

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2012

Město Kopřivnice

Plnění rozpočtu na rok 2012 k 31.12.2012 (str. 1 - 17)

Všechny údaje jsou uvedeny v tis. Kč

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

Odbor - organizační složka (ORJ - organizační jednotka, ORG - organizace)	Příjmy (zdroje)			Výdaje(platby,rezervy)		
	SR	UR	skutečnost	SR	UR	skutečnost
Odbor životního prostředí (ORJ 1)	1 976,0	2 928,6	3 060,0	25 251,0	26 457,6	25 457,2
Oddělení informatiky (ORJ 6)	1 411,8	2 553,5	2 553,5	4 761,0	4 898,3	4 394,2
Oddělení vnitřní správy (ORJ 22)	0,0	0,0	30,2	3 800,0	3 949,2	3 907,6
Oddělení školství, kultury a cest.ruchu (ORJ 2)	4 598,1	16 197,3	16 191,6	67 955,6	87 532,6	86 951,1
Oddělení vnějších vztahů (ORJ 19)	0,0	0,0	0,0	1 375,0	1 486,0	1 489,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10,13)	3 350,0	4 899,6	5 131,4	12 845,0	11 635,6	11 481,2
Oddělení personální (ORJ 5)	5 046,9	4 585,6	4 604,5	86 112,8	88 584,6	84 707,1
Krizový koordinátor (ORJ 20)	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	101,1
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	4 885,0	7 331,3	7 550,7	190,0	707,6	548,8
Manažer kvality (ORJ 3)	3 955,0	2 337,7	2 337,7	4 548,3	5 097,9	3 681,1
Oddělení soukromoprávní (ORJ 14)	0,0	0,0	6,3	70,0	125,0	121,7
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	110,0	160,0	206,8	830,0	580,0	148,3
Městská policie (ORJ 4)	360,0	487,5	691,3	9 200,0	9 200,0	9 020,6
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	207 914,1	134 695,6	120 337,0	270 654,1	189 026,8	159 937,6
Odbor majetku města (ORJ 15)	63 833,1	59 579,0	56 870,5	100 160,1	94 453,6	88 645,9
Odbor financí (ORJ 11, 0)	336 086,1	345 356,9	349 587,3	45 663,2	57 267,8	88 566,3
Úhrn za město Kopřivnice:	633 526,1	581 112,6	569 158,8	633 526,1	581 112,6	569 158,8
konsolidace - převod mezi účty města	18 400,0	15 200,0	15 200,0	18 400,0	15 200,0	15 200,0
Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace	615 126,1	565 912,6	553 958,8	615 126,1	565 912,6	553 958,8
v tom financování	101 089,8	89 924,4	89 924,4	19 566,2	33 829,8	68 973,6

PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR	UR	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	514 036,3	475 988,2	464 034,4
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	595 559,9	532 082,8	484 985,2
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-81 523,6	-56 094,6	-20 950,8
Třída 8 - financování	81 523,6	56 094,6	20 950,8

Plnění plánu ekonomické činnosti (VHČ) na rok 2012 (strana 18 - 19)

	VÝNOSY			NAKLADY			SALDO
	SP	UP	skutečnost	SP	UP	skutečnost	
Ekonomická činnost sledována přímo z úrovně odborů MÚ *)	44 468,0	47 523,0	53 714,2	30 133,1	34 653,1	36 072,9	17 641,3

*) Kopřivnické noviny, hospodaření v lesích, pult centrální ochrany, pronájem nebyt.prostor, pozemků, movitých věcí, bytové hospodářství apod.

(VHČ - vedlejší hospodářská činnost)

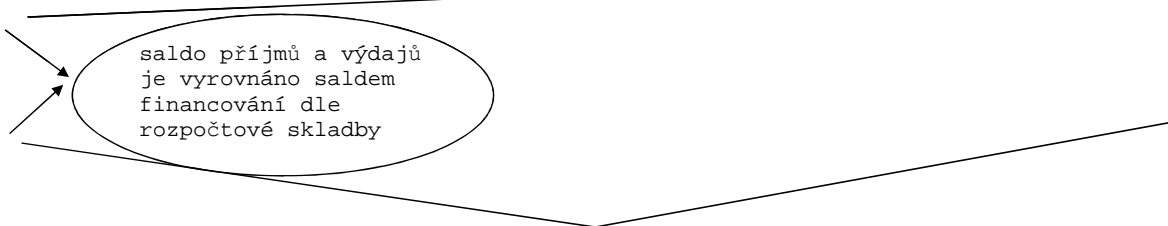
Plnění rozpočtu města na rok 2012 k 31. 12. 2012

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

Příjmy (zdroje)			Výdaje (platby, rezervy)		
příjmy dle rozpočtové skladby	UR	skutečnost	výdaje dle rozpočtové skladby	UR	skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	237 231,4	241 249,0	Třída 5 - provozní výdaje	314 827,1	297 918,6
Třída 2 - běžné příjmy	30 441,9	31 831,7	Třída 6 - kapitálové výdaje	217 255,7	187 066,6
Třída 3 - kapitálové příjmy	6 501,1	3 814,3			
Třída 4 - dotace	201 813,8	187 139,4			
příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4) - celkem	475 988,2	464 034,4	výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem	532 082,8	484 985,2
třída 8 - financování (+ 8...)	UR	skutečnost	třída 8 - financování (- 8...)	UR	skutečnost
- zdroje z roku 2011 a cizí zdroje			splátka cizích zdrojů a rezerva		
zapojený zůstatek FOMBF	7 571,6	7 571,6	splátky úvěrů	7 684,0	7 681,7
zapojený zůstatek BÚ (vč. nevyčerpaných dotací)	62 898,9	62 898,9	rezerva vč. zůstatku SF nad rozpočet rezervy (skutečnost)	474,0	346,7
zapojený zůstatek sociál. fondu	474,0	474,0	rezerva vč. zůstatku FRR nad rozpočet rezervy (skutečnost)	179,9	370,4
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	379,9	379,9	obecná rezerva odboru financí	21 688,7	21 688,7
úvěr projekt odkanalizování MČ Lubina	18 600,0	18 600,0	rezerva vč. zůstatku FOMBF nad rozpočet rezervy (skutečnost)	3 803,2	3 805,3
			zůstatek na BÚ nad rámec obecné rezervy OF (kryje ostatní rezervy pod OF)	-	35 080,8
třída 8 - financování (+) celkem	89 924,4	89 924,4	třída 8 - financování (-) celkem	33 829,8	68 973,6
celkem zdroje (příjmy) rozpočtu	565 912,6	553 958,8	celkem výdaje (platby) rozpočtu	565 912,6	553 958,8
(příjmy běžného roku + financování po konsolidaci)			(výdaje běžného roku + financování po konsolidaci)		

saldo příjmů a výdajů běžného roku	-56 094,6	-20 950,8
(příjmy běžného roku minus výdaje běžného roku)		

saldo financování (třída 8)	56 094,6	20 950,8
(financování (+) minus financování (-))		



K O N S O L I D A C E

konsolidace (v příjmech - třída 4)	15 200,0
(ve výdajích - třída 5)	15 200,0

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

Příjmy(zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)					
správní poplatky (vodohospod.stavby,lovecký lístek,rybářský lístek, souhlas k netřídění odpadů, místní šetření ...)	(1361)	120,0	120,0	106,3	89
poplatky (odvody) v oblasti ŽP :					
poplatek za znečišťování ovzduší	(1332)	100,0	150,0	176,1	117
úhrady z dobývacího prostoru	3639/2343	190,0	190,0	214,4	113
za odnětí ze ZPF a LPF	(1334,1335)	30,0	66,0	88,9	135
odměna za vytříděné suroviny (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)	3725/2	1 536,0	2 000,0	1 993,4	100
Dotace SR (Mze) - na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	(4116)	0,0	6,5	6,5	99
Dotace SR - úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	(4116)	0,0	312,4	312,5	100
Dotace MSK - na hospodaření v lesích	(4122)	0,0	49,7	49,7	100
Ostatní příjmy (pokuty ...)	3769/2	0,0	34,0	112,3	330
CELKEM OŽP		1 976,0	2 928,6	3 060,0	104

