



Finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské  
činnosti města

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2016

## Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2016

Přehled k hospodaření p.o. za rok 2016 vč. rozdělení zlepšených výsledků hospodaření

Příspěvková organizace	IČ	v tis.Kč.						v Kč		
		Příspěvek na provoz			investiční dotace (vč.průtokové dotace)	Náklady	Výnosy	VH 2016 (tis.Kč)	Rozdělení VH	
		CELKEM *)	zřizovatel + průtokové dotace	ostatní					RF (Kč)	FO (Kč)
ZŠ Alšova p.o.	00848310	3 907,3	3 907,3	0,0	0,0	23 798,51	23 813,75	15,24	10 237,64	5 000,00
ZŠ a MŠ 17.listopadu	47998121	3 832,3	3 832,3	0,0	0,0	26 854,50	26 972,66	118,16	88 155,28	30 000,00
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866	4 141,64	4 141,64	0,0	55,0	23 481,77	23 519,38	37,61	37 612,01	-
ZŠ M.Horákové p.o.	64125874	3 631,94	3 631,94	0,0	0,0	23 214,25	23 636,89	422,64	372 648,37	50 000,00
ZŠ Lubina p.o.	70988650	746,7	746,7	0,0	0,0	6 182,98	6 243,98	61,00	61 002,96	-
ZŠ Mniší p.o.	70988641	669,2	669,2	0,0	0,0	4 685,10	4 735,87	50,77	50 774,82	-
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633	5 459,88	5 459,88	0,0	175,0	41 320,50	41 837,94	517,44	517 439,95	-
Dům dětí a mládeže p.o.	73929182	1 112,0	1 112,0	0,0	0,0	11 465,05	11 573,41	108,36	21 672,38	86 687,00
Střed.sociál.služeb p.o.	60798891	13 187,3	13 187,30	0,00	0,0	24 815,48	24 866,25	50,77	10 152,84	40 610,00
Kulturní dům Kopřivnice	66741122	17 712,8	17 712,8	0,0	0,0	25 743,63	25 465,47	-278,16	-	-
SpSK p.o.	62331078	15 001,0	15 001,0	0,0	0,0	29 028,45	29 074,42	45,97	15 976,15	30 000,00

celkem 69 402,06 69 402,06 0,00 230,0

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 např. 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. 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.

**Čerpání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2016 (Kč) \*)**

	iČ	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	vypořádání účelových prostředků
<b>Správa sportovišť Kopřivnice p.o.</b> 62331078					
vyrovnávací platba závazku veřejné služby		3 500 000,0	3 500 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
rekonstrukce lyžařského areálu - zpracování studie zasnežování sjezdovky		18 000,0	18 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
<b>MŠ Kopřivnice p.o.</b> 70988633					
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		19 800,0	12 745,0	<b>7 055,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
na odpisy (dětské dopravní hřiště, zahrady MŠ)		119 100,0	119 100,00	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		83 000,0	45 609,0	<b>37 391,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
ocenění ředitelky MSK při odchodu do důchodu		30 000,0	30 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
pořízení elektrického sporáku pro pracoviště MŠ Mniší		15 000,0	14 456,0	<b>544,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
nákup škrabky brambor		50 000,0	50 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
pořízení nového profesionálního kuchyňského robotu pro pracoviště MŠ Česká		50 000,0	50 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
pořízení plynového sporáku pro prac.MŠ Česká		75 000,0	75 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
<b>ZŠ Em.Zátopka p.o.</b> 64125866					
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		14 220,0	13 365,0	<b>855,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
na dopravu žáků ZŠ Em.Zátopka a ZŠ dr. M. Horákové do Prahy na vánoční koncert v rámci projektu "Stonožka"		20 000,0	20 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na odpisy		7 300,0	3 842,0	<b>3 458,0</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016</b>
na náklady na dovoz obědů		81 900,0	81 780,0	<b>120,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
věcné náklady na stravování		93 600,0	76 610,0	<b>16 990,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
festování žáků v rámci udržitelnosti proj. TECHN		7 200,0	6 897,0	<b>303,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
nákup sportovního vybavení		24 700,0	24 700,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na dopravu na národní finále Sportovní ligy ZŠ O pohár ministryně školství		10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
osobní náklady správce hřiště		338 600,0	338 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
dofinancování asistentů pedagoga		68 600,0	68 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
vypalovací keramická pec		55 000,0	55 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)		3 500,0	3 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši

	ič	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	vypořádání účelových prostředků
<b>ZŠ M.Horákové p.o.</b> 64125874					
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		11 600,0	11 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na odpisy (dětské a školní hřiště ...)		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
republikové finále ASSK ČR z.s. ve vybíjené		10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO		5 100,0	3 267,0	<b>1 833,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
projektu TECHNO 2012 - zpracování monitorovací zprávy		9 800,0	9 800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)		5 400,0	4 840,0	<b>560,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
dofinancování asistentů pedagoga		300 400,0	190 002,0	<b>110 398,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
<b>ZŠ Alšova p.o.</b> 848310					
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		11 300,0	11 300,0	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 nerez program (vybavení) pro SJ		250 000,0	250 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na odpisy		155 400,0	155 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)		2 300,0	2 300,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na obnovu nábytku ve školní družině, třídách (mimo židle a lavice) a kabinetech		200 000,0	200 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o.</b> 47998121					
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		11 925,0	8 930,0	<b>2 995,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO		5 100,0	4 961,0	<b>139,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)		4 000,0	2 000,0	<b>2 000,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
didaktické pomůcky pro MŠ		50 000,0	50 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
školní nábytek		75 000,0	75 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
dofinancování asistentů pedagoga		89 000,0	89 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

	ič	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	vypořádání účelových prostředků
<b>ZŠ Mniší p.o.</b> 70988641					
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		2 000,0	1 040,0	<b>960,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017
zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu		20 000,0	20 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na náklady na dovoz obědů		46 500,0	46 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
údržba a provoz čistírny odpadních vod		60 800,0	60 720,0	<b>80,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017
<b>ZŠ Lubina p.o.</b> 70988650					
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		2 900,0	2 900,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu		10 000,0	9 750,0	<b>250,0</b>	nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017
náklady na dovoz obědů		56 000,0	54 336,0	<b>1 664,0</b>	nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017
dofinancování asistentů pedagoga		27 000,0	27 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
<b>Dům dětí a mládeže</b> 73929182					
Kopřivnická bedna		22 000,0	22 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Vánočka		17 000,0	17 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Outdoor Camp		22 000,0	22 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Lyžařská škola Sluníčko		20 000,0	20 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Fit děti		7 000,0	7 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
činnost dětského zastupitelstva		25 000,0	25 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osobních nákladů		148 000,0	115 431,5	<b>32 568,5</b>	nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017
na zajištění provozu mateřského centra Klokán vč. osobních nákladů		111 000,0	111 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
KOPRSTAR		30 000,0	30 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Kopřivnické mecheče		10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
akce "Výstup na Mount Everest"		10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
technický kroužek Minitechmánie Kopřivnice		40 000,0	40 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
nákup 2 nových sporáků		16 000,0	16 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši

	ič	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	vypořádání účelových prostředků
<b>Středisko sociál.služeb p.o.</b> 60798891					
na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.03153/2015/SOC		8 288 400,0	8 094 653,00	193 747,00	nevyčerpané prostředky byly odvedeny do rozpočtu města na rok 2017
na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.03153/2015/SOC		350 000,0	0,00	350 000,00	nevyčerpané prostředky byly odvedeny do rozpočtu města na rok 2017
příspěvek na odpisy (ze staveb - bytová oblast)		770 900,0	770 900,00	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
<b>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</b> 66741122					
<b>z příspěvku na provoz :</b>					
na výstavu a almanach k 50.výročí Taneční soutěže TATRA		10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na opravu zvukového systému v kině		156 600,0	156 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na filmová představení v kině pro děti MŠ a ZŠ u příležitosti Mikuláš 2016		108 600,0	108 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
příspěvek na odpisy majetku (majetek svěřený p.o. od 1.7.2012)		3 173 000,0	3 045 763,0	<b>127 237,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
na pořízení nových dřevěných stolů pro kulturní akce		190 400,0	190 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na pořízení DHM do 40 tis.Kč za jednotlivý majetek		160 700,0	20 797,0	<b>139 903,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>
na zajištění 50. ročníku Taneční soutěže TATRA		150 000,0	150 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na obnovu interiéru knihovny		98 900,0	0,0	<b>98 900,0</b>	<b>nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017</b>

\*) 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 OŠKS (na základě schválených smluv - vyúčtování bylo resp. bude provedeno OŠKS společně s vyúčtováním účelově poskytnutých finančních prostředků na energie)

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

## Hospodářská činnost města - 2016

tis.Kč

	Výnosy	Náklady	VH-HČ	vypořádání VH vedlejší hospodářské činnosti
<b>Činnost zajišťována odbory MÚ (hospodaření v lesích, oblast nájmu majetku vč. bytového hospodářství (bytové domy a nebytové prostory v byt.domech) apod.</b>	44 946,79	33 982,49	<b>10 964,30</b>	výsledek hospodaření bude účetně převeden (zaúčtován) na účet 432 - <i>výsledek hospodaření minulých účetních období</i> , finanční prostředky z výsledku hospodaření za rok 2016 budou částečně na základě schváleného rozpočtu převedeny do zdrojů rozpočtu města na rok 2017 (viz schválený rozpočet)
<b>C E L K E M</b>	44 946,79	33 982,49	<b>10 964,30</b>	

VH = výsledek hospodaření