

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

## **Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011**

## Obsah:

<b>1. ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PO ZŘÍZENÍ VČETNĚ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ FINANČNÍHO VZTAHU K ROZPOČTU KRAJE A FINANČNÍHO PLÁNU A NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU .4</b>	<b>4</b>
<b>3. VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE.....</b>	<b>4</b>
A. ROZBOR TVORBY VÝNOSŮ VČETNĚ VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI VŠECH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ JEJICH PLNĚNÍ .4	
B. ROZBOR ČERPÁNÍ NÁKLADŮ VČETNĚ VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI VŠECH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ JEJICH ŽÁDOUCÍHO VÝVOJE .....	5
C. USMĚRŇOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY A ODMĚNY ZA PRACOVNÍ POKROK, VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI A PRŮMĚRNÉ MZDY, PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO UKAZATELE OPPP .....	7
D. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI A DALŠÍCH MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ, VČETNĚ FONDU VYSOČINY .....	7
E. PŘEHLED STAVU PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ A KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31.12.2010 ..... <b>CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.</b>	
<b>4. VYHODNOCENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ VČETNĚ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK....</b>	<b>8</b>
<b>5. PŘEHLED A VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL.....</b>	<b>8</b>
<b>6. TABULKOVÁ ČÁST KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI ORGANIZACE – PŘÍLOHA Č. 1.....</b>	<b>8</b>

# 1. Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena včetně doplňkové činnosti

## - tab. Číslo 1

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 je všeobecně vzdělávací škola, jejímž účelem je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů kraje. Předmětem činnosti je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku. V rámci doplňkové činnosti je organizace oprávněna k pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v rozsahu tržeb do 500 tis. Kč/rok. Všechny úkoly stanovené zřizovací listinou škola beze zbytku splnila.

K 31. 12. 2011 měla škola 12 tříd s 323 žáky, z toho bylo 8 tříd osmiletého gymnázia a 4 třídy čtyřletého gymnázia. Na škole pracovalo 35 pracovníků - 28 učitelů (z nich 3 na částečný pracovní úvazek) a 7 provozních pracovníků (z nich 4 na částečný pracovní úvazek).

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 je příspěvková organizace, která vzhledem ke svému zaměření má omezené možnosti vlastních příjmů. Nejsou vybírány žádné poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců. Vykazuje pouze příjmy za poskytování ostatních služeb (např. vystavování potvrzení, opisy vysvědčení, kopírování apod.).

Organizace hospodařila se ziskem v hlavní činnosti v částce 34.216,68,- Kč. Zisk byl vytvořen z prodeje služeb a díky úsporám za odběr vody a elektrické energie.

Ve vedlejší činnosti jsme hospodařili se ziskem 33.530,- Kč. Zisk je vytvořen z pronájmu prostor (tělocvična, učebny).

Kladný hospodářský výsledek bude použit v příštím roce na zajištění plánovaných oprav.

Celkově organizace hospodařila se ziskem 67.746,68,- Kč.

Organizace je příjemcem podpory z OPVK. Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina, ve kterém má 10 partnerů, gymnázií z kraje Vysočina, se realizuje v období 11/2009 – 4/2012. Maximální výše finanční podpory tohoto projektu je 14.340.717,- Kč. Tato částka významnou měrou ovlivňuje některé položky rozpočtu - např.:

- učební pomůcky – nákup interaktivních učebnic pro interaktivní tabule, systémů pro měření PASCO, ...
- mzdové prostředky – DPP, DPČ s pracovníky projektu
- služby – školení pracovníků projektu

Organizaci byla v roce 2010 poskytnuta z rozpočtu Kraje půjčka v částce 2.500.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi uhrazením nákladů grantu OPVK a příjmem prostředků po schválení monitorovacích zpráv.

## 2. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního plánu a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku

### Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2011

viz tab. č. 1 v příloze

### Celkový hospodářský výsledek organizace a návrh jeho rozdělení do fondů

viz tab. č. 2 v příloze

Celkový hospodářský výsledek organizace	67 746,68 Kč
Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku:	
Fond odměn	15 000,00 Kč
Rezervní fond	52 746,68 Kč

Organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. Vytvořená rezerva bude využita v roce 2012 na zajištění plánovaných oprav.

