



SLEZSKÉ GYMNÁZIUM, Opava, příspěvková organizace
Univerzitní gymnázium Slezské univerzity v Opavě
Zámecký okruh 29, 746 01 Opava

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE



Obsah

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2016	2
B) Vyhodnocení plnění úkolů	3
C) Rozbor hospodaření	4
1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření	4
1.1 Náklady v hlavní činnosti	4
1.2 Výnosy v hlavní činnosti	9
1.3 Výsledek hospodaření	10
2. Čerpání účelových dotací	11
2.1 Dotace z rozpočtu MŠMT	11
2.2 Dotace z rozpočtu zřizovatele – MSK	11
2.3 Dotace na neinvestiční projekty z jiných zdrojů	13
3. Mzdové náklady, průměrný plat	14
4. Plnění plánu hospodaření	15
5. Péče o spravovaný majetek	16
6. Doplňková činnost	21
7. Peněžní fondy	26
8. Pohledávky	28
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) Seznámení zaměstnanců se zprávou a projednání školskou radou	30
H) Informace o závodním stravování	31
I) Tabulková část	31

„Měníme se. Hodláme naplňovat očekávání žáků. Chceme se stát místem pro kvalitní přípravu ke studiu na vysoké škole, založenou na platformě vzájemné úcty a respektování osobnosti. Směřujeme mezi nejlepší školy nové generace.“

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI K 31. 12. 2016

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE:

Název školy:	Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Adresa školy:	Zámecký okruh 29, 746 01 Opava
Právní forma:	příspěvková organizace
IČO:	47813075
Identifikátor právnické osoby:	600 017 265
IZO školy:	108 035 743
IZO školní jídelny – výdejny:	174 106 459 (s účinností od 1. 9. 2007)
Webové stránky:	http://www.slezgymopava.cz
E-mail:	slezgym@slezgymopava.cz
Celková kapacita školy:	510 žáků

NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE:

Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

DRUH A TYP ŠKOLY:

Druh školy:	gymnázium
Typ školy:	střední škola
Studijní obor:	79-41-K/41, Gymnázium

PRACOVISŤE ŠKOLY:

Gymnázium	Komenského 13, Zámecký okruh 29, Zámecký okruh 27
Školní jídelna – výdejna	Zámecký okruh 27
Sportovní hala	Zámecký okruh 6a

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Jméno a příjmení:	Ing. Milada Pazderníková
e-mail:	reditelka@slezgymopava.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLY (ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU):

Jméno a příjmení:	Mgr. Karel Kučera
e-mail:	zastupce@slezgymopava.cz

HLAVNÍ EKONOMKA ŠKOLY:

Jméno a příjmení:	Martina Procházková
e-mail:	hospodarka@slezgymopava.cz

POČET ŽÁKŮ: 342 (stav k 30. 9. 2016)

POČET ZAMĚSTNANCŮ: 45 (stav k 31. 12. 2016)
33 pedagogických
12 nepedagogických

B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Slezské gymnázium, univerzitní gymnázium Slezské univerzity v Opavě, je veřejnou státní školou, která poskytuje ve čtyřletém studijním cyklu úplné střední vzdělání. Jejím hlavním cílem je naplňovat vizi školy a vybavit žáky všeobecným rozhledem, a tím je připravit pro vysokoškolské studium všech směrů (ekonomických, technických, lékařských i společenskovedních). Vzdělávací program s názvem „V čase a prostoru se neztratíme“ vytváří prostor pro každého studenta, aby mohl nejen rozvíjet své silné stránky, ale zároveň se také stal úspěšným uchazečem o studium na zvolené vysoké škole.

Gymnázium má velmi dobré zázemí a podmínky pro výuku, které stále vylepšujeme. Všechny učebny jsou v souladu s trendy moderní výuky vedeny a pojímány jako učebny odborné. Jsou postupně modernizovány a vybavovány především moderní digitální technikou. Od roku 2016 má škola k dispozici novou sportovní halu vystavěnou zřizovatelem v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“ číslo CZ.1.10/2.1.00/27.01469 z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Škola aktivně získává pro zvýšení úrovně výuky prostředky z jiných zdrojů. Je zapojena do projektů, které jsou financovány z prostředků Evropské unie. V roce 2016 získala prostředky z programu Erasmus+ KA2 pro spolupráci se třemi dalšími zahraničními školami. Projekt se nazývá El que lee mucho y viaja mucho, ve mucho y sabe mucho (Miguel de Cervantes y Saavedra) – The One Who Reads A Lot and Travels A Lot, Sees A Lot and Knows a Lot, č. projektu 2016-1-CZ01-KA219-023866_1. Z programu Erasmus+ KA1 získala škola prostředky na zahraniční vzdělávací mobility pedagogů SGO č. projektu 2016-1-CZ01-KA101-023103. Zároveň v tomto roce rozšířila vlastní projekt EMISE, pro který získala finanční prostředky prostřednictvím Ministerstva životního prostředí č. rozhodnutí 04071562, zřizovatele, Magistrátu města Opavy a dalších institucí.

V roce 2016 jsme v plném rozsahu užívali novou sportovní halu. Provoz však ukázal, že řada věcí byla velmi nekvalitně provedená či nebyla zajištěna vůbec. Škole tak stále vznikají další náklady, které jsou spojeny s nápravou nedodělků či nekvalitně provedenou prací. Tato skutečnost je řešena jednak formou reklamací, ale také velmi často vlastním zajištěním a úhradou z rozpočtu školy.

Podrobné vyhodnocení plnění úkolů bylo zpracováno ve Zprávě o činnosti za školní rok 2015/2016.

C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ

1. NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Slezské gymnázium hospodařilo v roce 2016 nejen s prostředky přidělenými zřizovatelem v rámci normativů a závazných ukazatelů, ale také s účelově přidělenými prostředky a mimorozpočtovými zdroji. V případě mimorozpočtových zdrojů se jedná především o příjmy z **doplňkové činnosti**. Zdrojem finančních prostředků byly i příjmy v rámci podaných **projektů** (projekt EMISE, Erasmus+ KA1, Erasmus+ KA2).

1.1 NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI

Náklady celkem Kč 24 683 620,56

z toho:

hlavní činnost Kč 23 765 671,40

doplňková činnost Kč 917 949,16

Náklady hlavní činnosti celkem Kč 23 765 671,40

z toho:

1. spotřeba materiálu Kč 1 099 753,25

2. spotřeba energie..... Kč 1 126 978,26

3. aktivace oběžného majetku Kč - 3 836,00

4. opravy a udržování Kč 1 110 274,67

5. cestovné Kč 128 645,00

6. náklady na reprezentaci Kč 2 110,56

7. ostatní služby..... Kč 1 070 240,09

8. mzdové náklady..... Kč 12 604 453,00

9. zákonné soc. pojištění Kč 4 117 823,00

10. jiné sociální pojištění..... Kč 49 189,00

11. zákonné soc. náklady Kč 333 240,28

12. jiné sociální náklady..... Kč 5 857,11

13. ostatní náklady z činnosti Kč 45 958,66

14. odpisy dlouhodobého majetku Kč 968 048,15

15. náklady z drobného dlouhodobého majetku..... Kč 1 106 704,59

16. kurzové ztráty, ostatní finanční náklady Kč 21,45

17. daň z příjmu Kč 210,33

ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁKLADOVÝCH DRUHŮ

Spotřeba materiálu celkem..... Kč 1 099 753,25

z toho:

