



ZPRÁVA

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2017



GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



Obsah

A) Základní údaje	3
B) Vyhodnocení plnění úkolů	6
C) Rozbor hospodaření.....	6
1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření	6
2 Čerpání účelových dotací	10
2.1 Čerpání výnosů v hlavní činnosti	10
2.2 Náklady v hlavní činnosti.....	18
2.3 Výsledek hospodaření	20
3 Mzdové náklady, průměrný plat.....	20
4 Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření	22
5 Péče o spravovaný majetek	22
6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti.....	24
7 Peněžní fondy	25
8 Pohledávky	27
9 Závazky	28
D) Výsledky kontrol	29
E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ...	29
F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím	30
G) Informace o termínu a způsobu seznámení se zprávou o činnosti	30
H) Informace o závodním stravování a školní jídelně.....	31

A) Základní údaje

Název školy: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Sídlo školy: 739 61 Třinec, Komenského 713

Identifikační číslo organizace: 00601390

Resortní identifikátor právnické osoby (REDIZO): 600016269

Zřizovatel školy: Zřizovatelem příspěvkové organizace Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692.

Adresa pro dálkový přístup: www.gymtri.cz

Vedení školy:

- ředitelka školy: Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.
- statutární zástupkyně ředitelky školy: RNDr. Bibiana Kučírková
- zástupce ředitelky školy: Mgr. Marian Plucnar

Hlavní účel a předmět činnosti organizace:

- a) Hlavním účelem zřízení organizace je dle zřizovací listiny uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
- b) Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
 - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 - zabezpečuje stravování žáků,
 - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace.
- c) Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
- d) Kromě této hlavní činnosti je organizace oprávněna provozovat doplňkovou činnost. Okruhy doplňkové činnosti jsou zřizovací listinou vymezeny takto:
 - hostinská činnost,

- provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování,
- pronájem majetku,
- kopírovací práce,
- závodní stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti,
- mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy.

Studijní obory ve školním roce 2017/2018:

V souladu se zápisem ve školském rejstříku Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace poskytuje vzdělávání v těchto oborech:

Kód oboru	Popis oboru	Forma vzdělávání	Délka vzdělávání	Kapacita oboru	Dobíhající obor
79-41-K/41	Gymnázium	Denní	4 r. 0 měs.	250	Ne
79-41-K/61	Gymnázium	Denní	6 r. 0 měs.	300	Ne
79-41-K/81	Gymnázium	Denní	8 r. 0 měs.	250	Ne

Vývoj počtu žáků na gymnáziu:

Přehled počtu žáků odráží vždy stav k 30. 9. daného školního roku.

Kód oboru	školní rok			
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
79-41-K/41	219	220	245	242
79-41-K/61	282	260	233	176
79-41-K/81	0	30	60	90
Celkem	501	510	538	508

Ve školním roce 2017/2018 poklesl počet žáků oproti předcházejícímu školnímu roku o 30 žáků. K přechodnému nárůstu počtu žáků ve školním roce 2016/2017 došlo z důvodu přijímacího řízení do všech tří studijních oborů – osmiletého, šestiletého i čtyřletého gymnázia. Do šestiletého

gymnázia (obor 79-41-K/61) se však v roce 2016 přijímalo naposledy. Studium v tomto oboru skončí v roce 2022. V příštím školním roce se sníží počet tříd ze současných 17 tříd na 16. Předpokládáme tedy další snížení celkového počtu žáků.

Organizační struktura:

Organizace se člení na tyto organizační útvary:

- pedagogický úsek – všichni pedagogové;
- administrativní úsek – administrativní pracovníce; ekonomka; správce informačních a komunikačních technologií; pokladní, administrativní a spisová pracovníce;
- provozní úsek – údržbář, vedoucí uklízečka, uklízečky;
- školní jídelna – vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka, kuchařky, pracovníce provozu školní jídelny.

(Schéma organizační struktury – viz tabulková část zprávy.)

Příspěvková organizace měla stanoven limit počtu zaměstnanců 54,49. Tento závazný ukazatel byl splněn.

Vývoj počtu přepočtených pracovníků v letech 2012–2017:

Rok	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		
2012	62,566	pedagogové	47,095
		nepedagogové	15,461
2013	58,948	pedagogové	44,070
		nepedagogové	14,878
2014	56,934	pedagogové	41,994
		nepedagogové	14,940
2015	55,689	pedagogové	40,879
		nepedagogové	14,81
2016	53,986	pedagogové	40,327
		nepedagogové	13,659
2017	54,161	pedagogové	40,156
		nepedagogové	14,132

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2017 činil 59 osob, z toho 49 žen a 10 mužů. Pedagogických pracovníků bylo 42 (z toho 2 zaměstnankyně k 31. 12. 2017 čerpaly dovolenou po MD a RD), nepedagogických pracovníků je 17 (z toho 6 ve školní jídelně). Na základě vydání Rozhodnutí ředitelky školy o organizačním opatření ze dne 14. 6. 2017 byl se dvěma pedagogickými pracovníky ukončen pracovní poměr pro nadbytečnost a bylo jim vyplaceno zákonné odstupné.

B) Vyhodnocení plnění úkolů

Hodnocení plnění úkolů organizace je zpracováno ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

C) Rozbor hospodaření

1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření

Organizace provozuje hlavní a doplňkovou činnost. Náklady a výnosy jsou členěny dle oddílu a paragrafu na 31 21 (Gymnázium) a 31 41 (Školní jídelna). Doplňkovou činnost škola provozuje v souladu se zřizovací listinou (viz bod C 6).

Výnosy

Výnosy v hlavní činnosti jsou v roce 2017 tvořeny převážně z transferů od MŠMT a zřizovatele (94,2 % celkových výnosů, oproti minulému období nárůst o 0,4 %), z výnosu z prodeje služeb (převážně za stravování 5,1 %), zapojením fondů (0,5 %; zde došlo k poklesu o 0,1 %). Čerpání fondů závisí na finančních darech tvořících rezervní fond a zapojení fondu investic, který v daném roce nebyl zapojen. Ostatní výnosy činí 0,2 % (zde došlo k poklesu o 0,1 %).

Organizace obdržela transfery na pokrytí provozních nákladů od zřizovatele ve výši **3 957 000,00 Kč** (příspěvek zahrnuje i účelové neinvestiční dotace na pokrytí odpisů, na podporu talentovaných žáků účastnících se mezinárodní soutěže a podporu rozvoje kompetencí psaní všemi deseti) a příspěvky a dotace MŠMT ve výši **27 459 063,00 Kč**, z nichž bylo při ročním vyúčtování **vráceno 22 359,00 Kč**. Organizace se zapojila do víceletého Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony pro SŠ a VOŠ I (dále jen projekt Moderní škola), na který obdržela první zálohovou platbu ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů stanoveného rozpočtu, tj. 564 054,00 Kč. Z této částky bylo v roce 2017 vyčerpáno **145 218,20 Kč**. Z účelových prostředků v celkové výši 14 000,00 Kč na podporu rozvoje kompetencí psaní všemi deseti škola vyčerpala **10 355,00 Kč**. Kromě uvedených transferů obdržela od města Třinec neinvestiční finanční prostředky na dva granty v celkové výši **27 000,00 Kč** a zahraniční transfer z Evropského parlamentu **165 414,91 Kč** na realizaci projektu Euroscola. Účelové prostředky na

podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ze školního roku 2016/2017 byly dočerpány ve výši **10 745,00 Kč**. Příspěvky a dotace jsou podrobně analyzovány v bodu C 2.1 Čerpání výnosů v hlavní činnosti.

Hodnotící rok vykazuje u výnosu z prodeje vlastních služeb pokles jak v hlavní činnosti (výnosy za stravování), tak i v doplňkové činnosti. V hlavní činnosti by měl tento trend vzhledem k poklesu počtu žáků pokračovat i v roce 2018. Jen u výnosů z transferů došlo k navýšení, a to o 491 934,11 Kč (změna platových předpisů). U ostatních položek výnosů z činnosti (čerpání fondů, smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní výnosy z činnosti) je evidován pokles. Nejvyšší navýšení je zachyceno u položky příspěvky a dotace ze státního rozpočtu MŠMT (+ 2 289 415,00 Kč, změna platových předpisů), dále u příspěvku a dotace od zřizovatele na provozní náklady ÚZ 1 (66 000,00 Kč). Vývoj výnosů z transferů je ovlivněn zapojením do projektů a získáním účelových dotací na provoz (např. v roce 2016 jsme získali prostředky na odstranění nepoužívané přístavby 2 100 000,00 Kč).

