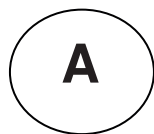


# Schválený závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2024

- Obsah** :
- A) komentář k hospodaření – závěrečnému účtu města
  - B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtu
  - C) analýza dluhové služby
  - D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města
  - E) finanční vypořádání účelových prostředků (transferů) poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  - F) přehled k tvorbě a použití účelových peněžních fondů (FRR, SF, FOMBF)
  - G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti města
  - H) hospodaření obchodních firem s majetkovou účastí města
  - I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnice
  - J) přehled městem poskytnutých transferů (dotací, příspěvků ...) vč. jejich finančního vypořádání
  - K) spolupráce s jinými obcemi
  - L) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12 M k 31.12.2024

*Zpracovali zaměstnanci odboru financí, duben - květen 2025*



Komentář k hospodaření – závěrečnému účtu města

# **Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2024**

(viz celková souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu dle jednotlivých odborů, oddělení ...)

## **I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb, rezerv) rozpočtu**

### **A) Příjmová stránka rozpočtu (zdroje vč. zdrojů z minulého období)**

- Rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představují sdílené **daňové příjmy se státním rozpočtem a daň z nemovitých věcí (třída 1 rozpočtové skladby, viz tabulka č.1)**. Jejich **celkový inkasovaný objem se** ve srovnání s rokem 2023 v souhrnu **meziročně zvýšil o cca 1,2 % z 442 515,3 tis. Kč na 447 982,3 tis. Kč** tzn. **zvýšení celkem o 5 467 tis. Kč** (Pro doplnění lze uvést, že meziroční navýšení v roce 2023 ve srovnání s rokem 2022 bylo ve výši 52 264,4 tis. Kč tzn. cca 14,7 % a jednalo se o nominálně historicky nejvyšší meziroční přírůstek. Naopak v roce 2024 se jedná ve srovnání s rokem 2023 v časovém horizontu od roku 2011 o historicky nejnižší meziroční přírůstek s výjimkou období mezi lety 2019-2020 ("covidová" krize).

Došlo k významnému meziročnímu **snížení** inkasa daně z příjmů právnických osob o cca 13 268 tis. Kč, daně z přidané hodnoty o cca 2 197 tis. Kč tj. pokles daní, u kterých jsme historicky dosahovali významných meziročních přírůstků. Snížení **bylo kompenzováno vyšším** meziročním výnosem daně z nemovitých věcí o 13 681,7 tis. Kč z důvodu schválených legislativních úprav v rámci konsolidačního balíčku k ozdravení veřejných financí s účinností od 1.1.2024.

U výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti jsme poprvé nominálně dosáhli úrovně roku 2020 tj. výše výnosu v posledním roce před zrušením superhrubé mzdy (v roce 2020 jsme inkasovali částku 79 623,5 tis. Kč a v roce 2024 částku 79 598,5 tis. Kč - pozn. při zohlednění inflace v období 2021-2024 je výnos v roce 2024 reálně nižší než v roce 2020, stále se tak projevuje **negativní dopad zrušení supehrubé mzdy**). Zrušení superhrubé mzdy bylo obcím od roku 2021 částečně kompenzováno zvýšením procentního podílu, kterým se obce podílí na celostátním výnosu sdílených daní.

**Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 209 773 tis. Kč (46,8 %), daň z příjmů právnických osob ve výši 104 487,7 tis. Kč (23,3 %) a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placená plátci) ve výši 79 598,5 tis. Kč (17,8 %).**

Daně jsou poukazovány na účet města v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní ve výši dané stanoveným procentem z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob (placená plátci a poplatníky), daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty (sdílené daně). Výlučným daňovým příjmem města je 100 % výnosu daně z nemovitých věcí. Z uvedených skutečností vyplývá přímá závislost inkasa daňových příjmů města na budoucím vývoji daňových příjmů státního rozpočtu. Daňové příjmy ze sdílených a výlučných daní představují rozhodující a opakující se zdroj financování výdajů rozpočtu města.

**Daňové výnosy v roce 2024 negativně ovlivnil nízký hospodářský růst, nízká spotřebitelská poptávka a snížení procentního podílu, kterým se obce podílí na celostátním výnosu sdílených daní. Částka podílu obcí ve výši 25,84 % se snížila od 1.1.2024 na 24,92 % (od roku 2025 se podíl snižuje na 24,16 %).**

Nad rámec částek uvedených v tabulce č. 1 je příjmem rozpočtu města daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 13 251,3 tis. Kč (z příjmů za rok 2023) - z toho byla ve výši 7 814,8 tis. Kč souběžně příjmem i výdajem rozpočtu (bez vlivu na bilanci rozpočtu) a ve výši 5 436,5 tis. Kč byla inkasovaná do příjmů rozpočtu města převodem z účtů hospodářské (podnikatelské) činnosti a navýšila tak zdroje rozpočtu pro rok 2024.

- **Příjmy z místních, správních a ostatních poplatků a odvodů vč. daně z hazardních her (třída 1 rozpočtové skladby)** se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca **39 181 tis. Kč** - v porovnání s rokem 2023 došlo k jejich snížení o cca 19,5 % (zejména z důvodu snížení příjmů z daně z hazardních a technických her ve smyslu legislativní změny v oblasti rozdělení příjmů mezi rozpočty obcí a státní rozpočet schválené v rámci konsolidačního balíčku a účinné od 1.1.2024).

									tis. Kč
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	<b>2024</b>	
35507,2	39158,4	36609,5	32694,5	28986,4	32363,2	41688,3	48659	<b>39181</b>	

- **Výnos místního poplatku ze psů** ve výši cca **679 tis. Kč** se ve srovnání s rokem 2023 **zvýšil o cca 12,9 %**.

									tis. Kč
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	<b>2024</b>	
613,2	559,7	599,4	532,6	611,7	602,6	628,5	601,8	<b>679</b>	

- **Ke zvýšení o cca 12,4 %** došlo meziročně u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kdy výnos dosáhl výše cca **880,9 tis. Kč**.

									tis. Kč
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	<b>2024</b>	
952,1	832,4	1012,5	956,5	600,7	614,4	974	783,5	<b>880,9</b>	

- Místní poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši **cca 15 098 tis. Kč** - došlo k **navýšení** o cca 9,8 % ve srovnání s rokem 2023 (od 1.1.2024 byla sazba poplatku dle schválené vyhlášky navýšena na částku 720 Kč z částky 660 Kč platné od 1.1.2022).

									tis. Kč
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	<b>2024</b>	
10844,1	11022,3	11055,1	10646,2	11174,5	11517,5	13553,7	13754,1	<b>15098</b>	

- Významnou položku **představuje odvod z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení (daň z hazardních her a daň z technických her)**, který v roce 2024 dosáhl v úhrnu částky **14 185,9 tis. Kč**, ale meziročně se **snížil o cca 44,1 %**. U výnosu z technických her byl od roku 2017 ve prospěch rozpočtu obcí zákonem stanoven výhodnější poměr pro jeho propočítání z 63 % na 65 % z celkového výnosu. Po snížení výnosu v roce 2019 a 2020 (z důvodu poklesu počtu provozoven na území města resp. jejich uzavření v důsledku schválených opatření souvisejících s koronavirovou krizí) se od roku 2021 výnos významně zvyšuje. **Meziroční zvyšování výnosu bylo přerušeno v roce**

**2024** v důsledku legislativních změn v rámci schváleného konsolidačního balíčku k ozdravení veřejných financí, kdy došlo k úpravě způsobu rozdělení celkového výnosu daně z hazardních her a technických her mezi státní rozpočet a obecní rozpočty a to v neprospěch obcí. Tato skutečnost byla obcím kompenzována zvýšením daně z nemovitých věcí (v roce 2024 se výnos daně z hazardních a technických her meziročně snížil o 11 210,8 tis. Kč a výnos daně z nemovitých věcí se meziročně zvýšil o 13 681,7 tis. Kč).

tis. Kč

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16137,9	18656	16563,8	13538,9	11094,2	13285,1	18500,2	25396,7	<b>14185,9</b>

- Výnos **správních poplatků** z výkonu státní správy na úseku **obecního živnostenského úřadu** se meziročně **mírně snížil** na částku **332,1 tis. Kč** (snížení o cca 1,7 %). Výnos poplatku dlouhodobě stagnuje.

tis. Kč

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
283,4	302,9	298,5	279,1	300,6	325,4	328,4	338	<b>332,1</b>

- Výnos ze **správních poplatků** na úseku **oddělení dopravních agend** se **meziročně zvýšil o cca 6,5 %** na částku cca **3 703 tis. Kč**.

tis. Kč

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3520,2	3205,5	3376,6	3496,9	2993,6	3285,5	3224,7	3477,6	<b>3703</b>

- Za **správní poplatky** na úseku **životního prostředí** vč. poplatků za znečišťování životního prostředí, odvodů za odnětí půdy a úhrad z dobývacího prostoru byla inkasována částka **cca 728,6 tis. Kč** s **meziročním snížením** o 33,3 %. Nárůst v období 2022-2023 byl ovlivněn zvýšením inkasem poplatku za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

tis. Kč

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
193,3	806,5	746,1	702,1	586,2	558,5	1120,8	1091,8	<b>728,6</b>

*V rozpočtové skladbě byla nově od 1.1.2017 do třídy 1 - daňové příjmy zařazena **položka 1356 - příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce** (tyto příjmy byly do konce roku 2016 sledovány ve třídě 2 jako nedaňové příjmy). Na položce 1356 byla v období od roku 2017 inkasována částka pohybující se mezi cca 400-550 tis. Kč ročně.*

- Za **správní poplatky** na úseku **oddělení správních agend (matrika, občanské a řidičské průkazy, CZECH point)** byla inkasována v roce 2024 částka **2 898,8 tis. Kč** (v období 2022-2024 byl zaznamenán **zvýšený nárůst příjmů** ze **správních poplatků na úseku občanských průkazů a cestovních pasů**).

tis. Kč

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2315	2463,4	2460,2	2094,4	1138,2	1755,4	2909,8	2917,2	<b>2898,8</b>

- **Správní poplatky** na úseku **stavebního úřadu** (stavební povolení, překopy) dosáhly výše cca **650,2 tis. Kč** (v roce 2023 = 295,3 tis. Kč), ostatní správní poplatky na úseku odboru financí **24,4 tis. Kč**.

V úhrnu jsme inkasovali v roce 2024 v daňových příjmech včetně příjmů z poplatků (celá třída 1 rozpočtové skladby) částku ve výši 500 414,6 tis. Kč (v roce 2023 částku 503 620,6 tis. Kč) tzn. meziroční pokles o 3 206 tis. Kč. Na tomto snížení má největší podíl meziroční **snížení** inkasa daně z příjmů právnických osob o cca 13 268 tis. Kč, daně z přidané hodnoty o cca 2 197 tis. Kč a daně z hazardních a technických her o cca 11 187 tis. Kč,  **které však bylo částečně kompenzováno vyšším** výnosem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 6 824 tis. Kč, vyšším výnosem daně z nemovitých věcí o 13 681,7 tis. Kč a vyšším výnosem ze správních a místních poplatků.

**Oblast daňových příjmů byla od 1.1.2024 významně ovlivněna účinností schválených legislativních změn v rámci vládního konsolidačního balíčku k ozdravení veřejných financí (zvýšení inkasa daně z nemovitých věcí do rozpočtu města, snížení příjmů obcí z oblasti hazardu z důvodu jejich částečného převodu do státního rozpočtu) a nižší spotřebitelskou poptávkou a hospodářským růstem než se původně předpokládalo.**

- **Nedaňové příjmy (třída 2 rozpočtové skladby)** ve výši cca **71 183,7 tis. Kč** (v roce 2023 63 337 tis. Kč) jsou např. reprezentovány příjmy - z provozu pultu centrální ochrany (319,6 tis. Kč), ze sankčních plateb (14 334,9 tis. Kč), z odvodu z fondu investic příspěvkových organizací (7 115 tis. Kč), z finančního vypořádání účelově poskytnutých dotací - transferů (12 229,8 tis. Kč), z vrácených návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací (2 755,7 tis. Kč), z plateb za vytříděné suroviny EKOKOM... (6 567 tis. Kč), z převodu nájemného ze Střediska sociálních služeb města Kopřivnice p.o. a z Kulturního domu Kopřivnice p.o. (2 890,9 tis. Kč), z úroků (14 383,6 tis. Kč), z pojistných plnění (1 125,5 tis. Kč), příjmy souvisejícími s odtahy vozidel (271,8 tis. Kč), z parkovacích automatů (595,8 tis. Kč), z prodeje Kopřivnických novin (338,8 tis. Kč) apod.
- **Kapitálové příjmy (třída 3 rozpočtové skladby)** byly inkasovány ve výši **1 924,5 tis. Kč** (v tom z prodeje pozemků = 1 899,4 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2023 došlo k poklesu o 3 272,5 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou sledovány zejména pod odborem majetku města a odborem rozvoje města.

									tis. Kč
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
28 439	2 403	7 053	20 452	2630,4	11 608,1	19 809,6	5 197	1924,5	

- **Přijaté transfery (dotace...)** - (třída 4 rozpočtové skladby) - se na zdrojích rozpočtu podílejí **ve výši cca 90 290,9 tis. Kč** (tato částka mimo dotací z veřejných rozpočtů zahrnuje i převod z účtu hospodářské činnosti města - interní převod odpisů z majetku v bytové oblasti ve výši 5 864,8 tis. Kč). **Přehled transferů (dotací...)** je součástí samostatné přílohy ([viz Tab č. 2](#)).
- **Úvěrové zdroje (třída 8 rozpočtové skladby)** nebyly do zdrojů rozpočtu v roce 2024 zapojeny. Do zdrojů rozpočtu města (třída 8 rozpočtové skladby) byl

zapojen **zůstatek finančních prostředků** z r. 2023 ve výši **cca 287 799,4 tis. Kč** (z toho na účtech účelových fondů 11 637,7 tis. Kč).

V roce 2024 byla **do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)** z rozpočtu převedena **částka 8 416 tis. Kč**, **do fondu rozvoje a rezerv částka 200 tis. Kč** a **do sociálního fondu 4 300 tis. Kč** (*schválený příděl z rozpočtu města*) a **současně ze sociálního fondu** do zdrojů rozpočtu města částka 2 273,2 tis. Kč (*podíl sociálního fondu na financování stravenek tj. v souhrnu 1/3 nominální hodnoty stravenek*). Sledováno ve třídě 4 rozpočtové skladby - interní převody mezi účty města - nejedná se tak o rozpočtové příjmy od externích subjektů.

## **B) výdajová stránka rozpočtu (výdaje vč. splátek cizích zdrojů), rezervy**

- **Provozní výdaje rozpočtu (třída 5 rozpočtové skladby)** - pravidelně se opakující výdaje v oblastech zajišťovaných městem (např. školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku města) charakteru oprav, udržování, služeb, energií, nákupu materiálu, platů, příspěvků příspěvkovým organizacím apod. – dosáhly částky **cca 530 297,2 tis. Kč**. Meziročně se v úhrnu zvýšily o cca 51 412,7 tis. Kč konkrétně pak např.:

- *provozní výdaje - energie, služby, opravy... se zvýšily o cca 38 632 tis. Kč (z toho výdaje na opravy o 17 732,3 tis. Kč),*

- *výdaje na osobní výdaje a související pojištění se zvýšily o cca 13 913,5 tis. Kč,*

- *transfery příspěvkovým organizacím se snížily o cca 4 582,3 tis. Kč (z důvodu snížení objemu průtokových dotací z "vyšších" rozpočtů),*

- *transfery neziskovým a podobným subjektům (právníckým osobám a fyzickým osobám) z dotačních programů se snížily o cca 3 417 tis. Kč (mj. z důvodu zániku subjektu Regionální muzeum Kopřivnice o.p.s.),*

- *zvýšily se i ostatní výdaje o cca 4 144,6 tis. Kč - zejména z důvodu poskytnutých návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v souvislosti se zajištěním předfinancování dotovaných projektů před vlastním přijetím dotace, která bývá poskytnuta až po ukončení realizace projektu.*

- **Investiční (kapitálové) výdaje (třída 6 rozpočtové skladby)** dosáhly výše **111 128,4 tis. Kč** a jsou reprezentovány zejména výdaji na realizaci resp. na projektovou dokumentaci akcí v rozpočtu odboru rozvoje města, odboru majetku města a investičními výdaji ostatních odborů nebo oddělení (*rekonstrukce centra města, parkoviště ul. Školní, letní stadion - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten, MŠ Pionýrská - rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce mostů (ul. Erbenova, Vlčovice), ZŠ 17. listopadu - rekonstrukce jídelny, dostavba splaškové kanalizace - místní část Lubina, průběžná obnova (výměna) zařízení v domě s pečovatelskou službou (Česká) apod.* - **viz souhrnná tabulka skutečnosti plnění příjmů a výdajů rozpočtu města za rok 2024**). Část v rozpočtu vyčleněných finančních prostředků na investiční výdaje nebyla v roce 2024 vyčerpána a byla v rámci finančního zůstatku na rozpočtových účtech převedena do rozpočtu na rok 2025 k zajištění financování přecházejících investičních akcí.

tis. Kč

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	<b>2024</b>
52169,9	138694	169830	71050,3	112087	180033,9	165590,8	184808,1	<b>111128,4</b>

■ Dále byl z rozpočtu města proveden převod do fondu oprav a modernizace bytového fondu ve výši 8 416 tis. Kč, do fondu rozvoje a rezerv ve výši 200 tis. Kč a do sociálního fondu ve výši 4 300 tis. Kč (schválený příděl) a převod ze sociálního fondu do rozpočtu města ve výši 2 273,2 tis. Kč (stravenky) *tj. interní převody mezi účty města.*

■ **Dluhová služba** dosáhla výše **4 520,7 tis. Kč** (*tj. součet výdajů na splátky zápůjčky SFŽP na akci "Odkanalizování místních částí Vlčovice-Mniší" = 4 351,8 tis. Kč a výdajů na splátky úroků = 168,9 tis. Kč*) a ve srovnání s rokem 2023 **se snížila o cca 4 873,5 tis. Kč.**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 787,6	11 935,4	13 055,7	11 743,2	8 010,4	7 928,1	6 213,9	9 304,2	<b>4 520,7</b>

tis. Kč

■ **Celková zadluženost města** (nesplacený zůstatek zápůjčky) byla **k 31.12.2024 ve výši 34 814,5 tis. Kč** a ve srovnání s rokem 2023 **se snížila o 4 351,8 tis. Kč.** Zápůjčka od SFŽP na akci "Odkanalizování místních částí Vlčovice - Mniší" byla v období 2020-2023 vyčerpána ve výši 43 518,1 tis. Kč. Splácení zápůjčky probíhá od roku 2023 po dobu 10 let.

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33434,6	46799,9	35086,5	24547,5	28 893,1	44254,7	45236,9	39166,3	<b>34814,5</b>

tis. Kč

■ K 31.12.2024 byla **naplněna obecná rezerva odboru financí** v rozpočtované výši **30 000 tis. Kč** a **rezerva na realizaci akcí z akčního plánu + dalších akcí nad rámec akčního plánu ve výši 66 537,6 tis. Kč.** Nad rámec rezerv byly vykázány na rozpočtových účtech města k 31.12. finanční prostředky v úhrnné výši **cca 215 127,9 tis. Kč.** Celková výše finančních prostředků nad rámec rozpočtu rezerv byla dána zejména nevyčerpáním rozpočtových výdajů a překročením vybraných příjmů (*zejména nedaňových*). Tyto finanční prostředky byly využity při přípravě rozpočtu na rok 2025 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2024 do rozpočtu 2025 a dále k zařazení nových akcí (ukazatelů) do rozpočtu města na rok 2025.

■ **Na účtech fondů byla vykázána k 31.12.2024 částka v úhrnu ve výši 5 808 tis. Kč, v tom** fond oprav a modernizace bytového fondu = 5 512,4 tis. Kč, sociální fond = 227,3 tis. Kč a fond rozvoje a rezerv = 68,3 tis. Kč.

### C) Závěr

Jak vyplývá ze zpracovaných účetně-rozpočtových výkazů, dosáhly **příjmy běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. po vyloučení vnitřních převodů mezi účty města a zdrojů z minulých let)** v úhrnu **cca 663 813,8 tis. Kč** (tj. 102,8 % rozpočtu) - v absolutní výši se jedná o částku 17 776,3 tis. Kč, o kterou bylo plnění příjmů vyšší v porovnání s rozpočtem na rok 2024. Vyšší plnění než předpokládala rozpočet ovlivnilo zejména plnění nedaňových příjmů (příjmy z činnosti na úseku oddělení přestupků a z inkasovaných úroků).

Výdaje běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů – úvěrů a vnitřních převodů mezi účty města) byly uskutečněny ve výši cca **641 425,6 tis. Kč** (tj. 70,4 % rozpočtu). Nižší čerpání je dáno zejména úsporami v některých ukazatelích výdajů rozpočtu, nečerpáním výdajových rezerv (např. rezervy na výdaje z akčního plánu) a převodem vybraných rozpočtových výdajů z roku 2024 do roku 2025 v podobě přecházejících akcí (finanční prostředky na ně vyčleněné v rozpočtu na rok 2024 tak přecházejí do rozpočtu na rok 2025 v rámci zůstatku na rozpočtových účtech).

Hospodaření města skončilo v běžném roce 2024 rozpočtovým **přebytkem ve výši 22 388,2 tis. Kč**. Výsledek hospodaření - přebytek - je dán rozdílem mezi příjmy a výdaji v běžném roce (po vyloučení převodů mezi účty města, čerpání (splácení) cizích zdrojů (úvěrů a půjček) a finančních zdrojů z minulých období zapojených do rozpočtu). Výše přebytku je tak dána zejména nižším čerpáním rozpočtu výdajů a vyšším plněním rozpočtu příjmů ve srovnání s rozpočtem.

V [tabulce č. 3](#) v příloze tohoto materiálu je provedena **analýza peněžního toku města v roce 2024** a v [tabulce č. 4](#) je **přehled vybraných ukazatelů z rozpočtového hospodaření města za rok 2024** vč. jejich vývoje v časové řadě pro srovnání s minulými lety.

## **II. oblast výnosů a nákladů hospodářské činnosti města**

V návaznosti na registraci města jako plátce DPH dochází od 1. 8. 2004 k oddělenému sledování hospodářské činnosti zajišťované přímo z úrovně odborů města. Z tohoto důvodu jsou některé dříve inkasované příjmy rozpočtu a vynakládané výdaje rozpočtu sledovány odděleně od rozpočtu jako výnosy a náklady hospodářské činnosti, tj. nevztahují se na ně pravidla obecně platná pro rozpočet.

Pro zhodnocení hospodářské činnosti města podle jednotlivých druhů hospodářské činnosti lze orientačně využít následující tabulku.

	tis. Kč		
Druh hospodářské činnosti	Výnosy	Náklady	Saldo (+ zisk, - ztráta)
Bytové domy (vč. nebytových prostor v bytových domech)	33 650,3	20 320,9	<b>13 329,4</b>
Oblast nájmu nebytových prostor, pozemků a ostatních nájmu sledovaných z úrovně MÚ Kopřivnice	22 415,2	13 142,1	<b>9 273,1</b>
Hospodaření v městských lesích	996,7	1 007,7	<b>- 11</b>
<b>mezisoučet</b>	<b>57 062,2</b>	<b>34 470,7</b>	<b>22 591,5</b>
Ostatní výnosy, náklady (reklama, úroky...)	478,5	3 591,9	<b>- 3 113</b>
<b>CELKEM</b>	<b>57 540,7</b>	<b>38 062,6</b>	<b>19 478,1</b>

Odbor financí, březen 2025

**Analýza daňových výnosů v roce 2024 (v tis. Kč) - měsíční**

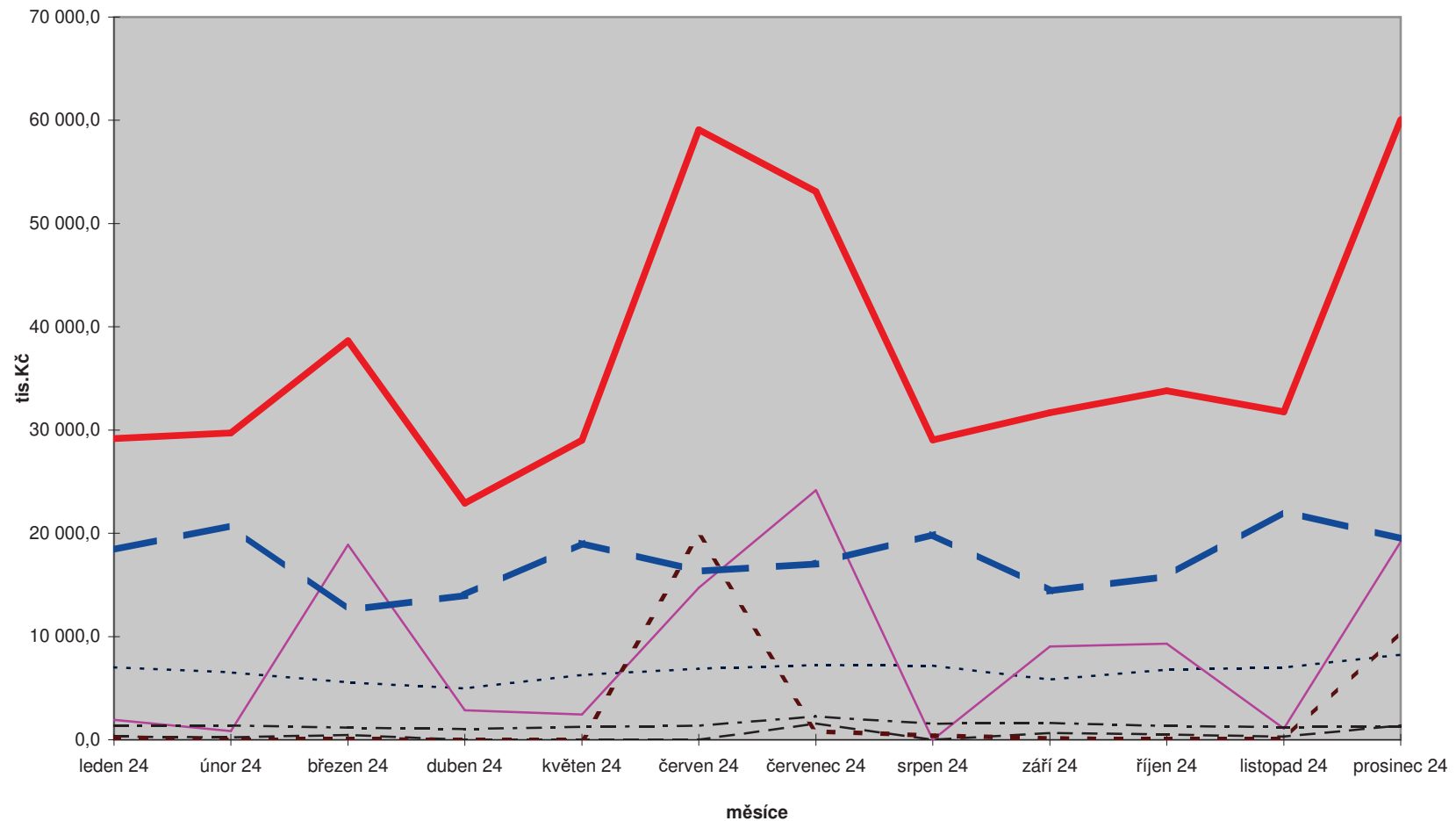
**Tab.č. 1**

	<b>DzP - FO - plátcí (ze závislé činnosti)</b>	<b>DzP - FO - poplatníci (z příznání OSVČ ...)</b>	<b>daň z příjmů právnických osob</b>	<b>DzP - FO vybíraná srážkou</b>	<b>daň z přidané hodnoty</b>	<b>daň z nemovitých věcí</b>	<b>c e l k e m</b>
leden 24	7 030,4	310,2	1 930,1	1 366,4	18 407,0	142,9	<b>29 187,0</b>
únor 24	6 523,7	237,7	830,8	1 391,2	20 729,7	0,0	<b>29 713,1</b>
březen 24	5 549,6	474,4	18 880,5	1 180,2	12 534,7	14,1	<b>38 633,5</b>
duben 24	4 992,8	0,0	2 869,3	1 030,8	14 000,9	11,3	<b>22 905,1</b>
květen 24	6 282,2	0,0	2 438,9	1 246,5	19 038,0	0,0	<b>29 005,6</b>
červen 24	6 886,7	0,0	14 735,8	1 355,6	16 321,1	19 785,4	<b>59 084,6</b>
červenec 24	7 247,3	1 568,9	24 174,9	2 258,9	17 036,9	807,0	<b>53 093,9</b>
srpen 24	7 189,3	0,0	0,0	1 554,1	19 890,1	396,9	<b>29 030,4</b>
září 24	5 831,8	642,9	9 043,7	1 640,1	14 398,2	126,5	<b>31 683,2</b>
říjen 24	6 817,1	505,7	9 307,0	1 339,9	15 815,0	26,4	<b>33 811,1</b>
listopad 24	6 997,8	303,7	1 079,2	1 218,6	22 140,0	26,8	<b>31 766,1</b>
prosinec 24	8 249,8	1 381,9	19 197,5	1 288,5	19 461,4	10 489,6	<b>60 068,7</b>
<b>celkem</b>	<b>79 598,5</b>	<b>5 425,4</b>	<b>104 487,7</b>	<b>16 870,8</b>	<b>209 773,0</b>	<b>31 826,9</b>	<b>447 982,3</b>

*DzP - daň z příjmů, FO - fyzické osoby*

### Přehled měsíčních daňových výnosů v roce 2024

- - - - - DzP - FO - plátcí (ze závislé činnosti)
- - - - - DzP - FO - poplatníci (z přiznání OSVČ ...)
- daň z příjmů právnických osob
- - - - - DzP - FO vybíraná srážkou
- daň z přidané hodnoty
- - - - - daň z nemovitých věcí
- celkem



**Analýza daňových výnosů v roce 2024 - kumulovaně (v tis. Kč)**

	DzP - FO - plátcí (ze závislé činnosti)			DzP - FO - poplatníci (z přiznání OSVČ ...)			DzP - FO vybíraná srážkou			DzP právnických osob			Daň z přidané hodnoty			Daň z nemovitých věcí			Celkem		
	2023	2024	meziroční změna (+,-)	2023	2024	meziroční změna (+,-)	2023	2024	meziroční změna (+,-)	2023	2024	meziroční změna (+,-)	2023	2024	meziroční změna (+,-)	2023	2024	meziroční změna (+,-)	2023	2024	meziroční změna (+,-)
<b>leden</b>	6 527,6	7 030,4	502,8	322,5	310,2	-12,3	1 262,5	1 366,4	103,9	2 411,3	1 930,1	-481,2	18 583,2	18 407,0	-176,2	463,6	142,9	-320,7	29 570,7	29 187,0	-383,7
<b>únor</b>	12 777,6	13 554,1	776,5	532,2	547,9	15,7	2 565,0	2 757,6	192,6	3 334,6	2 760,9	-573,7	39 233,6	39 136,7	-96,9	490,8	142,9	-347,9	58 933,8	58 900,1	-33,7
<b>březen</b>	17 790,4	19 103,7	1 313,3	1 034,0	1 022,3	-11,7	3 585,8	3 937,8	352,0	19 601,9	21 641,4	2 039,5	51 464,7	51 671,4	206,7	490,8	157,0	-333,8	93 967,6	97 533,6	3 566,0
<b>duben</b>	22 139,2	24 096,5	1 957,3	1 034,0	1 022,3	-11,7	4 668,0	4 968,6	300,6	23 361,0	24 510,7	1 149,7	65 087,8	65 672,3	584,5	545,6	168,3	-377,3	116 835,6	120 438,7	3 603,1
<b>květen</b>	27 630,3	30 378,7	2 748,4	1 034,0	1 022,3	-11,7	5 838,4	6 215,1	376,7	25 476,2	26 949,6	1 473,4	87 625,6	84 710,3	-2 915,3	548,3	168,3	-380,0	148 152,8	149 444,3	1 291,5
<b>červen</b>	34 194,5	37 265,4	3 070,9	1 034,0	1 022,3	-11,7	7 185,8	7 570,7	384,9	42 442,8	41 685,4	-757,4	102 008,1	101 031,4	-976,7	11 534,0	19 953,7	8 419,7	198 399,2	208 528,9	10 129,7
<b>červenec</b>	40 753,2	44 512,7	3 759,5	2 739,6	2 591,2	-148,4	8 831,7	9 829,6	997,9	78 031,6	65 860,3	-12 171,3	120 332,6	118 068,3	-2 264,3	11 669,1	20 760,7	9 091,6	262 357,8	261 622,8	-735,0
<b>srpen</b>	47 226,0	51 702,0	4 476,0	2 739,6	2 591,2	-148,4	10 422,4	11 383,7	961,3	78 031,6	65 860,3	-12 171,3	142 016,5	137 958,4	-4 058,1	11 996,9	21 157,6	9 160,7	292 433,0	290 653,2	-1 779,8
<b>září</b>	52 637,3	57 533,8	4 896,5	3 547,7	3 234,1	-313,6	12 245,2	13 023,8	778,6	92 175,8	74 904,0	-17 271,8	154 033,7	152 356,6	-1 677,1	12 113,8	21 284,1	9 170,3	326 753,5	322 336,4	-4 417,1
<b>říjen</b>	58 432,9	64 350,9	5 918,0	3 929,5	3 739,8	-189,7	13 527,2	14 363,7	836,5	95 858,7	84 211,0	-11 647,7	169 484,8	168 171,6	-1 313,2	12 212,5	21 310,5	9 098,0	353 445,6	356 147,5	2 701,9
<b>listopad</b>	65 141,7	71 348,7	6 207,0	4 259,0	4 043,5	-215,5	14 910,5	15 582,3	671,8	99 023,2	85 290,2	-13 733,0	190 837,0	190 311,6	-525,4	12 251,8	21 337,3	9 085,5	386 423,2	387 913,6	1 490,4
<b>prosinec</b>	72 774,4	79 598,5	6 824,1	5 627,9	5 425,4	-202,5	16 241,4	16 870,8	629,4	117 756,2	104 487,7	-13 268,5	211 970,2	209 773,0	-2 197,2	18 145,2	31 826,9	13 681,7	442 515,3	447 982,3	5 467,0
<b>rozpočet</b>		<b>79500</b>			<b>5000</b>			<b>15500</b>			<b>107500</b>			<b>213000</b>			<b>32500</b>			<b>453 000</b>	

# Poskytnuté transfery (dotace...) městu Kopřivnice v roce 2024

(vč. převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti a po konsolidaci v tis.Kč - položkové členění)

