

ČR – CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ,
organizační složka státu

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

| | |
|---|----|
| Základní údaje o zpracovateli (Tabulka č. 1) | 4 |
| Organizační struktura CZVV | 5 |
| Přehled splněných hlavních úkolů CZVV v roce 2006 | 5 |
| Základní personální údaje (Příloha č. 1) | 6 |
| Plnění závazných ukazatelů (Příloha č. 2 a, 2 b) | 7 |
| Limit prostředků na platy a rozbor čerpání (Příloha č. 3) | 8 |
| Údaje o majetku, s nímž je CZVV příslušné hospodařit (Tabulka č. 2) | 9 |
| Stav pohledávek a závazků (Tabulka č. 3) | 11 |
| Přehled o čerpání finančních prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu EU (Tabulka č. 4) | 11 |
| Přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci | 12 |
| Použití prostředků z jiné činnosti a dalších zdrojů | 12 |
| Peněžní fondy a jejich krytí (Tabulka č. 5) | 12 |
| Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN | 12 |
| Údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o nákladech na zahraniční služební cesty (Tabulka č. 7) | 15 |

Seznam příloh

| | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1 | Základní personální údaje |
| Příloha č. 2a | Přehled rozepsaných závazných ukazatelů CZVV |
| Příloha č. 2b | Přehled rozepsaných závazných ukazatelů ESF |
| Příloha č. 3 | Rozbor čerpání mzdových prostředků |
| Tabulka č. 1 | Údaje o zpracovateli |
| Tabulka č. 2 | Údaje o dlouhodobém majetku |
| Tabulka č. 3 | Stav pohledávek po lhůtě splatnosti |
| Tabulka č. 4 | Přehled o čerpání finančních prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu EU |
| Tabulka č. 5 | Peněžní fondy a jejich krytí |
| Tabulka č. 6 | Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN |
| Tabulka č. 7 | Údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o nákladech na zahraniční služební cesty |

Základní údaje o zpracovateli (Tabulka č. 1)

Logo:



Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání
C E R M A T

Právní forma: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV) je organizační složkou státu, přímo řízenou organizací MŠMT

Ředitel: PhDr. Martin Chvál, PhD.

Sídlo: Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1

Telefon: 224 507 111, 224 507 888

Fax: 224 507 555

WWW: www.ceremat.cz, www.czvv.cz

IČ: 75064421

DIČ: CZ75064421

Bankovní spojení: Česká národní banka č. účtu: 68129011/0710
Č. účtu SP KVALITA I: 10006-68129011/0710

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV) bylo zřízeno k 1. 1. 2006 v souladu s ustanovením § 80 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, *Opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33306/2005-14 ze dne 1. 12. 2005.*

V § 80 zákona č. 561/2004 Sb. je stanovena i jeho hlavní činnost: „Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zajišťuje společnou část maturitní zkoušky a zkoušky zadávané ministerstvem v rámci profilové části maturitní zkoušky, připravuje katalogy a zajišťuje odbornou přípravu pedagogických pracovníků k výkonu funkcí komisářů a hodnotitelů; dále zajišťuje výrobu a rozeslání zadání zkoušek krajským úřadům a vede evidenci přihlášek a výsledků maturitních zkoušek...“

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání navazuje na činnost Centra pro reformu maturitní zkoušky (CERMAT), později Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které bylo jako divize Ústavu pro informace ve vzdělávání v roce 1999 pověřeno MŠMT přípravou reformované maturitní zkoušky. Z důvodu zachování

povědomí kontinuity jednotlivých programů *Maturita nanečisto* používá Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání po dobu přípravných programů nové maturitní zkoušky vedle oficiálního názvu nadále také tradiční slovní značku CERMAT, která je s přípravným cyklem programů *Krok za krokem k nové maturitě* spojována. Z tohoto důvodu užívá CZVV dvě vzájemně propojené internetové adresy: www.ceremat.cz a www.czvv.cz

Organizační struktura CZVV

1. Ředitelství
2. Oddělení ekonomiky, personalistiky (OEP)
3. Oddělení bezpečnosti a vnitřní správy (OBVS)
4. Oddělení informačních technologií (OIT)
5. Sekce evaluačních nástrojů (SEN)
 - Oddělení mateřských a cizích jazyků (OJ)
 - Oddělení matematiky, přírodních a humanitních věd (OMPHV)
6. Sekce organizace a logistiky (SOL)
 - Oddělení koncepce organizace (OKO)
 - Oddělení technického zabezpečení (OTZ)
7. Oddělení speciálního testování (OST)
8. Oddělení analýz a metodologie (OAM)

Přehled splněných hlavních úkolů CZVV v roce 2006

V prvních měsících samostatné existence CZVV podnikal management CZVV ve dle ryze odborných aktivit řadu právních, ekonomických a organizačních kroků k zajištění efektivní činnosti nové organizace.

Odborné činnosti zasahovaly zejména následující úkoly:

Hlavní úkoly související s ustanovením § 80 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

- Příprava maturitní zkoušky pro školní rok 2007/2008
- Příprava a realizace programu *Maturita nanečisto 2006* (MANA 2006)
- Příprava vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve spolupráci s pracovní skupinou MŠMT
- Mediální a informační podpora nové maturitní zkoušky

Další úkoly přímo vyplývající z hlavní činnosti CZVV

- *Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006*
- Přednášková a publikační činnost zaměřená k evaluačním aktivitám CZVV
- Koncepční a odborná spolupráce s MŠMT a partnerskými organizacemi
- Webové stránky
- Servisní, informační a technická služba školám

Úkoly realizované za podpory ESF – SP KVALITA I



- Národní hodnotící zkouška (*Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2006*)
- Osobní portfolio žáka
- Zavedení nových forem konání maturitní zkoušky
- Genderové aspekty maturitní zkoušky
- Ověřování úrovně znalostí a dovedností žáka v cizích jazycích
- Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání
- Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání
- Distribuce a implementace výstupů činnosti Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Základní personální údaje (Příloha č. 1)

V roce 2006 v CZVV pracovalo celkem 58 zaměstnanců, z toho 41 žen a 17 mužů. Věková struktura zaměstnanců je od 23 do 66 let.

65,5 % všech zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, 8,6 % vyšší odborné, 25,9 % má úplné střední odborné nebo střední odborné vzdělání.

Průměrný hrubý měsíční plat činil 23 556,- Kč (včetně projektů ESF).

V roce 2006 nastoupilo 11 nových zaměstnanců, 4 odešli.

Z důvodu vzniku organizace k 1. 1. 2006 je trvání pracovního poměru převážně do 5 let, 8 zaměstnanců, kteří pracovali pro divizi CERMAT již na ÚIV má dobu trvání pracovního poměru do 10 let.

Státní zkouška z cizího jazyka je podmínkou pro přijetí jazykových koordinátorů. Těch pracuje v naší organizaci 6 a všichni splňují stupeň znalosti C1.

Plnění závazných ukazatelů (Příloha č. 2 a, 2 b)

Finanční prostředky jsou poskytovány na základě schváleného plánu činnosti a schváleného rozpočtu formou bankovních limitů.

CZVV je od března 2006 zapojeno do projektu *KVALITA I*, v rámci Evropského sociálního fondu (ESF), spolufinancovaného z prostředků státního rozpočtu a EU.

Závazné ukazatele stanovené na rok 2006:

- limit prostředků na platy
- limit prostředků na ostatní platby za provedenou práci (OPPP)
- přiděl do FKSP (2% hrubých mezd)
- zákonné odvody (35% z platů a DPČ)
- ostatní běžné výdaje
- limit počtu zaměstnanců

Celkový upravený rozpočet včetně prostředků ESF (bez programového financování) poskytnutý ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele představoval v roce 2006 46 334 134,- Kč. Z této částky bylo 14 064 434,- Kč poskytnuto z RF MŠMT.

Struktura přijatých finančních prostředků dle §

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ➤ kmenové činnosti - § 3299 | 26 349 000,- Kč |
| ➤ projekty ESF - § 3291 | 19 985 134,- Kč |
| Celkem | 46 334 134,- Kč |

Rozpočtová opatření provedená u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku 2006 a zdůvodnění změn

Během roku 2006 bylo provedeno pět úprav závazných ukazatelů v hlavní činnosti:

- Č.j.: 12 541/2006-40 ze dne 9. května 2006 došlo k navýšení prostředků na platy o 723 tis. Kč, prostředků na zákonné odvody o 253 tis. Kč a přiděl do FKSP o 15 tis. Kč. Navýšení proběhlo na základě schváleného plánu činnosti.
- Č.j.: 14 963/2006-40 ze dne 16. 6. 2006 došlo k navýšení prostředků na OBV ve výši 623 tis. Kč. Prostředky byly použity na projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. tříd a na projekt MANA 2006 na digitalizaci a zpracování testů.
- Č.j.: 17 458/2006-40 ze dne 12. 7. 2006 v návaznosti na předchozí úpravu rozpočtu byly navýšeny prostředky na OPPP o 1 377 tis. Kč. Prostředky byly použity na výše uvedené projekty.
- Č.j.: 28 568/2006-40 ze dne 7. 12. 2006 organizace požádala o úpravu rozpočtu v položce OPPP o -250 tis. Kč a převedení uspořené prostředků do RF MŠMT

- Č.j.: 29 333/2006-40 ze dne 15. 12. 2006 organizace požádala o zvýšení rozpočtu v položce OPPP o 150 tis. Kč a snížení v položce zákonné odvody o 150 tis. Kč. Úprava byla provedena z důvodů větších úspor prostředků na odvody, které vznikly z důvodu dlouhodobé nemoci a nižšího počtu dohod o pracovní činnosti, než bylo plánováno.

V rámci projektu KVALITA I došlo k těmto úpravám rozpočtu:

- Č.j.: 7353/2006-27 ze dne 7. 4. 2006 obdrželo CZVV zálohovou platbu ve výši 25% schváleného rozpočtu projektu. Celková částka byla 14 997 104 Kč, z toho 2 756 100 Kč z rozpočtu 2006, 12 241 004 Kč z RF MŠMT.
- Č.j.: 15 948/2006-27 ze dne 9.8.2006 byla převedena 3. průběžná platba v celkové výši 3 294 000 Kč (z toho 2 794 000 Kč z rozpočtu a 500 000 Kč z RF MŠMT)
- Č.j.: 22 351/2006-27 ze dne 17. 10. 2006 – 4. průběžná platba v celkové výši 1 694 030 Kč
- (z toho 370 600 Kč z rozpočtu 2006 a 1 301 830 Kč z RF MŠMT)

Limit prostředků na platy a rozbor čerpání (Příloha č. 3)

Rozpisem závazných ukazatelů byl limit prostředků na platy stanoven na 8 900 tis. Kč, po promítnuté úpravě rozpočtu činil 12 894 tis. Kč. Úprava spočívala jednak v úpravě rozpočtu kmenové činnosti a jednak v zapojení do projektu KVALITA I (ESF) a poskytnutím tomu odpovídajících finančních prostředků. Limit pro kmenovou činnost stanovený ve výši 9 623 tis. Kč byl vyčerpán, limit na platy projektu KVALITA I byl vyčerpán pouze ve výši 2 935 tis. Kč (tj. 89,74%). Zůstatek prostředků ve výši 335 tis. Kč byl v souladu s rozpočtovými pravidly převeden na účet rezervního fondu. Průměrný hrubý měsíční plat byl v roce 2006 23 556 Kč.

Limit prostředků na ostatní platby za provedenou práci (OPPP)

Rozpisem závazných ukazatelů byl stanoven limit prostředků na OPPP v kmenové činnosti na 1 800 tis. Kč. Úpravou rozpočtu na kmenové činnosti došlo ke zvýšení limitu, a to na 3 077 tisíc Kč. Konečný limit prostředků na OPPP na projekty ESF činil 2 106 tis. Kč.

Prostředky na kmenovou činnost byly vyčerpány, prostředky na projekty ESF byly čerpány ve výši 1 950,94 tis. Kč (tj. 96,64%). Zůstatek ve výši 155 tis. Kč byl převeden do rezervního fondu.

Zákonné odvody a přiděl do FKSP

Zákonné odvody (35% z platů a části OPPP) byly stanoveny společně s přidělem do FKSP (2%) v kmenové činnosti na 3 608 tis. Kč a na projekty ESF ve výši 1 361 tis.

Kč (z toho 1 288 tis. Kč odvody a 73 tis. Kč přiděl do FKSP). V kmenové činnosti byly z důvodu úpravy rozpočtu v oblasti platů a OPPP upraveny i odvody na částku 3 726 tis. Kč (z toho 3 533 tis. Kč odvody a 193 tis. Kč přiděl do FKSP). Celkově tedy zákonné odvody a přiděl do FKSP činily 5 087 tis. Kč. Z této sumy bylo 817 tis. Kč z rezervního fondu MŠMT (týkalo se projektu KVALITA I).

V kmenové činnosti byly prostředky vyčerpány, v programu ESF došlo k úspoře 262 tis. Kč na odvodech a 15 tis. Kč na přidělech do FKSP. Veškeré uspořené prostředky byly převedeny do rezervního fondu.

Ostatní běžné výdaje

Ostatní běžné výdaje byly položkově rozepsány pro kmenovou činnost v částce 9 300 tis. Kč, úpravou rozpočtu došlo k navýšení o 623 tis. Kč na 9 923 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 9 912 tis. Kč, tj. 99,89%. Jednotlivé položky po úpravách nebyly přečerpány.

Ostatní běžné výdaje projektu KVALITA I byly rozepsány ve výši 13 247 tis. Kč. Veškeré prostředky OBV na KVALITU I byly přiděleny z RF MŠMT. Čerpání bylo pouze ve výši 6 205 tis. Kč (tj. 46,84%), neboť bylo nutné některé aktivity přesunout z roku 2006 do roku 2007 (jedná se hlavně o uspořádání konferencí a o programové vybavení). Nečerpáné prostředky ve výši 7 042 tis. Kč byly převedeny do RF CZVV.

Příjmy

Předepsané příjmy na rok 2006 byly 100 tis. Kč. CZVV má omezené možnosti, jak příjmy získat. Byl pronajímán pouze nepotřebný majetek (některé prostory – garáž, přístavek). Ve druhém pololetí začalo probíhat školení krajských lektorů v přístavku, a nebylo už možné jej pronajímat. Celkové roční příjmy byly splněny na 68%.

Limit počtu zaměstnanců

Limit počtu zaměstnanců byl v roce 2006 pro CZVV 37 a pro projekty ESF 10,67 zaměstnanců. Skutečný přepočtený počet zaměstnanců byl 35,92 v CZVV a 10,58 v projektech ESF. Nebyla tedy překročena hranice 3%.

Údaje o majetku, s nímž je CZVV příslušné hospodařit (Tabulka č. 2)

CZVV hospodaří s movitým i nemovitým majetkem státu, k němuž má příslušnost hospodaření v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a směrnicí MŠMT č.j.: 31 826/2001 – 14 ze dne 18. 12. 2001. Majetek byl převeden *Opatřením o změně příslušnosti hospodaření s majetkem státu č.j.: 33 306/2005-14 ze dne 1. 12. 2005* z ÚIV na CZVV.

Majetek CZVV využívá k plnění úkolů v rámci své působnosti a stanovené činnosti, zajišťuje jeho správu a údržbu, pečuje o jeho zachování a zlepšení. Nevyužité prostory jsou přenechávány za úplaty do dočasného nebo jednorázového užívání právnickým nebo fyzickým osobám. Nájemné je stanoveno ve výši obvyklé v čase a místě, pouze organizacím v působnosti MŠMT je stanoveno nájemné nižší. Finanční prostředky takto získané byly odvedeny do státního rozpočtu.

CZVV hospodaří se:

| | |
|---|------------------|
| a) stavbami (dům č.p. 957 na parcele č. 112 v k.ú. Nové Město, Praha 1) | 46 949 104,60 Kč |
| b) pozemkem (č. 112 v k.ú. Nové Město, Praha 1) | 6 503 420,- Kč |
| c) softwarem | 2 332 400,- Kč |
| d) drobným dlouhodobým nehmotným majetkem | 1 209 997,25 Kč |
| e) samostatnými movitými věcmi a soubory | 16 217 517,50 Kč |
| f) drobným dlouhodobým hmotným majetkem | 7 555 648,28 Kč |
| g) dlouhodobým majetkem vedeným na podrozvahových účtech | 1 102 842,83 Kč |
| Celkem na majetkových účtech | 80 768 087,63 Kč |
| Celkem na podrozvahových účtech | 1 102 842,83 Kč |

CZVV jako organizační složka státu majetek neodepisuje, na svých účtech a v evidencích je veden v pořizovacích cenách.

Inventarizace, evidence majetku

Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Řádná inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2006. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Evidence majetku je zajišťována prostředky výpočetní techniky, majetek je v účetní evidenci sledován od pořizovací hodnoty 500,- Kč. Odpovědní pracovníci mají uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti.

Stav pohledávek a závazků (Tabulka č. 3)

Celkový stav pohledávek k 31. 12. 2006 je 105 668,- Kč. Vše jsou pohledávky z hlavní činnosti:

| | |
|---|-------------|
| - poskytnuté provozní zálohy (účet 314) | 65 900,- Kč |
| - pohledávky za zaměstnanci (účet 335) | 15 328,- Kč |
| - nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR (účet 346) | 24 440,- Kč |

Poskytnuté provozní zálohy je zálohová platba na plyn, pohledávky za zaměstnanci představují částku za stravné a soukromé telefonní hovory a na účtu 346 je částka nepřevedených prostředků do FKSP.

Celkový stav závazků k 31. 12. 2006 je 3 575 392,90 Kč. Závazky jsou ve složení:

| | |
|--|----------------|
| - dodavatelé (účet 321) | 2 062,90 Kč |
| - zaměstnanci (účet 331) | 2 478 493,- Kč |
| - závazky ze sociálního a zdrav. poj. (účet 336) | 568 484,- Kč |
| - ostatní přímé daně (účet 342) | 510 525,- Kč |
| - jiné závazky (účet 379) | 15 828,- Kč |

Dodavatelské faktury byly zlikvidovány v lednu 2007 podle data splatnosti. Závazky vůči zaměstnancům, sociální a zdravotní pojištění, ostatní přímé daně a jiné závazky (stravné, telefony, splátka půjčky) byly uhrazeny v lednu 2007 v řádném výplatním termínu z depozitního účtu.

CZVV nemá žádné dlouhodobě neplacené závazky ani pohledávky.

Přehled o čerpání finančních prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu EU (Tabulka č. 4)

V tabulce je uveden přehled o rozpočtu, položkovém čerpání rozpočtu v roce 2006 a převod zbývajících prostředků do rezervního fondu.

CZVV se stalo partnerem v projektech ESF až od 1. 3. 2006. Část úkolů, plánovaných na rok 2006 musela být z organizačních důvodů přesunuta do roku 2007 (konání konferencí, nákup programového vybavení). Ušetřené prostředky byly převedeny do RF organizace.

Přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci

Organizace v roce 2006 nedostala ani nečerpala žádné účelově poskytnuté prostředky.

Použití prostředků z jiné činnosti a dalších zdrojů

Kromě prostředků z ESF (viz výše) organizace neměla prostředky z dalších zdrojů, které by v roce 2006 použila.

Peněžní fondy a jejich krytí (Tabulka č. 5)

Rozdíl mezi stavem bankovního účtu FKSP s předčíslem 107 a tvorbou fondu (účet 912) je v nepřevedených prostředcích na bankovní účet. Prostředky byly koncem roku 2006 na depozitním účtu, ze kterého byly převedeny v lednu 2007 na bankovní účet FKSP.

Rezervní fond byl vytvořen z nevyčerpaných prostředků na projekty spolufinancované z EU. Veškeré zúčtované prostředky jsou převedeny na zvláštní bankovní účet s předčíslem 123.

Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN

Rozpočet investičních akcí (Tabulka č. 6)

- rozpis rozpočtu programu pod č.j.: 4062/2006-18 projednaný poradou vedení MŠMT dne 7. 3. 2006 stanovil CZVV objem prostředků ve výši 3,5 mil. Kč
- překročení rozpočtu o 406 tis. Kč bylo povoleno č.j.: 29 969/2006-18 ze dne 28. prosince 2006

Investiční akce:

č. 233 014 0058 - Návrh informačního systému – redukovaný postup

Předmětem návrhu informačního systému je zhotovení dokumentu Návrh IS - redukovaný postup jako podkladu pro vytvoření SW pro podporu evaluačních testů.

Součástí systému SW má být modul pro přihlašování škol a žáků k testům. Modul vyvinutý jako internetová aplikace umožní sběr údajů o školách a přihlašování žáků k maturitním testům. Aplikace umožní sběr dvěma způsoby:

1. vyplněním formuláře na webové stránce,
2. zasláním v souborové podobě (vyplněním souboru v definované struktuře) a uploadem do centrálního systému.

K zajištění zhotovitele projektu SW bylo dne 7. 3. 2006 vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém byla vybrána firma T-SOFT spol. s r.o.

Žádaný projekt byl zpracován, převzat a úhrada činila celkem 2.332,4 tis. Kč.

č. 233 014 0060 – Nákup HW

a) Zařízení Orrinoco od firmy Lucent Technologies (2,4GHz), které bylo na datový spoj CZVV používáno, je již technologicky zastaralé a nevyhovuje jak svou datovou propustností (maximální propustnost v zarušeném éteru okolí CZVV je max. 1,4Mbit), tak i z hlediska zabezpečení – zařízení používá dnes již prolomené 56ti bitové šifrování. Datová propustnost je v současnosti také nedostatečná z hlediska rozvoje projektů a růstu vytížení linky.

Mikrovlnný datový spoj Miracle Orcave 2112 je jedno z nemnoha zařízení, které je vyráběno pro mikrovlnné pásmo 10GHz. Firma Miracle má licenci pro toto pásmo a je technologickou výhodou, že pásmo 10GHz není a nebude pásmem volným, nehrozí tedy zarušení pásma až neskutečným rozšířením mikrovlnných sítí v občanském sektoru (WiFi).

b) Pro omezenou možnost čerpání investičních prostředků byl zakoupen v roce 2005 server s externím diskovým polem, ovšem bez osazení diskovou kapacitou. Nyní je již z kapacitních důvodů potřeb počítačové síť pole naplnit. Účelem nákupu je naplnění plné kapacity již zakoupeného diskového pole. Současný souborový server je již morálně zastaralý (5 let) a jeho disková kapacita již nelze zvyšovat. Úplně však vyřazen nebude, stane se pomocnou záložní úložnou kapacitou.

K zajištění dodavatelů na poptávané zboží bylo využito elektronické tržiště v souladu s usnesením vlády ČR č. 683 ze dne 26. 6. 2002 a byli vybráni dodavatelé CESA, a.s. Pardubice a P. Landřák, Frenštát pod Radhoštěm. Za dodané zboží bylo celkem zapláceno 406 tis. Kč.

č. 233 014 0062 – Informační systém Certis

Účelem je vytvořit informační systém (internetovou aplikaci), který bude sloužit všem zainteresovaným pracovníkům ze škol, krajských úřadů (případně i obcí s rozšířenou působností), CZVV, MŠMT a dále externím pracovníkům k zajištění evaluačních projektů ve všech jejich fázích. Práce na vytvoření IS byla zahájena kon-

cem roku 2005 zpracováním úvodní studie. V první polovině roku 2006 vznikly další nutné dokumenty, které specifikují rozsah, funkce a podmínky IS (viz ISPROFIN 233 014 0058). Tento investiční záměr by měl pokrýt ostatní práce spojených s tvorbou SW a jeho uvedením do provozu. Systém by měl být pro školní rok 2006–2007 ve zkušebním provozu, aby zajistil řádný průběh maturitních zkoušek ve školním roce 2007–2008 (tento termín vychází ze zákona č. 561/2004 Sb.). IS bude vyvíjen jako ISVS v několika etapách: projektová příprava, vývoj SW, zkušební (ověřovací) provoz a úpravy SW, testování, dokumentace a nápověda, vytvoření provozní dokumentace, příprava rutinního provozu, atestace, spuštění rutinního provozu.

Všechny tyto etapy jsou investičního charakteru. Předpokládá se, že po uvedení do rutinního používání bude aspoň v prvním roce se zhotovitelem uzavřena smlouva na technickou podporu IS jak pro systém jako takový, tak i pro všechny uživatele tohoto nového informačního systému.

Systém bude budovaný tak, aby během jeho výstavby i provozu nevyžadoval investice na straně škol a správních úřadů.

K zajištění výběru zhotovitele Informačního systému Certis byla vyhlášena veřejná zakázka

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uveřejněná v informačním systému pod evidenčním číslem VZ 60003609.

Vzhledem k problémům při schvalování investičního záměru od 30. 6. 2006 do 10. 11. 2006 byla veřejná zakázka vyhodnocena 1. 2. 2007 a smlouva s vybraným dodavatelem T-SOFT spol. s r.o. uzavřena 2. 3. 2007. Předpokládáné čerpání investiční dotace v roce 2006 ve výši 1.2 mil. Kč se muselo přesunout do roku 2007.

Neinvestiční náklady na programové financování ISPROFIN

Neinvestiční náklady na programové financování ISPROFIN nebyly čerpány.

Údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o nákladech na zahraniční služební cesty *(Tabulka č. 7)*

Dva zaměstnanci naší organizace se zúčastnili mezinárodní konference v polském Lublinu. Název konference: O zlepšení kvality závěrečných zkoušek.

Poznatky z této konference budou využity v přípravě nové maturitní zkoušky.

Taktéž dva zaměstnanci byli vysláni na služební cestu do Bratislavy na pozvání Štátneho pedagogického ústavu Bratislava, kde se účastnili maturitní zkoušky z cizího jazyka na Gymnáziu Ivana Horvátha.

V Praze 2. 3. 2007

PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

Základní personální údaje

§ 3299, 3291

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2006

| věk | muži | ženy | celkem | % |
|---------------|------|------|--------|-------|
| do 20 let | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 - 30 let | 2 | 14 | 16 | 27,6 |
| 31 - 40 let | 7 | 11 | 18 | 31,0 |
| 41 - 50 let | 2 | 7 | 9 | 15,5 |
| 51 - 60 let | 4 | 9 | 13 | 22,4 |
| 61 a více let | 2 | 0 | 2 | 3,4 |
| celkem | 17 | 41 | 58 | 100,0 |
| % | 29,3 | 70,7 | 100,0 | x |

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2006

| vzdělání dosažené | muži | ženy | celkem | % |
|-----------------------|------|------|--------|-------|
| základní | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| vyučen | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| střední odborné | 0 | 1 | 1 | 1,7 |
| úplné střední | 0 | 4 | 4 | 6,9 |
| úplné střední odborné | 3 | 7 | 10 | 17,2 |
| vyšší odborné | 2 | 3 | 5 | 8,6 |
| vysokoškolské | 12 | 26 | 38 | 65,5 |
| celkem | 17 | 41 | 58 | 100,0 |

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2006

| | celkem |
|--------------------------|--------|
| prům. hrubý měsíční plat | 23 556 |

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2006

| | počet |
|---------|-------|
| nástupy | 11 |
| odchody | 4 |

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2006

| doba trvání | počet | % |
|-------------|-------|-------|
| do 5 let | 50 | 86,2 |
| do 10 let | 8 | 13,8 |
| do 15 let | | |
| do 20 let | | |
| nad 20 let | | |
| celkem | 58 | 100,0 |

6. Jazykové znalosti zaměstnanců (jazykové koordinátoři)

| | počty vybraných míst, pro která byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalosti | | | | celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa |
|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | |
| anglický jazyk | | | C1 - 1 | | 1 |
| německý jazyk | | | C1 - 1 | | 1 |
| francouzský jazyk | | | C1 - 1 | | 1 |
| další jazyky (I, R, Šp.) | | | C1 - 3 | | 3 |
| celkem | | | 6 | | 6 |

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

Paragraf: 3299

Správce rozpočtových prostředků: MŠMT

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet | | Skutečnost |
|------------------------------|-----------|------------|------------|
| | schválený | po změnách | |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Běžné výdaje celkem | 23 608 | 26 349 | 26 337 |
| z toho: mzdové prostředky | 10 700 | 12 700 | 12 699 |
| z toho: platy | 8 900 | 9 623 | 9 623 |
| OPPP | 1 800 | 3 077 | 3 076 |
| zákonné odvody z mezd a FKSP | 3 608 | 3 726 | 3 726 |
| ostatní běžné výdaje | 9 300 | 9 923 | 9 912 |
| Příjmy | 100 | 100 | 68 |
| limit počtu zaměstnanců | 37 | 37 | 35,92 |

Poznámka:

Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce

Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04

Použití prostředků peněžních fondů

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet | | Skutečnost |
|--|-----------|------------|------------|
| | schválený | po změnách | |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Zapojení fondu odměn do prostředků na platy | 0 | 0 | 0 |
| Zapojení rezervního fondu do odvodů | 0 | 0 | 0 |
| Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů | 0 | 0 | 0 |

Vypracoval: Veronika Tichá

Datum: 20.2.2007

Telefon: 224 507 655

Odpovídá: Martin Chvál

Přehled rozeepsaných závazných ukazatelů

Paragraf: 3291 čl.D7

Správce rozpočtových prostředků: MŠMT

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet | | | Skutečnost |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| | schválený | z RF MŠMT | CELKEM | |
| a | 1 | 2 | 1+2 | 3 |
| Běžné výdaje celkem | 1 480 | 3 516 | 4 996 | 3 044 |
| z toho: mzdové prostředky | 1 480 | 204 | 1 685 | 1 493 |
| z toho: platy | 818 | 0 | 818 | 734 |
| OPPP | 527 | 0 | 527 | 488 |
| zákonné odvody z mezd a FKSP | 136 | 204 | 341 | 271 |
| ostatní běžné výdaje | 0 | 3 312 | 3 312 | 1 551 |
| limit počtu zaměstnanců | 10,67 | | | 10,58 |

Paragraf: 3291 čl.D8

Správce rozpočtových prostředků: MŠMT

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet | | | Skutečnost |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| | schválený | z RF MŠMT | CELKEM | |
| a | 1 | 2 | 1+2 | 3 |
| Běžné výdaje celkem | 4 440 | 10 548 | 14 989 | 9 132 |
| z toho: mzdové prostředky | 4 440 | 613 | 5 054 | 4 478 |
| z toho: platy | 2 453 | 0 | 2 453 | 2 201 |
| OPPP | 1 580 | 0 | 1 580 | 1 463 |
| zákonné odvody z mezd a FKSP | 408 | 613 | 1 022 | 814 |
| ostatní běžné výdaje | 0 | 9 935 | 9 935 | 4 653 |
| limit počtu zaměstnanců | 10,67 | | | 10,58 |

Použití prostředků peněžních fondů

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet | | Skutečnost |
|--|-----------|------------|------------|
| | schválený | po změnách | |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Zapojení fondu odměn do prostředků na platy | 0 | 0 | 0 |
| Zapojení rezervního fondu do odvodů | 0 | 0 | 0 |
| Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů | 0 | 0 | 0 |

