

Zpráva o činnosti školy - rok 2023



GYMNÁZIUM
F. M. PELCLA



Organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Hrdinů odboje 36, 516 11 Rychnov nad Kněžnou
- zřízeno Královehradeckým krajem, zřizovací listinou č.j.:14750/SM/2009

IČO: 608 84 703

Právní forma: příspěvková organizace

Činnost: vzdělávací

Obor: 79-41-K/81, 79-41-K/41

Zastoupená: Mgr. Pavlína Školníková – ředitelka školy

Telefon: 733 124 931-2

Vyhodnocení hospodaření školy

Výnosy hlavní činnosti (tabulka č. 1)

a) Výnosy z vlastních výkonů

řádek 3 – výnosy z prodeje služeb, účet 602

U pronájmu Sportovní haly Romana Šebrleho a tělocvičny je stálá naplněnost 100%. Oproti roku 2022 je ve výnosech nárůst z důvodu zvýšení částky za pronájem s ohledem na ceny energií a dále z důvodu větší využitelnosti na krátkodobé pronájmy o víkendech.

řádek 8 – výnosy z pronájmu, účet 603

Část naší budovy jsme pronajímali cizímu subjektu (Region Panda, z.s.), která tvořila nezanedbatelnou finanční část (cca 21 tis. Kč pololetně), zbývající finanční prostředky jsou z pronájmu služebních bytů. Od konce roku 2021 jsou byty plně obsazené.

b) Ostatní výnosy

řádek č. 10, uč. sk. 64

Tato částka obsahuje i stav účtu, na který se účtují veškeré příjmy od žáků. Jsou to např. výběry financí na nákup učebnic, exkurze, zájezdy, výměnné pobyty apod. Četnost těchto akcí je různorodá, ale za navýšením je částečně i skutečnost, že se provoz školy vrátil k normálu, znovu jsou realizovány exkurze, besedy, lyžařské výcviky, praktika, zahraniční výměny a spolupráce.

řádek č.14 – čerpání fondů, účet 648

V roce 2023 nebyl čerpán fond investic ani fond odměn. Pouze tvořený rezervní fond byl částečně čerpán.

Náklady hlavní činnosti a hospodářský výsledek (tabulka č. 2)

a) Spotřeba materiálu

řádek č. 3, účet 501

Vývojový ukazatel je závislý na přidělu výši ONIV pro daný rok. V roce 2023 byl kladen důraz na nákup učebních pomůcek, učebnic a knih do školní knihovny (Čj, Anj, Frj).

b) Spotřeba energie, účet 502

Spotřeba energií je dle vývojových ukazatelů energie za rok 2023 pouze o něco málo vyšší než v roce 2022, na což měla vliv cena elektrické energie a u tepla vyšší průměrná meziroční venkovní teplota.

- řádek č. 6 – voda – Spotřeba vody je srovnatelná jako v předchozím roce.

- řádek č. 7 - pára – Spotřeba oproti r. 2022 je výrazně nižší, na to měla vliv topná sezóna a ruční regulace topení. Meziročně byly průměrné teploty v jednotlivých měsících o něco vyšší, proto se začalo topit později a skončilo se naopak dříve. Toto byl hlavní důvod nižší spotřeby tepla a dále ruční regulace topení v průběhu topné sezóny.

- řádek č. 9 - elektrická energie – Spotřeby elektrické energie je srovnatelná jako v minulých letech.

c) Služby

- řádek č. 13 – opravy a udržování, účet 511

V letošním roce jsme realizovali opravy v souvislosti s běžným provozem a opotřebením.

oprava výměna podlahových krytin	249,16 tis. Kč
opravy – malování a nátěry	135,39 tis. Kč
oprava zabezpečovacího zařízení a zámků	76,87 tis. Kč
oprava omítky a zdí v kabinetech	47,92 tis. Kč
oprava výměna přístřešku nad vchodem do šaten	38,72 tis. Kč
oprava oken	22,20 tis. Kč
oprava automobilu	21,99 tis. Kč
oprava topení	9,86 tis. Kč
drobné opravy	4,64 tis. Kč

Celkem byly provedeny opravy za 606,75 tis. Kč.

