



Finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské
činnosti města

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2018

Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2018

Příspěvková organizace	IČ	v tis.Kč.						v Kč		
		Příspěvek na provoz			Investiční příspěvek (vč.průtokové dotace)	Náklady	Výnosy	VH 2018 (tis.Kč)	Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření	
		CELKEM *)	zřizovatel + průtokové dotace	ostatní					RF (Kč)	FO (Kč)
ZŠ Alšova p.o.	00848310	3759,8	3 759,8	0,0	0,0	26 950,32	27 012,64	62,32	32 322,61	30 000,00
ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o.	47998121	4322,8	4 322,8	0,0	352,0	33 655,55	33 782,77	127,22	97 223,48	30 000,00
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866	4174,6	4 174,60	0,0	468,4	30 177,04	30 224,28	47,24	27 248,25	20 000,00
ZŠ M.Horákové p.o.	64125874	3755,6	3 755,60	0,0	0,0	30 728,85	31 040,52	311,67	62 676,17	249 000,00
ZŠ Lubina p.o.	70988650	1065,0	1 065,0	0,0	0,0	8 626,26	8 640,09	13,83	13 835,72	-
ZŠ Mniší p.o.	70988641	1605,6	1 605,6	0,0	1 206,2	6 714,21	6 715,23	1,02	1 015,11	-
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633	5259,6	5 259,60	0,0	0,0	49 055,39	49 382,87	327,48	127 478,58	200 000,00
Dům dětí a mládeže p.o.	73929182	1168,0	1 168,0	0,0	0,0	12 916,51	12 924,31	7,80	7 797,48	-
Střed.sociál.služeb p.o.	60798891	17941,7	17 941,70	0,0	0,0	28 935,76	29 065,10	129,34	29 340,64	100 000,00
Kulturní dům Kopřivnice **)	66741122	20828,6	20 828,6	0,0	0,0	29 826,89	30 045,78	218,89	-	-
SpSK p.o.	62331078	18662,0	18 662,0	0,0	90,0	31 662,34	31 712,91	50,57	18 069,91	32 500,00

celkem 82 543,30 82 543,30 0,00 2 116,6

VH - výsledek hospodaření, 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.

***) výsledek hospodaření KDK p.o. bude použit k částečné úhradě ztráty z minulých období (k 31.12.2018 vykázána ztráta z minulých období = -278 159,15 Kč)

Čerpání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2018 (Kč) *)

	ič	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	Vypořádání účelových finančních prostředků za rok 2018
Správa sportovišť Kopřivnice p.o. 62331078					
vyrovnávací platba závazku veřejné služby		4 000 000,0	4 000 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
pořízení startovacích desek pro krytý bazén		90 000,0	90 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
MŠ Kopřivnice p.o. 70988633					
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		19 400,0	6 010,0	13 390,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na odpisy (dětské dopr. hřiště, zahrady MŠ)		164 400,0	164 400,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti (vč.osobních nákladů)		274 000,0	274 000,0	0,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
osobní náklady správce zahrad mateřských škol		115 000,0	59 616,0	55 384,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na projekt "Sdílení" - bezpečné prostředí pro přenos		272 000,0	241 011,0	30 989,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na vzdělávací program sokolnického spolku Dědictví pro děti předškolního věku		3 500,0	3 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
chůvy v MŠ (osobní náklady)		95 300,0	95 300,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na osobní náklady pro speciálního pedagoga MŠ		170 300,0	170 300,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na tématické školení kuchařek v rámci projektu "Skutečně zdravá školka"		8 200,0	8 200,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZŠ Em.Zátopka p.o. 64125866					
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		15 000,0	15 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na náklady na dovoz obědů		96 300,0	95 592,0	708,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
věcné náklady na stravování zaměstnanců		97 500,0	75 700,0	21 800,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na úhradu služeb IT specialisty		15 000,0	15 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na dopravu na národní finále v házené žáků		5 000,0	4 697,0	303,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
osobní náklady správce hřiště		343 200,0	343 197,0	3,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na akci Sportujeme s Emílkem		2 500,0	2 441,0	59,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)		4 000,0	4 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na ozvučení haly		144 468,0	144 468,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

na pořízení mycího stroje	238 370,0	238 370,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na spoluúcast projektu "Modernizace učebny přírodopisu" - z příspěvku na provoz	96 000,0	95 564,0	436,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na spoluúcast projektu "Modernizace učebny přírodopisu" - z investičního příspěvku	230 000,0	229 903,0	97,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
ZŠ M.Horákové p.o. 64125874				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	11 800,0	11 800,0	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	350 000,0	350 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na akci Kopřivnická laťka	10 000,0	10 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na Pohybové hry (bazén)	48 600,0	48 215,0	385,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	2 700,0	2 700,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZŠ Alšova p.o. 848310				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	11 800,0	10 800,0	1 000,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště	528 500,0	528 489,0	11,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na brankové sítě pro malé hřiště	16 500,0	14 641,0	1 859,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na odpisy	158 400,0	158 318,0	82,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	2 500,0	2 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na rekonstrukci počítačové sítě	50 000,0	50 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na výměnný pobyt žáků ZŠ Alšova v partnerském městě Zwonitz	25 000,0	25 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení vysokotlakého čističe	25 000,0	20 207,0	4 793,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na pořízení plachty na zakrytí doskočiště na hřišti	5 600,0	5 600,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o. 47998121				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	12 500,0	12 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	2 200,0	1 920,0	280,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na ocenění ředitele ZŠ a MŠ při odchodu do důchodu	30 000,0	30 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

