

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

Vypracoval: *Mgr. Emilie Ráčková*

Emilie Ráčková
.....
podpis

Miroslava Švimberská

M. Švimberská
.....
podpis

Schválil: *Mgr. Emilie Ráčková*

Emilie Ráčková
.....
podpis

Předkládá: *Mgr. Emilie Ráčková*

Emilie Ráčková
.....
podpis



Razítko organizace

Zpráva o činnosti organizace za rok 2011

1. Všeobecná část

1.1 Základní identifikační údaje o organizaci

Název školy: Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 600 010 007
Adresa: Letná 263
471 24 Mimoň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00 828 840
Zřizovatel: Liberecký kraj
právní forma: kraj
adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Škola sdružuje:

- | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|
| 1. Gymnázium | kapacita 360 žáků | IZO: 102 145 580 |
| 2. Školní jídelnu: | kapacita 500 jídel | IZO: 102 133 841 |

Studijní obory:

79-41-K Gymnázium

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | 79-41-K/401 Gymnázium všeobecné studium denní, délka studia: 4 r. 0 měs. | (dobíhající obor) |
| 2. | 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné studium denní, délka studia: 8 r. 0 měs. | (dobíhající obor) |
| 3. | 79-41-K/81 Gymnázium studium denní, délka studia: 8 r. 0 měs. | |
| 4. | 79-41-K/41 Gymnázium studium denní, délka studia: 4 r. 0 měs. | |

1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti

Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělání a výchovy žáků. Hlavním vzdělávacím cílem je příprava žáků ke studiu na vysokých školách, studium je zakončeno maturitní zkouškou. Činnost organizace je vymezena především zákonem č. 561/2004 Sb. o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů.

Škola má povolenu doplňkovou činnost: pronájem nebytových prostor; mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; hostinská činnost

Výuka na osmiletém a čtyřletém studiu probíhá podle školního vzdělávacího programu.

1.3 Údaje o žácích školy

Podle stavu k 30. 9. 2011

ročník	třída	obor	cel. žáků	chlapečů	dívek	Integrovaní žáci
1.	1.A	79-41-K/41	23	5	18	0
	PRIMA	79-41-K/81	26	13	13	1
2.	2.A	79-41-K/41	18	7	11	0
	SEKUNDA	79-41-K/81	27	10	17	0
	3.A	79-41-K/41	21	9	12	0
3.	TERCIE	79-41-K/81	28	7	21	0
	4.A	79-41-K/401	24	9	15	0
4.	KVARTA	79-41-K/81	30	15	15	0
6.	SEXTA	79-41-K/81	17	5	12	0
7.	SEPTIMA	79-41-K/81	17	5	12	0
8.	OKTÁVA	79-41-K/801				1
celkem	11		257	98	159	2

počet žáků na učitele (pro 22,46 úvazků)	11,44
průměrná naplněnost tříd	23,36

1.4 Údaje o pracovnících organizace

<i>Ředitelka školy:</i>	Mgr. Emilie Ráčková
<i>Zástupce ředitele:</i>	Mgr. Ladislav Flegl
<i>Ekonomka školy:</i>	Jana Masopustová, od 1. 11. 2011 Miroslava Švimberská
<i>Škol. met. prevence:</i>	Mgr. Marie Grigerová
<i>Výchovný poradce:</i>	Mgr. Marie Grigerová
<i>Metodik ICT:</i>	Mgr. Jaroslav Rež
<i>Vedoucí školní jídelny:</i>	Radmila Kleinpeterová

Pedagogičtí pracovníci:

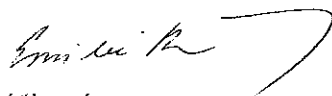
údaje	k 1. 9. 2011
počet interních (fyzicky)	25
počet externích (fyzicky)	0
celkový počet (fyzicky)	25
počet ženy/muži	16/9
přepočtený počet	22,46
s odbornou způsobilostí	25
s pedagogickou způsobilostí	25
průměrný věk	45,3 roků
průměrná délka ped. praxe	19,6 roků
počet začínajících	0
počet důchodců	1

Nepedagogičtí pracovníci:

údaje		1. 9. 2011
celkový počet (fyzicky)		5
přepočtený počet		4,75
toho	ekonomka	1
	administrativní síla	0,75
	školník	1
	uklízečky	2
průměrný věk		51,98 roků

