P ř í l o h a č. 2

Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce za rok 2016

Školní jídelna Soběchleby, okres Přerov, příspěvková organizace

Adresa: Školní jídelna Soběchleby, okres Přerov, příspěvková organizace, Soběchleby 164, 753 54 Soběchleby

Telefonické spojení: 581 608 297

Vedoucí jídelny: Dagmar Dohnalová

Dlouhodobý majetek

Školní jídelna má k 31. 12. 2016 tento majetek:
účet 022 Samostatné movité věci ve výši 118.820,00 Kč.
účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 216.309,09 Kč.
Nebyl pořízen žádný majetek.

Pohledávky

K 31. 12. 2016 neměla organizace žádné krátkodobé pohledávky.

Závazky

K 31.12.2016 činí krátkodobé závazky Kč 200.930,17 nejvyšší položky tvoří:
účet 321 Dodavatelé – neuhrazené faktury, konečný stav 6.500,17 Kč.
účet 324 Přijaté zálohy – zálohy na stravné na 01/2016, konečný stav 23.616,- Kč
účet 331 Zaměstnanci – nevyplacené mzdy 12/2016, konečný stav 57.709,- Kč
-účet 336 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. za 12/2016, konečný stav 22.507,- Kč
-účet 337 Zdravotní zabezpečení za 12/2015, konečný stav 9.688,- Kč
-účet 341 Daň z příjmů, konečný stav 2.470,- Kč
-účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.pl. za 12/2016, konečný stav 6.165,- Kč
-účet 389 Dohadné účty pasivní – 68.000,00 Kč

Fondy

Školní jídelna má vytvořeny tyto fondy:

- Fond kulturních a sociálních potřeb, stav k 31. 12. 2016 je 2.970,73 Kč, příděl do fondu v roce 2016 činil Kč 8.208.
- Fond odměn, stav k 31. 12. 2016 je 184 Kč. Příděl do fondu 0 Kč.

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2016 je 108.667,55, hlavní činnosti činí 98.154,16 Kč, doplňková činnost činí 10.513,39 Kč.

Hospodářský výsledek byl schválen zřizovatelem dne 10.4.2017 na 49.zasedání rady obce usnesením č. 4/49/17-RO s tímto rozdělením: zisk ve výši 39.901,40 bude použit k úhradě ztráty minulých let a zisk ve výši Kč 68.766,15 bude převeden do rezervního fondu

Dotace

Školní jídelna obdržela v roce 2016 tyto dotace:

1. Přímé náklady na vzdělávání UZ33353 Kč 690.600
2. Zvýšení platů v regionálním školstvíUZ33052 Kč 14.338
3. Dotace od zřizovatele Kč 400.000

Výkaz zisku a ztrát za rok 2016

v Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Celkové výnosy	**1 685.216,88**	**114.999,17**
Výnosy z prodeje služeb	580.141,00	114.746,00
Ostatní výnosy činnosti	3.257,10	242,90
Úroky	137,78	10,27
Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	1 104.938,00	0
Celkové náklady	**1 587.062,72**	**104.485,78**
Spotřeba materiálu	613.963,45	47.730,12
Spotřeba energie	187.045,94	13.949,06
Opravy a udržování	-	-
Cestovné	792,87	59,13
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-7.303,35	-544,065
Ostatní služby	75.468,73	5.628,10
Mzdové náklady	521.841,00	25.377,00
Zákonné sociální pojištění	173.288,00	8.413,00
Jiné sociální pojištění	1.989,00	118,00
Zákonné sociální náklady	15.131,35	924,65
Tvorba a zúčtování opravných položek	-250,00	0
Náklady z vyřazených pohledávek	250,00	0
Ostatní náklady z činnosti	4.845,73	361,37
VÝSLEDEK hospodaření	**98.154,16**	**10.513,39**

Doplňková činnost - dle živnostenského zákona - hostinská činnost.

Rozvaha k 31. 12. 2016

AKTIVA	BRUTTO	NETTO
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	118.820,00	0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	216.309,09	0
Dlouhodobé pohledávky	8.508,41	0
Oběžná aktiva	264.092,64	264.092,64
- z toho zásoby	33.169,58	33.169,58
- z toho krátkodobý finanční majetek	230.923,06	230.923,06
Úhrn aktiv	**607.730,14**	**343.637,50**

PASIVA	
Jmění účetní jednotky a upravující položky	-8.758,41
Fondy účetní jednotky	3.154,73
Výsledek hospodaření	68.766,15
Krátkodobé závazky	200.930,17
Úhrn pasiv	**264.092,64**

Zpracovala: Jitka Švehlíková, účetní
Soběchleby, květen 2017