



Souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtu

Skutečnost plnění rozpočtu města za rok 2019 (strana 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, oddělení, městská policie - organizační složka ( ORJ - organizační jednotka)	Příjmy (zdroje)			Výdaje (platby, rezervy)		
	SR 2019	UR 2019	skutečnost	SR 2019	UR 2019	skutečnost
Odbor životního prostředí (ORJ 1)	4 837,3	5 880,7	6 196,8	29 979,0	31 775,4	29 945,6
Oddělení informatiky (ORJ 6)	36,0	36,0	36,0	4 300,0	5 946,0	5 681,5
Oddělení vnitřní správy (ORJ 22,20)	21,0	21,0	78,2	5 645,0	7 057,0	5 491,2
Odbor školství, kultury a sportu (ORJ 2)	15 514,5	34 811,6	34 700,6	83 562,0	107 938,5	106 970,5
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10)	4 409,6	18 651,6	18 805,1	22 993,6	24 579,5	24 401,2
Oddělení personální (ORJ 5)	5 600,0	10 136,7	10 055,6	119 096,4	125 403,7	118 084,4
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	5 980,0	14 155,8	15 001,7	340,0	964,0	683,6
Tajemník městského úřadu (ORJ 14)	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	777,5	795,1	747,8	195,2	295,2	157,3
Městská policie (ORJ 4)	2 210,0	2 289,1	2 475,3	13 702,0	13 616,0	13 318,2
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	34 228,0	34 062,0	32 761,5	115 205,0	141 834,3	44 296,6
Odbor majetku města (ORJ 15)	36 665,7	55 145,7	58 200,5	102 907,3	141 360,7	117 536,4
Odbor financí (ORJ 11)	455 030,0	502 659,7	509 398,7	67 294,1	77 784,7	221 891,3
<b>Úhrn za město Kopřivnice:</b>	<b>565 309,6</b>	<b>678 645,0</b>	<b>688 457,8</b>	<b>565 309,6</b>	<b>678 645,0</b>	<b>688 457,8</b>
konsolidace - převod mezi účty města	9 557,5	9 934,0	9 845,4	9 557,5	9 934,0	9 845,4
<b>Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace</b>	<b>555 752,1</b>	<b>668 711,0</b>	<b>678 612,4</b>	<b>555 752,1</b>	<b>668 711,0</b>	<b>678 612,4</b>
v tom financování	78 093,1	114 234,3	114 234,3	49 779,0	68 069,5	213 698,7

SR = schválený rozpočet, UR upravený rozpočet

PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR 2019	UR 2019	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	477 659,0	554 476,7	564 378,1
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	505 973,1	600 641,5	464 913,7
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-28 314,1	-46 164,8	99 464,4
Třída 8 - financování	28 314,1	46 164,8	-99 464,4

Plnění plánu hospodářské činnosti (HČ) za rok 2019 (strana 16 - 17)

	Výnosy			Náklady			VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
	SP 2019	UP 2019	skutečnost	SP 2019	UP 2019	skutečnost	
<b>Hospodářská činnost *)</b>	<b>38 860,0</b>	<b>42 310,0</b>	<b>60 955,9</b>	<b>38 278,2</b>	<b>41 728,2</b>	<b>59 649,2</b>	<b>1 306,7</b>

\*) hospodaření v lesích, pronájem nebyt.prostor, pozemků, bytové hospodářství

(HČ - hospodářská činnost), SP = schválený plán, UP = upravený plán

## Skutečnost plnění rozpočtu města Kopřivnice za rok 2019

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

Příjmy (zdroje)				Výdaje (platby, rezervy)			
příjmy dle rozpočtové skladby	SR 2019	UR 2019	skutečnost	výdaje dle rozpočtové skladby	SR 2019	UR 2019	skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	362 668,0	365 456,8	371 710,2	Třída 5 - provozní výdaje	373 829,5	427 638,5	393 863,4
Třída 2 - běžné příjmy	18 636,8	35 948,7	38 772,8	Třída 6 - kapitálové výdaje	132 143,6	173 003,0	71 050,3
Třída 3 - kapitálové příjmy	25,1	19 125,8	20 452,1				
Třída 4 - dotace	96 329,1	133 945,4	133 443,0				
<b>příjmy běžného roku (tř. 1+2+3+4) - celkem</b>	<b>477 659,0</b>	<b>554 476,7</b>	<b>564 378,1</b>	<b>výdaje běžného roku (tř. 5+6) - celkem</b>	<b>505 973,1</b>	<b>600 641,5</b>	<b>464 913,7</b>
<b>třída 8 - financování (+ 8...)</b>				<b>třída 8 - financování (- 8...)</b>			
<b>- zdroje z předcházejícího roku</b>	<b>SR 2019</b>	<b>UR 2019</b>	<b>skutečnost</b>	<b>splátka cizích zdrojů a rezerva</b>	<b>SR 2019</b>	<b>UR 2019</b>	<b>skutečnost</b>
zapojený zůstatek FOMBF	9 120,0	9 252,4	9 252,4	splátky úvěrů	10 539,0	10 539,0	10 539,0
zapojený zůstatek běžného účtu	68 193,1	104 155,1	104 155,1	rezerva - zůstatek sociálního fondu pro další období	610,0	671,4	985,3
zapojený zůstatek sociál. fondu	700,0	761,4	761,4	rezerva - zůstatek fondu rozvoje a rezerv - další období	130,0	115,4	166,9
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	80,0	65,4	65,4	rezerva - veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů	28 500,0	25 000,0	25 000,0
zdroje z kontokorentního úvěru	0,0	0,0	0,0	obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případ. výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúcast projektů ...)	10 000,0	31 743,7	31 743,7
				rezerva - zůstatek fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) pro rok 2020	-	-	945,2
				zůstatek rozpočtových účtů nad rámec rezerv k 31.12.2019	-	-	144 318,6
<b>třída 8 - financování (+) celkem</b>	<b>78 093,1</b>	<b>114 234,3</b>	<b>114 234,3</b>	<b>třída 8 - financování (-) celkem</b>	<b>49 779,0</b>	<b>68 069,5</b>	<b>213 698,7</b>
<b>celkem zdroje (příjmy) rozpočtu</b>	<b>555 752,1</b>	<b>668 711,0</b>	<b>678 612,4</b>	<b>celkem výdaje (platby, rezervy) rozpočtu</b>	<b>555 752,1</b>	<b>668 711,0</b>	<b>678 612,4</b>
( příjmy běžného roku + financování po konsolidaci )				( výdaje běžného roku + financování po konsolidaci )			
	<b>SR 2019</b>	<b>UR 2019</b>	<b>skutečnost</b>				
<b>saldo příjmů a výdajů běžného roku</b>	<b>-28 314,1</b>	<b>-46 164,8</b>	<b>99 464,4</b>				
(příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)							
	<b>SR 2019</b>	<b>UR 2019</b>	<b>skutečnost</b>				
<b>saldo financování (třída 8)</b>	<b>28 314,1</b>	<b>46 164,8</b>	<b>-99 464,4</b>				
(financování (+) mínus financování (-))							
	<b>SR 2019</b>	<b>UR 2019</b>	<b>skutečnost</b>				
<b>KONSOLIDACE</b>							
konsolidace (v příjmech - třída 4)	9 557,5	9 934,0	9 845,4				
(ve výdajích - třída 5)	9 557,5	9 934,0	9 845,4				

saldo příjmů a výdajů je vyrovnáno saldem financování dle rozpočtové skladby

- převod mezi účty města (např. z běžného účtu na účet fondů)
- nejedná se o výdaj (příjem) ve vztahu k vnějším subjektům

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
Správní poplatky (vodohospod. stavby, lovecký lístek, rybářský lístek, souhlas k netřídění odpadů, místní šetření...)	(1361)	138,0	138,0	163,7	119
Úhrady z dobývacího prostoru	(1356)	450,0	450,0	425,6	95
Poplatky za odnětí ze ZPF a LPF	(1334,1335)	50,0	50,0	112,8	226
Odměna za vytříděné suroviny (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)	3725/2	2 010,0	2 889,0	2 889,2	100
Ostatní příjmy (sankční platby ...)	3769/2	0,0	64,0	221,0	345
Dotace MSK - projekt "Topím dobře a úsporně" (z programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí")	(4122)	0,0	107,2	107,8	101
Dotace OPŽP - projekt "Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému města Kopřivnice"	(4216)	1 839,3	1 832,5	1 832,5	100
Psí útulek - příjmy	1014/2	350,0	350,0	444,2	127
<b>CELKEM OŽP</b>		<b>4 837,3</b>	<b>5 880,7</b>	<b>6 196,8</b>	105

