

## Skutečnost plnění rozpočtu za rok 2015 (str.1 - 17)

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, oddělení a městské policie

Odbor - organizační složka ( ORJ - organizační jednotka, ORG - organizace )	Příjmy (zdroje)		skutečnost	Výdaje(platby,rezervy)		skutečnost
	SR	UR		SR	UR	
Odbor životního prostředí (ORJ 1)	2 055,0	2 735,0	3 303,8	24 062,5	27 111,5	25 263,3
Oddělení informatiky (ORJ 6)	0,0	0,0	0,0	4 130,0	5 566,3	4 993,3
Oddělení vnitřní správy (ORJ 22)	20,0	20,0	59,1	3 518,1	4 440,1	4 316,2
Oddělení školství, kultury a sportu (ORJ 2)	16 845,3	37 417,4	37 906,7	74 409,6	93 320,8	91 805,2
Oddělení vnějších vztahů (ORJ 19)	0,0	15,0	80,3	2 707,0	3 020,9	2 173,5
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10,13)	3 814,6	17 010,5	14 759,0	16 298,6	20 237,1	19 102,6
Oddělení personální (ORJ 5)	4 425,0	5 134,0	5 171,6	89 834,2	93 677,3	91 009,0
Krizový koordinátor (ORJ 20)	0,0	0,0	0,0	265,0	380,0	340,1
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	5 400,0	7 271,5	8 101,0	170,0	170,0	102,0
Oddělení soukromoprávní (ORJ 14)	0,0	0,0	2,3	70,0	70,0	69,9
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	400,0	680,0	804,8	80,0	120,0	82,6
Městská policie (ORJ 4)	560,0	650,3	995,4	9 917,0	9 963,5	9 631,3
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	44 258,0	63 276,6	51 265,5	66 680,0	90 385,0	74 301,3
Odbor majetku města (ORJ 15)	24 949,4	33 423,7	34 492,0	84 132,0	113 625,5	101 221,7
Odbor financí (ORJ 11)	335 406,6	362 919,7	459 820,7	61 859,9	68 465,7	192 350,2
<b>Úhrn za město Kopřivnice:</b>	<b>438 133,9</b>	<b>530 553,7</b>	<b>616 762,2</b>	<b>438 133,9</b>	<b>530 553,7</b>	<b>616 762,2</b>
konsolidace - převod mezi účty města	6 767,3	10 510,3	101 884,2	6 767,3	10 510,3	101 884,2
<b>Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace</b>	<b>431 366,6</b>	<b>520 043,4</b>	<b>514 878,0</b>	<b>431 366,6</b>	<b>520 043,4</b>	<b>514 878,0</b>
v tom financování	56 318,4	72 777,2	72 777,2	42 142,8	63 388,6	116 607,3

SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet

## PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR	UR	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	375 048,2	447 266,2	442 100,8
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	389 223,8	456 654,8	398 270,7
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-14 175,6	-9 388,6	43 830,1
Třída 8 - financování	14 175,6	9 388,6	-43 830,1

## Plán hospodářské činnosti (HČ) na rok 2015 (strana 18)

	VÝNOSY		NÁKLADY		saldo
	UP	skutečnost	UP	skutečnost	
<b>Hospodářská činnost sledována přímo z úrovně odborů MÚ *)</b>	<b>41 800,0</b>	<b>43 937,1</b>	<b>31 779,1</b>	<b>35 051,2</b>	<b>8 885,9</b>

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

(HČ - hospodářská činnost)

UP = upravený plán

## Plnění rozpočtu města Kopřivnice na rok 2015

(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	268 026,6	274 035,0	Třída 5 - provozní výdaje	332 423,9	301 044,8
Třída 2 - běžné příjmy	40 712,7	44 085,2	Třída 6 - kapitálové výdaje	124 230,8	97 225,9
Třída 3 - kapitálové příjmy	3 869,0	4 097,2			
Třída 4 - dotace	134 657,8	119 883,4			
<b>příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4) - celkem</b>	<b>447 266,1</b>	<b>442 100,8</b>	<b>výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem</b>	<b>456 654,7</b>	<b>398 270,7</b>
<b>třída 8 - financování (+ 8...)</b>	<b>UR</b>	<b>skutečnost</b>	<b>třída 8 - financování (- 8...)</b>	<b>UR</b>	<b>skutečnost</b>
<b>- zdroje z roku 2014</b>			<b>splátka cizích zdrojů a rezerva</b>		
zapojený zůstatek FOMBF	794,8	794,8	zůstatek FOMBF pro rok 2016...	0,0	18 464,9
zapojený zůstatek běžného účtu	70 961,5	70 961,5	splátky úvěrů	10 127,5	10 127,5
zapojený zůstatek sociál.fondu	805,8	805,8	rezerva - zůstatek sociálního fondu do r.2016	805,8	924,5
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	215,1	215,1	rezerva - zůstatek fondu rozvoje a rezerv pro rok 2016	65,1	96,8
			rezerva - domov pro seniory	21 053,0	21 053,0
			obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje ...)/vč.zůstatku na ZBÚ nad hodnotu rezervy...	31 337,2	65 940,6
<b>třída 8 - financování(+) celkem</b>	<b>72 777,2</b>	<b>72 777,2</b>	<b>třída 8 - financování(-) celkem</b>	<b>63 388,6</b>	<b>116 607,3</b>
<b>celkem zdroje (příjmy) rozpočtu</b>	<b>520 043,3</b>	<b>514 878,0</b>	<b>celkem výdaje (platby) rozpočtu</b>	<b>520 043,3</b>	<b>514 878,0</b>
( příjmy běžného roku + financování po konsolidaci )			( výdaje běžného roku + financování po konsolidaci vč.zohlednění pol.8901 u zůstatků BÚ a FOMBF)		

	UR	skutečnost
<b>saldo příjmů a výdajů běžného roku</b>	<b>-9 388,6</b>	<b>43 830,1</b>

(příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)

	UR	skutečnost
<b>saldo financování (třída 8)</b>	<b>9 388,6</b>	<b>-43 830,1</b>

(financování(+) mínus financování(-))

saldo příjmů a výdajů je vyrovnáno saldem financování dle rozpočtové skladby

### K O N S O L I D A C E

konsolidace (v příjmech - třída 4)	10 510,3	101 884,2
(ve výdajích - třída 5)	10 510,3	101 884,2

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

- nejedná se o výdaj(příjem) ve vztahu k vnějším subjektům

Příjmy(zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
správní poplatky (vodohospod.stavby,lovecký lístek,rybářský lístek,souhlas k netřídění odpadů, místní šetření ...)	(1361)	<b>115,0</b>	<b>141,0</b>	<b>171,5</b>	122
poplatky (odvody) v oblasti ŽP :					
úhrady z dobývacího prostoru	2119/2343	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>198,0</b>	104
za odnětí ze ZPF a LPF	(1334,1335)	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>101,4</b>	203
odměna za vytříděné suroviny (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)	3725/2	<b>1 700,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>2 162,2</b>	127
dar na obnovu zeleně v Kopřivnici - ul. ČSA u RD č.p. 245	3745/2	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	100
ostatní příjmy (pokuty, likvidace autovraků, náklady řízení ...)	3769/2	<b>0,0</b>	<b>73,8</b>	<b>90,5</b>	123
Dotace SR - varovný a monitorovací protipovodňový systém	(4213,4216)	<b>0,0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	100
Dotace SR - na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	(4116)	<b>0,0</b>	<b>298,8</b>	<b>298,8</b>	100
Dotace SR-částecná úhrada nákladů na výsadbu minimál.podílu melioračních a zpevňujících dřevin	(4116)	<b>0,0</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	100
<b>mezisoučet</b>		<b>2 055,0</b>	<b>2 576,9</b>	<b>3 145,7</b>	122

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
rozbory v životním prostředí	37../5	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	0
odpad.hospodářství(likvidace skládek, propagace třídění odpadů,sběrné nádoby, tabule, odběr vzorků, odstranění odpadů, likvidace autovraků,nákup plast. pytlů ...)	372.,3792/5	<b>114,0</b>	<b>154,0</b>	<b>151,4</b>	98
Systém sběru BRKO	3725/5	<b>1 194,0</b>	<b>1 194,0</b>	<b>1 032,6</b>	86
ochrana přírody a krajiny (louky, význam.kraj.prvků,ochrana fauny, systém ekol. stability ...)	374./5	<b>115,0</b>	<b>115,4</b>	<b>115,4</b>	100
vodní hospodářství vč.rybářství (rozbory vod,údržba náhonů,Kopřivničky,nádrže Šostýn,rezerva ...)	23.,,1070/5	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>94,0</b>	70
myslivost (plomby,chovat.přehlídka)	1070/5	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	71
ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů,kácení,ořezy,náhrad.výsadba,nová zeleň...)	3745/5	<b>400,0</b>	<b>410,0</b>	<b>395,5</b>	96
Lašská naučná stezka (údržba ...)	1037/5	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>2,0</b>	20
<b>mezisoučet</b>		<b>1 980,0</b>	<b>2 030,4</b>	<b>1 795,9</b>	88
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	<b>12 805,0</b>	<b>13 905,0</b>	<b>12 790,2</b>	92
Veřejná zeleň	3725,3745/5	<b>8 715,0</b>	<b>9 230,0</b>	<b>9 069,6</b>	98
Regenerace zeleně sídliště "Korej" Kopřivnice (úhrada povýsadbové péče provedené v roce 2013)	3745/5	<b>72,7</b>	<b>72,7</b>	<b>72,6</b>	100
Obnova zeleně v hor.části ul.Husova	3745/5	<b>22,8</b>	<b>22,8</b>	<b>22,7</b>	100
Zajištění monitoringu znečištěných vod na kompostárně Točna v Příboře	3726/5	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>47,9</b>	68
Monitoring starých ekolog.zátěží	3729/5	<b>187,0</b>	<b>187,0</b>	<b>177,9</b>	95
Den země a Místní férová snídaně	3792/5	<b>100,0</b>	<b>93,1</b>	<b>93,0</b>	100
Varovný a monitor. protipovodňový systém - DPP (dokončení digitálního povodňového plánu)	5212/6	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>108,9</b>	99
Náklady řízení (ÚOHS)	3639/5	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	100
výpočet ekologické stopy	3799/5	<b>0,0</b>	<b>46,0</b>	<b>44,4</b>	97
zpracování pasportu zeleně pro Sad Ed.Beneše a Masarykovo náměstí - posouzení stavu	3745/6	<b>0,0</b>	<b>68,1</b>	<b>68,1</b>	100
let.brigády pro mládež "Mláďí městu"	3639/5	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>	98
staré ekologické zátěže v Kopřivnici a místních částech (likvidace HG vrtů)	3729/5	<b>0,0</b>	<b>224,0</b>	<b>163,7</b>	73
oplocení plantáže vánočních stromků	3639/6	<b>0,0</b>	<b>176,0</b>	<b>175,9</b>	100
Dotace (ZO ČSOP Nový Jičín)	3741/5	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	100
Dotace (ČSV ZO Kopřivnice)	3741/5	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	100
Podpora dle zákona o lesích	1031,1036/5	<b>0,0</b>	<b>314,1</b>	<b>314,0</b>	100
Dar (ČRS, MO Frenštát p.R.)	3741/5	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	100
Rekultivace bývalé skládky KBV	3729/5	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	100
Likvidace odpadů na ul. Erbenova	3729/5	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>11,9</b>	85
Studie odvodnění lokality pod Bílou horou v Kopřivnici	2321/5	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	0
<b>mezisoučet</b>		<b>24 062,5</b>	<b>26 821,5</b>	<b>25 137,6</b>	94

Příjmy(zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%
Příspěvek na hospodaření v lesích	(4122)	0,0	158,1	158,1	100
<b>CELKEM OŽP</b>		<b>2 055,0</b>	<b>2 735,0</b>	<b>3 303,8</b>	121
<b>ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)</b>					
<b>CELKEM OI</b>					
<b>ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (ORJ 22)</b>					
příjmy z kopírování (EČ), prodej park.karet, náhrady, za telefonování ...	6171/2	20,0	20,0	59,1	296
<b>CELKEM OVS</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>59,1</b>	296

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Převod na účet hospodářské činnosti- hospodaření v lesích města	1031/5	0,0	158,1	0,0	0
Realizace dílčích opatření vyplývajících z pasportu zeleně pro Sad Ed.Beneše a Masarykovo nám.	3745/5	0,0	131,9	125,7	95
<b>CELKEM OŽP</b>		<b>24 062,5</b>	<b>27 111,5</b>	<b>25 263,3</b>	93
<b>ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)</b>					
Informatika - provoz.výdaje	6171/5	1 080,0	1 080,0	1 032,5	96
Řešitel.servis, tech.podpora	6171/5	1 550,0	1 550,0	1 542,6	100
Obnova prostředků výp.techniky a rozšíření informačního systému	6171/5	1 500,0	1 500,0	1 496,9	100
nový GIS server a jeho integrace na IS úřadu	6171/5	0,0	1 100,0	588,7	54
pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální registr vozidel v roce 2015	(6171/5)	0,0	36,3	36,3	100
Městská policie-obnova kamer.systému	5311/6	0,0	300,0	296,3	99
<b>CELKEM OI</b>		<b>4 130,0</b>	<b>5 566,3</b>	<b>4 993,3</b>	90
<b>ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (OVS) (ORJ 22)</b>					
služby pošt a telekomunikací	6171/5	1 200,0	830,0	814,6	98
ostatní provozní výdaje	6171/5	2 140,0	2 241,0	2 153,4	96
leasing vozidel (VW Transporter, Škoda Superb)	6171/5	178,1	178,1	177,9	100
osobní vozidlo (výměna staršího referentského vozu)	6171/6	0,0	300,0	283,5	95
kancelářský nábytek	6171/5	0,0	891,0	886,8	100
<b>CELKEM OVS</b>		<b>3 518,1</b>	<b>4 440,1</b>	<b>4 316,2</b>	97

Příjmy(zdroje)		OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje(platby)		OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (ORJ 2)</b>							<b>ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (ORJ 2)</b>						
							<b>školství</b>						
<b>MŠ Kopřivnice p.o.</b>							<b>mateřské školy (MŠ)-závazné ukazatele :</b>						
							<b>MŠ Kopřivnice okres Nový Jičín,příspěvková organizace</b>						
Mateřské školy p.o. - odvod z investičního fondu	3111/2	111,9	111,9	111,9	100		příspěvek celkem (vč.inv.dotace) *)	3111/5	5 370,5	6 035,3	6 035,3	100	
vratka z finančního vypořádání 2014	3111/2	0,0	47,8	47,8	100		z toho příspěvek na provoz	3111/5331	5 258,6	5 868,4	5 868,4	100	
vratka z fin.vypořád. 2014-energie	3111/2	0,0	1 271,5	1 271,5	100		příspěvek odpisy	3111/5331	111,9	111,9	111,9	100	
							investiční příspěvek	311/6351	0,0	55,0	55,0	100	
							<b>základní školy (ZŠ) -závazné ukazatele :</b>						
<b>ZŠ Lubina p.o.</b>							<b>ZŠ Kopřivnice-Lubina okres Nový Jičín,příspěvková organizace</b>						
vratka z finančního vypořádání 2014	3113/2	0,0	2,8	2,8	100		příspěvek celkem *)	3113/5	819,1	844,1	844,1	100	
vratka-fin.vypořádání energií 2014	3113/2	0,0	150,2	150,2	100		z toho příspěvek na provoz	3113/5331	819,1	844,1	844,1	100	
dotace SR,EU - projekt "ZŠ Lubina - pohodová škola"	(4116)	0,0	782,9	782,9	100		transfer - projekt "ZŠ Lubina - pohodová škola (průtoková dotace)	3113/5336,6356	0,0	782,9	782,9	100	
dotace SR,EU - projekty podpory zvyšování kvality ... Modernizované cizí jazyky (OPVPK),průtok.dotace	(4116)	0,0	169,3	169,3	100		transfer-projekty podpory zvyšování kvality ... Modernizované cizí jazyky (OPVPK), průtoková dotace	3113/5336	0,0	169,3	169,3	100	
							<b>ZŠ Mniší p.o.</b>						
							<b>ZŠ Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín,příspěvková organizace</b>						
vratka-fin.vypořádání energií 2014	3113/2	0,0	24,9	0,0	0		příspěvek celkem *)	3113/5	628,9	742,4	742,4	100	
							z toho příspěvek na provoz	3113/5331	628,9	742,4	742,4	100	
							<b>ZŠ Em.Zátopka p.o.</b>						
							<b>ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice,Pionýrská 791 okres Nový Jičín</b>						
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	7,3	7,3	7,3	100		příspěvek celkem *)	3113/5	3 774,6	3 857,2	3 857,2	100	
Splátka návratné finanční výpomoci (z roku 2014)	(2451)	2 321,5	2 321,5	2 321,5	100		z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 767,3	3 849,9	3 849,9	100	
Splátka návratné finanční výpomoci (z roku 2015)	(2451)	1 671,5	1 671,5	1 871,5	112		příspěvek na odpisy	3113/5331	7,3	7,3	7,3	100	
dotace SR,EU - projekt "Čtenářské dílny na ZŠ Em. Zátopka" (průtoková dotace)	(4116)	0,0	896,4	896,4	100		Návratná finanční výpomoc (splatná do 15.12.2015)	3113/5	1 671,5	1 671,5	1 671,5	100	
dotace SR,EU - projekty podpory zvyšování kvality ... Modernizované dílny (OPVPK),průtok.dotace	(4116)	0,0	204,2	204,2	100		transfer - projekt "Čtenářské dílny na ZŠ Em. Zátopka" (průtoková dotace)	3113/5336,6356	0,0	896,4	896,4	100	
dotace ROP - projekt "Modernizace učebny chemie" - průtoková dotace	(4123,4223)	0,0	1 663,7	1 663,7	100		transfer-projekty podpory zvyšování kvality ... Modernizované dílny (OPVPK), průtoková dotace	3113/5336	0,0	204,2	204,2	100	
Vratka z finančního vypořádání 2014	3113/2	0,0	31,9	33,4	105		transfer projekt "Modernizace učebny chemie" - průtoková dotace	3113/5336,6356	0,0	1 663,7	1 663,7	100	
vratka-fin.vypořádání energií 2014	3113/2	0,0	697,0	697,0	100		Návratná finanční výpomoc (splatná do 31.3.2016)	3113/5	0,0	200,0	200,0	100	
							<b>ZŠ M.Horákové p.o.</b>						
							<b>ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice,Obránců míru 369 okres Nový Jičín</b>						
vratka-fin.vypořádání energií 2014	3113/2	0,0	2 011,0	2 011,0	100		příspěvek celkem *)	3113/5	4 654,7	4 672,5	4 672,5	100	
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	185,0	185,0	185,0	100		z toho příspěvek na provoz	3113/5331	4 469,7	4 487,5	4 487,5	100	
vratka z finančního vypořádání 2014	3113/2	0,0	0,8	0,8	100		příspěvek na odpisy	3113/5331	185,0	185,0	185,0	100	
dotace EU,SR - projekt "Radost ze čtení" (průtoková dotace)	(4116)	0,0	769,4	769,3	100		transfer - projekt "Radost ze čtení" (průtoková dotace)	3113/5336,6356	0,0	769,4	769,4	100	
dotace SR,EU - projekty podpory zvyšování kvality ... Modernizované dílny a cizí jazyky (OPVPK)	(4116)	0,0	381,7	381,7	100		transfer-projekty podpory zvyšování kvality ... Modernizované dílny a cizí jazyky (OPVPK),průtoková dotace	3113/5336	0,0	381,7	381,7	100	

