

Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2011

Přehled k hospodaření p.o. za rok 2011 vč. rozdělení zlepšených výsledků hospodaření

Příspěvková organizace	IČ	v tis.Kč.						v Kč		
		Příspěvek na provoz			investiční dotace	Náklady	Výnosy	VH 2011	Rozdělení VH	
		CELKEM *)	zřizovatel	ostatní					RF (Kč)	FO (Kč)
ZŠ Alšova p.o.	00848310	4 973,1	3 103,7	1 869,4	0,0	21 205,67	21 229,26	23,59	23 597,23	-
ZŠ a MŠ 17.listopadu	47998121	6 748,2	5 057,7	1 690,5	0,0	26 266,88	26 434,84	167,96	100 000,00	67 966,48
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866	4 158,9	4 108,9	50,0	0,0	23 057,14	23 057,14	0,00	-	-
ZŠ M.Horákové p.o.	64125874	5 652,4	5 089,7	299,0	263,7	25 676,87	25 676,87	0,00	-	-
ZŠ Lubina p.o.	70988650	827,6	816,3	11,3	0,0	5 010,41	5 147,99	137,58	137 580,23	-
ZŠ Mniší p.o.	70988641	546,3	546,3	0,0	0,0	2 688,70	2 703,75	15,05	3 010,36	12 040,00
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633	10 500,2	5 669,2	0,0	4 831,0	37 862,51	38 248,36	385,85	385 852,65	-
Dům dětí a mládeže p.o.	73929182	1 315,5	1 238,5	77,0	0,0	12 228,81	12 574,62	345,81	300 000,00	45 807,43
Střed.sociál.služeb p.o.	60798891	7 495,0	7 495,00	0,00	0,0	22 161,80	22 161,80	0,00	-	-
Městská knihovna p.o.	66741122	3 950,0	3 811,0	139,0	0,0	4 042,07	4 082,73	40,66	20 331,21	20 332,00
SpSK p.o.	62331078	11 717,1	11 617,1	0,0	100,0	24 411,07	24 021,42	-389,65	-	-

celkem 57 884,3 48 553,40 4 136,20 5 194,7

RM = rozpočet města, VH - výsledek hospodaření, VHČ - vedlejší hospodářská činnost, RF = rezervní fond, FO = fond odměn, OSTATNÍ (přísp. na provoz) obsahuje průtok.dotace

*) provozní příspěvek z úrovně města **zahrnuje** základní provozní příspěvek (vč.normativně stanoveného u škol s právní subjektivitou) a další platby z FRR, 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" **zahrnuje** příp. doplatek z titulu fin. vypořádání energií za rok 2010 příspěvek **nezahrnuje dotaci** pro oblast školství a soc. služeb , která je p.o. poskytnuta přímo z úrovně Moravskoslezského kraje nebo MPSV a neprochází rozpočtem města

Čerpání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2011

Kč

	IČ	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	vypořádání účelových prostředků (bylo projednáno a schváleno v RM)
SpSK p.o. :	62331078				
zakoupení nářadí do tělocvičny zimního stadionu		78 600,0	78 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
oprava oplocení fotbalového hřiště Lubina		71 500,0	65 000,0	6 500,0	nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města
oprava chladivových kompresorů na zimním stadioně		220 000,0	220 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
vyčištění trasy výstupu na Červený kámen - akce "Výstup na Mount Everest 2011"		10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení a instalaci bezpečnostních prvků lyžařského vleku		100 000,0	0,0	100 000,0	nevyčerpané fin.prostředky vázány na stejný účel pro rok 2012
MŠ Kopřivnice p.o.					
	70988633				
ekologická výchova		21 646,0	17 169,0	4 477,0	nevyčerpané fin.prostředky vázány na stejný účel pro rok 2012
na zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti		230 000,0	230 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
příspěvek na odpisy		901 500,0	901 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
spoluúčast projektu "Svět je velká zahrada" - 2. etapa (příspěvek na provoz) - z r. 2010		52 069,0	52 069,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
spoluúčast projektu ROP "Svět je velká zahrada" - 2.etapa (investiční dotace) - z r. 2010		510 787,0	510 787,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZŠ Em.Zátopka p.o.					
	64125866				
ekologická výchova		10 362,0	10 150,0	212,0	nevyčerpané fin.prostředky vázány na stejný účel pro rok 2012
náklady na dovoz obědů		79 800,0	79 800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
věcné náklady na stravování		59 600,0	59 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
příspěvek na odpisy		157 000,0	157 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZŠ M.Horákové p.o.					
	64125874				
ekologická výchova		21 446,0	21 446,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na osobní náklady (mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění) správce dětského hřiště a správce školního sportovního hřiště		316 500,0	316 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na dopravu žáků vč. doprovodu na slavnostní ocenění - Stonožka Praha		9 800,0	9 800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
příspěvek na odpisy		162 500,0	162 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení plynového kotle pro ŠJ		94 600,0	94 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zakoupení plyn. pánve a sporáku pro ŠJ		169 100,0	169 100,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

