



Souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtu

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2017

Skutečnost plnění rozpočtu města za rok 2017 (str. 1 - 15)

Všechny údaje jsou uvedeny v tis. Kč

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

Odbor - organizační složka (ORJ - organizační jednotka, ORG - organizace)	Příjmy (zdroje)			Výdaje (platby, rezervy)		
	SR	UR	skutečnost	SR	UR	skutečnost
Odbor životního prostředí (ORJ 1)	4 647,7	4 889,2	4 850,3	29 692,2	30 809,5	26 228,0
Oddělení informatiky (ORJ 6)	0,0	36,0	36,0	3 700,0	3 792,0	3 369,3
Oddělení vnitřní správy (ORJ 22,20)	21,0	32,0	43,4	3 412,7	4 320,7	3 942,8
Odbor školství, kultury a sportu (ORJ 2)	6 015,5	14 001,1	14 161,1	74 766,8	87 239,6	86 068,5
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10)	2 765,0	14 783,0	14 770,2	19 551,0	17 877,0	17 779,5
Oddělení personální (ORJ 5)	14 801,4	16 558,7	6 542,3	103 479,3	111 529,0	109 483,5
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	5 700,0	8 541,9	8 859,4	170,0	880,8	531,4
Tajemník městského úřadu (ORJ 14)	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	65,9
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	400,0	550,0	763,8	2 410,0	1 960,0	1 017,2
Městská policie (ORJ 4)	2 730,0	2 975,7	3 122,4	12 571,0	12 521,0	12 298,1
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	6 798,4	868,6	889,0	101 084,1	126 270,9	100 171,3
Odbor majetku města (ORJ 15)	23 980,9	28 266,2	29 896,4	112 824,9	153 417,7	102 669,9
Odbor financí (ORJ 11)	460 387,2	520 108,2	521 240,5	64 495,1	60 902,4	141 549,4
Úhrn za město Kopřivnice:	528 247,1	611 610,6	605 174,8	528 247,1	611 610,6	605 174,8
konsolidace - převod mezi účty města	10 767,3	10 767,3	10 669,7	10 767,3	10 767,3	10 669,7
Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace	517 479,8	600 843,3	594 505,1	517 479,8	600 843,3	594 505,1
v tom financování	145 256,7	182 149,8	182 729,2	57 898,8	55 372,3	151 129,9

SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet

PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR	UR	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	372 223,1	418 693,5	411 775,9
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	459 581,0	545 471,0	443 375,2
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-87 357,9	-126 777,5	-31 599,3
Třída 8 - financování	87 357,9	126 777,5	31 599,3

Plán hospodářské činnosti (HČ) na rok 2017 (strana 16 -17)

	VÝNOSY			NÁKLADY			VH
	SP	UP	skutečnost	SP	UP	skutečnost	
Hospodářská činnost *)	42 190,0	42 790,0	45 156,5	25 479,0	30 079,0	27 688,7	17 467,8

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

(HČ - hospodářská činnost, VH - výsledek hospodaření)

Plnění rozpočtu města Kopřivnice za rok 2017

k 31.12.2017

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

Příjmy (zdroje)			Výdaje (platby, rezervy)		
příjmy dle rozpočtové skladby	UR 2017	skutečnost	výdaje dle rozpočtové skladby	UR 2017	skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	320 410,0	322 017,4	Třída 5 - provozní výdaje	330 467,1	304 681,2
Třída 2 - běžné příjmy	20 203,4	21 493,9	Třída 6 - kapitálové výdaje	215 003,9	138 694,0
Třída 3 - kapitálové příjmy	2 333,3	2 403,1			
Třída 4 - dotace	75 746,8	65 861,5			
příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4) - celkem	418 693,5	411 775,9	výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem	545 471,0	443 375,2
třída 8 - financování (+ 8...) - zdroje z roku 2016	UR 2017	skutečnost	třída 8 - financování (- 8...) splátka cizích zdrojů a rezerva	UR 2017	skutečnost
zůstatek FOMBF (1811,4 tis.Kč = disponibilní zůstatek, 2379,4 tis.Kč = skutečný zůstatek bez zohlednění dopadu použití položky 8901)	1 800,0	2 379,4	splátky úvěrů	10 634,8	10 634,7
zapojený zůstatek běžného účtu	155 110,9	155 110,9	rezerva - zůstatek sociálního fondu do r.2018	716,5	816,9
zapojený zůstatek sociál. fondu	1 001,5	1 001,5	rezerva - zůstatek fondu rozvoje a rezerv do roku 2018	87,4	179,4
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	237,4	237,4	rezerva - domov pro seniory	38 653,0	38 653,0
úvěr - energetická opatření (DDM, MŠ Francouzská, MŠ Jeřabinka)	24 000,0	24 000,0	rezerva - zůstatek fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) (14129,3 tis.Kč disponibilní, 14730,9 tis.Kč= skutečný zůstatek)	0,0	14 730,9
			obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje ...)	5 280,6	5 280,6
			zůstatek běžných rozpočt.účetů (nad rámec rezerv)		80 391,9
			korekce (pol. 8901 <u>technická</u> položka v návaznosti na převod finančních prostředků v souvislosti s přenesenou daňovou povinností ve vztahu k DPH, převody mezi rozpočtovými účty a účtem hospodářské činnosti probíhají průběžně, stav k 31.12.)		
			pol. 8901 (korekce ZBÚ)	-	476,1
			(korekce FOMBF)	-	-33,6
třída 8 - financování(+) celkem	182 149,8	182 729,2	třída 8 - financování(-) celkem	55 372,3	151 129,9
celkem zdroje (příjmy) rozpočtu	600 843,3	594 505,1	celkem výdaje (platby, rezervy) rozpočtu	600 843,3	594 505,1
(příjmy běžného roku + financování po konsolidaci)			(výdaje běžného roku + financování po konsolidaci)		

	UR 2017	skutečnost
saldo příjmů a výdajů běžného roku	-126 777,5	-31 599,3

(příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)

	UR 2017	skutečnost
saldo financování (třída 8)	126 777,5	31 599,3

(financování(+) mínus financování(-))

KONSOLIDACE	SR 2017	skutečnost
konsolidace (v příjmech - třída 4)	10 767,3	10 669,7
(ve výdajích - třída 5)	10 767,3	10 669,7

