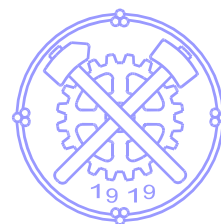




STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
OSTRAVA – VÍTKOVICE
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové
organizace za rok 2016

Ostrava – Vítkovice
4. 3. 2017

Mgr. Tomáš Řežáb
ředitel

Obsah

A	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI	3
B	VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ	9
C	ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	10
C.1.	Výsledek hospodaření	10
C.1.1.	Výnosy v hlavní činnosti	10
C.1.2.	Náklady v hlavní činnosti	10
C.1.3.	Výsledek hospodaření	18
C.2.	Čerpání účelových dotací	19
C.3.	Mzdové náklady a průměrný plat	20
C.4.	Komentář k přehledu plnění plánu hospodaření	25
C.5.	Péče o spravovaný majetek	26
C.6.	Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti	34
C.7.	Peněžní fondy	35
C.8.	Pohledávky	36
C.9.	Závazky	38
D	VÝSLEDKY KONTROL	40
E	VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB., O ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ	41
F	POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ	41
G	INFORMACE O TERMÍNU A ZPŮSOBU SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ	41
H	INFORMACE O ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE	42
I	TABULKOVÁ ČÁST	42

A Základní údaje o organizaci

NÁZEV ŠKOLY: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OSTRAVA – VÍTKOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Adresa školy: Zengrova 1, 703 00 Ostrava – Vítkovice

IČO: 00602141

Identifikátor zařízení: 600017699

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

Ředitel: Mgr. Tomáš Řežáb

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Mokrohajský

Forma hospodaření: příspěvková organizace

Kapacita školy: 700 žáků

Další informace na: www.spszengrova.cz

Kontakty: tel.: +420/552 304 232, e-mail: sekretariat@spszengrova.cz

Stručná charakteristika školy

Střední průmyslová škola v Ostravě - Vítkovicích má dlouholetou tradici ve vzdělávání techniků ostravského regionu. Po celou dobu své existence, to je od roku 1919, vychovává odborníky zaměřené převážně na obor strojírenství. Tradice školy, její materiální vybavení a flexibilita personální struktury, dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje kraje, trvalý zájem o studijní nabídku a intenzivní spolupráce s regionálními firmami a vysokými školami jsou základními předpoklady rozvoje školy v oblasti odborného vzdělávání. Rozhodujícím rysem školy je výrazná aplikace výpočetní techniky do vzdělávacích programů školy. Dalším prvkem, který hraje velkou roli v oblasti vzdělávání našich žáků, je spolupráce s firmami a vysokými školami.

Důležitým poradním orgánem ředitele školy je školská rada, která na svých dvou zasedáních projednala a schválila stěžejní dokumenty. Školská rada pracuje v šestičlenném složení. Informace o členech rady jsou zveřejněny na webu školy. Průběžně, dle potřeby, jsou vypisovány doplňující volby. Kandidáti jsou vybíráni z řad zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogů školy. Důraz je kladen na ochotu pracovat ve školské radě.

Škola se aktivně zapojuje do projektové činnosti.

V roce 2016 jsme začali realizovat grantový projekt u naší Národní agentury - Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+ (vzdělávací program EU na období 2014 – 2020), klíčová akce KA1 – vzdělávací mobilita jednotlivců (zahraniční pracovní stáž), aktivita KA102 – mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě, pod názvem „SPŠ, Vítkovice v Maďarsku“, projektové číslo: 2016-1-CZ01-KA102-023523. V rámci tohoto programu vycestovalo 20 našich žáků (15 žáků

oboru Strojírenství a 5 žáků oboru Ekonomika a podnikání) a 2 + 2 doprovodné osoby z řad vyučujících na pracovní stáž do hlavního města Maďarska, Budapešti. Cílem pracovní stáže byla popularizace, modernizace a atraktivnější vzdělávání a odborné přípravy, zvýšení kvality vzdělávání a podpora zaměstnanosti absolventů školy na mezinárodním trhu práce.

V oblasti měkkých kompetencí jsme reagovali na výzvu 48 a podali jsme projekt s názvem „Podpora osob 50+“, který byl zaměřen na rekvalifikace osob, které jsou a budou zasaženy restrukturalizací regionu, zejména pak dopadem ukončení těžby uhlí na Ostravsku. Tento projekt ale bohužel nebyl schválen k financování.

V roce 2016 jsme taktéž podali individuální investiční projekt v rámci integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Bezbariérová Zengrovka“, který řeší bezbariérový přístup do objektu školy a dílen. Tento projekt zatím stále čeká na schválení. Z vlastních investičních prostředků jsme si vyčlenili 15% celkových nákladů projektu, které jsme připraveni použít na spolufinancování. Celkový rozpočet tohoto projektu je cca 3 mil. korun.

Zapojili jsme se a dále pokračujeme v realizaci přípravné fáze krajského projektu IROP – Modernizace výuky přírodovědných předmětů, jehož cílem je vybudování přírodovědné učebny na naší škole, kterou nedisponujeme. Rádi bychom tímto zvýšili zájem žáků o přírodovědné obory, jako jsou fyzika, elektrotechnika, automatizace, chemie, ekologie a případně jiné odborně technické předměty. Činnost spojená s realizací tohoto projektového záměru je úzce navázána na spolupráci s regionálními zaměstnavateli, vysokými i základními školami v našem regionu.

Rovněž se naše škola zapojila do přípravné fáze krajského projektu, který by měl být financován z podpory ITI – „Laboratoř virtuální reality“, která by měla být na škole vybudována ze stávající kmenové učebny a bude sloužit zejména oborové specializaci žáků s možností využití počítačových animací, 3D modelů strojů, zařízení a jejich částí, dále tzv. trackování a tím mj. zvýšení názornosti učiva a lepšího porozumění výuce odborných předmětů. Vybudování laboratoře bude přínosem také pro některé ze všeobecně vzdělávacích předmětů, jako je matematika, chemie, fyzika, základy ekologie, dějepis aj. Budou vybudována samostatná pracoviště žáků s PC, která kromě samotné výuky mohou sloužit k vedení zájmového kroužku žáků v oblasti IT technologií, odbornosti apod.

Podáváme také řadu drobných projektů na financování adaptačních kurzů, výměnných pobytů, kulturních, sportovních a odborných akcí. Na tvorbě projektů se podílí většina zaměstnanců školy.

V současnosti vyučujeme obory a zaměření, k nimž jsme dospěli po konzultacích s průmyslovými firmami regionu, vysokými školami, státní správou a úřadem práce.

Obor Ekonomika a podnikání - Strojírenská technická administrativa patří už několik let k oborům, na který se hlásí především děvčata s technickým zaměřením. Tento obor jim pak poskytuje uplatnění nejen v ekonomické sféře, ale také v technické, kde mohou pracovat v odděleních konstrukce, přípravy výroby, kontroly jakosti, obchodu apod. Mnozí absolventi tohoto oboru pokračují ve studiu na vysokých školách, především ekonomického a technického zaměření. Po zkušenostech s uplatnitelností absolventů tohoto oboru v praxi a na VŠ z předchozích let vidíme tento obor jako stálou aktuální nabídku studia na středních odborných školách. V novém školním roce 2016/2017 jsme učební

plán uvedeného oboru co nejvíce přiblížili požadavkům pracovního trhu a název školního vzdělávacího programu byl změněn na „Management ve strojírenství“.

Převážnou část nabídky studijních oborů tvoří již zaběhnuté a veřejnosti známé čtyřleté studijní obory Strojírenství ukončené maturitní zkouškou. Absolventi tohoto oboru patří mezi ty, kteří nacházejí uplatnění v praxi nebo na vysokých školách. Zájem zaměstnavatelů o naše absolventy v oblasti strojírenství je velký. Školní vzdělávací program s názvem Strojírenství - výpočetní technika je směřován především k většímu zapojení výpočetní techniky do odborných předmětů. Žáci mají možnost naučit se nejen kreslit a konstruovat v moderních programech firmy Autodesk, ale prochází i výukou programování CNC strojů. Strojírenství - automobilní technika pak rozvíjí u žáků vědomosti a dovednosti zaměřené na problematiku silničních vozidel.

Na základě požadavků regionu a strojírenských firem jsme opět začali nabízet obory Mechanik seřizovač a Obráběč kovů. Studium oboru Mechanik seřizovač je ukončeno maturitní zkouškou a absolventi tohoto oboru jsou velmi žádati na trhu práce, zejména pro své dovednosti programování CNC strojů. Absolventi tříletého oboru s výučním listem Obráběč kovů jsou také vyhledáváni náboráři strojírenských firem. Tito žáci pak ovládají především klasické obráběcí stroje, soustruhy a frézky. Nejlepší absolventi oboru Obráběč kovů zvládnou i základy práce na CNC strojích.

Složení oborů zakončených maturitní zkouškou:

23-41-M/01 Strojírenství

název ŠVP: Strojírenství - výpočetní technika
Strojírenství - automobilní technika

63-41M/01 Ekonomika a podnikání

název ŠVP: Strojírenská technická administrativa
Management ve strojírenství

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Název ŠVP: Mechanik seřizovač - mechatronik

Obor s výučním listem:

23-56-H/01 Obráběč kovů

Název ŠVP: Obráběč kovů

Schválená kapacita školy 700 žáků umožní nabízet 3 až 4 třídy oboru Strojírenství, 1 třídu oboru Ekonomika a podnikání, 1 třídu oboru Mechanik seřizovač a 1 třídu oboru Obráběč kovů. Naším prvořadým cílem je zachovat dobrou úroveň znalostí žáků. V tomto regionu patří naše škola mezi ty náročnější. Studenti jsou intenzivně připravováni na další praxi, studium na vysokých školách a zejména pak ke zdárnému vykonání státní maturitní zkoušky. Tento úkol není jednoduchý, ale všichni zaměstnanci školy pro to dělají maximum.

Škola dosahuje dlouhodobě velkého úspěchu při konání společné části maturitních zkoušek. Důslednou prací všech pedagogů, kteří se na přípravě žáků k maturitní zkoušce podíleli, se nám daří být na předních místech ve srovnání výsledků státních maturit v Moravskoslezském kraji. V roce 2016 jsme

opětovně získali 1. místo ve státních maturitách mezi středními odbornými školami v našem kraji. Pokud se podíváme na tuto skutečnost z toho pohledu, že naši studenti jsou připravováni zejména pro výkon technických povolání a přibližně polovinu jejich výuky tvoří vzdělávání v odborných předmětech, je tento výsledek vynikající.

Údaje o počtech žáků a zaměstnanců

Počty žáků v členění dle jednotlivých oborů uvádí následující tabulka. Hodnoty jsou převzaty ze zahajovacího výkazu ke dni 30. 9. 2016.

Počty žáků dle zahajovacího výkazu

Obor	1. r.	2. r.	3. r.	4. r.	Suma
Strojírenství	96	84	82	61	323
Ekonomika a podnikání	12	13	13	15	53
Mechanik seřizovač	22	0	0	0	22
Obráběč kovů	12				12
Celkem					410

V roce 2016 pracovalo ve škole 50 zaměstnanců. Z toho 36 pedagogických a 14 nepedagogických zaměstnanců. V novém školním roce 2016/2017 jsme přijali tři externí pedagogy.

K 1. 9. 2016 bylo z 36 aktivních pedagogických zaměstnanců 33 s vysokoškolským vzděláním, 2 učitelé předmětu praxe a 1 MOV mají úplné střední vzdělání a DPS.

Průměrná délka pedagogické praxe k 31. 12. 2016 u našich vyučujících byla 22 let a průměrný věk činil 48,35 let. K 31. 12. 2016 čerpala mateřskou dovolenou 1 uklízečka. Za ni byla přijata nová zaměstnankyně na dlouhodobý zástup.