učební pomůcky (pomůcky pro biologii, chemii, fyziku, TV, HV)..... Kč 171 127,41

ostatní majetek (nábytek, náradí, digitální technika) Kč 217 054,70

knihy, tiskoviny, materiál pro výuku Kč 180 465,07

materiál pro opravy Kč 43 460,51

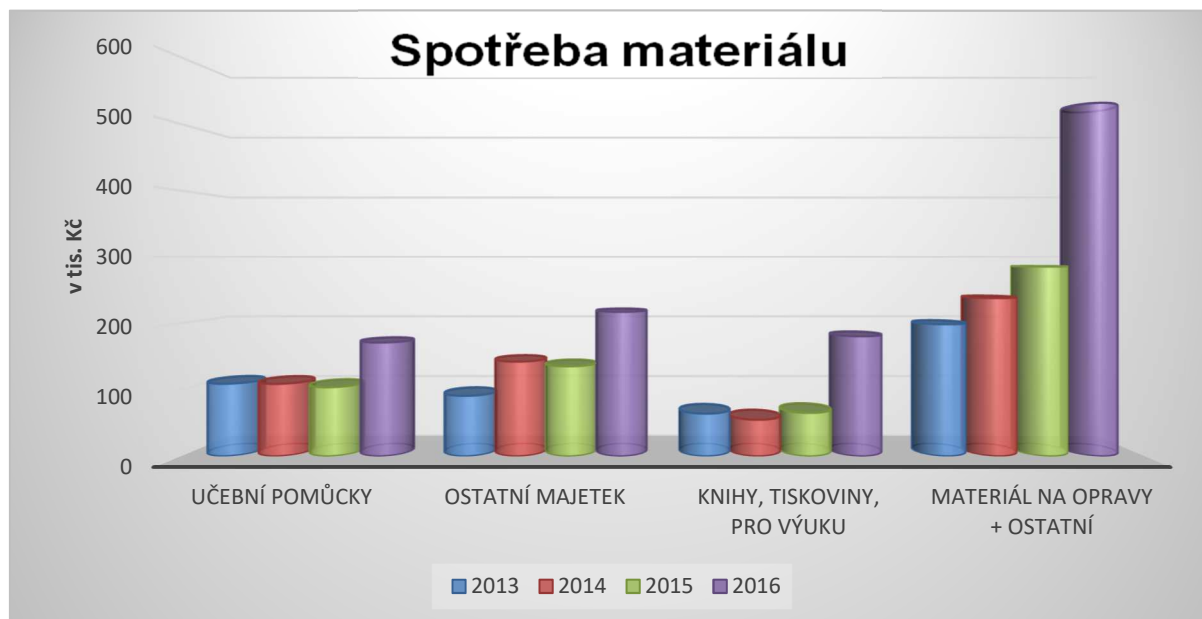
kancelářský materiál..... Kč 128 673,43

čisticí prostředky a materiál Kč 90 966,13

materiál pro propagaci..... Kč 207 947,05

ostatní materiál Kč 60 058,95

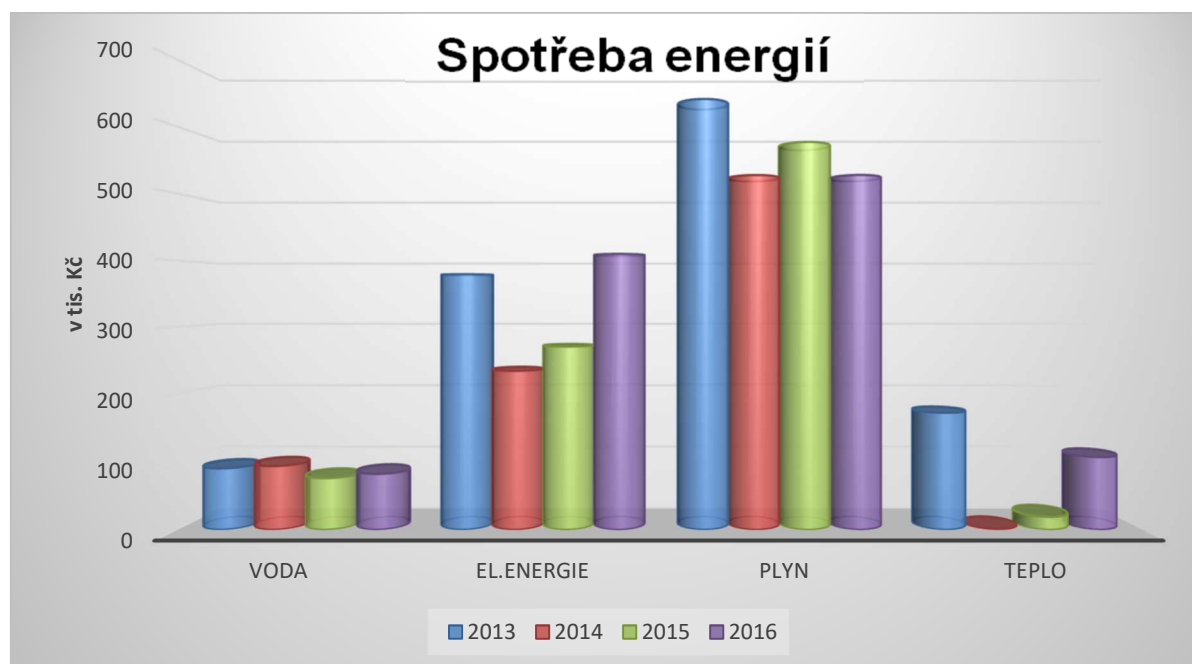
Škola přednostně dovybavila novou sportovní halu (náradí, nábytek, vysavač, tabule, koše, stojany, regály, věšáky) V rámci zlepšení prostředí a podmínek pro výuku byla modernizována učebna výtvarné výchovy a další třídy byly vybaveny učebními pomůckami a materiálem pro výuku (židle, police, USB mikroskopy, modely vnitřních orgánů, U-trubice, závaží, web kamery, sportovní dresy, úložné boxy, síť pro TV). Velkou položkou byly v roce 2016 také učební pomůcky zakoupené pro projekt EMISE (mikrovlnné trouby, vlhkoměry, váhy, externí disky, zesilovač, laminátory, roll-up, hořáky). Tyto učební pomůcky jsou určeny jak k využití v naší škole, tak i k zapůjčení spolupracujícím školám. Navíc tyto učební pomůcky navýšily náklady oproti plánu. Schválení projektu jsme obdrželi až v roce 2016.



Graf 1 Vývoj spotřeby materiálu

Spotřeba energie celkem	Kč	1 126 978,26
z toho:		
vodné, stočné	Kč	82 335,38
plyn	Kč	527 618,06
elektrická energie	Kč	409 937,05
teplo	Kč	107 087,77

Nainstalované termoregulační ventily řízené elektronicky zajišťují optimální spotřebu energie. Byla vyměněna okna ve všech částech budov. Zbývá vyměnit už pouze sklepní okna. Náklady na energie se zvýšily oproti roku 2015 z důvodu zprovoznění nové sportovní haly. Porovnání ukazuje, že náklady na energie nové haly jsou nižší, než ve staré původní hale, kterou jsme provozovali v roce 2013. Zároveň jsou nižší než náklady rozpočtované v projektu na novou halu



Graf 2 Vývoj spotřeby energií

Opravy a udržování celkem	Kč	1 110 274,67
z toho:		
opravy fasády	Kč	512 346,30
opravy bočního vstupu (anglický dvorek).....	Kč	225 214,00
opravy budov z HČ (malování, okna, bojler, hasicí přístroje)	Kč	74 807,49
oprava podlah	Kč	197 960,00
oprava a výměna světel, elektroopravy	Kč	59 363,00
opravy PC	Kč	3 059,00
opravy a údržba strojů (myčka, mikroskopy, běhací pás, kamery).....	Kč	34 283,88
opravy a údržba ostatního majetku.....	Kč	1 841,00
údržba pozemků	Kč	1 400,00

Nejvyšší položkou oprav tvořila v roce 2016 fasáda. Gymnázium zajistilo odbornou prohlídku fasády a návrh postupu její opravy. Vzhledem ke složitosti opravy a povětrnostním podmínkám, byla v roce 2016 prováděna pouze část prací na fasádě vedle hlavního vchodu. Zbytek prací a finální nátěr bude proveden až v roce 2017. Tato oprava fasády bude v následujících letech pokračovat dle finančních možností školy. Z fasády odpadávají části ozdobných prvků, které mohou ohrozit procházející chodce. Zároveň s opravou fasády probíhá i oprava přístupové části k tomuto místu. Jedná se o bývalý boční vstup do budovy, který je pod úrovní chodníku. Při silných deštích v roce 2016 voda podemlela opěrnou zídku a schodiště, jehož část se vydrolila a hrozí zřícením.

V době prázdnin byla provedena výměna podlahové krytiny ve dvou třídách a na chodbě. Zajistili jsme vymalování některých tříd, kabinetů a části chodeb. Vzhledem ke stáří budovy a narůstajícím nákladům na opravy elektrické sítě byla vyměněna stropní světla na chodbách.

Poruchám a případným škodám předcházíme prováděním pravidelné údržby svěřeného majetku, případně okamžitým odstraněním poruch a závad zjištěných revizními technikami při pravidelných prohlídkách a revizích.

Celkové náklady na opravy byly z důvodu opravy fasády a bočního vchodu vyšší než v loňském roce. Nižší čerpání prostředků na opravy oproti plánu je způsobeno nedokončením opravy fasády v roce 2016.

Cestovné celkem	Kč	128 645,00
z toho:		
cestovné tuzemské – vzdělávání pedagogů	Kč	5 562,00
cestovné tuzemské – ostatní	Kč	83 628,00
vyplacené náhrady za maturity	Kč	693,00
cestovné zahraniční – ostatní	Kč	38 762,00

Převážnou část nákladů na tuzemské cestovné tvoří náhrady cestovních výdajů pedagogů při odborných exkurzích žáků a při seminářích či jiných školeních. Zahraniční cestovné tvořily v roce 2016 především náklady spojené se vzdělávacími exkurzemi do Španělska, Anglie a Slovenska. Další položkou jsou náklady na cestovné spojené s realizací projektů EMISE a Erasmus. Tyto náklady bylo těžké předvídat, protože oba projekty byly schváleny teprve během roku 2016.

Náklady na reprezentaci celkem	Kč	2 110,56
z toho:		
občerstvení a ostatní náklady na reprezentaci školy	Kč	2 110,56

Náklady na reprezentaci se vztahují především k akcím školy a jsou hrazeny z vlastních výnosů a darů.

Ostatní služby celkem	Kč	1 070 240,09
z toho:		
poštovní služby	Kč	9 388,00
internet a telefonní poplatky	Kč	35 629,66
nájemné	Kč	28 088,84
přepravné osob (projekt EMISE, Envofórum, Erasmus)	Kč	127 213,00
revize a odborné prohlídky	Kč	197 217,65
nákup software, služby k programům	Kč	51 812,76
odvoz odpadu	Kč	64 304,73
služby zpracování mezd	Kč	63 343,17
poradenské služby	Kč	48 296,50
srážková voda	Kč	83 831,64
kopírování, tiskové, propagační, foto, video, autorská práva	Kč	78 371,68
ostatní služby (provozní, konference, služby banky)	Kč	282 742,46

Velkou položku služeb tvořily platby za revize a odborné prohlídky, které souvisely převážně s uvedením nové sportovní haly do provozu. Další velkou položkou je dopravné k projektům EMISE, Erasmus a k pořádané konferenci Envofórum. Škola investovala prostředky do nákupu software pro výuku a zlepšení provozních podmínek organizace.

