

Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2013

Přehled k hospodaření p.o. za rok 2013 vč. návrhu na rozdělení zlepšených výsledků hospodaření

Příspěvková organizace	IČ	v tis.Kč.							v Kč		
		Příspěvek na provoz			investiční dotace	Náklady	Výnosy	VH 2013	Rozdělení VH **)		
		CELKEM *)	zřizovatel + průtokové dotace	ostatní					RF (Kč)	FO (Kč)	
ZŠ Alšova p.o.	00848310	4 233,7	4 233,7	0,0	530,2	21 184,33	21 184,33	0,00	-	-	*
ZŠ a MŠ 17.listopadu	47998121	4 723,2	4 723,2	0,0	0,0	24 834,07	24 836,20	2,13	2 128,43	-	*
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866	5 723,3	5 723,3	0,0	0,0	23 701,58	23 701,58	0,00	-	-	*
ZŠ M.Horákové p.o.	64125874	5 313,7	5 313,7	0,0	69,2	24 406,64	24 406,64	0,00	-	-	*
ZŠ Lubina p.o.	70988650	819,1	819,1	0,0	0,0	5 669,78	5 680,68	10,90	10 897,61	-	*
ZŠ Mniší p.o.	70988641	715,1	640,0	75,1	0,0	3 312,43	3 375,65	63,22	63 224,54	-	*
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633	10 582,4	10 582,4	0,0	802,0	40 203,45	41 450,63	1 247,18	1 247 180,34	-	*
Dům dětí a mládeže p.o.	73929182	1 267,0	1 267,0	0,0	0,0	12 060,91	12 187,97	127,06	101 653,29	25 414,00	*
Střed.sociál.slужeb p.o.	60798891	10 102,5	10 013,10	89,41	0,0	24 550,86	25 091,90	541,04	481 039,12	60 000,00	*
Kulturní dům Kopřivnice	66741122	18 000,3	18 000,3	0,0	0,0	23 129,90	23 172,03	42,13	27 135,21	15 000,00	*
SpSK p.o.	62331078	14 047,4	14 047,4	0,0	600,0	26 939,84	26 996,70	56,86	56 863,00	-	*

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 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** např. doplatek z titulu fin. vypořádání energií za rok 2012 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. je po schválení přidělu použit rezervní fond k částečné úhradě ztráty za minulá období (vykazována ve výši 89 653,83 Kč), u SSS p.o. je po schválení přidělu do rezervního fondu částečně použit rezervní fond k úhradě ztráty z minulého období (vykazována ve výši 272 478,56 Kč)

Čerpání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2013

Kč

	IC	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	vypořádání účelových prostředků (projednáno a schváleno v RM)
SpSK p.o. :	62331078				
akce "Výstup na Mount Everest"		15 000,0	15 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
oprava lehátek - koupaliště		100 000,0	100 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
nákup dodávkového automobilu		450 000,0	411 401,0	38 599,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
na úhradu podílu partnera projektu s názvem Chemický monitoring - CHEMON		75 000,0	0,0	75 000,0	nevyčerpané fin.prostředky jsou vázány na stejný účel pro rok 2014
MŠ Koprivnice p.o.	70988633				
ekologická výchova		9 600,0	7 985,0	1 615,0	nevyčerpané fin.prostředky jsou vázány na stejný účel pro rok 2014
na odpisy		129 200,0	59 807,35	69 392,65	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti (vč.osob.nákladů)		260 400,0	260 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení plynové stoličky		14 000,0	14 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na spoluúčast projektu z ROP "Svět je velká zahrada III" - provoz		57 500,0	57 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na spoluúčast projektu z ROP "Svět je velká zahrada III"-investice		802 000,0	802 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
mzda vč. odvodu ZP a SP správce zahrad mateřských škol		80 000,0	36 246,0	43 754,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866				
ekologická výchova		6 800,0	6 800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na odpisy		7 300,0	7 300,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady na dovoz obědů		81 900,0	81 360,0	540,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
věcné náklady na stravování		85 400,0	78 430,0	6 970,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
na cestovní náklady na dopravu do Prahy ... setkání Stonožka		4 000,0	4 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
sportovní potřeby (odměna za 1.místo v Běhu dětí ...)		5 000,0	5 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na testování žáků v rámci projektu TECHNO 2013+		6 300,0	6 171,0	129,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014

	ič	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	vypořádání účelových prostředků (projednáno a schváleno v RM)
ZŠ M.Horákové p.o. 64125874					
ekologická výchova		5 700,0	5 700,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na odpisy		185 300,0	185 300,0	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		370 000,0	370 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
sportovní potřeby (odměna za 3.místo v Běhu dětí ...)		2 000,0	2 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
testování žáků v rámci projektu TECHNO 2013		7 200,0	5 929,0	1 271,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
cestovní náklady na dopravu do Prahy - setkání se zástupci hnutí Na vlastních nohou Stonožka		4 000,0	4 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZŠ Alšova p.o. 848310					
ekologická výchova		6 866,0	6 866,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
osobní náklady správce dětského a správce sportovního hřiště		164 300,0	164 284,0	16,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
na sportovní potřeby (odměna za 2.místo v Běhu dětí ...)		8 000,0	8 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zakoupení plynového kotle		164 200,0	115 011,0	49 189,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
spoluúčast projektu ZŠ Alšova - škola 21. století		366 000,0	365 390,0	610,0	nevyčerpané fin.prostředky jsou vázány na stejný účel pro rok 2014
spoluúčast projektu "ZŠ Alšova - škola 21. století ..."		334 000,0	42 350,0	291 650,0	nevyčerpané fin.prostředky jsou vázány na stejný účel pro rok 2014
ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o. 47998121					
ekologická výchova		5 000,0	5 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
testování žáků v rámci projektu TECHNO 2013		3 400,0	2 541,0	859,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
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 (projednáno a schváleno v RM)
ZŠ Mniší p.o. 70988641					
ekologická výchova		600,0	600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu		21 000,0	21 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady na dovoz obědů		48 000,0	44 968,0	3 032,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
správa a údržba čistírny odpadních vod		61 000,0	40 480,0	20 520,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
ZŠ Lubina p.o. 70988650					
ekologická výchova		1 400,0	1 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu		10 000,0	9 250,0	750,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
na úhradu nákladů na dovoz obědů		56 000,0	53 204,0	2 796,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
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
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		25 000,0	25 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ostatní jednorázové akce		0,0	0,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osobních nákladů (mzdy, SP, ZP)		147 000,0	128 503,0	18 497,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
na zajištění provozu mateřského centra Klokan vč. osobních nákladů (mzdy, SP, ZP)		110 000,0	98 542,0	11 458,0	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
KOPRSTAR		30 000,0	30 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Kopřivnické mečeche		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 (projednáno a schváleno v RM)
Středisko sociál.služeb p.o.	60798891				
příspěvek na odpisy (nemovitý a movitý majetek ve stravovně předaný zřizovatelem k hospodaření)		1 718 100,0	1 672 991,06	45 108,94	nevyčerpané fin. prostředky budou odvedeny do rozpočtu města 2014
Kulturní dům Kopřivnice p.o.	66741122				
podpora Lašské brány Beskyd		120 000,0	120 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
zajištění akce Město je naše společné hřiště aneb "Deset let s Vámi"		155 000,0	155 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na opravu židlí, opravu zábradlí ve velkém sále, oprava parapetů a vyčištění stropní konstrukce a vzduchotechniky		54 228,0	54 228,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na odpisy majetku (majetek svěřený od 1.7.2012)		3 051 000,0	3 051 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný 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 - 2013

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)	51 932,0	33 372,7	18 559,3	výsledek hospodaření bude účetně převeden (zaúčtován) na účet 432 - <i>výsledek hospodaření minulých účetních období</i> , finanční prostředky z výsledku hospodaření za rok 2013 budou částečně na základě schváleného rozpočtu převedeny do zdrojů rozpočtu města na rok 2014 - viz rozpočet odboru financí a odboru majetku města
C E L K E M	51 932,0	33 372,7	18 559,3	