

Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2014 **)

Přehled k hospodaření p.o. za rok 2014 vč. rozdělení zlepšených výsledků hospodaření

Příspěvková organizace	IČ	v tis.Kč.						v Kč		
		Příspěvek na provoz			investiční dotace (vč. průtokové dotace)	Náklady	Výnosy	VH 2014	Rozdělení výsledků hospodaření	
		CELKEM *)	zřizovatel + průtokové dotace	ostatní					RF (Kč)	FO (Kč)
ZŠ Alšova p.o.	00848310	4 468,7	4 342,5	126,2	1 997,4	25 635,44	25 638,79	3,35	3 347,42	-
ZŠ a MŠ 17.listopadu	47998121	4 831,1	4 831,1	0,0	96,1	25 065,88	24 819,08	-246,80	-	-
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866	4 909,1	4 909,1	0,0	60,3	22 144,52	22 144,52	0,00	-	-
ZŠ M.Horákové p.o.	64125874	5 767,4	5 767,4	0,0	0,0	24 458,26	24 458,26	0,00	-	-
ZŠ Lubina p.o.	70988650	736,8	736,8	0,0	0,0	5 766,54	5 775,03	8,49	8 486,18	-
ZŠ Mniší p.o.	70988641	631,7	631,7	0,0	0,0	3 808,66	3 808,66	0,00	-	-
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633	5 803,1	5 803,1	0,0	2 302,4	40 321,77	40 481,73	159,96	159 963,29	-
Dům dětí a mládeže p.o.	73929182	1 285,0	1 285,0	0,0	60,0	12 528,25	12 622,34	94,09	18 819,01	75 276,00
Střed.sociál.služeb p.o.	60798891	10 175,2	10 175,20	0,00	45,1	23 610,65	25 621,50	2 010,85	1 710 858,29	300 000,00
Kulturní dům Kopřivnice	66741122	19 269,1	19 269,1	0,0	0,0	24 700,75	24 954,74	253,99	153 987,06	100 000,00
SpSK p.o.	62331078	14 000,0	14 000,0	0,0	0,0	26 436,38	26 665,97	229,59	132 791,41	96 800,00

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 2013, 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

***) rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání účelových prostředků bylo schváleno na 12. schůzi Rady města dne 26.5.2015

Čerpání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2014

Kč

	IČ	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	finanční vypořádání účelových prostředků
SpSK p.o. :	62331078				
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 2015
MS Kopřivnice p.o.	70988633				
ekologická výchova		11 215,0	11 215,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na odpisy		111 900,0	111 900,00	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti (vč.osob.nákladů)		260 400,0	260 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
mzdové prostředky vč. odvodů (údržba zeleně)		60 000,0	48 637,0	11 363,0	nevyčerpané finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu
provedení nátěru herních prvků		20 000,0	20 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
sportovní potřeby		3 000,0	3 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
škrabka brambor		42 800,0	42 800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
mzda vč. odvodu ZP a SP správce zahrad mateřských škol		72 000,0	35 601,0	36 399,0	nevyčerpané finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866				
ekologická výchova		6 600,0	6 440,0	160,0	nevyčerpané fin.prostředky vázány na stejný účel pro rok 2015
na odpisy		7 300,0	7 300,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na náklady na dovoz obědů		81 900,0	77 160,0	4 740,0	nevyčerpané finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu
věcné náklady na stravování		93 600,0	67 640,0	25 960,0	nevyčerpané finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu
testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO		6 300,0	0,0	6 300,0	nevyčerpané fin.prostředky vázány na stejný účel pro rok 2015
osobní náklady školního psychologa (vč.odvodů)		72 200,0	72 200,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
zakoupení sportovních potřeb		2 000,0	2 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
zajištění dopravy na Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže		7 500,0	6 303,0	1 197,0	nevyčerpané finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu
malování a nátěr školy		112 000,0	112 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši

	IČ	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	finanční vypořádání účel.prostředků
ZS M.Horákové p.o.	64125874				
ekologická výchova		5 000,0	5 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na odpisy		185 000,0	185 000,0	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		339 000,0	339 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
osobní náklady školního psychologa (vč.odvodů)		82 800,0	82 800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO		3 800,0	3 000,0	800,0	nevyčerpané finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu
na obnovu vybavení školní kuchyně		330 000,0	330 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zajištění monitorovací zprávy k projektu TECHNO 2012		10 800,0	10 800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZS Alšova p.o.	848310				
ekologická výchova		5 200,0	5 200,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
osobní náklady správce dětského a správce sportovního hřiště		442 100,0	442 100,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zakoupení sportovních potřeb		10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na odpisy		155 400,0	155 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
spoluúčast projektu ZS Alšova - škola 21. století (z provozního příspěvku)		751 350,0	439 483,0	311 867,0	nevyčerpané finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu
spoluúčast projektu "ZS Alšova - škola 21. století ..." (z investiční dotace)		68 410,0	68 410,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
kotel pro školní jídelnu		120 000,0	115 011,0	4 989,0	nevyčerpané finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu
ZS a MŠ 17.listopadu p.o.	47998121				
ekologická výchova		5 200,0	5 175,0	25,0	nevyčerpané fin.prostředky vázány na stejný účel pro rok 2015
testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO		4 400,0	0,0	4 400,0	nevyčerpané fin.prostředky vázány na stejný účel pro rok 2015
příspěvek na odpisy		615 000,0	615 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

	ič	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	finanční vypořádání účel.prostředků
ZS Mniší p.o.	70988641				
ekologická výchova		800,0	800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu		20 000,0	20 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady na dovoz obědů		49 400,0	49 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
správa a údržba čistírny odpadních vod		61 000,0	61 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZS 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		9 800,0	9 400,0	400,0	nevyčerpané finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu
náklady na dovoz obědů		55 000,0	52 638,0	2 362,0	nevyčerpané finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu
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
na zajištění provozu dětského koutku		149 000,0	132 174,0	16 826,0	nevyčerpané finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu
Žirafka vč. osobních nákladů (mzdy, SP, ZP)		110 000,0	102 111,0	7 889,0	nevyčerpané finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu
na zajištění provozu mateřského centra Klokan vč. osobních nákladů (mzdy, SP, ZP)		30 000,0	30 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
KOPRSTAR		10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Kopřivnické mecheče		5 000,0	5 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
akce "Výstup na Mont Everest"		60 000,0	60 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení keramické pece				0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

	IC	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozíl	finanční vypořádání účel.prostředků
Středisko sociál.služeb p.o.	60798891				
příspěvek na odpisy (nemovitý a movitý majetek ve stravovně předaný zřizovatelem k hospodaření)		1 496 100,0	1 496 100,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Kulturní dům Kopřivnice p.o.	66741122				
oprava pódia ve velkém sále KD		332 100,0	332 100,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
opravy a technické zhodnocení svěřeného nemovitého majetku		285 700,0	285 700,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zajištění programu na Kopřivnické dny techniky		167 900,0	167 900,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na mzdy vč. souvisejícího SP a ZP v souvislosti se správou dlouhodob.nájmů		125 000,0	125 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na filmová představení v kině pro děti MŠ a ZŠ u příležitosti Mikuláš 2014		137 500,0	137 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
příspěvek na odpisy majetku (majetek svěřený p.o. od 1.7.2012)		3 166 700,0	3 166 700,0	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 - 2014

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)	48 591,3	35 180,7	13 410,6	výsledek hospodaření bude účetně převeden (zaúčtován) na účet 432 - <i>výsledek hospodaření minulých účetních období</i> , finanční prostředky z výsledku hospodaření za rok 2014 budou částečně na základě schváleného rozpočtu převedeny do zdrojů rozpočtu města na rok 2015 - viz rozpočet odboru financí a odboru majetku města
C E L K E M	48 591,3	35 180,7	13 410,6	