Výnosy v hlavní činnosti

602	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	1 714 702,00 Kč
	z toho výnosy ze stravování	1 714 702,00 Kč
648	Čerpání fondů	181 862,00 Kč
	rezervní fond – dary, fond FKSP - majetek	181 862,00 Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	52 497,09 Kč
	výnosy ze zbytkových obědů	33 800,00 Kč
	výnosy z doplateků režie u neodhlášených obědů	8 448,00 Kč
	sběr papírů, kovu, ostatní drobné výnosy	6 109,09 Kč
	výnosy školní jídelny (čipy)	4 140,00 Kč
672	Výnosy z transferů	31 848 296,95 Kč
	rozpouštění IT ve věcné a část. souvislosti	95 859,84 Kč
	výnosy z transferů – zřizovatel	3 949 000,00 Kč
	výnosy z transferů – zřizovatel (projekt)	8 000,00 Kč
	výnosy z transferů – zřizovatel (projekt)	10 745,00 Kč
	výnosy z transferů – zřizovatel (projekt)	10 355,00 Kč
	výnosy z transferů – MŠMT	27 436 704,00 Kč
	výnosy z transferů – MŠMT Moderní škola	145 218,20 Kč
	výnosy z transferů – jiné ÚSC	27 000,00 Kč
	výnosy ze zahraničních transferů	165 414,91 Kč

Celkem výnosy v HČ**33 797 358,04 Kč****Výnosy v doplňkové činnosti**

602 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb 237 214,16 Kč
(realizace kurzů, kopírovací práce, služby spojené s pronájmem, hostinská činnost)

603 Výnosy z pronájmu 55 996,00 Kč

641 Smluvní pokuty a penále 2 871,00 Kč

Celkem výnosy v DČ**296 081,16 Kč**

Doplňková činnost je podrobněji analyzována v části C 6. Mimorozpočtové zdroje byly využity pro krytí nákladů vznikajících s touto činností a nákladů vznikajících s hlavní činností. Sponzorské dary byly použity výhradně ke zkvalitnění vzdělávání (např. na doplnění učebních pomůcek a majetku školy) a na zajištění provozu školy (viz bod C 7).

Náklady

Náklady jsou rovněž rozděleny na náklady v hlavní a doplňkové činnosti a jsou hrazeny z příspěvků a dotací MŠMT a zřizovatele a z mimorozpočtových zdrojů (vlastní činnost, dary, granty). Z celkových nákladů (DČ+HČ) tvoří nejvyšší položku 79,93 % mzdové náklady a zákonné sociální odvody (FKSP, náklady na povinné úrazové pojištění, sociální a zdravotní pojištění), náklady na potraviny tvoří 5,04 %, energie 3,39 % (pokles o 0,34 %), náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku 1,51 %, odpisy 1,85 %, opravy 1,51 %, služby 3,23 % a 3,54 % tvoří ostatní náklady a cestovné. Na pokrytí provozních nákladů v hlavní činnosti organizace obdržela neinvestiční dotaci s ÚZ 1 ve výši 3 431 000,00 Kč, z toho bylo použito na pokrytí nákladů na energie (teplo, elektrická energie, plyn, vodné a stočné) 1 082 981,81 Kč, tj. 31,56 %. Náklady na srážkovou vodu činily 122 249,00 Kč, tj. 3,56 %.

Spotřeba tepla a elektrické energie (HČ+DČ):

Rok	Teplo			Elektrická energie		
	Spotřeba v GJ	Cena	Spotřeba v Kč	Spotřeba v MWh	Cena	Spotřeba v Kč
2011	2056,96	241,00	495 748,00 Kč	150,116	4,0642	643 567,00 Kč
2012	2183,86	262,66	573 611,00 Kč	142,734	4,6531	646 364,00 Kč
2013	2028,03	271,86	551 342,00 Kč	147,808	4,7234	679 585,00 Kč
2014	1385,25	276,46	382 968,00 Kč	147,184	4,0455	582 298,00 Kč
2015	1623,52	282,21	458 174,00 Kč	148,102	4,0198	580 367,00 Kč
2016	1866,77	289,80	540 989,00 Kč	157,088	3,8189	584 550,00 Kč
2017	1789,45	289,80	518 581,00 Kč	139,62	3,7535	502 870,08 Kč

Organizace nemá vlastní energetické zdroje. Budova je zásobována teplem z výměňkové stanice umístěné v hlavní budově, která je napojena na dálkové vytápění. Teplo dodává firma Distribuce tepla a.s., Třinec. Cena tepla v roce 2017 zůstala na stejné výši jako v minulém roce, tj. na 289,80 Kč na 1 GJ. Dodavatelé elektrické energie a plynu jsou vybíráni zřizovatelem v rámci burzovního obchodu. Pro dodávku elektrické energie byla na rok 2017 vysoutěžena společnost Pražská plynárenská, a.s., která je také dodavatelem plynu.

Náklady v hlavní činnosti:

501	Spotřeba materiálu	2 503 185,35 Kč
502	Spotřeba energie	1 082 981,81 Kč
511	Opravy a udržování	507 381,10 Kč
512	Cestovné	206 329,05 Kč
518	Ostatní služby	1 074 397,59 Kč
521	Mzdové náklady	19 963 279,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	6 723 431,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	80 779,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	562 420,56 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	614 719,96 Kč
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	514 922,00 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	43 668,49 Kč
563	Kurzové ztráty	212,58 Kč
Celkem náklady v HČ		33 877 707,49 Kč

Náklady v doplňkové činnosti:

501	Spotřeba materiálu	5 234,10 Kč
502	Spotřeba energie	70 450,66 Kč
511	Opravy a udržování	7 115,80 Kč
518	Ostatní služby	24 548,94 Kč
521	Mzdové náklady	62 765,00 Kč
551	Odpisy	16 709,04 Kč
Celkem náklady v DČ		186 823,54 Kč

Výsledek hospodaření:

• Hlavní činnost	– 80 349,45 Kč
• Doplňková činnost	+ 109 257,62 Kč
Výsledek hospodaření	+ 28 908,17 Kč

Návrh na rozdělení HV

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši **28 908,17 Kč** navrhujeme přidělit do rezervního fondu.

2 Čerpání účelových dotací

2.1 Čerpání výnosů v hlavní činnosti

Rada Moravskoslezského kraje schválila podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb. poslední změnu závazného ukazatele – příspěvek na provoz na rok 2017 svým usnesením ze dne 5. prosince 2017.

Závazný ukazatel na rok 2017

Příspěvky a dotace MŠMT (dle § 160, 163 a 171 zák. 561/2004 Sb. a § 14 zák. 218/2000 Sb.):

ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání **26 675 536,00 Kč**

Vratka dotace (podpůrné opatření nerealizováno) **-600,00 Kč**

ÚZ 33038 Účelové prostředky na RP „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016“ **116 412,00 Kč**

ÚZ 33052 Účelové prostředky na RP „Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ **502 732,00 Kč**

ÚZ 33073 Účelové prostředky na RP „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ **164 383,00 Kč**

Vratka dotace (náhrada platů za červenec a srpen, na kterou se RP nevztahoval) – **21 759 Kč**

Příspěvky a dotace MŠMT **27 459 063,00 Kč**

Vratky dotace **-22 359,00 Kč**

Celkem příspěvky a dotace MŠMT **27 436 704,00 Kč**

Příspěvky a dotace od zřizovatele (MSK):

ÚZ 001 Provozní náklady **3 431 000,00 Kč**

ÚZ 134 Účelově určeno na úhradu nákladů spojených s účastí žáků na mezinárodní soutěži „Kalokagathia“ **8 000,00 Kč**

ÚZ 205 Krytí odpisů DHM a DNM **518 000,00 Kč**

ÚZ 144 Účelově určeno na podporu rozvoje kompetencí psaní všemi deseti **14 000,00 Kč**

Celkem příspěvky a dotace od zřizovatele **3 971 000,00 Kč**

Projekty neinvestiční:

ÚZ 33063 OP VVV Šablony pro SŠ a VOŠ (Moderní škola) **564 054,00 Kč**

Závazný ukazatel na provoz celkem **31 994 117,00 Kč**

Dočerpání závazného ukazatele z roku 2016

(projekt nazvaný „Motivace a realizace pro úspěch“)

ÚZ 333 Účelově určeno na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017

14 716,00 Kč

Finanční prostředky poskytl ORJ 13 – odbor školství, mládeže a sportu.

