



Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
700 30 Ostrava-Zábřeh

Zpráva o činnosti
a plnění úkolů příspěvkové organizace
za rok 2009

Vypracovala: Mária Krušinová

Předkládá: RNDr. Jiří Chmela
ředitel školy

O b s a h :

A. Základní údaje o organizaci	4
B. Rozbor hospodaření – náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření	
1. výnosy – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, rozbor příjmů z vlastní činnosti vč. hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1)	6 -7
2. náklady – analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje – energie, opravy, služby, materiálové náklady) , hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č.2)	8 - 16
3. doplňková činnost – okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosy, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech	17
4. výsledek hospodaření – rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace.....	17
C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků.....	18 - 22
1. účelové dotace se státního rozpočtu – rozpis účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v členění podle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, okolnosti, které měly vliv na jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtových ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných	
2. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat	
3. účelové dotace z rozpočtu zřizovatele – rozpis účelových dotací poskytnutých z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání. Informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání	
D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce – údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond).....	23
E. Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování (náhradním způsobem- informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strážníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin.....	24

F. Péče o spravovaný majetek.....	25 - 26
1. informace o nemovitém majetku ve správě organizace (počet budov dle zřizovací listiny)	
2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok	
3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech	
4. informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise	
5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu „ Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce “, o pronájmech delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání výše s cenou v místě obvyklou	
G. Pohledávky a závazky organizace	27 - 28
1. Pohledávky – celkový objem pohledávek v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a	
2. Závazky – celkový objem závazků v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek	
H. Výsledky kontrol (dle čl. 14odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2009.....	28
I. Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace	30
J. Tabulková část (včetně účetních výkazů Uč OÚPO 3-02 Rozvaha, Uč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Uč OÚPO 5-02 Příloha, výkazu rozboru plnění	31

A. Základní údaje o organizaci.

Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace

Sídlo: Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 00842737

DIČ: CZ00842737

IZO: 000842737

Identifikátor zařízení: 600 017 486

Ředitel školy: RNDr. Jiří Chmela tel: 596 750 874 e-mail:reditel@gyvolgova.cz

Zástupce ředitele: Mgr. Petr Říman tel: 596 750 873 e-mail:priman@gyvolgova.cz

Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím č.j. 12 718/96-61-07 ze dne 2.7.1996 s účinností od 1.9.1996. Kapacita školy je rozhodnutím stanovena na 500 žáků. Ve školním roce 2009/2010 má škola 16 tříd osmiletého studia. Celkem na gymnáziu studuje 455 žáků (statistický výkaz S8-01 o střední škole k 30.9.2009).

Stav pracovníků v roce **2009:**

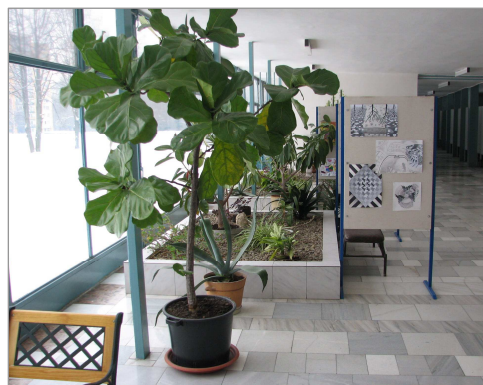
průměrný stav fyzické osoby: **47,463**

přepočtené osoby: **44,279**

Škola se dlouhodobě zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělávání. Pokračuje v zavádění výuky podle školního vzdělávacího programu „Non scholae sed vitae discimus“, v školním roce 2009/2010 se změna dotýká prim – tercií a prvního ročníku vyššího stupně gymnázia. Žáci po absolvování všeobecného společného základu v primě až kvintě, mohou profilovat svůj studijní program v rámci volitelných předmětů. Skladba umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společenskovední atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování, základy ekonomiky atd.).

Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia a ze zvýšené hodinové dotace cizího jazyka na obou stupních gymnázia. Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si studenti vybírají druhý jazyk z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů je nabízena latina.

Nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou různé odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy výstav, divadel a koncertů, odborných přednášek a besed s odborníky z praxe. Pěvecký sbor, který na škole pracuje už několik let, vystupuje nejen na školních akcích, ale i na veřejnosti.



Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním mezitřídních sportovních soutěží a pod. Žáci využívají kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. V tercií absolvují plavecký výcvik, který organizujeme v areálu „Vodní svět SAREZA“.

V budově je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů. Na škole je pět multimediálních učeben umožňující kvalitní prezentaci širokého spektra informací (audio, video, Internet atd.) ve výuce.



Pro výuku předmětů Informatika a Programování máme k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. V každé učebně je 15 pracovních stanic pro žáky a učitelské pracoviště s diaprojektorem. Všechny počítače jsou připojeny na Internet optickým kabelem o rychlosti 7Mbps. V některých učebnách je možnost připojení k Internetu pomocí bezdrátové sítě WiFi. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech (zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky). Studenti mají přístup k výpočetní technice a internetu na chodbách školy a mimo výuku i v učebnách IVT. Dále jsou na škole specializované učebny pro výuku hudební výchovy a výtvarné výchovy.



Nedílnou součástí výuky jsou týdenní sportovní kurzy – v sekundě a kvintě lyžařský kurz, v septimě sportovní kurz zaměřen na cykloturistiku, vodní turistiku a sportovní hry.

Žáci mohou ve škole využívat služby studentské knihovny. V budově školy mají žáci k dispozici kopírovací stroj a automaty na nápoje. Žáci využívají školní jídelnu a školní obchůdek s občerstvením a nápoji v areálu sousedního Sportovního gymnázia.

Rodiče žáků se mohou zapojit do činnosti Sdružení rodičů a přátel školy, které je registrováno dle zákona č.83/1990 Sb. jako samostatný právní subjekt. Ve spolupráci se studentskou radou a vyučujícími organizuje řadu akcí pro studenty (diskotéky, sportovní mezitřídní soutěže, bruslení apod.).

Škole pomáhá finančními příspěvky přímo z rozpočtu sdružení ze svých členských příspěvků. Hradí cestovné studentům reprezentujícím školu na krajských a národních soutěžích, zajišťuje drobné odměny pro výherce školních soutěží, zajišťuje vydávání školního časopisu Oktavián apod.

V roce 2009 sdružení darovalo škole zásobníky a papírové ručníky v hodnotě 6 358,- Kč a finanční dar na zajištění stravování pro účastníky mezinárodního výměnného programu ESCAPE – návštěva holandských studentů v ČR ve výši Kč 3 184,-.

