

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013



## Město Kopřivnice

Plnění rozpočtu města na rok 2013 k 31.12.2013 (str. 1 - 15 )

Všechny údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Souhrnná tabulka příjmů(vč.zdrojů z minulého období) a výdajů(vč.splátek cizích zdrojů a rezerv) podle odborů

Odbor - organizační složka ( ORJ - organizační jednotka, ORG - organizace )	Příjmy (zdroje)			Výdaje(platby,rezervy)		
	SR	UR	skutečnost	SR	UR	skutečnost
Odbor životního prostředí (ORJ 1)	14 530,0	15 504,3	4 508,5	37 618,0	38 931,0	26 626,7
Oddělení informatiky (ORJ 6)	0,0	1 223,0	1 223,0	3 050,0	3 030,0	3 016,6
Oddělení vnitřní správy (ORJ 22)	0,0	0,0	14,4	3 487,8	3 668,6	3 419,7
Oddělení školství, kultury a cest.ruchu (ORJ 2)	3 230,8	14 671,2	14 638,2	68 795,6	84 515,9	84 478,3
Oddělení vnějších vztahů (ORJ 19)	0,0	0,0	10,0	1 395,0	1 709,1	1 638,2
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10,13)	4 012,0	8 020,0	7 584,6	15 239,5	13 568,5	13 458,7
Oddělení personální (ORJ 5)	3 074,0	5 475,6	4 772,4	82 717,2	87 300,4	82 675,9
Krizový koordinátor (ORJ 20)	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	87,4
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	5 145,0	7 324,0	8 126,1	180,0	1 243,9	905,4
Manažer kvality (ORJ 3)	2 730,0	2 200,0	828,9	2 294,0	953,7	953,1
Oddělení soukromoprávní (ORJ 14)	0,0	0,0	4,3	70,0	70,0	4,0
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	110,0	500,0	708,4	404,0	421,0	348,5
Městská policie (ORJ 4)	260,0	544,3	654,5	9 100,0	9 100,0	8 875,5
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	77 130,7	103 157,1	98 889,8	113 506,5	163 171,7	147 732,6
Odbor majetku města (ORJ 15)	38 124,0	40 207,0	33 700,9	78 257,0	104 511,9	75 538,5
Odbor financí (ORJ 11, 0)	321 005,2	342 017,1	350 913,7	53 127,1	28 537,9	76 818,6
<b>Úhrn za město Kopřivnice:</b>	<b>469 351,7</b>	<b>540 843,6</b>	<b>526 577,7</b>	<b>469 351,7</b>	<b>540 843,6</b>	<b>526 577,7</b>
konsolidace - převod mezi účty města	4 900,0	5 278,5	5 277,5	4 900,0	5 278,5	5 277,5
<b>Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace</b>	<b>464 451,7</b>	<b>535 565,1</b>	<b>521 300,2</b>	<b>464 451,7</b>	<b>535 565,1</b>	<b>521 300,2</b>
v tom financování	45 691,0	77 291,9	77 291,9	19 212,0	10 531,7	73 556,6

SR - schválený rozpočet, UR - upravený rozpočet

PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR	UR	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	418 760,7	458 273,2	444 008,3
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	445 239,7	525 033,4	447 743,6
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-26 479,0	-66 760,2	-3 735,3
<b>Třída 8 - financování</b>	<b>26 479,0</b>	<b>66 760,2</b>	<b>3 735,3</b>

Plán ekonomické činnosti (VHČ)na rok 2013 (strana 16 - 17)

	VÝNOSY			NÁKLADY			saldo
	SP	UP	skutečnost	SP	UP	skutečnost	
<b>Ekonomická činnost sledována přímo z úrovně odborů MÚ *)</b>	<b>45 836,0</b>	<b>45 836,0</b>	<b>51 932,0</b>	<b>28 493,1</b>	<b>28 989,1</b>	<b>33 372,7</b>	<b>18 559,3</b>

\*) Kopřivnické noviny, hospodaření v lesích,pult centrální ochrany,pronájem nebyt.prostor,pozemků,movitých věcí, bytové hospodářství apod.  
(VHČ - vedlejší hospodářská činnost)

SP - schválený plán, UP - upravený plán

## Plnění rozpočtu města na rok 2013 k 31. 12. 2013

(příjmy, zdroje a výdaje, platby rozpočtu jsou klasifikovány dle rozpočtové skladby s vyloučením konsolidace)

Příjmy (zdroje)			Výdaje (platby, rezervy)		
příjmy dle rozpočtové skladby	UR	skutečnost	výdaje dle rozpočtové skladby	UR	skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	250 202,9	259 625,1	Třída 5 - provozní výdaje	314 699,9	298 844,0
Třída 2 - běžné příjmy	28 141,2	28 284,4	Třída 6 - kapitálové výdaje	210 333,5	148 899,6
Třída 3 - kapitálové příjmy	1 344,0	1 656,6			
Třída 4 - dotace	178 585,1	154 442,2			
<b>příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4) - celkem</b>	<b>458 273,2</b>	<b>444 008,3</b>	<b>výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem</b>	<b>525 033,4</b>	<b>447 743,6</b>
<b>třída 8 - financování (+ 8...)</b>	<b>UR</b>	<b>skutečnost</b>	<b>třída 8 - financování (- 8...)</b>	<b>UR</b>	<b>skutečnost</b>
<b>- zdroje z roku 2011 a cizí zdroje</b>			<b>splátka cizích zdrojů a rezerva</b>		
zapojený zůstatek FOMBF	3 805,2	3 805,2	splátky úvěrů	8 468,0	8 467,8
zapojený zůstatek BÚ (vč. nevyčerpaných dotací)	56 769,6	56 769,6	rezerva vč. zůstatku SF nad rozpočet rezervy (skutečnost)	615,5	727,7
zapojený zůstatek sociál. fondu	346,7	346,7	rezerva vč. zůstatku FRR nad rozpočet rezervy (skutečnost)	170,4	299,3
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	370,4	370,4	obecná rezerva odboru financí	1 277,8	1 277,8
úvěr projekt "ZŠ M. Horákové - energetická opatření"	16 000,0	16 000,0	rezerva vč. zůstatku FOMBF nad rozpočet rezervy (skutečnost)	-	13 952,0
			zůstatek na BÚ nad rámec obecné rezervy OF (kryje ostatní rezervy pod OF)	-	48 832,0
<b>třída 8 - financování (+) celkem</b>	<b>77 291,9</b>	<b>77 291,9</b>	<b>třída 8 - financování (-) celkem</b>	<b>10 531,7</b>	<b>73 556,6</b>
<b>celkem zdroje (příjmy) rozpočtu</b>	<b>535 565,1</b>	<b>521 300,2</b>	<b>celkem výdaje (platby) rozpočtu</b>	<b>535 565,1</b>	<b>521 300,2</b>
( příjmy běžného roku + financování po konsolidaci )			( výdaje běžného roku + financování po konsolidaci )		

<b>saldo příjmů a výdajů běžného roku</b>	<b>-66 760,2</b>	<b>-3 735,3</b>
(příjmy běžného roku minus výdaje běžného roku)		

<b>saldo financování (třída 8)</b>	<b>66 760,2</b>	<b>3 735,3</b>
(financování (+) minus financování (-))		

saldo příjmů a výdajů je vyrovnáno saldem financování dle rozpočtové skladby

### K O N S O L I D A C E

konsolidace (v příjmech - třída 4)	5 278,5	5 277,5
(ve výdajích - třída 5)	5 278,5	5 277,5

- pouze převod mezi účty města (např. z běžného účtu na účet fondů)

Příjmy(zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
správní poplatky (vodohospod.stavby,lovecký lístek,rybářský lístek, souhlas k netřídění odpadů, místní šetření ...)	(1361)	120,0	131,0	162,2	124
poplatky (odvody) v oblasti ŽP :					
úhrady z dobývacího prostoru za odnětí ze ZPF a LPF	2119/2343 (1334,1335)	190,0 30,0	190,0 38,0	212,1 102,1	112 269
odměna za vytříděné suroviny (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)	3725/2	1 900,0	1 900,0	1 522,1	80
Dotace OPŽP - pořízení kompostérů pro občany města	(4116,4113)	0,0	331,1	331,1	100
Dotace z Programu péče o krajinu - výsadba dřevin - ul. Příčná	(4116)	0,0	176,6	176,6	100
Dotace OPŽP - projekt Regenerace zeleně sídliště "Korej" Kopřivnice	(4116,4113)	1 500,0	1 310,0	1 321,5	101
Dotace SR (Mze)- na zpracování lesních hospodářských osnov	(4216)	0,0	174,7	174,7	100
Dotace SR-částec.úhrada zvýšených nákladů na výsadbu podílu melioračních a zpevňujících dřevin	(4116)	0,0	5,8	5,8	100
Ostatní příjmy (pokuty, náklady řízení, náhrada škody ...)	3769/2	0,0	51,6	94,8	184
Dotace z OP ŽP - projekt "Varovný a monitorovací systém města Kopřivnice"	(4216)	10 790,0	10 790,0	0,0	0
Dotace MSK - akce "Aktualizace Lašské naučné stezky"	(4122)	0,0	99,9	99,9	100
Dotace SR - úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	(4116)	0,0	305,6	305,6	100
<b>CELKEM OŽP</b>		<b>14 530,0</b>	<b>15 504,3</b>	<b>4 508,5</b>	<b>29</b>