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)					
rozborů v životním prostředí	37..../5	5,0	5,0	1,0	20
odpad.hospodářství(likvidace skládek propagace třídění odpadů,sběrné nádoby, tabule, odběr vzorků, odstranění odpadů, likvidace autovraků, sběr BRKO ...)	372..,3792/5	1 119,0	1 119,0	1 105,0	99
ochrana přírody a krajiny (louky, význam.kraj.prvků,ochrana fauny, systém ekologické stability ...)	374../5	90,0	125,0	115,5	92
vodní hospodářství vč.rybářství (rozborů vod,údržba náhonů,Kopřivničky,vodní nádrže Šostýn ...)	23...1070/5	135,0	123,0	100,5	82
myslivost (plomby,chovat.přehlídka)	1070/5	7,0	7,0	6,8	97
ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů,kácení,ořezy,náhrad.výsadba,nová zeleň...)	3745/5	334,0	334,0	327,6	98
Lašská naučná stezka (údržba ...)	1037/5	10,0	10,0	1,9	19
mezisoučet		1 700,0	1 723,0	1 658,3	96
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	14 700,0	14 625,0	14 597,4	100
Veřejná zeleň	3725,3745/5	8 200,0	8 275,0	8 274,7	100
Zajištění provozní bezpečnosti rizikových stromů v Kopřivnici	3745/5	0,0	500,0	108,4	22
Kompostárna Točna Příbor - těsnost plochy	3726/5	350,0	200,0	82,2	41
Podpora dle zákona o lesích	1036/5	0,0	318,9	318,9	100
LCHSEZ - monitoring skládek	372../5	301,0	231,0	139,2	60
Hospodaření v lesích (obnova a zajištění les.porostů ...) - převod do hospodářské činnosti	1031/5341	0,0	49,7	49,7	100
POSEZ - skládka kalů Kopřivnice supervize projektu, realizace stavby, projektová příprava (inženýrská činnost pro stavební povolení)	3729/6	0,0	0,0	0,0	-
regenerace zeleně sídliště "Korej" Kopřivnice (celkové náklady na realizaci projektu=4580 tis.Kč, z toho předpokládaná dotace=2410 tis.Kč,spoluúčasť města=2170 tis.Kč)	3745/5	0,0	324,0	26,2	8
Obnova památky "Památník Petra	3322/5	0,0	35,0	32,5	93
Dotace (ZO ČSOP Nový Jičín, ČRS MO Frenštát pod Radhoštěm, ČSV ZO Kopřivnice, ČSV ZO Mniší)	3741,1070/5	0,0	34,0	32,6	96
Právní služby k veřejné zakázce - komunální služby	3639/5	0,0	72,0	71,9	100
Varovný a monitor. protipovodňový systém města	5212/6	0,0	70,0	65,2	93
CELKEM OŽP		25 251,0	26 457,6	25 457,2	96

Příjmy(zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<u>ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU (ORJ 2)</u>					
platba za žáky	(4121)	110,0	124,2	124,2	100
Mateřské školy p.o. - odvod z investičního fondu	3111/2	901,5	1 173,9	1 173,9	100
vratka návratné finanční výpomoci (Mateřské školy p.o.) - poskytnuta v roce 2011 a 2012	(2451)	2 652,1	3 192,1	3 192,1	100
Dotace ROP - projekt "Svět je velká zahrada II" (průtoková dotace)	(4123,4223)	0,0	2 545,4	2 545,4	100
ZŠ Lubina p.o.					
Dotace SR - zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ... (průtoková dotace)	(4116)	0,0	257,6	257,6	100
Odvod přeplatku z finan. vypořádání za rok 2011 (energie)	3113/2	0,0	61,5	61,5	100
ZŠ Mniší p.o.					
Dotace SR - zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ... (průtoková dotace)	(4116)	0,0	181,6	181,6	100
ZŠ Em.Zátopka p.o.					
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	157,0	157,0	157,0	100
Dotace SR - zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ... (průtoková dotace)	(4116)	0,0	979,7	979,7	100
Dotace MSK - na realizaci projektu "Vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Em.Zátopka" (průtok.dotace)	(4122)	0,0	376,6	376,6	100
Vratka z finančního vypořádání energií za rok 2011	3113/2	0,0	365,0	365,0	100
ZŠ M.Horákové p.o.					
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	162,5	218,5	218,5	100
Dotace SR - zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ... (průtoková dotace)	(4116)	0,0	926,4	926,4	100
Vratka z finančního vypořádání energií za rok 2011	3113/2	0,0	148,0	148,0	100

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<u>ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU (ORJ 2)</u>					
Školství					
<u>mateřské školy (MŠ)-závazné ukazatele :</u>					
<u>MŠ Kopřivnice okres Nový Jičín,příspěvková organizace</u>					
příspěvek celkem *)	3111/5	5 951,7	6 380,6	6 380,6	100
z toho příspěvek na provoz	3111/5331	5 050,2	5 206,7	5 206,7	100
příspěvek odpisy	3111/5331	901,5	1 173,9	1 173,9	100
doplatek z fin.vypořádání za r.2011	3111/5331	0,0	111,4	111,4	100
návratná finanční výpomoc (splatná do 31.12.2012)	3111/5	2 112,1	2 652,1	2 652,1	100
Projekt "Svět je velká zahrada II" (z průtokové dotace)	3113/5336, 6351	0,0	2 545,4	2 545,4	100
<u>základní škola (ZŠ) -závazné ukazatele :</u>					
<u>ZŠ Kopřivnice-Lubina okres Nový Jičín,příspěvková organizace</u>					
příspěvek celkem *)	3113/5	716,1	771,2	771,2	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	716,1	771,2	771,2	100
Projekt"Podpora ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách..." (z průtokové dotace)	3113/5336	0,0	257,6	257,6	100
<u>ZŠ Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín,příspěvková organizace</u>					
příspěvek celkem *)	3113/5	460,7	659,9	659,9	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	460,7	569,9	569,9	100
investiční dotace (hřiště)	3113/6351	0,0	90,0	90,0	100
Projekt"Podpora ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách..." (z průtokové dotace)	3113/5336	0,0	181,6	181,6	100
Doplatek z finan.vypořádání energií	3113/5331	0,0	6,0	6,0	100
<u>ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice,Pionýrská 791 okres Nový Jičín</u>					
příspěvek celkem *)	3113/5	4 131,7	4 464,8	4 464,8	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 974,7	4 307,8	4 307,8	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	157,0	157,0	157,0	100
Projekt"Podpora ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách..." (z průtokové dotace)	3113/5336	0,0	979,7	979,7	100
Projekt "Vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Em. Zátopka" (z průtokové dotace)	3113/5336	0,0	376,6	376,6	100
<u>ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice,Obránců míru 369 okres Nový Jičín</u>					
příspěvek celkem *)	3113/5	5 742,9	6 087,4	6 087,4	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	5 580,4	5 818,9	5 818,9	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	162,5	218,5	218,5	100
Projekt"Podpora ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách..." (z průtokové dotace)	3113/5336	0,0	926,4	926,4	100
Investiční dotace (účelově určena na zakoupení škrabky brambor a zeleniny)	3113/6351	0,0	50,0	50,0	100

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

Příjmy (zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	
ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín					
Vratka z finančního vypořádání energií za rok 2011	3113/2	0,0	448,9	448,9	100
Dotace MSK - na realizaci projektu "Učení bez překážek" (průtoková dotace)	(4122)	0,0	805,9	805,9	100
ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres N-J, p.o.					
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	615,0	615,0	615,0	100
Vratka z finančního vypořádání energií za rok 2011	3113/2	0,0	254,4	254,4	100
Dotace MSK - na realizaci projektu "Začínáme s e-learningem" (průtoková dotace)	(4122)	0,0	234,3	234,3	100
Dotace SR - zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ... (průtoková dotace)	(4116)	0,0	733,9	733,9	100
Splátka půjčky od firmy Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o.	(2412)	0,0	0,0	0,0	-
Vratka z finančního vypořádání p.o. za rok 2011 (rozbory hospodaření)	3113,3412/2	0,0	62,6	62,6	100
DDM p.o.-odvod z investičního fondu	3421/2	0,0	155,0	155,0	100
Vratky z finančního vypořádání dotačních programů za rok 2011	3419/2	0,0	305,6	305,6	100
Ostat. příjmy (školovné z minulých období, úroky OB ...)	3113/2	0,0	6,5	5,0	78
Příjem od města Rožnov p. R. - za poskytnuté služby v souvislosti se zajištěním závodu "Běh rodným krajem Em. Zátopka"					
Dotace MSK-na zajištění běžeckého závodu "Běh rodným krajem Emila Zátopka"	(4122)	0,0	50,0	50,0	100
Dar Dany Zátopkové na akci Běh rodným krajem Emila Zátopka (na zakoupení triček)	3419/2	0,0	60,0	60,0	100