B. Rozbor hospodaření – náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření.

1. Výnosy, rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, rozbor příjmů z vlastní činnosti vč. hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech.

Celkové výnosy organizace: **20 969 244,30**

Dotace od zřizovatele:

přímé náklady na vzdělání : 18 036 000,-

z toho: **ÚZ33353** - přímé náklady na vzdělání **17 132 000,-**
z toho: prostředky na platy 12 250 000,-
ostatní osobní náklady 35 000,-
zákonné odvody 4 177 000,-
FKSP 245 000,-
přímý ONIV 372 000,-

ÚZ33005 - rozvojový program "Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce" I a II. etapa **750 000,-**

ÚZ33015 - rozvojový program "Hustota a specifika" **68 000,-**

ÚZ33016 - rozvojový program "Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků" I. a II. etapa **86 000,-**

příspěvek na provoz 2 642 000,-

včetně prostředků na ICT (**50 000,-**) a účelové dotace na krytí odpisů (**149 000,-**)

Další dotace:

ÚMOb Ostrava-Jih:

- projekt „Gymnasia Cantant 2009“ Kč 5 000,-
- SPSP-soutěžní přehlídka stud.programů Kč 5 000,-

Magistrát města Ostravy:

- projekt „Gymnasia Cantant 2009“ Kč 20 000,-
- SPSP soutěžní přehlídka stud.programů Kč 30 000,-
- projekt ESCAPE-výměnný pobyt žáků Kč 20 000,-

Unie pěveckých sborů Praha

- projekt „Gymnasia Cantant 2009“

Kč

2 000,-

Vlastní výnosy:

602- tržby za prodej vlastních služeb (drobné tržby – poplatky za náhradní klíče, opisy vysvědčení, studijní průkazy a omluvné listy)	48 065,61
643- platby za odepsané pohledávky (zdravotní pojišťovna)	2 022,81
644- úroky (úroky KB Ostrava)	6 575,81
648- zúčtování fondů (použití rezervního fondu)	97 863,33
649- ostatní výnosy (pronájem tělocvičny Kč 19 696,- , za služby spojené s pronájmem Kč 8 804,- , náhrada studentů za zničené a poškozené věci Kč 3 266,- , náhrady od pojišťoven Kč 22 170,- ...)	54 716,74

Možnost opakování v následujících letech se předpokládá pouze u nájmu u nebytových prostor – tělocvičny ve výši okolo 20 000,- Kč. (viz index v tabulce č. 1.)

2. Náklady-analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměřeni na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje – energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení meziročního vývoje jednotlivých nákladů.

Náklady:

Celkové náklady organizace v roce 2009 činily: **Kč 20 969 244,30**

	<u>přímé náklady:</u>	Kč	18 036 000,-
z toho:	: ÚZ 33353	Kč	17 132 000,-
	: ÚZ 33005	Kč	750 000,-
	: ÚZ 33015	Kč	68 000,-
	: ÚZ 33016	Kč	86 000,-

	<u>provozní náklady:</u>		
	: ÚZ 0	Kč	2 642 000,-
z toho:	prostředky na ICT	Kč	50 000,-
	: ÚZ 205	Kč	149 000,-

	<u>granty celkem:</u>	Kč	82 000,-
grant ÚMOB Ostrava-Jih:			
- projekt „Gymnasia Cantant 2009“	Kč	5 000,-	
- SPSP-soutěžní přehlídka stud.programů	Kč	5 000,-	

Granty Magistrátu města Ostravy v oblasti kultury, školství:			
- projekt „Gymnasia Cantant 2009“	Kč	20 000,-	
- SPSP soutěžní přehlídka stud.programů	Kč	30 000,-	
- projekt ESCAPE-výměnný pobyt žáků	Kč	20 000,-	

Unie pěveckých sborů Praha			
- projekt „Gymnasia Cantant 2009“	Kč	2 000,-	

Přílohy:

Čerpání přímých nákladů.

Čerpání ONIV.

Čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů.

Čerpání přímých nákladů.

501

- 50133 *Učebnice a školní potřeby poskytované bezplatně*

PF348	Učebnice Matematiky	23 623,-
PF543	Dějepis 8.r., Chemie 9.r., Přírodopis 6.r., 7.r.	29 086,49
PF555	Společenské vědy – učebnice 1.r.	4 556,-
PF568	Dějepis 9.r.	7 605,-
PF572	Učebnice Matematiky – Základní poznatky	5 733,-

Celkem: **70 603,49**

501

- 50135 *Knihy*

Přírůstky r. 2009 :UK 6925 – UK 6963 7 127,72

Celkem: **7 127,72**

501

- 50141 *Učební pomůcky – OE*

PF413	Příkl. v Excelu, počítačové grafice OE 1532-1534/09	1 155,-
PF420	Horolezecké sety OE 1535-1538/09	3 996,-
VP5261	CD-ZSV OE1540-1546	388,-
PF607	Míče OE 1547-1550/09	2 114,-

Celkem: **7 653,-**

501

- 50143 *Učebnice-ostatní knihovny*

PF320	Jazyk španělský – JŠ 60	229,-
PF343	Jazyk ruský – JR 62	294,-
VP5047	Jazyk ruský – JR 63	399,-
PF467	Jazyk francouzský – Fr 121	270,-
PF530	Jazyk španělský – JŠ 61	220,-
VP5225	Jazyk ruský - JR 64	690,-
VP5227	Jazyk ruský – JR 65	240,-
PF543	Jazyk anglický – JA 540- 543, Jazyk německý N 1305-1311	3 726,01
PF544	Jazyk anglický – JA 544- 547	1 551,-
PF563	Jazyk francouzský - Fr 122	209,-
PF567	Jazyk španělský – JŠ 62	508,50
PF571	Jazyk španělský – JŠ63-64, jazyk německý N 1312	1 184,-