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

saldo příjmů a výdajů je vyrovnáno saldem financování dle rozpočtové skladby

UR = upravený rozpočet

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)					
Správní poplatky (vodohospod. stavby, lovecký lístek, rybářský lístek, souhlas k netřídění odpadů, místní šetření...)	(1361)	128,0	138,4	173,4	125
Úhrady z dobývacího prostoru	(1356)	190,0	535,9	546,7	102
Poplatky za odnětí ze ZPF a LPF	(1334,1335)	20,0	623,0	633,2	102
Odměna za vytříděné suroviny (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)	3725/2	2 010,0	3 230,4	3 104,0	96
Ostatní příjmy (likvidace autovraků, sankce, náklady řízení...)	37xx/2	0,0	0,0	31,4	-
Příjem ze zúčtování zálohy z r. 2016 (poskytnuté firmě SLUMEKO s.r.o. dle mandátní smlouvy v r.2016)	3745/2	0,0	112,3	112,4	100
Dotace OPŽP - projekt "Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému města Kopřivnice"	(4216)	2 299,7	0,0	0,0	-
Dotace SR (Mze) - na částečnou úhradu na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	(4116)	0,0	26,3	26,3	100
Dotace SR - na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	(4116)	0,0	222,9	222,9	100
CELKEM OŽP		4 647,7	4 889,2	4 850,3	99

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)					
Rozbory v životním prostředí	37../5	5,0	5,0	5,0	100
Odpad.hospodářství (likvidace skládek, propagace třídění odpadů, sběrné nádoby, tabule, odběr vzorků, odstranění odpadů, likvidace autovraků, nákup plast. pytlů a tašek...)	372.,3792/5	212,0	212,0	151,3	71
Systém sběru BRKO (kompostárna)	3725/5	150,0	154,6	92,3	60
Ochrana přírody a krajiny (louky, význam. kraj. prvků, ochrana fauny, systém ekol. stability...)	374./5	137,0	137,0	137,0	100
Vodní hospodářství vč. rybářství (rozbory vod, údržba náhonů, Kopřivničky, nádrže Šostýn, rezerva...)	23...,1070/5	135,0	135,0	93,4	69
Myslivost (plomby, chovat. přehlídka)	1037/5	9,0	9,0	8,8	98
Ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů, kácení, ořezy, náhrad. výsadba, nová zeleň, nádoby na mobilní zeleň...)	3745/5	490,0	490,0	370,7	76
Lašská naučná stezka (údržba...)	1037/5	12,0	12,0	0,0	0
mezisoučet		1 150,0	1 154,6	858,5	74
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	13 774,0	13 874,0	13 822,6	100
Veřejná zeleň	3745/5	9 402,0	9 846,0	9 845,8	100
Obnova zeleně v horní části ul. Husova	3745/5	83,4	83,4	83,4	100
Zajištění monitoringu znečištěných vod na kompostárně Točna v Příboře	3728/5	70,0	72,0	49,0	68
Postsanační monitoring skládky kalů	3733/5	40,0	62,5	58,1	93
Den Země 2017	3792/5	120,0	120,0	120,0	100
Výpočet ekologické stopy města za rok 2016	3792/5	30,0	30,0	30,0	100
Kotlíkové dotace v MSK 2015-17 (příspěvek města)	3713/5	245,0	245,0	110,0	45
Dotace (ZO ČSOP Nový Jičín)	3741/5	0,0	15,0	15,0	100
Kontejnerová stání	3722/6	200,0	0,0	0,0	0
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně	3745/5	500,0	350,0	326,3	93
Analýza řešení území skládky KBV za ČOV Kopřivnice	3729/5	650,0	650,0	8,3	1
Projekt "Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému města Kopřivnice"	5212/6	3 287,8	3 287,8	0,0	0
Sadovnické úpravy ul. Panská - III. etapa	3745/5	140,0	140,0	98,0	70
Výsadba zeleně v kruh.objezdu u Jehlanu v Lubině	3745/5	0,0	80,0	80,0	100
Výsadba stromů na ul.Dělnická u cyklostezky	3745/5	0,0	200,0	172,6	86
Sadovnické úpravy záhonů na pěší zóně-sídl.SEVEF	3745/5	0,0	50,0	36,3	73
Podpora dle zákona o lesích	1036/5	0,0	249,2	249,2	100
Příprava území a záchovná údržba házenkář. hřiště	3745/5	0,0	185,0	150,8	82
Sadovnické úpravy křižovatky na ul. Družební	3745/5	0,0	60,0	59,1	99
Regenerace parku Pionýrská-Sadová - projekt zeleň	3745/5	0,0	55,0	55,0	100
CELKEM OŽP		29 692,2	30 809,5	26 228,0	85

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)					
Příjem z pronájmu prostředků technologického centra vč. příjmů ze souvisejících služeb (od města Štramberk)	6171/2	0,0	36,0	36,0	100
CELKEM OI		0,0	36,0	36,0	100
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (ORJ 22)					
Ostatní příjmy (z kopírování (EČ), prodej parkovacích hodin, rezidentní parkovací karty...)	6171/2	21,0	32,0	43,4	136
CELKEM OVS		21,0	32,0	43,4	136

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)					
Informatika - provozní výdaje	6171/5	1 100,0	1 100,0	819,1	74
Řešitelský servis, technická podpora	6171/5	1 900,0	1 952,0	1 920,1	98
Obnova prostředků výp. techniky a rozšíření informačního systému	6171/5	700,0	740,0	630,1	85
CELKEM OI		3 700,0	3 792,0	3 369,3	89
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (OVS) (ORJ 22)					
Služby pošt a telekomunikací	6171/5	770,0	770,0	760,7	99
Ostatní provozní výdaje	6171/5	2 100,0	2 146,0	1 939,7	90
Leasing vozidel (VW Transporter, Škoda Superb), splátky (čistící úklidový stroj)	6171/5	127,7	189,7	188,6	99
Výmalba kanceláří radnice - tři podlaží	6171/5	0,0	350,0	332,9	95
Pojízdné regály	6171/6	0,0	350,0	349,2	100
Architektonický návrh interiéru Ringhofferovy vily	3639/5	0,0	100,0	9,2	9
<i>krizový koordinátor (ORJ 20) :</i>					
Ochrana obyvatelstva	5212/5	30,0	30,0	27,5	92
Krizové řízení	5212,5272/5	100,0	100,0	83,3	83
Ochrana utajovaných informací	6171/5	15,0	15,0	15,0	100
Servisní smlouva - prohlídky, revize, opravy varovného a monitorovacího protipovodňového systému	5212/5	120,0	120,0	116,2	97
Varovný a monitorovací protipovodňový systém (poplatky, doplnění...)	5212/5,6	150,0	150,0	120,5	80
CELKEM OVS		3 412,7	4 320,7	3 942,8	91

Příjmy (zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	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 1.1.2017 do 31.12.2017):					
	3111/2	119,1	119,1	119,1	100	Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988633)					
						příspěvek celkem *)	3111/5	4 579,4	5 013,6	5 013,6	100
						z toho příspěvek na provoz	3111/5331	4 460,3	4 744,5	4 744,5	100
						příspěvek odpisy	3111/5331	119,1	119,1	119,1	100
						investiční příspěvek	3111/6351	0,0	150,0	150,0	100
Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	989,8	989,7	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	989,8	989,7	100
						základní školy (ZŠ) - závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2017 do 31.12.2017):					
ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace						ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988650)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	753,3	833,3	833,3	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	753,3	833,3	833,3	100
Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	246,5	246,5	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	246,5	246,5	100
						ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988641)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	640,3	640,3	640,3	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	640,3	640,3	640,3	100
Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	349,0	349,0	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	349,0	349,0	100
						ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín (IČ 64125866)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	3 623,2	4 169,8	4 169,8	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 623,2	3 714,9	3 714,9	100
						investiční příspěvek	3113/6351	0,0	454,9	454,9	100
Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	761,2	761,2	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	761,2	761,2	100
						ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín (IČ 64125874)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	3 303,8	3 769,0	3 769,0	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 118,8	3 476,0	3 476,0	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	185,0	185,0	185,0	100
						investiční příspěvek	3113/6351	0,0	108,0	108,0	100
Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	624,6	624,6	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	624,6	624,6	100
						ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín (IČ 00848310)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	3 392,8	3 478,5	3 478,5	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 237,3	3 319,6	3 319,6	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	155,5	158,9	158,9	100
Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	615,9	615,9	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	615,9	615,9	100

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

Příjmy (zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	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	3 710,7	3 777,3	3 777,3	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 710,7	3 777,3	3 777,3	100
Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	785,7	785,7	100	Převod průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)	3111/5336	0,0	785,7	785,7	100
						C e l k e m ZŠ a MŠ (mezisoučet)	*)	20 003,5	26 054,5	26 054,4	100
Příjmy(zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	UR		Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR		
						Techno 2012	3113/5	30,0	21,3	20,3	95
						Provozní výdaje - školství	311.,312./5	100,0	15,9	1,7	11
Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace						Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2017 do 31.12.2017):					
						Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace (IČ 73929182)					
						příspěvek celkem *)		1 053,0	1 123,0	1 123,0	100
						z toho příspěvek na provoz	3421/5331	1 053,0	1 123,0	1 123,0	100
						Pedagogicko - psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (pobočka Kopřivnice)	3146/5	143,0	143,0	143,0	100
Neinvestiční transfer od obcí (platba za žáky - obec Ženklaava)	(4121)	0,0	20,2	20,2	100	ZŠ sv. Zdislavy - dotace (EVVO + VUR = 6,6 tis.Kč, prevence patologických jevů = 1,4 tis.Kč, zajištění plaveckého výcviku = 25 tis.Kč)	3113/5	33,0	33,0	33,0	100
						Zvýšení efektivity řízení IT služeb základních škol zřízených Kopřivnicí	3113/5	500,0	54,1	48,4	89
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2016 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - mimo energie)	3111,3113/2 3421,3392/2	0,0	582,7	582,7	100	Rezerva - spoluúčast projektů ZŠ a MŠ 17.listopadu a ZŠ Em. Zátopka (vybudování učeben ...)	3113/6	0,0	505,1	-	-
						školství celkem		21 862,5	27 949,9	27 423,8	98
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2016 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - pouze energie)	3111,3113/2 3421/2	0,0	2 765,5	2 765,5	100	Sport					
						Provozní výdaje - sport	3419/5	30,0	93,9	75,8	81
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2016 (z účelových prostředků poskytnutých z dotačních programů, individuálních dotací ...)	33.,31.,34./2	0,0	237,2	240,3	101	Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2017 do 31.12.2017):					
						Správa sportovišť Kopřivnice - celkem (IČ 62331078)	3412/5	16 090,0	19 566,7	19 566,7	100
						z toho příspěvek na provoz *)	3412/5331	16 090,0	16 566,7	16 566,7	100
						(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 10 245,6 tis. Kč)					
						investiční příspěvek	3412/6351	0,0	3 000,0	3 000,0	100
Dotace MSK - projekt "Běh rodným krajem Emila Zátopka -15. ročník"	(4122)	0,0	50,0	50,0	100	Dotační program 1/OŠK/2017 - podpora mládeže, tělovýchovy a sportu dle dotačního programu (podpora trenérské činnosti, akce, na nájmy vč. služeb a energií, na provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností)	3419/5	8 200,0	8 413,7	8 408,1	100
Dar paní Dany Zátopkové (Běh rodným krajem Emila Zátopka)	3419/2	0,0	60,0	60,0	100	Běh rodným krajem Em. Zátopka, Lidový běh a Běh dětí Kopřivnicí	3419/5	200,0	346,7	335,8	97
						Dotace Klubu házené (extraliga ČR - házená mužů)	3419/5	650,0	650,0	650,0	100
						Individuální dotace - Hockey club Kopřivnice, z.s. (2.liga mužů)	3419/5	0,0	650,0	650,0	100
						sport celkem		25 170,0	29 721,0	29 686,4	100
						Společenský aktiv - propagace	3399/5	250,0	250,0	250,0	100

Příjmy (zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Kulturní dům Kopřivnice p.o.					
Odvod z investičního fondu	3392/2	2 360,0	2 360,0	2 360,0	100
Převod nájemného od dlouhodobých nájemců v kulturním domě Kopřivnice	3392/2	0,0	573,7	573,5	100
Dotace MSK - projekt "TIC Kopřivnice 2017" (průtoková dotace)	(4122) ÚZ677	0,0	65,0	65,0	100
OB Mniší (EČ)	3392/2	30,0	51,1	43,3	85
OB Vlčovice (EČ)	3392/2	30,0	30,0	96,3	321
Dar společnosti Brose CZ spol. s r.o. - na filmová představení v kině Puls Kopřivnice pro děti MŠ a ZŠ u příležitosti Mikuláše 2017	3319/2	0,0	124,7	124,7	100
Závěrečná platba z programu ERASMUS+ projekt "O našem městě chceme rozhodovat s Vámi", mezinárodní spolupráce dětských zástupitelstev	(4119)	260,0	211,5	211,5	100
Ostatní příjmy (dar TATRA a.s. - z roku 2016, příjem od RMK o.p.s. ...)	3319,3315/5	0,0	86,8	124,7	144
Příjmy z projíždky veterány (kopřivnická pouť)	2143/2	0,0	15,9	15,9	100
Kopřivnické noviny - příjem z prodeje, inzerce... (EČ)	3349/2	430,4	380,4	441,1	116
Dotace OP VVV - projekt "Místní akční plán ORP Kopřivnice" (max.výše dotace 2016-17 = 2978,2 tis.Kč a spoluúcast 2016-17 = 156,7 tis.Kč)	(4116)	2 084,8	1 267,1	1 267,1	100
Přecházející zůstatek dotace z roku 2016 (projekt "Místní akční plán")	(8115+)	360,7	283,6	283,6	100
CELKEM OŠKS		6 015,5	14 001,1	14 161,1	101

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
kultura a mezinárodní vztahy					
Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2017 do 31.12.2017):					
Kulturní dům Kopřivnice (IČ 66741122)	3392/5	17 435,0	19 393,0	19 393,0	100
z toho příspěvek na provoz *)	3392/5331	14 410,0	16 368,0	16 368,0	100
přísp. na provoz - odpisy majetku (svěřený od 1.7.2012)	3392/5331	3 025,0	3 025,0	3 025,0	100
(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 8 690,8 tis. Kč)					
Převod průtokové dotace MSK na projekt "TIC Kopřivnice 2017"	3392/5336	0,0	65,0	65,0	100
Reg. muzeum Kopřivnice o.p.s. - dotace	3315/5	2 700,0	2 700,0	2 700,0	100
OB Mniší (v tom 71,1 tis.Kč účelově-Letní slavnosti)	3392/5	400,0	539,9	535,1	99
OB Vlčovice (v tom 50 tis. Kč účelově na opravu ovládací opony)	3392/5	414,0	480,2	478,9	100
Provozní výdaje - kultura	3319/5	150,0	188,3	176,4	94
Mezinárodní vztahy	6223/5	100,0	211,4	184,0	87
Podpora aktivit v oblasti mezinárodních vztahů (individuální dotace)	6223/5	150,0	51,0	50,9	100
Dotační program 2/OŠK/2017 - dotace v kultuře	3319,3419/5	700,0	658,6	658,6	100
Zabezpečení prostoru pro muzejní expozici manželů Dany a Emila Zátokových	3315/5	121,0	121,0	75,0	62
Proj. "O našem městě chceme rozhodovat s Vámi", mezinárodní spolupráce dětských zástupitelstev (Kopřivnice-Trappes(Francie)-Myszkow (Polsko)) (rozpočtově kryto grantem z programu ERASMUS+)	6223/5	260,0	318,6	318,6	100
Dotační program 3/OŠK/2017 - na podporu projektů realizovaných při příležitosti 70. výročí povýšení Kopřivnice na město	3319/5	0,0	135,1	135,1	100
Kultura a mezinárodní vztahy celkem		22 430,0	24 862,1	24 770,6	100
Cestovní ruch					
Podpora cestovního ruchu	2143/5	100,0	82,7	35,6	43
Destinační management turistické oblasti Beskydy - Valašsko, o.p.s.	2143/5	100,0	100,0	100,0	100
Cestovní ruch celkem		200,0	182,7	135,6	74
Obnova interiéru v Muzeu Fojtství	3315/5	0,0	250,0	15,0	6
Kopřivnické noviny - tisk, honoráře (EČ)	3349/5	339,1	339,1	332,4	98
Projekt "Někdo ven???"	3421/5	150,0	136,2	136,2	100
Plnění aktivit Zdravotního plánu	3113/5	100,0	137,0	132,5	97
Kalendář města	3349/5	210,0	210,0	209,6	100
DVD Město očima pamětníků	3319/5	150,0	150,0	150,0	100
Kronika města	3319/5	50,0	50,0	45,9	92
Implementace marketingové strategie	6171/5	600,0	400,0	360,9	90
Projekt "Místní akční plán ORP Kopřivnice"	3113/5	2 555,2	1 616,7	1 599,6	99
Popularizace technických oborů - Dny techniky	3900/5	700,0	720,0	720,0	100
Římsko-katolická farnost Vlčovice	3330/5	0,0	100,0	100,0	100
Kopřivnice - propagační film	2143/6	0,0	164,9	0,0	0
CELKEM OŠKS		74 766,8	87 239,6	86 068,5	99

