

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2022

1) Základní údaje o organizaci

Název: Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Sídlo: Pod Vrchem 3421, Mělník, PSČ 276 01

IČ: 49518917

Číslo organizace (dle SK): 10602

Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce: 1. Hostinská činnost – pozastavena k 31. 8. 2021, 2. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2022

- a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 55

Z toho:

- kmenových zaměstnanců: 55

- externích zaměstnanců: 0

- b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců: 46

- c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 39 733 Kč

- d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 46 983 Kč

2) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022

- a) **Komentář k výsledku hospodaření k 31. 12. 2022**

Výsledek hospodaření za rok 2022 skončil ziskem ve hlavní činnosti výši 254 144,21 Kč a ve výši 30 624,72 Kč v doplňkové činnosti. Celkový kladný výsledek **284 768,93 Kč** a bude použit na posílení rezervního fondu.

- b) **Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2022**

Závazné ukazatele rozpočtu se podařilo téměř zcela naplnit. Pouze ve dvou případech jsme museli vrátit poskytnuté finanční prostředky. Z UZ 33 088 bylo vráceno zřizovateli 1 238,- Kč, a to z důvodu nevyčerpání prostředků určených na prevenci digitální propasti, a UZ 002 byla vrácena v plné výši 10 000,- Kč.

- c) **Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2022**

Významné odchylky nákladů a výnosů oproti rozpočtu:

502 – v letošním roce došlo k nárůstům nákladu na energie o cca 700 000,-Kč díky nárůstu cen energií na komoditních burzách.

511 – opravy se hradily především z provozních prostředků organizace s příspěvkem od zřizovatele pod ÚZ 012.

521, 524 – vzhledem ke každoroční valorizaci mezd došlo navýšení mezd pedagogických i nepedagogických pracovníků.

558 – nakoupeny učební pomůcky a nástroje na prevenci digitální propasti a inovaci ve vzdělávání v kontextu digitalizace z prostředků přidělených zřizovatelem (NPO). Z provozních prostředků se nakoupily nové stoly do nově realizované učebny IVT a VR.

Opravy majetku mimo běžné servisní činnosti –

Dokončily se opravy havarijního stavu izolace na poslední z teras v objektu školy. Celková částka 898 425,- Kč, částečně hrazeno z investičního fondu organizace a ÚZ 012 opravy a havárie. Dále došlo k rozsáhlé opravě střechy v objektu C budovy školy, která byla zcela financována z ÚZ 012 ve výši 1 843 206,76 Kč.

V nově realizované učebně IVT a VR bylo nutné vyměnit podlahovou krytinu – 67 576,- Kč a kompletně rozvést nové rozvody elektroinstalace – 196 709,70 Kč, to vše hrazeno z provozních prostředků.

Rekonstrukce pánských WC ve výši 83 452,-Kč – hrazeno z provozních prostředků.

Každoroční malování v objektu školy 62 775,-Kč – hrazeno z provozních prostředků.

Havárie v systému vytápění – 84 046,- Kč a výměna čerpadla 52 653,15 Kč, hrazeno z provozních prostředků.

Výměna výměníku v VZT jednotce 64 823,33 Kč – hrazeno z investičního fondu.

Rekonstrukce šachty ve výtahové jednotce – 72 546,76 a oprava výtahu 15 545,- Kč, hrazeno z provozních prostředků.

Nákup drobného dlouhodobého majetku účtovaného na SÚ 558

Nákup nábytku do kabinetů pedagogů v celkové výši 17 232,76 Kč – hrazeno z provozních prostředků ÚZ 008.

Nové počítačové stoly do učebny IVT a VR v celkové výši 151 625,10 Kč – hrazeno z provozních prostředků.

Z přidělených prostředků pod ÚZ 33088 byly nakoupeny 4 notebooky s dokovací stanicí za 52 762,- Kč

Z přidělených prostředků pod ÚZ 33087 byly nakoupeny učební pomůcky pro žáky v celkové hodnotě 443 000,- Kč.

Z provozních prostředků bylo také zakoupeno 5 kusů trojlistých bílých tabulí.

3) Komentář k pohledávkám

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností): žádné

Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných): žádné

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): žádné

4) Výsledky kontrol

a) Vnější kontroly

V květnu 2022 proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, ve smyslu § 11 odst. 4, zákona o finanční kontrole ze strany zřizovatele. Ke zjištěným nedostatkům byla přijata bezodkladně opatření k odstranění nedostatků

V září 2022 byla zahájena ze strany Finančního úřadu pro Středočeský kraj daňová kontrola dotačního titulu Šablony II pro GJP Mělník (CZ.02.3.X/0.0/0.0/18:065/0013215). Při kontrole nebyly zjištěny skutečnosti, které by měly za následek doměření daně.

b) Vnitřní kontroly

V organizaci jsou v současné době nastaveny tyto role:

Příkazce operace – ředitelka školy PhDr. Ilona Němcová

Správce rozpočtu – role je sloučena s hlavní účetní a vykonává ji účetní organizace Hana Ulinovich.

Vnitřní kontrolní systém vychází ze směrnice o vnitřní finanční kontrole. Na jejím základě dochází k předběžné (fáze před i po vzniku závazku či nároku, průběžné a následné kontrole veškerých finančních operací. Od července roku 2022 probíhá řídicí finanční kontrola v naší organizaci elektronicky v systému Croseus.

Datum: 20. 2. 2023 Zpracoval: Hana Ulinovich

Schválil: PhDr. Ilona Němcová