- řádek č. 14 – cestovné, účet 512

Výše cestovného byla v roce 2023 ovlivněna výrazně pracovními cestami v rámci projektů Erasmus+ a výměnných pobytů.

d) Osobní náklady

- řádek č. 20 – semináře školení, řádek 527

DVPP je zakotveno v každoročním příkazu ředitele školy a pedagogové se neustále dále vzdělávají.

e) Ostatní náklady

Náklady spojené s provozem – náklady související se státní maturitou, pojištěním atd.

f) Skup. 55

- řádek 27 – náklady z drobného dlouhodobého majetku

Velká část rozpočtu byla použita na obnovu zařízení, nábytku a zejména výpočetní techniky.

Zakoupili jsme následující vybavení v celkové hodnotě 1 479,81 tis. Kč (majetek nad 3.000,- Kč), největšími položkami jsou počítače, projektory, monitory, technika, následně nábytek do kabinetů, šatní skřínky, nábytek na chodby a do odpočinkových zón, učební pomůcky, uvádíme stručný přehled:

PC	434,26 tis. Kč
Projektory a plátna	126,43 tis. Kč
Nábytek do kabinetů	334,96 tis. Kč
Lavičky, židle a stoly na chodby	175,18 tis. Kč
Šatní skřínky	163,94 tis. Kč
Monitory	77,49 tis. Kč
ICT – switch, repro, kamery	49,97 tis. Kč
Nářadí pro provoz a údržbu	45,58 tis. Kč
Kontejnery na odpad	24,64 tis. Kč
Tiskárny	22,85 tis. Kč
Mobilní telefony	13,27 tis. Kč
Učební pomůcky – vývěva	11,24 tis. Kč

Hospodářský výsledek (tabulka č. 2 a 3)

Hospodářský výsledek za rok je 106 620,32 Kč. Hospodářský výsledek vznikl hlavně z důvodu úspory na nákladech za elektrickou energii a teplo.

Finanční vypořádání dotací (tabulka č. 5)

Prostředky z dotačních programů byly plně vyčerpány.

Tvorba a čerpání finančních fondů (tabulka č. 6)

a) Rezervní fond: Fond byl tvořen získanými sponzorskými dary a nevyčerpanými dotacemi dle § 28 odst. 3 (rozpočty EU). Čerpání financí proběhlo v souladu se zák. č. 250/00 Sb., §29 až 33.

b) Fond kulturních a soc. potřeb: Fond byl tvořen zůstatkem roku 2022 a přidělem z mezd roku 2023. Čerpání bylo ve výši 548,15 tis. Kč dle stanoveného rozpočtu čerpání. Vše bylo v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP, v platném znění.

c) Fond odměn - Fond byl v roce 2023 tvořen ze zisku roku 2022 a nebyl čerpán.

Finanční fondy a jejich krytí (tabulka č. 7)

Všechny fondy jsou plně kryty.

Závěr

V roce 2023 probíhala činnost školy bez omezení a komplikací, byly realizovány všechny naplánované školní aktivity, exkurze, výměnné pobyty a aktivity spojené s realizací projektu Erasmus, IKAP a šablony OP JAK.

V tomto roce jsme díky podpoře zřizovatele Královéhradeckého kraje, dotačním programům a uspořené finanční prostředky za energie mohli zahájit obnovu výpočetní techniky. Zakoupili jsme počítače a monitory do všech učeben. Doplnili jsme do všech tříd projektory a u starších zahájili jejich obměnu. Postupně modernizujeme a obnovujeme technické vybavení v odborných učebnách (jazykové učebny a učebna HV), co se týče ozvučení a propojení techniky přes wifi nebo bluetooth.

Pokračovali jsme v opravách a obnově vybavení učeben a kabinetů. V některých kabinetech a učebnách byly vyměněny podlahové krytiny. Postupně dokončujeme výměnu zastaralého nábytku v kabinetech, v roce 2023 jsme zakoupili vybavení pro další dva kabinety. I v roce 2023 postupně pokračovala obnova šatních skříněk. Zahájili jsme postupnou výměnu vybavení společných školních prostor, a to chodeb a odpočinkových zón. Zakoupili jsme lavičky, posezení na chodby, stolky a židle.