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
rozbor v životním prostředí	37../5	5,0	5,0	0,0	0
odpad.hospodářství(likvidace skládek propagace třídění odpadů,sběrné nádoby, tabule, odběr vzorků, odstranění odpadů, likvidace autovraků,nákup plastových pytlů ...)	372.,3792/5	1 108,0	114,0	101,5	89
Systém sběru BRKO	3725/5	0,0	994,0	943,4	95
ochrana přírody a krajiny (louky, význam.kraj.prvků,ochrana fauny, systém ekologické stability ...)	374./5	90,0	93,0	86,6	93
vodní hospodářství vč.rybářství (rozbor vod,údržba náhonů,Kopřivničky,vodní nádrže Šostýn, rezerva ...)	23.,1070/5	125,0	125,0	104,0	83
myšlivost (plomby,chovat.přehlička)	1070/5	7,0	7,0	5,0	71
ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů,kácení,ořezy,náhrad.výsadba,nová zeleň...)	3745/5	295,0	312,0	312,0	100
Lašská naučná stezka (údržba ...)	1037/5	10,0	10,0	9,6	96
mezisoučet		1 640,0	1 660,0	1 562,1	94
Pořízení kompostérů pro občany města	3725/5	0,0	367,8	367,8	100
Liniová výsadba dřevin - ul.Příčná	3745/5	0,0	176,6	176,6	100
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	12 730,0	12 175,7	11 842,8	97
Veřejná zeleň	3725,3745/5	8 200,0	8 715,0	8 015,5	92
Zajištění provozní bezpečnosti rizikových stromů v Kopřivnici	3745/5	500,0	891,0	800,1	90
Regenerace zeleně sídliště "Korej" Kopřivnice (realizace 2012-16, předpokládané výdaje projektu 2492 tis.Kč, spoluúčast 992 tis.Kč, dotace 1500 tis.Kč)	3745/5	2 140,0	2 201,3	2 200,0	100
Lesní hospodářský plán pro lesy města (2014-2023)	1036/6	48,0	48,8	24,0	49
Lesní hospodářské osnovy pro ORP Kopřivnice (2014-2023)	1036/6	420,0	250,0	174,7	70
Monitoring starých ekologických zátěží	3729/5	250,0	211,6	190,7	90
Kompostárna Točna Příbor, zajištění těsnosti fermentační plochy	3726/5	750,0	800,0	771,3	96
Varovný a monitorovací systém města Kopřivnice	5212/6	10 940,0	10 940,0	10,4	0
Aktualizace Lašské naučné stezky	1070/5	0,0	146,8	144,3	98
Dotace (ZO ČSOP Nový Jičín)	3741/5	0,0	10,0	10,0	100
Podpora podle zákona o lesích	1036/5	0,0	311,4	311,4	100
Projekt Propagace ekologické stopy v Kopřivnici	3792/5	0,0	25,0	25,0	100
<b>CELKEM OŽP</b>		<b>37 618,0</b>	<b>38 931,0</b>	<b>26 626,7</b>	<b>68</b>

Příjmy(zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) ( ORJ 6, ORG 1911 )					
Dotace IOP-projekt Technologické centrum obce s rozšířenou působností Kopřivnice I-III	(4216,4116)	0,0	1 223,0	1 223,0	100
CELKEM OI		0,0	1 223,0	1 223,0	100
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (ORJ 22)					
Ostatní příjmy (telefony, prodej z likvidace majetku...)	6171/2	0,0	0,0	14,4	-
CELKEM OVS		0,0	0,0	14,4	-

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) ( ORJ 6, ORG 1911 )					
Informatika - provoz.výdaje (ÚZ 900)	6171/5	1 220,0	1 180,0	1 176,3	100
Řešitel.servis, tech.podpora(ÚZ 903)	6171/5	1 268,0	1 268,0	1 263,8	100
Obnova prostředků výp.techniky a rozšíření informačního systému (ÚZ 901)	6171/5	562,0	582,0	576,5	99
CELKEM OI		3 050,0	3 030,0	3 016,6	100
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (OVS) ( ORJ 22 )					
služby pošt a telekomunikací	6171/5	1 300,0	1 021,0	873,9	86
ostatní provozní výdaje ...	6171/5	2 054,0	2 213,0	2 112,2	95
budova radnice - malování	6171/5	0,0	0,0	0,0	-
osobní vozidlo - akontace	6171/5	0,0	300,0	306,1	102
osob.auto-leasing vč.pojištění,PHM... (Škoda Fabia) a další výdaje spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na úseku OVS	4339/5	46,0	46,0	39,0	85
auto Volkswagen Transporter-leasing (leasingové splátky)	6171/5	87,8	88,6	88,5	100
CELKEM OVS		3 487,8	3 668,6	3 419,7	93

Příjmy(zdroje)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU (ORJ 2)</b>					
<b>MŠ Kopřivnice p.o.</b>					
Vratka-fin.vypořádání energií 2012	3111/2	0,0	273,2	273,2	100
Mateřské školy p.o. - odvod z investičního fondu	3111/2	129,2	129,2	129,2	100
Dotace ROP-projekt "Svět je velká zahrad III" (průtoková dotace)	(4223)	0,0	5 204,0	5 204,0	100
<b>ZŠ Lubina p.o.</b>					
Vratka-fin.vypořádání energií 2012	3113/2	0,0	62,6	62,6	100
<b>ZŠ Mniší p.o.</b>					
Vratka z finančního vypořádání průtokové dotace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ...	6409/2	0,0	1,5	1,5	99
<b>ZŠ Em.Zátopka p.o.</b>					
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	7,3	7,3	7,3	100
Dotace MSK - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-projekt "Vzdělávání pedagog.pracovníků..."	(4122)	0,0	965,5	965,5	100
vratka návratné finanční výpomoci	(2451)	0,0	867,3	867,3	100
Vratka-fin.vypořádání energií 2012	3113/2	0,0	155,0	155,0	100
Vratka z průtokové dotace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám ...	6409/2	0,0	21,4	21,4	100
<b>ZŠ M.Horákové p.o.</b>					
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	185,3	185,3	185,3	100
Vratka-fin.vypořádání energií 2012	3113/2	0,0	452,0	452,0	100
Vratka z finančního vypořádání průtokové dotace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ...	6409/2	0,0	4,2	4,2	100

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU (ORJ 2)</b>					
<b>školství</b>					
<b>mateřské školy (MŠ)-závazné ukazatele :</b>					
<b>MŠ Kopřivnice okres Nový Jičín,příspěvková organizace</b>					
příspěvek celkem (vč.inv.dotace) *)	3111/5,6	5 392,3	6 180,4	6 180,4	100
z toho příspěvek na provoz	3111/5331	5 263,1	5 191,7	5 191,7	100
příspěvek odpisy	3111/5331	129,2	129,2	129,2	100
přísp. na provoz (spoluúčast projektu spolufinancovaného z ROP "Svět je velká zahrada")	3111/5331	0,0	57,5	57,5	100
investiční dotace (spoluúčast projektu spolufinancovaného z ROP "Svět je velká zahrada")	3111/6351	0,0	802,0	802,0	100
Projekt "Svět je velká zahrada III" (převod průtokové dotace z ROP)	3111/5336	0,0	5 204,0	5 204,0	100
<b>základní škola (ZŠ) -závazné ukazatele :</b>					
<b>ZŠ Kopřivnice-Lubina okres Nový Jičín,příspěvková organizace</b>					
příspěvek celkem *)	3113/5	745,7	816,1	816,1	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	745,7	816,1	816,1	100
<b>ZŠ Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín,příspěvková organizace</b>					
příspěvek celkem *)	3113/5	548,2	640,0	640,0	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	548,2	640,0	640,0	100
návratná fin.výpomoc (splatná do 31.3.14)	3113/5	0,0	14,0	14,0	100
Vratka průtok.dotace-OP Vzdělávání ...	6402/5	0,0	1,5	1,5	100
doplatek z fin.vypořád.-energií 2012	3113/5331	0,0	75,1	75,1	100
<b>ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice,Pionýrská 791 okres Nový Jičín</b>					
příspěvek celkem *)	3113/5	3 976,2	4 750,3	4 750,3	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 968,9	4 743,0	4 743,0	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	7,3	7,3	7,3	100
Projekt "Vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Em.Zátopka p.o." (z průtokové dotace)	3113/5336	0,0	965,5	965,5	100
Návratná fin.výpomoc (splatná do 15.12.2013)	3113/5	0,0	867,3	867,3	100
Vratka průtok.dotace-OP Vzdělávání ...	6402/5	0,0	21,4	21,4	100
<b>ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice,Obránců míru 369 okres Nový Jičín</b>					
příspěvek celkem *)	3113/5,6	5 123,8	5 279,1	5 279,1	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	4 938,5	5 024,6	5 024,6	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	185,3	185,3	185,3	100
investiční dotace	3113/6351	0,0	69,2	69,2	100
Vratka průtok.dotace-OP Vzdělávání ...	6402/5	0,0	4,2	4,2	100

\*) rekapitulace účelových prostředků pro příspěvkové organizace obsahuje Příloha č.2

Příjmy (zdroje)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ZŠ Alšova p.o.</b>					
Vratka-fin. vypořádání energií 2012	3113/2	0,0	164,2	164,2	100
ZŠ Alšova p.o. - vratka návratné finanční výpomoci	(2451)	0,0	0,0	0,0	-
Dotace SR(EU) - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - projekt "Podpora ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ..." (průtoková dotace)	(4116)	0,0	743,9	743,9	100
<b>ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres N-J, p.o.</b>					
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	615,0	615,0	615,0	100
Vratka-fin.vypořádání energií 2012	3113/2	0,0	335,6	335,6	100
Splátka půjčky od firmy Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o.	(2412)	0,0	300,0	300,0	100
Vratky z finančního vypořádání účelových finančních prostředků poskytnutých příspěvkovým organ.	3111,3113/5	0,0	224,3	224,3	100
<b>Dům dětí a mládeže p.o.</b>					
Vratka-fin. vypořádání energií 2012	3421/2	0,0	105,7	105,7	100
Ostatní příjmy (vratky z finančního vypořádání dotací - transferů sportovním klubům, cest.ruch, akce "Projížďka veterány značky TATRA" ...)	3419/5	0,0	140,9	167,1	119
Dar Dany Zátopkové - Běh rodným krajem Emila Zátopka	3419/2	0,0	60,0	0,0	0

Výdaje (platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín</b>					
příspěvek celkem *)	3113/5,6	2 854,6	3 995,5	3 995,5	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	2 854,6	3 465,3	3 465,3	100
návratná finanční výpomoc (splatná do 15.12.2013)	3113/5	0,0	2 200,0	2 200,0	100
Projekt "Podpora ke zlepšení pro vzdělávání na základních školách ..." (z průtokové dotace)	3113/5336	0,0	743,9	743,9	100
investiční dotace(koupě plyn.kotle)	3113/6351	0,0	164,2	164,2	100
invest.dotace (spoluúčast projektu "ZŠ Alšova - škola 21. století ...")	3113/6351	0,0	366,0	366,0	100
<b>ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres N-J, p.o.</b>					
příspěvek celkem *)	3113/5	4 660,8	4 718,2	4 718,2	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	4 045,8	4 103,2	4 103,2	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	615,0	615,0	615,0	100
Nákup časomíry	3419/6	0,0	68,0	68,0	100
Rezerva - školská zařízení na navýšení normativu	3111,3113/5	0,0	0,0	0,0	-
<b>C e l k e m ZŠ a MŠ</b>	*)	23 301,6	36 544,5	36 544,5	100
provozní výdaje - školství	311.,314./5	100,0	46,8	44,5	95
<b>Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, p.o.</b>					
příspěvek na provoz *)	3421/5331	1 227,0	1 227,0	1 227,0	100
Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (pobočka Kopřivnice)	3146/5	156,0	156,0	156,0	100
ZŠ sv. Zdislavy - dotace	3113/5	100,0	100,0	100,0	100
<b>školství mezisoučet</b>		24 884,6	38 074,3	38 072,0	100
<b>Sport</b>					
Provozní výdaje - sport	3419/5	30,0	5,0	3,0	60
<b>Správa sportovišť Kopř.-celkem</b>	3412/5	13 750,0	14 647,4	14 647,4	100
z toho příspěvek na provoz *)	3412/5331	13 750,0	14 047,4	14 047,4	100
( objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 8 092 tis.Kč)					
investiční dotace	3412/6351	0,0	600,0	600,0	100
dotiční program 1/OŠK/2013 (dle vyhlášeného dotačního programu a včetně dotace na extraligu házené ve výši 650 tis.Kč)	3419/5	8 650,0	8 770,0	8 759,7	100
Běh rodným krajem Em.Zátopka	3419/5	150,0	210,0	206,6	98
<b>sport celkem</b>		22 580,0	23 632,4	23 616,7	100
Společenský aktiv - propagace	3399/5	90,0	105,0	104,7	100

\*) rekapitulace účelových prostředků pro příspěvkové organizace obsahuje Příloha č.2

Příjmy(zdroje)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</b>					
Dotace MSK - pro KDK p.o. projekt "TIC Kopřivnice 2013" (průtoková dotace)	(4122)	0,0	48,0	48,0	100
odvod z investičního fondu (odpisů)	3392/2	2 294,0	2 294,0	2 294,0	100
Převod nájemného od dlouhodobých nájemců v Kulturním domě	3392/2	0,0	1 062,3	1 062,3	100
Dar od společ.Brose CZ s.r.o.	3319,3113/3	0,0	232,1	232,9	100
Doplatek dotace MSK - zlepšení propagační a informační činnosti TIC Kopřivnice	(4122)	0,0	16,7	16,7	100
<b>CELKEM ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU</b>		<b>3 230,8</b>	<b>14 671,2</b>	<b>14 638,2</b>	<b>100</b>
<b>ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ</b>					
Ostatní příjmy (refakturace-zajištění předání díla "Rek.ul.Štramberská-I.et. z r.2012)	6171/2	0,0	0,0	10,0	-
<b>CELKEM ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>-</b>

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>kultura a mezinárodní vztahy</b>					
<u>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</u>	3392/5	16 735,0	17 952,3	17 952,3	100
z toho příspěvek na provoz *	3392/5331	13 684,0	14 901,3	14 901,3	100
příspěvek na provoz-na odpisy	3392/5331	3 051,0	3 051,0	3 051,0	100
z dotace MSK projekt "TIC Kopřivnice 2013" (průtoková dotace)	3392/5336	0,0	48,0	48,0	100
( objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 6 469 tis.Kč )					
Reg.muzeum Kopřivnice o.p.s.-dotace	3315/5	2 700,0	2 700,0	2 700,0	100
OB Mniší	3392/5	347,0	362,2	361,9	100
OB Vlčovice	3392/5	375,0	364,6	364,0	100
provozní výdaje - kultura	3319/5	130,0	32,3	32,2	100
Mezinárodní vztahy	6223/5	50,0	94,5	89,7	95
Dotiční program 3/OŠK/2013 - podpora mezinárodních vztahů	6223/5	150,0	60,7	60,6	100
Dot.program 2/OŠK/2013 - dotace v kultuře	3319,3419/5	300,0	519,3	519,2	100
Zabezpečení prostoru pro muzejní expozici manželů Dany a Emila Zátokových	3315/5	120,0	121,0	121,0	100
Studie, dokumentace úpravy vestibulu Kulturního domu v Kopřivnici (přechází z roku 2012)	3392/6	120,0	121,0	121,0	100
Filmová představení v kině PULS Kopřivnice pro děti MŠ a ZŠ u příležitosti Mikuláše 2013	3319/5	0,0	101,4	101,4	100
<b>Kultura a mezinárodní vztahy celkem</b>		<b>21 027,0</b>	<b>22 477,3</b>	<b>22 471,3</b>	<b>100</b>
<b>Cestovní ruch</b>					
Agentura Beskydy-Valašsko-člen.přísp	2143/5	114,0	114,0	110,6	97
Podpora cestovního ruchu	2143/5	100,0	112,9	103,0	91
<b>Cestovní ruch celkem</b>		<b>214,0</b>	<b>226,9</b>	<b>213,6</b>	<b>94</b>
<b>CELKEM ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU</b>		<b>68 795,6</b>	<b>84 515,9</b>	<b>84 478,3</b>	<b>100</b>
<b>ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (ORJ 19)</b>					
Pohoštění,občerstvení,dary	6171/5	200,0	200,0	197,5	99
Propagace města (materiál,služby KTK,inzerce,marketingové využití obecního plesu, Běh Em.Zátopka ...)	6171,2143/5	745,0	793,6	793,1	100
Vítání nových občánek	3399/5	100,0	85,5	85,3	100
Kronika města	3319/5	50,0	47,0	46,9	100
Členské příspěvky (Svaz měst a obcí, Svaz tajemníků městských a obecních úřadů, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s.-Benchmarkingová iniciativa ...)	6171/5	90,0	88,0	87,9	100
Kalendář města	6171/5	210,0	195,0	195,0	100
Implementace marketingové strategie města	3639/5	0,0	300,0	232,5	78
<b>CELKEM ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ</b>		<b>1 395,0</b>	<b>1 709,1</b>	<b>1 638,2</b>	<b>96</b>



Příjmy(zdroje)	odPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)</b>					
Středisko sociálních služeb p.o. - nařízený odvod z investičního fondu	4351/2	1 680,0	1 807,5	1 807,5	100
Nájemné z bytů (převedené ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	1 801,0	1 801,0	1 310,3	73
Dar městu od nájemce bytu zvláštního určení (Středisko sociálních služeb p.o.)	4351/2	0,0	20,0	20,0	100
Dotace SR - na výkon činnosti obce v oblasti sociálně právní ochrany dětí	(4116)	0,0	2 984,8	2 984,8	100
Klub Kamarád (drobný pronájem...)	4375/2	25,0	25,0	21,7	87
Dotace OP LZZ-projekt "Vzdělávání zvysujeme kvalitu našich služeb" (průtoková dotace určena pro SSS p.o.)	(4116)	0,0	312,8	312,8	100
Dotace MPSV(SR) - poskytování sociálních služeb (Klub Kamarád)	(4116)	0,0	493,0	493,0	100
Dotace MV(SR)-projekt "Kopřivnice - letní a podzimní rekr.výchovný tábor pro děti (Klub Kamarád)	(4116)	0,0	105,0	105,0	100
Ostatní příjmy (recepty za opiáty, vratky transferů, vratky sociálních dávek ...)	4xxx/2	0,0	0,0	58,7	-
<b>Projekt "Plánování sociálních služeb v Kopřivnici 2013-2016 - II. Období"</b>					
Dotace OP LZZ a SR	(4116)	506,0	470,9	470,9	100
<b>CELKEM OSV</b>		<b>4 012,0</b>	<b>8 020,0</b>	<b>7 584,6</b>	<b>95</b>
<b>ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ ( ORJ 5 )</b>					
Dotace OP LZZ-přísp. na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (smlouva s ÚP ČR)	(4116)	0,0	545,1	496,1	91
Dotace OP LZZ-projekt "Kompetenční přístup v řízení lidí na MěÚ"	(4116)	0,0	1 200,0	505,9	42
<b>mezisoučet</b>		<b>0,0</b>	<b>1 745,1</b>	<b>1 002,0</b>	<b>57</b>

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)</b>					
Kluby důchodců	4379/5	65,0	65,0	56,5	87
Střed.sociál.slужeb p.o.-příspěvek	4351/5	12 089,0	10 013,1	10 013,1	100
z toho na provoz	4351/5331	10 409,0	8 295,0	8 295,0	100
na odpisy	4351/5331	1 680,0	1 718,1	1 718,1	100
doplatek z fin.vypořádání za rok 2012	4351/5331	0,0	89,4	89,4	100
Společenský aktiv	3399/5	35,0	35,0	30,6	87
<b>prevence kriminality ( ORJ 13 )</b>					
Klub Kamarád	4375/5	1 540,5	1 653,0	1 668,3	101
provozní výdaje-prevence kriminality ( spoluúčast na programech apod.)	3421/5	50,0	102,0	88,6	87
Dotační program -prevence kriminality	3421/5	0,0	0,0	0,0	-
<b>mezisoučet - prevence kriminality</b>		<b>1 590,5</b>	<b>1 755,0</b>	<b>1 756,9</b>	<b>100</b>
Komunitní plánování soc.slужeb	4349/5	100,0	100,0	76,5	77
Ostatní výdaje (sociál.pohřby, výkon státní správy na úseku SPO ...)	4399.../5	50,0	50,0	30,4	61
Dotace města na činnost nestátních, neziskových organizací poskytujících soc.slужby občanům města ( dotační program OSV)	43.../5	930,0	966,0	966,0	100
Denní centrum pro osoby bez přístřeší "Racek" (dotace o.s. Máš čas)	4356/5	180,0	180,0	180,0	100
Marketingový průzkum-soc.slужby SSSmK	4359/5	0,0	50,0	0,0	-
Profil zdraví příp. Zdravotní plán	3544/5	0,0	18,0	14,6	81
<b>Projekt "Plánování sociálních služeb v Kopřivnici 2013-2016 - II. Období"</b>					
OP LZZ - projekt "Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013-16 - II.plán.období"	4349/5	200,0	155,5	155,5	100
Projekt "Deset let s Vámi" (projekt částečně zabezpečen i z úrovně ORM)	3429/5	0,0	91,5	89,2	97
<b>CELKEM OSV</b>		<b>15 239,5</b>	<b>13 568,5</b>	<b>13 458,7</b>	<b>99</b>
<b>ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ ( ORJ 5 )</b>					
Zaměstnanci					
- platy(vč.ost.osob.výdajů,náhrady ...)	6171/5	49 533,0	51 881,7	49 715,5	96
- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	16 841,2	17 602,8	16 678,3	95
- ostat.výdaje-činnost místní správy	6171/5	2 870,0	2 870,0	2 461,3	86
- sociální fond - přiděl	6330/5kon	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100
Osobní výdaje pracovníků - oblast veřejně prospěšných prací	6171/5	0,0	545,1	496,1	91
Zastupitelstvo					
- odměny členů ZM	6112/5	3 410,0	3 410,0	3 171,6	93
- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	1 160,0	1 160,0	831,0	72
- ostatní výdaje (refundace,školení...)	6112/5	179,0	179,0	45,3	25
Zastupitelstvo celkem		<b>4 749,0</b>	<b>4 749,0</b>	<b>4 047,9</b>	<b>85</b>
<b>mezisoučet</b>		<b>76 493,2</b>	<b>80 148,6</b>	<b>75 899,1</b>	<b>95</b>