Finanční prostředky byly řádně čerpány dle závazných ukazatelů, v průběhu roku 2017 nenastala žádná mimořádná situace, která by způsobila velké odchylky v čerpání. Finanční prostředky byly co nejefektivněji organizací využity na stanovené účely, nevyčerpané prostředky byly vypořádány v rámci roční závěrky.

Výnosy v hlavní činnosti

Čerpání přímých nákladů na vzdělání ÚZ 33353

Prostředky na platy – § 3121	18 022 418,00 Kč
Prostředky na platy – § 3141	1 122 708,00 Kč
OON – § 3121	48 330,00 Kč
Zákonné odvody + FKSP	6 986 531,60 Kč
Odstupné – § 3121	104 964,00 Kč

Přímé ONIV

Učební pomůcky, knihy, učebnice, DDHM	259 298,11 Kč
Maturitní zkoušky	19 240,00 Kč
Cestovní výdaje, vzdělávání, DVPP	60 701,00 Kč
DNP	44 830,00 Kč
Náklady na ostatní pracovnělékařské prohlídky	1 850,00 Kč
Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	4 065,29 Kč

V průběhu roku nedošlo k mimořádné skutečnosti, která by měla vliv na úpravu rozpočtu v oblasti mzdových prostředků.

Součástí rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání jsou finanční prostředky na podpůrná opatření, poskytovaná dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, které organizace uvedla ve výkazu R 44-99. Organizace obdržela prostředky na 1 hodinu pedagogické intervence týdně (na platy 17 036,00 Kč; na zákonné odvody

6 133,00 Kč) a na ONIV (průkazy do knihoven s online přístupy k odborným databázím 600,00 Kč; alternativní učebnice 1 000,00 Kč). V září 2017 bylo provedeno navýšení podpůrných opatření, a to o další hodinu pedagogické intervence ve škole (na platy 4 646,00 Kč; zákonné odvody 1 673,00 Kč) a na alternativní učebnice a přehledy učiva (ONIV 1 500,00 Kč).

Příspěvku na průkazy do knihoven s online přístupy k odborným databázím nebylo z důvodu nízkého věku žáka a praktické nerealizovatelnosti podpůrného opatření využito, a tak byla částka 600,00 Kč vrácena.

Čerpání rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excellence středních škol 2016“ (ÚZ 33038)

Na RP „Excellence středních škol 2016“ bylo poskytnuto 116 412,00 Kč, z toho:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • Prostředky na platy | 85 597,00 Kč |
| • Zákonné odvody a FKSP | 30 815,00 Kč |

Dotace byla vyplacena formou odměn 12 pedagogickým pracovníkům, kteří se věnovali přípravě talentovaných žáků na soutěže. Tito žáci uspěli např. v Chemické olympiádě (kat. A, kat. C), v Soutěži v cizích jazycích (ruský jazyk – kategorie I a II), ve Fyzikální olympiádě (kat. A, D, B), v Matematické olympiádě (kat. A) a Zeměpisné olympiádě (kat. SŠ-D). Ocenění byli také pedagogové, kteří se podíleli na přípravě žáků k účasti na Astronomické olympiádě, Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice a na Mezinárodní fyzikální olympiádě.

Čerpání účelových prostředků rozvojových programů „Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (ÚZ 33052)

Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu umožnily zohlednit dopad vyplývající z nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových tarifů účinné od 1. 11. 2017.

V rámci RP „Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ bylo poskytnuto 502 732,00 Kč, z toho:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| • Prostředky na platy | 369 656,00 Kč |
| • Zákonné odvody a FKSP | 133 076,00 Kč |

Finanční prostředky byly plně využity ke stanoveným účelům.

Čerpání účelových prostředků rozvojového programu „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (ÚZ 33073)

Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu umožnily zohlednit dopad vyplývající z nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových tarifů účinné od 1. 7. 2017. Finanční prostředky byly poskytnuty ve dvou splátkách, v srpnu 49 533,00 Kč a v září 114 850,00 Kč.

První splátka na období červenec a srpen byla určena pouze na zvýšení platového tarifu. Druhá splátka na období září až prosinec byla určena na zvýšení platových tarifů včetně mzdových náhrad souvisejících s tímto zvýšením, což u předcházející splátky nebylo možné.

	Údaje RP Zvýšení platů nepedag. zaměstnanců v Kč		
	Přidělená dotace	Skutečně čerpáno z dotace	Vratka
Platy	120 870,00	104 871,00	15 999,00
Zákonné odvody	41 096,00	35 656,00	5 440,00
FKSP	2 417,00	2 097,00	320,00
Celkem	164 383,00	142 624,00	21 759,00

V období červenec a srpen 2017 čerpali nepedagogičtí pracovníci řádnou dovolenou, pobírali tudíž náhradu platu, na kterou se RP za tyto měsíce nevztahoval.

Čerpání účelových prostředků na úhradu nákladů spojených s účastí žáků na mezinárodní soutěži „Kalokagathia“ (ÚZ 134; poskytovatel MSK)

Prostředky byly poskytnuty na sportovní oblečení a cestovné související s účastí pěti žáků v soutěži „Župná kalokagathia 2017“. Jednalo se o celoslovenské kolo s mezinárodní účastí. Běžecký závod byl spojen s plněním úkolů na kontrolních stanovištích, kde se prověřovaly různé dovednosti (střelba, hod granátem aj.) a vědomosti z oblasti požární ochrany, zdravotní, zeměpisu, historie apod. Z prostředků byly hrazeny trička a mikiny s potiskem (5 760,00 Kč) a cestovní výdaje související s přepravou žáků a pedagogů (2 304,00 Kč). Celkové náklady činily 8 064,00 Kč, z příspěvku bylo hrazeno 8 000,00 Kč. Finanční prostředky byly plně využity ke stanoveným účelům.

Čerpání účelových prostředků na projekt „Motivace a realizace pro úspěch“ z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017 (evid. číslo projektu P 37/2016; ÚZ 333; poskytovatelem MSK)

Organizace obdržela na tento projekt od zřizovatele celkem 40 000,00 Kč, z nichž bylo v roce 2016 vyčerpáno 29 255,00 Kč a v roce 2017 zbylá částka 10 745 Kč. V rámci projektu byl realizován adaptační kurz (kurz byl zaměřen na různé aktivity, které umožnily poznání a stmelení nových třídních kolektivů), Den prevence „Křest prváka“ (žáci maturitních ročníků připravili program pro žáky prvních ročníků – diskuse, workshopy, stezku odvahy) a EXIT TOUR (přednášky a workshopy zaměřené na prevenci v oblasti užívání drog a šikany). Velký ohlas také měla beseda s úspěšným absolventem třineckého gymnázia – se zpěvákem a hudebním skladatelem Albertem Černým, který hrál, zpíval a povídal o své cestě k úspěchu, o tom, co ho motivuje při jeho umělecké práci apod. V rámci projektu byla také zohledněna práce školního parlamentu, který se podílel na řadě školních akcí, předával návrhy žáků ke zlepšení prostředí gymnázia, stravování, k řešení projevů vandalizmu, otázek motivace ke studiu, školní docházky atd. V rámci projektu byl pro členy parlamentu realizován víkendový pobyt. Proběhly také dvě nepřímé supervize pro posílení kolektivů ve třídách 1.A a 3.A.