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
Rozbory 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 plast. pytlů a tašek...)	372..,3792/5	162,0	292,0	218,4	75
Systém sběru BRKO (kompostárna)	3725/5	150,0	150,0	99,7	66
Ochrana přírody a krajiny (louky, význam. kraj. prvků, ochrana fauny, systém ekol. stability...)	374./5	155,0	155,0	137,0	88
Vodní hospodářství vč. rybářství (rozbory vod, údržba náhonů, Kopřivničky, nádrže Šostýn, rezerva...)	23...,,1070/5	150,0	150,0	73,5	49
Myslivost (plomby, chovat. přehlídka)	1037/5	9,0	9,0	8,7	97
Ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů, kácení, ořezy, náhrad. výsadba, nová zeleň, nádoby na mobilní zeleň...)	3745/5	720,0	675,0	488,7	72
Lašská naučná stezka (údržba...)	1037/5	10,0	10,0	6,8	68
<b>mezisoučet</b>		<b>1 361,0</b>	<b>1 446,0</b>	<b>1 032,8</b>	71
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	14 124,0	15 324,0	15 250,4	100
Veřejná zeleň	3745/5	10 566,0	10 610,0	10 009,6	94
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně	3745/5	450,0	665,9	622,6	93
Zajištění monitoringu znečištěných vod na kompostárně Točna v Příboře	3728/5	70,0	70,0	34,9	50
Den Země 2019	3792/5	150,0	0,0	0,0	-
Kotlíkové dotace v MSK (příspěvek města)	3713/6	100,0	105,1	105,0	100
Analýza řešení území skládky KBV za ČOV Kopřivnice	3729/5	943,0	950,6	805,5	85
Výpočet ekologické a uhlíkové stopy města 2018	3792/5	40,0	22,0	0,0	0
Postsanační monitoring skládky kalů	3733/5	80,0	108,9	105,9	97
Revitalizace hřbitova v Kopřivnici - zeleň	3632/5	1 500,0	1 500,0	1 146,3	76
Psí útulek - výdaje na provoz	1014/5	595,0	595,0	479,1	81
Odstranění nelegálních skládek stavebních odpadů (za hlukovou dráhou) - průzkum lokality	3729/5	0,0	89,2	89,0	100
Edukativní show "Smokeman zasahuje"	3792/5	0,0	0,0	0,0	-
Mediální kampaň (odpady, fotopasti)	3792/5	0,0	55,0	50,8	92
Projekt "Topím dobře a úsporně"	3792/5	0,0	178,7	178,7	100
Dotace (ZO ČSOP Nový Jičín)	3741/5	0,0	15,0	15,0	100
Dotazníkové šetření a výpočet indikátoru Místní mobilita a přeprava	3792/5	0,0	20,0	20,0	100
Regenerace parku Pionýrská-Sadová v Kopřivnici úprava projektu (celkové realiz. výdaje 1,7 mil. Kč)	3745/5	0,0	20,0	0,0	0
<b>CELKEM OŽP</b>		<b>29 979,0</b>	<b>31 775,4</b>	<b>29 945,6</b>	94

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)</b>					
Služby Technologického centra ORP Kopřivnice	6171/2	36,0	36,0	36,0	100
<b>CELKEM OI</b>		36,0	36,0	36,0	100
<b>ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (ORJ 22)</b>					
Ostatní příjmy (z kopírování (EČ), prodej parkovacích hodin, rezidentní parkovací karty...)	3639/2	21,0	21,0	78,2	372
<b>CELKEM OVS</b>		21,0	21,0	78,2	372

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)</b>					
Informatika - provozní výdaje	6171/5	1 400,0	1 400,0	1 232,7	88
Řešitelský servis, technická podpora	6171/5	2 250,0	2 450,0	2 447,1	100
Obnova prostředků výp. techniky a rozšíření informačního systému	6171/5,6	650,0	1 296,0	1 201,7	93
Obnova serverů technologického centra	6171/6	0,0	800,0	800,0	100
<b>CELKEM OI</b>		4 300,0	5 946,0	5 681,5	96
<b>ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (OVS) (ORJ 22)</b>					
Služby pošt a telekomunikací	6171/5	2 200,0	1 700,0	1 252,7	74
Ostatní provozní výdaje	6171/5	2 100,0	3 012,0	2 776,0	92
Osobní auto - obnova vozového parku	6171/6	0,0	600,0	599,4	100
Elektronická úřední deska	6171/6	0,0	400,0	204,5	51
<b>krizový koordinátor (ORJ 20) :</b>					
Ochrana obyvatelstva	5212/5	50,0	50,0	47,7	95
Krizové řízení	5212,5272/5	130,0	127,5	55,0	43
Ochrana utajovaných informací	6171/5	15,0	15,0	0,0	0
Servisní smlouva - prohlídky, revize, opravy varovného a monitorovacího protipovodňového systému	5212/5	200,0	200,0	166,3	83
Varovný a monitorovací protipovodňový systém (poplatky, doplnění...)	5212/5,6	450,0	450,0	387,1	86
Rezerva na krizová opatření (území obce s rozšířenou působností)	5213/5903	500,0	500,0	0,0	0
Válečný hrob Lubina - hřbitov	3326/5	0,0	2,5	2,5	100
<b>CELKEM OVS + krizový koordinátor</b>		5 645,0	7 057,0	5 491,2	78

Příjmy (zdroje)	OdPa/tržída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/tržída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (OŠKS) (ORJ 2)</b>						<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (OŠKS) (ORJ 2)</b>					
						Školství					
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace						<b>mateřské školy (MŠ) - závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2019 do 31.12.2019) :</b>					
Odvod z fondu investic	3111/2	254,9	254,9	254,9	100	Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988633)					
						příspěvek celkem *)	3111/5	5 067,2	5 577,3	5 577,3	100
						z toho příspěvek na provoz	3111/5331	4 812,3	4 264,9	4 264,9	100
						příspěvek odpisy	3111/5331	254,9	254,9	254,9	100
						investiční příspěvek	3111/6351	0,0	1 057,5	1 057,5	100
Dotace SR(EU)-OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	1 898,0	1 898,0	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	1 898,0	1 898,0	100
						<b>základní školy (ZŠ) - závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2019 do 31.12.2019):</b>					
ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace						ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988650)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	714,6	907,1	907,1	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	714,6	907,1	907,1	100
Dotace SR(EU)-OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	775,9	775,9	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3113/5336	0,0	775,9	775,9	100
ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace						ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988641)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	728,5	768,5	768,5	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	728,5	728,5	728,5	100
Splátka návratné finanční výpomoci z roku 2018	3113/2	1 728,0	0,0	0,0	-	investiční příspěvek	3113/6351	0,0	40,0	40,0	100
Splátka návratné finanční výpomoci z roku 2019	3113/2	362,4	362,4	0,0	0	Návratná finanční výpomoc (proj."Přírodní zahrady")	3113/5	362,4	362,4	362,4	100
ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín						ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín (IČ 64125866)					
Odvod z fondu investic	3113/2	7,8	7,8	7,8	100	příspěvek celkem *)	3113/5	3 267,7	3 588,6	3 588,6	100
Splátka návratné finanční výpomoci z roku 2018	3113/2	2 934,0	2 934,0	2 934,0	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 259,9	3 530,8	3 530,8	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	7,8	7,8	7,8	100
						investiční příspěvek	3113/6351	0,0	50,0	50,0	100
Dotace (IROP,MMR) - projekt "Modernizace učebny přírodopisu" (realizováno v roce 2018, průtoková dotace)	(4116,4216)	0,0	2 928,3	2 928,3	100	Dotace (IROP,MMR) - projekt "Modernizace učebny přírodopisu" (realizováno v roce 2018, průtoková dotace)	3113/5336,6356	0,0	2 928,3	2 928,3	100
Dotace SR(EU)-OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	1 809,7	1 809,7	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3113/5336	0,0	1 809,7	1 809,7	100
ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín						ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín (IČ 64125874)					
Odvod z fondu investic	3113/2	185,0	185,0	185,0	100	příspěvek celkem *)	3113/5	3 275,2	3 709,7	3 709,7	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 090,2	3 524,7	3 524,7	100
Dotace SR(EU)-OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	1 561,9	1 561,9	100	příspěvek na odpisy	3113/5331	185,0	185,0	185,0	100
						Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3113/5336	0,0	1 561,9	1 561,9	100
ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín						ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín (IČ 00848310)					
Odvod z fondu investic	3113/2	115,1	115,1	115,1	100	příspěvek celkem *)	3113/5	3 372,5	3 642,5	3 642,5	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 257,4	3 527,4	3 527,4	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	115,1	115,1	115,1	100
Dotace SR(EU)-OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	1 540,2	1 540,2	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3113/5336	0,0	1 540,2	1 540,2	100

\*) rekapitulace účelových prostředků pro p.o. obsahuje Příloha č.2

Příjmy (zdroje)		OdPa/trída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%	Výdaje (platby)		OdPa/trída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace							ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 47998121)						
							příspěvek celkem *)						
							z toho příspěvek na provoz						
Splátka návratné finanční výpomoci z roku 2018							Dotace (IROP,MMR) - projekt "Vybudování odborné učebny informatiky a cizích jazyků vč. stavebních úprav" (průtoková dotace)						
Dotace (IROP,MMR) - projekt "Vybudování odborné učebny informatiky a cizích jazyků vč. stavebních úprav" (průtoková dotace)							Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)						
Dotace SR(EU)-OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)							<b>C e l k e m ZŠ a MŠ (mezisoučet)</b>						
							Den technické kariéry, matematická soutěž						
							Provozní výdaje - školství						
Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace (IČ 73929182)							<b>Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2019 do 31.12.2019):</b>						
							Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace (IČ 73929182)						
							příspěvek celkem *)						
							z toho příspěvek na provoz						
Dotace MSK na projekt "Technika nás baví" (průtoková dotace)							Převod průtokové dotace na projekt "Technika nás baví"						
Dotace SR(EU)-OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)							Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)						
Příjem od obce Ženklava na základě Dohody o společném školském obvodu							Pedagogicko - psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (pobočka Kopřivnice)						
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2018 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - <b>na energie</b> )							ZŠ sv. Zdislavy-dotace (pro žáky na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, na protidrogovou prevenci ...)						
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2018 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - <b>mimo energie</b> )							Zvýšení efektivity řízení IT služeb základních škol zřizovaných Kopřivnicí						
							<b>Školství celkem</b>						
							<b>Sport</b>						
							Provozní výdaje - sport						
Správa sportovišť Kopřivnice - celkem (IČ 62331078)							<b>Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2019 do 31.12.2019):</b>						
Odvod z fondu investic							Správa sportovišť Kopřivnice - celkem (IČ 62331078)						
							z toho příspěvek na provoz *)						
							investiční příspěvek						
							(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 12 075 tis. Kč)						
							<b>Dotační program 1/OŠK/2019</b>						
							<b>- podpora mládeže, tělovýchovy a sportu dle dotačního programu</b>						
							(podpora trenérské činnosti, akce, na nájmy vč. služeb a energií, na provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností)						
Dar Dany Zátokové na akci Běh rodným krajem Em. Zátopka							Běh rodným krajem Em. Zátopka, Lidový běh a Běh dětí Kopřivnicí						
Dotace MSK - akce "Běh rodným krajem Em. Zátopka -17. ročník"							Dotace Klubu házené (extraliga ČR)						
							Individuální dotace v oblasti sportu						
							Individuální dotace Atletickému klubu Emila Zátopka Kopřivnice z.s. (na nájmené za letní stadion)						

\*) rekapitulace účelových prostředků pro p.o. obsahuje Příloha č.2



Příjmy (zdroje)	OdPa/trída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
Kulturní dům Kopřivnice p.o.					
Odvod z fondu investic	3392/2	2 362,0	2 362,0	2 362,0	100
Převod nájemného od dlouhodobých nájemců v kulturním domě Kopřivnice	3392/2	0,0	537,7	685,1	127
Dotace MSK na projekt "TIC Kopřivnice 2019" (průtoková dotace)	(4122) ÚZ 679	0,0	120,0	120,0	100
Dotace SR(MK) na projekt "Celý život se učíme II" v rámci programu Knihovna 21.století (průtoková dotace)	(4116)	0,0	15,0	15,0	100
Dar TATRA TRUCKS a.s.-Taneční soutěž TATRA	3319/2	0,0	0,0	0,0	-
OB Mniší (EČ)	3392/2	30,0	30,0	43,1	144
OB Vlčovice (EČ)	3392/2	40,0	40,0	85,4	214
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2018 (z účelových prostředků z dotačních programů, individuálních dotací ...)	33...34...31.../2	0,0	225,6	248,6	110
Kopřivnické noviny - příjem z prodeje, inzerce... (EČ)	3349/2	370,0	370,0	379,0	102
Ostatní příjmy (cestovní ruch ...)	2143/2	0,0	0,0	18,7	-
Dotace OP VVV - projekt "Místní akční plán ORP Kopřivnice II"	(4116)	2 389,2	1 805,0	1 805,0	100
Přecházející zůstatek MAP II (dotace z roku 2018)	(8115+)	693,1	655,9	655,9	100
<b>CELKEM OŠKS</b>		<b>15 514,5</b>	<b>34 811,6</b>	<b>34 700,6</b>	100

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
Individuální dotace účast družstva mužů HC Kopřivnice ve II. Celostátní lize v ledním hokeji - sezóna 2019/2020	3419/5	0,0	325,0	325,0	100
<b>Sport celkem</b>		<b>29 475,0</b>	<b>31 020,4</b>	<b>31 014,1</b>	100
<b>Kultura a mezinárodní vztahy</b>					
<b>Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2019 do 31.12.2019):</b>					
Kulturní dům Kopřivnice (IČ 66741122)	3392/5	21 459,0	23 647,7	23 647,7	100
z toho příspěvek na provoz *)	3392/5331	18 599,0	19 287,7	19 287,7	100
přísp. na provoz - odpisy majetku (svěřený od 1.7.2012) (objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 11 199 tis. Kč)	3392/5331	2 860,0	2 860,0	2 860,0	100
invest.příspěvek (čas.použitelnost 1.1.2019-31.12.2020)	3392/6351	0,0	1 500,0	1 500,0	100
Převod průtokové dotace z MSK na projekt "TIC Kopřivnice 2019"	3392/5336	0,0	120,0	120,0	100
Převod průtokové dotace ze SR (MK) na projekt "Celý život se učíme II"	3392/5336	0,0	15,0	15,0	100
Reg. muzeum Kopřivnice o.p.s. - dotace	3315/5	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100
OB Mniší (v tom 50 tis.Kč účelově-Letní slavnosti)	3392/5	454,0	472,2	472,2	100
OB Vlčovice (v tom 50 tis.Kč účelově - Vlčovické slavnosti)	3392/5	467,0	487,0	474,8	97
Provozní výdaje - kultura	3319/5	130,0	328,0	278,1	85
Mezinárodní vztahy	6223/5	185,0	200,0	175,4	88
Podpora aktivit v oblasti mezinárodních vztahů (individuální dotace)	6223/5	150,0	71,0	71,0	100
Dotační program 2/OŠK/2019 - dotace v kultuře	3319,3419/5	700,0	686,7	686,7	100
Individuální dotace v oblasti kultury	3319/5	100,0	80,0	50,0	63
<b>Kultura a mezinárodní vztahy celkem</b>		<b>26 645,0</b>	<b>29 107,6</b>	<b>28 990,9</b>	100
<b>Cestovní ruch</b>					
Podpora cestovního ruchu	2143/5	100,0	66,2	37,5	57
Destinační management turistické oblasti Beskydy - Valašsko, o.p.s.	2143/5	100,0	100,0	100,0	100
<b>Cestovní ruch celkem</b>		<b>200,0</b>	<b>166,2</b>	<b>137,5</b>	83
Společenský aktiv - propagace	3399/5	290,0	290,0	289,1	100
Kopřivnické noviny - tisk, honoráře (EČ)	3349/5	346,9	346,9	321,6	93
Projekt "Někdo ven???"	3421/5	150,0	150,0	142,2	95
Plnění aktivit Zdravotního plánu	3113/5	120,0	101,1	49,8	49
Kalendář města	3349/5	210,0	215,3	215,2	100
Kronika města	3319/5	50,0	50,0	45,9	92
Implementace marketingové strategie	6171/5	600,0	600,0	529,4	88
Popularizace technických oborů - Dny techniky	3900/5	690,0	690,0	690,0	100
Prevence rizikového chování-protidrogový vlak	3541/5	0,0	110,0	108,0	98
Připomenutí 30. výročí Samet.revoluce v Kopřivnici	3399/5	0,0	204,5	191,8	94
Místní akční plán ORP Kopřivnice II	3113/5	2 497,8	2 555,8	1 916,0	75
<b>CELKEM OŠKS</b>		<b>83 562,0</b>	<b>107 938,5</b>	<b>106 970,5</b>	99

\*) rekapitulace účelových prostředků pro p.o. obsahuje Příloha č.2



Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)</b>					
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace (IČ 60798891)					
Nářízený odvod z investičního fondu	4351/2	437,6	521,8	521,8	100
Nájemné z bytů (převedené ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	2 200,0	2 200,0	2 262,4	103
Dotace MSK - na financování sociál.služeb - služba Azylový dům	(4122)	1 747,0	1 747,0	1 747,0	100
Dotace MSK - na financování sociál.služeb - služba noclehárna, odlehčovací služby, denní stacionář, pečovatelská služba)	(4122)	0,0	6 447,0	6 447,0	100
Přijátá vratka z finan.vypořádání průtokové dotace od SSS p.o. (z dotace poskytnuté MSK na podporu vzdělávání pracovníků ...)	4351/2	0,0	22,5	22,5	100
Vratka z finančního vypořádání účel.prostředků poskytnutých p.o. v roce 2018	4351/2	0,0	688,5	688,5	100
Kluby a aktivizace seniorů	4379/2	25,0	25,0	60,7	243
Dotace MSK - projekt "Aktivní senior 2019" (v rámci "Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2019")	(4122)	0,0	99,0	99,0	100
Dotace SR (MPSV) - na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	(4116) ÚZ 13011	0,0	5 261,7	5 261,7	100
Dotace SR (MPSV) - na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	(4116) ÚZ 13015	0,0	1 324,1	1 324,1	100
Vratky z finančního vypořádání poskytnutých dotací (transferů) v roce 2018	435./2	0,0	197,4	197,4	100
Ostatní příjmy (dary, vratky sociál. dávek ...)	3612/2	0,0	30,0	85,4	285
Příjem od města Frenštát p. R. na základě smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci (platby za klienty stacionáře Kopřevina)	(4121)	0,0	87,6	87,6	100
<b>CELKEM OSV</b>		<b>4 409,6</b>	<b>18 651,6</b>	<b>18 805,1</b>	<b>101</b>
<b>ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)</b>					
Převod příspěvku ze sociálního fondu na stravenky					
Ostatní příjmy (vratky - neuskutečněná školení ...)	6171/2	0,0	0,0	7,5	-
Dotace SR (OPZ) - Úřad práce (veřejně prospěšné práce)	(4116) ÚZ 13101	0,0	63,2	63,2	100
<b>mezisoučet</b>		<b>1 400,0</b>	<b>1 463,2</b>	<b>1 382,1</b>	<b>94</b>

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)</b>					
<b>Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2019 do 31.12.2019)</b>					
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace (IČ 60798891)					
příspěvek celkem *)	4351/5	15 882,6	10 805,1	10 805,1	100
z toho příspěvek na provoz	43..3612/5331	15 445,0	10 283,3	10 283,3	100
příspěvek na odpisy	3612/5331	437,6	521,8	521,8	100
Převod průtok.dotace na financování sociál.služeb - služba Azylový dům	4374/5336	1 747,0	1 747,0	1 747,0	100
Převod průtok.dotace na financování sociál.služeb (služba noclehárna, odlehčovací služby, denní stacionář, pečovatelská služba)	43../5336	0,0	6 447,0	6 447,0	100
Odvod vratky z finančního vypořádání průtokové dotace poskytnuté SSS p.o. (převod na účet MSK)	6402/5	0,0	22,5	22,5	100
Kluby a aktivizace seniorů	4379/5	120,0	249,0	230,5	93
Armáda spásy v ČR,z.s. - dotace na činnost (Klub Kamarád, prevence bezdomovectví, domovy pro osoby se zvláštním režimem)	4375/5	1 800,0	1 800,0	1 765,0	98
Provozní výdaje - prevence kriminality	4379/5	50,0	50,0	19,1	38
Společenský aktiv	3399/5	35,0	35,0	31,6	90
Komunitní plánování soc.služeb	4349/5	100,0	64,9	57,2	88
Ostatní činnosti zajišťované OSV (sociál. pohřby, výkon státní správy na úseku SPO, pracovní pohotovost...)	4349.../5	50,0	50,0	2,7	5
Dotace a dary města na činnost nestátních, neziskových organizací v sociální oblasti	4359,4339/5	1 250,0	1 330,0	1 304,8	98
"Máš čas" z.s. - dotace na činnost (nízkoprahové denní centrum Racek)	4374/5	130,0	150,0	150,0	100
Dotace MSK dle smlouvy o dotaci (na služby soc. prevence do Fondu soc. služeb MSK)	4374/5	964,0	964,0	964,0	100
Sociálně terapeutická dílna - dotace na činnost	4377/5	850,0	850,0	850,0	100
Týden rodiny - podpora akce	3900/5	15,0	15,0	4,7	31
<b>CELKEM OSV</b>		<b>22 993,6</b>	<b>24 579,5</b>	<b>24 401,2</b>	<b>99</b>
<b>ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)</b>					
<b>Zaměstnanci</b>					
- platy (vč. ost. osob. výdajů, náhrady...)	6171/5	69 961,0	71 335,2	67 313,1	94
- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	23 633,8	24 060,4	22 637,9	94
- ostat. výdaje - činnost místní správy	6171/5	4 501,6	4 521,6	4 192,3	93
- sociální fond - přiděl	6330/5kon	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100
<b>Zastupitelstvo</b>					
- odměny členů ZM	6112/5	5 210,0	5 210,0	5 042,2	97
- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	1 666,0	1 666,0	1 349,8	81
- ostatní výdaje (refundace, školení...)	6112/5	150,0	150,0	98,7	66
<b>Zastupitelstvo celkem</b>		<b>7 026,0</b>	<b>7 026,0</b>	<b>6 490,7</b>	<b>92</b>
<b>mezisoučet</b>		<b>108 622,4</b>	<b>110 443,2</b>	<b>104 134,0</b>	<b>94</b>

\*) rekapitulace účelových prostředků uvedena v Příloze č.2

Příjmy(zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
Dotace MSK - dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů	(4122) ÚZ 211	0,0	50,0	50,0	100
Dotace SR (MV)-na zabezpečení akceschopnosti JSDH, mzdové výdaje a zákonné pojistné člena JSDH v pracovním poměru	(4116) ÚZ 14004	0,0	344,1	344,1	100
Náhrady od pojišťoven za zásahy hasičů při dopravních nehodách	5512/2	0,0	5,6	5,6	100
Příjem z pojistného plnění k úhradě vzniklé škody na požárním autě	5512/2	0,0	4 012,4	4 012,4	100
<b>Sociální fond (SF)</b>					
Převod zůstatku fondu z r. 2018	(8115 +)	700,0	761,4	761,4	100
Příjem do SF (příděl - rozpočet OPE)	6330/4134kon	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100
<b>Sociální fond celkem</b>					
		4 200,0	4 261,4	4 261,4	100
<b>CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ</b>					
		5 600,0	10 136,7	10 055,6	99
<b>ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)</b>					
<b>Oddělení správních agend (ORJ 16)</b>					
Správní poplatky :					
- matrika, evidence obyvatel	(1361)	80,0	80,0	105,6	132
- ověřené výstupy z IS, ověřování	(1361)	400,0	400,0	405,1	101
- občanské průkazy, cest. doklady	(1361)	1 600,0	1 600,0	1 288,3	81
- řidičské průkazy - registr řidičů	(1361)	400,0	400,0	332,4	83
Dotace SR - na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu	(4111) ÚZ 98348	0,0	624,0	624,0	100
<b>Oddělení dopravních agend (ORJ 17)</b>					
Správní poplatky - evidence vozidel, autoškola...	(1361,1353)	3 200,0	3 200,0	3 507,5	110
<b>Oddělení obecní živnostenský úřad (ORJ 12)</b>					
Správní poplatky - živnostenské listy	(1361)	300,0	300,0	306,5	102
<b>Oddělení přestupků (ORJ 18)</b>					
Pokuty, náklady řízení ...	6171,2299/2	0,0	7 551,8	8 432,3	112
<b>CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ</b>					
		5 980,0	14 155,8	15 001,7	106

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
Pohoštění, občerstvení, dary	6171/5	200,0	200,0	196,8	98
Propagace města (propag.předměty, služby KTK)	6171/5	725,0	725,0	694,1	96
Hasiči Kopřivnice	5512/5	3 235,0	3 707,5	2 951,9	80
Hasiči Lubina I.	5512/5	100,0	101,6	100,0	98
Hasiči Lubina II.	5512/5	452,0	605,2	603,7	100
Hasiči Vlčovice	5512/5	132,0	133,2	128,3	96
Hasiči Mniší	5512/5	102,0	153,6	143,4	93
Prov. výdaje (ochr. pomůcky, hasiči přistr. ,oprava a údržba haseb. techniky, skříňky na has. přístroje, revize, kontrola elektr. požární signalizace, preventivní prohlídky, očkování, pracovní-lékařská péče...)	6171/5	360,0	600,0	397,9	66
Oprava požárního vozidla (spoluúčast k pojistnému plnění při odstraňování vzniklé škody na autě)	5512/5	968,0	4 473,0	4 472,9	100
<b>Sociální fond (SF)</b>					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5 6330/5kon	3 590,0	3 590,0	3 276,1	91
Rezerva	(8115-)	610,0	671,4	985,3	147
<b>Sociální fond celkem</b>					
		4 200,0	4 261,4	4 261,4	100
<b>CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ</b>					
		119 096,4	125 403,7	118 084,4	94
<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	53,4	89
Ostatní provozní výdaje (vyúčtování dálkového přístupu do Katastru nemovitostí, volby...)	6171.../5	40,0	40,0	16,8	42
Výdaje na organizační zajištění voleb do Evropského parlamentu	6117/5	190,0	814,0	584,5	72
<b>Oddělení přestupků (ORJ 18)</b>					
Provozní výdaje (svědečné, soudní znalci...)	6171/5	50,0	50,0	28,9	58
<b>CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ</b>					
		340,0	964,0	683,6	71



Příjmy (zdroje)	OdPa/tř	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) (ORJ 9)</b>					
Dotace MAS Lašsko (IROP,MMR) na projekt Bezpečnostní opatření v místě přecházení I/58 a II/464, Holota - R	(4216)	380,0	362,6	362,6	100
Dotace MAS Lašsko (IROP,MMR) na projekt Prodloužení chodníku vč. veřejného osvětlení ul. Obránců míru - R	(4216)	950,0	950,0	950,0	100
Dotace MAS Lašsko (IROP,MMR) na projekt Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky - R	(4216)	1 400,0	1 449,7	1 449,7	100
Dotace IROP (MMR) - proj. "Komunitní centrum Kopřivnice"	(4216)	18 000,0	18 000,0	18 000,0	100
Dotace OPŽP na projekt MŠ Ig.Šustaly - energetická opatření	(4216)	3 562,0	3 567,1	3 567,1	100
Dotace OPZ-dílčí koncepce a vzdělávání úředníků	(4116)	400,0	3,6	3,6	100
Dotace IROP(MMR) - Sociálně-terapeutické dílny - R	(4216)	8 227,0	8 217,0	8 217,0	100
Dotace SFŽP - projekt "Plán udržitelné městské mobility"	(4113)	919,6	919,6	0,0	0
Dotace SFŽP - projekt "Rozvoj MA21-koncepce statické dopravy v Kopřivnici"	(4113)	389,4	389,4	0,0	0

