



Finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské
činnosti města

Výsledky hospodaření, návrh na rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2023

Příspěvková organizace	IČ	v tis. Kč							v Kč	
		Příspěvek na provoz *)			Investiční příspěvek	Náklady	Výnosy	VH 2023 (tis. Kč)	Schválené rozdělení výsledků hospodaření za rok 2023	
		CELKEM	základní (normativní ...)	ostatní (např. doplatek energií)					RF (Kč)	FO (Kč)
ZŠ Alšova p.o.	00848310	6101,30	6101,30	0,00	548,7	43 444,34	43 444,34	0,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o.	47998121	6438,40	6438,40	0,00	0,0	55 958,18	55 958,18	0,00	0,00	0,00
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866	4847,10	4847,10	0,00	0,0	46 061,00	46 111,53	50,53	50 527,39	0,00
ZŠ M.Horákové p.o.	64125874	5268,20	5182,60	85,60	0,0	49 470,64	49 470,64	0,00	0,00	0,00
ZŠ Lubina p.o.	70988650	2536,70	2536,70	0,00	0,0	12 645,04	12 662,71	17,67	17 672,86	0,00
ZŠ Mniší p.o.	70988641	1433,10	1426,80	6,30	40,0	10 962,06	10 963,71	1,65	1 652,69	0,00
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633	7336,60	7336,60	0,00	199,5	73 659,26	74 349,14	689,88	552 878,64	137 000,00
Dům dětí a mládeže p.o.	73929182	1508,00	1508,00	0,00	0,0	15 544,31	15 743,33	199,02	168 088,06	30 927,35
Střed.sociál.služeb p.o.	60798891	13848,90	13848,90	0,00	0,0	35 456,46	35 598,09	144,63	115 733,61	28 900,00
Kulturní dům Kopřivnice ***)	66741122	28621,40	28621,40	0,00	0,0	35 760,46	35 626,79	-133,67	0,00	0,00
SpSK p.o. **)	62331078	34450,00	34450,00	0,00	0,0	44 808,45	45 045,11	236,66	236 657,97	0,00
celkem		112 389,70	112 297,80	91,90	788,2					

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), nepodléhající i podléhající finančnímu vypořádání, **bez 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 příspěvkovým organizacím poskytnuta přímo z úrovně Moravskoslezského kraje a neprochází rozpočtem města.

***) SpSK p.o. - neuhrazená ztráta z minulého období k 31.12.2023 ve výši 618 820,98 Kč bude částečně uhrazena z rezervního fondu příspěvkové organizace

***) KDK p.o. - vykázaná ztráta k 31.12.2023 ve výši 133 661,73 Kč bude uhrazena v roce 2024 z rezervního fondu

Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2023, výsledky hospodaření a jejich rozdělení byly schváleny na 33. schůzi Rady města Kopřivnice dne 21.05 .2024.

Čerpání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2023 (Kč) *)

	ič	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	Vypořádání (vyúčtování) účelových fin. prostředků za rok 2023
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		32 200,0	32 200,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na odpisy (dětské dopr. hřiště, zahrady MŠ)		371 600,0	371 600,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti (vč.osobních nákladů)		292 100,0	292 100,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
osobní náklady správce zahrad mateřských škol		103 700,0	80 520,0	23 180,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na náklady spojené s GDPR		18 000,0	18 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na profivysavače, povlečení, dětské postýlky,koberec, kuchyňskou linku do přípravné kuchyňky (MŠ Česká)		141 600,0	139 234,57	2 365,43	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na botníky,dětský nábytek, sekačku na trávu (MŠ Krátká)		60 000,0	57 908,6	2 091,36	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na nerezový hrnc s poklicí, servírovací vozík, bílé dětské nádobí, krepové povlečení, koberec (MŠ Pionýrská)		96 400,0	96 400,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na dětský nábytek, myčky na nádobí, dětské židličky, koberce do tříd (MŠ Záhumenní)		170 000,0	161 130,3	8 869,68	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na šatní skříňky, nerezovou skříňku a polici do kuchyně (MŠ Lubina)		95 000,0	95 000,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na polikarpovou stavebnici (MŠ Mniší)		35 000,0	35 000,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na nerezový pracovní stůl do kuchyně (MŠ Ig. Šustaly)		9 000,0	0,00	9 000,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na pořízení konvektomatu (MŠ Ig. Šustaly)		199 500,0	199 499,96	0,04	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na dětská povlečení a prostěradla (MŠ Zd. Buriana)		20 000,0	20 000,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na lehátka a stojan na matrace (MŠ Francouzská)		30 500,0	30 500,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na program na vedení účetnictví		109 000,0	98 911,45	10 088,55	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na pokrytí pracovního úvazku kuchařek (osobní náklady)		366 600,0	366 600,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		24 500,0	24 500,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady na dovoz obědů		112 100,0	111 904,0	196,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
věcné náklady na stravování zaměstnanců		116 400,0	106 668,0	9 732,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na pronájem mobilního WC pro školní hřiště		25 000,0	22 107,0	2 893,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
osobní náklady správce hřiště		319 500,0	318 133,0	1 367,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na dopravu na postup do finále házené		15 000,0	15 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	8 200,0	8 200,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na služby externího IT specialisty	78 000,0	78 000,0	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
na odpisy - hřiště	7 800,0	7 753,0	47,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
Sportujeme s Emilkem (tradiční akce)	5 000,0	4 989,0	11,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na aktivity zdravotního plánu města	14 000,0	14 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
participativní rozpočet	38 000,0	38 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na videotelefon+dveřní stanice, na multifunkční a barevnou tiskárnu	70 000,0	69 889,0	111,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na vybavení přípravné třídy	82 000,0	82 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZŠ M.Horákové p.o. 64125874				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	20 500,0	20 500,0	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	462 300,0	462 300,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na sportovní třídy (plavání)	59 600,0	32 025,0	27 575,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
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)	6 400,0	6 400,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na aktivity zdravotního plánu města	14 000,0	14 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
participativní rozpočet	31 000,0	31 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
"Kopřivnická laťka" - tradiční akce	10 000,0	10 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na vybavení sboroven, nábytek do tříd, revizi osobního výtahu	194 000,0	194 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na služby externího IT pracovníka	50 000,0	50 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na antivirové programy na nové NTB a PC (10 ks)	22 300,0	0,0	22 300,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
ZŠ Alšova p.o. 848310				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	18 100,0	11 750,0	6 350,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště	591 800,0	591 800,0	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
na odpisy (dětské a školní hřiště)	115 100,0	115 011,0	89,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
příspěvek na odpisy (z majetku svěřeného v roce 2023 a pořízeného v rámci rekonstrukce kuchyně a ŠJ ZŠ)	754 300,0	754 281,0	19,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	5 400,0	5 400,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na aktivity zdravotního plánu města	14 000,0	13 508,0	492,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
participativní rozpočet	30 000,0	30 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na lavice a židle	87 000,0	87 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

na zpracování webových stránek (grafický návrh, tvorba stránek, konfigurace serveru, návod ...) náklady)	60 000,0	60 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o. 47998121				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	22 100,0	22 100,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	5 200,0	5 200,0	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 sedací nábytek	87 000,0	87 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na vybavení tříd a družin	605 000,0	605 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady na externí IT správce	84 600,0	84 600,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na aktivity zdravotního plánu města	14 000,0	14 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
participativní rozpočet	31 000,0	31 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
příspěvek na odpisy (školní hřiště)	233 300,0	233 300,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na dovybavení nově budovaného oddělení MŠ Polárka	330 000,0	330 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZŠ Mniší p.o. 70988641				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	3 800,0	3 800,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	23 500,0	23 280,0	220,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na náklady na dovoz obědů	78 000,0	75 636,0	2 364,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
údržba a provoz čistírny odpadních vod	60 500,0	0,0	60 500,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na náklady spojené s GDPR	18 000,0	18 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
věcné náklady na stravování zaměstnanců školy	57 000,0	35 048,0	21 952,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na aktivity zdravotního plánu města	8 000,0	8 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
participativní rozpočet	25 000,0	25 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na projektor k interaktivní tabuli	40 000,0	40 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na skříňe	40 000,0	40 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZŠ Lubina p.o. 70988650				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	4 900,0	4 900,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	14 700,0	13 500,0	1 200,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
náklady na dovoz obědů	65 000,0	63 506,0	1 494,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
věcné náklady na stravování zaměstnanců	128 000,0	117 216,0	10 784,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na náklady spojené s GDPR	18 000,0	18 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
akce Lubinská střela (tradiční akce)	5 000,0	5 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
akce Lubinský zpěvák (tradiční akce)	5 000,0	5 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
akce Rodinný olympijský víceboj (tradiční akce)	4 000,0	4 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