Pracovníci školní jídelny:

údaje		k 1. 9. 2011
celkový počet (fyzicky)		3
přepočtený počet		3
z toho	vedoucí školní jídelny	1
	kuchařky	2
průměrný věk		42,6 roků



Zpracovala: Mgr. Emilie Ráčková

2. Hospodářská část

2.1 Hlavní činnost organizace

Naše organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělání a výchovy žáků a provozování školního stravování. Hlavní činnost organizace byla vymezena pro období do 29. 3. 2010 zřizovací listinou čj.: ZL-7/06-Š vydanou dne 28. 4. 2006 a od 30. 3. 2010 ZL-14/10-Š.

Na vykonávání hlavní činnosti dostává škola provozní příspěvek od zřizovatele, využívá vlastní fondy, dotace poskytnuté od MŠMT, KÚ Liberec a Úřadem práce v Liberci. Přehled o poskytnutí, čerpání a vypořádání dotací **viz. tabulky 1 – 3.**

V roce 2011 hospodařila naše organizace se ziskem ve výši 7 354,31 Kč z hlavní činnosti a se ziskem ve výši 47 628,- Kč z činností doplňkové, **viz. tabulka č.4.**

Výsledek, tj. celkový zisk ve výši 54 982,31 Kč, byl docílen hlavně úsporou nákladů na spotřebu materiálu pro provoz a výuku. Naše škola se snažila udržet výsledek hospodaření vyrovnaný za cenu čerpání finančních prostředků jen na nezbytně nutné náklady. Finanční fondy organizace jsou plně kryty finančními prostředky.

Zisk za rok 2011 byl přidělen do rezervního fondu - **viz tabulky č. 4–6.**

2.2 Doplňková činnost organizace

Doplňkovou činnost naše organizace /dle zřizovací listiny / provozuje v těchto činnostech:

- 1) krátkodobé pronájmy nebytových prostor a jednorázově semináře. Vzhledem na velkou konkurenci v oblasti pořádání kurzů nemá naše organizace žádné větší zisky a doplňková činnost slouží pouze k mírnému snížení provozních nákladů školy.
- 2) ŠJ vaří pro zaměstnance ZŠ praktické v Míloni a důchodce. V možnosti vaření obědů pro širší veřejnost brání zastaralé a dosluhující zařízení kuchyně.

Přehled výnosů a nákladů na hlavní a doplňkovou činnost – **viz. tabulka č. 7.**

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2011

Inventarizace majetku a závazků byly provedeny na základě příkazu ředitelky školy a směrnice č.3/2011. Hlavní inventarizační komise odsouhlasila výsledky inventur bez nálezu a nápravných opatření. / **viz.tabulka č. 8 a 9/**

2.4 Plnění nápravných opatření

Nápravné opatření nebylo naší škole uloženo.

2.5 Přílohy

Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2011

Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů

Tabulka č. 3: Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací

Tabulka č. 4: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací – rok 2011

Tabulka č. 5: Peněžní fondy příspěvkové organizace

Tabulka č. 6: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům

Tabulka č. 7: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2011

Tabulka č. 8: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2011

Tabulka č. 9: Přehled inventarizací ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ke dni 31. 12. 2011

Tabulka č. 10: Plán investic organizace na rok 2011 – skutečnost

Tabulka č. 11: Přehled obdržných darů za období leden – prosinec 2011

2.6 Doklady

č.1: Výkaz P1-04 k 31.12.2011

č.2: Účetní závěrka k 31.12.2011 tj. Rozvaha - bilance
Výkaz zisku a ztráty
Příloha účetní závěrky

č.3: Protokol a státní a veřejnosprávní kontrole, o státní kontrole a o finanční kontrole ve veřejné správě provedenou Českou školní inspekcí – Libereckým inspektorátem.