Přehled o čerpání projektu „Motivace a realizace pro úspěch“

Účel použití	Čerpání dotace	Spoluúčast	Celkové náklady
Služby – ubytování a plná penze pro účastníky adaptačních kurzů	20 000,00 Kč	45 200,00 Kč	65 200,00 Kč
Upomínkové předměty	935,00 Kč	0,00 Kč	935,00 Kč
Přednášky	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
Kancelářské potřeby	1 000,00 Kč	742,00 Kč	1 742,00 Kč
DPP	4 320,00 Kč	0,00	4 320,00 Kč
Celkem za rok 2016	29 255,00 Kč	45 942,00 Kč	75 197,00 Kč
Věcné ceny	3 065,00 Kč	75,00 Kč	3 140,00 Kč
Knihy	500,00 Kč	67,00 Kč	567,00 Kč
Preventivní program	2 180,00 Kč	0,00 Kč	2 180,00 Kč
Přednáška – A.Černý	1 120,00 Kč	3 350,00 Kč	4 470,00 Kč
Pobyťová akce	1 200,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč
DPP	2 680,00 Kč	0	2 680,00 Kč
Celkem za rok 2017	10 745,00 Kč	3 420,00 Kč	14 237,00 Kč
Celkem	40 000,00 Kč	49 434,00 Kč	89 434,00 Kč

Čerpání účelových prostředků na podporu rozvoje kompetencí psaní všemi deseti na školní rok 2017/2018 (ÚZ 144; poskytovatel MSK)

Příspěvek byl využit na organizaci a vedení zájmového kroužku Psaní všemi deseti pro žáky nižšího stupně gymnázia a na nákup síťové licence a licenčních kódů pro výukový program. Kroužek probíhá každou středu 1 vyučovací hodinu. Z celkového příspěvku 14 000,00 Kč organizace v roce 2017 použila již 10 355,00 Kč.

Přehled čerpání prostředků na kroužek Psaní všemi deseti

Účel použití	Čerpání dotace	Spoluúčast	Celkové náklady
Výukový program	8 870,00 Kč	1 690,00 Kč	10 560,00 Kč
DPP	1 485,00 Kč	0,00 Kč	1 485,00 Kč
Celkem za rok 2017	10 355, 00 Kč	1 690,00 Kč	12 045,00 Kč

Zahraniční transfer – Euroscola (poskytnuto Evropským parlamentem)

Studenti gymnázia se stali jedním z výherců soutěže Euroscola 2016. Podstatou soutěže bylo vytvořit „youtuberské“ video na dané téma a oslovit jím co nejvíce lidí na internetu. Odměnou bylo pozvání na setkání studentů z 28 členských zemí EU, tzv. Euroscolu, v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Organizace obdržela finanční prostředky ve výši 165 414,91 Kč na pokrytí způsobilých výdajů (náklady na ubytování, dopravu, stravování, drobné výdaje a na bankovní poplatky za převod). Pro zjednodušení vyúčtování jsme se rozhodli pro spolupráci s cestovní agenturou PRO TRAVEL CK, s.r.o.

Čerpání neinvestičního projektu Moderní škola (OP VVV, PO 3 – Šablony pro SŠ a VOŠ I) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006657 (ÚZ 33063; poskytovatel MŠMT)

Realizace projektu je naplánována na 24 měsíců (5/2017–4/2019). Celková výše dotace činí 940 090,00 Kč (85 % z Evropského sociálního fondu, tj. 799 076,50 Kč, a 15 % ze státního rozpočtu, tj. 141 013,50 Kč). Proplacení výdajů probíhá formou ex-ante. Výše první zálohové platby je stanovena na 60 % celkových způsobilých výdajů. Výše druhé zálohové platby je stanovena na 40 % celkových způsobilých výdajů a proplacena bude až po schválení první

průběžné zprávy o realizaci projektu. První zálohovou platbu ve výši 564 054,00 Kč organizace obdržela v říjnu 2017.

Účel použití	Čerpání dotace
Knihy, odborná literatura	5 490,00 Kč
Cestovní náklady	18 595,00 Kč
Prostředky na platy (formou odměn) – šablona Tandemová výuka	7 460,00 Kč
DPP – doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, administrativní tým	23 280,00 Kč
Zákonné odvody (soc. pojištění, zdrav. pojištění, FKSP)	2 685,20 Kč
Školení a vzdělávání – DVPP	87 708,00 Kč
Celkem za rok 2017	145 218,20 Kč

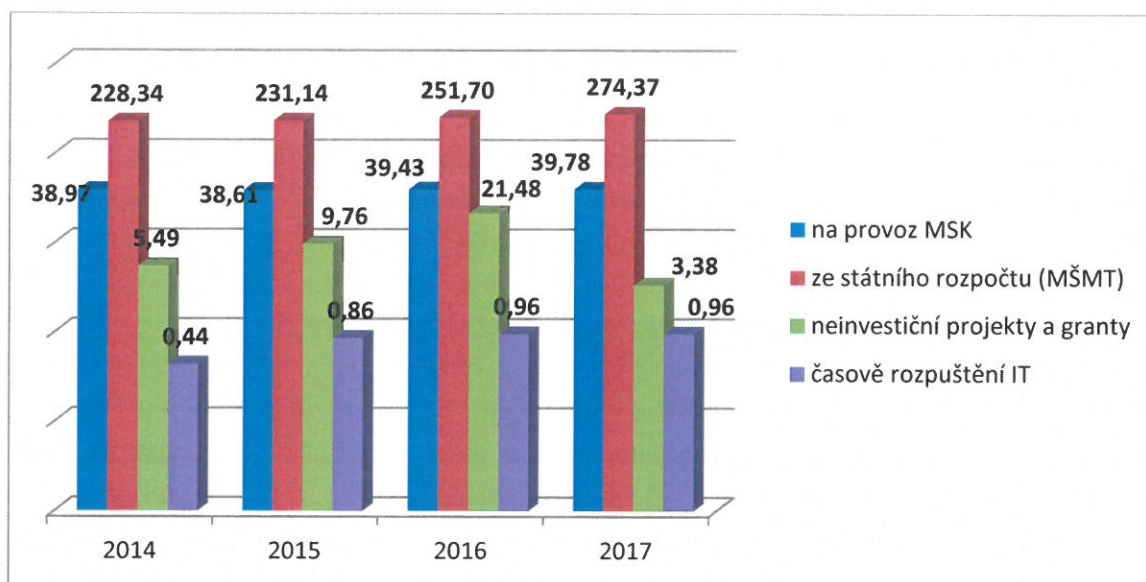
Příspěvek a dotace od zřizovatele

Organizace obdržela v roce 2017 na provoz **3 971 000,00 Kč**, z toho ÚZ 1 – provozní náklady **3 431 000,00 Kč** (v provozních nákladech zahrnuta částka 34 000 Kč včetně odvodů na zohlednění větší administrativní zátěže), ÚZ 134 – účelově určené prostředky **8 000,00 Kč** a ÚZ 205 na krytí odpisů DHM a DNM **518 000,00 Kč**. Účelové prostředky ÚZ 144 Psaní všemi deseti 14 000,00 Kč mají časovou použitelnost na školní rok 2017/2018. Účelové prostředky ÚZ 1, ÚZ 134 a ÚZ 205 byly plně vyčerpany.

Výnosy z transferů v letech 2014–2017 v tis. Kč

672 Výnosy z transferů	2014	2015	2016	2017
na provoz MSK	3 896,50	3 861,00	3 942,60	3 978,10
ze státního rozpočtu (MŠMT)	22 833,73	23 113,56	25 169,65	27 436,70
neinvestiční projekty a granty	549,48	975,86	2 148,25	337,63
časově rozpuštění IT	44,02	85,92	95,86	95,86
Výnosy z transferů celkem	27 323,73	28 036,34	31 356,36	31 848,29

Výnosy z transferů 2014–2017



602	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	1 714 702,00 Kč
	z toho výnosy ze stravování	1 714 702,00 Kč
648	Čerpání fondů	181 862,00 Kč
	rezervní fond – dary, fond FKSP – pořízení majetku	
649	Ostatní výnosy z činnosti	52 497,09 Kč
	výnosy ze zbytkových obědů	33 800,00 Kč
	výnosy z doplatků režie u neodhlášených obědů	8 448,00 Kč
	ostatní náhrady za ztráty, manka, škody	795,00 Kč
	sběr papírů, kovu, ostatní drobné výnosy	9 454,09 Kč

Předpokládaný vývoj vlastních příjmů

Výnosy z prodeje vlastních výrobků ze stravování v příštím období závisí na počtu strážníků, u kterých očekáváme pokles.