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2024 *)
4112	Dotace SR - příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah)	33 079,3	určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy (obec s rozšířenou působností)	33 079,3
	<b>mezisoučet za položku 4112</b>	<b>33 079,3</b>		
4111	Dotace SR - výdaje spojené s volbou do zastupitelstva kraje	681,5	na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje	500,0
4111	Dotace SR - výdaje spojené s volbou do Evropského parlamentu	692,0	na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu	528,4
	<b>mezisoučet za položku 4111</b>	<b>1 373,5</b>		
4113	Národní program Životní prostředí - projekt "Pomoc domácnostem po povodni 2024"	400,0	pomoc domácnostem po povodni 2024 ze SFŽP	čerpání v r. 2025
	<b>mezisoučet za položku 4113</b>	<b>400,0</b>		
4116	Dotace SR(MPSV) - financování výdajů v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	6 231,6	kompenzuje osobní a věcné náklady u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	6 231,6
4116	Dotace SR(MPSV) - na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně - právní ochrany dětí	1 568,0	na výkon sociální práce v souladu s ustanovením zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi	1 568,0
4116	Dotace SR(MV)-na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2024	431,2	na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (mzdové výdaje, opravy, zásahy, vybavení ...)	403,2
4116	Dotace IROP - projekt "Chodník Mniší, směr Hukvaldy"	204,9	chodník Mniší, směr Hukvaldy	204,9
4116	Dotace SR (MŽP,EU) - projekt "Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ ..."	1 187,3	(průtoková dotace určená <b>pro ZŠ Lubina p.o.</b> )	1 187,3 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR (Národní plán obnovy) - projekt "Nízkoemisní vozidlo pro sociální služby"	0,3	nízkoemisní vozidlo pro sociální služby	0,3
4116	Dotace SR(EU) - projekt "Místní akční akční plán ORP Kopřivnice IV"	2 470,0	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (rozvoj vzdělávání, rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ...)	2 470,0 (zálohová platba)
4116	Dotace OPŽP - projekt "Parkoviště ul. Školní"	29,7	parkoviště ul. Školní	29,7
4116	Dotace OPŽP - projekt "Opatření proti přívalovým deštům - Lubina Holota"	78,8	opatření proti přívalovým deštům - Lubina Holota	78,8
	<b>mezisoučet za položku 4116</b>	<b>12 201,8</b>		
4216	Dotace OPŽP - projekt "Opatření proti přívalovým deštům - Lubina Holota"	10 980,4	opatření proti přívalovým deštům - Lubina Holota	10 980,4
4216	Dotace SR (Národní plán obnovy) - projekt "Nízkoemisní vozidlo pro sociální služby"	702,8	nízkoemisní vozidlo pro sociální služby	702,8
4216	Dotace SR (MMR) - projekt "Kopřivnice - IT vybavení pro stavební úřad ..."	327,8	IT vybavení pro stavební úřad v návaznosti na zajištění procesu stavebního řízení	327,8
4216	Dotace SR (MŽP,EU) - projekt "Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ ..."	1 363,9	(průtoková dotace určená <b>pro ZŠ Lubina p.o.</b> )	1 363,9 (průtoková dotace)
4216	Dotace IROP - projekt "Chodník Mniší, směr Hukvaldy"	2 927,5	chodník Mniší, směr Hukvaldy	2 927,5
4216	Dotace OPŽP - projekt "Parkoviště ul. Školní"	594,3	parkoviště ul. Školní	594,3
4216	Dotace SR(MPO) - projekt "Veřejné osvětlení Kopřivnice - 2023"	5 034,8	rekonstrukce veřejného osvětlení na území města	bude čerpáno v r. 2025
	<b>mezisoučet za položku 4216</b>	<b>21 931,5</b>		
4213	Dotace SFŽP - proj. "Pořízení služebního vozidla s alternativním pohonem - elektromobil	330,0	osobní automobil (alternativní elektrický pohon)	330,0
	<b>mezisoučet za položku 4213</b>	<b>330,0</b>		
	<b>mezisoučet -SR(EU),fondy</b>	<b>69 316,1</b>		
4122	Dotace MSK - pro jednotku sboru dobrovolných hasičů	177,0	doфинанcování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Kopřivnice (mzdové prostředky, pojištění, činnost...)	177,0
4122	Dotace MSK - pro jednotky sboru dobrovolných hasičů	231,5	úhrada nákladů vzniklých u JSDH v souvislosti s řešením povodni na území Moravskoslezského kraje	224,9
4122	Dotace MSK - na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb	8 577,0	běžné výdaje související s poskytováním sociálních služeb k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb (noclehárna, odlehčovací služba, denní stacionář, pečovatelská služba, azyl.dům) (průtoková dotace určená <b>pro Středisko sociálních služeb p.o.</b> )	8 577,0 (průtoková dotace)
4122	Dotace MSK - na financování služeb v projektu "Podpora sociál.prevence 2022+"	2 138,0	podpora sociální prevence (průtoková dotace určená <b>pro Středisko sociálních služeb p.o.</b> )	2 138,0 (průtoková dotace)

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2024 *)
4122	Dotace MSK - podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování Spálův 2024	70,0	podpora prevence rizikového chování (průtoková dotace určená pro ZŠ Alšova p.o.)	70,0 (průtoková dotace)
4122	Dotace MSK na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+"	140,6	projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost + (průtoková dotace určená pro ZŠ a MŠ 17. listopadu p.o.)	140,6 (průtoková dotace)
4122	Dotace MSK - projekt "Rozvoj poskytovaných služeb TIC Kopřivnice 2024"	77,6	na úhradu nákladů spojených s rozvojem Turistického informačního centra Kopřivnice (průtoková dotace určená pro Kulturní dům Kopřivnice p.o.)	77,6 (průtoková dotace)
4122	Dar Moravskoslezského kraje	10,0	intenzifikace odděleného sběru a využívání vyříděných složek komunálního odpadu vč. obalové složky	-
4122	Dotace MSK - projekt "Zmírnění a odstranění povodňových škod na území obce"	1 480,0	odstraňování škod po povodních 2024	bude čerpáno v r. 2025
<b>mezisoučet za položku 4122</b>		<b>12 901,7</b>		
<b>mezisoučet dotace z MSK</b>		<b>12 901,7</b>		
4131	Převod z fondu hospodářské činnosti (mezi účty města)	5 864,8	převod odpisů z bytového hospodářství a převody do rozpočtu z hospodářské činnosti (z výsledků hospodaření)	
4121	Neinvestiční transfery od obcí	2 208,3	příjem z veřejnoprávní smlouvy s městem Štramberk na úhradu nákladů MP Kopřivnice spojených se zajišťováním úkonů MP na území města Štramberk a obce Ženkla, platba za žáky s trvalým pobytem v obci (Ženkla) navštěvující ZŠ v Kopřivnici, transfery od obcí dle smlouvy o spolupráci za účelem plánování rozvoje sociálních služeb na území města Kopřivnice a správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem (Štramberk, Závišice, Ženkla), příjem z veřejnoprávní smlouvy s obcemi za vyřízení přestupků orgány města Kopřivnice, příjem od města Otrokovice dle smlouvy o partnerství k zapojení veřejnosti do rozvoje obce,	
<b>CELKEM</b> (třída 4 rozpočtové skladby po konsolidaci)		<b>90 290,9</b>		

**\*) finanční vypořádání - nevyčerpaná část dotace tzn. rozdíl mezi poskytnutou dotací (sloupec výše dotace) a skutečným čerpáním (sloupec čerpáno k 31.12.2024) byl vrácen poskytovateli v rámci finančního vypořádání (viz bod E závěrečného účtu), u některých transferů může finanční vypořádání proběhnout v následujícím období (např. průtokové dotace v oblasti školství)**

**legenda :**

SR = státní rozpočet, EU = Evropská unie, ROP = Regionální operační program, IOP = Integrovaný operační program

MSK = Moravsko-slezský kraj, SFŽP = Státní fond životního prostředí, OPŽP = Operační program životní prostředí

JSDH = jednotka sboru dobrovolných hasičů

TIC = turistické informační centrum

položka	název
4112	neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
4111	neinvestiční transfery ze všeobecné pokladni správy státního rozpočtu
4116	ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
4119	ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně
4121	neinvestiční transfery od obcí
4216	ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu
4213	investiční transfery ze státních fondů
4113	neinvestiční transfery ze státních fondů
4122	neinvestiční transfery od krajů
4123	neinvestiční transfery od regionálních rad
4222	investiční transfery od krajů
4223	investiční transfery od regionálních rad
4132	převody z ostatních vlastních fondů (depozit)
4131	převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

## Peněžní tok města Kopřivnice v roce 2024 (tis. Kč)

Tab.č.3

(včetně účelových fondů a po očištění od zdrojů z hospodářské činnosti)

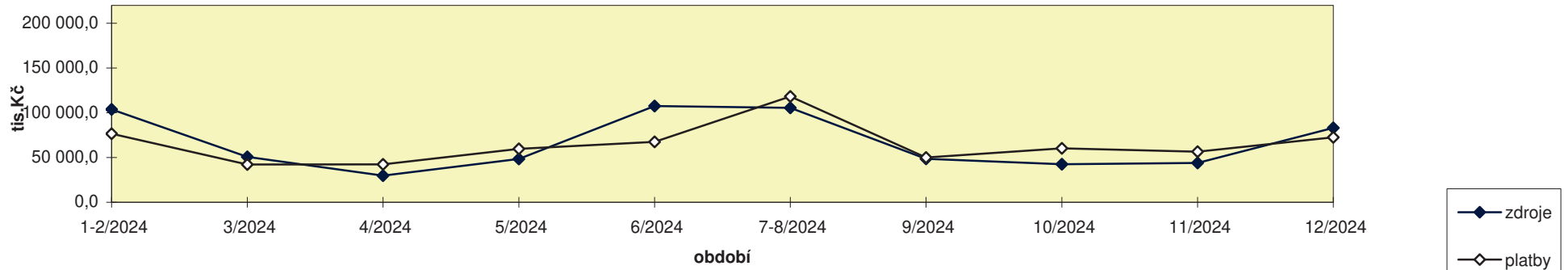
měsíc	m ě s í č n í			měsíc	k u m u l o v a n ě		
	zdroje	platby	saldo		zdroje	platby	saldo
<b>převod z r. 2024</b>	299 437,1						
<b>1-2/2024</b>	103 731,1	76 617,0	<b>27 114,1</b>	<b>1-2/2024</b>	403 168,2	76 617,0	<b>326 551,2</b>
<b>3/2024</b>	50 710,3	42 209,1	<b>8 501,2</b>	<b>1-3/2024</b>	453 878,5	118 826,1	<b>335 052,4</b>
<b>4/2024</b>	29 840,7	42 309,3	<b>-12 468,6</b>	<b>1-4/2024</b>	483 719,2	161 135,4	<b>322 583,8</b>
<b>5/2024</b>	48 438,6	59 641,2	<b>-11 202,6</b>	<b>1-5/2024</b>	532 157,8	220 776,6	<b>311 381,2</b>
<b>6/2024</b>	107 573,2	67 488,6	<b>40 084,6</b>	<b>1-6/2024</b>	639 731,0	288 265,2	<b>351 465,8</b>
<b>7-8/2024</b>	105 454,2	118 221,7	<b>-12 767,5</b>	<b>1-8/2024</b>	745 185,2	406 486,9	<b>338 698,3</b>
<b>9/2024</b>	48 598,6	50 022,4	<b>-1 423,8</b>	<b>1-9/2024</b>	793 783,8	456 509,3	<b>337 274,5</b>
<b>10/2024</b>	42 463,1	60 228,0	<b>-17 764,9</b>	<b>1-10/2024</b>	836 246,9	516 737,3	<b>319 509,6</b>
<b>11/2024</b>	43 993,2	56 492,1	<b>-12 498,9</b>	<b>1-11/2024</b>	880 240,1	573 229,4	<b>307 010,7</b>
<b>12/2024</b>	83 090,2	72 548,0	<b>10 542,2</b>	<b>1-12/2024</b>	963 330,3	645 777,4	<b>317 552,9</b>
	963 330,3	645 777,4	18 115,8				

### Komentář :

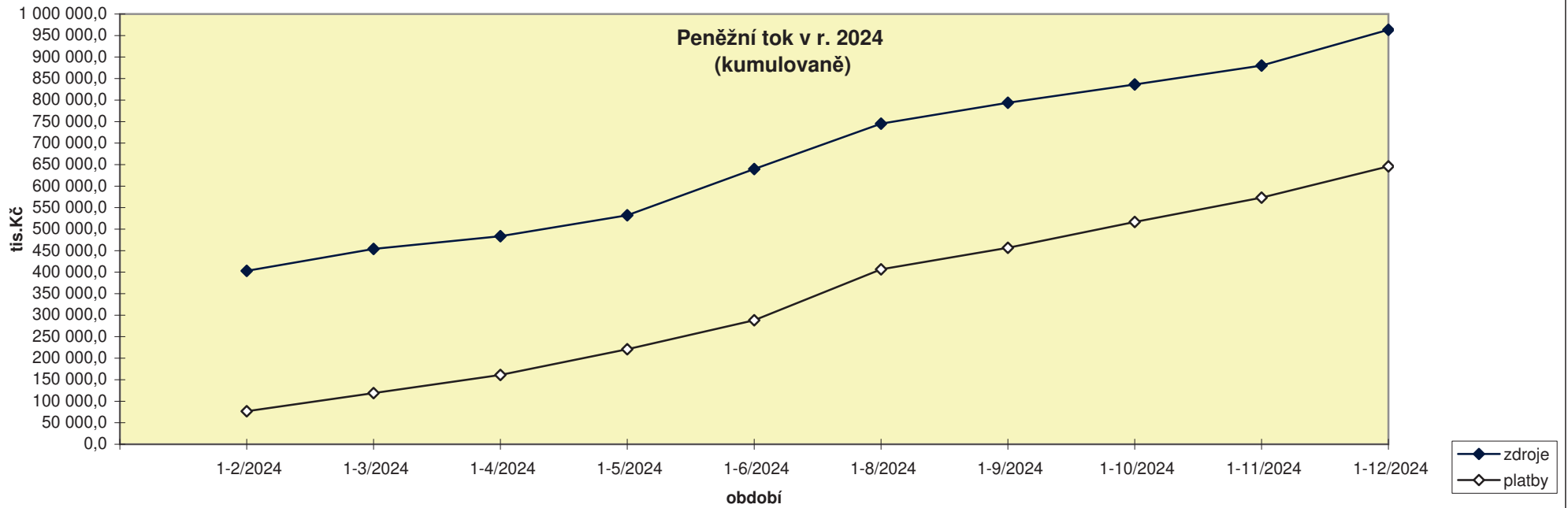
- rekapitulace zůstatku k 1.1.2024	<b>287 799,4 (rozpočt.účty vč. spoř.úctů + term.vkladů)</b>  435,2 (sociální fond) 65,3 (fond rozvoje a rezerv) 11 137,2 (fond oprav a modernizace bytového fondu) 299 437,1
------------------------------------	---

- rekapitulace zůstatku k 31.12.2024	<b>311 744,9 (rozpočt.účty vč. spoř.úctů + term.vkladů)</b>  227,3 (sociální fond) 68,3 (fond rozvoje a rezerv) 5 512,4 (fond oprav a modernizace bytového fondu) 317 552,9
--------------------------------------	--

Peněžní tok v r. 2024  
( měsíční )



Peněžní tok v r. 2024  
( kumulovaně )



# Vybrané ukazatele rozpočtového hospodaření města Kopřivnice (po konsolidaci)

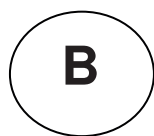
Tabulka č.4

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 skutečnost	2019 skutečnost	2020 skutečnost	2021 skutečnost	2022 skutečnost	2023 skutečnost	2024 skutečnost
1	1 (PS,DZ)	<b>Daňové příjmy</b>	<b>295 137,80</b>	<b>322 017,37</b>	<b>355 251,54</b>	<b>371 710,22</b>	<b>343 180,06</b>	<b>379 981,80</b>	<b>438 871,45</b>	<b>503 620,62</b>	<b>500 414,64</b>
2	1111	DPFO ze závislé činnosti (daň z příjmů FO placená plátcí)	59 129,95	67 637,42	76 787,03	84 912,28	79 623,51	58 212,02	62 718,11	72 774,37	79 598,54
3	1112	DPFO z přiznání (daň z příjmů FO placená poplatníky - OSVČ...)	2 565,68	2 487,79	1 638,66	2 143,99	1 190,54	3 537,78	5 315,10	5 627,88	5 425,40
4	1113	DPFO z kapitálových výnosů (daň z příjmů FO vybíraná srážkou)	5 793,38	5 734,69	6 473,93	7 229,87	7 262,77	9 175,38	11 815,03	16 241,38	16 870,80
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	59 862,35	61 062,23	59 443,06	67 347,30	54 355,77	77 411,48	89 337,24	117 756,19	104 487,75
6	1122	Daň z příjmů právnických osob <b>za obce</b>	5 293,13	6 730,70	6 995,91	7 418,88	4 628,81	7 468,99	6 932,17	12 446,37	13 251,29
7	1211	Daň z přidané hodnoty	108 846,05	123 815,75	146 303,78	151 630,31	149 112,88	173 159,20	202 937,00	211 970,22	209 773,01
8	1511	Daň z nemovitostí (daň z nemovitých věcí)	18 140,11	15 390,42	20 999,66	18 333,03	18 019,40	18 653,80	18 128,49	18 145,25	31 826,94
9	133x-135x,138x	Místní poplatky, poplatky v oblasti ŽP, daň z hazardních her ...	29 038,34	32 714,41	30 147,94	26 562,80	24 155,27	26 716,20	34 829,58	41 692,34	31 619,05
10	1361	správní poplatky	6 468,81	6 443,96	6 461,57	6 131,76	4 831,11	5 646,95	6 858,73	6 966,62	7 561,86
11	2	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>21 890,15</b>	<b>21 493,86</b>	<b>28 033,04</b>	<b>38 772,83</b>	<b>37 262,72</b>	<b>39 573,91</b>	<b>57 445,64</b>	<b>63 336,98</b>	<b>71 183,72</b>
12	21xx (PS,DZ)	Příjmy z vlastní činnosti,odvodů, úroků, pronájmu ...	11 769,74	12 502,77	12 564,52	14 573,32	19 372,64	15 032,97	27 689,74	38 593,78	38 098,80
13	22xx	Sankční platby + vratky transferů (od p.o.+z dot.programů)	8 572,97	7 295,84	11 273,16	11 391,28	13 651,72	16 833,34	21 088,04	18 609,77	26 564,78
14	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy	1 547,44	1 695,25	2 467,36	5 851,23	3 875,96	1 407,60	4 360,86	5 629,93	3 764,44
15	24xx	Splátky půjček	0,00	0,00	1 728,00	6 957,00	362,40	6 300,00	4 307,00	503,50	2 755,70
16	41xx (PS)	<b>Neinvestiční přijaté dotace (transfery)</b>	<b>50 507,88</b>	<b>65 861,59</b>	<b>72 486,34</b>	<b>89 421,87</b>	<b>100 921,72</b>	<b>96 183,65</b>	<b>79 487,30</b>	<b>90 476,97</b>	<b>68 029,60</b>
17	(DZ)	z toho 4112 - neinvest. dotace v rámci souhrnného dot.vztahu	24 213,00	25 941,20	27 226,40	30 508,00	31 895,90	32 801,60	32 376,40	34 218,70	33 079,30
18	1+2+41xx	<b>BEZNE PRIJMY CELKEM (ř.1-17)</b>	<b>367 535,83</b>	<b>409 372,82</b>	<b>455 770,92</b>	<b>499 904,92</b>	<b>481 364,50</b>	<b>515 739,36</b>	<b>575 804,39</b>	<b>657 434,57</b>	<b>639 627,96</b>
19	311x	Příjmy z prodeje kapitálového majetku	28 403,17	2 377,99	7 053,29	20 425,74	2 605,25	11 482,95	17 784,35	5 071,86	1 899,42
20	312x, 32xx ...	Ostatní kapitálové příjmy	35,60	25,11	0,00	26,38	25,11	125,11	2 025,12	125,12	25,12
21	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	32 438,84	0,00	32 567,26	44 021,07	26 318,26	49 378,59	35 363,09	18 790,90	22 261,29
22	3+42xx	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>60 877,61</b>	<b>2 403,10</b>	<b>39 620,55</b>	<b>64 473,19</b>	<b>28 948,62</b>	<b>60 986,65</b>	<b>55 172,56</b>	<b>23 987,88</b>	<b>24 185,83</b>
23	1+2+3+4	<b>PRIJMY CELKEM (ř.18 + ř.22) - po konsolidaci</b>	<b>428 413,44</b>	<b>411 775,92</b>	<b>495 391,47</b>	<b>564 378,11</b>	<b>510 313,12</b>	<b>576 726,01</b>	<b>630 976,95</b>	<b>681 422,45</b>	<b>663 813,79</b>
24	5	<b>BEZNE VYDAJE (součet ř. 25 až ř. 30)</b>	<b>315 187,04</b>	<b>304 681,19</b>	<b>339 488,38</b>	<b>393 863,40</b>	<b>391 484,25</b>	<b>376 094,42</b>	<b>427 121,09</b>	<b>478 884,48</b>	<b>530 297,17</b>
25	50xx (PS)	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	93 522,61	96 019,28	99 189,85	113 133,44	120 327,93	121 547,13	128 860,40	137 779,82	151 693,31
26	51xx (PS)	Neinvestiční nákupy a související výdaje	127 414,23	107 648,22	133 125,62	151 710,76	144 833,64	114 348,66	141 319,47	157 194,00	195 826,08
26a		v tom položka 5171 - opravy a udržování	62 644,84	44 073,90	64 920,71	78 140,13	78 562,15	44 047,00	50 527,11	69 513,45	87 245,70
27	52xx (PS)	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	15 092,64	16 010,04	17 269,96	18 491,76	20 005,04	20 925,53	22 544,38	25 955,46	22 538,12
28	53xx (PS)	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	76 697,33	81 887,65	87 210,70	106 478,63	98 726,57	112 378,29	124 849,78	152 552,80	147 970,52
29	54xx (PS)	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 767,07	1 796,40	1 961,93	2 626,56	2 966,47	3 616,44	3 733,84	3 357,78	2 722,59
30	56xx až 59xx	Neinvestiční půjčené prostředky a ostatní výdaje	693,16	1 319,60	730,32	1 422,25	4 624,60	3 278,37	5 813,22	2 044,62	9 546,55
31	6	<b>KAPITÁLOVÉ VYDAJE</b>	<b>52 169,92</b>	<b>138 694,00</b>	<b>169 830,12</b>	<b>71 050,27</b>	<b>112 087,00</b>	<b>180 033,85</b>	<b>165 590,79</b>	<b>184 808,05</b>	<b>111 128,42</b>
32	ř.5 + ř.6	<b>VYDAJE CELKEM - po konsolidaci</b>	<b>367 356,96</b>	<b>443 375,19</b>	<b>509 318,50</b>	<b>464 913,67</b>	<b>503 571,25</b>	<b>556 128,27</b>	<b>592 711,88</b>	<b>663 692,53</b>	<b>641 425,59</b>
33	ř.23 - ř.32	<b>ROZPOČTOVÉ SALDO PŘÍJMŮ A VYDAJŮ</b>	<b>61 056,48</b>	<b>-31 599,27</b>	<b>-13 927,03</b>	<b>99 464,44</b>	<b>6 741,87</b>	<b>20 597,74</b>	<b>38 265,07</b>	<b>17 729,92</b>	<b>22 388,20</b>
34	1+21+41	<b>Běžné příjmy (vč.neinvestičních dotací) ř.1+12+16</b>	<b>357 415,42</b>	<b>400 381,73</b>	<b>440 302,40</b>	<b>475 705,41</b>	<b>463 474,42</b>	<b>491 198,42</b>	<b>546 048,49</b>	<b>632 691,37</b>	<b>606 543,04</b>
35	od 50 do 54	<b>Běžné výdaje (provozní vč.mimořad.oprav) ř.24-ř.30</b>	<b>314 493,88</b>	<b>303 361,59</b>	<b>338 758,06</b>	<b>392 441,15</b>	<b>386 859,65</b>	<b>372 816,05</b>	<b>421 307,87</b>	<b>476 839,86</b>	<b>520 750,62</b>
36	ř.34 -ř.35	<b>PROVOZNI SALDO BEZNYCH PŘÍJMŮ A VYDAJŮ (PS)</b>	<b>42 921,54</b>	<b>97 020,14</b>	<b>101 544,34</b>	<b>83 264,26</b>	<b>76 614,77</b>	<b>118 382,37</b>	<b>124 740,62</b>	<b>155 851,51</b>	<b>85 792,42</b>
		% podíl provozního salda na běžných příjmech (ř.36/ř.34*100)	12,01	24,23	23,06	17,50	16,53	24,10	22,84	24,63	14,14
37		<b>Provozní saldo po vyloučení oprav (ř.26a) z běžných výdajů</b>	<b>105 566,38</b>	<b>141 094,04</b>	<b>166 465,05</b>	<b>161 404,39</b>	<b>155 176,92</b>	<b>162 429,37</b>	<b>175 267,73</b>	<b>225 364,96</b>	<b>173 038,12</b>
38	ř.22- ř.31	<b>SALDO KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VYDAJŮ</b>	<b>8 707,69</b>	<b>-136 290,90</b>	<b>-130 209,57</b>	<b>-6 577,08</b>	<b>-83 138,38</b>	<b>-119 047,20</b>	<b>-110 418,23</b>	<b>-160 820,17</b>	<b>-86 942,59</b>

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 skutečnost	2019 skutečnost	2020 skutečnost	2021 skutečnost	2022 skutečnost	2023 skutečnost	2024 skutečnost
39	8123	Přijaté půjčky (+)	0,00	24 000,00	0,00	0,00	11 284,58	22 300,60	6 851,73	3 081,22	0,00
40	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)	-10 355,60	-10 634,73	-11 713,41	-10 539,00	-6 939,00	-6 939,00	-5 869,50	-9 151,80	-4 351,81
41	8115	Změna stavu fin. prostředků na účtech ( "+" znamená zapojení zůstatku z min.let na krytí rozpočtových výdajů, "-" znamená navýšení zůstatku z minulých let)	-50 700,88	18 234,00	25 640,44	-88 925,44	-11 087,45	-35 959,34	-39 247,30	-11 659,34	-18 036,39
42		<b>CELKEM FINANCOVANI</b>	-61 056,48	31 599,27	13 927,03	-99 464,44	-6 741,87	-20 597,74	-38 265,07	-17 729,92	-22 388,20
45		Zůstatky na rozpočtových účtech	158 729,28	140 052,77	114 234,26	203 028,01	214 555,65	250 174,30	290 083,14	299 437,62	317 552,91
46		Zůstatek z provozního salda po úhradě splátek úvěru	<b>32 565,94</b>	<b>86 385,41</b>	<b>89 830,93</b>	<b>72 725,26</b>	<b>69 675,77</b>	<b>111 443,37</b>	<b>118 871,12</b>	<b>146 699,71</b>	<b>81 440,61</b>
47		Dluhová základna (ř.1+ř.12+ř.17)	331 120,54	360 461,34	395 042,46	416 791,54	394 448,60	427 816,37	498 937,59	576 433,10	571 592,74
48		Dluhová služba (splátky + úroky + převod SONJ)	11 787,60	11 935,40	13 055,70	11 743,20	8 010,40	7 928,10	6 213,81	9 304,00	4 520,70
49		vnitřní ukazatel dluhové služby (%) ř.48/47	3,56	3,31	3,30	2,82	2,03	1,85	1,25	1,61	0,79
50		nesplacený zůstatek úvěrů, půjček k 31.12.	33 434,64	46 799,90	35 087,20	24 547,50	28 893,08	44 254,70	45 236,93	39 166,34	34 814,52

(PS) - položky vstupující do výpočtu provozního salda

(DZ) - položky vstupující do výpočtu dluhové základny



Souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtu

# Město Kopřivnice

## Plnění rozpočtu města za rok 2024 (strana 1 - 18)

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 2024	UR 2024	skutečnost	SR 2024	UR 2024	skutečnost
Odbor životního prostředí (ORJ 1)	4 376,0	6 400,0	8 811,8	47 590,1	50 141,6	47 041,7
Oddělení informatiky (ORJ 6)	70,0	397,8	415,1	6 500,0	7 950,8	7 314,1
Oddělení vnitřní správy, krizový koordinátor (ORJ 22,20)	168,0	532,6	498,4	8 223,3	8 361,9	6 768,1
Odbor školství, kultury a sportu (ORJ 2)	11 727,1	27 985,4	26 165,5	135 321,2	152 875,5	147 389,1
Oddělení vnějších vztahů (ORJ 19)	0,0	0,0	0,0	4 038,0	4 830,0	3 946,3
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10)	3 979,2	24 162,3	23 940,7	29 738,2	31 156,2	30 862,5
Oddělení personální (ORJ 5)	6 600,0	7 534,8	7 918,8	142 460,1	156 545,9	148 271,9
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	4 925,0	16 955,5	22 493,5	324,0	1 697,5	1 192,2
Tajemník městského úřadu (ORJ 14)	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	6,4
Oddělení právní (ORJ 3)	0,0	0,0	0,0	110,0	277,0	213,5
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	400,0	500,0	650,2	997,0	997,0	96,8
Městská policie (ORJ 4)	2 360,0	2 360,0	2 705,3	19 050,0	19 215,0	18 319,6
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	7 000,0	17 191,4	15 359,6	122 229,0	164 564,3	50 947,1
Odbor majetku města (ORJ 15)	25 604,1	29 683,9	39 565,3	220 328,8	245 557,9	187 503,5
Odbor financí (ORJ 11)	774 314,3	826 566,6	829 915,9	104 584,0	116 069,7	328 567,3
<b>Úhrn za město Kopřivnice:</b>	<b>841 523,7</b>	<b>960 270,3</b>	<b>978 440,1</b>	<b>841 523,7</b>	<b>960 270,3</b>	<b>978 440,1</b>
konsolidace - převod mezi účty města	14 716,0	14 916,0	15 189,2	14 716,0	14 916,0	15 189,2
<b>Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace</b>	<b>826 807,7</b>	<b>945 354,3</b>	<b>963 250,9</b>	<b>826 807,7</b>	<b>945 354,3</b>	<b>963 250,9</b>
v tom financování	259 360,0	299 316,7	299 437,1	34 352,0	34 352,0	321 825,3

slopec SR 2024 = schválený rozpočet na rok 2024, sloupec UR 2024 = upravený rozpočet na rok 2024

### PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR 2024	UR 2024	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	567 447,7	646 037,6	663 813,8
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	792 455,7	911 002,3	641 425,6
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-225 008,0	-264 964,7	22 388,2
Třída 8 - financování	225 008,0	264 964,7	-22 388,2

### Plnění plánu hospodářské činnosti (HČ) za rok 2024 (strana 19)

	VÝNOSY			NÁKLADY			bilance
	SP 2024	UP 2024	skutečnost	SP 2024	UP 2024	skutečnost	
<b>Hospodářská činnost *)</b>	<b>52 205,3</b>	<b>57 005,3</b>	<b>57 540,7</b>	<b>32 664,7</b>	<b>38 310,7</b>	<b>38 062,6</b>	<b>19 478,1</b>

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

(HČ - hospodářská činnost, SP 2024 = schválený plán na rok 2024, UP 2024 = upravený plán na rok 2024)

# Plnění rozpočtu města Kopřivnice za rok 2024

k 31.12.2024

(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 2024	UR 2024	skutečnost	výdaje dle rozpočtové skladby	SR 2024	UR 2024	skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	492 256,0	502 414,3	500 414,7	Třída 5 - provozní výdaje	604 021,3	615 986,3	530 297,2
Třída 2 - nedaňové příjmy	27 324,3	56 417,9	71 183,7	Třída 6 - kapitálové výdaje	188 434,4	295 016,0	111 128,4
Třída 3 - kapitálové příjmy	25,1	1 888,1	1 924,5				
Třída 4 - dotace	47 842,3	85 317,3	90 290,9				
<b>příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4)</b>	<b>567 447,7</b>	<b>646 037,6</b>	<b>663 813,8</b>	<b>výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem</b>	<b>792 455,7</b>	<b>911 002,3</b>	<b>641 425,6</b>
<b>třída 8 - financování (+ 8...)</b>				<b>třída 8 - financování (- 8...)</b>			
<b>- zdroje z předcházejícího roku</b>	<b>SR 2024</b>	<b>UR 2024</b>	<b>skutečnost</b>	<b>splátka cizích zdrojů a rezerva ...</b>	<b>SR 2024</b>	<b>UR 2024</b>	<b>skutečnost</b>
zapojený zůstatek FOMBF	8 800,0	11 016,8	11 137,2	splátky zápůjčky ...	4 352,0	4 352,0	4 351,8
zapojený zůstatek běžného účtu vč. term.vkladu	250 000,0	287 799,4	287 799,4	obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případ.výpadků v inkasu rozpočtových příjmů na spoluúcast projektů ...)	30 000,0	30 000,0	30 000,0
zapojený zůstatek sociál. fondu	500,0	435,2	435,2	přecházející zůstatek na rozpočtových účtech kryjící rezervu na akce akčního plánu + zůstatek kryjící další výdaje v rozpočtu na rok 2025 (přecházející akce, nové akce ...)	-	-	281 665,5
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	60,0	65,3	65,3	přecházející zůstatek sociálního fondu do roku 2025	-	-	227,3
				přecházející zůstatek fondu oprav a modernizace bytového fondu do roku 2025	-	-	5 512,4
				přecházející zůstatek fondu rozvoje a rezerv do roku 2025	-	-	68,3
<b>třída 8 - financování(+ ) celkem</b>	<b>259 360,0</b>	<b>299 316,7</b>	<b>299 437,1</b>	<b>třída 8 - financování(-) celkem</b>	<b>34 352,0</b>	<b>34 352,0</b>	<b>321 825,3</b>
<b>celkem zdroje (příjmy) rozpočtu</b>	<b>826 807,7</b>	<b>945 354,3</b>	<b>963 250,9</b>	<b>celkem výdaje (platby, rezervy) rozpočtu</b>	<b>826 807,7</b>	<b>945 354,3</b>	<b>963 250,9</b>
( příjmy běžného roku + financování po konsolidaci )				( výdaje běžného roku + financování po konsolidaci )			
	<b>SR 2024</b>	<b>UR 2024</b>	<b>skutečnost</b>				
<b>saldo příjmů a výdajů běžného roku</b>	<b>-225 008,0</b>	<b>-264 964,7</b>	<b>22 388,2</b>				
(příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)							
	<b>SR 2024</b>	<b>UR 2024</b>	<b>skutečnost</b>				
<b>saldo financování (třída 8)</b>	<b>225 008,0</b>	<b>264 964,7</b>	<b>-22 388,2</b>				
(financování(+ ) mínus financování(-))							
	<b>SR 2024</b>	<b>UR 2024</b>	<b>skutečnost</b>				
<b>KONSOLIDACE</b>							
konsolidace (v příjmech - třída 4)	14 716,0	14 916,0	15 189,2				
(ve výdajích - třída 5)	14 716,0	14 916,0	15 189,2				

saldo příjmů a výdajů běžného roku je vyrovnáno saldem financování dle rozpočtové skladby

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR 2024	SR 2024	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
Správní poplatky (vodohospod. stavby, lovecký lístek, rybářský lístek, místní šetření...)	(1361)	116,0	116,0	179,4	155
Úhrady z dobývacího prostoru	(1356)	400,0	432,0	442,7	102
Poplatky za odnětí ze ZPF a LPF	(1334,1335)	40,0	68,0	106,6	157
Odměna za vytříděné suroviny (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN ...)	3725/2	3 500,0	4 955,0	6 636,6	134
Ostatní příjmy (sankční platby ...)	3769/2	0,0	129,7	106,9	82
Dar MSK - intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu vč. obalové složky v Moravskoslezském kraji	(4122) ÚZ 809	0,0	10,0	10,0	100
Psí útulek - příjmy	1014/2	320,0	320,0	547,5	171
Příjem z vyúčtování zálohy (veřejná zeleň - mandát Slumeko s.r.o. - za rok 2023)	3745/2	0,0	369,3	369,3	100
Lesní hospodářské osnovy (příjem na úhradu nákladů nna jejich zpracování ze státního rozpočtu)	1036/2	0,0	0,0	412,8	-
<b>CELKEM OŽP</b>		<b>4 376,0</b>	<b>6 400,0</b>	<b>8 811,8</b>	138

