

**Rada města Kopřivnice na své 27. schůzi dne 26.11.2019 schválila rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období 2021-2022 - usnesení č. 752**

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (školského typu): Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace (IČ 73929182)**

Schválený plán a očekávaná skutečnost roku 2019, návrh rozpočtu (plánu) na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) na období 2021-2022

Oblast přímého finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele						Oblast finančního vztahu k rozpočtu Moravskoslezského kraje (školská zařízení)								
Hlavní činnost					Doplňková činnost			Přímé náklady na vzdělávání a související dotace **)			CELKEM ZA ORGANIZACI			
ROK	Výnosy		Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	VÝNOSY	NÁKLADY	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	
	příspěvek na provoz	ostatní výnosy												
SCHVÁLENÝ PLÁN	2019	1 040,0	5 300,0	6 360,0	-20,0	20,0	0,0	20,0	5 747,0	5 747,0	0,0	12 107,0	12 107,0	0,0
OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	2019	1 017,0	5 417,0	6 452,0	-18,0	18,0	0,0	18,0	5 747,0	5 747,0	0,0	12 199,0	12 199,0	0,0
ROZPOČET (PLÁN)	2020	1 165,0	5 456,0	6 641,0	-20,0	20,0	0,0	20,0	6 324,0	6 324,0	0,0	12 965,0	12 965,0	0,0
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (PLÁNU)	2021	1 170,0	5 500,0	6 690,0	-20,0	20,0	0,0	20,0	6 640,0	6 640,0	0,0	13 330,0	13 330,0	0,0
	2022	1 175,0	5 550,0	6 745,0	-20,0	20,0	0,0	20,0	6 972,0	6 972,0	0,0	13 717,0	13 717,0	0,0

\*\*) částky jsou orientační - bude upřesněno po rozpisu přímých výdajů na vzdělávání ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro příslušný rozpočtový rok

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (školského typu): Základní škola Kopřivnice - Mniší, okres Nový Jičín (IČ 79988641)**

Schválený plán a očekávaná skutečnost roku 2019, návrh rozpočtu (plánu) na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) na období 2021-2022 (tis.Kč)

Oblast přímého finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele						Oblast finančního vztahu k rozpočtu Moravskoslezského kraje (školská zařízení)								
Hlavní činnost					Doplňková činnost			Přímé náklady na vzdělávání a související dotace **)			CELKEM ZA ORGANIZACI			
ROK	Výnosy		Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	VÝNOSY	NÁKLADY	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	
	příspěvek na provoz	ostatní výnosy												
SCHVÁLENÝ PLÁN	2019	728,5	93,0	823,5	-2,0	10,0	8,0	2,0	6 016,7	6 016,7	0,0	6 848,2	6 848,2	0,0
OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	2019	768,5	88,5	858,0	-1,0	10,0	9,0	1,0	5 941,7	5 941,7	0,0	6 808,7	6 808,7	0,0
ROZPOČET (PLÁN)	2020	683,9	85,6	770,5	-1,0	10,0	9,0	1,0	6 417,0	6 417,0	0,0	7 196,5	7 196,5	0,0
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (PLÁNU)	2021	690,8	88,0	780,8	-2,0	11,0	9,0	2,0	6 930,4	6 930,4	0,0	7 720,2	7 720,2	0,0
	2022	697,6	88,0	787,6	-2,0	11,0	9,0	2,0	7 484,8	7 484,8	0,0	8 281,4	8 281,4	0,0

\*\*) částky jsou orientační - bude upřesněno po rozpisu přímých výdajů na vzdělávání ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro příslušný rozpočtový rok

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (školského typu): Základní škola Kopřivnice - Lubina (IČ 70988650)**

Schválený plán a očekávaná skutečnost roku 2019, návrh rozpočtu (plánu) na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) na období 2021-2022