Počátkem roku byla podepsána Dohoda o udělení akreditace Erasmus v oblasti školního vzdělávání. Ihned byla podána žádost o projekt v rámci akreditace Erasmus. Žádost byla schválena, projekt přidělen a v září 2023 začala jeho realizace zaměřená na dlouhodobé výměnné pobyty studentů a vzdělávání a výměnu zkušeností pedagogů.

Koncem roku byla ukončena realizace šablon v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II. Zapojení do projektu proběhlo dle předpokladu, plánované šablony byly zrealizovány. Nad rámec plánovaných šablon bylo požádáno a schváleno navýšení v rámci šablon na zahraniční mobility, aby mohl být do zahraničí vyslán další pedagog.

Počátkem roku byla podepsána smlouva o schválení podpory v rámci Operačního programu JAK, výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I. Od září 2023 probíhá realizace šablon v rámci OP JAK, zaměřená zatím zejména na inovativní výuku a vzdělávání pedagogů.

V závěru roku byla podána žádost o investiční dotaci NSA na rekonstrukci a modernizaci školní tělocvičny, která je díky plné vytíženosti již značně opotřebována, zejména parketová podlaha. Tělocvičnu využíváme pro školní výuku a odpoledních hodinách je pronajímána ke sportovní činnosti. Výsledek schvalovacího řízení bude znám v prvním pololetí roku 2024.

Koncem roku bylo po dohodě se zřizovatelem zadáno zpracování dvou projektů, a to na opravu střešní krytiny na Sportovní hale Romana Šebrleho a na opravu topení v budově gymnázia. Projekt na výměnu střešní krytiny se podařilo zpracovat a dokumentace byla dodána v prosinci 2023. Projekt na opravu topení nebyl dokončen do konce roku, zpracování bylo přislíbeno začátkem roku 2024.

V závěru roku, kdy začala topná sezóna, jsme opět řešili poruchovost regulace topení a částí topné soustavy. Z tohoto důvodu bylo jednáno se zřizovatelem o možnosti financování modernizace topení, byla přislíbena spolupráce a bylo zadáno zpracování výše zmíněného projektu.

V roce 2023 pokračoval dlouhodobý pronájem nebytových prostor pro Region Panda a krátkodobé výpůjčky prostor školní tělocvičny a Sportovní haly Romana Šebrleho ke sportovním účelům.

V Rychnově nad Kněžnou dne 5. 2. 2024

Vypracovala: Bc. Šklíbová Jana

Schválil: Mgr. Pavlína Školníková

Příloha: Rozborová část k tabulkám

Tabulky č. 1 – 13

Závěrečná zpráva o inventarizaci

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Příloha

Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

tab. č. 1

Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36

v Kč na dvě desetinná místa

Číslo řádku	UKAZATEL	Číslo účtu	Rok 2022		Rok 2023		Vývojový ukazatel	Vývojový ukazatel
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost		
			1	2	3	4		
1	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	sk. 60	546453,00		1 073 472,00		1,96	
2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00		0,00			
3	Výnosy z prodeje služeb	602	357 074,00		734 170,00		2,06	
4	z toho: produktivní práce žáků							
5	školné							
6	stravné							
7	poplatky za ubytování							
8	Výnosy z pronájmu	603	189 379,00		339 302,00		1,79	
9	Výnosy z prodaného zboží	604						
10	Ostatní výnosy	sk. 64	1 435 671,30		2 328 149,77		1,62	
11	z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále	641,642						
12	výnosy z prodeje materiálu	644						
13	výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	645, 646						
14	čerpání fondů	648	0,00		134 350,00			
15	Finanční výnosy	sk. 66	38 963,86		0,00		0,00	
16	Výnosy z transferů	sk. 67	41 452 861,62		47 574 619,47		1,15	
17	Výnosy celkem (č.ř. 1+10+15+16)		43 473 949,78	0,00	50 976 241,24	0,00	1,17	

