



Souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtu



Město Kopřivnice

Skutečnost plnění rozpočtu města k 31.12.2018 (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, oddělení, městská policie - organizační složka (ORJ - organizační jednotka)	Příjmy (zdroje)			Výdaje (platby, rezervy)		
	SR 2018	UR 2018	skutečnost	SR 2018	UR 2018	skutečnost
Odbor životního prostředí (ORJ 1)	4 738,7	2 783,0	3 519,7	30 416,8	30 400,0	28 344,8
Oddělení informatiky (ORJ 6)	36,0	36,0	36,0	3 882,0	4 424,0	3 875,5
Oddělení vnitřní správy (ORJ 22,20)	71,0	71,0	80,1	5 481,3	7 036,1	6 618,4
Odbor školství, kultury a sportu (ORJ 2)	11 949,5	24 054,1	17 314,1	85 366,0	99 331,2	98 166,2
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10)	4 762,0	16 895,1	16 962,1	23 148,5	22 451,7	22 284,5
Oddělení personální (ORJ 5)	14 818,0	15 838,8	15 700,3	111 026,7	112 978,3	98 471,8
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	5 800,0	13 477,4	14 480,1	310,0	1 680,4	1 190,6
Tajemník městského úřadu (ORJ 14)	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	59,9
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	1 053,4	1 739,5	1 870,1	955,0	955,0	709,8
Městská policie (ORJ 4)	2 730,0	2 955,9	3 110,4	13 723,0	13 623,0	11 614,6
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	37 121,0	36 910,3	18 949,0	75 239,0	94 335,1	60 277,5
Odbor majetku města (ORJ 15)	43 323,1	36 099,5	44 566,3	168 186,1	211 686,6	190 812,3
Odbor financí (ORJ 11)	478 500,8	500 648,8	507 100,0	87 079,1	52 518,0	121 262,3
Úhrn za město Kopřivnice:	604 903,5	651 509,4	643 688,2	604 903,5	651 509,4	643 688,2
konsolidace - převod mezi účty města	8 443,5	8 443,5	8 244,0	8 443,5	8 443,5	8 244,0
Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace	596 460,0	643 065,9	635 444,2	596 460,0	643 065,9	635 444,2
v tom financování	125 574,4	139 451,2	140 052,7	61 120,1	47 781,3	126 125,7

SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet

PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR 2018	UR 2018	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	470 885,6	503 614,7	495 391,5
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	535 339,9	595 284,6	509 318,5
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-64 454,3	-91 669,9	-13 927,0
Třída 8 - financování	64 454,3	91 669,9	13 927,0

Plnění plánu hospodářské činnosti (HČ) k 31.12.2018 (strana 16 - 17)

	VÝNOSY			NÁKLADY			VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
	SP 2018	UP 2018	skutečnost	SP 2018	UP 2018	skutečnost	
Hospodářská činnost *)	41 680,0	41 680,0	45 878,4	36 824,0	37 626,6	30 454,3	15 424,1

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

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

Skutečnost plnění rozpočtu města Kopřivnice k 31.12.2018

(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 2018	UR 2018	skutečnost	výdaje dle rozpočtové skladby	SR 2018	UR 2018	skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	346 029,0	348 749,7	355 251,5	Třída 5 - provozní výdaje	348 790,7	387 136,7	339 488,4
Třída 2 - běžné příjmy	18 526,5	32 071,8	28 033,1	Třída 6 - kapitálové výdaje	186 549,2	208 147,9	169 830,1
Třída 3 - kapitálové příjmy	0,0	195,1	7 053,3				
Třída 4 - dotace	106 330,1	122 598,1	105 053,6				
příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4) - celkem	470 885,6	503 614,7	495 391,5	výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem	535 339,9	595 284,6	509 318,5
třída 8 - financování (+ 8...)				třída 8 - financování (- 8...)			
- zdroje z předcházejícího roku	SR 2018	UR 2018	skutečnost	splátka cizích zdrojů a rezerva	SR 2018	UR 2018	skutečnost
zapojený zůstatek FOMBF <small>(disponibilní zůstatek k 1.1.=14129,4, skutečný zůstatek k 1.1.=14730,9)</small>	14 350,0	14 129,4	14 730,9	splátky úvěrů	11 712,7	11 712,7	11 713,4
zapojený zůstatek běžného účtu	110 135,0	124 325,5	124 325,5	rezerva - zůstatek sociálního fondu pro další období	715,0	631,9	761,4
zapojený zůstatek sociál. fondu	900,0	816,9	816,9	rezerva - zůstatek fondu rozvoje a rezerv - další období	39,4	29,4	65,4
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	189,4	179,4	179,4	rezerva - domov pro seniory (od r. 2019 rezerva - veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů)	38 653,0	30 000,0	30 000,0
				obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje ...)	10 000,0	5 407,3	5 407,3
				rezerva - zůstatek fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) pro rok 2019	-	-	9 252,4
				zůstatek rozpočtových účtů nad rámec rezerv k 31.12.2018	-	-	68 925,8
třída 8 - financování(+) celkem	125 574,4	139 451,2	140 052,7	třída 8 - financování(-) celkem	61 120,1	47 781,3	126 125,7
celkem zdroje (příjmy) rozpočtu	596 460,0	643 065,9	635 444,2	celkem výdaje (platby, rezervy) rozpočtu	596 460,0	643 065,9	635 444,2
(příjmy běžného roku + financování po konsolidaci)				(výdaje běžného roku + financování po konsolidaci)			

	SR 2018	UR 2018	skutečnost
saldo příjmů a výdajů běžného roku	-64 454,3	-91 669,9	-13 927,0

(příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)

	SR 2018	UR 2018	skutečnost
saldo financování (třída 8)	64 454,3	91 669,9	13 927,0

(financování(+) mínus financování(-))

saldo příjmů a výdajů je vyrovnáno saldem financování dle rozpočtové skladby

KONSOLIDACE	SR 2018	UR 2018	skutečnost
konsolidace (v příjmech - třída 4)	8 443,5	8 443,5	8 244,0
(ve výdajích - třída 5)	8 443,5	8 443,5	8 244,0

- 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 2018	UR 2018	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)					
Správní poplatky (vodohospod. stavby, lovecký lístek, rybářský lístek, souhlas k netřídění odpadů, místní šetření...)	(1361)	139,0	150,0	175,7	117
Úhrady z dobývacího prostoru	(1356)	250,0	508,0	529,6	104
Poplatky za odnětí ze ZPF a LPF	(1334,1335)	40,0	40,0	40,9	102
Odměna za vyříděné suroviny (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)	3725/2	2 010,0	2 010,0	2 622,7	130
Ostatní příjmy (sankční platby ...)	3769/2	0,0	3,0	78,8	-
Dotace OPŽP - projekt "Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému města Kopřivnice"	(4216)	2 299,7	0,0	0,0	-
Projekt "Třídím dobře, třídím rád!" - neinvestiční dotace MSK	(4122)	0,0	72,0	72,0	100
CELKEM OŽP		4 738,7	2 783,0	3 519,7	126

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2018	UR 2018	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)					
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	162,0	97,6	60
Systém sběru BRKO (kompostárna)	3725/5	150,0	150,0	115,8	77
Ochrana přírody a krajiny (louky, význam. kraj. prvků, ochrana fauny, systém ekol. stability...)	374./5	155,0	155,0	144,6	93
Vodní hospodářství vč. rybářství (rozbory vod, údržba náhonů, Kopřivničky, nádrže Šostýn, rezerva...)	23.,1070/5	135,0	197,0	185,4	94
Myslivost (plomby, chovat. přehlídka)	1037/5	9,0	9,0	8,4	93
Ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů, kácení, ořezy, náhrad. výsadba, nová zeleň, nádoby na mobilní zeleň...)	3745/5	720,0	736,0	493,2	67
Lašská naučná stezka (údržba...)	1037/5	10,0	10,0	4,5	45
mezisoučet		1 346,0	1 424,0	1 049,5	74
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	14 124,0	14 224,0	14 216,3	100
Veřejná zeleň	3745/5	9 860,0	9 760,0	9 750,0	100
Zajištění monitoringu znečištěných vod na kompostárně Točna v Příboře	3728/5	70,0	92,0	46,0	50
Postsanační monitoring skládky kalů	3733/5	65,0	65,0	18,1	28
Den Země 2018	3792/5	150,0	150,0	150,0	100
Kotlíkové dotace v MSK (příspěvek města)	3713/6	100,0	100,0	85,0	85
Kontejnerová stání	3722/6	200,0	0,0	0,0	-
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně	3745/5	500,0	500,0	0,0	0
Analýza řešení území skládky KBV za ČOV Kopřivnice	3729/5	642,0	996,0	77,6	8
Projekt "Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému města Kopřivnice"	5212/6	3 287,8	2 722,0	2 722,0	100
Sadovnické úpravy ul. Panská - III. etapa	3745/5	42,0	42,0	42,0	100
Příprava území a zachovná údržba házenkáf. hřiště	3745/5	30,0	30,0	29,1	97
Projekt "Třídím dobře, třídím rád!"	3792/5	0,0	120,0	120,0	100
Dotace (ZO ČSOP Nový Jičín)	3741/5	0,0	15,0	15,0	100
Dotace (ČRS, MO Frenštát p. R.)	3741/5	0,0	15,0	13,8	92
Odstranění nelegálních skládek staveb.odpadů hluková dráha - průzkum lokality	3729/5	0,0	100,0	10,4	10
Edukativní show "Smokeman zasahuje"	3792/5	0,0	45,0	0,0	0
CELKEM OŽP		30 416,8	30 400,0	28 344,8	93

Příjmy (zdroje)	OdPa/trída	SR 2018	UR 2018	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2018	UR 2018	skutečnost	%
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (OŠKS) (ORJ 2)						ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (OŠKS) (ORJ 2)					
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace						Školství					
Odvod z investičního fondu						mateřské školy (MŠ) - závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2018 do 31.12.2018) :					
	3111/2	119,1	164,4	164,4	100	Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988633)					
						příspěvek celkem *)	3111/5	3 858,7	4 599,8	4 599,8	100
						z toho příspěvek na provoz	3111/5331	3 739,6	4 435,4	4 435,4	100
						příspěvek odpisy	3111/5331	119,1	164,4	164,4	100
Dotace SR(EU) - OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání" (průtoková dotace)	(4116)	0,0	659,8	659,8	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	659,8	659,8	100
						základní školy (ZŠ) - závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2018 do 31.12.2018):					
ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace						ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988650)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	767,9	900,6	900,6	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	767,9	900,6	900,6	100
Dotace SR(EU) - OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání" (průtoková dotace)	(4116)	0,0	164,4	164,4	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	164,4	164,4	100
						ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988641)					
ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace						příspěvek celkem *)					
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	621,4	686,2	686,2	100
						investiční příspěvek	3113/6351	0,0	151,0	151,0	100
Dotace SR(EU) - OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání" (průtoková dotace)	(4116)	0,0	637,0	637,0	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	637,0	637,0	100
Dotace (IROP,MMR) - projekt "Vybudování jazykové učebny"	(4116,4216)	0,0	1 337,6	1 337,6	100	Převod průtokové dotace z IROP (OMM) - projekt "Vybudování jazykové učebny"	3113/5336, 6356	0,0	1 337,6	1 337,6	100
ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín						ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín (IČ 64125866)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	3 332,7	4 135,6	4 135,6	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 332,7	3 667,2	3 667,2	100
						investiční příspěvek	3113/6351	0,0	468,4	468,4	100
Dotace SR(EU) - OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání" (průtoková dotace)	(4116)	0,0	507,4	507,4	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	507,4	507,4	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)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	3 246,7	3 339,2	3 339,2	100
Odvod z investičního fondu	3113/2	185,0	185,0	185,0	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 061,7	3 154,2	3 154,2	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	185,0	185,0	185,0	100
Dotace SR(EU) - OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání" (průtoková dotace)	(4116)	0,0	416,4	416,4	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	416,4	416,4	100
ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín						ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín (IČ 00848310)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	3 191,1	3 349,2	3 349,2	100
Odvod z investičního fondu	3113/2	158,4	158,4	158,4	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 032,7	3 190,8	3 190,8	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	158,4	158,4	158,4	100
Dotace SR(EU) - OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání" (průtoková dotace)	(4116)	0,0	410,6	410,6	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	410,6	410,6	100

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

Příjmy (zdroje)	OdPa/třída	SR 2018	UR 2018	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2018	UR 2018	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 *)	3113/5	3 649,7	4 158,2	4 158,2	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 649,7	3 806,2	3 806,2	100
						investiční příspěvek	3113/6351	0,0	352,0	352,0	100
Dotace SR(EU) - OP VVV projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání" (průtoková dotace)	(4116)	0,0	516,6	516,6	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	516,6	516,6	100
						C e l k e m ZŠ a MŠ (mezisoučet)	*)	18 668,2	25 969,6	25 969,6	100
						Den technické kariéry, matematická soutěž	3113/5	20,0	20,0	19,8	99
						Provozní výdaje - školství	311..312./5	100,0	1,5	1,5	100
Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace						Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2018 do 31.12.2018):					
						Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace (IČ 73929182)					
						příspěvek celkem *)		992,0	1 168,0	1 168,0	100
						z toho příspěvek na provoz	3421/5331	992,0	1 168,0	1 168,0	100
						Pedagogicko - psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (pobočka Kopřivnice)	3146/5	143,0	143,0	143,0	100
Příjem od obce Ženkla na základě Dohody o společném školském obvodu	(4121)	0,0	25,0	25,0	100	ZŠ sv. Zdislavy - dotace (EVVO + VUR = 7 tis.Kč, protidrogová prevence = 1,5 tis.Kč, příspěvek na povinnou výuku plavání = 27,8 tis.Kč)	3113/5	36,3	36,3	36,3	100
						Zvýšení efektivity řízení IT služeb základních škol zřizovaných Kopřivnicí	3113/5	500,0	0,0	0,0	-
						Rezerva - spoluúčast projektů ZŠ a MŠ 17.listopadu ZŠ Em. Zátopka a ZŠ Mniší (vybudování učeben ...)	3113/6	965,0	0,0	0,0	-
Splátky návratné finanční výpomoci od ZŠ (bude plněno v případě jejich skutečného poskytnutí na základě schválení zřizovatele - rady města)	(2451)	8 685,0	8 685,0	1 728,0	20	Poskytnutí návratné finanční výpomoci - projekty ZŠ a MŠ 17.listopadu, ZŠ Em. Zátopka a ZŠ Mniší (vybudování učeben ...)	3113/6	8 685,0	8 685,0	8 685,0	100
						Svoz biodpadu ze zahrad ZŠ a MŠ	3111,3113/5	0,0	0,0	0,0	-
						Školství celkem		30 109,5	36 023,4	36 023,2	100
						Sport					
						Provozní výdaje - sport	3419/5	120,0	8,6	8,6	100
Správa sportovišť Kopřivnice p.o.						Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2018 do 31.12.2018):					
Odvod z investičního fondu	3412/2	0,0	500,0	500,0	100	Správa sportovišť Kopřivnice - celkem (IČ 62331078)	3412/5	17 800,0	18 752,0	18 752,0	100
						z toho příspěvek na provoz *)	3412/5331	17 800,0	18 662,0	18 662,0	100
						(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 10 838 tis. Kč)					
						investiční příspěvek	3412/6	0,0	90,0	90,0	100
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2017 (z účelových prostředků poskytnutých z dotačních programů, individuál.dotačí ...)	33...31...34../2	0,0	275,3	290,2	105	Dotační program 1/OŠK/2018 - podpora mládeže, tělovýchovy a sportu dle dotačního programu (podpora trenérské činnosti, akce, na nájem vč. služeb a energií, na provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností)	3419/5	8 100,0	8 095,2	8 093,9	100
Dotace MSK - akce Běh rodným krajem Em. Zátopka	(4122)	0,0	70,0	70,0	100	Běh rodným krajem Em. Zátopka, Lidový běh a Běh dětí Kopřivnicí	3419/5	200,0	307,5	305,9	99
						Dotace Klubu házené (extraliga ČR - házená mužů)	3419/5	650,0	650,0	650,0	100
						Individuální dotace v oblasti sportu	3419/5	410,0	651,1	651,0	100
						Dotace HC Kopřivnice (II.liga lední hokej - 2018/19)	3419/5	0,0	650,0	650,0	100
						Sport celkem		27 280,0	29 114,4	29 111,4	100
						Společenský aktiv - propagace	3399/5	260,0	277,8	265,7	96

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

Příjmy (zdroje)	OdPa/trída	SR 2018	UR 2018	skutečnost	%
Kulturní dům Kopřivnice p.o.					
Odvod z investičního fondu	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	527,0	526,9	100
Dotace MSK - na realizaci projektu "TIC Kopřivnice 2018" (průtoková dotace)	(4122) ÚZ 678	0,0	65,0	65,0	100
OB Mniší (EČ)	3392/2	30,0	30,0	45,2	151
OB Vlčovice (EČ)	3392/2	40,0	40,0	94,9	237
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2017 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - na energie)	3111,3113 3421/2	0,0	2 709,4	2 712,2	100
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2017 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - mimo energie)	3111,3113 3421,3392/2	0,0	417,1	417,1	100
Příjmy z projíždky veterány (kopřivnická pout)	2143/2	0,0	15,0	11,5	77
Dar společnosti Brose CZ spol. s r.o. - na filmová představení v kině PULS Kopřivnice pro děti MŠ a ZŠ u příležitosti Mikuláše 2018	3319/2	0,0	127,5	126,4	99
Kopřivnické noviny - příjem z prodeje, inzerce... (EČ)	3349/2	370,0	370,7	472,1	127
Ostatní příjmy (dary obecní ples ...)	3319/2	0,0	8,0	40,5	506
Marketingová strategie (příjem z prodeje knih ...)	6171/2	0,0	11,0	11,0	100
Dotace SR (EU) - projekt "Místní akční plán ORP Kopřivnice II"	(4116) (ÚZ33063)	0,0	2 582,1	2 582,1	100
Dotace SR (EU) - projekt "Místní akční plán ORP" (doplatek za období 2016-2017)	(4116)	0,0	76,4	76,4	100
CELKEM OŠKS		11 949,5	24 054,1	17 314,1	72