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) (ORJ 9)</b>					
Normativ - komunál. služby, územní rozvoj	3639/5	550,0	359,0	87,4	24
Projekt Zdravé město a MA 21 (členství, kampaně, projednávání...)	3544/5	260,0	237,5	220,2	93
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje	3544/5	30,0	30,0	30,0	100
Příspěvek na dopravní obslužnost	2292/5	1 100,0	1 100,0	1 030,7	94
BESIP (příspěvek na soutěže v rámci aktivit Besip)	2223/5	20,0	20,0	20,0	100
Podpora cyklo dopravy (motivační kampaň, mobiliář, značení...)	2219/5	200,0	200,0	29,6	15
Intenzifikace parkovacích ploch	2219/5	200,0	200,0	124,0	62
Příprava žádostí o dotace (poradenství...)	3639/5	150,0	40,0	0,0	0
<b>Přecházející akce a další akce ...</b>					
Ochrana cyklostezky Dolní Roličky proti rozlivu vody - R	2219/6	180,0	0,0	0,0	-
Centrum města - R (předpokládané celkové výdaje na revitalizaci centra = 135 000 tis.Kč, realizace v letech 2019-2021)	3639/6	30 000,0	30 000,0	2 199,8	7
Odkanal. MČ Vlčovice a Mniší - R (předpokládané celkové výdaje 183 000 tis.Kč - realizace v letech 2019-2022)	2321/6	50 000,0	50 000,0	367,4	1
Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky se zadržením a využitím vod pro provoz letního stadionu - PD	2333/6	200,0	200,0	0,0	0
Vybudování komunitního centra v budově Francouzská 1181 - VŘ, R	4356/6	10 000,0	17 364,8	17 280,7	100
MŠ Ig. Šustaly - energetická opatření - R	3111/6	11 000,0	13 575,0	13 411,5	99
Projekt OPZ - dílčí koncepce a vzdělávání úředníků	3639/5	100,0	0,0	0,0	-
Ul. Horečkova - povrch komunikace a VO - PD+R	2212,3631/6	135,0	3 235,0	0,0	0
Parkoviště SEVER - R	2219/6	3 300,0	1 387,9	1 387,9	100
Parkoviště Zd. Buriana - PD	2219/6	110,0	110,0	108,0	98
Zaměření rozsahu stávajících komunikací Mniší a Vlčovice	2212/5	100,0	0,0	0,0	-
Sociálně-terapeutické dílny - R	4377/6	1 130,0	943,0	942,6	100
Veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů - PD	2219/6	1 500,0	5 000,0	1 307,8	26
Projekt "Plán udržitelné městské mobility"	2219/5	1 200,0	1 200,0	1 149,5	96
Projekt "Rozvoj MA21 - koncepce statické dopravy v Kopřivnici"	2219/5	500,0	500,0	486,6	97
Opatření proti přívalovým dešťům-Lubina Holota-PD	2321/6	600,0	600,0	240,6	40
Technická infrastruktura ul. Západní - PD	2212/6	180,0	180,0	0,0	0



Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)</b>					
Odpisy majetku 2019 (vedl. hospodářská činnost - bytové domy)	6330/4131	4 358,5	4 358,5	5 324,5	122
<b>Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)</b>					
Přecházející zůstatek finančních prostředků z roku 2018 (disponibilní)	(8115 +)	9 120,0	9 252,4	9 252,4	100
Převod z rozpočtu města	6330/4134kon	4 457,5	4 814,0	4 814,0	100
Převod z hospodářské činnosti (oblast bytových domů a nebyt. prostor v byt. domech)	6330/4131	9 172,5	9 172,5	9 172,5	100
<b>Celkem - fond oprav a modernizace BF</b>		<b>22 750,0</b>	<b>23 238,9</b>	<b>23 238,9</b>	<b>100</b>
Poplatek z veřejného prostranství	(1343)	500,0	500,0	955,1	191
Příjmy z odtahu vozidel	3639.../2	100,0	100,0	129,4	129
Nájemné - hrobová místa (EČ)	3632/2	70,0	70,0	274,1	392
Ostatní příjmy (splátky - septik KD Vlčovice)	3639/2,3	25,1	25,1	25,1	100
Ostat.příjmy (prodej pozemků, věcná břemena, sankční platba EPC ...)	3639/2,3	0,0	19 336,1	20 713,4	107
<b>mezisoučet</b>		<b>27 803,6</b>	<b>47 628,6</b>	<b>50 660,5</b>	<b>106</b>

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)</b>					
Převod do fondu oprav a modernizace byt. fondu (dáno pravidly pro naplnění FOMBF schválenými ZM) - obsahuje převod z odpisů z byt.fondu za rok 2018 ....	6330/5kon	4 457,5	4 814,0	4 814,0	100
<b>Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)</b>					
Technické zhodnocení bytových domů	3612/6	850,0	850,0	730,6	86
Bytové domy č.p.874-876,1307 ul. Obránců míru výměna stoupacích vedení vody, TUV, plynu, kanalizace a VZT	3612/5	8 800,0	9 100,0	8 878,3	98
Bytové domy č.p.398-403 - sanace suterénu	3612/5	4 600,0	4 930,0	4 918,7	100
Bytové domy č.p. 1111-1113 ul. Horní - zateplení obvodového pláště, výměna vstupních dveří, zvonková tabla - aktualizace PD + R	3612/5,6	8 500,0	8 100,0	7 810,5	96
Rezerva FOMBF	3612/5,6	0,0	258,9	kryto zůstatkem k 31.12.19	
Zůstatek na účtu k 31.12.2019	(8115+)	-	-	945,2	-
<b>Celkem - fond oprav a modernizace</b>		<b>22 750,0</b>	<b>23 238,9</b>	<b>23 283,3</b>	<b>100</b>
Normativ - komunikace, silnič. doprava	2212/5	300,0	251,0	176,5	70
Normativ - oddělení bytové správy	3612/5	250,0	130,0	0,0	0
Normativ - oddělení technické správy	3639/5	150,0	150,0	62,7	42
Normativ - odděl. správy budov a kom.hospodářství	3639/5	400,0	337,0	222,2	66
Normativ - oddělení pozemků	3639/5	190,0	340,0	310,2	91
Normativ oprav (havarijní stavy...)	3639/5	5 000,0	4 859,0	4 680,4	96
Normativ energií a služeb	3639/5	4 600,0	4 600,0	3 516,2	76
Úklid objektu čp.1163 (radnice)	6171/5	1 160,0	225,5	225,5	100
Úhrada nájemného za užívání pozemků třetích osob	3639/5	120,0	136,0	133,5	98
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	25 300,0	25 400,0	25 397,3	100
Elektrická energie - veřejné osvětlení	3631/5	2 950,0	2 950,0	2 699,1	91
Normativ oprav komunálního majetku nezařazeného do mandátní smlouvy	3639/5	500,0	500,0	299,9	60
Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5	400,0	245,0	121,7	50
Výdaje na údržbu dřevěných prvků a konstrukcí	3639/5	700,0	505,0	393,2	78
Úpravy dopravních řešení na území města dle z Komise pro dopravu	2212/5,6	300,0	300,0	201,0	67
Centralizovaný nákup energií	3639/5	0,0	181,0	180,4	100
<b>mezisoučet</b>		<b>69 527,5</b>	<b>69 162,4</b>	<b>66 717,1</b>	<b>96</b>



Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
Nájemné - městská kanalizace (EČ)	2321/2	625,0	625,0	835,3	134
Příjem z pronájmu let. stadionu (od Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice z.s.)	3419/2	0,0	187,4	příjem vykázan v hospodář. činnosti	
Neinvestiční dotace SR (MMR) - projekt "Most M-06 v Lubině - oprava po příválových deštích"	(4116)	1 874,1	1 874,1	1 874,1	100
Dotace SR (MMR) - projekt "Energetické úspory v bytovém domě na ul.Česká v Kopřivnici"	4116,4216	5 403,6	4 631,8	4 631,8	100
Neinvestiční dotace SR (MMR) - projekt "Most M-01 v Lubině - oprava po příválových deštích"	(4116)	959,4	0,0	0,0	-
Převod z rezervy na obnovu vodohospodářského majetku	2321/2	0,0	198,8	198,8	100
<b>mezisoučet</b>		<b>36 665,7</b>	<b>55 145,7</b>	<b>58 200,5</b>	<b>106</b>