V Mímoni dne 03.05.2012

Zpracovala : Miroslava Švimberská



Gymnázium, Mimoň, Letná 263
příspěvková organizace
471 24 Mimoň
IČO 008 28 840

.....
Mgr. Emilie Ráčková
ředitelka školy

Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze
Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2011	Čerpáno k 31.12.2011	Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31.12.2011	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4	5	6 = 2 - 3 - 4 - 5
A.1. Neinvestiční dotace celkem		11 265 626,00	11 255 626,00	79 447,00	0,00	11 255 626,00	0,00
v tom:							
33353	Přímé náklady na vzdělávání	11 255 626,00	11 255 626,00			11 255 626,00	0,00
	v tom: a) platy celkem	8 179 327,00	8 179 327,00			8 179 327,00	0,00
	b) CON celkem	41 412,00	41 412,00			41 412,00	0,00
	c) ostatní (pojištění+FKSP+ONIV)	3 034 887,00	3 034 887,00			3 034 887,00	0,00
33003	Čtenářská gramotnost						0,00
33008	Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích						0,00
33015	Hustota a specifika	9 766,00	9 766,00			9 766,00	0,00
33017	Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání						0,00
33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním						0,00
33022	Evropský rok dobrovolnictví						0,00
33023	Informační centra						0,00
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí						0,00
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru						0,00
33027	Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004	397 553,00	477 000,00	79 447,00		397 553,00	0,00
33028	Studium krajanů na středních školách v ČR						0,00
33029	Výběrové řízení na Gymnázium v Děčíně - výběr studentů na						0,00
33032	Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné	4 800,00	4 800,00			4 800,00	0,00
33033	Pima - česko - saský dvojjazyčný vzdělávací cyklus						0,00
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období						0,00
33035	Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny						0,00
33036	Pokusně ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol						0,00
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality						0,00
33155	Dotace pro soukromé školy						0,00
33160	Projekty romské komunity						0,00
33163	Program protidrogové politiky						0,00
33166	Soutěže						0,00
33192	Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami						0,00
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách						0,00
33244	Podpora odborného vzdělávání						0,00
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin						0,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia						0,00
33426	Program Sokrates						0,00
33435	Bezplatná příprava dětí azytlantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání						0,00
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ostatní tituly:						0,00
A.2. Investiční dotace celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:							
A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)		11 265 626,00	11 255 626,00	79 447,00	0,00	11 255 626,00	0,00

V tabulce neměňte formátování ani počet řádků !!!

Vysvětlivky:

ve sloupci b) je jednolitém titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace

sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace

sloupec 2 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její částí již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele

sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomocí, případně její částí již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele

sloupec 5 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2011

sloupec 6 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Sestavit: M.Svimberská

Datum a podpis: 2.5.2012

Telefon: 487 862 883

Kontroloval: Mgr. Emílie Ráčková

Datum a podpis: 2.5.2012

Gymnázium, Mimoň, Letná 263
příspěvková organizace
471 24 Mimoň
IČO 008 28 840

Finanční vypořádání příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí

v Kč

Ukazatel	ÚZ	Poskytnuto k 31.12.2011	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele	Datum vrácení	Použito k 31.12.2011	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
		1	2	3	4	5
1/ Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem		3 050 981,13	0,00	x	3 050 981,13	0,00
v tom:						
- příspěvek na čistý provoz		1 656 270,00			1 656 270,00	0,00
- účelově poskytnuté prostředky (úpravy rozpočtu):		22 000,00			22 000,00	0,00
- příspěvek na odpisy		331 269,00			331 269,00	0,00
- ostatní účelové příspěvky celkem		1 041 442,13	0,00	x	1 041 442,13	0,00
v tom jednotlivě byly:						
Kapitola 935 04 - grantový fond - odbor školství						0,00
Kapitola 935 - grantový fond - ostatní odbory KÚLK						0,00
Kapitola 914 04 - působnosti - odbor školství						0,00
Kapitola 914 - působnosti - ostatní odbory KÚLK						0,00
Kapitola 923 04 - OPRLZ GS 3,3 - rozvoj kap.profes.vzd. - neinvestice		25 000,00			25 000,00	0,00
Kapitola 923 - spolufinancování EU (neinvestice) - předfinancování - ostatní odbory KÚLK		1 016 442,13			1 016 442,13	0,00
Kapitola 923 - spolufinancování EU (neinvestice) - spolufinancování - ostatní odbory KÚLK						0,00
2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem		0,00	0,00	x	0,00	0,00
v tom jednotlivě byly:						
Kapitola 920 04 - kapitálové výdaje odbor školství						0,00
Kapitola 923 - spolufinancování EU (investice) - spolufinancování - ostatní odbory KÚLK						0,00
Kapitola 923 - spolufinancování EU (investice) - předfinancování - ostatní odbory KÚLK						0,00
A) celkem 2/		3 050 981,13	0,00	x	3 050 981,13	0,00
3/ Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů-ost.n.inv. celkem		11 814 745,00	0,00	x	11 814 745,00	0,00
MŠMT Přímé náklady na vzdělávání v tom:	33 353	11 255 626,00	0,00		11 255 626,00	0,00
a) platy	33 353	8 179 327,00			8 179 327,00	0,00
b) OON	33 353	41 412,00			41 412,00	0,00
c) ostatní (pojistné + FKSP +ONIV)	33 353	3 034 887,00			3 034 887,00	0,00
MŠMT Sportovní gymnázia - přímé náklady na vzdělávání	33 354					0,00
MŠMT PILOT G (dětené hodiny)	33 008					0,00
MŠMT "Hustola" a "Specifika"	33 015	9 766,00			9 766,00	0,00
MŠMT Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	33 017					0,00
MŠMT Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí	33 028					0,00
MŠMT Kompenzační pomůcky	33 025					0,00
MŠMT posílení platové úrovně PP pracovníků s VŠ vzděláním	33 027	397 553,00			397 553,00	0,00
MŠMT Program sociální prevence a prevence kriminality	33 122					0,00
MŠMT Podpora romských žáků	33 160					0,00
MŠMT Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání	33 018					0,00
MŠMT Soutěže a přehlídky	33 166					0,00
MŠMT České kulturní dědictví - stipendium	33 192					0,00
MŠMT Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	33 457					0,00
MK Kulturní aktivity z ministerstva kultury	34 070					0,00
MŠMT Částečné kompenzace výdajů - společná část maturitní zkoušky	33 032	4 800,00			4 800,00	0,00
MŠMT Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou	33 034					0,00
MŠMT OP VK Oblast podpory 1.4 EU - peníze školám	33 123					0,00
MŠMT OP VK Oblast podpory 1.2	33 019					0,00
Úřad práce Liberec	x	147 000,00			147 000,00	0,00
4/ Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů - ost. inv. celkem		0,00	0,00	x	0,00	0,00
B) celkem 3/ A)		11 814 745,00	0,00	x	11 814 745,00	0,00
C) CELKEM A+B+C) 33 4)		14 865 726,13	0,00	x	14 865 726,13	0,00

Veškeré podklady k vyúčtování dotací roku 2011 jsou k dispozici ve škole / školském zařízení.
Datum: 03.05.2012

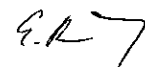
Poznámka:

Vypracoval:
M. Švamberková



Telefon: 487862883 E-mail: svamberkova.gym@seznam.cz
Schválil: Mgr. Emilie Ráčková

Gymnázium, Mímoň, Letná 263
příspěvková organizace
471 24 Mímoň
IČO 008 28 840



Organizace :
Číslo organizace:

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
1402

Příloha č. 3

Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací

B. Finanční vypořádání odvodů

Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Odvedeno k 31. 12. 2011	Povinnost k 31.12. 2011	Dodatečný odvod
a	1	2	3	4	5
Odvody celkem	257 760,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
v tom:					
- odvod z provozu					
- odvod z odpisů	257 760,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
- odvod z titulu změny hospodářsko-právní formy					
- ostatní odvody celkem :					
v tom:					

Vysvětlivky :

sloupec 3 - odvedeno = část celoroční povinnosti poukázaná na příjmový účet zřizovatele
sloupec 4 - povinnost = celoroční odvodová povinnost
sloupec 5 - dodatečný odvod = sloupec 4 minus sloupec 3

Datum : 03.05.2012

Vypracoval: M. Švimberská

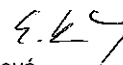
Telefon: 487862883

E-mail: svimberska.gymi@seznam.cz



Schválil :

Mgr. Emilie Ráčková



Gymnázium, Mimoň, Letná 263
příspěvková organizace
471 24 Mimoň
IČO 008 28 840

Organizace :
Číselník organizace:

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
1402

příloha č. 4

Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací - 2011

A. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Kč
- z hlavní činnosti	7 354,31
- z jiné činnosti	47 628,00
Celkem k 31. 12. 2011 před zdaněním	54 982,31
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)	54 982,31

B. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření

Ztráta z hospodaření celkem - za r.2011 v Kč	0,00
<i>v tom krytí ztráty: (uvádějte se znaménkem +)</i>	
- na vrub zůstatku rezervního fondu	0,00
- z rozpočtu zřizovatele	0,00
- ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce	0,00
- jiným způsobem	0,00

C. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	Stav k 1.1. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011	Stav po přidětu (sl. 2 + sl. 3 této tabulky)	Stav peněžního krytí fondu k 31. 12. 2011
	1	2	3	4	5
Rezervní fond z ost.titulů (účet 414)	5 517,83	5 517,83		5 517,83	5 517,83
RF tvořený ze zlepšeného VH (účet 413)	71 586,48	122 586,06	54 982,31	177 568,37	122 586,06
Investiční fond (účet 416)	24 579,72	105 304,72		105 304,72	105 304,72
Fond odměn (účet 411)	6 777,90	6 777,90	0,00	6 777,90	6 777,90
Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412)	27 426,37	37 438,21		37 438,21	31 055,61
Celkem	135 888,30	277 624,72	54 982,31	332 607,03	271 242,12

Gymnázium, Mimoň, Letná 263
příspěvková organizace
471 24 Mimoň
IČO 008 28 840

Organizace: Gymnázium, Mírnov, Letná 263, příspěvková organizace

Příloha č. 5

Peněžní fondy příspěvkové organizace

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2011	Tvorba 2011		Čerpání		Stav k 31.12.2011	Změna stavu za rok 2011 8=(7-2)	v Kč
			Příděl ze zlepš. HV r. 2010	Jiné zdroje	Na neinvestice	Na investice			
Fond odměn	411	6 777,90	3	4	5	6	7	8(=7-2)	
FKSP	412	27 426,37				X			0,00
Rezervní fond	413	71 586,48	X	84 239,84	74 228,00	X	37 438,21	10 011,84	
Rezervní fond	414	5 517,83	X	54 921,00	45 659,00		122 586,06	50 999,58	
Investiční fond	416	24 579,72	X	352 225,00	271 500,00		5 517,83	0,00	
CELKEM		135 888,30	41 737,58	491 385,84	391 387,00		277 624,72	141 736,42	

Komentář k tvorbě rezervního fondu : do tvorby rezervního fondu byla započtena vratka z dofinancování projektu EYOWF z roku 2010 a dar. Do čerpání dar.

Gymnázium, Mírnov, Letná 263
příspěvková organizace
471 24 Mírnov
IČO 008 28 840

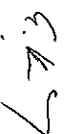
Datum: 03.05.2012

Vypracoval:

M. Švimerberská



Schválil: Mgr. Emilie Ráčková



Organizace : Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech
k příslušným peněžním fondům

v Kč

Ukazatel	Stav k 1.1. 2011 (fond)	Stav k 1.1.2011 (účet)	Stav k 31.12.2011 (fond)	Stav k 31.12.2011 (účet)
	1	2	3	4
Rezervní fond	77 104,31	77 104,31	128 103,89	128 103,89
Fond reprodukce majetku	24 579,72	24 579,72	105 304,72	105 304,72
Fond odměn	6 777,90	6 777,90	6 777,90	6 777,90
Fond kulturních a sociálních potřeb	27 426,37	10 932,21	37 438,21	31 055,61
Celkem	135 888,30	119 394,14	277 624,72	271 242,12

Komentář: rozdíl mezi stavem fondu a účtu FKSP je způsoben nevyrovnáním přidělu do FKSP, bankovních poplatků a úroku za 12/2011 s běžným účtem. Finanční převod byl proveden v 01/2012.

Datum: 03.05.2012

Vypracoval:
M. Švjmberská



Schválil: 
Mgr. Emilie Ráčková

Gymnázium, Mimoň, Letná 263
příspěvková organizace
471 24 Mimoň
IČO 008 28 840

Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2011
(hlavní a doplňková činnost)

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.		ukazatel	Schválený	Skutečnost rok	Skutečnost rok	% (st.2/sl.1)*100 (hl. č.)
				rozpočet rok 2011 - hl. č.	2011 - hl. č.	2011 - doplň. č.	
				sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			15 579 410,00	16 236 712,00	146 362,00	#DIV/0!
2	50		Spotřebované nákupy	2 200 000,00	2 604 755,00	91 428,00	#DIV/0!
3	501	501	spotřeba materiálu	1 320 000,00	1 703 934,00	69 559,00	129,09
4	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	880 000,00	900 821,00	21 769,00	102,37
5	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6	504	504	prodané zboží	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7	51		Služby	489 301,00	690 581,00	2 977,00	429,07
8	511	511	opravy a udržování	105 000,00	99 941,00	625,00	95,18
9	512	512	cestovné	60 000,00	53 017,00	0,00	88,36
10	513	513	náklady na reprezentaci	5 000,00	3 919,00	0,00	78,38
11	518	518	ostatní služby	319 301,00	533 704,00	2 352,00	167,15
12	52		Osobní náklady	12 441 880,00	12 441 880,00	51 617,00	#DIV/0!
13	521	521	mzdové náklady	9 322 440,00	9 322 440,00	38 261,00	103,00
14	524	524	základní sociální pojištění (zdravotní, sociální)	3 002 461,00	3 002 461,00	13 112,00	100,00
15	525	525	jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
16	527	527	základní sociální náklady	84 240,00	84 240,00	0,00	100,00
17	528	528	jiné sociální náklady	32 739,00	32 739,00	244,00	100,00
18	53		Daně a poplatky	2 000,00	4 926,00	0,00	#DIV/0!
19	531	531	daň silniční	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
20	532	532	daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
21	538	538	jiné daně a poplatky	2 000,00	4 926,00	0,00	246,30
22	54		Ostatní náklady	94 000,00	142 345,00	340,00	#DIV/0!
23	541	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
24	542	542	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
25	546	543	darů	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
26	554	554	prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
27	548	547	manka a škody	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
28	x	548	tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
29	549	549	ostatní náklady z činnosti	94 000,00	142 345,00	340,00	151,43
30	55		Odpisy, rezervy a opravné položky	352 229,00	352 225,00	0,00	#DIV/0!
31	551	551	odpisy dlouhodobého majetku	352 229,00	352 225,00	0,00	100,00
32	552	552	zostatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
33	x	553	zůst. cena prodaného dlouhod. hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
34	x	554	prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
35	556	555	tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
36	559	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
37	543	557	náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
38	56		Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
39	544	562	úroky	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
40	545	563	kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
41	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
42	x	569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
43	57		Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st. fondů	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
44	x	571	náklady na nároky na prostředky SR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
45	x	572	náklady na nároky na prostředky rozpočtu ÚSC	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
46	x	574	náklady na ostatní nároky	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
47	59		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
48	591	591	daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
49	595	595	ddodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
50			Výnosy z činnosti - účtová třída 6	15 579 410,00	16 244 066,00	193 990,00	#DIV/0!
51	60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	900 000,00	824 067,00	67 525,00	91,56
52	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
53	602	602	výnosy z prodeje služeb	900 000,00	824 067,00	67 525,00	91,56
54	x	603	výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
55	604	604	výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
56	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
57	61		Změny stavů zásob	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
58	611	611	změna stavu nedokončené výroby	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
59	612	612	změna stavu polotovárů	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
60	613	613	změna stavu výrobků	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
61	614	614	změna stavů ostatních zásob	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
62	62		Aktivace	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
63	621	621	aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
64	622	622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
65	623	623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
66	624	624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
67	64		Ostatní výnosy	250 000,00	89 589,00	126 465,00	#DIV/0!
68	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
69	642	642	ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
70	643	643	plátky za odepsané pohledávky	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
71	654	644	úroky	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72	651	645	kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
73	651	646	zúčtování fondů	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
74	651	647	jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
75	648	648	čerpání fondů	220 000,00	57 159,00	0,00	25,98
76	649	649	ostatní výnosy z činnosti	30 000,00	32 400,00	126 465,00	108,00
77	66		Finanční výnosy	0,00	235,00	0,00	#DIV/0!
78	644	662	úroky	0,00	235,00	0,00	#DIV/0!
79	645	663	kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
80	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
81	655	669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
82	67		Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st. fondů	14 429 410,00	15 330 205,00	0,00	#DIV/0!
83	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
84	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	14 429 410,00	15 330 205,00	0,00	106,24
85	691	673	výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
86	691	674	výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
87	Hospodářský výsledek po zdanění			0,00	7 354,00	47 628,00	#DIV/0!
88	Průměrný měsíční plat na 1 zaměstnance				22 589,00		
89	Počet zaměstnanců				32,00		

Datum: 03.05.2011

Vypracoval: M. Švamberká

Schválil: Mgr. Emilie Ráčková

Gymnázium, Mimoň, Letná 263
příspěvková organizace
471 24 Mimoň
IČO 008 28 840

Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2011

A) Stav závazků po lhůtě splatnosti	Částka v Kč	Doplňující údaje o závazku
Celkem	112 236,00	
v tom: do 1 měsíce	0,00	
do 2 měsíců	112 236,00	faktura z projektu HSND , nebyly fin.prostředky
do 6 měsíců	0,00	
do 1 roku	0,00	
více než 1 rok	0,00	

B) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti	Částka v Kč	Doplňující údaje o pohledávce (tj. název organizace, částka, předmět, atd.)
Celkem - dobyté pohledávky	0,00	
v tom: do 1 měsíce	0,00	
do 2 měsíců	0,00	
do 3 měsíců	0,00	
do 6 měsíců	0,00	
do 1 roku	0,00	
do 2 let	0,00	
do 3 let	0,00	
více než 3 roky	0,00	
Celkem - nedobytné pohledávky	0,00	
z toho v soudním řízení	0,00	
Částka vymožená soudně	0,00	

Komentář:

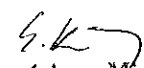
Datum: 03.05.2012

Vypracoval:

M.Švímberská

Schválil:

Mgr. Emilie Ráčková


 Gymnázium, Mimoň, Letná 263
 příspěvková organizace
 471 24 Mimoň
 IČO 008 28 840

Datum :

Vypracoval :

Schválil :

Organizace: (název, ulice, město) Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

PŘEHLED
inventarizací ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření
příspěvkové organizaci ke dni 31. 12. 2011

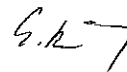
počet stran příloh: 0

č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F/D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DNM - software	013	F/D	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00
2	DDNM	018	F	452 109,30	543 017,10	543 017,10	0,00
3	DHM - stavby	021	F/D	38 365 464,00	41 930 191,00	41 930 191,00	0,00
4	DHM - věci movité	022	F	2 293 863,90	1 950 407,10	1 950 407,10	0,00
5	DDHM	028	F	3 113 867,96	3 834 940,96	3 834 940,96	0,00
6	DHM - pozemky	031	D	220 927,00	220 927,00	220 927,00	0,00
7	Zásoby	112	F	0,00	60 833,24	60 833,24	0,00
8	Ceniny	263	F	0,00	370,00	370,00	0,00
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
...							

Inventarizační rozdíly byly proúčtovány v souladu se zřizovací listinou a vnitřními předpisy kraje:
inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům: není

Navrhovaná opatření vycházející z inventarizačních zjištění: nejsou



Mgr. Emilie Ráčková
ředitel příspěvkové organizace

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2011 - skutečnost

Gymnázium, Mímoň, Letná 263, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	investiční fond PO
Oprava a údržba majetku - celkem	100 000	11 500
oprava obkladů / světený majetek LK /		

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

v Kč

věcný obsah	rozpočítované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0

plán investic sestavil:

M. Švamberková

dne: 03.05.2012

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Emilie Ráčková

dne: 03.05.2012

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

jméno

dne:

podpis:

Gymnázium, Mímoň, Letná 263
příspěvková organizace
471 24 Mímoň
IČO 008 28 840

Přehled obdržených darů - za období leden - prosinec 2011:

Věcný dar:

Por. č.	Poskytovatel	Částka	Předmět daru	číslo usnesení
1.	ELEKTROUNIVERSAL s.r.o., Česká Lípa	8900	tiskárna HP3500 s přísl.	646/11/RK
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Účelově neurčený finanční dar:

Por. č.	Poskytovatel	Částka
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Účelově určený finanční dar:

Por. č.	Poskytovatel	Částka	Účel	číslo usnesení
1.	Unie rodičů Gymnázia Mimoň, Letná 263, Mimoň	45659	didaktická technika	823/11/RK
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				


V Mimoňi 03.05.2012

Vyhotovil: M. Švimberská



Schválil:

Mgr. Emílie Ráčková
ředitel školy, školského zařízení



Gymnázium, Mimoň, Letná 263
příspěvková organizace
471 24 Mimoň
IČO 008 28 840