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2018	UR 2018	skutečnost	%
Kultura a mezinárodní vztahy					
Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2018 do 31.12.2018):					
Kulturní dům Kopřivnice (IČ 66741122)	3392/5	19 240,0	20 763,6	20 763,6	100
z toho příspěvek na provoz *)	3392/5331	16 380,0	17 903,6	17 903,6	100
přísp. na provoz - odpisy majetku (svěřený od 1.7.2012)	3392/5331	2 860,0	2 860,0	2 860,0	100
(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 9 850 tis. Kč)					
Převod průtokové dotace MSK na realizaci projektu "TIC Kopřivnice 2018"	3392/5336	0,0	65,0	65,0	100
Reg. muzeum Kopřivnice o.p.s. - dotace	3315/5	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100
OB Mniší (v tom 66,1 tis.Kč účelově-Letní slavnosti)	3392/5	421,0	437,1	418,0	96
OB Vlčovice	3392/5	431,0	431,0	408,0	95
Provozní výdaje - kultura	3319/5	130,0	191,5	178,5	93
Mezinárodní vztahy	6223/5	300,0	246,8	229,9	93
Podpora aktivit v oblasti mezinárodních vztahů (individuální dotace)	6223/5	150,0	78,0	52,6	67
Dotiční program 2/OŠK/2018 - dotace v kultuře	3319,3419/5	700,0	717,0	716,9	100
Zabezpečení prostoru pro muzejní expozici manželů Dany a Emila Zátopkových	3315/5	100,0	25,0	25,0	100
Individuální dotace v oblasti kultury	3319/5	100,0	57,0	57,0	100
Kultura a mezinárodní vztahy celkem		24 572,0	26 012,0	25 914,5	100
Cestovní ruch					
Podpora cestovního ruchu	2143/5	100,0	154,6	128,9	83
Destinační management turistické oblasti Beskydy - Valašsko, o.p.s.	2143/5	100,0	100,0	100,0	100
Cestovní ruch celkem		200,0	254,6	228,9	90
Kopřivnické noviny - tisk, honoráře (EČ)	3349/5	344,5	344,5	331,6	96
Projekt "Někdo ven???"	3421/5	150,0	150,0	136,9	91
Plnění aktivit Zdravotního plánu	3113/5	100,0	193,0	182,4	95
Kalendář města	3349/5	200,0	213,0	191,2	90
DVD Město očima pamětníků	3319/5	150,0	150,0	150,0	100
Kronika města	3319/5	50,0	50,0	45,8	92
Implementace marketingové strategie	6171/5	1 200,0	1 921,5	1 904,0	99
Popularizace technických oborů - Dny techniky	3900/5	750,0	750,0	750,0	100
Obnovení a vybavení interiéru v Muzeu Fojtství	3315/5	0,0	730,0	708,4	97
Kopřivnice - propagační film	2143/6	0,0	164,9	160,0	97
Místní akční plán ORP Kopřivnice II	3113/5	0,0	2 982,1	2 062,2	69
CELKEM OŠKS		85 366,0	99 331,2	98 166,2	99

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2018	UR 2018	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)					
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace (IČ 60798891)					
Nářízený odvod z investičního fondu	4351/2	790,0	489,7	489,7	100
Nájemné z bytů (převzeno ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	2 200,0	2 200,0	2 221,5	101
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, pečov.služba (průtoková dotace)	(4122)	0,0	5 161,0	5 161,0	100
Dotace MSK - projekt "Podpora systematického vzdělávání týmu poskytovatelů soc.služeb vč. dobrovolníků..." (průtoková dotace)	(4122)		100,0	100,0	100
Vratka z finančního vypořádání za rok 2017	4351/2	0,0	760,5	760,5	100
Kluby a aktivizace seniorů	4379/2	25,0	25,0	51,2	205
Dotace MSK - projekt "Aktivní senior 2018" (z dotačního progr. MSK "Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2018")	(4122)	0,0	97,4	97,4	100
Ostatní příjmy (dary, náhrady za sociální pohyby, za prodané recepty ...)	3612/2	0,0	71,3	62,9	88
Příjem od města Frenštát p. R. na základě smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci (platba za klienty stacionáře Kopretina)	(4121)	0,0	67,2	67,2	100
Dotace SR(MPSV) - na výkon činnosti obce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	(4116)	0,0	4 629,5	4 629,5	100
Dotace SR(MPSV) - na výkon sociální práce	(4116)	0,0	1 546,5	1 546,5	100
Vratky transferů (soc. dávky, pomoc v hm. nouzi)	(2229)	0,0	0,0	27,7	-
CELKEM OSV		4 762,0	16 895,1	16 962,1	100
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
Převod příspěvku ze sociálního fondu na stravenky	6330/4134kor	1 485,0	1 485,0	1 285,5	87
Přijaté příspěvky a náhrady (úhrada kurzu ...)	6171/2	0,0	0,0	15,0	-
Dotace SR (OPZ) - Úřad práce (veřejně prospěšné práce)	(4116)	0,0	354,6	354,6	100
mezisoučet		1 485,0	1 839,6	1 655,1	90

