č.org. 2807

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace **Gymnázium, Brno, Vídeňská 47**

za rok 2011

Brno 22. 2. 2012

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011

Obsah

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace…….. str. 2
II. Plnění úkolů v personální oblasti…… str. 2
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření……. str. 3
IV. Autoprovoz…….. str. 6
V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem ……. str. 7
VI. Tvorba a čerpání fondů…… str. 7
VII. Kontrolní činnost……. str. 8
VIII. Inventarizace…… str. 9

Přílohy:

1. Přehled o stavu a pohybu na bankovních účtech
2. Tabulka „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů „- bod VI /příloha č. 14 Zásad/
3. Tabulka „Výnosy“-/příloha č. 15.1 Zásad/
4. Tabulka „Náklady“-/příloha č. 16.1 Zásad/
5. Tabulka „Přehled pohledávek a závazků“ - /příloha č. 17 Zásad/
6. Přehled o plnění rozpočtu v roce 2011 - /příloha č. 13 Zásad /
7. Rozvaha k 31. 12. 2011
8. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011
9. Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2011
10. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku - /příloha č. 10 Zásad /

Škola: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
Zřizovatel: Jihomoravský kraj
Identifikační číslo: 00558982

Statutární orgán: RNDr. Bc. Pavel Faltýsek
Zřizovací listina č.j. 16/76 ze dne 21. června 2001, dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 30/76 ze dne 20. prosince 2001, dodatek č. 2 č.j. 41/76 ze dne 17. 12. 2002, dodatek č. 3 č.j. 71/76 ze dne 19. 2. 2004, dodatek č. 4 č.j. 30 ze dne 17. 6. 2004, dodatek č. 5 č.j. 122/68 ze dne 23. 9. 2004, dodatek č. 6 č.j. 52/11 ze dne 17. 2. 2005 a
Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje ze dne 16. 6. 2005 č.j. 98/67 s účinností od 1. 9. 2005, Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině č.j. 98/67 ze dne 17. 9. 2009 a Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 51/10 ze dne 22. 9. 2011.

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Hlavní činnost je vymezena zmíněnou Zřizovací listinou a upravena zákonem č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy, a zákonem č. 76/ 1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění, a prováděcími předpisy.
Studijní obory a kapacita školy jsou dány Rozhodnutím o zařazení do sítě č. j. 28 140/2007 – 21 a č. j. 24 074/2008-21
Studijní obory:
79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné, denní studium 4 r. - dobíhající obor,
79-41-K/405 Gymnázium - programování, denní studium 4 r. - dobíhající obor,
79-41-K/41 Gymnázium - všeobecné, denní studium 4. r,
79-41-K/605 Gymnázium - programování, denní studium 4. r - dobíhající obor,
79-41-K/61 Gymnázium - denní forma vzdělávání - 6 r.,
79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné, denní studium 8 r. - dobíhající obor

Počty studentů: celkem 577

Počet žáků v roce 2011 byl v souladu s kapacitou školy uvedenou v síti škol.
Na základě celostátně platných generalizovaných plánů jsou vytvořeny učební plány jednotlivých studijních oborů dle zaměření a možností školy. Ve třídách programátorského studia (79-41-K/405) je většina disponibilních hodin vyhrazena předmětu informatika a výpočetní technika. Vzniklý učební plán je v souladu s požadavky učebních dokumentů předložen MŠMT a schválen pod č. j. 19051/2004-23. Dílčími změnami v tomto plánu, schválenými MŠMT pod č. j. 20131/2005-23, jsme v porovnání s původním stavem dosáhli vyšší provázanosti ve výběru volitelných předmětů pro všechny studenty. Učební plán oboru 79-41-K/605 byl předložen ke schválení MŠMT ČR spolu s žádostí o povolení nového oboru. Ten byl schválen a zařazen do rejstříku škol rozhodnutím č. j. 28 140/2007-21 ze dne 9. 1. 2008.
Vedle učebních plánů schválených MŠMT se na škole vyučovalo podle ŠVP vypracovaných v souladu s RVP.
Škola vede předepsanou pedagogickou dokumentaci. Podrobnější informace včetně informací o přijímacím řízení a maturitních zkouškách jsou uvedeny ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2010/2011.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 zaměstnávalo ke dni 31. 12. 2011 celkem 60,508 fyzických osob v následujícím členění dle platových tříd podle statistického hlášení P l-04, průměrný přepočtený stav 58,974 zaměstnanců, z toho 58,334 ze SR včetně ESF, 0,64 přepočtených zaměstnanců z jiných zdrojů (závodní stravování) :

Platová třída 2	6,061	zaměstnanců	uklízečky, výdej stravy, vrátné
Platová třída 4	1	zaměstnanec	vedoucí výdejny stravy
Platová třída 5	1	zaměstnanec	školník, údržbář
Platová třída 7	1	zaměstnanec	sekretářka
Platová třída 8	2,225	zaměstnanců	technici VT, účetní, mzdová účetní
Platová třída 10	1	zaměstnanec	finanční účetní

Platová třída 12	42,688	zaměstnanců	učitelé
Platová třída 13	4	zaměstnanců	ředitel, 2 zástupci, metodik prevence výchovný poradce

Průměrný měsíční plat v roce 2011 činil 25.307,- Kč, průměrný plat pedagogických pracovníků 27.968,- Kč a provozních zaměstnanců 15.195,- Kč.
Průměrná výše nenárokových složek platu činila v roce 2011 u pedagogických pracovníků 2 435,-Kč, u nepedagogických pracovníků 2.030,- Kč. Závazný limit zaměstnanců v roce 2011 byl 58,80 přepočtených úvazků, povolené překročení limitu z důvodu dlouhodobých nemocí bylo 1,08 přepočtených úvazků. Celkový limit zaměstnanců nebyl překročen.

V roce 2011 ukončili pracovní poměr 3 pedagogičtí zaměstnanci a 1 provozní zaměstnanec.
Do pracovního poměru byli přijati celkem 4 pedagogičtí zaměstnanci.

Bezpečnost práce

Problematika bezpečnosti práce a požární ochrany je zajišťována v souladu se Zákoníkem práce a dalších souvisejících předpisů pod vedením pana Jaroslava Kociána, osoby odborně způsobilé k těmto činnostem. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v BOZP a PO, v případech, kde to vyžaduje charakter práce, jsou prováděna také specifická školení.
Na základě smlouvy o závodní zdravotní péči absolvují noví zaměstnanci vstupní prohlídky a všichni zaměstnanci v tříletých intervalech také preventivní periodické prohlídky. V pravidelných intervalech jsou prováděny potřebné revize a vždy jsou odstraňovány případné závady. Pro organizaci a zajištění BOZP a PO jsou zpracovány vnitřní směrnice. Ve spolupráci s odborovou organizací jsou pravidelně jedenkrát ročně uskutečňovány veřejné prověrky BOZP, na základě zpracované vnitřní směrnice jsou zaměstnancům poskytovány osobní ochranné pracovní pomůcky. Školní a pracovní úrazy jsou evidovány v oddělených knihách úrazů a v konkrétních případech jsou na předepsaných formulářích sepisovány záznamy o úrazech žáků a zaměstnanců.
V roce 2011 bylo evidováno 26 školních a 2 pracovní úrazy.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Náklady hlavní činnosti celkem 34 757 806,59 Kč
Výnosy hlavní činnosti celkem 34 761 956,60 Kč

Náklady DČ 96 247,41 Kč
Výnosy DČ 245 745,44 Kč

HV – hlavní činnost	4 150,01	Kč
HV – DČ	149 498,03	Kč
HV – celkem	**153 648,04**	**Kč**

Hospodaření roku 2011 skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem zejména ziskem v doplňkové činnosti. Zavedená úsporná opatření měla vliv i na celkem vyrovnaný výsledek hospodaření v hlavní činnosti.

III.1 Oblast příjmů

Plán rozpočtu příjmů za rok 2011 byl splněn na 98,44%. V tom byly poskytnuté dotace ve výši 31 355,31 tis. Kč, tj. splnění na 97,75%, tržby za vlastní výkony ve výši 2 764,23 tis. Kč byly splněny na 106,56%, ostatní vlastní příjmy ve výši 341,20 tis. Kč byly splněny na 96,66%, mimorozpočtové zdroje – použití finančních fondů bylo ve výši 68,98 tis. Kč. Rozpočtovaná částka nebyla překročena - byl čerpán pouze fond odměn ve výši 9,794 tis. Kč, původně plánované čerpání FRM na opravy majetku nebylo uskutečněno, veškeré opravy se podařilo čerpat z provozních prostředků školy. Rezervní fond byl čerpán zejména z účelově poskytnutých darů, které byly poskytnuty na náklady spojené s letošním výročím pěveckého sboru gymnázia - *viz čerpání fondů (viz. bod VI.).*

III.2 Oblast výdajů

Spotřeba materiálu celkem v roce 2011 byla ve výši 1 024,07 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu ve výši 107,76%, z toho nákupy DDHM majetku ve výši 292,63 tis. Kč byly čerpány na 103,77%. Jedná se o provozní majetek, DDHM pořízený jako učební pomůcky je součástí účtu učebních pomůcek. Nákup ostatního spotřebního materiálu ve výši 385,83 tis. Kč byl čerpán na 107,18%. V této skupině jde zejména o položky za materiál na opravy a údržbu, předplatné tisku, čistící prostředky, kancelářské potřeby, léky apod.
Nákup učebních pomůcek, knih a tisku byl čerpán ve výši 250,99 tis. Kč, tj. 101,08% rozpočtu.
Spotřeba energie činila 1598,41 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtované částky na 92,34%. Spotřeba páry ve výši 1 131,60 tis. Kč, tvořila 87,05% rozpočtu, spotřeba vody ve výši 177,40 tis. Kč byla čerpána na 93,37%. Elektrická energie byla vyčerpána ve výši 288,48 tis. Kč na 120,20% plánované spotřeby.
Opravy a udržování
Plán oprav byl čerpán na 115,74% v celkové výši 733,81 tis. Kč.
Cestovné ve výši 204,99 tis**.** Kč bylo vyčerpáno na 95,34%.
Náklady na reprezentaci byly vyčerpány ve výši 27,97 tis. Kč tj. 127,14% z rozpočtu, částka ve výši 17,83 tis. Kč byla kryta účelovými prostředky pro pěvecký sbor z RF.
Ostatní náklady
Služby ostatní - v roce 2011 byly opět uskutečněny tématické zájezdy se žáky do zahraničí v rámci výuky cizích jazyků - do Francie a do Rakouska, byly uskutečněny lyžařské výcvikové kurzy, sportovní kurzy, ekologické kurzy a výlety.
Celkové čerpání služeb činí 4 593,92 tis. Kč tj. 92,71% rozpočtované částky.
Na účtu 518/16,18,20 – ostatní služby jsou zaúčtovány ostatní služby různého druhu např. odvoz odpadu, revize BOZP, pronájmy sálů, služby spojené s akcemi studentů - divadla, kina, lyžařské a turistické výcvikové kurzy atd.
Poštovné bylo vyčerpáno ve výši 17,48 tis. Kč, tj. 97,11% rozpočtované částky, **telefony** ve výši 97,64 tis. Kč na 97,64%, **služby peněžních ústavů** ve výši 37,73 tis. Kč činily 101,97% **konzultační a poradenské služby** ve výši 10,39 tis. Kč byly čerpány na 103,90%.
Náklady na semináře pro provozní i pedagogické pracovníky, školení v rámci DVVP jsou účtovány na účtech 518/15, 52. Celkové náklady na semináře a školení byly čerpány ve výši 40,29 tis. Kč, tj. 108,89% plánovaného rozpočtu.
Služby zpracování dat – připojení k Internetu - byly ve výši 120,96 tis. Kč čerpány na 99,97%.

Ostatní sociální náklady
V této skupině jsou účtovány náklady na stravování zaměstnanců tzn. věcné a osobní náklady hrazené z rozpočtu zřizovatele, dále náhrady za pracovní neschopnost, poskytování ochranných pracovních oděvů a náklady na závodní lékařskou péči. Náklady na závodní stravování byly čerpány ve výši 168,35 tis. Kč, tj. 112,99% plánovaného rozpočtu, součástí těchto nákladů je zúčtování nákladů vlastní činností - náklady výdejny pro závodní stravování dle skutečnosti nad limit zaměstnanců ze státního rozpočtu.
Jiné ostatní náklady
Tyto náklady jsou účtovány na účtu 549. Pojištění majetku bylo čerpáno ve výši 58,11 tis. Kč tj. na 100,19%. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnanců bylo čerpáno ve výši 74,43 tis. Kč tj. 100,58% plánovaného rozpočtu .

Ostatní provozní náklady
Největší položku této skupiny tvoří odpisy DHM a DNM. Náklady na odpisy majetku byly ve výši 660,37 tis. Kč tj. 99,75% plánovaného rozpočtu - účet 551.
Další položkou této skupiny byly náklady účtované na účtu 544, kde jsou zaúčtovány nákupy učebnic a studijních materiálů pro žáky prostřednictvím školy. Tyto náklady jsou v plné výši hrazeny studenty a tržby zaúčtovány do výnosů na účet 644. Tato položka činila 339,14 tis. Kč, což je 96,90% plánovaného rozpočtu.

Podrobnější přehled čerpání rozpočtu je zpracován v příloze - tab. Přehled o plnění rozpočtu v roce 2011 – Příloha č. 13

III.3. Oblast finančního majetku

V přiložené tabulce *„Stavy a obraty na bankovních účtech PO“* v Kč je podrobný rozpis jednotlivých účtů. Rozdíl mezi FKSP a jeho finančním krytím tvoří převod přídělu z mezd za prosinec 2011, převody hotovosti mezi bankovními účty provozu a FKSP – převedeno v následujícím roce 2012.

Zásoby tvoří:
stravovací karty a čipy a čistící prostředky v celkové výši 32,17 tis. Kč - účet 112 dle hlavní účetní knihy.
Účet 263 - ceniny - zůstatek účtu tvoří poštovní známky v celkové hodnotě 0,086 tis. Kč a dále stravenky v hodnotě 0,135 tis. Kč.

III.4. Pohledávky a závazky

Stav pohledávek a závazků je uveden v příloze (*tab. příloha č. 17*), podkladem byla dokladová inventarizace pohledávek a závazků k 31. 12. 2011.

III.5. Oblast dotací ze státního rozpočtu

Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělání v částce 24 473,28 tis. Kč byla čerpána v plné výši 100% schváleného rozpočtu.
V oblasti mzdových nákladů činil konečný limit pro rok 2011 na platy ze státního rozpočtu 16 646 tis. Kč a byl vyčerpán na 100%, limit OPPP činil 373 tis. Kč a čerpán na 100%.

Součástí dotace ze státního rozpočtu byly ještě poskytnuté účelové mzdové prostředky pro nepedagogické pracovníky ve výši 205 tis. Kč a pro pedagogické pracovníky ve výši 613,3 tis. Kč. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši.

Provozní dotace od zřizovatele byla rozpočtovaná ve výši 4 530 tis. Kč. K tomu v rámci provozních prostředků obdržela škola účelové prostředky na zahraniční akci pod názvem „Do světa!“ ve výši 100 tis. Kč a v roce 2011 byla na tuto akci převedená nevyčerpaná částka z roku 2010 ve výši 64,66 tis. Kč. Dotace byla čerpána na víceletý projekt „ Česko – Srbsko“, část prostředků byla využita v rámci výměnného pobytu německých studentů a našeho pěveckého sboru Mladí Madrigalisté. Prostředky dotace byly čerpány v celkové výši 154,53 tis. Kč a nevyčerpaná částka ve výši 10,13 tis. Kč je předmětem zúčtování s rozpočtem zřizovatele.
Na základě kvalitních výsledků našich žáků ve vědomostních soutěžích byla škole poskytnuta účelová dotace v rámci programu podpory nadaných studentů ve výši 70 tis. Kč. Tato částka byla použita na nákup učebních pomůcek a na mzdové náklady učitelů, kteří spolupracují s nadanými studenty.
V rámci programu „ Comenius - Sokrates“ byly čerpány prostředky ze zahraničí ve výši 195,53 tis. Kč. Tento projekt je realizován od roku 2010 a bude ukončen v roce 2012. Zbývající prostředky ve výši 85,04 tis. Kč jsou součástí rezervního fondu školy a budou dočerpány v roce 2012.

V roce 2011 byla poskytnuta škole finanční podpora z veřejných prostředků OP VK na grantový projekt „Rozšiřování jazykových kompetencí zaměstnanců Gymnázia, Brno, Vídeňská 47“ v celkové výši 3 407,39 tis. Kč. Projekt je rozpočtován do června 2012 a v roce 2011 byla poskytnutá částka ve výši 2 078,6 tis. Kč. Tento vzdělávací program je zaměřen na výuku anglického jazyka pro zaměstnance školy. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na projekt jsou poskytovány formou záloh až na základě skutečných výdajů, poskytl zřizovatel škole finanční podporu formou posílení provozních prostředků ve výši 500 tis. Kč. Tato provozní dotace je účelová s vyúčtováním do konce roku 2012 a je určena na překlenutí nedostatků finančních prostředků projektu.

Pěvecký sbor gymnázia obdržel pro rok 2011 dotaci z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 49 tis. Kč. Akce s názvem „Zpěv naše společná řeč“ nebyla realizována v takovém rozsahu jak se původně plánovalo. Celková dotace nebyla vyčerpána a částka 13,90 tis. Kč byla vrácena do rozpočtu města.

III.6. Investice

Investičního fond v roce 2011 byl čerpán ve výši 538,40 tis. Kč

- čerpání na studie proveditelnosti pro bezbariérový přístup 18 tis. Kč
- studie proveditelnosti – kanalizace 20,40 tis. Kč
- odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 500 tis. Kč

III.7. Doplňková činnost

V rámci doplňkové činnosti pronajímá škola nebytové prostory - tělocvičny, třídy, služební byt školníka, plochu pro nápojové automaty a prostory pro stravovací činnost – kantýnu. V roce 2011 bylo v doplňkové činnosti dosaženo zisku ve výši 149,50 tis. Kč. Prostředky

získané z doplňkové činnosti budou po schválení zřizovatelem převedeny do rezervního fondu školy, část ve výši 30 tis. Kč je navržena k rozdělení do fondu odměn.

IV. Autoprovoz

Škola nemá vlastní autoprovoz

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Majetek je v zásadě členěn dle zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě plánu inventarizace pro příslušný kalendářní rok je každoročně prováděna inventarizace majetku během měsíců říjen – prosinec 2011.
Výsledky inventarizace jsou součástí roční uzávěrky k 31. 12. 2011.

V roce 2011 nebyl nově pořízen DHM- SMV a DNM.
Stav DHM k 31. 12. 2011 je 4 136,49 tis. Kč – účet 022 dle hlavní knihy
Stav DNM k 31. 12. 2011 je 94,50 tis. Kč – účet 019.

V roce 2011 byl pořízen neinvestiční drobný majetek v pořizovací ceně 3000,- do 40 tis. Kč a zaevidován dle příslušné kategorie majetku:

- provozní – DDHM v celkové částce 125,65 tis. Kč
- učební pomůcky DDHM v částce 234,98 tis. Kč

Dle projednaných návrhů byl během roku vyřazen nepotřebný a neopravitelný DDHM v celkové částce 362,18 tis. Kč. Stav DDHM k 31. 12. 2011 je 7 421,75 tis. Kč – účet 028.

Majetek vedený na podrozvahové evidenci (PRE) v kategorii pořizovací ceny nad 500,- Kč do 2 999,- Kč (drobný hmotný) a do 7 000,- Kč (drobný nehmotný) byl pořízen v celkové výši 105,69 tis. Kč a vyřazen v celkové výši 80,19 tis. Kč. Stav PRE k 31. 12. 2011 je 3 946,46 tis. Kč - účet 901 a 902. Na účtu PRE 903/02 evidujeme cizí majetek - digitální datový terminál firmy Cermat ve výši 41,6 tis. Kč.

Mimo výše uvedený majetek PRE jsou na podrozvahovém účtu evidovány dlouhodobé závazky k majetku ve výši 1 169,90 tis. Kč. Jedná se elektrotechnické výukové pracoviště zapůjčené na základě smlouvy o výpůjčce v pořizovací ceně 164 tis. Kč a dále soubor movitého majetku, pořízeného na základě realizovaného projektu „Bezdrátová škola“ v částce 1 005,90 tis. Kč - evidence na účtu 966.

VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“

Investiční fond (IF) byl tvořen z odpisů DHM a DNM ve výši 660,37 tis. Kč.
Celkové čerpání IF bylo ve výši 538,4 tis. Kč, z toho odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 500 tis. Kč.
IF vykazuje k 31. 12. 2011 zůstatek ve výši 409,44 tis. Kč a je finančně pokryt.

Rezervní fond (RF)
Peněžní dary činily k 31. 12. 2011 částku 26,11 tis. Kč, čerpání darů bylo ve výši 31,11 tis. Kč.
Na účet RF byly k 31. 12. převedeny účelové nevyčerpané prostředky poskytnuté ze zahraničí "Comenius" 2010/2012 v částce 280,57 tis. Kč, náklady na tyto aktivity byly vyčerpány ve výši 195,53 tis. Kč a zůstatek byl převeden v částce 85,04 tis. Kč do roku 2012.
RF vykazuje k 31. 12. 2011 zůstatek 113,97 tis. Kč a je finančně pokryt - účet 413 a 414.

Fond odměn (FO) byl čerpán v částce 9,79 tis. Kč.
Zůstatek FO k 31. 12. 2011 je 292,91 tis. Kč a je plně finančně kryt.

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP**)** byl tvořen přídělem z objemu mezd ve výši 179,09 tis. Kč. Zůstatek FKSP k 31. 12. 2011 je ve výši 29,29 tis. Kč. Rozdíl ve finančním krytí je dosud nepřevedený zákonný příděl z platů za období 12/2011, převody hotovosti na provozní účet, vše převedeno v následujícím roce.

Stavy fondů a jejich krytí doplňuje příloha č. 14.1 „Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2011".

VII. Kontrolní činnost

Vnitřní kontrolní systém se řídí směrnicí, která zajišťuje komplexní kontrolní činnost příspěvkové organizace v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Zákona 564/1990 Sb. v platném znění, se Zákonem č.320/2001 Sb., jeho prováděcí vyhláškou a podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací, v platném znění. Ke dni 15. 2. 2012 byla vydána „Zpráva vnitřního kontrolního systému za rok 2011".
Vnitřní kontrolní systém a hodnocení rizik jsou přiměřené a účinné. Sledování rizik, kontrola naplňování standardů a vnitřních norem, návrhy opatření apod. jsou součástí práce všech vedoucích pracovníků školy. Povinnost upozornit na podezření, že některá z rizik se dostávají do popředí, mají všichni zaměstnanci školy.

Dále byly v naší organizaci provedeny kontroly od těchto subjektů:

- V dubnu proběhla veřejnosprávní kontrola Krajského úřadu Jihomoravského kraje, která byla zaměřená na hospodaření s majetkem a fondy. Nedostatky v evidenci a vyřazování majetku byly odstraněny a doúčtovány. Přijatá nápravná opatření jsou uložena v organizaci.
- Úřad práce České republiky provedl v naší organizaci kontrolu dodržování právních předpisů o zaměstnanosti. Na základě této kontroly bylo zjištěno porušení § 83 zákona o zaměstnanosti tím, že nebyl příslušné pobočce Úřadu práce v zákonném termínu písemně oznámen způsob plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jiné nedostatky nebyly shledány.
- Podle plánu kontrolní činnosti MSSZ Brno proběhla v září kontrola pojistného na sociální zabezpečení, provádění nemocenského a důchodového pojištění, kontrolované období 2009 – 2011. Zjištěné nedoplatky a přeplatky na pojistném byly vyrovnány
- V listopadu byla provedena kontrola Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje. Předmětem kontroly byl provoz výdejny stravy. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Protokoly o provedených kontrolách jsou uloženy v organizaci.

VIII. Inventarizace

Dle zákona o účetnictví č. 563/91Sb., ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 270/2010 Sb., ostatními právními předpisy vztahující se k inventarizacím a v souladu se Zásadami JMK pro PO v platném znění, byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků. Podkladem byl plán inventarizace na příslušný kalendářní rok. Na příkaz ředitele školy byla během měsíců říjen až prosinec provedena inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků a stavy zaúčtovány k 31. 12. 2011. Inventurní soupisy jsou uloženy v organizaci.

Vypracovala: Marie Surá, DiS.

V Brně dne 22. 2. 2012

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00
8

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek
ředitel školy

BANKOVNÍ ÚČTY PO

k 31.12.2011
(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO **00558982**
Název a sídlo účetní jednotky **Gymnázium, Brno, Vídeňská 47**
Vídeňská 47
639 00 Brno

Přehled o stavu a pohybu na bankovních účtech příspěvkové organizace

Účet			Počáteční stav	MD celkem	DAL celkem	Konečný stav
241	**10**	Provozní prostředky	2 789 684,96	34 662 370,20	34 261 345,85	3 190 709,31
241	**11**	Prostředky projektu OPVK	0,00	2 499 054,08	2 054 035,62	445 018,46
241	**12**	Prostředky OPVK 2	0,00	1 000,01	65,00	935,01
241	**20**	Prostředky FRM	287 473,90	660 371,00	538 400,00	409 444,90
241	**30**	Prostředky rezervního fondu	285 567,90	75 119,47	246 714,83	113 972,54
241	**40**	Prostředky fondu odměn	262 707,71	41 110,00	10 904,00	292 913,71
241		**Běžný účet**	**3 625 434,47**	**37 939 024,76**	**37 111 465,30**	**4 452 993,93**
243	10	Prostředky FKSP	39 298,00	200 715,34	203 005,62	37 007,72
243		**Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb**	**39 298,00**	**200 715,34**	**203 005,62**	**37 007,72**

Datum vyhotovení 30.01.2012

Sestavil(a) Marie Surá

Surá

Schvaluje

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00
8

Název organizace: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 **č. org. 2807**

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2011

v tis. Kč

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
		příděl z odpisů z DHM a DNM	686	660	pořízení dlouhodobého maj.	200			
		dotace z rozpočtu kraje			úhrada investičních úvěrů				
		investiční dotace ostatní			rekonstrukce a modernizace	140	38		
		výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku	250			
		převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu kraje	500	500		
		dary a ostatní			jiné použití				
Fond investiční	287	celkem tvorba	686	660	celkem čerpání	1090	538	409	409

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
		příděl ze zlepš. výsl. hospod.	49	49	další rozvoj své činnosti				
		převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady				
					úhrada případných sankcí		20		
					úhrada ztráty za předchozí léta				
					převod do fondu investičního				
		peněžní dary	15	26	použití peněžních darů	40	31		
					čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.	150	196		
Fond rezervní	286	celkem tvorba	64	75	celkem čerpání	190	247	114	114