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

Příjmy(zdroje)	OdPařřída	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje(platby)	OdPařřída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ZŠ Alšova p.o.</b>						<u>ZŠ Kopřivnice,Alšova 1123 okres Nový Jičín</u>					
odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	155,5	155,5	155,5	100	příspěvek celkem *)	3113/5,6	4 181,1	4 449,2	4 438,3	100
vratka z finančního vypořádání 2014	3113/2	0,0	316,9	316,8	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 710,9	3 715,9	3 715,9	100
vratka-fin.vypořádání energií 2014	3113/2	0,0	514,9	514,9	100	příspěvek na odpisy	3113/5331	155,5	155,5	155,5	100
						investiční příspěvek	3113/6351	0,0	263,1	263,1	100
						<i>úcelové fin.prostředky na spoluúčast k projektu spolufinancovaného</i>					
ZŠ Alšova p.o. - splátka návratné finanční výpomoci (z roku 2014)	(2451)	5 322,5	5 322,5	5 322,5	100	z EU k vybavení učeben ... (rekonstrukce učebny) :					
ZŠ Alšova p.o. - splátka návratné finanční výpomoci (z roku 2015)	(2451)	1 783,9	1 783,9	1 783,9	100	příspěvek na provoz	3113/5331	233,8	195,9	185,1	94
dotace ROP - projekt "Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice" - průtoková dotace	(4123,4223)	0,0	1 721,7	1 721,7	100	investiční příspěvek	3113/6351	80,9	118,8	118,7	100
dotace ROP - projekt "ZŠ Alšova - škola 21.století,zkvalitnění infrastr. pro vzdělávání",průtok.dotace	(4123,4223)	0,0	3 529,4	3 529,4	100	návratná finanční výpomoc (splatná do 15.12.2015)	3113/5	1 783,9	1 783,9	1 783,9	100
						transfer projekt "Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice" - průtoková dotace	3113/5336,6356	0,0	1 721,7	1 721,7	100
						transfer - projekt "ZŠ Alšova-škola 21.století, zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání",průtok.dotace	3113/5336,6356	0,0	3 529,4	3 529,4	100
<b>ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres N-J, p.o.</b>						<u>ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres N-J, p.o.</u>					
Splátka návratné finanční výpomoci (z roku 2014)	3113/2	1 273,2	1 273,2	1 273,2	100	příspěvek celkem *)	3113/5	3 721,6	4 351,9	4 351,9	100
vratka-fin.vypořádání energií 2014 a úcel.prostřed.	3113/2	0,0	877,1	885,6	101	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 721,6	3 791,9	3 791,9	100
dotace SR,EU projekt - "Se školou do EU" (průtoková dotace)	(4116)	0,0	276,9	276,9	100	investiční příspěvek	3113/6351	0,0	560,0	560,0	100
dotace ROP - projekt "Modernizace učebny fyziky" (průtoková dotace)	(4123,4223)	0,0	1 224,6	1 224,6	100	transfer - projekt "Se školou do EU" (průtoková dotace)	3113/5336	0,0	276,9	276,9	100
Splátka návratné finanční výpomoci (z roku 2015)	3113/2	1 273,2	1 273,2	1 273,2	100	transfer - projekt "Modernizace učebny fyziky" (průtoková dotace)	3113/5336,6356	0,0	1 224,6	1 224,6	100
dotace SR,EU - projekty podpory zvyšování kvality ... Modernizované dílny (OPVPK),průtok.dotace	(4116)	0,0	204,2	204,2	100	Návratná finanční výpomoc (splatná do 15.12.2015)	3113/5,6	1 273,2	1 273,2	1 273,1	100
						transfer-projekty podpory zvyšování kvality ... Modernizované dílny (OPVPK), průtoková dotace	3113/5336	0,0	204,2	204,2	100
						Pokračování realizovaného projektu "TECHNO 2012-start technické kariéry"	3113/5	50,0	21,7	15,6	72
Ostatní příjmy (finanční vypořádání z dotačních programů, škol.stravování MŠ min.let ...)	3419/2	0,0	514,3	619,8	121	<b>C e l k e m ZŠ a MŠ (mezisoučet)</b>	*)	27 929,1	41 727,3	41 710,2	100
						provozní výdaje - školství	311..314/5	100,0	93,3	46,2	50
<b>Dům dětí a mládeže p.o.</b>						<u>Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, p.o.</u>					
vratka z finančního vypořádání 2014	3421/2	0,0	24,7	24,7	100	příspěvek na provoz *)	3421/5331	1 195,0	1 295,0	1 295,0	100
vratka z finančního vypořádání 2014	3421/2	0,0	199,9	199,9	100	Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (pobočka Kopřivnice)	3146/5	156,0	156,0	156,0	100
						ZŠ sv. Zdislavy - dotace	3113/5	100,0	100,0	100,0	100
						Volnočasový klub pro děti a mládež (dotace ...)	3421/5	275,0	275,0	274,0	100
						soubor projektů zvyšování kvality ve vzdělávání	3113/5	0,0	105,0	23,7	23
						<b>školství celkem</b>		29 755,1	43 751,6	43 605,1	100
						<b>Sport</b>					
						Provozní výdaje - sport	3419/5	30,0	92,1	75,6	82
						<u>Správa sportovišť Kopř.-celkem</u>	3412/5	14 400,0	15 430,0	15 430,0	100
						z toho příspěvek na provoz *)	3412/5331	14 400,0	14 612,2	14 612,2	100
						investiční příspěvek	3412/6351	0,0	817,8	817,8	100
						(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 8 952,8 tis.Kč)					

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

Příjmy(zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Dar D. Zátokové-Běh rodným krajem Em. Zátoka	3419/2	0,0	60,0	60,0	100
Dotace MSK - na úhradu nákladů na materiál při realizaci závodu "Běh rodným krajem Em. Zátoka"	(4122)	0,0	50,0	50,0	100
<b>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</b>					
odvod z investičního fondu (odpisů)	3392/2	2 359,7	2 359,7	2 359,7	100
převod nájemného od dlouhodobých nájemců v kulturním domě Kopřivnice	3392/2	0,0	790,0	790,0	100
dotace SR - projekt "Upgrade AKS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21" ....	(4116)	0,0	23,0	23,0	100
dotace MSK - projekt "TIC Kopřivnice 2014" (průtoková dotace)	(4122)	0,0	12,0	12,0	100
dotace MSK - projekt "TIC Kopřivnice 2015" (průtoková dotace)	(4122)	0,0	25,0	25,0	100
OB Mniší (EČ)	3392/2	35,0	35,0	48,1	137
OB Vlčovice (EČ)	3392/2	30,0	30,0	80,3	268
Dar od spol. BROSE spol.s r.o. (na film.představení pro děti MŠ a ZŠ u příležitosti Mikuláše 2015)	3319/2	0,0	135,2	135,1	100
Grant od domu zahraniční spolupráce (ERASMUS+)	(4119)	0,0	951,5	951,4	100

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
HC Kopřivnice-mimoř.činnost vč.repre	3419/5	0,0	350,0	350,0	100
proj. "Chemický monitoring-CHEMON" (dotace Moravskoslezskému kraji)	3799/5	0,0	113,8	113,7	100
<b>dotiční program 1/OŠK/2015 vč. darů - podpora mládeže, tělovýchovy a sportu (dle dotačního programu):</b>	3419/5				
- podpora trenérské činnosti	3419/5	205,0	205,0	205,0	100
- akce-podpora pořádání sport.akcí	3419/5	295,0	279,1	272,6	98
- na nájem vč. služeb ...	3419/5	7 000,0	7 157,9	7 012,9	98
- na sport. a volnočasovou činnost	3419/5	500,0	508,9	508,9	100
Běh rodným krajem Em.Zátoka, Lidový běh a Běh dětí Kopřivnic	3419/5	150,0	250,0	238,4	95
Dotace Klubu házené (na 1.ligu a na extraligu mužů)	3419/5	0,0	650,0	650,0	100
<b>sport celkem</b>		<b>22 580,0</b>	<b>25 036,8</b>	<b>24 857,1</b>	99
Společenský aktiv - propagace	3399/5	90,0	125,0	106,6	85
<b>kultura a mezinárodní vztahy</b>					
<u>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</u>	3392/5	16 947,0	17 847,5	17 847,5	100
z toho příspěvek na provoz *)	3392/5331	13 793,1	14 442,7	14 442,7	100
přísp.na provoz-na odpisy majetku	3392/5331	3 153,9	3 153,9	3 153,9	100
investiční příspěvek *)	3392/6351	0,0	250,9	250,9	100
transfer-projekt"Upgrade AKS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21" (průtoková dotace) ( objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 6 914 tis.Kč )	3392/5336	0,0	23,0	23,0	100
dotace MSK - projekt "TIC Kopřivnice 2014" (průtoková dotace)	3392/5336	0,0	12,0	12,0	100
dotace MSK - projekt "TIC Kopřivnice 2015" (průtoková dotace)	3392/5336	0,0	25,0	25,0	100
Reg.muzeum Kopřivnice o.p.s.-dotace	3315/5	2 700,0	2 700,0	2 700,0	100
OB Mniší	3392/5	347,0	415,5	412,2	99
OB Vlčovice	3392/5	364,0	370,0	367,7	99
provozní výdaje - kultura	3319/5	130,0	79,0	71,6	91
Mezinárodní vztahy	6223/5	50,0	116,0	110,0	95
Dotační program 3/OŠK/2015 vč. darů podpora mezinárodních vztahů	6223/5	150,0	150,0	150,0	100
Dot.program 2/OŠK/2015 vč. darů - dotace a dary v kultuře	3319,3419/5	500,0	550,8	545,0	99
Zabezpečení prostoru pro muzejní expozici manželů Dany a Emila Zátokových	3315/5	121,0	121,0	121,0	100
výstava a almanach k 50.výročí taneční soutěže TATRA	3319/5	0,0	10,0	0,0	0
setkání dětských zastupitelů družebních měst	3421/5	0,0	150,0	4,8	3
projekt "O našem městě chceme rozhodovat s Vámi"	3421/5	0,0	951,5	0,0	0
<b>Kultura a mezinárodní vztahy celkem</b>		<b>21 309,0</b>	<b>23 521,3</b>	<b>22 389,8</b>	95

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

Příjmy(zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Příjmy z projíždky veterány (kopřivnická pout')	2141/2	0,0	15,3	15,3	100
Kopřivnické noviny - příjem z prodeje, inzerce ... (EČ)	3349/2	315,1	315,1	450,8	143
<b>CELKEM ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU</b>		<b>16 845,3</b>	<b>37 417,4</b>	<b>37 906,7</b>	101
<b>ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (ORJ 19)</b>					
Příjem od zhotovitele hřiště u ZŠ Em. Zátopka (Stavby Krajča, s.r.o.)	6171/2	0,0	15,0	15,0	100
Ostatní příjmy (dary na dny techniky, prodej propagač.materiálu ...)	3639/2	0,0	0,0	65,3	-
<b>CELKEM ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ</b>		<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>80,3</b>	535

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>Cestovní ruch</b>					
Podpora cestovního ruchu	2143/5	100,0	115,3	87,3	76
Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. - příspě. do Fondu cest. Ruchu	2143/5	100,0	100,0	100,0	100
<b>Cestovní ruch celkem</b>		<b>200,0</b>	<b>215,3</b>	<b>187,3</b>	87
Kopřivnické noviny-tisk,honoráře(EČ)	3349/5	475,5	493,8	491,6	100
Teen In - snížení výskytu sociálně-patologických jevů	3421/5	0,0	125,0	121,7	97
Obnovení výpočetní techniky v městských muzejních expozicích	3315/5	0,0	52,0	46,0	88
<b>CELKEM ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU</b>		<b>74 409,6</b>	<b>93 320,8</b>	<b>91 805,2</b>	98
<b>ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (ORJ 19)</b>					
Pohoštění,občerstvení,dary	6171/5	200,0	200,0	184,7	92
Propagace města (materiál,služby KTK,inzerce,marketingové využití obec. plesu, Běh Em.Zátopka ...)	6171,2143/5	745,0	760,0	727,5	96
Vítání nových občáneků	3399/5	100,0	100,0	71,3	71
Kronika města	3319/5	50,0	50,0	42,0	84
Členské příspěvky (Svaz měst a obcí, Svaz tajemníků městských a obec. úřadů,Vzdělávací centrum pro veřej.správu ČR o.p.s.-Benchmarkingová iniciativa,Český institut interních auditorů, Asociace poskytovatelů sociálních služeb)	6171/5	110,0	110,0	97,3	88
Kalendář města	6171/5	210,0	210,0	208,0	99
Implementace marketing.strateg.města	3639/5	500,0	660,0	76,8	12
Popularizace technických oborů organizace Kopřivnických dnů techniky	3900/5	642,0	660,9	660,2	100
DVD Město očima pamětníků	3319/5	150,0	150,0	0,0	0
Organizace soutěže o živnostníka, firmu a nápad roku	3639/5	0,0	120,0	105,7	88
<b>CELKEM ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ</b>		<b>2 707,0</b>	<b>3 020,9</b>	<b>2 173,5</b>	72



Příjmy(zdroje)	OdPa(Po)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)</b>					
<b>Středisko sociálních služeb p.o.</b> - nařízený odvod z investičního fondu	4351/2	<b>879,0</b>	<b>2 579,0</b>	<b>2 579,0</b>	100
Nájemné z bytů (převedené ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	<b>1 950,0</b>	<b>1 950,0</b>	<b>1 922,9</b>	99
Dotace MSK - sociální služby (průtoková dotace pro SSS p.o.)	(4122)	<b>0,0</b>	<b>2 633,0</b>	<b>2 633,0</b>	100
Dotace OP LZZ-proj. "Vzděláváním zvyšujeme kvalitu našich služeb (průtoková dotace)	(4116)	<b>0,0</b>	<b>676,8</b>	<b>676,7</b>	100
Dotace MSK - na úhradu uznatelných nákl.soc.služeb v rámci Programu zajištění dostupnosti soc.služeb	(4122)	<b>0,0</b>	<b>709,5</b>	<b>709,5</b>	100
Klub Kamarád (drobný pronájem...)	4375/2	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>10,7</b>	43
Dotace MSK-sociál.služby (Klub Kam.)	(4122)	<b>0,0</b>	<b>555,0</b>	<b>555,0</b>	100
Dotace SR - výkon agendy sociálně právní ochrany dětí	(4116) (ÚZ13011)	<b>0,0</b>	<b>3 905,0</b>	<b>3 905,0</b>	100
Dotace SR - doplatek dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí za rok 2014	(4116)	<b>0,0</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>	100
Ostatní příjmy (od obcí, dary, pohřebnictví, vratky sociál. dávek ...)	(4121),3612/2	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193,6</b>	-
Dotace ROP - projekt "Rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Kopřivnici - nákup vybavení"	(4123)	<b>0,0</b>	<b>1 980,5</b>	<b>0,0</b>	0
Dotace SR(MPSV) - na výkon sociální práce	(4116)	<b>0,0</b>	<b>910,0</b>	<b>910,0</b>	100
Dotace OP LZZ (ESF,SR)- projekt "Zvyšování kvality činnosti OSPOD"	(4116)	<b>654,5</b>	<b>654,5</b>	<b>231,4</b>	35
Přecházející zůstatek dotace z roku 2014 vyčleněné na projekt "Zvyšování kvality činnosti OSPOD"	(8115+)	<b>306,1</b>	<b>334,1</b>	<b>334,1</b>	100
<b>CELKEM OSV</b>		<b>3 814,6</b>	<b>17 010,5</b>	<b>14 759,0</b>	87
<b>ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ ( ORJ 5 )</b>					
Převod příspěvku ze sociálního fondu na stravenky	(4134kon)	<b>1 025,0</b>	<b>1 025,0</b>	<b>992,3</b>	97
Dotace Úřadu práce (OPZ,OPLZZ) - veřejně prospěšné práce	(4116)	<b>0,0</b>	<b>420,4</b>	<b>420,4</b>	100
<b>mezisoučet</b>		<b>1 025,0</b>	<b>1 445,4</b>	<b>1 412,7</b>	98

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)</b>					
<b>Sřřed.sociál.sluzeb p.o.-přispěvek</b>	4351/5	<b>11 326,0</b>	<b>8 619,5</b>	<b>8 619,5</b>	100
z toho na provoz	4351/5331	<b>10 447,0</b>	<b>7 982,1</b>	<b>7 982,1</b>	100
na odpisy	4351/5331	<b>879,0</b>	<b>637,4</b>	<b>637,4</b>	100
převod dotace na sociální služby (průtoková dotace z MSK)	4351/5336	<b>0,0</b>	<b>2 633,0</b>	<b>2 633,0</b>	100
transfer-účelová dotace z OP LZZ projekt "Vzděláváním zvyšujeme kvalitu našich služeb" (průtok. dotace)	4351/5336	<b>0,0</b>	<b>676,8</b>	<b>676,7</b>	100
převod dotace MsK na uznatelné náklady vybraných sociálních služeb ...	4351/5336	<b>0,0</b>	<b>709,5</b>	<b>709,5</b>	100
Kluby a aktivizace seniorů	4379/5	<b>100,0</b>	<b>80,0</b>	<b>56,1</b>	70
<i>prevence kriminality</i>					
Klub Kamarád	4375/5	<b>1 550,0</b>	<b>1 750,7</b>	<b>1 593,9</b>	91
provozní výdaje-prevence kriminality	4379/5	<b>50,0</b>	<b>21,0</b>	<b>9,3</b>	44
<i>mezisoučet - prevence kriminality</i>		<b>1 600,0</b>	<b>1 771,7</b>	<b>1 603,2</b>	90
Společenský aktiv	3399/5	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>32,6</b>	93
Komunitní plánování soc.sluzeb	4349/5	<b>100,0</b>	<b>124,0</b>	<b>115,0</b>	93
Ostatní činnosti zajišťované OSV (sociál.pohřby, výkon státní správy na úseku SPO ...)	4349.../5	<b>50,0</b>	<b>110,0</b>	<b>75,6</b>	69
Dotace města na činnost nestátních, neziskových organizací poskytujících soc.sluzby občanům města ( dotační program OSV)	4359,4339/5	<b>930,0</b>	<b>1 107,0</b>	<b>1 107,0</b>	100
Projekt "Rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Kopřivnici - nákup vybavení"	4351/5	<b>0,0</b>	<b>2 390,0</b>	<b>2 119,8</b>	89
Denní centrum pro osoby bez přístřeší "Racek" - dotace	4374/5	<b>286,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	100
Dotace MSK dle Smlouvy o podpoře soc. služeb v Moravskoslezském kraji	4374/5	<b>911,0</b>	<b>600,0</b>	<b>488,6</b>	81
Neinvestiční výdaje - projekt financovaný z OP LZZ "Zvyšování kvality činnosti OSPOD"	4339/5	<b>960,6</b>	<b>960,6</b>	<b>446,0</b>	46
<b>CELKEM OSV</b>		<b>16 298,6</b>	<b>20 237,1</b>	<b>19 102,6</b>	94
<b>ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ ( ORJ 5 )</b>					
<i>Zaměstnanci</i>					
- platy(vč.ost.osob.výdajů,náhrady ...)	6171/5	<b>51 786,0</b>	<b>54 535,6</b>	<b>53 591,0</b>	98
- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	<b>17 474,2</b>	<b>18 795,0</b>	<b>18 385,4</b>	98
- ostat.výdaje-činnost místní správy	6171/5	<b>3 770,0</b>	<b>3 862,0</b>	<b>3 443,9</b>	89
- sociální fond - přiděl	6330/5kon	<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>	100
<i>Zastupitelstvo</i>					
- odměny členů ZM	6112/5	<b>3 710,0</b>	<b>3 109,5</b>	<b>2 860,1</b>	92
- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	<b>1 156,0</b>	<b>951,8</b>	<b>734,5</b>	77
- ostatní výdaje (refundace,školení...)	6112/5	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>	<b>70,5</b>	39
Zastupitelstvo celkem		<b>5 045,0</b>	<b>4 240,3</b>	<b>3 665,1</b>	86
<b>mezisoučet</b>		<b>80 575,2</b>	<b>83 932,9</b>	<b>81 585,4</b>	97

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

<b>Příjmy(zdroje)</b>	<b>OdPa(PoI)</b>	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>skutečnost</b>	<b>%</b>
Dotace MSK - zabezpečení akceschopnosti (organizační,technická,odborná) jednotky SDH	(4122)	<b>0,0</b>	<b>354,8</b>	<b>354,8</b>	100
Náhrady pojišťoven za dopravní nehody + ostatní příjmy - hasiči	5512/2	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>98,3</b>	351
<b>Sociální fond (SF)</b>					
Převod zůstatku fondu z r. 2014	(8115 +)	<b>900,0</b>	<b>805,8</b>	<b>805,8</b>	100
Příjem do SF (příděl-rozpočet OPE)	(4134kon)	<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>	100
<b>Sociální fond celkem</b>		<b>3 400,0</b>	<b>3 305,8</b>	<b>3 305,8</b>	100
<b>CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ</b>		<b>4 425,0</b>	<b>5 134,0</b>	<b>5 171,6</b>	101
<b>ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ( ORJ 12, 17, 16, 18 )</b>					
<b>Oddělení správních agend (ORJ 16)</b>					
správní poplatky :					
- matrika, evidence obyvatel	(1361)	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>76,8</b>	128
- ověřené výstupy z IS,ověřování	(1361)	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>547,1</b>	109
- občanské průkazy, cest.doklady	(1361)	<b>1 100,0</b>	<b>1 400,0</b>	<b>1 554,5</b>	111
- řidičské průkazy-registr řidičů	(1361)	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>276,1</b>	145
Sankční platby, náklady řízení ...	6171/2	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,4</b>	-
<b>Oddělení dopravních agend (ORJ 17)</b>					
poplatky - evidence vozidel, autoškola, odvody, sankce ...	(1361,1353,1359)	<b>3 200,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>3 238,8</b>	101
<b>Oddělení obecní živnostenský úřad (ORJ 12)</b>					
Živnostenské listy (vč. pokut ...)	(1361)	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>315,2</b>	90
<b>Oddělení přestupků (ORJ 18)</b>					
pokuty, náklady řízení	6171/2	<b>0,0</b>	<b>1 571,5</b>	<b>2 041,1</b>	130
<b>CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ</b>		<b>5 400,0</b>	<b>7 271,5</b>	<b>8 101,0</b>	111

<b>Výdaje(platby)</b>	<b>OdPa/tržida</b>	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>skutečnost</b>	<b>%</b>
Hasiči Kopřivnice	5512/5	<b>2 300,0</b>	<b>2 817,9</b>	<b>2 615,1</b>	93
Hasiči Lubina I.	5512/5	<b>51,0</b>	<b>53,4</b>	<b>42,4</b>	79
Hasiči Lubina II.	5512/5	<b>69,0</b>	<b>75,4</b>	<b>66,2</b>	88
Hasiči Vlčovice	5512/5	<b>55,0</b>	<b>59,5</b>	<b>56,0</b>	94
Hasiči Mniší	5512/5	<b>69,0</b>	<b>70,6</b>	<b>68,9</b>	98
Požární dopravní automobily - JSDH	5512/6	<b>3 000,0</b>	<b>3 046,8</b>	<b>3 045,6</b>	100
Prov.výdaje (ochr.pomůcky,hasiči přístroje,oprava a údržba haseb.techniky,skříňky na has.přístroje, revize,kontrola elektr.požární signalizace,preventivní prohlídky, očkování, pracovní-lékařská péče ...)	6171/5	<b>315,0</b>	<b>315,0</b>	<b>225,1</b>	71
<b>Sociální fond (SF)</b>					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5	<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>2 379,8</b>	95
Rezerva	(8115-)	<b>900,0</b>	<b>805,8</b>	<b>924,5</b>	115
<b>Sociální fond celkem</b>		<b>3 400,0</b>	<b>3 305,8</b>	<b>3 304,3</b>	100
<b>CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ</b>		<b>89 834,2</b>	<b>93 677,3</b>	<b>91 009,0</b>	97
<b>KRIZOVÝ KOORDINÁTOR ( KK ) ( ORJ 20 )</b>					
Ochrana obyvatelstva	5212/5	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>23,2</b>	77
Krizové řízení	5212,5272/5	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>73,0</b>	73
Ochrana utajovaných informací	6171/5	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	100
Servisní smlouva - prohlídky,revize, opravy varovného a monitorovacího protipovodňového systému	5212/5	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>116,2</b>	97
Varovný a monitorovací protipovodňový systém (poplatky, doplnění ...)	5212/6	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>112,7</b>	98
<b>CELKEM KK</b>		<b>265,0</b>	<b>380,0</b>	<b>340,1</b>	90
<b>ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ( ORJ 12, 17, 16, 18 )</b>					
<b>Oddělení správních agend (ORJ 16)</b>					
Obřadní síň	6171/5	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>45,4</b>	76
ostatní provozní výdaje ( vyúčtování dálkového přístupu do Katastru nemovitostí, volby ...)	6171.../5	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>43,9</b>	73
<b>Oddělení přestupků (ORJ 18)</b>					
Provozní výdaje (svědečné,soudní znalci ...)	6171/5	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>12,7</b>	25
<b>CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ</b>		<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>102,0</b>	60

Příjmy(zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	
<b>ODDĚLENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ (ORJ 14)</b>					
Náklady řízení ...	6171/2	0,0	0,0	2,3	-
<b>CELKEM</b>		0,0	0,0	2,3	-
<b>ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZ.PLÁNOVÁNÍ A PAM.PÉČE (SUP) (ORJ 8)</b>					
Správní poplatky					
- stavební úřad, překopy	(1361)	400,0	680,0	795,1	117
Ostatní příjmy (sankční platby ...)	2169/2	0,0	0,0	9,7	-
<b>CELKEM SUP</b>		400,0	680,0	804,8	118
<b>MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)</b>					
Ostat. příjmy (sankční platby, pojist. náhrady ...)	5311/2	0,0	90,3	235,1	260
Pult centrální ochrany - PCO (EČ)	5311/2	300,0	300,0	307,9	103
<b>Městská policie - mezisoučet</b>		300,0	390,3	543,0	139
Psí útulek-příjmy	1014/2	260,0	260,0	452,4	174
<b>CELKEM MP</b>		560,0	650,3	995,4	153

Výdaje(platby)	OdPa/trída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODDĚLENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ (ORJ 14)</b>					
Provozní výdaje (kolky ...)	6171/5	70,0	70,0	69,9	100
<b>CELKEM</b>		70,0	70,0	69,9	100
<b>ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEM.PLÁNOVÁNÍ A PAM. PÉČE (SUP) (ORJ 8)</b>					
Znalecké posudky, geometrické plány, mapy (provozní výdaje)	6171/5	30,0	30,0	20,0	67
Změny územního plánu	3635/6	50,0	50,0	24,2	48
Územní studie dle schváleného územ. plánu	3635/6	0,0	40,0	38,4	96
<b>CELKEM SUP</b>		80,0	120,0	82,6	69
<b>MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)</b>					
Mzdy (vč. PCO)	5311/5	6 400,0	6 300,0	6 297,3	100
Sociální a zdravotní pojištění	5311/5	2 178,0	2 178,0	2 011,9	92
Ostatní provozní výdaje	5311/5	809,0	955,5	921,9	96
Pult centrální ochrany - PCO (EČ)	5311/5	20,0	20,0	0,0	0
<b>Městská policie - mezisoučet</b>		9 407,0	9 453,5	9 231,1	98
Psí útulek - výdaje na provoz	1014/5	510,0	510,0	400,2	78
<b>CELKEM MP</b>		9 917,0	9 963,5	9 631,3	97

Příjmy(zdroje)	OdPa(PoJ)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) ( ORJ 9 )</b>					
Poplatek z veřejného prostranství	(1343)	600,0	600,0	890,8	148
Prodej majetku (pozemky ...)	3639/3	0,0	1 510,0	1 562,6	103
Věcná břemena (TEPLO Kopřivnice s.r.o.)	3639/2	0,0	1 610,5	1 628,7	101
Dotace MSK-na podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje	(4122)	0,0	150,0	150,0	100
Dotace POSEZ - Skládky kalů Kopřivnice	(4216)	750,0	142,0	141,9	100
Dotace OP LZZZ-projekt Strategický rozvoj města Kopřivnice	(4116)	400,0	411,9	412,5	100
Dotace IPRM-veřej.prostranství projekt 3	(4216)	10 300,0	10 213,0	10 213,0	100
Dotace IPRM-veřej.prostranství projekt 4	(4216)	8 075,0	5 100,0	0,0	0
Dotace IPRM-veřej.prostranství projekt 5	(4216)	0,0	1 600,0	0,0	0
Dotace ROP - Chodník Mniší II. etapa	(4223)	3 490,0	3 490,0	1 631,6	47
Dotace ROP - bezbariérové úpravy ...	(4223)	720,0	720,0	615,2	85
Dotace ROP - projekt cyklostezka "Průmyslový park"	(4223)	5 100,0	5 100,0	5 099,9	100
Dotace ROP - projekt "Využití území bývalého depozitáře tech.muzea TATRA"	(4123)	1 600,0	1 379,0	1 379,2	100
Dotace ROP - Demolice objektu č.p. 265	(4223)	2 800,0	2 800,0	0,0	0
<b>mezisoučet</b>		<b>33 835,0</b>	<b>34 826,4</b>	<b>23 725,4</b>	68

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) ( ORJ 9 )</b>					
normativ-komunál.služby,územ.rozvoj	3639/5	700,0	609,4	461,7	76
dočasné vynětí ze ZPF a LPF	3639/5	230,0	230,1	41,2	18
daň z nabytí nemovitých věcí	3639/5	100,0	100,0	68,0	68
výkupy pozemků (chodníky Mniší, Vlčovice, výkupy za ČOV, nahodilé výkupy ...)	3639/6	1 700,0	1 700,0	986,8	58
organizace trhů a jarmarků, údržba plakátovacích ploch (mzdy výběrčí,poplatky energie,úklid ...)	3639/5	70,0	70,0	69,3	99
Výkup pozemků p.č. 1373/6,1375/43 v k.ú. Kopřivnice	3639/6	0,0	1 100,0	0,0	0
projekt Zdravé město a MA 21 (členství,kampaně,projednávání...)	3544/5	220,0	240,0	202,1	84
Dotační program Zdravého města(EVVO, aktivity v mezinárodních kampaních ...)	3544/5	30,0	30,0	29,0	97
Podpora podnikatel.prostředí	3639/5	250,0	130,0	41,5	32
Příspěvek na dopravní obslužnost	2221/5	1 300,0	1 160,0	1 094,5	94
BESIP (příspěvek na soutěže v rámci aktivit Besip)	2223/5	20,0	20,0	20,0	100
Projekt - Strategický rozvoj města Kopřivnice	3639/5	300,0	170,0	162,2	95
IPRM - veřejná prostranství - proj.3	3639/6	3 700,0	3 980,0	3 973,0	100
IPRM - veřejná prostranství - projekt 4 - PD + R	3639/6	9 500,0	6 100,0	5 947,1	97
IPRM - veřejná prostranství - projekt 5 - PD + R	3639/6	0,0	2 100,0	1 467,8	70
SEVER-RC2 a RC3-PD(parkování Trappes	2219/6	230,0	0,0	0,0	-
Chodník Mniší - II.etapa	2219/6	3 700,0	5 385,0	5 348,2	99
Intenzifikace parkovacích ploch	2212,2219/6	300,0	0,0	0,0	-
Chodník ul. Janáčkova (PD + výkup dotčených pozemků)	2219/6	750,0	750,0	125,2	17
Parkování ul. Kadláčkova - parkoviště s variantou výjezdu na ul. ČS armády - PD	2219/6	430,0	430,0	23,0	5
Autobusová zastávka ul. Čs.armády - vyvolané bezbariérové staveb.úpravy	2212/6	450,0	450,0	359,4	80
Chodník Vlčovice III.etapa - PD + R (předpokládané období realizace 2015-16,celkové předpokládané realizační výdaje 2 700 tis.Kč)	2219/6	300,0	400,0	0,0	0
Projekt "Demolice č.p.265" - R	3639/6	2 700,0	2 700,0	2 599,3	96
Podpora cykloopravy (členství v Asociaci...)	2219/5	20,0	30,0	10,0	33
Centrum města-příprava řešení (PD, studie)	3639/6	500,0	700,0	576,0	82
ZŠ Em. Zátopka - energetická opatření	3113/6	400,0	400,0	399,9	100
<b>mezisoučet</b>		<b>27 900,0</b>	<b>28 984,5</b>	<b>24 005,2</b>	83

Příjmy(zdroje)	OdPa(PoI)	SR	UR	skutečnost	%
Rekonstrukce zim.stadionu-I.etapa	(4216)	8 143,0	20 939,0	19 975,9	95
Dotace OPŽP - MŠ Pionýrská - energetická opatření	(4216)	2 280,0	2 280,0	2 198,9	96
investiční dotace MSK - výkupy pozemků projekt "Zlepšení dopravní obslužnosti Průmyslového parku Kopřivnice - II. Etapa"	(4222)	0,0	2 000,0	2 000,0	100
příjem z prodeje šrotu, odpadu ...	3412/2	0,0	200,0	302,8	151
ostatní příjmy (pronájem pozemků, věcné břemeno ČEZ,přijaté náhrady, odkanalizování MČ ...)	3639/2	0,0	75,2	153,1	204
Dotace OPŽP - MŠ Pionýrská - zahrada v přírodním stylu	(4216)	0,0	2 956,0	2 909,4	98
<b>CELKEM ORM</b>		<b>44 258,0</b>	<b>63 276,6</b>	<b>51 265,5</b>	81

Výdaje(platby)	OdPa/trída	SR	UR	skutečnost	%
Spoluúčast - stavba "Rekonstrukce a modernizace sil. II/480 Kopřivnice - Štramberk" - rekonstrukce mostu přes Kopřivničku ev.č. 480-004	2212/6	1 500,0	1 500,0	1 040,9	69
Rekonstrukce zim.stadionu - I.etapa (rek.chlazení)	3412/6	30 000,0	30 480,0	30 457,9	100
POSEZ - skládka kalů Kopřivnice (realizace projektu, propustky ...)	3729/6	1 100,0	220,0	194,5	88
MŠ Pionýrská-energetická opatření	3111/6	4 100,0	4 800,0	4 736,0	99
Nadstavba střechy ZUŠ Zd.Buriana	3231/6	1 100,0	1 100,0	0,0	0
Bezbariérové město - II.trasa - PD,R	3639/6	600,0	1 310,0	762,2	58
Příprava žádosti o dotace z operač. programů (žádosti, povinné přílohy ...)	3639/5	180,0	400,0	291,7	73
Podpora cykloopravy (příprava koncepčního dokumentu, realizační motivační kampaně,mobilílař)	2219/5	200,0	225,0	221,1	98
Šatny, hřiště Vlčovice	3412/6	0,0	73,0	24,9	34
ul. Štramberská II.et.-projekt.přípr.	2212/6	0,0	1 550,0	194,8	13
zpracování cyklogenerelu	2219/5	0,0	300,0	0,0	0
energetická opatření - projektová příprava (MŠ Francouzská, MŠ Jeřábinka)	3111/6	0,0	0,0	0,0	-
DDM Kopřivnice - energet.opatření (PD)	3421/6	0,0	250,0	108,9	44
modernizace areálu let.koupaliště (PD)	3412/6	0,0	400,0	151,3	38
ZŠ 17.listopadu - hřiště - PD	3113/6	0,0	200,0	147,6	74
ZŠ Em.Zátopka - hřiště - realizace	3113/6	0,0	6 710,0	6 679,4	100
chodník ul. Hřbitovní - PD	2219/6	0,0	375,0	30,3	8
MŠ Pionýrská-zahrada v přírod. stylu	3111/5,6	0,0	4 190,0	3 986,5	95
Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky(variant.ověření trasy mimo areál Multised s.r.o.)-studie	2219/6	0,0	90,0	16,0	18
Parkoviště ul. Moravská a 17.list.-PD	2219/6	0,0	350,0	0,0	0
energetická opatření - projektová příprava MŠ Francouzská	3111/6	0,0	250,0	0,0	0
energetická opatření - projektová příprava MŠ Jeřábinka	3111/6	0,0	250,0	0,0	0
modernizace vestibulu zim.stad.-PD+R	3412/6	0,0	750,0	75,0	10
zimní stadion, výměna sedaček - PD	3412/6	0,0	150,0	50,8	34
rekonstr.zim.stad.-výměna sedaček -R	3412/6	0,0	4 000,0	24,2	1
Průmyslový park Kopřivnice-příprava inženýrských sítí - PD	3639/6	0,0	150,0	0,0	0
Výkup pozemku parc.č.1318/1 v k.ú. Kopřivnice - Klub házené Kopřivnice - 1. splátka	3639/6	0,0	1 000,0	1 000,0	100
Parkoviště u polikliniky-zaměř.+studie	2219/6	0,0	190,0	0,0	0
Ideová studie - přemístění Denního stacionáře Kopřivnice na ul. Polní (bývalý výměník)	4366/5	0,0	35,0	0,0	0
Cyklostezky, demontáž zábran - vratka dotace	2219/5	0,0	102,5	102,1	100
<b>CELKEM ORM</b>		<b>66 680,0</b>	<b>90 385,0</b>	<b>74 301,3</b>	82

Příjmy(zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)</b>					
odpisy majetku 2015 (vedl.hospodářská činnost - bytové domy)	(4131)	4 065,1	4 065,1	4 481,5	110
<b>Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)</b>					
přecházející zůstatek finančních prostředků z roku 2014	(8115+)	400,0	794,8	794,8	100
převod z rozpočtu města	(4134kon)	3 242,3	6 985,3	6 985,3	100
převod z hospodářské činnosti (oblast bytových domů a nebyt.prostor v byt.domech)	(4131)	11 000,0	12 600,0	12 600,0	100
<b>Celkem - fond oprav a modernizace</b>		<b>14 642,3</b>	<b>20 380,1</b>	<b>20 380,1</b>	100
Příjem z prodeje podzemních tepelných rozvodů (od společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o.)	3634/3	1 000,0	1 000,0	1 076,3	108
Prodej byt.jednotky v byt.domě č.p. 405 na ul. Sokolovská	3112/3	0,0	1 359,0	1 359,0	100
Prodej majetku (č.p. 36 - hájenka)	3639/3	0,0	0,0	29,9	
Příjmy z odtahu vozidel	3639.../2	100,0	100,0	113,6	114
Ostatní příjmy (příspěvek na DHM, přeplatky z energií, pojistné náhrady, sankční platby ...)	3392,3639/2	0,0	0,0	717,8	-
nájemné - hrobová místa (EČ)	3632/2	70,0	70,0	239,3	342
nájemné-městská kanalizace (EČ)	2321/2	392,0	392,0	470,5	120
<b>mezisoučet</b>		<b>20 269,4</b>	<b>27 366,2</b>	<b>28 868,0</b>	105

Výdaje(platby)	OdPa/tržida	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)</b>					
převod do fondu oprav a modernizace byt.fondu (dáno pravidly pro FOMBF) -obsahuje převod z odpisů z byt.fondu a ze zdrojů rozpočtu města ...	6330/5kon	3 242,3	6 985,3	6 985,3	100
<b>Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)</b>					
Zůstatek fondu k 31.12. (vč.zohlednění pol.8901)	(8115-)	-	-	18 464,9	-
Revitalizace bytového domu č.p. 1196 -97, ul.Francouzská, oprava ležatých rozvodů v suterénu	3612/5	2 000,0	2 000,0	42,4	2
Technické zhodnocení bytových domů	3612/6	850,0	850,0	780,6	92
Bytové domy č.p. 1111-1113 , ul.Horní - zateplení a hydroizolace střeš.pláště - PD + R	3612/6	1 500,0	23,2	18,2	78
Bytové domy č.p. 1111-1113 , ul.Horní - zateplení obvodového pláště - PD + R	3612/6	2 500,0	38,9	33,9	87
Byt.dům č.p. 1196-1197-ul.Francouzská elektroinstalace společných prostor,požár.přepážky, úpravy jištění bytových jednotek - PD + R	3612/5	3 000,0	2 844,8	30,3	1
Byt.domy č.p. 703-714 a 784 - 786, ul. Obránců míru, elektroinstalace společných prostor - PD + R	3612/5	3 592,3	3 592,3	923,9	26
Byt.dům č.p. 1196-1197-ul.Francouzská výměna kanalizačních stoupaček - PD + R	3612/5	1 200,0	1 750,0	21,8	1
Byt.domy č.p.1139-1146 na ul. Alšova a č.p. 1132-1134 na ul. Štramberská - úprava VZT rozvodů	3612/6	0,0	7 680,9	60,5	1
Byt. Domy č.p. 1369-1370 na ul. Pod Bílou horou - odstranění havar.stavů -komíny,kotle,výměna oken - R	3612/5,6	0,0	1 600,0	3,6	0
<b>Celkem - fond oprav a modernizace</b>		<b>14 642,3</b>	<b>20 380,1</b>	<b>20 380,1</b>	100
normativ-komunikace,silnič.doprava	2212/5	300,0	300,0	284,7	95
normativ-oddělení bytové správy	3612/5	250,0	250,0	143,3	57
normativ-oddělení technické správy	3639/5	300,0	40,0	4,5	11
normativ-oddělení správy budov a komunálního hospodářství	3639/5	700,0	500,0	323,8	65
normativ oprav (havarijní stavy...)	3639/5	4 780,0	4 863,4	4 757,5	98
normativ energií a služeb	3639/5	6 800,0	5 132,3	1 543,9	30
úklid objektu čp.1163 (radnice)	6171/5	750,0	750,0	495,0	66
Výkony(slужby...)oblast: komunikace, koše,dopravní značení,mobilní,ř, autobus.zastávky,kanalizace,veřejné osvětlení,hřbitov,WC ... (správa městského majetku dle mandátní smlouvy)	2212,2321/5 3631,3632/5	25 708,8	27 308,8	25 676,1	94
Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5	400,0	348,0	347,2	100
Kompensace poskytnuté slevy (stočné místní části)	2321/5	50,0	71,0	71,0	100
tvorba rezervy na obnovu vodohospodářského majetku	2321/5	392,0	392,0	391,9	100
<b>mezisoučet</b>		<b>58 315,4</b>	<b>67 320,9</b>	<b>61 404,3</b>	91

Příjmy(zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
Dotace OPŽP - MŠ Česká - energetická opatření	(4216)	4 680,0	4 680,0	4 246,4	91
<b>mezisoučet</b>		<b>24 949,4</b>	<b>32 046,2</b>	<b>33 114,4</b>	103

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>přecházející akce z roku 2014, smluvně vázané apod. :</b>					
Lubina - stabilizace svahu u RD č.p. 193 (měření ...)	3639/5	90,0	90,0	86,5	96
havarijní stavy místních komunikací most M1 v Mniši	2212/5	700,0	700,0	0,0	0
stavebně-technický průzkum objektu č.p. 243, nezbytné stavební úpravy	3326/5	75,0	75,0	0,0	0
energetická opatření - projektová příprava (MŠ Francouzská, MŠ Jeřábinka)	3111/6	175,0	0,0	0,0	-
budova MÚ Kopřivnice č.p. 1163 - energ.opatření	6171/6	450,0	1 510,0	1 498,7	99
Hřbitov Mniši-rekonstrukce schodišť - II.etapa	3632/5	120,0	120,0	90,9	76
Rozšíření VO ul. Obránců míru - 1 sloup - p. Koliba	3631/6	120,0	120,0	0,0	0
kamery do ZŠ (příprava "pilotního" projektu - výběr ZŠ, umístění kamer do venkovního prostoru ...)	3113/5	250,0	250,0	0,0	0
krytý bazén - náklady zkušebního provozu po rekonstrukci	3412/6	21,0	21,0	20,6	98
výdaje na pořízení nového mobiláře + obměna MIS	3639/6	300,0	390,0	349,9	90
deratizace	1014/5	100,0	100,0	90,3	90
energetická opatření MŠ Česká - R (z dotace a z vlastních zdrojů)	3111/6	6 700,0	7 385,1	7 326,9	99
rekonstrukce vstupů a schodišť MŠ Česká - R	3111/6	600,0	0,0	0,0	-
energetika (např. povinné PENB, energetické audity, dodavatel silové energie, SW MEIS)	3639/5	330,0	205,0	166,1	81
splátka EPC	3639/5	2 582,3	2 707,3	2 658,2	98
zpracování Územní energetické koncepce certifikace energetického managementu dle ISO 50001	3639/5	210,0	210,0	197,7	94
odkanalizování MČ Lubina - platba Svazku obcí regionu Novojičínska za správu kanalizace	2321/5	320,0	320,0	241,0	75
Odkanalizování MČ Lubina - oprava krajské komunikace	2321/5	650,0	650,0	589,0	91
Rozšíření VO Lubina - chodník podél fotbal.hřiště	3631/6	20,0	31,0	30,7	99
DDM Kletné-čistička odpad.vod (PD+R)	3421/6	33,3	33,8	33,7	100
opravy chodníků po rekonstrukci tepelných rozvodů	2219/5	200,0	200,0	0,0	0
<b>mezisoučet</b>		<b>72 362,0</b>	<b>82 439,1</b>	<b>74 784,5</b>	91









Příjmy(zdroje)	OdPa/(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)</b>					
Daň z přidané hodnoty	(1211)	103 000,0	103 000,0	103 962,8	101
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	47 000,0	51 000,0	52 480,6	103
Daň z příjmů FO-srážková(kap.výn.)	(1113)	5 400,0	5 700,0	5 740,6	101
Daň z příjmů FO-závislá činnost	(1111)	51 500,0	51 000,0	51 775,1	102
Daň z příjmů FO-SVČ(daň.přiznání)	(1112)	2 350,0	1 850,0	3 298,0	178
Daň z nemovitých věcí	(1511)	18 300,0	18 300,0	18 348,8	100
Místní poplatek - komunální odpad	(1340)	10 600,0	10 600,0	10 930,4	103
Poplatek ze psů	(1341)	600,0	600,0	629,4	105
Odvody z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ...	(1355,1351)	10 000,0	14 968,9	15 089,3	101
Daň z příjmů právnických osob za obce (rozpočtový okruh)	(1122)	0,0	719,0	719,0	100
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	23 794,3	23 794,3	23 794,3	100
dotace SR - Centrální registr vozidel (pořízení za řízení na skenování)	(4116)	0,0	36,3	36,3	100
finanční dar KTK, s.r.o.-pořádání kulturních a společenských akcí (obřadní síň)	6171/2	0,0	14,9	14,9	100
podíl na zisku (fir.SLUMEKO s.r.o., fir. KTK s.r.o.)	6310/2	0,0	1 700,0	1 700,1	100
Převod z hospod.činnosti(MÚ) (výsledek hospodaření za rok 2014, daň z příjmů práv.osob-hospod.činnost)	(4131,1122)	8 000,0	6 414,9	6 414,9	100
Úroky z účtu	6310/2	150,0	150,0	177,1	118
<i>Konsolidovaný příjem (převod mezi účty města)</i>	6330/4kon	-	-	91 406,1	-
Přecházející zůstatek běžného účtu (z roku 2014)	(8115+)	54 500,0	70 627,4	70 627,4	100
<b>Fond rozvoje a rezerv (FRR)</b>					
Převod zůstatku fondu z r. 2014	(8115+)	212,3	215,1	215,1	100
Příjem (souvisí s bankovními poplatky)	(4133kon)	0,0	0,0	0,5	-
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		212,3	215,1	215,6	100
Ostatní příjmy (pojistná plnění, převod z depozit, prodej majetku, podílu, pokuty ...)	6171/2	0,0	2 228,9	2 460,0	110
<b>CELKEM OF</b>		335 406,6	362 919,7	459 820,7	-

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)</b>					
Splátky úvěrů (vč. převodu na účet Svazku regionu Novojičínska)	(8124-)	10 127,5	10 127,5	10 127,5	100
Úroky z úvěrů	3613,3636/5	1 063,0	923,2	767,1	83
Ostatní finanční výdaje (vč. výdajů z finančního vypořádání, průčtování rozdílu z fin.vypořádání zálohy 2014 poskytnuté fir.SLUMEKO ...)	64...8171/5	1 810,0	2 191,7	349,1	16
Daň z příjmů právnických osob za obce (rozpočtový okruh)	6399/5	0,0	719,0	719,0	100
Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případných výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúčast projektů...) vč. zůstatku na rozpočtových účtech města nad hodnotu rezerv a zohlednění pol.8901	(8115-)	10 000,0	31 337,2	65 940,6	-
Souhrnný zůstatek na rozpočtových účtech k 31.12.2015 je dán skutečností plnění příjmů a výdajů rozpočtu k 31.12. tj. zejména nečerpáním schválených rozpočtových výdajů. Zdroje byly zejména využity k zajištění rozpočtového krytí přecházejících akcí z r.2015 do r.2016 a dále nových akcí, které byly zařazeny do rozpočtu na začátku roku 2016.					
Rezerva (pro úpravu rozpočtu v roce 2015 dle skutečnosti plnění rozpočtu k 31.12.2014...) (pozn. bude upřesněno v lednu 2015 a její případné čerpání - rozdělení bude předmětem rozpočtových opatření v únoru 2015)	3639/5,6	14 810,1	0,0	0,0	-
Zajištění účetního SW vybavení	6171/6	1 235,0	1 035,0	907,5	88
Rezerva - sociální služby	4351/5	685,0	0,0	0,0	-
Rezerva - Domov pro seniory	(8115-)	21 053,0	21 053,0	21 053,0	100
<i>Konsolidovaný výdaj (převod mezi účty města)</i>	6330/5kon	-	-	91 406,6	-
<b>Fond rozvoje a rezerv (FRR)</b>					
Výdaje z FRR **)	3419.../5	150,0	150,0	118,8	79
Rezerva	(8115-)	62,3	65,1	96,8	-
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		212,3	215,1	215,6	100
<b>CELKEM OF</b>		61 859,9	68 465,7	192 350,2	-

\*\*) čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu roku 2015

**Účelově vázané prostředky pro příspěvkové organizace  
v rámci finančního vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci na rok 2015**

příspěvková organizace	stanovený účel	UR 2015
<b>Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín,p.o.</b>	<b>v rámci příspěvku na provoz :</b> - elektrická energie - voda - plyn - teplo ekologická výchova odpisy(dětské dopr.hřiště, zahrady MŠ) příspěvek na zajištění dopravní výchovy na dopravním hřišti (vč.osob.nákladů) mzda vč. odvodu ZP a SP - správce zahrad mateřských škol vybavení pracovišť MŠ koncepce speciální pedagogické péče v MŠ odměny vybraných zaměstnanců MŠ <b>v rámci investičního příspěvku :</b> zakoupení elektr. sporáku vč. příslušenství	800,0 405,0 825,0 2 100,0 9,6 111,9 260,4 72,0 450,0 50,0 105,0 55,0
<b>Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín,p.o.</b>	<b>v rámci příspěvku na provoz :</b> - elektrická energie - voda - plyn ekologická výchova zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu náklady na dovoz obědů projekt "Za poznáním-klub nadaných dětí ZŠ Lubina"	120,0 17,0 300,0 1,5 9,8 55,0 25,0
<b>Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, p.o.</b>	<b>v rámci příspěvku na provoz :</b> - elektrická energie - voda - plyn ekologická výchova zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu náklady na dovoz obědů údržba a provoz ČOV pořízení lavic, židlí, učitelského stolu, židle do kabinetu, dva termoporty a dvě gastronádoby s víkem	60,0 8,0 155,0 0,8 20,0 49,4 61,0 52,5
<b>Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín</b>	<b>v rámci příspěvku na provoz :</b> - elektrická energie - voda - plyn - teplo ekologická výchova příspěvek na odpisy náklady na dovoz obědů věcné náklady na stravování komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) na dopravu na národní finále 2.ročníku ve štafetovém poháru	800,0 340,0 6,0 1 200,0 6,7 7,3 81,9 93,6 3,6 10,0

	testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO sportovní potřeby (odměna za 2.místo v Běhu dětí ...) plat a související odvody správce hřiště	15,1 3,0 57,3
<b>Základní škola dr.Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín</b>	<b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b> - elektrická energie - voda - plyn - teplo ekologická výchova příspěvek na odpisy na osobní náklady (mzdové náklady vč. SP a ZP) správce dětského hřiště a správce školního sport.hřiště komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) nákl.spojené s přípravou a zpracováním monitorov.zprávy za 3.rok udržitelnosti projektu TECHNO 2012-start tech.kariéry sportovní potřeby (odměna za 3.místo v Běhu dětí ...) testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO	480,0 236,0 230,0 2 200,0 5,3 185,0 338,6  2,8 9,8  2,0 6,0
<b>Základní škola Kopřivnice,Alšova 1123, okres Nový Jičín</b>	<b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b> - elektrická energie - voda - plyn - teplo ekologická výchova osobní nákl.(mzdové náklady vč. SP a ZP) správce dětského, školního a víceúčelového hřiště komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) příspěvek na odpisy sportovní potřeby (odměna za 1.místo v Běhu dětí ...) <i>spoluúčast k projektu spolufinancovaného z EU k vybavení učebny :</i> příspěvek na provoz investiční příspěvek	700,0 230,0 73,0 1 200,0 5,3 482,4 2,5 155,5 5,0  195,9 118,8
<b>Základní škola a mateřská škola Kopřivnice 17.listopadu 1225,okres Nový Jičín</b>	<b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b> - elektrická energie - voda - plyn - teplo ekologická výchova komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) dovybavení a s tím spojené odhlučnění ŠJ mateřské školy  testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO zavážecí vozík  <b><i>v rámci investičního příspěvku :</i></b> pořízení konvektomatu	800,0 285,0 34,0 1 416,0 5,0 2,0 26,6  8,1 40,0  560,0

<b>Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077,příspěvková organizace</b>	<b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b> - elektrická energie 230,0 - voda 112,0 - teplo 228,0 - plyn 55,0  účelové prostředky na plán.akce :  - Vánočka 17,0 - Kopřivnická bedna 22,0 - Outdoor camp 22,0 - Lyžařská škola Sluníčko 20,0 - Děti fitness 7,0 - KOPRSTAR 30,0 - na činnost dětského zastupitelstva 25,0 - zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osob.nákladů (mzdy,ZP,SP) 145,0 - zajištění provozu mateřského centra Klokan vč.osob.nákladů(mzdy,ZP,SP) 109,0 - Kopřivnické mečeche 10,0 - výstup na Mount Everest 10,0  - technický kroužek Minitechmánie Kopřivnice 50,0 - vybavení táborové základny Kletné 50,0	
<b>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</b>	<b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b> Příspěvek na odpisy 3 153,9 na pořízení dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis.Kč za jednotlivý majetek 405,1 na renovaci prostor knihovny - 90,1 rekonstrukce sociálního zařízení, podlahové krytiny, zatemnění oken, pořízení klimatizace ... atd. na filmová představení v kině PULS Kopřivnice 110,5 pro děti MŠ a ZŠ u příležitosti Mikuláše 2015  <b><i>v rámci investičního příspěvku:</i></b> Na renovaci prostor knihovny - 250,9 rekonstrukce sociálního zařízení, podlahové krytiny, zatemnění oken, pořízení klimatizace ... atd.	
<b>Středisko sociálních služeb Kopřivnice p.o.</b>	<b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b> příspěvek na odpisy (mimo závazek veřejné služby) 637,4 vyrovnávací platba v rámci závazku veřejné služby vč.souvisejících odpisů 6 386,6	
<b>Správa sportovišť Kopřivnice p.o.</b>	<b><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></b> pořízení přeskokového stolu typ 2013 32,2 vyrovnávací platba závazku veřej.služby 3 500,0  <b><i>v rámci investičního příspěvku :</i></b> nákup automobilu 4x4 200,0 travní traktor - sekačka 200,0 pořízení gymnastické podlahy 217,8 výměna rozvodů sání ke kompresorům 200,0 systému chlazení vč.isolací a výměna elektro uzavíracích ventilů rozvodu chlazení strojovny chlazení zim.stad.	

# **PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2015**

(strana 18)

# Plnění plánu hospodářské činnosti pro rok 2015

(zajišťováno přímo prostřednictvím odborů MÚ)

str.18

Výnosy	odbor	SP	UP	skutečnost
<b>druhy ekonomické(hospodářské) činnosti :</b>				
<b>Hospodaření v městských lesích</b>				
Tržby z prodeje dřeva ...	OŽP	1 200,0	2 000,0	2 349,9
<b>celkem</b>		<b>1 200,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 349,9</b>
<b>SALDO(zisk) - hospodaření v městských lesích = 696 tis.Kč</b>				
<b>Nájem pozemků a nebytových prostor a ostatní</b>				
Pronájem pozemků (vč.pozemku pro pouť ...)	ORM	370,0	370,0	678,5
Pronájem nebytových prostor (vč. úhrad ostatních služeb od nájemců ...)	OMM	18 000,0	18 200,0	17 163,7
Reklamní plochy ...	OMM,ORM	30,0	30,0	67,4
Ostatní výnosy (věcná břemena, nájem sloupů VO ...)	ORM,OMM	0,0	0,0	9,3
<b>celkem</b>		<b>18 400,0</b>	<b>18 600,0</b>	<b>17 918,9</b>
<b>SALDO(zisk) = 183,3 tis.Kč</b>				
Ostatní výnosy (reklama, úroky, náhrada škody ...)		-	-	233,9
<b>Bytové domy</b>				
Výnosy za užívání bytů	OMM	19 750,0	20 000,0	19 652,0
Výnosy za užívání nebyt. prostor	OMM	200,0	200,0	332,8
Ostatní - úroky z prodlení, škody v bytech, úroky z účtu ....	OMM	400,0	1 000,0	3 449,6
<b>celkem</b>		<b>20 350,0</b>	<b>21 200,0</b>	<b>23 434,4</b>
<b>SALDO(zisk) = 7 900,2 tis.Kč</b>				
<b>VÝNOSY celkem</b>				
		<b>39 950,0</b>	<b>41 800,0</b>	<b>43 937,1</b>
<b>PROVOZNÍ SALDO - celkem</b>				
v tom				
saldo za oblast bytových domů		<b>7 919,9</b>	<b>8 169,9</b>	<b>7 900,2</b>
saldo za ostatní činnost mimo bytové domy		<b>7 701,0</b>	<b>1 851,0</b>	<b>985,7</b>

Náklady	ODBOR	SP	UP	skutečnost
<b>Hospodaření v městských lesích</b>				
Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba,mzdové náklady,pojištění ...)	OPE, OŽP OI, OVS	1 040,2	1 840,2	1 653,9
financované z úrovně OPE,OI,OVS a OŽP				
<b>celkem</b>		<b>1 040,2</b>	<b>1 840,2</b>	<b>1 653,9</b>
<b>Nájem pozemků, nebyt.prostor a ostatní</b>				
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	8 144,0	9 888,0	9 253,9
odpisy dlouhodobého majetku		2 714,8	2 714,8	1 760,1
oprava komunikace u č.p. 684	OMM	0,0	400,0	0,0
ubytovna Pod lesem č.p. 622				
výměna VZT a stoupaček kanalizace-PD+R	OMM	0,0	1 650,0	37,0
hala CIREX I - č.p. 301				
celoplošná oprava hydroizolace střešního pláště a klempířských prvků	OMM	0,0	2 206,0	1 936,8
vila v sadu Ed.Beneše (závodní klub)				
sanace a hydroizolace suterénu - PD+R	OMM	0,0	0,0	0,0
celková oprava objektu vily	OMM	0,0	0,0	0,0
budova č.p. 890				
provedení protiskluzové úpravy venkovní dlažby na schodišti a ochozu v patře	OMM	0,0	50,0	0,0
Ost.náklady (opravné položky,nevýúčtované náklady z dohadů ...)		-	-	4 747,8
<b>celkem</b>		<b>10 858,8</b>	<b>16 908,8</b>	<b>17 735,6</b>
Daň z příjmů-právnických osob (hospodaření v lesích, nájem pozemků, nebytových prostor...)	OMM,OŽP	-	-	114,7
Ostatní náklady (opravné položky, poplatky ...)		-	-	12,8
<b>Bytové domy</b>				
- náklady spojené s provozem byt.domů	OMM	8 365,0	8 965,0	8 757,2
(údržba a opravy, služby a práce nevýrobní povahy, nepřímé daně a poplatky, osobní náklady, ostatní náklady ...)				
- odpisy dlouhodobého majetku	OMM	4 065,1	4 065,1	4 807,3
- daň z příjmů - právnických osob	OMM	-	-	1 969,7
<b>celkem</b>		<b>12 430,1</b>	<b>13 030,1</b>	<b>15 534,2</b>
<b>NÁKLADY celkem</b>				
		<b>24 329,1</b>	<b>31 779,1</b>	<b>35 051,2</b>
<b>Investiční náklady</b>				
Budova Sokolovská č.p. 393, Štefánikova č.p. 244 - informační a navigační systém	OMM	0,0	100,0	82 tis.Kč vynaloženo v jako provozní výdaj
Objekt č.p. 684, ul. Česká	OMM	0,0	1 300,0	1 089,8
zateplení obvodového pláště - PD+R				