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
Tvorba rezervy na obnovu vodohospodářského majetku	2321/5	810,0	810,0	800,7	99
Deratizace	1014/5	150,0	150,0	102,2	68
Splátka EPC	3639/5,6	2 784,0	2 784,0	2 783,2	100
Realizace dílčích energetických opatření na budovách města	3639/5	975,8	1 450,8	24,2	2
Odkanalizování MČ Lubina - platba Svazku obcí regionu Novojičínska za správu kanalizace	2321/5	250,0	250,0	241,2	96
Výdaje na pořízení nového mobiliáře + obměna MIS, doplnění informačního systému pro pěší	3639/5,6	300,0	300,0	157,4	52
Nákup sáčků na psí exkrementy	3726/5	20,0	20,0	14,0	70
Výkupy pozemků (komunikace ul. Severní, cyklostez směr Frenštát, pozemky za ČOV, nahodilé výkupy, pozemek Lubina 100 tis.Kč, pozemek pro IVC ...)	3639/6	2 000,0	3 650,0	3 444,5	94
Organizace trhů a jarmarků, údržba plakátovacích ploch (mzdy výběrčí, poplatky energie, úklid...)	3639/5	90,0	90,0	47,2	52
Dočasné vynětí ze ZPF a LPF	3639/5	230,0	230,1	230,1	100
<b>Přecházející akce, akce smluvně vázané, navazující (např. realizace na PD) a nové akce:</b>					
Havarijní stavy místních komunikací most M1 v Mniši	2212/5	2 500,0	2 500,0	0,0	0
Kontejnerová stání (Lubina u mostu)	3722/6	120,0	120,0	0,0	0
Most M-01 v Lubině - oprava po příválových deštích	2212/5	2000,0	2700,0	10,3	0
Hřbitov Mniší - přístup k urnovým hrobům	3632/6	550,0	0,0	0,0	-
Hřbitov Mniší - oprava páteřního chodníku	3632/5	0,0	563,0	562,3	100
ZŠ a MŠ 17.listopadu - rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu U1,U2 - PD+R	3113/5	9 500,0	11 715,1	11 711,1	100
Revitalizace hřbitova v Kopřivnici (1.etapa,2.etapa)	3632/6	4 500,0	4 877,8	4 877,8	100
Opravy místních komunikací	2212/5	3 000,0	3 000,0	2 842,8	95
Opravy chodníků ve městě a místních částech	2219/5	2 000,0	2 150,0	2 139,0	99
Statické zajištění svahu (komunikace k č.p.894, Vlčovice) - PD	2212/5	200,0	119,4	0,0	0
Radnice (č.p.1163) úprava vestibulu - informace, komerční prostory - PD	6171/6	150,0	150,0	0,0	0
Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení - oprava - P	2219/5	400,0	740,0	0,0	0
Rekonstrukce kanalizace ul. Na Vápenkách - PD	2321/5	150,0	241,0	222,5	92
Kontejnerová stání	3722/6	200,0	200,0	168,9	84
Vybudování laviček v atriu budovy č.p. 243 - PD+R (Ringhofferova vila)	3639/6	500,0	316,8	274,7	87
<b>mezisoučet</b>		<b>102 907,3</b>	<b>108 290,4</b>	<b>97 371,2</b>	<b>90</b>



Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>CELKEM</b>		<b>36 665,7</b>	<b>55 145,7</b>	<b>58 200,5</b>	106

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
Rekonstrukce kanalizace pro odvodnění ploché dráhy na letním stadionu v Kopřivnici	3412/5	0,0	975,0	973,2	100
MŠ Ig. Šustaly - stavební úpravy atrie	3111/5	0,0	65,0	60,2	93
Stavební úpravy garáží pro parkování služebních aut	6171/6	0,0	300,0	290,3	97
MŠ Zd.Buriana - vyregulování otopné soustavy	3111/5	0,0	300,0	290,1	97
MŠ Francouzská - vyregulování otopné soustavy	3111/5	0,0	240,0	233,8	97
Čištění plochých střech na objektech v majetku měst Kopřivnice	3639/5	0,0	200,0	94,9	47
ZŠ Alšova - rekonstrukce školní kuchyně - PD, zhodnocení technického stavu a posouzení rozsahu oprav ve školních kuchyních ZŠ a MŠ	3113,3111/5	0,0	300,0	0,0	0
Likvidace zeminy vytěžené při úpravě nivelity ploché dráhy na letním stadionu - nakládka, doprava, uložení	3412/5	0,0	150,0	98,0	65
<b>CELKEM</b>		<b>102 907,3</b>	<b>141 360,7</b>	<b>117 536,4</b>	83

Příjmy (zdroje)	OdPa/t(Pol)	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>ODBOR FINANCÍ (OF) (ORJ 11, 0)</b>					
Daň z přidané hodnoty	(1211)	152 000,0	151 300,0	151 630,3	100
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	64 000,0	64 270,0	67 347,3	105
Daň z příjmů FO vybraná srážkou	(1113)	6 300,0	7 100,0	7 229,9	102
Daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	(1111)	84 000,0	84 000,0	84 912,2	101
Daň z příjmů FO placená poplatníky (daň.příznán	(1112)	1 700,0	1 900,0	2 144,0	113
Daň z nemovitých věcí	(1511)	18 300,0	18 300,0	18 333,0	100
Místní poplatek - komunální odpad	(1340)	10 600,0	10 600,0	10 646,2	100
Poplatek ze psů (vč. souvisejících příjmů)	(1341)	550,0	550,0	534,4	97
Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií a podobných her, zrušený odvod z VHP	(1381,1382) (1383)	12 500,0	12 500,0	13 538,9	108
Daň z příjmů právnických osob - za obce (rozpočtový okruh)	(1122)	2 200,0	2 478,6	2 478,6	100
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	30 000,0	30 508,0	30 508,0	100
Dar Kabelové televize Kopřivnice, s.r.o.	6171/2	0,0	11,7	11,7	100
Příjem z podílu na zisku obchodních společností založených městem (TEPLO Kopřivnice s.r.o., Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. ....)	6310/2	0,0	675,1	675,1	100
Převod z hospodářské činnosti (MÚ) (z výsledku hospodaření 2018-mimo byty a nebytové prostory v BD, daň z příjmů práv. osob-hospod. činnost)	6330/4131,(1122)	5 000,0	5 000,0	4 940,2	99
Úroky z účtů (vč.úroků z termínovaných vkladů)	6310/2	100,0	705,0	1 329,8	189
Převod z účtu hospodářské činnosti (zdroje z prodeje majetku - spínací stanice pro dodávku elektr.energie do areálu průmyslového parku Kopřivnice vč. kabelových rozvodů a příslušenství)	6330/4	0,0	8 273,1	8 273,1	100
Přecházející zůstatek rozpočtových účtů (z roku 2018)	(8115+)	67 500,0	103 499,2	103 499,2	100
Zdroje z kontokorentního úvěru	(8905+)	0,0	0,0	0,0	-
Dar Dany Zátopkové (podpora Běhu rodným krajem Emila Zátopka)	3419/2	0,0	300,0	300,0	100
<b>Fond rozvoje a rezerv (FRR)</b>					
Převod zůstatku fondu z r. 2018	(8115 +)	80,0	65,4	65,4	100
Převod do FRR z rozpočtu města	6330/4134kon	200,0	220,0	220,0	100
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		<b>280,0</b>	<b>285,4</b>	<b>285,4</b>	100
Ostatní příjmy (pojistné plnění, aukce, náklady řízení ...)	6171/2	0,0	403,6	781,4	194
<b>CELKEM OF</b>		<b>455 030,0</b>	<b>502 659,7</b>	<b>509 398,7</b>	101

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2019	UR 2019	skutečnost	%
<b>ODBOR FINANCÍ (OF) (ORJ 11, 0)</b>					
Splátky úvěrů (vč. převodu na účet Svazku obcí regionu Novojičínska)	(8124-) 2321/6	10 539,0	10 539,0	10 539,0	100
Úroky z úvěrů	3613,3636/5	389,2	389,2	340,0	87
Ostatní finanční výdaje (vč. výdajů z finančního vypořádání...)	64...6171/5	2 306,5	6 039,5	5 890,2	98
Členské příspěvky (Svaz měst a obcí, Svaz tajemníků městských a obec. úřadů, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s. - Benchmarkingová iniciativa, Český institut interních auditorů, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Asociace měst pro cyklisty, MAS Laško z.s....)	6171/5	195,0	225,0	211,6	94
Daň z příjmů právnických osob - za obce (rozpočtový okruh)	6399/5	2 200,0	2 478,6	2 478,6	100
Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případných výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúcast projektů...)	(8115-)	10 000,0	31 743,7	31 743,7	100
Rezerva (pro úpravu rozpočtu v roce 2019 dle skutečnosti plnění rozpočtu k 31.12.2018...) (pozn. bude upřesněno v lednu 2019 a její případné čerpání - rozdělení bude předmětem rozpočtových opatření v únoru - březnu 2019)	3639/5,6	11 820,1	0,0	0,0	-
Zůstatek na rozpočtových účtech města nad rámec rozpočtovaných rezerv k 31.12.2019 (dán zejména nedočerpáním rozpočtu výdajů resp. překročením rozpočt. příjmů v roce 2019, zůstatek je zapojen do zdrojů rozpočtu na rok 2020 k zajištění rozpočtového krytí přecházejících a nových akcí vč. zohlednění položky 8901 a zdrojů z hospodářské činnosti)	(8115-)	-	-	144 318,6	-
Rezerva - veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů	(8115-)	28 500,0	25 000,0	25 000,0	100
Převod do Fondu rozvoje a rezerv	6330/5kon	200,0	220,0	220,0	100
<b>Fond rozvoje a rezerv (FRR)</b>					
Výdaje z FRR **)	3419.../5	150,0	170,0	118,5	70
Rezerva	(8115-)	130,0	115,4	166,9	145
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		<b>280,0</b>	<b>285,4</b>	<b>285,4</b>	100
<b>CELKEM OF</b>		<b>67 294,1</b>	<b>77 784,7</b>	<b>221 891,3</b>	-