Mzdové náklady celkem..... Kč 12 603 453,00

z toho:

mzdové náklady pedagogických zaměstnanců z přímé dotace	Kč	9 704 402,00
mzdové náklady nepedagogických zaměstnanců z přímé dotace	Kč	1 588 598,00
mzdové náklady rozvojový program UZ 33052	Kč	305 014,00
OON pedagogických zaměstnanců z přímé dotace	Kč	84 200,00
OON nepedagogických zaměstnanců z přímé dotace	Kč	18 055,00
mzdové náklady z dotace zřizovatele Fama+	Kč	25 200,00
mzdové náklady z dotace zřizovatele UZ131 hala	Kč	300 369,00
mzdové náklady z dotace zřizovatele UZ131 odměny	Kč	16 000,00
mzdové náklady projekt EMISE z dotace SFŽP	Kč	3 147,55
mzdové náklady projekt EMISE z dotace zřizovatele	Kč	555,45
OON k projektu EMISE z dotace SFŽP	Kč	167 875,00
OON k projektu EMISE z dotace Magistrátu města Opavy	Kč	13 600,00
OON k projektu EMISE z dotace zřizovatele	Kč	30 625,00
OON Envofórum z dotace zřizovatele	Kč	50 500,00
OON k projektu Erasmus+ KA2	Kč	60 510,00
mzdové náklady z fondu odměn	Kč	150 136,00
odstupné pedagogové	Kč	47 745,00
dávky NP pedagogové	Kč	21 148,00
dávky NP nepedagogové	Kč	16 773,00

Zákonné sociální pojištění celkem Kč 4 117 823,00

z toho:

sociální pojištění	Kč	3 011 710,04
zdravotní pojištění	Kč	1 106 112,96

Jiné sociální pojištění - Kooperativa..... Kč 49 189,00**Zákonné sociální náklady celkem Kč 333 240,28**

z toho:

příděl do FKSP	Kč	181 970,15
příspěvek na obědy zaměstnanců	Kč	10 363,00
vstupní lékařské prohlídky	Kč	1 900,00
ochranné pracovní oděvy	Kč	14 244,37
semináře DVPP	Kč	84 350,00
ostatní semináře	Kč	38 065,00
semináře BOZP a PO	Kč	2 347,76

ÚDAJE O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DVPP

V roce 2016 bylo použito na další vzdělávání pedagogických pracovníků celkem **Kč 84 350,-**. Veškerá účast pedagogických pracovníků na seminářích je v souladu s plánem vzdělávání, plně zohledňuje plán rozvoje školy a napomáhá tak odbornému a pedagogickému růstu učitelů.

Jiné sociální náklady celkem Kč 5 857,11

z toho:

osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance	Kč	5 857,11
---	----	----------

Ostatní náklady z činnosti celkem	Kč	45 958,66
z toho:		
technické zhodnocení budov	Kč	16 355,66
pojištění osob	Kč	2 880,00
náhrady členům maturitních komisí	Kč	18 200,00
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS	Kč	675,00
jiné ostatní náklady (správní poplatky)	Kč	7 848,00
Odpisy DHM a DNM	Kč	968 048,15
z toho:		
odpisy DHM	Kč	457 236,99
odpisy DNM	Kč	5 270,40
odpisy DNM z investičního transferu	Kč	29 865,60
odpisy DHM z investičního transferu	Kč	475 675,16

Odpisy dlouhodobého majetku v roce 2016 byly plně finančně pokryty. Škola účtuje část odpisu DNM a DHM jako rozpouštění investičního transferu 672. Týkají se softwarového vybavení jazykové učebny a budovy a vybavení nové sportovní haly. Vyšší náklady na odpisy oproti loňskému roku způsobilo ukončení výstavby sportovní haly a její uvedení do provozu.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku	Kč	1 106 704,59
z toho:		
drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kč	1 079 658,59
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	Kč	27 046,00

Náklady na vybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem byly vyšší oproti loňskému roku z důvodu nákupu plánovaného vybavení pro novou sportovní halu a nákupu učebních pomůcek pro projekt EMISE. Pomůcky pro projekt EMISE také způsobily překročení plánu na nákup DDHM.

Ostatní finanční náklady celkem	Kč	21,45
z toho:		
ostatní finanční náklady – haléřové vyrovnání	Kč	21,45
Daň z příjmu	Kč	210,33
z toho:		
srážková daň z úroků	Kč	210,33

1.2 VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI

Výnosy celkem	Kč	24 947 421,79
z toho:		
hlavní činnost	Kč	23 711 862,00
doplňková činnost	Kč	1 235 559,79
Výnosy z hlavní činnosti bez dotací celkem	Kč	322 154,68
z toho:		
tržby z prodeje služeb	Kč	27 440,00
zúčtování fondů	Kč	267 792,98
ostatní výnosy z činnosti	Kč	8 316,00

úroky	Kč	1 592,11
ostatní finanční výnosy, kurzové zisky	Kč	17 013,59

ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH VÝNOSOVÝCH DRUHŮ

Tržby z prodeje služeb celkem	Kč	27 440,00
z toho:		
ztracené čipy	Kč	5 120,00
ISIC karty	Kč	22 320,00
Zúčtování fondů celkem	Kč	267 792,98
z toho:		
rezervní fond – použití darů	Kč	65 665,98
rezervní fond – ostatní použití	Kč	51 991,00
fond odměn	Kč	150 136,00
Ostatní výnosy z činnosti celkem	Kč	8 316,00
z toho:		
věcné dary škole	Kč	6 000,00
opisy vysvědčení	Kč	396,00
ostatní výnosy z činnosti – odevzdání nefunkčních spotřebičů	Kč	1 920,00
Úroky, kurzové zisky, ostatní finanční výnosy	Kč	18 605,70
z toho:		
úroky z účtů hlavní činnosti	Kč	1 592,11
ostatní finanční výnosy	Kč	17 013,59

Ostatní finanční výnosy tvořilo vrácení částky za reklamovaný notebook. Tato byla použita na nákup nového.

1.3 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost (zisk)	Kč	317 610,63
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti (ztráta)	Kč	- 53 809,40
Hospodářský výsledek celkem (zisk)	Kč	263 801,23

Hospodářský výsledek je finančně krytý. Je tvořen ziskem v doplňkové činnosti, který pokrývá ztrátu v hlavní činnosti.

Škola navrhuje po schválení zřizovatelem rozdělit hospodářský výsledek takto:

příděl do rezervního fondu	Kč	113 801,23
příděl do fondu odměn	Kč	150 000,00

Vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit financování platů zaměstnanců sportovní haly, je potřeba mít dostatečnou rezervu ve fondu odměn. Pronájmy haly dosud nejsou stabilní a výnosy za ně vyrovnané. V roce 2016 musela škola předfinancovat projekt EMISE ve výši cca 800 tis. Kč. Tyto prostředky zabezpečovaly finance v rezervním fondu a budou škole proplaceny v dubnu – květnu 2017. V roce 2017 bude podána další žádost o projekt z Euroregionu Silesia. Tyto projekty ve výši cca 400 tis. Kč musí organizace také předfinancovat celé. Proto je nezbytné mít dostatečné prostředky na účtu rezervního fondu k finančnímu krytí projektů.

2. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ

2.1 DOTACE Z ROZPOČTU MŠMT

Dotace z rozpočtu MŠMT UZ 33353

Přímé náklady na vzdělávání	Kč 15 735 000,00
prostředky na platy	Kč 11 293 000,00
OPPP	Kč 150 000,00
zákonné odvody.....	Kč 3 891 000,00
FKSP	Kč 170 000,00
přímý ONIV	Kč 231 000,00

Dotace MŠMT byla zcela vyčerpána. Byla použita na mzdy zaměstnanců, výplatu odměn za dohody a odstupného. Dalšími náklady, které škola z této dotace hradila, byly odvody zdravotního a sociálního pojištění ke mzdám, příděl do FKSP a náhrady za dobu pracovní neschopnosti. Nevyčerpané prostředky poskytnuté na zákonné odvody byly použity především pro nákup učebních pomůcek (počítačová technika, pomůcky do tělesné výchovy, fyziky, chemie, biologie atd.), učebnic a knih potřebných pro výuku. Z přímých ONIV byly hrazeny také náklady na další vzdělávání pedagogů, odměny předsedům maturitních komisí, cestovné a osobní ochranné oděvy pro zaměstnance.

Dotace z rozpočtu MŠMT UZ 33052

Rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“	Kč 413 294,00
prostředky na platy	Kč 305 014,00
zákonné odvody.....	Kč 103 705,00
FKSP	Kč 4 575,00

Dotace na rozvojový program byla použita v souladu se svým určením na financování zvýšení platů všech zaměstnanců školy.

2.2 DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE – MSK

dotace na provozní náklady (UZ001)..... Kč 3 573 000,00

Provozní dotace byla zcela vyčerpána. Z uvedených zdrojů škola přednostně hradila náklady na energie, materiál, opravy, služby, vybavení školy.

účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM (UZ205) Kč 450 000,00

Dotace na odpisy byla vyšší oproti roku 2015 z důvodu uvedení do provozu nově vystavěné sportovní haly.

účelové prostředky EVVO „EMISE–vzdělávání a osvěta“(UZ00334)...

poskytnuto v roce 2015	Kč 74 000,00
čerpano v roce 2015	Kč 13 043,00
čerpano v roce 2016	Kč 60 957,00

Dotace na environmentální vzdělávání byla použita především na úhradu materiálu, dopravného a vstupného ke vzdělávacím exkurzím. Gymnázium dofinancovala tuto aktivitu částkou Kč 26.050,21 z vlastních prostředků.

účelové prostředky na spolufinancování projektu EMISE (UZ203) Kč 70 000,00

Dotace na spolufinancování projektu byla zcela vyčerpána. Z dotace byla hrazena poměrná část nákladů souvisejících s realizací projektu SFŽP EMISE – Vzdělávání a osvěta (materiál, učební pomůcky, OON, platy, služby)

účelové prostředky na spolufinancování projektu EMISE (UZ203)

poskytnuto v roce 2016	Kč	196 000,00
čerpano v roce 2016	Kč	78 975,18
zůstatek pro rok 2017	Kč	117 024,82

Z dotace byla hrazena poměrná část nákladů souvisejících s realizací projektu SFŽP EMISE – Vzdělávání a osvěta (materiál, učební pomůcky, OON, platy, služby). Zůstatek dotace bude vyčerpán v roce 2017.

účelové prostředky na posílení mzdových prostředků (UZ131)..... Kč 21 600,00

Dotace byla zcela vyčerpána. Byla použita v souladu se svým účelem na výplatu odměn.

