



Finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské  
činnosti města

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2017

## Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2017

Přehled k hospodaření p.o. za rok 2017 a schváleného rozdělení zlepšených výsledků hospodaření

Příspěvková organizace	IČ	v tis.Kč.							v Kč	
		Příspěvek na provoz			investiční dotace (vč.průtokové dotace)	Náklady	Výnosy	VH 2017 (tis.Kč)	Schválené rozdělení výsledku hospodaření	
		CELKEM *)	zřizovatel + průtokové dotace	ostatní					RF (Kč)	FO (Kč)
ZŠ Alšova p.o.	00848310	4 115,7	4 115,7	0,0	0,0	25 352,48	25 429,39	76,91	16 911,49	60 000,00
ZŠ a MŠ 17.listopadu	47998121	4 563,0	4 563,0	0,0	0,0	29 128,40	29 217,23	88,83	48 835,09	40 000,00
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866	4 476,06	4 476,06	0,0	454,9	26 602,45	26 614,88	12,43	12 438,61	-
ZŠ M.Horákové p.o.	64125874	4 375,80	4 375,80	0,0	108,0	27 523,74	27 671,52	147,78	67 780,72	80 000,00
ZŠ Lubina p.o.	70988650	1 082,8	1 082,8	0,0	0,0	7 666,34	7 674,58	8,24	8 239,57	-
ZŠ Mniší p.o.	70988641	989,3	989,3	0,0	0,0	5 097,47	5 153,64	56,17	56 172,42	-
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633	5 853,35	5 853,35	0,0	150,0	43 988,06	44 268,80	280,74	80 749,05	200 000,00
Dům dětí a mládeže p.o.	73929182	1 133,0	1 133,0	0,0	0,0	11 460,03	11 664,32	204,29	102 145,92	102 145,00
Středisko sociál. služeb p.o.	60798891	13 960,0	13 960,00	0,00	0,0	26 164,93	26 176,49	11,56	2 400,00	9 163,76
Kulturní dům Kopřivnice	66741122	19 458,0	19 458,0	0,0	0,0	27 459,71	27 494,35	34,64	34 640,30	-
SpSK p.o.	62331078	16 566,7	16 566,7	0,0	3 000,0	29 883,25	29 901,02	17,77	6 266,99	11 500,00

celkem 76 573,75 76 573,75 0,00 3 712,9

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 např. z dotač. 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. Sloupec "ostatní" může **zahrnovat** např. doplatek z titulu fin. vypořádání energií. Příspěvek **nezahrnuje dotaci** pro oblast školství, která je p.o. poskytnuta přímo z úrovně Moravskoslezského kraje a neprochází rozpočtem města.

**Čerpání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2017 (Kč) \*)**

	ič	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	Vypořádání účelových finančních prostředků za rok 2017
<b>Správa sportovišť Kopřivnice p.o.</b>	62331078				
vyrovnávací platba závazku veřejné služby		3 500 000,0	3 500 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
pořízení rolby pro zimní stadion		3 000 000,0	3 000 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>MŠ Kopřivnice p.o.</b>	70988633				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		19 400,0	5 025,0	<b>14 375,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
na odpisy (dětské dopravní hřiště, zahrady MŠ)		119 100,0	119 100,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti (vč.osobních nákladů)		272 000,0	241 797,0	<b>30 203,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
osobní náklady správce zahrad mateřských škol		92 300,0	40 296,0	<b>52 004,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
odměna za službu ilustrátora v rámci akce "Hrajeme si a rosteme s knihou"		4 000,0	0,0	<b>4 000,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
oprava plynového kotle a bojleru k ohřevu vody dětem do umýváren - pracoviště Lubina		7 800,0	7 744,0	<b>56,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
dofinancování 2 chův		35 600,0	35 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na vybavení pracoviště speciálního pedagoga v MŠ Zd. Buriana		74 100,0	74 100,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na odbornou přednášku pro kuchařky a vedoucí ŠJ v rámci projektu "Skutečně zdravá škola" pro MŠ Záhumenní		2 700,0	2 700,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>ZŠ Em.Zátopka p.o.</b>	64125866				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		14 600,0	14 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na ubytování, stravování a dopravu do Karviné - finále v házené O novinářský kalamář		10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady na dovoz obědů		96 300,0	95 642,0	<b>658,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
věcné náklady na stravování		93 600,0	77 430,0	<b>16 170,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
testování žáků v rámci udržitelnosti proj. TECHNO		9 100,0	9 075,0	<b>25,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
pronájem mobilního WC		26 000,0	26 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na dopravu, ubytování pro družstvo gymnastek v rámci národního finále Praha		2 600,0	2 572,0	<b>28,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města

