



Gymnázium Nymburk

Komenského 779, 288 40 Nymburk

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2013

zpracovali
RNDr. Jiří Kuhn, Ing. Lenka Osifová

Ředitel školy vydává zprávu o hospodaření za rok 2013 v souladu se směrnicí ředitele KÚ č. 48, článku 33., bod 3.

1. Charakteristika školy

Gymnázium Nymburk, Nymburk, Komenského 779, 288 40 Nymburk

Gymnázium Nymburk je střední všeobecně vzdělávací škola. Zřizovatelem je Středočeský kraj. Majitelem budovy gymnázia je Město Nymburk, škola je v budově v nájmu. Spádová oblast školy je západní část okresu Nymburk a přilehlé oblasti okresů Praha východ, Kolín, Mladá Boleslav.

Škola je jedním z největších gymnázií Středočeského kraje. Dle počtu přijatých studentů na vysoké školy řadí k předním školám kraje. Zájem o osmileté i čtyřleté gymnázium je stálý, nicméně v posledním roce byl zaznamenán mírný pokles, který souvisí s úbytkem žáků v 5. a 9. třídách.

Škola neprovozuje školní jídelnu ani internát.

Personální zajištění chodu školy v roce 2013 a mzdy

Po celý rok byla výuka zajištěna aprobovaným pedagogickým sborem. V průběhu letních prázdnin došlo k několika přirozeným odchodům - starobní důchod, mateřská dovolená. Na uvolněná místa byli přijati kvalifikovaní pracovníci.

Materiální zajištění chodu školy

Provozní hospodaření Gymnázia Nymburk provázela až do října 2013 silná nervozita. Byla způsobena odhalením neuznatelných výdajů v jednom z projektů OPVK již v březnu 2012 a stále nebylo jasné, jakou částku bude škola muset vrátet. V souladu s předpisy EU nakonec Rada Středočeského kraje rozhodla o snížení více než milionové částky na odvod a škola odvedla „jen“ 259 300,- Kč.

Škola i přes velká úsporná opatření a snahu o získání dalších finančních zdrojů utrpěla ztrátu v hospodaření ve výši 50 873,- Kč. Udržení provozu školy bylo možné hlavně díky dodatečnému navýšení provozní dotace – stejně jako v roce 2012 – o 150 tisíc Kč a především díky zapojení veškerých dalších příjmů. Provozní výdaje přitom směřovaly hlavně do energií, pravidelných služeb a v menší míře do spotřebního materiálu.

2. Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu organizace

Rozbor hospodaření předkládáme v členění stanoveném směnicí KÚ č. 48. Povinná tabulková část je uvedena v příloze zprávy.

Závazné ukazatele:

	původní rozpočet 2013	konečný rozpočet 2013	skutečnost 2013
Prostředky na platy	16 725 054,-Kč	17 093 858,-Kč	17 093 858,-Kč
Prostředky na OOPP	250 120,-Kč	303 120,-Kč	303 120,-Kč
Přímé ONIV	364 419,-Kč	1 058 694,-Kč	1 058 694,-Kč
Limit počtu zaměstnanců	57,36	57,36	55,76

Orientační ukazatele

	konečný rozpočet 2013	skutečnost 2013
Odvody	5 912 252,- Kč	5 901 531,- Kč
FKSP	170 938,- Kč	172 728,- Kč

Komentář:

1. Položka Prostředky na platy zahrnuje pouze platy hrazené z prostředků státního rozpočtu, neobsahuje platy z jiných zdrojů. Tyto prostředky nejsou totiž zřizovatelem rozpočtovány.
2. Uvedené množství vyplacených OOPP nezahrnuje odměny za činnost vyvíjenou v rámci projektů OPVK. Prostředky přijaté a vydané na financování projektů jsou sledovány odděleně.

3. Ušetřené finanční prostředky na odvodech byly použity na nákup učebních pomůcek a materiální rozvoj školy
4. Kromě výrazného meziročního nárůstu Přímých ONIV (o více než 100 % oproti roku 2012), které byly plně využity na materiální rozvoj školy, lze z výše uvedených ukazatelů vysledovat prudký nárůst položky i během roku. Způsobilo to přijetí doplatku dotace na projekt OPVK EU peníze středním školám. Škola obdržela dlouhodobou zálohu na tento transfer ve výši 684 152,40 Kč, jejíž nevyčerpanou část na konci kalendářního roku převedla do rezervního fondu.

3. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Gymnázium Nymburk má zřízenou doplňkovou činnost v oboru živnosti volné - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. V roce 2013 uspořádalo jednu vzdělávací akci pro pedagogy Královéhradeckého kraje.

4. Další doplňující ekonomické údaje

K 31/12/2012 nemá škola žádné závazky ani pohledávky s ohroženou splatností.

Schopnost školy vhodně vynakládat finanční prostředky ze svého rozpočtu ovlivňuje negativně povinnost odvádět do státního rozpočtu pokuty za nezaměstnávání pracovníků se ZTP, resp. povinnost v tomto případě nakupovat výrobky u firem, které pracovníky se ZTP zaměstnávají. Možnost školy takové pracovníky zaměstnat je velmi malá a na nákupy u firem, které náhradní plnění poskytují, je znemožněna nízkým objemem peněz, které má škola na podobné nákupy k dispozici. V roce 2013 z tohoto důvodu škola „přišla“ o 39 053,- Kč z provozní dotace.

5. Stručné zhodnocení celkového hospodaření

Bilance:

Transfery celkem	28 863 224,49 Kč
Ostatní zdroje	2 320 309,40 Kč
Výnosy celkem	31 183 533,89 Kč
Náklady celkem	31 234 406,89 Kč
Hospodářský výsledek	- 50 873,00 Kč

V roce 2013 hospodařilo Gymnázium Nymburk s konečnou ztrátou ve výši - 50 873,- Kč. Propad v hospodaření škola očekávala vzhledem k tomu, že již druhým rokem řešila neuznatelné výdaje v ukončeném projektu OPVK Rozvoj jazykových kompetencí učitelů základních a středních škol. Po dlouhém vyjednávání nakonec tedy dne 17. 10. 2013 převedlo Gymnázium Nymburk na účet poskytovatele dotace požadovaných 259 300,- Kč. Přes maximální přijatá úsporná opatření a přes snahu o získání dalších příjmů se nepodařilo schodek způsobený tímto neplánovaným výdajem vyrovnat, přesto jej i přes napjatý rozpočet snížilo.

Položka transfery celkem zahrnuje provozní a přímou dotaci, účelovou dotaci na žákovské aktivity od Města Nymburka, grant na podporu výuky francouzštiny a dotaci na projekty OPVK, spolufinancované Evropským sociálním fondem.

Ostatní zdroje jsou tvořeny finančními dary soukromých subjektů i organizací na podporu četných žákovských aktivit, úročením vkladů na bankovních účtech, platbami za podnájem a žákovskými úhradami materiálu a služeb nehrazených z dotací. Částka 250 138,- Kč představuje účetní výnosové vyrovnání nekrytého fondu reprodukce ve výši zaúčtovaných odpisů dlouhodobého majetku.

Položka náklady celkem zahrnuje rovněž materiál a služby v plné výši hrazené žáky a spotřebovaný materiál, služby a osobní náklady na realizované projekty OPVK.

6. Návrh opatření ke zlepšení hospodářského výsledku školy a zkvalitnění činnosti

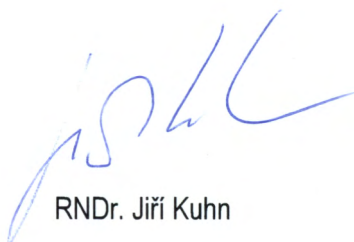
Žádný.

7. Tabulkové přílohy podle směrnice č. 48/2005, bodu 3

Ke zprávě dokládáme:

- přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti – viz příloha č.10
- přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů – viz příloha č.11
- přehled čerpání dotací – viz příloha č.12
- přehled investiční činnosti – viz příloha č. 13

V Nymburce dne 18/2/2014



RNDr. Jiří Kuhn

Gymnázium, Nymburk, Komenského 779
příspěvková organizace Středočeského kraje

Komenského 779, 288 40 Nymburk
IČ: 61632210
www.gym-nymburk.cz