Administrativní provoz školy zajišťovali - ekonomický účetní, hospodářka, mzdová účetní a sekretářka. Technické zajištění a údržbu školy prováděli dva údržbáři na poloviční úvazek, 2 vrátné při úvazku 0,75 a ty současně vykonávaly kontrolní práci v kotelně školy. Úklid školy zajišťovalo fyzicky 6 uklízeček, z toho 3 uklízečky na poloviční úvazek, 1 uklízečka na 0,25 úvazek, 1 uklízečka na 0,75 úvazek a 1 na plný úvazek. Celkem tedy 3,45 přepočtených zaměstnanců.

Vedení školy výrazně podporuje další vzdělávání zaměstnanců. Největší podíl ve vzdělávání učitelů mají krátkodobé kurzy.

Organizace a řízení školy

Oprávnění jednat jménem školy má:

- a) statutární orgán: ředitel školy,
- b) zástupce statutárního orgánu: zástupce ředitele.

Řízení školy

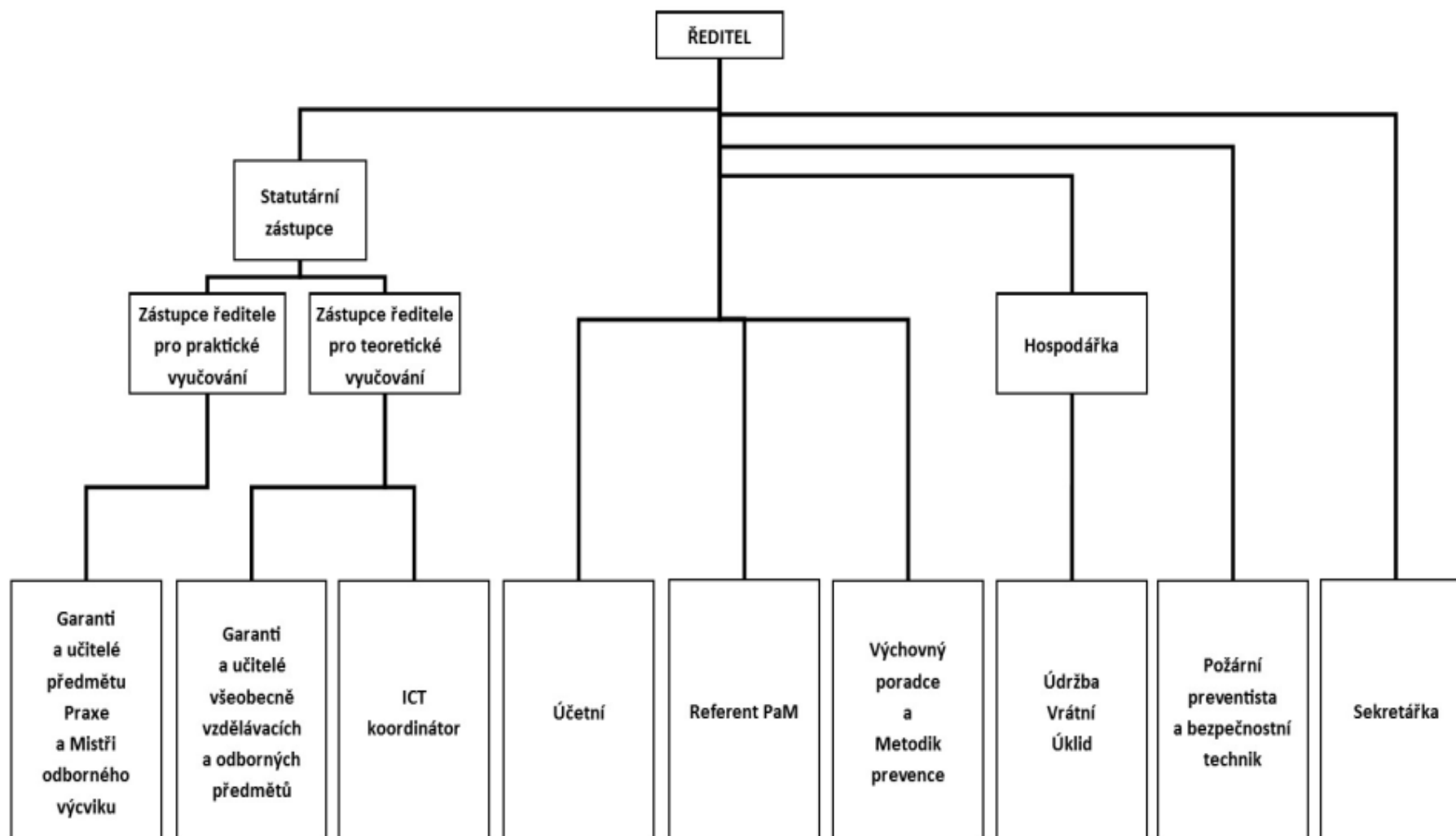
Škola je řízena demokratickým způsobem vedení lidí. Základními principy je delegování práv, povinností a odpovědností na další vedoucí zaměstnance. Vedení je založeno na důvěře, na pověřování zaměstnanců vedením jednotlivých akcí školy a na důsledné kontrole jejich plnění. Důraz je kladen na aktivitu, tvořivost a invenci zaměstnanců při řízení školy.

Ve škole jsou ustanoveny tyto řídicí orgány:

- a) vedení školy (ředitel, statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro teoretické vyučování, zástupce ředitele pro praktické vyučování),
- b) rozšířené vedení školy (ředitel, statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro teoretické vyučování, zástupce ředitele pro praktické vyučování, hospodářka, účetní, referent PaM, sekretářka, bezpečnostní technik a požární preventista, výchovný poradce, školní metodik prevence, ICT koordinátor a garanti předmětů),
- c) výchovná komise ve složení – ředitel nebo zástupce ředitele, výchovný poradce a třídní učitel,
- d) školní poradenské pracoviště, které pracuje ve složení výchovný poradce a metodik prevence,
- e) pedagogická rada je tvořena všemi učiteli školy.

Škola provozuje počítačovou síť s databázovým informačním systémem tvořeným programem Bakaláři (evidence žáků, evidence zaměstnanců) a programem na tvorbu rozvrhu, zastupování, elektronickou třídní knihu a evidenci docházky zaměstnanců i žáků. Postupně převádíme evidenci knihovny do programu Bakaláři. Evidence učebních pomůcek, evidence inventáře a další dílčí databáze jsou vedeny v papírové podobě.

Organizační struktura



B Vyhodnocení plnění úkolů

Podle úplného znění zřizovací listiny ZL/027/2001, vydané odborem školství, mládeže a sportu ke dni 10. září 2012, jsou dle čl. VI Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace tyto činnosti:

1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů (ŠVP).
2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
 - poskytuje střední vzdělávání s maturitní zkouškou,
 - poskytuje střední vzdělávání s výučním listem.

V období školního roku 2015/2016 škola kvalitně plnila oba body 1 a 2 dle zřizovací listiny. Veškeré údaje o plnění těchto úkolů jsou uvedeny ve Výroční zprávě o činnosti za školní rok 2015/2016. Za školní rok 2016/2017 bude vyhodnocení plnění úkolů ve smyslu zřizovací listiny uvedeno ve VZ o činnosti k září 2017. Výsledky hospodaření s finančními prostředky organizace jsou rovněž s komentáři uvedeny v této a minulé výroční zprávě.

Organizace plnila své úkoly v mezích provozních a mzdových prostředků. Kvalitní personální zázemí a na vysoké úrovni odborné vybavení školy, zajišťuje garanci, že dlouhodobě nejsou naši absolventi na úřadu práce a studují na vysokých školách, nebo pracují vesměs ve firmách zaměřených na strojírenství.

C Rozbor hospodaření příspěvkové organizace

C.1. Výsledek hospodaření

C.1.1. Výnosy v hlavní činnosti

Celkové **výnosy** z hlavní činnosti činily za sledovaný rok **26 816 314,38 Kč**.

Z toho výnosy:

od MŠMT	19 442 729,00 Kč
od zřizovatele	5 386 600,00 Kč
z projektu „ Erasmus+ “	721 271,88 Kč
ostatní	1 265 713,50 Kč

Rozbor příjmů z vlastní činnosti

Ostatní výnosy organizace		
ÚZ 5	Ostatní výnosy	1 265 713,50 Kč
Ostatní výnosy organizace - celkem		1 265 713,50 Kč

Příjmy z vlastní činnosti školy se skládaly z:

• použití rezervního fondu	263 020,90 Kč
• přijaté pojistné náhrady	8 034,00 Kč
• úroky	5 262,63 Kč
• časové rozlišení IT	888 016,00 Kč
• použití fondu odměn	76 871,00 Kč
• jiné a ostatní výnosy	24 508,97 Kč

C.1.2. Náklady v hlavní činnosti

Celkové **náklady** z hlavní činnosti činily za sledovaný rok **27 164 611,88 Kč**.

Největší položku tvořily náklady mzdové, včetně zákonných sociálních pojištění a ostatních sociálních nákladů, a to 19 565 080,97 Kč. Dalšími rozhodujícími položkami nákladů byla spotřeba materiálu a nákup drobného dlouhodobého majetku (dále jen DDM), opravy a udržování, spotřeba energií, náklady z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a služby (**částky jsou uváděny v tisících Kč**):

rok 2016 - pokles; + nárůst k roku 2015

1) spotřeba materiálu + nákup DDM	<u>1571,99</u>	-	1581,24
v tom:			
- OPP pro žáky	14,65	+	0,00
- učební pomůcky, knihy, tisk	9,85	-	22,84
- nákup DDM škola	1 147,75	+	922,63
- materiál údržba, náradí	83,06	-	192,60
- materiál dílny	19,33	-	110,18
- tonery, papír, kancelářské potřeby, tiskopisy	91,41	+	41,64
- materiál pro úklid školy	79,44	-	80,82
- pohonné hmoty + maziva	17,47	+	6,21
- ostatní materiál	109,03	+	10,32

(jako například materiál pro výdejnu stravy, vybavení lékárníček, propagační materiál apod.).

2) opravy a udržování	<u>615,55</u>	+	467,74
v tom:			
- nemovitý majetek - škola	386,10	+	382,69
- movitý majetek	229,45	+	85,05

3) spotřeba energií	<u>2204,42</u>	+	1971,00
v tom:			
- plyn	1775,87	+	1594,66
- elektrická energie	375,68	+	340,85
- voda	52,87	+	35,49

4) služby	<u>1671,85</u>	+	1372,95
v tom:			
- telekomunikační služby (vč. pošt)	153,48	-	155,00
- dovoz stravy	68,19	-	74,18
- revize	90,79	+	54,17
- služby k projektu Erasmus	721,51	+	0,00
- poplatky bance	17,73	-	18,19
- odvoz odpadu a další	620,15	+	524,02

drobné služby jako např. zhotovení klíčů, malování, čistírna, nájmy plynových láhví pro svařovnu, aktualizace software apod.

5) Cestovné	<u>59,36</u>	-	59,56
6) Školení	<u>40,77</u>	-	60,53
v tom:			
– DVPP	6,12		7,51
– ostatní	34,65		56,60

Ad 1) spotřeba materiálu

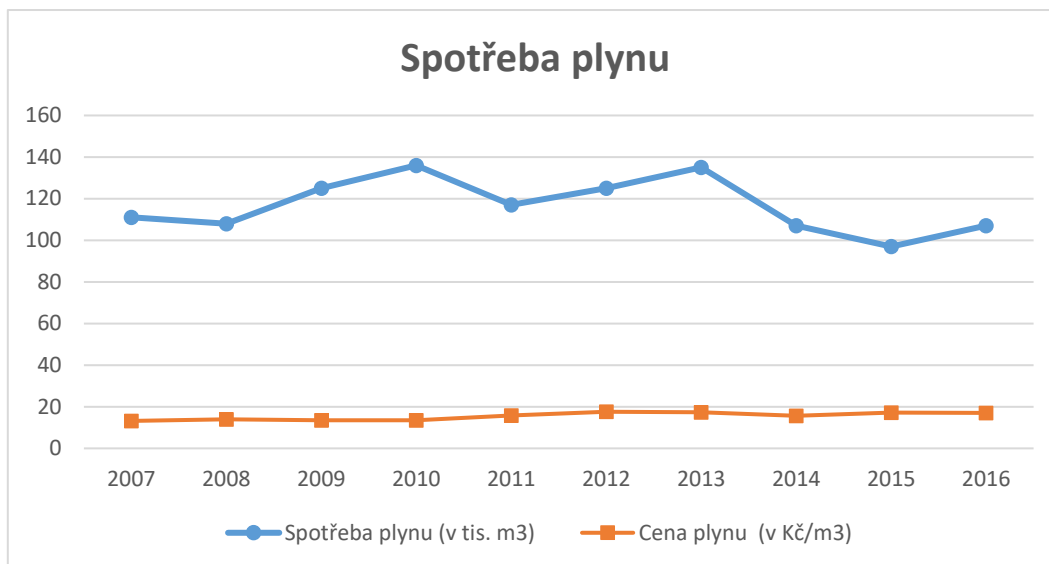
Proti roku 2015 jsme zaznamenali pokles výdajů spojených se spotřebou materiálu + nákup DDM o 9,25 tis. Kč, celkově spotřeba materiálu + nákup DDM činila 1 571,99 tis. Kč. Toto bylo způsobeno nižšími výdaji za nákup učebních pomůcek, knih a materiálu na úklid a údržbu.

Ad 2) opravy a udržování

Proti roku 2015 je u této položky celkově nárůst výdajů o 147,81 tis. Kč. V oblasti movitého majetku jsme investovali o 3,41 tis. Kč více než v roce 2015. U nemovitého majetku jsme zaznamenali navýšení výdajů o 144,40 tis. Kč oproti roku 2015, což bylo způsobeno hlavně uzavřením nové smlouvy na servis počítačů a počítačové sítě. Celkově jsme na opravy a udržování vynaložili částku ve výši 615,55 tis. Kč.

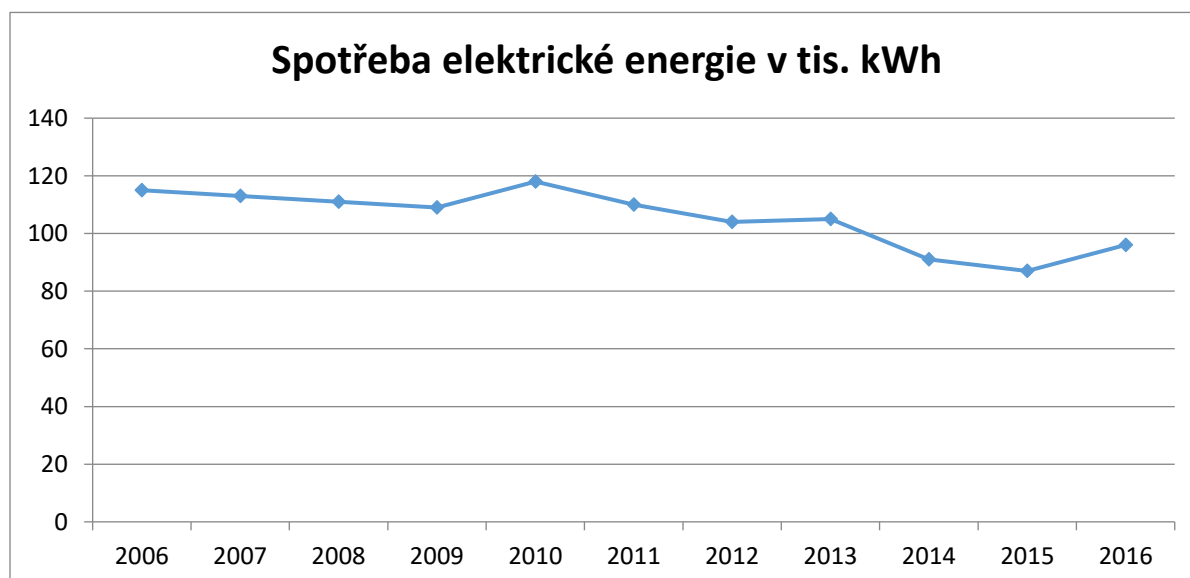
Ad 3)

m3										
Tabulka spotřeby plynu										
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Spotřeba plynu (v tis. m3)	111	108	125	136	117	125	135	107	97	107
Cena plynu (v Kč/m3)	13, 2	14	13, 5	13, 5	15, 8	17, 6	17, 3	15, 7	17, 27	17, 06



Spotřeba plynu v roce 2016 byla vyšší o 10 tis. m³ oproti roku 2015. Celkově jsme za plyn v roce 2016 zaplatili částku ve výši 1775,87 tis. Kč. Důvodem navýšení spotřeby v roce 2016 bylo chladné počasí v posledním čtvrtletí.

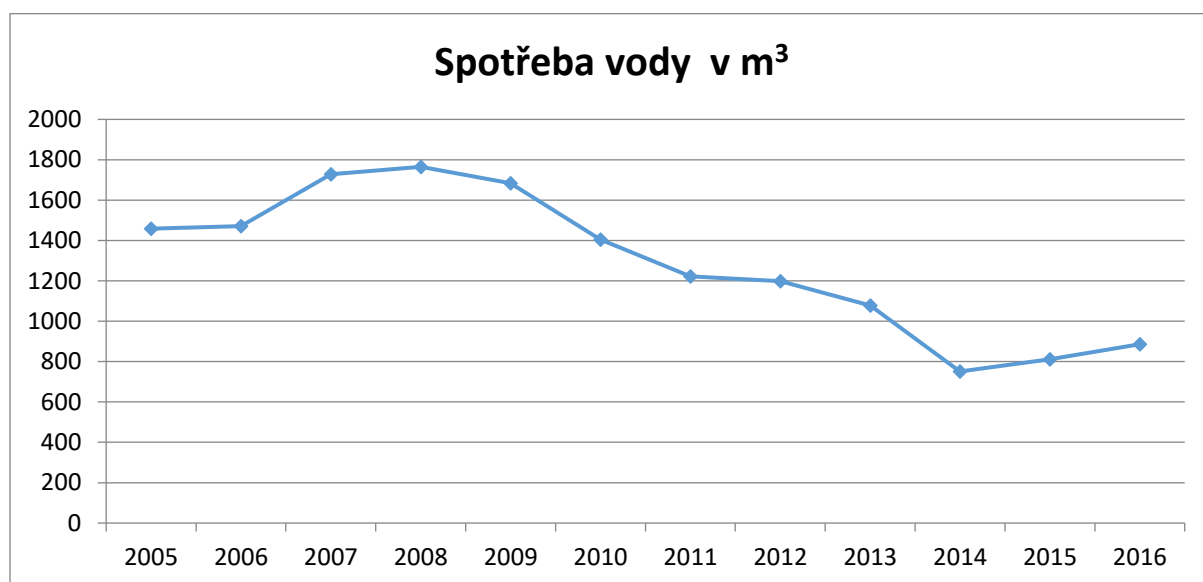
Tabulka spotřeby elektrické energie											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Spotřeba elektrické energie v tis. kWh	115	113	111	109	118	110	104	105	91	87	96



Spotřeba elektrické energie za rok 2016 je patrná z výše uvedené tabulky a grafu. Za odběr elektrické energie organizace uhradila částku ve výši 375,68 tis. Kč.

Největší podíl na spotřebě má tradičně osvětlení učeben, provoz čtyř učeben výpočetní techniky, příprava teplé vody v elektrických bojlerech pro šatny a výdejnu stravy, práce ve školních dílnách a celotýdenní pronájem tělocvičny v pozdních večerních hodinách.

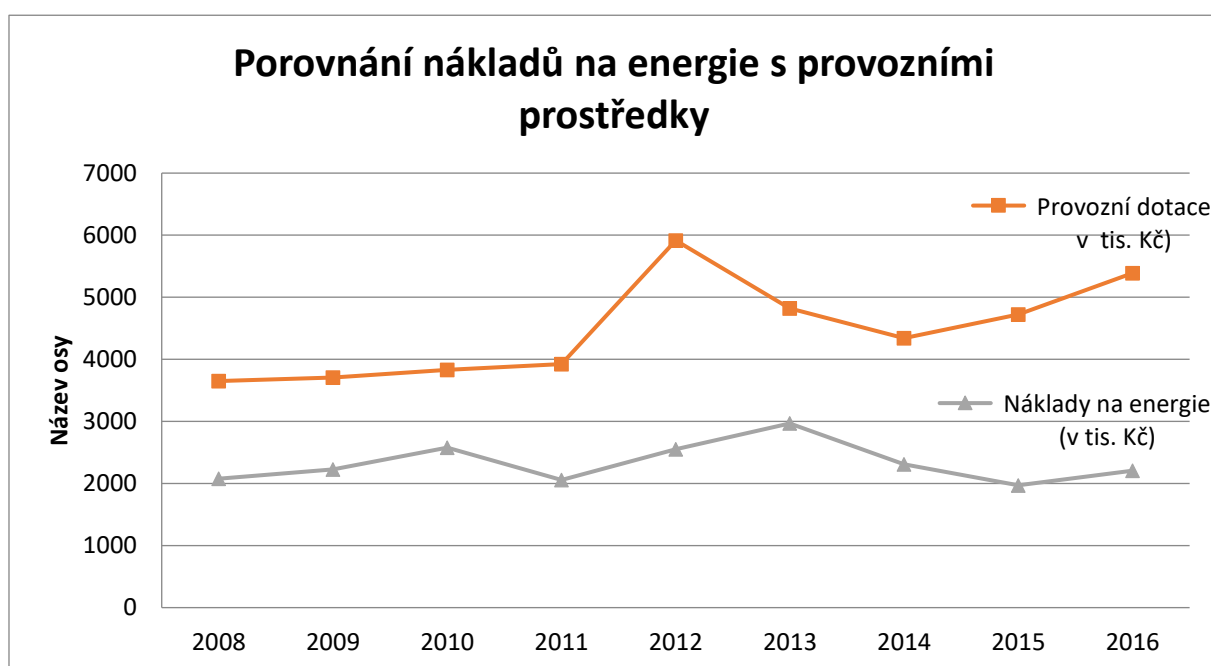
Tabulka spotřeby vody												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Spotřeba vody v m³	1459	1472	1728	1765	1683	1404	1222	1199	1078	751	811	886

