu II. a III. kategorie dle čl. 2.11 Směrnice č. 148 o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi SK.

## **5) Výsledky kontrol**

### **Vnější kontroly**

*(uveďte celkový počet vnějších kontrol a stručně okomentujte jednotlivé kontrolované oblasti s důrazem na podrobný komentář ke kontrolám, u kterých byly zjištěny nedostatky a uveďte, jakým způsobem byla provedena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků, doplňte tabulku)*

*Pozn.: jedná se o kontroly týkající se ekonomické oblasti i jiných oblastí, např. veřejnosprávní kontrola zřizovatele, kontrola z FÚ, OSSZ, zdravotních pojišťoven, dále KHS, HZS, BOZP, kontroly ČŠI apod., doplňte tabulku*

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (ano/ne)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
VZP Příbram	Kontrola plateb pojist. na ZP a dodrž. ostatních povinností plátce	od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2017	24. 2. 2017	NE	
SEVA Controls Příbram	Preventivní požární prohlídka	2017	30. 8. 2017	ANO	splněno
SEVA Controls Příbram	Prověrka BOZP	2017	27. 9. 2017	ANO	splněno
Úřad práce Příbram	Kontrola hospodaření s prostředky – dohoda o poskytnutí příspěvku v rámci VPP	od 1. 2. 2017 do 31. 7. 2017	5. 10. 2017	NE	
SEVA Controls Příbram	Kontrola spotřebičů	2017	17. 10. 2017	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 způsobeným 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.

## **6) Komentář k hospodaření PO za rok 2017**

Gymnázium pod Svatou Horou v roce 2017 účetně skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 61 481,89 Kč. Kladný hospodářský výsledek byl ovlivněn projektem Erasmus č. s. 2014-1-IT 02-KA 201- 003617-5. Po splnění veškerých ukazatelů projektu nám byly schváleny 100% dotační prostředky na tento jmenovaný projekt, z čehož vznikl zisk 46 722,60 Kč. Z provozních dotací hlavní činnosti se vytvořil zisk ve výši 14 759,29 Kč.

V roce 2017 nám byly pokryty veškeré finanční požadavky od zřizovatele na zvýšení nedostačujících mandatorních provozních prostředků ve výši 180 000,- Kč a zvýšení provozních prostředků na IT technologie ve výši 101 500,- Kč, za tyto finanční prostředky byly zakoupeny počítače, diapojektory a operační systém. Též dotační prostředky určené na nájemné ÚZ 007 byly pokryty v plné výši. Na odepisovaný majetek nám byla poskytnuta částečná dotace ve výši 3 795,- Kč.

V roce 2017 byl z provozních prostředků pokryt náklad odepisovaného majetku ve výši 15 408,- Kč.

Vedlejší hospodářská činnost v roce 2017 se neuskutečnila.

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.

Rok 2017 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 2017 v oblasti finančních provozních prostředků dobře zajištěna.

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2017 byla projednána a schválena Školskou radou Gymnázia pod Svatou Horou dne 12. 2. 2018.

Datum: 10. 2. 2018

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. 2017
- 1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO k 31. 12. 2017
- 1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2017
- 1d) Přehled realizovaných investičních akcí k 31. 12. 2017
- 1e) Přehled veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných k 31. 12. 2017
- 1f) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31. 12. 2017 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha,