



Finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské  
činnosti města

## Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2019

Příspěvková organizace	IČ	v tis.Kč.							v Kč	
		Příspěvek na provoz			Investiční příspěvek (vč.průtokové dotace)	Náklady	Výnosy	VH 2019 (tis.Kč)	Schválené rozdělení výsledků hospodaření za rok 2019 (43. schůze RM dne 12.5.2020)	
		CELKEM *)	zřizovatel + průtokové dotace	ostatní					RF (Kč)	FO (Kč)
ZŠ Alšova p.o.	00848310	5182,66	5182,66	0,0	0,0	31 471,97	31 549,09	77,12	42 129,36	35 000,00
ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o.	47998121	6725,48	6725,48	0,0	0,0	37 491,78	37 491,78	0,00	-	-
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866	6207,53	6207,53	0,0	50,0	33 872,54	33 931,08	58,54	38 544,87	20 000,00
ZŠ M.Horákové p.o.	64125874	5271,63	5271,63	0,0	0,0	35 336,85	35 336,85	0,00	-	-
ZŠ Lubina p.o.	70988650	1683,02	1683,02	0,0	0,0	9 082,19	9 086,41	4,22	4 220,03	0,00
ZŠ Mniší p.o.	70988641	728,50	728,50	0,0	40,0	7 694,12	7 696,99	2,87	2 865,39	0,00
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633	6417,75	6417,75	0,0	1 057,5	55 394,79	55 657,95	263,16	113 164,59	150 000,00
Dům dětí a mládeže p.o.	73929182	3197,82	3197,82	0,0	0,0	13 329,61	13 537,60	207,99	103 996,20	103 996,00
Střed.sociál.služeb p.o.	60798891	18999,10	18999,10	0,0	0,0	28 449,48	28 449,48	0,00	-	-
Kulturní dům Kopřivnice **)	66741122	22282,70	22282,70	0,0	1 500,0	30 266,29	30 585,34	319,05	129 775,07	130 000,00
SpSK p.o.	62331078	20392,70	20392,70	0,0	153,0	33 239,70	33 486,10	246,40	91 396,74	155 000,00
<b>celkem</b>		<b>97 088,89</b>	<b>97 088,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,5</b>					

VH - výsledek hospodaření, 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 dotač. 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.

\*\*\*) výsledek hospodaření KDK p.o. bude použit k částečné úhradě ztráty z minulých období (k 31.12.2019 vykázána ztráta z minulých období = -59 269,09 Kč)

**Čerpání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2019 (Kč) \*)**

	iČ	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	Vypořádání (vyúčtování) účelových finančních prostředků za rok 2019
<b>Správa sportovišť Kopřivnice p.o. 62331078</b>					
vyrovnávací platba závazku veřejné služby		4 600 000,0	4 600 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení UV lampy pro vířivku na krytém bazénu		153 000,0	153 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>MŠ Kopřivnice p.o. 70988633</b>					
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		32 700,0	30 720,0	<b>1980,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
na odpisy (dětské dopr. hřiště, zahrady MŠ)		254 900,0	254 900,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti (vč.osobních nákladů)		300 000,0	300 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
osobní náklady správce zahrad mateřských škol		127 000,0	45 310,0	<b>81690,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
na náklady spojené s GDPR		18 000,0	18 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na dětské židličky pro MŠ Pionýrská		45 000,0	45 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na osobní náklady - chůvy		155 200,0	155 200,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na osobní náklady pro speciálního pedagoga MŠ		228 200,0	228 200,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení konvektomatu do kuchyně ŠJ MŠ Zd. Buriana		76 700,0	76 325,29	<b>374,71</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
na zabezpečení vstupů do budov všech pracovišť MŠ		980 800,0	980 800,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>ZŠ Em.Zátopka p.o. 64125866</b>					
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		23 800,0	23 800,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady na dovoz obědů		95 300,0	95 300,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
věcné náklady na stravování zaměstnanců		96 500,0	77 590,0	<b>18910,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
na celodřevěné dveře do tříd		100 000,0	100 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pronájem mobilního WC		19 400,0	19 400,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
osobní náklady správce hřiště		320 000,0	319 770,0	<b>230,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
na akci Sportujeme s Emílkem		2 500,0	2 500,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)		7 800,0	7 800,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na WIN10 Pro Academic, Acronis Snap ...		43 400,0	42 577,0	<b>823,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
na úhradu služeb za údržbu a servis IT		82 400,0	82 400,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady spojené s GDPR		28 000,0	28 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