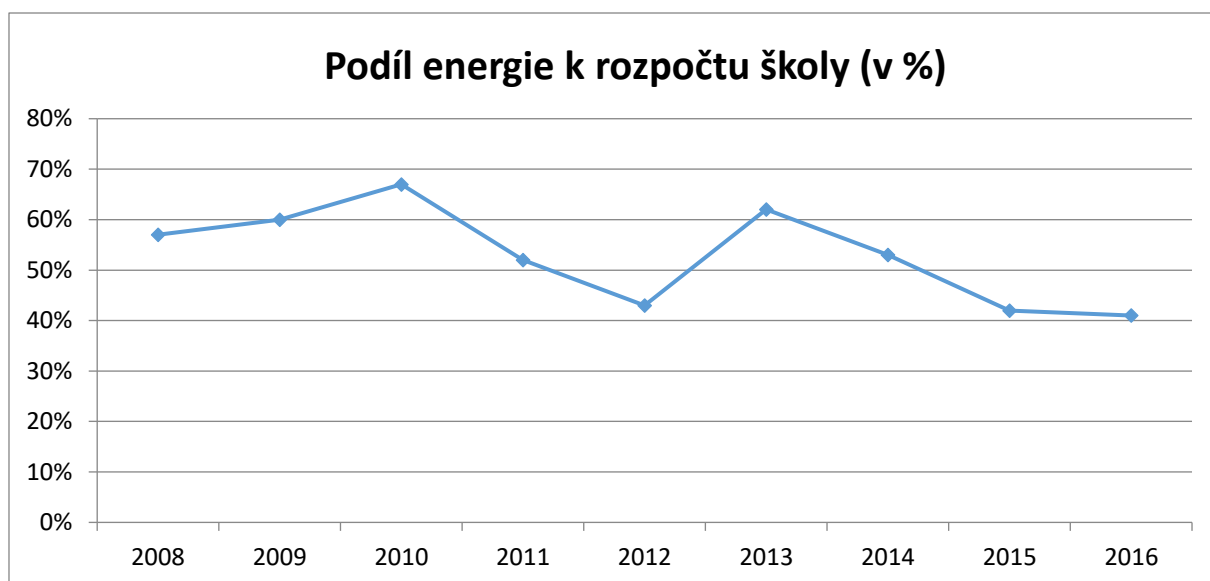


Spotřeba vody se v roce 2016 zvýšila o 75 m³ v porovnání s rokem 2015. Celkově jsme za vodu uhradili částku ve výši 52,87 tis. Kč. Hlavní podíl na spotřebě tvoří sociální zařízení, sprchy v šatnách tělocvičny, provoz výdejny stravy a vytížení venkovních antukových kurtů, které slouží pro tělesnou výchovu. V odpoledních hodinách jsou v pronájmu kurty pro veřejnost. Venkovní antukový povrch je

nutno neustále kropit vodou, což má za následek zvýšení spotřeby. Naší snahou je do budoucna nahradit tento zastaralý povrch novým. Čekáme tak na výzvu z operačního programu IROP.

Porovnání nákladů na energie s provozními prostředky školy v tis. Kč									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Provozní dotace (v tis. Kč)	3650	3708	3832	3925	5915	4820	4343	4723	5386,6
Náklady na energie (v tis. Kč)	2076	2225	2577	2054	2552	2967	2311	1971	2204,42
Podíl energie k rozpočtu školy (v %)	57%	60%	67%	52%	43%	62%	53%	42%	41%





Ad 4) služby

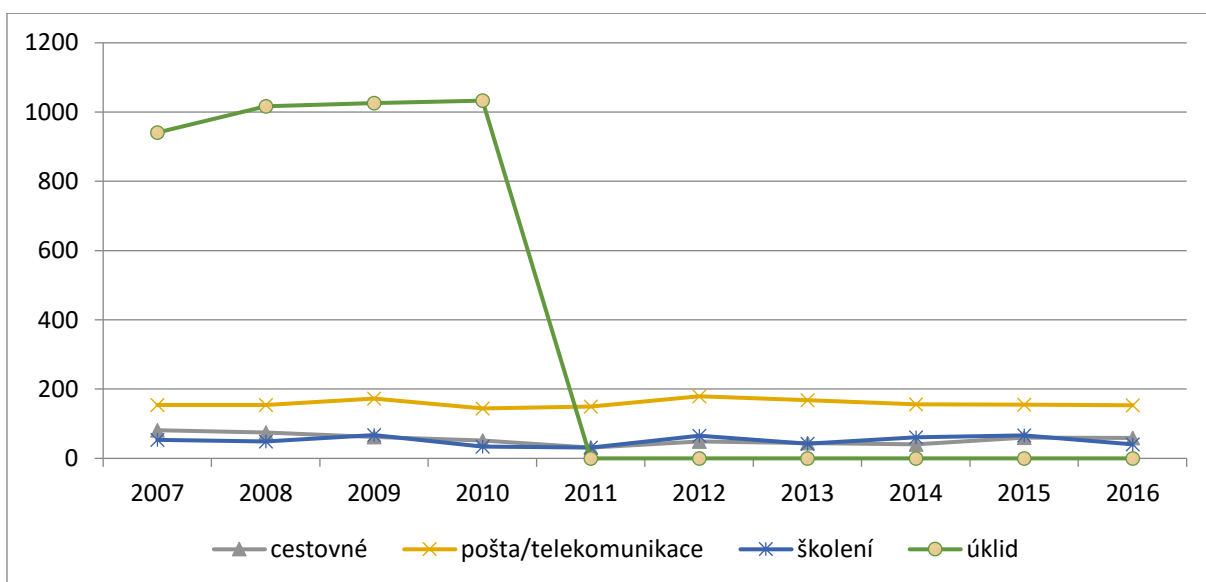
Služby za rok 2015 byly vyčísleny na částku 1 671,85 tis. Kč, což je nárůst o 298,90 tis. Kč vzhledem k roku 2014. Nejvýraznější položku ve službách tvoří odvoz odpadu, dovoz stravy, telekomunikační služby, revize a další drobné služby, jako např. služby kotelny, čistírna, zhotovení klíčů apod. Nárůst nákladů je způsoben tím, že se zde promítly náklady ze započatého projektu Erasmus+.

Porovnání některých dalších nákladů

- V položce **cestovné za rok 2016** došlo k poklesu celkové částky o 0,20 tis. Kč proti roku 2015. Celkové náklady na cestovné byly za rok 2016 v částce 59,36 tis. Kč.
- V oblasti **služeb pošt a telekomunikací za rok 2016** se náklady proti roku 2015 snížily o 1,52 tis. Kč. Celkové náklady na poštovné a telekomunikaci byly v částce 153,48 tis. Kč.
- V položce **školení** se cena za rok 2016 snížila o částku 19,76 tis. Kč oproti roku 2015. Celkově jsme za školení a vzdělávání uhradili částku ve výši 40,77 tis. Kč. V roce 2016 jsme uskutečnili menší počet školení jak pro pedagogické, tak pro nepedagogické zaměstnance.
- Úklid jsme v roce 2016 zajišťovali vlastními zaměstnanci. Proto je v této položce 0,- Kč.

Porovnání vývoje nákladů těchto služeb uvádí následná tabulka a graf.

Tabulka nákladů (v tis. Kč)										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
cestovné	81,28	74,31	62,1	51,67	31,01	48,96	43,78	40,52	59,56	59,36
pošta/ tele- komunikace	154,02	154,49	172,47	144,26	149,95	179,32	167,96	155,96	155	153,48
školení	53,27	49,14	67,28	34,45	31,15	65,7	42,63	60,53	66,11	40,77
úklid	940,85	1016,38	1025,78	1033,1	0	0	0	0	0	0



C.1.3. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření v hodnoceném roce v hlavní činnosti

VÝNOSY	–	NÁKLADY	=	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
26 816,31	-	27 164,61	=	- 348,30 tis. Kč

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti celkem k 31. 12. 2016 činil **368,18 tis. Kč.**

Tento hospodářský výsledek byl ve výši 348,30 tis. Kč použit ke krytí ztráty v hlavní činnosti. Škole vznikl kladný hospodářský výsledek v součtu za celou organizaci ve výši **19,88 tis. Kč.** Tento hospodářský výsledek bude v roce 2017 rozdělen do fondů.

Budeme žádat zřizovatele o následující přidělení kladného hospodářského výsledku do fondů:

Fond odměn – 15,00 tis. Kč

Posílení rezervního fondu – 4,88 tis. Kč

C.2. Čerpání účelových dotací

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu

Po jednotlivých úpravách byl organizaci v průběhu roku 2016 stanoven závazný ukazatel: „PŘÍSPĚVKY A DOTACE - MŠMT“ ve výši **19 442 729,00 Kč**

Příspěvky a dotace - MŠMT		
ÚZ 33353	Přímé náklady	18 833 000,00 Kč
v tom	prostředky na platy	13 531 000,00 Kč
	ostatní osobní náklady	210 000,00 Kč
	zákonné odvody 34%	4 650 000,00 Kč
	FKSP 1,5%	202 000,00 Kč
	ONIV přímý	240 000,00 Kč
ÚZ 33049	Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání 2016	105 083,00 Kč
v tom	prostředky na platy	77 552,00 Kč
	zákonné odvody	26 368,00 Kč
	FKSP	1 163,00 Kč
ÚZ 33052	Rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2016	504 646,00 Kč
v tom	prostředky na platy	372 432,00 Kč
	zákonné odvody	126 627,00 Kč
	FKSP	5 587,00 Kč
Příspěvky MŠMT - celkem		19 442 729,00 Kč

Závazné ukazatele (dále ZU) stanovené organizaci nebyly překročeny.

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele:

Po jednotlivých úpravách byl organizaci v průběhu roku 2016 stanoven závazný ukazatel:

<u>Příspěvky a dotace od zřizovatele</u>		
ÚZ 0	Provozní náklady	4 820 000,00 Kč
z toho:	Akce většího rozsahu: Na opravy a výměny podlahových krytin a obnovu nábytku tříd a kabinetů	900 000,00 Kč
ÚZ 205	Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	545 000,00 Kč
ÚZ 131	Účelové prostředky na posílení mzdových prostředků, vč. odvodů	21 600,00 Kč
Příspěvky a dotace od zřizovatele - celkem		5 386 600,00 Kč

Účelové prostředky od zřizovatele byly vyčerpány zcela.

Ostatní závazné ukazatele stanovené organizaci nebyly překročeny.

<u>Účelový investiční příspěvek do fondu investic</u>		
ÚZ 206	Účelový investiční příspěvek do FI na akci „Sanace suterénního zdiva budovy“	6 300 000,00 Kč
Investiční dotace do IF - celkem		6 300 000,00 Kč

<u>Neinvestiční projekty</u>		
	Erasmus+	721 271,88 Kč
Investiční dotace do IF - celkem		721 271,88 Kč

Všechny investiční projekty byly k 31. 12. 2016 ukončeny.

U neinvestičního projektu Erasmus+ bude v roce 2017 probíhat jeho II. etapa.

C.3. Mzdové náklady a průměrný plat

V roce 2016 byl rozpis přímých výdajů řešen normativně na základě vyučovaných oborů. Tomu odpovídají neinvestiční výdaje (dále NIV) na 1 žáka a z toho mzdové prostředky (dále MP) na 1 žáka.

Normativní rozpis finančních prostředků ze státního rozpočtu nám byl oznámen 19. 2. 2016 ve výši 12.879.000 Kč pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance a limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 41,4. S rozpisem MP jsme nesouhlasili a 22. 2. 2016 jsme odeslali stanovisko k normativnímu rozpisu přímých výdajů na vzdělávání s finanční rozvahou a platovou inventurou, které vyčíslily deficit 406.000,-.

Dne 4. 3. 2016 proběhlo dohodovací řízení se zřizovatelem, kde bylo dohodnuto vyřešení deficitu posílením rozpočtu PNP mimonormativně o 264 tis. Kč, použitím prostředků z Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání na rok 2016 a dofinancování části deficitu z fondu odměn.

Upravený rozpis závazných ukazatelů jsme obdrželi 22. 4. 2016 a to v členění na limit MP 13.038.000 Kč a limit OPPP ve výši 105.000 Kč (ÚZ 33353), limit zaměstnanců 41,19.

Dne 11. 3. 2016 jsme obdrželi dotaci z Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání na rok 2016 1. kolo (ÚZ 33049) ve výši 29.745 Kč.

Z důvodů přijetí NV č. 273/2016 Sb. (zvýšení platových tarifů od 1. 9. 2016) nám byla dne 26. 9. 2016 poskytnutá dotace z Rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství na rok 2016“ (ÚZ 33052) 1. splátka ve výši 283.636 Kč příspěvek na platy.