správce hřiště (osobní náklady) - 10 měsíců od března 2018 vč. DPP	200 000,0	200 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na spoluúčast projektu "Vybudování nové odborné učebny informatiky a cizích jazyků vč.stavebních úprav" - z příspěvku na provoz	95 000,0	95 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na spoluúčast projektu "Vybudování nové odborné učebny informatiky a cizích jazyků vč.stavebních úprav" - z investičního přísp.	352 000,0	348 182,0	3 818,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
ZŠ Mniší p.o. 70988641				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	1 800,0	1 800,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	23 400,0	23 040,0	360,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na náklady na dovoz obědů	48 000,0	47 671,0	329,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
údržba a provoz čistírny odpadních vod	60 700,0	60 700,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
věcné náklady na stravování zaměstnanců školy	11 700,0	11 700,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na spoluúčast projektu "Vybudování jazykové učebny" (provozní část)	41 000,0	31 377,6	9 622,4	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na spoluúčast projektu "Vybudování jazykové učebny" (investiční část)	151 000,0	117 249,0	33 751,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
ZŠ Lubina p.o. 70988650				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	3 300,0	3 300,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	14 600,0	12 300,0	2 300,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
náklady na dovoz obědů	55 200,0	52 331,0	2 869,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
věcné náklady na stravování zaměstnanců	27 300,0	21 420,0	5 880,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na pořízení stolních počítačů vč. SW	100 000,0	100 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
akce Lubinský zpěvák 2018	3 500,0	3 235,0	265,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
akce Lubinská střela a Rodinný olympijský víuceboj	4 000,0	4 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Dům dětí a mládeže p.o. 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
Fit děti	7 000,0	7 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

činnost dětského zastupitelstva	35 000,0	35 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osobních nákladů	141 000,0	128 996,0	12 004,0	nevyčerpané fin.prostředky budou převedeny na účet města
na zajištění provozu mateřského centra Klokán vč. osobních nákladů	109 000,0	109 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
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 Mount Everest"	17 000,0	17 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
technický kroužek Minitechmánie Kopřivnice	50 000,0	50 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení židlí a stolů pro Turistickou základnu Kletné	100 000,0	100 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na zakoupení dataprojektoru	5 000,0	5 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Sředisiko sociál.služeb p.o. 60798891				
na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.03153/2015/SOC	7 764 500,0	7 576 040,00	188 460,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města (finanční vypořádání schváleno na 5. schůzi RM dne 29.1.2019)
na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.03153/2015/SOC	500 000,0	0,00	500 000,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města (finanční vypořádání schváleno na 5. schůzi RM dne 29.1.2019)
příspěvek na odpisy (stavby - byt.oblast)	489 700,0	489 700,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši (finanční vypořádání schváleno na 5. schůzi RM dne 29.1.2019)
Kulturní dům Kopřivnice p.o. 66741122				
z příspěvku na provoz :				
na zpracování a tisk almanachu Jak se žilo v Kopřivnici	70 000,0	70 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na filmová představení v kině pro děti MŠ a ZŠ u příležitosti Mikuláše 2018	127 500,0	127 500,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
příspěvek na odpisy majetku (majetek svěřený p.o. od 1.7.2012)	2 860 000,0	2 860 000,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na výrobu lavic a stolů na venkovní akce	155 200,0	155 200,0	0,0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na pořízení DHM do 40 tis.Kč za jednotlivý majetek příp. materiál	120 000,0	120 000,0	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),

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

Hospodářská činnost města - 2018

tis.Kč

	Výnosy	Náklady	VH-HČ	vypořádání VH vedlejší hospodářské činnosti
Činnost zajišťována odbory MÚ (hospodaření v lesích, oblast nájmu majetku vč. bytového hospodářství, nájmy nebytových prostor apod.)	45 878,39	30 454,27	15 424,12	výsledek hospodaření bude účetně převeden (zaúčtován) na účet 432 - <i>výsledek hospodaření minulých účetních období</i> , finanční prostředky z výsledku hospodaření za rok 2018 budou částečně na základě schváleného rozpočtu převedeny do zdrojů rozpočtu města na rok 2019 (viz schválený rozpočet)
C E L K E M	45 878,39	30 454,27	15 424,12	

VH - výsledek hospodaření