pozn. příspěvek pro SSS p.o. je záv.ukazatelem rozpočtu



Příjmy (zdroje)	odPa(Po1)	SR	UR	skutečnost	%
Dotace MSK - na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická, odborná) jednotky SDH Kopřivnice	(4122)	0,0	446,2	446,2	100
Dotace MSK-na pokrytí mimořádných výdajů jednotky SDH	(4122)	0,0	168,8	168,8	100
Ostatní příjmy (vratka zálohy, úhrada nákladů za dopr.nehody od HZS MSK...)	5512/2	0,0	0,0	34,7	-
<b>Sociální fond (SF)</b>					
Převod zůstatku fondu z r. 2012	(8115 +)	574,0	346,7	346,7	100
Připsané úroky v sociál.fondu		0,0	0,0	6,2	-
Příjem do SF (příděl-rozpočet OPE)	(4134kon)	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100
Převod z běžného účtu	(4134kon)	0,0	268,8	267,8	100
<b>Sociální fond celkem</b>		<b>3 074,0</b>	<b>3 115,5</b>	<b>3 120,7</b>	<b>100</b>
<b>CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ</b>		<b>3 074,0</b>	<b>5 475,6</b>	<b>4 772,4</b>	<b>87</b>
<b>ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ( ORJ 12, 17, 16, 18 )</b>					
<b>Oddělení správních agend (ORJ 16)</b>					
správní poplatky :					
- ověřování,matrika,evid. obyvatel	(1361)	55,0	55,0	71,1	129
- ověřené výstupy z IS,ověřování	(1361)	500,0	500,0	550,9	110
- občanské průkazy, cest.doklady	(1361)	1 000,0	1 000,0	1 120,8	112
- řidičské průkazy	(1361)	190,0	190,0	413,1	217
Dotace SR - na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky	(4111)	0,0	442,3	442,3	100
Dotace SR - na výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu ČR	(4111)	0,0	561,6	561,6	100
<b>Oddělení dopravních agend (ORJ 17)</b>					
poplatky - evidence vozidel, autoškola ...	(1361,1353)	3 050,0	3 050,0	3 035,1	100
<b>Oddělení obecní živnostenský úřad (ORJ 12)</b>					
Živnostenské listy (vč. sankcí)	(1361)...	350,0	350,0	353,6	101
<b>Oddělení přestupků (ORJ 18)</b>					
pokuty, náklady řízení	6171/2	0,0	1 175,1	1 577,5	134
<b>CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ</b>		<b>5 145,0</b>	<b>7 324,0</b>	<b>8 126,1</b>	<b>111</b>

Výdaje (platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Hasiči Kopřivnice	5512/5	2 560,0	3 175,0	2 973,2	94
Hasiči Lubina I.	5512/5	90,0	90,0	88,8	99
Hasiči Lubina II.	5512/5	60,0	62,5	59,7	96
Hasiči Vlčovice	5512/5	51,0	51,0	51,0	100
Hasiči Mniší	5512/5	94,0	94,0	93,7	100
Prov.výdaje (ochr.pomůcky,hasičí přístroje,oprava a údržba haseb.techniky,skříňky na has.přístroje, revize,kontrola elektr.požární signalizace,preventivní prohlídky, očkování, pracovní-lékařská péče ...)	6171/5	295,0	295,0	122,0	41
Převod do sociálního fondu (zpětný převod částky mylně převedené ze SF na ZBÚ v r.2012, vratka od PF ...)	6330/5kon	0,0	268,8	267,8	100
<b>Sociální fond (SF)</b>					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5	2 500,0	2 500,0	2 392,9	96
Rezerva	(8115-)	574,0	615,5	727,7	118
<b>Sociální fond celkem</b>		<b>3 074,0</b>	<b>3 115,5</b>	<b>3 120,6</b>	<b>100</b>
<b>CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ</b>		<b>82 717,2</b>	<b>87 300,4</b>	<b>82 675,9</b>	<b>95</b>
<b>KRIZOVÝ KOORDINÁTOR ( KK ) ( ORJ 20 )</b>					
Ochrana obyvatelstva	5212/5	30,0	30,0	29,6	99
Krizové řízení	5212,5272/5	80,0	80,0	57,8	72
<b>CELKEM KK</b>		<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>87,4</b>	<b>79</b>
<b>ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ( ORJ 12, 17, 16, 18 )</b>					
<b>Oddělení správních agend (ORJ 16)</b>					
Obřadní síň	6171/5	60,0	60,0	38,8	65
ostatní provozní výdaje ( vyúčtování dálkového přístupu do Katastru nemovitostí, volby ...)	6171.../5	70,0	70,0	41,1	59
Výdaje spojené s konáním volby prezidenta ČR	6118/5	0,0	442,3	442,3	100
Výdaje spojené s konáním místního referenda (k oddělení místní části Lubina)	6173/5	0,0	60,0	21,3	36
Výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu České republiky	6114/5	0,0	561,6	358,0	64
<b>Oddělení přestupků (ORJ 18)</b>					
Provozní výdaje (svědečné,soudní znalci ...)	6171/5	50,0	50,0	3,9	8
<b>CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ</b>		<b>180,0</b>	<b>1 243,9</b>	<b>905,4</b>	<b>73</b>

Příjmy(zdroje)	odPa(Po1)	SR	UR	skutečnost	%
<u>MANAŽER KVALITY (ORJ 3)</u>					
realizace projektu "Dílna kvality Kopřivnice"					
Dotace z Operačního progr. Lidské	(4116)	2 730,0	2 200,0	828,9	38
zdroje a zaměstnanost, projekt "Dílna kvality Kopřivnice"					
<b>CELKEM</b>		<b>2 730,0</b>	<b>2 200,0</b>	<b>828,9</b>	<b>38</b>
<u>ODDĚLENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ (ORJ 14)</u>					
Ostatní příjmy (náklady řízení...)	6171/2	0,0	0,0	4,3	-
<b>CELKEM</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>-</b>
<u>ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZ.PLÁNOVÁNÍ A PAM.PÉČE (SUP) (ORJ 8)</u>					
Správní poplatky					
- stavební úřad, překopy	(1361)...	110,0	500,0	708,4	142
(vč. pokut a nákladů řízení)					
<b>CELKEM SUP</b>		<b>110,0</b>	<b>500,0</b>	<b>708,4</b>	<b>142</b>
<u>MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)</u>					
Sankční platby (pokuty ...)	5311/2	0,0	184,3	221,4	120
<b>Městská policie - mezisoučet</b>		<b>0,0</b>	<b>184,3</b>	<b>221,4</b>	<b>120</b>
Psí útulek-příjmy	1014/2	260,0	360,0	433,1	120
<b>CELKEM MP</b>		<b>260,0</b>	<b>544,3</b>	<b>654,5</b>	<b>120</b>

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<u>MANAŽER KVALITY (ORJ 3)</u>					
realizace projektu "Dílna kvality Kopřivnice"					
výdaje z dotace (vč.rezervy ...)	6171/5	1 950,0	695,0	695,0	100
výdaje z rozpočtu města (spoluúčast)	6171/5	344,0	108,0	107,4	99
Penále za prodlení s odvodem za	6171/5	0,0	150,7	150,7	100
porušení rozpočtové kázně (Dílna kvality)					
<b>CELKEM</b>		<b>2 294,0</b>	<b>953,7</b>	<b>953,1</b>	<b>100</b>
<u>ODDĚLENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ (ORJ 14)</u>					
Provozní výdaje (kolky ...)	6171/5	70,0	70,0	4,0	6
<b>CELKEM</b>		<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6</b>
<u>ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEM.PLÁNOVÁNÍ A PAM. PÉČE (SUP) (ORJ 8)</u>					
Znalecké posudky, geometrické plány,	6171/5	90,0	100,0	27,8	28
mapy (provozní výdaje)					
Změny územního plánu Kopřivnice	3635/6	314,0	321,0	320,7	100
<b>CELKEM SUP</b>		<b>404,0</b>	<b>421,0</b>	<b>348,5</b>	<b>83</b>
<u>MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)</u>					
Mzdy	5311/5	5 875,0	5 875,0	5 789,0	99
Sociální a zdravotní pojištění	5311/5	2 000,0	2 000,0	2 004,2	100
Ostatní provozní výdaje	5311/5	715,0	715,0	649,2	91
<b>Městská policie - mezisoučet</b>		<b>8 590,0</b>	<b>8 590,0</b>	<b>8 442,4</b>	<b>98</b>
Psí útulek - výdaje na provoz	1014/5	510,0	510,0	433,1	85
<b>CELKEM MP</b>		<b>9 100,0</b>	<b>9 100,0</b>	<b>8 875,5</b>	<b>98</b>

Příjmy (zdroje)	odPa/tř	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) ( ORJ 9 )</b>					
Poplatek z veřejného prostranství	(1343)	600,0	615,3	725,6	118
Příjem z prodeje pozemku firmě BROSE CZ (Kids Club)	3639/3	1 600,0	600,0	600,0	100
Ostatní příjmy (prodej pozemků, pojistné náhrady, úhrada nákl.-reklamace, vratka ČEZ - has.zbrojnice ...)	3639/3	0,0	531,0	789,6	149
Dotace ROP - projekt rekonstrukce ZŠ Mniší	(4223, 4123)	4 000,0	3 603,7	3 603,7	100
Dotace cyklostezka Příbor - Kopřivnice Lubina	(4223, 4123)	922,7	885,7	885,7	100
Dotace - rekonstrukce vestibulu MÚ	(4223)	2 817,0	0,0	0,0	-
Dotace-rekonstrukce ul. Štramberská a přilehlá veřejná prostranství	(4223, 4123)	9 232,0	1 992,5	1 992,5	100
Proúčtování z dotací (OPŽP-EU, SR a MSK) inkasovaných Svazkem obcí regionu Novojičínka na realizaci projektu "Odkanalizování místní části ...")	(4229)	0,0	15 403,4	10 925,1	71
Dotace ROP - projekt cyklostezka "Kopřivnička"	(4223, 4123)	3 400,0	1 972,8	1 972,8	100
Dotace IPRM-veřej.prostranství projekt 2	(4216, 4116)	22 475,0	21 518,6	21 518,6	100
Dotace POSEZ - Skládka kalů Kopřivnice	(4216, 4116)	23 000,0	24 359,5	24 359,5	100
Dotace - rozšíření azylového domu	(4223, 4123)	3 090,0	2 920,0	2 822,9	97
Dotace cyklostezka Lubina - Vlčovice	(4223, 4123)	5 994,0	1 121,0	1 121,4	100
Dotace OP LZZ-projekt Strategický rozvoj města Kopřivnice	(4116)	0,0	1 103,5	1 042,2	94
<b>mezisoučet</b>		<b>77 130,7</b>	<b>76 627,0</b>	<b>72 359,7</b>	<b>94</b>

Výdaje (platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) ( ORJ 9 )</b>					
normativ-komunál.sloužby,územ.rozvoj	3639/5	600,0	680,0	586,1	86
dočasné vynětí ze ZPF a LPF	3639/5	230,0	230,0	230,1	100
daň z převodu nemovitostí	3639/5	100,0	100,0	14,5	15
výkupy pozemků ... (nahodilé výkupy v souvislosti s akcemi, pozemky pod komunikacemi ...)	3639/6	300,0	1 500,0	853,5	57
nájem pozemků ČR ÚZSVM pro projekt Regenerace zeleně na sídlišti Korej	3639/5	91,5	106,8	106,8	100
projekt Zdravé město a MA 21 (členství,kampaně,projednávání...)	3544/5	220,0	127,2	124,2	98
Dotační program Zdravého města(EVVO, aktivity v mezinárodních kampaních ...)	3544/5,...	30,0	30,0	30,0	100
Podpora podnikatel.prostředí (CPR...)	3639/5	250,0	250,0	127,6	51
Příspěvek na dopravní obslužnost	2221/5	1 300,0	1 300,0	1 075,7	83
BESIP (příspěvek na soutěže v rámci aktivit Besip)	2223/5	20,0	20,0	20,0	100
Výkup spoluvlastnických podílů na inženýrských sítích od společnosti Röchling	3639/6	500,0	500,0	500,0	100
Rekonstrukce ul. Štramberská a přilehlá veřejná prostranství	2212/6	17 000,0	17 930,0	17 848,4	100
Odkanalizování MČ Lubina - roční příspěvek Svazku obcí Novojičínka	2321/5	500,0	500,0	309,1	62
Odkanalizování MČ Lubina - realizace projektu (spoluúčast města, příspěvky občanům na připojení, oprava povrchu místních komunikací, věcná břemena ...)	2321/5,6	9 350,0	24 603,2	23 203,0	94
Cyklostezka "Kopřivnička"	2219/6	6 200,0	5 941,0	5 760,1	97
IPRM-veřejná prostranství- projekt 2	3639/6	23 500,0	24 000,0	23 874,0	99
POSEZ-skládka kalů Kopřivnice super-vize projektu, realizace stavby, projektová příprava, inženýrská činnost pro stavební povolení ...	3729/6	32 500,0	31 848,0	26 936,8	85
Spoluúčast - stavba "Silnice II/480 rekonstrukce mostu ev.č. 480-002 přes žel.tratř a MK vč. ramp v Kopřivnici	2212/6	8 650,0	8 650,0	7 724,6	89
Rozšíření azylového domu	4374/6	3 100,0	3 573,0	3 560,1	100
Projekt "Využití území bývalého depozitáře tech.muzea Tatra ... " - DSP, DSR, stat.posouzení, žádost o dotaci (předpokládané náklady 2013-14 = 10 mil.Kč, spoluúčast 3,5 mil.Kč)	3639/6	215,0	307,0	304,4	99
Projekt "Propojení cyklostezek z Poodří do Beskyd a Kopřivnička" - DSP, žádost o dotaci (předpokl. náklady projektu 2013-2014 9 mil.Kč, spoluúčast 2 mil. Kč)	2219/6	350,0	450,0	336,4	75
Cyklostezka Lubina - Vlčovice	2219/6	8 500,0	5 000,0	4 477,2	90
Projekt - Strategický rozvoj města Kopřivnice (výdaje 2/2013-6/15 předpokládané ve výši cca 3065,4 tis.Kč)	3639/5	0,0	1 480,0	851,3	58
IPRM - příprava PD pro veřejná prostranství (ZŠ Alšova, ostatní ...)	3639/6	0,0	325,0	323,1	99
<b>mezisoučet</b>		<b>113 506,5</b>	<b>129 451,2</b>	<b>119 177,0</b>	<b>92</b>

Příjmy(zdroje)	odPa/tř	SR	UR	skutečnost	%
Úvěr - projekt "ZŠ dr. Milady Horákové - energetická opatření"	(8123)	0,0	16 000,0	16 000,0	100
Dotace OP ŽP - projekt "ZŠ dr. M. Horákové - energetická opatření"	(4216, 4213)	0,0	10 325,1	10 325,1	100
Dotace MSK - projekt "Deset let s Vámi"	(4122)	0,0	99,9	99,9	100
Doplatek příspěvku(dotace) na projekt realizace MA21 v Kopřivnici aneb Živá Kopřivnice	3639/2	0,0	105,1	105,1	100
<b>CELKEM</b>		<b>77 130,7</b>	<b>103 157,1</b>	<b>98 889,8</b>	<b>96</b>

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Chodník Mniší-projektová dokumentace	2219/6	0,0	200,0	198,5	
Příměstský les Šostýn	1037/6	0,0	15,0	12,7	85
Rekonstrukce HZ Kopřivnice - vynucené úpravy chodníku	2219/6	0,0	60,0	52,6	88
Aktualizace PD+R - ZŠ dr. M. Horákové energetická opatření	3113/6	0,0	25 730,7	25 241,5	98
Komunikace na ul. Horní (odvodnění a rekonstrukce) - přechází z roku 2012	2212/6	0,0	1 940,0	1 934,6	100
SEVER-RC2 a RC3-PD (parkování Trappes	2219/6	0,0	400,0	0,0	0
Chodník Mniší - I.etapa - R (akce rozdělena do 2 let, celkové náklady 17 000 tis.Kč vč. DPH - z toho předpoklad úhrady z dotace 4 863 tis.Kč a spoluúčást 12 137 tis.Kč)	2219/6	0,0	1 500,0	58,1	4
Chodník Mniší-výkup dotčených pozemků	2219/6	0,0	0,0	0,0	-
Úprava přechodu pro chodce u ČS a.s. bezbariérové město	2212/6	0,0	30,0	27,0	90
Intenzifikace parkovacích ploch	2212,2219/6	0,0	400,0	0,0	0
Chodník ul. Janáčkova (PD + výkup dotčených pozemků)	2219/6	0,0	1 130,0	0,0	0
Regulace parkování v centru města	2219/6	0,0	0,0	0,0	-
Parkování ul. Kadláčkova - vnitroblok s výjezdem na ul. ČS armády - PD	2219/6	0,0	430,0	0,0	0
Obnova sadu Ed. Beneše-likvidace plotu	3745/5	0,0	240,0	237,9	99
Revize pasportů v místní části Lubina vyvolaná novou kanalizací	2321/5	0,0	100,0	49,4	49
Křižovatka ul. Panská (u Dury)	221.,3631/6	0,0	90,0	0,0	0
IPRM - veřejná prostranství, chodníky SO 09 - PD	2219/6	0,0	190,0	190,0	100
Instalace diod - ul. Obránců míru (závazek z dotačního programu SFDI)	2212/5	0,0	50,0	0,0	0
Chodník ul. Hřbitovni - studie	2219/6	0,0	50,0	0,0	0
Úprava vestibul KD Kopřivnice - PD	3392/6	0,0	0,0	0,0	-
Krytý bazén - zkvalitnění služeb	3412/5,6	0,0	59,0	58,7	99
Projekt "Deset let s Vámi" (projekt částečně zabezpečen i z úrovně OSV)	3429/5	0,0	51,3	51,3	100
Odstranění důsledku vandalského činu, nová výsadba stromů u Kachlovky	2212/6	0,0	72,0	71,3	99
Rekonstrukce zimního stadionu - I.etapa (rekonstrukce chlazení) PD + žádost	3412/6	0,0	600,0	249,3	42
Odstranění důsledku vandalského činu, vybudování nového posezení na kopci - sídliště SEVER	3639/6	0,0	72,5	72,1	99
Přípr.žádosti o dotaci-ROP(žádost...)	3639/6	0,0	250,0	0,0	0
Autobusová zastávka ul. Čs.armády - vyvolané bezbariérové staveb.úpravy-PD	2212/6	0,0	60,0	50,6	84
<b>CELKEM</b>		<b>113 506,5</b>	<b>163 171,7</b>	<b>147 732,6</b>	<b>91</b>

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM)</b>	<b>( ORJ 15 )</b>				
odpisy majetku	(4131)	2 400,0	2 963,0	2 963,0	100
(vedl.hospodářská činnost - bytové domy)					
<b>Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)</b>					
přecházející zůstatek	(8115 +)	6 501,0	3 805,2	3 805,3	100
finančních prostředků z roku 2012					
převod z rozpočtu města	(4134kon)	2 400,0	2 509,7	2 509,7	100
dotace z programu "Zelená úsporám"	(4213)	0,0	2 879,1	2 879,1	100
převod z fondu hospodářské činnosti (hospodářská činnost města)	(4131)	7 743,0	7 743,0	7 743,0	100
<b>Celkem - fond oprav a modernizace</b>		<b>16 644,0</b>	<b>16 937,0</b>	<b>16 937,1</b>	<b>100</b>
Příjmy z odtahu vozidel	3639.../2	0,0	110,0	111,6	101
<b>mezisoučet</b>		<b>19 044,0</b>	<b>20 010,0</b>	<b>20 011,7</b>	<b>100</b>

