



MMOPP00EKVPY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA




Číslo organizace: 33

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

Název školy, školského zařízení:
Adresa: Otická 24, 74601 Opava
IČ: 70999627
Ředitel: Mgr. Dalibor Zeman
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:
Pavla Jarcovjáčková

Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt: 601 088 550


Zařízení školního stravování Opava,
-19- příspěvková organizace
Otická 2678/23, 746 01 Opava
☎ 555 557 076
IČO: 70999627, DIČ: CZ70999627

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		okres Opava
odbor školství -29-		7700
Došlo:	10. 04. 2017	ředitel
Č.j.:	MMOP 42547/2017	ředitel
Přílohy	/ Poč. listů: 8	459.2/45


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy 2

Horní náměstí 69, 746 26 Opava

IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535


vedoucí oddělení správy a financování školství: Ing. Andrea Štenclová
pověřená řízením odboru školství MMO

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2016
 Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2016	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1 = c - d	2	3 = 1 - 2
	Neinvestiční dotace celkem	24 077 935,00	0,00	24 077 935,00	24 077 935,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	23 667 000,00	0,00	23 667 000,00	23 667 000,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	17 217 000		17 217 000,00	17 217 000,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	0		6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	6 450 000				0,00
33024	Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí na rok 2016			0,00		0,00
33025	Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016			0,00		0,00
33038	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excellence středních škol 2015			0,00		0,00
33043	Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016			0,00		0,00
33044	Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016			0,00		0,00
33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 2016			0,00		0,00
33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016			0,00		0,00
33052	Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků RgŠ v roce 2016	410 935,00	0,00	410 935,00	410 935,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	303 273		303 273,00	303 273,00	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	107 662		107 662,00	107 662,00	0,00
33065	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excellence základních škol 2016			0,00		0,00
33166	Soutěže			0,00		0,00
33435	Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců na rok 2016			0,00		0,00
33435	Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2016			0,00		0,00
33457	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2016 - modul B			0,00		0,00
33457	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2016 - modul B			0,00		0,00

Tabulka č. 1 vychází z přílohy č. 3 část A. k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Vysvětlivky:

sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2016

sloupec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje

sloupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2016 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) minus sloupec d)

sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2016

sloupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2

Potvrzují, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.

Sestavil: Pcháňková Lenka
 Ředitel: Mgr. Dalibor Zeman
 Dne: 21.3.2017

 Razítko a podpis ředitele org.

Zařízení školního stravování Opava,
 -19- příspěvková organizace
 Otická 2678/23, 746 01 Opava
 ☎ 555 557 076
 IČO: 70999627, DIČ: CZ70999627

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2016

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2016	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito k 31.12.2016	Vratka dotace při finančním vypořádání

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2016 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	96,63	96,475
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	0,000
nepedagogičtí pracovníci	x	96,475

Zařízení školního stravování Opava,
-18- příspěvková organizace
Otická 2678/23, 746 01 Opava
☎ 555 557 076
IČO: 70999827, DIČ: CZ70999827

