

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2012

Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012

Přehled k hospodaření p.o. za rok 2012 vč. rozdělení zlepšených výsledků hospodaření

| Příspěvková organizace | IČ | v tis.Kč. | | | | | | | v Kč | |
|--------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------|-----------|
| | | Příspěvek na provoz | | | investiční dotace | Náklady | Výnosy | VH 2012 | Rozdělení VH za rok 2012 **) | |
| | | CELKEM *) | zřizovatel + průtokové dotace | ostatní | | | | | RF (Kč) | FO (Kč) |
| ZŠ Alšova p.o. | 00848310 | 4 221,4 | 4 221,4 | 0,0 | 0,0 | 22 155,97 | 22 155,97 | 0,00 | - | - |
| ZŠ a MŠ 17.listopadu | 47998121 | 5 667,3 | 5 667,3 | 0,0 | 0,0 | 26 754,62 | 26 778,22 | 23,60 | 13 606,15 | 10 000,00 |
| ZŠ Em.Zátopka p.o. | 64125866 | 5 821,1 | 5 821,1 | 0,0 | 0,0 | 23 291,42 | 23 291,42 | 0,00 | - | - |
| ZŠ M.Horákové p.o. | 64125874 | 7 063,8 | 7 013,8 | 0,0 | 50,0 | 26 454,38 | 26 454,38 | 0,00 | - | - |
| ZŠ Lubina p.o. | 70988650 | 1 028,8 | 1 028,8 | 0,0 | 0,0 | 5 784,24 | 5 833,66 | 49,42 | 49 427,95 | - |
| ZŠ Mniší p.o. | 70988641 | 937,5 | 841,5 | 6,0 | 90,0 | 2 950,16 | 2 950,16 | 0,00 | - | - |
| MŠ Kopřivnice p.o. | 70988633 | 9 037,5 | 6 909,9 | 111,4 | 2 016,2 | 39 490,48 | 39 999,92 | 509,44 | 509 435,51 | - |
| Dům dětí a mládeže p.o. | 73929182 | 1 377,7 | 1 371,0 | 6,7 | 0,0 | 12 767,57 | 12 833,19 | 65,62 | 13 224,02 | 52 400,00 |
| Střed.sociál.služeb p.o. | 60798891 | 8 579,6 | 8 579,60 | 0,00 | 0,0 | 24 093,33 | 23 820,86 | -272,47 | - | - |
| Kulturní dům Kopřivnice | 66741122 | 11 976,2 | 11 976,2 | 0,0 | 0,0 | 14 407,64 | 14 746,73 | 339,09 | 249 097,88 | 90 000,00 |
| SpSK p.o. | 62331078 | 13 706,2 | 12 949,0 | 0,0 | 757,2 | 24 417,99 | 24 717,99 | 300,00 | 300 000,55 | - |

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 z FRR, dotačních programů tzn. **zahrnuje** finanční prostředky nepodléhající i podléhající finančnímu vypořádání vč. ostatních tzv. "průtokových" dotací, kdy rozpočet města zprostředkovává vztah k vyšším rozpočtům, sloupec "ostatní" **zahrnuje** příp. doplatek z titulu fin. vypořádání energií za rok 2011, 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

**) u SpSK p.o. bude po schválení přidělu použit rezervní fond k částečné úhradě ztráty za minulé období (vykázána ve výši 389 654,38 Kč)

