



Město Kopřivnice

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města k 31.12.2014 (str.1 - 16)

Všechny údaje jsou uvedeny v tis. Kč

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

Odbor - organizační složka (ORJ - organizační jednotka, ORG - organizace)	Příjmy (zdroje)			Výdaje (platby, rezervy)		
	SR	UR	skutečnost	SR	UR	skutečnost
Odbor životního prostředí (ORJ 1)	13 116,0	13 824,5	13 323,0	34 782,4	36 263,4	34 557,1
Oddělení informatiky (ORJ 6)	0,0	0,0	0,0	3 050,0	3 070,0	3 041,0
Oddělení vnitřní správy (ORJ 22)	0,0	0,0	44,4	3 472,1	3 472,1	3 304,2
Oddělení školství, kultury a sportu (ORJ 2)	12 441,2	16 564,2	16 701,8	78 423,7	91 846,9	91 747,8
Oddělení vnějších vztahů (ORJ 19)	0,0	125,0	125,0	1 900,0	2 463,3	2 238,7
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10,13)	3 711,0	11 229,4	11 432,7	14 462,3	14 586,6	13 970,9
Oddělení personální (ORJ 5)	3 715,0	5 142,4	5 100,1	84 477,0	89 353,6	85 297,9
Krizový koordinátor (ORJ 20)	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	91,5
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	5 200,0	7 988,2	8 740,9	170,0	1 180,7	944,5
Oddělení soukromoprávní (ORJ 14)	0,0	0,0	4,6	70,0	70,0	28,9
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	360,0	658,0	808,7	340,0	310,0	152,0
Městská policie (ORJ 4)	260,0	475,0	671,8	9 100,0	9 467,2	9 204,1
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	53 963,0	66 347,4	58 846,7	65 958,0	100 838,4	85 868,2
Odbor majetku města (ORJ 15)	73 398,0	90 848,2	91 466,9	122 699,4	144 978,5	137 011,1
Odbor financí (ORJ 11, 0)	319 188,1	357 300,9	367 589,7	66 337,4	72 492,5	107 398,4
Úhrn za město Kopřivnice:	485 352,3	570 503,2	574 856,3	485 352,3	570 503,2	574 856,3
konsolidace - převod mezi účty města	5 463,0	6 488,0	6 484,3	5 463,0	6 488,0	6 484,3
Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace	479 889,3	564 015,2	568 372,0	479 889,3	564 015,2	568 372,0
v tom financování	44 090,0	80 088,2	80 088,9	17 235,0	24 755,7	81 680,2

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)	435 799,3	483 927,0	488 283,1
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	462 654,3	539 259,5	486 691,8
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-26 855,0	-55 332,5	1 591,3
Třída 8 - financování	26 855,0	55 332,5	-1 591,3

Plán ekonomické činnosti (VHČ) na rok 2014 (strana 17 - 18)

	VÝNOSY			NAKLADY			skutečnost
	SP	UP	skutečnost	SP	UP	skutečnost	saldo
Ekonomická činnost sledována přímo z úrovně odborů MU *)	44 965,5	45 853,5	48 591,3	31 024,3	31 912,3	35 180,7	13 410,6

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

(VHČ - vedlejší hospodářská činnost)