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
		příděl ze zlepš. výsl. hospod.	40	40	odměny zaměstnancům				
		ostatní			překročení prostředků na platy	200	10		
Fond odměn	263	celkem tvorba	40	40	celkem čerpání	200	10	293	293

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
		příděl do fondu na vrub nákl.	180	179	pořízení DHM				
		peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	231	211		
		jiná tvorba			z toho záv. stravování	120	124		
FKSP	61	celkem tvorba	180	179	celkem čerpání	231	211	29	37

FKSP účet vykazuje rozdíl-nepřevedený zákonný příděl 12/2011, závazky k provozu

Zpracoval dne: 23. 2. 2012	
Jméno: Marie Surá, DiS.	Podpis:

Jméno ředitele: RNDr. Bc. Pavel Faltýsek
Podpis ředitele:

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

č.org.2807

Příloha č.15.1

V Ý N O S Y

Název organizace: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

v tis. Kč

	SÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
		Skutečnost		Upravený rozpočet	% plnění upraveného	Skutečnost		Upravený rozpočet	% plnění upraveného
		2010	2011	2011	rozpočtu	2010	2011	2011	rozpočtu
Výnosy v tis.Kč									
Výnosy z vlastních výkonů a zboží									
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601								
Výnosy z prodeje služeb	602	2 810	2 637	2 490	106	125	117	120	98
Výnosy z pronájmu	603					147	129	130	99
Výnosy z prodaného zboží	604								
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609								
Změny stavu zásob									
Změna stavu nedokončené výroby	611								
Změna stavu polotovarů	612								
Změna stavu výrobků	613								
Změna stavu ostatních zásob	614								
Aktivace									
Aktivace materiálu a zboží	621								
Aktivace vnitroorg. služeb	622	100	127	104	122				
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623								
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624								
Ostatní výnosy									
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641								
Jiné pokuty a penále	642								
Výnosy z odepsaných pohledávek	643								
Výnosy z prodeje materiálu	644	332	339	350	97				
Výnosy z prod.dlouh.majetku kromě pozemků	646								
Čerpání fondů	648	91	61	278	22				
Ostatní výnosy z činnosti	649	5	10	2	500				
Finanční výnosy									
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661								
Úroky	662	1	2	2	100				
Kursové zisky	663	5	0	1	0				
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664								
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665								
Ostatní finanční výnosy	669								

	SÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
		Skutečnost		Upravený rozpočet 2011	% plnění upraveného rozpočtu	Skutečnost		Upravený rozpočet 2011	% plnění upraveného rozpočtu
		2010	2011			2010	2011		
Výnosy z nároků na prostředky st.rozpočtu,rozpočtu ÚSC a státních fondů									
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu	671	23 629							
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	672	4 883	31 390	31 906	98				
Výnosy z nároků na prostředky stát. fondů	673								
Výnosy z ostatních nároků	674								
Ostatní- Comenius	649	70	196	171	115				
Výnosy celkem:		**31 926**	**34 762**	**35 304**	**98**	**272**	**246**	**250**	**98**

Sestavil dne: 22. 2. 2012
Jméno:Marie Surá, DiS.
Podpis: Surá

Jméno ředitele: RNDr. Bc. Pavel Faltýsek
Podpis ředitele:

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

NÁKLADY

Název organizace: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

v tis. Kč

	SÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
		Skutečnost		Upravený rozpočet 2011	% plnění upraveného rozpočtu	Skutečnost		Upravený rozpočet 2011	% plnění upraveného rozpočtu
		2010	2011			2010	2011		
Náklady v tis.Kč									
Spotřebované nákupy									
Spotřeba materiálu	501	765	1 017	950	107				
Spotřeba energie	502	1 685	1 599	1 731	92	73	75	73	103
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	503								
Prodané zboží	504								
Služby									
Opravy a udržování	511	676	734	634	116				
Cestovné	512	182	205	215	95				
Náklady na reprezentaci	513	14	28	22	127				
Ostatní služby	518	3 676	4 556	4 955	92	1			
Osobní náklady									
Mzdové náklady	521	17 297	18 665	18 885	99	20	17	20	85
Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523								
Zákonné sociální pojištění	524	5 803	6 279	6 299	100	7	4	7	57
Jiné sociální pojištění	525	75	74	74	100				
Zákonné sociální náklady	527	502	358	330	108				
Jiné sociální náklady	528	35	95	101	94				
Daně a polatky									
Daň silniční	531								
Daň z nemovitostí	532								
Jiné daně a poplatky	538								
Vratky daní z nadměrných rozpočtů	539								
Ostatní náklady									
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541								
Jiné pokuty a penále	542		2	2	100				
Dary	543								
Prodaný materiál	544	332	339	350	97				
Manka a škody	547								
Tvorba fondů	548								
Ostatní náklady z činnosti	549	64	107	101	106				

	SÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
		Skutečnost		Upravený rozpočet 2011	% plnění upraveného rozpočtu	Skutečnost		Upravený rozpočet 2011	% plnění upraveného rozpočtu
		2010	2011			2010	2011		
Odpisy, rezervy a opravné položky									
Odpisy dlouhodobého majetku	551	740	660	662	97				
Zůst. cena prod.dlouhod. nehm.majetku	552								
Zůst. cena prod.dlouhod. hm.majetku	553								
Tvorba a zúčtování rezerv	555								
Tvorba zákonných opravných položek	556								
Náklady z odepsaných pohledávek	557								
Finanční náklady									
Prodané cenné papíry a podíly	561								
Úroky	562								
Kurzové ztráty	563		2	2	100				
Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564								
Ostatní finanční náklady	569	37	38	37	103				
Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu,rozpočtůUSC a státních fondů									
Náklady na nároky na prostř.státního rozp.	571								
Náklady na nároky na prostř. ÚSC	572								
Náklady na nároky na prostř. státních fondů	573								
Náklady na ostatní nároky	574								
Daň z příjmů									
Daň z příjmů	591								
Dodatečné odvody daně z příjmů	595								
Náklady celkem:		**31 883**	**34 758**	**35 350**	**98**	**101**	**96**	**100**	**96**

Sestavil dne: 22. 2. 2012
Jméno: Marie Surá, DiS.
Podpis: Surá

Jméno ředitele: RNDr. Bc. Pavel Faltýsek
Podpis ředitele:

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2011

Příloha č. 17

Název organizace: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

č.org. 2807

v tis. Kč

Pohledávky

účet (SÚ, AÚ)	celkem	do data splatnosti	po splatnosti						
			po splatnosti celkem	0-30 dnů po splatnosti	31 - 60 dnů po splatnosti	61 - 90 dnů po splatnosti	91 -180 dnů po splatnosti	181 - 360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
311	33,44	33,44	29,70	0,00	3,74				
314/00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00				
314/01	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00				
314/02	61,75	61,75	0,00	0,00	0,00				
314/03	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00				
314/04	169,40	169,40	0,00	0,00	0,00				
314/10	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00				
377	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	410,25	410,25	29,70	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00

uhr.01/2012 uhr.02/2012

Závazky

účet (SÚ, AÚ)	celkem	do data splatnosti	po splatnosti						
			po splatnosti celkem	0-30 dnů po splatnosti	31 - 60 dnů po splatnosti	61 - 90 dnů po splatnosti	91 -180 dnů po splatnosti	181 - 360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
321	225,91	225,91	0,00						
324/01,02	47,11	47,11	0,00						
324/10,11,20,50	699,42	699,42	0,00						
331/01	1 309,13	1 309,13	0,00						
336/10,20	734,16	734,16	0,00						
342/01,11	186,04	186,04	0,00						
347/01	0,00	0,00	0,00						
349/01	24,03	24,03	0,00						
378/01	2,01	2,01	0,00						
	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00						
celkem	3 227,81	3 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil dne: 22. 2. 2012
Jméno: Marie Surá, DiS.
Podpis: Surá

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Jméno ředitele: RNDr. Bc. Pavel Faltýsek
Podpis ředitele:

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Přehled o plnění rozpočtu v roce 2011 Příloha č. 13

Organizace: 2807 Gymnázium Brno, Vídeňská 47

	Upravený rozpočet v tis.	Skutečnost v tis.	% plnění
Dotace: celkem od ÚSC	**32 077,30**	**31 585,94**	**98,47**
v tom: provozní dotace od zřizovatele	5 265,00	4 754,53	90,30
ostatní dotace ze státního rozpočtu	26 592,30	26 600,78	100,03
dotace NIV na projekty ISPROFIN	0,00	0,00	
dotace ze zahraničí	171,00	195,53	114,35
dotace od obcí	49,00	35,10	71,63
Tržby za vlastní výkony	**2 594,00**	**2 764,23**	**106,56**
v tom: produktivní práce žáků	0,00	0,00	
stravné	1 190,00	1 220,87	102,59
za ubytování	0,00	0,00	
školné	0,00	0,00	
služby včetně pronájmu	1 300,00	1 416,50	108,96
ostatní	104,00	126,86	121,98
Ostatní vlastní příjmy	**353,00**	**341,20**	**96,66**
v tom: úroky	2,00	1,53	76,50
náhrady škod	0,00	0,00	
tržby z prodeje majetku	350,00	339,25	96,93
kursové zisky	1,00	0,42	42,00
Mimorozpočtové zdroje	**286,00**	**68,98**	**24,12**
v tom: přijaté dary	8,00	8,00	100,00
dobrovolné příspěvky	0,00	0,00	
použití fin. fondů	278,00	60,98	21,94
Jiné ostatní výnosy	2,00	1,61	80,50
Z D R O J E C E L K E M	**35 312,30**	**34 761,96**	**98,44**
Mzdy celkem	**18 885,30**	**18 664,86**	**98,83**
v tom: platy PO pedagogů	15 665,30	15 669,26	100,03
OPPP pedagogů	**333,00**	**332,20**	**99,76**
v tom: OON pedagogů	260,00	259,00	99,62
odstupné pedagogů	73,00	73,20	100,27
v tom: platy PO nepedagogů	2 482,00	2 240,16	90,26
OPPP nepedagogů	**405,00**	**423,24**	**104,50**
v tom: OON nepedagogů	405,00	423,24	104,50
odstupné nepedagogů	0,00	0,00	
odměny učňům (nepedag.)	0,00	0,00	
Povinné pojištění	**6 299,60**	**6 279,23**	**99,68**
v tom: sociální pojištění	4 620,40	4 613,91	99,86
zdravotní pojištění	1 679,20	1 665,32	99,17
Příděl do FKSP	181,10	179,09	98,89
O N I V	**9 946,30**	**9 634,63**	**96,87**
Spotřeba materiálu	**950,30**	**1 024,07**	**107,76**
v tom: potraviny	0,00	0,00	
ochranné pomůcky	0,00	0,00	
prádlo, oděv, obuv	6,00	6,80	113,33
učebnice a školní potřeby	54,00	87,82	162,63
knihy, učební pomůcky, tisk	248,30	250,99	101,08
drobný hmotný majetek	282,00	292,63	103,77

Přehled o plnění rozpočtu v roce 2011 Příloha č. 13

Organizace: 2807 Gymnázium Brno, Vídeňská 47

pohonné hmoty	0,00	0,00	
pevná paliva	0,00	0,00	
ostatní materiál	360,00	385,83	107,18
Spotřeba energie	**1 731,00**	**1 598,41**	**92,34**
v tom: voda	190,00	177,40	93,37
pára	1 300,00	1 131,60	87,05
plyn	1,00	0,93	93,00
elektrická energie	240,00	288,48	120,20
Nakoupené zboží	0,00	0,00	
Služby	**5 826,00**	**5 560,69**	**95,45**
v tom: opravy a udržování	634,00	733,81	115,74
cestovné	215,00	204,99	95,34
náklady na reprezentaci	22,00	27,97	127,14
ostatní služby	**4 955,00**	**4 593,92**	**92,71**
služby pošt	18,00	17,48	97,11
služby telekom.a radiokom.	100,00	97,64	97,64
služby peněžních ústavů	37,00	37,73	101,97
nájemné	0,00	0,00	
konzultační a porad.služby	10,00	10,39	103,90
školení a vzdělávání	37,00	40,29	108,89
programové vybavení	14,00	14,99	107,07
služby zpracování dat	121,00	120,96	99,97
ostatní služby	4 618,00	4 254,44	92,13
Ostatní sociální náklady	**250,00**	**267,02**	**106,81**
v tom: stravování zaměstnanců	149,00	168,35	112,99
jiné sociální náklady	101,00	98,67	97,69
Daně a poplatky	**0,00**	**0,00**	
v tom: silniční daň	0,00	0,00	
daň z nemovitostí	0,00	0,00	
ostatní daně a poplatky	**0,00**	**0,00**	
Kolky	0,00	0,00	
dálniční známky a j.poplatky	0,00	0,00	
Jiné ostatní náklady	**175,00**	**183,41**	**104,81**
v tom: pojištění majetku	58,00	58,11	100,19
ostatní sociální pojištění	74,00	74,43	100,58
technické zhodnocení	26,00	25,67	98,73
stipendia	0,00	0,00	
odvod za nedodržení limitu osob ZSP	0,00	0,00	
jiné ostatní náklady	17,00	25,20	148,24
Odpisy HIM a NIM	662,00	660,37	99,75
Ostatní provozní náklady	**352,00**	**340,66**	**96,78**
v tom: placené úroky, kursové ztráty	2,00	1,52	76,00
odpisy nedobytných pohledávek	0,00	0,00	
ZC prodaného majetku	350,00	339,14	96,90
N Á K L A D Y C E L K E M	**35 312,30**	**34 757,81**	**98,43**
R O Z D Í L (zdroje minus náklady)	**0,00**	**4,15**	