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2018	UR 2018	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)					
Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2018 do 31.12.2018)					
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace (IČ 60798891)					
příspěvek celkem *)	4351/5	17 000,5	10 933,7	10 933,7	100
z toho příspěvek na provoz	43..3612/5331	16 210,5	10 444,0	10 444,0	100
příspěvek na odpisy	3612/5331	790,0	489,7	489,7	100
Převod průtokové dotace na financování sociál.služeb - služba Azylový dům	4374/5336	1 747,0	1 747,0	1 747,0	100
Převod průtokové dotace na financování sociál.služeb - noclehárna, odlehčovací služba,denní stacionář, pečovatelská služba	43../5336	0,0	5 161,0	5 161,0	100
Převod průtokové dotace na financování projektu "Podpora systematického vzdělávání týmu poskytovatelů soc.služeb vč. dobrovolníků..."	43../5336	0,0	100,0	100,0	100
Kluby a aktivizace seniorů	4379/5	120,0	257,4	193,8	75
Armáda spásy v ČR,z.s. - dotace na činnost (Klub Kamarád, prevence bezdomovectví, domovy pro osoby se zvláštním režimem)	4375/5	1 787,0	1 787,0	1 778,0	99
Provozní výdaje - prevence kriminality	4379/5	50,0	10,0	0,8	8
Společenský aktiv	3399/5	35,0	35,0	34,9	100
Komunitní plánování soc.služeb	4349/5	100,0	88,1	51,9	59
Ostatní činnosti zajišťované OSV (sociál. pohyby, výkon státní správy na úseku SPO, pracovní pohotovost...)	4349.../5	50,0	78,0	34,1	44
Dotace a dary města na činnost nestátních, neziskových organizací v sociální oblasti	4359,4339/5	1 150,0	1 150,0	1 149,9	100
"Máš čas" z.s. - dotace na činnost (nízkoprahové denní centrum Racek)	4374/5	130,0	130,0	130,0	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
Týden rodiny - podpora akce	3900/5	15,0	10,5	5,4	51
CELKEM OSV		23 148,5	22 451,7	22 284,5	99
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
Zaměstnanci					
- platy (vč. ost. osob. výdajů, náhrady...)	6171/5	66 823,0	67 009,3	59 111,2	88
- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	22 548,1	22 584,4	19 880,1	88
- ostat. výdaje - činnost místní správy	6171/5	4 380,6	4 475,6	4 146,9	93
- sociální fond - přiděl	6330/5kon	2 600,0	2 600,0	2 600,0	100
Zastupitelstvo					
- odměny členů ZM	6112/5	4 710,0	4 710,0	3 759,3	80
- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	1 496,0	1 496,0	909,7	61
- ostatní výdaje (refundace, školení...)	6112/5	150,0	150,0	89,4	60
Zastupitelstvo celkem		6 356,0	6 356,0	4 758,4	75
Pohoštění, občerstvení, dary	6171/5	200,0	200,0	185,5	93
Propagace města (propagační předměty, služby KTK)	6171/5	725,0	725,0	701,1	97
mezisoučet		103 632,7	103 950,3	91 383,2	88

*) rekapitulace účelových prostředků uvedena v Příloze č.2

Příjmy(zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2018	UR 2018	skutečnost	%
Dotace SR (MV) - na neinvestiční výdaje JSDH (na zabezpečení akceschopnosti JPO II, mzdové výdaje, provozní výdaje ... dle rozhodnutí o poskytnutí dotace)	(4116) ÚZ 14004	0,0	421,9	421,9	100
Dotace MSK - na neinvestiční výdaje JSDH (k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti JSDH ... dle smlouvy s Moravskoslezským krajem)	(4122) ÚZ 211	0,0	50,0	50,0	100
Dotace MSK - projekt "Realizace opravy a následné revize po opravě automobil. žebříku CAMIVA EPA 30 S"	(4122) ÚZ 201	0,0	210,0	210,0	100
Dotace IROP - projekt "Pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice"	(4216)	9 833,0	9 833,2	9 833,2	100
Náhrady od pojišťoven za zásahy hasičů při dopravních nehodách	5512/2	0,0	67,2	112,0	167
Sociální fond (SF)					
Převod zůstatku fondu z r. 2017	(8115 +)	900,0	816,9	816,9	100
Příjem do SF (příděl - rozpočet OPE)	6330/4134kor	2 600,0	2 600,0	2 600,0	100
Ostatní příjmy sociál.fondu (vratka příspěvku)	6171/2	0,0	0,0	1,2	-
Sociální fond celkem		3 500,0	3 416,9	3 418,1	100
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ					
		14 818,0	15 838,8	15 700,3	99
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
Oddělení správních agend (ORJ 16)					
Správní poplatky :					
- matrika, evidence obyvatel	(1361)	80,0	80,0	91,8	115
- ověřené výstupy z IS, ověřování	(1361)	500,0	500,0	414,6	83
- občanské průkazy, cest. doklady	(1361)	1 500,0	1 500,0	1 423,7	95
- řidičské průkazy - registr řidičů	(1361)	220,0	220,0	530,1	241
Účelová dotace SR - na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	(4111) (ÚZ98008)	0,0	679,5	679,5	100
Dotace SR (MF) - na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce	(4111) ÚZ98187	0,0	690,9	690,9	100
Sankce, pokuty (OP, pasy)	6171/2	0,0	0,0	51,8	-
Oddělení dopravních agend (ORJ 17)					
Správní poplatky - evidence vozidel, autoškola...(vč. sankcí a pokut ...)	(1361,1353) 2299/2	3 200,0	3 200,0	3 394,9	106
Oddělení obecní živnostenský úřad (ORJ 12)					
Správní poplatky - živnostenské listy	(1361)	300,0	300,0	309,0	103
Oddělení přestupků (ORJ 18)					
Pokuty, náklady řízení ...	6171,2299/2	0,0	6 307,0	6 893,8	109
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ					
		5 800,0	13 477,4	14 480,1	107