Celkem: **9 520,51**

501		
-50146	<i>Učební pomůcky</i>	
PF520	Počítače DDHM09312-09319, monitory DDHM09320 - 09327	81 777,-
VP5211	Radiomagnetofon DDHM 09311	1 290,-
VP5231	Radiomagnetofon DDHM 09328	1 590,-
PF542	DVD - DDHM09329	3 603,-
PF558	Mapy DDHM 09333 – 09335	3 897,-
VP5263	Radiomagnetofon DDHM09330	1 520,-
PF564	Histologie člověka a savců I. a II.	5 712,-
PF577	Počítač DDHM09395	20 248,-
PF578	Radiomagnetofon DDHM09341	680,-
VP5272	Radiomagnetofon DDHM09337	1 499,-
PF579	Mapy – JA – DDHM09338-09339	4 960,-
PF585	Mapy – JŠ – DDHM09343-09344	4 580,-
PF607	Žiněnky DDHM09397-09399	11 909,-
PF621	Měřicí souprava Fy- DDHM09401- 09406	39 055,80
PF624	Hyp.tabule DDHM09407	16 648,-
PF640	Grafický lis – Vv -DDHM09408	16 113,-
<i>Celkem:</i>		215 081,80,-
512		
- 51230	<i>Cestovné – tuzemské služební cesty</i>	19 991,29
518		
-51835	<i>Služby školení a vzdělávání</i>	6 910,-
-51852	<i>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</i>	
PF491	Cabri II.-výukový program DDNM – N068	15 350,-
PF610	Výuk.programy-Fy,Bi – DDNM – N069-071	5 810,-
PF614	Výukový program Bi-DDNM – N072	1 790,-
PF620	Soft.ISES – DDNM – N073	11 900,-
<i>Celkem:</i>		41 760,-
527		
-52750	<i>Věcná režie-stravování zaměstnanců</i>	74 386,-
528		
-52830	<i>Osobní ochranné pracovní pomůcky</i>	2 495,-
-52860-65	<i>Náhrady za DNP</i>	19 508,-
<i>Celkem:</i>		22 003,-
549		
-54970	<i>Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem</i>	52 968,81
<i>Celkem ÚZ 33353 - bez mzdových prostředků a odvodů</i>		521 095,62 Kč

Čerpání provozních nákladů.

501 – Spotřeba materiálu

50135	knihy	1 006,-
50136	tiskoviny	21 315,11
50138	materiál-výuka-křída, fixy ...	15 490,44
50141	učební pomůcky – OE	766,-
50150	DDHM	53 594,-
50165	kancelářské potřeby	27 863,70
50166	čistící a desinfekční prostředky	40 513,64
50168	léky, zdravotnický materiál	2 080,-
50169	drobná údržba-školník	18 739,-
50170	toaletní papír,papír.ručníky	30 491,82
50171	materiál k PC	28 495,-
50174	nákup-testy SCIO projekt	5 080,-

Celkem: **245 434,71**

502 – Spotřeba energie

50230	voda	55 829,10
50240	teplo,TÚV	1 194 297,70
50250	plyn	850,43
50260	elektrická energie	279 953,-

Celkem: **1 530 930,23**

511 – Opravy a udržování

51130	opravy a udržování nemovitého majetku	40 386,87
51140	opravy a udržování movitého majetku	7 831,-
51170	ostatní opravy a udržování	1 845,-

Celkem: **50 062,87**

512 – Cestovné

51230	cestovné – tuzemské služební cesty	41 102,71
-------	------------------------------------	-----------

Celkem: **41 102,71**

518 – Ostatní služby

51830	poštovné	13 447,-
51832	služby telekomunikací-internet	36 435,-
51833	služby telekomunikací-telefon	9 460,-
51835	služby školení a vzdělávání-akreditované	10 980,-
51836	služby školení a vzdělávání – ostatní	12 975,20

Nárůst indexu 1,54 v položce 518 35-37- Další vzdělávání pracovníků vzhledem k roku 2008.

51837	služby školení a vzdělávání – BOZP a PO	1 250,-
51840	nájemné	143 628,26

51850	služby zpracování dat-mzdy	75 600,-
51852	služby DDHM	16 518,40
51853	služby DDHM – užívání	13 199,10
51854	DDNM- údržba + upgrade	11 643,-
51859	likvidace odpadu	36 335,-
51861	nákup školních služeb-startovné	2 000,-
51865	revize a odborné prohlídky	19 825,-
51874	zhotovení klíčů	692,-
51875	služby-knihařské,tiskařské,foto..	5 947,-
51876	služby K+K elektronika-zabezpečovací zařízení	5 982,-
51877	IPO Ostrava-monitorování objektu	14 191,-
51882	Redcock Ostrava-servisní služby	16 435,-
51883	ostatní služby-inzerce	8 252,-
51884	služby-přednášky-prevence-studenti	5 100,-
51885	služby-zapůjčení naučného modulu	1 200,-
51889	služby – registrace	490,-
51891	služby- el.podpis Postsignum	570,-
51892	služby – prevence rizik	4 760,-
51893	služby – registrace M.R.K.E.V.	400,-

Celkem: **467 314,96**

527 – Zákonné sociální náklady

52750	příspěvek na stravování zaměstnanců	68 664,-
-------	-------------------------------------	----------

Celkem: **68 664,-**

549 – Ostatní náklady

54930	služby peněžních ústavů	13 791,52
54940	pojištění majetku	33 128,-
54950	pojištění úrazů a škod vzniklých žákům	23 856,-
54980	opotřebení výzbroje (LVK, sport.kurz)	4 620,-
54998	náklady-maturitní komise	2 165,-

Celkem: **77 560,52**

Největší index nárůstu v pol. 549-zákonné a smluvní pojištění - 2,33 (viz tabulka č. 2) je tvořen navýšením pojistné částky – studenti – obecná odpovědnost – a to na částku 10 milionů Kč.

551 – Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

55140	odpisy dlouhodobého hmotného majetku	11 930,-
-------	--------------------------------------	----------

Celkem: **11 930,-**

Celkem ÚZ 00001 - provozní náklady včetně prostředků ICT **2 493 000,- Kč**

Soupis dokladů – použití prostředků na ICT (součást čerpání provozních prostředků).

518

-51832 Služby telekomunikací – internet

PF304	Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet	2 891,-
PF335	Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet	2 891,-
PF337	Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet nová doména	1 023,-
PF359	Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet	2 963,-
PF400	Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet	2 963,-
PF441	Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet	2 963,-
PF460	Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet	2 963,-
PF492	Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet	2 963,-
PF508	Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet	2 963,-
PF528	Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet	2 963,-
PF559	Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet	2 963,-
PF597	Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet	2 963,-
PF638	Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet	2 963,-

Celkem: **36 435,-**

-51852 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

PF340	AEC spol.s.r.o. Brno – NOD 32-antivir	13 565,-
-------	---------------------------------------	----------

Celkem: **13 565,-**

Celkem ÚZ 00001 – účelové prostředky na ICT **50 000,- Kč**

Čerpání provozních prostředků – ÚZ 00205 – účelově vázaných na krytí odpisů DHM a DNM.

551 – Odpisy dlouhodobého majetku

55140	odpisy dlouhodobého hmotného majetku	149 000,-
-------	--------------------------------------	-----------

Celkem: **149 000,-**

Účelové prostředky ÚZ 00205 na krytí odpisů DHM a DNM byly plně vyčerpány.

Čerpání prostředků z dotací od obcí – ÚZ 00002.