Pracoval: Lenka Pchálková
Ředitel: Mgr. Dalibor Zeman
Dne: 21.3.2017

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

Náklady v roce 2016 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Navýšení- snížení finan. plánu 2016 zřizovatel.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálu	24389,01	0,00	6948,00	31337,01	31337,01	128,49	3785,96	4684,78
v tom - potraviny	23402,21		7063,15	30465,36	30465,36	130,18	3662,00	4543,11
- prádlo, oděv, obuv			8,57	8,57	8,57		1,50	19,89
- knihy, učební pomůcky	11,80		-3,15	8,65	8,65	73,31	1,46	1,21
- drobný hmot. majetek	220,00		-35,12	184,88	184,88	84,04	27,30	25,59
- spotřeba materiálu ostatní	750,00		-84,03	665,97	665,97	88,80	93,08	94,98
- ostatní (léky - zdravotní materiál)	5,00		-1,42	3,58	3,58	71,60	0,62	
502 Spotřeba energie	3196,00	0,00	-536,50	2659,50	2659,50	83,21	396,63	512,29
v tom - spotřeba vody	450,00		8,78	458,78	458,78	101,95	55,85	108,77
- ÚT a ohřev vody	560,00		-64,79	495,21	495,21	88,43	69,50	68,31
- spotřeba plynu	420,00		-119,04	300,96	300,96	71,66	52,12	41,51
- spotřeba el. energie	1765,00		-360,81	1404,19	1404,19	79,56	219,04	293,19
- pohonné hmoty a maziva	1,00		-0,64	0,36	0,36	36,00	0,12	0,51
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00	0,00			
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00	0,00			
511 Opravy a udržování	1600,00		-608,63	991,37	991,37	61,96	198,56	136,72
512 Cestovné	15,31		3,71	19,02	19,02	124,23	1,91	2,62
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	0,00			
518 Ostatní služby	2872,11	0,00	-429,78	2442,33	2442,33	85,04	364,17	390,71
v tom - služby poštovní	5,60		0,03	5,63	5,63	100,54	0,70	0,78
- služby telekom. a radiokom.	80,58		-8,80	71,78	71,78	89,08	9,99	98,99
- nájenné	80,00		-10,40	69,60	69,60	87,00	10,00	9,59
- konzult., porad. a právní	110,00		-33,36	76,64	76,64	69,67	13,65	10,57
- školení a vzdělávání			0,00	0,00	0,00		8,74	
- nákup služeb ostatní	2120,93		-260,21	1860,72	1860,72	87,73	263,20	254,78
- programové vybavení (DDNM)	50,00		-50,00	0,00	0,00	0,00	6,21	
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00	0,00			
- internet	48,00		-20,03	27,97	27,97	58,27	5,96	3,86
- správa sítě	182,00		-93,99	88,01	88,01	48,36	22,59	12,14
- bankovní poplatky	195,00		46,98	241,98	241,98	124,09	23,13	
- nákup služ.-person., mzdy, účto			0,00	0,00	0,00			
- PV			0,00	0,00	0,00			
- LV			0,00	0,00	0,00			
21 Mzdové náklady (platy, OPPP)	26,00	0,00	38,70	64,70	64,70	248,85	2200,00	2117,76
v tom - platy zaměstnanců	26,00		12,00	38,00	38,00	146,15	2200,00	2117,76
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)			26,70	26,70	26,70			
24 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	0,00	12,92	12,92	12,92		739,20	713,46
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			12,92	12,92	12,92		739,20	713,46
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00	0,00			
25 Jiné sociální pojištění			0,35	0,35	0,35		8,80	8,67
27 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)	95,43	0,00	16,70	112,13	112,13	117,50	36,13	47,23
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00	0,00		33,00	31,77
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00	0,00			
- školení a vzdělávání	70,43		17,05	87,48	87,48	124,21		12,07
- ostatní - lékařská prohlídka	25,00		-0,35	24,65	24,65	98,60	3,13	3,39
8 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	0,00			
8 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00	0,00			
9 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	1363,07	1363,07	1363,07		0,00	0,65
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00	0,00			
- ostatní - vratka DPH			1358,33	1358,33	1358,33			
- TZ			4,74	4,74	4,74			0,65
1 Odpisy dlouhodobého majetku	1415,17		-57,84	1357,33	1357,33	95,91	202,17	187,19
3 Náklady z DDNM a DDHM	615,34		-169,38	445,96	445,96	72,47	76,36	61,51
v tom - ostatní nejmenované položky	38,00	0,00	265,68	303,68	291,52	767,16	104,72	446,83
v tom - čípy	38,00		2,08	40,08	40,08	105,47	4,72	5,53
- náklady na účelový příspěvek - projekt			0,00	0,00	0,00			
1 - Prodané zboží			0,00	0,00	0,00			265,93
- daň z příjmů			0,00	0,00	0,00		100,00	175,37
- náklady z vyřazených pohledávek			251,44	251,44	251,44			
- jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00			
očerpání v položkách celkem			12,16	12,16				
Náklady celkem	34262,37	0,00	6847,00	41109,37	41097,21	119,95	8114,61	9310,42

pracoval: Lenka Pchálková
 ředitel: Mgr. Dalibor Zeman
 datum: 21.3.2017

(Podpis)
 Razítko a podpis ředitele org.

Zařízení školního stravování Opava,
 příspěvková organizace
 Otická 2678/23, 746 01 Opava
 555 557 076
 IČO: 70999237, DIČ: CZ70999237

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

Výnosy v roce 2016 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
Příjmy ze školného			0,00	0,00				
Příjmy ze stravného	23402,21		6514,91	29917,12	29917,12	127,84	9000,00	10012,39
Úroky	20,00		-14,51	5,49	5,49	27,45		
Použití rezervního fondu do výnosů			251,44	251,44	251,44			
Použití investičního fondu do výnosů	443,79		-443,79	0,00		0,00		
Použití fondu odměn do výnosů			38,00	38,00	38,00			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	550,57	0,00	481,46	1032,03	1032,03	187,45	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- pojistná událost			4,34	4,34	4,34			
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- věcná režie	550,57		477,12	1027,69	1027,69	186,66		
- pronájmy			0,00	0,00				
- prodej materiálu	5,00		41,49	46,49	46,49	929,80		
- čipy	22,00		-22,00	0,00		0,00		
- zbytkové porce			0,00	0,00			140,00	172,46
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	431,61
v tom: - projekt			0,00	0,00				
- výnosy z prodaného materiálu			0,00	0,00				6,59
- projekt			0,00	0,00				425,02
- výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00				
Výnosy celkem	24443,57	0,00	6847,00	31290,57	31290,57	128,01	9140,00	10616,46

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Navýšení - snížení finan. plánu 2016 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
	34262,37	0,00	6847,00	41109,37	41097,21	119,95	8114,61	9310,42

