

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Obsah:

| | |
|--|----------|
| 1. ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PO ZŘÍZENÁ VČETNĚ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI..... | 3 |
| 2. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ FINANČNÍHO VZTAHU K ROZPOČTU KRAJE A FINANČNÍHO PLÁNU A NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU .4 | 4 |
| 3. VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE..... | 4 |
| 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. USMĚŘŇOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY A ODMĚNY ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST, 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 | |
| 4. VYHODNOCENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ VČETNĚ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.... | 7 |
| 5. PŘEHLED A VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL..... | 8 |
| 6. TABULKOVÁ ČÁST KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI ORGANIZACE – PŘÍLOHA Č. 1..... | 8 |

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

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.

Úkoly stanovené zřizovací listinou organizace splnila. Rok 2012 byl rokem 75. výročí založení školy. Oslavy tohoto výročí přispěly k zviditelnění školy na veřejnosti, k propagaci jejích výsledků a byly rovněž příležitostí k ocenění podpory školy zřizovatelem KÚ Vysočina.

K 31. 12. 2012 měla škola 12 tříd s 329 žáků, z toho bylo 8 tříd osmiletého gymnázia a 4 třídy čtyřletého gymnázia. Na škole pracovalo 34 pracovníků - 27 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 415,29 Kč.

Ve vedlejší činnosti jsme hospodařili se ziskem 43.199,08 Kč. Zisk je vytvořen z pronájmu prostor (tělocvična, učebny) v částce 42661,15 Kč a pořádáním konference k projektu SAIL v částce 537,93 Kč

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

Celkově organizace hospodařila se ziskem 43.614,37 Kč.

Organizace byla příjemcem podpory z OPVK. Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina, ve kterém má 10 partnerů, gymnázií z kraje Vysočina, se realizovala v období 11/2009 – 4/2012. Maximální výše finanční podpory tohoto projektu je 14.340.717,- Kč. Tato částka významnou měrou ovlivňovala některé položky rozpočtu v letech 2010 - 2012 - 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. Část půjčky ve výši 1 148 000,- Kč jsme již vrátili na účet Kraje Vysočina. Zbývá uhradit 1 352 000,- Kč. Splatnost půjčky byla se souhlasem ZK prodloužena.

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 2012

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 | 43.614,37 Kč |
| Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku: | |
| Fond odměn | 10 000,00 Kč |
| Rezervní fond | 33.614,37 Kč |

Organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. Vytvořená rezerva bude využita v roce 2013 na zajištění plánovaných oprav a výmalbu školy.

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 (úč.602) | 483 861,00 Kč |
| Tržby od účastníků konference grantu SAIL | 130 198,00 Kč |
| Tržby za služby – kopírování studentů | 13 890,00 Kč |
| Platby studentů za akce školy | 304 310,00 Kč |
| Tržby za poskytnuté služby – tržby za poskytnuté informace, tržby za ostatní služby | 35 463,00 Kč |
| Výnosy z pronájmu (úč.603) | 146 709,00 Kč |
| Výnosy z pronájmu tělocvičny | 112 105,00 Kč |

| | |
|---|-------------------------|
| Výnosy z pronájmu garáže | 5 664,00 Kč |
| Výnosy z pronájmu - potravinové automaty+učebna debatní den | 28 940,00 Kč |
| Výnosy z prodaného zboží (úč.604) | 28 894,00 Kč |
| Výnosy za uč. pomůcky a studijní průkazy hrazené studenty | 28 894,00 Kč |
| Ostatní výnosy (úč.64x) | 281 967,00 Kč |
| Výnosy z prodeje učebnic nakoupené pro vyšší stupeň SŠ | 92 694,00 Kč |
| Čerpání rezervního fondu | 32 000,00 Kč |
| Náhrada nákladů minulých let | 148 601,00 Kč |
| Přijaté náhrady - příjem za poškozené učebnice | 4 673,00 Kč |
| Přijaté příspěvky od studentů | 0,00 Kč |
| Ostatní přijaté náhrady | 3 999,00 Kč |
| Finanční výnosy (úč.66x) | 1 146,96 Kč |
| Úroky | 634,08 Kč |
| Kurzové zisky | 512,88 Kč |
| Výnosy územních rozpočtů z transferů (úč.672) | 16 547 268,40 Kč |

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

Celkové hodnocení výnosů hlavní činnosti:

V roce 2012 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

Jsou vytvořeny pronájmem prostor a pořádáním mezinárodní schůzky ke grantu SAIL. Výnosy z pronájmu tělocvičny odpovídají výnosům v loňském roce.