501 – Nákup materiálu

50146	DDHM – učební pomůcky	13 649,-
50150	drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 878,-
50177	odměny studentům	3 426,-

Celkem: **29 953,-**

512 – Cestovné

51230	cestovné-tuzemské služební cesty	710,-
-------	----------------------------------	-------

Celkem: **710,-**

518 – Ostatní služby

51838	cestovné – studenti	19 290,-
51840	nájemné	25 000,-

Celkem: **44 290,-**

521 – Mzdové náklady

52170	ostatní platby za provedenou práci – porotci festival	7 047,-
-------	-------------------------------------------------------	---------

Celkem: **7 047,-**

Celkem prostředky na provoz od obcí – ÚZ00002 **82 000,- Kč**

Čerpání mimorozpočtových zdrojů - ÚZ00005.

501 – Spotřeba materiálu

50133	učebnice a školní potřeby	41,-
50135	knihy	189,-
50143	učebnice-ostatní knihovny-cizí jazyky	2 137,-
50146	DDHM – učební pomůcky	1 810,-
50150	drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 672,-
50165	kancelářské potřeby	615,-
50166	čisticí a desinfekční prostředky	7 709,54
50167	fotomateriál	649,-
50174	nákup-testy SCIO	1 638,-
50175	nákup – knižní odměny-studenti	7 000,-

Celkem: **97 460,54**

502 – Spotřeba energie

50230	voda	124,-
50240	teplo, TUV	5 456,-
50260	el.energie	372,-

Celkem: **5 952,-**

511 – Opravy a udržování

51130	opravy a udržování nemovitého majetku	23 162,-
-------	---------------------------------------	----------

Celkem: **23 162,-**

512 – cestovné

51240	zahraniční služební cesty	29 516,-
-------	---------------------------	----------

Celkem: **29 516,-**

513 – Náklady na reprezentaci

51330	nákup výrobků a služeb k pohoštění	11 896,-
-------	------------------------------------	----------

9 272,50

Celkem: **11 896,-**

518 – Ostatní služby

51836	služby – školení a vzdělávání	2 800,-
51838	cestovné-studenti	4 861,-
51840	nájemné	26 714,76
51861	nákup školních služeb – startovné	270,-

Celkem: **34 645,76**

549 – Jiné ostatní náklady

54983	náklady – spotřeba stolní vody	880,-
54984	stipendia	3 500,-

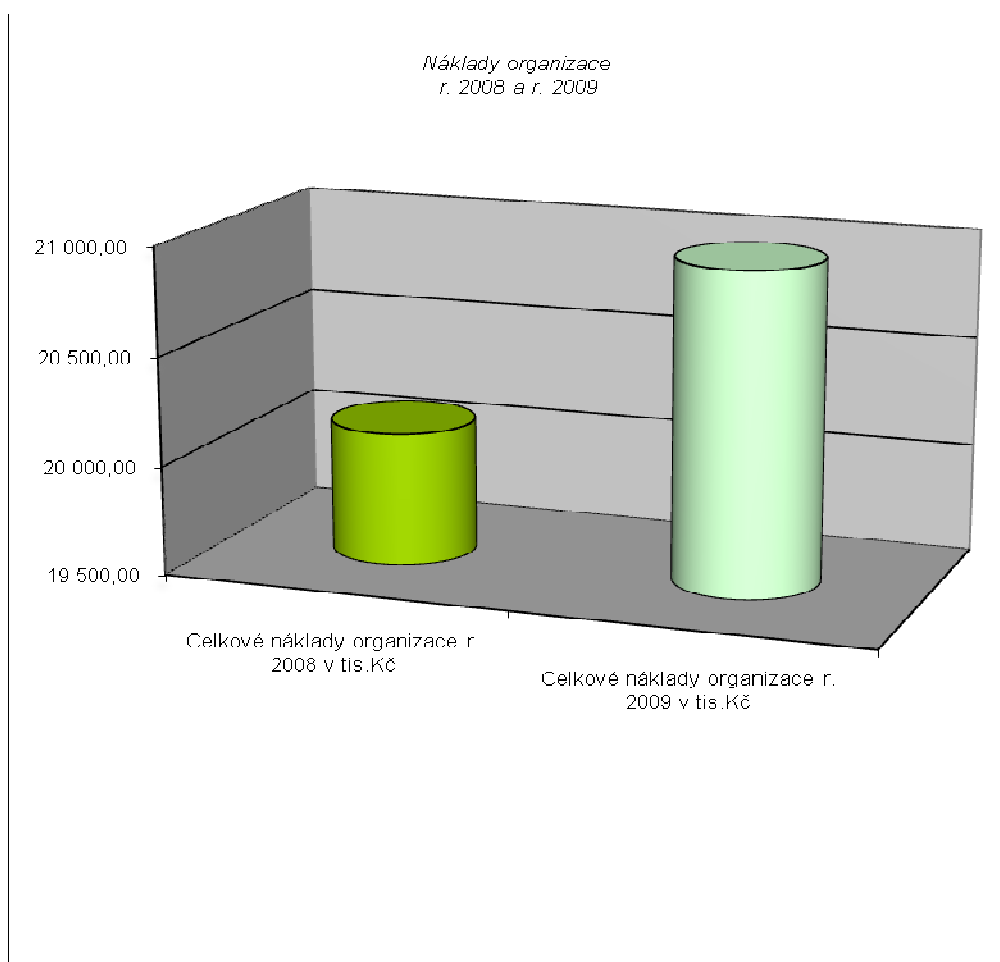
Celkem: 4 380,-

551 – Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

55140	odpisy dlouhodobého hmotného majetku	2 232,-
-------	--------------------------------------	---------

Celkem: 2 232,-

Celkem mimorozpočtové náklady ÚZ00005 209 244,30 Kč



3. Doplnková činnost.

Organizace doplňkovou činností **n e p r o v o z u j e .**

4. Výsledek hospodaření.

Hospodářský výsledek.

Organizace ke dni 31.12.2009 skončila **s nulovým** hospodářským výsledkem.

C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků.

Přímé náklady:

Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat.

Stanovený limit pracovníků na rok 2009 : **44,96**

Limit pracovníků v roce 2009 *nebyl překročen* (P1-04 - 44,279 pracovníka).