na odpisy - hřiště	7 800,0	7 750,0	50,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na pořízení multifunkční kopírky	50 000,0	50 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>ZŠ M.Horákové p.o. 64125874</b>				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	18 700,0	18 700,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na odpisy (dětské a školní hřiště ...)	185 000,0	185 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na osobní náklady správce dětského a správce školního sportovního hřiště	377 000,0	377 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na sportovní třídy (plavání)	78 000,0	61 620,0	16380,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na akci Kopřivnická laťka	10 000,0	10 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady spojené s GDPR	18 000,0	18 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	5 000,0	5 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na vybavení školní družiny a kabinetů	100 000,0	100 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na úpravu a vybavení přípravné třídy	160 000,0	160 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na sadu AP PRO, disky SSD, notebooky	71 400,0	71 400,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na ocenění ředitele ZŠ při odchodu do invalidního důchodu	30 000,0	30 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>ZŠ Alšova p.o. 848310</b>				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	19 500,0	19 500,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště	558 300,0	558 300,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady spojené s GDPR	23 000,0	18 000,0	5000,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na odpisy (dětské a školní hřiště)	115 100,0	115 011,0	89,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	5 500,0	5 500,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na obnovu nábytku v kabinetech	150 000,0	150 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na výměnný pobyt žáků a učitelů ZŠ Alšova v partnerském městě Zwonitz	20 000,0	20 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na ocenění ředitele při odchodu do důchodu	30 000,0	30 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na úpravu WIFI, přemístění serveru, prodloužení životnosti PC	57 100,0	57 100,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o. 47998121</b>				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	20 600,0	20 600,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	4 200,0	4 200,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady spojené s GDPR	20 000,0	20 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

správce hřiště (osobní náklady)	200 000,0	200 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na katedry pro učitele	66 000,0	66 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na kopírku	39 000,0	39 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na markýzu na zahradu	10 000,0	10 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na opravy a údržbu škol. jídelny	119 600,0	119 600,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na klimatizaci servrovny ...	30 000,0	30 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na úhradu služeb a servis IT	73 200,0	73 200,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>ZŠ Mniší p.o.</b> 70988641				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	3 000,0	3 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	29 400,0	23 040,0	<b>6360,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
na náklady na dovoz obědů	48 400,0	47 671,0	<b>729,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
údržba a provoz čistírny odpadních vod	55 100,0	55 079,0	<b>21,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
na náklady spojené s GDPR	18 000,0	18 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na spoluúčast k projektu MŽP(SFŽP) "Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu ..."	64 000,0	62 946,0	<b>1054,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
věcné náklady na stravování zaměstnanců školy	11 800,0	11 800,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka, skener)	40 000,0	40 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>ZŠ Lubina p.o.</b> 70988650				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	5 000,0	5 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	14 500,0	13 275,0	<b>1225,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
náklady na dovoz obědů	54 600,0	54 600,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
věcné náklady na stravování zaměstnanců	17 600,0	15 183,0	<b>2417,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
na náklady spojené s GDPR	18 000,0	18 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Lubinská střela - tradiční akce	2 500,0	2 500,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Rodinný olympijský víceboj - tradiční akce	2 000,0	2 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Lubinský zpěváček - tradiční akce	3 500,0	3 500,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení nových šaten pro děti	50 000,0	50 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na obnovu školních lavic	40 000,0	40 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na notebooky, Office Standard 2019, Windows10 ...	79 300,0	79 000,9	<b>299,10</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
na úhradu služeb za údržbu a servis IT	23 200,0	23 200,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>Dům dětí a mládeže p.o.</b> 73929182				

Kopřivnická bedna	22 000,0	22 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Vánočka	17 000,0	17 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Outdoor Camp	24 000,0	24 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Lyžařská škola Sluníčko	20 000,0	20 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Fit děti	7 000,0	7 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
činnost dětského zastupitelstva	25 000,0	25 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osobních nákladů	131 000,0	123 839,0	<b>7161,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
na zajištění provozu mateřského centra Klokan vč. osobních nákladů	144 000,0	128 024,0	<b>15976,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
KOPRSTAR	30 000,0	30 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Kopřivnické mecheche	10 000,0	10 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
akce "Výstup na Mount Everest"	17 000,0	17 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
technický kroužek Minitechmánie Kopřivnice	50 000,0	50 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady spojené s GDPR	18 000,0	18 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>Středisko sociál.služeb p.o.</b> 60798891				
na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.03153/2015/SOC	7 869 000,0	7 869 000,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši (finanční vypořádání schváleno na 32. schůzi RM dne 28.1.2020)
na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.03153/2015/SOC	500 000,0	207 915,99	<b>207915,99</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b> (finanční vypořádání schváleno na 32. schůzi RM dne 28.1.2020)
příspěvek na odpisy (stavby - byt.oblast)	521 800,0	521 800,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši (finanční vypořádání schváleno na 32. schůzi RM dne 28.1.2020)
<b>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</b> 66741122				
<b>z příspěvku na provoz :</b>				
na akce spojené s připomínkou výročí sametové revoluce	151 000,0	151 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na renovaci vrátnice, renovaci prostor barů v předsálí KD a informační systém v budově	137 800,0	66 650,0	<b>71150,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
příspěvek na odpisy majetku (majetek svěřený p.o. od 1.7.2012)	2 860 000,0	2 465 024,98	<b>394975,02</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>
na pořízení 5 ks dřevěných stánků pro venkovní akce	109 500,0	109 500,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení DHM do 40 tis.Kč za jednotlivý majetek příp. materiál	124 100,0	124 100,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na opravu a údržbu movitého a nemovitého majetku	166 300,0	166 300,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení nového projektoru pro kino PULS	1 500 000,0	-	-	bude předmětem finančního vypořádání za rok 2020

\*) nad rámec uvedených prostředků byly poskytnuty účelové fin.prostředky z rozpočtu kraje (SR) - byly předmětem finančního vypořádání s Moravskoslezským krajem

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

### Vypořádání (vyúčtování) účelových příspěvků na energie poskytnutých příspěvkovým organizacím zřizovatelem v roce 2019 (v tis. Kč)

příspěvková organizace	poskytnuto zřizovatelem v roce 2019	zřizovatelem uznané náklady na energie (po zohlednění příjmů za energie od nájemců)	rozdíl mezi příspěvkem zřizovatele a uznanými náklady na energie tzn. vratka zřizovateli (+), doplatek od zřizovatele (-)
ZŠ dr. Milady Horákové	1604	1440,2	163,8
ZŠ Emila Zátopka	1453	1350,4	102,6
ZŠ a MŠ 17.listopadu	2190	1988	202
ZŠ Alšova	1587	1486,4	100,6
ZŠ Lubina	304	203,8	100,2
ZŠ Mniší	162	120,8	41,2
MŠK, p.o.	2362	2533,1	-171,1
DDM	365	321,1	43,9
<b>Celkem</b>	<b>10027</b>	<b>9443,8</b>	<b>583,2</b>

Finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých zřizovatelem příspěvkovým organizacím bylo schváleno na 43. schůzi RM dne 12.5.2020 (u Střediska sociálních služeb p.o. na 32. schůzi RM dne 28.1.2020)

## Hospodářská činnost města - 2019

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, nájem nebytových prostor apod.)</b>	60 955,87	59 649,17	<b>1 306,70</b>	výsledek hospodaření bude účetně převeden (zaúčtován) na účet 432 - <i>výsledek hospodaření minulých účetních období</i>
<b>C E L K E M</b>	60 955,87	59 649,17	<b>1 306,70</b>	

VH - výsledek hospodaření