

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2015

Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2015

Přehled k hospodaření p.o. za rok 2015 vč. rozdělení zlepšených výsledků hospodaření

Příspěvková organizace	IČ	v tis.Kč.							v Kč	
		Příspěvek na provoz			investiční dotace (vč. průtokové dotace)	Náklady	Výnosy	VH 2015	Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření **)	
		CELKEM *)	zřizovatel + průtokové dotace	ostatní					RF (Kč)	FO (Kč)
ZŠ Alšova p.o.	00848310	8 279,6	8 279,6	0,0	1 434,4	23 823,21	23 842,04	18,83	10 824,19	8 000,00
ZŠ a MŠ 17.listopadu	47998121	4 977,8	4 977,8	0,0	1 079,7	26 803,09	27 307,97	504,88	474 874,81	30 000,00
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866	6 278,3	6 278,3	0,0	343,1	25 206,03	25 206,03	0,00	-	-
ZŠ M.Horákové p.o.	64125874	5 914,5	5 914,5	0,0	0,0	25 292,93	25 094,25	-198,68	-	-
ZŠ Lubina p.o.	70988650	1 804,2	1 804,2	0,0	0,0	6 914,62	6 924,98	10,36	10 354,77	-
ZŠ Mniší p.o.	70988641	742,4	742,4	0,0	0,0	4 398,51	4 421,43	22,92	22 928,03	-
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633	5 980,3	5 980,3	0,0	55,0	41 781,08	41 962,32	181,24	41 244,01	140 000,00
Dům dětí a mládeže p.o.	73929182	1 305,0	1 305,0	0,0	0,0	12 724,99	12 966,48	241,49	48 298,60	193 194,00
Střed.sociál.služeb p.o.	60798891	12 638,7	12 638,66	0,0	0,0	25 318,79	25 378,63	59,84	12 836,51	47 000,00
Kulturní dům Kopřivnice	66741122	17 656,6	17 656,6	0,0	250,9	26 763,86	26 785,24	21,38	21 385,64	-
SpSK p.o.	62331078	14 612,2	14 612,2	0,0	817,8	27 862,79	27 944,66	81,87	16 878,72	65 000,00

RM = rozpočet města, VH - výsledek hospodaření, VHČ - vedlejší hospodářská činnost, RF = rezervní fond, FO = fond odměn

*) provozní příspěvek z úrovně zřizovatele **zahrnuje** základní provozní příspěvek (vč. normativně stanoveného u škol s právní subjektivitou) a další platby z dotačních programů vč. příspěvku na úhradu nájemného sportovním klubům (ZŠ M.Horákové p.o.) - tzn. **zahrnuje** finanční prostředky nepodléhající i podléhající finančnímu vypořádání vč. ostatních tzv. "průtokových" dotací, kdy rozpočet města zprostředkovává vztah k vyšším rozpočtům a dále sloupec "ostatní" může **zahrnovat** např. doplatek z titulu fin. vypořádání energií, příspěvek **nezahrnuje dotaci** pro oblast školství, která je p.o. poskytnuta přímo z úrovně Moravskoslezského kraje a neprochází rozpočtem města

**) rozdělení výsledku hospodaření je v tabulce uvedeno podle návrhu příspěvkové organizace po přihlednutí k platné legislativě a po schválení zřizovatelem (rada města), u ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o. budou po schválení přidělu použity zdroje RF k úhradě ztráty za minulá období (vykázána ve výši 246 798,19 Kč)

Vypořádání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2015 *)

Kč

	ič	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	vypořádání účelových prostředků (bylo projednáno a schváleno v RM)
Správa sportovišť Kopřivnice p.o.	62331078				
přeskokový stůl typ 2013		32 200,0	31 460,0	740,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
vyrovnávací platba závazku veřejné služby		3 500 000,0	3 500 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
nákup automobilu 4x4		200 000,0	200 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
travní traktor - sekačka		200 000,0	200 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
gymnastická podlaha		217 800,0	217 800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na výměnu rozvodů sání ke kompresorovému systému chlazení vč. izolací a výměnu elektro-uzavíracích ventilů rozvodu chlazení zim.stadionu		200 000,0	200 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633				
ekologická výchova		9 600,0	9 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na odpisy		111 900,0	111 900,00	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti (vč.osobních nákladů)		260 400,0	260 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
osobní náklady správce zahrad mateřských škol		72 000,0	35 562,0	36 438,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
vybavení pracovišť MŠ		450 000,0	450 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
koncepce speciální pedagogické péče v MŠ		50 000,0	50 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
odměny vybraných zaměstnanců MŠ		105 000,0	105 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
zakoupení elektrického sporáku vč. příslušenství		55 000,0	55 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
ZŠ Em.Zátópka p.o.	64125866				
ekologická výchova		6 860,0	6 640,0	220,0	nevyčerpané fin.prostředky vázat na stejný účel pro rok 2016
na odpisy		7 300,0	7 300,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na náklady na dovoz obědů		81 900,0	79 380,0	2 520,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
věcné náklady na stravování		93 600,0	73 140,0	20 460,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO		15 100,0	8 833,0	6 267,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
sportovní potřeby (odměna za 2.místo v Běhu dětí Kopřivnicí)		3 000,0	3 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na dopravu na národní finále 2.ročníku ve štafetovém poháru		10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
plat a související odvody správce hřiště		57 300,0	55 224,0	2 076,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)		3 600,0	3 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši

	iČ	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	vypořádání účelových prostředků (bylo projednáno a schváleno v RM)
ZŠ M.Horákové p.o. 64125874					
ekologická výchova		5 300,0	5 300,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na odpisy		185 000,0	185 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na osobní náklady správce dětského a správce školního sportovního hřiště		338 600,0	338 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
sportovní potřeby (odměna za 3.místo v Běhu dětí Kopřivnicí)		2 000,0	2 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO		6 000,0	2 420,0	3 580,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
na úhradu nákladů spojených s přípravou a zpracováním monitorovací zprávy za třetí rok udržitelnosti projektu TECHNO 2016		9 800,0	9 800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)		2 800,0	0,0	2 800,0	nevyčerpané fin.prostředky vázat na stejný účel pro rok 2016
ZŠ Alšova p.o. 848310					
ekologická výchova		5 300,0	5 300,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště		482 400,0	482 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zakoupení sportovních potřeb (odměna za 1.místo v Běhu dětí Kopřivnicí)		5 000,0	5 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na odpisy		155 500,0	155 497,0	3,0	nevyčerpané fin.prostředky neodvádět do rozpočtu města
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)		2 500,0	2 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o. 47998121					
ekologická výchova		5 025,0	5 000,0	25,0	nevyčerpané fin.prostředky vázat na stejný účel pro rok 2016
testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO		8 100,0	3 509,0	4 591,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)		2 000,0	0,0	2 000,0	nevyčerpané fin.prostředky vázat na stejný účel pro rok 2016
na dovybavení a s tím spojené odhlučnění ŠJ mateřské školy		26 600,0	26 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zavážecí vozík		40 000,0	39 930,0	70,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
pořízení konvektomatu		560 000,0	489 445,0	70 555,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016

	iČ	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	vypořádání účelových prostředků (bylo projednáno a schváleno v RM)
ZŠ Mniší p.o. 70988641					
ekologická výchova		800,0	800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu		20 000,0	20 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady na dovoz obědů		49 400,0	46 683,0	2 717,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
údržba a provoz čistírny odpadních vod		61 000,0	60 720,0	280,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
na pořízení lavic, židlí, učitelského stolu, židle do kabinetu, dva termoporty a dvě gastrónadoby s víkem		52 500,0	52 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZŠ Lubina p.o. 70988650					
ekologická výchova		1 500,0	1 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu		9 800,0	9 400,0	400,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
projekt "Za poznáním - klub nadaných dětí ZŠ Lubina"		25 000,0	25 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
náklady na dovoz obědů		55 000,0	52 921,0	2 079,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
Dům dětí a mládeže 73929182					
Kopřivnická bedna		22 000,0	22 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Vánočka		17 000,0	17 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Outdoor Camp		22 000,0	22 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Lyžařská škola Sluníčko		20 000,0	20 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Děti Fitness		7 000,0	7 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
činnost dětského zastupitelstva		25 000,0	25 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osobních nákladů		145 000,0	122 568,0	22 432,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
na zajištění provozu mateřského centra Klokan vč. osobních nákladů		109 000,0	109 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
KOPRSTAR		30 000,0	30 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Kopřivnické mecheče		10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
akce "Výstup na Mont Everest"		10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
technický kroužek Minitechmánie Kopřivnice		50 000,0	50 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
vybavení táborové základny Kletné		50 000,0	50 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

	ič	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	vypořádání účelových prostředků (bylo projednáno a schváleno v RM)
Středisko sociál.služeb p.o. 60798891					
příspěvek na odpisy (mimo závazek veřejné služby)		637 400,0	637 400,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
vyrovnávací platba v rámci závazku veřejné služby vč. souvisejících odpisů		6 386 600,0	6 386 600,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Kulturní dům Kopřivnice p.o. 66741122					
z příspěvku na provoz :					
na pořízení DHM do 40 tis.Kč za jednotlivý majetek		405 100,0	405 100,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na renovaci prostor knihovny - sociální zařízení, podlah.krytina ...		90 100,0	90 100,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na filmová představení v kině pro děti MŠ a ZŠ u příležitosti Mikuláš 2015		110 500,0	110 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
příspěvek na odpisy majetku (majetek svěřený p.o. od 1.7.2012)		3 153 900,0	3 026 913,0	126 987,0	nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016
z investičního příspěvku :					
na renovaci prostor knihovny - sociální zařízení, podlah.krytina ...		250 900,0	250 900,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

*) nad rámec uvedených prostředků byly poskytnuty účelové fin.prostředky z rozpočtu kraje (SR) - byly předmětem finančního vypořádání s Moravskoslezským krajem, dále prostředky z dotačních programů OŠK (na základě schválených smluv - vyúčtování bylo resp. bude provedeno OŠK společně s vyúčtováním účelově poskytnutých finančních prostředků na energie)

***) z poskytnuté (sledované) částky účelových prostředků pro daný rok

Hospodářská činnost města - 2015

tis.Kč

	Výnosy	Náklady	VH-VHČ	vypořádání VH vedlejší hospodářské činnosti
Činnost zajišťována odbory MÚ (hospodaření v lesích, oblast nájmu majetku vč. bytového hospodářství (bytové domy a nebytové prostory v byt.domech) apod.	43 937,1	35 051,2	8 885,9	výsledek hospodaření bude účetně převeden (zaúčtován) na účet 432 - <i>výsledek hospodaření minulých účetních období</i> , finanční prostředky z výsledku hospodaření za rok 2015 budou částečně na základě schváleného rozpočtu převedeny do zdrojů rozpočtu města na rok 2016 (viz schválený rozpočet)
C E L K E M	43 937,1	35 051,2	8 885,9	