

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové
organizace Středočeského kraje
za rok 2018

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 Karnet

www stránky: gshpb.cz

Číslo organizace (dle SK): 11 107

Poznámka: Mgr. Pavel Sedláček k 31. 7. 2018 skončil ve funkci ředitele Gymnázia pod Svatou Horou a od 21. 8. 2018 byl jmenován novým ředitelem Mgr. Pavel Karnet.

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 prováděcími 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 2018 škola neprovozovala žádnou doplňkovou činnost.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2018

Fyzický počet zaměstnanců	
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem	34
Z toho:	
- kmenových zaměstnanců	34
- externích zaměstnanců	0

(uved'te fyzický počet kmenových a externích zaměstnanců organizace)

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	20
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	14
DPP	10
DPC	2

(uved'te fyzický počet kmenových a externích zaměstnanců organizace v rozdělení dle pracovněprávního vztahu)

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2018
27,23

Průměrná měsíční mzda v Kč	2017	2018	Vývojový ukazatel (2018/2017*100)%
CELKEM	30 183	32 622	108

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2018: 0

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2017	2018
Náklady celkem	16 243 593	19 112 857
Výnosy celkem	16 305 074	19 121 527
+zisk/-ztráta	+ 61 481	+8 670

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2018:

Kladný hospodářský výsledek byl částečně ovlivněn časovým rozlišením nákladů (Gymnázium měsíčně převádí poskytovateli zálohu za teplo). Konečná faktura za teplo za rok 2018 došla až v lednu 2018, kde nám bylo vyfakturováno o 40 720,- Kč méně, než jsme poskytli zálohu. Dále byly ušetřené povinné odvody z OPPP ve výši 45 490,- Kč, které se použily na částečné pokrytí přímých ONIV.

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2018

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	1 604 832	1 604 832	100
ÚZ 007 Nájemné úz 007	111400	644 000	644 000	100
Objem finančních prostředků na odpisy majetku	0	7 312	48 816	66,8
ÚZ 33 353 Objem prostředků na mzdy (limit)	13 771 451	14 420 831	14 375 341	99,7
ÚZ 33 353 přímé ONIV...	153 062	157 062	202 552	129
ÚZ 33065 Excelence	0	2 418	2 418	100
ÚZ 33 063 2. záloha KOO a inkluze	0	176 336		

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2018:

Zbylé povinné odvody na platy ÚZ 33353 ve výši 45 490,- 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	80 000	80 000
Město Příbram	Den divadla	58 466	58466
Dům zahraniční spolupráce Praha	Úhrada výdajů projekt ERASMUS+		954 636
Pracovní úřad Příbram	Pracovní místo veř. prospěšné práce	257 737	257 737
Celkem			

A/ V roce 2018 jsme obdrželi od města Příbrami dvě účelové dotace v celkové výši 138 466,- 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 2018“ ve výši 80 000,- Kč, poskytnutá dotace byla využita na výdaje divadelních představení, honoráře kapel, ozvučení, osvětlení a reklamu, režie představení.

Druhá dotace byla určena na tematické zadání „Příbram – město známé a neznámé na projekt s názvem „Den divadla 2018 – Sto let Václava Bedřicha“ ve výši 58 466,- Kč. Poskytnutá dotace byla využita na výdaje: pronájem divadla, náklady na výrobu kulis, propagaci projektu, herecké semináře

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 Ph.D./. Finanční prostředky byly zaslány v 80% výši 503 950,89 Kč. Zbytek 20 % bude vyplacen po schválení konečné monitorovací zprávy. V roce 2017 se z projektu vyčerpalo 585,- Kč. V roce 2018 se z projektu vyčerpalo 421 972,07 Kč. Zbylé nevyčerpané prostředky byly převedeny na RF 414 ve výši 81 393, 82 Kč

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 zprávy.