Vypracoval: Veronika Tichá

Datum: 20.2.2007

Telefon: 224 507 655

Odpovídá: Martin Chvál

Rozbor čerpání mzdových prostředků

Příloha č. 3

§ 3299

v Kč

| Rozpočet | Úprava rozp. | Čerpání | prům. příjem na 1 zaměstnance (roční) | průměrný hrubý měsíční plat |
|-----------|--------------|-----------|---|--------------------------------|
| 8 900 000 | 9 623 000 | 9 623 000 | 267 901 | 22 325 |

přepočtený počet zam. 35,92

§ 3291

v Kč

| Rozpočet | Úprava rozp. | Čerpání | prům. příjem na 1 zaměstnance (roční) | průměrný hrubý měsíční plat |
|-----------|--------------|-----------|---|--------------------------------|
| 3 270 000 | 3 270 000 | 2 934 569 | 277 369 | 27 737 |

přepočtený počet zam. 10,58

samostatné fungování 10 měsíců roku 2006

Vypracoval: V. Tichá
Dne: 22.2.2007

Odpovídá: M. Chvál

Údaje o zpracovateli

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Zpracovatel: | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | | |
| Adresa sídla zpracovatele: | Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 | | |
| Adresa poštovní: | | | |
| IČ: | 75 06 44 21 | | |
| Bankovní spojení: | 68129011/0710 | | |
| Telefon, fax: | 224 507 888 224 507 555 | E-mail: | info@cermat.cz |
| | | Adresa internetové stránky: | www.cermat.cz |
| Úřední hodiny pro veřejnost: | 9 - 14 hod. po telefonické domluvě | | |
| Způsob zřízení zpracovatele: | Opatření o zřízení OSS a vydání zřizovací listiny Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Č.j. 33 306/2005-14 | | |
| Název zřizovatele: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | | |

| |
|---|
| Organizační struktura k 31.12.2006: |
| 1. Ředitelství |
| 2. Oddělení ekonomiky, personalistiky (OEP) |
| 3. Oddělení bezpečnosti a vnitřní správy (OBVP) |
| 4. Oddělení informačních technologií (OIT) |
| 5. Sekce evaluačních nástrojů |
| Oddělení mateřských a cizích jazyků (OJ) |
| Oddělení matematiky, přírodovědných a humanitních věd (OMPHV) |
| 6. Sekce organizace a logistiky (SOL) |
| Oddělení koncepce organizace (OKO) |
| Oddělení technického zabezpečení (OTZ) |
| 7. Oddělení speciálního testování (OST) |
| 8. Oddělení analýz a metodologie (OAM) |

vedoucí a hospodářští pracovníci

| Funkce | Jméno | Telefon | E-mail |
|---------|---------------------------|-------------|--|
| ředitel | PhDr. Martin Chvál, Ph.D. | 224 507 889 | chval@cermat.cz |
| ekonom | PhDr. Petr Turnovský | 224 507 250 | turnovsky@cermat.cz |
| účetní | Ing. Veronika Tichá | 224 507 655 | ticha@cermat.cz |

| |
|---|
| Přehled hlavních činností organizace: |
| 1) Zajištění a příprava společné části MZ zadávané MŠMT |
| 2) Hodnocení výsledků vzdělávání - návrhy standardů, koncepce, testy, hodnocení |
| 3) Výzkum a vývoj v oblasti forem, prostředků, nástrojů a metod hodnocení výsledků vzdělávání |
| 4) Přípravuje, řídí, organizuje a koordinuje programy, projekty a činnosti dle zadání MŠMT |
| 5) Podílí se na zpracování koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků |
| 6) Vydává periodické i neperiodické publikace zaměřené na oblast hodnocení výsledků vzděl. |

Údaje o dlouhodobém majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit

| Poř. číslo | Majetek | Číslo synt. účtu | Zůstatková hodnota majetku ¹⁾ v tis. Kč | Údaje o využití majetku ²⁾ | Účetní metoda odpisování majetku ³⁾ | Věcná břemena ⁴⁾ | Skutečnosti související s převody vlastnictví k nemovitostem ⁴⁾ |
|------------|--|------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| 1 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | | |
| 2 | Software | 013 | 2 332 400 | Využití pro hlavní činnost organizace. | | | |
| 3 | Ocenitelná práva | 014 | | | | | |
| 4 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 1 209 997,25 | Využití pro hlavní činnost organizace. | | | |
| 5 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | | |
| 6 | Stavby | 021 | 46 949 104,60 | Využití pro hlavní činnost organizace. | | | bezúplatně převedeno k 1.1.2006 |
| 7 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 16 217 517,50 | Využití pro hlavní činnost organizace. | | | |
| 8 | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | | |
| 9 | Základní stádo a tažná zvířata | 026 | | | | | |
| 10 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 7 555 648,28 | Využití pro hlavní činnost organizace. | | | |
| 11 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | | |
| 12 | Pozemky | 031 | 6 503 420 | Využití pro hlavní činnost organizace. | | | bezúplatně převedeno k 1.1.2006 |
| 13 | Umělecká díla a předměty | 032 | | | | | |
| 14 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | | |
| 15 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | | |
| 16 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | | |
| 17 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | | |
| 18 | Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech | 971 | 1 102 842,83 | Využití pro hlavní činnost organizace. | | | |

Legenda k tabulce:

Pokud účetní jednotka hospodaří s dlouhodobým finančním majetkem, účtovaným v účtové skupině 06, popř. na účtu 043, uvede tento majetek rozčleněný dle syntetických účtů pod řádek č. 18 tabulky spolu s komentářem k tomuto majetku.

V komentáři pod tabulkou může zpracovatel sdělit další informace týkající se majetku, které nejsou obsahem tabulky.

1) Účetní jednotka uvede zůstatkovou hodnotu majetku v tis. Kč, přičemž vychází z údajů řádné účetní závěrky k 31.12., popř. z údajů mimořádné účetní závěrky (ke dni zrušení, sloučení, apod.). Zůstatková hodnota majetku je rozdílem mezi cenou, v níž je majetek veden v účetnictví na majetkovém účtu (pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady) a hodnotou příslušného účtu opravek.