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR 2018	UR 2018	skutečnost	%
Hasiči Kopřivnice	5512/5	3 180,0	3 922,7	3 175,1	81
Hasiči Lubina I.	5512/5	57,0	59,4	56,7	95
Hasiči Lubina II.	5512/5	99,0	100,2	98,3	98
Hasiči Vlčovice	5512/5	99,0	100,2	93,1	93
Hasiči Mniší	5512/5	99,0	100,6	98,8	98
Prov. výdaje (ochr. pomůcky, hasičů					
přístř. ,oprava a údržba haseb. techniky, skříňky na has. přístroje, revize, kontrola elektr. požární signalizace, preventivní prohlídky, očkování, pracovní-lékařská péče...)	6171/5	360,0	360,0	148,5	41
Oprava požárního vozidla (spoluúčast k pojistnému plnění při odstraňování vzniklé škody na autě)	5512/5	0,0	968,0	0,0	0
Sociální fond (SF)					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5,5kon	2 785,0	2 785,0	2 656,7	95
Rezerva	(8115-)	715,0	631,9	761,4	120
Sociální fond celkem		3 500,0	3 416,9	3 418,1	100
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ					
		111 026,7	112 978,3	98 471,8	87
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
Oddělení správních agend (ORJ 16)					
Obřadní síň					
Ostatní provozní výdaje (vyúčtování dálkového přístupu do Katastru nemovitostí, volby...)	6171.../5	60,0	60,0	35,4	59
Výdaje na organizační zajištění voleb do zastupitelstev obcí a prezidentských voleb	6115,6118/5	150,0	1 520,4	1 120,0	74
Oddělení přestupků (ORJ 18)					
Provozní výdaje (svědečné, soudní znalci...)	6171/5	50,0	50,0	12,6	25
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ					
		310,0	1 680,4	1 190,6	71

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2018	UR 2018	skutečnost	%
ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)					
Odpisy majetku 2018 (vedl. hospodářská činnost - bytové domy)	6330/4131	4 358,5	4 358,5	4 814,0	110
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
Přecházející zůstatek finančních prostředků z roku 2017 (disponibilní=14129,4 tis.Kč, skutečný=14730,9 tis.Kč)	(8115 +)	14 350,0	14 129,4	14 730,9	104
Převod z rozpočtu města	6330/4134kon	4 358,5	4 358,5	4 358,5	100
Převod z hospodářské činnosti (oblast bytových domů a nebyt. prostor v byt. domech)	6330/4131	8 000,0	8 000,0	8 000,0	100
Celkem - fond oprav a modernizace BF		26 708,5	26 487,9	27 089,4	102
Poplatek z veřejného prostranství	(1343)	500,0	893,3	1 011,3	113
Příjmy z odtahu vozidel	3639.../2	100,0	100,0	106,1	106
Nájemné - hrobová místa (EČ)	3632/2	70,0	206,0	243,1	118
Příjem z prodeje nemovitosti č.p. 407, ul. Sokolovská (vč. sankční platby), budovy č.p.1015 (dříve Azylový dům SALUS) vč. pozemku	3639/3	0,0	50,0	6 850,0	-
Ostatní příjmy (z prodeje pozemků, věcné břemeno, prodej majetku - druhotných surovin, sankční platba EPC ...)	3639/2,3	0,0	504,8	759,6	150
mezisoučet		31 737,0	32 600,5	40 873,5	125

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2018	UR 2018	skutečnost	%
ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)					
Převod do fondu oprav a modernizace byt. fondu (dáno pravidly pro naplnění FOMBF schválenými ZM) - obsahuje převod z odpisů z byt.fondu za rok 2017	6330/5kon	4 358,5	4 358,5	4 358,5	100
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
Technické zhodnocení bytových domů	3612/6	850,0	850,0	818,7	96
Bytové domy č.p. 703-706 ul. Obránců míru - zateplení obvodového pláště, nátěr střech	3612/5,6	4 000,0	5 610,0	5 608,2	100
Bytové domy č.p. 707-710 ul. Obránců míru - zateplení obvodového pláště, nátěr střech	3612/5,6	4 000,0	4 810,0	4 804,8	100
Bytové domy č.p. 711-714, 785-786 ul. Obránců míru - zateplení obvodového pláště, nátěr střech	3612/5,6	6 350,0	5 515,0	5 513,7	100
Bytové domy č.p.874-876,1307 ul. Obránců míru výměna stoupačích vedení vody, TUV, plynu, kanalizace a VZT	3612/5	8 500,0	8 500,0	490,1	6
Francouzská 1197 - změna účelu užívání nebyt. prostor na byty - PD	3612/6	100,0	100,0	0,0	0
Rezerva FOMBF - k rozdělení do akcí v roce 2018	3639/5,6	2 908,5	1 102,9	v zůstatku	-
Rezerva FOMBF - přecházející zdroje pro rok 2019	(8115-)	-	-	9 252,4	-
Celkem - fond oprav a modernizace		26 708,5	26 487,9	26 487,9	100
Normativ - komunikace, silnič. doprava	2212/5	300,0	220,0	155,3	71
Normativ - oddělení bytové správy	3612/5	250,0	30,0	17,6	59
Normativ - oddělení technické správy	3639/5	150,0	150,0	143,4	96
Normativ - odděl. správy budov a kom.hospodářství	3639/5	400,0	400,0	224,0	56
Normativ - oddělení pozemků	3639/5	190,0	260,0	80,6	31
Normativ oprav (havarijní stavy...)	3639/5	5 000,0	5 148,6	4 939,2	96
Normativ energií a služeb	3639/5	5 000,0	4 300,0	3 453,4	80
Úklid objektu čp.1163 (radnice)	6171/5	860,0	1 010,0	901,7	89
Úhrada nájemného za užívání pozemků třetích osob	3639/5	290,0	149,0	126,8	85
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	24 085,1	24 085,1	24 085,0	100
Elektrická energie - veřejné osvětlení	3631/5	2 950,0	2 730,0	2 700,8	99
Normativ oprav komunálního majetku nezařazeného do mandátní smlouvy	3639/5	500,0	500,0	499,8	100
Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5	400,0	82,0	81,7	100
Výdaje na údržbu dřevěných prvků a konstrukcí - (prvky v zahradách MŠ...)	3639/5	700,0	600,0	543,0	91
Úpravy dopravních řešení na území města dle z Komise pro dopravu	2212/5,6	300,0	300,0	300,0	100
mezisoučet		72 442,1	70 811,1	69 098,7	98