V roce 2017 se z projektu vyčerpalo 66 253,30 Kč. V roce 2018 se z projektu vyčerpalo 343 951,97 Kč. Zbylé nevyčerpané prostředky byly převedeny na RF 414 ve výši 156 789,78 Kč

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_1. 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 zprávy. V roce 2017 se z projektu vyčerpalo 60 272,- Kč. V roce 2018 se z projektu vyčerpalo 188 712,33 Kč. Zbýlé nevyčerpané prostředky byly převedeny na RF 414 ve výši 188 699,59 Kč.

b) Investiční dotace

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

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31. 12. 2018:

Gymnázium pod Svatou Horou neobdrželo v roce 2018 žádný investiční příspěvek.

c) Investiční příspěvek zřizovatele

Účel příspěvku	Výše příspěvku v Kč	Čerpáno v Kč	Číslo a datum usnesení RK
-----	0	0	-----
Celkem			

Komentář k čerpání investičního příspěvku zřizovatele k 31. 12. 2018:

Gymnázium pod Svatou Horou v roce 2018 neobdrželo žádný investiční příspěvek od zřizovatele.

Fond investic

Celkové čerpání Fondu investic

Období	2017	2018	Rozdíl
Částka v Kč	200 000	0	-200000

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
-----	0	-----
Celkem		

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: 0

Gymnázium nemá žádné vymáhané pohledávky soudně.

Pohledávky prominuté: 0

Gymnázium nemá žádné pohledávky k prominutí.

Pohledávky odepsané: 0

Gymnázium nemá žádné pohledávky k odepsání.

b) Závazky

Závazky	Nad 30 dnů po splatnosti
Dodavatelé	0
Půjčka od zřizovatele	0

Závazky celkem v Kč	0
----------------------------	---

Gymnázium pod Svatou Horou nemá žádné závazky po splatnosti.

Bankovní úvěry a půjčky

Gymnázium nemá žádné 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 2016 uveďte v Příloze č. 1e) Zprávy o hospodaření a činnosti PO.

Komentář k veřejným zakázkám:

Gymnázium pod Svatou Horou nemělo žádnou veřejnou zakázku malého rozsahu II. a III. kategorie.

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)
ČŠI	Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 d zákona 561/2004 Sb.	2016/17 – 2017/18	9. 4. 2018 – 13. 4. 2018	ne	

NÚV	Mapování charakteru školy	2017/2018	24. 4. 2018	ne	
OSSZ		2015 – 2018	5. 9. 2018	ne	
BOZP	Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení	2018	18. 9. 2018	ano	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 Karnet 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 2018

Gymnázium pod Svatou Horou v roce 2018 účetně skončilo v hlavní činnosti kladným hospodářským výsledkem ve výši 8 670,- Kč. Vedlejší hospodářská činnost v roce 2018 se neuskutečnila. Kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti se vytvořil především pokrytím finančního požadavku na zvýšení provozních prostředků ve výši 197 000,- Kč. Dále nám byly poskytnuty finanční prostředky na zavedení GDPR ve výši 44 520,- Kč. Další finanční prostředky byly určeny na nákup školního nábytku a na zvýšené náklady na stravování žáků, revize elektřiny, plynu, hasicích přístrojů. V roce 2018 byl z provozních prostředků pokryt náklad odepisovaného majetku. 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 2018, který byl vyfakturován v lednu 2019. Dále byly ušetřené povinné odvody z OPPP, které se použily na částečné pokrytí pomůcek a stravování zaměstnanců v přímých ONIV.

Rok 2018 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 2018 v oblasti finančních provozních prostředků dobře zajištěna.

Datum: 10. 2. 2018

Zpracovala: Naděžda Soukupová, ekonom školy

Schválil: Mgr. Pavel Karnet, ředitel školy

Přílohy:

- 1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO k 31. 12. 2018
- 1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO k 31. 12. 2018
- 1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2018
- 1d) Přehled realizovaných investičních akcí k 31. 12. 2018
- 1e) Přehled veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných k 31. 12. 2018
- 1f) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31. 12. 2018 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Pomocný analytický přehled (PAP) – týká se pouze organizací povinných předávat tento výkaz)