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM)</b>	<b>( ORJ 15 )</b>				
převod do fondu oprav a modernizace byt.fondu (dáno pravidly pro naplnění FOMBF)	6330/5kon	2 400,0	2 509,7	2 509,7	100
<b>Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)</b>					
*) Dotace na opravy bytových domů dle Projektu privatizace byt.domů(prodané domy)	3611/5	2 144,0	2 144,0	2 144,0	100
Technické zhodnocení majetku města v oblasti bytových a nebytových prostor v bytových domech	3612/6	0,0	920,0	810,1	88
Rezerva v rámci FOMBF	3611/5	0,0	0,0	0,0	-
Přecházející zůstatek FOMBF do roku 2014	(8115-)	-	-	13 952,0	-
revitalizace bytového domu č.p. 988, 989 - fasáda, balkóny - R	3611/6	14 500,0	13 573,0	31,0	0
Opravy a revitalizace bytového domu č.p.1369 a 1370 na ulici Pod Bílou Horou-PD	3611/5,6	0,0	300,0	0,0	0
<b>Celkem - fond oprav a modernizace</b>		<b>16 644,0</b>	<b>16 937,0</b>	<b>16 937,1</b>	<b>100</b>
normativ-komunikace, silnič.doprava	2212/5	300,0	410,0	374,6	91
normativ-oddělení bytové správy	3612/5	300,0	300,0	45,5	15
normativ-oddělení technické správy	3639/5	300,0	229,4	6,4	3
normativ-oddělení správy budov a komunálního	3639/5	400,0	400,0	207,1	52
normativ oprav (havarijní stavy, vynucené opravy)	3639/5	4 050,0	4 834,8	3 450,7	71
normativ energií a služeb	3639/5	6 800,0	6 800,0	5 745,8	84
úklid objektu čp.1163 (radnice)	6171/5	1 000,0	1 000,0	933,3	93
Výkony(služby...)oblast: komunikace, koše,dopravní značení,mobiliář, autobus.zastávky,kanalizace,veřejné osvětlení,hřbitov,WC ... (správa městského majetku dle mandátní smlouvy)	2212,2321/5 3631,3632/5	23 370,0	25 708,8	25 631,1	100
Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5	400,0	300,0	230,5	77
Kompenzace poskytnuté slevy (stočné místní část Lubina)	2321/5	330,0	330,0	175,7	53
<b>mezisoučet</b>		<b>56 294,0</b>	<b>59 759,7</b>	<b>56 247,5</b>	<b>94</b>

\*) dotace konkrétním subjektům podléhá schválení v zastupitelstvu města dle návrhu odboru majetku města na základě schválených pravidel

Příjmy (zdroje)	OdPa(PoL)	SR	UR	skutečnost	%
Dotace MŽP - svah Lubina (do výše 90%)	(4216)	1 980,0	1 747,0	1 747,0	100
<b>Integrovaný plán rozvoje města</b>					
Rekonstrukce bytových domů na ul. Štramberská č.p.1132-1134 a Alšova č.p. 1139-1146 - dotace IPRM	(4216)	6 600,0	6 600,0	0,0	0
Převod z fondu hospodářské činnosti města (hospodářská činnost města) do rozpočtu města	(4131)	10 500,0	10 500,0	10 500,0	100
Dotace SR - výměna 2 ks výtahů (DPS č.p. 320)	(4216)	0,0	1 062,9	1 062,9	100
Ostatní příjmy (prodej objektu č.p. 572 ...)	3639/3	0,0	233,0	233,0	100
Ost.příjmy (pojistná plnění, odměna za projekt EPC, přísp. na opravu septiku v KD Vlčovice, vyúčtování energií ...)	3639/2	0,0	54,1	146,2	270
<b>mezisoučet</b>		<b>38 124,0</b>	<b>40 207,0</b>	<b>33 700,9</b>	<b>84</b>

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>přecházející akce z roku 2012, smluvně vázané apod. :</b>					
organizace výběrového řízení v rámci IPRM	3612/6	200,0	300,0	145,3	48
Lubina - stabilizace svahu u RD č.p. 193	3639/6	2 200,0	1 640,6	1 638,6	100
příprava energeticky úsporných opatření metodou EPC	3639/5	500,0	500,0	350,0	70
Park Ed.Beneše - objekty v parku - připojovací popl. ČEZ - nová odběrná místa	3639/6	63,0	63,0	3,0	5
<b>Integrovaný plán rozvoje města</b>					
Bytové domy na ul. Štramberská č.p. 1132-1134 a Alšova č.p. 1139-1146 - rekonstrukce střešních plášťů	3612/6	16 500,0	15 350,0	0,0	0
DPS č.p.320 - výměna 2 ks výtahů (havarijní stav)	4351/5	2 500,0	2 160,0	2 156,0	100
Výměna pultu centrální ochrany	5311/6	0,0	120,6	116,8	97
Zimní stadion - úprava trestných a časomíry	3412/5	0,0	181,3	181,2	100
Oprava vstupu do bytového domu č.p., 1087 na ulici Ig. Šustaly	2212/5	0,0	43,6	43,6	100
MŠ Francouzská - výměna kuchyňských linek v přípravných pokrmů - R	3111/5	0,0	80,0	57,8	72
MŠ Ig.Šustaly - zateplení spojovací chodby	3111/6	0,0	300,0	299,9	100
MŠ Lubina - zřízení úklidové komory	3111/6	0,0	41,6	41,6	100
ZŠ Em. Zátopka - výměna oken a vstupních dveří pavilon + hlavní budova - realizace	3113/5	0,0	2 204,0	275,9	13
ZŠ Em. Zátopka - výměna kotlů v plynové kotelně - PD+R	3113/6	0,0	500,0	0,0	0
ZŠ Em. Zátopka - výměna části teplovodního potrubí ve spojovacím krčku - PD+R	3113/5	0,0	50,0	50,0	100
ZŠ Em. Zátopka-oplocení škol.hřiště	3113/5	0,0	650,0	603,1	93
KD Kopřivnice - výměna světlíků na střeše	3392/5	0,0	79,6	79,6	100
KD Kopřivnice - oprava kanalizačního potrubí	3392/5	0,0	179,5	179,4	100
DPS č.p.650 - řešení havarijního stavu výtahu	4351/5	0,0	991,0	990,2	100
DPS č.p.650 - výměna prosklených stěn na pavlačích	4351/6	0,0	890,0	886,2	100
<b>mezisoučet</b>		<b>78 257,0</b>	<b>86 084,5</b>	<b>64 345,7</b>	<b>75</b>

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
<b>mezisoučet</b>		<b>38 124,0</b>	<b>40 207,0</b>	<b>33 700,9</b>	84

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Zimní stadion - oprava střech - tělocvičny, kanceláře - R	3412/5	0,0	2 746,9	2 746,8	100
DDM - Kletné - čistička odpadních vod - PD + R	3421/6	0,0	300,0	6,1	2
DDM - Kletné - nátěr střechy	3421/5	0,0	146,0	145,2	99
Radnice č.p.1163 - drobné opravy a rekonstrukce v objektu	6171/5	0,0	690,0	580,3	84
Radnice č.p.1163-změna el.připojení budovy - nová trafostanice (PD+R)	6171/6	0,0	2 300,0	182,3	8
Úpravy rozvodů tepla v objektech města pro dopojení OPS po rekonstrukci tepelných rozvodů - PD + R	3639/6	0,0	600,0	0,0	0
Energetické audity, dodavatel silové energie SW MEIS	3639/5	0,0	300,0	63,8	21
Deratizace	1014/5	0,0	100,0	78,8	79
Uvolnění pozastávek - rekonstrukce č.p. 1163 (radnice)	6171/6	0,0	250,0	208,7	83
MŠ Pionýrská - rekonstrukce sociál. zařízení - PD	3111/5	0,0	50,0	49,8	100
ZŠ M. Horákové - výměna osvětlení ve 3 učebnách družiny	3113/5	0,0	200,0	199,2	100
Úprava mostu Lubina - "za Japstavem"	2212/5	0,0	9,2	9,1	99
Hřiště Lubina (časomíra.střídačky)	3412/6	0,0	115,0	111,0	97
Dětské hřiště Ed. Beneše (revitalizace stávajícího hřiště)	3421/6	0,0	73,9	73,7	100
Rekonstrukce sociálního zařízení a vstupu KD Vlčovice	2219/5	0,0	900,0	899,8	100
Stavebně technický průzkum objektu č.p. 243, nezbytné stavební opravy	3326/5	0,0	150,0	72,9	49
Havar.opravy povrchu míst.komunikací	2212/5	0,0	2 700,0	2 689,8	100
Elektronický zabezpečovací systém MŠ Lubina	3111/6	0,0	64,4	64,4	100
Elektronický zabezpečovací systém MŠ Mniší	3111/6	0,0	68,3	68,3	100
Zabezpečení skladu sekačky ve Vlčovicích	3412/5	0,0	24,9	24,8	100
Dopravní přezačnění časově omezeného stání, intenzifikace parkování a bezpečnostní opatření	2212/5,6	0,0	470,0	227,8	48
ZŠ Em. Zátopka - oprava havarijního stavu ležaté kanalizace v hale	3113/5	0,0	200,0	199,4	100
Krytý bazén - zkvalitnění služeb	3412/5	0,0	241,0	234,1	97
Krytý bazén - stavební úpravy	3412/6	0,0	3 000,0	0,0	0
<b>mezisoučet</b>		<b>78 257,0</b>	<b>101 784,1</b>	<b>73 281,8</b>	72





Příjmy (zdroje)	odPa/t(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR FINANČÍ (OF)</b> ( ORJ 11, 0 )					
Daň z přidané hodnoty	(1211)	93 000,0	98 629,3	98 691,7	100
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	42 400,0	43 250,0	46 552,8	108
Daň z příjmů FO-srážková(kap.výn.)	(1113)	4 500,0	4 500,0	4 610,2	102
Daň z příjmů FO-závislá činnost	(1111)	46 500,0	48 000,0	49 206,5	103
Daň z příjmů FO-SVČ(daň.přiznání)	(1112)	2 700,0	2 500,0	2 068,2	83
Daň z nemovitostí	(1511)	16 000,0	18 400,0	18 593,9	101
Místní poplatek - komunální odpad	(1340)	10 600,0	10 600,0	10 732,0	101
Poplatek ze psů (vč.psích známek)	(1341)...	600,0	600,0	610,4	102
Odvody z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ...	(1355,1351)	12 500,0	12 500,0	16 621,2	133
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	23 889,2	23 889,2	23 889,2	100
Doplatek z finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem ze rok 2012	6402/2	0,0	141,9	141,9	100
Finanční dar KTK, s.r.o.-pořádání kulturních a společenských akcí	6171/2	0,0	14,4	14,4	100
Převod z hospod.činnosti(MÚ) (výsledek hospodaření za rok 2012, daň z příjmů práv.osob-hospod.činnost)	(4131,1122)	9 000,0	8 290,0	8 290,7	100
Úroky z účtu, dividendy ...	6310/2	700,0	420,0	426,2	101
Daň z příjmů právnických osob za obce (rozpočtový okruh)	(1122)	0,0	683,3	683,3	100
Přecházející zůstatek běžného účtu (z roku 2012)	(8115+)	38 246,0	56 769,6	56 769,5	100
Splátka půjčky od firmy TEPLA Kopřivnice s.r.o.	(2412)	20 000,0	12 000,0	12 000,0	100
<b>Fond rozvoje a rezerv (FRR)</b>					
Převod zůstatku fondu z r. 2012	(8115 +)	370,0	370,4	370,4	100
Příjmy z úroků	6310/2	0,0	0,0	0,5	-
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		<b>370,0</b>	<b>370,4</b>	<b>370,9</b>	<b>100</b>
Ostatní příjmy (náklady řízení odpady, exekuce, prodej drobného majetku - aukce ...)	6171/2	0,0	459,0	640,7	140
<b>CELKEM OF</b>		<b>321 005,2</b>	<b>342 017,1</b>	<b>350 913,7</b>	<b>103</b>