Účelově vázané prostředky (závazných ukazatelů) pro příspěvkové organizace v rámci finančního vztahu zřizovatele k přísp. organizaci poskytnuté v roce 2018 (s časovou použitelností od 1.1.2018 do 31.12.2018)

příspěvková organizace	stanovený účel	skutečnost 2018
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o.	<p><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie - voda - plyn - teplo environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj odpisy (dětské dopr. hřiště, zahrady MŠ) příspěvek na zajištění dopravní výchovy na dopravním hřišti (vč. osob. nákladů) správce zahrad (osobní náklady) chůvy v MŠ (osobní náklady) tématické školení kuchařek v rámci projektu "Skutečně zdravá školka" na osobní náklady pro speciálního pedagoga MŠ na vzdělávací program sokolnického spolku Dědictví pro děti předškolního věku projekt "Sdílení" - bezpečné prostředí pro přenos informací 	<p style="font-size: small;">tis.Kč</p> <p>632,0</p> <p>450,0</p> <p>350,0</p> <p>930,0</p> <p>19,4</p> <p>164,4</p> <p>274,0</p> <p>115,0</p> <p>95,3</p> <p>8,2</p> <p>170,3</p> <p>3,5</p> <p>272,0</p>
Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, p.o.	<p><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie - voda - plyn environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu 	<p>90,0</p> <p>39,0</p> <p>222,0</p> <p>3,3</p> <p>14,6</p>

	náklady na dovoz obědů	55,2
	věcné náklady na stravování zaměstnanců školy	27,3
	pořízení stolních počítačů vč. SW	100,0
	akce Lubinská střela a Rodinný olympijský víceboj	4,0
	akce Lubinský zpěvák 2018	3,5
Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, p.o.	<i>v rámci příspěvku na provoz :</i>	
	- elektrická energie	60,0
	- voda	14,0
	- plyn	60,0
	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	1,8
	zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	23,4
	náklady na dovoz obědů	48,0
	náklady na údržbu čističky odpadních vod	60,7
	věcné náklady na stravování zaměstnanců školy	11,7
	na spoluúčast projektu "Vybudování jazykové učebny"	41,0
	<i>v rámci investičního příspěvku :</i>	
	na spoluúčast projektu "Vybudování jazykové učebny"	151,0
Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín	<i>v rámci příspěvku na provoz :</i>	
	- elektrická energie	497,0
	- voda	339,0
	- teplo	677,0
	- plyn	1,0
	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	15,0
	náklady na dovoz obědů	96,3
	věcné náklady na stravování zaměstnanců školy	97,5

	komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) na osobní náklady správce hřiště na ozvučení haly na dopravu na národní finále v házené žáků na spoluúčast projektu - modernizace učebny přírodopisu na úhradu služeb IT specialisty na zajištění tradiční sport.akce Sportujeme s Emílkem <i>v rámci investičního příspěvku :</i> na pořízení mycího stroje na spoluúčast projektu - modernizace učebny přírodopisu	4,0 343,2 144,5 5,0 96,0 15,0 2,5 238,4 230,0
Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín	<i>v rámci příspěvku na provoz :</i> - elektrická energie - voda - plyn - teplo environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj příspěvek na odpisy (dětské a školní hřiště ...) na osobní náklady správce dětského a školního hřiště komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) akce Kopřivnická laťka akce Pohybové hry (bazén)	435,0 243,0 121,0 889,0 11,8 185,0 350,0 2,7 10,0 48,6
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín	<i>v rámci příspěvku na provoz :</i> - elektrická energie - voda - plyn - teplo	485,0 207,0 40,0 710,0

	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	11,8
	osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště	528,5
	komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	2,5
	příspěvek na odpisy	158,4
	rekonstrukce počítačové sítě	50,0
	výměnný pobyt žáků ZŠ Alšova v partnerském městě Zwönitz	25,0
	na brankové sítě pro malé hřiště	16,5
	na pořízení vysokotlakého čističe	25,0
	na pořízení plachty na zakrytí doskočiště na hřišti	5,6
Základní škola a mateřská škola Kopřivnice 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín	<i>v rámci příspěvku na provoz :</i>	
	- elektrická energie	870,0
	- voda	350,0
	- plyn	55,0
	- teplo	950,0
	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	12,5
	komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	2,2
	správce hřiště -10 měsíců od března 2018 včetně DPP	200,0
	na ocenění ředitele ZŠ a MŠ při odchodu do důchodu	30,0
	na spoluúčast projektu "Vybudování nové odborné učebny informatiky a cizích jazyků vč. stavebních úprav)	95,0
	<i>v rámci investičního příspěvku :</i>	
	na spoluúčast projektu "Vybudování nové odborné učebny informatiky a cizích jazyků vč. stavebních úprav)	352,0

Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace	<p><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 130,0 - voda 65,0 - teplo 140,0 - plyn 35,0 <p>účelové prostředky na plánované akce :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vánočka 17,0 - Kopřivnická bedna 22,0 - Outdoor camp 22,0 - Lyžařská škola Sluníčko 20,0 - Fit děti 7,0 - KOPRSTAR 30,0 - na činnost dětského zastupitelstva 35,0 - zajištění provozu dětského koutku 141,0 Žirafka vč. osob. nákladů - zajištění provozu mateřského 109,0 centra Klokan vč.osob. nákladů - Kopřivnické mecheche 10,0 - výstup na Mount Everest 17,0 - kroužek Minitechmánie Kopřivnice 50,0 <p>na pořízení židlí a stolů pro Turistickou základnu Kletné 100,0</p> <p>na zakoupení dataprojektoru 5,0</p>	
Kulturní dům Kopřivnice p.o.	<p><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></p> <p>Příspěvek na odpisy (majetek svěřený od 1.7.2012) 2 860,0</p> <p>pořízení dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis.Kč za 120,0</p> <p>jednotlivý majetek, příp. materiál</p> <p>na výrobu lavic a stolů na venkovní akce 155,2</p> <p>na zpracování a tisk almanachu Jak se žilo v Kopřivnici 70,0</p> <p>na filmová představení v kině PULS u příležitosti Mikuláše 2018 127,5</p>	