Ostatní výnosy se skládají z drobných výnosů, které nelze dopředu přesně určit (např. smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní výnosy z činnosti).

Čerpání fondů závisí na výši poskytnutých finančních darů a zapojení fondu investic do oprav.

V příštím roce předpokládáme pokles u smluvních pokut a úroků a u ostatních výnosů z činnosti.

2.2 Náklady v hlavní činnosti

Celkové náklady v hlavní činnosti činily **33 877 707,49 Kč**, z toho:

501 Spotřeba materiálu

2 503 185,35 Kč

Potraviny 1 715 645,24 Kč, pohonné hmoty do sekačky 395,00 Kč, tonery 23 202,22 Kč, učebnice 125 480,26 Kč, knihy do knihovny a předplatné 65 719,60 Kč, kancelářské potřeby 18 642,00 Kč, hygienické, čisticí a úklidové prostředky 103 610,88 Kč, DDHM pro provoz a výuku 279 248,95 Kč (židle a lavice do učebny, varné konvice, sešívačky, sluchátka s mikrofonom, stojany na kytary a mikrofony, učební pomůcky do dějepisu, fyziky a TV, vybavení kuchyně nádobím a drobným zařízením – tyčový mixér, hrnce, jídelní židle, drobný nábytek atd.), materiál na opravu a údržbu nemovitosti, ICT a movitého majetku 114 059,97 Kč, materiál pro výuku (chemikálie, laboratorní sklo atd.) 19 872,48 Kč, vybavení lékárníček 3 319,00 Kč, fotomateriál 160,00 Kč, všeobecný materiál 26 721,75 Kč, materiál na propagaci 7 108,00 Kč.

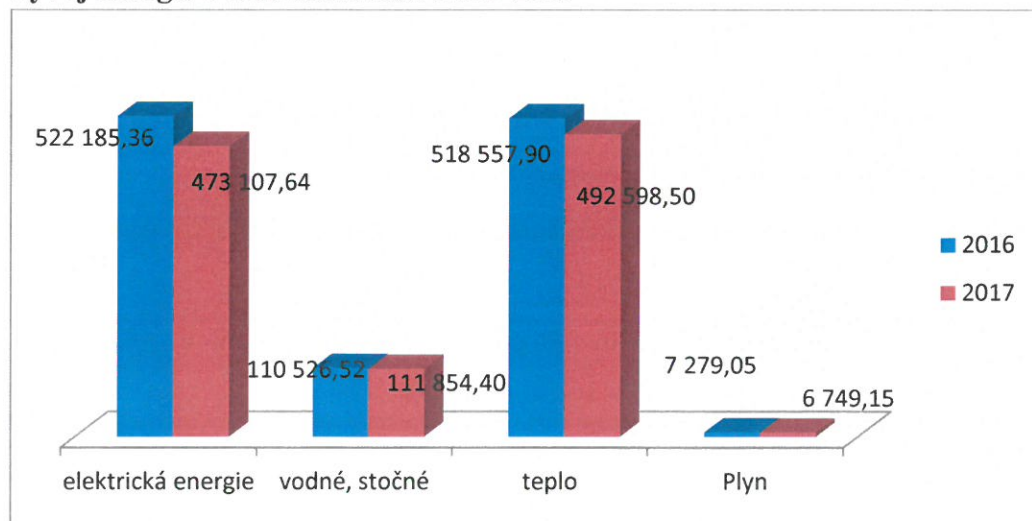
502 Spotřeba energie

1 082 981,81 Kč

	2016	2017	Rozdíl	Vývoj
Elektrická energie	522 185,36	473 107,64	-49 077,72	-9,39 %
Vodné, stočné	111 854,40	110 526,52	-1 327,88	-1,19 %
Teplo	518 557,9	492 598,50	-25 959,40	-5,00 %
Plyn	7 279,05	6 749,15	-529,90	-7,28 %
Celkem	1 159 876,71	1 082 981,81	x	x

Spotřeba elektrické energie oproti roku 2016 klesla ze 157,088 MWh na 139,620 MWh, roční průměrná cena opět klesla (2013 – průměrná cena 4,7234 Kč, 2014 – průměrná cena 4,0455 Kč, 2015 – průměrná cena 4,0198 Kč, 2016 – průměrná cena 3,8189 Kč, 2017 - průměrná cena 3,7535Kč). U nákladů na teplo došlo k poklesu, cena za GJ zůstala stejná jako v roce 2016, tj. 289,80 Kč. Protopilo se 1 789,45 GJ. Cena vodného, stočného vzrostla ze 77,88 Kč na 78,73 Kč. Srážková voda se od roku 2015 účtuje jako služby (srážková voda 122 252,00 Kč).

Vývoj energie v hlavní činnosti 2016–2017



511 Opravy a udržování**507 381,10 Kč**

Náklady byly vynaloženy na opravu a údržbu nemovitého majetku 483 289,90 Kč (oprava elektroinstalace u osvětlení 63 704,90 Kč, oprava oplocení 54 561,80 Kč, výměna podlahové krytiny PVC v učebnách 84 392,00 Kč, výměna koberec v kabinetech 26 895,00 Kč, regenerace sportoviště 86 081,00 Kč, oprava žaluzií 33 517,00 Kč, oprava oken ve školní jídelně 26 025,00 Kč atd.), opravy a údržba výpočetní techniky 5 510,00 Kč (opravy notebooků), strojů a přístrojů a ostatního movitého majetku 18 581,20 Kč (oprava posilovacího stroje, konvektomatu a lednic ve školní jídelně a další drobné opravy).

V roce 2016 nebyl do oprav majetku zapojen fond investic.

512 Cestovné**206 329,05 Kč**

Z toho tuzemské cestovní náhrady související s doprovodem žáků (exkurze, soutěže, projekt) 96 535,00 Kč, náhrady související se vzděláváním pracovníků 46 052,00 Kč a další cestovní náhrady související s výkonem práce 20 355,00 Kč. V rámci výuky byly organizovány i zahraniční pobyty (Slovinsko, Polsko – Osvětim, Francie - Nancy, Slovensko – Žiar, atd.). Cestovné k zahraničním cestám činilo 43 387,05 Kč.

518 Ostatní služby**1 074 397,59 Kč**

Další náklady vyplývají ze smluvních vztahů a běžných služeb zajišťujících chod školy: internet 91 080,00 Kč, telefony 24 571,67 Kč, zpracování mezd 71 520,00 Kč, likvidace odpadů 25 993,90 Kč, revize a odborné prohlídky 106 325, Kč (elektrorevize, revize plynu, hasicích přístrojů, výtahu, náradí v TV), praní prádla 59 765,44 Kč, náklady na softwarové služby 129 417,27 Kč, poradenské služby v BOZP 30 536,80 Kč, srážková voda 122 249,00 Kč, bankovní poplatky 7 149, 80 Kč atd.

521 Mzdové náklady**19 963 279,00 Kč****524 Zákonné sociální pojištění****6 723 431,00 Kč****525 Jiné sociální pojištění (povinné úrazové pojištění zaměstnanců)****80 779,00 Kč****527 Zákonné sociální náklady****562 420,56 Kč**

Příděl do FKSP činil 395 650,80 Kč, náklady na pracovnělékařské prohlídky 3 350,00 Kč, výdaje na BOZ zaměstnanců 22 507,86 Kč, náklady na školení a vzdělávání 140 911,90 Kč.

551 Odpisy dlouhodobého majetku**614 719,96 Kč****558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku****514 922,00 Kč**

Nákup ICT techniky 247 789,00 Kč (notebooky, dataprojektory, monitory, PC), kopírky 1 210,00 Kč, nábytek 156 227,20 (vybavení kabinetu TV, katedry do učeben, nábytek do sborovny) a ostatní DHM 109 695,80 Kč (přístupový systém, chladnička, tabule, závěsný systém na výtvarná díla žáků atd.).

549 Ostatní náklady z činnosti**43 668,49 Kč**

Nejvyšší položky: náklady na maturitní komisi 19 240,00 Kč, technické zhodnocení 24 412,90 Kč.