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	
ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín					
příspěvek celkem *)	3113/5	3 081,5	3 415,5	3 415,5	100
z toho příspěvek na provoz projekt "Učení bez překážek"	3113/5331	3 081,5	3 415,5	3 415,5	100
	3113/5336	0,0	805,9	805,9	100
ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres N-J, p.o.					
příspěvek celkem *)	3113/5	4 645,9	4 699,1	4 699,1	100
z toho příspěvek na provoz příspěvek na odpisy	3113/5331	4 030,9	4 084,1	4 084,1	100
	3113/5331	615,0	615,0	615,0	100
Projekt "Začínáme s e-learningem" (z průtokové dotace)	3113/5336	0,0	234,3	234,3	100
Projekt "Podpora ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ..."	3113/5336	0,0	733,9	733,9	100
Poskytnutí půjčky firmě Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o.	3113/5	0,0	300,0	300,0	100
C e l k e m ZŠ a MŠ *)		26 842,6	36 589,4	36 589,4	100
provozní výdaje - školství	3111,314./5	100,0	27,0	26,9	100
Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, p.o.					
příspěvek na provoz *)	3421/5331	1 391,0	1 371,0	1 371,0	100
Doplatek z fin.vypořádání za r. 2011	3421/5331	0,0	6,7	6,7	100
Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (pobočka Kopřivnice)	3146/5	142,0	154,0	154,0	100
ZŠ sv. Zdislavy - dotace	3113/5	100,0	100,0	100,0	100
Rezerva z vyúčtování energií příspěvkových organizací za rok 2011	3113/5	0,0	0,0	0,0	-
školství mezisoučet		28 575,6	38 248,1	38 248,0	100
Sport					
Provozní výdaje - sport	3419/5	30,0	30,0	12,1	40
Správa sportovišť Kopř.-celkem	3412/5	12 899,0	13 706,2	13 706,2	100
z toho příspěvek na provoz *)	3412/5331	12 899,0	12 949,0	12 949,0	100
(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 7 965 tis.Kč)					
Investiční dotace	3412/6351	0,0	757,2	757,2	100
dotační program 1/OŠK/2012 (dotace na nájmy, činnost mládeže do 19 let, tradiční akce, trenérská činnost volnočas.aktivity - letní prázdniny)	3419/5	8 200,0	8 398,8	8 102,3	96
Dotace - Klub házené Kopřivnice o.s. (extraliga)	3419/5222	350,0	1 000,0	1 000,0	100
Běh rodným krajem Em. Zátopka	3419/5	200,0	328,0	293,9	90
Mimořádné dotace sportovním klubům	3419/5	0,0	2 350,0	2 350,0	100
sport celkem		21 679,0	25 813,0	25 464,5	99

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

Příjmy(zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	
Dar od společnosti Brose CZ s.r.o.	3313/2	0,0	124,0	119,9	97
- na filmová představení pro děti MŠ (ZŠ)					
Dotace MSK - projekt "Zlepšení informační a propagační činnosti TIC Kopřivnice - 3. etapa"	(4122)	0,0	66,9	66,9	100
Podpora aktivit Lašské brány Beskyd (příjem od obcí Příbor, Štramberk, Hukvaldy)	2143/2	0,0	270,0	270,0	100
Městská knihovna p.o. (od 1.7.2012 Kulturní dům Kopřivnice p.o.)					
Vratka z finančního vypořádání energií za rok 2011	3392/2	0,0	68,0	68,0	100
Převod nájemného z nebyt. prostor v kulturním domě	3392/2	0,0	232,9	232,9	100
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3392/2	0,0	955,9	955,9	100
CELKEM ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU		4 598,1	16 197,3	16 191,6	100

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	
Společenský aktiv - propagace	3399/5	90,0	84,4	84,4	100
kultura a mezinárodní vztahy					
dotace na provoz KOZ	3392/5	7 880,0	3 940,0	3 940,0	100
studie, dokumentace úpravy vestibulu Kulturního domu v Kopřivnici	3392/6	0,0	120,0	0,0	0
Reg.muzeum Kopřivnice o.p.s.-dotace	3315/5	2 700,0	2 700,0	2 700,0	100
OB Mniší	3392/5	363,0	373,0	372,9	100
OB Vlčovice	3392/5	347,0	347,0	357,4	103
provozní výdaje - kultura	3319/5	130,0	583,0	574,9	99
Mezinárodní vztahy	6223/5	50,0	393,0	304,3	77
Dotační program 3/OŠK/2012 - podpora mezinárodních vztahů	6223/5	145,0	41,0	41,0	100
Dot.program 2/OŠK/2012 - podpora kultury	3319,3419/5	300,0	434,8	434,4	100
Zabezpečení prostoru pro muzejní expozici manželů Dany a Emila Zátokových	3315/5	120,0	120,0	120,0	100
Kultura a mezinárodní vztahy celkem		12 035,0	9 051,8	8 844,9	98
Cestovní ruch					
Agentura Beskydy-Valašsko-člen.přísp	2143/5	114,0	114,0	113,2	99
Podpora cestovního ruchu	2143/5	100,0	123,6	106,8	86
Projekt "Zlepšení informační a propagační činnosti TIC Kopřivnice - 3.etapa"	2143/5	0,0	110,0	109,9	100
podpora Lašské brány Beskyd	2143/5	120,0	300,0	299,8	100
Informační centrum Kopřivnice - poskytování služeb (Valašské království s.r.o.)	2143/5	1 522,0	1 141,5	1 140,9	100
Cestovní ruch celkem		1 856,0	1 789,1	1 770,6	99
Městská knihovna Kopřivnice p.o. (od 1.7.2012 Kulturní dům Kopřivnice p.o.)	3392/5	3 720,0	11 976,2	11 976,2	100
z toho příspěvek na provoz *)	3392/5331	3 720,0	10 704,7	10 704,7	100
příspěvek na odpisy	3392/5331	0,0	1 271,5	1 271,5	100
investiční dotace	3392/6351	0,0	0,0	0,0	-
Úhrada nákladů spojených s renovací podlahy v presbytáři kostela Všech svatých ve Vlčovicích (dotace Římskokatolické farnosti Vlčovice)	3330/5	0,0	100,0	100,0	100
Dotace Římskokatolické farnosti Kopřivnice (kostel Sv.Bartoloměje - na opravy ...)	3330/5	0,0	200,0	200,0	100
Dotace Římskokatolické farnosti Lubina (kostel sv. Václava v Lubině - na opravy ...)	3330/5	0,0	200,0	200,0	100
Proj."Ve stopách malíře Zd. Buriana"	3319/5	0,0	70,0	62,5	89
CELKEM ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU		67 955,6	87 532,6	86 951,1	99

Příjmy(zdroje)	OdPa(PoI)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10.13)					
Středisko sociálních služeb p.o.	4351/2	1 087,0	1 721,9	1 721,9	100
- nařízený odvod z investičního fondu					
Nájemné z bytů (převedeno ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	1 223,0	1 555,7	1 555,3	100
Vratka z finančního vypořádání SSS p.o. za rok 2011	4351/2	0,0	142,6	142,6	100
Dotace SR - poskytování sociálních služeb (Klub Kamarád)	(4116)	0,0	609,0	609,0	100
Neinvestiční dotace MSK-projekt "Bludný kruh financí"	(4122)	0,0	50,0	50,0	100
Klub Kamarád (drobný pronájem...)	4375/2	25,0	25,0	116,5	466
Dotace MSK - projekt "Zajištění plného provozu NZDM Klub Kamarád"	(4122)	0,0	73,7	73,7	100
ostatní příjmy (dar městu od nájemců bytů zvláštního určení, úhrady soc.pohřbů, recepty na opiáty, vrácené poukázky, vratky SD z r.2011...)		0,0	40,0	180,6	452
Projekt "Plánování sociálních služeb v Kopřivnici 2013-2016 - II. Období"					
Dotace-OP LZZ a SR	(4116)	935,0	680,2	680,2	100
Přecházející zůst. dotace z r.2011	(8115+)	80,0	1,5	1,5	100
CELKEM OSV		3 350,0	4 899,6	5 131,4	105
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
Ostatní příjmy (vratky kurzovního...)	6171/2	0,0	0,0	12,6	-
Dotace ESF a SR - příspěvek na pracovní příležitosti v rámci VPP	(4116)	0,0	36,0	36,0	100
Projekt "Kompetenční přístup v řízení lidí na Měú"					
Přecházející zůstatek dotace (nevýčerpaná část) z roku 2011	(8115+)	0,0	0,0	0,0	-
Dotace inkasovaná v roce 2012	(4116)	2 227,9	1 385,4	1 385,4	100
mezisoučet		2 227,9	1 421,4	1 434,0	101

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10.13)					
Kluby důchodců	4379/5	65,0	65,0	55,9	86
Střed.sociál.slужeb p.o.-příspěvek	4351/5	10 018,0	8 579,6	8 579,6	100
z toho na provoz	4351/5331	8 931,0	6 857,7	6 857,7	100
na odpisy(budovy k hospodaření)	4351/5331	1 087,0	1 721,9	1 721,9	100
Společenský aktiv	3399/5	35,0	35,0	33,2	95
prevence kriminality (ORJ 13)					
Klub Kamarád	4375/5	262,0	322,0	323,8	101
provozní výdaje-prevence kriminality (spoluúčast na programech apod.)	3421/5	50,0	25,0	8,8	35
projekt "Bludný kruh financí"	4349/5	0,0	75,0	73,0	97
mezisoučet - prevence kriminality		312,0	422,0	405,6	96
Komunitní plánování soc.slужeb	4349/5	100,0	100,0	68,9	69
Ostatní výdaje (sociál.pohřby, výkon státní správy na úseku SPO ...)	4399.../5	50,0	50,0	47,5	95
Dotace města na činnost nestátních, neziskových organizací poskytujících soc.slужby občanům města (dotační program OSV)	43.../5	930,0	967,0	967,0	100
Denní centrum pro osoby bez přístřeší "Racek" (dotace o.s. Máš čas)	4356/5	320,0	320,0	320,0	100
Projekt "Plánování sociálních služeb v Kopřivnici 2013-2016 - II. Období"					
OP LZZ - projekt "Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013-16 - II.plán.období"	4349/5	1 015,0	1 016,0	951,6	94
Projekt "Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce" (současné zajišťováno ORM)	4379/5	0,0	81,0	51,9	64
CELKEM OSV		12 845,0	11 635,6	11 481,2	99
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
Zaměstnanci					
- platy(vč.ost.osob.výdajů,náhrady ...)	6171/5	49 533,2	52 030,1	50 519,1	97
- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	16 877,6	17 619,9	16 988,3	96
- ostat.výdaje-činnost místní správy	6171/5	2 873,0	2 873,0	2 652,2	92
- sociální fond - přiděl	6330/5kon	2 400,0	2 400,0	2 400,0	100
Zastupitelstvo					
- odměny členů ZM	6112/5	3 420,0	3 170,0	2 806,4	89
- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	1 160,0	1 160,0	702,6	61
- ostatní výdaje (refundace,školení...)	6112/5	179,0	179,0	28,9	16
Zastupitelstvo celkem		4 759,0	4 509,0	3 537,9	78
Projekt "Kompetenční přístup v řízení lidí na Měú"					
Výdaje na projekt z dotace(vč.rezervy)	6171/5	2 227,9	1 100,0	1 002,0	91
Výdaje na projekt ze spoluúčasti	6171/5	393,1	393,1	176,9	45
mezisoučet		79 063,8	80 925,1	77 276,4	95

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

Příjmy(zdroje)	odPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
Dar Jihomoravská plynárenská, a.s. - podpora činnosti JSDH Kopřivnice	5512/2	0,0	50,0	50,0	100
Dotace MSK - na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kat.JPO II (organizační, technická, odborná)	(4122)	0,0	150,0	150,0	100
Pojistné plnění-škoda na technice	5512/5	0,0	3,6	3,6	99
Dotace MSK - na uznatelné výdaje spojené s činností JSDH (dle smlouvy)	(4122)	0,0	80,1	80,1	100
Hasiči Kopřivnice (příjem za prodej vyřazeného majetku, za poskytnutí služeb občanům ...)	5512/2	0,0	6,5	8,2	126
Sociální fond (SF)					
Převod zůstatku fondu z r. 2011	(8115 +)	419,0	474,0	474,0	100
Příjem do soc. fondu (z rozpočtu)	(4134kon)	2 400,0	2 400,0	2 400,0	100
Úroky		0,0	0,0	4,7	-
Sociální fond celkem		2 819,0	2 874,0	2 878,7	100
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		5 046,9	4 585,6	4 604,5	100
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
<u>Oddělení správních agend (ORJ 16)</u> správní poplatky :					
- ověřování,matrika,evid. obyvatel	(1361)	45,0	60,0	77,9	130
- ověřené výstupy z IS,ověřování	(1361)	620,0	620,0	532,8	86
- občanské průkazy, cest.doklady	(1361)	650,0	1 250,0	1 171,1	94
- řidičské průkazy	(1361)	170,0	185,0	187,0	101
Dotace SR - na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta ČR	(4111)	0,0	20,0	20,0	100
Dotace SR na výdaje spojené s do zastupitelstva MSK	(4111)	0,0	517,6	517,6	100
<u>Oddělení dopravních agend (ORJ 17)</u> poplatky - evidence vozidel, autoškola ...	(1361,1353)	3 050,0	3 197,0	2 974,7	93
<u>Oddělení obecní živnostenský úřad (ORJ 12)</u> Živnostenské listy	(1361)	350,0	350,0	365,4	104
<u>Oddělení přestupků (ORJ 18)</u> Pokuty, náklady řízení	6171/2	0,0	1 131,7	1 704,3	151
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		4 885,0	7 331,3	7 550,7	103

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Hasiči TATRA	5511/5	2 640,0	2 640,0	2 640,0	100
Hasiči Kopřivnice	5512/5	1 020,0	1 573,0	1 457,3	93
Hasiči Lubina I.	5512/5	65,0	65,0	64,6	99
Hasiči Lubina II.	5512/5	55,0	57,5	57,2	99
Hasiči Vlčovice	5512/5	51,0	51,0	50,4	99
Hasiči Mniší (vč. opravy hasič.vozu)	5512/5	104,0	104,0	103,6	100
Prov.výdaje (ochr.pomůcky,hasičí přístroje,oprava a údržba haseb.techniky,skříňky na has.přístroje, revize,kontrola elektr.požární signalizace,preventivní prohlídky, očkování, pracovní-lékařská péče ...)	6171/5	295,0	295,0	178,9	61
Sociální fond (SF)					
Výdaje ze SF (dle pravidel soc.fondu)	6171/5	2 400,0	2 400,0	2 264,2	94
Mylný výdaj (do SF vráceno v 1/2013)	6171/5	-	-	267,8	-
Rezerva	(8115-)	419,0	474,0	346,7	73
Sociální fond celkem		2 819,0	2 874,0	2 878,7	100
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		86 112,8	88 584,6	84 707,1	96
<u>KRIZOVÝ KOORDINÁTOR (KK) (ORJ 20)</u>					
Ochrana obyvatelstva	5212/5	30,0	30,0	24,4	81
Krizové řízení	5212,5272/5	80,0	80,0	76,7	96
CELKEM KK		110,0	110,0	101,1	92
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
<u>Oddělení správních agend (ORJ 16)</u>					
Obřadní síň	6171/5	60,0	60,0	46,5	78
ostatní provozní výdaje (vyúčtování dálkového přístupu do Katastru nemovitostí ...)	6171.../5	80,0	60,0	40,7	68
úhrada výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta ČR	6114/5	0,0	20,0	30,4	152
výdaje spojené s volbami do zastupitelstva MSK	6115/5	0,0	517,6	416,2	80
<u>Oddělení přestupků (ORJ 18)</u> Provozní výdaje (svědečně,soudní znalci ...)	6171/5	50,0	50,0	15,0	30
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		190,0	707,6	548,8	78

Příjmy(zdroje)	odPa(Po1)	SR	UR	skutečnost	%
MANAŽER KVALITY (ORJ 3)					
realizace projektu "Dílna kvality Kopřivnice"					
Dotace z Operačního progr. Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt "Dílna kvality Kopřivnice"	(41...42...)	1 955,0	2 337,7	2 337,7	100
Zdroje z r.2011(přecházející dot.)	(8115+)	2 000,0	0,0	0,0	-
CELKEM		3 955,0	2 337,7	2 337,7	100
ODDĚLENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ (ORJ 14)					
Ostatní příjmy (náklady řízení...)	6171/2	0,0	0,0	6,3	-
CELKEM		0,0	0,0	6,3	-
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZ.PLÁNOVÁNÍ A PAM.PĚČE (SUP) (ORJ 8)					
Správní poplatky					
- stavební úřad, překopy	(1361)	110,0	110,0	124,4	113
Ostatní příjmy (příjmy od ŘSD za vypracování znal.posudku, pokuty ...)	3639.../2	0,0	50,0	82,4	165
CELKEM SUP		110,0	160,0	206,8	129
MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)					
Ostatní příjmy (odtahy, pokuty ...)	5311/2	80,0	177,5	272,1	153
Městská policie - mezisoučet		80,0	177,5	272,1	153
Psí útulek-příjmy	1014/2	280,0	310,0	419,2	135
CELKEM MP		360,0	487,5	691,3	142

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
MANAŽER KVALITY (ORJ 3)					
realizace projektu "Dílna kvality Kopřivnice"					
výdaje z dotace (vč.rezervy ...)	6171/5,6	3 955,0	3 955,0	2 790,4	71
výdaje z rozpočtu města (spoluúčast)	6171/5,6	593,3	593,3	492,4	83
realizace sociol.průzkumu veř.mínění	6171/5	0,0	149,6	149,6	100
odvod za porušení rozpoč.kázně vč. penále	6171/5	0,0	400,0	248,7	62
CELKEM		4 548,3	5 097,9	3 681,1	72
ODDĚLENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ (ORJ 14)					
Provozní výdaje (kolky ...)	6171/5	70,0	125,0	121,7	97
CELKEM		70,0	125,0	121,7	97
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEM.PLÁNOVÁNÍ A PAM. PĚČE (SUP) (ORJ 8)					
Znalecké posudky, geometrické plány, mapy (provozní výdaje)	6171/5	90,0	40,0	5,4	14
Bydlení - územní studie dle schváleného územního plánu (přechází z roku 2011)	3636/6	400,0	200,0	138,1	69
Změna č.1 a Změna č.3 územního plánu Kopřivnice	3635/6	340,0	340,0	4,8	1
CELKEM SUP		830,0	580,0	148,3	26
MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)					
Mzdy	5311/5	5 895,0	5 895,0	5 880,2	100
Sociální a zdravotní pojištění	5311/5	2 000,0	2 000,0	2 014,1	101
Ostatní provozní výdaje	5311/5	785,0	785,0	670,7	85
Městská policie - mezisoučet		8 680,0	8 680,0	8 565,0	99
Psí útulek - výdaje na provoz	1014/5	520,0	520,0	455,6	88
CELKEM MP		9 200,0	9 200,0	9 020,6	98

Příjmy(zdroje)	odPa/tř	SR	UR	skutečnost	%
Úvěr - projekt "Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska" - dílčí projekt "Agglomerace Kopřivnice-míst.část Lubina, odkanalizování"	(8123)	18 600,0	18 600,0	18 600,0	100
Proúčtování z dotací (OPŽP-EU,SR a MSK) inkasovaných Svazkem obcí regionu Novojičínska na realizaci projektu "Odkanalizování ...)	(4229)	66 638,1	66 638,1	51 234,7	77
Dotace ROP - projekt cyklostezka "Kopřivnička"	(4223)	2 622,0	1 143,7	1 143,7	100
Dotace ROP - zkvalitnění infrastr. pro vzdělávání v ZŠ dr. M. Horákové	(4223)	2 985,0	2 873,9	2 873,9	100
Dotace ROP - projekt modernizace školního sportovního hřiště ZŠ dr.M. Horákové	(4223)	3 660,0	3 742,1	3 742,1	100
Dotace ROP - projekt revitalizace MŠ Krátká	(4223)	3 818,0	3 862,1	3 862,1	100
Dotace ROP - projekt rekonstrukce ZŠ Mniší	(4223)	11 618,0	7 102,5	7 102,4	100
Dotace - projekt realizace MA 21 v Kopřivnici aneb Živá Kopřivnice	3544/2	1 168,0	1 168,0	973,7	83
Dotace MSK - projekt "Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce"	(4122)	0,0	97,0	97,0	100
Dotace IPRM-veřej.prostranství projekt 2	(4216)	32 300,0	0,0	0,0	-
Dotace - rozšíření azylového domu	(4223)	8 141,0	3 415,5	3 415,6	100
Dotace-rekonstrukce ul. Štramberská a přilehlá veřejná prostranství	(4223)	44 128,0	17 452,8	18 214,6	104
Dotace - rekonstrukce vestibulu MÚ	(4223)	4 842,0	2 797,2	2 797,2	100
Dotace MSK "Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici"	(4222)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100
Dotace cyklostezka Příbor - Kopřivnice Lubina	(4223)	2 928,0	1 123,6	1 123,6	100
Revolvingový fond MŽP ČR-příspěvek na "Realizaci místní agendy 21 v Kopřivnici aneb Jsme to co jíme"	3639/2	28,0	28,0	21,7	77
Smluvní pokuta (nesplněný závazek zaměstnat stanovený počet zaměstnanců - Rochling ...)	3639/2	0,0	213,0	213,0	100
Dotace - projekt "Příměstský les Šostýn" (Program rozvoje venkova na roky 2007-2013)	1037/3	838,0	838,1	838,1	100
mezisoučet		207 914,1	134 695,6	120 203,6	89

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Odkanalizování MČ Lubina - realizace projektu (spoluúčast města, příspěvky občanům na připojení, oprava povrchu místních komunikací - 1.etapa ...)	2321/6	87 738,1	93 474,0	70 396,2	75
Cyklostezka "Kopřivnička"	2219/6	9 500,0	3 400,0	3 355,3	99
POSEZ-skládka kalů Kopřivnice super-vize projektu, realizace stavby, projektová příprava, inženýrská činnost pro stavební povolení ... (celkové výdaje na realizaci projektu se předpokládají ve výši 32 500 tis.Kč - z toho v roce 2012 ve výši 3200 tis.Kč a v r. 2013-15 ve výši 29 300 tis.Kč. Dotace se předpokládá ve výši 29 250 tis.Kč a spoluúčast vč. neuznatelných výdajů ve výši 3 250 tis.Kč)	3729/6	0,0	700,0	328,9	47
Rekonstrukce ZŠ Mniší	3113/6	15 500,0	15 630,0	15 610,5	100
Realizace MA21 v Kopřivnici aneb Živá Kopřivnice	3544,3639/5	1 438,0	1 438,0	1 338,6	93
Projekt "Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce (zajišťováno současně i z úrovně OSV)	4379/5	0,0	58,5	54,0	92
IPRM-veřejná prostranství- projekt 2	3639/6	38 000,0	5 500,0	5 283,4	96
Rozšíření azylového domu	4374/6	12 500,0	4 900,0	4 276,9	87
Rekonstrukce ul. Štramberská a přilehlá veřejná prostranství	2212/6	65 000,0	29 000,0	29 578,1	102
Rekonstrukce vestibulu MÚ	6171/6	5 300,0	3 050,0	3 030,0	99
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici	5512/6	12 800,0	13 127,2	12 818,6	98
Cyklostezka Příbor - Kopřivnice Lubina	2219/6	3 500,0	2 000,0	1 940,8	97
Rozšíření stávající vozovky v Lubině (zatačka směr Mniší - Velová)	2212/6	4 000,0	3 300,0	3 260,8	99
Komunikace na ul. Horní (odvodnění a rekonstrukce)	2212/6	3 500,0	2 600,0	694,0	27
projekt "Realizace místní agendy 21 v Kopřivnici aneb Jsme to co jíme" - farmářské trhy	3639/5	20,0	20,0	0,0	0
MŠ Záhumenní+Zd.Buriana-parkování-R	2219/6	500,0	760,0	755,6	99
Stavební úpravy krytého bazénu k optimalizaci jeho využití - (PD)	3412/6	300,0	0,0	0,0	-
Příměstský les Šostýn	1037/6	1 108,0	1 173,6	1 156,8	99
Spoluúčast-stavba "Silnice II/480 rekonstrukce mostu ev.č. 480-002 přes žel.trat' a MK vč. ramp v Kopřivnici (realizace 2012-13, rozpoč.náklady města cca 8653,6 tis.Kč, náklady hrazené SSMSK se předpokládají ve výši cca 99811,3 tis.Kč)	2212/6	0,0	100,0	0,0	0
Autobus.zastávky-Lubina "Na holotě"	2221/6	0,0	250,0	249,4	100
mezisoučet		270 654,1	187 786,8	159 397,0	85

Příjmy(zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Ostatní příjmy (vyúčt.zálohy z r. 2011 za zhotovení přeložky, úhrada nákladů za geom.plán, penále za nesplnění termínu předání stavby MŠ Krátká, prodej pozemků, vratka prominutého penále od RR...)	2219../2	0,0	0,0	133,4	-
CELKEM ORM		207 914,1	134 695,6	120 337,0	89

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Projekt "Využití území bývalého depozitáře tech.muzea Tatra ... " - DSP, DSR, statické posouzení, žádost o dotaci	3639/6	0,0	450,0	200,0	44
Projekt "Propojení cyklostezek Z Poodří do Beskyd a Kopřivnička" - DSP, žádost o dotaci ...	2219/6	0,0	450,0	2,0	0
Výměna silničních obrub podél ulice Obránců míru - R	2212/5	0,0	340,0	338,6	100
CELKEM ORM		270 654,1	189 026,8	159 937,6	85