účelové prostředky na posílení mzdových prostředků (UZ131)..... Kč 407 000,00

Dotace byla zcela vyčerpána. Byla použita v souladu se svým účelem na posílení mezd zaměstnanců nově otevřené haly. Dalšími náklady, které škola z této dotace hradila, byly odvody zdravotního a sociálního pojištění ke mzdám a příděl do FKSP

účelové prostředky na soutěž Kalokagatia (UZ134)..... Kč 9 268,00

Dotace byla použita na reprezentaci družstva Moravskoslezského kraje v župní soutěži Kalokagatia pořádané na Slovensku. Z finančních prostředků byly pořízeny sportovní oděvy pro družstvo, zajištěn potisk oděvů, uhrazeno dopravné pro družstvo a cestovní náhrady pro doprovod.

účelové prostředky na konferenci Envofórum (UZ142) Kč 279 688,00

Z dotace bylo hrazeno pořádání 1. ročníku konference mladých aneb ENVOFÓRUM pro um i naši budoucnost. Finanční prostředky byly použity pro nákup materiálu, propagaci, zajištění prostor, občerstvení, exkurze, přednášejících, úhradu OON.

účelové prostředky na opravu fasády (UZ206)

poskytnuto v roce 2016	Kč	850 000,00
čerpano v roce 2016	Kč	512 346,30
zůstatek pro rok 2017	Kč	337 653,70

Z prostředků byla hrazená část oprav fasády budovy u hlavního vchodu. Z důvodu nepříznivého počasí nebyly ke konci roku 2016 provedeny všechny práce, proto budou zbývající prostředky vyplaceny až po dokončení celé zakázky v roce 2017.

Rozpuštění investičního transferu

Software pořízený z projektu MSK na vybudování jazykové učebny rozpuštění investičního transferu	Kč	29 865,60
Budova sportovní haly a vybavení pořízené z projektu MSK rozpuštění investičního transferu	Kč	475 675,16

2.3 DOTACE NA NEINVESTIČNÍ PROJEKTY Z JINÝCH ZDROJŮ**Magistrát města Opava****Projekt EMISE Kč 50 000,00**

Dotace na spolufinancování projektu byla zcela vyčerpána. Z dotace byla hrazena poměrná část nákladů na realizaci projektu SFŽP EMISE – Vzdělávání a osvěta, související se základními školami v Opavě (materiál, učební pomůcky, OON, služby)

Projekt EMISE

poskytnuto v roce 2016	Kč	40 000,00
čerpáno v roce 2016	Kč	12.126,95
zůstatek pro rok 2017	Kč	27 873,05

Dotace je určena především pro financování exkurzí a poznávacích aktivit (přírodovědné, fyzikální a chemické dny) určených pro žáky základních škol v Opavě. V roce 2016 byla z těchto prostředků financována exkurze do továrny v Nošovicích, zakoupen materiál pro pokusy a plátno. Další exkurze jsou plánovány pro rok 2017. Gymnázium tuto aktivitu dofinancovalo částkou Kč 842,- z vlastních prostředků.

Projekt CE.STU..... Kč 17 000,00

Finanční prostředky byly vyčerpány v souladu se svým účelem na vytištění brožury a úhradu dopravného pro lektorky projektu.

Státní fond životního prostředí**Projekt EMISE – Vzdělávání a osvěta**

celková výše dotace ze SFŽP	Kč	1 511 873,00
poskytnuto v roce 2016	Kč	0,00
čerpáno v roce 2016	Kč	815 873,53
zůstatek pro rok 2017	Kč	695 999,47

V roce 2016 předfinancovala škola veškeré aktivity spojené s realizací projektu SFŽP EMISE z vlastních prostředků. Finanční prostředky byly použity v souladu s rozpočtem projektu na nákup materiálu, balíčků vybavení pro zapojené školy, učebních pomůcek pro gymnázium, úhradu platů a OON, služeb pro propagaci a realizaci projektu.

Dům zahraniční spolupráce – projekty ERASMUS+**ERASMUS+ KA1 - Projekt Zahraniční vzdělávací mobility pedagogů SGO**

celková výše dotace (8.372,00 EUR)	Kč	226 295,16
poskytnuto v roce 2016 - záloha	Kč	133 162,02
čerpáno v roce 2016	Kč	0,00
zůstatek pro rok 2017 a 2018	Kč	226 295,16

Finanční prostředky budou čerpány až od roku 2017 pro zahraniční vzdělávací akce pedagogů.

ERASMUS+ KA2 - Projekt El que lee mucho y viaja mucho, ve mucho y sabe mucho (Miguel de Cervantes y Saavedra) – The One Who Reads A Lot and Travels A Lot, Sees A Lot and Knows a Lot

celková výše dotace (32.395,00 EUR) Kč **875 636,85**

poskytnuto v roce 2016 - záloha Kč **343 466,04**

čerpáno v roce 2016 Kč 378 037,60

zůstatek pro rok 2017 a 2018 Kč 497 599,25

Finanční prostředky byly v roce 2016 vyčerpány v souladu se svým určením na aktivitu projektu realizovanou na naší škole, která hostila účastníky projektu ze Španělska, Švédska a Norska. Zároveň byly z ekonomických důvodů pořízeny v roce 2016 letenky pro žáky a pedagogický doprovod na březnové setkání ve Valencii.

3. MZDOVÉ NÁKLADY, PRŮMĚRNÝ PLAT

Mzdové náklady hlavní činnosti celkem.....Kč 12 093 422,00

z toho:

platy z MŠMT UZ33353 Kč 11 293 000,00

platy z MŠMT rozvojový program UZ33052 Kč 305 014,00

platy z rozpočtu zřizovatele MSK UZ00001..... Kč 25 200,00

platy z rozpočtu zřizovatele UZ131 hala..... Kč 300 369,00

platy z rozpočtu zřizovatele UZ131 odměny Kč 16 000,00

platy projekt EMISE z dotace SFŽP Kč 3 147,55

platy projekt EMISE z dotace zřizovatele..... Kč 555,45

platy z fondu odměn Kč 150 136,00

Mzdové náklady doplňkové činnosti celkemKč 303 179,00

Průměrný plat pedagogického zaměstnance.....Kč 29 775,00

Průměrný plat nepedagogického zaměstnance.....Kč 16 583,00

Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců 28,427

Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců..... 11,253

Přepočtený počet zaměstnanců celkem 39,680

Přepočtený počet zaměstnanců hrazených z MŠMT..... 36,816

Přepočtený počet zaměstnanců hrazených z jiných zdrojů 1,521

Přepočtený počet zaměstnanců hrazených z doplňkové činnosti..... 1,343

Závazný ukazatel limitu pracovníků 36,64 byl překročen o 0,176 z důvodu nutnosti přijmout zástupy za dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti.

Prostředky na OON hlavní činnosti Kč 473 110,00

z toho:

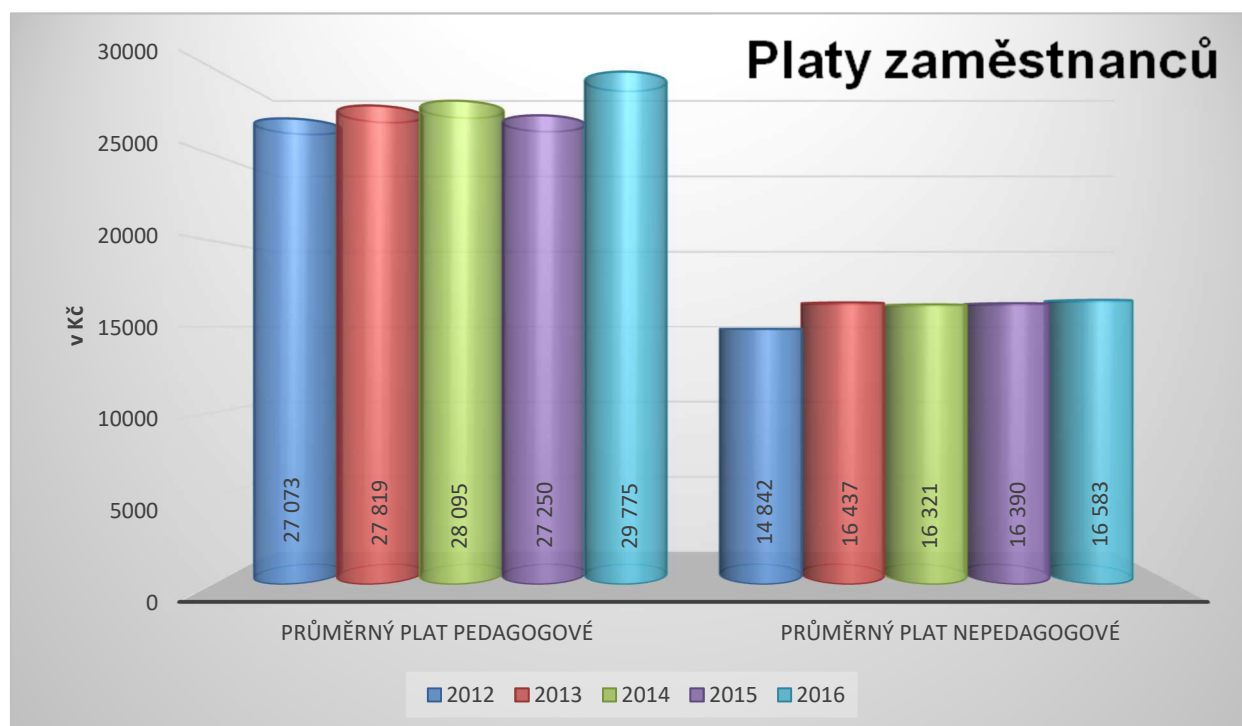
OON z MŠMT UZ33353 Kč 102 255,00

odstupné Kč 47 745,00

OON k projektu EMISE z dotace SFŽP Kč 167 875,00

OON k projektu EMISE z dotace Magistrátu města Opavy Kč 13 600,00

OON k projektu EMISE z dotace zřizovatele	Kč	30 625,00
OON Envofórum z dotace zřizovatele	Kč	50 500,00
OON k projektu Erasmus+ KA2	Kč	60 510,00
Prostředky na OON doplňkové činnosti	Kč	133 242,00
Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	Kč	37 921,00



Graf 3 Vývoj platů zaměstnanců

Přidělený limit mzdových prostředků byl v plné výši vyčerpán. Na dofinancování odměn zaměstnancům byl použit fond odměn. Vyčleněná část na OPPP a odstupné byla dostačující.

PŘEHLED O USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CESTÁCH

Zahraniční cestovné celkem	Kč	38 762,00
z toho:		
cestovné zahraniční vzdělávací exkurze	Kč	27 778,00
cestovné zahraniční Kalokagatia	Kč	582,00
cestovné zahraniční v projektu Erasmus+ KA2	Kč	10 402,00

Zahraniční cestovné tvořily náklady pedagogů při školních exkurzích do Španělska a Velké Británie. Ostatní náklady tvořilo cestovné na Slovensko v rámci župné soutěže Kalokagatia, ve které naši studenti reprezentovali Moravskoslezský kraj a nákup letenek do Španělska pro aktivitu v projektu Erasmus+.

4. PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ

Nižších nákladů oproti předpokladu v plánu hospodaření škola dosáhla u energií, oprav a ostatních nákladů z činnosti. Spotřeba energií ve sportovní hale byla podstatně nižší než

spotřeba rozpočtovaná v projektu na halu. Snížení nákladů na opravy bylo způsobeno nedokončením opravy fasády a důvodem snížení nákladů z ostatních činností byla změna v položkách odvodu za nezaměstnávání osob se ZPS a poplatky za certifikaci IES. Škola získala zaměstnance se ZPS a za rok 2016 neodvedla žádný poplatek a vypověděla smlouvu o certifikaci.

Vyšší náklady než v plánu byly u spotřeby materiálu, cestovného, nákladů z dlouhodobého majetku a daně z příjmů. Do těchto nákladů se promítla především realizace projektů EMISE a Erasmus a organizace konference Envofórum, která byla zahájena až během roku 2016, a jejíž výše nebyla v době sestavování rozpočtu známa. V roce 2015 škola neplatila daň z příjmu právnických osob. Dle předběžných propočtů bude tuto daň za rok 2016 hradit. V rozpočtu nebyla daň plánována.

Výnosy byly vyšší než plán u ostatních finančních výnosů, kdy škola obdržela zpět částku za reklamovaný notebook. Ve srovnání s plánem byly výnosy nižší v položkách výnosy z prodeje služeb, čerpání fondů a úroky. Výnosy z prodeje služeb tvoří především doplňková činnost. Jejich nižší plnění je způsobeno menšími výnosy doplňkové činnosti Slezské vzdělávací centrum, protože o jazykové kurzy, které nabízíme je stále menší zájem. Výnosy tvoří hlavně zprostředkování zkoušek k jazykovým certifikátům DELF, FCE a CAE. Zároveň byly nižší i příjmy za pronájem haly. Vzhledem k realizaci projektů jsme přehodnotili plánované použití prostředků fondů. Jejich čerpání jsme omezili na minimum, abychom mohli finančními prostředky těchto fondů pokrýt předfinancování projektu EMISE.

5. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK

INFORMACE O MAJETKU SVĚŘENÉM K HOSPODAŘENÍ

Slezské gymnázium má k 31. 12. 2016 ve své správě **5 budov:**

Komenského 13 (č. p. 880 na parcele č. 926/1)	Kč	19 111 784,35
součástí této budovy je i stavba bez čísla popisného na parcele 926/2		
Zámecký okruh 29 (č. p. 848 na parcele č. 927)	Kč	4 475 028,05
Zámecký okruh 27 (č. p. 879 na parcele č. 929)	Kč	3 494 050,74
Zámecký okruh 6 (č. p. 461 na parcele č. 6/11,6/13,6/15,6/22)	Kč	9 000 000,00
Zámecký okruh 6a (č. p. 475 na parcele č. 6/19,6/20,6/21)	Kč	60 564 292,61

Zároveň s budovou nové sportovní haly byly Slezskému gymnáziu svěřeny Radou kraje do užívání tyto související stavby:

Komunikace a chodníky	Kč	2 052 997,86
Přípojka plynu	Kč	7 058,78
Přípojka vody	Kč	104 280,55
Přípojka kanalizace	Kč	634 101,27
Přípojka teplovodu	Kč	469 513,51
Přípojka elektrické energie	Kč	125 000,00



Obrázek 1 – budova Zámecký okruh 6a – sportovní hala

Pozemky (parcely č. 926/1, 926/2, 927, 928, 929, 930/3, 931, 6/2, 6/11, 6/13, 6/15, 6/17, 6/19, 6/20, 6/22, 6/23)Kč 4 568 138,00

Na účtu nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je vedená zpracovaná projektová dokumentace k přestavbě místnosti skladu na toaletu pro imobilní osoby potřebnou k připravovanému projektu přírodovědných učeben ve výši Kč 12.100,--.



Obrázek 2 – sportovní hala – vnitřní plocha

INFORMACE O INVESTIČNÍ ČINNOSTI, PROVEDENÝCH OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ MAJETKU

V roce 2016 došlo k technickému zhodnocení budov na Komenského 13, Zámecký okruh 29 a Zámecký okruh 6a. Ve sklepních prostorách budov Zámecký okruh 29 a Komenského 13 byla vyměněna polovina oken za termoizolační. Škole již zbývá dokončit druhou polovinu oken ve sklepech. Tím bude zajištěno jak zateplení v zimních měsících, tak i účinné větrání sklepních prostor v letních měsících. Stávající okna toto neumožňují. V budově Zámecký okruh 6a byly vybudovány zábrany, které oddělily vzduchotechniku od volně přístupných míst. Vzduchotechnika byla v nové hale umístěna v šatnách a její ovládání bylo volně přístupné. Pokud by nebyla oddělena, hrozilo nebezpečí neoprávněného zásahu nebo poškození přístrojů.

Technické zhodnocení budov překročilo částku Kč 40 000,--, tudíž došlo k navýšení jejich pořizovací ceny.

Navýšení hodnoty budovy Komenského 13 celkem	Kč	124 794,00
Navýšení hodnoty budovy Zámecký okruh 29 celkem	Kč	134 303,00
Navýšení hodnoty budovy Zámecký okruh 6a celkem	Kč	93 545,10



Obrázek 3 – sportovní hala – hlediště a zázemí



Obrázek 4 – sportovní hala – gymnastický sál

V rámci hospodárného nakládání s majetkem je prováděna jeho pravidelná údržba, včetně všech školních pomůcek. Kromě běžné drobné údržby, která zajišťuje bezproblémový chod školy, byla v roce 2016 provedena řada oprav v rámci dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů. Úhrada byla financována z provozních prostředků. Největší položkou byla oprava fasády, bočního vstupu a podlah, dále opravy osvětlení, elektrické sítě, oken.

Z investičních prostředků zakoupila škola novou myčku nádobí do výdejny stravy. Stávající myčka již byla poruchová a bylo s ní problematické zvládnout umýt rychle potřebné množství nádobí, aby byl výdej stravy plynulý. Stará myčka byla nabídnuta k bezúplatnému převodu jiným příspěvkovým organizacím zřizovatele a převzala si ji Základní škola a Praktická škola Opava.

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Nemovitý majetek svěřený do správy naší školy je pojištěn v požadovaném rozsahu pojišťovací společností SATUM CZECH vybranou zřizovatelem - Moravskoslezským krajem. V roce 2016 škola neuplatňovala žádnou náhradu škody.

INFORMACE O INVENTARIZACI MAJETKU

Na základě směrnice a plánu inventur 2016 ze dne 2. 11. 2016 byla provedena řádná periodická inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob, finančního majetku (bankovních účtů, pokladny), pohledávek, závazků, k datu 31. 12. 2016, tj. k datu roční uzávěrky. Fyzická inventarizace proběhla v termínu 1. 12. 2016 – 31. 12. 2016. Dokladová inventarizace byla provedena v termínu 30. 12. 2016 – 20. 1. 2017. Inventarizace byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a v souladu s vnitřní směrnicí školy

o inventarizaci č. j. SGO/00549/2011 ze dne 30. 10. 2011. Pro rok 2016 bylo ustanoveno 6 inventarizačních komisí. Inventarizační zápis a inventurní soupisy jednotlivých komisí jsou uloženy u ekonomky školy. Inventarizací byl zjištěn soulad mezi skutečným a účetním stavem. Fyzická inventura proběhla bez organizačních závad. Stavby dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob a finančního majetku souhlasí s inventurními soupisy správců sbírek a operativní evidencí u ekonomky školy.

Při inventarizaci byl vykázán inventarizační rozdíl. Ve sbírce majetku Tělesná výchova a IVT chybí část vybavení pro novou sportovní halu dodávaného v rámci projektu kraje „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V. CZ.1.10/2.1.00/27.01469“. Již při svěřeni majetku zřizovatelem škole bylo zjištěno, že chybí 2 ks žebřin a 2 ks mikrofonů. Zřizovateli bylo fakturováno 22 ks žebřin, v hale je fyzicky pouze 20 ks, které figurují i na dodacím listu. Mikrofony byly fakturovány 2 + 2 ks, fyzicky byly dodány pouze 1 + 1 ks, které jsou uvedeny i na dodacím listě. O nesouladu stavů byli zástupci zřizovatele neprodleně informováni. Z odboru investic bylo sděleno, že reklamaci bude řešit projektový právník. K ukončení inventarizace nebyl znám výsledek reklamace a inventurní rozdíl nebylo možno k 31. 12. 2016 vypořádat. Počet kusů chybějícího vybavení je 4, hodnota tohoto vybavení činí Kč 21.234,-.

Veškerý rozbitý, zničený a neopravitelný majetek byl vyřazen na základě návrhů a posudků v průběhu fyzické inventarizace.

Péče o učební pomůcky je zajištěna vedením jednotlivých sbírek pomůcek odbornými učiteli. Evidence majetku je vedena v elektronické podobě v programu Gordic a na inventárních kartách.

HODNOTA MAJETKU

Stav majetku k 31. 12. 2016 dle hlavní účetní knihy a fyzické inventarizace

013 software	Kč	175 679,90
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek.....	Kč	179 756,00
021 budovy a stavby	Kč	100 038 107,72
022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí.....	Kč	2 159 064,91
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek.....	Kč	11 292 850,16
031 pozemky	Kč	4 568 138,00

HODNOTA FINANČNÍHO MAJETKU

Stav finančního majetku k 31. 12. 2016 dle hlavní účetní knihy a výpisů z účtů

241 0010 běžný účet školy	Kč	67 371,71
241 0110 spořicí běžný účet školy	Kč	1 466 665,61
241 0411 účet fondu odměn	Kč	388 386,00
241 0413 účet rezervního fondu	Kč	647 932,31
241 0414 účet rezervního fondu	Kč	207 785,20
241 0416 účet investičního fondu	Kč	251 683,53
241 0087 běžný účet projektu Erasmus+ KA2.....	Kč	48 571,44
243 0010 účet FKSP.....	Kč	92 737,58
261 0110 pokladní hotovost	Kč	23 742,00

HODNOTA MAJETKU V PODROZVAHOVÉ EVIDENCI

Stav majetku k 31. 12. 2016 dle hlavní účetní knihy a fyzické inventarizace

901 jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek.....	Kč	418 140,40
902 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kč	4 680 788,34

HMOTNÉ DOHODY A ODPOVĚDNOSTI OSOB

Osoby odpovídající za stav majetku a učebních pomůcek jsou pověřeny předávacím protokolem. Osoba odpovídající za stav peněz v pokladně je pověřena hmotnou odpovědností.

INFORMACE O PRONÁJMECH SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU

Slezské gymnázium pronajímalo v roce 2016 sportovní halu, gymnastický sál, tělocvičnu, místnost určenou pro bufet a učebny. Všechny smlouvy byly uzavřeny pouze na dobu určitou a nepřesahují dobu 1 roku. Pouze smlouva na pronájem části prostor pro výuku Základní školy Nový svět, Opava, p. o. je uzavřena se souhlasem Rady kraje číslo 69/5646 do 26. 8. 2017.

Sportovní hala, gymnastický sál a tělocvična byly pronajímány pouze pro sportovní a tělovýchovné účely.

Smlouva na pronájem místnosti pro bufet byla uzavřena s paní Danielou Pioskovou.

Škola také nahodile pronajímala učebny pro konání seminářů a kurzů. Smlouva na stálý pronájem tří učeben a sociálního zázemí je uzavřena se Základní školou Nový svět, Opava, příspěvková organizace.

6. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost byla na Slezském gymnáziu v roce 2016 realizována v souladu se zřizovací listinou. Doplnková činnost je nejvýznamnějším zdrojem příjmů z vlastní činnosti. Zisk z ní je zdrojem financování a dalšího rozvoje školy pro příští období. Bývá využit především pro podporu projektů a nákup vybavení školy. Závodní stravování škola v rámci doplňkové činnosti neprovozuje, protože má pouze výdejnu stravy, do které pro své studenty a zaměstnance sama stravu dováží.

Slezské gymnázium má vymezenou doplňkovou činnost v těchto oblastech:

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

V rámci této činnosti uskutečnila škola tyto kurzy a semináře:

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení pro žáky základních škol

náklady	Kč	68 990,29
výnosy	Kč	169 000,00
zisk	Kč	100 009,71

Přípravných kurzů se zúčastnilo 106 zájemců o studium na gymnáziu nebo jiné střední škole. Obsah těchto kurzů byl zaměřen na přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Nejvyšší položku nákladů tvořily odměny lektorů, dále poměrná část nákladů na energie, materiál, služby a bankovní poplatky. O tyto kurzy je zájem i pro rok 2017.

Přijímací zkoušky nanečisto

náklady	Kč	16 333,40
výnosy	Kč	30 750,00
zisk	Kč	14 416,60

Účastníkům přípravných kurzů, ale i ostatním zájemcům bylo umožněno vyzkoušet si v rámci semináře přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nanečisto. Na tento kurz podalo přihlášku 123 zájemců o studium na gymnáziu nebo jiné střední škole. Nejvyšší část nákladů tvořily opět mzdy lektorů a náklady na přípravu testů.

Kurzy a semináře - Slezské vzdělávací centrum

náklady	Kč	56 179,10
výnosy	Kč	61 767,50
zisk	Kč	5 588,40

Slezské vzdělávací centrum nabízí žákům školy i veřejnosti vzdělávání v cizích jazycích (angličtina, francouzština, latina, němčina, ruština, španělština a čeština pro cizince), přípravu k jazykovým certifikátům, organizaci jazykových certifikátů a vzdělávání v jiných oblastech (matematika, fyzika, biologie, chemie, informační technologie). Dobíhaly pouze kurzy francouzštiny, španělštiny a němčiny otevřené v roce 2015, nové se neotevřely. Výuka probíhala v odpoledních hodinách, ve skupinách v průměrném počtu 7 účastníků. Zároveň škola zajistila jazykové certifikáty FCE, CAE z angličtiny a DELF z francouzštiny. Základní položkou nákladů v roce 2016 byly mzdy vyplacené lektorům a platby za služby k zajištění certifikátů. Další náklady tvořila poměrná část spotřebované energie, materiál a jiné služby.

2) Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škola a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Tuto doplňkovou činnost škola nevykonává, protože nemá vlastní školní jídelnu s kuchyní, pouze výdejnu obědů.

3) Pronájmy

Se svěřeným majetkem je nakládáno hospodárně, efektivně a účelně. Volné kapacity prostor jsou proto pronajímány.

Pronájmy prostor – učebny, bufet, reklamní plocha, umístění automatů

náklady	Kč	186 141,27
výnosy	Kč	236 105,00
zisk	Kč	49 963,73

Všechny pronájmy jsou podloženy smlouvou. Nejvyšší částku nákladů tvoří energie, odpisy, mzdy a odvody, dále materiál a služby. Některé pronájmy budou na základě uzavřených smluv pokračovat i v roce 2017. Značný podíl příjmů tvoří stálý nájem za učebny školy, které jsou pronajaty Základní škole Nový svět.

4) Obchodní činnost včetně zprostředkování

náklady	Kč	2 058,00
výnosy	Kč	2 455,00
zisk	Kč	397,00

Tuto doplňkovou činnost škola teprve zkouší, v roce 2016 škola umožnila studentům nákup oděvu s emblémem školy.

5) Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí.

náklady	Kč	5 074,00
výnosy	Kč	11 500,00
zisk	Kč	6 426,00

V roce 2016 škola organizovala koncert a zajistila pro město Kravaře zábavné chemické představení.

6) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Pronájmy tělocvičny – budova Zámecký okruh 27

náklady	Kč	29 011,32
výnosy	Kč	54 400,00
zisk	Kč	25 388,68

Tělocvična je v současné době pronajímána stabilně na základě smlouvy pouze občanskému sdružení Mažoretky AMA Opava. Další pronájmy jsou nahodilé.

Pronájmy sportovní haly a gymnastického sálu – budova Zámecký okruh 6a

náklady	Kč	512 669,65
výnosy	Kč	596 245,00
zisk	Kč	83 575,35

Od ledna 2016 začala škola pronajímat novou sportovní halu. Většina zájemců však preferuje krátkodobý pronájem pouze v zimním období pro sporty, které se pak provozují ve venkovních areálech (tenis, fotbal, volejbal). Zájemců o stálý pronájem během celého roku je minimum. Máme proto problém zajistit stabilní a vyrovnané financování provozu haly, především platů zaměstnanců.

Budova sportovní haly není součástí komplexu školy, ale stojí samostatně a v době jejího provozu musí vždy být přítomen alespoň jeden zaměstnanec školy. V roce 2016 vypomohl škole s financování platů zaměstnanců zřizovatel, proto tato doplňková činnost vykázala na konci roku zisk. Pokud by však zřizovatel nepokryl platy včetně odvodů ve výši Kč 407.000,-, byla by tato činnost ve ztrátě. Z tohoto důvodu bude škola žádat zřizovatele o vyšší příděl z hospodářského výsledku do fondu odměn, aby byly vytvořeny zdroje financování těchto platů.

Dalším faktorem, který dopomohl k zisku z doplňkové činnosti, byla velká úspora energií. Spotřeba energií byla podstatně nižší než plánovaná spotřeba, která byla vypočtena v projektu na výstavbu haly.

7) Prodej vlastních výrobků

Tuto doplňkovou činnost škola v roce 2016 neprovozovala.

8) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

Tuto doplňkovou činnost škola v roce 2016 neprovozovala. Veškeré filmy vytvořené studenty byly pouze pro potřeby školy. Realizace videa pro Magistrát města Opavy byla přesunuta z časových důvodů do roku 2017. Zároveň probíhá jednání s fotbalovým klubem na záznamy a rozhovory z jejich utkání.

9) Kopírovací práce

náklady	Kč	4 638,75
výnosy	Kč	9 799,00
zisk	Kč	5 160,25

Žákům je v prostorách školy k dispozici kopírka pro jejich potřeby kopírování. Škola plánuje možnost rozšířit nabídku i pro tisk materiálů posílaných z mailů studentů přes jejich osobní účet.

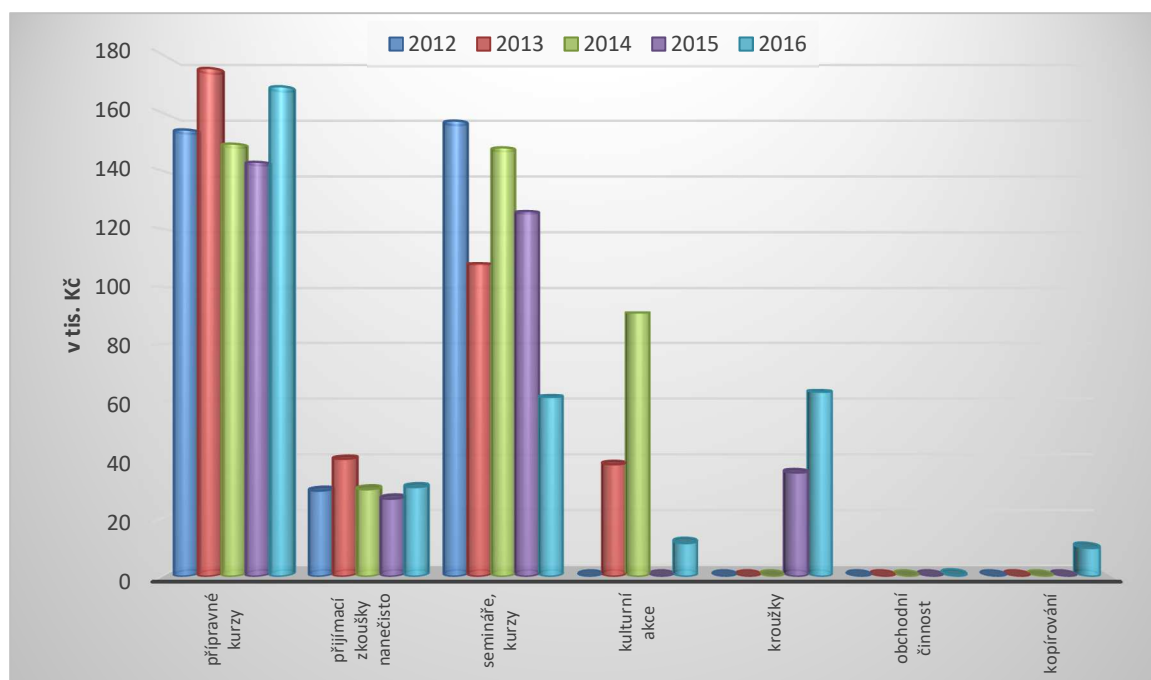
10) Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy.

náklady	Kč	36 853,38
výnosy	Kč	63 538,29
zisk	Kč	26 684,91

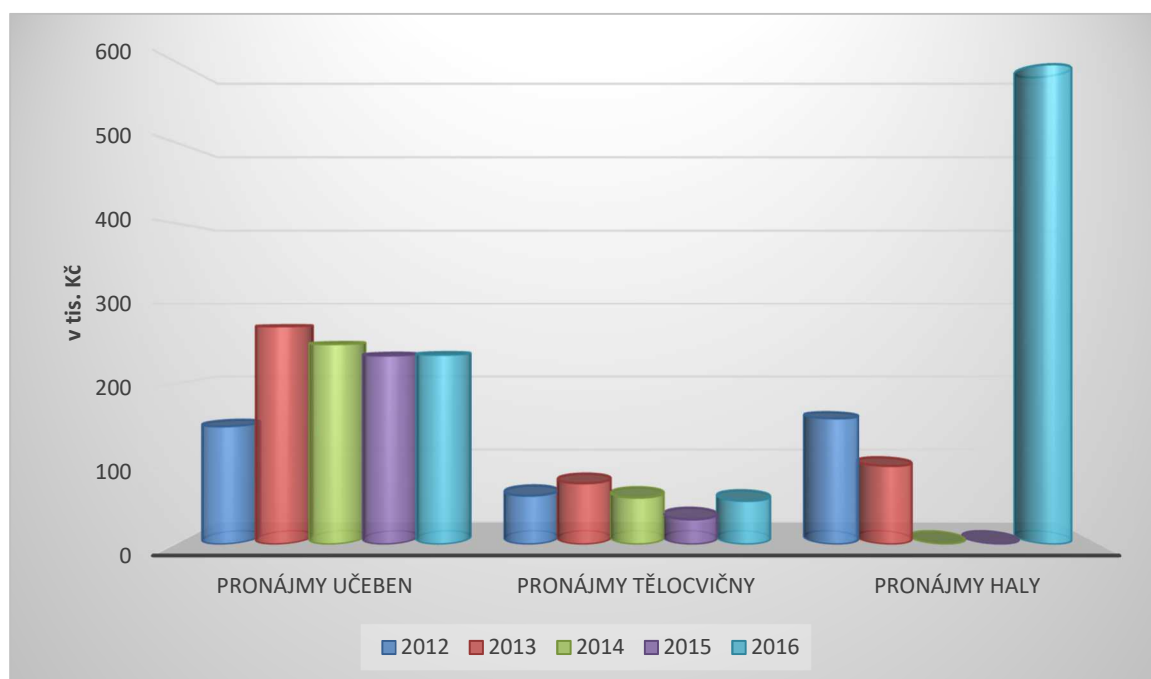
Škola připravila pro žáky nabídku kroužků. Nejvyšší položku nákladů na jejich realizaci tvořily odměny za dohody, dále materiál a služby.

Zájem o pořádání přípravných kurzů pro přijímací řízení a přijímacích zkoušek nanečisto se zastavil na určité hranici. Tyto kurzy už začala nabízet většina středních škol, přesto doufáme, že vzhledem k tradici a vysoké úrovni kurzů se zájem uchazečů udrží. Požadavky na pořádání jiných kurzů, především jazykových a certifikátů se v roce 2016 snížily. Důvodem je možnost získat jazykové certifikáty přímo na naší škole.

V oblasti pronájmů se škola efektivně snaží využívat volnou kapacitu svých prostor. Již pátým rokem poskytuje gymnázium zázemí pro Základní školu Nový svět, Opava, p. o., zřízenou Magistrátem města Opavy. Další příjmy za pronájem se skládají z výnosů za pronájem bufetu (smlouva s firmou Daniela Piosková) a pronájem učeben (Občanské sdružení Montessori, Juvenis).



Graf 4 Výnosy z doplňkové činnosti dle okruhů bez pronájmů



Graf 5 Výnosy z doplňkové činnosti za pronájem

Nově od roku 2016 škola pronajímá mimo svou tělocvičnu navíc i sportovní halu a gymnastický sál. Cvičební plochy ve sportovní hale lze pronajmout dlouhodoběji na základě smlouvy nebo také nahodile pomocí rezervačního systému. Dlouhodobější pronájemy i výpůjčky jsou podloženy řádnou smlouvou. Platnost smluv bude pokračovat i v následujícím hospodářském roce.

Veškerá doplňková činnost byla provozována s kladným hospodářským výsledkem. Z doplňkové činnosti v roce 2016 pravděpodobně vznikne povinnost uhradit daň z příjmu

právnických osob, daňové příznání zpracovává daňový poradce. Předběžně byl odhad výše daně stanoven na částku Kč 3.990,-.

Vzhledem ke stále značnému zájmu bude Slezské gymnázium pokračovat v pořádání všech kurzů a pronájmů i nadále. Záměrem organizace je v rámci svých možností doplňkovou činnost dále podporovat a získávat tak mimorozpočtové finanční prostředky.

7. PENĚŽNÍ FONDY

INVESTIČNÍ FOND

stav investičního fondu k 1. 1. 2016.....	Kč	283 287,54
příděl z odpisů dlouhodobého majetku v roce 2016	Kč	514 910,24
oprava účtování za rok 2015	Kč	-19 910,40
použití fondu v roce 2016 – technické zhodnocení	Kč	397 884,00
použití fondu v roce 2016 – pořízení DHM	Kč	128 719,85
zůstatek k 31. 12. 2016.....	Kč	251 683,53

ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU

celkem.....	Kč	526 603,85
výměna oken (změna tepelných vlastností a rozměrů)	Kč	259 097,00
částečné financování výstavby sportovní haly, TZ oddělení vzduch.	Kč	126 687,00
projektová dokumentace – WC pro imobilní osoby.....	Kč	12 100,00
nákup myčky na nádobí.....	Kč	128 719,85

Investiční fond byl použit v roce 2016 na technické zhodnocení budov školy. Především byla financována výměna poloviny starých, značně poškozených oken ve sklepních prostorách za nová termoizolační, která zajistila zároveň i zateplení místností a možnost regulace větrání. Dále byly z investičního fondu financovány práce související s výstavbou nové sportovní haly – instalace nosného systému na gymbaly, zhotovení nápisu na fasádě budovy, oddělení vzduchotechniky. Bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na přestavbu skladu na toalety pro imobilní osoby, která je podmínkou k realizaci projektu vybudování přírodovědných učeben. Pro školní výdejnu byla zakoupena nová myčka na nádobí.

V následujícím roce chceme dokončit výměnu zbývajících starých oken ve sklepních prostorách budov. Okna již nelze otevírat ani dovírat a tím dochází k velkým únikům tepla. Tato výměna je dalším krokem k zateplení budovy a snížení spotřeby energií.

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

stav FKSP k 1. 1. 2016.....	Kč	69 193,93
příděl 1,5% z hrubých mezd a náhrad v roce 2016	Kč	186 517,83
čerpání v roce 2016	Kč	140 950,00
zůstatek k 31. 12. 2016.....	Kč	114 761,76

ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

celkem.....	Kč	140 950,00
stravné zaměstnanců 1. - 12. 2016	Kč	40 262,00
rekreace, zájezd zaměstnanců	Kč	9 968,00

vitamíny.....	Kč	14 568,00
rehabilitace	Kč	25 500,00
kultura, tělovýchova a sport	Kč	33 470,00
dary k pracovnímu výročí	Kč	15 862,00
odbory, zlepšení pracovního prostředí, ostatní.....	Kč	1 320,00

Čerpání z FKSP bylo v souladu s kolektivní smlouvou a plánem čerpání FKSP na rok 2016. Rozpočet byl projednán s odborovou organizací. Zaměstnanci, kteří se nestravují, mají částku na individuální čerpání navýšenou. Veškeré položky individuálního čerpání jsou pro zaměstnance školy fakultativní – na základě osobního výběru a v souladu s plánem. Fond kulturních a sociálních potřeb je krytý finančními prostředky na účtu.

REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

stav rezervního fondu k 1. 1. 2016	Kč	678 746,14
příděl z hospodářského výsledku 2015	Kč	21 177,17
čerpání v roce 2016	Kč	51 991,00
zůstatek k 31. 12. 2016.....	Kč	647 932,31

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku v roce 2016 byl do rozpočtu zapojen ve výši Kč 51 991,00. Tato částka byla použita na financování části nákladů spojených s pořízením pomůcek pro výuku tělesné výchovy, výpočetní techniky a úhradu vědecké přednášky pro žáky. Škola tím použila část daňové úspory za roky 2013 a 2014. Vzhledem k nutnosti předfinancování realizace projektu EMISE – Vzdělávání a osvěta, zůstává většina fondu jako finanční rezerva pro tento projekt. Rezervní fond je částečně kryt finančními prostředky na běžném účtu a částečně pohledávkou za Státním fondem životního prostředí.

REZERVNÍ FOND Z OSTATNÍCH TITULŮ

stav rezervního fondu k 1. 1. 2016	Kč	240 951,18
příjem sponzorských darů – finančních	Kč	35 500,00
čerpání v roce 2016	Kč	65 665,98
zůstatek k 31. 12. 2016.....	Kč	207 785,20

ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

celkem	Kč	65 665,98
použití darů	Kč	65 665,98

Posílením rozpočtových zdrojů bylo získání částky ve formě sponzorských darů. Na základě úspěšné spolupráce se jednalo v roce 2015 o peněžní dary od Města Hlučín, Vysoké školy chemicko-technologické, nadace The Duke of Edinburgh a Cleanex Trade. Ty byly použity v souladu se svým určením k úhradě nákladů spojených s realizací projektů EMISE, EDISON, CE.STU, soutěže Chemquest, výpravy pro The Duke of Edinburgh, turnaj v kin-balů, realizace programu Vivat Carolus Rex a další školní aktivity a vybavení školy. Všechny sponzorské dary jsou podloženy darovací smlouvou a stávají se majetkem zřizovatele. Rezervní fond tvořený z darů je částečně kryt finančními prostředky na běžném účtu a částečně pohledávkou za státním fondem životního prostředí.

FOND ODMĚN

stav fondu odměn k 1. 1. 2016	Kč	464 522,00
příděl z hospodářského výsledku 2015	Kč	74 000,00
čerpání v roce 2016	Kč	150 136,00
zůstatek k 31. 12. 2016.....	Kč	388 386,00

V roce 2016 čerpala škola v rámci svého hospodaření také fond odměn, kterým dofinancovala překročení mzdových prostředků pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Fond odměn je kryt finančními prostředky na běžném účtu.

8. POHLEDÁVKY

Veškeré pohledávky jsou podloženy účetními doklady a jsou vedeny v souladu se zákonem o účetnictví. Vše je podrobně vyčísleno v dokladové inventarizaci k 31. 12. 2016. Škola neeviduje k 31. 12. 2016 žádnou pohledávku po splatnosti.

Celkem	Kč	1 785 989,48
z toho:		
311 odběratelé (pronájmy haly a učeben, automat, reklama)	Kč	45 200,00
314 zálohy poskytnuté (zálohy na voip)	Kč	464,77
348 pohledávka za zřizovatelem (dotace na opravu fasády)	Kč	337 653,70
377 jiné pohledávky (projekt Erasmus+)	Kč	69 464,09
381 náklady příštích období (předplatné, dreamspark, licence 2017).....	Kč	32 419,66
385 příjmy příštích období (dobropisy za energie)	Kč	15 774,00
388 dohadné účty aktivní (projekt EMISE SFŽP, MMO, MSK, Erasmus)..	Kč	1 285 013,26

9. ZÁVAZKY

Veškeré závazky jsou podloženy účetními doklady a jsou vedeny v souladu se zákonem o účetnictví. Vše je podrobně vyčísleno v dokladové inventarizaci k 31. 12. 2016.

Celkem.....	Kč	3 169 367,89
z toho:		
321 dodavatelé (internet, výtah, panel, výrobce kávy)	Kč	11 546,74
324 zálohy přijaté (zimní pobyt, plavání, čipy)	Kč	219 380,00
331 zaměstnanci (výplata mezd za prosinec 11. 1. 2017).....	Kč	772 878,00
331 pohledávky za zaměstnanci (zálohy na cestové).....	Kč	46 000,00
336 zúčtování s OSSZ (odvody za prosinec)	Kč	459 776,00
337 zúčtování s ZP (odvody za prosinec)	Kč	197 309,00
342 ostatní přímé daně (odvod daně ze mzdy za prosinec).....	Kč	200 489,00
378 jiné závazky (odborné, exekuce, závazky Erasmus)	Kč	73 834,09
383 výdaje příštích období (faktury telefony, odpad, energie ...)	Kč	110 153,46
384 výnosy příštích období (DČ kurzy, kroužky)	Kč	337 653,70
389 dohadné účty pasivní (voda, kopírování, předpoklad daně PO)	Kč	27 719,84
472 dlouhodobé zálohy přijaté (zálohy dotací EMISE a Erasmus)	Kč	712 628,06

D) VÝSLEDKY KONTROL

V roce 2016 byly v naší organizaci provedeny tyto kontroly:

- kontrola veřejné finanční podpory ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, provedená zástupci kontrolního oddělení Statutárního města Opavy dne 24. 2. 2016. Předmětem kontroly bylo nakládání s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu Statutárního města Opava v rámci grantového systému na projekt Televize SGO. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- veřejnoprávní kontrola ve smyslu ust. § 8a zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, provedená dne 16. 2. 2016 pověřenou kontrolní skupinou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Předmětem kontroly bylo nakládání s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu MŠMT ČR na projekt Další jazykové vzdělávání č. CZ.1.07/1.1.00/56.0570. Byly kontrolovány výstupy a indikátory deklarované v monitorovací zprávě, dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek stanovených v Příručce pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 OPVK a dodržení pravidel, stanovených v uzavřeném právním aktu. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedla dne 25. 4. 2016 zástupkyně Okresní správy sociálního zabezpečení Opava. Předmětem kontroly bylo plnění odvodů sociálního pojištění za období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

E) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB. O ZAMĚSTNANOSTI

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců celkem	39,74
Povinný podíl	1,58
Plnění podílu - zaměstnáním	0,96
Plnění podílu – odebráním výrobků a služeb	0,62
Odvod do státního rozpočtu	0,00
Částka odvodu do státního rozpočtu	Kč
	0,00

Škola v roce 2015 přijala zaměstnance se ZPS. Další plnění bylo zabezpečováno nákupem čisticích prostředků, kancelářských potřeb, nábytku a pracovních oděvů u firem, které zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se ZPS. Veškeré toto plnění je podloženo potvrzeními a čestnými prohlášeními těchto firem.

F) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

1. Počet podaných žádostí o informace včetně počtu odmítnutých žádostí a odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy v jednotlivých měsících roku 2016:

<u>Měsíc</u>	Počet podaných žádostí o informace	Počet odmítnutých žádostí	Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ředitele
LEDEN	52	0	0
ÚNOR	43	0	0
BŘEZEN	35	0	0
DUBEN	66	0	0
KVĚTEN	28	0	0
ČERVEN	15	0	0
ČERVENEC	0	0	0
SRPEN	15	0	0
ZÁŘÍ	18	0	0
ŘÍJEN	22	0	0
LISTOPAD	35	0	0
PROSINEC	52	0	0
CELKEM	381	0	0

Pozn. :

Podávané informace se týkaly především:

- informací o vzdělávání, přijímacím řízení, adaptačním kurzu, ZOP, LOP apod.
- doplňkové činnosti (jazykových kurzů, přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, využívání nové sportovní haly)

2. Rozhodnutí o odmítnutí podání informace nebylo vydáno žádnému žadateli.

3. Škola neobdržela žádný rozsudek soudu.

4. S organizací neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

5. K uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. jsou zveřejněny informace dle § 5 odst. 1 písm. a) až g), na sekretariátě školy a na webových stránkách školy.

G) SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU A PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU

Zaměstnanci školy byli se zprávou o činnosti a plnění úkolů Slezského gymnázia za rok 2016 seznámeni na provozní poradě dne 7. 3. 2017.

Ve školské radě byla zpráva o činnosti a plnění úkolů Slezského gymnázia za rok 2016 projednána dne 6. 3. 2017.

H) INFORMACE O ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ

Na Slezském gymnáziu je stravování zajištěno ve školní jídelně – výdejně s kapacitou 500 strážníků. Obědy jsou denně dováženy dodavatelem ze Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, na základě uzavřené smlouvy o poskytování stravovací služby. Zodpovědnost za přepravu stravy do okamžiku převzetí odběratelem nese dodavatel. Náklady za dopravu stravy hradí dodavatel. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a další smlouva od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Z důvodu stále většího počtu zaměstnanců a žáků upřednostňujících zdravou stravu se počet odebraných jídel ve výdejně stále snižuje.

V době prázdnin není zajištěno závodní stravování dovozem do školní jídelny - výdejny. Zaměstnanci mohou odebírat obědy přímo v Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava.

Cena jednoho oběda celkem	Kč	58,00
z toho:		
Náklady organizace	Kč	3,00
Příspěvek z FKSP	Kč	12,00
Částka hrazená strážníkem	Kč	43,00

I) TABULKOVÁ ČÁST

Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení a další přílohy

- Tabulka č. 1: Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
 - Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření
 - Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů – formulář EKO007
 - Tabulka č. 5: Stav pohledávek a závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti – formulář EKO002
 - Tabulka č. 6: Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů – formulář EKO003
- Formulář SK 405 – Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha

Na zpracování výroční zprávy se podílela Martina Procházková – ekonomka.

V Opavě dne 6. 3. 2017

Ing. Milada Pazderníková
ředitelka školy