Další úprava závazných ukazatelů je každoročně řešena v měsíci září, na základě změn ve výkonech, v souvislosti s novým školním rokem a úpravou organizace výuky, a tím možnou úpravou OPPP. Změna rozpočtových ukazatelů nám byla oznámena 22. 10. 2016. Prostředky na platy byly z důvodu zvýšení výkonu školy o 42 žáků upraveny na částku 13.531.000 Kč (výkony – 531.000 Kč, přesun z MP do OPPP 38.000 Kč, odstupné 67.000 Kč) pro všechny zaměstnance a výše OPPP byla stanovena na částku 210.000 Kč na odstupné a dohody.

Dne 28. 11. 2016 byl posílen o částku 47.807 Kč Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání na rok 2016 2. kolo (ÚZ 33049) a činil celkem 77.552 Kč a současně byl zvýšen limit zaměstnanců na 42,73.

Dne 8. 12. 2016 nastala poslední změna v oblasti MP, byla nám poskytnuta 2. splátka z Rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství na rok 2016“ (ÚZ 33052) ve výši 88.796 Kč, celkový příspěvek na platy tedy činil 372.432 Kč.

Všechny mzdové prostředky i OON jsme vyčerpali.

Jejich výše a členění k datu 13. 12. 2016:

Prostředky na platy – 13.531.000 Kč, OON – 210.000 Kč, Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání (ÚZ 33049) - 77.552 Kč, Rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v r. 2016“ (ÚZ 33052) – 372.432 Kč.

Limit počtu zaměstnanců nebyl překročen a k 31. 12. 2015 činil 43,00 zaměstnanců, reálný stav 42,97.

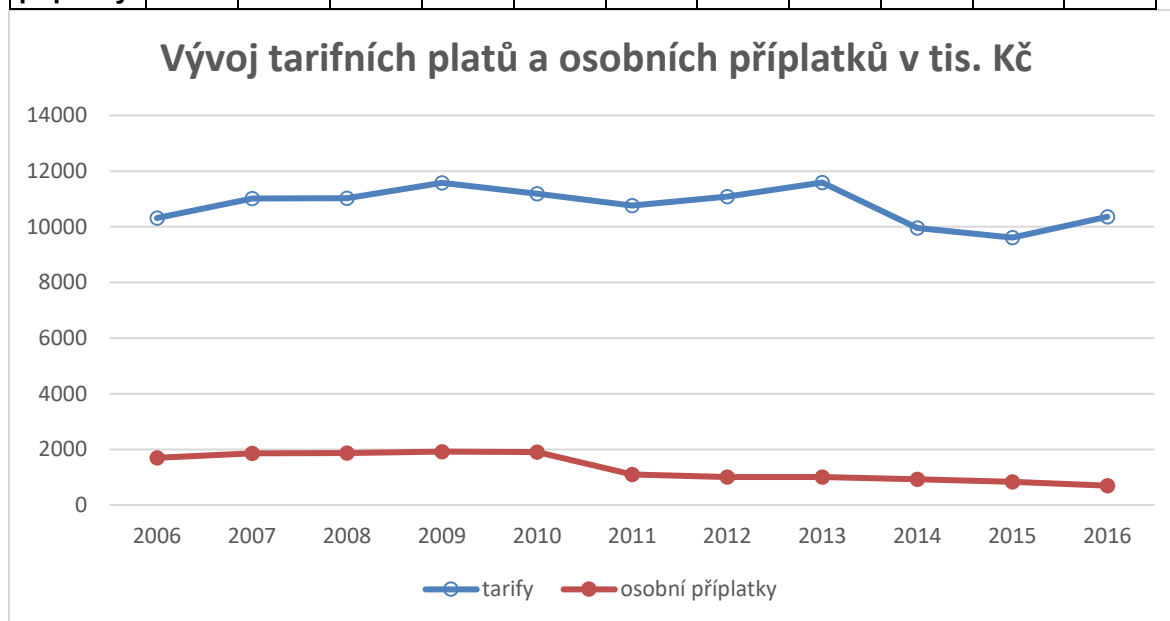
Následující grafy, v různých kombinacích závislostí jednotlivých složek mzdových prostředků, ukazují poměr tarifních složek platu k nenárokovým, které několik let stagnují hlavně v oblasti osobních příplatků. (uvedená čísla jsou v tis. Kč)

Tarify za rok: 10.366 tis. Kč, to je nárůst o 7,85% k roku 2015.

Tento nárůst byl způsoben hlavně zvýšení platových tabulek od 1. 9. 2016.

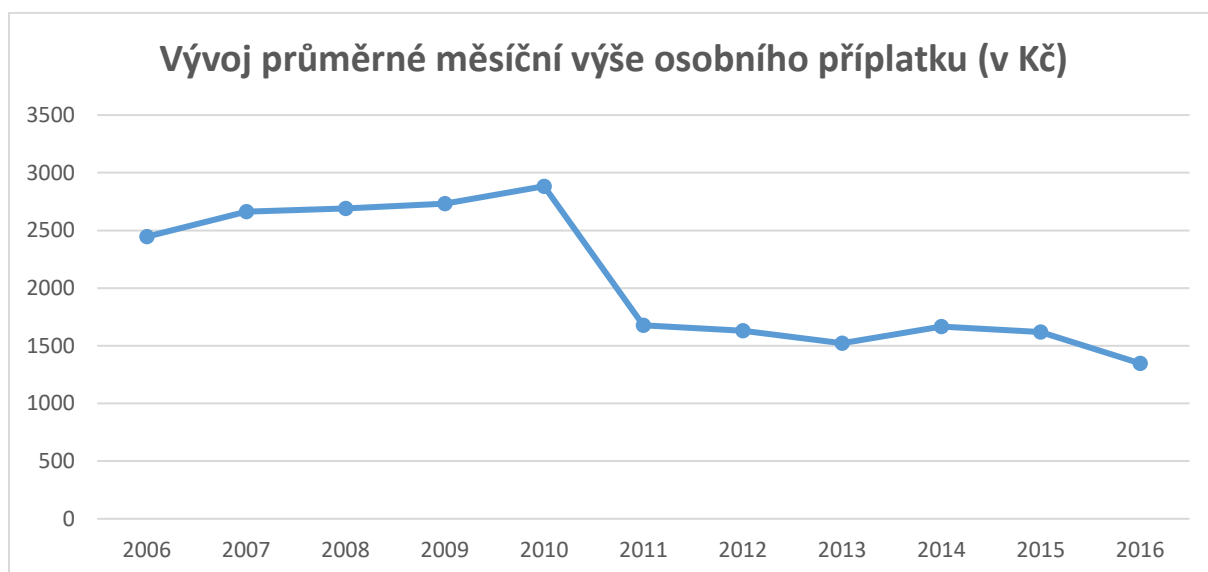
Osobní příplatky za rok: 695 tis. Kč, to je pokles výše o 16 % k roku 2015.

rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
tarify	10313	11017	11025	11583	11188	10764	11086	11592	9961	9611	10366
osobní příplatky	1698	1854	1868	1919	1897	1093	1002	1002	927	827	695



rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
os. příplatky	2447	2664	2690	2731	2883	1678	1630	1522	1667	1620	1348

Průměrný měsíční osobní příplatek byl snížen o 272 Kč na částku 1.348 Kč, tj. pokles o 16,8% k roku 2015.



Odměny

Odměny ze MP ve výši 307 tis. Kč jsou o 43 tis. Kč nižší vzhledem k roku 2015, to je pokles o 12,3%.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Odměny z MP	1145	1142	1511	1592	1110	815	276	177	349	350	307
Odměny z MP + účelových dotací + FO	0	0	1622	2501	1125	1397	0	0	0	0	425

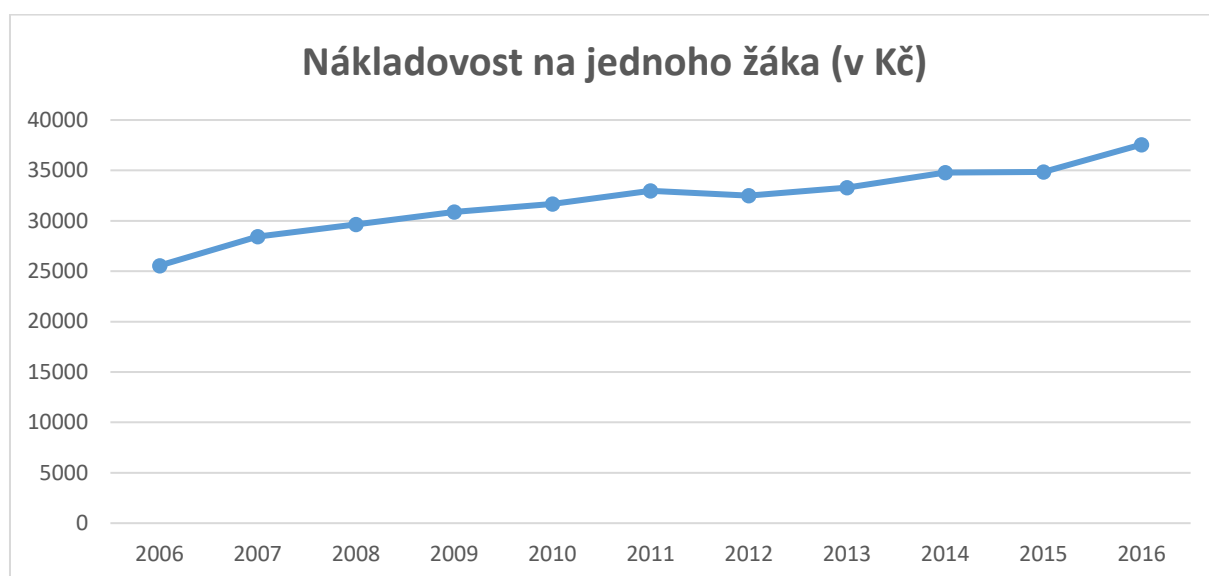
Celkové odměny ve výši 425 tis. Kč jsou o 75 tis. Kč vyšší vzhledem k roku 2015, to je nárůst o 21,5%. Průměrná roční odměna na 1 přepočteného zaměstnance činila 9.795 Kč.

Nákladovost na jednoho žáka

Nákladovost přímých výdajů na jednoho žáka uvedená v následujícím grafu se zvýšila o 7,8 % ve srovnání s rokem 2015. Důvodem bylo zvýšení krajských normativů pro jednotlivé obory.

Mzdový náklad na žáka byl 37.565 Kč, tj. nárůst o 2.705 Kč k roku 2015.

rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mzdový náklad	25558	28427	29654	30879	31661	32978	32508	33307	34787	34860	37565



Průměrný plat

Průměrný plat všech zaměstnanců školy se zvýšil o 1.285 Kč na částku 27.199 Kč, což je nárůst o 4,95% k roku 2015.

U pedagogických zaměstnanců se průměrný plat zvýšil o 1.377 Kč, a to na částku 30.113 Kč, což je nárůst o 4,79% k roku 2015.

U ostatních zaměstnanců se průměrný plat zvýšil o 397 Kč na částku 16.269 Kč, což je nárůst o 2,5% k roku 2015.

C.4. Komentář k přehledu plnění plánu hospodaření

1. Spotřeba materiálu:

Spotřeba materiálu oproti plánu na rok 2016 byla ve skutečnosti o 7,93% nižší, z důvodu úspor u této položky.

2. Spotřeba energií:

Spotřeba energií oproti plánu na rok 2016 byla ve skutečnosti o 3,72% vyšší, což bylo způsobeno hlavně nárůstem spotřeby plynu ke konci roku z důvodu velmi chladného počasí.

3. Náklady opravy a udržování:

Byly ve skutečnosti o 53,50% vyšší, než bylo v plánu na rok 2016, což bylo způsobeno náklady na opravu podlah v kabinetech, které souvisely s pořízením nábytku do kabinetů.