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)						ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)					
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace (IČ 60798891)						Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace (IČ 60798891)					
Nájemné z bytů (převedené ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	1 950,0	2 215,0	2 209,6	100	příspěvek celkem *)	4351/5	15 383,0	8 596,0	8 596,0	100
Dotace MSK - na financování sociál.služeb	(4122)	0,0	3 617,0	3 617,0	100	z toho příspěvek na provoz	43..3612/5331	14 593,0	7 806,0	7 806,0	100
Dotace MSK - na financování sociál.služeb - služba Azylový dům	(4122)	0,0	1 747,0	1 747,0	100	příspěvek na odpisy	3612/5331	790,0	790,0	790,0	100
Kluby a aktivizace seniorů	4379/2	25,0	40,0	52,4	131	Převod průtokové dotace na financování sociál.služeb	43../5336	0,0	3 617,0	3 617,0	100
						Převod průtokové dotace na financování sociál.služeb - služba Azylový dům	4374/5336	0,0	1 747,0	1 747,0	100
						Kluby a aktivizace seniorů	4379/5	120,0	205,0	165,1	81
						<i>prevence kriminality</i>					
						Klub Kamarád - dotace na činnost a na tábor	4375/5	1 550,0	1 150,0	1 150,0	100
						Provozní výdaje - prevence kriminality	4379/5	50,0	5,0	2,2	44
						<i>mezisoučet - prevence kriminality</i>		1 600,0	1 155,0	1 152,2	100
Neinvest. dotace SR(MPSV) - na výkon sociální práce	(4116)	0,0	1 021,9	1 021,9	100	Společenský aktiv	3399/5	35,0	35,0	34,5	99
Doplatek neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2016	(4116)	0,0	103,2	103,2	100	Komunitní plánování soc.služeb	4349/5	134,0	80,0	77,5	97
Dotace SR (MPSV) - výkon činnosti obce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	(4116) (ÚZ13011)	0,0	4 600,0	4 600,0	100	Ostatní činnosti zajišťované OSV (sociál. pohřby, výkon státní správy na úseku SPO...)	4349.../5	50,0	80,0	44,3	55
Vratka z finančního vypořádání transferů za rok 2016 (z účelových prostředků poskytnutých SSS p.o. v roce 2016)	4351/2	0,0	543,7	543,7	100	Dotace a dary města na činnost nestátních, neziskových organizací v sociální oblasti	4359,4339/5	1 200,0	1 483,0	1 471,0	99
Ostatní příjmy (náhrady za sociální pohřby, příjmy od města Frenštát za sociál. službu pro občany v DS Kopretina ...)	3632/2,(4121)	0,0	105,2	85,3	81	Denní centrum pro osoby bez přístřeší "Racek" - dotace	4374/5	160,0	110,0	110,0	100
CELKEM OSV		2 765,0	14 783,0	14 770,2	100	Dotace MSK dle smlouvy o dotaci (na služby soc. prevence do Fondu soc. služeb MSK)	4374/5	754,0	754,0	754,0	100
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)						Audity a studie v sociální oblasti	4359/5	100,0	0,0	0,0	-
Převod příspěvku ze sociálního fondu na stravenky	6330/4134kon	1 370,0	1 370,0	1 272,4	93	Týden rodiny - podpora akce	3900/5	15,0	15,0	10,9	73
Dotace SR (OPZ) - Úřad práce (veřejně prospěšné práce)	(4116)	0,0	383,9	383,9	100	CELKEM OSV		19 551,0	17 877,0	17 779,5	99
Ostatní příjmy (pojistné náhrady-hasiči, refundace mzdy z roku 2016 ...)	5512,6171/2	0,0	76,2	87,4	115	ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
mezisoučet		1 370,0	1 830,1	1 743,7	95	<i>Zaměstnanci</i>					
						- platy (vč. ost. osob. výdajů, náhrady...)	6171/5	54 981,1	57 974,1	56 979,8	98
						- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	18 527,0	19 579,3	19 548,2	100
						- ostat. výdaje - činnost místní správy	6171/5	4 275,6	4 325,6	4 229,9	98
						- sociální fond - přiděl	6330/5kon	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100
						<i>Zastupitelstvo</i>					
						- odměny členů ZM	6112/5	3 210,0	3 340,0	3 113,6	93
						- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	986,0	856,0	823,7	96
						- ostatní výdaje (refundace, školení...)	6112/5	150,0	150,0	38,5	26
						Zastupitelstvo celkem		4 346,0	4 346,0	3 975,8	91
						Pohoštění, občerstvení, dary	6171/5	200,0	200,0	196,4	98
						Propagace města (propagační předměty, služby KTK)	6171/5	725,0	725,0	693,0	96
						mezisoučet		85 554,7	89 650,0	88 123,1	98

*) rekapitulace účelových prostředků uvedena v Příloze č.2

Příjmy(zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
Dotace SR(MV) - výdaje JSDH na zabezpečení akceschopnosti, mzdy ...	(4116) ÚZ 14004	0,0	447,4	447,4	100
Dotace MSK - dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti JSDH	(4122) ÚZ 211	0,0	50,0	50,0	100
Dotace MSK - k úhradě uznatelných nákladů proj. "Realizace 10-ti leté rozšířené kontroly a revize automobilového žebříku CAMIVA EPA 30 S"	(4122)	0,0	380,0	380,0	100
Smluvní pokuta za nedodržení termínu dodání požárních automobilů (JSDH Lubina II, JSDH Vlčovice)	5512/2	0,0	418,3	418,4	100
Dotace IROP - projekt "Pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice"	(4116,4216)	9 931,4	9 931,4	0,0	0
Sociální fond (SF)					
Převod zůstatku fondu z r. 2016	(8115 +)	1 000,0	1 001,5	1 001,5	100
Příjem do SF (příděl - rozpočet OPE)	6330/4134kor	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100
Ostatní příjmy (vrátky z penzij.připojištění ...)	6171/2	-	-	1,4	-
Sociální fond celkem		3 500,0	3 501,5	3 502,9	100
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		14 801,4	16 558,7	6 542,3	40
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
Oddělení správních agend (ORJ 16)					
Správní poplatky :					
- matrika, evidence obyvatel	(1361)	80,0	80,0	81,9	102
- ověřené výstupy z IS, ověřování	(1361)	500,0	500,0	463,4	93
- občanské průkazy, cest. doklady	(1361)	1 400,0	1 600,0	1 675,5	105
- řidičské průkazy - registr řidičů	(1361)	220,0	220,0	242,7	110
Dotace SR - na výdaje spojené s volbami PS ČR a s přípravnou fází volby prezidenta ČR	(4111) (ÚZ98071,98008)	0,0	600,8	600,8	100
Sankce, pokuty (OP, pasy)	6171/2	0,0	0,0	60,5	-
Oddělení dopravních agend (ORJ 17)					
Správní poplatky - evidence vozidel, autoškola...(vč. sankcí a pokut)	(1361,1353)	3 200,0	3 200,0	3 210,7	100
Oddělení obecní živnostenský úřad (ORJ 12)					
Správní poplatky - živnostenské listy (vč.sankcí)	(1361)	300,0	300,0	318,1	106
Oddělení přestupků (ORJ 18)					
Pokuty, náklady řízení ...	6171,2299/2	0,0	2 041,1	2 205,9	108
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		5 700,0	8 541,9	8 859,4	104

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Hasiči Kopřivnice	5512/5	2 886,6	3 508,8	3 183,5	91
Hasiči Lubina I.	5512/5	57,0	58,6	54,4	93
Hasiči Lubina II.	5512/5	69,0	70,6	70,6	100
Hasiči Vlčovice	5512/5	69,0	70,2	66,8	95
Hasiči Mniší	5512/5	69,0	70,6	70,3	100
Požární dopravní automobily-JSDH (přechází z r.2016)	5512/6	0,0	3 374,7	3 374,7	100
Prov. výdaje (ochr. pomůcky, hasiči přístr. ,oprava a údržba haseb. techniky, skříňky na has. přístroje, revize, kontrola elektr. požární signalizace, preventivní prohlídky, očkování, pracovní-lékařská péče...)	6171/5	315,0	265,0	208,3	79
Pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice	5512/6	10 959,0	10 959,0	10 828,9	99
Sociální fond (SF)					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5,5kon	2 785,0	2 785,0	2 686,0	96
Rezerva	(8115-)	715,0	716,5	816,9	114
Sociální fond celkem		3 500,0	3 501,5	3 502,9	100
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		103 479,3	111 529,0	109 483,5	98
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	34,3	57
Výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a volbou prezidenta ČR	6114/5	0,0	710,8	460,0	65
Oddělení přestupků (ORJ 18)					
Provozní výdaje (svědečné, soudní znalci...)	6171/5	50,0	50,0	10,0	20
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		170,0	880,8	531,4	60