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová

Telefon: 733124931-2

Datum: 26.1.2024

Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

tab. č. 2

Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36

v Kč na dvě desetinná místa

Číslo řádku	UKAZATEL	Číslo účtu	Rok 2022		Rok 2023		Vývojový ukazatel	Vývojový ukazatel
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost		
			1	2	3	4		
1	Spotřebované nákupy	skup. 50	3 641 984,29		4 122 190,77		1,13	
2	Spotřeba materiálu	501	1 417 591,92		1 739 805,74		1,23	
3	z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky		136 724,13		236 153,00		1,73	
4	potraviny							
5	Spotřeba energie	502	2 224 392,37		2 382 385,03		1,07	
6	z toho: voda		227 492,00		243 894,00		1,07	
7	pára		1 434 879,64		1 687 224,00		1,18	
8	plyn							
9	elektrická energie		562 020,73		451 267,03		0,80	
10	Spotřeba jiných nesk. dodávek a prodané zboží	503,504						
11	Aktivace a změna stavu zásob	506,507,508						
12	Služby	skup.51	4 916 255,36		4 372 817,79		0,89	
13	z toho: opravy a udržování	511	421 364,33		606 754,74		1,44	
14	cestovné	512	144 287,00		252 614,00		1,75	
15	nájemné	518	31 314,80		34 486,80		1,10	
16	telekomunikace	518	15 648,56		24 417,74		1,56	
17	Osobní náklady	skup. 52	38 442 333,66		40 225 335,43		1,05	
18	z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele	521			40 830,00			
19	zákonné a jiné sociální pojištění	524,525			7 634,60			
20	semináře, školení	527	21 204,80		194 840,94		9,19	
21	ochranné pracovní pomůcky	527	1 805,00		1 628,00		0,90	
22	příděl FKSP	527	555 156,36		580 901,32		1,05	
23	Daně a poplatky	skup. 53	0,00		22 210,10			
24	Ostatní náklady	skup. 54	176 580,18		46 382,00		0,26	
25	Odpisy, rezervy a opravné položky	skup. 55	1 449 015,86		2 067 163,23		1,43	
26	z toho: odpisy dlouhodobého majetku	551	591 380,00		587 350,00		0,99	
27	náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	857 185,86		1 479 813,23		1,73	
28	Finanční náklady	skup. 56	138 408,01		13 521,60		0,10	
29	Daň z příjmů	skup. 59						
28	Náklady celkem (č.ř. 1+12+17+23+24+25+28+29)		48 764 577,36	0,00	50 869 620,92	0,00	1,04	

v Kč

Číslo řádku	UKAZATEL	Rok 2022		Rok 2023		Vývojový ukazatel	Vývojový ukazatel
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost		
		1	2	3	4		
1	Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)						

Pokud bude hospodářským výsledkem ztráta - zkomentujte příčiny a přijatá nápravná opatření.

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová

Telefon: 733124931-2

Datum: 26.1.2024

Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková

Přehled výsledku hospodaření a návrh na rozdělení do fondů příspěvkových organizací za rok 2023

Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36

A. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření po zdanění	v Kč na dvě desetinná místa
- z hlavní činnosti	106620,32
- z doplňkové činnosti	0,00
Celkem	106620,32

B. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření

Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa
Ztráta z hospodaření celkem	0,00
Krytí ztráty:	0,00
- na vrub rezervního fondu	
- nekryto	

C. Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	Stav k 31.12.2023	Příděl ze zlepšeného výsledku hosp.	v Kč na dvě desetinná místa
			Stav po přidělu (sl.1+ sl.2)
	1	2	3
Rezervní fond - účet 413	0,00	95998,32	95998,32
Fond odměn - účet 411	30753,00	10622,00	41375,00
Nerozděleno *)	x		x
Celkem	x	106620,32	x

*) Uveďte důvody nerozdělení VH - komentář

Datum: 22.1.2024

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová
Telefon: 733 124 931

Schválil: Mgr. Pavlína Školníková

Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí v roce 2023 (paragr. rozp. skladby)

Neinvestiční příspěvek bez transferů z Fondu rozvoje a reprodukce KHK a kofinancování, předfinancování

Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36

v Kč na dvě desetinná místa

Paragr.	Název součástí	příspěvek na provoz celkem	z toho:	
			mzdy (platy+OON) z příspěvku na provoz	Odvody +FKSP z příspěvku na provoz
1	2	3	4	5
3121	Gymnázium F.M.Pelcla, Rychnov n. Kn.	6329689,68	40830,00	7634,60
	CELKEM	6329689,68	40830,00	7634,60

Doplňkový ukazatel limit mzdových prostředků
hrazených z příspěvku na provoz

40930

Přehled čerpání

v Kč na 2 des. místa

ukazatel provozního příspěvku vč. MUP	6 436 310,00
HV z provozního příspěvku	106 620,32
vratky prov. příspěvku	
použití účtu 384	
nespotřebováno a naučtováno na účet 384	
zapl. DPH ubytování UK	
Celkem použito v tabulce	6 329 689,68

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová

Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková

Telefon: 733 124 931

Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních fin. aktiv v roce 2023
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (proj.) EDS/ SMVS	Účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2023	Vráceno v průběhu roku na účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2023	Předepsaná výše vrátky dotace a návratné fin. výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1. Dotace celkem				39 612 051,00	0,00	39 612 051,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Přímé náklady na vzdělávání				39 612 051,00	0,00	39 612 051,00	0,00
v tom: a) platy		33 353		28 652 512,00		28 652 512,00	0,00
b) OON				233 300,00		233 300,00	0,00
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)				10 726 239,00		10 726 239,00	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality		33 122					0,00
Dotace pro soukromé školy		33 155					0,00
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů středních škol, konzerv. a VOŠ		33 160					0,00
Soutěže		33 166					0,00
Financování provázejících učitelů a zajištění pedagogických praxí		33 351					0,00
Dotace na ukrajinského asistenta pedagoga		33 352					
Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:							0,00
							0,00
A.2. Návratné finanční výpomoci celkem				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé tituly							
							0,00
A.3. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1.+ A.2.)				39 612 051,00	0,00	39 612 051,00	0,00

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Tabulka č. 3B

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. 2023	Skutečně použito celkem k 31. 12. 2023	Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
B.1 Dotace celkem				96 480,00	96 480,00	0,00
OP VVV – PO2 neinvestice:		33 062				
		33 062				0,00
OP VVV – PO3 neinvestice:		33 063				
		33 063				0,00
Národní plánu obnovy, Doučování - prostředky na období 1.-8. 2023 (Věstník 2/2023)		33 086		72480,00	72480,00	0,00
Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro rozvoj infromatického myšlení a digitální kompetence - Věstník MŠMT 2/2023		33 087				0,00
Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy a střední školy - Věstník MŠMT 2/2023		33 088		24000,00	24000,00	0,00
Podpora zajištění vybraných investicních opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 122-250		33 504				0,00
jiné:						
OP VVV – PO2 investice		33 981				0,00
OP VVV – PO3 investice		33 982				0,00

Doplňující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje v roce 2023

Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36

v Kč na dvě desetinná místa

Orientační ukazatele rozpočtu přímých NIV (ÚZ 33353)	Poskytnuto k 31. 12.2023	Použito k 31. 12. 2023	Vratka dotace
Odvody na pojistné	9762289,00	9593911,00	168378,00
Odvody na FKSP	573050,00	573050,00	0,00
ONIV	390900,00	559278,00	-168378,00
CELKEM	10726239,00	10726239,00	0,00

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová

Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková

Telefon: 733 124 931

Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP

Príspevková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
v Kč na dvě desetinná místa

REZERVNÍ FOND	413 skutečnost	414 skutečnost
Stav k 1.1.2023	0,00	67500,00
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		84280,87
Dary		66850,00
Nevyčerpané dotace dle § 28 odst. 3 (rozpočty EU, fin. mechanismy Evr. hosp. prostoru, Norska, Švýcarsko-české spolupráce)		2412963,66
Zdroje fondu	0,00	2564094,53
Úhrada ztráty za přechozí léta		
Posílení zdrojů fondu investic se souhlasem zřizovatele k převodu do fondu investic		84280,87
Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady		
Úhrada případných sankcí uložených PO za porušení rozpočtové kázně		
Dary (účelové, neúčelové- použití v souladu s podmínkami použití RF)		134350,00
Úhrada provozních výdajů dle § 28 odst. 3 (rozpočty EU, fin. mechanismy Evr. hosp. prostoru, Norska, Švýcarsko-české spolupráce)		
Další rozvoj činnosti PO		
Použití fondu	0,00	218630,87
Stav k 31.12.2023	0,00	2412963,66