4. Náklady na reprezentaci:

Byly ve skutečnosti o 15,85% vyšší, než bylo v plánu na rok 2016, což bylo způsobeno tím, že jsme jednu z propagačních akcí v tomto roce hradili z vlastních zdrojů. V minulém roce jsme na tuto akci dostali dotaci z rozpočtu města.

5. Náklady na služby:

Byly ve skutečnosti o 95,06% vyšší, než bylo v plánu na rok 2016, což bylo způsobeno zapojením naší školy do nového projektu Erasmus+.

6. Náklady z DDM:

Byly ve skutečnosti o 28,55% nižší, než byl plán na rok 2016 z důvodu nutné úspory pro ostatní položky rozpočtu.

7. Úroky (562):

Nebyly zahrnuty v plánu na rok 2016.

8. Výnosy z prodeje služeb:

Byly ve skutečnosti o 36,99% nižší, než byl plán na rok 2016, což bylo způsobeno tím, že v tomto roce dosud nebyly realizovány některé záměry týkající se doplňkové činnosti.

9. Ostatní výnosy z činnosti (649):

V plánu za rok 2016 nebyly počítány žádné výnosy. Na účet bylo účtováno startovné na akcích naší školy a pojistné události.

C.5. Péče o spravovaný majetek

Informace o nemovitém majetku předaném organizaci k hospodaření

Naší organizaci byly na základě zřizovací listiny č. ZL/027/2001 svěřeny do správy zřizovatelem tyto budovy:

- Školní budova, parcelní číslo 248/1, číslo popisné 822 v katastrálním území Vítkovice
- Dílenská budova, parcelní číslo 348/10, číslo popisné 823 v katastrálním území Vítkovice
- Plynová kotelná, parcelní číslo 348/22, bez čísla popisného v katastrálním území Vítkovice

Účetní hodnota nemovitého majetku na účtu 021 Stavby ke dni 31. 12. 2016 činila 56,23 mil. Kč.

K těmto budovám patří i pozemky:

- Parcelní číslo 248/1, výměra 6367 m²
- Parcelní číslo 348/10, výměra 4422 m²
- Parcelní číslo 348/22, výměra 110 m²

Účetní hodnota pozemků na účtu 031 Pozemky ke dni 31. 12. 2016 činila 6,85 mil. Kč.

Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok

Do plánu pořízení a financování pořízení dlouhodobého majetku na rok 2016 byly zařazeny akce investičního a neinvestičního charakteru, které jsou uvedeny v následující tabulce dle priorit žadatele. Tyto požadavky byly zřizovateli zaslány prostřednictvím aplikace FaMa+ dne 26. 2. 2015 a 23. 2. 2016 v celkové částce 8 081,29 tis. Kč, z toho jsme uhradili z investičního fondu školy částku ve výši 880,84 tis. Kč, od zřizovatele jsme obdrželi neinvestiční dotaci ve výši 900,45 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 6 300 tis. Kč.

Plán pořízení a financování pořízení dlouhodobého majetku na rok 2016

p.č.	Název akce	Rok		Požadavek na rok 2016	Investiční fond	Zdroje krytí v tis. Kč				
		zahájení	ukončení			neinvest dotace	investiční dotace	státní rozpočet	státní fondy	ostatní zdroje
1.	Dodávka a montáž rozvodu vzduchu	2016	2016	148,04	148,04	0	0	0	0	0
2.	Služební vozidlo FIAT DOBLO	2016	2016	397,24	397,24	0	0	0	0	0
3.	Zálohování dat na síťovém úložišti	2016	2016	49,76	49,76	0	0	0	0	0
4.	Sanace suterénního zdiva budovy	2016	2016	6 503	203	0	6 300	0	0	0
5.	Vybavení kabinetů a kanceláří novým nábytkem	2016	2016	667,63	0	667,63	0	0	0	0
6.	Renovace podlah v kabinetech a kancelářích školy	2016	2016	232,82	0	232,82	0	0	0	0
7.	Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu č. p. 1	2016	2016	82,80	82,80	0	0	0	0	0
	C e l k e m	X	X	8 081,29	880,84	900,45	6 300	0	0	0

Údržba a opravy

Z provozních prostředků jsme zajistili **opravy a udržování nemovitého majetku v částce 386,10 tis.**

Kč, z toho:

- oprava podlah v 8 kabinetech školy v částce 232,82 tis. Kč
- oprava malby v 8 kabinetech školy v částce 41,57 tis. Kč
- oprava maleb v učebnách školy v částce 85,54 tis. Kč
- opravy v prostorách školní budovy v částce 14,11 tis. Kč (čištění kanalizace, zasklení oken ve třídách a skleněných dveří na chodbě školy, oprava ventilu-OVAK)
- oprava střechy a římsy ve školní budově v částce 12,06 tis. Kč

Z provozních prostředků jsme zajistili **opravy a údržbu movitého majetku v celkové částce 229, 44**

tis. Kč, z toho:

- oprava strojů v dílnách v částce 72,60 tis. Kč
- oprava a údržba PC v částce 74,03 tis. Kč
- oprava a údržba tiskáren v částce 3,02 tis. Kč
- servis kopírky SHARP v částce 1,86 tis. Kč
- servis mycího stolu – dílny v částce 8,62 tis. Kč
- výměna zimních pneumatik na služebním vozidle v částce 7,10 tis. Kč
- oprava tělocvičného náradí v částce 38,44 tis. Kč
- oprava tlakové sondy v částce 3,34 tis. Kč
- oprava rozvodu vody-instalatérské práce v částce 3,98 tis. Kč
- oprava a údržba klimatizační jednotky ve výdejně stravy v částce 1,45 tis. Kč

- oprava IRC regulace + servis plynového kotle v částce 8,56 tis. Kč
- drobné opravy majetku v částce 6,44 tis. Kč (oprava čerpadla, broušení řetězu, opětovné zapojení konvektomatu po sanaci zdiva budovy).

Movítý majetek

V rámci projektu „Podpora strojírenských oborů“ převedl zřizovatel naší organizaci investiční majetek bezúplatným převodem ke dni 25. 2. 2016 v celkové částce 8 178,90 tis. Kč.

Z provozních prostředků jsme pořídili DHM vedený na majetkových účtech - Samostatné movité věci a soubory v celkové částce 397,24 tis. Kč. Jednalo se o nákup služebního vozidla FIAT DOBLO, které organizace využije při své pracovní činnosti.

Z provozních prostředků jsme pořídili majetek vedený v operativní evidenci a drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 1 162,10 tis. Kč. Všechny níže uvedené majetky přispějí ke zkvalitnění výuky.

V kalendářním roce 2016 jsme pořídili následující majetek:

V rámci projektu „Podpora strojírenských oborů“ nám byl zřizovatelem převeden investiční majetek bezúplatným převodem ke dni 25. 2. 2016 **v celkové částce 8 178,90 tis. Kč, z toho:**

- Souřadnicový měřicí stroj v částce 1 858,26 tis. Kč
- Frézovací a vrtací centrum MCV 1000 v částce 6 320,64 tis. Kč

Z provozních prostředků jsme pořídili DHM vedený na majetkových účtech - Samostatné movité věci a soubory **v celkové částce 397,24 tis. Kč, z toho:**

- Služební automobil FIAT DOBLO v částce 397,24 tis. Kč

Z provozních prostředků jsme pořídili drobný majetek vedený v OE a DDHM v celkové částce 1 162,10 tis. Kč, z toho:

- nákup pomůcek do výpočetní techniky (tiskárna OKI MC 324 dn. notebook Lenovo 15,6") v celkové částce 19,61 tis. Kč
- nákup nového nábytku do 8 kabinetů školy v celkové částce 554,66 tis. Kč
- nákup 15 ks nových tabulí do učeben školy v celkové částce 349,80 tis. Kč
- zakoupení poštovní skříně v celkové částce 18,76 tis. Kč
- výroba a montáž dřevěných dveří hlavního vstupu do tělocvičny v celkové částce 15,69 tis. Kč
- skladová skříň do dílen v celkové částce 31,18 tis. Kč /3 ks/
- skladová skříň do dílen v celkové částce 13,19 tis. Kč
- pákové nůžky do dílen v celkové částce 4,10 tis. Kč
- dodávka a montáž bojleru ATL 80L v celkové částce 7,38 tis. Kč

Celkem za DDHM: 1 014,37 tis. Kč

- **zakoupení drobného majetku vedeného v operativní evidenci v částce 147,73 tis. Kč**
(telefon SIP T 23 P /2 ks/, mobilní telefon HUAWEI Y 360, dveře Alfa do třídy, baterie Delimano s el. ohřevem vody do jídelny, nábytek do 8 kabinetů školy /112,97 tis. Kč/, napájecí adaptér, přídatná podlážka do dílen /3 ks/, ventilátor WOKS 250 mm, plastová žaluzie k ventilátoru WOKS, fréza válcová čelní pro výuku v dílnách /5 ks/).

Hardware a software

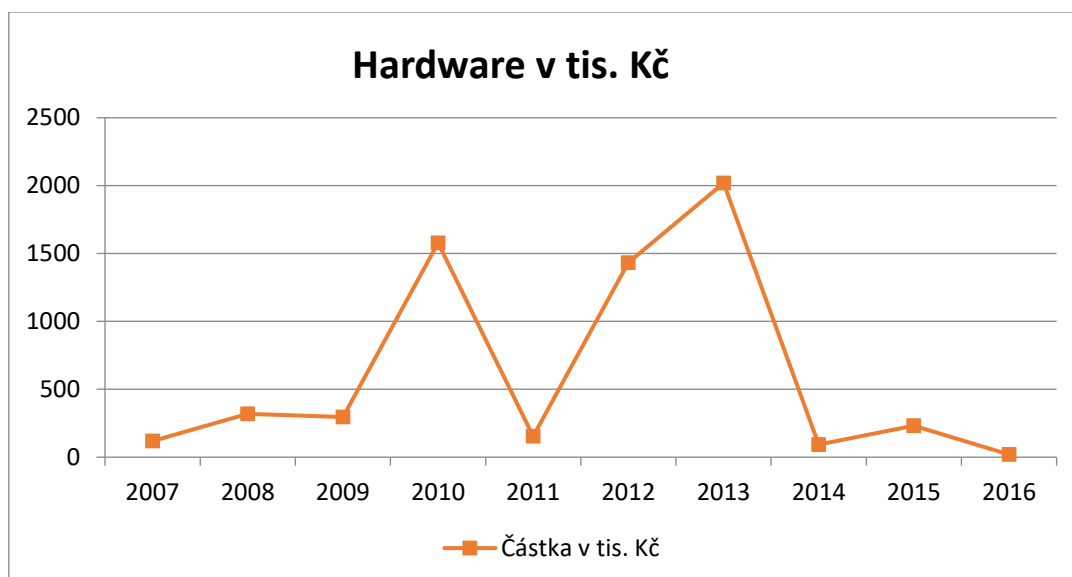
V minulém období jsme pořídili jen nezbytné nákupy. Prostředky na pravidelnou obnovu IT zařízení momentálně v rozpočtu školy chybí. Řešily se jen drobné opravy a náhrady za nefunkční hardware.