	IČ	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	vypořádání účelových prostředků (bylo projednáno a schváleno v RM)
ZŠ Alšova p.o.	848310				
ekologická výchova		7 681,0	5 162,0	2 519,0	nevyčerpané fin.prostředky vázány na stejný účel pro rok 2012
ZŠ 17.listopadu p.o.	47998121				
ekologická výchova		10 000,0	8 325,0	1 675,0	nevyčerpané fin.prostředky vázány na stejný účel pro rok 2012
příspěvek na odpisy		615 000,0	615 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na vybavení mateřské školky		500 000,0	500 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
ZŠ Mniší p.o.	70988641				
ekologická výchova		500,0	500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu		22 000,0	12 400,0	9 600,0	nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města
na úhradu nákladů na dovoz obědů		46 000,0	46 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na demontáž nábytku, vyklizení školy, půdy, stěhování, nájem za úschovu zařízení (v návaznosti na rekonstrukci ZŠ)		150 000,0	150 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
ZŠ Lubina p.o.	70988650				
ekologická výchova		1 200,0	1 200,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu		30 000,0	9 500,0	20 500,0	nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města
na úhradu nákladů na dovoz obědů		50 000,0	50 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na nábytek v souvislosti s úpravou učebny v Domě zahrádkářů v Lubině		94 000,0	94 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na pořízení termoportů do výdejny stravy, příslušenství k termoportům a kuchyňského náčiní - podnosy, talíře, vložky do termoportů, příbory, sklenice a další vybavení ŠJ - výdejny stravy		40 000,0	40 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Dům dětí a mládeže	73929182				
Kopřivnická bedna		20 000,0	20 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Vánočka		15 000,0	15 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Outdoor Camp		20 000,0	20 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Junior TV		40 000,0	40 000,0	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
Děti Fitness		7 000,0	7 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
KOPRSTAR		20 000,0	20 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
činnost dětského zastupitelstva		40 000,0	40 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
ostatní jednorázové akce		10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na zajištění provozu dětského koutku Žirafka a zajištění provozu mateřského centra Klokán vč. mezd		262 000,0	241 010,0	20 990,0	nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města

	ič	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	vypořádání účelových prostředků (bylo projednáno a schváleno v RM)
Středisko sociál.služeb p.o.	60798891				
příspěvek na odpisy		1 090 000,0	1 090 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zajištění provozu stravovny a vybavení		1 450 000,0	1 307 358,75	142 641,25	nevyčerpané finanční prostředky odvedeny do rozpočtu města

*) nad rámec uvedených prostředků byly poskytnuty účelové fin.prostředky z rozpočtu kraje (SR) - byly předmětem finančního vypořádání s Moravskoslezským krajem, dále prostředky z FRR a 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 - 2011

tis.Kč

	Výnosy	Náklady	VH-VHČ	vypořádání VH vedlejší hospodářské činnosti
Činnost zajišťována odbory MÚ a městskou policií (hospodaření v lesích, Kopřivnické noviny, oblast nájmu majetku, pult centrální ochrany apod.) vč. bytového hospodářství (bytové domy a nebytové prostory v byt.domech)	58 022,4	39 261,6	18 760,8	výsledek hospodaření je zdrojem jmění účetní jednotky - účet 401 (výsledek zůstává na účtu města určeného pro hospodářskou činnost města v oblasti bytového a části nebytového hospodářství a účtu města pro ostatní činnost zajišťovanou z úrovně MÚ - finanční prostředky z výsledku hospodaření za rok 2011 budou na základě schváleného rozpočtu převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2012 - viz rozpočet odboru financí a odboru majetku města)
C E L K E M	58 022,4	39 261,6	18 760,8	