Limity pracovníků

	Plán r.2007	Skutečnost r.2007	Plán r.2008	Skutečnost r.2008	Plán r.2009	Skutečnost r.2009
celkem:	44,53	42,828	44,97	42,704	44,96	44,279
pedagogů		34,752		34,917		36,515
ostatní		8,076		7,787		7,764

Stanovený limit mzdových prostředků:

prostředky na platy:

ÚZ 33353 **12 250 000,-**

účelové prostředky:

na rozvojový program "Zvýšení nenárokových složek platu a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu práce "

ÚZ 33005 **551 470,-**

na rozvojový program "Hustota a specifika "

ÚZ 33015 **50 000,-**

na rozvojový program " Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků "

ÚZ 33016 **63 235,-**

Stanovený limit OPPP :

35 000,-

Limit mzdových prostředků a limit OPPP stanovený na rok 2009 včetně

účelových prostředků (ÚZ33353, ÚZ33005,ÚZ33015,ÚZ33016) byl vyčerpán na 100 %

Průměrný plat pracovníka organizace : **24 306,- Kč**

z toho pedagogického pracovníka : **26 266,- Kč**

ostatních : **15 083,- Kč**

Příloha:

- statistický výkaz P1 – 04 za rok 2009
- graf srovnávající průměrnou mzdu za poslední 3 roky (2007, 2008, 2009)
- graf srovnávající čerpání mzdových prostředků za poslední 3 roky (2007, 2008, 2009)

Statistický výkaz P1 – 04 za rok 2009

PAM/VEVA 24.04 S026 Org.: 842737/0 1.-12. 2009

25/01/10 14.38 Str.: 1

VÝKAZ P1-04

Území : IČO : 00842737 Rok : 2009 Měsíc : 12 Zřizovatel : 2

Vykazující organizace : Gymnázium Volgogradská 700 30

Druh zařízení : 32

II. Zaměstnanci k 31.12.	Č. ř.	
Fyzické osoby celkem	0201	50
- z toho ženy	0202	41
- z toho prac. se ZPS a TZP	0203	0
Ženy na mateřské dovolené	0204	1
Zaměst. na další mat. dovolené	0205	3
Čerpání rezerv. fondu v tis. Kč	0206	

V. Pracovníci a mzdové prostředky	Č. ř.	
Počet zaměstnanců přepočtený	0501	44.279
fyzické os.	0502	47.463
<hr/>		
Celkové mzdy a platy	0503	12914.705
<hr/>		
z 501-03 Pr. přep. počet	0504	36.515
pedag. prac. Mzdy a platy	0505	11509.451
z 504-05 Pr. přep. počet	0506	36.515
učitelé Mzdy a platy	0507	11509.451
z 504-05 Pr. přep. počet	0508	0.000
vychovatelé Mzdy a platy	0509	0.000
z 504-05 Pr. přep. počet	0510	0.000
učitelé OV Celkové mzdy	0511	0.000
z 504-05 Pr. přep. počet	0520	0.000
ost. pedagog. Celkové mzdy	0521	0.000
z 501-03 Pr. přep. počet	0512	7.764
nepedag. pr. Mzdy a platy	0513	1405.254
<hr/>		
Vyplac. ost. pl. za prov. pr	0514	42.047
<hr/>		
- pedagogičtí pracovníci	0515	3.600
- nepedagogičtí pracovníci	0516	38.447
<hr/>		
Mzdy, platy a ost. platby	0517	12956.752

VÝKAZ Pl-04

Území : IČO : 00842737 Rok : 2009 Měsíc : 12 Žřizovatel : 2

Vykazující organizace : Gymnázium Volgogradská 700 30

Druh zařízení : 32

I. Zaměstnanci a mzdové prostředky ze stát. rozp.	Č. f.	
Přepočtené počty celkem	0102	44.279
- ze stát. rozpočtu vč. ESF	0103	44.279
- z jiné činnosti (dříve HČ)	0104	0.000
- z ostatních zdrojů	0105	0.000
z ř. 0103 na ESF	0130	0.000
Fyzické osoby celkem	0106	47.463

Platy zaměstnanců celkem	0107	12914.705
- ze stát. rozpočtu vč. ESF	0108	12914.705
- platové tarify	0109	7811.768
- náhrady platu	0110	2485.457
- osobní příplatky	0111	1562.239
- odměny	0112	650.361
- příplatky za vedení	0113	159.922
- zvláštní příplatky	0114	110.870
- přespočetné hod.	0131	134.088
- platy za přesčas	0116	0.000
- ostatní příplatky	0117	0.000
- z jiné činnosti (dříve HČ)	0118	0.000
- z fondu odměn	0119	0.000
- z ostatních zdrojů	0120	0.000
- z ř. 0108 platy SR na ESF	0132	0.000

Ost. platby za proved. práci	0121	42.047
- ze stát. rozpočtu vč. ESF	0122	42.047
- ostatní osobní výdaje	0123	42.047
- odtupné	0124	0.000
- náležitosti voj. služby	0125	0.000
- ostatní platby	0126	0.000
- z jiné činnosti (dříve HČ)	0127	0.000
- z ostatních zdrojů	0128	0.000
- z ř.0122 OPPP na kofin. ESF	0133	0.000

VI. Zaměst. pobírající vybr. složky platu ze stát. r.	Č. f.	
Počet osobních příplatků	0601	44.191
Počet příznaných zvlášť. příplatků	0602	3.000
Příznaných zvlášť. příplatků	0603	16.000
Ostat. příplatků	0604	0.000

III. Zaměstnanci a mzdové prostředky ze stát. r.	Č. f.	
Prům. ev. poč. přep. vč. ESF	0302	36.515
z ř.0302 prům.ev.poč.zaměst. na ESF	0350	0.000
Platy zaměstnanců celkem vč. ESF	0303	11509.451
- platové tarify	0304	6768.773
- náhrady platu	0305	2336.711
Pedagog. - osobní příplatky	0306	1421.351
pracov. - odměny	0307	587.350
celkem - přípl. za vedení	0308	150.308
- zvláštní přípl.	0309	110.870
- odměny za přespoč. hod.	0351	134.088
- platy za přesčas	0311	0.000
- ostatní příplatky	0312	0.000
z ř.0303 platy SR na kofinanc. ESF	0352	0.000
Pr. ev. p. p.ř. b. v.	0340	34.515
Platy z. bez vedouc.	0341	10484.237

z 302-03 Prům. ev. poč. přep. učitelé	0313	36.515
Platy zaměstnanců	0314	11509.451

z 302-03 Prům. ev. poč. přep. vychov.	0315	0.000
Platy zaměstnanců	0316	0.000

z 302-03 Prům. ev. poč. přep. učit. OV	0317	0.000
Platy zaměstnanců	0318	0.000

z 302-03 Prům. ev. poč. přep. ost. ped.	0353	0.000
Platy zaměstnanců	0354	0.000

Prům. ev. poč. přep. vč. ESF	0319	7.764
z ř.0319 prům.ev.poč.zaměst. na ESF	0355	0.000
Platy zaměstnanců celkem vč. ESF	0320	1405.254
- platové tarify	0321	1042.995
- náhrady platu	0322	148.746
Nepedag. - osobní příplatky	0323	140.888
pracov. - odměny	0324	63.011
celkem - přípl. za vedení	0325	9.614
- zvláštní přípl.	0326	0.000
- platy za přesčas	0328	0.000
- ostatní příplatky	0329	0.000
z ř.0320 platy SR na kofinanc. ESF	0356	0.000
Pr. ev. p. p.ř. b. v.	0342	6.764
Platy z. bez vedouc.	0343	1192.485