v Kč na dvě desetinná místa

FOND ODMĚN	Skutečnost
Stav k 1.1.2023	21388,00
Ze zlepšeného výsledku hospodaření	9365,00
Dary	
Zdroje fondu	9365,00
Překročení prostředků na platy	
Odměny zaměstnancům	
Použití fondu	0,00
Stav k 31.12. 2023	30753,00

v Kč na dvě desetinná místa

FKSP	Skutečnost
Stav k 1.1.2023	732827,11
Základní příděl na vrub nákladů	580901,32
Zdroje fondu	580901,32
Použití dle vnitřní směrnice	548148,82
Použití fondu	548148,82
Stav k 31.12. 2023	765579,61

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová

Telefon: 733124931-2

Datum: 3.2.2023

Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková

tab. č. 7

Finanční fondy organizace a jejich krytí

Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36

v Kč na dvě desetinná místa

Finanční fondy příspěvkových organizací	Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2023	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023	
				Běžný účet	Běžný účet FKSP
				241	243
	1	2			
Fond odměn	411	21 388,00	30 753,00	30 753,00	0,00
FKSP	412	732 827,11	765 579,61	32 384,82	733 194,79
Fond rezervní	413	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond rezervní	414	67 500,00	2 412 963,66	2412963,66	0,00
Fond investic	416	145 887,26	286 066,63	286 086,63	0,00
CELKEM		967 602,37	3 495 362,90	2 762 188,11	733 194,79

V případě nekrytí finančních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

K FKSP (412) vyznačte pod tabulku rozdíl finančního krytí a stavu fondu k 31.12.

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová

Telefon: 731 124 931

Datum: 26.1.2024

Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková

TVORBA A ČERPÁNÍ FONDU INVESTIC V ROCE 2023

Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36

v Kč na dvě desetinná místa

ř.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	investiční fond (416) sl.1	finanční krytí sl.2
1	stav fondu investic k 1.1.2023 PZ	145887,26	145887,26
2	příděl z rezervního fondu organizace	84280,87	84280,87
3	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	55918,50	55918,50
4	invest. příspěvek z rozpočtu zřizovatele (kraje)	67210,00	67210,00
5	investiční dotace ze SR, SF		
6	ostatní zdroje (dary)		
7	ZDROJE FONDU CELKEM	207409,37	207409,37

8	opravy a údržba nemovitého majetku NIV		
9	rekonstrukce a modernizace IV		
10	pořízení dlouhodobého majetku SZNN	67210,00	67210,00
11	ostatní použití		
12	odvod do rozpočtu zřizovatele		
13	POUŽITÍ FONDU CELKEM	67210,00	67210,00

14	stav fondu investic k 31.12.2023 KZ	286086,63	286086,63
14/a	z toho: skutečný IF (bez dotací)		
14/b	FRR - dotace kraje		
14/c	ostatní dotace		

Finanční krytí uveďte dle skutečnosti (shodné s tabulkou č. 7).

Vypracoval, jméno, podpis: Bc. Jana Šklíbová

Datum:

26.1.2024

Telefon: 733 124 931

Schválil: Mgr. Pavlína Školníková

Je nutné vyplňovat oba sloupce (investiční fond a jeho finanční krytí)

Pro vyplnění výše uvedené tabulky je nutné postupovat dle §31 zákona č. 250/2000 Sb.
a schváleného odpisového plánu.