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
Odpad.hospodářství (likvidace skládek, nákup pytlů a tašek ...)	372.,3792/5	110,0	95,0	74,2	78
Systém sběru BRKO (kompostárna)	3725/5	210,0	280,0	275,5	98
Ochrana přírody a krajiny (louky, význam. kraj. prvků, ochrana fauny, systém ekol. stability...)	374./5	180,0	220,0	191,4	87
Vodní hospodářství vč. rybářství (rozbory vod, údržba náhonů, Koprivničky, nádrže Šostýn, rezerva...)	23.,1070/5	230,0	293,0	116,6	40
Myslivost (plomby, chov.přehlídky, rybářské lístky ...)	1037,1070/5	20,0	20,0	19,2	96
Ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů, kácení, ořezy, náhrad. výsadba, nová zeleň, nádoby na mobilní zeleň...)	3745/5	855,0	1 610,0	1 420,3	88
Lašská naučná stezka (údržba...)	1037/5	50,0	50,0	50,0	100
<b>mezisoučet</b>		<b>1 655,0</b>	<b>2 568,0</b>	<b>2 147,2</b>	84
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	26 694,6	26 694,6	25 447,7	95
Veřejná zeleň	3745/5	16 100,0	17 000,0	16 555,0	97
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně	3745/5	300,0	400,0	17,5	4
Monitoring a likvidace znečištěných vod na kompostárně Točna v Příboře	3728/5	80,0	80,0	47,9	60
Kotlíkové dotace v MSK (příspěvek města)	3713/6	168,0	183,0	50,0	27
Postsanační monitoring skládky kalů - redukovaný	3733/5	45,0	45,0	0,0	0
Pořízení sběr. nádob-systém D2D (II.etapa-papír)	3792/5	540,0	540,0	540,0	100
Psí útulek - výdaje na provoz	1014/5	525,0	425,0	411,6	97
Zastínění části parkovacích stání u budovy MÚ Koprivnice	3745/6	0,0	640,0	632,9	99
Sběr gastroodpadů	3722/5	500,0	525,0	513,9	98
Lesní hospodářské osnovy	1036/5	602,5	412,9	412,8	100
Lesní hospodářský plán	1036/5	80,0	28,1	28,0	100
Osvěta a propagace ŽP (Den Země, Den stromů...)	3792/5	300,0	200,0	197,2	99
Knihobudky	3727/5	0,0	60,0	0,0	-
Projekt "Zeď místo zpevněných ploch"	3745/5	0,0	300,0	0,0	-
Dotace-transferu (ZO ČSOP Nový Jičín, Český svaz včelařů ...)	3741/5	0,0	40,0	40,0	100
<b>CELKEM OŽP</b>		<b>47 590,1</b>	<b>50 141,6</b>	<b>47 041,7</b>	94

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
<b>ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)</b>					
Služby Technologického centra ORP Kopřivnice	6171/2	70,0	70,0	87,3	125
Dotace SR (MMR) - projekt "Kopřivnice - IT vybavení pro stavební úřad ..."	(4216) (ÚZ 17526)	0,0	327,8	327,8	100
<b>CELKEM OI</b>		70,0	397,8	415,1	104
<b>ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (ORJ 22)</b>					
Ostatní příjmy (z kopírování (EČ), prodej parkovacích hodin, rezidentní parkovací karty...)	3639/2	168,0	202,6	168,4	83
Dotace SFŽP - projekt "Pořízení služebního vozidla s alternativním pohonem - elektromobil"	(4213)	0,0	330,0	330,0	100
<b>CELKEM OVS</b>		168,0	532,6	498,4	94

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
<b>ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)</b>					
Informatika - provozní výdaje (900)	6171/5	1 300,0	1 150,0	849,2	74
Řešitelský servis, technická podpora (903)	6171/5	3 650,0	3 800,0	3 685,4	97
Obnova prostředků výp. techniky a rozšíření informačního systému (901)	6171/5,6	1 550,0	3 000,8	2 779,5	93
<b>CELKEM OI</b>		6 500,0	7 950,8	7 314,1	92
<b>ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (ORJ 22)</b>					
Služby pošt a telekomunikací	6171/5	2 940,0	2 540,0	2 110,3	83
Ostatní provozní výdaje	4339,6171/5	3 093,0	3 527,6	3 034,9	86
Leasingové splátky - auto (oblast OSPOD)	4339/5	85,3	85,3	85,3	100
Osobní vozidlo (alternativní elektrický pohon)	6171/6	1 040,0	1 040,0	956,1	92
Přenosný rozvaděč pro zajištění kulturních a společenských akcí vč. prodlužovacího přívodu a připojení v objektu radnice	3319/5,6	0,0	104,0	104,0	100
mezisoučet		7 158,3	7 296,9	6 290,6	86
<b>KRIZOVÝ KOORDINÁTOR (ORJ 20)</b>					
Ochrana obyvatelstva	5212/5	50,0	50,0	20,3	41
Krizové řízení	5212,5272/5	130,0	80,0	67,1	84
Ochrana utajovaných informací	6171/5	15,0	15,0	0,0	0
Servisní smlouva - prohlídky, revize, opravy varovného a monitorovacího protipovodňového systému	5212/5	200,0	200,0	166,3	83
Varovný a monitorovací protipovodňový systém (poplatky, doplnění...)	5212/5,6	150,0	150,0	131,8	88
Rezerva na krizová opatření (území obce s rozšířenou působností)	5213/5903	500,0	500,0	33,7	7
Válečné hroby a pietní místa	3326/5	20,0	70,0	58,3	83
mezisoučet		1 065,0	1 065,0	477,5	45
<b>CELKEM OVS + krizový koordinátor</b>		8 223,3	8 361,9	6 768,1	81



Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
<b>ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín</b>						<b>ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín (IČ 00848310)</b>					
Odvod z fondu investic	3113/2	938,0	938,0	938,0	100	příspěvek celkem *)	3113/5	6 268,0	6 756,9	6 756,9	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	5 330,0	5 714,2	5 714,2	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	938,0	938,0	938,0	100
						investiční příspěvek	3113/6351	0,0	104,7	104,7	100
Splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2023 (projekt "Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ...")	(2451)	4 723,5	4 723,5	0,0	0						
Dotace MSK - podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování (Spálov 24) - průtok. dotace	(4122) ÚZ 333	0,0	70,0	70,0	100	Převod průtokové dotace - podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování (Spálov24)na účet.p.o	3113/5336 ÚZ333	0,0	70,0	70,0	100
<b>ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace</b>						<b>ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okr. Nový Jičín, přísp. organizace (IČ 47998121)</b>					
Odvod z fondu investic	3392/2	233,3	349,4	349,4	100	příspěvek celkem *)	3113/5	5 735,4	6 767,5	6 767,5	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	5 502,1	6 088,1	6 088,1	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	233,3	349,4	349,4	100
						investiční příspěvek	3113/6351	0,0	330,0	330,0	100
Vratka průtokové dotace z roku 2023 od (ZŠ) (z projektu "Potravinová pomoc dětem ...")	3113/2 ÚZ283,911	0,0	40,7	40,7	100	Vratka průtokové dotace z roku 2023 od (ZŠ) (z projektu "Potravinová pomoc dětem ...") - převod na účet MŠK	6402/5	0,0	40,7	40,7	100
Vratka průtokové dotace z let 2021-23 (z proj. Odborné,kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK III ) - od ZŠ na účet města	3113/2	0,0	0,2	0,2	100	Vratka průtokové dotace z let 2021-23 (z proj. Odborné,kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK III ) - z účtu města na účet MSK	6402/5	0,0	0,2	0,2	100
Dotace MSK - projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK (průtoková dotace)	(4122)	0,0	140,6	140,6	100	Převod průtokové dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK"	3113/5336	0,0	140,6	140,6	100
Platba za žáky od obce Ženklava na základě Dohody o společném školském obvodu	(4121)	20,0	20,0	12,4	62	<b>C e l k e m ZŠ a MŠ (mezisoučet)</b>	*	41 198,7	48 677,5	48 677,5	100
						Provozní výdaje - školství	311..312./5	200,0	192,3	167,7	87
<b>Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, přísp.organizace (IČ 73929182)</b>						<b>Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2024 do 31.12.2024):</b>					
						<b>Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, přísp. organizace (IČ 73929182)</b>					
						příspěvek celkem *)		1 458,0	1 458,0	1 458,0	100
						z toho příspěvek na provoz	3421/5331	1 458,0	1 458,0	1 458,0	100
						Pedagogicko - psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (pobočka Kopřivnice)	3146/5	240,0	240,0	240,0	100
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2023 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - MIMO ENERGIE)	3111,3113/2 3392,3421/2	0,0	340,9	340,9	100	Základní škola sv. Zdislavy-dotace (na EVVO a VU) 10,7 tis. Kč, realizace aktivit zdravotního plánu města 14 tis. Kč, participativní rozpočet 27 tis. Kč)	3113/5	51,7	51,7	51,7	100
						Základní škola Floriana Bayera (na EVVO a VUR) 4,7 tis. Kč, realizace aktivit zdravotního plánu města 14 tis. Kč, participativní rozpočet 25 tis. Kč)	3113/5	43,7	43,7	43,7	100
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2023 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - ENERGIE)	3111,3113/2 3392,3421/2	0,0	9 858,1	9 858,1	100	Zvýšení efektivity řízení IT služeb ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem Kopřivnicí	3113/5	500,0	0,0	0,0	-
						Obnova nábytku a vybavení po rekonstrukci MŠ Pionýrská	3113/5	400,0	1 006,0	1 005,6	100
						<b>Školství celkem</b>		44 092,1	51 669,2	51 644,2	100

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
						<b>Sport</b>					
						Provozní výdaje - sport	3419/5	100,0	100,0	90,8	91
<b>Správa sportovišť Kopřivnice - celkem (IČ 62331078)</b>						<b>Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2024 do 31.12.2024):</b>					
						<b>Správa sportovišť Kopřivnice - celkem</b>	3412/5	38 391,6	39 291,6	39 291,6	100
Odvod z fondu investic	3412/2	2 500,0	2 000,0	2 000,0	100	z toho příspěvek na provoz *)	3412/5331	38 391,6	38 691,6	38 691,6	100
						(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven do výše 15 698 tis. Kč)					
						investiční příspěvek	3412/6351	0,0	600,0	600,0	100
						<b>Dotační program 1/OŠK/2024</b>	3419/5	12 160,0	12 160,0	12 155,6	100
						<b>- podpora mládeže, tělovýchovy a sportu dle dotačního programu</b>					
Dotační program 1/OŠKS/2023 - oblast sportu (vratky z finančního vypořádání za rok 2023)	3419/2	0,0	782,7	801,2	102	(podpora trenérské činnosti, akce, na nájem vč. služeb a energií, na provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností)					
						Běh rodným krajem Em. Zátopka, Lidový běh a Běh dětí Kopřivnicí	3419/5	380,0	421,6	406,3	96
Dotační program 2/OŠKS/2023 - oblast kultury (vratky z finančního vypořádání za rok 2023)	3319/2	0,0	11,9	43,0	361	Dotace Klubu házené (extraliga ČR)	3419/5	1 488,0	1 488,0	1 488,0	100
						Individuální dotace Atletickému klubu Emila Zátopka Kopřivnice z.s. (na nájemné za letní stadion)	3419/5	296,1	296,1	296,1	100
						Individuální dotace HC Kopřivnice (II. liga mužů)	3419/5	992,0	992,0	992,0	100
						Individuální dotace FC Vlčovice-Mniší (údržba hřiště)	3419/5	76,0	76,0	76,0	100
						Individuální dotace ve sportu	3419/5	200,0	200,0	200,0	100
						Individuální dotace - podpora akce Run Tour 2023	3419/5	50,0	50,0	0,0	0
						<b>Sport celkem</b>		54 133,7	55 075,3	54 996,4	100
						<b>Kultura a mezinárodní vztahy</b>					
<b>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</b>						<b>Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2024 do 31.12.2024):</b>					
						<b>Kulturní dům Kopřivnice (IČ 66741122)</b>	3392/5	28 465,0	32 912,1	32 912,1	100
Odvod z fondu investic	3392/2	2 355,0	2 088,8	2 088,8	100	z toho příspěvek na provoz *)	3392/5331	25 515,0	29 692,0	29 692,0	100
Převod nájemného od dlouhodobých nájemců v kulturním domě Kopřivnice	3319/2	0,0	472,0	512,7	109	přísp. na provoz - odpisy majetku (svěřený od 1.7.2012)	3392/5331	2 950,0	3 220,1	3 220,1	100
Dotace MSK - program "Podpora turistických informačních center v MSK 2024" (průtoková dotace)	(4122)ÚZ674	0,0	40,0	77,6	194	Převod průtokové dotace z programu "Podpora turistických informačních center v MSK 2024" (na účet příspěvkové organizace)	3392/5336	0,0	40,0	77,6	194
						Rezerva - provoz městských muzeí (převod na KDK během roku 2024 v poměrné výši)	3315/5	3 500,0	0,0	0,0	-
OB Mniší (EČ)	3392/2	35,0	35,0	57,4	164	OB Mniší (v tom 98,5 tis. Kč účelově na Let. slavnosti v Mniší)	3392/5	606,0	699,5	660,9	94
OB Vlčovice (EČ)	3392/2	50,0	50,0	93,7	187	OB Vlčovice (v tom 16 tis. Kč účelově na Letní večer Vlčovice)	3392/5	510,0	542,0	522,8	96
						Provozní výdaje - kultura	3319/5	200,0	260,0	151,3	58
						Mezinárodní vztahy	6223/5	280,0	180,0	120,6	67
						Podpora aktivit v oblasti mezinárodních vztahů (individuální dotace)	6223/5	150,0	150,0	125,4	84
						Dotační program 2/OŠK/2024 - dotace v kultuře	3319,3419/5	1 060,0	1 060,0	1 058,5	100
						Individuální dotace v oblasti kultury	3319/5	100,0	100,0	100,0	100
						<b>Kultura a mezinárodní vztahy celkem</b>		34 871,0	35 943,6	35 729,2	99

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





Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)</b>						<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)</b>					
<b>Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěv. organizace (IČ 60798891)</b>						<b>Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2024 do 31.12.2024)</b> <b>Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace (IČ 60798891)</b>					
Nářízený odvod z investičního fondu	4351/2	1 143,2	1 154,5	1 154,5	100	příspěvek celkem *)	4351/5	24 118,2	14 821,2	14 821,2	100
Nájemné z bytů (převedeno ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	2 816,0	2 816,0	2 378,3	84	z toho příspěvek na provoz	43..3612/5331	22 975,0	13 666,7	13 666,7	100
Vratka z finančního vypořádání účelových prostředků poskytnutých v roce 2023	4351/2	0,0	1 093,9	1 093,9	100	příspěvek na odpisy	3612/5331	1 143,2	1 154,5	1 154,5	100
Dotace MSK (SR) - podpora služeb sociální prevence 2022+ (průtoková dotace)	(4122) ÚZ911,253)	0,0	2 138,0	2 138,0	100	Převod průtokové dotace (Podpora sociální prevence 2022+) na příspěvkovou organizaci	4374/5336	0,0	2 138,0	2 138,0	100
Dotace MSK (SR) - program na podporu poskytování sociálních služeb - noclehárna, denní stacionář, pečovatelská služba (průtoková dotace)	(4122) ÚZ914)	0,0	8 577,0	8 577,0	100	Převod průtokové dotace (Program na podporu poskytování sociálních služeb) na příspěvkovou organizaci	43../5336	0,0	8 577,0	8 577,0	100
Kluby a aktivizace seniorů	4379/2	20,0	20,0	15,6	78	Kluby a aktivizace seniorů	4379/5	120,0	120,0	102,6	86
Dotace SR (Národní plán obnovy) - projekt "Nízkoemisní vozidlo pro sociální služby"	(4216)	0,0	702,8	702,8	100	Armáda spásy v ČR,z.s. - dotace na činnost (Klub Kamarád, prevence bezdomovectví, domovy pro osoby se zvláštním režimem)	4375/5	2 320,0	2 320,0	2 295,2	99
Dotace SR(MPSV) - na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	(4116) ÚZ13024	0,0	6 092,1	6 231,6	102	Společenský aktiv	3399/5	50,0	50,0	36,5	73
Dotace SR(MPSV) - výkon agendy sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	(4116) ÚZ13015	0,0	1 568,0	1 568,0	100	Komunitní plánování a tvorba zdravotního plánu	4349/5	75,0	75,0	44,1	59
Ostatní příjmy (vratky soc.dávek, přijaté transfery od obcí, přijaté vratky transferů...)	4121, 2229	0,0	0,0	81,0	-	Ostatní činnosti zajišťované OSV (sociál. pohřby, výkon státní správy na úseku SPO, pracovní pohotovost...)	4349.../5	100,0	100,0	65,5	66
						Dotace a dary města na činnost nestátních, neziskových organizací v sociální a zdravotní oblasti	4359,4339/5	1 700,0	1 700,0	1 640,7	97
						"Máš čas" z.s. - dotace na činnost (nizkoprahové denní centrum Racek)	4374/5	420,0	420,0	415,0	99
						Týden rodiny - podpora akce	3900/5	15,0	15,0	14,1	94
						Slezská diakonie - dotace na činnost sociálně terapeutické dílny Effatha Kopřivnice	4377/5	670,0	670,0	600,0	90
						Výročí vzniku SSSmK - 30 let	3900/5	150,0	150,0	112,6	75
<b>CELKEM OSV</b>		<b>3 979,2</b>	<b>24 162,3</b>	<b>23 940,7</b>	<b>99</b>	<b>CELKEM OSV</b>		<b>29 738,2</b>	<b>31 156,2</b>	<b>30 862,5</b>	<b>99</b>
<b>ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)</b>						<b>ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)</b>					
						<b>Zaměstnanci</b>					
Převod příspěvku ze sociálního fondu na stravenky	6330/4134kon	2 000,0	2 000,0	2 273,2	114	- platy (vč. ost. osob. výdajů, náhrady...)	6171/5	86 168,5	91 148,3	90 292,6	99
<b>mezisoučet</b>		<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 273,2</b>	<b>114</b>	- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	28 462,5	30 545,2	30 065,0	98
						- ostat. výdaje - činnost místní správy	6171/5	6 960,0	7 080,0	6 446,1	91
						- sociální fond - přiděl	6330/5kon	4 100,0	4 300,0	4 300,0	100
						<b>mezisoučet</b>		<b>125 691,0</b>	<b>133 073,5</b>	<b>131 103,7</b>	<b>99</b>

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

Příjmy(zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
Dotace MSK - úhrada výdajů vzniklých JSDH v souvislosti s řešením povodní na území MSK	(4122)	0,0	231,5	231,5	100
Dotace MSK - zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů	(4122) ÚZ811	0,0	177,0	177,0	100
Dotace SR(MV) - zabezpečení akceschopnosti JSDH a na mzdové výdaje vč. zákonného pojistného člena - zaměstnance JSDH	(4116) ÚZ14004	0,0	354,0	431,2	122
Ostatní příjmy (plnění od pojišťoven z zásahy u dopravních nehod ...)	5512/5	0,0	37,1	70,7	191
<b>Sociální fond (SF)</b>					
Převod zůstatku fondu z r. 2023	(8115 +)	500,0	435,2	435,2	100
Příjem do SF (příděl - rozpočet OPE)	6330/4134kon	4 100,0	4 300,0	4 300,0	100
<b>Sociální fond celkem</b>		<b>4 600,0</b>	<b>4 735,2</b>	<b>4 735,2</b>	100
<b>CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ</b>		<b>6 600,0</b>	<b>7 534,8</b>	<b>7 918,8</b>	105
<b>ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)</b>					
<b>Oddělení správních agend (ORJ 16)</b>					
Správní poplatky :					
- matřička, evidence obyvatel	(1361)	85,0	132,0	157,8	120
- ověřené výstupy z IS, ověřování	(1361)	250,0	250,0	292,7	117
- občanské průkazy, cest. doklady	(1361)	1 000,0	1 800,0	2 113,1	117
- řidičské průkazy - registr řidičů	(1361)	290,0	290,0	335,2	116
Dotace SR na výdaje v souvislosti s volbami (volby do Evropského parlamentu, volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje)	(4111)	0,0	1 373,5	1 373,5	100
Ostatní příjmy - sankce, pokuty ...	(2212)	0,0	0,0	19,3	-
<b>Oddělení dopravních agend (ORJ 17)</b>					
Správní poplatky - evidence vozidel, autoškola...	(1361,1353)	3 000,0	3 000,0	3 732,7	124
<b>Oddělení obecní živnostenský úřad (ORJ 12)</b>					
Správní poplatky - živnostenské listy	(1361)	300,0	300,0	353,1	118
<b>Oddělení přestupků (ORJ 18)</b>					
Pokuty, náklady řízení ...	2299,6171/2	0,0	9 810,0	14 116,1	144
<b>CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ</b>		<b>4 925,0</b>	<b>16 955,5</b>	<b>22 493,5</b>	133

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
<b>Zastupitelstvo</b>					
- odměny členů ZM	6112/5	6 000,0	6 200,0	5 871,9	95
- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	1 314,6	1 456,0	1 451,6	100
- ostatní výdaje (refundace, školení...)	6112/5	170,5	170,5	133,7	78
<b>Zastupitelstvo celkem</b>		<b>7 485,1</b>	<b>7 826,5</b>	<b>7 457,2</b>	95
Pořízení nové cisternové stříkačky-hasiči Kopřivnice	5512/6	0,0	5 000,0	0,0	0
Hasiči Kopřivnice	5512/5	3 828,0	4 692,2	3 939,2	84
Hasiči Lubina I.	5512/5	120,0	191,1	173,9	91
Hasiči Lubina II.	5512/5	132,0	212,7	212,1	100
Hasiči Vlčovice	5512/5	132,0	230,4	221,3	96
Hasiči Mniší	5512/5	132,0	244,3	241,0	99
Prov. výdaje (ochr. pomůcky, hasičí přístř. ,oprava a údržba haseb. techniky, skříňky na has. přístroje, revize, kontrola elektr. požární signalizace, preventivní prohlídky, očkování, pracovní-lékařská péče, antigenní test COVID-19...)	6171/5	340,0	340,0	188,4	55
<b>Sociální fond (SF)</b>					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu) vč. rezervy	6171/5 6330/5kon	4 600,0	4 735,2	4 507,8	95
Přecházející zůstatek do roku 2025		-	-	227,3	-
<b>Sociální fond celkem</b>		<b>4 600,0</b>	<b>4 735,2</b>	<b>4 735,1</b>	100
<b>CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ</b>		<b>142 460,1</b>	<b>156 545,9</b>	<b>148 271,9</b>	95
<b>ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)</b>					
<b>Oddělení správních agend (ORJ 16)</b>					
Obřadní síň	6171/5	114,0	114,0	80,6	71
Ostatní provozní výdaje (vyúčtování dálkového přístupu do Katastru nemovitostí, volby...)	6171.../5	20,0	20,0	5,4	27
Výdaje na organizační zajištění voleb (volby do Evropského parlamentu, volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje)	6115/5	100,0	1 473,5	1 057,5	72
<b>Oddělení přestupků (ORJ 18)</b>					
Provozní výdaje (svědečně, soudní znalci...)	6171/5	90,0	90,0	48,7	54
<b>CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ</b>		<b>324,0</b>	<b>1 697,5</b>	<b>1 192,2</b>	70



Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) (ORJ 9)</b>					
Chodník Mniší, směr Hukvaldy - dotace IROP	(4216)	4 000,0	3 132,4	3 132,4	100
Dotace SFŽP-projekt "Opatření proti přivalovým deštům - Lubina Holota"	(4216)	0,0	11 059,0	11 059,1	100
Národní program Životní prostředí - Pomoc domácnostem po povodni 2024	(4113) UZ90002	0,0	0,0	400,0	-
Parkoviště ul. Školní - dotace OPŽP	(4216)	3 000,0	3 000,0	624,1	21
Ostatní příjmy (sankce, příspěvky, náhrady, příjmy z prodeje, vratky transferů, věcná břemena...)	3639,2321/2	0,0	0,0	144,0	-

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) (ORJ 9)</b>					
Normativ - komunál. služby, územní rozvoj	3639/5	500,0	500,0	295,7	59
Normativ úseku městského architekta	3639/5	80,0	80,0	0,0	0
Projekt Zdravé město a MA 21 (členství, kampaně, projednávání...)	3544/5	800,0	800,0	795,2	99
Příspěvek na dopravní obslužnost	2292/5	1 800,0	4 071,0	1 622,2	40
BESIP (příspěvek na soutěže v rámci aktivit Besip)	2223/5	20,0	20,0	20,0	100
Podpora cyklodopravy (motivační kampaň, mobiliář, značení ...)	2219/5	200,0	319,0	18,1	6
Intenzifikace parkovacích ploch	2219/5	200,0	260,0	101,8	39
Příprava žádostí o dotace (poradenství...)	3639/5	150,0	319,4	232,2	73
Výkupy pozemků (nahodilé výkupy ...)	3639/6	0,0	3 226,0	687,3	21
Úhrada nájemného za užívání pozemků třetích osob	3639/5	0,0	126,4	0,4	0
Normativ - pozemky	3639/5	0,0	307,0	210,2	68
<b>Přecházející akce a další akce ...</b>					
Centrum města - R (předpokládané celkové výdaje na revitalizaci centra = 152 000 tis.Kč, realizace v letech 2020-2023)	3639/6	20 000,0	20 045,8	3 718,7	19
Prosklený pavilón v centru - klimatizace - PD+R	3639/6	2 000,0	2 000,0	0,0	0
Úpravy předprostoru po Slovenské strele vč. schodiště - PD +R	3639/6	27 865,0	35 845,0	949,9	3
Úprava předprostoru před bývalou kavárnou na ul. Školní - PD	3639/6	500,0	500,0	9,0	2
Odvodnění komunikací v m.č. Vlčovice a Mniší po realizaci stavby kanalizace a opravě povrchů - R	2212/6	484,0	413,0	412,7	100
Dostavba splaškové kanalizace v míst. částech - PD	2321/6	2 500,0	2 753,0	1 117,7	41
Zadržení a využití vod pro provoz let.stadionu - PD	2333/6	350,0	350,0	99,8	29
Technická infrastruktura ul. Západní - PD	2212/6	380,0	380,0	0,0	0
Parkoviště ul. Školní - R	2219/6	19 000,0	14 279,0	8 890,3	62
Odstavná plocha pro dodávky na ul. Dělnické - PD	2219/6	900,0	1 600,0	0,0	0
Propojení ul. Severní a Moravská - PD (předpokládané výdaje na realizaci 10 000 tis. Kč)	2212/6	250,0	340,0	11,9	4
Křižovatka ul. Záhumenní a kpt. Jaroše - PD (finanční spoluúčast města při společné investici s MSK = 17 000 tis. Kč)	2212/6	0,0	108,9	108,9	100
Křižovatka Palárna - realizace přechodu a chodníku část Kopřivnice - PD	2219/6	0,0	3 950,0	234,7	6
Chodník Lubina-od has.zbrojnice směr na Hájov-PD	2219/6	600,0	600,0	278,3	46
Chodník Mniší, směr Hukvaldy - R	2219/6	3 000,0	137,8	137,8	100





Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)</b>					
Odpisy majetku 2024 (vedl. hospodářská činnost - bytové domy)	6330/4131	5 633,0	5 633,0	5 864,8	104
<b>Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)</b>					
Přecházející zůstatek finančních prostředků z roku 2023 (disponibilní)	(8115 +)	8 800,0	11 016,8	11 137,2	101
Převod z rozpočtu města	6330/4134kon	8 416,0	8 416,0	8 416,0	100
<b>Celkem - fond oprav a modernizace BF</b>		<b>17 216,0</b>	<b>19 432,8</b>	<b>19 553,2</b>	<b>101</b>
Poplatek z veřejného prostranství	(1343)	500,0	500,0	880,9	176
Dotace MSK - na zmírnění a odstranění povodňových škod na území obce	(4122)	0,0	0,0	1 480,0	-
Příjmy z odtahů vozidel	3639.../2	80,0	80,0	271,8	340
Příjmy z parkování vozidel (ALBERT)	2229/2	650,0	650,0	595,8	92
Nájemné - hrobová místa (EČ)	3632/2	200,0	200,0	584,5	292
Ostatní příjmy (splátky - septik KD Vlčovice, věcná břemena, vyúčtování zálohy za 12/2023 se fir.SLUMEKO ...)	3639/2,3	25,1	25,1	474,0	1888
Nájemné - městské vodovody a kanalizace (EČ)	2321/2	1 300,0	1 300,0	2 808,6	216
Příjem z prodeje majetku (pozemků, drobného majetku, prodej druhotných surovin ...)	3639/3	0,0	1 863,0	2 016,9	108
Příjem z dotace SR(MPO) projekt "Veřejné osvětlení Kopřivnice ..."	(4216)	0,0	0,0	5 034,8	-
<b>mezisoučet</b>		<b>25 604,1</b>	<b>29 683,9</b>	<b>39 565,3</b>	<b>133</b>

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)</b>					
Převod do fondu oprav a modernizace byt. fondu (dáno pravidly pro naplnění FOMBF schválenými ZM) - obsahuje převod z odpisů z byt.fondu za rok 2023, ostatní zdroje z rozpočtu města ...)	6330/5kon	8 416,0	8 416,0	8 416,0	100
<b>Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)</b>					
Technické zhodnocení a opravy bytových domů	3612/5,6	10 000,0	11 611,0	9 723,3	84
Sanace suterénu BD ul. Alšova č.p. 1143-1144 (PD-	3612/5	2 000,0	2 068,0	1 021,2	49
Oprava střechy BD ul. Školní č.p.891 - PD	3612/5	500,0	157,3	157,3	100
DPS č.p. 320 - postupná výměna opotřebeného zařízení (kuchyňské linky, sporáky,koupelny,elektroinstalace...)	4351/5	4 700,0	4 700,0	3 167,7	67
Rezerva FOMBF - přecházející zůstatek do r.2025	3612/5,6	16,0	896,5	5 512,4	615
<b>Celkem - fond oprav a modernizace</b>		<b>17 216,0</b>	<b>19 432,8</b>	<b>19 581,9</b>	<b>101</b>
Normativ - komunikace, silnič. doprava	2212/5	300,0	300,0	64,1	21
Normativ - oddělení bytové správy	3612/5	100,0	67,0	35,2	53
Normativ - oddělení technické správy	3639/5	300,0	475,6	364,2	77
Normativ - odděl. správy budov a kom.hospodářství	3639/5	425,0	379,2	300,9	79
Normativ - oddělení pozemků	3639/5	400,0	193,0	184,3	95
Normativ oprav (havarijní stavy...)	3639/5,6	5 000,0	7 855,1	7 358,3	94
Normativ energií a služeb	3639/5	7 000,0	7 000,0	6 156,9	88
Provoz.výdaje (konzultační, poradenské, právní sl.)	3639/5	150,0	189,3	150,0	79
Normativ oprav komunálního maj. nezařazeného do mandátní smlouvy (vč. zajištění úklidu veřejného prostranství po akcích...)	3639/5	700,0	700,0	417,9	60
Výkony (služby...) oblast: komunikace, koše, dopravní značení, mobiliář, autobus. zastávky kanalizace, veřejné osvětlení, hřbitov, WC... (dle smlouvy o zajištění komunálních služeb)	2212,2321/5 3631,3632/5	31 151,0	31 151,0	26 281,8	84
Elektrická energie - veřejné osvětlení	3631/5	7 600,0	7 600,0	7 301,3	96
Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5	400,0	508,6	236,3	46
Výdaje na údržbu dřevěných prvků a konstrukcí	3639/5	700,0	700,0	695,8	99
Úhrada nájemného za užívání pozemků třetích oso	3639/5	175,0	90,1	89,1	99
Úpravy dopravních řešení na území města dle Komise pro dopravu	2212/5,6	250,0	351,0	230,7	66
Tvorba rezervy na obnovu vodohospodářského majetku	2321/5	1 300,0	1 300,0	1 294,3	100
Výdaje na úhradu nákladů spojených s provozování jednotné kanalizace v místních částech	2321/5	300,0	81,0	80,2	99
Deratizace	1014/5	150,0	150,0	108,2	72
Splátka EPC	3639/5,6	125,0	125,0	125,0	100
Realizace dílčích energetických opatření na budovách města	3639/5	1 500,0	1 637,5	1 578,7	96
<b>mezisoučet</b>		<b>83 658,0</b>	<b>88 702,2</b>	<b>81 051,1</b>	<b>91</b>







Příjmy (zdroje)	OdPa/t(Pol)	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
<b>ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)</b>					
Daň z přidané hodnoty	(1211)	216 000,0	213 000,0	209 773,0	98
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	110 000,0	107 500,0	104 487,8	97
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	(1113)	13 000,0	15 500,0	16 870,8	109
Daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	(1111)	77 000,0	79 500,0	79 598,5	100
Daň z příjmů FO placená poplatníky (daň.příznár)	(1112)	5 000,0	5 000,0	5 425,4	109
Daň z nemovitých věcí	(1511)	33 300,0	32 500,0	31 826,9	98
Místní poplatek - komunální odpad	(1345)	13 600,0	14 700,0	15 098,0	103
Poplatek ze psů	(1341)	600,0	600,0	680,2	113
Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií a podobných her, zrušený odvod z VHP	(1381,1382) (1383)	8 475,0	13 475,0	14 209,8	105
Daň z příjmů právnických osob - za obce (rozpočtový okruh)	(1122)	4 000,0	7 814,8	7 814,8	100
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	33 079,3	33 079,3	33 079,3	100
Příspěvek ze SR na kompenzaci nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a ubytování pro osoby prcháající z území státu Ukrajina (ubytovna Pod Červeným kamenem)	6221/2324 ÚZ900	0,0	322,2	322,2	100
Převod z hospodář. činnosti města (daň z příjmů právnických osob - hospod.činnost...)	(1122)	5 000,0	5 436,5	5 436,5	100
Úroky z účtů (vč. úroků z termínovaných vkladů)	6310/2	5 000,0	9 175,1	14 383,6	157
Přecházející zůstatek rozpočtových účtů vč. termínovaných vkladů (z roku 2023)	(8115+)	250 000,0	287 799,4	287 799,4	-
Příjem z podílu na zisku od společnosti TEPLO s.r.o.	6310/2	0,0	769,0	1 174,5	153
<b>Fond rozvoje a rezerv (FRR)</b>					
Převod zůstatku fondu z r. 2023	(8115 +)	60,0	65,3	65,3	100
Převod do FRR z rozpočtu města	6330/4kon	200,0	200,0	200,0	100
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		<b>260,0</b>	<b>265,3</b>	<b>265,3</b>	100
Ostatní finanční příjmy (přijaté úhrady nákladů řízení, převod přeplatků z depozitního účtu, prodej majetku, pojistná plnění ...)	2321,6171/2	0,0	130,0	1 669,9	1285
<b>CELKEM OF</b>		<b>774 314,3</b>	<b>826 566,6</b>	<b>829 915,9</b>	100

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2024	UR 2024	skutečnost	%
<b>ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)</b>					
Splátka zápůjčky ze SFŽP	(8124-)	4 352,0	4 352,0	4 351,8	100
Úrok ze zápůjčky	2321/5	169,0	169,0	168,9	100
Ostatní finanční výdaje (výdaje z finančního vypořádání dotací, bankovní poplatky, vratky přeplatků minulých let, převody mezi účty města k vyrovnání odvodu DPH, kompenzace nákladů na ubytování v kamenem pro osoby z Ukrajiny...)	64...6171/5	5 708,8	6 731,0	4 101,0	61
Daň z příjmů právnických osob - za obce (rozpočtový okruh)	6399/5	4 000,0	7 814,8	7 814,8	100
Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případných výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúčast projektů...)	(8115-)	30 000,0	30 000,0	30 000,0	100
Rezerva pro realizaci akcí z akčního plánu + dalších akcí nad rámec akčního plánu (v aktuálním roce a v dalších letech)	3639/5,6	0,0	66 537,6	66 537,6	100
Přecházející zůstatek na rozpočtových účtech nad rámec ostatních rezerv (kryje přecházející akce z roku 2024 a budoucí akce roku 2025 ...)		-	-	215 127,9	-
Rezerva (pro úpravu rozpočtu v roce 2024 dle skutečnosti plnění rozpočtu k 31.12.2023...) (pozn. bude upřesněno v lednu 2024 a její případné čerpání - rozdělení bude předmětem rozpočtových opatření zejména v únoru - březnu 2024)	3639/5,6	59 894,2	0,0	0,0	-
Převod z rozpočtu města do FRR	6330/5kon	200,0	200,0	200,0	100
<b>Fond rozvoje a rezerv (FRR)</b>					
Výdaje z FRR vč. rezervy **)	3419.../5	260,0	265,3	197,0	74
Přecházející zůstatek do roku 2025		-	-	68,3	-
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		<b>260,0</b>	<b>265,3</b>	<b>265,3</b>	100
<b>CELKEM OF</b>		<b>104 584,0</b>	<b>116 069,7</b>	<b>328 567,3</b>	-