Výdaje (platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR FINANČÍ (OF)</b> ( ORJ 11, 0 )					
Splátky úvěrů (vč. převodu na účet Svazku regionu Novojičínska)	(8124-) 2321/6	8 468,0	8 468,0	8 467,8	100
Úroky z úvěrů	3613,3636/5	1 550,0	1 590,0	1 573,3	99
Ostatní finanční výdaje (vč. výdajů z finančního vypořádání ... )	64...6171/5	1 700,0	1 800,0	1 790,5	99
Převod na depozit.účet (nevyčerpaná část z převodu na mzdy 12/2013, v r.2014 bude převedeno do rozpočtu města ...)	6171/5	-	-	580,8	-
Poskytnutí daru do veřejné sbírky organizované městem Frenštát p. R. (za účelem finanční pomoci pro obyvatele domu č.39, ul. 6.května, Frenštát p. Radhoštěm)	4399/5	0,0	200,0	200,0	100
Poskytnutí finančního daru na povodňové konto města Kouřim rodinám zasaženým povodněmi	4399/5	0,0	100,0	100,0	100
Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případných výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na výstavbu domova pro seniory, spoluúčasti projektů ...)	(8115-)	10 000,0	1 277,8	1 277,8	100
Rezerva (pro úpravu rozpočtu v roce 2013 dle skutečnosti plnění rozpočtu k 31.12.2012...)	3639/5	8 040,0	0,0	0,0	-
Převod částky z rozpočtového účtu na účet hospodářské činnosti města (mylně inkasovaná v r. 2012 na rozp.účet)	6409/5	-	-	78,0	-
Zůstatek na rozpočtových účtech města nad rámec rozpočtovaných rezerv (dle skutečnosti plnění rozpočtu k 31.12.2013)	(8115-)	-	-	48 832,0	-
Rezerva - sociální služby	4351/5	907,6	871,6	kryto zůstatkem	
Daň z příjmů právnických osob za obce (rozpočtový okruh)	6399/5	0,0	683,3	683,3	100
Rezerva pro spoluúčast na projektu "ZŠ Alšova-škola 21.století, zkvalitnění infrastruktury ..."	3113/6	1 227,5	0,0	0,0	-
Převod účel.dotace z OPLZZ pro SSS p.o.-proj."Vzděláváním zvyšujeme kvalitu ... " - převedeno 3.1.2014	4351/5	0,0	312,8	kryto zůstatkem	
Poskytnutí půjčky firmě TEPLA Kopřivnice s.r.o. (v rozpočtu max. výše, výše skutečně poskytnuté půjčky bude stanovena podle vývoje v peněžním toku společnosti)	3634/5	20 000,0	12 000,0	12 000,0	100
<b>Fond rozvoje a rezerv (FRR)</b>					
Výdaje z FRR **)	3419,..../5	200,0	200,0	71,6	36
Rezerva	(8115-)	170,0	170,4	299,3	176
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		<b>370,0</b>	<b>370,4</b>	<b>370,9</b>	<b>100</b>
<b>CELKEM OF</b>		<b>53 127,1</b>	<b>28 537,9</b>	<b>76 818,6</b>	<b>-</b>

\*\*) čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu roku 2013

**Účelově vázané prostředky pro příspěvkové organizace  
v rámci finančního vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci na rok 2013**

příspěvková organizace	stanovený účel	rozpočet
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o.	<p><b>v rámci příspěvku na provoz :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektrická energie 725,0</li> <li>- voda 405,0</li> <li>- plyn 640,0</li> <li>- teplo 2 100,0</li> </ul> <p>ekologická výchova 9,6  odpisy (dětské dopr. hřiště, zahrady MŠ) 129,2  příspěvek na zajištění dopravní výchovy na dopravním hřišti (vč. osob. nákladů) 260,4  mzda vč. odvodu ZP a SP - správce 80,0  zahrad mateřských škol 57,5  spoluúčast projektu "Svět je velká zahrada III" 14,0  pořízení plynové stoličky na pracoviště ul. Krátká</p> <p><b>investiční dotace :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>spoluúčast projektu "Svět je velká zahrada III" 802,0</li> </ul>	
Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, p.o.	<p><b>v rámci příspěvku na provoz :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektrická energie 130,0</li> <li>- voda 17,0</li> <li>- plyn 255,0</li> </ul> <p>ekologická výchova 1,4  zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu 10,0  náklady na dovoz obědů 56,0</p>	
Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, p.o.	<p><b>v rámci příspěvku na provoz :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektrická energie 52,0</li> <li>- voda 15,0</li> <li>- plyn 160,0</li> </ul> <p>ekologická výchova 0,6  zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu 21,0  náklady na dovoz obědů 48,0  správa a údržba čistírny odpadních vod 61,0</p>	
Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín	<p><b>v rámci příspěvku na provoz :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektrická energie 777,0</li> <li>- voda 309,0</li> <li>- plyn 2 224,0</li> </ul> <p>ekologická výchova 6,8  příspěvek na odpisy 7,3  náklady na dovoz obědů 81,9  věcné náklady na stravování 85,4  sportovní potřeby (z odměny za 1. místo V Běhu dětí Kopřivnicí ...) 5,0  na cestovní náklady na dopravu do Prahy 4,0  - setkání se zástupci hnutí Na vlastních nohou Stonožka  na testování žáků v rámci projektu TECHNO 2013+ 6,3</p>	
Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín	<p><b>v rámci příspěvku na provoz :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektrická energie 562,0</li> <li>- voda 244,0</li> <li>- plyn 132,0</li> <li>- teplo 2 660,0</li> </ul> <p>ekologická výchova 5,7</p>	

	příspěvek na odpisy	185,3
	na osobní náklady (mzdové náklady vč. SP a ZP) správce dětského hřiště a správce školního sport.hřiště	370,0
	- na testování žáků v rámci projektu TECHNO 2013+	7,2
	sportovní potřeby (z odměny za 3. místo v Běhu dětí Kopřivnicí ...)	2,0
	na cestovní náklady na dopravu do Prahy	4,0
	- setkání se zástupci hnutí Na vlastních nohou Stonožka	
<b>Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín</b>	<b>v rámci příspěvku na provoz :</b>	
	- elektrická energie	671,0
	- voda	181,0
	- plyn	70,0
	- teplo	1 000,0
	- ekologická výchova	5,2
	- spoluúčast projektu "ZŠ Alšova - škola 21.stol., zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání ...)	334,0
	- osobní nákl.(mzd. náklady vč. SP a ZP) správce dětského hřiště a správce sportovního hřiště	164,3
	- sportovní potřeby (z odměn za 2. místo v Běhu dětí Kopřivnicí ... a za nejpočetnější účast v Lidovém běhu ...)	8,0
	<b>investiční dotace :</b>	
	zakoupení plynové kotle	164,2
	spoluúčast projektu "ZŠ Alšova - škola 21. století ..."	366,0
<b>Základní škola a mateřská škola Kopřivnice 17.listopadu 1225, okres Nový Jičín</b>	<b>v rámci příspěvku na provoz :</b>	
	- elektrická energie	1 200,0
	- voda	270,0
	- plyn	55,0
	- teplo	1 476,0
	ekologická výchova	5,0
	příspěvek na odpisy	615,0
	- testování žáků v rámci projektu TECHNO 2013+	3,4
<b>Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace</b>	<b>v rámci příspěvku na provoz :</b>	
	- elektrická energie	225,0
	- voda	75,0
	- teplo	245,0
	- plyn	100,0
	účelové prostředky na plán.akce :	
	- Vánočka	17,0
	- Kopřivnická bedna	22,0
	- Outdoor camp	22,0
	- Lyžařská škola Sluníčko	20,0
	- Děti fitness	7,0
	- KOPRSTAR	30,0
	- na činnost dětského zastupitelstva	25,0
	- zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osob.nákladů (mzdy, ZP, SP)	147,0
	- zajištění provozu mateřského centra Klokan vč.osob.nákladů(mzdy, ZP, SP)	110,0
	- Kopřivnické mecheche	10,0
	- výstup na Mont Everest	5,0
<b>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</b>	<b>v rámci příspěvku na provoz :</b>	
	- elektrická energie	1 500,0
	- voda	292,0
	- teplo	1 800,0
	Podpora Lašské brány Beskyd	120,0

	Příspěvek na odpisy (majetek svěřený od 1.7.2012) zajištění akce Město je naše společné hřiště aneb "Deset let s Vámi"	3 051,0 155,0
<b>Středisko sociálních služeb Kopřivnice p.o.</b>	příspěvek na odpisy	1 718,1
<b>Správa sportovišť Kopřivnice p.o.</b>	akce "Výstup na Mount Everest" oprava lehátek - koupaliště  investiční dotace : nákup dodávkového automobilu stavební úpravy občerstvení na letním koupališti	15,0 100,0  450,0 150,0

# PLÁN EKONOMICKÉ-HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 2013

( strana 16 - 17 )

