

Finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti za rok 2008 (tis.Kč)

Přehled k hospodaření p.o. za rok 2008 a rozdělení výsledku hospodaření

Příspěvková organizace	IČ	Provoz.př. celkem *)	provozní příspěvek		dotace na investice	Náklady	Výnosy	VH 2008	Rozdělení VH		pozn.
			RM	ostatní					RF	FO	
ZŠ Alšova p.o.	00848310	3 807,2	3 807,2	0,0	0,0	21 882,40	21 911,01	28,61	28,616	-	
ZŠ 17.listopadu p.o.	47998121	4 755,7	4 755,7	0,0	0,0	25 142,31	25 194,45	52,14	52,136	-	
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866	4 074,3	4 074,3	0,0	0,0	21 741,41	21 867,03	125,62	125,615	-	
ZŠ M.Horákové p.o. **)	64125874	5 487,7	5 487,8	0,0	0,0	30 653,97	30 625,79	-28,18	-	-	
ZŠ Lubina p.o.	70988650	745,2	745,2	0,0	0,0	4 354,95	4 354,95	0,00	-	-	
ZŠ Mniší p.o.	70988641	496,6	496,6	0,0	0,0	2 340,46	2 340,46	0,00	-	-	
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633	4 488,1	4 488,1	0,0	0,0	32 258,36	32 937,39	679,03	679,026	-	
Dům dětí a mládeže p.o.	73929182	986,0	986,0	0,0	0,0	10 394,93	10 413,30	18,37	9,184	9,185	
Střed.sociál.služeb p.o.	60798891	3 569,4	3 569,40	0,00	100,0	18 432,03	18 677,49	245,46	155,460	90,000	
KDK p.o.	66741122	6 105,2	6 070,2	35,0	145,0	6 411,34	6 683,81	272,47	257,465	15,000	
SpSK p.o.	62331078	10 608,4	10 608,4	0,0	1 999,6	21 691,55	21 832,46	140,91	110,911	30,000	

celkem 45 123,8 45 088,90 35,00 2 244,6

RM = rozpočet města, VH - výsledek hospodaření, VHČ - vedlejší hospodářská činnost, RF = rezervní fond, FO = fond odměn

*) provozní příspěvek z úrovně města 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.) apod., příspěvek nezahrnuje dotaci pro oblast školství a soc. služeb , která je p.o. poskytnuta přímo z úrovně Moravskoslezského kraje a neprochází rozpočtem města

**) ZŠ M.Horákové p.o. - ve smyslu projednání výsledku hospodaření za rok 2008 uhradí p.o. vzniklou ztrátu ve výši 28,18 tis.Kč z rezervního fondu

Čerpání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2008

Kč

	IC	poskytnuto	skutečnost čerpání	rozdíl	vypořádání účelových prostředků
SpSK p.o. :	62331078				
vysokotlaký čistič		27074	27074	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
křovinořez		22520	22520	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
snowboardpark		38500	38500	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
vyčištění sjezdové tratě od náletových dřevin, oprava fasády chaty a čerpací stanice, nátěry stožárů osvětlení a plechové garáže		460000	412970,8	47029,2	nevyčerpané účelové prostředky vázány na stejný účel pro rok 2009
traktor		944900	944860	40	nevyčerpané finanční prostředky ponechány p.o.
poloautomatický bazénový vysavač		50000	50407,2	-407,2	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
automobil 4x4		163700	163647,5	52,5	nevyčerpané finanční prostředky ponechány p.o.
nákup a výstavba lyžařského vleku		841000	924823	-83823	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633				
ekologická výchova		9455	8081	1374	nevyčerpané prostř. vázány na stejný účel pro r.2009
opravy, údržba majetku a doplnění movitého majetku		350000	350000	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
průkaz energetické náročnosti budovy EFEKT 2008 - na spoluúčast		47600	25600	22000	nevyčerpané prostř. vráceny na účet zřizovatele
mimořádné odměny		5000	5000	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
pracoviště na ul. Zd.Buriana - materiál - fasádní barvy pro nátěr vnějších stěn budovy v atriu		20000	19861	139	nevyčerpané prostředky ponechat p.o.
odstranění závad zjištěných v MŠ při kontrolách KHS (z vyúčtování energií za rok 2006)		686400	597550,5	88849,5	nevyčerpané prostř. vázány na stejný účel pro r.2009
odvod státu jako podíl za osoby se ZPS		85500	85500	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866				
ekologická výchova		26751	17927	8824	nevyčerpané prostř. vázány na stejný účel v r.2009
školní nábytek		250000	250000	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
průkaz energetické náročnosti budovy EFEKT 2008 - na spoluúčast		19100	10040	9060	nevyčerpané prostř. vráceny na účet zřizovatele
rekonstrukce poškozeného pracovního stolu a krytů radiátorů v učebně fyziky, výměna poškozeného PVC krytiny podlah v šatnách u tělocvičny a na chodbě pro první stupeň, opravy poškozené malby a nátěry		18765,5	18765,5	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši

	IČ	poskytnuto	skutečnost čerpání	rozdíl	vypořádání účel.prostředků
ZŠ M.Horákové p.o.	64125874				
ekologická výchova		17489	5764	11725	nevyčerpané prostř. vázány na stejný účel v r.2009
nájmy sportovišť (výuka tělesné výchovy)		14200	0	14200	nevyčerpané prostředky vázány pro rok 2009 na nájem poskytované z dotačního programu OVVV1
školní nábytek		325000	325000	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
průkaz energetické náročnosti budovy EFEKT 2008 - na spoluúčast		33600	17510	16090	nevyčerpané prostř. vráceny na účet zřizovatele
sekačka		29400	29364	36	nevyčerpané prostředky ponechat p.o.
mzda správce dětské hřiště		50000	24000	26000	nevyčerpané prostředky vázány pro rok 2009 na nájem poskytované z dotačního programu OVVV1
projekt na opravu sociálního zařízení a jeho realizace		447000	447000	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
nákup stravovacího systému, úpravy ve školní jídelně, výmalba školy,odměna zástupkyni ředitele v souvislosti s ukončením provozu na pracovišti na ul.Husova a na zajištění prací při ukončení provozu v budově na ul.Husova		562000	562000	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
ZŠ 17.listopadu p.o.	47998121				
ekologická výchova		6618	6618	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
školní nábytek		200000	200000	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
průkaz energetické náročnosti budovy EFEKT 2008 - na spoluúčast		31200	16190	15010	nevyčerpané prostř. vráceny na účet zřizovatele
na rekonstrukci školního hřiště		300000	0	300000	nevyčerpané prostř. vázány na stejný účel v r.2009 (v r.2008 projednáno v radě města se souhlasným stanoviskem)
obnova těsnění vík gastronádob		50000	49837,2	162,8	nevyčerpané prostř. vázány na stejný účel v r.2009
ZŠ Alšova p.o.	848310				
ekologická výchova		6200	6200	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
školní nábytek		220000	220000	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
průkaz energetické náročnosti budovy EFEKT 2008 - na spoluúčast		35600	18510	17090	nevyčerpané prostř. vráceny na účet zřizovatele
řešení havarijního stavu zařízení ve ŠJ, zakoupení stravovacího systému		281800	281800	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
ZŠ Mniší p.o.	70988641				
ekologická výchova		400	400	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
školní nábytek		16000	16000	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
kryty radiátorů, TV nářadí, linoleum do chodby, kuchyňská linka a ohřívací pult		135000	135000	0	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši

	IČ	poskytnuto	skutečnost čerpání	rozdíl	vypořádání účel.prostředků
ZŠ Lubina p.o.	70988650				
ekologická výchova		800	800	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
školní nábytek		30000	30000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
židle a stoly do výdejny stravy		110000	110000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
doprava žáků na stravování		49200	48600	600	nevyčerpané prostředky ponechány p.o.
Dům dětí a mládeže	73929182				
Běh Terryho Foxe - Běh naděje		10000	10000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Kopřivnická bedna		20000	20000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Vánočka		13000	13000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Outdoor Camp		12000	12000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Schody - přehlídka		70000	70000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Lyžařská škola Sluníčko		20000	20000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Děti Fitness		10000	10000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Dětské zastupitelstvo - příspěvek na činnost		50000	50000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
ostatní jednorázové akce		15000	15000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
vybavení klubovny Slunečnice - skříňky, stoly, židle		50000	50000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Kulturní dům Kopřivnice p.o.	66741122				
oslavy 60.let povýšení Kopřivnice na město		57200	57200	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
vymalování skladiště knihovny a koberce		50000	50000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
vydání nového turistického průvodce v JČ		100000	136878	-36878	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
vydání nového turistického průvodce v JN		125000	88122	36878	účelové prostředky nevyčerpány (nevyčerpaná částka ponechána p.o. s ohledem na překročené náklady při vydání turistického průvodce v JČ - viz výše)
dotisk čtyřjazyčného prospektu Historie a současnost Kopřivnice		85000	85000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
dotisk tržací mapy Kopřivnice		38000	24196	13804	účelové prostředky nevyčerpány (nevyčerpaná částka ponechána p.o. jako kompenzace nákladů v r.2008 na vydání turistického průvodce v anglickém jazyce)
nájem knihovny v Katolickém domě Lubina		30000	30000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zpracování image materiálu města		228000	228000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
barevná kopírka		145000	145000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na propagaci		13000	13000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši

	IČ	poskytnuto	skutečnost čerpání	rozdíl	vypořádání účel.prostředků
Středisko sociál.služeb p.o.	60798891				
úhrada provozních nákladů v ÚSP		10000	10000	0	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
Kopretina					
průkaz energetické náročnosti budovy (EFEKT 2008) - na spoluúčast		21500	12420	9080	nevyčerpané účelové prostředky byly vráceny zřizovateli

*) nad rámec uvedených prostředků byly poskytnuty účelové fin.prostředky z rozpočtu kraje (SR) - byly předmětem finačního vypořádání s krajem a dále prostředky z FRR a z dalších ukazatelů rozpočtu OVVV (na základě smluv - vyúčtování provedeno OVVV)

Hospodářská činnost města - 2008

tis.Kč

	Náklady	Výnosy	VH-VHČ	vypořádání VH vedlejší hospodářské činnosti
Byt.hospodář.-REKAZ	25337,6	33292,7	7 955,1	výsledek hospodaření je zdrojem fondu hosp.činnosti -úč.903 (zůstává na účtu města určeného pro hospodářskou činnost města zajišťovanou z úrovně firmy REKAZ, prostředky budou využity jako spoluúčast dotace - Integrovaný plán rozvoje města - obytná zóna Kopřivnice "jih")
Činnost zajišťována odbory MÚ(měst.policíí)	13441,4	20752,9	7 311,5	výsledek hospodaření je zdrojem fondu hosp.činnosti -úč.903 (dle schváleného rozpočtu na rok 2008 bude převeden do zdrojů rozpočtu, z účtu hospodářské činnosti na běžný rozpočtový účet)
C E L K E M	38779,0	54045,6	15 266,6	