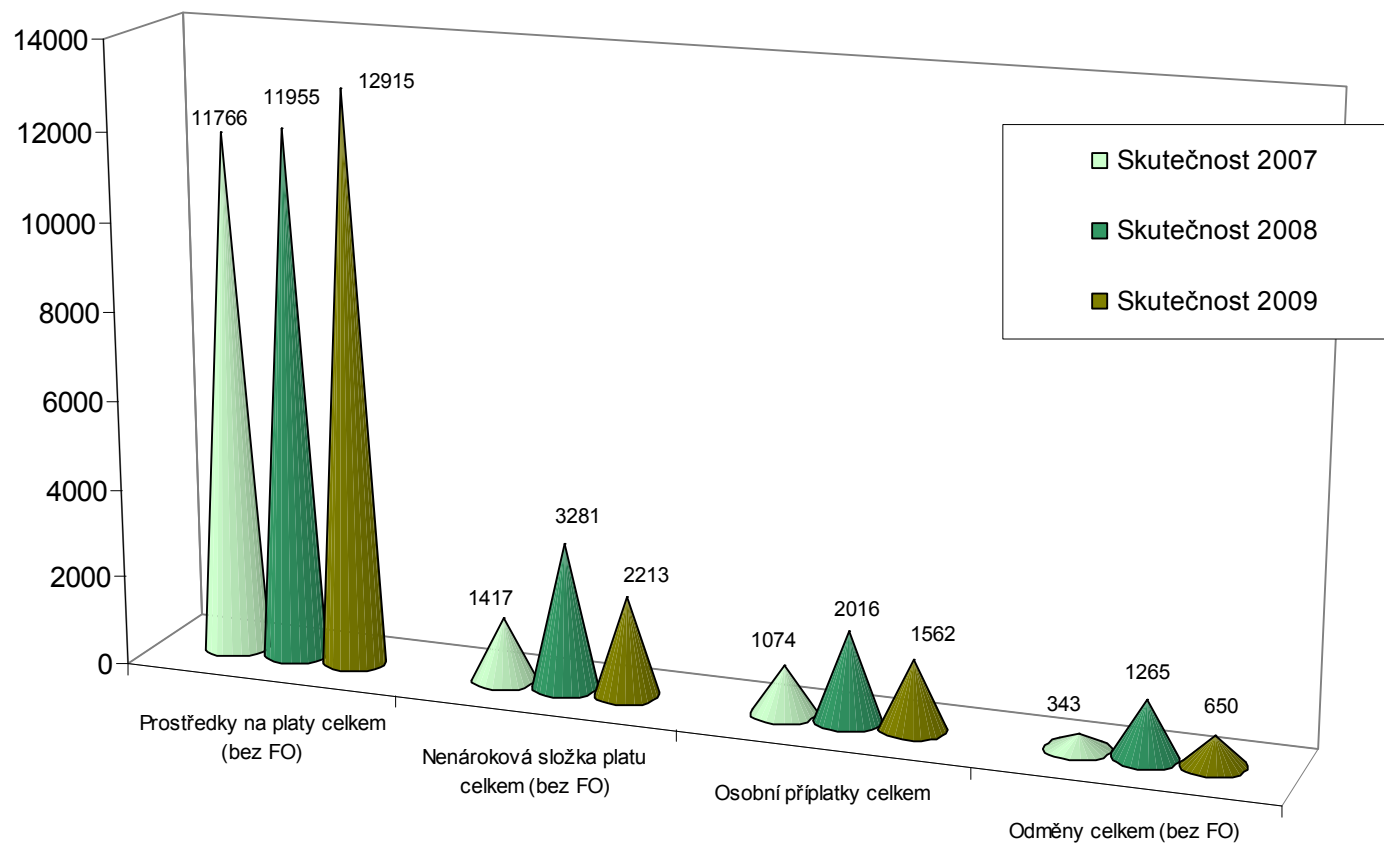
z 319-20 Prům. ev. poč. přep. THP	0330	2.000
Platy zaměstnanců	0331	550.528

z 319-20 Prům. ev. poč. přep. dělníci	0332	4.972
Platy zaměstnanců	0333	668.923

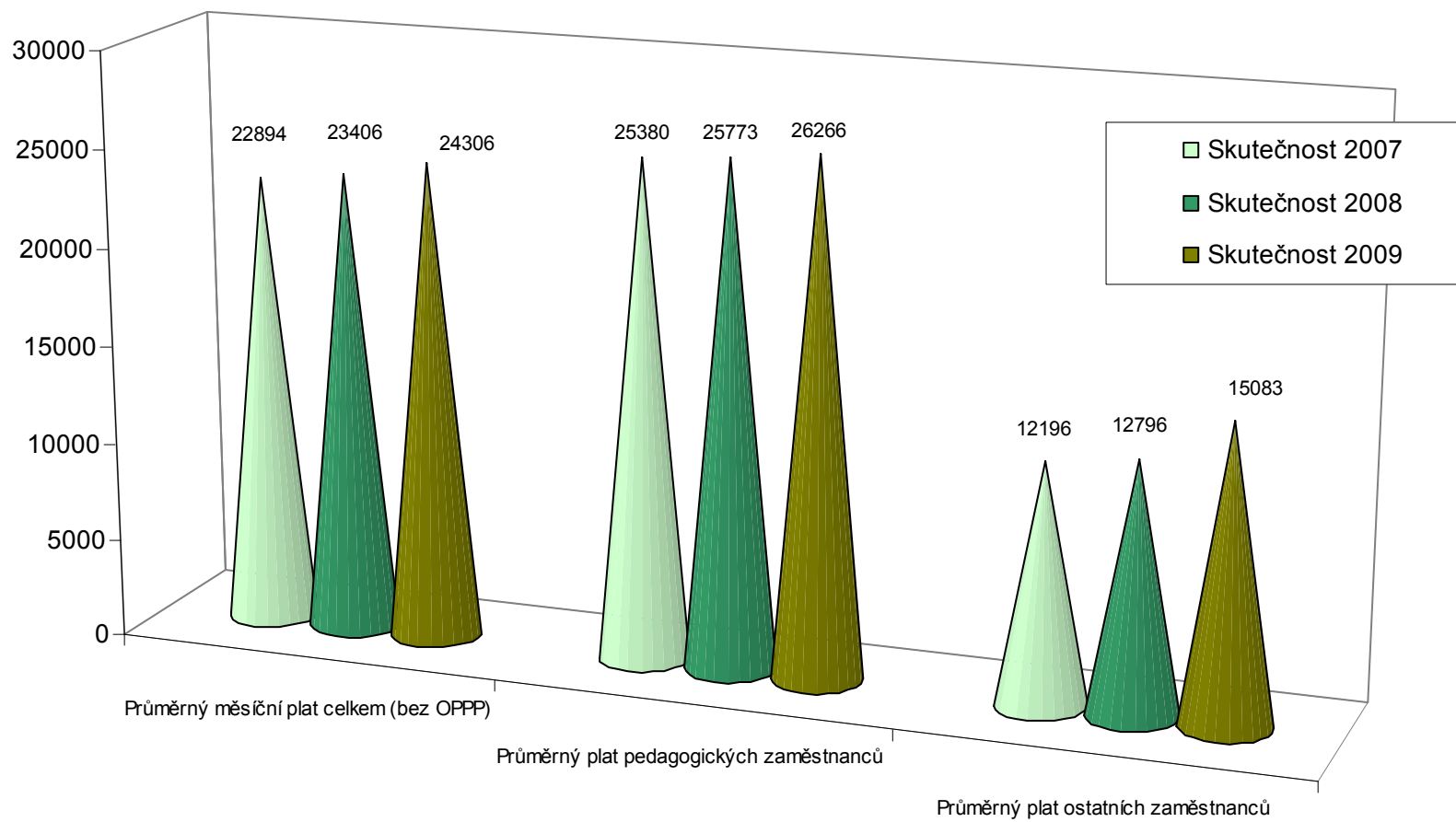
z 319-20 Prům. ev. poč. přep. ob. pr.	0334	0.000
Platy zaměstnanců	0335	0.000