## Plán ekonomické(hospodářské) činnosti pro rok 2013

(zajišťováno přímo prostřednictvím odborů MÚ a Městské policie)

str.16

Výnosy	odbor	SP	UP	skutečnost	Náklady	ODBOR	SP	UP	skutečnost
<b>druhy ekonomické(hospodářské) činnosti :</b>									
<b>Hospodaření v městských lesích</b>					<b>Hospodaření v městských lesích</b>				
Tržby z prodeje dřeva ...	ožp	1 150,0	1 150,0	1 638,3	Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění ...)	OPE, ožp	1 063,5	1 063,5	974,7
Pronájem kompostárny Točna	ožp	5,0	5,0	5,4	financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŽP	OI, OVS			
<b>celkem</b>		<b>1 155,0</b>	<b>1 155,0</b>	<b>1 643,7</b>	<b>celkem</b>		<b>1 063,5</b>	<b>1 063,5</b>	<b>974,7</b>
<b>SALDO(zisk) - hospodaření v městských lesích = 669 tis.Kč</b>									
<b>Kopřivnické noviny</b>					<b>Kopřivnické noviny</b>				
Tržba z prodeje novin	ošk	341,0	341,0	351,4	Provozní náklad ( tisk novin, spotřeba materiálu, mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění ...)	OPE, OI OVS, ošk	1 898,3	1 898,3	1 935,9
<b>celkem</b>		<b>341,0</b>	<b>341,0</b>	<b>351,4</b>	financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŠK				
<b>SALDO(ztráta) - Kopřivnické noviny = - 1 584,5 tis.Kč</b>					<b>celkem</b>				
					<b>1 898,3    1 898,3    1 935,9</b>				
<b>výnosy z ekonomických činností OŠK a další výnosy (OVV)</b>					<b>ekonomické činnosti OŠK (OVV) - náklady</b>				
OB Vlčovice	ošk	30,0	30,0	59,3	Nákup jevištních podest	ošk	0,0	128,0	128,6
OB Mniší	ošk	35,0	35,0	35,0	DVD - město očima pamětníků	ovv	150,0	150,0	áloha 2012
ostatní (z reklam, prodeje zboží ...)	ošk, ovv	0,0	0,0	46,9	<b>celkem</b>		<b>150,0</b>	<b>278,0</b>	<b>128,6</b>
<b>celkem</b>		<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>141,2</b>					
<b>SALDO(zisk) = 12,6 tis.Kč</b>									
<b>Městská policie</b>					<b>Městská policie</b>				
pult centrální ochrany	MP	345,0	345,0	307,3	náklady na pult centrální ochrany (revize, nájem, mzd.náklady, pojištění ...)	MP, OI, OVS	444,0	444,0	451,7
<b>celkem</b>		<b>345,0</b>	<b>345,0</b>	<b>307,3</b>	financované z úrovně MP, OI a OVS				
<b>SALDO(ztráta) = - 144,4 tis.Kč</b>					<b>celkem</b>		<b>444,0</b>	<b>444,0</b>	<b>451,7</b>



Výnosy	odbor	SP	UP	skutečnost
<b>Nájem pozemků a nebytových prostor a ostatní</b>				
Pronájem pozemků	ORM	370,0	370,0	788,3
Pronájem nebytových prostor (vč. úhrad ostatních služeb od nájemců ...)	OMM	21 500,0	21 500,0	23 161,0
Nájemné městská kanalizace	OMM	280,0	280,0	483,7
Ostatní (reklamy, věcná břemena, hrobová místa ...)	ORM,OMM	0,0	0,0	412,8
<b>celkem</b>		<b>22 150,0</b>	<b>22 150,0</b>	<b>24 845,8</b>
<b>SALDO(zisk) = 8 357,5 tis.Kč</b>				
<b>Bytové domy</b>				
Výnosy za užívání bytů	OMM	20 000,0	20 000,0	22 084,4
Výnosy za užívání nebyt. prostor	OMM	260,0	260,0	381,9
Ostatní - úroky...	OMM	1 500,0	1 500,0	2 071,9
<b>celkem</b>		<b>21 760,0</b>	<b>21 760,0</b>	<b>24 538,2</b>
<b>SALDO(zisk) = 12 679 tis.Kč</b>				
Ostatní výnosy (kopírka ...)	ovs	20,0	20,0	104,4
<b>VÝNOSY celkem</b>		<b>45 836,0</b>	<b>45 836,0</b>	<b>51 932,0</b>
<b>SALDO - celkem ( )</b>		<b>17 342,9</b>	<b>16 846,9</b>	<b>18 559,3</b>
v tom				
saldo za oblast bytových domů		11 114,0	11 114,0	12 679,0
saldo za ostatní činnost mimo bytové domy		6 228,9	5 732,9	5 880,3

Náklady	odbor	SP	UP	skutečnost
<b>Nájem pozemků, nebyt.prostor a ostatní</b>				
náklady hrazené z úrovně ORM, OMM (služby,revize a opravy s nimi spojené, drobná údržba...) a dále náklady z úrovně OPE, OI, OVS(oseb.nákl...)	OMM,OPE, OI,OVS	9 941,3	9 941,3	10 633,2
odpisy majetku		-	-	3 284,8
ZŠ Sv. Zdislavy				
GO elektroinstalace - III.etapa - R		500,0	745,0	615,7
MIS Music č.p. 892				
zpevnění svahu u obvod. stěny - R		40,0	40,0	42,9
oprava rozvodů kanalizace v suterénu - R		400,0	400,0	308,2
Dům podnikatelů č.p. 244				
sanace suterénu a stat.zajištění - PD+R		1 500,0	1 500,0	18,0
Úbytovna Pod lesem č.p.622				
oprava střešního pláště - R		1 200,0	1 200,0	869,1
Objekt č.p. 889				
dokončení výměny výkladů		350,0	473,0	422,4
Technické muzeum				
oprava fasády u vstupu - R		350,0	350,0	294,0
<b>celkem</b>		<b>14 281,3</b>	<b>14 649,3</b>	<b>16 488,3</b>
<b>Bytové domy</b>				
- údržba a opravy	OMM	7 000,0	6 050,0	4 469,4
- služby a práce nevýrobní povahy, nepřímé daně a poplatky, ostat.náklady	OMM	1 246,0	1 246,0	1 520,4
- výměna poměr.měřidel tepla v byt.domech		0,0	950,0	0,0
- odpisy dlouhodobého majetku	OMM	2 400,0	2 400,0	2 915,0
- daň z příjmu právnických osob	OMM	-	-	2 954,4
<b>celkem</b>		<b>10 646,0</b>	<b>10 646,0</b>	<b>11 859,2</b>
Ost.náklady (kopírka,školení,revize...)	OI	10,0	10,0	161,6
Daň z příjmů právnických osob	OF	-	-	1 372,7
<b>NÁKLADY celkem</b>		<b>28 493,1</b>	<b>28 989,1</b>	<b>33 372,7</b>

## Seznam použitých zkratek

BD	<i>bytové domy</i>	ORG	<i>organizace</i>
BESIP	<i>bezpečnost silničního provozu</i>	ORJ	<i>organizační jednotka</i>
BRKO	<i>biologicky rozložitelný komunální odpad</i>	ORM	<i>Odbor rozvoje města</i>
CPR	<i>Centrum podnikání a rozvoje</i>	ORM	<i>Odbor rozvoje města</i>
ČEZ	<i>České energetické závody</i>	ORP	<i>Obec s rozšířenou působností</i>
č.p.	<i>číslo popisné</i>	o.s.	<i>občanské sdružení</i>
DPS	<i>Dům s pečovatelskou službou</i>	OSV	<i>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</i>
DSP	<i>dokumentace pro stavební povolení</i>	OŠK	<i>Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu</i>
DSR	<i>dokumentace pro stavební rozhodnutí</i>	OVS	<i>Oddělení vnitřní správy</i>
et.	<i>etapa</i>	OVV	<i>Oddělení vnějších vztahů</i>
EVVO	<i>ekologická výchova, vzdělávání a osvěta</i>	OŽP	<i>Odbor životního prostředí</i>
FO	<i>fyzická osoba</i>	POSEZ	<i>Projekt odstraňování starých ekologických zátěží</i>
FOMBF	<i>fond oprav a modernizace bytového fondu</i>	p.o.	<i>příspěvková organizace</i>
FRR	<i>fond rozvoje a rezerv</i>	PD	<i>projektová dokumentace</i>
GO	<i>generální oprava</i>	PHM	<i>pohonné hmoty</i>
HZS	<i>hasičský záchranný sbor</i>	pol.	<i>položka</i>
IS	<i>informační systém</i>	PZM a MA21	<i>projekt Zdravé město a Místní agenda 21</i>
IOP	<i>integrováný operační program</i>	R	<i>realizace</i>
IPRM	<i>integrováný plán rozvoje města</i>	r.	<i>rok</i>
KD	<i>Kulturní dům</i>	RC	<i>realizační celek</i>
KHS	<i>Krajská hygienická stanice</i>	RD	<i>rodinné domy</i>
KK	<i>Krizový koordinátor</i>	ROP	<i>Regionální operační program</i>
kon.	<i>konsolidace</i>	RS	<i>rozpočtová skladba</i>
KOZ	<i>Kulturně osvětové zařízení</i>	SEZ	<i>staré ekologické zátěže</i>
KTK	<i>Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.</i>	SF	<i>sociální fond</i>
LCHSEZ	<i>lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží</i>	SP	<i>sociální pojištění</i>
LPF	<i>lesní půdní fond</i>	SPO	<i>sociálně právní ochrana dětí</i>
MA	<i>místní agenda</i>	SR	<i>státní rozpočet</i>
MČ	<i>místní část(i)</i>	s.r.o.	<i>společnost s ručením omezeným</i>
MK	<i>místní komunikace</i>	SSS	<i>Středisko sociálních služeb</i>
MP	<i>Městská policie</i>	SUP	<i>Odbor stavebního řádu, úz.plánování a pam.péče</i>
MR	<i>místní rozhlas</i>	SVČ	<i>samostatná výdělečná činnost</i>
MSK	<i>Moravskoslezský kraj</i>	tř.	<i>třída</i>
MŠ	<i>mateřská škola</i>	ul.	<i>ulice</i>
MŠMT	<i>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</i>	UP	<i>upravený plán</i>
MÚ, MěÚ	<i>Městský úřad</i>	UR	<i>upravený rozpočet</i>
MŽP	<i>Ministerstvo životního prostředí</i>	ÚZ	<i>účelový znak</i>
OB	<i>Osvětová beseda</i>	VHČ	<i>vedlejší hospodářská činnost</i>
OdPa	<i>oddíl, paragraf</i>	VO	<i>veřejné osvětlení</i>
OF	<i>Odbor financí</i>	VZT	<i>vzduchotechnika</i>
OI	<i>Oddělení informatiky</i>	ZM	<i>zastupitelstvo města</i>
OMM	<i>Odbor majetku města</i>	ZP	<i>zdravotní pojištění</i>
OPE	<i>Oddělení personální</i>	ZPF	<i>zemědělský půdní fond</i>
OP LZZ	<i>Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</i>	ZŠ	<i>základní škola</i>
o.p.s.	<i>obecně prospěšná společnost</i>	ZTP	<i>zdravotně postižený</i>
OP ŽP	<i>operační program životního prostředí</i>	ZUŠ	<i>základní umělecká škola</i>
		ŽP	<i>životní prostředí</i>