\*\*) čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu roku 2024

**Účelově vázané prostředky pro příspěvkové organizace v rámci finančního vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci na rok 2024 (s časovou použitelností od 1.1.2024 do 31.12.2024 a podléhající finančnímu vypořádání za rok 2024)**

příspěvková organizace	stanovený účel	tis. Kč SR 2024
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o.	<p><b>v rámci příspěvku na provoz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elektrická energie, voda, plyn, teplo 4 044,6</li> <li>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 31,8</li> <li>odpisy (dětské dopr. hřiště, zahrady MŠ) 391,5</li> <li>příspěvek na zajištění dopravní výchovy na dopravním hřišti (vč. osob. nákladů) 309,8</li> <li>správce zahrad (osobní náklady) 103,7</li> <li>náklady spojené s GDPR 18,0</li> <li>dokrytí pracovního úvazku kuchařek (osobní náklady) 371,2</li>   <li>na společné akce MŠ pro rodiče a děti (Zdravá dětská obuv, Dětský maškarní bál, Hrajeme si a pomáháme, Společný den rodiny a dětí ...)</li> <li>MŠ Ig. Šustaly - na příslušenství a vybavení ke konvektomatu 86,0</li> <li>na multifunkční kopírovací stroj 33,0</li> <li>na dětské matrace (MŠ Ig. Šustaly) 26,0</li> <li>na maškarní bál (MŠ Ig. Šustaly) 9,0</li> <li>na nábytek, koberec, kuchyňské linky (MŠ Česká) 157,0</li> <li>na lehátka, matrace, botníky, židličky, prostěradla (MŠ na koberec, povlečení, prostěradla, dělicí příčky WC, plachta na pískoviště (MŠ Krátká) 214,9</li> <li>na koberce, dělicí příčky WC (MŠ Zd. Buriana) 110,0</li> <li>na vybavení kuchyně, kuchyňské linky, parní čistič, peřiny, polštáře, žebřík, příslušenství ke konvektomatu (MŠ Pionýrská) 58,0</li> <li>na nábytek, povlečení a prostěradla, ručníky, nerezový hrnec, úložný prostor pro lůžkoviny, vybavení šaten pro personál (MŠ na koberce, stoly, skříňky, dětský stoleček se židličkami, vyvýšené herní patro, nábytek, dětská kuchyňka, houpačka (MŠ Mníší) 290,0</li> <li>na žaluzie, prostěradla, ručníky, krycí plachtu (MŠ Lubina) 161,0</li> <li>102,0</li> <li>33,0</li> </ul> <p><b>investiční příspěvek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>na konvektomat (stroj vč. Instalace a příslušenství) 220,0</li> </ul>	
Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, p.o.	<p><b>v rámci příspěvku na provoz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elektrická energie, voda, plyn 499,0</li> <li>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 4,8</li> <li>zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu 14,5</li> <li>náklady na dovoz obědů 65,4</li> <li>věcné náklady na stravování zaměstnanců školy 128,0</li> <li>náklady spojené s GDPR 18,0</li> <li>akce Lubinská střela (tradiční akce) 5,0</li> <li>akce Lubinský zpěváček (tradiční akce) 5,0</li> <li>akce Rodinný olympijský víceboj (tradiční akce) 4,0</li> <li>aktivity zdravotního plánu města 8,0</li> <li>participativní rozpočet 25,0</li> <li>na akci Kateřinský jarmark 7,0</li> <li>na spoluúčast dotovaného projektu "Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ" 245,607</li> <li>na IT služby externí firmy 55,1</li> <li>na stoly, židle, dveře, lavice, regály, vozík pod PC, ohřívací vana 170,0</li> </ul> <p><b>investiční příspěvek:</b></p>	

	myčka spoluúčast projektu "Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ ..."	30,0 240,693
<b>Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, p.o.</b>	<p><b>v rámci příspěvku na provoz:</b> elektrická energie, voda, plyn</p> <p>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj věcné náklady na stravování zaměstnanců školy zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu náklady na dovoz obědů náklady spojené s GDPR aktivity zdravotního plánu města participativní rozpočet na stoly, židle, vybavení nové třídy</p> <p><b>investiční příspěvek:</b> na multifunkční barevnou tiskárnu</p>	288,0 4,3 65,0 23,0 77,0 18,0 8,0 25,0 180,0  45,0
<b>Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín</b>	<p><b>v rámci příspěvku na provoz:</b> elektrická energie, voda, plyn, teplo</p> <p>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj náklady na dovoz obědů věcné náklady na stravování zaměstnanců školy komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) na osobní náklady správce hřiště náklady spojené s GDPR Sportujeme s Emílkem (tradiční akce) odpisy - hřiště na pronájem mobilního WC pro školní hřiště aktivity zdravotního plánu města participativní rozpočet na IT služby externího specialisty a firewall (obnova služby) na lavice, židle, baterie do podlahového mycího stroje</p> <p><b>investiční příspěvek:</b> na aktivní panely</p>	3 353,0  25,1 112,1 116,4 8,1 359,5 18,0 6,0 7,8 23,2 14,0 40,0 110,0 454,5  285,0
<b>Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín</b>	<p><b>v rámci příspěvku na provoz:</b> elektrická energie, voda, plyn, teplo</p> <p>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) náklady spojené s GDPR sportovní třídy (plavání) aktivity zdravotního plánu města participativní rozpočet tradiční akce Kopřivnická laťka na spoluúčast dotovaného projektu "Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ" na IT služby externího pracovníka, nákup a aktualizace antivirových programů na vybavení sboroven, kabinetů, nábytek do tříd, družinový systém, vybavení do tělesné výchovy, revizi osobního výtahu a pošin</p>	3 157,0  19,0 185,0 462,3 5,5 21,6 29,8 14,0 32,0 10,0 946,7 80,0 217,0

<b>Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín</b>	<p><b>v rámci příspěvku na provoz:</b> elektrická energie, voda, plyn, teplo</p> <p>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) příspěvek na odpisy (hřiště projekt IPRM, rekonstrukce ŠJ) náklady spojené s GDPR aktivity zdravotního plánu města participativní rozpočet na pořízení stolních PC do kmenových učeben na vybavení tříd, lavice, židle</p> <p><b>investiční příspěvek:</b> na pořízení interaktivní dotykové tabule</p>	<p>3 454,5</p> <p>18,5</p> <p>591,8</p> <p>5,8</p> <p>938,0</p> <p>26,6</p> <p>14,0</p> <p>32,0</p> <p>98,9</p> <p>282,3</p> <p>104,7</p>
<b>Základní škola a mateřská škola Kopřivnice 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín</b>	<p><b>v rámci příspěvku na provoz:</b> elektrická energie, voda, plyn, teplo</p> <p>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) správce hřiště (osobní náklady) náklady spojené s GDPR (náklady na údržbu zahrady) aktivity zdravotního plánu města participativní rozpočet na náklady na rozvoz bezpečné stravy a nutriční terapeutku na IT služby externího pracovníka na vybavení tříd, sborovny</p> <p><b>investiční příspěvek:</b> na pojezdové tabule triptych na pylonech a interaktivním dataprojektorem</p>	<p>3 624,0</p> <p>24,1</p> <p>5,0</p> <p>200,0</p> <p>20,0</p> <p>349,4</p> <p>14,0</p> <p>34,0</p> <p>30,0</p> <p>78,0</p> <p>478,0</p> <p>330,0</p>
<b>Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace</b>	<p><b>v rámci příspěvku na provoz:</b> elektrická energie, voda, plyn, teplo</p> <p>- Nerf turnaj - Kopřivnická bedna - Outdoor camp - Lyžařská škola Sluníčko - Buď fit s námi - KOPRSTAR - na činnost dětského zastupitelstva (včetně osobních nákladů) - zajištění provozu mateřského centra Klokán vč.osob. nákladů - Kopřivnické mecheche - KoprCube - Minitechmánie (včetně osobních nákladů) - náklady spojené s GDPR</p>	<p>586,0</p> <p>26,0</p> <p>12,0</p> <p>30,0</p> <p>50,0</p> <p>10,0</p> <p>50,0</p> <p>25,0</p> <p>481,0</p> <p>10,0</p> <p>17,0</p> <p>30,0</p> <p>18,0</p>

<b>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</b>	<p><b>v rámci příspěvku na provoz:</b></p> <p>příspěvek na odpisy (majetek svěřený od 1.7.2012)</p> <p>elektrická energie, voda, plyn, teplo</p> <p>na přímotopy/infrapanely, nůžkové stany - min. 2 ks, příslušenství ke stanům, hliníkové skládací schůdky/žebřík, opláštění na stávající stany, řadové věšáky s kolečky min. 4 ks, mobilní rozvaděče, tiskárna</p> <p>na pořízení movitého majetku (baterie do nářadí, nástroje pro kreativní účely, regály, doplnění šaten (zrcadla), zátěžové vaky, sloupky, židle, stoly, ubrusy = 324 000 Kč</p> <p>zajištění provozu městských muzeí</p>	<p>3 220,1</p> <p>4 098,0</p> <p>313,0</p> <p>324,0</p> <p>3 500,0</p>
<b>Středisko sociálních služeb Kopřivnice p.o.</b>	<p><b>v rámci příspěvku na provoz:</b></p> <p>příspěvek na odpisy (ze staveb - bytová oblast)</p> <p>na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvách mezi MSK a Střediskem sociálních služeb za podmínek stanovených smlouvou o závazku veřejné služby</p> <p>na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvách mezi MSK a Střediskem sociálních služeb za podmínek stanovených smlouvou o závazku veřejné služby</p>	<p>1 154,5</p> <p>10 482,3</p> <p>500,0</p>
<b>Správa sportovišť Kopřivnice p.o.</b>	<p><b>v rámci příspěvku na provoz:</b></p> <p>elektrická energie, voda vč. srážkové, plyn, teplo</p> <p><b>investiční příspěvek:</b></p> <p>travní traktor</p>	<p>18 625,6</p> <p>600,0</p>

# PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2024

(strana 19)

Výnosy	odbor	SP 2024	UP 2024	skutečnost
<b>Provozní okruh hospodářské činnosti</b>				
<b>druhy hospodářské činnosti:</b>				
<b>Hospodaření v městských lesích, pachtovné ...</b>				
Tržby z prodeje dřeva, pacht kompostárny Točna v Příboře	OŽP	650,0	650,0	831,1
Pachtovné kompostárna Příbor	OŽP	130,0	130,0	165,6
<b>celkem</b>		<b>780,0</b>	<b>780,0</b>	<b>996,7</b>
<b>SALDO hospodaření v městských lesích, pachtovné ... = - 11 tis. Kč</b>				
<b>Nájem pozemků a nebytových prostor a ostatní</b>				
Pronájem pozemků	OMM	709,0	709,0	594,3
Pronájem nebytových prostor (výnosy z pronájmu)	OMM	16 500,0	21 300,0	21 393,8
Ostatní (reklamní plochy, nájem sloupů...)	OMM	120,0	120,0	130,8
Příjem z pronájmu letního stadionu (od Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice z.s.)	OMM	296,3	296,3	296,3
<b>celkem</b>		<b>17 625,3</b>	<b>22 425,3</b>	<b>22 415,2</b>
<b>SALDO = 9 273,1 tis. Kč</b>				
<b>Bytové domy</b>				
Výnosy za užívání bytů	OMM	30 000,0	30 000,0	30 469,5
Výnosy za užívání nebyt. prostor v bytových domech	OMM	300,0	300,0	339,7
Krátkodobé a dlouhodobé nájmy ubytovna	OMM	3 500,0	3 500,0	2 476,7
Ostatní výnosy (úroky z prodloužení ...)	OMM	0,0	0,0	364,4
<b>celkem</b>		<b>33 800,0</b>	<b>33 800,0</b>	<b>33 650,3</b>
<b>SALDO = 13329,4 tis. Kč</b>				
Ostatní (reklamy, úroky ...)		0,0	0,0	478,5
<b>VÝNOSY celkem</b>		<b>52 205,3</b>	<b>57 005,3</b>	<b>57 540,7</b>
<b>PROVOZNÍ SALDO - celkem</b>		<b>19 540,6</b>	<b>18 694,6</b>	<b>19 478,1</b>
v tom				
saldo za oblast bytových domů		16 212,0	13 712,0	13 329,4
saldo za ostatní činnost mimo bytové domy		3 328,6	4 982,6	9 262,1

SP - schválený plán. UP - upravený plán

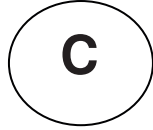
Náklady	ODBOR	SP 2024	UP 2024	skutečnost
<b>Provozní okruh hospodářské činnosti</b>				
<b>Hospodaření v městských lesích ...</b>				
Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění...) financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŽP	OPE, OŽP OI, OVS	1 502,0	1 502,0	1 007,7
<b>celkem</b>		<b>1 502,0</b>	<b>1 502,0</b>	<b>1 007,7</b>
<b>Nájem pozemků, nebyt. prostor a ostatní</b>				
Náklady hrazené z úrovně OMM (služby, revize a opravy s nimi spojené, drobná údržba...) a dále náklady z úrovně OPE, OI, OVS (osob. nákl...)	OMM,OPE OI,OVS	7 100,0	8 500,0	8 376,6
Odpisy dlouhodobého majetku	OMM	2 674,7	2 674,7	2 525,3
Ubytovna Pod Červeným kamenem č.p. 622 - rekonstrukce sociálních zařízení - PD+R	OMM	1 900,0	2 000,0	1 959,5
CIREX - výměna oken v kancelářské budově	OMM	1 300,0	1 631,0	273,1
Objekt MIS Music - rekonstrukce chodeb	OMM	0,0	1 315,0	0,0
Oprava střechy Sokolovská č.p. 393 - PD	OMM	600,0	600,0	7,6
<b>celkem</b>		<b>13 574,7</b>	<b>16 720,7</b>	<b>13 142,1</b>
<b>Bytové domy</b>				
Náklady spojené s provozem byt. domů vč. ubytovny (údržba a opravy, služby a práce nevýrobní povahy, nepřímé daně a poplatky, osobní náklady, ostatní náklady...)	OMM,OPE	11 955,0	14 455,0	14 363,1
Odpisy dlouhodobého majetku	OMM	5 633,0	5 633,0	5 957,8
<b>celkem</b>		<b>17 588,0</b>	<b>20 088,0</b>	<b>20 320,9</b>
Ostatní (daň z příjmu...)		0,0	0,0	3 591,9
<b>NÁKLADY (provozní) celkem</b>		<b>32 664,7</b>	<b>38 310,7</b>	<b>38 062,6</b>

Náklady	ODBOR	SP 2024	SP 2024	skutečnost
<b>Investiční okruh hospodářské činnosti</b>				
Nebyt. prostory č.p. Školní 890 - III.etapa - zateplení fasády, výměna oken vnitroblok, sanace suterénu vč. chodníku + výtah	OMM	12 000,0	12 000,0	189,7
Ringhofferova vila - využití suterénu	OMM	1 000,0	1 000,0	344,4
Radnice č.p. 1163 - vzduchotechnika s rekuperací a chlazením na chodbách, výměna stávajících jednotek (realizováno v rozpočtovém i hospodářském okruhu)	OMM	0,0	800,0	859,0

## 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>
MSK	<i>Moravskoslezský kraj</i>
MŠ	<i>mateřská škola</i>
MŠMT	<i>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</i>
MÚ, MěÚ	<i>Městský úřad</i>
MŽP	<i>Ministerstvo životního prostředí</i>
OB	<i>Osvětová beseda</i>
OdPa	<i>oddíl, paragraf</i>
OF	<i>Odbor financí</i>
OI	<i>Oddělení informatiky</i>
OMM	<i>Odbor majetku města</i>
OPE	<i>Oddělení personální</i>

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



Analýza dluhové služby

Město Kopřivnice - analýza vývoje dluhové služby v letech 2010-2032 (tis. Kč)

		skutečnost 2010			skutečnost 2011			skutečnost 2012			skutečnost 2013			skutečnost 2014		
		splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem
úvěr ČS a.s. z roku 2005 1)	35000	6668	377,9	7045,9	6661	118,4	6779,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úvěr ČS a.s. z roku 2007 2)	10076,6	834,9	343	1177,9	870,9	306,9	1177,8	906,2	271,6	1177,8	948,3	229,5	1177,8	988,9	188,9	1177,8
úvěr ČS a.s. z roku 2010 3)	13872	0	66,8	66,8	1800	526,8	2326,8	3450	417,9	3867,9	3450	275,6	3725,6	3450	134,7	3584,7
úvěr ČS a.s. z roku 2010 4)	11111	0	32,6	32,6	600	440,7	1040,7	2628	372,2	3000,2	2628	263,7	2891,7	2628	156,3	2784,3
úvěr ČS a.s. z roku 2011 5)	18600	0	0	0	0	0	0	697,5	495,9	1193,4	1441,5	695,9	2137,4	1534,5	628,1	2162,6
úvěr ČS a.s. z roku 2013 6)	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,4	25,4	300	138,1	438,1
úvěr KB a.s. z roku 2014 7)	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
<b>celkem-vlastní dluhová služba</b>				<b>8323,2</b>			<b>11324,7</b>			<b>9239,3</b>			<b>9957,9</b>			<b>10157,5</b>
<b>příspěvek Svazku na dluh. službu 10)</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>864</b>	<b>83</b>	<b>947</b>	<b>864,2</b>	<b>74,5</b>	<b>938,7</b>
<b>C E L K E M</b>				<b>8 323,2</b>			<b>11 324,7</b>			<b>9 239,3</b>			<b>10 904,9</b>			<b>11 096,2</b>

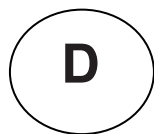
		skutečnost 2015			skutečnost 2016			skutečnost 2017			skutečnost 2018			skutečnost 2019		
		splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem
úvěr ČS a.s. z roku 2007 2)		1031	147	1178	1075,1	102,7	1177,8	1121,7	56,1	1177,8	714,4	10,6	725	0	0	0
úvěr ČS a.s. z roku 2010 3)		1722	14,5	1736,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úvěr ČS a.s. z roku 2010 4)		2627	48,9	2675,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úvěr ČS a.s. z roku 2011 5)		1627,5	300,6	1928,1	1720,5	265,9	1986,4	1953	227,2	2180,2	2139	183	2322	2139	137,7	2276,7
úvěr ČS a.s. z roku 2013 6)		1320	115,9	1435,9	5760	84,7	5844,7	5760	44,1	5804,1	2860	7,6	2867,6	0	0	0
úvěr KB a.s. z roku 2014 7)		1800	74,4	1874,4	1800	57,2	1857,2	1800	58,6	1858,6	4800	102,1	4902,1	4800	50,5	4850,5
úvěr ČS a.s. z roku 2017 8)								0	1,9	1,9	1200	134,9	1334,9	3600	120,5	3720,5
<b>celkem-vlastní dluhová služba</b>				<b>10828,8</b>			<b>10866,1</b>			<b>11022,6</b>			<b>12151,6</b>			<b>10847,7</b>
<b>příspěvek Svazku na dluh. službu 10)</b>		<b>864,2</b>	<b>65,9</b>	<b>930,1</b>	<b>864,2</b>	<b>57,3</b>	<b>921,5</b>	<b>864,2</b>	<b>48,6</b>	<b>912,8</b>	<b>864,2</b>	<b>39,9</b>	<b>904,1</b>	<b>864,2</b>	<b>31,3</b>	<b>895,5</b>
<b>C E L K E M</b>				<b>11 758,9</b>			<b>11 787,6</b>			<b>11 935,4</b>			<b>13 055,7</b>			<b>11 743,2</b>

		skutečnost 2020			skutečnost 2021			skutečnost 2022			skutečnost 2023			skutečnost 2024		
		splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem
úvěr ČS a.s. z roku 2011 5)		2139	92,7	2231,7	2139	47	2186	1069,5	6,5	1076						
úvěr ČS a.s. z roku 2017 8)		4800	96,2	4896,2	4800	68,1	4868,1	4800	40,4	4840,4	4800	12,7	4812,7			
zápůjčka SFŽP z roku 2020 9)											4351,9	139,6	4491,5	4351,8	168,9	4520,7
<b>celkem-vlastní dluhová služba</b>				<b>7127,9</b>			<b>7054,1</b>			<b>5916,4</b>			<b>9304,2</b>			<b>4520,7</b>
<b>příspěvek Svazku na dluh. službu 10)</b>		<b>864,3</b>	<b>18,4</b>	<b>882,7</b>	<b>864,2</b>	<b>9,8</b>	<b>874</b>	<b>296,5</b>	<b>1,1</b>	<b>297,6</b>						
<b>C E L K E M</b>				<b>8 010,6</b>			<b>7 928,1</b>			<b>6 214,0</b>			<b>9 304,2</b>			<b>4 520,7</b>

		2025			2026			2027			2028			2029		
		splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem
zápůjčka SFŽP z roku 2020 9)		4351,9	149,3	4501,2	4351,9	129,7	4481,6	4351,9	110,2	4462,1	4351,9	90,6	4442,5	4351,9	71	4422,9
<b>C E L K E M dluhová služba</b>				<b>4 501,2</b>			<b>4 481,6</b>			<b>4 462,1</b>			<b>4 442,5</b>			<b>4 422,9</b>

		2030			2031			2032		
		splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem	splátka	úrok	celkem
zápůjčka SFŽP z roku 2020 9)		4351,9	51,4	4403,3	4351,9	31,8	4383,7	4351,9	12,2	4364,1
<b>C E L K E M dluhová služba</b>				<b>4 403,3</b>			<b>4 383,7</b>			<b>4 364,1</b>

- 1) na rekonstrukci nemovitosti - budova čp. 1163 na pozemku parc.č. 1921/1 (radnice) - **jistina BYLA SPLACENA v roce 2011**
- 2) na rekonstrukci nemovitosti - budova čp. 1163 na pozemku parc.č. 1921/1 (prostory pro Českou poštu a.s.) - anuitní splácení - **jistina BYLA SPLACENA v roce 2018**
- 3) na realizaci energetických opatření - ZS Alšova - 1. etapa - **jistina BYLA SPLACENA v roce 2015**
- 4) na realizaci energetických opatření - ZS 17. listopadu - 1. etapa - **jistina BYLA SPLACENA v roce 2015**
- 5) na realizaci odkanalizování (místní část Lubina) - **jistina BYLA SPLACENA v roce 2022**
- 6) na realizaci projektu "ZS Milady Horákové - energetická opatření - 1. etapa" (pohyblivá úroková sazba - 1M PRIBOR) - **jistina BYLA SPLACENA v roce 2018**
- 7) na realizaci projektu "ZS Em. Zátopka - energetická opatření" (pohyblivá úroková sazba - 1M PRIBOR) - **jistina byla SPLACENA v roce 2019**
- 8) na realizaci energetických opatření DDM Kopřivnice, MŠ Francouzská, MŠ Jeřábinka (pevná úroková sazba) - **jistina byla SPLACENA v roce 2023**
- 9) zápůjčka SFŽP na podporu akce "Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší" (pevná úroková sazba) - **jistina BUDE splacena v roce 2032**
- 10) příspěvek Svazku obcí regionu Novojičínska na splácení dluhové služby v souvislosti s přijetím půjčky od SFŽP na odkanalizování (místní část Lubina) - **bylo SPLACENO v roce 2022**



Zpráva o výsledku inventarizace majetku města



## **Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků města Kopřivnice ke dni 31. 12. 2024**

**Účetní jednotka: Město Kopřivnice**

**IČ: 00298077**

**Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice**

Inventarizace majetku a závazků města Kopřivnice k 31. 12. 2024 proběhla v souladu s Vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, vnitroorganizační Směrnicí č. 18/2017 a v souladu s „Příkazem k provedení inventarizace k 31. 12. 2024" a "Plánem inventur k zajištění řádné inventarizace k 31. 12. 2024", které vydal starosta města Kopřivnice.

Fyzické a dokladové inventury majetku města probíhaly na jednotlivých odborech, odděleních, organizačních složkách a ostatních místech, kde se nachází majetek města, v době od 18. 12. 2024 do 12. 2. 2025.

Inventarizační práce řídila a kontrolovala Ústřední inventarizační komise, která byla jmenována starostou města Kopřivnice dne 7. 11. 2024.

Vlastní inventury prováděly dílčí inventarizační komise navržené na jednotlivých útvarech a následně schválené předsedou Ústřední inventarizační komise. Návrhy složení těchto komisí byly písemně oznámeny odboru financí ve stanoveném termínu v souladu se schváleným harmonogramem.

Všichni členové inventarizačních komisí byli seznámeni s výše uvedenými dokumenty a instrukcemi o postupu a průběhu inventarizace, což je doloženo připojenými podpisy na prezenčních listinách.

Inventurní soupisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně jiného drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly vyhotoveny odborem financí. Odpovědné osoby je převzaly a po provedení inventury je podepsané vrátily zpět na odbor financí k dalšímu zpracování.

Inventurní soupisy ostatního majetku a závazků byly vyhotoveny jednotlivými dílčími inventarizačními komisemi na příslušných útvarech.

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- fyzickou inventurou (v případě majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci);
- dokladovou inventurou (v případě pohledávek, závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci).

Na jednotlivých odborech, odděleních a organizačních jednotkách byly poté vyhotoveny Zápisy o výsledku inventury, v nichž členové inventarizačních komisí uvedli případný zjištěný inventarizační rozdíl a dále informace o případném nevyužitém majetku, návrhy na likvidaci, či jiné poznatky zjištěné v rámci inventury.

Inventura pozemků proběhla porovnáním stavu uvedeného na jednotlivých listech vlastnictví k datu 31. 12. 2024 pořízených dálkovým přístupem do katastru nemovitostí a inventurních soupisů k 31. 12. 2023 doplňovaných průběžně o provedené převody majetku města a nabytí pozemků do majetku města na základě uzavíraných smluv v průběhu roku 2024 a rovněž porovnáním s evidencí v IS VERA.

## **Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků města Kopřivnice ke dni 31. 12. 2024**

Změny vlastnického práva týkající se převodů pozemků, u nichž byly návrhy na vklad podány na katastrální úřad koncem roku 2024, nebyly vzhledem ke 20denní ochranné lhůtě (během které nemůže katastrální úřad vklad povolit) na příslušných listech vlastnictví k datu 31. 12. 2024 zapsány. Tyto změny byly na příslušných listech vlastnictví zapsány až v lednu 2025 (tzn. po uplynutí 20denní ochranné lhůty). V inventurních soupisech k 31. 12. 2024 a rovněž v účetnictví r. 2024 tyto změny vlastnického práva již promítnuty byly.

**Porovnáním skutečného stavu se stavem účetním nebyl zjištěn inventarizační rozdíl.**

Při inventarizaci byl na některých útvarech zjištěn nepotřebný majetek, jehož další případné využití bude předmětem jednání likvidační komise v průběhu roku 2025.

### **Inventurní závěr u vybraného majetku:**

V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči je v majetku města Kopřivnice evidováno 6 nemovitých kulturních památek v ceně 1,00 Kč/ks. Jedná se o Hrad Šostýn, Starý hřbitov (bez Šustalovy hrobky), Váňův kříž, Pomník Adolfa Jasníka, Pomník Mistra Jana Husa a Pomník Petra Bezruče.

Inventarizační zprávu projednala Ústřední inventarizační komise dne 25. 3. 2025



**Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků města Kopřivnice ke dni 31. 12. 2024**

**Příloha č. 1:**

**Rekapitulace majetku a závazků města Kopřivnice k 31. 12. 2024**

**Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek, zásoby, krátkodobý finanční majetek, fondy účetní jednotky, rezervy**

číslo účtu	název účtu	účetní hodnota (v pořizovacích cenách v Kč)	stav zjištěný fyzickou nebo dokladovou inventurou (v Kč)	zjištěný rozdíl (v Kč)
013	Software	10 438 846,00	10 438 846,00	0,00
014	Ocenitelná práva	2 407 260,00	2 407 260,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 150 928,71	4 150 928,71	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 941 036,00	4 941 036,00	0,00
021	Stavby	2 601 722 575,76	2 601 722 575,76	0,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	63 643 710,55	63 643 710,55	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	47 858 269,31	47 858 269,31	0,00
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	7 285 114,11	7 285 114,11	0,00
031	Pozemky	129 455 661,80	129 455 661,80	0,00
032	Kulturní předměty	4 221 803,00	4 221 803,00	0,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	44 261 046,00	44 261 046,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	341 500,00	341 500,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	170 513 045,33	170 513 045,33	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	45 200,00	45 200,00	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	107 159 000,00	107 159 000,00	0,00
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	18 756 765,00	18 756 765,00	0,00
112	Materiál na skladě	1 242 221,88	1 242 221,88	0,00
132	Zboží na skladě	59 488,64	59 488,64	0,00
231	Základní běžný účet	184 890 702,16	184 890 702,16	0,00
236	Běžné účty fondů ÚSC	5 807 992,95	5 807 992,95	0,00
241	Běžný účet (hospodářská činnost)	70 464 047,93	70 464 047,93	0,00
244	Termínované vklady krátkodobé	126 000 000,00	126 000 000,00	0,00
245	Jiné běžné účty	17 471 799,11	17 471 799,11	0,00
261	Pokladna	1 857 659,00	1 857 659,00	0,00
263	Ceniny	14 100,00	14 100,00	0,00
441	Rezervy	6 778 633,59	6 778 633,59	0,00

**Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků města Kopřivnice ke dni 31. 12. 2024**

<b>Rekapitulace vybraného dlouhodobého majetku města Kopřivnice k 31.12.2024 včetně přehledu o opravkách (v Kč)</b>					
účet	pořizovací cena účetní stav	pořizovací cena skutečný stav	zjištěný rozdíl	oprávky	zůstatková cena
013	10 438 846,00	10 438 846,00	0,00	8 106 455,55	2 332 390,45
014	2 407 260,00	2 407 260,00	0,00	1 500 553,00	906 707,00
019	4 941 036,00	4 941 036,00	0,00	3 062 567,00	1 878 469,00
021	2 601 722 575,76	2 601 722 575,76	0,00	657 828 017,40	1 943 894 558,36
022	63 643 710,55	63 643 710,55	0,00	40 919 832,56	22 723 877,99
029	7 285 114,11	7 285 114,11	0,00	6 793 453,57	491 660,54

Lesní porosty – celkové ocenění: 98 615 700,00 Kč

Výměra celkem: 173,01 ha

Zásoba dřeva: 38 703,74 m<sup>3</sup>

**Vybrané majetkové pohyby (nad 1 mil. Kč) realizované v roce 2024:**

- ❖ zaevidovaná dokončená investiční akce "Změna způsobu užívání – bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice" v celkové výši 3 183 216,02 Kč
- ❖ zaevidovaná dokončená investiční akce "Chodník Mniší – III. etapa" v celkové výši 10 058 569,26 Kč
- ❖ zaevidovaná dokončená investiční akce "Stavební úpravy bytových jednotek objektu č. p. 320 na ul. Česká v Kopřivnici II. etapa" v celkové výši 3 097 185,07 Kč
- ❖ zaevidovaná dokončená investiční akce "Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici" v celkové výši 1 336 309,43 Kč
- ❖ zaevidovaná dokončená investiční akce "Revitalizace centra města Kopřivnice" v celkové výši 30 058 922,03 Kč
- ❖ zaevidovaná dokončená investiční akce "Obnova zahrady pro seniory u Domu s pečovatelskou službou, Masarykovo náměstí č. p. 650 v Kopřivnici" v celkové výši 1 007 772,57 Kč
- ❖ zaevidovaná dokončená investiční akce "ZŠ a MŠ 17. listopadu, Kopřivnice – stavební úpravy školní jídelny" v celkové výši 6 488 279,98 Kč
- ❖ zaevidovaná dokončená investiční akce "Chodník Severní, veřejné osvětlení" v celkové výši 1 990 101,00 Kč
- ❖ zaevidovaná dokončená investiční akce „MŠ Pionýrská rekonstrukce ZTI a vytápění" v celkové výši 2 777 216,94 Kč
- ❖ zaevidovaná dokončená investiční akce "Oprava a rozšíření chodníku na ulici Štramberská a oprava chodníku na ulici Husova u koupaliště v Kopřivnici" v celkové výši 1 000 000,00 Kč

## Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků města Kopřivnice ke dni 31. 12. 2024

- ❖ zaevidovaná dokončená investiční akce „Most M2-28c Erbenova“ v celkové výši 17 366 923,05 Kč
- ❖ zaevidovaná dokončená investiční akce „Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa“ v celkové výši 25 154 013,07 Kč

### Pohledávky (v Kč)

311	Odběratelé (soukromoprávní pohledávky)	2 428 538,71
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	16 695 360,18
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (veřejnoprávní pohledávky)	24 021 190,52
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	10 087 900,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	64 909 214,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky ( <i>účet nepatří mezi klasické pohledávky, jelikož slouží pro vyúčtování poskytnutých služeb nájemníkům za rok 2024 v přímé návaznosti na účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy, na němž jsou evidovány zálohy od nájemníků za služby. Vyúčtování proběhne v termínu dle zákona, tj. do 30.4.2025</i> )	11 500 452,42
381	Náklady příštích období	815 073,22
385	Příjmy příštích období	1 195 424,00
388	Dohadné účty aktivní	10 933 253,63
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	190 958,10
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	14 602,10
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	19 967 977,39

### Závazky (v Kč)

321	Dodavatelé	10 505 536,25
324	Krátkodobé přijaté zálohy	27 509 211,46
331	Zaměstnanci	7 724 975,00
336	Sociální zabezpečení	2 874 920,00
337	Zdravotní pojištění	1 249 496,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	686 464,00
343	Daň z přidané hodnoty	1 040 553,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	99 990,84
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 816 789,41
378	Ostatní krátkodobé závazky	11 378 274,60
383	Výdaje příštích období	1 890,00
389	Dohadné účty pasivní	94 661 284,73
451	Dlouhodobé úvěry	34 814 522,06
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	600 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	25 477,03
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	7 927 334,00

# Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků města Kopřivnice ke dni 31. 12. 2024

## Podrozvahové účty (v Kč)

901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	916 638,58
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 193 953,16
905	Vyřazené pohledávky	4 712 820,01
909	Ostatní majetek (majetek ve správě p.o.)	398 133 033,00
943	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	13 916 971,42
953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	23 853 998,47
964	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	78 155,00
991	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	15 217 000,00

Veškeré inventurní soupisy jsou k dispozici na odboru financí.

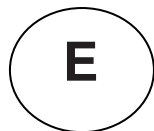
## Přehled dlouhodobého majetku ve vlastnictví města Kopřivnice svěřeného k hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím (v pořizovacích cenách v Kč)

Správa sportovišť Kopřivnice, p.o.	77 287 049,55
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.	122 541 468,24
Kulturní dům Kopřivnice, p.o.	142 743 565,09
ZŠ dr. Milady Horákové, p.o.	10 296 872,72
ZŠ Alšova, p.o.	16 393 236,57
Mateřské školy Kopřivnice, p.o.	14 819 662,32
ZŠ Mniší, p.o.	156 369,00
ZŠ a MŠ 17. listopadu, p.o.	11 751 760,95
Dům dětí a mládeže, p.o.	2 143 048,56

Inventarizační zprávy o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2024 jednotlivých příspěvkových organizací včetně inventurních soupisů byly doloženy ve stanoveném termínu a jsou k dispozici na odboru financí.