Oblast přímého finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele						Oblast finančního vztahu k rozpočtu Moravskoslezského kraje (školská zařízení)						CELKEM ZA ORGANIZACI		
ROK	Hlavní činnost			Doplňková činnost			Přímé náklady na vzdělávání a související dotace **)			VÝNOSY	NÁKLADY	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		
	Výnosy		Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady				Výsledek hospodaření (mezisoučet)	
	příspěvek na provoz	ostatní výnosy												
SCHVÁLENÝ PLÁN	2019	714,6	57,0	771,6	0,0	151,5	151,5	0,0	7 210,7	7 210,7	0,0	8 133,8	8 133,8	0,0
OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	2019	804,6	57,0	908,1	-46,5	151,5	105,0	46,5	7 738,0	7 738,0	0,0	8 751,1	8 751,1	0,0
ROZPOČET (PLÁN)	2020	717,5	57,0	821,0	-46,5	151,5	105,0	46,5	8 442,9	8 442,9	0,0	9 368,9	9 368,9	0,0
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (PLÁNU)	2021	717,5	61,6	825,6	-46,5	151,5	105,0	46,5	8 442,9	8 442,9	0,0	9 373,4	9 373,4	0,0
	2022	717,5	68,4	832,4	-46,5	151,5	105,0	46,5	8 442,9	8 442,9	0,0	9 380,3	9 380,3	0,0

\*\*) částky jsou orientační - bude upřesněno po rozpisu přímých výdajů na vzdělávání ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro příslušný rozpočtový rok

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (školského typu): Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791, okres Nový Jičín (IČ 64125866)**

Schválený plán a očekávaná skutečnost roku 2019, návrh rozpočtu (plánu) na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) na období 2021-2022

Oblast přímého finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele						Oblast finančního vztahu k rozpočtu Moravskoslezského kraje (školská zařízení)						CELKEM ZA ORGANIZACI		
ROK	Hlavní činnost			Doplňková činnost			Přímé náklady na vzdělávání a související dotace **)			VÝNOSY	NÁKLADY	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		
	Výnosy		Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady				Výsledek hospodaření (mezisoučet)	
	příspěvek na provoz	ostatní výnosy												
SCHVÁLENÝ PLÁN	2019	3 267,7	75,0	3 342,7	0,0	637,0	637,0	0,0	24 237,0	24 237,0	0,0	28 216,7	28 216,7	0,0
OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	2019	3 588,6	75,0	3 690,6	-27,0	651,0	624,0	27,0	28 509,5	28 509,5	0,0	32 824,1	32 824,1	0,0
ROZPOČET (PLÁN)	2020	3 505,3	75,0	3 580,3	0,0	637,0	637,0	0,0	31 357,8	31 357,8	0,0	35 575,1	35 575,1	0,0
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (PLÁNU)	2021	3 610,5	100,0	3 742,5	-32,0	637,0	605,0	32,0	32 925,7	32 925,7	0,0	37 273,2	37 273,2	0,0
	2022	3 718,8	100,0	3 850,8	-32,0	637,0	605,0	32,0	34 570,6	34 570,6	0,0	39 026,4	39 026,4	0,0

\*\*) částky jsou orientační - bude upřesněno po rozpisu přímých výdajů na vzdělávání ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro příslušný rozpočtový rok

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (školského typu): Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17.listopadu 1225, okres Nový Jičín (IČ 47998121)**

Schválený plán a očekávaná skutečnost roku 2019, návrh rozpočtu (plánu) na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) na období 2021-2022

Oblast přímého finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele						Oblast finančního vztahu k rozpočtu Moravskoslezského kraje (školská zařízení)								
ROK	Hlavní činnost				Doplňková činnost			Přímé náklady na vzdělávání a související dotace **)			CELKEM ZA ORGANIZACI			
	Výnosy		Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	VÝNOSY	NÁKLADY	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	
	příspěvek na provoz	ostatní výnosy												
SCHVÁLENÝ PLÁN	2019	3 657,6	3 602,0	7 259,6	0,0	480,0	480,0	0,0	24 184,0	24 184,0	0,0	31 923,6	31 923,6	0,0
OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	2019	3 995,4	3 602,0	7 597,4	0,0	500,0	480,0	20,0	27 755,1	27 755,1	0,0	35 852,5	35 832,5	20,0
ROZPOČET (PLÁN)	2020	3 452,7	3 590,0	7 042,7	0,0	480,0	480,0	0,0	30 530,6	30 530,6	0,0	38 053,3	38 053,3	0,0
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (PLÁNU)	2021	3 800,0	3 600,0	7 400,0	0,0	490,0	490,0	0,0	32 057,1	32 057,1	0,0	39 947,1	39 947,1	0,0
	2022	3 800,0	3 600,0	7 400,0	0,0	490,0	490,0	0,0	32 057,1	32 057,1	0,0	39 947,1	39 947,1	0,0

\*\*) částky jsou orientační - bude upřesněno po rozpisu přímých výdajů na vzdělávání ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro příslušný rozpočtový rok

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (školského typu): Základní škola dr.Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369, okr. Nový Jičín (IČ 64125874)**