osobní náklady správce hřiště	321 200,0	320 684,0	<b>516,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
na akci Sportujeme s Emílkem	2 000,0	1 919,0	<b>81,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
na akci Oslavy 60. výročí založení školy	29 000,0	29 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	3 800,0	3 800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na instalaci siluety Em.Zátopka ve sportovní hale Em. Zátopka	13 000,0	11 592,0	<b>1 408,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
na pořízení tunelové myčky	300 000,0	300 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení proj.dokumentace "Vybudování nové venkovní přírod.učebny a učebny přírodopisu vč. stavebních úprav"	154 900,0	154 880,0	<b>20,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
<b>ZŠ M.Horákové p.o.</b> 64125874				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	11 000,0	11 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na odpisy (dětské a školní hřiště ...)	185 000,0	185 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na osobní náklady správce dětského a správce školního sportovního hřiště	349 900,0	349 900,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na vybavení PC učebny	327 000,0	201 828,0	<b>125 172,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO	5 400,0	2 420,0	<b>2 980,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
na cestovní náklady na republikové finále ASSK ČR z.s. ve vybíjené	10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	2 400,0	2 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení myčky	108 000,0	108 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>ZŠ Alšova p.o.</b> 848310				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	11 800,0	11 800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště	501 400,0	501 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na vybavení školy	4 100,0	4 099,0	<b>1,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
na odpisy	158 900,0	158 883,0	<b>17,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	2 600,0	2 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na obnovu nábytku ve školní družině,	71 000,0	71 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na natáčení TV soutěže Bludišťák - doprava	5 200,0	5 200,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o.</b> 47998121				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	11 000,0	11 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO	5 100,0	4 840,0	<b>260,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	2 200,0	2 200,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
didaktické pomůcky pro MŠ	30 000,0	30 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
nákup dataprojektoru a sportovního vybavení pro školu	26 400,0	26 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
<b>ZŠ Mniší p.o. 70988641</b>				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	1 900,0	1 900,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	20 000,0	19 400,0	<b>600,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
na náklady na dovoz obědů	48 000,0	47 177,0	<b>823,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
údržba a provoz čistírny odpadních vod	60 800,0	34 010,0	<b>26 790,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
<b>ZŠ Lubina p.o. 70988650</b>				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	3 200,0	3 200,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	15 000,0	13 950,0	<b>1 050,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
náklady na dovoz obědů	55 200,0	52 638,0	<b>2 562,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
na dopravu z Lubiny do Rumunska a zpět v rámci projektu Děti dětem	30 000,0	30 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na pořízení IT komponentů, obnovu IT struktury a instalaci technických prvků	44 800,0	44 800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
<b>Dům dětí a mládeže p.o. 73929182</b>				
Kopřivnická bedna	22 000,0	22 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Vánočka	17 000,0	17 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Outdoor Camp	22 000,0	22 000,0	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
Fit děti	7 000,0	7 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
činnost dětského zastupitelstva	25 000,0	25 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osobních nákladů	139 000,0	117 663,0	<b>21 337,0</b>	nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města
na zajištění provozu mateřského centra Klokán vč. osobních nákladů	111 000,0	111 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
KOPRSTAR	30 000,0	30 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Kopřivnické mecheče	10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
akce "Výstup na Mount Everest"	10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
technický kroužek Minitechmánie Kopřivnice	50 000,0	50 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na malířské práce	70 000,0	70 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši

<b>Středisko sociál.služeb p.o.</b> 60798891				
na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.03153/2015/SOC	6 656 000,0	6 395 522,80	260 477,20	<b>nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města</b>
na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.03153/2015/SOC	500 000,0	0,00	500 000,00	<b>nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města</b>
příspěvek na odpisy (stavby - byt.oblast)	790 000,0	790 000,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</b> 66741122				
<b>z příspěvku na provoz :</b>				
na pořízení DHM do 40 tis.Kč (vybavení knihovny, kanceláře)	139 900,0	139 900,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na nákup 4 aktivních reproduktorů a mobil. zábran pro venkovní akce	143 700,0	91 342,0	<b>52 358,0</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města</b>
na filmová představení v kině pro děti MŠ a ZŠ u příležitosti Mikuláš 2017	120 600,0	120 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
příspěvek na odpisy majetku (majetek svěřený p.o. od 1.7.2012)	3 025 000,0	2 977 814,0	<b>47 186,0</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města</b>
na pořízení jevištních podest HANDY STANDARD	113 500,0	113 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení DHM do 40 tis.Kč za jednotlivý majetek a materiál	344 800,0	328 399,0	<b>16 401,0</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky převedeny na účet města</b>
na pořízení reproduktorové sestavy	115 400,0	115 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na obnovu interiéru knihovny	98 900,0	98 900,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na nákup osudí	8 800,0	8 800,0	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 dotačních programů OŠKS (na základě schválených smluv - vyúčtování bylo resp. bude provedeno OŠKS společně s vyúčtováním účelově poskytnutých finančních prostředků na energie),

**finanční vypořádání bylo schváleno RM (zřizovatelem) na 80. schůzi RM dne 30.1.2018 (SSS p.o.) a u ostatních příspěvkových organizací při schvalování účetních závěrek p.o. za rok 2017 na 87. schůzi RM dne 22.5.2018**

\*\* ) z poskytnuté (sledované) částky účelových prostředků pro daný rok

## Hospodářská činnost města - 2017

tis.Kč

	Výnosy	Náklady	VH-HČ	vypořádání VH vedlejší hospodářské činnosti
<b>Činnost zajišťována odbory MÚ (hospodaření v lesích, oblast nájmu majetku vč. bytového hospodářství (bytové domy a nebytové prostory v byt.domech) ....</b>	45 156,46	27 688,66	<b>17 467,80</b>	výsledek hospodaření bude účetně převeden (zaúčtován) na účet 432 - <i>výsledek hospodaření minulých účetních období</i> , finanční prostředky z výsledku hospodaření za rok 2017 budou částečně na základě schváleného rozpočtu převedeny do zdrojů rozpočtu města na rok 2018 (viz schválený rozpočet)
<b>C E L K E M</b>	45 156,46	27 688,66	<b>17 467,80</b>	

VH = výsledek hospodaření