na aktivity zdravotního plánu města	8 000,0	8 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
participativní rozpočet	25 000,0	25 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na servisní IT práce zajišťované externí firmou	53 600,0	53 600,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na posílení wi-fi školy	2 500,0	0,0	2 500,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na vybavení kabinetů , dovybavení školní družiny, na čističky vzduchu do tříd	115 000,0	115 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Dům dětí a mládeže p.o.	73929182			
Outdoor Camp	29 000,0	29 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Nerf turnaj	25 000,0	25 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Kopřivnická bedna	12 000,0	12 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
FIT děti	7 000,0	7 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Lyžařská škola Sluníčko	30 000,0	30 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
KOPRSTAR	35 000,0	35 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na činnost dětského zastupitelstva (vč.osobních nákladů)	20 000,0	20 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osobních nákladů	146 000,0	35 843,0	110 157,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na zajištění provozu mateřského centra Klokán vč. osobních nákladů	344 000,0	344 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Kopřivnické mecheche	10 000,0	10 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
KoprCube	17 000,0	17 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
kroužek Minitechmánie (vč.osobních nákladů)	50 000,0	50 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na oslavu 50. výročí otevření DDM Kopřivnice	35 000,0	35 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na vzdělávání dětského zastupitelstva	19 000,0	19 000,0	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
Kulturní dům Kopřivnice p.o.	66741122			
na dovybavení malého sálu, pořízení odpadových nádob do vnitřních prostor KD a rekonstrukce a rozšíření wifi připojení	115 100,0	115 100,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zařízení a vybavení KDK	514 600,0	511 654,08	2 945,92	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
příspěvek na odpisy majetku (majetek svěřený p.o. od 1.7.2012)	2 940 000,0	2 940 000,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
		mezisoučet	340 893,98	
Středisko sociál.služeb p.o.	60798891			
na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.07673/2020/SOC	9 656 000,0	9 062 073,58	593 926,42	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.07673/2020/SOC	500 000,0	0,00	500 000,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
příspěvek na odpisy (stavby - byt.oblast)	1 129 400,0	1 129 400,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
		CELKEM	1 434 820,40	

Finanční vypořádání bylo schváleno na 28. schůzi RM dne 30.01.2024 (Středisko sociálních služeb p.o.) a na 33. schůzi RM dne 21.05.2024 (ostatní p.o.)

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

s Moravskoslezským krajem

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

Schválené vypořádání (vyúčtování) účelových příspěvků v souhrnu na elektrickou energii, teplo, plyn, vodu - poskytnutých příspěvkovým organizacím zřizovatelem v roce 2023 (v tis. Kč)

(schváleno na 33. schůzi RM dne 21.05.2024)

příspěvková organizace	poskytnuto zřizovatelem v roce 2023	zřizovatelem uznané náklady na energii (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	2 960 000	2 204 200,0	755 800,0
ZŠ Emila Zátopka	2 544 000	1 949 800,0	594 200,0
ZŠ a MŠ 17.listopadu	3 364 000	2 911 800,0	452 200,0
ZŠ Alšova	2 951 000	2 419 700,0	531 300,0
ZŠ Lubina	1 757 000	366 000,0	1 391 000,0
ZŠ Mniší	651 000	182 800,0	468 200,0
Mateřské školy Kopřivnice	4 124 700	3 636 100,0	488 600,0
Dům dětí a mládeže	566 000	381 700,0	184 300,0
Kulturní dům Kopřivnice	3 668 000	2 833 600,0	834 400,0
Správa sportovišť Kopřivnice	16 086 000	11 945 700,0	4 140 300,0
Celkem	38 671 700	28 831 400,0	9 840 300,0