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)					
Odpisy majetku 2017 (vedl. hospodářská činnost - bytové domy)	6330/4131	4 358,5	4 358,5	4 404,6	101
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
Přecházející zůstatek finančních prostředků z roku 2016 (disponibilní=1811,4 tis.Kč, skutečný=2379,4 tis.Kč)	(8115 +)	1 800,0	1 800,0	2 379,4 (1811,4)	132
Převod z rozpočtu města	6330/4134kon	6 897,3	6 897,3	6 897,3	100
Převod z hospodářské činnosti (oblast bytových domů a nebyt. prostor v byt. domech)	6330/4131	8 552,7	11 052,7	11 052,7	100
Celkem - fond oprav a modernizace BF		17 250,0	19 750,0	20 329,4	-
Prodej nemovitosti, budovy č.p. 69, Máchova (vč. pozemku)	3639/3	0,0	333,0	333,0	100
Příjem z prodeje podzemních tepelných rozvodů (od společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o.)	3634/3	1 000,0	1 000,0	1 023,7	102
Poplatek z veřejného prostranství	(1343)	550,0	550,0	831,5	151
Nájemné - městská kanalizace (EČ)	2321/2	652,4	652,4	741,4	114
Příjmy z prodeje majetku (pozemky ...)	3639/3	0,0	944,3	965,3	102
Příjmy z odtahu vozidel	3639.../2	100,0	100,0	99,6	100
Nájemné - hrobová místa (EČ)	3632/2	70,0	70,0	259,0	370
mezisoučet		23 980,9	27 758,2	28 987,5	104

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	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 2016, 30 % z příjmů z prodeje byt.domů v roce 2016	6330/5kon	6 897,3	6 897,3	6 897,3	100
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
Technické zhodnocení bytových domů	3612/6	850,0	850,0	829,8	98
Bytové domy č.p. 703-706 ul. Obránců míru - zateplení obvodového pláště, nátěr střech	3612/5,6	4 800,0	5 200,0	60,9	1
Bytové domy č.p. 707-710 ul. Obránců míru - zateplení obvodového pláště, nátěr střech	3612/5,6	4 800,0	5 350,0	1 126,5	21
Bytové domy č.p. 711-714, 785-786 ul. Obránců míru - zateplení obvodového pláště, nátěr střech	3612/5,6	6 800,0	8 350,0	3 614,9	43
korekce v návaznosti na přenesení DPH	(8901)	-	-	-33,6	-
Rezerva - zůstatek FOMBF k 31.12. (disponibilní = 14129,3 tis.Kč, skutečný = 14730,9 tis.Kč)	(8115-)	-	-	14 730,9 (14 129,3)	-
Celkem - fond oprav a modernizace		17 250,0	19 750,0	20 329,4	-
Normativ - komunikace, silnič. doprava	2212/5	300,0	240,0	206,3	86
Normativ - oddělení bytové správy	3612/5	560,0	560,0	317,3	57
Normativ - oddělení technické správy	3639/5	150,0	90,0	32,4	36
Normativ - odděl. správy budov a kom.hospodářství	3639/5	700,0	400,0	137,3	34
Normativ - oddělení pozemků	3639/5	300,0	300,0	245,0	82
Normativ oprav (havarijní stavy...)	3639/5	5 000,0	4 500,0	4 057,3	90
Normativ energií a služeb	3639/5	5 580,0	4 665,0	3 603,8	77
Úklid objektu čp.1163 (radnice)	6171/5	750,0	750,0	676,7	90
Výkony (služby...) oblast: komunikace, koše, dopravní značení, mobilíář, autobus. zastávky kanalizace, veřejné osvětlení, hřbitov, WC... (správa městského majetku dle mandátní smlouvy)	2212,2321/5 3631,3632/5	24 085,1	24 566,5	24 566,4	100
Elektrická energie - veřejné osvětlení	3631/5	3 485,0	2 785,0	2 785,0	100
Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5	400,0	50,0	0,0	0
Výdaje na údržbu dřevěných prvků a konstrukcí - (střecha fojtství, oplocení a studna, nátěr Bezručovy vyhlídky...)	3639/5	1 000,0	700,0	587,5	84
Tvorba rezervy na obnovu vodo hospodářského majetku	2321/5	552,0	1 107,1	1 107,1	100
Deratizace	1014/5	100,0	100,0	82,3	82
Splátka EPC	3639/5,6	2784,0	2784,0	2783,2	100
Realizace dílčích energetických opatření na budovách města	3639/5,6	500,0	495,0	216,4	44
Odkanalizování MČ Lubina - platba Svazku obcí regionu Novojičínska za správu kanalizace	2321/5	320,0	234,2	234,2	100
mezisoučet		70 713,4	70 974,1	68 864,9	97

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
Ostatní příjmy (příjem ze sankčních plateb, smluvních pokut, prodej druhotných surovin, přísp.spolufinan.oprav, věcné břemena ...)	3639, 3113/2 3392/3	0,0	508,0	908,9	179
mezisoučet		23 980,9	28 266,2	29 896,4	106