563 Kurzové ztráty**212,58 Kč****Celkem náklady****33 877 707,49 Kč**

2.3 Výsledek hospodaření

- Hlavní činnost – 80 349,45 Kč
- Doplnková činnost + 109 257,62 Kč
- **Výsledek hospodaření + 28 908,17 Kč**

Výši vlastních příjmů v hlavní činnosti organizace nemůže nijak ovlivnit, protože se jedná převážně o nepravdělné a nahodilé příjmy (výnosy ze zbytkových obědů, výnosy z doplateků režie u neodhlášených obědů, sběr papíru, kovu, ostatní drobné výnosy za opisy, ztrátu učebnic atd.).

V roce 2017 byl do hospodaření školy zapojen pouze rezervní fond v celkové výši 175 621,00 Kč (jednalo se o čerpání sponzorských neinvestičních účelových finančních darů) a fond FKSP – na pořízení majetku 6 241,00 Kč.

3 Mzdové náklady, průměrný plat

Celkové náklady na platy zaměstnanců činily 19 876 250,00 Kč, z toho na platy zaměstnanců gymnázia (§ 3121) náležely prostředky ve výši 18 557 864,00 Kč, na platy zaměstnanců školní jídelny (§ 3141) pak 1 179 846,00 Kč. Tyto náklady byly hrazeny z prostředků MŠMT (ÚZ 33353, ÚZ 33038, ÚZ 33052, ÚZ 33073) ve výši 19 705 250,00 Kč, z příspěvku a dotace od zřizovatele ve výši 25 000,00 Kč (na zajišťování prací související se zvýšenou administrativní zátěží; ÚZ 1) a ve výši 7 460,00 Kč z projektu „Moderní škola“ (ÚZ 33063).

Celkové ostatní platby za provedenou práci činily 138 540,00 Kč, z toho z jiné činnosti (DČ) 62 765,00 Kč, z prostředků MŠMT (ÚZ 33353) 48 330,00 Kč, z projektu „Moderní škola“ 23 280,00 Kč (ÚZ 33063), z projektu „Motivace a realizace pro úspěch“ 2 680,00 Kč (ÚZ 333), z účelové dotace Psaní všemi deseti (ÚZ 144) 1 485,00 Kč.

Celkové náklady na platy za rok 2017:

Účelové znaky	čerpání v Kč	Rozdělení	
33353	19 145 126,00	§ 3121 gymnázium	18 022 418,00 Kč
		§ 3141 školní jídelna	1 122 708,00 Kč
33038	85 597,00	§ 3121 gymnázium	85 597,00 Kč
33052	369 656,00	§ 3121 gymnázium	353 141,00 Kč
		§ 3141 školní jídelna	16 515,00 Kč
33073	104 871,00	§ 3121 gymnázium	69 248,00 Kč
		§ 3141 školní jídelna	35 623,00 Kč
mezisoučet	19 705 250,00	x	x
1	25 000,00	§ 3121 gymnázium	20 000,00 Kč
		§ 3141 školní jídelna	5 000,00 Kč
33063	7 460,00	§ 3121 gymnázium	7 460,00 Kč
Celkem	19 737 710,00		

Z prostředků MŠMT (ÚZ 33353) bylo vyplaceno odstupné ve výši 104 964,00 Kč a náhrada za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 44 830,00 Kč.

Průměrný plat

V roce 2017 došlo opět ke změně platových předpisů. První změna byla provedena nařízením vlády č. 168/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017. Touto změnou došlo k navýšení platových tarifů nepedagogických zaměstnancům o 9,4 %. Druhá změna byla provedena nařízením vlády č. 3340/2017 Sb. s účinností od 1. 11. 2017. Dochází ke zvýšení platových tarifů nepedagogických zaměstnanců o 10 % a platových tarifů pedagogických zaměstnanců o 15 %.

Přehled vývoje průměrné mzdy

	2014	2015	2016	2017
pedagogičtí pracovníci	27 497 Kč	28 683 Kč	31 660 Kč	34 108 Kč
nepedagogičtí pracovníci	14 150 Kč	15 030 Kč	17 480 Kč	19 473 Kč

Zahraniční cesty

Naši studenti uspěli v podzimním kole soutěže Eroscola 2016, a tak byli pozváni do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Zahraniční výjezd se uskutečnil ve dnech 21.–25. 3. 2017 a zúčastnilo se ho 24 studentů a 2 pedagogové. Náklady na ubytování, stravu a dopravu hradil organizátor. Cestovní výdeje ve výši 3 584,00 Kč hradila organizace. Gymnázium pořádalo několik zahraničních exkurzí, které jsou u žáků velmi oblíbené. Ve dnech 14.–20. 5. 2017 se uskutečnila zeměpisná exkurze do Slovinska, které se zúčastnilo 44 osob. Cestovní náklady pro zaměstnance činily 7 442,00 Kč (náklady na ubytování a dopravu nevznikly z důvodu poskytnutí 100% slevy cestovní kanceláře). Naši žáci se také zúčastnili ve dnech 18. 4., 20. 10. a 24. 10. 2017 jednodenní zahraniční exkurze do Osvětimi. Exkurzí se zúčastnilo 143 žáků a 6 pedagogů. Cestovní náhrady činily 1 824 Kč za stravné (vstupy a dopravu pro pedagogy poskytla cestovní kancelář zdarma). Ve dnech 24.–30. 6. 2017 se šest studentů v doprovodu pedagoga zúčastnilo Mezinárodní sportovní soutěže ISF 2017 v Nancy ve Francii (ubytování a jízdné hradil pořadatel). Cestovní výdaje našeho pedagoga činily 3 371,00 Kč. Pro žáky předmaturitních ročníků proběhl v září 2017 pětidenní sportovně-turistický kurz ve Žiaru v Západních Tatrách. Kurzu se zúčastnilo 76 žáků a sedm dospělých. Cestovní náhrady pro zaměstnance činily 9 723,00 Kč, ubytování a doprava 16 653,35 Kč (poskytnuta sleva). Mezinárodní soutěže Župná kalokagathia v Žilině se zúčastnilo 5 žáků a 2 pedagogové. Cestovní výdaje zaměstnanců činily 789,70 Kč, náklady na přepravu žáků 1 514,30 Kč (příspěvek zřizovatele).

4 Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření

V květnu podala organizace žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Tato žádost byla schválena a projekt Moderní škola se začal realizovat již v druhé polovině daného roku. Tato skutečnost měla vliv na zvýšení nákladů některých položek rozpočtu. Oproti schválenému plánu došlo také ke změnám u položek, které se nedají přesně vyčíslit.

Náklady:

A. I. 1. Spotřeba materiálu – 501 (+13,14 %) – z důvodu úspor v jiných položkách nákladů byl proveden nákup židlí pro školní jídelnu.

A. I. 2. Spotřeba energie – 502 (-13,03 %) – úspory energie (tepla, el. energie).

A. I. 8. Opravy a udržování – 511 (+17,87 %) – neplánované výdaje na regeneraci sportoviště s umělým povrchem 86 000 Kč, přesunutí opravy oplocení za 55 000 Kč (oprava byla původně naplánována na rok 2018).

A. I. 16 Záonné sociální náklady – 527 (+18,49 %) – realizace projektu Moderní škola, nárůst nákladů na školení a vzdělávání.

A. I. 36 Ostatní náklady z činnosti – 549 (+ 63,55 %) – technické zhodnocení nesplňující limit 40 000 Kč (práce související s předěláním el. rozvodů ve sborovně).

A. II. 3. Kurzové ztráty – 563 (+100 %) – nelze předem odhadnout. Překročeno o 212,58 Kč.

Výnosy:

B. I. 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – 641 (100 %) – výši nelze předem odhadnout. Neočekávaný výnos.

B. I. 17. Ostatní výnosy z činnosti – 649 (+57,89 %) – nelze předem kvalifikovaně odhadnout. Neočekávané výnosy (zbytkové obědy, doplatek režie ve stravování, sběr atd.).

5 Péče o spravovaný majetek

Škola hospodáří se svěřeným movitým a nemovitým majetkem, který je veden v účetní a operativní evidenci. Tento majetek se užívá zejména k zajištění hlavní činnosti. Je prováděn odpis majetku v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Se svěřeným majetkem jsme hospodařili zodpovědně, svědomitě a účelně.