2) Účetní jednotka uvede účel, k němuž majetek používá - zejména, zda je majetek využíván v rámci hlavní či hospodářské (jiné) činnosti, zda je využíván pro ubytování dětí, provoz školy, administrativní účely, atd. Pokud účetní jednotka účtuje na příslušném syntetickém účtu o více titulech majetku - např. na účtu 021 účtuje o více budovách, uvede ve sloupci "Údaje o využití majetku" komentář samostatně za každou budovu - např. 1. budova - administrativní účely + ubytování dětí, hlavní činnost; 2. budova - provoz školy, hlavní činnost. U souborů samostatných movitých věcí účetní jednotka uvede např. počítače - výuka dětí, hlavní činnost + počítačové kurzy pro veřejnost, hospodářská činnost, atd.

3) Sloupec vyplňují příspěvkové organizace za dlouhodobý odpisovaný majetek. Účetní jednotka uvede v tomto sloupci použitou účetní metodu odpisování, kterou si stanovila vnitřním předpisem v souladu s § 34 odst. 4

vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Může se jednat např. o metody zohledňující časové hledisko - lineární, progresivní či regresivní, nebo o metody výkonového odpisování v závislosti na množství výkonů, k nimž konkrétní majetek slouží.

4) Týká se nemovitostí.

Vypracoval: Veronika Tichá

Telefon: 224 507 655

Datum: 22.2.2007

Odpovídá: Martin Chvál

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti

v Kč

| Ř. | Členění | 2003 | 2004 | 2005 | % 2005/2004 |
|----|-------------------------|------|------|------|-------------|
| 1 | Dobytné celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | v tom: do 1 roku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | starší 1 roku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nedobytné celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | z toho v soudním řízení | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Částka vymožená soudně | 0 | 0 | 0 | 0 |

Poznámka:

Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na:

V ř. 2 - od 1 do 365 dnů

V ř. 3 - starší 1 roku

V ř. 7 se uvede souhrn částek vymožených soudně v hodnoceném roce

Zpracoval: Veronika Tichá

Telefon: 224 507 655

Datum: 20.2.2007

Odpovídá: Martin Chvál

KVALITA I - Čerpání rozpočtu roku 2006

Tabulka č. 4
CZVV - OSS

v Kč

§ 3291

| | Ukazatel | Rozpis položek | ESF 75% | SR 25% | Skutečné čerpání 2006 | Zůstatek prostředků pro převod do RF | ESF 75% | SR 25% |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 270 000 | 2 452 500 | 817 500 | 2 934 569 | 335 431 | 251 573 | 83 858 |
| 501 | Platy | 3 270 000 | 2 452 500 | 817 500 | 2 934 569 | 335 431 | 251 573 | 83 858 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 106 100 | 1 579 575 | 526 525 | 1 950 938 | 155 162 | 116 372 | 38 791 |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 106 100 | 1 579 575 | 526 525 | 1 950 938 | 155 162 | 116 372 | 38 791 |
| 5031 | Povinné poj. na sociální zabezp. a přísp. na státní pol. zam. | 955 625 | 716 719 | 238 906 | 762 993 | 192 632 | 144 474 | 48 158 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 333 101 | 249 826 | 83 275 | 264 108 | 68 993 | 51 745 | 17 248 |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 288 726 | 966 545 | 322 182 | 1 027 101 | 261 625 | 196 219 | 65 406 |
| 50 | Platy, ost. platby za prov. práci a poj. | 6 664 826 | 4 998 620 | 1 666 207 | 5 912 608 | 752 218 | 564 164 | 188 055 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky, tisk | 34 979 | 26 234 | 8 745 | 17 826 | 17 153 | 12 865 | 4 288 |
| 5137 | Drobný DHM a DNM | 1 013 667 | 760 250 | 253 417 | 657 448 | 356 219 | 267 164 | 89 055 |
| 5139 | J.N.Nákup materiálů | 3 157 690 | 2 368 268 | 789 423 | 3 140 863 | 16 827 | 12 620 | 4 207 |
| 513 | Nákup materiálu | 4 206 336 | 3 154 752 | 1 051 584 | 3 816 137 | 390 199 | 292 649 | 97 550 |
| 5151 | Studená voda | 4 321 | 3 241 | 1 080 | 2 807 | 1 514 | 1 136 | 379 |
| 5153 | Plyn | 27 106 | 20 330 | 6 777 | 17 606 | 9 500 | 7 125 | 2 375 |
| 5154 | Elektrická energie | 41 904 | 31 428 | 10 476 | 27 216 | 14 688 | 11 016 | 3 672 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5157 | Teplá voda | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5159 | Nákup sostatních paliv a energie | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 73 331 | 54 998 | 18 333 | 47 629 | 25 702 | 19 277 | 6 426 |
| 5161 | Služby pošt | 139 715 | 104 786 | 34 929 | 139 472 | 243 | 182 | 61 |
| 5162 | Služby telkomunikací a radiokomunikací | 15 000 | 11 250 | 3 750 | | 15 000 | 11 250 | 3 750 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5164 | Nájemné | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5166 | Konzultační a poradenské služby | 119 397 | 89 548 | 29 849 | 7 100 | 112 297 | 84 223 | 28 074 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 000 | 1 500 000 | 500 000 | 23 351 | 1 976 649 | 1 482 487 | 494 162 |
| 5168 | Služby zpracování dat | 1 500 000 | 1 125 000 | 375 000 | 1 133 656 | 366 344 | 274 758 | 91 586 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 253 969 | 2 440 477 | 813 492 | 734 829 | 2 519 140 | 1 889 355 | 629 785 |
| 516 | Nákup služeb | 7 028 081 | 5 271 061 | 1 757 020 | 2 038 408 | 4 989 673 | 3 742 255 | 1 247 418 |
| 5171 | Opravy a udržování | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5172 | Programové vybavení | 1 098 020 | 823 515 | 274 505 | 71 936 | 1 026 084 | 769 563 | 256 521 |
| 5173 | Cestovné tuzemské i zahraniční | 755 327 | 566 495 | 188 832 | 193 156 | 562 171 | 421 628 | 140 543 |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 | 26 250 | 8 750 | 34 997 | 3 | 2 | 1 |
| 5176 | Účastnické poplatky konference | 47 608 | 35 706 | 11 902 | 2 400 | 45 208 | 33 906 | 11 302 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 999 | 2 249 | 750 | | 2 999 | 2 249 | 750 |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 938 954 | 1 454 216 | 484 739 | 302 489 | 1 636 465 | 1 227 349 | 409 116 |
| 5191 | Zaplacené sankce | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinv.nákupy | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 519 | Ostatní výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 246 702 | 9 935 027 | 3 311 676 | 6 204 663 | 7 042 039 | 5 281 529 | 1 760 510 |
| 534 | Převody vlastním fondům | 73 606 | 55 205 | 18 402 | 58 692 | 14 914 | 11 186 | 3 729 |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb | 73 606 | 55 205 | 18 402 | 58 692 | 14 914 | 11 186 | 3 729 |
| 536 | Ostatní transfery jiným veřejným rozpočtům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5362 | Platby daní a poplatků | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 73 606 | 55 205 | 18 402 | 58 692 | 14 914 | 11 186 | 3 729 |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 19 985 134 | 14 988 851 | 4 996 284 | 12 175 963 | 7 809 171 | 5 856 878 | 1 952 293 |
| | Limit zaměstnanců přepočtený | | 10,67 | | 10,58 | | | |