## Meziroční srovnání vybraných položek majetku a závazků města Kopřivnice (v Kč)

Druh majetku / závazku	k 31. 12. 2023	k 31. 12. 2024
Aktiva celkem – netto	2 927 509 942,75	3 001 972 029,06
Dlouhodobý hmotný majetek – netto	2 291 265 453,20	2 315 606 853,02
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042)	179 386 692,12	170 513 045,33
Krátkodobý finanční majetek	366 979 361,73	406 506 301,15
Soukromoprávní pohledávky (účet 311) - netto	2 277 972,35	1 736 913,47
Veřejnoprávní pohledávky (účet 315) - netto	7 659 217,05	9 182 884,31
Dlouhodobé úvěry (účet 451)	39 166 337,34	34 814 522,06



Finanční vypořádání účelových prostředků (transferů)  
poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu  
Moravskoslezského kraje

Příjemce: Město Kopřivnice

Kraj<sup>4</sup>: Moravskoslezský

Poskytovatel<sup>3</sup>:

Kapitola<sup>1</sup>: všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 433/2024 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu  
k 31. 12. 2024

**Část A.** Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na akce EDS/SMVS, na podporu výzkumu, vývoje a inovací  
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno	Vráceno na účet kraje	Skutečně použito	Předepsaná výše vratky
a	b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
<b>A.1 Dotace celkem</b>			<b>1 999 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 201,00</b>	<b>27 992,00</b>
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	13015	--	1 568 032,00	0,00	1 568 032,00	0,00
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	14004	--	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	14004	--	77 161,00	0,00	49 169,00	27 992,00

Sestavil: Kateřina Kutáčová

Datum a podpis: 03.02.2025

Telefon, e-mail: 556879730, katerina.kutacova@koprivnice.cz

Kontroloval: Ing. Martina Černochová

Datum a podpis: 03.02.2025

okres Nový Jičín

Příjemce: Město Koprivnice  
Kraj<sup>4</sup>: Moravskoslezský  
Poskytovatel<sup>3</sup>: --  
Kapitola<sup>1</sup>: Všeobecná pokladní správa

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 433/2024 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu  
k 31. 12. 2024

**Část A.** Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na akce EDS/SMVS, na podporu výzkumu, vývoje a inovací  
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno	Vráceno na účet kraje	Skutečně použito	Předepsaná výše vratky
a	b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
<b>A.1 Dotace celkem</b>			<b>1 373 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 375,55</b>	<b>345 124,45</b>
Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	98193	MF-21270/2024/2201-15	681 500,00	0,00	499 995,63	181 504,37
Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	98348	MF-13020/2024/2201-15	692 000,00	0,00	528 379,92	163 620,08

Sestavil: Kateřina Kutáčová  
Datum a podpis: 03.02.2025  
Telefon, e-mail: katerina.kutacova@koprivnice.cz

Kontroloval: Ing. Martina Černochová  
Datum a podpis: 03.02.2025

okres Nový Jičín



Moravskoslezský kraj  
28. října 2771/117 702 00 Ostrava

PID

## Závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Číslo smlouvy:	05262/2024/KH	Dotace pro rok:	2024
Odvětví:	Krizové řízení	Kontaktní osoba:	Ing. Zuzana Zemanová
Název projektu:	<b>Úhrada nákladů vzniklých u JSDH v souvislosti s řešením povodní na území Moravskoslezského kraje</b>		
Příjemce dotace:	Město Koprivnice	IČO:	00298077

### Kontaktní osoba pro vyúčtování projektu

Jméno, příjmení a titul:	Ing. Ivana Bajerová		
Pracovní zařazení, funkce:	bezpečnost práce, požární ochrana		
Telefon:	556 879 452. 732 449 179	e-mail:	ivana.bajerova@koprivnice.cz

### Skutečná výše uznatelných nákladů/výdajů realizovaného projektu

Poskytnutá výše dotace MSK:	231.519,00	Kč
Ostatní zdroje (vlastní, cizí):	37.834,15	Kč
Nevyužitá výše dotace (vratka):	6.617,96	Kč
Celkové náklady:	262.735,19	Kč

### Nepoužité finanční prostředky (vratka):

**Ano**

**Ne**

(následující část týkající se vratek vyplnit pouze v případě odpovědi „ANO“)

### Mimořádná vratka (v průběhu realizace projektu)

vrácena dne:		částka:	Kč		
variabilní symbol:		č. bank. účtu kraje:	<b>20036-1650676349</b>	kód banky:	<b>0800</b>

### Vratka v rámci závěrečného vyúčtování

vrácena dne:	27.01.2025	částka:	6.617,96	Kč	
variabilní symbol:	9804810441	č. bank. účtu kraje:	<b>20036-1650676349</b>	kód banky:	<b>0800</b>

Údaje o projektu			
Použití dotace od:	14.9.2024	Použití dotace do:	31.12.2024
Adresa místa realizace:	Město Kopřivnice		
Stručný popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení			
<p>Dotace poskytnutá MSK byla účelově využita k úhradě nákladů vzniklých Jednotce sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice a jednotkám sborů dobrovolných hasičů místních částí. V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace byly finanční prostředky použity na opravy mobilní techniky CAS, na nákup technických prostředků a osobních ochranných prostředků členů jednotek sborů dobrovolných hasičů zřízených městem Kopřivnice.</p> <p>Níže podepsaný oprávněný zástupce příjemce dotace stvrzuje, že uznatelné náklady nebyly financovány z jiných finančních prostředků.</p>			

Zástupce příjemce dotace (který je oprávněn za příjemce jednat) stvrzuje, že předložené závěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je úplné, správné a pravdivé:	
Místo a datum	Jméno a podpis
Kopřivnice, 15.01.2025	<b>Bc. Adam Hanus</b> , starosta  Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus Datum: 16.01.2025 11:44:52 +01:00

Seznam příloh k závěrečnému vyúčtování:
<p><u>Příloha č. 1</u> Seznam účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů</p> <p><u>Příloha č. 2</u> Účetní sestavy uznatelných nákladů po analytických účtech financovaných z prostředků dotace a uznatelných nákladů financovaných z jiných zdrojů</p> <p><u>Příloha č. 3</u> Kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě</p>

**Toto vyúčtování je nutné odeslat:**

- 1) do datové schránky Moravskoslezského kraje (8x6bxsd) do věci prosím napište POVODNĚ 2024 vyúčtování dotace **nebo**
- 2) poštou/fyzicky s podpisem osoby oprávněné jednat za příjemce **nebo**
- 3) na e-mail [posta@msk.cz](mailto:posta@msk.cz) s uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za příjemce



Přehled k tvorbě a použití účelových peněžních fondů (FRR,  
SF, FOMBF)

## Rekapitulace účtu fond oprav a modernizace bytového fondu k 31.12.2024

<b>Příjmy/zdroje:</b>	Kč
Počáteční stav k 1.1.2024	11 016 825,27
Jednotný příděl	8 416 000,00
<b>Příjmy/zdroje celkem</b>	<b>19 432 825,27</b>
<b>Výdaje:</b>	
Stavební úpravy Obránců míru 891 v BJ č. 30	331 256,50
Stavební úpravy Alšova 1144 v BJ č. 31	269 631,04
Stavební úpravy Štramberská 1133 v BJ č. 4	294 315,06
Stavební úpravy BJ Česká č. p. 320	3 167 684,35
Stavební úpravy BJ č. 28 Francouzská 1197	237 065,92
Stavební úpravy BJ č. 27 a 13 Alšova 1142 a 1144	500 530,24
Stavební úpravy BJ č. 14 Obránců míru 875	171 515,12
Stavební úpravy v bytovém domě Obránců míru 399	88 868,16
Stavební úpravy v BJ č. 23 Štramberská 1132	257 765,76
Odstranění závad z revize spalinových cest Obr. míru 399	43 744,96
Výměna nefunkčního kotle v BJ č. 4 Obránců míru 703	66 416,00
Stavební úpravy v BJ č. 22 Obránců míru 1307	279 564,70
Zámečnické práce Alšova 1146	55 440,00
Montáž EITN a vodoměrů s dálkovým odečtem v BD a NP	2 453 746,88
St. úpravy v BJ č. 24 č.p. 1142 a v BJ č. 23 č.p. 1145 Alšova	556 609,20
Stavební úpravy v BJ č. 24 Alšova 1139	260 970,08
Stavební úpravy v BJ č. 9 Alšova 1146	305 449,54
Stavební úpravy v BJ č. 2 Obránců míru 714	491 801,41
Rekonstrukce střešního pláště BD č. p. 891 Obránců míru	157 300,00
Stavební úpravy v BJ č. 24 Štramberská 1133	262 655,68
Rekonstrukce elektroinstalace v BJ č. 4 Obránců míru 891	64 475,60
Stavební úpravy v BJ č. 28 Alšova 1144	300 214,43
Výměna PVC Obránců míru 891	135 900,80
St. úpr. v BJ 31 Francouzská 1197 a BJ 38 Francouzská 1196	609 638,40
Hydroizolace BD Alšova 1144/11	1 018 172,15
Stavební úpravy v BJ č. 17 Štramberská 1132	257 843,04
Stavební úpravy v BJ č. 39 Alšova 1144	111 914,29
Stavební úpravy v BJ č. 21 Štramberská 1132	234 231,20
Sanace sklepních prostor Alšova 1143	3000,00
Výměna litinového odpadního potrubí Obránců míru 703	82 095,48
Stavební úpravy v BJ č. 50 Francouzská 1197	300 369,44
Stavební úpravy v BJ č. 20 Štramberská 1134	356 964,16
Stavební úpravy v BJ č. 16 Obránců míru 891	342 288,80
Projekční práce	154 970,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>14 069 438,39</b>

Zůstatek finančních prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu k 31.12.2024 činí **5 363 386,88 Kč**

Konečný zůstatek bank. účtu FOMBF: 5 512 363,22

Stav fondu: 5 363 386,88

Rozdíl: 148 976,34 nepřevedená daň z faktur KDF

## Rekapitulace účtu fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2024

<b>Příjmy/zdroje:</b>	Kč
Počáteční stav k 1.1.2024	65 295,28
Jednotný příděl do FRR	200 000,00
<b>Příjmy/zdroje celkem</b>	<b>265 295,28</b>
<b>Výdaje:</b>	
Krajská rada seniorů MSK	5 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Lubina II	5 000,00
SPARTAK LUBINA, z.s.	5 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Lubina I	5 000,00
Polášková Jarmila	4 000,00
Salibandy Club Ostrava, z.s.	8 000,00
Žáčková Lenka	5 000,00
VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice	20 000,00
FC Kopřivnice, z.s.	50 000,00
Tatra Veteran Car Club Kopřivnice, z.s.	20 000,00
Rotary klub Frýdek-Místek a Kopřivnice, z.s.	20 000,00
Katolická beseda v Kopřivnici,z.s.	50 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>197 000,00</b>

Zůstatek finanční prostředků fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2024 činí **68 295,28 Kč**.

### Rekapitulace účtu sociálního fondu k 31.12.2024

<b>Příjmy/zdroje:</b>	Kč
Počáteční stav k 1.1.2024	435 170,29
Jednotný příděl	4 300 000,00
<b>Příjmy/zdroje celkem</b>	<b>4 735 170,29</b>
<b>Výdaje:</b>	
Penzijní připojištění	780 500,00
Multipass Card	1 233 050,00
Pracovní a životní jubilea	124 000,00
Stravné – vedení města	66 800,00
Stravné – zaměstnanci MÚ	1 965 050,00
Stravné – městská policie	221 300,00
Stravné – JSDH	20 050,00
Společenské akce	97 085,84
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 507 835,84</b>

Zůstatek finanční prostředků sociálního fondu k 31.12.2024 činí **227 334,45 Kč**.



Finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské  
činnosti města

## Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2024

Příspěvková organizace	IČ	v tis. Kč							v Kč	
		Příspěvek na provoz *)			Investiční příspěvek	Náklady	Výnosy	VH 2024 (tis. Kč)	Rozdělení výsledků hospodaření za rok 2024	
		CELKEM	základní (normativní ...)	ostatní (např. doplatek energií)					RF (Kč)	FO (Kč)
ZŠ Alšova p.o.	00848310	6652,21	6652,21	0,00	104,69	46 747,77	46 762,51	14,74	14 744,11	-
ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o.	47998121	6437,50	6437,50	0,00	330,00	60 028,61	60 039,30	10,69	8 688,87	2 000,00
ZŠ Em.Zátopka p.o.	64125866	6091,50	6091,50	0,00	285,00	48 690,45	48 786,69	96,24	96 237,01	-
ZŠ M.Horákové p.o.	64125874	6353,90	6353,90	0,00	0,00	50 015,92	50 015,92	0,00	-	-
ZŠ Lubina p.o.	70988650	1585,51	1585,51	0,00	270,69	13 320,50	13 370,04	49,53	49 534,71	-
ZŠ Mniší p.o.	70988641	1246,60	1246,60	0,00	45,00	11 373,15	11 375,65	2,50	2 501,63	-
MŠ Kopřivnice p.o.	70988633	8132,00	8132,00	0,00	220,00	76 724,53	79 183,07	1 140,21	920 206,91	220 000,00
Dům dětí a mládeže p.o.	73929182	1458,00	1458,00	0,00	0,00	16 305,58	16 321,84	16,26	16 262,01	-
Střed.sociál.služeb p.o.	60798891	14821,18	14821,18	0,00	0,00	35 913,02	36 767,66	854,64	700 000,00	154 637,39
Kulturní dům Kopřivnice	66741122	32912,10	32912,10	0,00	0,00	39 438,72	40 086,30	647,58	597 584,46	50 000,00
SpSK p.o. **)	62331078	38691,60	38691,60	0,00	600,00	50 387,20	50 620,59	233,39	233 389,95	-

celkem 124 382,10 124 382,10 0,00 1 855,38

VH - výsledek hospodaření, RF - rezervní fond, FO - fond odměn

\*) provozní příspěvek z úrovně zřizovatele **zahrnuje** základní provozní příspěvek (vč.normativně stanoveného u škol s právní subjektivitou), nepodléhající i podléhající finančnímu vypořádání, **bez tzv. "průtokových" dotací**, kdy rozpočet města zprostředkovává vztah k vyšším rozpočtům. Sloupec "ostatní" může **zahrnovat** např. doplatek z titulu fin. vypořádání energií. Příspěvek **nezahrnuje dotaci** pro oblast školství, která je příspěvkovým organizacím poskytnuta přímo z úrovně Moravskoslezského kraje a neprochází rozpočtem města.

\*\*) SpSK p.o. - neuhrazená ztráta z minulého období k 31.12.2024 ve výši 382 163,01 Kč bude následně částečně uhrazena z rezervního fondu příspěvkové organizace po schválení návrhu na rozdělení VH za rok 2024

**Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2024, výsledky hospodaření a jejich rozdělení bylo schváleno na 56. schůzi Rady města Kopřivnice dne 20.05.2025.**

**Čerpání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2024 (Kč) \*)**

	ič	poskytnuto	skutečnost čerpání **)	rozdíl	Vypořádání (vyúčtování) účelových fin. prostředků za rok 2024
<b>Správa sportovišť Kopřivnice p.o.</b>	62331078				
travní traktor		600 000,0	600 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
<b>MŠ Kopřivnice p.o.</b>	70988633				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj		31 800,0	30 120,0	<b>1 680,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na odpisy (dětské dopr. hřiště, zahrady MŠ)		391 500,0	391 500,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti (vč.osobních nákladů)		309 800,0	302 212,00	<b>7 588,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
osobní náklady správce zahrad mateřských škol		103 700,0	64 620,0	<b>39 080,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na náklady spojené s GDPR		18 000,0	18 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na společné akce MŠ pro rodiče a děti (Zdravá dětská obuv, Dětský maškarní bál, Hrajeme si a pomáháme, Společný den rodiny a dětí ...)		38 000,0	37 745,00	<b>255,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
MŠ Ig. Šustaly - na příslušenství a vybavení ke konvektomatu		86 000,0	84 582,7	<b>1 417,33</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na multifunkční kopírovací stroj		33 000,0	32 095,6	<b>904,38</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na dětské matrace (MŠ Ig. Šustaly)		26 000,0	25 960,0	<b>40,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na maškarní bál (MŠ Ig. Šustaly)		9 000,0	9 000,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na nábytek, koberec, kuchyňské linky (MŠ Česká)		157 000,0	156 950,63	<b>49,37</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na lehátka, matrace, botníky, židličky, prostěradla (MŠ Francouzská)		214 900,0	213 946,00	<b>954,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na koberec, povlečení, prostěradla, dělicí příčky WC, plachta na pískoviště (MŠ Krátká)		110 000,0	109 361,32	<b>638,68</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na koberce, dělicí příčky WC (MŠ Zd. Buriana)		58 000,0	58 000,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na vybavení kuchyně, kuchyňské linky, parní čistič, peřiny, polštáře, žebřík, příslušenství ke konvektomatu (MŠ Pionýrská)		290 000,0	290 000,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na nábytek, povlečení a prostěradla, ručníky, nerezový hrnec, úložný prostor pro úžkoviny, vybavení šaten pro personál (MŠ Záhumenní)		161 000,0	92 760,99	<b>68 239,01</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na koberce, stoly, skříňky, dětský stoleček se židličkami, vyvýšené herní patro, nábytek, dětská kuchyňka, houpačka (MŠ Mniší)		102 000,0	101 650,25	<b>349,75</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na žaluzie, prostěradla, ručníky, krycí plachtu (MŠ Lubina)		33 000,0	33 000,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na konvektomat (stroj vč. instalace a příslušenství)		220 000,0	220 000,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
na dokrytí pracovního úvazku kuchařek (osobní náklady)		371 200,0	228 592,00	<b>142 608,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města

<b>ZŠ Em.Zátopka p.o.</b>	<b>64125866</b>				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	25 100,0	25 100,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
na náklady na dovoz obědů	112 100,0	100 344,0	<b>11 756,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>	
věcné náklady na stravování zaměstnanců	116 400,0	98 484,0	<b>17 916,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>	
na pronájem mobilního WC pro školní hřiště	23 200,0	22 623,0	<b>577,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>	
osobní náklady správce hřiště	359 500,0	329 709,0	<b>29 791,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>	
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	8 100,0	8 100,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
na služby externího IT specialisty a firewall (obnova služby)	110 000,0	109 571,0	<b>429,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>	
na náklady spojené s GDPR	18 000,0	18 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
na odpisy - hřiště	7 800,0	7 753,0	<b>47,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>	
Sportujeme s Emilkem (tradiční akce)	6 000,0	6 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
na aktivity zdravotního plánu města	14 000,0	13 980,0	<b>20,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>	
participativní rozpočet	40 000,0	40 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
na lavice, židle, baterie do podlahového mycího stroje	454 500,0	454 500,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
na aktivní panely	285 000,0	285 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
<b>ZŠ M.Horákové p.o.</b>	<b>64125874</b>				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	19 000,0	19 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
na odpisy (dětské a školní hřiště ...)	185 000,0	121 772,0	<b>63 228,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>	
na osobní náklady správce dětského a správce školního sportovního hřiště	462 300,0	458 913,0	<b>3 387,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>	
na sportovní třídy (plavání)	29 800,0	18 375,0	<b>11 425,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>	
na náklady spojené s GDPR	21 600,0	21 600,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	5 500,0	5 500,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
na aktivity zdravotního plánu města	14 000,0	14 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
participativní rozpočet	32 000,0	32 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
"Kopřivnická laťka" - tradiční akce	10 000,0	10 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
na vybavení sboroven, kabinetů, nábytek do tříd, družinový systém, vybavení do tělesné výchovy, revizi osobního výtahu a plošin	217 000,0	217 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
na IT služby externího pracovníka, nákup a aktualizace antivirových programů	80 000,0	80 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
na spoluúčast dotovaného projektu "Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ"	946 700,0	946 700,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	
<b>ZŠ Alšova p.o.</b>	<b>848310</b>				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	18 500,0	15 250,0	<b>3 250,00</b>	<b>nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města</b>	
osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště	591 800,0	591 800,0	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši	

na náklady spojené s GDPR	26 600,0	21 600,0	<b>5 000,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
příspěvek na odpisy (hřiště projekt IPRM, rekonstrukce ŠJ)	938 000,0	937 863,0	<b>137,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	5 800,0	3 960,0	<b>1 840,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na aktivity zdravotního plánu města	14 000,0	14 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
participativní rozpočet	32 000,0	32 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na pořízení stolních PC do kmenových učeben	98 900,0	98 900,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na vybavení tříd, lavice, židle	282 311,0	282 311,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na pořízení interaktivní dotykové tabule	104 689,0	104 689,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
spolufinancování projektu "Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Alšova (účel.prostředky z roku	833 500,0	827 229,0	<b>6 271,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
<b>ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o.</b> 47998121				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	24 100,0	24 100,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	5 000,0	5 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na náklady spojené s GDPR	20 000,0	20 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
správce hřiště (osobní náklady)	200 000,0	200 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na náklady na rozvoz bezlepkové stravy a nutriční terapeutku	30 000,0	30 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na vybavení tříd, sborovny	478 000,0	478 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na IT služby externího pracovníka	78 000,0	78 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na aktivity zdravotního plánu města	14 000,0	14 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
participativní rozpočet	34 000,0	34 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
příspěvek na odpisy (školní hřiště)	349 400,0	349 400,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na pojezdové tabule triptych na pylonech a interaktivním dataprojektorem	330 000,0	301 653,0	<b>28 347,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
<b>ZŠ Mniší p.o.</b> 70988641				
environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	4 300,0	4 300,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	23 000,0	23 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na náklady na dovoz obědů	77 000,0	77 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na multifunkční barevnou tiskárnu	45 000,0	44 528,0	<b>472,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na náklady spojené s GDPR	18 000,0	18 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
věcné náklady na stravování zaměstnanců školy	65 000,0	62 516,0	<b>2 484,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na aktivity zdravotního plánu města	8 000,0	8 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
participativní rozpočet	25 000,0	25 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na stoly, židle, vybavení nové třídy	180 000,0	180 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
<b>ZŠ Lubina p.o.</b> 70988650				
environmentální výchova a vzdělávání pro	4 800,0	4 800,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši

udržitelny rozvoj				
na zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	14 500,0	14 100,0	400,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
náklady na dovoz obědů	65 400,0	65 400,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
věcné náklady na stravování zaměstnanců	128 000,0	127 664,0	336,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na náklady spojené s GDPR	18 000,0	18 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
akce Lubinská střela (tradiční akce)	5 000,0	5 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
akce Lubinský zpěvák (tradiční akce)	5 000,0	4 970,0	30,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
akce Rodinný olympijský víceboj (tradiční akce)	4 000,0	4 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na aktivity zdravotního plánu města	8 000,0	8 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
participativní rozpočet	25 000,0	24 745,0	255,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na akci Kateřinský jarmark	7 000,0	7 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na IT služby externí firmy	55 100,0	55 100,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na stoly, židle, dveře, lavice, regály, vozík pod PC, ohřívací vana	170 000,0	169 204,8	795,20	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
myčka	30 000,0	30 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na spoluúčasť dotovaného projektu "Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ"	486 300,0	450 223,36	36 076,64	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
<b>Dům dětí a mládeže p.o.</b>	73929182			
Outdoor Camp	30 000,0	30 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Nerf turnaj	26 000,0	26 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Kopřivnická bedna	12 000,0	12 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Bud' fit s námi	10 000,0	10 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
Lyžařská škola Sluníčko	50 000,0	50 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
KOPRSTAR	50 000,0	50 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na činnost dětského zastupitelstva (vč.osobních nákladů)	25 000,0	25 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na zajištění provozu mateřského centra Klokán vč. osobních nákladů	481 000,0	443 585,0	37 415,00	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
Kopřivnické mecheche	10 000,0	10 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
KoprCube	17 000,0	17 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
kroužek Minitechmánie (vč.osobních nákladů)	30 000,0	30 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
na náklady spojené s GDPR	18 000,0	18 000,0	0,00	účelové prostředky vyčerpaný v plné výši
<b>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</b>	66741122			
na přimotopy/infrapanely, nůžkové stany - min. 2 ks, příslušenství ke stanům, hliníkové skládací schůdky/žebřík, opláštění na stávající stany, řadové věšáky s kolečky min. 4 ks, mobilní rozvaděče, tiskárna	313 000,0	287 928,34	25 071,66	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na pořízení movitého majetku (baterie do nářadí, nástroje pro kreativní účely, regály, doplnění šaten (zrcadla), zátěžové vaky, sloupky, židle, stoly, ubrusy	324 000,0	151 367,47	172 632,53	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
zajištění provozu městských muzeí	3 500 000,0	2 701 644,83	798 355,17	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města

příspěvek na odpisy majetku (majetek svěřený p.o. od 1.7.2012)	3 220 100,0	3 220 100,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
		<b>mezisoučet</b>	<b>1 521 547,72</b>	
<b>Středisko sociál.služeb p.o.</b> 60798891				
na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvách mezi MSK a Střediskem sociálních služeb za podmínek stanovených smlouvou o závazku veřejné služby	10 482 280,0	8 925 158,61	<b>1 557 121,39</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvách mezi MSK a Střediskem sociálních služeb za podmínek stanovených smlouvou o závazku veřejné služby	500 000,0	0,00	<b>500 000,00</b>	nevyčerpané fin.prostředky byly převedeny na účet města
příspěvek na odpisy (stavby - byt.oblast)	1 154 500,0	1 554 500,00	0,00	účelové prostředky vyčerpány v plné výši
		<b>CELKEM</b>	<b>3 578 669,11</b>	

**Finanční vypořádání bylo schváleno na 49. schůzi RM dne 04.02.2025 (Středisko sociálních služeb p.o.) a na 56. schůzi RM dne 20.05.2025 (ostatní příspěvkové organizace)**

\*) nad rámec uvedených prostředků byly poskytnuty účelové fin.prostředky z rozpočtu MSK (SR) - jsou předmětem finančního vypořádání s Moravskoslezským krajem

\*\*\*) z poskytnuté (sledované) částky účelových prostředků pro daný rok

**Schválené vypořádání (vyúčtování) účelových příspěvků v souhrnu na elektrickou energii, teplo, plyn, vodu - poskytnutých příspěvkovým organizacím zřizovatelem v roce 2024 (v tis. Kč)  
(schváleno na 56. schůzi RM dne 20.05.2025)**

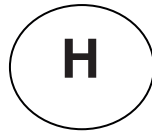
příspěvková organizace	poskytnuto zřizovatelem v roce 2024	zřizovatelem uznané náklady na energie (po zohlednění příjmů za energie od nájemců)	rozíl mezi příspěvkem zřizovatele a uznanými náklady na energie - tzn. vratka zřizovateli (+), doplatek od zřizovatele (-)
ZŠ dr. Milady Horákové	3 157,0	2 661,5	495,5
ZŠ Emila Zátopka	3 353,0	2 550,4	802,6
ZŠ a MŠ 17.listopadu	3 624,0	3 828,1	-204,1
ZŠ Alšova	3 454,5	2 997,9	456,6
ZŠ Lubina	499,0	432,0	67,0
ZŠ Mniší	288,0	204,0	84,0
Mateřské školy Kopřivnice	4 044,6	4 337,7	-293,1
Dům dětí a mládeže	586,0	495,5	90,5
Kulturní dům Kopřivnice	4 098,0	3 386,7	711,3
Správa sportovišť Kopřivnice	18 625,6	15 337,8	3 287,8
<b>Celkem</b>	<b>41 729,7</b>	<b>36 231,6</b>	<b>5 498,1</b>

## Hospodářská činnost města - 2024

Kč

	Výnosy	Náklady	VH-HC	
<b>Činnost zajišťována odbory MÚ (hospodaření v lesích, oblast nájmu majetku vč. bytového hospodářství, nájmy nebytových prostor apod.)</b>	57 540 730,31	38 062 572,14	<b>19 478 158,17</b>	<b>vypořádání VH vedlejší hospodářské činnosti</b>  <i>výsledek hospodaření bude účetně převeden (zaúčtován) na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období</i>
<b>C E L K E M</b>			<b>19 478 158,17</b>	

VH - výsledek hospodaření



Hospodaření obchodních firem s majetkovou účastí města

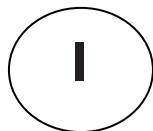
## ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2024

### Hospodaření obchodních firem s majetkovou účastí města Kopřivnice \*)

(údaje v tis. Kč)

název	datum vzniku	základní kapitál	podíl města na zákl.kapit. (%)	výsledek hospodaření běžného roku			vlastní kapitál			nerozdělený zisk		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	k 31.12.2022	k 31.12.2023	k 31.12.2024
<b>Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o</b>	<b>7.7.1994</b>	<b>19 350,0</b>	<b>100</b>	<b>2 949,0</b>	<b>3 814,0</b>	<b>3 960,0</b>	<b>57 018,0</b>	<b>60 731,0</b>	<b>64 607,0</b>	<b>31 952,0</b>	<b>34 662,0</b>	<b>38 185,0</b>
<b>SLUMEKO, s.r.o.</b>	<b>14.7.1997</b>	<b>26 104,0</b>	<b>100</b>	<b>-2 054,0</b>	<b>450,0</b>	<b>1 304,0</b>	<b>46 636,0</b>	<b>46 428,0</b>	<b>47 024,0</b>	<b>13 058,0</b>	<b>11 004,0</b>	<b>11 004,0</b>
<b>Teplo Kopřivnice, s.r.o.</b>	<b>25.11.2002</b>	<b>200,0</b>	<b>40,5</b>	<b>5 582,0</b>	<b>6 352,0</b>	<b>6 757,0</b>	<b>48 233,0</b>	<b>49 213,0</b>	<b>51 951,0</b>	<b>40 002,0</b>	<b>41 984,0</b>	<b>45 436,0</b>

\*) uvedené údaje za rok 2024 mohou být u upraveny v návaznosti na zpracování daňového přiznání za rok 2024



Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města  
Kopřivnice



**AUDIT PROFESIONAL**

AUDIT | TAX | ACCOUNTING | ADVISORY

## **ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komory auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

**pro územní samosprávný celek**

**Město Kopřivnice**

**(dále jen „územní celek“)**

**za období od 1.1.2024 do 31.12.2024**



# AUDIT PROFESIONAL

AUDIT | TAX | ACCOUNTING | ADVISORY

## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

<b>Osoba oprávněná jednat jménem územního celku:</b>	<b>Bc. Adam Hanus – starosta</b>
<b>Auditorská společnost:</b>	<b>AUDIT PROFESIONAL s.r.o.</b>
<b>Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:</b>	<b>Ing. Marie Dohnalová</b>
<b>Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:</b>	<b>Eva Desenská, Ing. Hana Mikešová, Bc. Renáta Barteková</b>

### Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech.

### Místo přezkoumání hospodaření územního celku:

Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

### Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

<b>Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la v období:</b>	7. - 8. 11. 2024
<b>Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období:</b>	5. 5. a 6. 5. 2025



# AUDIT PROFESIONAL

AUDIT | TAX | ACCOUNTING | ADVISORY

## Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorskou společností:

<b>Označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení:</b>	Zaslání dotazníku k přezkumu hospodaření a seznamu podkladů pro provedení dílčího přezkumu dne 30. 8. 2024
<b>Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení:</b>	Převzetí prohlášení vedení města Kopřivnice k přezkoumání hospodaření za rok 2024. Den provedení 20. 5. 2025

## II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právníckých osob,



# AUDIT PROFESIONAL

AUDIT | TAX | ACCOUNTING | ADVISORY

- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

### III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

### IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQM 1 a ISQM 2.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).



## V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Města Kopřivnice. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné **příloze D**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

## VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

### A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

### B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2024 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.



# AUDIT PROFESIONAL

AUDIT | TAX | ACCOUNTING | ADVISORY

## C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

položka	název položky výpočtu	hodnota
A	vymezení pohledávek (v tis. Kč)	32 476,60
B	vymezení rozpočtových příjmů + zisku z podnikatelské činnosti (v tis. Kč)	683 292,00
<b>A/B%</b>	<b>výpočet podílu pohledávek na rozpočtu</b>	<b>4,75</b>
C	vymezení závazků (v tis. Kč)	39 920,11
B	vymezení rozpočtových příjmů + zisku z podnikatelské činnosti (v tis. Kč)	683 292,00
<b>C/B%</b>	<b>výpočet podílu závazků na rozpočtu</b>	<b>5,84</b>
D	vymezení zastaveného majetku (v tis. Kč)	0,00
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele (v tis. Kč)	3 237 375,00
<b>D/E%</b>	<b>výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku</b>	<b>0,00</b>

Algoritmus výpočtu byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 1/2018. Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků se do výpočtu zahrnují pouze části závazků a pohledávek splatné v roce 2025.

## D. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Vyhotoveno dne 20. 5. 2025

AP ev.č. zprávy 39/2025



# AUDIT PROFESIONAL

AUDIT | TAX | ACCOUNTING | ADVISORY

**Auditorská společnost:**

AUDIT-PROFESIONAL s.r.o.

Číslo oprávnění: 579

**Sídlo společnosti:**

Zámecká 488/20, 702 00 Ostrava

**Zástupce společnosti, Odpovědný auditor:**

Ing. Marie Dohnalová

Číslo oprávnění: 2505

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne 21.5.2025.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne 21.5.2025.

Ing. Marie  
Dohnalová

Digitálně podepsal  
Ing. Marie Dohnalová  
Datum: 2025.05.21  
13:59:31 +02'00'

---

Ing. Marie Dohnalová

Auditor

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus  
Datum: 21.05.2025 13:25:23 +02:00

---

Bc. Adam Hanus

Starosta města



# AUDIT PROFESIONAL

AUDIT | TAX | ACCOUNTING | ADVISORY

## Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- |           |  |
|-----------|--|
| Příloha A | Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil |
| Příloha D | Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření        |



## Příloha A

### Přehled právních předpisů či jejich vybraných ustanovení, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:

- **zákonem č. 420/2004 Sb.**, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy
- **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- **vyhláškou č. 5/2014 Sb.**, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí,
- **zákonem č. 23/2017 Sb.**, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- **zákonem č. 320/2001 Sb.**, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- **zákonem č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- **zákonem č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- **zákonem č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce,
- **zákonem č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),



# AUDIT PROFESIONAL

AUDIT | TAX | ACCOUNTING | ADVISORY

- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.