z 319-20 Prům. ev. poč. přep. ost. pr.	0338	0.792
Platy zaměstnanců	0339	185.803

Mzdové prostředky r. 2009



Průměrná mzda v organizaci



D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce.

Stavy peněžních fondů:

911 – Fond odměn	32 000,-
912 – Fond kulturních a sociálních potřeb	210 890,25
914 – Fond rezervní	225 432,60
916 – Fond reprodukce majetku	125 678,92

Všechny fondy jsou finančně kryty, pouze u 912 – Fond FKSP je rozdíl ve výši 9 495,- Kč

- poskytnuté půjčky FKSP	14 685,-
- Ivan Tauber – doplatek stravného 12/09	10,-
- úhrada faktury za stravování 12/09 – PFF 235	- 5 200,-

Použití fondů v hospodaření roku 2009 :

912	FKSP	238 667,25	viz tabulka č.7.
916	Fond reprodukce majetku	17 000,-	odvod do rozpočtu kraje
		89 250,-	rekonstrukce modernizace (projektová dokumentace „Oprava sociál. zařízení pro žáky“)
		37 562,-	žaluzie, roletky

E. Závodní stravování zaměstnanců organizace.

Způsob zajištění stravování, vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strážníkem).

Na základě smlouvy zabezpečujeme stravování žáků i zaměstnanců v jídelně Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6 700 30 Ostrava-Zábřeh.

Cena oběda v roce 2009 :

mladší žáci	finanční normativ na potraviny	23,- Kč
starší žáci	finanční normativ na potraviny	25,- Kč
zaměstnanci	finanční normativ na potraviny	25,- Kč
	ostatní věcné náklady	12,- Kč
	osobní režie	13,- Kč
<u>Cena oběda pro zaměstnance:</u>		50,- Kč

Celkové náklady na stravování zaměstnanců: 143 050,- Kč

Z toho : 68 664,- z provozu ÚZ00001
74 386,- z přímých nákladů ÚZ33353

Dále organizace přispěla svým zaměstnancům **z FKSP částkou 10,- Kč na 1 oběd.**

Celková poskytnutá částka z FKSP činí: **57 220,-**

Zaměstnanci v roce 2009 hradili částku 15,- Kč za oběd.

V období prázdnin organizace stravování **n e z a j i š t' u j e .**

F. Péče o spravovaný majetek.

1. Informace o nemovitém majetku ve správě organizace

Organizace k datu 31.12.2009 má ve své správě nemovitý majetek v hodnotě :
budovy a stavby ve výši **10 842 530,82 Kč** čís.popisné 2632 v katastru Zábřeh nad Odrou ,
pozemky ve výši **2 596 330,- Kč** čís.popisné 2632 v katastru Zábřeh nad Odrou .

2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok

Organizace v roce 2009 použila z fondu reprodukce majetku celkem částku ve výši **Kč 89 250,-** na projekt – „Generální oprava sociálních zařízení pro žáky“. Tato oprava byla realizována a financována prostřednictvím Moravskoslezského kraje ve výši **Kč 2 597 667,10** jako technické zhodnocení budovy, z toho částku **Kč 1 320 000,-** organizace sama zajistila ze státního rozpočtu (ISPROFIN). Oprava proběhla v termínu 15.9. – 30.11.2009.



Odvody z odpisů na účet zřizovatele byly organizaci stanoveny ve výši **Kč 17 000,-**.

Organizace dále použila částku **37 562,- Kč** na nákup žaluzií a roletek do poslucháren fyziky, biologie, chemie a učebny IVT.

Z provozních prostředků škola vynaložila na opravy a udržování nemovitého majetku částku **Kč 40 386,87**. Jedná se o drobné opravy – oprava střechy **Kč 6 764,-**, zasklení dveří a oken **Kč 8 598,-**, použití tlakového vozu **Kč 3 328,-**, výměna dešťového svodu **Kč 14 190,80**, výroba a instalace loga školy na budově **Kč 1 600,-**, oprava a seřízení hlavních dveří **Kč 3 510,50** apod.



3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech

Pojištění nemovitého i movitého majetku škola zajišťuje prostřednictvím Kooperativa pojišťovna a.s., Templova 747, 110 01 Praha 1. Náklady na pojištění majetku v roce 2009 činily částku **Kč 33 128,-** a náklady na pojištění úrazů a odpovědnost **Kč 23 856,-**. K odškodnění studentů dochází přímo prostřednictvím pojišťovny. Škola v roce 2009 obdržela pojistná plnění ve výši **Kč 22 170,-** jako náhradu za vandalizmus – rozbití velkých skleněných výplní při pojistných událostech ev. pod číslem 3020250-14 a 70657502-14.

