



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. 2017	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	12
2.3 Dotace na neinvestiční projekty z jiných zdrojů	13
3. Mzdové náklady, průměrný plat	15
4. Plnění plánu hospodaření	17
5. Péče o spravovaný majetek	17
6. Doplnková činnost	22
7. Peněžní fondy	26
8. Pohledávky	28
9. Závazky	29
D) Výsledky kontrol	29
E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti	30
F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím	30
G) Seznámení zaměstnanců se zprávou a projednání školskou radou	31
H) Informace o závodním stravování	31
I) Tabulková část	32

„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. 2017

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
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: 332 (stav k 30. 9. 2017)

POČET ZAMĚSTNANCŮ: 40 (stav k 31. 12. 2017)
29 pedagogických
11 nepedagogických

B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Slezské gymnázium, univerzitní gymnázium Slezské univerzity v Opavě a fakultní škola Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 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. 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 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 2017 škola získala prostředky z MŠMT na realizaci projektu Nové metody na SGO reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/000213.

Od roku 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 2016/2017.

C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ

1. NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Slezské gymnázium hospodařilo v roce 2017 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, Nové metody na SGO).

1.1 NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI

Náklady celkem Kč 24 955 967,94

z toho:

hlavní činnost Kč 23 909 794,02

doplňková činnost Kč 1 046 173,92

Náklady hlavní činnosti celkem Kč 23 909 794,02

z toho:

1. spotřeba materiálu Kč 629 956,36

2. spotřeba energie..... Kč 1 031 924,70

3. opravy a udržování Kč 1 060 108,63

4. cestovné Kč 348 545,27

5. náklady na reprezentaci Kč 2 202,59

6. ostatní služby..... Kč 961 200,52

7. mzdové náklady..... Kč 13 297 491,00

8. zákonné soc. pojištění Kč 4 256 681,00

9. jiné sociální pojištění..... Kč 51 714,00

10. zákonné soc. náklady Kč 375 931,67

11. jiné sociální náklady Kč 39,93

12. jiné daně a poplatky..... Kč 37,00

13. ostatní náklady z činnosti Kč 133 116,00

14. odpisy dlouhodobého majetku Kč 1 145 715,70

15. náklady z drobného dlouhodobého majetku..... Kč 614 901,96

16. kurzové ztráty, ostatní finanční náklady Kč 17,99

17. daň z příjmu Kč 209,70

ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁKLADOVÝCH DRUHŮ

Spotřeba materiálu celkem..... Kč 629 956,36

z toho:

učební pomůcky (pomůcky pro biologii, chemii, fyziku, TV, HV)..... Kč 53 925,23

ostatní majetek (nábytek, nářadí, digitální technika) Kč 144 503,94

knihy, tiskoviny, materiál pro výuku Kč 62 431,94

materiál pro opravy Kč 84 270,60

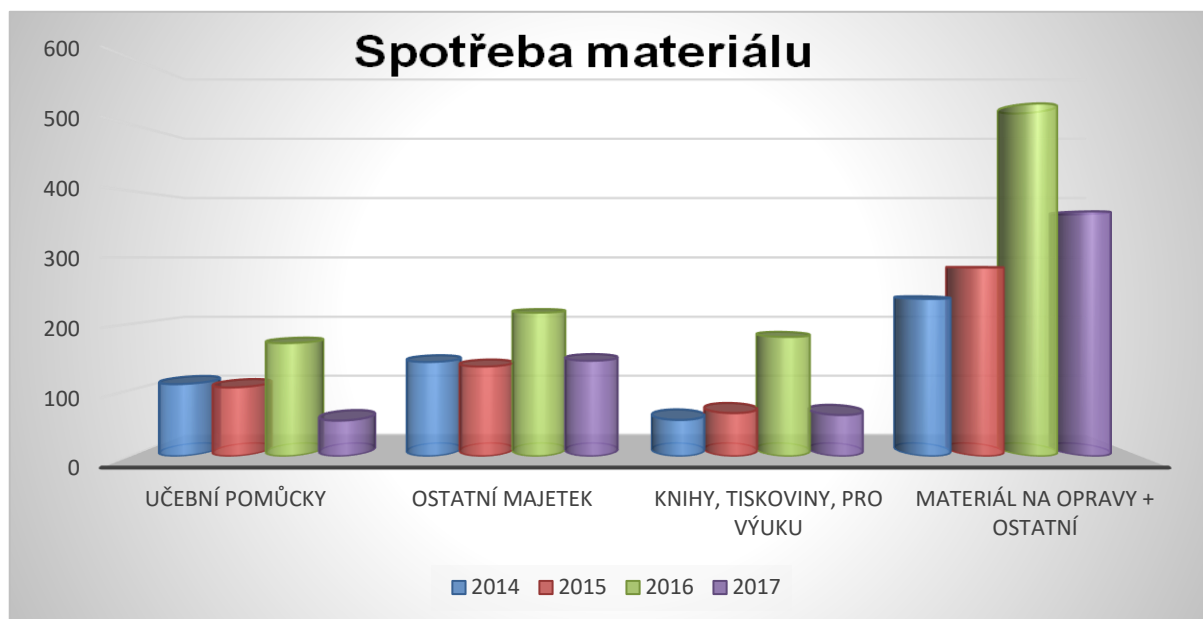
kancelářský materiál..... Kč 81 032,82

čisticí prostředky a materiál Kč 86 000,17

materiál pro propagaci..... Kč 26 298,61

ostatní materiál Kč 91 493,05

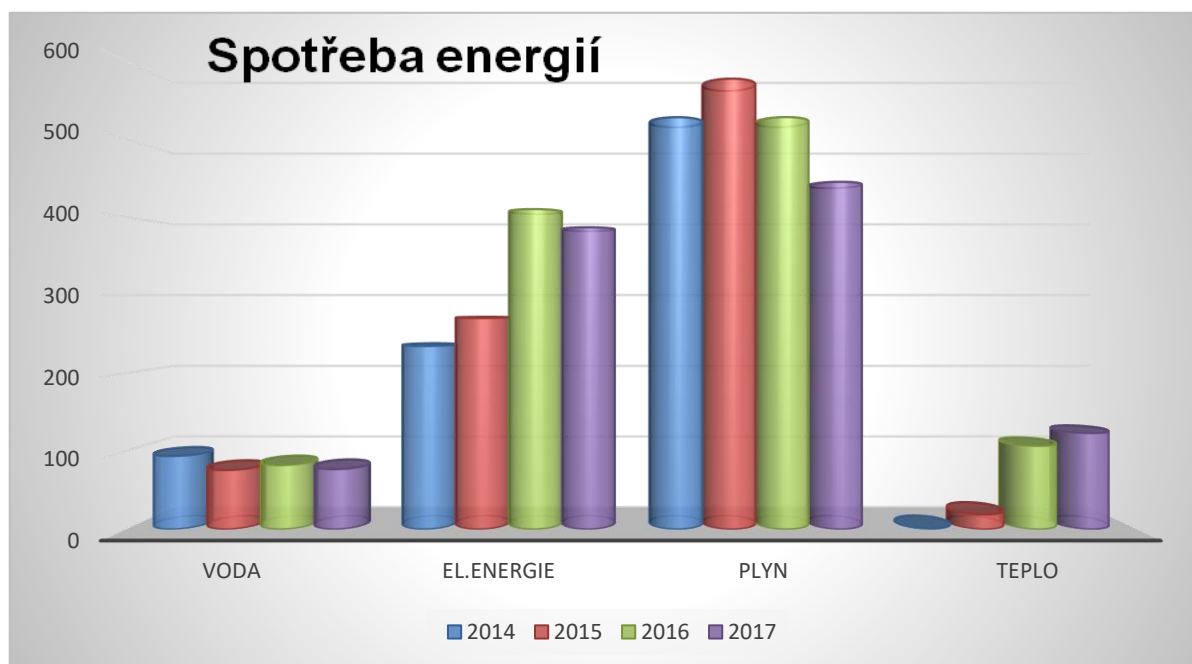
Škola pokračovala v dovybavení nové sportovní haly (tělocvičné nářadí, vybavení pro florbal, skříňky). V rámci zlepšení prostředí a podmínek pro výuku byly třídy vybaveny učebními pomůckami a materiálem pro výuku (police, počítače, spirometry, modely atomových orbitalů, klávesy pro HV, mapy, atlasy, cyklotrenažéry). Prostory školy byly vybaveny sedacím nábytkem na chodby. Pokračujeme v obnově vybavení kabinetů, které byly dosud zařízeny nábytkem převzatým od vojenského gymnázia.



Graf 1 Vývoj spotřeby materiálu v tis. Kč

Spotřeba energie celkem	Kč	1 031 924,70
z toho:		
vodné, stočné	Kč	77 111,17
plyn	Kč	444 814,53
elektrická energie	Kč	386 623,44
teplo	Kč	123 375,56

Nainstalované termoregulační ventily řízené elektronicky zajišťují optimální spotřebu energie. Byla vyměněna okna ve všech částech budov včetně sklepních prostor. Náklady na energie se snížily oproti roku 2016. Z důvodu vyššího obsazení sportovní haly mírně rostou náklady na spotřebu energií v ní, to je ale vyrovnáno snížením spotřeby energie v ostatních školních budovách.



Graf 2 Vývoj spotřeby energií v tis. Kč

Opravy a udržování celkem	Kč	1 060 108,63
z toho:		
opravy fasády	Kč	320 843,73
opravy bočního vstupu (anglický dvorek) dokončení	Kč	164 910,03
opravy budov z HČ (malování, okna, plyn, odpad, voda)	Kč	192 533,00
oprava střechy	Kč	80 199,00
oprava podlah	Kč	182 081,50
oprava a výměna světel, elektroopravy	Kč	107 493,70
opravy PC	Kč	5 028,00
opravy a údržba ostatního majetku.....	Kč	6 619,67
údržba pozemků	Kč	400,00

Nejvyšší položkou oprav tvořila v roce 2017 fasáda, byla dokončena část průčelí budovy vedle hlavního vchodu. Vzhledem ke složitosti opravy není v možnostech školy tyto opravy provádět ze svých provozních prostředků. Z fasády odpadávají části ozdobných prvků, které mohou ohrozit procházející chodce. Zároveň s opravou fasády byla dokončena 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 hrozila zřícením. Škola nechala opravit i původní zábradlí u hlavního vstupu.

V době prázdnin byla provedena výměna podlahové krytiny ve čtyřech třídách a na chodbě. Zajistili jsme vymalování některých tříd, kabinetů a části chodeb.

Škole začínají narůstat náklady na opravy zastaralé elektrické sítě. Vzhledem ke stáří budovy a tomu, že se jedná o propojené 3 budovy, je rozvod elektrické energie komplikovaný. Část sítě je vedena ještě v hliníku, část již v mědi. Dochází k častým poruchám a výpadkům, kterými trpí především spotřebiče. Dle vyjádření odborníka je v budovách nutné provést celkovou rekonstrukci elektrické sítě.

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

Celkové náklady na opravy byly přibližně ve stejné výši jako v roce 2016.

Cestovné celkem	Kč	348 545,27
z toho:		
cestovné tuzemské – vzdělávání pedagogů	Kč	13 295,00
cestovné tuzemské – ostatní	Kč	89 232,91
vyplacené náhrady za maturity	Kč	1 073,00
cestovné zahraniční – vzdělávání pedagogů	Kč	138 206,00
cestovné zahraniční – ostatní	Kč	106 738,36

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 2017 především náklady spojené s realizací projektů Erasmus – Anglie a Norsko, dále vzdělávací exkurze žáků – Francie a Polsko, další vzdělávání učitelů – Nizozemí, vyslání žáků na soutěž Kalokagatia – Slovensko.

Náklady na reprezentaci celkem	Kč	2 202,59
z toho:		
občerstvení a ostatní náklady na reprezentaci školy	Kč	2 202,59

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

Ostatní služby celkem	Kč	961 200,52
z toho:		
poštovní služby	Kč	15 114,00
internet a telefonní poplatky	Kč	35 741,33
nájemné	Kč	29 030,44
přepravené osob (projekt EMISE, Erasmus)	Kč	162 971,54
revize a odborné prohlídky	Kč	100 520,80
nákup software, služby k programům	Kč	108 806,58
odvoz odpadu	Kč	60 287,57
služby zpracování mezd	Kč	80 508,48
poradenské služby	Kč	53 240,00
srážková voda	Kč	88 816,94
kopírování, tiskové, propagační, foto, video, autorská práva	Kč	112 274,43
ostatní služby (provozní, konference, služby banky)	Kč	113 888,41

Nejvyšší položku služeb tvořily platby za přepravné osob, které souvisely s realizací projektů EMISE a Erasmus. Škola investovala prostředky do nákupu software pro výuku a zlepšení provozních podmínek organizace.

Mzdové náklady celkem	Kč	13 297 491,00
z toho:		
mzdové náklady pedagogických zaměstnanců z přímé dotace	Kč	10 062 851,00
mzdové náklady nepedagogických zaměstnanců z přímé dotace	Kč	1 821 673,00

mzdové náklady rozvojový program Excellence SŠ UZ 33038	Kč	27 612,00
mzdové náklady rozvojový program UZ 33052	Kč	241 521,00
mzdové náklady rozvojový program UZ 33073	Kč	66 702,00
OON pedagogických zaměstnanců z přímé dotace	Kč	61 356,00
OON nepedagogických zaměstnanců z přímé dotace	Kč	24 080,00
mzdové náklady z dotace zřizovatele Fama+	Kč	25 000,00
mzdové náklady projekt EMISE z dotace SFŽP	Kč	13 237,90
mzdové náklady projekt EMISE z dotace zřizovatele.....	Kč	2 336,10
mzdové náklady projekt Nové metody na SGO UZ 33063.....	Kč	95 139,00
OON k projektu EMISE z dotace SFŽP	Kč	307 253,75
OON k projektu EMISE z dotace zřizovatele	Kč	88 171,25
OON k projektu EMISE z dotace Magistrátu města Opavy, vl. zdroje	Kč	5 600,00
OON Envofórum z dotace zřizovatele	Kč	25 000,00
OON k projektu Erasmus+ KA2	Kč	104 525,00
OON projekt Nové metody na SGO UZ 33063	Kč	58 930,00
mzdové náklady z fondu odměn	Kč	148 306,00
odstupné pedagogové	Kč	77 570,00
dávky NP pedagogové	Kč	32 612,00
dávky NP nepedagogové	Kč	8 015,00

Zákonné sociální pojištění celkem Kč 4 256 681,00

z toho:

sociální pojištění	Kč	3 129 871,45
zdravotní pojištění	Kč	1 126 809,55

Jiné sociální pojištění - Kooperativa..... Kč 51 714,00

Zákonné sociální náklady celkem Kč 375 931,67

z toho:

příděl do FKSP	Kč	250 900,10
příspěvek na obědy zaměstnanců	Kč	10 247,00
vstupní lékařské prohlídky	Kč	1 300,00
ostatní lékařské prohlídky	Kč	11 680,00
ochranné pracovní oděvy	Kč	12 711,81
semináře DVPP	Kč	60 950,00
ostatní semináře	Kč	26 365,00
semináře BOZP a PO	Kč	1 777,76

ÚDAJE O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DVPP

V roce 2017 bylo použito na další vzdělávání pedagogických pracovníků celkem **Kč 60 950,-**. 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 39,93

z toho:

osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance	Kč	39,93
-----------------------------------------------	----	-------

Jiné daně a poplatky celkem	Kč	37,00
z toho:		
správní poplatky bez kolků	Kč	37,00
Ostatní náklady z činnosti celkem	Kč	133 116,00
z toho:		
technické zhodnocení budov	Kč	66 794,00
technické zhodnocení ostatního majetku	Kč	20 288,00
pojištění majetku	Kč	468,00
pojištění osob	Kč	2 859,00
náhrady členům maturitních komisí	Kč	17 962,00
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS	Kč	18 695,00
jiné ostatní náklady (správní poplatky)	Kč	850,00
poplatek projekt DofE	Kč	5 200,00
Odpisy DHM a DNM	Kč	1 145 715,70
z toho:		
odpisy DHM	Kč	527 629,46
odpisy DNM	Kč	5 270,40
odpisy DNM z investičního transferu	Kč	29 865,60
odpisy DHM z investičního transferu	Kč	582 950,24

Odpisy dlouhodobého majetku v roce 2017 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 způsobily odpisy za sportovní halu, kterou škola již odepisovala celý kalendářní rok.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku	Kč	614 901,96
z toho:		
drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kč	607 845,96
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	Kč	7 056,00

Náklady na vybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem byly oproti loňskému roku nižší.

Ostatní finanční náklady celkem	Kč	17,99
z toho:		
ostatní finanční náklady – haléřové vyrovnání	Kč	17,99
Daň z příjmu	Kč	209,70
z toho:		
srážková daň z úroků	Kč	134,70
daň z příjmů	Kč	75,00

1.2 VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI

Výnosy celkem	Kč	25 040 195,01
z toho:		
hlavní činnost	Kč	23 834 361,75
doplňková činnost	Kč	1 205 833,26

Výnosy z hlavní činnosti bez dotací celkem	Kč	276 012,45
z toho:		
tržby z prodeje služeb.....	Kč	27 080,00
zúčtování fondů	Kč	233 674,03
ostatní výnosy z činnosti	Kč	13 862,00
úroky	Kč	708,94
ostatní finanční výnosy, kurzové zisky	Kč	687,48

ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH VÝNOSOVÝCH DRUHŮ

Tržby z prodeje služeb celkem	Kč	27 080,00
z toho:		
ztracené čipy.....	Kč	4 080,00
ISIC karty	Kč	23 000,00

Zúčtování fondů celkem.....	Kč	233 674,03
z toho:		
rezervní fond – použití darů	Kč	46 522,99
rezervní fond – ostatní použití.....	Kč	36 716,14
fond odměn.....	Kč	148 306,00
čerpání FKSP.....	Kč	2 128,90

Ostatní výnosy z činnosti celkem	Kč	13 862,00
z toho:		
věcné dary škole	Kč	11 000,00
opisy vysvědčení	Kč	462,00
ostatní výnosy z činnosti – projekt DofE	Kč	2 400,00

Úroky, kurzové zisky, ostatní finanční výnosy	Kč	1 396,42
z toho:		
úroky z účtů hlavní činnosti	Kč	708,94
ostatní finanční výnosy.....	Kč	687,48

1.3 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost (zisk)	Kč	159 659,34
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti (ztráta).....	Kč	- 75 432,27
Hospodářský výsledek celkem (zisk)	Kč	84 227,07

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	19 227,07
příděl do fondu odměn	Kč	65 000,00

Vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit financování platů zaměstnanců sportovní haly, je potřeba mít dostatečnou rezervu ve fondu odměn. Pronájem haly dosud nejsou stabilní a výnosy za ně vyrovnané. V roce 2017 musela škola předfinancovat projekty EMISE a Erasmus ve výši

cca 800 tis. Kč. Tyto prostředky zabezpečovaly finance v rezervním fondu. Začátkem roku 2018 byla škola schválena žádost o projekt z Euroregionu Silesia. Tento projekt ve výši cca 400 tis. Kč musí organizace také předfinancovat celý z vlastních prostředků, stejně jako zbývajících 20% nákladů z Erasmu. 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 16 609 372,00
prostředky na platy	Kč 11 884 524,00
OPPP	Kč 163 006,00
zákonné odvody.....	Kč 4 096 258,00
FKSP	Kč 237 691,00
přímý ONIV	Kč 227 893,00

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, přiděl 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 33038

Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016“	Kč 37 552,00
prostředky na platy	Kč 27 612,00
zákonné odvody.....	Kč 9 388,00
FKSP	Kč 552,00

Dotace na rozvojový program Excelence středních škol 2016 byla použita na odměny zaměstnancům podílejících se na přípravě žáků, kteří uspěli ve vyšších kolech přírodovědných a jazykových soutěží.

Dotace z rozpočtu MŠMT UZ 33052

Rozvojový program „Zvýšení platů zaměstnanců regionálního školství“	Kč 328 468,00
prostředky na platy	Kč 241 521,00
zákonné odvody.....	Kč 82 117,00
FKSP	Kč 4 830,00

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

Dotace z rozpočtu MŠMT UZ 33073

Rozvojový program „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“	Kč	99 120,00
prostředky na platy	Kč	72 882,00
zákonné odvody.....	Kč	24 780,00
FKSP	Kč	1 458,00

Dotace na rozvojový program byla použita v souladu se svým určením na financování zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců školy. Vzhledem k tomu, že dotace nebyla určena na výplatu náhrad platů, byla z této výše vrácena zpět částka **Kč 8.405,-** (Kč 6.180,- určených na platy).

Dotace z rozpočtu MŠMT UZ 33063

Dotace na realizaci projektu „Nové metody na SGO“		
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005213	Kč	530 280,00

Prostředky budou použity na realizaci projektu. Projekt bude realizován v letech 2017-2019. Celková výše dotace na projekt z MŠMT je **Kč 883.800,-**. V roce 2017 byla použita částka ve výši **Kč 200.900,78**. Škola zajistila vzdělávací kurzy pro své zaměstnance, odborníky do výuky a činnost kariérového poradce. Zároveň vyučující zvyšují své jazykové znalosti a používají nové metody výuky (CLIL, tandemová výuka, doučování). Finanční prostředky jsou použity na odměny zaměstnancům ke mzdám, odměny za dohody, cestovní náhrady, nákup školení a pomůcek pro výuku.

2.2 DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE – MSK

dotace na provozní náklady (UZ001).....	Kč	3 643 000,00
------------------------------------------------	-----------	---------------------

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	520 000,00
-------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------

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

účelové prostředky na spolufinancování projektu EMISE (UZ203)

poskytnuto v roce 2016	Kč	196 000,00
čerpáno v roce 2016	Kč	78 975,18
čerpáno v roce 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).

účelové prostředky na soutěž Kalokagatia (UZ134).....	Kč	8 000,00
--------------------------------------------------------------	-----------	-----------------

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 140 000,00

Z dotace bylo hrazeno pořádání 2. 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 zapojení do programu DofE (UZ203)

poskytnuto v roce 2017	Kč	10 000,00
čerpáno v roce 2017	Kč	5 200,00
zůstatek pro rok 2018	Kč	4 800,00

účelové prostředky na opravu fasády (UZ206)

poskytnuto v roce 2016	Kč	850 000,00
čerpáno v roce 2016	Kč	512 346,30
čerpáno v roce 2017	Kč	307 217,33

Z prostředků byla hrazená část oprav fasády budovy u hlavního vchodu. Z důvodu nepříznivého počasí nebyly ke konci roku 2016 provedeny všechny práce, proto byly zbývající prostředky investovány v roce 2017. Dotace byla využita v celkové výši **Kč 819 563,63**.

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	582 950,24

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
čerpáno v roce 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. V roce 2017 byly realizovány exkurze v Brně na Recetoxu a v Praze na Akademii věd. Gymnázium tuto aktivitu dofinancovalo částkou Kč 23.216,75 z vlastních prostředků – darů určených na projekt EMISE a vzdělávací aktivity žáků.

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

celková výše dotace ze SFŽP	Kč	1 258 172,73
poskytnuto v roce 2016	Kč	0,00
čerpano v roce 2016	Kč	815 873,53
čerpano v roce 2017	Kč	442 299,20

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, exkurzí pro zapojené školy. V roce 2017 bylo škole proplacena zatím část dotace za zrealizované činnosti ve výši **Kč 934 587,00**.

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 – 1. záloha	Kč	133 162,02
poskytnuto v roce 2017 – 2. záloha	Kč	44 371,24
čerpano v roce 2016	Kč	0,00
čerpano v roce 2017	Kč	138 246,00
předpokládaný zůstatek pro rok 2018	Kč	88 049,16

Finanční prostředky jsou čerpány 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 – 1. záloha	Kč	343 466,04
poskytnuto v roce 2017 – 2. záloha	Kč	326 146,38
čerpano v roce 2016	Kč	378 037,60
čerpano v roce 2017	Kč	329 665,28
předpokládaný zůstatek pro rok 2018	Kč	167 933,97

Finanční prostředky byly v roce 2016 a 2017 vyčerpány v souladu se svým určením na aktivity projektu. Setkání účastníků projektu na naší škole, která hostila žáky a učitele ze Španělska, Švédska a Norska. Dále na náklady spojené s výjezdem našich žáků do Valencie a Mo i Rana. Mezi jednotlivými návštěvami bylo zrealizováno několik doprovodných akcí. Zároveň byly z ekonomických důvodů pořízeny v roce 2017 letenky pro žáky a pedagogický doprovod na setkání ve švédském Skovde.

3. MZDOVÉ NÁKLADY, PRŮMĚRNÝ PLAT**Mzdové náklady hlavní činnosti celkem.....Kč 12 504 378,00**

z toho:

platy z MŠMT UZ33353	Kč	11 884 524,00
platy z MŠMT rozvojový program UZ33052	Kč	241 521,00
platy z MŠMT rozvojový program UZ33073	Kč	66 702,00
platy z MŠMT rozvojový program UZ33038	Kč	27 612,00
platy z MŠMT projekt Nové metody na SGO UZ33063	Kč	95 139,00
platy z rozpočtu zřizovatele MSK UZ00001	Kč	25 000,00
platy projekt EMISE z dotace SFŽP	Kč	13 237,90
platy projekt EMISE z dotace zřizovatele	Kč	2 336,10
platy z fondu odměn	Kč	148 306,00

Mzdové náklady doplňkové činnosti celkemKč 430 402,00

Průměrný plat pedagogického zaměstnance.....	Kč	31 328,00
Průměrný plat nepedagogického zaměstnance.....	Kč	17 587,00

Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců	27,654
Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců.....	11,145
Přepočtený počet zaměstnanců celkem	38,799

Přepočtený počet zaměstnanců hrazených z MŠMT.....	36,749
Přepočtený počet zaměstnanců hrazených z jiných zdrojů	0,050
Přepočtený počet zaměstnanců hrazených z doplňkové činnosti.....	2,000

Závazný ukazatel limitu pracovníků ze státního rozpočtu 37,11 byl dodržen.

Prostředky na OON hlavní činnosti Kč 752 486,00

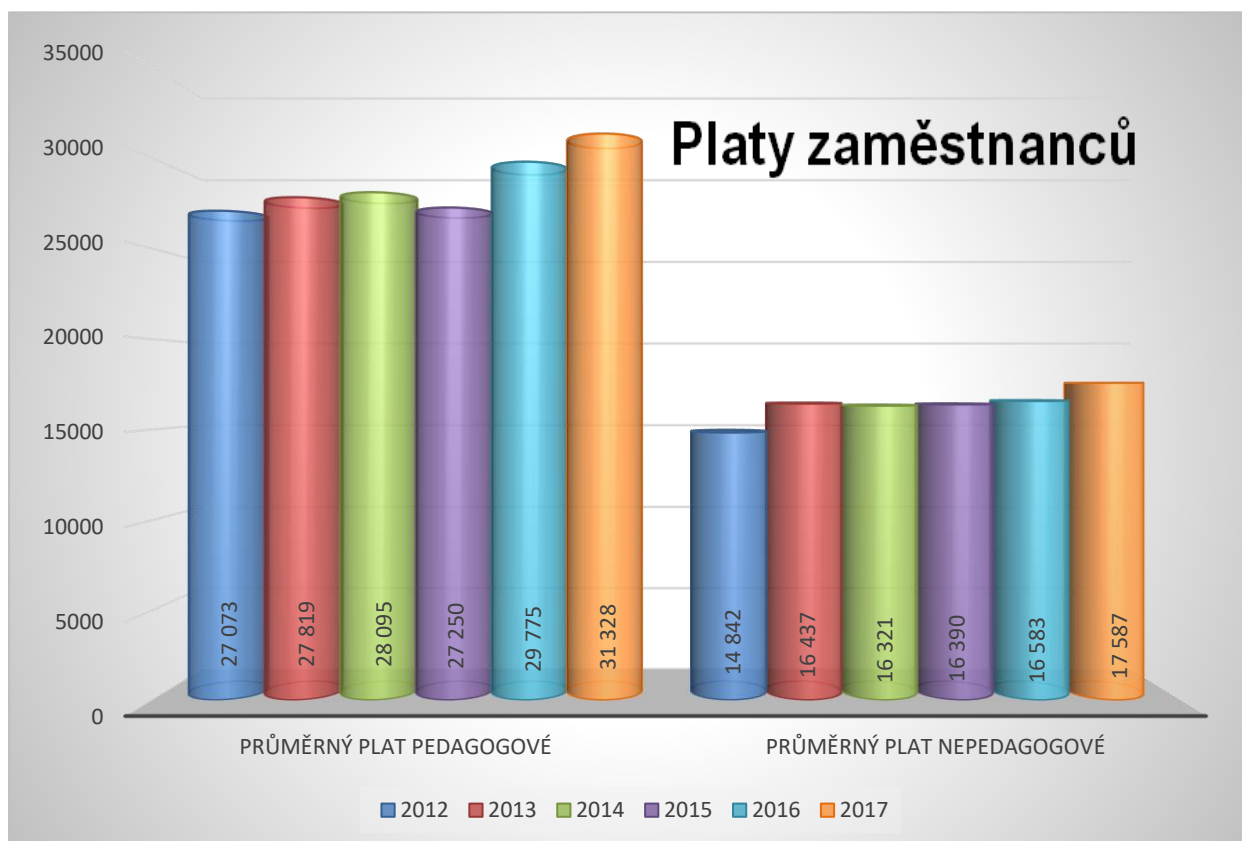
z toho:

OON z MŠMT UZ33353	Kč	85 436,00
odstupné	Kč	77 570,00
OON z MŠMT UZ33063 projekt Nové metody na SGO.....	Kč	58 930,00
OON k projektu EMISE z dotace SFŽP	Kč	307 253,75
OON k projektu EMISE z dotace Magistrátu města Opavy, ost. zdroje	Kč	5 600,00
OON k projektu EMISE z dotace zřizovatele	Kč	88 171,25
OON Envofórum z dotace zřizovatele	Kč	25 000,00
OON k projektu Erasmus+ KA2	Kč	104 525,00

Prostředky na OON doplňkové činnosti Kč 113 800,00

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	Kč	42 244,00
náhrady NP hlavní činnost	Kč	40 627,00
náhrady NP doplňková činnost	Kč	1 617,00

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.



Graf 3 Vývoj platů zaměstnanců

PŘEHLED O USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CESTÁCH

Zahraniční cestovné celkem	Kč	244 944,36
z toho:		
cestovné zahraniční vzdělávací exkurze	Kč	33 475,00
cestovné zahraniční Kalokagatia	Kč	643,00
cestovné zahraniční v projektu Erasmus+ KA2	Kč	72 620,36
cestovné zahraniční v projektu Erasmus+ KA1	Kč	138 206,00

Zahraniční cestovné tvořily náklady pedagogů při školních exkurzích do Španělska, Francie a Polska, cestovné pedagogů při návštěvě Evropského parlamentu v Belgii, kam byli pozváni žáci spolupracující na projektu EMISE, cestovné do Norska v rámci zapojení pedagogů do projektu, cestovné na Slovensko v rámci župné soutěže Kalokagatia, ve které naši studenti reprezentovali Moravskoslezský kraj. Velkou část nákladů činily výjezdy učitelů v rámci projektu Erasmus KA1 – Anglie, Španělsko a výjezdy žáků s pedagogy v projektu Erasmus+ KA2 – Španělsko, Norsko.

4. PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ

Nižších nákladů oproti předpokladu v plánu hospodaření škola dosáhla u energií, oprav a služeb. Spotřeba energií ve škole i sportovní hale byla podstatně nižší než spotřeba rozpočtovaná částečně díky dokončení zateplení budovy školy kompletní výměnou oken, částečně poměrně teplou zimou. Snížení nákladů na opravy bylo způsobeno nepoužitím prostředků na opravu fasády z důvodu nutnosti přehodnocení postupu oprav. Zkoušky a posudek ukázaly, že oprava bude složitější. Důvodem snížení nákladů u služeb byly nižší náklady na služby plánované pro realizaci projektu EMISE.

Vyšší náklady než v plánu byly u spotřeby materiálu, nákladů z dlouhodobého majetku, ostatních nákladů z činnosti a daně z příjmů. Do těchto nákladů se promítla především realizace projektů EMISE a Erasmus a organizace konference Envofórum a dále nepředpokládaná nutnost změnit organizaci počítačové sítě a nový vstupní, docházkový a stravovací systém. S tím souvisel i nákup nových počítačů a dalšího vybavení a materiálu. V roce 2017 byla odvedena platba za zaměstnance se ZPS, škola neměla dostatek nákupů s náhradním plněním tak jako v roce 2016. Dále pak v rozpočtu nebyla plánována daň z příjmu právnických osob.

Výnosy byly vyšší než plán u ostatních výnosů z činnosti, v rozpočtu nebylo počítáno s věcným darem a platbou za zapojení do projektu DofE. Ve srovnání s plánem byly výnosy nižší v položce čerpání fondů a úroky. Vzhledem ke změnám při realizaci projektů bylo jiné i plánované použití prostředků fondů na jejich dofinancování.

5. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK

INFORMACE O MAJETKU SVĚŘENÉM K HOSPODAŘENÍ

Slezské gymnázium má k 31. 12. 2017 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	4 539 065,35
Zámecký okruh 27 (č. p. 879 na parcele č. 929)	Kč	3 557 953,44
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

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 vedena zpracovaná projektová dokumentace k přestavbě místnosti skladu na toaletu pro imobilní osoby potřebná k projektu přírodovědných učeben ve výši Kč 12.100,--. Tento projekt bude realizován v roce 2018.

INFORMACE O INVESTIČNÍ ČINNOSTI, PROVEDENÝCH OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ MAJETKU

V roce 2017 došlo k technickému zhodnocení budov Zámecký okruh 29 a Zámecký okruh 27. Ve sklepních prostorách těchto budov byla vyměněna okna za termoizolační. Touto investicí byla dokončena několikaletá kompletní výměna všech oken v budovách. Tím je zajištěno jak zateplení v zimních měsících, tak i účinné větrání sklepních prostor v letních měsících. Stará okna toto neumožňovala.

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

Navýšení hodnoty budovy Zámecký okruh 29 celkem	Kč	64 037,30
Navýšení hodnoty budovy Zámecký okruh 6a celkem	Kč	63 902,70



Obrázek 1 – oprava fasády, anglického dvorku a plotu



Obrázek 2 – oprava fasády, anglického dvorku a plotu

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 2017 provedena řada oprav v rámci dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů. Úhrada byla financována z provozních prostředků. Největší položkou bylo dokončení opravy fasády, bočního vstupu a podlah, dále opravy osvětlení, elektrické sítě, oken.

Z investičních prostředků pořídila škola nový centrální školní server a zakoupila nový Systém kontroly vstupů, docházkový a stravovací systém. Na nový centrální server byly převedeny všechny systémy, které dosud běžely na několika jiných serverech. Tyto počítače již byly na konci životnosti a jejich výpadky způsobovaly problémy při chodu školy. Zároveň jsme museli pořídit nový systém pro vstup, docházku a stravování, protože stávající již byl téměř nefunkční. Jednotky byly hodně poruchové, náhradní díly na ně již nejsou v prodeji. Vzhledem k tomu, že jsme využili stejný systém, který má náš dodavatel stravy Zařízení pro školní stravování, Opava, Matiční, nemuseli jsme zakupovat samostatný software, což nám ušetřilo prostředky.

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 2017 škola neuplatňovala žádnou náhradu škody.

INFORMACE O INVENTARIZACI MAJETKU

Na základě směrnice a plánu inventur 2017 ze dne 1. 11. 2017 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. 2017, tj. k datu roční uzávěrky. Fyzická inventarizace proběhla v termínu 1. 12. 2017 – 31. 12. 2017. Dokladová inventarizace byla provedena v termínu 1. 12. 2017 – 18. 1. 2018. 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 2017 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. Stav 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 veden v evidenci rozdíl mezi skutečným stavem majetku a evidencí. 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 svěření 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 dosud nebyl znám výsledek reklamace. 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. 2017 dle hlavní účetní knihy a fyzické inventarizace

013 software	Kč	175 679,90
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek	Kč	186 812,00
021 budovy a stavby	Kč	100 166 047,72
022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí	Kč	2 340 552,81
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kč	11 506 013,56
031 pozemky	Kč	4 568 138,00

HODNOTA FINANČNÍHO MAJETKU

Stav finančního majetku k 31. 12. 2017 dle hlavní účetní knihy a výpisů z účtů

241 0010 běžný účet školy	Kč	108 272,83
241 0110 spořicí běžný účet školy	Kč	2 175 123,49
241 0411 účet fondu odměn	Kč	390 080,00
241 0413 účet rezervního fondu	Kč	725 017,40
241 0414 účet rezervního fondu	Kč	203 395,21
241 0416 účet investičního fondu	Kč	529 410,79
241 0087 běžný účet projektu Erasmus+ KA2	Kč	45 133,83
243 0010 účet FKSP	Kč	155 942,66
261 0110 pokladní hotovost	Kč	35 908,00

HODNOTA MAJETKU V PODROZVAHOVÉ EVIDENCI

Stav majetku k 31. 12. 2017 dle hlavní účetní knihy a fyzické inventarizace

901 jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	Kč	282 041,90
902 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kč	4 880 301,92

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 2017 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 14/1188 do 26. 8. 2019.

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 2017 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	94 805,40
výnosy	Kč	123 035,00
zisk	Kč	28 229,60

Přípravných kurzů se zúčastnilo 78 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 a služby. O tyto kurzy je zájem i pro rok 2018.

Přijímací zkoušky nanečisto

náklady	Kč	20 621,40
výnosy	Kč	27 500,00
zisk	Kč	6 878,60

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 110 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	41 046,26
výnosy	Kč	43 950,00
zisk	Kč	2 903,74

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). Počet zájemců o kurzy nebyl

dostatečný, proto se neotevřely. Hospodářský výsledek je tvořen pouze z realizace jazykových certifikátů FCE, CAE z angličtiny a DELF nanečisto z francouzštiny. Základní položkou nákladů v roce 2017 byly OON vyplacené lektorům a platby za služby k zajištění certifikátů. Další náklady tvořila poměrná část spotřebované energie, materiál a jiné služby.

2) 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	194 643,15
výnosy	Kč	234 885,00
zisk	Kč	38 241,85

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 2018. Značný podíl příjmů tvoří stálý nájem za učebny školy, které jsou pronajaty Základní škole Nový svět.

3) Obchodní činnost včetně zprostředkování

Tuto doplňkovou činnost škola v roce 2017 neprovozovala.

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

náklady	Kč	2 712,00
výnosy	Kč	7 500,00
zisk	Kč	4 788,00

V roce 2017 škola organizovala koncert studentských skupin.

5) Provozování tělocvičny a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Pronájmy tělocvičny – budova Zámecký okruh 27

náklady	Kč	33 773,46
výnosy	Kč	50 800,00
zisk	Kč	17 026,54

Tělocvična je v současné době pronajímána stabilně na základě smlouvy občanskému sdružení Mažoretky AMA Opava a Dance4Life. Další pronájmy jsou nahodilé.

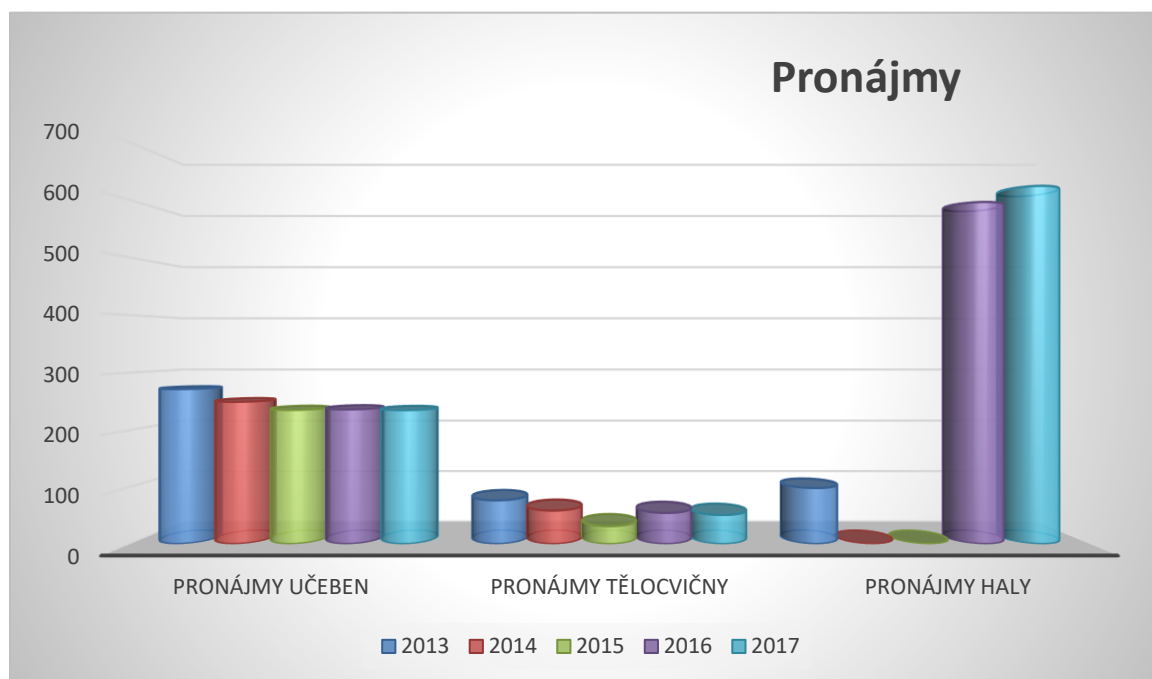
Pronájmy sportovní haly a gymnastického sálu – budova Zámecký okruh 6a

náklady	Kč	609 649,86
výnosy	Kč	624 219,00
zisk	Kč	14 569,14

Novou sportovní halu škola pronajímá od ledna 2016. 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 vyšší zisk. V roce 2017 jsme museli náklady hradit ze svých prostředků a vykázáný zisk je jen díky několika nahodilým větším akcím, které se v hale konaly, jinak by byla 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. Tabulkové zvýšení platů zaměstnancům ve školství bude pro rok 2018 znamenat velký problém ve financování sportovní haly.

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.



Graf 4 Výnosy z doplňkové činnosti za pronájmy

6) Prodej vlastních výrobků

Tuto doplňkovou činnost škola v roce 2017 neprovozovala.

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

náklady	Kč	20 013,80
výnosy	Kč	40 830,00
zisk	Kč	20 816,20

Studenti realizovali videa pro Magistrát města Opavy a záznamy a rozhovory z utkání fotbalového klubu. Náklady tvořily především platy a OON, nákup materiálu a DDHM.

8) Kopírovací práce

náklady	Kč	973,70
výnosy	Kč	1 640,00
zisk	Kč	666,30

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. Vzhledem k současným možnostem IT je to však jen doplňková služba.

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

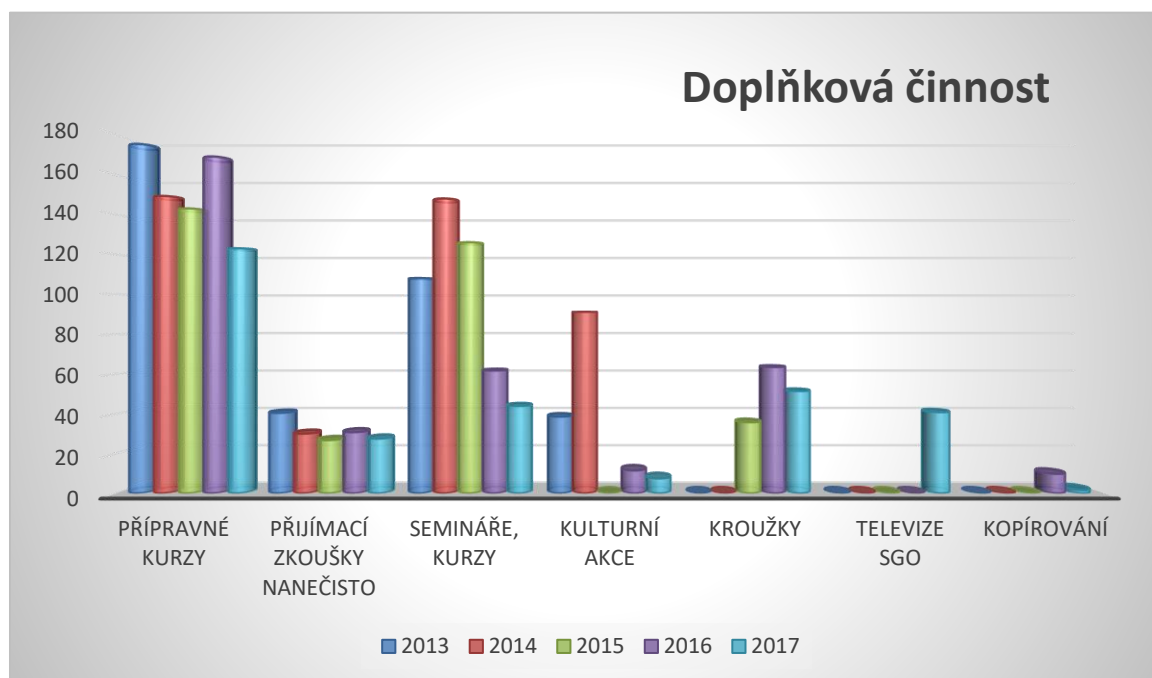
náklady	Kč	27 934,89
výnosy	Kč	51 474,26
zisk	Kč	23 539,37

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 2017 snížily.

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 Juvenis).

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 pronájmy i výpůjčky jsou podloženy řádnou smlouvou. Platnost smluv bude pokračovat i v následujícím hospodářském roce.



Graf 5 Výnosy z doplňkové činnosti dle okruhů bez pronájmů

Veškerá doplňková činnost byla provozována s kladným hospodářským výsledkem. Z doplňkové činnosti v roce 2017 pravděpodobně nevznikne povinnost uhradit daň z příjmu právnických osob, daňové přiznání zpracovává daňový poradce.

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. 2017.....	Kč	251 683,53
příděl z odpisů dlouhodobého majetku v roce 2017	Kč	587 155,16
použití fondu v roce 2017 – technické zhodnocení	Kč	127 940,00
použití fondu v roce 2017 – pořízení DHM	Kč	181 487,90
zůstatek k 31. 12. 2017.....	Kč	529 410,79

ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU

celkem	Kč	309 427,90
výměna oken (změna tepelných vlastností a rozměrů)	Kč	127 940,00
pořízení nového SKV, docházkového a stravovacího systému.....	Kč	123 299,00
pořízení nového školského serveru	Kč	58 188,90

Investiční fond byl použit v roce 2017 na technické zhodnocení budov školy. Především bylo financováno dokončení výměny všech starých, značně poškozených oken ve sklepních prostorách za nová termoizolační, která zajistila zároveň i zateplení místností a možnost regulace větrání. Vzhledem k neustálým problémům se stávajícím docházkovým a stravovacím systémem škola nechala v budovách nainstalovat systém nový, který umožňuje pomocí čipu vstupy do budovy, evidenci docházky i evidenci pro stravování. Zároveň byl pořízen i nový server, který umožnil centralizaci všech systémů běžících dosud na samostatných počítačích.

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

stav FKSP k 1. 1. 2017.....	Kč	114 761,76
příděl 2% z hrubých mezd a náhrad v roce 2017	Kč	259 540,48
čerpání v roce 2017	Kč	187 773,90
zůstatek k 31. 12. 2017.....	Kč	186 528,34

ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

celkem.....	Kč	187 773,90
stravné zaměstnanců 1. - 12. 2017	Kč	71 580,00
rekreace, zájezd zaměstnanců	Kč	26 200,00
vitamíny.....	Kč	14 025,00
rehabilitace	Kč	26 600,00
kultura, tělovýchova a sport	Kč	32 939,00
dary k pracovnímu výročí	Kč	10 000,00
odbory, zlepšení pracovního prostředí, ostatní.....	Kč	6 429,90

Čerpání z FKSP bylo v souladu s kolektivní smlouvou a plánem čerpání FKSP na rok 2017. 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. 2017.....	Kč	647 932,31
příděl z hospodářského výsledku 2016	Kč	113 801,23
čerpání v roce 2017	Kč	36 716,14
zůstatek k 31. 12. 2017.....	Kč	725 017,40

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku v roce 2017 byl do rozpočtu zapojen ve výši Kč 36 716,14. Tato částka byla použita na financování části nákladů spojených s pořízením pomůcek pro výuku tělesné výchovy (cyklotrenažéry, lyže, kamera pro kurzy). Škola tím použila část daňové úspory za roky 2014. Vzhledem k nutnosti předfinancování realizace projektů Erasmus+ a Lomografie, zůstává většina fondu jako finanční rezerva pro tyto projekty. Rezervní fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu.

REZERVNÍ FOND Z OSTATNÍCH TITULŮ

stav rezervního fondu k 1. 1. 2017	Kč	207 785,20
příjem sponzorských darů – finančních	Kč	42 133,00
čerpání v roce 2017	Kč	46 522,99
zůstatek k 31. 12. 2016.....	Kč	203 395,21

ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

celkem	Kč	46 522,99
použití darů	Kč	46 522,99

Posílením rozpočtových zdrojů bylo získání částky ve formě sponzorských darů. Na základě úspěšné spolupráce se jednalo v roce 2017 o peněžní dary od Města Ústí nad Labem, Fondu přátel gymnázia Havířov a nadace The Duke of Edinburg. Ty byly použity v souladu se svým určením k úhradě nákladů spojených s realizací projektu EMISE, soutěže Chemquest, výpravy pro The Duke of Edinburg 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 kryt finančními prostředky na běžném účtu.

FOND ODMĚN

stav fondu odměn k 1. 1. 2017	Kč	388 386,00
příděl z hospodářského výsledku 2016	Kč	150 000,00
čerpání v roce 2017	Kč	148 306,00
zůstatek k 31. 12. 2017.....	Kč	390 080,00

V roce 2017 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. 2017. Škola eviduje k 31. 12. 2017 dvě pohledávky po splatnosti. Jedná se o natáčení rozhovorů a spotů pro Fotbalový club Opava. Odběrateli byla zaslána 2. upomínka. V únoru byly obě pohledávky již vyrovnány.

Celkem	Kč	1 631 428,22
z toho:		
311 odběratelé (pronájmy haly a učeben, automat, reklama, služby TV)	Kč	50 723,00
314 zálohy poskytnuté (zálohy na voip, el. energie)	Kč	21 991,77
335 pohledávky za zaměstnanci (zálohy na cestovné - Erasmus)	Kč	38 000,00
377 jiné pohledávky (projekt Erasmus, převod FKSP).....	Kč	116 671,06
381 náklady příštích období (předplatné, licence 2018)	Kč	28 343,00
385 příjmy příštích období (dobropis za energie)	Kč	64,00
388 dohadné účty aktivní (projekt EMISE SFŽP, Erasmus, Šablony)	Kč	1 375 635,39

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. 2017.

Celkem..... Kč 3 913 303,36

z toho:

321 dodavatelé (internet, regály, skříň, nájem tl. lahve)	Kč	20 329,04
324 zálohy přijaté (zimní pobyt, plavání, čipy)	Kč	166 900,00
331 zaměstnanci (výplata mezd za prosinec)	Kč	898 246,00
336 zúčtování s OSSZ (odvody za prosinec)	Kč	480 746,00
337 zúčtování s ZP (odvody za prosinec)	Kč	207 001,00
342 ostatní přímé daně (odvod daně ze mzdy za prosinec).....	Kč	212 454,00
374 přijaté zálohy na transfery (MSK, Erasmus)	Kč	344 551,38
378 jiné závazky (odborné, exekuce, závazky Erasmus, převod FKSP)	Kč	123 633,06
383 výdaje příštích období (faktury telefony, odpad, opravy, energie ...)	Kč	182 214,34
384 výnosy příštích období (DČ kurzy, kroužky)	Kč	105 538,24
389 dohadné účty pasivní (el. energie, voda, kopírování...)	Kč	120 410,97
472 dlouhodobé zálohy přijaté (zálohy dotací Erasmus a Šablony)	Kč	1 051 279,33

D) VÝSLEDKY KONTROL

V roce 2017 byly v naší organizaci provedeny tyto kontroly:

- kontrola **Krajské hygienické stanice** Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č. j. KHSMS6728/2017/OP/HDM, provedená dne 14. 2. 2017 zástupcem Krajské hygienické stanice. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169//2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění Vyhlášky č. 602/2006 Sb. Kontrolou nebyly shledány nedostatky.
- kontrola veřejné finanční podpory ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedená zástupci kontrolního oddělení Statutárního města Opavy dne 19. 4. 2017. Předmětem kontroly bylo nakládání s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu Statutárního města Opava v rámci grantového systému Prevence kriminality na projekt CE.STU. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

- kontrola veřejné finanční podpory ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedená zástupci kontrolního oddělení Statutárního města Opavy dne 6. 9. 2017. Předmětem kontroly bylo nakládání s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu Statutárního města Opava v rámci grantů životního prostředí na projekt EMISE. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců celkem	38,85
Povinný podíl	1,55
Plnění podílu - zaměstnáním	1,00
Plnění podílu – odebráním výrobků a služeb	0,30
Odvod do státního rozpočtu	0,25
Částka odvodu do státního rozpočtu	Kč 17 976,00

Škola zaměstnává 1 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 evidováno na portále MPSV.

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 2017:

<u>Měsíc</u>	Počet podaných žádostí o informace	Počet odmítnutých žádostí	Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ředitele
LEDEN	45	0	0
ÚNOR	68	0	0
BŘEZEN	27	0	0
DUBEN	75	0	0
KVĚTEN	36	0	0
ČERVEN	15	0	0
ČERVENEC	0	0	0
SRPEN	12	0	0
ZÁŘÍ	20	0	0
ŘÍJEN	24	0	0
LISTOPAD	41	0	0
PROSINEC	50	0	0
CELKEM	413	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, přijímacím zkouškám Nanečisto, 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 v elektronické podobě (www.slezgymopava.cz).

G) SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU A PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU

Zaměstnanci školy byli se zprávou o činnosti a plnění úkolů Slezského gymnázia za rok 2017 seznámeni na provozní poradě dne 13. 3. 2018.

Ve školské radě byla zpráva o činnosti a plnění úkolů Slezského gymnázia za rok 2017 projednána dne 14. 3. 2018.

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. 2016 do 31. 8. 2017 a další smlouva od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

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	20,00
Částka hrazená strážníkem	Kč	35,00

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 14. 3. 2018



Ing. Milada Pazderníková
ředitelka školy