Informace o nemovitém majetku

Číslo parcely: 2465/1 – budova Komenského 713

Číslo parcely: 2465/1-2 – pozemky Komenského 713

Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku

V roce 2016 byla provedena akce Odstranění nepoužívané přístavby, kdy byla zbourána stará přístavba, navazující z jedné strany na budovu tělocvičen. Z tohoto důvodu bylo nutné provést izolaci vnějšího pláště této strany budovy. Akce byla financována z fondu investic ve výši 452 317,40 Kč.

Organizace požádala zřizovatele o souhlas s předložením investičního projektu Modernizace chemické laboratoře s rozpočtem přesahujícím 1 mil. Kč v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 12 písm. e) Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím a o povolení stavebních úprav ve výši nad 500 000,00 Kč. Po odsouhlasení radou kraje byl projekt předložen do výzvy č. 4 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) statutárního města Ostravy, zprostředkující subjektu ITI s názvem „Střední a vyšší odborné školy“, ve vazbě na výzvu č. 66 řídicího orgánu IROP „Infrastruktura pro vzdělání – Integrované projekty ITI“. Projekt přesáhne 4 200 000 Kč. Náklady budou hrazeny z 90 % z veřejných prostředků (EU a státní rozpočet), 10 % pokryje organizace ze svých prostředků. Z fondu investic bylo uhrazeno vypracování studie proveditelnosti včetně příloh k tomuto projektu ve výši 114 950,00 Kč.

Na základě posouzení stavu umělého trávníku odbornou firmou byla provedena regenerace sportoviště s umělým povrchem. Práce zahrnovaly odstranění mechu a hrubých nečistot, promytí povrchu s odstraněním starého znečištěného písku a nové zapískování. Celkové náklady na regeneraci hřiště činily 86 081,00 Kč.

Na majetku organizace byly také provedeny opravy menšího rozsahu, např. oprava PVC v učebnách č. 83 a č. 305 za 84 392,00 Kč, oprava oplocení za 54 561,80 Kč, opravy osvětlení v prostorách školy (sborovna, školní jídelna, na chodbách) za 53 323,90 Kč, opravy žaluzií za 33 517,00 Kč, oprava čerpadla ve výměňkové stanici za 13 867,00 Kč. V průběhu roku probíhaly drobné opravy v učebnách (oprava poničených omítek, podlah, vestavěných skříní a výmalby, výměna kobereců aj.). Organizace nově vybavila prostory sborovny.

Informace o pojištění majetku

Majetek je pojištěn prostřednictvím zřizovatele.

Informace o inventarizaci majetku

Inventarizace byla provedena dle zákona č. 563/1991 Sb. a vnitřní směrnice o inventarizaci. Inventarizační komise, jmenované ředitelkou školy, postupovaly dle harmonogramu inventarizačních prací. Byly vypracovány inventurní soupisy dle sbírek a čísel účtů. Na návrh správce a po posouzení likvidační komise byl vyřazen zastaralý, nefunkční a nepotřebný majetek. Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Informace o pronájmech

Pronájmy tvoří podstatnou část výnosů v doplňkové činnosti. Organizace neeviduje smlouvu o výpůjčce, veškeré pronájmy jsou krátkodobé a jsou poskytovány na základě nájemních smluv. Nadále probíhá pronájem tělocvičen, učeben a nebytových prostorů (bod 6).

6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti

Hostinská činnost

V této oblasti došlo opět k poklesu.

Tržby	1 514,00 Kč
Náklady: potraviny	688,90 Kč
ostatní náklady	173,95 Kč
DPP	435,00 Kč
	Zisk: 216,15 Kč

U této činnosti nepředpokládáme v roce 2018 změnu, žádný nárůst.

Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování

Kurzovné	85 800,00 Kč
Náklady: studijní materiál, pronájem, energie	8 351,20 Kč
DPP	42 100,00 Kč
	Zisk: 35 348, Kč

U této činnosti nepředpokládáme v roce 2018 změnu.

Kopírovací práce

Výnosy z prodeje služeb	22 328,00 Kč
Náklady: servis, energie	16 181,33 Kč

Zisk: 6 146,67 Kč

U této činnosti předpokládáme v roce 2018 pokles (zájem o kopírování u žáků klesá).

Pronájem majetku (Pronájem učeben a nebytových prostor)

Výnosy ze služeb spojených s pronájmem a pronájmy	64 619,16 Kč
Náklady: materiál, služby, energie, odpisy, DPP	44 472,16 Kč
	Zisk: 20 147,00 Kč

Oproti předcházejícímu roku u této činnosti již nepředpokládáme pokles.

Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí

Tento okruh doplňkové činnosti organizace neprovozuje.

Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy

Tento okruh doplňkové činnosti organizace neprovozuje.

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Pronájem učeben a nebytových prostorů	
Výnosy ze služeb spojených s pronájmy	121 820,00 Kč
Náklady: materiál, služby, energie, odpisy, DPP	74 421,00 Kč
	Zisk: 47 399,00 Kč

U této činnosti nepředpokládáme v roce 2018 změnu.

7 Peněžní fondy

Fond odměn

počáteční stav k 1. 1. 2017	70 314,00 Kč
příděl z HV	0,00 Kč
konečný stav k 31. 12. 2017	70 314,00 Kč

Fond je plně kryt.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Tvorba a čerpání fondu je v souladu s vyhláškou č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a se zásadami čerpání fondu.

počáteční stav k 1. 1. 2017	93 210,44 Kč
základní příděl	395 650,80 Kč
čerpání	409 605,00 Kč
konečný stav k 31. 12. 2017	79 256,24 Kč

Čerpání: § 5 Pořízení hmotného majetku 6 241,00 Kč; § 7 Stravování 171 100,00 Kč; § 8 Rekreační 20 710,00 Kč; § 9 Kultura, tělovýchova a sport 30 119,00 Kč; § 12 Penzijní připojištění a pojistné na soukromé životní pojištění 162 300,00 Kč; § 13 Příspěvek odborové organizaci 835,00 Kč; § 14 Dary (věcné a peněžní) k životnímu jubileu 18 3000,00 Kč.

Fond je plně kryt.

Rezervní fond ze zlepšeného HV

počáteční stav k 1. 1. 2017	72 169,67 Kč
příděl do fondu z HV	279,84 Kč
čerpání	0,00 Kč
konečný stav k 31. 12. 2017	72 449,51 Kč

Fond je plně kryt.

Rezervní fond z ostatních titulů

Fond je tvořen účelovými prostředky poskytnutými v průběhu roku na financování aktivit školy (na jazykově-vzdělávací pobyt v rámci výuky anglického jazyka, adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků), na spoluúčast na projektech (Regionální přebor škol v lyžování, projekt Otevřené gymnázium), doplnění učebních pomůcek, vybavení školy ICT technikou a na další materiál pro výuku (knihy, chemikálie). Jedná se o účelové prostředky.

V průběhu roku byl fond tvořen finančními dary těchto organizací: **7 621,00 Kč** (Život dětem, o.p.s.); **3 000,00 Kč** (ENVIFORM, a.s.); **25 000,00 Kč** (FINITRADING, a.s.); **130 000,00 Kč** (SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY GYMNÁZIA TŘINEC); **5 000,00 Kč** (Dr. Lipus, s.r.o.); **5 000,00 Kč** Třinecké železářny, a.s.

počáteční stav k 1. 1. 2017	0,00 Kč
příděl – finanční dary	175 621,00 Kč
čerpání	175 621,00 Kč
konečný stav k 31. 12. 2017	0,00 Kč

Fond investic

počáteční stav k 1. 1. 2017	589 882,87 Kč
tvorba fondu z odpisů	534 953,16 Kč
čerpání fondu:	
TZ, rekonstrukce, modernizace	567 267,40 Kč
konečný stav k 31. 12. 2017	557 568,63 Kč

Ve sledovaném období byly z fondu financovány dvě akce většího charakteru. Na jaře byla provedena izolace vnějšího pláště jedné strany budovy tělocvičny ve výši 452 317,40 Kč.

V rámci projektu Modernizace chemické laboratoře (IROP) bylo uhrazeno vypracování Studie proveditelnosti včetně příloh k tomuto projektu ve výši 114 950,00 Kč. Volné prostředky budou sloužit k spolufinancování tohoto projektu a na nákup konvektomatu do školní jídelny.