Středisko sociálních služeb Kopřivnice p.o.	<p><i>v rámci příspěvku na provoz :</i> příspěvek na odpisy (ze staveb - bytová oblast)</p> <p>na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č. 03153/2015/SOC</p> <p>na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.03153/2015/SOC</p>	<p>489,7</p> <p>7 764,5</p> <p>500,0</p>
Správa sportovišť Kopřivnice p.o.	<p><i>v rámci příspěvku na provoz:</i> vyrovnávací platba závazku veřej.slужby</p> <p><i>v rámci investičního příspěvku:</i> na pořízení startovacích desek pro krytý bazén</p>	<p>4 000,0</p> <p>90,0</p>

PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI K 31.12.2018

(strana 16 - 17)

Výnosy	odbor	SP 2018	UP 2018	skutečnost
Provozní okruh hospodářské činnosti				
druhy hospodářské činnosti:				
Hospodaření v městských lesích				
Tržby z prodeje dřeva, pacht kompostárny Točna v Příboře	OŽP	1 100,0	1 100,0	1 070,2
celkem		1 100,0	1 100,0	1 070,2
SALDO = 243,4 tis. Kč				
Nájem pozemků a nebytových prostor a ostatní				
Pronájem pozemků	OMM	500,0	500,0	705,5
Pronájem nebytových prostor (vč. úhrad ostatních služeb od nájemců, ubytovna...)	OMM	18 000,0	18 000,0	17 850,0
Ostatní (reklamní plochy, nájem sloupů ...)	OMM	80,0	80,0	183,0
celkem		18 580,0	18 580,0	18 738,5
SALDO = 6 626,8 tis. Kč				
Bytové domy				
Výnosy za užívání bytů	OMM	21 800,0	21 800,0	21 922,3
Výnosy za užívání nebyt. prostor v bytových domech	OMM	200,0	200,0	254,5
Ostatní výnosy (úroky z prodlení ...)	OMM	0,0	0,0	3 236,4
celkem		22 000,0	22 000,0	25 413,2
SALDO = 9 360,3 tis. Kč				
Ostatní (reklamy, obecní ples, OB, poj.plnění, úroky...)	ošk, of	0,0	0,0	656,5
VÝNOSY celkem		41 680,0	41 680,0	45 878,4
PROVOZNÍ SALDO - celkem		4 856,0	4 053,4	15 424,1
v tom saldo za oblast bytových domů		8 651,9	8 651,9	9 360,3
saldo za ostatní činnost mimo bytové domy		-3 795,9	-4 598,5	6 063,8

Náklady	ODBOR	SP 2018	UP 2018	skutečnost
Provozní okruh hospodářské činnosti				
Hospodaření v městských lesích				
Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění...) financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŽP	OPE, OŽP OI, OVS	1 080,0	1 080,0	826,8
celkem		1 080,0	1 080,0	826,8
Nájem pozemků, nebyt. prostor a ostatní				
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	8 548,6	8 388,6	7 550,1
Odpisy dlouhodobého majetku		2 347,3	2 347,3	2 243,0
Ubytovna pod lesem č.p. 622 (přechází z r. 2017) Rekonstrukce rozvodu ÚT a elektro - PD + R	OMM	2 800,0	5 200,0	0,0
Nebytové prostory č.p. 684 Rekonstrukce ústředního vytápění, rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace PD+R	OMM	3 200,0	3 140,0	120,0
Sokolovská č.p.393 Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace PD+R	OMM	1 700,0	1 700,0	160,0
Dům podnikatelů č.p. 244 Rekonstrukce ústředního vytápění, rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace PD+R	OMM	3 800,0	160,0	160,0
Objekt č.p. 890 Výměna oken	OMM	0,0	352,6	211,0
Hala CIREX II Oprava oken (výměna) Výměna polykarbonátových výplní střeš.světlíků - R	OMM	0,0 0,0	1 060,0 850,0	989,9 677,7
celkem		22 395,9	23 198,5	12 111,7
Bytové domy				
Náklady spojené s provozem byt. domů (údržba a opravy, služby a práce nevýrobní povahy, nepřímé daně a poplatky, osobní náklady, ostatní náklady...)	OMM	8 989,6	8 989,6	8 946,6
Odpisy dlouhodobého majetku	OMM	4 358,5	4 358,5	4 906,9
Daň z příjmů	OMM	0,0	0,0	2 199,4
celkem		13 348,1	13 348,1	16 052,9
Ostatní (poplatky, odepsané pohledávky, daň z příjmů)	OF	0,0	0,0	1 462,9
NÁKLADY (provozní) celkem		36 824,0	37 626,6	30 454,3

Náklady	ODBOR	SP 2018	UP 2018	skutečnost
Investiční okruh hospodářské činnosti (kryto zdroji z odpisů)				
Objekty bývalých výměňkových stanic				
Rekonstrukce pro účely nebytových prostor, parkování záchovná údržba ... <i>(přechází z roku 2017-průběžně financována akce-částčně financováno z přecházejících zdrojů z roku 2017)</i>	OMM	2 600,0	2 600,0	2 729,4
Radnice (č.p.1163) - rekonstrukce střešního pláště - R	OMM	0,0	758,6	564,4
<i>(celkem v rámci invest.okruhu = 1216,6 tis.Kč, z toho je kryto 564,4 tis.Kč z odpisů a 652,2 kryto převodem z rozpočtu města 2018)</i>				
celkem		2 600,0	3 358,6	3 293,8

Seznam použitých zkratek

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