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016			Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
	9818,80		0,00	9818,80	9806,64	99,88	1025,39	1306,04
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	12,16		Zisk z DČ
						Zisk z HČ		

Vypsát ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů - dotace, projekty...)	Hlavní činnost					
	Plán 2016	Navýšení finančního plánu 2016 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Lenka Pchálková
 Ředitel: Mgr. Dalibor Zeman
 Dne: 21.3.2017

Zařízení školního stravování Opava,
 -19- příspěvková organizace
 Otická 2678/23, 746 01 Opava
 IČO: 70999627, DIČ: CZ70999627

rázítka a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	12 157,66
- z doplňkové činnosti	1 481 405,69
Celkem k 31.12.2016 před zdaněním	1 493 563,35
Předpokládané zdanění celkem	175 370,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	1 318 193,35
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	1 318 193,35
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	1 318 193,35

!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Úspora materiálu při opravách.

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2016 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2016	9 818 800
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016	6980
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	1 407

Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)

Ukazatel	Stav k 31.12.2016	Návrh na přiděl ze ZHV 2016	Návrh na převod v roce 2016	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	632 881,74	1 012 193,35	x	632 881,74
Fond odměn	243 000,00	306 000,00	x	243 000,00
Investiční fond	2 135 101,73	x	x	2 135 101,73
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x		x

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

Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

!!! Zdůvodnění výše návrhu přidělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu:

Fond odměn - ocenění zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti

Fond investic - obnova strojového parku

Zařízení školního stravování Opava,
-19- příspěvková organizace
Otičká 2678/23, 746 01 Opava
☎ 555 557 076
IČO: 70999627, DIČ: CZ70999627

Zpracoval: Lenka Pcháková
Ředitel: Mgr. Dalibor Zeman
Dne: 21.3.2017

.....
Razítko a podpis ředitele org.

Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2016

List č.7


Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2015 a 2016 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2015 a 2016)

Účet	Brutto 2015	Brutto 2016	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat)
013	0,00		0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	272 819,93	272 819,93	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	1 409 600,00	1 409 600,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	16 590 826,71	17 204 317,56	613 490,85	přirůstky Kč celkem: 613 490,85 předláždění zahrady, stavební úpravy úbytky Kč celkem:
022	22 256 071,39	21 750 996,39	-505 075,00	přirůstky Kč celkem: 1 502 541,- nákup nových strojů úbytky Kč celkem: 2 007 616,- vyřazení opotřebených strojů
028 a 029	14 574 802,86	14 707 276,13	132 473,27	přirůstky Kč celkem: 510 674,70 nákup nového majetku úbytky Kč celkem: 378 201,43 vyřazení opotřebeného majetku

přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč
hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč

- 501-potraviny - vrátka DPH
- 501- prádlo - ochranný oděv nových pracovníků - fluktuace zaměstnanců
- 518-bankovní poplatky - zdražení služeb
- 521- nutriční terapeut
- 524-nutriční terapeut
- 525-nutriční terapeut
- 527-školení - proškolení zaměstnanců v rámci dietního stravování, změny legislativy

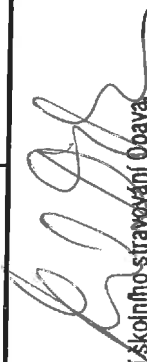
Zpracoval: Lenka Pecháková
Ředitel: Mgr. Dalibor Zeman
Dne: 21.3.2017


Zařízení školního stravování Opava,
-19- příspěvková organizace
Otická 2678/23, 746 01 Opava
☎ 555 557 076
IČO: 70999627, DIČ: CZ70999627

Razítko a podpis ředitele ogr.:

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč (na dvě des. místa)

FOND INVESTIČNÍ		stav k 1.1. 2016		stav k 31.12. 2016	
		tvorba		čerpání	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost
	Převod z odpisů z DHM a DNM	1 617,00	1 542,00	2 600,00	2 116,00
	Převod z rezervního fondu	1 026,00	1 000,10		
1 709,00	Výnos z prodeje DHM				
	Investiční dotace MMO				
	Investiční dotace ze SR a SF				
	Ostatní				
	Celkem	2 643,00	2 542,10	2 600,00	2 116,00
FOND REZERVNÍ		stav k 1.1. 2016		stav k 31.12. 2016	
		tvorba		čerpání	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	1 046,00	1 114,10	1 046,00	1 114,10
	Peněžní dary - Women		131,38		258,88
	Vratka daru - Women				
760,38					
	Celkem	1 046,00	1 245,48	1 046,00	1 372,98
FOND ODMĚN		stav k 1.1. 2016		stav k 31.12. 2016	
		tvorba		čerpání	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		114,00		38,00
167,00	Ostatní				
	Celkem	0,00	114,00	0,00	38,00



Zařízení/skolního stravování Opava
 -19- příspěvková organizace
 Otická 2678/23, 746 01 Opava
 IČO: 555 557 076
 DIČ: CZ70999627