8 Pohledávky

Organizace eviduje k 31. 12. 2017 pouze krátkodobé pohledávky ve výši 285 265,27 Kč, které budou v roce 2018 vypořádány. Krátkodobé pohledávky jsou tvořeny účty:

- 311 Odběratelé	11 253,69 Kč
- 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	16 742,00 Kč
- 381 Náklady příštích období	99 898,18 Kč
- 385 Příjmy příštích období	155 573,20 Kč
- 377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 798,20 Kč

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé pohledávky. Odběratelé školy tvoří zůstatek na účtu 311, jedná se o faktury za pronájmy, které budou uhrazeny v lednu 2018. 314 – zálohy jsou tvořeny z krátkodobých záloh na provoz (1 742,00 Kč), záloh na lyžařský kurz (15 000,- Kč), které budou vypořádány v roce 2018. Organizace nemá stanovenou hladinu významnosti pro časové rozlišení. U nákladů příštích období je nejvýraznější položkou AVG licence 1–10/2017 za 38 113,33 Kč, upgrade programu Bakaláři ve výši 20 150,00 Kč, objednané kurzy 2018 v rámci dalšího vzdělávání pracovníků 17 741,00 Kč, internetové objednávky (školní jídelna – obědy) 4 235,00 Kč, zbývající položka je tvořena převážně předplatným na rok 2018.

9 Závazky

Organizace eviduje k 31. 12. 2017 krátkodobé závazky ve výši 3 723 313,97 Kč a dlouhodobé závazky ve výši 569 257,00 Kč. Krátkodobé závazky budou vypořádány v roce 2018.

Krátkodobé závazky jsou tvořeny účty:

- 321 Dodavatelé	301 390,00 Kč
- 324 Krátkodobé přijaté zálohy	574 560,00 Kč
- 331 Zaměstnanci	1 478 831,00 Kč
- 336 Sociální zabezpečení	604 965,00 Kč
- 337 Zdravotní pojištění	259 287,00 Kč
- 342 Jiné přímé daně	235 521,00 Kč
- 374 Krátkodobá přijatá záloha na transfer	36 359,00 Kč
- 383 Výdaje v příštích obdobích	164 810,57 Kč
- 389 Dohadné účty pasivní	41 566,40 Kč
- 378 Ostatní krátkodobé závazky	26 024,00 Kč

Jedná se o krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Na účtu 321 evidujeme běžné závazky z provozu, které budou uhrazeny počátkem roku 2018. Dále evidujeme přijaté zálohy od žáků (např. na stravné 326 724,00 Kč, na zajištění lyžařských kurzů 57 500,00 Kč, zahraniční exkurze 183 120,00 Kč atd.). Další položku tvoří zúčtování se zaměstnanci ze závislé činnosti a ostatní tituly zúčtování ve vztahu k nim, včetně zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení, zúčtování s finančními orgány. Dohadný účet pasivní 41 566,40 Kč je tvořen vzniklými závazky z obchodních vztahů (např. dohadná položka za vodné, stočné 34 956,00 Kč, nevyfakturované služby).

Dlouhodobé závazky jsou tvořeny dlouhodobou zálohou na vratné čipy (vstupy do tělocvičen a školy) a dlouhodobou přijatou zálohou na transfer (Projekt Moderní škola, CZ.02.3.68/0.0/16_035/0006657), která bude vypořádána v roce 2019:

- 455 Dlouhodobá přijatá záloha	5 203,00 Kč
- 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	564 054,00 Kč

D) Výsledky kontrol

Finanční kontrola

V roce 2017 neproběhla žádná kontrola dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Další kontroly

Dne 29. 11. 2017 byla provedena kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně pověřeným pracovníkem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Předmětem kontroly byly dokumentace, doklady a informace vztahující se k začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí, požární poplachové směrnice a požární evakuační plán, pravidla kontroly dodržování předpisů o požární ochraně, dokumentace o zdolávání požárů, podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, kontrola označení hlavního uzávěru plynu. V době kontroly bylo vše bez zjevných nedostatků.

E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců dle § 81 odst. 5 zákona, § 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. činí pro naši organizaci celkem **54,26 osob**, z toho povinný podíl 4 % je **2,17 osoby**. Tuto povinnost jsme splnili zaměstnáním **2,11 osob** se zdravotním postižením (OZP), které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznané invalidními ve druhém stupni (2 zaměstnanci) a v prvním stupni (2 zaměstnanci) a odběrem výrobků a služeb (přepočteno na **0,06 osoby**).

F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2017 byla vypracována podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Počet podaných žádostí o informaci: **0**
- Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: **0**
- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: **0**
- Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: **0**
- Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: **nebyly poskytnuty**
- Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona 106/1999: **žádné řízení o sankcích**
- Počet stížností podaných podle § 16a: **0**
- Další informace vztahující se k naplnění zákona 106/1999: **žádné informace**

Povinnost podávat informace jsme naplňovali i ústním podáním a v souladu se zákonem nebyly evidovány (§ 13). Tyto informace se týkaly především běžného chodu školy, organizace školy, organizace přijímacího řízení, možnosti přestupu na naši školu a organizování mimoškolních aktivit.

G) Informace o termínu a způsobu seznámení se zprávou o činnosti

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace bude předána členům školské rady v březnu 2018, projednána bude na schůzce školské rady dne 9. dubna 2018. Zaměstnanci příspěvkové organizace budou se zprávou o hospodaření seznámeni na poradě dne 20. března 2018.

H) Informace o závodním stravování a školní jídelně

Stravování zaměstnanců organizace v průběhu školního roku je zabezpečováno ve vlastním zařízení. Školní jídelna se nachází v budově školy a je rozdělena na dvě části, na kuchyň a jídelnu. Kuchyň je členěna na úsek pro zpracování syrového těsta, úsek studené kuchyně včetně chladicích prostor, hrubou loupárnu brambor a zeleniny, varné centrum, výdejový prostor, dvě umývárny a na skladovací prostory (suché, chladné, chladicí i mrazicí sklady).

Školní jídelna vaří pro tyto skupiny strávníků:

- žáci I. stupně (žáci ve věku 11–14 let),
- žáci II. stupně (žáci ve věku 15 a více let),
- zaměstnanci.

Počty celkem uvařených obědů v letech 2014–2017:

- v roce 2014 naše školní jídelna uvařila celkem 55 183 obědů;
- v roce 2015 naše školní jídelna uvařila celkem 55 691 obědů;
- v roce 2016 naše školní jídelna uvařila celkem 60 602 obědů;
- v roce 2017 naše školní jídelna uvařila celkem 59 047 obědů.

Cena obědů v roce 2017:

Rok 2017	Cena oběda	V tom zahrnuté náklady na:	
		potraviny	režijní náklady
Zaměstnanci	65,00 Kč	32,00 Kč	33,00 Kč
Žáci I. stupně	60,00 Kč	27,00 Kč	33,00 Kč
Žáci II. stupně	62,00 Kč	29,00 Kč	33,00 Kč

Průměrný počet denně vydaných obědů:

ROK	PRŮMĚRNÝ POČET VYDANÝCH OBĚDŮ DENNĚ			
	Žáci I. stupně	Žáci II. stupně	Zaměstnanci, důchodci	Celkem
2014	22	231	39	292
2015	28	223	41	292
2016	51	216	42	309
2017	60	200	43	303

Cena oběda:

2017	Cena oběda	Náklady organizace	FKSP	Doplatek strávnicka
Zaměstnanci, důchodci	65,00	33,00	20,-	12,-
Žáci I. stupně	60,00	33,00	-	27,-
Žáci II. stupně	62,00	33,00	-	29,-

Obědy připravované školní jídelnou jsou stravníky hodnoceny jako velmi kvalitní. Ke spokojenosti stravníků přispívá zejména obohacování jídelníčku o nové druhy pokrmů a sledování trendů ve zdravé výživě.

Přílohy

Přílohy této výroční zprávy tvoří tabulková část zprávy, zpracovaná dle požadavků zřizovatele příspěvkové organizace.

V Třinci dne 14. 3. 2018

Gymnázium, Třinec, 2
příspěvková organizace
Komenského 713
sekretariat@gymtri.cz



Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.
ředitelka gymnázia



Organizační schéma