Zpracoval: Marie Surá, DiS.
Datum: 20. 2. 2012

Podpis ředitele: RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 1 - Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982

sestavená k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			62 713 283,16	19 724 192,48	42 989 090,68	39 232 000,00
A.	Stálá aktiva		57 635 861,87	19 724 192,48	37 911 669,39	34 791 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		343 378,20	343 378,20	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	248 878,20	248 878,20	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnoc.dlouh.nehm.majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		57 291 278,49	19 380 814,28	37 910 464,21	34 791 000,00
1.	Pozemky	031	5 482 090,70	0,00	5 482 090,70	1 738 000,00
2.	Kulturní předměty	032	3 404,00	0,00	3 404,00	6 000,00
3.	Stavby	021	40 197 236,85	8 071 317,29	32 125 919,56	32 648 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 136 492,95	3 887 743,00	248 749,95	387 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 421 753,99	7 421 753,99	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	50 300,00	0,00	50 300,00	12 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnoc.dlouh.hm.majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 205,18	0,00	1 205,18	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 205,18	0,00	1 205,18	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		5 077 421,29	0,00	5 077 421,29	4 441 000,00
I.	Zásoby		32 168,71	0,00	32 168,71	64 000,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	32 168,71	0,00	32 168,71	64 000,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		544 844,81	0,00	544 844,81	536 000,00
1.	Odběratelé	311	33 444,00	0,00	33 444,00	22 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	375 810,00	0,00	375 810,00	439 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	10 000,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezp.a zdrav.pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	85 691,80	0,00	85 691,80	65 000,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	48 899,01	0,00	48 899,01	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		4 500 407,77	0,00	4 500 407,77	3 841 000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	4 452 993,93	0,00	4 452 993,93	3 778 000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	37 007,72	0,00	37 007,72	39 000,00
15.	Ceniny	263	221,00	0,00	221,00	1 000,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	10 185,12	0,00	10 185,12	23 000,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA			42 989 090,68	39 232 000,00
C.	Vlastní kapitál		38 909 736,35	35 780 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 910 464,51	34 791 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 910 464,51	29 991 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	4 800 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00	0,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		845 623,80	897 000,00
1.	Fond odměn	411	292 913,71	263 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 292,65	61 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 937,47	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	85 035,07	286 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	409 444,90	287 000,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		153 648,04	92 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	153 648,04	218 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	- 126 000,00
D.	Cizí zdroje		4 079 354,33	3 452 000,00
II.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
III.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky		4 079 354,33	3 452 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	225 912,08	283 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	746 530,10	784 000,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	1 309 130,00	1 242 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	734 163,00	714 000,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	186 044,00	171 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	24 028,59	64 000,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	500 000,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	351 538,56	193 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 008,00	1 000,00

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam:
30.01.2012 08:26:57	Marie Surá 543421754

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00
8

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982

sestavený k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A	NÁKLADY CELKEM		34 757 806,59	96 247,41	31 881 000,00	101 000,00
I.	Náklady z činnosti		34 718 555,51	96 247,41	31 844 000,00	101 000,00
1	Spotřeba materiálu	501	1 017 278,23	0,00	764 000,00	0,00
2	Spotřeba energie	502	1 598 407,30	75 234,41	1 685 000,00	73 000,00
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování	511	733 811,70	0,00	676 000,00	0,00
6	Cestovné	512	204 987,10	0,00	182 000,00	0,00
7	Náklady na reprezentaci	513	27 968,00	0,00	14 000,00	0,00
8	Ostatní služby	518	4 556 200,16	0,00	3 676 000,00	1 000,00
9	Mzdové náklady	521	18 664 860,00	16 800,00	17 297 000,00	20 000,00
11	Zákonné sociální pojištění	524	6 279 230,00	4 213,00	5 803 000,00	7 000,00
12	Jiné sociální pojištění	525	74 431,46	0,00	75 000,00	0,00
13	Zákonné sociální náklady	527	357 738,06	0,00	502 000,00	0,00
14	Jiné sociální náklady	528	95 165,00	0,00	34 000,00	0,00
15	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jiné pokuty a penále	542	2 032,00	0,00	0,00	0,00
21	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Prodaný materiál	544	339 139,80	0,00	332 000,00	0,00
23	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Odpisy dlouhodobého majetku	551	660 371,00	0,00	740 000,00	0,00
26	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. majetku	552	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmot. majetku	553	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní náklady z činnosti	549	106 935,70	0,00	64 000,00	0,00
II.	Finanční náklady		39 251,08	0,00	37 000,00	0,00
2	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kurzové ztráty	563	1 517,26	0,00	0,00	0,00
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ostatní finanční náklady	569	37 733,82	0,00	37 000,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B	VÝNOSY CELKEM		34 761 956,60	245 745,44	31 927 000,00	273 000,00
I.	Výnosy z činnosti		3 369 594,63	245 745,44	3 409 000,00	273 000,00
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Výnosy z prodeje služeb	602	2 637 367,96	116 421,44	2 810 000,00	125 000,00
3	Výnosy z pronájmu	603	0,00	129 324,00	0,00	147 000,00
4	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu nedokončené výroby	611	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Změna stavu polotovarů	612	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Změna stavu výrobků	613	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Změna stavu ostatních zásob	614	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aktivace materiálu a zboží	621	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	126 863,84	0,00	101 000,00	0,00
15	Aktivace dlouhodobého nehmotného majektu	623	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	51,90	0,00	0,00	0,00
18	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje materiálu	644	339 249,00	0,00	332 000,00	0,00
21	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Čerpání fondů	648	60 976,00	0,00	91 000,00	0,00
25	Ostatní výnosy z činnosti	649	205 085,93	0,00	75 000,00	1 000,00
II.	Finanční výnosy		1 952,21	0,00	6 000,00	0,00
2	Úroky	662	1 530,36	0,00	1 000,00	0,00
3	Kurzové zisky	663	421,85	0,00	5 000,00	0,00
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		31 390 409,76	0,00	28 512 000,00	0,00
1	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671	0,00	0,00	23 629 000,00	0,00
2	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	31 390 409,76	0,00	4 883 000,00	0,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 150,01	149 498,03	46 000,00	172 000,00
2	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Výsledek hospodaření po zdanění		4 150,01	149 498,03	46 000,00	172 000,00

Okamžik sestavení 30.01.2012 08:27:07

Podpisový záznam Marie Surá 543421754

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00
8

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982 sestavená k 31.12.2011 (v korunách Kč na 2 des. místa)

A. 1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A. 2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A. 3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00
8