4. Informace o inventarizaci majetku

Evidence majetku je vedena v elektronické formě, pomocí softwarového vybavení SAS (Systém agend pro školy) od firmy MP Soft Brno. Majetek je označen inv. čísly a veden v účetních knihách majetku (DHM,DDHM,DDNM,OE). Stav majetku k 31.12.2009 v tis. Kč odpovídá rozvaze k 31.12.2009.

Na základě § 29 odst. 3 vyhl. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena úplná inventarizace celého majetku školy k 31.12.2009. Hlavní inventarizační komise nevykázala žádné inventarizační rozdíly, tj. ani manka ani přebytky. Zápis inventarizační komise a rekapitulace zůstatků byl předán na KÚ Ostrava odbor školství dne 21.1.2009 . Jeden výtisk založen na škole – zástupce ředitele školy Mgr. Petr Říman.

5. Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu „ Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce “

Organizace k 31.12.2009 má uzavřené 2 smlouvy o pronájmu tělocvičny – 3x v týdnu v odpoledních hodinách tj. v pondělí, úterý a středu. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu menší než 1 rok. Fakturace probíhá pravidelně jednou za měsíc. Její výše je stanovena cenou v místě obvyklou. Celková výše čistého nájmu činila za rok 2009 částku **Kč 19 696,-**.

6. Hmotná odpovědnost.

Hmotná odpovědnost je uzavřena s pokladní školy za finanční hotovost pokladny a ceniny. Při dlouhodobé nepřítomnosti pokladní (řádná dovolená, nemocenská) se uzavírá hmotná odpovědnost s ekonomkou školy, která v uvedených případech pokladní zastupuje.

G. Pohledávky a závazky organizace.

Vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení.

Pohledávky: před dobou splatnosti

311 Odběratelé

VF 30/2009	Kč	2 100,-	Sokol Ostrava-Hrabůvka
VF 32/2009	Kč	5 730,36	Sportovní gymnázium O-Zábřeh
VF 33/2009	Kč	1 308,-	Coca-Cola Praha
VF 34/2009	Kč	886,50	Coca-cola Praha

Pohledávky: po době splatnosti

316 Ostatní pohledávky (starší jednoho roku – do 3 let)

VF 32/2008	Kč	11 550,-	Face UP s.r.o.Pod Kotlářkou č.3 150 00 Praha 5
------------	----	----------	---------------------------------------------------

Jedná se o pohledávku za reklamní panely umístěny v budově školy. Organizace už podnikla na její vymáhání spoustu úsilí. Tato organizace se přetransformovala z organizace Reblok spol. s.r.o. se sídlem 28. pluku 25/524 Praha 10. Škola zaslala I.upomínku, II. upomínku a Pokus o smír. Organizace v roce 2009 uhradila část výše uvedené částky **Kč 3 850,-** .

314 Ostatní poskytnuté provozní zálohy

PF 612	Kč	63 450,-	Wachal Moravia-záloha LVK Kurzovní
PF 625	Kč	80 000,-	CK Juhász - záloha LVK Itálie

335 Pohledávky za zaměstnanci

Kč	14 685,-	půjčky FKSP
Kč	35,-	zaměstnanec-doplatek stravného 12/09

Celkem: Kč 179 744,86

Závazky: před dobou splatnosti

321	<i>Dodavatelé</i>	Kč	131 594,54	faktury-viz kniha došlých faktur
324	<i>Přijaté zálohy</i>	Kč	154 490,- 48 600,- 132,- 90 000,-	přijaté zálohy-studenti LVK Itálie, Kurzovní zálohy – šatní skříňky-studenti zálohy – karty kopírka Laniko záloha – výměnný pobyt ESCAPE
331	<i>Zaměstnanci</i>	Kč	943 297,-	mzdy 12/09
336	<i>Zúčtování s institucemi soc.a zdrav. pojištění</i>	Kč	539 032,-	odvody soc. a zdrav.pojištění 12/09
342	<i>Ostatní přímé daně</i>	Kč	138 614,-	daně – mzdy 12/09
379	<i>Jiné závazky</i>	Kč	37 750,-	vstupenky – reprezentační ples
<i>Celkem:</i>		Kč	2 083 509,54	

H: Výsledky kontrol:



**Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
příspěvková organizace**

ČJ.:
VYŘIZUJE: RNDr. Jiří Chmela
TEL.: 596 750 873
E-MAIL: reditel@gyvolgova.cz

DATUM: 8.1.2010

Komentář k výsledkům finančních kontrol v roce 2009

Kontrolní systém organizace je upraven Směrnicí k vnitřní kontrolní činnosti, ve které jsou definovány okruhy kontrolních činností, kontrolní metody a postupy, subjekty řídicí kontroly a jejich pravomoci a odpovědnost ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Podrobná pravidla vedení účetnictví organizace, pohyb účetních dokladů, účtování a evidence majetku jsou specifikována ve Vnitřní účetní směrnici pro rok 2009, která je zpracována podle metodiky krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Útvar interního auditu v souladu s usnesením rady MSK není zřízen. Jeho funkce je nahrazena veřejnosprávními kontrolami vykonávanými odborem kontroly KÚ MSK a dalšími oprávněnými subjekty.

V roce 2009 neproběhla žádná kontrola hospodaření organizace s veřejnými prostředky.

RNDr. Jiří Chmela
ředitel školy

I. Projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů za rok 2009

Zveřejňováním měsíční závěrky jsou zaměstnanci pravidelně seznamováni s výsledky hospodaření v jednotlivých měsících.

Se zprávou o činnosti a plnění úkolů a výsledky hospodaření v roce 2009 byli zaměstnanci seznámeni na schůzi pedagogické rady dne 19.1.2010 – I.část a dne 29.1.2010 – II. část.

Prezenční listina založena při zápisu pedagogické rady ze dne 19.1 a 29.1.2010.

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2009 byla školské radě předložena k projednání dne: 26.2.2010.

J. Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení.

Tabulka č. 1 :	Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka č. 2. :	Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka č. 3 :	Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka č. 4 :	Příspěvek na provoz
Tabulka č. 5 :	Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd
Tabulka č. 6 :	Stav pohledávek po lhůtě splatnosti
Tabulka č.6a :	Stav pohledávek po lhůtě splatnosti – ošetřovné
Tabulka č. 7 :	Hospodaření s peněžními fondy
Tabulka č. 8 :	Spotřeba energií
Tabulka č. 9 :	Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2009
Tabulka č. 10 :	Počet výkonů v roce 2009
Tabulka č. 11 :	Ukazatele nákladovosti v roce 2009

Přílohy:

- Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha
- Účetní výkaz Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty
- Úč OÚPO 5-02 Příloha
- Výkaz rozborů plnění HV
- Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce