



Gymnázium Nymburk
Komenského 779, 288 40 Nymburk

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI

A

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

za leden až červen roku 2006

I.

Zpráva o plnění hlavních úkolů školy

II.

Rozbor hospodaření školy v prvním pololetí roku 2006

textová část

zpracovali
RNDr. Jiří Kuhn, RNDr. Martin Lébl, Olga Pospíšilová

Ředitel školy vydává zprávu o činnosti školy za první pololetí roku 2006 v souladu se směrnicí ředitele KÚ č. 48/2005 článku 33., bod 3.

I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Gymnázium Nymburk - 10 806, Komenského 779, Nymburk 288 40

Gymnázium Nymburk je střední všeobecně vzdělávací škola. Zřizovatelem je Středočeský kraj.

Majitelem budovy gymnázia je Město Nymburk, škola je v budově v nájmu.

Spádová oblast školy je západní část okresu Nymburk a přilehlé oblasti okresů Praha východ, Kolín, Mladá Boleslav.

Škola je jedním z největších gymnázií Středočeského kraje. Dle studijních výsledků se co do počtu přijatých na vysoké školy řadí k předním školám kraje. Zájem o oba vyučované obory je stálý.

Škola neprovozuje školní jídelnu ani internát. Stravovací a ubytovací služby poskytuje škole Centrum odborné přípravy Nymburk na základě dlouhodobých smluv.

II. ZPRÁVA O PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ŠKOLY

Obory a studenti:

stav k 30/6/2006 :

osmileté studium	467 studentů
z toho :	236 studentů na nižším gymnáziu
	231 studentů na vyšším gymnáziu
	56 studentů v maturitním ročníku
čtyřleté studium	120 studentů
	30 studentů v maturitním ročníku

Studijní výsledky :

Výsledky 2. pololetí školního roku 2005/2006 - stav k 30/6/2006

závěrečná klasifikace

prospělo s vyznamenáním	132 studentů
prospělo	430 studentů
neprospělo	4 studenti
nehodnoceno	20 studentů
snížená klasifikace z chování - stupeň 2	4 studenti

výchovná opatření

pochvala ředitele školy	39 studentů
pochvala třídního učitele	150 studentů
podmínečné vyloučení	0 studentů
důtka ředitele školy	7 studentů
důtka třídního učitele	27 studentů
napomenutí třídního učitele	18 studentů

absence

celkový počet zameškaných hodin	37 830
počet zameškaných hodin na jednoho studenta	64,8
počet neomluvených hodin	27
podíl neomluvené absence	0,7 ‰

Personální zajištění chodu školy ve druhém pololetí školního roku 2005/2006

Po celý školní rok byla výuka zajištěna plně aprobovaným pedagogickým sborem. Vlivem snížení limitu počtu pracovníků od 1/1/2006 překračuje škola nepatrně limit počtu pedagogických pracovníků. Snížení na počet daný nově nastaveným limitem se budeme snažit realizovat od 1/9/2006, nicméně vzhledem k pedagogickým potřebám není jeho dosažení pravděpodobné.

Jedinými změnami na konci školního roku jsou odchody na mateřskou dovolenou a ukončení pracovních poměrů na dobu určitou. Za odcházející kolegyně je zajištěna kvalifikovaná náhrada.

Materiální zajištění chodu školy

Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám v materiálním zabezpečení chodu školy. Rozpočet přidělený škole zřizovatelem jakýkoliv rozvoj znemožňuje.

Životní funkce školy nebyly z přiděleného rozpočtu kryty. Dodavatelům energií, vody,... byla škola schopna své závazky průběžně hradit, nebyli jsme však schopni dostát závazkům vůči majiteli budovy školy, kterému dlužíme nájemné za 2. čtvrtletí kalendářního roku.

III. ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Rozbor hospodaření předkládáme v členění stanoveném směrnicí č. 48. Tabulková část je uvedena v příloze zprávy.

b) vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu organizace za období leden až červen 2006

Bilance :

Dotace celkem	11 243 440,60 Kč
Ostatní zdroje	92 605,15 Kč
Příjmy celkem	11 336 045,75 Kč
Náklady celkem	11 291 531,20 Kč
Hospodářský výsledek	+ 44 514,55 Kč

Komentář :

1. K 30/6/2006 nemá škola žádné nevyrovnané závazky a pohledávky s výjimkou platby nájemného za budovu školy za období 2. čtvrtletí. Důvodem neuhrazení nájemného je výrazně vyšší spotřeba tepla v zimních měsících.
2. Kladný hospodářský výsledek je důsledkem nedočerpání dotace SIPVZ v průběhu prvního pololetí roku 2006.
3. I přes kladný hospodářský výsledek je škola v oblasti ONIV k 30/6/2006 v propadu cca 177 000,-Kč, což je důsledkem nedostatečného objemu ONIV poskytnutých zřizovatelem a výrazně vyšší spotřeby tepla oproti srovnatelnému období minulých let.

Závazné ukazatele :

	čerpání ve sledovaném období	rozpočet 2006
Prostředky na platy	6 756 706, -- Kč	13 475 828, -- Kč
Prostředky na OOPP	105 815, -- Kč	175 200, -- Kč
Přímé NIV	248 506, -- Kč	631 517, -- Kč
Limit počtu zaměstnanců	56,34	55,38

Komentář :

1. Čerpání prostředků na mzdy se děje úměrně k celoročnímu rozpočtu MP. Vzhledem k personálním změnám na konci školního roku – odchod důchodců, ukončení PP na dobu určitou,... a vzhledem k nástupu nových učitelů pro nový školní rok bude důležité průběžně sledovat čerpání MP v průběhu období září – prosinec, aby závazné ukazatele byly v celoroční době dodrženy.

2. Nerovnoměrné čerpání OOPP souvisí s nerovnoměrným rozložením akcí školy do období kalendářního roku. Dlouhodobé potřeby školy v oblasti OOPP pro zajištění výchovného programu školy se pohybují na hranici cca 100 000,- Kč ročně. Objem prostředků na OOPP je dostatečný.
3. Limit počtu pracovníků škola překračuje v důsledku snížení limitu počtu pedagogických pracovníků v rozpočtu na rok 2006. Přesto, že se počet žáků školy nezměnil, byl v průběhu školního roku při přechodu z jednoho kalendářního roku do druhého snížen počet pedagogických pracovníků ze 45,19 na 43,77. Na problémy, které způsobuje stanovování limitu počtu pracovníků na kalendářní rok jsem upozorňoval zřizovatele každoročně při dohodovacích řízeních. V průběhu školního roku není škola schopna na snížení limitu počtu pracovníků reagovat.

Orientační ukazatele

	čerpání ve sledovaném období	rozpočet 2004
Odvody	2 371 113, -- Kč	4 767 500, -- Kč
FKSP	134 759, -- Kč	269 517, -- Kč
ONIV	1 674 631,30 Kč	2 809 813, -- Kč

Komentář :

1. K 30/6/2006 nemá škola žádné nevyrovnané závazky a pohledávky s výjimkou platby nájemného za budovu školy za období 2. čtvrtletí. Důvodem neuhrazení nájemného je výrazně vyšší spotřeba tepla v zimních měsících a celkové dlouhodobé podfinancování školy.
2. Čerpání ONIV za první pololetí roku 2006 převýšilo ideální polovinu rozpočtem přidělených prostředků na rok 2006 o 177 000,- Kč přesto, že nebyly realizovány žádné opravy ani větší nákupy. Z podrobného rozboru hospodaření je zřejmé, že rozpočtem přidělené prostředky jednoduše pro zajištění provozu školy nestačí... V přímých ONIV je ideální polovina rozpočtu překročena o 73 000,- Kč.
3. Ředitel školy požádal opakovaně ekonomický odbor o posílení provozních prostředků na konkrétní akce související s opravou a údržbou a také s nákupem vybavení škol. V úpravách rozpočtu, které byly provedeny do 30/6 nebyly požadavky školy uspokojeny.

c) vyhodnocení doplňkové činnosti

Gymnázium Nymburk doplňkovou činnost neprovozuje

d) vyhodnocení hospodaření organizace

d.1 přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti – viz příloha č.10

komentář :

Komentář je shodný s komentářem za uplynulá období. Přes dílčí změny ve způsobu financování škol je Gymnázium Nymburk ve srovnání s ostatními školami srovnatelného typu podfinancováno. Způsob postupného stírání rozdílu ve financování gymnázií je velmi pomalý. Navýšení rozpočtu pro sledované období ve srovnání s obdobím předchozím se odrazilo v oblasti ONIV pouze málo, v oblasti mezd kopíruje rozpočet celorepublikový trend ve školství. Zvýšení cen energií odčerpalo z celového rozpočtu větší část přidělených peněz než v minulém roce a tím se snížila částka, kterou má škola k dispozici na běžný provoz, údržbu a opravy. Škola byla nucena omezit údržbu na minimum. Na tuto skutečnost škola upozorňuje již několik let a stále bezvýsledně!

d.2 přehled čerpání dotací – viz příloha č.12

komentář :

Dotace od zřizovatele i dotace ze státního rozpočtu byly čerpány rovnoměrně vzhledem k času.

d.3 přehled investiční činnosti – viz příloha č. 13

komentář :

V průběhu sledovaného období nebyly žádné investiční akce realizovány.

e) plnění opatření z minulé zprávy

Žádná opatření nebyla zřizovatelem uložena.

f) návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace

I v tomto oddíle je z mé strany dlouhodobě opakující se text :

Podíl z celkového rozpočtu prostředků využitelných na provoz školy se neustále snižuje. Beze změny systému stanovení rozpočtu školám a bez posílení této části rozpočtu – tedy bez změny krajských normativů pro gymnázia – nejsou opatření ke zkvalitnění činnosti organizace realizovatelná.

Opatření, která by škole pomohla, je nutné hledat a nalézt v celokrajském měřítku, způsob, který kraj zvolil pro konstrukci rozpočtu pro rok 2006 sice zdánlivě stírá rozdíly mezi školami, nicméně tempem, které k ideálnímu stavu nikdy nedospěje.

Návrh:

- Přechod na pseudonormativní financování gymnázií, se zaručeným pokrytím nezbytných a neovlivnitelných nákladů jednotlivých škol a jednotným výkonovým normativem **shodným pro všechna gymnázia** pro rozdělení provozních prostředků.
- Následný cílený tlak na snižování mandatorních výdajů těch škol, u nichž jsou výdaje v této oblasti neúměrně vysoké.
- Zjednodušení manipulace s FRIMEM.

V Nymburce dne 18/7/2006

RNDr. Jiří Kuhn, ředitel školy