## 3. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace

### A. Rozbor tvorby výnosů včetně vyhodnocení účinnosti všech opatření k zajištění jejich plnění

Výnosy hlavní činnosti naší organizace se skládají z těchto částí:

Výnos	Částka
Výnosy z prodeje služeb	28 973,00 Kč
Výnosy z pronájmu	23 664,00 Kč
Ostatní výnosy	1 170 757,30 Kč
Finanční výnosy	713,69 Kč
Výnosy územních rozpočtů z transferů	19 086 502,65 Kč

Výnosy z prodeje služeb

<b>Služba</b>	<b>Částka</b>
Tržby za služby – kopírování studentů	16 690,00 Kč
Tržby za poskytnuté služby – tržby za poskytnuté informace, tržby za ostatní služby	12 283,00 Kč

#### *Výnosy z pronájmu*

<b>Služba</b>	<b>Částka</b>
Výnosy z pronájmu garáže	5 664,00 Kč
Výnosy z pronájmu nápojový + sušenkový automat	18 000,00 Kč

#### *Ostatní výnosy*

<b>Výnos</b>	<b>Částka</b>
Výnosy z prodeje učebnic nakoupené pro vyšší stupeň SŠ	159 828,00 Kč
Čerpání investičního fondu – pořízení movitého majetku - počítače	236 340,00 Kč
Náhrada nákladů minulých let	48 010,00 Kč
Příjem za poškozené učebnice	1 174,00 Kč
Přijaté příspěvky od studentů	723655,30 Kč
Ostatní výnosy	1 750,00 Kč

#### *Finanční výnosy*

<b>Výnos</b>	<b>Částka</b>
Úroky	712,99 Kč
Haléřové vyrovnání	0,70 Kč

*Výnosy územních rozpočtů z transferů SR, USC, SF - viz. tab. č.1.*

### **Celkové hodnocení výnosů hlavní činnosti:**

V roce 2011 jsme obdrželi několik mimořádných dotací a to jak z prostředků Ministerstva školství, ESF tak i Města Humpolec. Všechny tyto dotace byly účelové a byly plně pokryty náklady, které jsou vedené v účetnictví odděleně analyticky a účelovým znakem.

### **Výnosy doplňkové činnosti**

Odpovídají výnosům v loňském roce. Jsou vytvořeny pronájmem prostor. V roce 2011 jsme nepořádali žádný kurz ani mezinárodní schůzku.

*Viz tabulka č. 10*

## **B. Rozbor čerpání nákladů včetně vyhodnocení účinnosti všech opatření k zajištění jejich žádoucího vývoje**

Viz tabulka č. 3

V rozboru nákladů hlavní činnosti musíme rozlišovat dva různé pohledy:

- Náklady potřebné pro provoz školy
- Náklady způsobené mimořádnými dotacemi – Granty Kraje Vysočina, mimořádné dotace kraje Vysočina, prostředky ze zahraničí, výlety a exkurze studentů. Tyto náklady zvyšují mimořádně náklady organizace, ale odpovídají i tržbám, takže není ovlivněn hospodářský výsledek organizace.

### **Náklady – Spotřeba materiálu - účet 501 ..... 1 108 tis. Kč**

Mimořádné náklady účtu 501 jsou způsobeny čerpáním na mimořádné aktivity:

- granty EU
- z grantu OPVK byl hrazen materiál v částce 72 tis a učební pomůcky v částce 429 tis Kč

### **Spotřeba energie - účet 502 ..... 855 tis. Kč**

V roce 2011 došlo k poklesu nákladů o 30 tis. Kč

### **Opravy a udržování – účet 511 ..... 170 tis. Kč**

V roce 2011 nebyly provedeny žádné významnější opravy. Pouze drobné opravy a běžné udržování majetku v provozuschopném stavu .