## Příloha D

### Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
1.	Návrh rozpočtu na rok 2024	zveřejněný na UD od 29. 11. - 13. 12. 2023 - schválený ZM 14. 12. 2023
2.	Střednědobý výhled rozpočtu	na období roků 2025 - 2026
3.	Rozpočtová opatření	Schválená v roce 2024
4.	Rozpis rozpočtu	číslo jednací 124/2024/Uh - rozpisy rozpočtů jednotlivým zřízeným PO
5.	Uzavřené smlouvy	smlouva č.OŽP-0307/2023
		smlouva č. 620/2023/OMM
		příkazní smlouva č.0374/2019 ze dne 25.10.2019 a dodatku č.4
		SMO "Řešení území po přestěhování Slovenské strelý"
		smlouva č. GOVAP000OSJL
		SOD č.0605/1S/2023 ze dne 19.10.2023
		nájemní smlouva č.NJKPZ č. OMM/0013/2024/BIDo ze dne 16.2.2024
		SOD č.258/2024 a dodatku č. 1
		kupní smlouva č. S/2024/00228
		SOD č. S/2024/0227
		SOD č. S/2024/00110
		SOD č. S/2024/00184
		SML ORM/0205/2024
		SOD 0557/2024/OMM
		SOD 0750/2024
		SOD 356/1S/2024
		SOD 25/2024/MaVa
	Smlouva o dílo	295/1S/2024, 365/1S/2024, 330/S/2024, 344/1S/2024, 376/1S/2024, 79/1S/2024, 329/1S/2024, 399/1S/2024, 491/1S/2024, 557/1S/2024, 614/1S/2024
	Kupní smlouva	404/1S/2024, S/2024/00401
	Smlouva o zajištění technické podpory a aktualizace GIS č. 122/2023	788/1S/2024
	Věcná břemena	OMM/0197/2024/KrLe, OMM/0082/2024/KrLe, OMM/0181/2024/Pmi, OMM/0370/2024/Pmi
6.	Dokumentace k dotacím	smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice č. 222/2024, 217/2024 včetně žádosti a vyúčtování
		Smlouvy o poskytnutí dotace z oblasti kultury: Katolická beseda v Kopřivnici z.s.; Městský dechový orchestr z.s. včetně žádostí



# AUDIT PROFESIONAL

AUDIT | TAX | ACCOUNTING | ADVISORY

		Smlouvy o poskytnutí dotace z oblasti sportu: Sportovní klub Kopřivnice, Figure Skating Club Kopřivnice z.s. včetně žádostí
		Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 52075/2024 - včetně podkladů k čerpání dotace
		Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_019/0002335 - včetně podkladů k čerpání dotace
		rozhodnutí o poskytnutí dotace č. MMR-37154/2024-55/1 - včetně podkladů k čerpání dotace
		Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu ze dne 3. 2. 2025
7.	Dokumentace k veřejným zakázkám	VZ č. 1 – Před prostor Technického muzea v Kopřivnici VZ č. 2 - Demolice a výstavba mostu na ul. Erbenova v Kopřivnici VZ č. 3 - Schodiště – stavební úpravy před kulturním domem v Kopřivnici - 2
8.	Finanční výkaz Fin 2-12 M	k 30. 9. 2024 a k 31. 12. 2024 podepsaný dne 26. 2. 2025
9.	Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2024	ze dne 26. 2. 2025
10.	Ostatní účetní výkazy	účetní deníky za období únor, červenec a prosinec pro výběr vzorku
11.	Obratová předvaha	k 30. 9. 2024 a k 31. 12. 2024
12.	Plán inventur k invent. majetku a závazků k 31.12. 2024	platný pro rok 2024
13.	Inventurní soupisy k účtům majetku a závazků	registr majetku na majetkových účtech 021, 022,018, 013, 028, 031. Inventurní soupis k účtům 061, 062. Registr k analytickému účtu 021 420
14.	Inventarizační zpráva	sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2024
15.	Účtový rozvrh pro rok 2024	platný pro rok 2024
16.	Platové výměry a výpočet praxe u zaměstnanců os. číslo	173, 149, 068
17.	Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města z řad občanů a stanovení výše paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru	
18.	Mzdové listy za rok 2024 u zaměstnanců osobní číslo	173, 149, 068
19.	Mzdové listy za rok 2024 u členů ZM	397,2538_1, 607, 25_n
20.	Mzdové rekapitulace	za měsíc prosinec 2025
21.	Vnitřní předpisy v oblasti odměňování:	příkaz tajemníka číslo 2/2015 - vnitřní platový předpis a pravidla pro hodnocení zaměstnanců
22.	<b>Účetní doklady:</b>	
	Bankovní operace - příjmy	BÚ 1767241349/0800 výpis z roku 2024 č. 71 z 11.3., BÚ 30015-1767241349/0800 výpis z roku 2024 č.71 z 19.3.,



# AUDIT PROFESIONAL

AUDIT | TAX | ACCOUNTING | ADVISORY

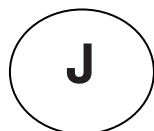
	Bankovní operace - výdaje	BÚ 1767241349/0800 výpis z roku 2024 č.39 z 8.2., č.44 z 13.2. , č.50 z 19.2., č.51 z 20.2., č.54 z 23.2., č.60 z 29.2., č.37 z 6.2., č.212 z 30.7., č. 208 z 26.7., č.194 z 12.7., č.348 z 13.12., č.344 z 9.12., č.351 z 16.12., č. 358 z 23.12., č. 351 z 16.12.,
		BÚ 30015-1767241349/0800 výpis z roku 2024 č. 178 z 17.7.,
		BÚ 91221-1767241349/0800 výpis z roku 2024 č. 23 z 24.7., č. 46 z 13.12.
	agendové čísla účetních dokladů:	202304365, 202400574, 202400684, 202400706, 202400736, 202400726, 202400522, 202400199F, 202400203F, 202402448, 202402569, 202402542, 202402444, 202402326, 202404017, 202404054, 202404090, 202404350, 202404202, 202404198
	K sociálnímu fondu	Pohyby na účtech 419, 236 k výběru vzorků - doklady k čerpání fondů dle vybraného vzorku dokladů
	Doklady ke smlouvám	202402713, 202402983, 202403330, 202403044, 202403384, DD-300240060, 202402733, 202402981, 202403399, 202403917, 20244436, 202401970, 202402444, 202402769, 202402897, 202402898, 202403145, 202403361, 202403682, 202403854, 202402653, 202403526, 202404437, 202404054, 202403102, 202404260, 202403063, 202402743, 202403077, 202303076
	K podnikatelské činnosti	Soupis nákladů a výnosů podnikatelské činnosti nad 100 tis. Kč
		Doklady k vybranému vzorku k nákladům a výnosům podnikatelské činnosti
		Aktuální výpis z živnostenského rejstříku
	K účtu cizích prostředků	Pohyby na účtu cizích prostředků za rok 2024 - doklady k pohybům na účtu
	Majetkové doklady k zařazení do majetku	budova č.p. 367
		Chodník Mniší - III. Etapa
		investiční akce: "Změna způsobu užívání - bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice
		nový most na ulici Erbenova
		Letní stadion rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně - II. etapa
		MG4 EV Exclusive 64kW HD over white
		Projekční systém LAZR 4GTM
23.	<b>Ostatní dokumentace -</b>	odsouhlasení pohledávek ke dni 31.12.2024 - SFŽP
	bankovní confirmace	oznámení o zůstatcích účtů ČNB ze dne 29.1.2025
		ověřovací dopis bankovních informací ČSOB ze dne 21.2.2025
		bankovní zpráva pro účely auditu KB ze dne 4.2.2025



# AUDIT PROFESIONAL

AUDIT | TAX | ACCOUNTING | ADVISORY

		bankovní confirmace pro účely auditu Moneta ze dne 28.1.2025
		bankovní zpráva pro auditora ČS ze dne 5.2.2025
	právní confirmace	ze dne 11.4.2025
		Vnitro organizační směrnice číslo 4/2024 - Organizační řád Městského úřadu Kopřivnice
		Plán interního auditu na 1. pololetí roku 2024 - ze dne 11. 1. 2024
		Plán interního auditu na 2. pololetí roku 2024 - ze dne 18.7. 2024
		Vnitro organizační směrnice číslo 6/2017 - oběh účetních dokladů
		Vnitro organizační směrnice číslo 18/2017 - o hospodaření s majetkem a jeho evidenci, inventarizaci majetku a závazků ...
		Vnitro organizační směrnice číslo 10/2024 - o veřejných zakázkách malého rozsahu
		Smlouva o kontokorentním úvěru č. 1767241349/23/LCD
		Soupis dlouhodobých závazků a pohledávek splatných v roce 2025
		Výpisy z katastru nemovitostí pro území obce Kopřivnice a výpisy z katastru nemovitostí pro pozemky a stavby ve vlastnictví města Kopřivnice
		Přírůstky a úbytky na majetkových účtech movitého a nemovitého majetku za rok 2024



Přehled městem poskytnutých transferů (dotací, příspěvků ...)  
vč. jejich finančního vypořádání

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2024

## Analýza - položka - 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (k 31.12.2024)

Název subjektu	IČ	účel	poskytnuto	čerpáno	vratka z finančního vypořádání za rok 2024	odbor	tis.Kč ORG (ÚZ)
ZŠ Lubina	70988650	Provozní příspěvky	1 585,5	1 516,691	68,816	OŠK	327
ZŠ Mniší	70988641	Provozní příspěvky	1 246,6	1 160,116	86,484	OŠK	329
ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice	64125866	Provozní příspěvky	6 091,5	5 228,364	863,136	OŠK	322
ZŠ dr. Milady Horákové, Kopřivnice	64125874	Provozní příspěvky	6 353,9	5 780,360	573,540	OŠK	323
ZŠ a MŠ 17.listopadu, Kopřivnice	47998121	Provozní příspěvky	6 437,5	6 437,500	0,000	OŠK	328
ZŠ Alšova, Kopřivnice	00848310	Provozní příspěvky	6 652,2	6 179,113	473,098	OŠK	324
Správa sportovišť, Kopřivnice	62331078	Provozní příspěvky	38 691,6	35 403,800	3287,800	OŠK	3953
Kulturní dům Kopřivnice	66741122	Provozní příspěvky	32 912,1	31 204,741	1707,359	OŠK	1650
Středisko sociálních služeb , Kopřivnice	60798891	Provozní příspěvky	14 821,2	12 764,059	2057,121	OSV	48
Mateřské školy, Kopřivnice	70988633	Provozní příspěvky	8 132,0	7 868,196	263,804	OŠK	308
Dům dětí a mládeže, Kopřivnice	73929182	Provozní příspěvky	1 458,0	1 330,085	127,915	OŠK	342
			<b>124 382,1</b>		<b>9 509,07</b>		

\*) po skončení roku předkládají výkazy a podklady k rozborům hospodaření vč. návrhu na rozdělení HV a vyúčtování vázaných ukazatelů

### **Analýza - položka - 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (k 31.12.2024)**

						tis.Kč
Název subjektu	IC	účel	poskytnuto	prutokové dotace (rozpočet města zprostředkovává vztah k vyššímu rozpočtu)	odbor	ORG (UZ)
ZŠ Lubina	70988650	Modernizace vnitřní konektivity II (UZ 140515019)	1 187,4	—	OŠK	327
ZŠ a MŠ 17.listopadu, Kopřivnice	47998121	Operační program Potravinové a mater. pomoci "Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách "	140,5	—	OŠK	328
ZŠ Alšova, Kopřivnice	00848310	Spálov 2024 (podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování)	70,0	—	OŠK	324 (333)
Středisko sociálních služeb , Kopřivnice	60798891	Program na podporu poskytování sociálních služeb	8 577,0	—	OSV	48 (914)
		"Podpora služeb sociální prevence 2022+"	2 138,0	—		
Kulturní dům Kopřivnice	66741122	Projekt "TIC Kopřivnice" (podpora turistických informačních center 2024)	77,6	—	OŠK	1650 (674)
			<b>12 190,5</b>			

\*) po skončení roku předkládají výkazy a podklady k rozborům hospodaření vč. návrhu na rozdělení HV a vyúčtování vázaných ukazatelů

### **Analýza - položka - 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (k 31.12.2024)**

						tis. Kč	
Název subjektu	IC	účel	poskytnuto	čerpáno	vratka z finančního vypořádání za rok 2024	odbor	ORG (ÚZ)
Mateřské školy, Kopřivnice	70988633	Konvektomat do kuchyně	220,0	220,000	0,000	OŠK	308

ZŠ Alšova, Kopřivnice	00848310	Interaktivní dotyková tabule	104,7	104,689	0,000	OŠK	324
ZŠ a MŠ 17.listopadu, Kopřivnice	47998121	Pojezdové tabule triptych na pylonech a interaktivní dataprojektor	330,0	301,653	28,347	OŠK	328
ZŠ Lubina	70988650	Myčka Modernizace vnitřní konektivity	30,0 240,693	30,000 204,616	0,000 36,077	OŠK	327
ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice	64125866	Aktivní panely	285,0	285,000	0,000	OŠK	322
ZŠ Mniší	70988641	Multifunkční barevná tiskárna	45,0	44,528	0,472	OŠK	329
Správa sportovišť Kopřivnice	62331078	Travní traktor	600,0	600,000	0,000	OŠK	3953
			<b>1 855,4</b>		<b>64,90</b>		

\*) po skončení roku předkládají výkazy a podklady k rozborům hospodaření vč. návrhu na rozdělení HV a vyúčtování vázaných ukazatelů

### **Analýza - položka - 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (k 31.12.2024)**

Název subjektu	IC	účel	poskytnuto	čerpáno	vratka z finančního vypořádání za rok 2024	odbor	tis. Kč ORG (ÚZ)
ZŠ Lubina	70988650	Spravedlivá transformace 2021-2027 průtoková dotace	1 363,9	1 363,9	0	OŠK	327
			<b>1 363,9</b>				

\*) po skončení roku předkládají výkazy a podklady k rozborům hospodaření vč. návrhu na rozdělení HV a vyúčtování vázaných ukazatelů

### **Analýza - položka - 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (k 31.12.2024)**

Název subjektu	IC	účel	poskytnuto	čerpáno	vratka z finančního vypořádání za rok 2024	odbor	tis. Kč ORG (ÚZ)
----------------	----	------	------------	---------	--	-------	------------------------

Základní a mateřská škola MOTÝLEK, Kopřivnice	64125912	Doprava do francouzského partnerského města Trappes na návštěvu místní školy pro děti se speciálními potřebami	31,2	31,2	vratka 2025 268,-	OŠK	<b>1624</b> (924)
		Doprava dětí a doprovodů z partnerských měst na akci "Halloweenský motýlek"	39,2	39,2	vratka 2025 12828,-	OŠK	<b>1624</b> (924)
		"Halloweenský motýlek" (propagace, plakáty, pozvánky, výt. materiál, vernisáž, zapůjčení kostýmů, tisk...)	40,0	40,0	0	OŠK	<b>1626</b> (924)
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana Kopřivnice, p.o.	62330322	Slavnostní koncert u příležitosti výročí školy (nájem KDK, brožura o historii...)	35,0	35,0	0	OŠK	<b>1626</b> (956)
		"Svět pohádek, dobrodružství a fantazie" (výtvarný materiál, grafické papíry, ceny...)	10,0	10,0	0		
Pedagogicko - psychologická poradna v Novém Jičíně	62330381	Účelová neinvestiční dotace na činnost pobočky	240,0	240,0	vratka 2025 45019,-	OŠK	<b>1646</b>
VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice, p.o.	00601624	"Dny profesí"	20,0	20,0	0	OF	<b>1101</b> (10)
ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice	49588656	Environmentální výchova a vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	10,7	10,7	0	OŠK	<b>330</b>
		Aktivity Zdravotního plánu města Kopřivnice	14,0	14,0	0		
		Participativní rozpočet	22,0	22,0	0		
		Odměna kordinátora	5,0	5,0	0		
ZŠ Floriána Bayera Kopřivnice, p.o.	62330390	Environmentální výchova a vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	4,7	4,7	0	OŠK	<b>2145</b>
		Aktivity Zdravotního plánu města Kopřivnice	14,0	14,0	0		
		Participativní rozpočet	20,0	20,0	0		
		Odměna kordinátora	5,0	5,0	0		
Domov NaNovo, p.o.	48804860	"Chráněné bydlení Kopřivnice"	60,0	60,0	0		(847)
Domov Příbor, p.o.	48804878	"Domov Příbor" (provozní náklady poskytování soc. služby, pořízení drobného hmotného majetku)	78,0	78,0	0		(848)
Domov Vítkov, p.o.	71196951	Peněžitý dar	12,0	12,0	—		(818)

Náš svět, p.o. Pržno	00847046	"Domov pro osoby se zdr. postižením"	36,0	36,0	0	(827)
Domov Hortenzie, p.o. Frenštát p.R.	48804843	"Domov Hortenzie" (provozní náklady poskytování soc.služby)	60,0	60,0	0	(894)
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, p.o.	48804843	Peněžítý dar	12,0	12,0	—	(975)
			<b>768,8</b>			

### Analýza - položka - 5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol. (k 31.12.2024)

Název subjektu	IČ	účel	poskytnuto	čerpáno	vratka z finančního vypořádání za rok 2024	odbor	ORG (ÚZ)
Destinanční management turistické oblasti Beskydy - Valašsko, o.p.s. Frýdek Místek	29392055	Příspěvek do Fondu cestovního ruchu (spolupráce při podpoře cest. ruchu a propagaci turist. oblasti Beskydy - Valašsko)	190,0	190,0	0	OŠK	105
<b>Dotace a dary na činnost NNO v SO</b>							<b>1001</b>
Společně, o.p.s.	26976307	"Senior point Kopřivnice"	40,2	40,2	0		(820)
Renarkon, o.p.s., Ostrava	25380443	"Terénní program na Novojičínsku" (provozní náklady poskytování soc.služby)	130,0	130,0	0		(958)
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje z.s., Ostrava	26593548	Projekt "Osobní asistence Novojičínsko" (provozní náklady poskytování soc.služby)	310,0	310,0	0		(985)
		Projekt "Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice" (provozní náklady poskytování soc.služby)	259,2	259,2	0		
Alzheimer home, Ostrava , Kateřinice	03593207	Sociální služby (náklady za služby aktivizace a materiál)	40,0	40,0	0		(798)
Centrum Bystřina, Fryčovice	9103082	Vydání vánočního CD lašských lidových koled, které se váží ke Kopřivnici a okolí	25,0	25,0	0	OŠK	1627 (891)
			<b>994,4</b>				

## Analýza - položka - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům (k 31.12.2024)

Název subjektu	IČ	účel	poskytnuto	čerpano	vratka z finančního vypořádání za rok 2024	odbor	ORG (ÚZ)
<b>Dotační program 1/OSKS/2024</b>						OSK	<b>3950</b>
Auto Klub plochá dráha, Kopřivnice	66183413	Činnost Mistrovství ČR jednotlivců Volný závod: 70 let Kopřivnické ploché dráhy Liga družstev Přebor jednotlivců Mistrovství ČR juniorů 19 a 21 let	25,8 20,0 10,0 17,0 9,0 9,0	25,8 20,0 10,0 17,0 9,0 9,0	0 0 0 0 0 vratka 2025 9000,-		(854)
ASK Tatra Kopřivnice	16627873	Nájmy vč. služeb Činnost Kopřivnický drtič Velká cena Kopřivnice v šachu Velká cena juniorů a žáků ve vzpírání Turnaj ve stolním tenisu Oblastní kolo v boxu Everesting BeseDění a podcast V cíli	487,9 212,0 41,0 4,2 7,0 4,0 10,0 25,0 25,0	487,9 212,0 41,0 4,2 7,0 4,0 10,0 25,0 25,0	0 0 0 0 vratka 2025 7000,- 0 0 0 0		(910)
Hockey club Kopřivnice	13643746	Nájmy vč. služeb Činnost Vánoční turnaj v LH o pohár starosty města Kopřivnice" Turnaj v LH "O pohár města Kopřivnice" Turnaj v LH "O kopřivnický puk"	2400,0 205,9 25,0 25,0 15,0	2400,0 205,9 25,0 25,0 15,0	0 0 0 0 0		(913)
AVZO TSC ČR Kopřivnice	00576689	Nájmy vč. služeb Činnost Mezinárodní Tatra veterán rallye Beskydy a Memoriál z.m. Josefa Veřmiřovského Kopřivnická diabolka	17,5 10,1 16,0 5,3	17,5 10,1 16,0 5,3	0 0 0 0		(934)
Sportovní klub Kopřivnice	64629074	Nájmy vč. služeb Činnost VC Kopřivnice Moravskoslezská liga nejmladšího žactva Hurá na prázdniny	1312,5 192,8 36,0 7,0 11,0	1312,5 192,8 36,0 7,0 11,0	0 0 0 0 0		(914)

		Hry bez hranic	7,0	7,0	0	
Klub házené Kopřivnice	00560723	Nájmy vč. služeb	657,7	657,7	0	(917)
		Činnost	152,1	152,1	0	
		Memoriál Jiřího Mayera (starší žáci)	5,0	5,0	0	
		Mezinárodní turnaj mužů o pohár ISMM	20,0	20,0	0	
		KOPR CUP (mladší žáci)	6,5	6,5	0	
		Přípravný turnaj házené v ml.dorostu	4,0	4,0	0	
		Memoriál Mojmíra Šustaly (muži B)	5,0	5,0	0	
FC Vlčovice - Mniší	45215243	Nájmy vč. služeb	143,9	143,9	vratka 2025 150,-	(912)
		Činnost	99,6	99,6	0	
		Memoriál Václava Migase	10,0	10,0	0	
FBC Vikings Kopřivnice	70239134	Nájmy vč. služeb	378,0	378,0	0	(921)
		Činnost	190,1	190,1	0	
		Vikings cup - Memoriál Radima Laciny	12,0	12,0	0	
TJ Spartak Lubina	44937580	Nájmy vč. služeb	98,00	98,00	0	(915)
		Činnost	59,9	59,9	0	
		Obecní fotbalové derby v Lubině (hudba, ceny, nájem, občerstvení...)	5,0	5,0	vratka 2025 1027,-	
Klub volejbalu Tatra Kopřivnice	44937628	Nájmy vč. služeb	219,5	219,5	0	(918)
		Činnost	62,3	62,3	0	
Badmintonový klub Kopřivnice	22846158	Nájmy vč. služeb	393,6	393,6	vratka 2025 56240,-	(998)
		Činnost	101,6	101,6	0	
		Žebříčkový postupový turnaj mládeže GP C U13 - U19	15,0	15,0	0	
Pionýr, z.s., pionýrská skupina Kopřivnice	67340547	Nájmy vč. služeb	68,0	68,0	0	(928)
		Činnost	69,1	69,1	0	
		Pohádkový les	12,0	12,0	0	
		Bu-Bu stezka	9,0	9,0	0	
		Mistrovství ČR v dodgeballu	4,0	4,0	0	
FUDOKEN KAI AIKIDO, ČU	63028883	Nájmy vč. služeb	19,5	19,5	0	(920)
		Činnost	9,3	9,3	0	
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice	60336439	Nájmy vč. služeb	69,1	69,1	0	(927)
		Činnost	169,4	169,4	0	
Figure Skating Klub Kopřivnice	22669370	Nájmy vč. služeb	945,0	945,0	0	(970)

		Činnost	69,2	69,2	0	
		Malá cena města Kopřivnice	28,0	28,0	0	
		Velká cena Kopřivnice - Tatrovácká brusle	40,0	40,0	0	
TJ Sokol Kopřivnice	47998172	Činnost	94,3	94,3	0	(971)
		Brnkačka	7,0	7,0	0	
		Mikulášský dvojboj - gymnastický závod	7,0	7,0	0	
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Příbor	60798076	Nájmy vč. služeb	25,6	25,6	0	(939)
		Činnost	111,9	111,9	0	
		Mikulášská besídka	5,0	5,0	0	
		Drakiáda	1,5	1,5	0	
Tenisový klub Kopřivnice	48804819	Nájmy vč. služeb	260,0	260,0	0	(930)
		Činnost	82,5	82,5	0	
		Celostátní turnaj žáků a žaček - O pohár starosty	7,0	7,0	0	
Ski-klub Kopřivnice	48804959	"Drťík" (pronájem Vanaivanu, ceny, diplomy...)	13,5	13,5	0	(992)
Sbor dobrovolných hasičů Mniší	64629961	Nájmy vč. služeb	14,9	14,9	0	(929)
		Činnost	58,9	58,9	0	
		Pohárová soutěž mladých hasičů zařazena do ligy Floriánek cup	10,0	10,0	0	
Improve Yourself	06831621	Nájmy vč. služeb	7,3	7,3	0	(809)
		Činnost	9,3	9,3	0	
		Improve Yourself tour	3,0	3,0	0	
Sbor dobrovolných hasičů Lubina II	65472560	Nájmy vč. služeb	10,8	10,8	0	(926)
		Činnost	36,8	36,8	0	
		Pohárová soutěž žáků a dorostu	4,0	4,0	0	
Sbor dobrovolných hasičů Kopřivnice	65472519	TFA JUNIOR	6,0	6,0	0	(938)
		O pohár rady města Kopřivnice a Okresková soutěž v požárním sportu	4,5	4,5	0	
Atletický klub Emila Zátopka, Kopřivnice	22873279	Nájmy vč. služeb	220,3	220,3	0	(997)
		Činnost	337,5	337,5	0	
		Lašská běžecká liga	38,0	38,0	0	
FC Kopřivnice	64629937	Nájmy vč. služeb	1050,0	1050,0	vrátka 2025 488327,-	(911)
		Činnost	211,5	211,5	0	

		3 halové turnaje mládeže O pohár FC Kopřivnice	16,0	16,0	0		
Asociace zdravotně postižených, Kopřivnice	26620537	Sportovní hry zdravotně postižených dětí a dospělých - Memoriál Petra Douska (hudba, program, materiál, OSA, ceny...)	45,0	45,0	0		(936)
Česká asociace dodgeballu Kopřivnice	06831621	Činnost Mistrovství ČR v dodgeballu juniorů Mistrovství ČR v dodgeballu Plzeň Mistrovství světa v dodgeballu Gratz (doprava, ubytování, dresy, sport.vybavení)	28,1 5,0 5,0 5,0	28,1 5,0 5,0 5,0	0 0 0 0		(953)
			<b>12085,6</b>				
<b>Dotiční program 2/OSKS/2024</b>						OSK	<b>1626</b>
Spolek hudebníků Městského dechového orchestru Kopřivnice	02128799	Služby s nájmem spojené Činnost a provoz Účast MěDeOrKo na mezinárodním festivalu dechových orchestrů - doprava	54,3 4,8 10,0	54,3 4,8 10,0	0 0 0		(871)
Vlčovjané, z.s.	08574481	Běh Vlčovjanská čtyřka Drakiáda Soutěž O Vlčovjanského hňupa (o nejlepší bramborák) Vlčovjanské besedy a přednášky Vlčovjanské hrátky	6,0 7,0 10,0 12,0 15,0	6,0 7,0 10,0 12,0 15,0	0 0 0 0 0		(831)
Komorní orchestr Kopřivnice	26610078	Služby s nájmem spojené Činnost "Hraje Vám...komorní orchestr a žákovský orchestr při ZUŠ" (nájem KDK, propagace, noty...) Adventní/vánoční koncert (nájem kostela, propagace, noty...) Setkání 2024 - festival neprofesionálních orchestrů - doprava Promenádní koncert na lázeňské kolonádě v Luhačovicích - doprava	3,3 2,4 12,0 8,5 4,0 7,6	3,3 2,4 12,0 8,5 4,0 7,6	0 0 0 0 0 0		(945)
Spolek Loutkohereckého divadla ROLNÍČKA Kopřivnice	66183197	Činnost	50,0	50,0	0		(870)
Pěvecké sdružení Kopřivnice	66741092	Služby s nájmem spojené	36,0	36,0		vratka 2025 10252,-	(943)

		Činnost	1,6	1,6	0	
		Přehlídka pěveckých sborů (doprava účastníků, pitný režim, propagace, občerstvení, noty...)	33,6	33,6	0	
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice	60336439	Výstava betlémů a vánočních zvyků	30,0	30,0	0	(927)
Společnost katolického domu v Lubině	44937318	Kulturní akce (divadelní představení, koncert, přednášky)	27,0	27,0	vratka 2025 4600,-	(948)
Katolická beseda, Kopřivnice	16628357	Kopřiva - přehlídka netradičních divadel AEROVKA - jazzový festival Zdeňka Petra Výstava betlémů a vánoční zvyky v našem regionu	60,0 70,0	60,0 70,0	0 0	(946)
Živá mandala, z.s., Kopřivnice	02964287	Kulturní a vzdělávací činnosti "Živá mandala" (určeno na honoráře, propagaci, aut.práva,...)	60,0	60,0	0	(881)
Taneční centrum Relax, z.s.	4258690	Nájem vč. služeb Činnost "Roztančíme...Kopřivnici..."	81,7 11,2 5,0	81,7 11,2 5,0	0 0 0	(862)
		Letní škola tance Mezinárodní den tance Flamenco show	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	0 0 0	
ASK Tatra Kopřivnice	16627873	Dobrodružná stezka pro děti Taneční maraton (program, propagace, odměny, materiál)	10,0 21,0	10,0 21,0	0 0	(910)
Orel Jednota Lubina	67340440	Svatováclavská réva (soutěž v přednesu poezie a prózy)	12,0	12,0	0	(950)
Sbor dobrovolných hasičů Vičovice	65472781	Dětský den s hasiči Oslavy sv. Floriána, patrona hasičů	10,0 12,0	10,0 12,0	0 0	(987)
Myslivecký spolek Hůrka Lubina	22747494	Myslivecké odpoledne na chatě	4,0	4,0	0	(940)
Pionýr Kopřivnice	67340547	Sedmikvítek - talentová soutěž (nájemné, propagace, ozvučení, odměny...)	14,5	14,5	0	(928)

			721,5				
<b>Dotace a dary na činnost NNO v SO</b>						OSV	<b>1001</b>
Krizové centrum Ostrava	22735283	Sociální služba "Krizová pomoc"	50,0	50,0	0		(813)
Linka bezpečí, z.s., Praha	61383198	Peněžítý dar	3,0	3,0	—		(844)
Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice	66741777	Projekt "Specializovaná doprava - Chceme jezdit do své školy"	61,1	61,1	0		(991)
České centrum signálních zvířat, z.s.	06006205	Dotace určená na úhradu nájmu a energií, na nákup spotřebního materiálu v rámci projektu "Podpora centra a materiál potřebný k výcviku signálních psů"	30,0	30,0	0		(840)
Andělé Stromu života, p.s.	03632661	Peněžítý dar	30,0	30,0	—		(867)
Společnost pro ranou péči pobočka Ostrava	75095017	Sociální služby „Společnost pro ranou péči“ pobočka Ostrava	8,0	8,0	0		(797)
			<b>182,1</b>				
<b>Fond rozvoje a rezerv</b>						OF	<b>1101</b>
TJ Spartak Lubina	44937580	Peněžítý dar	5,0	5,0	—		(10)
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje	2253968	Peněžítý dar	5,0	5,0	—		(10)
Sbor dobrovolných hasičů Lubina I	65472560	Peněžítý dar	5,0	5,0	—		(10)
Sbor dobrovolných hasičů Lubina II	65472560	Peněžítý dar	5,0	5,0	—		(10)
Salibandy club Ostrava	13963376	Peněžítý dar	8,0	8,0	—		(10)
Katolická beseda Kopřivnice	16628357	Peněžítý dar	50,0	50,0	—		(10)
FC Kopřivnice	64629937	Peněžítý dar	50,0	50,0	—		(10)
Tatra Veteran Car Club Kopřivnice	5712289	Peněžítý dar	20,0	20,0	—		(10)
Rotary club Kopřivnice	26526778	Peněžítý dar	20,0	20,0	—		(10)

a Frýdek Místek			168,0				
<b>Ostatní</b>							
Atletický klub Emila Zátopka, Kopřivnice	22873279	Doprava do partnerského města Trappes na běžecké závody SEMI MARATHON	17,0	17,0	vrátka 2025 4100,-	OŠK	<b>1624</b> (997)
		Doprava do partnerského města Castiglione del Lago na běžecké závody	25,0	25,0	vrátka 2025 5788,-		
		Doprava do partnerského města Myszków na běžecké závody	3,0	3,0	vrátka 2025 3000,-		
Sbor dobrovolných hasičů Lubina II	65472560	Doprava do Háje u Turčianských Teplic na výročí 50let družby s DHZ	10,0	10,0	0		(926)
Spolek hudebníků Městského dechového orchestru Kopřivnice	02128799	"Koncertní sezóna" (cestovné, noty, skladby, zhotovení aranží)	35,0	35,0	0	OŠK	<b>1627</b> (871)
Sbor dobrovolných hasičů Kopřivnice	65472519	Oslavy 140. výročí založení hasičského sboru v Kopřivnici	30,0	30,0	0		(938)
Atletický klub Emila Zátopka, Kopřivnice	22873279	Individuální dotace účelově určená na nájemné vyměřené v rámci nájemní smlouvy č.0232/2019	296,1	296,1	0	OŠK	<b>2125</b> (997)
Hockey club Kopřivnice, z.s.	13643746	Účast družstva mužů v II. celostátní lize (doprava, pořadatelská služba, materiální zabezpečení družstva)	992,0	992,0	0	OŠK	<b>2126</b> (913)
FC Vičovice Mniší	45215243	Údržba a provoz minihřiště s umělým povrchem na kopanou v Mniší	76,0	76,0	0	OŠK	<b>2129</b> (912)
Máš čas? z.s., Kopřivnice	26584344	"Nízkoprahové denní centrum Racek" (provozní náklady poskytování soc.služby)	415,0	415,0	vrátka 2025 3000,-	OSV	<b>1003</b> (984)
Armáda spásy v ČR, z.s. Praha	40613411	"Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád"	1400,0	1400,0	0	OSV	<b>318</b> (859)
		"Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi"	351,0	351,0	0		
		"Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava-Kunčičky"	67,5	67,5	0		
		"Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Kopřivnice"	450,0	450,0	0		
		Peněžitý dar	8,0	8,0	—		
		Peněžitý dar	18,7	18,7	—		
Klub házené Kopřivnice	00560723	Účast družstva mužů v extralize	1488,0	1488,0	0	OŠK	<b>2104</b>

		(odměny hráčům a trenérům)					(917)
Český svaz ochránců přírody, ZO Nový Jičín	47657901	Stanice pro záchranu volně žijících živočichů v Bartošovicích (krmení, PHM, mzdy vč.odvodů..)	20,0	20,0	0	OŽP	<b>1700</b>
Český svaz včelařů, z.s. ZO Kopřivnice	62351346	Peněžitý dar	20,0	20,0	—		(968)
ASK Tatra Kopřivnice	16627873	Peněžitý dar na zakoupení hlavní ceny do tomboly akce Kopřivnický Drtič	10,0	10,0	—	OVV	<b>1613</b>
Futsal FU Kopřivnice	11943203	Nájem sportoviště (haly SOŠ Kopřivnice)	15,0	15,0	0	OŠK	<b>3951</b>
Jokerit Kopřivnice	03535550	Nájmy+činnost	15,0	15,0	0		(802)
Sportovní klub Kopřivnice	64629074	Sportovní příprava Jiřího Zátopka v plavání (sport.oblečení, ubytování, cestovné, startovné)	15,0	15,0	0		(865)
Figure Skating Club Kopřivnice	22669370	Soustředění v krasobruslení na ledové ploše v přípravném období - nájem ledu Nový Jičín, Kravaře)	55,0	55,0	0		(914)
TJ Sokol Kopřivnice	47998172	Všesokolský slet (cestovné, svičební úbory)	20,0	20,0	0		(970)
Atletický klub Emila Zátopka, Kopřivnice	22873279	Nájem sportovišť mimo území města Kopřivnice pro závodníky atletiky Sportovní soustředění spíčkových závodníků atletiky an vrcholné akce v ČR a v EU	40,0	40,0	0		(971)
			<b>5892,3</b>				(997)
			<b>19 049,5</b>				

### Analýza - položka - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (k 31.12.2024)

Název subjektu	IC	účel			vratka z finančního vypořádání za rok 2024	odbor	tis. Kč
							ORG
Dotace a dary na činnost NNO v SO						OSV	(ÚZ) <b>1001</b>





Právnícké osoby		Dotační program "Estetika" v centru města (estetizace provozovny)	195,00	195,0	0	ORM	9346
Kavárna ve Vile Machů, s.r.o.	17689732	Kopřivnický gastrofestival (propagace, pronájem) Hudební odpoledne s mládeží (živá hudba) Ukončení léta (živá hudba)	8,0 3,0 3,0	8,0 3,0 3,0	0 0 0	OŠK	1626 (979)
VMLY&R s.r.o.	26133113	Run Tour Kopřivnice (technické zabezpečení akce, čipy...)	45,0	45,0	0	OŠK	3950 (811)
			<b>254,0</b>				

### Analýza - položka - 5323 - Neinvestiční transfery krajům (k 31.12.2024)

							tis. Kč	
Název subjektu	IČ	účel	poskytnuto	čerpáno	vratka z finančního vypořádání za rok 2024	odbor	ORG	
							(ÚZ)	
Moravskoslezský kraj	70890692	Dopravní obslužnost na území MSK veřejnou linkovou dopravou	1622,2	1622,2	0	ORM	9203	
			<b>1 622,2</b>					

### Analýza - položka - 6342 - Investiční transfery krajům (k 31.12.2024)

							tis. Kč	
Název subjektu	IČ	účel	poskytnuto	čerpáno	vratka z finančního vypořádání za rok 2024	odbor	ORG	
							(ÚZ)	
Moravskoslezský kraj	70890692	"Kotlíkové dotace" změny technologií vytápění	50,0	50,0	0	OŽP	1710	
			<b>50,0</b>					

### Analýza - položka - 5492 - Dary fyzickým osobám (k 31.12.2024)

							tis. Kč	
Název subjektu	IČ	účel	poskytnuto	čerpáno	vratka z finančního vypořádání za rok 2024	odbor	ORG	
							(ÚZ)	

Polášková Jarmila	-	Peněžítý dar	4,0	4,0	—	OF	1101 (10)
Žáčková Lenka	-	Peněžítý dar	5,0	5,0	—	OF	(10)
Hasiči Lubina I.		požární ochrana při povodních 9/2024	24,0	24,0	0	OPE	1922
Hasiči Lubina II.		požární ochrana při povodních 9/2024	36,0	36,0	0	OPE	1923
Hasiči Vlčovice		požární ochrana při povodních 9/2024	36,0	36,0	0	OPE	1924
Hasiči Mniší		požární ochrana při povodních 9/2024	46,0	46,0	0	OPE	1925
			<b>151,0</b>				

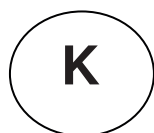
### Analýza - položka - 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám (k 31.12.2024)

							tis.Kč	
Název subjektu		účel	poskytnuto	čerpáno	vratka z finančního vypořádání za rok 2024	odbor	ORG (ÚZ)	
Mgr.Marta Kozinová,	-	"Větkovický triatlon"	25,0	25,0	0	OSK	<b>3950</b> (875)	
Mgr.David Macháček	-	"KoprCon"	40,0	40,0	0	OŠK	<b>1626</b> (955)	
Pavliska Jan	-	"Devil hates sekacz" (kapela, pronájem techniky, pódia...)	10,0	10,0	0		(952)	
		"Extreme weekend" vol.10 (kapela, pronájem techniky, pódia, stanu, zvukař)	23,0	23,0	0			
Ing.Roman Kresta	-	"Beskyd Model KitShow"	40,0	40,0	0		(995)	
Jiří Sedoník	-	Předpouťový koncert sboru Musica Priboriensis a Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského	23,0	23,0	0		(880)	
Jalůvková Marie	-	Memoriál Radka Rusnáka (nájem, kapela, technika, zvukař, světla...)	20,0	20,0	0		(944)	

Přivětivá Zuzana	-	"Zahrada č.10 a č.11" (propagace, pronájem, materiál, výzdoba,...)	18,0	18,0	0	(951)
Vývoda Pavel	-	Estetizace objektů - centrum města Kopřivnice dotační program - podporovaná nemovitost	40,0	40,0	0	<b>9363</b>
Tekula Hynek	-	Sportovní příprava v závodění na horském kole	40,0	40,0	0	<b>3951</b> (803)
			<b>279,0</b>			

### Analýza - položka - 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám (k 31.12.2024)

Název subjektu		účel	poskytnuto	čerpáno	vratka z finančního vypořádání za rok 2024	odbor	tis. Kč ORG (ÚZ)
Fyzické osoby (k.ú. Kopřivnice)	-	Podpora individuální bytové výstavby (stavba = 200 000,-)	800,0	800,0	0	ORM	<b>9336</b>
			<b>800,0</b>				

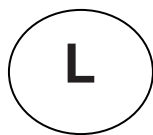


Spolupráce s jinými obcemi

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2024

### Spolupráce města Kopřivnice s jinými obcemi

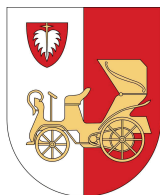
Transferové příjmy (položka 4121 rozpočtové skladby)		
Odbor, oddělení ...	Popis	Příjem rozpočtu
Odbor správních činností	Veřejnoprávní smlouva s obcemi Skotnice, Petřvald, Mošnov, Závěšice, Ženkla, Kateřinice - platby od uvedených obcí za vyřízení přestupků správními orgány města Kopřivnice	80 000 Kč
Městská policie	Veřejnoprávní smlouva s městem Štramberk a smlouva s obcí Ženkla o výkonu úkolů stanovených zákonem o obecní policii na území města Štramberk a na území obce Ženkla městskou policií zřízenou městem Kopřivnice	2 110 000 Kč
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	příspěvek dle Smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem plánování rozvoje sociálních služeb na území města Kopřivnice a správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem uzavřené mezi obcemi Kopřivnice, Štramberk, Závěšice a Ženkla (sml.č. 0269/2021)	5 900 Kč
Odbor rozvoje města	Doplatek příspěvku dle smlouvy mezi městem Kopřivnice a městem Otrokovice na zajištění realizace projektu "Zapojení veřejnosti do rozvoje obce" v rámci programu Řádná správa věcí veřejných (MGS1) spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP 2014-2021.	188 Kč
Odbor školství, kultury a sportu	Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Ženkla - <i>zařazení území obce Ženkla (pro žáky druhého stupně základní školy) do školského obvodu ZŠ Alšova ...</i>	12 400 Kč



Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních  
samosprávných celků FIN 2-12 M k 31.12.