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982

sestavená k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek účetní jednotky**			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		3 988 059,94	3 922 000,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	901	297 561,47	4 000,00
3.	Ostatní majetek	902	3 648 898,47	3 918 000,00
P.II.	**Odepsané pohledávky a závazky**	903	41 600,00	0,00
1.	Odepsané pohledávky		0,00	0,00
2.	Odepsané závazky	911	0,00	0,00
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**	912	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	922	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	924	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
P. IV.	**Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva**	926	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		1 328 788,15	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	932	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	934	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	941	1 328 788,15	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	943	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	945	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	948	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
		951	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		1 169 899,86	1 170 000,00
1.	*Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv*	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podm.závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podm.závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 169 899,86	1 170 000,00
7.	Krátkodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VI.	**Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva**		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.závazky vyplývající z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.závazky vyplývající z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	**Vyrovnávací účty**		4 146 948,23	2 752 000,00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 146 948,23	2 752 000,00

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam:
30.01.2012 08:27:31	Marie Surá 543421754

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982
sestavená k 31.12.2011
(v korunách Kč na 2 des. místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Položka		Stav k 1.1.	Stav k
Název	Číslo		
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	499 962,00	513 797,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	214 047,00	220 366,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	170 607,00	186 044,00

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982 sestavená k 31.12.2011

A. 6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A. 7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A. 8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A. 9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982

sestavená k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Položka			Stav k 1.1.	Stav k
Název	Účet	Číslo		
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)	1	x	0,00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	x	0,00
z toho na: výzkum a vývoj		3	x	0,00
vzdělávání pracovníků		4	x	0,00
informatiku		5	x	0,00
individuální dotace na jmenovité akce		6	x	0,00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 403)	7	x	0,00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	(z AÚ k účtu 403)	8	x	0,00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)	9	x	0,00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	10	x	0,00
z toho na: výzkum a vývoj		11	x	0,00
vzdělávání pracovníků		12	x	0,00
informatiku		13	x	0,00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	14	x	0,00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	15	x	0,00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC	(z AÚ k účtu 672)	16	x	0,00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtům ÚS 67)	17	x	0,00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)	18	x	195 532,83
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC	(z AÚ k účtu 672)	19	x	31 390 409,76
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	20	x	0,00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		21	x	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)	22	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	(účet 316)	23	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 326)	24	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)	25	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	26	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)	27	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozp.	(účet 326)	28	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organiz. složkou státu	(účet 316)	29	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	(účet 316)	30	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí	(účet 316)	31	0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32	0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37	0,00	0,00
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38	0,00	0,00
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39	0,00	0,00

Položka				
Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41	0,00	0,00
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42	0,00	0,00
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47	0,00	0,00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063, 253 a 312)	48	0,00	0,00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC	(z AÚ účtů 253 a 312)	49	0,00	0,00
komunální dluhopisy ÚSC	(z AÚ účtů 063)	50	0,00	0,00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063, 253, 312)	51	0,00	0,00

Okamžik sestavení 30.01.2012 08:27:57

Podpisový záznam Marie Surá 543421754

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22,23,29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č.22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982

sestavená k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Položka		Stav k 1.1.	Stav k
Číslo	Název		
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	0,00	0,00
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	0,00	0,00
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné	0,00	0,00
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné	0,00	0,00
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům	0,00	0,00
C.6.	Rozpočtované prostředky	0,00	1 328 788,15

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982

sestavená k 31.12.2011

D. 1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO a TEXT)
	0,00
D. 2.	Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO a TEXT)
	0,00
D. 3.	Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO a TEXT)
	0,00
D. 4.	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO a TEXT)
	0,00
D. 5.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO a TEXT)
	0,00
D. 6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO a TEXT)
	0,00
D. 7.	Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)
	0,00
D. 8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO a TEXT)
	0,00

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982 sestavená k 31.12.2011

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)	K položce

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982 sestavená k 31.12.2011

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)	K položce
Výnosy z transferů	SÚ 672/10 4.789.629,90 Kč 672/11 24.473.280,- Kč 672/11 2.127.499,86 Kč projekt ESF	A.

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982 sestavená k 31.12.2011

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)	K položce

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982 sestavená k 31.12.2011

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)	K položce

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 - Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982

sestavená k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Stav k
A.I.	**Počáteční stav fondu**	60 767,43
A.II.	**Tvorba fondu**	179 253,22
1.	Splátky půjček na bytové účely poskytovaných do konce roku 1992	0,00
2.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému fondu	0,00
3.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.III.	**Užití fondu**	210 728,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	124 455,00
3.	Rekreace	2 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	26 879,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	39 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	18 394,00
A.IV.	**Konečný stav fondu**	29 292,65

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 vyhlášky - Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982

sestavená k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Stav k
D.I.	**Počáteční stav fondu**	285 567,90
D.II.	**Tvorba fondu**	50 119,47
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	49 009,47
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	1 110,00
D.III.	**Čerpání fondu**	221 714,83
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	20 072,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem uživatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	201 642,83
D.IV.	**Konečný stav fondu**	113 972,54

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 - Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982
sestavená k 31.12.2011
(v korunách Kč na 2 des. místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Stav k
Číslo	Název	
F.I.	**Počáteční stav fondu**	287 473,90
F.II.	**Tvorba fondu**	660 371,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotnéhbo a hmotného majetku	660 371,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	**Čerpání fondu**	538 400,00
1.	Financování investičních potřeb	38 400,00
F.IV.	**Konečný stav fondu**	409 444,90

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 - Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982

sestavená k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	40 197 236,85	8 071 317,29	32 125 919,56	32 648 000,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	40 197 236,85	8 071 317,29	32 125 919,56	32 648 000,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 5 - Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, Vídeňská 47, 639 00 Brno, 00558982

sestavená k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**5 482 090,70**	**0,00**	**5 482 090,70**	**1 738 000,00**
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	11 710,70	0,00	11 710,70	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	5 469 600,00	0,00	5 469 600,00	1 738 000,00
H.5.	Ostatní pozemky	780,00	0,00	780,00	0,00

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00

Příloha č. 10

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011

Název organizace: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 č.org.: 2807

v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	153 648,04	úhrada ztráty za předchozí léta	0,00
daňová povinnost	0,00	příděl do fondu odměn	30 000,00
		příděl do fondu rezervního	123 648,04
výsledek hospodaření po zdanění	153 648,04	celkem příděly	153 648,04

Výsledek hospodaření po zdanění rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí:

1. Pokrytí ztráty za předchozí léta.
2. Příděl do fondu odměn -
   Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy.
3. Příděl do fondu rezervního.

Pozn.: V případě, že příspěvková organizace navrhuje do fondu odměn převést prostředky ve výši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření, musí připojit písemné zdůvodnění výše navrhovaného převodu.

Zpracoval dne: 20. 2. 2012	Jméno ředitele: RNDr. Bc. Pavel Faltýsek
Jméno: Marie Surá, DiS.	Podpis ředitele:
Podpis:	

GYMNÁZIUM,
BRNO, Vídeňská 47
PSČ 639 00