<i>stavební údržba</i>	<i>Oprava pomůcek</i>	<i>údržba strojů a zařízení</i>
Oprava žaluzií, výměna koberce v ředitelně, ...	Oprava a revize sportovního náradí, opravy učebních pomůcek (výměna lampy v diaprojektoru, ....	Oprava a revize hasících přístrojů, elektrospotřebičů, oprava čerpadla v kotelně,...

### **Cestovné – účet 512 ..... 181 tis. Kč**

V roce 2011 došlo díky úsporám k poklesu nákladů na cestovné.

### **Ostatní služby – účet 518 ..... 2495 tis. Kč**

Prostředky byly čerpány v rámci hlavní činnosti. Vyšší částka je důsledkem zvýšených nákladů na grant OPVK (1 121 987,- Kč). V základní hlavní činnosti došlo oproti minulým rokům k poklesu nákladů.

### **Mzdové náklady – účet 521 ..... viz tabulka č. 5, 6**

Dohody DPP a DPČ z grantu OPVK činily 799.860,- Kč

### **Zákonné pojištění – účet 524 ..... 3494 tis. Kč**

Z grantu OPVK 158 631,-Kč

### **Ostatní pojištění – účet 525 ( pojištění zaměstnanců) ..... 44 tis. Kč**

### **Zákonné sociální náklady – účet 527 ..... 177 tis. Kč**

Z toho přiděl FKSP 97 860,00 Kč

příspěvek na závodní stravování	73 485,00 Kč
ochranné pracovní pomůcky	3 050,00 Kč
vybavení lékárníček	2 000,00 Kč
preventivní prohlídky	800,00 Kč

**Jiné sociální náklady – účet 528 ..... 29 tis. Kč**

- náhrada v době nemoci	28 584,00 Kč
- opotřebenění vlastních nástrojů	924,00 Kč

**Prodaný materiál – účet 544 ..... 160 tis. Kč**

Jedná se o učebnice nakoupené pro studenty vyššího stupně SŠ

**Ostatní náklady – účet 549 ..... 27 tis. Kč**

Položku tvoří náklady na vedení účtů a náklady na pojištění budovy,...

**Odpisy – účet 551**

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku činily celkem částku 724 463,00 Kč			
	Z toho	odpisy hlavní činnosti	704 023,00 Kč
		odpisy doplňkové činnosti	20440,00 Kč

**Ostatní finanční náklady – účet 569 .....43 tis.Kč**

Položku tvoří náklady na vedení účtů a náklady na pojištění budovy

**C. Usměrnění prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, vývoj zaměstnanosti a průměrné mzdy, plnění závazného ukazatele OPPP**

viz tabulka č. 6

Závazné ukazatele byly splněny

**D. Vyhodnocení doplňkové činnosti a dalších mimorozpočtových zdrojů, včetně Fondu Vysočiny**

viz tabulka č. 10

Doplňková činnost organizace se skládala z pronájmu prostor. Tržby za pronájemy prostor se výrazněji nelišily od předešlých let. Tržby v oblasti doplňkové činnosti byly ovlivněny skutečností, že jsme v letošním roce nepořádali žádnou schůzku v rámci mezinárodních projektů.

**E. Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2011**

Účty peněžních fondů jsou plně kryty

. Přesné vyúčtování a komentář je v tabulce č. 9

#### **4. Vyhodnocení majetkových práv a povinností včetně veřejných zakázek**

V naší organizaci byla provedena k 31.12.2011 řádná inventarizace a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

#### **5. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol**

V roce 2011 neproběhla na Gymnáziu dr. A. Hrdličky v Humpolci ani inspekční ani veřejně správní kontrola.

#### **6. Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace – příloha č. 1**

V Humpolci 1. 3. 2012

Gymnázium dr. A. Hrdličky,  
Humpolec, Komenského 147  
PSČ 396 01  
tel.: 565 502 210 fax: 565 502 212  
IČO: 625 40 041



Mgr. Hana Havelková, v.r.  
ředitelka školy