Nákup nového hardware v celkové částce 19,61 tis. Kč:

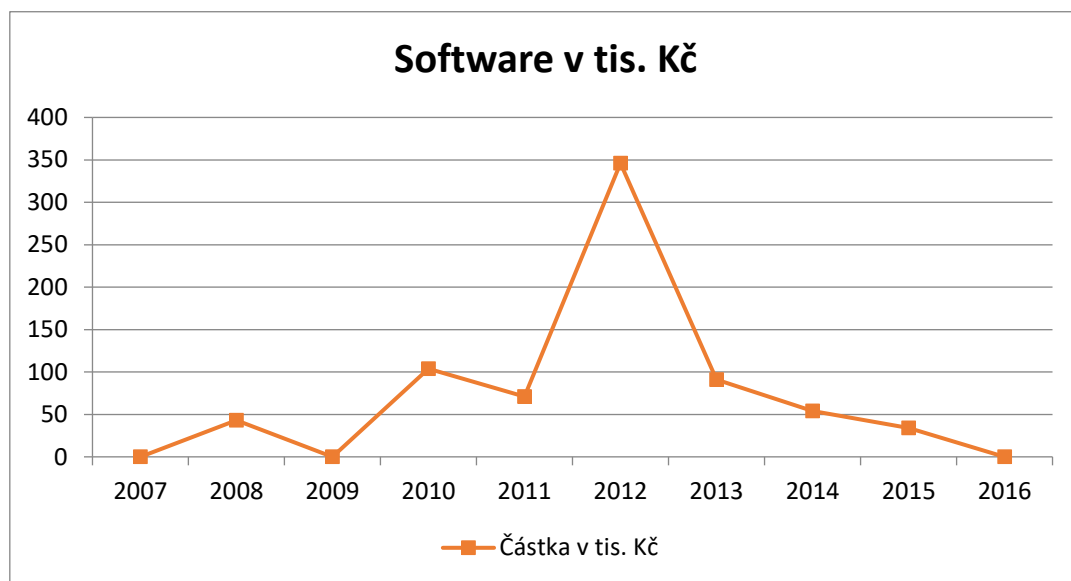
- tiskárna OKI MC 324 dn
- notebook Lenovo 15,6“

Z provozních prostředků řešíme i pravidelné platby za pronájem licencí software. Jedná se zejména o operační systém, licence kancelářského software MS Office a antivirový program. V roce 2016 organizace nenakupovala žádný software.

Hardware v tis. Kč										
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Částka v tis. Kč	119	318	295	1579	154	1431	2019	92	233	19,61



Software										
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Částka v tis. Kč	0	43	0	104	71	346	91	54	34	0



Výpomoc Občanského sdružení – ohodnocení nejlepších žáků, podpora aktivit žáků školy

Občanské sdružení založené v dubnu 2002 na podporu hlavní činnosti školy se podílí na pořízení majetku školy. Do výboru sdružení byli zvoleni zástupci rodičů studentů. Členem sdružení se stává každý rodič, který podpoří jeho činnost členským příspěvkem. Výše členského příspěvku byla stanovena na částku min. 400,- Kč za školní rok. V roce 2016 jsme z občanského sdružení uhradili studentům jízdné za účelem konání různých soutěží částkou ve výši 24,90 tis. Kč. Občanské sdružení přispělo na ceny do soutěží, nejlepší sportovec školy, lezení na umělé stěně, Dny poezie ve škole v částce 14,08 tis. Kč. Studentům přispělo Občanské sdružení na dopravu na historickou exkurzi do Osvětimi, Vídně a na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, v celkové částce 13,50 tis. Kč. Z prostředků sdružení jsme uhradili občerstvení pro předsedy maturitních komisí, občerstvení žákům při maturitních zkouškách, pitný režim v rámci soutěží v částce 1,55 tis. Kč. Občanské sdružení výrazně přispívá k ocenění studentů za vynikající studijní výsledky celkovou částkou 8,00 tis. Kč. Ke konci roku bylo občanské sdružení transformováno na spolek.

Odpisy

Odpisy v roce 2016 činily celkem 1 434,55 tis. Kč, z toho na hlavní činnost 545,54 tis. Kč, na hlavní činnost – z investičních transferů 888,01 tis. Kč, na doplňkovou činnost 1,00 tis. Kč. Odvod z odpisů investičního majetku činil 0,00 tis. Kč.

Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech

Rada kraje rozhodla o výběru pojistitele České pojišťovny, a.s. a uzavření centrálních pojistných smluv za účelem pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací na období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021, tři uvedené smlouvy byly znovu uzavřeny od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2020. Pojistná smlouva o sdruženém pojištění souboru vozidel byla uzavřena od 7. 6. 2016 do 30. 6. 2021.

V této souvislosti byly s Českou pojišťovnou a.s. uzavřeny tři samostatné pojistné smlouvy, a to:

1. Pojistná smlouva č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku a obecné odpovědnosti kraje a příspěvkových organizací kraje. Uvedená pojistná smlouva dále rovněž umožňuje pojištění cizího nemovitého a movitého majetku.
2. Pojistná smlouva č. 706-58951-15 o pojištění odpovědnosti podnikatelů, za účelem pojištění profesní odpovědnosti vybraných zdravotnických zařízení kraje.
3. Rámcová pojistná smlouva č. 1903560217 o sdruženém pojištění souboru vozidel za účelem pojištění veškerých vozidel kraje a příspěvkových organizací kraje.

Sjednaný rozsah pojištění v podobě skenu pojistných smluv a pojistných podmínek je zveřejněn na stránkách kraje v aplikaci „Portál MSK“. Hlášení škodných událostí i nadále probíhá prostřednictvím pojišťovacího makléře kraje přes aplikaci FaMa+.

V roce 2016 byl odškodněn 1 úraz studenta v hodině tělesné výchovy v částce 21,25 tis. Kč.

Během celého roku 2016 jsme neměli jedinou krádež v šatnách školy.

V kalendářním roce 2016 jsme zaznamenali krádež ve školní budově, které se měla dopustit bývalá zaměstnankyně školy, která pracovala na pozici uklízečky. Z kabinetu ve 2. patře budovy byla odcizena finanční hotovost z neuzamčeného šuplíku psacího stolu ve výši 2 500,00 Kč, dále byla zcizena finanční hotovost z příruční pokladny ve třídě ve výši 2 700,00 Kč. Celkem se jednalo o částku 5 200,00 Kč. Celou událost řešila Policie ČR, záznam byl učiněn v aplikaci FaMa+ v záložce „Pojistné události“. Na bývalou zaměstnankyni byl vydán Trestní příkaz. Na konci kalendářního roku 2016 nebyla událost z hlediska plnění pojišťovny uzavřena. Organizace obdržela informaci o vyplacení pojistného plnění ve výši 3.200,- Kč dne 23. 2. 2017.

Informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise

Inventarizace majetku a závazků byla provedena na základě těchto předpisů:

- zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění,
- prováděcího předpisu č. 270/2010,
- pokyny ÚIK (ústřední inventarizační komise).

Ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK) a dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) byly jmenovány ředitelem školy na základě plánu inventur na rok 2016.

Termín provedení: ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2016.

Rozsah provedení:

Inventarizace byla provedena v rozsahu jednotlivých druhů majetku takto:

Software 1, DDNM – software 2, stavby – školní budova, dílenská budova, plynová kotelna, samostatné věci movité a soubory movitých věcí, DDHM, pozemky, operativní evidence, pohledávky a závazky.

Místo provedení: školní budova a dílenská budova.

Druh prováděné inventarizace: fyzická a dokladová.

Způsob provedení: zaznamenáno v zápisech o provedení inventarizace jednotlivých sbírek.

DIK provedly inventarizaci majetku a závazků v době od 1. 12. 2016 do 30. 12. 2016. Podkladem pro provedení inventarizace jsou inventární knihy, popř. karty majetku. Před zahájením inventarizace každý předseda DIK provedl účetní odsouhlasení stavu jednotlivých položek v inventární knize s účetním stavem v rejstříku, uloženém na hospodářském oddělení školy a poté následovala kontrola fyzického stavu majetku v jednotlivých sbírkách.

Dílčí inventarizační komise vyhotovily soupisy majetku skupiny „A“, „B“, „C“, DDNM, DDHM, operativní evidence a rovněž vypracovaly zápisy o provedené inventarizaci.

Zpracované inventární zápisy s vyčíslením ztrát a přebytků, včetně soupisu inventárního majetku, předali předsedové DIK na hospodářské oddělení školy do 13. 1. 2017. U všech inventarizačních rozdílů se odpovědní zaměstnanci vyjádřili k jejich vzniku (tvoří přílohu k zápisu).

V termínu od 16. 1. 2017 do 20. 1. 2017 proběhlo zasedání ÚIK, která na základě předložených podkladů jednotlivých DIK a účetních podkladů zpracovala zápis o provedení fyzické inventarizace podle ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění se současným návrhem způsobu likvidace.

U každé jednotlivé sbírky byly vypracovány inventární soupisy, které obsahovaly:

Název organizace, název účtu, označení syntetického a analytického účtu, den, ke kterému byla prováděna inventarizace, číslo stránky, inventarizační položka, název a typ majetku, pořizovací cena,

počet ks, jednotková cena za ks, cena celková, den inventarizace, podpis správce sbírky, podpis předsedy a členů DIK.

Celková inventarizace a inventární soupisy jsou uloženy v pořadači na hospodářském oddělení školy.

Inventarizační rozdíly: žádné nebyly.

Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů s vyjádřením odpovědné osoby: žádné nebyly.

Zjištěná manka a škody: 0,- Kč.

Inventarizace byla prováděna dle platných zákonů a předpisů. Všichni zaměstnanci školy, kteří byli zainteresovaní do inventárních prací, přistupovali k tomuto úkolu svědomitě, pečlivě kontrolovali inventární soupisy majetku s fyzickým stavem majetku v jednotlivých sbírkách.

Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku

Naše organizace v roce 2016 disponovala částkou za pronájmy nemovitého majetku ve výši 402,45 tis. Kč.

Převážně jsou to pronájmy tělocvičny, plynové kotelny, garáží atd. – viz elektronická databáze FaMa+. Smlouvy za pronájmy delší než 1 rok nemáme. Ceny za pronájmy zjišťujeme na ÚMOB Vítkovice a dle ceny v místě obvyklé, volíme ceny za pronájmy.

Smlouvy o výpůjčce:

- Účetní jednotka nemovitý majetek vypůjčuje – aplikace FaMa+
- Účetní jednotka ve výpůjčce u jiných subjektů – aplikace FaMa+

C.6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti

Výnosy doplňkové činnosti v roce 2016 činily 602,60 tis. Kč a tvořily je:

- přípravné kurzy z matematiky, českého jazyka
a přípravné kurzy ke studiu na VŠ 85,79 tis Kč
- výnosy z pronájmů – nájem 402,45 tis Kč
- výnosy z pronájmů – služby 114,36 tis. Kč

Náklady doplňkové činnosti byly ve sledovaném roce ve výši 234,42 tis. Kč a byly tvořeny těmito částkami:

náklady na kurzy: 43,50 tis Kč

- mzdové náklady – OPPP 43,50 tis. Kč

náklady spojené s pronájmů: 190,92 tis Kč

- spotřeba vodné stočné 9,75 tis. Kč
- spotřeba plyn 49,61 tis. Kč
- spotřeba elektrické energie 42,91 tis. Kč
- mzdy 85,85 tis. Kč
- odpisy 1,00 tis. Kč
- ostatní služby 1,80 tis. Kč

Hospodářský výsledek z kurzů

výnosy - náklady = hospodářský výsledek
85,79 - 43,50 = **42,29 tis. Kč**

Hospodářský výsledek z pronájmů

výnosy - náklady = hospodářský výsledek
516,81 - 190,92 = **325,89 tis. Kč**

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti celkem k 31. 12. 2016 činil **368,18 tis. Kč.**

Tento hospodářský výsledek byl ve výši 368,18 tis. Kč použit ke krytí ztráty v hlavní činnosti. Škola vznikl kladný hospodářský výsledek v součtu za celou organizaci ve výši **19,88 tis. Kč.** Tento hospodářský výsledek bude v roce 2017 rozdělen do fondů.

V doplňkové činnosti v oblasti zámečnictví (139) a obrábění (105) škola neměla zakázky, a proto je u těchto činností hospodářský výsledek nulový.