Příjmy(zdroje)	OdPa(PoI)	SR	UR	skutečnost	
ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)					
odpisy majetku (bytové domy - vedl.hospodářská činnost)	(4131)	5 500,0	2 509,7	2 509,7	100
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
přecházející zůstatek finančních prostředků z roku 2011	(8115 +)	12 200,0	7 571,6	7 571,6	100
převod z rozpočtu města	(4134kon)	16 000,0	12 800,0	12 800,0	100
dotace "Zelená úsporám" byt. dům č.p. 398-400	3639/3	2 162,0	813,3	813,3	100
dotace "Zelená úsporám" byt. dům č.p. 401-403	3639/3	2 162,0	813,3	813,3	100
Celkem - fond oprav a modernizace		32 524,0	21 998,2	21 998,2	100
Prodej majetku města (garáž na ul. Obránců míru, objekt občanské vybavenosti č.p.23 ...)	3639/3	0,0	738,1	738,1	100
Dotace MPO-příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC	(4116)	0,0	100,0	100,0	100
Příjmy z odtahů vozidel	2212/2	0,0	119,6	117,6	98
mezisoučet		38 024,0	25 465,6	25 463,6	100

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	
ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)					
převod do fondu oprav a modernizace byt.fondu (dáno pravidly pro naplnění FOMBF)	6330/5kon	16 000,0	12 800,0	12 800,0	100
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
*) Dotace na opravy bytových domů dle Projektu privatizace byt.domů(prodané domy)	3611/5	8 700,0	3 402,0	3 401,5	100
akce FOMBF přecházející z roku 2011					
Zateplení bytového domu a sanace balkónů čp.398-400 - R	3611/6	5 200,0	6 366,0	6 365,5	100
Zateplení bytového domu a sanace balkónů čp.401-403 - R	3611/6	5 200,0	6 328,0	6 327,0	100
nově zařazované akce pro rok 2012					
čp.1196 a 1197 - oprava střešních pláštů	3611/5	2 800,0	2 056,4	2 056,3	100
revitalizace bytového domu č.p. 988, 989 - fasáda, balkóny - R	3611/6	10 624,0	42,6	42,6	100
zůstatek fondu pro rok 2013	(8115-)	0,0	3 803,2	3 805,3	100
Celkem - fond oprav a modernizace		32 524,0	21 998,2	21 998,2	100
normativ-komunikace,silnič.doprava	2212/5	450,0	350,0	233,9	67
normativ-oddělení bytové správy	3612/5	1 500,0	1 114,6	1 033,6	93
normativ-oddělení technické správy	3639/5	400,0	250,0	233,2	93
normativ-oddělení správy budov	3639/5	800,0	572,6	560,5	98
normativ oprav (havarijní stavy, vynucené opravy)	3639/5	3 500,0	5 326,2	5 306,5	100
normativ energií a služeb	3639/5	6 800,0	6 531,0	4 886,9	75
příprava energeticky úsporných opatření metodou EPC	3639/5	0,0	200,0	100,0	50
náklady spojené s nákupem elektrické energie na Komoditní burze Kladno	3639/5	0,0	192,5	191,9	100
úklid objektu čp.1163 (radnice)	6171/5	1 200,0	1 200,0	1 064,4	89
Výkony(služby) oblast: komunikace, ,veř.osvětlení,vodovod-kanalizace...	2212,2321/5 3631,3632/5	21 600,0	21 900,0	21 896,8	100
Deratizace města	1014/5	150,0	90,0	67,5	75
mezisoučet		84 924,0	72 525,1	70 373,4	97

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(PoI)	SR	UR	skutečnost	
IPRM-dotace z akcí realizovaných v roce 2011	(4216)	11 500,0	16 331,3	16 331,3	100
Převod z fondu hospodářské činnosti (z hospodářské činnosti města)	(4131)	14 020,3	14 020,3	14 020,3	100
Připojovací poplatek ČEZ - KVET (vrácení připojovacího poplatku uhrazeného v r.2011 - ČEZ)	6310/2	288,8	288,8	288,8	100
mezisoučet		63 833,1	56 106,0	56 103,9	100

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	
přecházející akce z roku 2011, smluvně vázané apod. :					
Sanace suterénů (bytové domy Štramberská, Alšova) - R (IPRM - pozastávka)	3611/6	1 000,0	1 000,0	999,2	100
Lubina - Na Velové - oprava havar. stavu propustku - R	2321/5	300,0	205,8	205,7	100
Zachycení dešťových vod u BD ul. Lidická - R	3633/6	2 000,0	2 023,0	2 022,4	100
organizace výběr.řízení v rámci IPRM	3612/6	217,2	217,2	125,7	58
oprava mostu M6-Lubina(u mlýna)-PD	2212/5	120,0	120,0	119,7	100
ZŠ M.Horákové - oprava kanalizace v kuchyni, oprava VZT, osvětlení - požadavky KHS - R	3113/5	258,9	258,9	258,9	100
instalace kamerového systému na ubytovně pod Červeným kamenem	3612/6	0,0	0,0	0,0	-
Mateřské školy					
MŠ Francouzská					
Výměna oken vč. vstupních dveří	3111/5	1 100,0	2 016,0	2 015,9	100
Oprava střešního pláště	3111/5	1 000,0	1 269,0	1 268,7	100
MŠ Záhumenní					
Výměna oken (R)	3111/5	1 100,0	1 393,0	1 392,6	100
MŠ Ig. Šustaly					
Kuchyň - oprava rozvodu vody, podlah. vpustí - PD + R	3111/5	220,0	18,0	18,0	100
oprava spoj.krčku vč. zateplení - PD	3111/5	0,0	50,0	23,3	47
MŠ Lubina					
Sanace suterénu - sklad zeleniny (požadavek KHS) - PD + R	3111/5	250,0	239,8	239,8	100
Výměna dřezů (požadavek KHS)	3111/5	60,0	36,3	36,2	100
Základní školy					
ZŠ Milady Horákové					
Školní kuchyně - rekonstrukce elektroinstalace a vodoinstalace - PD + R	3113/5	1 500,0	2 493,1	2 493,0	100
ZŠ a MŠ 17. listopadu					
CO kryt - požadavky HZS - R	3113/5	150,0	150,0	0,0	0
vybudování školní zahrady pro MŠ	3111/6	1 200,0	1 289,0	1 288,3	100
ZŠ Alšova					
dokončení rekonstrukce VZT v kuchyni	3113/5	200,0	296,2	296,1	100
mezisoučet		95 600,1	85 600,4	83 176,9	97

Příjmy(zdroje)	OdPa/t(PoI)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF)	(ORJ 11, 0)				
Daň z přidané hodnoty	(1211)	93 000,0	87 000,0	86 738,8	100
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	39 000,0	40 000,0	40 537,3	101
Daň z příjmů FO-srážková(kap.výn.)	(1113)	4 000,0	4 400,0	4 379,1	100
Daň z příjmů FO-závislá činnost	(1111)	42 500,0	43 500,0	44 803,0	103
Daň z příjmů FO-SVČ(daň.přiznání)	(1112)	2 500,0	2 500,0	2 102,1	84
Daň z nemovitostí	(1511)	16 000,0	16 000,0	17 845,2	112
Místní poplatek - komunální odpad	(1337)	10 600,0	10 600,0	10 776,1	102
Poplatek ze psů	(1341)	550,0	550,0	685,5	125
Odvozy z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ...	1361,1347,1355	4 800,0	13 450,0	14 143,5	105
Odvod výtěžku z provozu VHP	(1351)	0,0	360,9	360,9	100
Daň z příjmů práv.osob(rozp.okruh)	(1122)	0,0	7 678,2	7 678,2	100
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	23 915,3	23 915,3	23 915,3	100
Dotace SR-školství	(4112)	3 430,0	3 430,0	3 430,0	100
Dotace SR - na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí	(4111)	0,0	2 984,8	2 984,8	100
Přijetí fin. daru od KTK s.r.o	6171/2	0,0	16,2	16,2	100
Dotace SR - na částečné pokrytí nákladů spojených s povinností předávání Pom.analyt.přehledu do CSÚIS	(4111)	0,0	70,0	70,0	100
Dotace SR-zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel (neinvestiční)	(4116)	0,0	73,4	73,4	100
Převod z hospod.činnosti(MÚ)	(4131,1122)	7 000,0	10 345,4	10 345,4	100
(výsledek hospodaření za rok 2011, daň z příjmů práv.osob-hospod.činnost)					
Úroky z účtu	6310/2	1 000,0	1 000,0	953,3	95
Platba za převod obchodního podílu ve společ. TEPLŮ Kopřivnice s.r.o. o fir. TENZA, a.s. (1.splátka)	3634/3	0,0	3 000,0	3 000,0	100
Kontokorentní úvěr	(8123+)	7 490,8	0,0	0,0	-
Přecházející zůstatek běžného účtu (z roku 2011) (zůstatky z nevyčerpaných dotací zařazených pod věcně příslušným odborem, oddělením)	(8115+)	59 900,0	62 897,4	62 897,4	100
Splátka půjčky od firmy TEPLŮ Kopřivnice s.r.o.	(2412)	20 000,0	10 000,0	10 000,0	100
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Převod zůstatku fondu z r. 2011	(8115 +)	400,0	379,9	379,9	100
úroky	6310/2	0,0	0,0	1,1	-
Fond rozvoje a rezerv celkem		400,0	379,9	381,0	100
Ostatní příjmy (sankční platby, pojistné náhr., zrušené poplatky, z přestupků, prodej majetku, náklady řízení...)	6171/2	0,0	780,4	1 045,7	134
Příjem z podílu na zisku (firma Slumeko s.r.o., obchodní společnost založená městem)	6310/2	0,0	425,0	425,1	100
CELKEM OF		336 086,1	345 356,9	349 587,3	101

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF)	(ORJ 11, 0)				
<u>Splátky úvěrů</u>	(8124-)	8 381,0	7 684,0	7 681,7	100
<u>Úroky z úvěrů</u>	3613,3636/5	1 800,0	1 561,0	1 557,6	100
Ostatní finanční výdaje (vč. výdajů z finančního vypořádání ...)	64...,6171/5	3 620,0	4 580,0	4 498,3	98
Daň z příjmů právnických osob za obce (rozpočtový okruh)	6399/5	0,0	7 678,2	7 678,2	100
Rezerva - výdaje na sociálně právní ochranu dětí *) čerpáno ve výdajích OMM - spotřeba energie	4339/5	0,0	60,9	*)	-
Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případných výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na výstavbu domova pro seniory, spoluúčasti projektů ...)	(8115-)	10 566,2	21 688,7	56 769,5	-
Úhrnný zůstatek finančních prostředků na rozpočtovém běžném účtu byl k 31.12.2012 ve výši 56769,5 tis.Kč (jeho úhrnná výše je zejména ovlivněna nevyčerpaním rozpočtových výdajů - viz přecházející výdaje do roku 2013 a částečné překročení plnění u některých rozpočtových příjmů). Zůstatek dále obsahuje např. rezervu pro oblast sociálních služeb ve výši 907,6 tis.Kč, rezervu na spoluúčast projektu ZŠ Alšova a projektu MŠ Kopřivnice Finanční					
Rezerva - sociální služby	4351/5	896,0	907,6		
Rezerva pro spoluúčast na projektu "ZŠ Alšova-škola 21.století, zkvalitnění infrastruktury ..."	3113/6	0,0	1 227,5		
Rezerva pro spoluúčast na projektu MŠ p.o. "Svět je velká zahrada III"	3111/6	0,0	1 500,0		
Poskytnutí půjčky firmě TEPLŮ Kopřivnice s.r.o. (v rozpočtu max. výše, výše skutečně poskytnuté půjčky bude stanovena podle vývoje v peněžním toku společnosti)	3634/5	20 000,0	10 000,0	10 000,0	100
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Výdaje z FRR **)	3419,../5	200,0	200,0	10,6	5
Rezerva	(8115-)	200,0	179,9	370,4	206
Fond rozvoje a rezerv celkem		400,0	379,9	381,0	100
CELKEM OF		45 663,2	57 267,8	88 566,3	-

**) čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu roku 2012

**Účelově vázané prostředky pro příspěvkové organizace
zřizované městem v rámci příspěvku na rok 2012**

tis.Kč

příspěvková organizace	stanovený účel	SR
Materšské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o.	v rámci příspěvku na provoz : - elektrická energie - voda - plyn - teplo ekologická výchova odpisy (dětské dopravní hřiště, zahrady MŠ) příspěvek na zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti mzda vč. odvodu ZP a SP - správce zahrad mateřských škol zpracování mezd dotace ROP - projekt "Svět je velká zahrad II"	725,0 405,0 640,0 2 100,0 9,6 1 173,9 251,1 51,4 84,0 2 545,4
Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, p.o.	v rámci příspěvku na provoz : - elektrická energie - voda - plyn ekologická výchova zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu náklady na dovoz obědů na pořízení počítače pro instalaci mzdového účetnictví, flash disku, tiskárny, zakoupení programu pro vedení mzdové agendy, pořízení archivační skříně na přímé náklady na povinnou výuku plavání v roce 2012 projet "Podpora k zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ..." (z průtokové dotace)	120,0 18,0 240,0 1,5 10,0 50,0 27,0 28,1 257,6
Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, p.o.	v rámci příspěvku na provoz : - elektrická energie - voda - plyn ekologická výchova zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu náklady na dovoz obědů náklady na stěhování školy ze skladů a KD Mniší (doprava, stěhování, montážní práce atd.) terénní úprava školní zahrady, nátěr plotu, oprava prolézaček na přímé náklady na povinnou výuku plavání v roce 2012 projet "Podpora k zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ..." (z průtokové dotace) investiční dotace : hřiště ZŠ Mniší	30,0 6,0 95,0 0,5 8,0 48,0 80,0 70,0 5,5 181,6 90,0

Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín	v rámci příspěvku na provoz : - elektrická energie 692,0 - voda 257,0 - plyn 1 930,0 ekologická výchova 6,7 příspěvek na odpisy 157,0 náklady na dovoz obědů 79,8 věcné náklady na stravování 86,4 mzda školního psychologa vč. odvodů 61,0 na přímé náklady na povinnou výuku plavání v roce 2012 33,3 sportovní potřeby (odměna za 2. místo v Běhu dětí Kopřivnicí ...) 3,0 na dopravu na Olympiádu dětí a mládeže v Rožnově p. R. 7,0 projekt "Podpora k zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ..." (z průtokové dotace) 979,7 projekt "Vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Em. Zátopka" 376,6	
Základní škola dr.Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín	v rámci příspěvku na provoz : - elektrická energie 541,0 - voda 309,0 - plyn 127,0 - teplo 3 078,0 ekologická výchova 5,9 na přímé náklady na povinnou výuku plavání v roce 2012 23,3 příspěvek na odpisy 218,5 na osobní náklady (mzdové náklady vč. SP a ZP) správce dětského hřiště a správce školního sport.hřiště 640,0 mzda školního psychologa vč. odvodů 61,0 volnočasové aktivity v době prázdnin - dohody o provedení práce 25,5 projet "Podpora k zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ..." (z průtokové dotace) 926,4 na cestovní náklady na dopravu do Prahy 15,0 - setkání se zástupci hnutí Na vlastníh nohou - Stonožka opravy ve ŠJ - pojezdová dráha a obkladová deska 42,7 investiční dotace : na zakoupení škrabky brambor a zeleniny 50,0	
Základní škola Kopřivnice,Alšova 1123, okres Nový Jičín	v rámci příspěvku na provoz : - elektrická energie 651,0 - voda 181,0 - plyn 58,0 - teplo 1 260,0 ekologická výchova 5,3 na přímé náklady na povinnou výuku plavání v roce 2012 24,0 na sportovní potřeby (odměna za 1. místo v Běhu dětí Kopřivnicí ...) 10,0 spoluúčast projektu "ZŠ Alšova - škola 21.století ...) 100,0 projekt "Učení bez překážek" (z průtokové dotace) 805,9	

Správa sportovišť Kopřivnice p.o.	akce "Výstup na Mont Everest"	15,0
	pořízení sportovního nářadí	50,0
	investiční dotace :	
	pořízení UV lampy	562,2
	pořízení travního traktoru	120,0
	na úhradu podílu partnera projektu s názvem Chemický monitoring - CHEMON	75,0

PLÁN EKONOMICKÉ-HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 2012

(strana 18 - 19)

Plnění plánu ekonomické(hospodářské) činnosti pro rok 2012

(zajišťováno přímo prostřednictvím odborů MÚ a Městské policie)

str.18

Výnosy	odbor	SP	UP	skutečnost	Náklady	ODBOR	SP	UP	skutečnost
druhy ekonomické(hospodářské) činnosti :									
Hospodaření v městských lesích					Hospodaření v městských lesích				
Tržby z prodeje dřeva ...	ožp	1 050,0	1 050,0	1 670,8	Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění ...)	OPE, ožp OI, OVS	957,4	957,4	959,4
Pronájem kompostárny Točna	ožp	0,0	5,0	5,0	financované z úrovně OPE,OI,OVS a OŽP				
celkem		1 050,0	1 055,0	1 675,8	celkem		957,4	957,4	959,4
SALDO(zisk) - hospodaření v městských lesích = 716,4 tis.Kč									
Kopřivnické noviny					Kopřivnické noviny				
Tržba z prodeje novin	ošk	348,0	348,0	343,8	Provozní náklad	OPE,OI OVS,ošk	2 016,0	2 016,0	1 884,0
					(tisk novin, spotřeba materiálu, mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění ...) financované z úrovně OPE, OI,OVS a OŠK				
celkem		348,0	348,0	343,8	celkem		2 016,0	2 016,0	1 884,0
SALDO(ztráta) - Kopřivnické noviny = - 1540,2 tis.Kč									
výnosy z ekonomických činností OŠK a další výnosy					ekonomické činnosti OŠK - náklady				
pronájem movitých věcí CK AGENTURA FOX	ošk	120,0	120,0	122,0	Přečalounění židlí KDK	ošk	60,0	60,0	26,7
OB Vlčovice	ošk	30,0	30,0	59,8	Pořízení praktikáblů pro KDK	ošk	0,0	100,0	0,0
OB Mniší	ošk	30,0	30,0	37,5	DVD - město očima pamětníků	ovv	0,0	150,0	0,0
ostatní (z reklam, z prodeje zboží ...)	ošk,ovv	0,0	0,0	56,6	Ostatní (příjmy z reklam...)	ošk	0,0	0,0	5,9
celkem		180,0	180,0	275,9	celkem		60,0	310,0	32,6
SALDO(zisk) = 243,3 tis.Kč									
Městská policie					Městská policie				
pult centrální ochrany	MP	400,0	400,0	343,1	náklady na pult centrální ochrany	MP,OI,OVS	442,0	442,0	458,8
					(revize,nájem,mzd.náklady,pojištění ...) financované z úrovně MP, OI a OVS				
celkem		400,0	400,0	343,1	celkem		442,0	442,0	458,8
SALDO(ztráta) = - 115,7 tis.Kč									

Výnosy	odbor	SP	UP	skutečnost
Nájem pozemků a nebytových prostor a ostatní				
Pronájem pozemků	ORM	370,0	370,0	767,1
Pronájem nebytových prostor (vč. úhrad ostatních služeb od nájemců ...)	OMM	21 500,0	22 400,0	23 885,6
Ostatní (věcná břemena, úrok z prodlení, hrobová místa, sloupy-nájem, rekl.skříňky, pronájem kanalizace...)	ORM,OMM	0,0	0,0	383,7
celkem		21 870,0	22 770,0	25 036,4
SALDO(zisk) = 7358,2 tis.Kč				
Bytové domy				
Výnosy za užívání bytů	OMM	20 000,0	22 000,0	25 272,3
Výnosy za užívání nebyt. prostor	OMM	100,0	100,0	403,1
Ostatní - úroky...	OMM	500,0	500,0	198,0
celkem		20 600,0	22 600,0	25 873,4
SALDO(zisk) = 12080,9 tis.Kč				
Ostatní výnosy (kopírka, telefony, úroky, nájem mov.věcí ÚP...)	ovs OF	20,0	170,0	165,8
VÝNOSY celkem		44 468,0	47 523,0	53 714,2
SALDO - celkem (zisk)		14 334,9	12 869,9	17 641,3
z toho za oblast bytových domů				12 080,9
za oblast ostatních činností mimo byt.domy				5 560,4

Náklady	odbor	SP	UP	skutečnost
Nájem pozemků, nebyt.prostor a ostatní				
náklady hrazené z úrovně ORM, OMM (služby,revize a opravy s nimi spojené, drobná údržba...) a dále náklady z úrovně OPE, OI, OVS(osob.nákl...)	OMM,OPE, OI,OVS	9 332,7	10 232,7	10 219,4
odpisy majetku	OMM	-	-	3 843,7
ZŠ Sv. Zdislavy				
GO elektroinstalace - III.etapa - R		500,0	0,0	0,0
GO kanalizace - R		1 500,0	2 900,0	2 414,1
Nebytové prostory č.p. 684				
výměna oken		800,0	800,0	281,8
oprava střešního pláště		1 200,0	1 200,0	658,8
Výměna vstupních dveří a výkladů v objektu č.p.890-ul. Školní		0,0	320,0	260,4
celkem		13 332,7	15 452,7	17 678,2
Bytové domy				
- údržba a opravy	OMM	5 000,0	7 000,0	6 469,5
- služby a práce nevýrobní povahy, nepřímé daně a poplatky, ostat.náklady, osobní náklady ...	OMM	2 800,0	2 800,0	1 647,0
- daň z příjmů právnických osob	OMM	-	-	3 157,8
- odpisy dlouhodobého majetku	OMM	5 500,0	5 500,0	2 518,2
celkem		13 300,0	15 300,0	13 792,5
Ostatní náklady (kopírka, školení, park.karty, revize výtahů...)	OI,OVS	25,0	175,0	203,5
Daň z příjmů	OF	-	-	1 063,9
NÁKLADY celkem		30 133,1	34 653,1	36 072,9

Seznam použitých zkratk

a.s.	akciová společnost	o.s.	občanské sdružení
BD	bytové domy	OSV	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
BESIP	bezpečnost silničního provozu	OSČ	Odbor správních činností
BRKO	biologicky rozložitelný komunální odpad	OŠK	Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu
BÚ	běžný účet	OVS	Oddělení vnitřní správy
CK	cestovní kancelář	OVV	Oddělení vnějších vztahů
CPR	Centrum podnikání a rozvoje	OŽP	Odbor životního prostředí
ČSOP	Český svaz ochránců přírody	p.o.	příspěvková organizace
ČSV	Český svaz včelařů	PD	projektová dokumentace
č.p.	číslo popisné	pol.	položka
DPS	Dům s pečovatelskou službou	POSEZ	projekt odstraňování starých ekolog. Zátěží
ESF	Evropský sociální fond	PZM a MA21	projekt Zdravé město a Místní agenda 21
et.	etapa	R	realizace
FO	fyzická osoba	r.	rok
FOMBF	fond oprav a modernizace bytového fondu	RC	realizační celek
FRR	fond rozvoje a rezerv	RD	rodinný dům
GO	generální oprava	ROP	Regionální operační program
HZS	hasičský záchranný sbor	RR	regionální rada
IS	informační systém	RS	rozpočtová skladba
IOP	integrováný operační program	ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic
IPRM	integrováný plán rozvoje města	SDH	Sbor dobrovolných hasičů
JPO	jednotka požární ochrany	SEZ	staré ekologické zátěže
JSDH	jednotka sboru dobrovolných hasičů	SF	sociální fond
KD	Kulturní dům	SP	sociální pojištění
KHS	Krajská hygienická stanice	SPO	sociálně právní ochrana dětí
KK	Krizový koordinátor	SR	státní rozpočet
kon.	konsolidace	s.r.o.	společnost s ručením omezeným
KOZ	Kulturně osvětové zařízení	SSS	Středisko sociálních služeb
KTK	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	SSMSK	Správa silnic Moravskoslezského kraje
LCHSEZ	lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží	SUP	Odbor stavebního řádu, úz.plánování a pam.péče
LPF	lesní půdní fond	SVČ	samostatná výdělečná činnost
MA 21	Místní agenda 21	SVJ	společenství vlastníků jednotek
MČ	místní části	ŠJ	školní jídelna
MK	místní komunikace	TIC	turistické informační centrum
MP	Městská policie	tř.	třída
MR	místní rozhlas	ul.	ulice
MSK	Moravskoslezský kraj	UP	upravený plán
MŠ	mateřská škola	UR	upravený rozpočet
MÚ, MěÚ	Městský úřad	ÚZ	účelový znak
Mze	ministerstvo zemědělství	VHČ	vedlejší hospodářská činnost
OB	Osvětová beseda	VHP	výherní hrací přístroje
OdPa	oddíl, paragraf	VO	veřejné osvětlení
OF	Odbor financí	VPP	veřejně prospěšné práce
OI	Oddělení informatiky	VST	výměňková stanice
OMM	Odbor majetku města	VT	výpočetní technika
OPE	Oddělení personální	VZT	vzduchotechnika
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	ZM	zastupitelstvo města
o.p.s.	obecně prospěšná společnost	ZP	zdravotní pojištění
OPŽP	operační program životního prostředí	ZPF	zemědělský půdní fond
ORG	organizace	ZŠ	základní škola
ORJ	organizační jednotka	ZUŠ	základní umělecká škola
ORM	Odbor rozvoje města	ŽP	životní prostředí