\*\*) čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu roku 2019

**Schválené účelově vázané prostředky (závazné ukazatele) pro příspěvkové organizace v rámci finančního vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci na rok 2019 (s časovou použitelností od 1.1.2019 do 31.12.2019 s výjimkou investičního příspěvku pro KDK p.o. se schválenou časovou použitelností od 1.1.2019 do 31.12.2020)**

tis.Kč

příspěvková organizace	stanovený účel	2019
<b>Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o.</b>	<p><b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektrická energie 632,0</li> <li>- voda 450,0</li> <li>- plyn 350,0</li> <li>- teplo 930,0</li> </ul> <p>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 32,7</p> <p>odpisy (dětské dopr. hřiště, zahrady MŠ) 254,9</p> <p>příspěvek na zajištění dopravní výchovy na dopravním hřišti (vč. osob. nákladů) 300,0</p> <p>správce zahrad (osobní náklady) 127,0</p> <p>náklady spojené s GDPR 18,0</p> <p>na dětské židličky pro MŠ Pionýrská 45,0</p> <p>na osobní náklady speciálního pedagoga 228,2</p> <p>na osobní náklady - chůvy 155,2</p> <p><b><i>v rámci investičního příspěvku:</i></b></p> <p>na pořízení konvektomatu do kuchyně ŠJ MŠ Zd. Buriana 76,7</p> <p>zabezpečení vstupů do budov všech mateřských škol 980,8</p>	
<b>Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, p.o.</b>	<p><b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektrická energie 91,0</li> <li>- voda 35,0</li> </ul>	

	- plyn	178,0
	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	5,0
	zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	14,5
	náklady na dovoz obědů	54,6
	věcné náklady na stravování zaměstnanců školy	17,6
	náklady spojené s GDPR	18,0
	akce Lubinská střela (tradiční akce)	2,5
	akce Lubinský zpěváček (tradiční akce)	3,5
	akce Rodinný olympijský víceboj (tradiční akce)	2,0
	na pořízení nových šaten pro děti	50,0
	na obnovu školních lavic	40,0
	na notebooky, Office Standard 2019, Windows Pro 10, CyberPower Value GreenPower ...	79,3
	na úhradu služeb za údržbu a servis IT	23,2
<b>Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, p.o.</b>	<b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b>	
	- elektrická energie	64,0
	- voda	15,0
	- plyn	83,0
	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	3,0
	zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	29,4
	náklady na dovoz obědů	48,4
	náklady na údržbu čističky odpadních vod	55,1
	věcné náklady na stravování zaměstnanců školy	11,8
	náklady spojené s GDPR	18,0
	spoluúčast k projektu "Pověz mi a zapomenu, ukaž a já si vzpomenu, ale nech mě pochopit a já se zúčastním"	64,0



	<p><b>v rámci investičního příspěvku:</b> na pořízení multifunkčního zařízení (tisk,kopírka,skener)</p>	40,0
<p><b>Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín</b></p>	<p><b>v rámci příspěvku na provoz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektrická energie 572,0</li> <li>- voda 330,0</li> <li>- teplo 550,0</li> <li>- plyn 1,0</li>   <li>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 23,8</li> <li>náklady na dovoz obědů 95,3</li> <li>věcné náklady na stravování zaměstnanců školy 96,5</li> <li>komplexní program primární protidrogové 7,8</li> <li>prevence (II.stupeň ZŠ)</li> <li>na osobní náklady správce hřiště 320,0</li> <li>náklady spojené s GDPR 28,0</li> <li>Sportujeme s Emílkem (tradiční akce) 2,5</li> <li>odpisy - hřiště 7,8</li> <li>na celodřevěné dveře do tříd 100,0</li> <li>na pronájem mobilního WC 19,4</li> <li>na WIN10 Pro Academic, Acronis Snap Deploy ... 43,4</li> <li>na úhradu služeb za údržbu a servis IT 82,4</li>   <li><b>v rámci investičního příspěvku:</b> na pořízení multifunkční kopírky 50,0</li> </ul>	
<p><b>Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín</b></p>	<p><b>v rámci příspěvku na provoz :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektrická energie 432,0</li> <li>- voda 238,0</li> </ul>	

	- plyn	134,0
	- teplo	800,0
	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	18,7
	příspěvek na odpisy (dětské a školní hřiště ...)	185,0
	na osobní náklady správce dětského a školního hřiště	377,0
	komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	5,0
	náklady spojené s GDPR	18,0
	sportovní třídy (plavání)	78,0
	Kopřivnická laťka (tradiční akce)	10,0
	na vybavení školní družiny a kabinetů	100,0
	na úpravu a vybavení přípravné třídy	160,0
	na sadu AP PRO, disky SSD, notebooky ...	71,4
	na ocenění ředitele při odchodu do invalidního důchodu	30,0
<b>Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín</b>	<b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b>	
	- elektrická energie	533,0
	- voda	230,0
	- plyn	44,0
	- teplo	780,0
	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	19,5
	osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště	558,3
	komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	5,5
	příspěvek na odpisy - hřiště	115,1
	náklady spojené s GDPR	23,0
	výměnné stáže žáků a učitelů s partnerským městem Zwonitz	20,0

	na ocenění ředitele ZŠ při odchodu do důchodu	30,0
	na obnovu nábytku v kabinetech	150,0
	na úpravu WIFI, přemístění serveru, prodloužení životnosti PC ...	57,1
<b>Základní škola a mateřská škola Kopřivnice 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín</b>	<b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b>	
	- elektrická energie	860,0
	- voda	370,0
	- plyn	60,0
	- teplo	900,0
	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	20,6
	komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	4,2
	správce hřiště (osobní náklady)	200,0
	náklady spojené s GDPR	20,0
	na katedry pro učitele	66,0
	na kopírku	39,0
	na markýzu na zahradu	10,0
	na opravy a údržbu ŠJ	119,6
	na klimatizaci servrovny ...	30,0
	na úhradu služeb za údržbu a servis IT	73,2
<b>Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace</b>	<b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b>	
	- elektrická energie	150,0
	- voda	55,0
	- teplo	125,0
	- plyn	35,0
	- Vánočka	17,0
	- Kopřivnická bedna	22,0

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Outdoor camp 24,0</li> <li>- Lyžařská škola Sluníčko 20,0</li> <li>- Fit děti 7,0</li> <li>- KOPRSTAR 30,0</li> <li>- na činnost dětského zastupitelstva 25,0</li> <li>- zajištění provozu dětského koutku 131,0</li> <li>Žirafka vč. osob. nákladů</li> <li>- zajištění provozu mateřského centra Klokan vč.osob. nákladů 144,0</li> <li>- Kopřivnické mecheche 10,0</li> <li>- výstup na Mount Everest 17,0</li> <li>- kroužek Minitechmánie Kopřivnice 50,0</li> <li> </li> <li>náklady spojené s GDPR 18,0</li> </ul>	
<b>Kulturní dům Kopřivnice p.o. (KDK p.o.)</b>	<p><b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Příspěvek na odpisy (majetek svěřený od 1.7.2012) 2 860,0</li> <li>na pořízení dlouhodobého majetku do 40 tis.Kč za jednotlivý majetek příp. materiálu 124,1</li> <li>na renovaci vrátnice, renovaci prostor barů v předsálí v kulturním domě a informační systém v budově 137,8</li> <li>na akce spojené s připomínkou výročí sametové revoluce 151,0</li> <li>na pořízení 5 ks dřevěných stánků pro venkovní akce 109,5</li> <li>na opravu a údržbu movitého a nemovitého majetku 166,3</li> <li> </li> <li><b><i>v rámci investičního příspěvku:</i></b></li> <li>na pořízení nového projektoru pro kino PULS 1 500,0</li> </ul>	
<b>Středisko sociálních služeb Kopřivnice p.o.</b>	<b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b>	

	příspěvek na odpisy (ze staveb - bytová oblast)	521,8
	na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č. 03153/2015/SOC	7 869,0
	na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.03153/2015/SOC	500,0
<b>Správa sportovišť Kopřivnice p.o.</b>	<b><i>v rámci příspěvku na provoz:</i></b> vyrovnávací platba závazku veřej.služby	4 600,0
	<b><i>v rámci investičního příspěvku:</i></b> na pořízení UV lampy pro vířivku na krytém bazénu	153,0

# PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2019

(strana 16 - 17)



Výnosy	odbor	SP 2019	UP 2019	skutečnost
<b>Provozní okruh hospodářské činnosti</b>				
<b>druhy hospodářské činnosti:</b>				
<b>Hospodaření v městských lesích, pronájem ...</b>				
Tržby z prodeje dřeva, pacht kompostárny Točna v Příboře ...	OŽP	1 200,0	1 200,0	1 230,4
<b>celkem</b>		<b>1 200,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 230,4</b>
<b>SALDO (zisk) - hospodaření v městských lesích, pronájem ... = 60,2 tis. Kč</b>				
<b>Nájem pozemků a nebytových prostor a ostatní</b>				
Pronájem pozemků	OMM	500,0	900,0	913,8
Pronájem nebytových prostor (výnosy z pronájmu)	OMM	15 050,0	17 350,0	17 417,3
Ostatní (reklamní plochy, nájem sloupů ...)	OMM	110,0	110,0	190,1
<b>celkem</b>		<b>15 660,0</b>	<b>18 360,0</b>	<b>18 521,2</b>
<b>SALDO (ztráta) = - 7 605,4 tis. Kč</b>				
<b>Bytové domy</b>				
Výnosy za užívání bytů	OMM	21 800,0	21 800,0	22 812,0
Výnosy za užívání nebyt. prostor v bytových domech	OMM	200,0	200,0	240,3
Ostatní výnosy (úroky z prodlení ...)	OMM	-	750,0	1 696,3
<b>celkem</b>		<b>22 000,0</b>	<b>22 750,0</b>	<b>24 748,6</b>
<b>SALDO (zisk) = 8 234,6 tis. Kč</b>				
<b>Ostatní (Spínací stanice Vlčovice - výnosy z prodeje DHM, výnosy z prodeje pozemků, výnosy z přecenění reálnou hodnotou, reklamy, obecní ples, OB, poj.plnění, úroky...)</b>	OF, OŠK, OSV	0,0	0,0	16 455,7
<b>VÝNOSY celkem</b>		<b>38 860,0</b>	<b>42 310,0</b>	<b>60 955,9</b>
<b>PROVOZNÍ SALDO - celkem</b>		<b>581,8</b>	<b>581,8</b>	<b>1 306,7</b>
v tom				
saldo za oblast bytových domů		7 807,7	8 557,7	8 234,6
saldo za ostatní činnost mimo bytové domy		-7 225,9	-7 975,9	-6 927,9

Náklady	ODBOR	SP 2019	UP 2019	skutečnost
<b>Provozní okruh hospodářské činnosti</b>				
<b>Hospodaření v městských lesích ...</b>				
Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění...) financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŽP	OPE, OŽP OI, OVS	1 092,5	1 092,5	1 170,2
<b>celkem</b>		<b>1 092,5</b>	<b>1 092,5</b>	<b>1 170,2</b>
<b>Nájem pozemků, nebyt. prostor a ostatní</b>				
Náklady hrazené z úrovně OMM (služby, revize a opravy s nimi spojené, drobná údržba...) a dále náklady z úrovně OPE, OI, OVS (osob. nákl...)	OMM,OPE OI,OVS	5 826,6	10 226,6	10 189,1
Odpisy dlouhodobého majetku		2 416,8	2 416,8	2 373,3
<b>Ubytovna pod lesem č.p. 622 (přecházející akce)</b>				
Rekonstrukce rozvodu ÚT a elektro - R	OMM	5 850,0	5 505,0	5 474,8
<b>Nebytové prostory č.p. 684 (přecházející akce)</b>				
Rekonstrukce ústředního vytápění, rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace R	OMM	3 200,0	3 795,0	3 741,8
<b>Sokolovská č.p.393 (přecházející akce)</b>				
Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace PD+R	OMM	4 200,0	4 200,0	4 144,4
<b>Objekt č.p. 243 (Ringhofferova vila)</b>				
Návrh interiéru restaurace a kuchyně (studie+PD+ dílčí realizace)	OMM	1 500,0	300,0	203,2
<b>celkem</b>		<b>22 993,4</b>	<b>26 443,4</b>	<b>26 126,6</b>
<b>Bytové domy</b>				
Náklady spojené s provozem byt. domů (údržba a opravy, služby a práce nevýrobní povahy, nepřímé daně a poplatky, osobní náklady, ostatní náklady...)	OMM	9 734,8	9 734,8	8 757,1
Odpisy dlouhodobého majetku	OMM	4 457,5	4 457,5	5 308,0
Daň z příjmů	OMM	-	-	2 448,9
<b>celkem</b>		<b>14 192,3</b>	<b>14 192,3</b>	<b>16 514,0</b>
<b>Ostatní (Spínací stanice Vlčovice - prodané DHM, prodané pozemky, náklady z přecenění reálnou hodnotou, poplatky, odepsané pohledávky, daň z příjmů, ostatní...)</b>	OF	0,0	0,0	15 838,4
<b>NÁKLADY (provozní) celkem</b>		<b>38 278,2</b>	<b>41 728,2</b>	<b>59 649,2</b>

Náklady	ODBOR	SP 2019	UP 2019	UP 2019
<b>Investiční okruh hospodářské činnosti</b>				
<b>Objekty bývalých výměňkových stanic</b>				
Rekonstrukce pro účely nebytových prostor, parkování záchovná údržba ...	OMM	5 400,0	5 400,0	3 461,5
<b>celkem</b>		<b>5 400,0</b>	<b>5 400,0</b>	<b>3 461,5</b>

## Seznam použitých zkratek

BD	<i>bytové domy</i>
BESIP	<i>bezpečnost silničního provozu</i>
BRKO	<i>biologicky rozložitelný komunální odpad</i>
CPR	<i>Centrum podnikání a rozvoje</i>
ČEZ	<i>České energetické závody</i>
č.p.	<i>číslo popisné</i>
ČOV	<i>čistička odpadních vod</i>
DPS	<i>Dům s pečovatelskou službou</i>
DSP	<i>dokumentace pro stavební povolení</i>
DSR	<i>dokumentace pro stavební rozhodnutí</i>
EČ	<i>ekonomická činnost</i>
EPC	<i>poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem</i>
FO	<i>fyzická osoba</i>
FOMBF	<i>fond oprav a modernizace bytového fondu</i>
FRR	<i>fond rozvoje a rezerv</i>
HZS	<i>hasičský záchranný sbor</i>
IS	<i>informační systém</i>
IOP	<i>integrováný operační program</i>
IPRM	<i>integrováný plán rozvoje města</i>
IROP	<i>integrováný regionální operační program</i>
IT	<i>informační technologie</i>
IZS	<i>integrováný záchranný systém</i>
KBV	<i>komplexní bytová výstavba</i>
KD	<i>Kulturní dům</i>
KHS	<i>Krajská hygienická stanice</i>
KK	<i>Krizový koordinátor</i>
kon.	<i>konsolidace</i>
KOZ	<i>Kulturně osvětové zařízení</i>
KTK	<i>Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.</i>
LCHSEZ	<i>lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží</i>
LPF	<i>lesní půdní fond</i>
MA	<i>místní agenda</i>
MČ	<i>místní část(i)</i>
MK	<i>místní komunikace</i>
MP	<i>Městská policie</i>
MR	<i>místní rozhlas</i>
MSK	<i>Moravskoslezský kraj</i>
MŠ	<i>mateřská škola</i>
MŠMT	<i>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</i>
MÚ, MěÚ	<i>Městský úřad</i>
MŽP	<i>Ministerstvo životního prostředí</i>
OB	<i>Osvětová beseda</i>
OdPa	<i>oddíl, paragraf</i>
OF	<i>Odbor financí</i>
OI	<i>Oddělení informatiky</i>
OMM	<i>Odbor majetku města</i>
OPE	<i>Oddělení personální</i>

OP LZZ	<i>Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</i>
OP VVV	<i>Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání</i>
o.p.s.	<i>obecně prospěšná společnost</i>
OPZ	<i>Operační program zaměstnanost</i>
OP ŽP	<i>operační program životního prostředí</i>
ORG	<i>organizace</i>
ORJ	<i>organizační jednotka</i>
ORM	<i>Odbor rozvoje města</i>
ORM	<i>Odbor rozvoje města</i>
ORP	<i>Obec s rozšířenou působností</i>
OSV	<i>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</i>
OŠKS	<i>Odbor školství, kultury a sportu</i>
OVS	<i>Oddělení vnitřní správy</i>
OŽP	<i>Odbor životního prostředí</i>
POSEZ	<i>Projekt odstraňování starých ekologických zátěží</i>
p.o.	<i>příspěvková organizace</i>
PD	<i>projektová dokumentace</i>
pol.	<i>položka</i>
PZM a MA21	<i>projekt Zdravé město a Místní agenda 21</i>
R	<i>realizace</i>
r.	<i>rok</i>
RD	<i>rodinné domy</i>
ROP	<i>Regionální operační program</i>
RS	<i>rozpočtová skladba</i>
SF	<i>sociální fond</i>
SP	<i>sociální pojištění</i>
SPOD	<i>sociálně právní ochrana dětí</i>
SR	<i>schválený rozpočet</i>
s.r.o.	<i>společnost s ručením omezeným</i>
SSS	<i>Středisko sociálních služeb</i>
SUP	<i>Odbor stavebního řádu, úz.plánování a pam.péče</i>
SVČ	<i>samostatná výdělečná činnost</i>
tř.	<i>třída</i>
ul.	<i>ulice</i>
UP	<i>upravený plán</i>
UR	<i>upravený rozpočet</i>
ÚZ	<i>účelový znak</i>
VHČ	<i>vedlejší hospodářská činnost</i>
VO	<i>veřejné osvětlení</i>
VZT	<i>vzduchotechnika</i>
ZM	<i>zastupitelstvo města</i>
ZP	<i>zdravotní pojištění</i>
ZPF	<i>zemědělský půdní fond</i>
ZŠ	<i>základní škola</i>
ZUŠ	<i>základní umělecká škola</i>