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	00298077

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Kopřivnice**  
**Štefánikova 1163**  
**74221 Kopřivnice**

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	77 000 000,00	79 500 000,00	79 598 538,40	103,37	100,12
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	5 000 000,00	5 000 000,00	5 425 402,95	108,51	108,51
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně	13 000 000,00	15 500 000,00	16 870 803,54	129,78	108,84
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	110 000 000,00	107 500 000,00	104 487 747,74	94,99	97,20
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	9 000 000,00	13 251 300,00	13 251 290,00	147,24	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	216 000 000,00	213 000 000,00	209 773 014,62	97,12	98,48
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	30 000,00	58 000,00	97 412,40	324,71	167,95
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	10 000,00	10 000,00	9 138,80	91,39	91,39
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	600 000,00	600 000,00	678 994,95	113,17	113,17
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	500 000,00	500 000,00	880 932,00	176,19	176,19
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	13 600 000,00	14 700 000,00	15 097 999,61	111,01	102,71
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	300 000,00	300 000,00	220 000,00	73,33	73,33
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	400 000,00	432 000,00	442 716,48	110,68	102,48
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			6 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 141 000,00	6 088 000,00	7 561 856,00	147,09	124,21
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her		878 000,00	878 338,29	*****	100,04
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			246,05	*****	*****
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístr.			13 691,24	*****	*****
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023		6 818 200,00	6 821 475,59	*****	100,05

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	<b>1386</b>	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	1 033 000,00	5 155 000,00	2 445 424,65	236,73	47,44
0000	<b>1387</b>	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	7 442 000,00	623 800,00	4 026 682,25	54,11	645,51
0000	<b>1511</b>	Příjem z daně z nemovitých věcí	33 300 000,00	32 500 000,00	31 826 937,42	95,58	97,93
0000	<b>2451</b>	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací	4 723 500,00	4 723 500,00	2 755 700,00	58,34	58,34
0000	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 373 500,00	1 373 500,00	*****	100,00
0000	<b>4112</b>	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	33 079 300,00	33 079 300,00	33 079 300,00	100,00	100,00
0000	<b>4113</b>	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			400 000,00	*****	*****
0000	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		12 115 162,42	12 201 862,15	*****	100,72
0000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 130 000,00	2 130 000,00	2 208 488,00	103,68	103,68
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		11 384 072,00	12 901 644,15	*****	113,33
0000	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		330 000,00	330 000,00	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	7 000 000,00	19 272 234,37	21 931 287,30	313,30	113,80
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		539 288 800,00	586 822 068,79	587 596 424,58	108,96	100,13
1014	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	320 000,00	320 000,00	426 842,00	133,39	133,39
1014	<b>2321</b>	Přijaté peněžité neinvestiční dary			120 664,00	*****	*****
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b>		320 000,00	320 000,00	547 506,00	171,10	171,10
1036	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			412 849,00	*****	*****
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>				412 849,00	*****	*****
1069	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		12 500,00	12 500,00	*****	100,00
<b>1069</b>	<b>Ostatní správa v zemědělství</b>			12 500,00	12 500,00	*****	100,00
1070	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			110,00	*****	*****
<b>1070</b>	<b>Rybářství a myslivost</b>				110,00	*****	*****
2143	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			21 250,00	*****	*****
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>				21 250,00	*****	*****
2169	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			6 600,00	*****	*****
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b>				6 600,00	*****	*****
2212	<b>2310</b>	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			37 572,00	*****	*****
2212	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			352 085,46	*****	*****
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>				389 657,46	*****	*****
2219	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	686 894,00	457,93	457,93
2219	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			19 097,00	*****	*****
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		150 000,00	150 000,00	705 991,00	470,66	470,66
2229	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	730 000,00	730 000,00	271 810,18	37,23	37,23
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		730 000,00	730 000,00	271 810,18	37,23	37,23

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2299	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		9 810 000,00	13 461 469,39	*****	137,22
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>			9 810 000,00	13 461 469,39	*****	137,22
2321	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			6 086,30	*****	*****
2321	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 300 000,00	1 300 000,00	487 340,00	37,49	37,49
2321	<b>2133</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			2 321 305,53	*****	*****
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>		1 300 000,00	1 300 000,00	2 814 731,83	216,52	216,52
3111	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	399 300,00	399 300,00	391 500,00	98,05	98,05
3111	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		544 195,06	544 195,06	*****	100,00
3111	<b>2310</b>	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			11 281,00	*****	*****
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		399 300,00	943 495,06	946 976,06	237,16	100,37
3113	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 356 300,00	1 472 400,00	1 480 200,00	109,14	100,53
3113	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 533 727,00	4 423 570,00	*****	97,57
3113	<b>2310</b>	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			18 439,00	*****	*****
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		1 356 300,00	6 006 127,00	5 922 209,00	436,64	98,60
3146	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			13 584,83	*****	*****
<b>3146</b>	<b>Zařízení výchovného poradenství</b>				13 584,83	*****	*****
3319	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		11 900,00	43 082,22	*****	362,04
3319	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 083,00	*****	*****
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			11 900,00	46 165,22	*****	387,94
3326	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 915,00	*****	*****
<b>3326</b>	<b>Požíz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b>				2 915,00	*****	*****
3349	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	288 000,00	288 000,00	338 716,05	117,61	117,61
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		288 000,00	288 000,00	338 716,05	117,61	117,61
3392	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	85 000,00	85 000,00	139 025,00	163,56	163,56
3392	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 355 000,00	2 088 800,00	2 088 800,00	88,70	100,00
3392	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		472 000,00	524 727,00	*****	111,17
3392	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		837 351,94	837 345,92	*****	100,00
3392	<b>3122</b>	Přijaté příspěvky od osob na poříz. dlouhodob.maj.	25 100,00	25 100,00	25 116,00	100,06	100,06
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		2 465 100,00	3 508 251,94	3 615 013,92	146,65	103,04
3412	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	80,00	100,00
3412	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4 140 300,00	*****	*****
3412	<b>2310</b>	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			47 400,00	*****	*****
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		2 500 000,00	2 000 000,00	6 187 700,00	247,51	309,39

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 908 350,00	786 559,00	*****	16,02
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>			4 908 350,00	786 559,00	*****	16,02
3421	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		184 300,00	294 457,00	*****	159,77
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>			184 300,00	294 457,00	*****	159,77
3544	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 670,00	*****	*****
3544	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			50 800,00	*****	*****
<b>3544</b>	<b>Národní program zdraví</b>				52 470,00	*****	*****
3632	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	584 505,00	292,25	292,25
3632	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			37 153,05	*****	*****
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		200 000,00	200 000,00	621 658,05	310,83	310,83
3639	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	16 000,00	16 000,00	12 391,00	77,44	77,44
3639	<b>2112</b>	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	4 080,00	204,00	204,00
3639	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			159 783,45	*****	*****
3639	<b>2310</b>	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			2 788,00	*****	*****
3639	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 440,00	*****	*****
3639	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 000,00	*****	*****
3639	<b>3111</b>	Příjem z prodeje pozemků		1 863 000,00	1 899 425,00	*****	101,96
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		18 000,00	1 881 000,00	2 083 907,45	*****	110,79
3722	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			69 400,00	*****	*****
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>				69 400,00	*****	*****
3725	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 500 000,00	4 955 000,00	6 567 183,11	187,63	132,54
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		3 500 000,00	4 955 000,00	6 567 183,11	187,63	132,54
3745	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		369 300,00	369 325,00	*****	100,01
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			369 300,00	369 325,00	*****	100,01
3769	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		117 200,00	82 638,34	*****	70,51
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>			117 200,00	82 638,34	*****	70,51
4319	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		14 650,00	14 650,00	*****	100,00
<b>4319</b>	<b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>			14 650,00	14 650,00	*****	100,00
4351	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 143 200,00	1 154 500,00	1 154 500,00	100,99	100,00
4351	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 816 000,00	2 816 000,00	2 378 241,00	84,45	84,45
4351	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 093 900,00	1 093 926,42	*****	100,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		3 959 200,00	5 064 400,00	4 626 667,42	116,86	91,36

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4374	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			35 500,00	*****	*****
<b>4374</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>				35 500,00	*****	*****
4378	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 000,00	*****	*****
<b>4378</b>	<b>Terénní programy</b>				1 000,00	*****	*****
4379	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	15 600,00	78,00	78,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>		20 000,00	20 000,00	15 600,00	78,00	78,00
5311	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	319 628,76	127,85	127,85
5311	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			275 692,40	*****	*****
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		250 000,00	250 000,00	595 321,16	238,13	238,13
5512	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			3 547,00	*****	*****
5512	<b>2310</b>	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			1 681,00	*****	*****
5512	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		37 100,00	67 200,00	*****	181,13
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			37 100,00	72 428,00	*****	195,22
6171	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	87 335,00	124,76	124,76
6171	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			496 040,68	*****	*****
6171	<b>2310</b>	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			19 148,00	*****	*****
6171	<b>2321</b>	Přijaté peněžité neinvestiční dary		34 600,00	42 970,00	*****	124,19
6171	<b>2322</b>	Příjem z pojistných plnění			1 125 510,00	*****	*****
6171	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		51 000,00	605 983,71	*****	*****
6171	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		79 000,00	87 992,48	*****	111,38
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		70 000,00	234 600,00	2 464 979,87	*****	*****
6221	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		322 200,00	322 200,00	*****	100,00
<b>6221</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>			322 200,00	322 200,00	*****	100,00
6310	<b>2141</b>	Příjem z úroků	5 000 000,00	9 175 100,00	14 383 606,85	287,67	156,77
6310	<b>2142</b>	Příjem z podílů na zisku a dividend		769 000,00	1 174 500,00	*****	152,73
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		5 000 000,00	9 944 100,00	15 558 106,85	311,16	156,46
6330	<b>4131</b>	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	5 633 000,00	5 633 000,00	5 864 810,00	104,12	104,12
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů	14 716 000,00	14 916 000,00	604 441 446,00	*****	*****
6330	<b>4138</b>	Převody z vlastní pokladny			8 227 275,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		20 349 000,00	20 549 000,00	618 533 531,00	*****	*****
6409	<b>2328</b>	Neidentifikované příjmy			750,00	*****	*****
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>				750,00	*****	*****
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>582 163 700,00</b>	<b>660 953 542,79</b>	<b>1 276 482 511,77</b>	<b>219,27</b>	<b>193,13</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	353 131,00	353 012,00	117,67	99,97
1014	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	30 000,00	1 075,00	1 075,00	3,58	100,00
1014	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	9 551,00	9 551,00	38,20	100,00
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	152 154,05	76,08	76,08
1014	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	161 243,00	88 598,66	442,99	54,95
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b>		575 000,00	725 000,00	604 390,71	105,11	83,36
1036	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	682 500,00	441 000,00	440 884,70	64,60	99,97
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>		682 500,00	441 000,00	440 884,70	64,60	99,97
1037	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00			0,00	*****
1037	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 476,00	5 476,00	*****	100,00
1037	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	24,00		0,00	0,00
1037	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 000,00	44 500,00	44 500,00	890,00	100,00
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>		50 000,00	50 000,00	49 976,00	99,95	99,95
1039	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	11 165,00	93,04	93,04
1039	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
1039	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	41 191,00	41 191,00	41 158,00	99,92	99,92
<b>1039</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>		61 191,00	61 191,00	60 323,00	98,58	98,58
2143	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
2143	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00		*****	0,00
2143	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00		*****	0,00
2143	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		6 000,00	4 913,00	*****	81,88
2143	<b>5164</b>	Nájemné	15 000,00	15 000,00	4 177,67	27,85	27,85
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	205 000,00	459 992,00	150 419,00	73,38	32,70
2143	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
2143	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		873 620,00		*****	0,00
2143	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		1 620 500,00	722 542,00	*****	44,59
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		422 000,00	3 228 112,00	1 072 051,67	254,04	33,21
2212	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	17 228,00	17 228,00	34,46	100,00
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 683 488,00	3 906 092,00	1 809 073,39	67,41	46,31
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	61 626 179,00	32 711 038,00	28 918 225,13	46,93	88,41
2212	<b>6121</b>	Stavby	1 114 000,00	22 586 674,00	20 675 317,56	*****	91,54
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		65 473 667,00	59 221 032,00	51 419 844,08	78,54	86,83
2219	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení		16 940,00	16 940,00	*****	100,00
2219	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 560,00	6 473,50	*****	98,68

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		101 640,00	101 640,00	*****	100,00
2219	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 100,00	1 089,00	*****	99,00
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 681 441,00	3 291 185,40	1 223 623,57	72,77	37,18
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	11 160 206,00	16 681 903,50	11 307 072,52	101,32	67,78
2219	<b>6121</b>	Stavby	25 670 000,00	22 813 591,37	11 380 452,23	44,33	49,88
2219	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		242 802,10	51 501,10	*****	21,21
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>38 511 647,00</b>	<b>43 155 722,37</b>	<b>24 088 791,92</b>	<b>62,55</b>	<b>55,82</b>
2221	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	500 000,00	667 000,00	285 994,00	57,20	42,88
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		<b>500 000,00</b>	<b>667 000,00</b>	<b>285 994,00</b>	<b>57,20</b>	<b>42,88</b>
2223	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
2223	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		62 500,00	62 432,37	*****	99,89
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		<b>20 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 432,37</b>	<b>412,16</b>	<b>99,92</b>
2229	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	397 244,00	417 244,00	283 535,44	71,38	67,95
2229	<b>5171</b>	Opravy a udržování	748 687,00	998 687,00	995 195,08	132,93	99,65
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		<b>1 145 931,00</b>	<b>1 415 931,00</b>	<b>1 278 730,52</b>	<b>111,59</b>	<b>90,31</b>
2295	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům	1 800 000,00	4 071 000,00	1 622 229,00	90,12	39,85
<b>2295</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>4 071 000,00</b>	<b>1 622 229,00</b>	<b>90,12</b>	<b>39,85</b>
2310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	9 447,00	9 447,00		0,00	0,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>9 447,00</b>	<b>9 447,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2321	<b>5141</b>	Úroky vlastní	169 000,00	169 000,00	168 904,83	99,94	99,94
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	918 953,00	729 053,00	691 698,54	75,27	94,88
2321	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 378 271,00	5 878 271,00	5 593 158,15	104,00	95,15
2321	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 300 000,00	1 300 000,00	1 294 312,00	99,56	99,56
2321	<b>6121</b>	Stavby	2 500 000,00	2 753 000,00	1 117 737,50	44,71	40,60
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>		<b>10 266 224,00</b>	<b>10 829 324,00</b>	<b>8 865 811,02</b>	<b>86,36</b>	<b>81,87</b>
2322	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	33 000,00	33 000,00	18 100,15	54,85	54,85
2322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	6 050,00	86,43	86,43
<b>2322</b>	<b>Prevence znečišťování vody</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 150,15</b>	<b>60,38</b>	<b>60,38</b>
2333	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	190 000,00	253 000,00	92 402,16	48,63	36,52
2333	<b>5171</b>	Opravy a udržování		225 000,00	224 999,50	*****	100,00
2333	<b>6121</b>	Stavby	350 000,00	350 000,00	99 764,50	28,50	28,50
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>		<b>540 000,00</b>	<b>828 000,00</b>	<b>417 166,16</b>	<b>77,25</b>	<b>50,38</b>
3111	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 732,00	502 436,00	468 358,00	*****	93,22
3111	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		49 000,00	44 828,00	*****	91,49

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	<b>5164</b>	Nájemné		54 704,00	54 703,86	*****	100,00
3111	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		3 329,00	3 327,50	*****	99,95
3111	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	400 000,00	468 984,00	349 557,15	87,39	74,53
3111	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 500 000,00	14 361 865,62	8 739 010,38	83,23	60,85
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 357 700,00	8 132 000,00	8 132 000,00	127,91	100,00
3111	<b>6121</b>	Stavby		5 523 763,94	2 923 763,20	*****	52,93
3111	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		624 288,00	624 287,40	*****	100,00
3111	<b>6351</b>	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		17 291 432,00	29 940 370,56	21 559 835,49	124,69	72,01
3112	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	474 900,00			0,00	*****
<b>3112</b>	<b>Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami</b>		474 900,00			0,00	*****
3113	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	348 000,00	1 270 000,00	1 124 173,00	323,04	88,52
3113	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	650 000,00	376 640,00	*****	57,94
3113	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	84 600,00	290 000,00	248 191,65	293,37	85,58
3113	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 500,00	130 000,00	100 814,40	320,05	77,55
3113	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		738 779,00	643 150,06	*****	87,06
3113	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 950,00	158 958,00	73 925,96	322,12	46,51
3113	<b>5161</b>	Poštovní služby		6 000,00		*****	0,00
3113	<b>5164</b>	Nájemné	4 950,00	20 000,00	4 500,00	90,91	22,50
3113	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		85 340,00	85 340,00	*****	100,00
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 638 000,00	1 408 090,00	779 050,80	47,56	55,33
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 100 000,00	3 974 772,13	3 696 250,90	72,48	92,99
3113	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení		31 000,00	30 866,00	*****	99,57
3113	<b>5173</b>	Cestovné	2 000,00	6 000,00	2 163,00	108,15	36,05
3113	<b>5175</b>	Pohoštění	33 000,00	86 476,00	57 273,00	173,55	66,23
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 246 000,00	28 367 218,00	28 367 218,00	108,08	100,00
3113	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 397 891,68	1 397 891,68	*****	100,00
3113	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	95 400,00	95 400,00	95 400,00	100,00	100,00
3113	<b>5651</b>	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	8 120 100,00	8 120 100,00	8 120 100,00	100,00	100,00
3113	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	866 268,00	91 860,00		0,00	0,00
3113	<b>6121</b>	Stavby	1 171 500,00	9 722 079,00	7 327 593,88	625,49	75,37
3113	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		474 355,00	416 700,00	*****	87,85
3113	<b>6351</b>	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 035 382,00	1 035 382,00	*****	100,00
3113	<b>6356</b>	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 363 926,76	1 363 926,76	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		43 782 268,00	59 523 627,57	55 346 551,09	126,41	92,98

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>3122</b>	<b>Střední odborné školy</b>			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3146	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00
<b>3146</b>	<b>Zařízení výchovného poradenství</b>		240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00
3315	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	250 000,00	220 870,00	220 520,00	88,21	99,84
3315	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	3 500 000,00			0,00	*****
3315	<b>6121</b>	Stavby	13 372 200,00			0,00	*****
3315	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		281 800,00	261 577,00	*****	92,82
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		17 122 200,00	502 670,00	482 097,00	2,82	95,91
3319	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení		38 342,00	38 330,31	*****	99,97
3319	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	190 374,00	66 274,00	828,43	34,81
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	219 100,00	191 032,44	477,58	87,19
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	322 000,00	934 399,00	430 981,39	133,85	46,12
3319	<b>5171</b>	Opravy a udržování		1 815,00	1 815,00	*****	100,00
3319	<b>5175</b>	Pohoštění		13 200,00	12 643,00	*****	95,78
3319	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00			0,00	*****
3319	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		74 000,00	74 000,00	*****	100,00
3319	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3319	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	1 160 000,00	788 000,00	786 500,00	67,80	99,81
3319	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		116 200,00	116 200,00	*****	100,00
3319	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		174 000,00	174 000,00	*****	100,00
3319	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3319	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		1 433 064,00	114 641,41	*****	8,00
3319	<b>6127</b>	Kulturní předměty		152 594,00		*****	0,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		1 560 000,00	4 324 088,00	2 195 417,55	140,73	50,77
3322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		16 400,00	16 400,00	*****	100,00
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00			0,00	*****
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		100 000,00	16 400,00	16 400,00	16,40	100,00
3326	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 517,00	30 516,51	152,58	100,00
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování		803 801,50	792 136,08	*****	98,55
<b>3326</b>	<b>Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b>		20 000,00	834 318,50	822 652,59	*****	98,60
3349	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	123 000,00	155 000,00	116 992,00	95,12	75,48
3349	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	310 000,00	310 000,00	309 900,36	99,97	99,97

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	418 400,00	434 400,00	411 180,00	98,27	94,65
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		851 400,00	899 400,00	838 072,36	98,43	93,18
3392	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	530 000,00	587 500,00	557 440,00	105,18	94,88
3392	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	104 400,00	103 595,00	115,11	99,23
3392	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	55 100,00	37 600,00	75,20	68,24
3392	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00		0,00	0,00	*****
3392	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení		18 376,00	18 375,06	*****	99,99
3392	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	2 380,00	2 380,00	29,75	100,00
3392	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	72 365,00	71 907,00	119,85	99,37
3392	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	56 433,00	52 476,70	95,41	92,99
3392	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00		0,00	0,00	*****
3392	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 000,00		0,00	0,00	*****
3392	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	5 000,00	4 347,00	4 346,30	86,93	99,98
3392	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 119 000,00	1 122 873,00	430 759,84	38,50	38,36
3392	<b>5171</b>	Opravy a udržování	11 830 000,00	17 039 034,00	9 421 499,25	79,64	55,29
3392	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00		0,00	0,00	*****
3392	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 465 000,00	32 912 100,00	32 912 100,00	115,62	100,00
3392	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		117 572,15	77 572,15	*****	65,98
3392	<b>6121</b>	Stavby	150 000,00	1 148 136,00	21 664,93	14,44	1,89
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		42 377 000,00	53 243 616,15	43 711 716,23	103,15	82,10
3399	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	54 050,00	39 550,00	59,92	73,17
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	118 000,00	141 014,52	133 961,79	113,53	95,00
3399	<b>5164</b>	Nájemné	3 000,00		0,00	0,00	*****
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	28 148,00	56,30	46,91
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	98 000,00	106 089,00	93 126,20	95,03	87,78
3399	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	215 000,00	188 846,48	163 353,48	75,98	86,50
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		550 000,00	550 000,00	458 139,47	83,30	83,30
3412	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		341 416,74	341 416,74	*****	100,00
3412	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		152 900,00	152 801,00	*****	99,94
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 370 861,00	2 147 091,00	132 192,50	5,58	6,16
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	7 029 139,00	7 284 467,00	7 227 029,86	102,82	99,21
3412	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	38 391 600,00	38 691 600,00	38 691 600,00	100,78	100,00
3412	<b>6121</b>	Stavby	23 245 000,00	38 129 086,26	24 285 390,57	104,48	63,69
3412	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		103 697,00	103 697,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	<b>6351</b>	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		71 036 600,00	87 450 258,00	71 534 127,67	100,70	81,80
3419	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3419	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		44 210,00	38 455,00	*****	86,98
3419	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	244 000,00	284 874,64	284 070,27	116,42	99,72
3419	<b>5164</b>	Nájemné	12 000,00	11 856,79	11 856,79	98,81	100,00
3419	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
3419	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	69 000,00	75 222,15	72 306,95	104,79	96,12
3419	<b>5175</b>	Pohoštění	55 000,00	22 643,42	22 643,42	41,17	100,00
3419	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	85 000,00	45 793,00	45 793,00	53,87	100,00
3419	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	15 387 100,00	15 321 400,00	15 260 652,00	99,18	99,60
3419	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3419	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	65 000,00	65 000,00	260,00	100,00
3419	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	110 000,00	62 000,00		0,00	0,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		16 002 100,00	16 024 000,00	15 876 777,43	99,22	99,08
3421	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	29 000,00	28 569,00	114,28	98,51
3421	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		500 000,00		*****	0,00
3421	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	32 000,00	17 941,55	51,26	56,07
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	320 000,00	278 000,00	274 500,00	85,78	98,74
3421	<b>5171</b>	Opravy a udržování	500 000,00	3 202 686,00	553 687,07	110,74	17,29
3421	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00	100,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		2 338 000,00	5 499 686,00	2 332 697,62	99,77	42,42
3429	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		187 600,00	187 550,00	*****	99,97
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	<b>6121</b>	Stavby	2 400 000,00	2 809 000,00	1 133 556,54	47,23	40,35
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		2 400 000,00	3 001 600,00	1 326 106,54	55,25	44,18
3525	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
<b>3525</b>	<b>Hospice</b>			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3539	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	53 000,00			0,00	*****
<b>3539</b>	<b>Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.</b>		53 000,00			0,00	*****
3544	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	96 245,52	96 241,14	120,30	100,00
3544	<b>5164</b>	Nájemné		51 278,00	51 278,00	*****	100,00
3544	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	590 000,00	301 823,04	299 823,04	50,82	99,34
3544	<b>5175</b>	Pohoštění		252 449,00	249 685,00	*****	98,91

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3544	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	90 000,00	74 001,44	74 001,44	82,22	100,00
3544	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	40 000,00	24 203,00	24 203,00	60,51	100,00
<b>3544</b>	<b>Národní program zdraví</b>		800 000,00	800 000,00	795 231,62	99,40	99,40
3589	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
<b>3589</b>	<b>Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví</b>			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3611	<b>6371</b>	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	400 000,00	800 000,00	800 000,00	200,00	100,00
<b>3611</b>	<b>Podpora individuální bytové výstavby</b>		400 000,00	800 000,00	800 000,00	200,00	100,00
3612	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	35 179,20	*****	70,36
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	530 000,00	160 300,00	160 300,00	30,25	100,00
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 050 000,00	3 082 000,00	1 424 221,55	28,20	46,21
3612	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 959 200,00	3 770 300,00	3 770 300,00	95,23	100,00
3612	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00		0,00	0,00	*****
3612	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	11 916,00	39,72	39,72
3612	<b>6121</b>	Stavby	7 000 000,00	10 611 000,00	9 317 232,49	133,10	87,81
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		16 589 200,00	17 703 600,00	14 719 149,24	88,73	83,14
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	7 600 000,00	7 600 000,00	7 301 344,09	96,07	96,07
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	510 181,00	510 181,00	406 110,42	79,60	79,60
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	6 065 456,00	4 566 256,00	3 242 166,52	53,45	71,00
3631	<b>6121</b>	Stavby	9 000 000,00	9 080 068,63	8 141 069,10	90,46	89,66
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		23 175 637,00	21 756 505,63	19 090 690,13	82,37	87,75
3632	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	53 000,00	53 000,00	52 272,00	98,63	98,63
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 624 537,00	1 624 537,00	1 538 429,08	94,70	94,70
3632	<b>5171</b>	Opravy a udržování	80 000,00	63 026,00	63 025,29	78,78	100,00
3632	<b>5811</b>	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	91 000,00	85 000,00	59 499,00	65,38	70,00
3632	<b>6111</b>	Programové vybavení	67 000,00	67 000,00	66 429,00	99,15	99,15
3632	<b>6121</b>	Stavby	650 000,00	677 800,00	671 413,86	103,29	99,06
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		2 565 537,00	2 570 363,00	2 451 068,23	95,54	95,36
3635	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	947 000,00	947 000,00	96 800,00	10,22	10,22
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		947 000,00	947 000,00	96 800,00	10,22	10,22
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3639	<b>5122</b>	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	9 800,00	4 419,00	8,84	45,09
3639	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	2 117 167,00	930 650,43	620,43	43,96
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	96 126,00	47 055,80	784,26	48,95
3639	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	600 000,00	600 000,00	536 259,81	89,38	89,38
3639	<b>5152</b>	Teplo	2 750 000,00	2 700 000,00	2 583 586,01	93,95	95,69

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	<b>5153</b>	Plyn	1 000 000,00	900 000,00	473 504,29	47,35	52,61
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie	2 200 000,00	2 500 000,00	2 402 450,33	109,20	96,10
3639	<b>5164</b>	Nájemné	216 500,00	438 653,00	253 012,59	116,86	57,68
3639	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	1 590 000,00	1 651 552,00	1 030 274,20	64,80	62,38
3639	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 784 498,00	11 137 872,00	4 904 590,66	84,79	44,04
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 276 838,00	1 898 311,24	1 593 166,24	48,62	83,93
3639	<b>5173</b>	Cestovné		188,00	188,00	*****	100,00
3639	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 500 000,00	700 000,00	*****	46,67
3639	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady		21 303,00	21 303,00	*****	100,00
3639	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	220 000,00	190 000,00	150 000,00	68,18	78,95
3639	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	180 000,00	305 000,00	195 000,00	108,33	63,93
3639	<b>5225</b>	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		295 000,00	295 000,00	*****	100,00
3639	<b>5361</b>	Nákup kolků	80 000,00	124 000,00	110 000,00	137,50	88,71
3639	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	2 382 000,00	1 731 100,00	1 064 117,00	44,67	61,47
3639	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 074,00	1 074,00	1 074,00	100,00	100,00
3639	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3639	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	29 942 930,00	16 896 500,00		0,00	0,00
3639	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 000,00		*****	0,00
3639	<b>6121</b>	Stavby	63 615 000,00	78 013 000,00	6 560 063,95	10,31	8,41
3639	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	442 179,00	80 270,00	20,07	18,15
3639	<b>6130</b>	Pozemky	2 000 000,00	3 300 000,00	761 169,00	38,06	23,07
3639	<b>6312</b>	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám	150 000,00			0,00	*****
3639	<b>6313</b>	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	150 000,00			0,00	*****
3639	<b>6901</b>	Rezervy investičních výdajů	29 967 270,00	51 537 620,00		0,00	0,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		146 732 110,00	178 458 945,24	24 738 654,31	16,86	13,86
3713	<b>6342</b>	Investiční transfery krajům	168 000,00	183 000,00	50 000,00	29,76	27,32
<b>3713</b>	<b>Změny technologií vytápění</b>		168 000,00	183 000,00	50 000,00	29,76	27,32
3722	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	840 000,00	825 218,80	330,09	98,24
3722	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	570 000,00	40 000,00	38 794,50	6,81	96,99
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	26 944 600,00	26 949 850,00	25 706 620,07	95,41	95,39
3722	<b>5171</b>	Opravy a udržování		119 750,00	49 715,27	*****	41,52
3722	<b>6121</b>	Stavby	250 000,00	324 600,00	74 545,68	29,82	22,97
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		28 014 600,00	28 274 200,00	26 694 894,32	95,29	94,41

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3725	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	210 000,00	280 000,00	275 500,99	131,19	98,39
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		210 000,00	280 000,00	275 500,99	131,19	98,39
3726	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	24 000,00	23 952,00	99,80	99,80
<b>3726</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>		24 000,00	24 000,00	23 952,00	99,80	99,80
3727	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00		*****	0,00
<b>3727</b>	<b>Prevence vzniku odpadů</b>			60 000,00		*****	0,00
3728	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	47 907,12	59,88	59,88
<b>3728</b>	<b>Monitoring nakládání s odpady</b>		80 000,00	80 000,00	47 907,12	59,88	59,88
3729	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 500,00	780,00	*****	52,00
3729	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	52 700,00	33 821,11	42,28	64,18
3729	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu		800,00	800,00	*****	100,00
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		80 000,00	55 000,00	35 401,11	44,25	64,37
3733	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
<b>3733</b>	<b>Monitoring půdy a podzemní vody</b>		45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3741	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3742	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 395,00	20 395,00	*****	100,00
3742	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	180 000,00	199 605,00	171 000,00	95,00	85,67
<b>3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>		180 000,00	220 000,00	191 395,00	106,33	87,00
3743	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	188 909,00	188 909,00	188 909,00	100,00	100,00
<b>3743</b>	<b>Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů</b>		188 909,00	188 909,00	188 909,00	100,00	100,00
3745	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		355 000,00	262 844,00	*****	74,04
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	225 000,00	222 500,72	148,33	98,89
3745	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00	94 075,00	*****	94,08
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	17 205 000,00	18 630 000,00	17 413 330,20	101,21	93,47
3745	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		640 000,00	632 877,19	*****	98,89
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		17 355 000,00	19 950 000,00	18 625 627,11	107,32	93,36
3792	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		52 100,00	52 054,00	*****	99,91
3792	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	1 000,00	890,00	1,27	89,00
3792	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	121 920,00	121 920,00	60,96	100,00
3792	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	30 000,00	24 980,00	22 389,00	74,63	89,63
<b>3792</b>	<b>Ekologická výchova a osvěta</b>		300 000,00	200 000,00	197 253,00	65,75	98,63
3900	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 850,00	4 111,09	*****	70,28
3900	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	14 728,00	7 403,80	30,85	50,27