C.7. Peněžní fondy

Fond odměn

Stav k 1. 1. 2016	309,36 tis. Kč
Tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku	30,00 tis. Kč
Čerpání – překročení limitu mzdových prostředků	76,87 tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016	262,48 tis. Kč
Zůstatek ve výši 262,48 tis. Kč je finančně krytý.	

Investiční fond

Stav k 1. 1. 2016	2 476,24 tis. Kč
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku činil ve sledovaném roce	-524,38 tis. Kč
Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	6 300,00 tis. Kč
Čerpání	-7 180,88 tis. Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00 tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016	1 070,98 tis. Kč
Zůstatek ve výši 1 070,98 tis. Kč fondu je finančně krytý.	

FKSP

Stav k 1. 1. 2016	41,92 tis. Kč
V roce 2016 činila tvorba fondu z hrubých mezd	213,12 tis. Kč
Organizace použila tyto prostředky:	
- na dary k pracovním a životním výročím	19,00 tis. Kč
- na příspěvky na stravování	11,50 tis. Kč
- na rekreace	54,56 tis. Kč
- na sportovní a kulturní akce	60,68 tis. Kč
- ostatní použití	38,25 tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016	71,06 tis. Kč
Finanční krytí k 31. 12. 2016 je ve výši:	47,51 tis. Kč
Rozdíl – vyúčtování / převod tvorby FKSP	23,55 tis. Kč

Rezervní fond ze zlepšeného HV

Stav k 1. 1. 2016	415,12 tis. Kč
Tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku	23,28 tis. Kč
Čerpání – použití daňové úspory	0,00 tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016	438,40 tis. Kč
Zůstatek 438,40 tis. Kč je finančně krytý.	

Rezervní fond z ostatních titulů

Stav k 1. 1. 2016	294,03 tis. Kč
Příjem peněžních darů	174,00 tis. Kč
Čerpání z darů	-263,02 tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016	205,01 tis. Kč

Zůstatek 205,01 tis. Kč je finančně krytý.

C.8. Pohledávky

Celkové pohledávky za rok 2016 činí **630,64 tis. Kč.**

Největší položku tvoří krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 377,11 tis. Kč, pohledávky z obchodního styku 98,05 tis. Kč, náklady příštích období 153,94 tis. Kč a pohledávky za zaměstnance ve výši 1,04 tis. Kč.

Dohadné účty aktivní a příjmy příštích období činí k 31.12.2016 **0,50 tis. Kč.**

Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou k 31. 12. 2016 ve výši **377,11 tis. Kč**

- Energie (plyn)	330,00 tis. Kč
- Energie (elektrina)	40,00 tis. Kč
- Ostatní zálohy (předplatné, vstupenky)	7,11 tis. Kč

Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2016 činí celkem **98,05 tis. Kč**

Po splatnosti evidujeme:

- do 30 dnů = 1 pohledávka,
- do 60 dnů = 0 pohledávek,
- do 90 dnů = 0 pohledávek,
- do 1 roku = 0 pohledávek,
- do 3 let = 0 pohledávek.

Všechny pohledávky po splatnosti byly uhrazeny během měsíce ledna 2017.

Vydané faktury neproplacené k datu 31.12.2016

Strana č.: 1

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice,

Tisk dne: 20.2.2017 9:54:04

Měna CZK

Č. faktury	Vystaveno	Splatno	Firma	Částka	Zaplaceno	Zbývá
FA916119	30.11.2016	14.12.2016	"TJ UNIE HLUBINA z.s"	3 850,00	0,00	3 850,00
FA916126	30.12.2016	13.1.2017	Automaty Kavamat Vending. s.r.o.	1 000,00	0,00	1 000,00
FA916127	30.12.2016	13.1.2017	Coca-Cola HBC ČR s.r.o.	825,00	0,00	825,00
FA916129	30.12.2016	13.1.2017	DELIKOMAT s.r.o.	1 800,00	0,00	1 800,00
FA916131	30.12.2016	13.1.2017	Foosballový sp.klub	200,00	0,00	200,00
FA916133	30.12.2016	13.1.2017	Vladimír Komárek	1 575,00	0,00	1 575,00
FA916134	30.12.2016	30.1.2017	Mars Czech s. r. o.	1 000,00	0,00	1 000,00
FA916135	30.12.2016	13.1.2017	Proenergo Trade s.r.o.	50 000,00	0,00	50 000,00
FA916137	30.12.2016	13.1.2017	Juraj Stanko -Stapas	6 302,00	0,00	6 302,00
FA916138	30.12.2016	13.1.2017	Juraj Stanko -Stapas	22 119,00	0,00	22 119,00
FA916139	30.12.2016	13.1.2017	"TJ UNIE HLUBINA z.s"	3 150,00	0,00	3 150,00
FA916140	30.12.2016	13.1.2017	Ing. Zdeněk Badan	1 575,00	0,00	1 575,00
FA916141	30.12.2016	13.1.2017	DIAMO s.p.	1 400,00	0,00	1 400,00
FA916142	30.12.2016	13.1.2017	Stapas-group	1 681,00	0,00	1 681,00
FA916136	31.12.2016	14.1.2017	SSK Vítkovice	1 575,00	0,00	1 575,00
CELKEM				98 052,00	0,00	98 052,00

Pohledávky za zaměstnance k 31. 12. 2016 činí celkem: **1,04 tis. Kč**

Jedná se o:

- doplatky k FKSP 1,04 tis. Kč

C.9. Závazky

Celkové závazky organizace k 31. 12. 2016 činily **2 820,75 tis. Kč.**

Největší položku tvoří závazky plynoucí z mezd 2 091,14 tis. Kč, závazky z obchodního styku 66,15 tis. Kč a krátkodobé přijaté zálohy na pořádání školních akcí ve výši 140,99 tis. Kč.

Dohadné účty pasivní a výdaje a výnosy příštích období činí k 31.12.2016 **492,52 tis. Kč.**

Závazky z mezd k 31. 12. 2016 činí **2 091,14 tis. Kč**

v tom:

mzdy zaměstnancům	1 192,69 tis. Kč
zákonné sociální a zdravotní pojištění	705,23 tis. Kč
daňová povinnost	193,22 tis. Kč

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2016 **činí 66,15 tis. Kč.**

Závazky ve výši 66,15 tis. Kč tvoří faktury vystavené v roce 2016 se splatností v roce 2017

Jedná se o:

Měna CZK

Číslo	Variabilní	Vystaveno	Firma	Částka	Zaplaceno	Zbývá
7116252	PF216482	22.12.2016	SPŠ Chemická	550,00	0,00	550,00
7116253	PF216483	22.12.2016	SPŠ Chemická	1 100,00	0,00	1 100,00
51435	PF216484	23.12.2016	BESTAMEDICAL, s.r.o.	2 450,00	0,00	2 450,00
3161304331	PF216485	23.12.2016	M & V, spol. s r.o.	26 021,00	0,00	26 021,00
10500219	PF216486	23.12.2016	Centrum dalšího vzdělávání	600,00	0,00	600,00
2019029	PF216487	23.12.2016	David Žvak	6 353,00	0,00	6 353,00
5136645601	PF216488	23.12.2016	Česká pošta	396,00	0,00	396,00
161598	PF216489	30.12.2016	Brain computers	6 050,00	0,00	6 050,00
201600287	PF216490	30.12.2016	Kulturní zařízení Ostrava - Jih	21 480,00	0,00	21 480,00
716017	PF216491	31.12.2016	SPŠ Chemická	1 150,00	0,00	1 150,00
			CELKEM	66 150,00	0,00	66 150,00

Všechny faktury byly v roce 2017 uhrazeny a organizace nemá za rok 2016 žádné závazky.

D Výsledky kontrol

Ve smyslu článku 15 odstavce 6 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkové organizaci byly v naší organizaci provedeny v roce 2016 tyto kontroly:

1. Česká školní inspekce, Ostrava:

Předmět kontroly:

Podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů proběhla dne 2. 5. 2016 v naší organizaci inspekční činnost. Předmětem inspekční činnosti byla kontrola organizace a průběhu maturitních zkoušek ve škole.

Kontrolní zjištění:

Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

2. Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě:

Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní zjištění:

Ke dni kontroly na místě bylo zjištěno, že ve 3 hygienických zařízeních pro chlapce chyběly osušovače rukou, které se nacházely v opravě.

E Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2016 jsme dosáhli průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců dle § 81 odst. 5 zákona, § 15, 16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. celkem **44,36 osob** z toho povinný podíl 4 % činí **1,77 osob**.

Plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. jsme plnili:

1. Zaměstnáním u zaměstnavatele v rozsahu **0,99 osob** (p. vrátná – ČID a učitel OP – ČID)
2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek **0,72 osob** (137.558,47 Kč bez DPH)

Součet: **1,71 osob**

Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) jsme provedli za **0,06 osob**.

Výše odvodu činila 4.050 Kč a byla poukázána na účet ÚP dne 13. 2. 2017.

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců jsme Úřadu práce oznámili 13. 1. 2017.

F Poskytování informací

Škola poskytuje informace o své činnosti ve smyslu platných právních předpisů občanské veřejnosti na svých stránkách www.spszengrova.cz a na pravidelných třídních schůzkách. Informace o dílčí klasifikaci mohou také zákonní zástupci žáků zjistit pod osobním přístupovým kódem v programu Bakaláři.

G Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců

Text zprávy byl členům školské rady rozeslán v elektronické podobě dne 3. 3. 2017.

Výroční zpráva byla projednána školskou radou dne 14. 3. 2017.

Zpráva byla zpracována ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.

Je zveřejněna na webových stránkách a zaměstnanci s ní byli seznámeni dne 15. 3. 2017.

H Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace

Stravování žáků a zaměstnanců je zajišťováno smluvně s provozovatelem školní jídelny Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia, Ostrava-Zábřeh, Středoškolská 1.

Dovoz jídla je zajištěn smluvně prostřednictvím autodopravce.

Zaměstnanci školy hradí příspěvek na závodní stravování ve výši finančního normativu. Ke snížení výše příspěvku za závodní stravování pro zaměstnance školy lze použít prostředků podle vyhlášky MF č.100/2006 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb, kterou se mění vyhláška MF č. 114/2002 Sb. o FKSP v platném znění. Náklady na dovoz jídla jsou nám fakturovány dle výkazů dovozce.

Výběr stravného od zaměstnanců školy je prováděn bezhotovostně a je zajištěn dodavatelem.

Vyčíslení nákladů:

1. Kalkulovaná cena oběda pro období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 byla: 64,10 Kč

Úhrada nákladů:

Příspěvek z FKSP	20,00 Kč/oběd
Úhrada zaměstnancem	34,10 Kč/oběd
Věcná a stravovací režie hrazena zaměstnavatelem	10,00 Kč/oběd

2. náklady organizace za dovoz obědů za rok 2016 byly: 68 185,- Kč

3. další roční náklady za mycí, čistící a dezinfekční prostředky činily: 6 400,- Kč

4. náklady na dovybavení inventáře výdejny stravy v částce: 4 130 Kč

Statistika počtu odebraných obědů za rok 2016 s porovnáním k roku 2013 a 2012

Rok	2016	2013	2012
- počet uvařených obědů pro zaměstnance školy	675	1 121	1 599
- počet uvařených obědů pro studenty školy	16 471	15 079	19 727
- počet uvařených obědů pro cizí subjekt /dospělí/	198	441	447
- počet uvařených obědů pro cizí subjekt /žáci/	0	46	305

Stravování je zajišťováno ve výdejně stravy ve dnech školního vyučování. V případě mimořádných provozních nebo organizačních důvodů je náhradní stravování zajištěno ve školní jídelně dodavatele stravy.

I Tabulková část