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 a hromadný nákup učebních pomůcek pro studenty vyšších ročníků. Tyto náklady zvyšují mimořádně náklady organizace, ale odpovídají i tržbám, takže není ovlivněn hospodářský výsledek organizace.

Náklady – Spotřeba materiálu - účet 501 288 tis. Kč

Velký pokles ve spotřebě materiálu je ovlivněn jednak tím, že v letošním roce končil grant OPVK, ve kterém jsme byli příjemci (s 10 partnery z gymnázií Vysočiny) a jednak změnou účtového rozvrhu, při kterém vznikl účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku

Spotřeba energie - účet 502 918 tis. Kč

V roce 2012 došlo k nárůstu spotřeby na úroveň roku 2010. Výkyvy v rozmezí několika tisíc jsou způsobeny klimatickými podmínkami.

Opravy a udržování – účet 511 244 tis. Kč

V roce 2012 byla provedena plánovaná oprava doskočiště. Koncem roku pak nutná výměna boileru v šatnách tělocvičny, dále byly provedeny 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 kanceláři, výměna lina v učebně... | Oprava a revize sportovního náradí, opravy učebních pomůcek (výměna lampy v dataprojektoru, | Oprava hasicích přístrojů, elektrospotřebičů, oprava vedení školního rozhlasu a reproduktorů,... |

Cestovné – účet 512 125 tis. Kč

V roce 2012 došlo díky úsporám k poklesu nákladů na cestovné.

Ostatní služby – účet 518 1223 tis. Kč

Částka je oproti minulému roku poloviční v důsledku ukončení zvýšených nákladů na grant OPVK (v 2011 - 1 121 987,- Kč

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

Ve VHČ byla vyplacena mzda za úklid tělocvičny v částce 14 485,-Kč. Dohody DPP a DPČ z grantu OPVK činily 297 350,- Kč, z ostatních grantů 24 100,-Kč

Zákonné pojištění – účet 524 3225 tis. Kč

Z VHČ 4 923,-Kč, z grantu OPVK 51 224,-Kč

Ostatní pojištění – účet 525 (pojištění zaměstnanců) 41 tis. Kč**Zákonné sociální náklady – účet 527 270 tis. Kč**

| | |
|---------------------------------|---|
| Z toho přiděl FKSP | 93 261,43 Kč |
| příspěvek na závodní stravování | 73 600,00 Kč |
| ochranné pracovní pomůcky | 3 990,00 Kč |
| vzdělávání | 51 068,00 Kč, z toho 26 280,- z grantu OPVK |
| konference | 46 348,94 Kč – hrazeno z grantů |
| preventivní prohlídky | 1 530,00 Kč |

Ostatní náklady – účet 56x a 54x 214 tis. Kč

Položku tvoří náklady na učebnice nakoupené pro studenty vyššího stupně SŠ (plně hradí studenti), náklady na vedení účtů, náklady na pojištění budovy, náklady související se státní maturitou, ...

Odpisy – účet 551

| | | | |
|---|---------------------------|---------------|--|
| Odpisy dlouhodobého hmotného majetku činily celkem částku 708 107,90 Kč | | | |
| Z toho | odpisy hlavní činnosti | 687 974,90 Kč | |
| | odpisy doplňkové činnosti | 20 130,00 Kč | |

C. Usměrnování 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 pronájmy prostor se výrazněji nelišily od předešlých let. V letošním roce jsme se ziskem 537,93 Kč pořádali i schůzku v rámci mezinárodního projektu SAIL

E. Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2012

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 31.12.2012 řádná inventarizace a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

5. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol

V roce 2012 proběhly na Gymnáziu dr. A. Hrdličky v Humpolci tyto kontroly:

- **4. 6. 2012 – OSSZ:** Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
- **20. 6. 2012 – VZP:** kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
- **6. a 8. 11. 2012 - ČSI:** Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

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

V Humpolci 1. 3. 2013

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