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Výdaje na pořízení nového mobiliáře + obměna MIS, doplnění informačního systému pro pěší	3639/5,6	300,0	203,6	132,4	65
Nákup sáčků na psí exkrementy	3726/5	30,0	30,0	5,3	18
Výkupy pozemků (chodníky Mniší, Vlčovice, výkupy za ČOV, nahodilé výkupy...)	3639/6	2 000,0	1 150,0	1 117,8	97
Organizace trhů a jarmarků, údržba plakátovacích ploch (mzdy výběrčí, poplatky energie, úklid...)	3639/5	90,0	90,0	47,7	53
Dočasné vynětí ze ZPF a LPF	3639/5	230,1	230,1	230,1	100
Přecházející akce z roku 2016, akce smluvně vázané a dále navazující (např. realizace na PD) :					
Havarijní stavy místních komunikací most M1 v Mniši	2212/5	2 500,0	119,5	41,1	34
Rozšíření chodníku ul.Dělnická - Nádražní	2219/6	750,0	750,0	40,7	5
Budova č.p. 1163 - výměna systému elektrické požární signalizace v objektu radnice - dopracování PD (požární zpráva)	6171/6	50,0	70,0	0,0	0
ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálních zařízení - III. etapa - pavilon družiny, vedení a tělocvičen - PD+R	3113/5	5 500,0	5 500,0	60,0	1
Ringhofferova vila - rekonstrukce objektu - PD + 1.etapa realizace	3639/6	21 000,0	21 600,0	7 685,6	36
DPS č.p. 650 - podkrovní vestavba-zvýšení kapacity	4351/6	350,0	0,0	0,0	-
DPS č.p. 650 - oprava střešní konstrukce (PD)	4351/5	0,0	284,4	284,4	100
Radary - měření rychlosti	2223/6	750,0	1 950,0	161,1	8
Převod jednotné kanaliz. v Lubině do režimu dešťov	2321/5	100,0	100,0	0,0	0
Rekonstrukce lávky přes želez.trat' za Tescem - R	2219/5	3 300,0	2 600,0	2 586,2	99
KD Mniší - posouzení využitelnosti a studie rekonstrukce KD	3392/5	100,0	100,0	64,1	64
Hřiště Vlčovice - oprava přívodu vody k zavlažování (čerpání vody z náhonu)	2341/5	150,0	210,0	201,0	96
Úpravy dopravních řešení na území města dle z Komise pro dopravu	2212/5	300,0	375,0	274,5	73
Výměna vzdušných vedení veřejného osvětlení v místních částech - I. etapa - PD + R	3631/5	800,0	850,0	603,0	71
Úhrada splátky kupní ceny - pozemky pod házenkářským hřištěm Kopřivnice	3639/6	500,0	500,0	500,0	100
Úhrada nájemného za užívání pozemků třetích osob	3639/5	110,0	110,0	0,0	0
Svah Lubina - monitoring	3639/5	90,0	0,0	0,0	-
Kamery do ZŠ (příprava "pilotního" projektu - výběr ZŠ, umístění kamer do venkovního prostoru ...)	3113/5	11,4	11,4	11,1	97
ZŠ dr. M. Horákové - rekonstrukce sociálních zařízení v nové budově - PD	3113/5	100,0	70,0	42,6	61
mezisoučet		109 824,9	107 878,1	82 953,6	77

Účelově vázané prostředky (závazných ukazatelů) pro příspěvkové organizace v rámci finančního vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci na rok 2017 (s časovou použitelností od 1.1.2017 do 31.12.2017)

tis.Kč

příspěvková organizace	stanovený účel	SR 2017
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 760,0 - voda 450,0 - plyn 480,0 - teplo 1 600,0 <p>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 19,4</p> <p>odpisy (dětské dopr. hřiště, zahrady MŠ) 119,1</p> <p>příspěvek na zajištění dopravní výchovy na dopravním hřišti (vč. osob. nákladů) 272,0</p> <p>správce zahrad (osobní náklady) 92,3</p> <p>na odměnu za službu ilustrátora v rámci akce "Hrajeme si a rosteme s knihou" 4,0</p> <p>na opravu plyn.kotle a bojleru k ohřevu vody dětem do umývárny pracoviště Lubina 7,8</p> <p>na dofinancování 2 chův 35,6</p> <p>na odbornou přednášku pro kuchařky a vedoucí ŠJ v rámci projektu Skutečně zdravá škola pro MŠ Záhumenní 1148 2,7</p> <p>na vybavení pracoviště speciálního pedagoga v MŠ Zd.Buriana 74,1</p>	
Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 103,0 - voda 40,0 - plyn 240,0 <p>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 3,2</p> <p>zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu 15,0</p> <p>náklady na dovoz obědů 55,2</p> <p>na dopravu z Lubiny do Rumunska a zpět v rámci projektu Děti dětem 30,0</p> <p>na pořízení IT komponentů, obnovu IT struktury a instalaci technických prvků 44,8</p>	
Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 78,0 - voda 16,0 - plyn 60,0 <p>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 1,9</p> <p>zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu 20,0</p> <p>dovoz obědů 48,0</p> <p>údržba a provoz ČOV 60,8</p>	

Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 625,0 - voda 394,0 - teplo 835,0 <p>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 14,6</p> <p>na dovoz obědů 96,3</p> <p>věcné náklady na stravování 93,6</p> <p>komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) 3,8</p> <p>na osobní náklady správce hřiště 321,2</p> <p>na testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO 9,1</p> <p>pronájem mobilního WC na hřišti 26,0</p> <p>na dopravu a ubytování pro družstvo gymnastek v rámci národního finále v Praze 2,6</p> <p>na ubytování, stravování a dopravu do Karviné - finále v házené 10,0</p> <p>O novinářský kalamář 2,0</p> <p>Sportujeme s Emilkem 2,0</p> <p>Oslavy 60.výročí založení školy 29,0</p> <p>na instalaci siluety E.Zátopka ve sportovní hale E.Zátopka 13,0</p> <p>v rámci investičního příspěvku :</p> <ul style="list-style-type: none"> pořízení tunelové myčky 300,0 projektová dokumentace - projekt "Vybudování nové venkovní přírodní učebny a učebny přírodopisu vč. stavebních úprav" 154,9 	
Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 445,0 - voda 302,0 - plyn 139,0 - teplo 896,0 <p>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 11,0</p> <p>příspěvek na odpisy (dětské a školní hřiště ...) 185,0</p> <p>na osobní náklady správce dětského a školního hřiště 349,9</p> <p>komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) 2,4</p> <p>na testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO 5,4</p> <p>na cestovní náklady na republikové finále AŠSK ČR z.s. ve vybíjené 10,0</p> <p>na vybavení PC učebny 327,0</p> <p>v rámci investičního příspěvku :</p> <ul style="list-style-type: none"> pořízení myčky 108,0 	
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 520,0 - voda 208,0 - plyn 60,0 - teplo 900,0 <p>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 11,8</p> <p>osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště 501,4</p> <p>komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) 2,6</p> <p>příspěvek na odpisy 158,9</p> <p>obnova nábytku ve školní družině 71,0</p> <p>na natáčení TV soutěže Bludišťák - doprava 5,2</p> <p>na vybavení školy 4,1</p>	