Schválený plán a očekávaná skutečnost roku 2019, návrh rozpočtu (plánu) na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) na období 2021-2021

Oblast přímého finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele						Oblast finančního vztahu k rozpočtu Moravskoslezského kraje (školská zařízení)								
ROK	Hlavní činnost				Doplňková činnost			Přímé náklady na vzdělávání a související dotace **)			CELKEM ZA ORGANIZACI			
	Výnosy		Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	VÝNOSY	NÁKLADY	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	
	příspěvek na provoz	ostatní výnosy												
SCHVÁLENÝ PLÁN	2019	3 275,2	3 080,0	6 414,2	-59,0	390,0	331,0	59,0	27 556,7	27 556,7	0,0	34 301,9	34 301,9	0,0
OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	2019	3 275,2	3 080,0	6 414,2	-59,0	390,0	331,0	59,0	27 556,7	27 556,7	0,0	34 301,9	34 301,9	0,0
ROZPOČET (PLÁN)	2020	3 339,0	3 618,0	7 075,0	-118,0	330,0	212,0	118,0	29 761,0	29 761,0	0,0	37 048,0	37 048,0	0,0
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (PLÁNU)	2021	3 439,0	3 727,0	7 287,0	-121,0	360,0	239,0	121,0	32 142,0	32 142,0	0,0	39 668,0	39 668,0	0,0
	2022	3 542,0	3 839,0	7 506,0	-125,0	380,0	255,0	125,0	34 713,0	34 713,0	0,0	42 474,0	42 474,0	0,0

\*\*) částky jsou orientační - bude upřesněno po rozpisu přímých výdajů na vzdělávání ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro příslušný rozpočtový rok

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (školského typu): Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín (IČ 00848310)**

Schválený plán a očekávaná skutečnost roku 2019, návrh rozpočtu (plánu) na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) na období 2021-2022

		Oblast přímého finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele							Oblast finančního vztahu k rozpočtu Moravskoslezského kraje (školská zařízení)					
		Hlavní činnost			Doplňková činnost				Přímé náklady na vzdělávání a související dotace **)			CELKEM ZA ORGANIZACI		
		Výnosy		Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	VÝNOSY	NÁKLADY	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ROK		příspěvek na provoz	ostatní výnosy											
SCHVÁLENÝ PLÁN	2019	3 372,5	2 540,0	5 974,0	-61,5	100,0	38,5	61,5	22 680,9	22 680,9	0,0	28 693,4	28 693,4	0,0
OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	2019	3 612,6	2 514,0	6 188,1	-61,5	100,0	38,5	61,5	24 298,3	24 298,3	0,0	30 524,9	30 524,9	0,0
ROZPOČET (PLÁN)	2020	3 704,2	2 510,0	6 270,7	-56,5	100,0	43,5	56,5	25 014,4	25 014,4	0,0	31 328,6	31 328,6	0,0
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (PLÁNU)	2021	3 815,3	2 582,0	6 458,8	-61,5	105,0	43,5	61,5	26 330,5	26 330,5	0,0	32 832,8	32 832,8	0,0
	2022	3 929,7	2 661,3	6 652,5	-61,5	105,0	43,5	61,5	27 120,4	27 120,4	0,0	33 816,4	33 816,4	0,0

\*\*) částky jsou orientační - bude upřesněno po rozpisu přímých výdajů na vzdělávání ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro příslušný rozpočtový rok

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (školského typu): Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o. (IČ 70988633)**

Schválený plán a očekávaná skutečnost roku 2019, návrh rozpočtu (plánu) na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) na období 2021-2022

		Oblast přímého finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele							Oblast finančního vztahu k rozpočtu Moravskoslezského kraje (školská zařízení)					
		Hlavní činnost			Doplňková činnost				Přímé náklady na vzdělávání a související dotace **)			CELKEM ZA ORGANIZACI		
		Výnosy		Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	VÝNOSY	NÁKLADY	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ROK		příspěvek na provoz	ostatní výnosy											
SCHVÁLENÝ PLÁN	2019	5 067,2	7 137,6	12 204,8	0,0	36,0	36,0	0,0	40 500,8	40 500,8	0,0	52 741,6	52 741,6	0,0
OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	2019	5 067,2	7 137,6	12 104,8	100,0	36,0	36,0	0,0	42 018,9	42 018,9	0,0	54 259,7	54 159,7	100,0
ROZPOČET (PLÁN)	2020	4 912,8	7 061,5	11 974,3	0,0	36,0	36,0	0,0	46 220,8	46 220,8	0,0	58 231,1	58 231,1	0,0
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (PLÁNU)	2021	5 011,1	7 202,7	12 213,8	0,0	36,0	36,0	0,0	47 145,2	47 145,2	0,0	59 395,0	59 395,0	0,0
	2022	5 111,3	7 346,8	12 458,1	0,0	36,0	36,0	0,0	48 088,1	48 088,1	0,0	60 582,2	60 582,2	0,0

