

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421
Rozbor hospodaření za první pololetí roku 2011

1)Úvod

Škola: **Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421**
Právní forma: **Příspěvková organizace**
IČO: **49518917**
IZO: **000068837**
Identif.ředitelství: **6000073016**
Ředitel: **Mgr.Miroslav Klouček** telefon: 315648064
Zástupce ředitele: **Mgr.Milan Schweigstill** 315648063
Ved. šk. jídelny: **Marie Hánová** telefon: 315625653

Gymnázium sídlí ve vlastní budově uvedené do provozu v roce 1996.

Ve sledovaném období byly úkoly organizace plněny v plném rozsahu. V současné době má škola 4 třídy nižšího gymnázia a 12 tříd vyššího gymnázia. Průměrná naplněnost tříd činí 27,5 žáka na třídu.

Přepočtený počet zaměstnanců je 48,4 (z toho 32,4 pedagogických pracovníků, 16 nepedagogických pracovníků včetně školní kuchyně), fyzický počet zaměstnanců kolem 52 – část zaměstnanců pracuje na zkrácený úvazek, případně v termínovaném pracovním poměru.

Kapacita školní kuchyně je 700 vařených jídel denně, kapacita jídelny 420 strážníků. Vaříme proto i pro ISŠS Mělník, která si obědy odváží do své jídelny. Kromě toho nabízíme stravování i žákům Střední zdravotnické školy a Soukromé podnikatelské školy. Počet strážníků (včetně odvážených jídel) činil v uplynulém období 520.

I přes další snížení prostředků na provoz se zatím daří zajistit úsporný provoz školy, pokrýt nezbytné náklady, provádět nejnужnější údržbu a bez speciálních dotací i financovat provoz sítě Internet pro potřeby žáků i vyučujících.

2) Vyhodnocení ekonomických údajů

a) Úkoly vyplývající z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena, jsou plněny.

Kapacita školy stanovená zřizovací listinou byla naplněna na 76%. (Nenaplněnost cílové kapacity je dána vynuceným útlumem osmiletého cyklu – oproti původním záměrům otevíráme již čtrnáct let každoročně pouze jednu třídu osmiletého cyklu – a také současným snížením počtu absolventů ZŠ – do prvních ročníků bylo přijato o 15 žáků méně.)

Kapacita školní jídelny byla naplněna, školní kuchyně, která má kapacitu 700 jídel (o 220 více, než je kapacita jídelny) je využívána též ISŠT Mělník, která si obědy odváží do své výdejny.

b) Závazné ukazatele rozpočtu jsou organizací plněny :

- čerpání mzdových prostředků bylo v uplynulém období plněno na 49,9% z ročního rozpočtu
- z přidělených 4 tis.Kč na OPP bylo zatím použito 1,2 tis. Kč
- limitovaný počet zaměstnanců byl dodržen, nebyl naplněn v oblasti pedagogických pracovníků – řešeno přespočetnými hodinami
- příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 2 125 tis.Kč (to je o 374 tis. méně než v loňském) kryje pouze nejnižší náklady bez oprav a odpisů
- tržby jsou téměř výhradně z prodeje stravenek ve školní jídelně, menší část tvoří dary a pronájmy
- spotřeba energie v prvním pololetí je podmíněna počasím a nedá se dopředu přesněji odhadnout, z plánovaných ročních výdajů na energie bylo vyčerpáno cca 623 tis.Kč (náklady jsou téměř stejné jako ve stejném období loňského roku) zatím v souladu s rozpočtem, nicméně vzhledem ke stálému snižování dotací na provoz a jednoznačné závislosti spotřeby tepelné energie na námi neovlivnitelných podmínkách, musíme počítat s možností ztrátového hospodaření
- odpisy nelze z upraveného rozpočtu krýt, podle pokynů zřizovatele budou řešeny na konci účetního období, zatím jsme při započítání odpisů ve ztrátě

Od zřizovatele nemáme pro tento rok schválené žádné investiční dotace.

Výměnu oken ve školní budově v hodnotě cca 3,1 mil. Kč financoval Středočeský kraj přímo.

3) Doplnkovou činnost organizace v uplynulém období neprovozovala.

4) Další doplňující ekonomické údaje

Pohledávky a závazky škola nemá.

V červnu byla realizována výměna oken v celé budově – výběrové řízení na dodavatele organizoval, stavební dozor zajistil a faktury zaplatil Středočeský kraj.

5) Celkově hospodaření ve sledovaném období hodnotím jako velmi úsporné – daří se udržet provoz školy zatím jen s překonatelným omezením, vnitřní dluh však narůstá.

Plánované příjmy a výdaje se daří postupně plnit vyjma odpisů. Hospodářský výsledek organizace bude v roce 2011 záviset na tom, jak budou dále upravovány dotace na provoz a jak se podle pokynů zřizovatele vypořádáme s krytím odpisů. Pokud budou odpisy započítány do závěrečného vyúčtování obvyklým způsobem, skončí PO ve ztrátě.

Provedli jsme úsporná opatření – vytápění je stále regulováno na minimální hodnoty, které dovolují hygienické předpisy, neprovádíme opravy, které nejsou nezbytně nutné, vymalovány byly pouze třídy, které si vymalovali sami žáci, vybavení školy neobnovujeme, nakupujeme pouze základní potřeby (hygienické prostředky, psací potřeby), čerpáme zásoby. Vnitřní dluh narůstá

Opatření z minulé zprávy se daří plnit částečně:

ŠVP pro nižší gymnázium podle schváleného RVP pro základní školství byl aplikován již ve všech třídách nižšího stupně osmiletého cyklu.

Výuku podle našeho ŠVP pro vyšší gymnázium GJP jsme aplikovali v prvních dvou ročních.

V květnu a červnu proběhly maturitní zkoušky podle nových pravidel.

V červnu byla realizována výměna oken v celé budově – výběrové řízení na dodavatele organizoval, stavební dozor zajistil a faktury zaplatil Středočeský kraj.

Výstavba tělocvičny byla schválena radou kraje, nyní je zřejmě organizováno výběrové řízení na dodavatele.

Obnovu počítačů v učebně IVT jsme z důvodu nedostatku financí nemohli uskutečnit.

Máme podány dvě žádosti na financování projektů z peněz EU - do 3. kola výzev Středočeského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 a 1.3 projektový záměr "**Brána jazyků otevřená**" a do výzvy MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektový záměr „**Nevšední matematika všedního dne**“.

6) Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace

Nutná plánovaná výměna počítačů ve druhé učebně ICT měla být hrazena z našich prostředků uvolněných pro projekty EU, pokud budou schváleny.

V příštím roce budeme podle plánu a na základě posouzení stavu obměňovat vybavení jednotlivých pracovišť počítači – část současného vybavení je postupně na konci odpisového období – realizace však závisí na rozpočtových zdrojích, které, jak se ukazuje, nemůžeme ovlivnit.

V Mělníku dne 13.7.2011

;

Mgr. Miroslav Klouček

ředitel Gymnázia Jana Palacha, Mělník

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

(č.org. 10602)

Rozbor hospodaření za první pololetí roku 2011