Základní škola a mateřská škola Kopřivnice 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín	v rámci příspěvku na provoz : - elektrická energie 860,0 - voda 340,0 - plyn 50,0 - teplo 1 250,0 environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 11,0 komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) 2,2 na testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO 5,1 na nákup dataprojektoru a sportovního vybavení pro školu 26,4 pořízení didaktických pomůcek pro mateřskou školu 30,0	
Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace	v rámci příspěvku na provoz : - elektrická energie 156,0 - voda 80,0 - teplo 170,0 - plyn 35,0 účelové prostředky na plánované akce : - Vánočka 17,0 - Kopřivnická bedna 22,0 - Outdoor camp 22,0 - Lyžařská škola Sluničko 20,0 - Fit děti 7,0 - KOPRSTAR 30,0 - na činnost dětského zastupitelstva 25,0 - zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osob. nákladů 139,0 - zajištění provozu mateřského centra Klokán vč.osob. nákladů 111,0 - Kopřivnické mecheche 10,0 - výstup na Mount Everest 10,0 - kroužek Minitechmánie Kopřivnice 50,0 - malířské práce 70,0	
Kulturní dům Kopřivnice p.o.	v rámci příspěvku na provoz : Příspěvek na odpisy (majetek svěřený od 1.7.2012) 3 025,0 na obnovu interiéru knihovny (půjčovny) 98,9 na pořízení DHM do 40 tis.Kč (vybavení knihovny-kanceláře pracovníků) 139,9 na pořízení DHM do 40 tis.Kč za jednotlivý majetek a materiál 344,8 na pořízení jevištních podest HANDY STANDARD 113,5 na pořízení reproduktorové sestavy 115,4 na nákup osudí 8,8 na filmová představení v kině Puls pro děti MŠ a ZŠ u příležitosti Mikuláše 2017 120,6 na nákup 4 aktivních reproduktorů a nákup mobilních zábran pro venkovní akce 143,7	
Středisko sociálních služeb Kopřivnice p.o.	v rámci příspěvku na provoz : příspěvek na odpisy (ze staveb - bytová oblast) 790,0 na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č. 03153/2015/SOC 6 656,0 na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.03153/2015/SOC 500,0	

PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 2017

(strana 16 - 17)

Výnosy	odbor	SP	UP	skutečnost	Náklady	ODBOR	SP	UP	skutečnost
Provozní okruh hospodářské činnosti					Provozní okruh hospodářské činnosti				
druhy hospodářské činnosti:									
Hospodaření v městských lesích					Hospodaření v městských lesích				
Tržby z prodeje dřeva, pacht kompostárny Točna v Příboře	OŽP	1 350,0	1 350,0	1 137,8	Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění...) financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŽP	OPE, OŽP OI, OVS	1 240,5	1 240,5	1 078,8
celkem		1 350,0	1 350,0	1 137,8	celkem		1 240,5	1 240,5	1 078,8
SALDO (zisk) - hospodaření v městských lesích = 59 tis. Kč									
Nájem pozemků a nebytových prostor a ostatní					Nájem pozemků, nebyt. prostor a ostatní				
Pronájem pozemků	OMM	340,0	340,0	683,9	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	9 118,1	9 118,1	6 619,0
Pronájem nebytových prostor (vč. úhrad ostatních služeb od nájemců...)	OMM	18 000,0	18 000,0	18 974,7	Odpisy dlouhodobého majetku		2 143,0	2 143,0	2 251,5
Ostatní (reklamní plochy, nájmy sloupů...)	OMM	0,0	0,0	82,7	Nebytové prostory č.p. 684				
					Rekonstrukce ústředního vytápění, rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace - PD	OMM	0,0	200,0	0,0
					Opravy nebytových prostor	OMM	0,0	200,0	46,5
					Informační a navigační systém	OMM	0,0	25,0	0,0
					Sokolovská č.p.393				
					Rekonstrukce ÚT - Klub důchodců TATRA	OMM	0,0	175,0	157,8
					Rekonstrukce ústředního vytápění, rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace -PD	OMM	0,0	200,0	0,0
					Dům podnikatelů č.p. 244				
					Rekonstrukce ústředního vytápění, rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace - PD	OMM	0,0	300,0	0,0
					Ubytovna pod lesem č.p. 622				
					Rekonstrukce rozvodu ÚT a elektro - PD + R	OMM	0,0	2 800,0	151,0
					Smuteční obřadní síň				
					Malování + údržba vč. lustrů	OMM	0,0	100,0	0,0
					Daň z příjmů		-	-	2 078,4
celkem		18 340,0	18 340,0	19 741,3	celkem		11 261,1	15 261,1	11 304,2
SALDO (zisk) = 8 437,1 tis. Kč									
Bytové domy					Bytové domy				
Výnosy za užívání bytů	OMM	22 300,0	22 300,0	21 791,6	Náklady spojené s provozem byt. domů (údržba a opravy, služby a práce nevýrobní povahy, nepřímé daně a poplatky, osobní náklady, ostatní náklady...)	OMM	8 618,9	9 218,9	8 550,1
Výnosy za užívání nebyt. prostor v bytových domech	OMM	200,0	200,0	355,4	Odpisy dlouhodobého majetku	OMM	4 358,5	4 358,5	4 502,1
Ostatní výnosy (úroky z prodlení ...)	OMM	0,0	600,0	1 819,2	Daň z příjmů	OMM	-	-	2 262,0
					celkem		12 977,4	13 577,4	15 314,2
SALDO (zisk) = 8 652 tis. Kč									
Ostatní (reklamy, obecní ples, OB, poj.plnění, úroky...)	OŠK, OF	0,0	0,0	311,2	Ostatní (poplatky, odepsané pohledávky ..)	OF,OŠK	-	-	-8,5
VÝNOSY celkem		42 190,0	42 790,0	45 156,5	NÁKLADY (provozní) celkem		25 479,0	30 079,0	27 688,7
PROVOZNÍ SALDO - celkem		16 711,0	12 711,0	17 467,8					
v tom									
saldo za oblast bytových domů		9 522,6	9 522,6	8 652,0					
saldo za ostatní činnost mimo bytové domy		7 188,4	3 188,4	8 815,8					

Náklady	ODBOR	SP	UP	skutečnost
Investiční okruh hospodářské činnosti				
Objekty bývalých výměňkových stanic				
Rekonstrukce pro účely nebytových prostor, parkování záchovná údržba ...	OMM	0,0	2 600,0	394,1
Smuteční obřadní síň				
Klimatizace, topení	OMM	0,0	100,0	*)
Zateplení a hydroizolace střech - PD + R	OMM	0,0	1 300,0	1 265,0
celkem		0,0	4 000,0	1 659,1

*) vynaložené skutečné náklady ve výši 79,3 tis.Kč jsou součástí provozních nákladů v provozním okruhu hospodářské činnosti

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>státní 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>