\*\*) částky jsou orientační - bude upřesněno po rozpisu přímých výdajů na vzdělávání ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro příslušný rozpočtový rok

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: Správa sportovišť Kopřivnice (IČ 62331078)**

Schválený plán a očekávaná skutečnost roku 2019, návrh rozpočtu (plánu) na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) na období 2021-2022

Oblast přímého finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele											
	Hlavní činnost					Doplňková činnost			CELKEM ZA ORGANIZACI		
	Výnosy		Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)		Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)		NÁKLADY	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	
ROK	příspěvek na provoz	ostatní výnosy			VÝNOSY						
SCHVÁLENÝ PLÁN	2019	19 595,0	12 503,5	32 318,5	-220,0	570,0	350,0	220,0	32 668,5	32 668,5	0,0
OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	2019	20 392,7	12 578,5	33 076,2	-105,0	575,0	390,0	185,0	33 546,2	33 466,2	80,0
ROZPOČET (PLÁN)	2020	22 450,0	13 450,7	36 180,7	-280,0	700,0	420,0	280,0	36 600,7	36 600,7	0,0
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (PLÁNU)	2021	23 570,0	14 035,0	37 900,0	-295,0	735,0	440,0	295,0	38 340,0	38 340,0	0,0
	2022	24 200,0	14 414,0	38 900,0	-286,0	770,0	484,0	286,0	39 384,0	39 384,0	0,0

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: Středisko sociálních služeb Kopřivnice (IČ 60798891)**

Schválený plán a očekávaná skutečnost roku 2019, návrh rozpočtu (plánu) na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) na období 2021-2022

Oblast přímého finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele											
	Hlavní činnost					Doplňková činnost			CELKEM ZA ORGANIZACI		
	Výnosy		Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)		Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)		NÁKLADY	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	
ROK	příspěvek na provoz	ostatní výnosy			VÝNOSY						
SCHVÁLENÝ PLÁN	2019	15 882,5	8 823,6	24 828,9	-122,8	3 939,6	3 816,8	122,8	28 645,7	28 645,7	0,0
OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	2019	10 149,0	13 900,4	24 247,1	-197,7	3 800,8	3 603,1	197,7	27 850,2	27 850,2	0,0
ROZPOČET (PLÁN)	2020	21 816,5	5 416,6	27 236,2	-3,1	3 845,2	3 842,1	3,1	31 078,3	31 078,3	0,0
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (PLÁNU)	2021	22 471,0	5 579,1	28 053,3	-3,2	3 960,6	3 957,4	3,2	32 010,7	32 010,7	0,0
	2022	23 125,5	5 741,6	28 870,4	-3,3	4 075,9	4 072,6	3,3	32 943,0	32 943,0	0,0

# PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: Kulturní dům Kopřivnice (IČ 66741122)

Schválený plán a očekávaná skutečnost roku 2019, návrh rozpočtu (plánu) na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) na období 2021-2022 (tis.Kč)

Oblast přímého finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele											
	Hlavní činnost					Doplňková činnost			CELKEM ZA ORGANIZACI		
	Výnosy		Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)		Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (mezisoučet)	VÝNOSY	NÁKLADY	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ROK	příspěvek na provoz	ostatní výnosy									
SCHVÁLENÝ PLÁN	2019	21 459,0	4 922,0	26 929,0	-548,0	3 048,0	2 500,0	548,0	29 429,0	29 429,0	0,0
OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	2019	21 859,0	5 700,0	27 653,0	-94,0	2 694,0	2 600,0	94,0	30 253,0	30 253,0	0,0
ROZPOČET (PLÁN)	2020	23 683,0	5 071,0	29 147,0	-393,0	3 278,0	2 885,0	393,0	32 032,0	32 032,0	0,0
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (PLÁNU)	2021	24 109,3	5 162,3	29 671,6	-400,1	3 337,0	2 936,9	400,1	32 608,6	32 608,5	0,0
	2022	24 543,3	5 255,2	30 205,7	-407,3	3 397,1	2 989,8	407,3	33 195,6	33 195,5	0,0