Čerpání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2012

Kč

| | IČ | poskytnuto | skutečnost čerpání **) | rozdíl | vypořádání účelových prostředků |
|---|-----------------|-------------|---------------------------|----------|--|
| SpSK p.o. : | 62331078 | | | | |
| akce "Výstup na Mount Everest" | | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpaný v plné výši |
| pořízení sportovního náradí | | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpaný v plné výši |
| pořízení UV lampy | | 562 200,0 | 562 200,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpaný v plné výši |
| pořízení travního traktoru | | 120 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpaný v plné výši |
| na úhradu podílu partnera projektu s názvem Chemický monitoring - CHEMON | | 75 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | nevyčerpané fin.prostředky vázány na stejný účel pro rok 2013 |
| na úpravu vratné stanice lyžařského vleku KV-400 a pořízení dávkovacího zařízení zasněžovacího systému | | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpaný v plné výši |
| | | | | | |
| MŠ Kopřivnice p.o. | 70988633 | | | | |
| ekologická výchova | | 14 077,0 | 14 077,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpaný v plné výši |
| na odpisy | | 1 173 900,0 | 1 173 862,0 | 38,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |
| zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti | | 251 100,0 | 251 100,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpaný v plné výši |
| na zpracování mezd | | 84 000,0 | 82 444,0 | 1 556,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |
| mzda vč. odvodu ZP a SP správce zahrad mateřských škol | | 51 400,0 | 29 432,0 | 21 968,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |
| | | | | | |
| ZŠ Em.Zátopka p.o. | 64125866 | | | | |
| ekologická výchova | | 6 912,0 | 6 912,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpaný v plné výši |
| na odpisy | | 157 000,0 | 157 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpaný v plné výši |
| na náklady na dovoz obědů | | 79 800,0 | 79 800,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpaný v plné výši |
| věcné náklady na stravování | | 86 400,0 | 79 923,0 | 6 477,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |
| na mzdu školního psychologa vč. odvodů | | 61 000,0 | 0,0 | 61 000,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |
| na přímé náklady na výuku plavání v r.2012 | | 33 300,0 | 33 300,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpaný v plné výši |
| sportovní potřeby (odměna za 1.místo v Běhu dětí ...) | | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpaný v plné výši |
| na náklady na dopravu na Olympiádu dětí a mládeže v Rožnově p. R. | | 7 000,0 | 5 400,0 | 1 600,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |

| | IČ | poskytnuto | skutečnost čerpání **) | rozdíl | vypořádání účelových prostředků |
|---|----|------------|---------------------------|----------|---|
| ZŠ M.Horákové p.o. 64125874 | | | | | |
| ekologická výchova | | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| na odpisy | | 218 500,0 | 218 500,0 | 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 | | 640 000,0 | 640 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| mzda školního psychologa vč. odvodů | | 61 000,0 | 0,0 | 61 000,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |
| volnočasové aktivity v době prázdnin - dohody o provedení práce | | 25 500,0 | 12 000,0 | 13 500,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |
| přímé náklady na povinnou výuku plavání v roce 2012 | | 23 300,0 | 23 300,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| cestovní náklady na dopravu do Prahy - setkání se zástupci hnutí Na vlastních nohou Stonožka | | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| na opravy ve ŠJ - pojezdová dráha a obkladová deska | | 42 700,0 | 42 700,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| na zakoupení škrabky brambor a zeleniny | | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| ZŠ Alšova p.o. 848310 | | | | | |
| ekologická výchova | | 7 819,0 | 6 153,0 | 1 666,0 | nevyčerpané fin. prostředky vázány na stejný účel pro rok 2013 |
| na přímé náklady na povinnou výuku plavání v roce 2012 | | 24 000,0 | 24 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| na sportovní potřeby (odměna za 1.místo v Běhu dětí ...) | | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| spoluúčast projektu "ZŠ Alšova - škola 21. století ..." | | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o. 47998121 | | | | | |
| ekologická výchova | | 7 375,0 | 7 375,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| na volnočasové aktivity v době prázdnin - dohody o provedení práce | | 25 500,0 | 9 000,0 | 16 500,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |
| na přímé náklady na povinnou výuku plavání v roce 2012 | | 25 700,0 | 25 650,0 | 50,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |
| na sportovní potřeby (odměna za 3.místo v běhu dětí ...) | | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| příspěvek na odpisy | | 615 000,0 | 615 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |

| | IČ | poskytnuto | skutečnost čerpání **) | rozdíl | vypořádání účelových prostředků |
|--|----|------------|---------------------------|----------|--|
| ZŠ Mniší p.o. 70988641 | | | | | |
| ekologická výchova | | 500,0 | 500,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu | | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| na náklady na dovoz obědů | | 48 000,0 | 43 624,0 | 4 376,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |
| na náklady na stěhování školy ze skladů a KD Mniší (doprava, stěhování, montážní práce atd.) | | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| terénní úprava školní zahrady, nátěr plotu, oprava prolézaček | | 70 000,0 | 70 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| na přímé náklady na povinnou výuku plavání v roce 2012 | | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| ZŠ Lubina p.o. 70988650 | | | | | |
| ekologická výchova | | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| na zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu | | 10 000,0 | 9 500,0 | 500,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |
| na úhradu nákladů na dovoz obědů | | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| na pořízení počítače pro instalaci mzdového účetnictví, flash disku, tiskárny, programu pro vedení mzdové agendy, archivační skříň | | 27 000,0 | 27 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| na přímé náklady na povinnou výuku plavání v roce 2012 | | 28 100,0 | 28 050,0 | 50,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |
| Dům dětí a mládeže 73929182 | | | | | |
| Kopřivnická bedna | | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| Vánočka | | 17 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| Outdoor Camp | | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| Junior TV | | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| Lyžařská škola Sluníčko | | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| Děti Fitness | | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| činnost dětského zastupitelstva | | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| ostatní jednorázové akce | | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| na zajištění provozu dětského koutku Žirafka a zajištění provozu mateřského centra Klokán vč. osobních nákladů (mzdy, SP, ZP) | | 264 000,0 | 228 287,0 | 35 713,0 | nevyčerpané fin. prostředky odvedeny do rozpočtu města 2013 |
| KOPRSTAR | | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| Kopřivnické mecheče | | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| akce "Výstup na Mont Everest" | | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |

| | IČ | poskytnuto | skutečnost čerpání **) | rozdíl | vypořádání účelových prostředků |
|--|----------|-------------|---------------------------|-----------|---|
| | | | | | |
| Středisko sociál.služeb p.o. | 60798891 | | | | |
| příspěvek na odpisy (nemovitý a movitý majetek ve stravovně předaný zřizovatelem k hospodaření) | | 1 721 900,0 | 1 811 314,0 | -89 414,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši, byl poskytnut doplatek p.o. ve výši 89 414,- Kč, protože zřizovatel v roce 2012 neposkytl příspěvek na odpisy ve výši zúčtované částky p.o. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kulturní dům Kopřivnice p.o. | 66741122 | | | | |
| na nákup vybavení kulturního domu Kopřivnice | | 540 000,0 | 540 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| nákup výpočetní techniky pro zabezpečení provozu kulturního domu a informačního centra | | 270 000,0 | 270 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| na opravu židlí, opravu zábradlí ve velkém sále, oprava parapetů a vyčištění stropní konstrukce a vzduchotechniky | | 720 000,0 | 665 772,0 | 54 228,0 | nevyčerpané fin.prostředky vázány na stejný účel pro rok 2013 |
| na opravu modrého sálu v KDK pro loutkovou scénu a na úpravu prostor dříve využívaných Klubem Nora | | 300 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| na odpisy majetku (majetek svěřený od 1.7.2012) | | 1 271 500,0 | 1 271 500,0 | 0,0 | účelové prostředky vyčerpány v plné výši |
| | | | | | |

*) 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 - 2012

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) | 53 714,2 | 36 072,9 | 17 641,3 | výsledek zůstává na účtu města určeného pro hospodářskou činnost města v oblasti bytového a části nebytového hospodářství a účtu města pro ostatní hospodářskou činnost zajišťovanou z úrovně MÚ - finanční prostředky z výsledku hospodaření za rok 2012 budou na základě schváleného rozpočtu převedeny do zdrojů rozpočtu města na rok 2013 - viz rozpočet odboru financí a odboru majetku města |
| C E L K E M | 53 714,2 | 36 072,9 | 17 641,3 | |