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	<b>5164</b>	Nájemné		50 000,00	39 750,00	*****	79,50
3900	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	141 000,00	63 422,00	47 800,00	33,90	75,37
3900	<b>5175</b>	Pohoštění		20 000,00	18 255,50	*****	91,28
3900	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary		11 000,00	9 300,00	*****	84,55
3900	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
3900	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		18 734,00	18 734,00	*****	100,00
<b>3900</b>	<b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b>		865 000,00	883 734,00	845 354,39	97,73	95,66
4312	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		259 200,00	259 200,00	*****	100,00
<b>4312</b>	<b>Odborné sociální poradenství</b>			259 200,00	259 200,00	*****	100,00
4339	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	8 000,00	4 368,00	54,60	54,60
4339	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	100,00
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	134,10	13,41	13,41
4339	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4339	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	85 300,00	85 300,00	85 260,00	99,95	99,95
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		126 300,00	126 300,00	121 762,10	96,41	96,41
4344	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		154 000,00	154 000,00	*****	100,00
<b>4344</b>	<b>Sociální rehabilitace</b>			154 000,00	154 000,00	*****	100,00
4349	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4349	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		11 000,00	5 583,00	*****	50,75
4349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	35 000,00	36 000,00	35 787,41	102,25	99,41
4349	<b>5175</b>	Pohoštění	3 000,00	4 000,00	2 741,26	91,38	68,53
4349	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	22 000,00	9 000,00		0,00	0,00
<b>4349</b>	<b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>		75 000,00	75 000,00	44 111,67	58,82	58,82
4350	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4351	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení		39 310,00	39 159,68	*****	99,62
4351	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00			0,00	*****
4351	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	11 495,00	10 640,00	5,32	92,56
4351	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 700 000,00	1 750 780,93	218 615,60	4,65	12,49
4351	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		310 000,00	310 000,00	*****	100,00
4351	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		153 900,00	153 900,00	*****	100,00
4351	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 839 000,00	4 127 077,89	4 127 077,89	52,65	100,00
4351	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 058 000,00	3 058 000,00	*****	100,00
4351	<b>6121</b>	Stavby		3 232 045,07	3 221 087,35	*****	99,66
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		12 749 000,00	12 682 608,89	11 138 480,52	87,37	87,82

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4354	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4354	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
<b>4354</b>	<b>Chráněné bydlení</b>			68 000,00	68 000,00	*****	100,00
4356	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
4356	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 315 000,00	1 405 123,89	1 405 123,89	32,56	100,00
4356	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 383 000,00	2 383 000,00	*****	100,00
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		4 315 000,00	3 812 123,89	3 812 123,89	88,35	100,00
4357	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4357	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	67 500,00	67 500,00	75,00	100,00
4357	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 335,00	45 335,00	*****	100,00
4357	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
<b>4357</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>		90 000,00	200 835,00	200 835,00	223,15	100,00
4359	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4359	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 100 000,00			0,00	*****
4359	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	61 100,00	61 100,00	30,55	100,00
4359	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00			0,00	*****
4359	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 739 000,00	2 359 675,56	2 359 675,56	41,12	100,00
4359	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 300 000,00	2 300 000,00	*****	100,00
4359	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	59 265,00		0,00	0,00
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		7 439 000,00	4 786 040,56	4 726 775,56	63,54	98,76
4371	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	359 000,00	359 000,00	89,75	100,00
4371	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>4371</b>	<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>		400 000,00	379 000,00	379 000,00	94,75	100,00
4372	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
<b>4372</b>	<b>Krizová pomoc</b>			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4374	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	420 000,00	420 000,00	415 000,00	98,81	98,81
4374	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 213 000,00	1 033 281,25	1 033 281,25	46,69	100,00
4374	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 974 000,00	2 974 000,00	*****	100,00
<b>4374</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>		2 633 000,00	4 427 281,25	4 422 281,25	167,96	99,89
4375	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	1 380 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	101,45	100,00
<b>4375</b>	<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>		1 380 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	101,45	100,00
4376	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
<b>4376</b>	<b>Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra</b>			8 000,00	8 000,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4377	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	670 000,00	686 000,00	616 000,00	91,94	89,80
<b>4377</b>	<b>Sociálně terapeutické dílny</b>		670 000,00	686 000,00	616 000,00	91,94	89,80
4378	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4378	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	474 766,00	450 000,00	100,00	94,78
<b>4378</b>	<b>Terénní programy</b>		450 000,00	604 766,00	580 000,00	128,89	95,90
4379	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 500,00	1 500,00	665,50	44,37	44,37
4379	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4379	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	902,00	22,55	22,55
4379	<b>5164</b>	Nájemné	10 000,00	10 000,00	3 800,00	38,00	38,00
4379	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	90 500,00	99 500,00	96 916,63	107,09	97,40
4379	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	1 000,00	305,60	3,06	30,56
4379	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 200,00	40 200,00	*****	100,00
4379	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>		120 000,00	163 200,00	145 789,73	121,49	89,33
4399	<b>5138</b>	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4399	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4399	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 125 721,41	2 125 721,41	*****	100,00
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>		9 000,00	2 134 721,41	2 125 721,41	*****	99,58
5212	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	20 328,00	67,76	67,76
5212	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	28 185,00	80,53	80,53
5212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	166 254,00	75,57	75,57
5212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	65 000,00	115 000,00	103 620,77	159,42	90,11
5212	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00			0,00	*****
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		400 000,00	400 000,00	318 387,77	79,60	79,60
5213	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	14 210,00	*****	94,73
5213	<b>5175</b>	Pohoštění		20 000,00	19 442,00	*****	97,21
5213	<b>5903</b>	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	465 000,00		0,00	0,00
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		500 000,00	500 000,00	33 652,00	6,73	6,73
5272	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00			0,00	*****
5272	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	17 000,00	8 291,20	20,73	48,77
5272	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 143,46	81,43	81,43
5272	<b>5164</b>	Nájemné		1 500,00		*****	0,00
5272	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	40 000,00	3 500,00	3 497,00	8,74	99,91
5272	<b>5173</b>	Cestovné		48 000,00	47 194,00	*****	98,32
<b>5272</b>	<b>Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení</b>		130 000,00	80 000,00	67 125,66	51,64	83,91

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 920 000,00	12 790 000,00	12 340 456,00	95,51	96,49
5311	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	37 446,00	*****	74,89
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 200 000,00	3 170 000,00	2 947 424,00	92,11	92,98
5311	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 150 000,00	1 140 000,00	1 069 592,00	93,01	93,82
5311	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	35 000,00	48 000,00	47 624,00	136,07	99,22
5311	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00			0,00	*****
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	350 000,00	281 500,00	280 379,00	80,11	99,60
5311	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	8 500,00	8 465,00	169,30	99,59
5311	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	55 163,00	55 044,50	45,87	99,79
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	96 775,00	85 671,70	171,34	88,53
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 130,34	82,61	82,61
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	263 749,00	262 851,22	105,14	99,66
5311	<b>5161</b>	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	721,00	36,05	36,05
5311	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	60 000,00	54 000,00	51 567,30	85,95	95,50
5311	<b>5164</b>	Nájemné	30 000,00	15 651,00	14 651,00	48,84	93,61
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	85 000,00	99 000,00	98 604,15	116,00	99,60
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	480 000,00	516 223,00	494 495,07	103,02	95,79
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	223 000,00	301 410,00	301 350,31	135,13	99,98
5311	<b>5173</b>	Cestovné	50 000,00	103 000,00	98 378,00	196,76	95,51
5311	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 600,00	1 600,00	*****	100,00
5311	<b>5361</b>	Nákup kolků	5 000,00	2 000,00	100,00	2,00	5,00
5311	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	36 000,00	31 400,00	125,60	87,22
5311	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		175 429,00	87 604,00	*****	49,94
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>19 050 000,00</b>	<b>19 215 000,00</b>	<b>18 319 554,59</b>	<b>96,17</b>	<b>95,34</b>
5512	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	885 000,00	1 061 680,00	1 061 680,00	119,96	100,00
5512	<b>5019</b>	Ostatní platy	18 000,00	18 587,20	16 761,20	93,12	90,18
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	1 636 000,00	1 743 712,00	1 281 363,00	78,32	73,48
5512	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000,00	508 915,00	494 406,00	126,77	97,15
5512	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	141 000,00	201 893,00	179 420,00	127,25	88,87
5512	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		6 281,00	6 281,00	*****	100,00
5512	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 000,00	11 337,80	5 671,80	51,56	50,03
5512	<b>5131</b>	Potraviny	2 000,00			0,00	*****
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	219 000,00	615 692,22	586 891,59	267,99	95,32
5512	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	632,00	42,13	42,13
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	45 300,00	3 029,37	3 029,37	6,69	100,00
5512	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	206 000,00	333 118,28	313 222,51	152,05	94,03

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	143 084,16	140 785,87	148,20	98,39
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	379 000,00	336 552,69	205 412,92	54,20	61,03
5512	<b>5161</b>	Poštovní služby	500,00	500,00		0,00	0,00
5512	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	36 700,00	13 006,50	10 234,23	27,89	78,69
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	36 000,00	74 099,33	65 800,00	182,78	88,80
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	201 000,00	169 337,30	115 909,11	57,67	68,45
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	758 000,00	397 470,06	344 175,26	45,41	86,59
5512	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení		1 490,00	1 490,00	*****	100,00
5512	<b>5173</b>	Cestovné	25 000,00	24 600,00	11 529,00	46,12	46,87
5512	<b>5175</b>	Pohoštění	3 000,00	3 272,00	2 428,70	80,96	74,23
5512	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám		142 000,00	142 000,00	*****	100,00
5512	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		30 190,96		*****	0,00
5512	<b>6121</b>	Stavby		6 200 000,00	613 003,51	*****	9,89
5512	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		5 000 000,00		*****	0,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>5 089 000,00</b>	<b>17 041 348,87</b>	<b>5 602 127,07</b>	<b>110,08</b>	<b>32,87</b>
6112	<b>5019</b>	Ostatní platy	80 000,00	80 000,00	73 605,00	92,01	92,01
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	650 000,00	508 339,00	78,21	78,21
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 340 000,00	5 540 000,00	5 363 609,00	100,44	96,82
6112	<b>5029</b>	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 500,00	5 500,00		0,00	0,00
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	775 500,00	924 000,00	923 156,00	119,04	99,91
6112	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	539 100,00	532 000,00	528 469,00	98,03	99,34
6112	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000,00	25 000,00	24 880,00	99,52	99,52
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	16 300,00	65,20	65,20
6112	<b>5173</b>	Cestovné	35 000,00	35 000,00	18 895,37	53,99	53,99
6112	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>7 485 100,00</b>	<b>7 826 500,00</b>	<b>7 457 253,37</b>	<b>99,63</b>	<b>95,28</b>
6115	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		35 000,00	30 118,00	*****	86,05
6115	<b>5019</b>	Ostatní platy		6 000,00	1 144,00	*****	19,07
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		472 500,00	397 386,00	*****	84,10
6115	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 000,00	7 470,00	*****	74,70
6115	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	2 712,00	*****	54,24
6115	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	389,00	*****	7,78
6115	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00		*****	0,00
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		25 000,00	7 532,63	*****	30,13
6115	<b>5161</b>	Poštovní služby		28 000,00		*****	0,00
6115	<b>5164</b>	Nájemné		115 000,00	51 900,00	*****	45,13

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		64 000,00	30 479,80	*****	47,62
6115	<b>5173</b>	Cestovné		6 000,00		*****	0,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			781 500,00	529 131,43	*****	67,71
6117	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		33 000,00	32 940,00	*****	99,82
6117	<b>5019</b>	Ostatní platy		4 000,00	734,00	*****	18,35
6117	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		458 000,00	384 491,00	*****	83,95
6117	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 000,00	8 170,00	*****	90,78
6117	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	2 965,00	*****	59,30
6117	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	249,00	*****	8,30
6117	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 000,00		*****	0,00
6117	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		32 000,00	6 884,42	*****	21,51
6117	<b>5161</b>	Poštovní služby		25 000,00	9 360,50	*****	37,44
6117	<b>5164</b>	Nájemné		84 000,00	53 836,00	*****	64,09
6117	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		30 000,00	28 750,00	*****	95,83
6117	<b>5173</b>	Cestovné		3 000,00		*****	0,00
<b>6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>			692 000,00	528 379,92	*****	76,36
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	85 208 500,00	89 982 495,00	89 224 959,00	104,71	99,16
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	970 000,00	1 175 805,00	1 073 315,00	110,65	91,28
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 883 700,00	22 394 200,00	22 034 318,35	105,51	98,39
6171	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 578 800,00	8 151 000,00	8 030 641,60	105,96	98,52
6171	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	400 000,00	400 000,00	394 811,00	98,70	98,70
6171	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	50 000,00	49 360,36	82,27	98,72
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	98 000,00	85 970,00	18 858,00	19,24	21,94
6171	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	86 000,00	66 000,00	47 259,28	54,95	71,60
6171	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 380 000,00	1 861 140,71	1 817 425,79	131,70	97,65
6171	<b>5138</b>	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 783 000,00	1 973 539,84	1 750 648,93	98,19	88,71
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	260 000,00	123 304,14	41,10	47,42
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	2 600 000,00	2 200 000,00	1 801 428,20	69,29	81,88
6171	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	420 000,00	420 000,00	381 460,72	90,82	90,82
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		500,00	60,00	*****	12,00
6171	<b>5164</b>	Nájemné	95 000,00	53 200,00	44 093,67	46,41	82,88
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	495 664,00	255 088,00	63,77	51,46
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	1 505 000,00	1 644 700,00	1 426 721,53	94,80	86,75
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 587 000,00	4 714 245,70	4 460 626,52	97,24	94,62
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 768 570,00	7 555 234,90	6 718 142,34	99,25	88,92

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 140 000,00	3 072 339,80	2 297 433,93	73,17	74,78
6171	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	320 000,00	113 143,00	113 143,00	35,36	100,00
6171	<b>5173</b>	Cestovné	520 000,00	519 213,00	369 357,54	71,03	71,14
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	262 000,00	251 330,00	244 266,35	93,23	97,19
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	300 000,00	310 300,00	310 007,70	103,34	99,91
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	70 000,00	68 000,00	37 910,00	54,16	55,75
6171	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	350 000,00	198 820,46	180 849,94	51,67	90,96
6171	<b>5195</b>	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	320 000,00	70 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00			0,00	*****
6171	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	16 000,00	15 070,00	100,47	94,19
6171	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	51 200,00	64,00	64,00
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 100 000,00	2 300 000,00	2 241 385,84	106,73	97,45
6171	<b>5811</b>	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	597 500,00	1 115 113,66		0,00	0,00
6171	<b>6111</b>	Programové vybavení		326 929,05	105 705,60	*****	32,33
6171	<b>6121</b>	Stavby	2 247 430,00	5 980 229,00	2 842 319,13	126,47	47,53
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		67 000,00	66 681,00	*****	99,52
6171	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	1 000 000,00	864 000,00	835 000,00	83,50	96,64
6171	<b>6125</b>	Informační a komunikační technologie	400 000,00	1 413 218,59	1 413 218,59	353,30	100,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		146 885 500,00	160 294 331,71	150 786 071,05	102,66	94,07
6223	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	47 000,00	47 000,00	14 100,00	30,00	30,00
6223	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		14 141,00	14 141,00	*****	100,00
6223	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	6 000,00	5 004,00	166,80	83,40
6223	<b>5161</b>	Poštovní služby		2 800,00	2 371,00	*****	84,68
6223	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	32 730,34	32 730,00	40,91	100,00
6223	<b>5173</b>	Cestovné	60 000,00			0,00	*****
6223	<b>5175</b>	Pohoštění	85 000,00	18 200,00	10 029,00	11,80	55,10
6223	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	5 000,00	59 128,66	42 209,54	844,19	71,39
6223	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	79 600,00	55 000,00	36,67	69,10
6223	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		39 200,00	39 200,00	*****	100,00
<b>6223</b>	<b>Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená</b>		430 000,00	298 800,00	214 784,54	49,95	71,88
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	410 800,00	413 446,00	353 205,29	85,98	85,43
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		410 800,00	413 446,00	353 205,29	85,98	85,43

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	2 300 000,00	2 300 000,00	2 157 654,00	93,81	93,81
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		2 300 000,00	2 300 000,00	2 157 654,00	93,81	93,81
6330	<b>5341</b>	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti		322 200,00	322 200,00	*****	100,00
6330	<b>5342</b>	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	104,88	100,00
6330	<b>5344</b>	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 000 000,00	2 000 000,00	599 341 475,00	*****	*****
6330	<b>5348</b>	Převody do vlastní pokladny			411 246,00	*****	*****
6330	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům	8 416 000,00	8 416 000,00	8 416 000,00	100,00	100,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		14 716 000,00	15 238 200,00	612 990 921,00	*****	*****
6399	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu			-719 833,00	*****	*****
6399	<b>5365</b>	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 000 000,00	7 814 800,00	7 814 757,00	195,37	100,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		4 000 000,00	7 814 800,00	7 094 924,00	177,37	90,79
6402	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	200 000,00	236 314,19	93 806,94	46,90	39,70
6402	<b>5366</b>	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	2 500,00	43 374,00	43 374,00	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>		202 500,00	279 688,19	137 180,94	67,74	49,05
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	60 721,52	60,72	60,72
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		100 000,00	100 000,00	60 721,52	60,72	60,72
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>807 171 700,00</b>	<b>925 918 242,79</b>	<b>1 254 094 309,19</b>	<b>155,37</b>	<b>135,44</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	129 360 000,00	143 316 700,00	7 883 955,00	6,09	5,50
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	100 000 000,00	126 000 000,00	174 000 000,00	174,00	138,10
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-200 000 000,00	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-4 352 000,00	-4 352 000,00	-4 351 815,28	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	<b>8901</b>			79 657,70	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	<b>8902</b>				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	<b>8905</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>225 008 000,00</b>	<b>264 964 700,00</b>	<b>-22 388 202,58</b>	<b>-9,95</b>	<b>-8,45</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	492 356 000,00	502 414 300,00	500 414 642,98	101,64	99,60
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	27 224 300,00	56 417 874,00	71 183 715,19	261,47	126,17
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	25 100,00	1 888 100,00	1 924 541,00	*****	101,93
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	62 558 300,00	100 233 268,79	702 959 612,60	*****	701,32
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>582 163 700,00</b>	<b>660 953 542,79</b>	<b>1 276 482 511,77</b>	<b>219,27</b>	<b>193,13</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>14 716 000,00</b>	<b>14 916 000,00</b>	<b>612 668 721,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
<b>2226 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 130 000,00	2 130 000,00	2 208 488,00	103,68	103,68
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		11 384 072,00	12 901 644,15	*****	113,33
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
<b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
<b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140	14 716 000,00	14 916 000,00	604 441 446,00	*****	*****
<b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
<b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146			8 227 275,00	*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
<b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
<b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			188,00	*****	*****
<b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>567 447 700,00</b>	<b>646 037 542,79</b>	<b>663 813 790,77</b>	<b>116,98</b>	<b>102,75</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	618 737 300,00	630 902 265,02	1 142 965 891,79	184,73	181,16
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	188 434 400,00	295 015 977,77	111 128 417,40	58,97	37,67
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>807 171 700,00</b>	<b>925 918 242,79</b>	<b>1 254 094 309,19</b>	<b>155,37</b>	<b>135,44</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>14 716 000,00</b>	<b>14 916 000,00</b>	<b>612 668 721,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	4270	1 800 000,00	4 071 000,00	1 622 229,00	90,12	39,85
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
<b>*5342 -</b> Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	104,88	100,00
<b>*5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
<b>*5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	2 000 000,00	2 000 000,00	599 341 475,00	*****	*****
<b>* 5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
<b>*5348 -</b> Převody do vlastní pokladny	4306			411 246,00	*****	*****
<b>*5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům	4310	8 416 000,00	8 416 000,00	8 416 000,00	100,00	100,00
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	2 500,00	43 374,00	43 374,00	*****	100,00
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	4370	168 000,00	183 000,00	50 000,00	29,76	27,32
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
<b>* 6363 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
<b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>792 455 700,00</b>	<b>911 002 242,79</b>	<b>641 425 588,19</b>	<b>80,94</b>	<b>70,41</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-225 008 000,00</b>	<b>-264 964 700,00</b>	<b>22 388 202,58</b>	<b>-9,95</b>	<b>-8,45</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	225 008 000,00	264 964 700,00	-22 388 202,58	-9,95	-8,45
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>225 008 000,00</b>	<b>264 964 700,00</b>	<b>-22 388 202,58</b>	<b>-9,95</b>	<b>-8,45</b>

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	187 799 987,27	184 890 702,16	2 909 285,11
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 637 632,84	5 807 992,95	5 829 639,89
Běžné účty celkem	6030	199 437 620,11	190 698 695,11	8 738 925,00
Pokladna	6040		854 970,00	-854 970,00

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7090</b>				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7170</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcím v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>			188,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			188,00	*****	*****

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13015		4116	1 568 032,00				X
13015				6171	5011	1 171 922,00	X
13015				6171	5031	290 637,00	X
13015				6171	5032	105 473,00	X
<b>13015</b>	<b>Dotace SR - na výkon sociální práce</b>		<b>1 568 032,00</b>			<b>1 568 032,00</b>	<b>0,00</b>
13024		4116	6 231 606,73				X
13024				6171	5011	4 905 467,00	X
13024				6171	5021	7 400,00	X
13024				6171	5031	1 202 249,00	X
13024				6171	5032	436 300,00	X
13024				6171	5038	20 361,00	X
13024				4339	5136	4 368,00	X
13024				3639	5151	835,99	X
13024				3639	5152	51 889,60	X
13024				3639	5154	5 534,39	X
13024				4339	5156	27 000,00	X
13024				6320	5163	10 908,00	X
13024				6171	5167	121 970,00	X
13024				6171	5168	19 719,00	X
13024				3639	5169	448,21	X
13024				4339	5169	134,10	X
13024				4339	5171	5 000,00	X
13024				6171	5173	10 509,00	X
13024				4339	5178	85 260,00	X
<b>13024</b>	<b>výkon SPOD</b>		<b>6 231 606,73</b>			<b>6 915 353,29</b>	<b>-683 746,56</b>
13502		4116	322,00				X
13502		4216	702 479,34				X
<b>13502</b>			<b>702 801,34</b>			<b>0,00</b>	<b>702 801,34</b>
14004		4116	431 161,00				X
14004				5512	5011	116 592,00	X
14004				5512	5021	198 000,00	X
14004				5512	5031	28 915,00	X
14004				5512	5032	10 493,00	X

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
14004				5512	5132	13 870,48	X
14004				5512	5137	15 829,52	X
14004				5512	5156	7 769,00	X
14004				5512	5167	3 150,00	X
14004				5512	5169	6 400,00	X
14004				5512	5173	2 150,00	X
<b>14004</b>	<b>akceschopnost jednotky SDH</b>		<b>431 161,00</b>			<b>403 169,00</b>	<b>27 992,00</b>
15011		4116	78 758,41				X
<b>15011</b>			<b>78 758,41</b>			<b>0,00</b>	<b>78 758,41</b>
15016		4116	29 716,80				X
15016				2219	6121	59 364,28	X
<b>15016</b>			<b>29 716,80</b>			<b>59 364,28</b>	<b>-29 647,48</b>
15019		4116	1 187 338,68				X
15019				3113	5336	1 187 338,68	X
<b>15019</b>			<b>1 187 338,68</b>			<b>1 187 338,68</b>	<b>0,00</b>
15501		4216	594 335,94				X
15501				2219	6121	1 185 460,27	X
<b>15501</b>			<b>594 335,94</b>			<b>1 185 460,27</b>	<b>-591 124,33</b>
15505		4216	1 363 926,76				X
15505				3113	6356	1 363 926,76	X
<b>15505</b>			<b>1 363 926,76</b>			<b>1 363 926,76</b>	<b>0,00</b>
15974		4216	10 980 382,11				X
<b>15974</b>			<b>10 980 382,11</b>			<b>0,00</b>	<b>10 980 382,11</b>
17054				3319	5137	31 944,00	X
<b>17054</b>	<b>Vybudování odpočívky nejen pro turisty v centru mě</b>		<b>0,00</b>			<b>31 944,00</b>	<b>-31 944,00</b>
17085		4116	204 926,53				X
17085				2219	6121	223 003,00	X
17085				5512	6121	93 821,05	X
<b>17085</b>			<b>204 926,53</b>			<b>316 824,05</b>	<b>-111 897,52</b>
17502				2143	6122	361 271,00	X
17502				3319	6122	24 495,00	X

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
<b>17502</b>	<b>Vybudování odpočívky nejen pro turisty v centru mě</b>		<b>0,00</b>			<b>385 766,00</b>	<b>-385 766,00</b>
17519		4216	2 927 521,80				X
17519				5512	6121	238 857,62	X
<b>17519</b>			<b>2 927 521,80</b>			<b>238 857,62</b>	<b>2 688 664,18</b>
17526		4216	327 831,35				X
17526				6171	6125	327 831,35	X
<b>17526</b>			<b>327 831,35</b>			<b>327 831,35</b>	<b>0,00</b>
22504		4216	5 034 810,00				X
22504				3631	6121	5 034 810,00	X
<b>22504</b>			<b>5 034 810,00</b>			<b>5 034 810,00</b>	<b>0,00</b>
33063				6402	5364	40 014,19	X
33063				6402	5366	155,80	X
<b>33063</b>			<b>0,00</b>			<b>40 169,99</b>	<b>-40 169,99</b>
33092		4116	2 470 000,00				X
33092				3113	5011	1 067 964,35	X
33092				3113	5021	357 808,00	X
33092				3113	5031	235 782,08	X
33092				3113	5032	95 773,69	X
33092				3113	5139	52 421,23	X
33092				3113	5164	4 275,00	X
33092				3113	5169	296 211,90	X
33092				3113	5172	29 322,70	X
33092				3113	5173	2 054,85	X
33092				3113	5175	39 707,15	X
<b>33092</b>			<b>2 470 000,00</b>			<b>2 181 320,95</b>	<b>288 679,05</b>
90002		4113	400 000,00				X
<b>90002</b>	<b>Národní program Životní prostředí - NIV</b>		<b>400 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
90505		4213	330 000,00				X
90505				6171	6122	30 000,00	X
90505				6171	6123	300 000,00	X
<b>90505</b>			<b>330 000,00</b>			<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98008				6402	5364	53 792,75	X
<b>98008</b>	<b>volby prezidenta ČR</b>		<b>0,00</b>			<b>53 792,75</b>	<b>-53 792,75</b>
98193		4111	681 500,00				X
98193				6115	5011	30 118,00	X
98193				6115	5019	1 144,00	X
98193				6115	5021	397 386,00	X
98193				6115	5031	7 470,00	X
98193				6115	5032	2 712,00	X
98193				6115	5039	389,00	X
98193				6115	5139	7 532,63	X
98193				6115	5164	22 884,00	X
98193				6115	5169	30 360,00	X
<b>98193</b>	<b>volby do zastupit.krajů a do Senátu parlamentu ČR</b>		<b>681 500,00</b>			<b>499 995,63</b>	<b>181 504,37</b>
98348		4111	692 000,00				X
98348				6117	5011	32 940,00	X
98348				6117	5019	734,00	X
98348				6117	5021	384 491,00	X
98348				6117	5031	8 170,00	X
98348				6117	5032	2 965,00	X
98348				6117	5039	249,00	X
98348				6117	5139	6 884,42	X
98348				6117	5161	9 360,50	X
98348				6117	5164	53 836,00	X
98348				6117	5169	28 750,00	X
<b>98348</b>	<b>volby do evropského parlamentu</b>		<b>692 000,00</b>			<b>528 379,92</b>	<b>163 620,08</b>
<b>C E L K E M</b>			<b>36 236 649,45</b>			<b>22 652 336,54</b>	<b>13 584 312,91</b>

## X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	2324			322 200,00
<b>01</b>	<b>Pomoc Ukrajině</b>					322 200,00
02		0000	4113			400 000,00
02		0000	4122			1 711 519,00
<b>02</b>	<b>Povodně 2024</b>					2 111 519,00

## X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6330	5341			322 200,00
<b>01</b>	<b>Pomoc Ukrajině</b>					322 200,00
02		2212	5171			1 502 154,50
02		2333	5171			224 999,50
02		5213	5139			14 210,00
02		5213	5175			19 442,00
02		5512	5132			98 928,00
02		5512	5137			86 445,04
02		5512	5139			30 727,00
02		5512	5171			8 801,00
<b>02</b>	<b>Povodně 2024</b>					1 985 707,04

## XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		106	5		78 758,41	78 758,41	*****	100,00
0000	4116		140	5		1 187 338,68	1 187 338,68	*****	100,00

## **XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		143	1		499 884,00	474 890,00	*****	95,00
0000	4116		143	5		2 100 116,00	1 995 110,00	*****	95,00
0000	4116		148	5		29 716,80	29 716,80	*****	100,00
0000	4116		149	5		204 926,53	204 926,53	*****	100,00
0000	4116		170	5		322,00	322,00	*****	100,00
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>				4 101 062,42	3 971 062,42	*****	96,83
0000	4121		060	1			28,20	*****	*****
0000	4121		060	5			159,80	*****	*****
0000	<b>4121</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>					188,00	*****	*****
0000	4122		144	1		511 461,00	511 461,00	*****	100,00
0000	4122		144	5		1 767 092,00	1 767 092,00	*****	100,00
0000	<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>				2 278 553,00	2 278 553,00	*****	100,00
0000	4213		170	5		330 000,00	330 000,00	*****	100,00
0000	<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>				330 000,00	330 000,00	*****	100,00
0000	4216		106	5		10 980 241,59	10 980 382,11	*****	100,00
0000	4216		140	5		1 363 926,76	1 363 926,76	*****	100,00
0000	4216		148	5		594 335,94	594 335,94	*****	100,00
0000	4216		149	5		2 927 473,47	2 927 521,80	*****	100,00
0000	4216		170	1		56 896,35	56 896,35	*****	100,00
0000	4216		170	5		973 413,00	6 008 224,34	*****	617,23
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní investiční přijaté transfery ze SR</b>				16 896 287,11	21 931 287,30	*****	129,80
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					23 605 902,53	28 511 090,72	*****	120,78
3113	2229		103	1		24,60	24,60	*****	100,00
3113	2229		103	5		139,40	139,40	*****	100,00
3113	2229		144	1		40 710,00	4 071,00	*****	10,00
3113	2229		144	5			36 639,00	*****	*****
3113	<b>2229</b>	<b>Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</b>				40 874,00	40 874,00	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					40 874,00	40 874,00	*****	100,00
<b>C E L K E M</b>						<b>23 646 776,53</b>	<b>28 551 964,72</b>	<b>*****</b>	<b>120,74</b>

## XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		148	1		2 904 590,69	2 904 590,69	*****	100,00
2219	6121		148	5		1 244 824,55	1 244 824,55	*****	100,00
2219	6121		149	1		11 737,00	11 737,00	*****	100,00
2219	6121		149	5		223 003,00	223 003,00	*****	100,00
2219	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>				4 384 155,24	4 384 155,24	*****	100,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>					4 384 155,24	4 384 155,24	*****	100,00
3113	5011		103	1	52 200,00		0,00	*****	*****
3113	5011		103	5	295 800,00		0,00	*****	*****
3113	5011		143	1		190 500,00	168 625,95	*****	88,52
3113	5011		143	5		1 079 500,00	955 547,05	*****	88,52
3113	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>			348 000,00	1 270 000,00	1 124 173,00	323,04	88,52
3113	5021		103	1	2 700,00		0,00	*****	*****
3113	5021		103	5	15 300,00		0,00	*****	*****
3113	5021		143	1		97 500,00	56 496,00	*****	57,94
3113	5021		143	5		552 500,00	320 144,00	*****	57,94
3113	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>			18 000,00	650 000,00	376 640,00	*****	57,94
3113	5031		103	1	12 600,00		0,00	*****	*****
3113	5031		103	5	72 000,00		0,00	*****	*****
3113	5031		143	1		43 500,00	37 228,74	*****	85,58
3113	5031		143	5		246 500,00	210 962,91	*****	85,58
3113	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>			84 600,00	290 000,00	248 191,65	293,37	85,58
3113	5032		103	1	4 800,00		0,00	*****	*****
3113	5032		103	5	26 700,00		0,00	*****	*****
3113	5032		143	1		19 500,00	15 122,15	*****	77,55
3113	5032		143	5		110 500,00	85 692,25	*****	77,55
3113	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>			31 500,00	130 000,00	100 814,40	320,05	77,55
3113	5137		143	1		7 500,00		*****	0,00
3113	5137		143	5		42 500,00		*****	0,00
3113	<b>5137</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>				50 000,00		*****	0,00
3113	5139		103	1	750,00		0,00	*****	*****
3113	5139		103	5	4 200,00		0,00	*****	*****
3113	5139		143	1		21 000,00	8 277,04	*****	39,41

## XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5139		143	5		119 000,00	46 903,20	*****	39,41
3113	<b>5139</b>	<b>Náкуп materiálu jinde nezařazený</b>			4 950,00	140 000,00	55 180,24	*****	39,41
3113	5161		143	1		900,00		*****	0,00
3113	5161		143	5		5 100,00		*****	0,00
3113	<b>5161</b>	<b>Poštovní služby</b>				6 000,00		*****	0,00
3113	5164		103	1	750,00			0,00	*****
3113	5164		103	5	4 200,00			0,00	*****
3113	5164		143	1		3 000,00	675,00	*****	22,50
3113	5164		143	5		17 000,00	3 825,00	*****	22,50
3113	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>			4 950,00	20 000,00	4 500,00	90,91	22,50
3113	5169		103	1	5 700,00			0,00	*****
3113	5169		103	5	32 300,00			0,00	*****
3113	5169		143	1		71 100,00	46 770,30	*****	65,78
3113	5169		143	5		402 900,00	265 031,70	*****	65,78
3113	<b>5169</b>	<b>Náкуп ostatních služeb</b>			38 000,00	474 000,00	311 802,00	820,53	65,78
3113	5172		143	1		4 650,00	4 629,90	*****	99,57
3113	5172		143	5		26 350,00	26 236,10	*****	99,57
3113	<b>5172</b>	<b>Podlimitní programové vybavení</b>				31 000,00	30 866,00	*****	99,57
3113	5173		103	1	300,00			0,00	*****
3113	5173		103	5	1 700,00			0,00	*****
3113	5173		143	1		900,00	324,45	*****	36,05
3113	5173		143	5		5 100,00	1 838,55	*****	36,05
3113	<b>5173</b>	<b>Cestovné</b>			2 000,00	6 000,00	2 163,00	108,15	36,05
3113	5175		103	1	900,00			0,00	*****
3113	5175		103	5	5 100,00			0,00	*****
3113	5175		143	1		10 650,00	6 269,55	*****	58,87
3113	5175		143	5		60 350,00	35 527,45	*****	58,87
3113	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>			6 000,00	71 000,00	41 797,00	696,62	58,87
3113	5336		140	5		1 187 338,68	1 187 338,68	*****	100,00
3113	5336		144	1		14 055,30	14 055,30	*****	100,00
3113	5336		144	5		126 497,70	126 497,70	*****	100,00
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				1 327 891,68	1 327 891,68	*****	100,00