IV- investiční výdaje, NIV -neinvestiční výdaje,

SZNN - stroje a zařízení nezahnuté do nákladů staveb, nad 40 tis. Kč

SR - státní rozpočet, SF - státní fond

SKUTEČNÉ POUŽITÍ FONDU INVESTIC V ROCE 2023

Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina

v Kč na dvě desetinná místa

	Věcný obsah jmenovitě vypsat	Rok 2023		
		Skutečnost k 31.12.2023 celkem na akci	Zdroje	
			Fond investic	Jiné zdroje (přísp. od zřizov., dotace ze SR, SF)
8	Opravy a údržba nemovitého majetku - NIV celkem			
	z toho: akce jmenovitě			
9	Rekonstrukce a modernizace - IV celkem			
	z toho: akce jmenovitě			
10	Pořízení dlouhodobého majetku - SZNN celkem	67210,00	0,00	67210,00
	z toho: stroje jmenovitě			
	tiskárna Epson	67210,00	0,00	67210,00
11	Ostatní použití			
12	Odvod do rozpočtu zřizovatele	480420,00	480420,00	0,00
13	Použití fondu celkem za rok 2023	547630,00	480420,00	67210,00

Vypracoval, jméno, podpis: Bc. Jana Šklíbová

Datum: 26.1.2024

Schválil: Mgr. Pavlína Školníková

Na některé složitější a finančně náročnější opravy, rekonstrukce a modernizace celé hrazené z fondu investic **musí být zpracované investiční záměry.**

Na tyto akce provedete vyúčtování, které bude obsahovat:

rekapitulaci jednotlivých plateb na danou akci, zápis o předání a převzetí díla, stavební ohlášení, nebo stavební povolení s nabytím právní moci, jednotlivé faktury podepsané ředitelem kolaudační souhlas, smlouvy o dílo (všechny platby musí být podloženy smlouvou)

Doklady budou založeny na škole u akce pro případnou kontrolu.

Do tabulky se uvede pouze název a celkový součet za danou akci.

Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně ESF

Příspěvková organizace: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
v Kč na dvě desetinná místa

Číslo řádku	Kategorie zaměstnanců	Průměrný počet pracovníků	Pracovníci-přepočtení		Roční plat celkem	Průměrný roční plat	Průměrná platová třída
			Přírůstky počet	Úbytky počet			
1	Učitelé	37,48		0,14	25610704	683317	12
2	Vychovatelé						
3	Učitelé odborného výcviku						
4	Ostatní pedagogové						
5	THP	2,7932	0,29		1610545	576595	10
6	Provozní pracovníci	5,2315		0,37	1564237	299004	2
7	Obchodně provozní pracovníci						
8	Ostatní pracovníci						
Celkem		45,5047	0,29	0,51	28785486	x	x

Poznámka:

Jako podklad použijte výkaz P 1-04 za období 1-12 sumarizovaný za organizaci celkem
"Pracovníci přepočtení- přírůstky a úbytky" - stav pracovníků k 31.12.2023

Vypracoval: Bc. Jana Šklíbová Telefon: 733124931 Datum: 26.1.2024 Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2023

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ	doplňte ANO/NE
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, opravné položky netvoří, do tabulky se nebudou uvádět.	ANO
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu, opravné položky tvoří, jsou uvedeny v tabulce.	NE

ČLENĚNÍ POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	v Kč	opravná položka v Kč
Pohledávky do 30 dnů	0	XXX
Pohledávky od 30 dnů do 1 roku	0	
Pohledávky od 1 roku do 3 let	0	
Pohledávky od 3 let do 10 let	0	
Pohledávky starší 10 let	0	
Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem	0	
Pohledávky v probíhajících soudních a exekuč. řízeních	0	XXX
Vyvozená částka v již ukončených soudních a exekučních řízeních	0	XXX

Zpracoval: Bc. Jana Šklíbová

Datum: 26.1.2024

Telefon: 733 124 931

Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková

Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2023

Kontrolní orgán	Předmět kontroly	Kontrolované období	Kontrolní zjištění, závěr
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje	Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.	kontrola proběhla 20.4.2023	Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
Úřad práce České republiky - Krajská pobočka Hradec Králové	Hospodaření s veřejnými prostředky, poskytnutými dle dohody o vytvoření pracovního místa a poskytnutí příspěvku.	1.5.2022 - 31.1.2023	Kontrolním šetřením bylo zjištěno, že byly dodrženy závazky plynoucí s Dohody č. HKA-STZ-24/2022 ze dne 29.4.2022.

Zpracoval: Bc. Jana Šklíbová

Datum: 26.1.2024

Telefon: 733 124 931

Odpovídá: Mgr. Pavlína Školníková