22.2.2007 Veronika Tichá
224 507 655

Peněžní fondy

1. Tvorba a použití peněžních fondů

v Kč

| Peněžní fondy organizace | číslo účtu | Stav k 1.1.2006 | Stav k 1.1.20.. | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2006 | Změna stavu za rok 2006 |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(=5-2) |
| Fond odměn | 911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 912 | 0,00 | 0,00 | 251 152,00 | 199 900,00 | 51 252,00 | 51 252,00 |
| Fond rezervní | 914 | 0,00 | 0,00 | 7 809 171,07 | 0,00 | 7 809 171,07 | 7 809 171,07 |
| FRM | 916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | | 0,00 | 0,00 | 8 060 323,07 | 199 900,00 | 7 860 423,07 | 7 860 423,07 |

2. Tvorba peněžních fondů

v Kč

| Peněžní fondy organizace | číslo účtu | Tvorba podle zdrojů | | | Tvorba celkem |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| | | Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku | Jiné zdroje celkem | Doučtování přídělu za 2006 | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| Fond odměn | 911 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| FKSP | 912 | x | 251 152,00 | 0,00 | 251 152,00 |
| Fond rezervní | 914 | 0,00 | 7 809 171,07 | x | 7 809 171,07 |
| FRM | 916 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| CELKEM | | 0,00 | 8 060 323,07 | 0,00 | 8 060 323,07 |

3. Krytí účtů peněžních fondů

v Kč

| Název bankovního účtu | číslo účtu | rok 2005 | | | rok 2006 | | |
|-----------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| | | Běžný účet | Ostatní běžné účty | Běžný účet FKSP | Běžný účet | Ostatní běžné účty | Běžný účet FKSP |
| | | 241 | 245 | 243 | 225 | 245 | 243 |
| Fond odměn | 911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 912 | x | x | 0,00 | x | 24 440,00 | 26 812,00 |
| Fond rezervní | 914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 809 171,07 | 0,00 | 0,00 |
| FRM | 916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 809 171,07 | 24 440,00 | 26 812,00 |

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

Vypracoval: Veronika Tichá

Telefon:

224 507 655

Datum:

20.2.2007

Odpovídá:
Martin Chvál

1. Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN

v tis. Kč

| číslo řádku | Ukazatel | Rozpočet po změnách | | Skutečnost | |
|-------------|--|---------------------|------------|------------|------------|
| | | celkem | z toho FRM | celkem | z toho FRM |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Stavby připravované k 31.12.20.. | | | | |
| 2 | Stavby rozestavěné k 31.12.20.. | | | | |
| 3 | Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. | | | | |
| 4 | Stavby celkem (ř. 1+2+3) | | | | |
| 5 | Stroje a zařízení celkem | 406,00 | | 406,00 | |
| | z toho: dopravní prostředky | | | | |
| 6 | Nákup nemovitostí (pozemků a objektů) | | | | |
| 7 | Pořízení nehmotného inv. majetku | 3 533,00 | | 2 332,00 | |
| 8 | Investiční náklady celkem (ř. 4+5+6+7) | 3 939,00 | | 2 738,00 | |

řádek č. 5 = povolené překročení rozpočtu

406,00

Poznámka:

- 1) Řádek 1. - Stavby připravované k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. profinancovány pouze investiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.).
- 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. již částečně profinancovány investiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před 1.1.20.. a dokončení je předpokládáno po 31.12.20...
- 3) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. - stavby, u nichž bylo v r. 20.. dokončeno financování stavby.
- 4) Řádek 5. - Stroje a zařízení - pořízení strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů stavby.

2. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování ISPROFIN

v tis. Kč

| číslo řádku | Ukazatel | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|-------------|---|---------------------|------------|
| | | 1 | 2 |
| 1 | Individuální investiční dotace (účet 908) | | |
| 2 | Systémové investiční dotace (účet 916) | 3 939,00 | 2 738,00 |
| 3 | Použití FRM na fin. investic | | |
| 4 | Zdroje celkem (ř.1+2+3) | 3 939,00 | 2 738,00 |

Vazby: tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.2 (4)

tab. 2. ř.4, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.1 (3)

Do tabulek budou zahrnuty i stavby plně financované z FRM organizace.

Poznámka: K tabulkám bude připojen **komentář**, který bude obsahovat hodnocení čerpání příspěvků na investice za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT.

Vypracoval: Veronika Tichá

Telefon: 224 507 655 Datum: 22.2.2007 Odpovídá: Martin Chvál

**Údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích a
obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o nákladech na zahraniční
služební cesty**

v tis. Kč

| Účast na mezinárodních konferencích | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| Datum konání | Název konference | Výše prostředků |
| 8.10.-12.10.06 | Polsko, Lublin, téma: Jak zkvalitnit závěrečné zkoušky | 15,28 |
| C e l k e m | | |
| Pořádání mezinárodních konferencí | | |
| Datum konání | Název konference | Výše prostředků |
| | | |
| C e l k e m | | |
| Zahraniční služební cesty | | Výše prostředků |
| 3.4.-4.4.2006 | Bratislava, Státny pedagogický ústav | 1,11 |
| C e l k e m | | 16,39 |

Vypracoval:
Veronika Tichá
Telefon:
224 507 655

Datum: 22.2.2007
Odpovídá: M. Chvál