SP = schválený plán, UP = upravený plán

Plnění rozpočtu za rok 2014

(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	265 412,4	275 736,5	Třída 5 - provozní výdaje	321 927,5	306 119,8
Třída 2 - běžné příjmy	41 617,1	45 228,0	Třída 6 - kapitálové výdaje	217 332,0	180 572,0
Třída 3 - kapitálové příjmy	40 238,0	40 792,8			
Třída 4 - dotace	136 659,5	126 525,8			
příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4) - celkem	483 927,0	488 283,1	výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem	539 259,5	486 691,8
třída 8 - financování (+ 8...)	UR	skutečnost	třída 8 - financování (- 8...)	UR	skutečnost
- zdroje z roku 2013			splátka cizích zdrojů a rezerva		
zapojený zůstatek FOMBF	13 952,0	13 952,0	splátky úvěrů	8 901,0	8 901,4
zapojený zůstatek běžného účtu	50 109,2	50 109,9	rezerva + zůstatek sociálního fondu do r.2015	727,7	805,8
zapojený zůstatek sociál.fondu	727,7	727,7	rezerva + zůstatek fondu rozvoje a rezerv pro rok 2015	99,3	215,1
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv přijatý úvěr (ZŠ Em. Zátopka)	299,3	299,3	rezerva + zůstatek fondu oprav a modernizace bytového fondu pro rok 2015	-	794,9
	15 000,0	15 000,0	obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje ...)	15 027,7	15 027,7
			zůstatek na BÚ k 31.12.2014 nad rámec obecné rezervy odboru financí		55 935,3
třída 8 - financování(+) celkem	80 088,2	80 088,9	třída 8 - financování(-) celkem	24 755,7	81 680,2
celkem zdroje (příjmy) rozpočtu	564 015,2	568 372,0	celkem výdaje (platby) rozpočtu	564 015,2	568 372,0
(příjmy běžného roku + financování po konsolidaci)			(výdaje běžného roku + financování po konsolidaci)		

saldo příjmů a výdajů běžného roku	-55 332,5	1 591,3
---	------------------	----------------

(příjmy běžného roku minus výdaje běžného roku)

saldo financování (třída 8)	55 332,5	-1 591,3
------------------------------------	-----------------	-----------------

(financování(+) minus 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)	6 488,0	6 484,3
(ve výdajích - třída 5)	6 488,0	6 484,3

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

UR - upravený rozpočet

Příjmy (zdroje)	odPa (pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)					
správní poplatky (vodohospod.stavby, lovecký lístek, rybářský lístek, souhlas k netřídění odpadů, místní šetření ...)	(1361)	125,0	115,0	133,4	116
poplatky (odvody) v oblasti ŽP :					
úhrady z dobývacího prostoru	2119/2343	190,0	190,0	195,9	103
za odnětí ze ZPF a LPF	(1334, 1335)	30,0	101,0	102,6	102
odměna za vyříděné suroviny (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)	3725/2	1 900,0	1 700,0	2 696,9	159
Dotace SR (Mze) na zpracování lesních hospodářských osnov	(4216)	81,0	78,9	78,9	100
Dotace SR - na vyhotovení lesních hospodářských plánů	(4216)	0,0	48,0	48,0	100
Dotace z OP ŽP - projekt "Varovný a monitorovací systém města Kopřivnice"	(4216)	10 790,0	10 790,0	9 194,9	85
Dotace SR - na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin	(4116)	0,0	15,8	15,8	100
Dotace SR - úhrada nákladů na činnost odbor. lesního hospodáře	(4116)	0,0	305,7	305,6	100
Ostatní příjmy (pokuty, náklady řízení, příjmy z likvidace autovraků, přijaté poj.náhrady...)	3769/2	0,0	124,0	194,9	157
Dotace z OP ŽP "Obnova zeleně v horní části ul. Husova v Kopřivnici"	(4116)	0,0	356,1	356,1	100
CELKEM OŽP		13 116,0	13 824,5	13 323,0	96

Výdaje (platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)					
rozbor v životním prostředí	37.../5	5,0	5,0	0,5	10
odpad.hospodářství (likvidace skládek propagace třídění odpadů, sběrné nádoby, tabule, odběr vzorků, odstranění odpadů, likvidace autovraků, nákup plast. pytlů ...)	372...3792/5	114,0	114,0	93,5	82
System sběru BRKO	3725/5	1 194,0	1 194,0	1 088,2	91
ochrana přírody a krajiny (louky, význam.kraj.prvků, ochrana fauny, systém ekol. stability ...)	374.../5	90,0	115,0	113,5	99
vodní hospodářství vč.rybářství (rozbor vod, údržba náhonů, Kopřivničky, nádrže Šostýn, rezerva ...)	23...1070/5	135,0	135,0	72,7	54
myslivost (plomby, chovat.přehledka)	1070/5	7,0	7,0	6,8	97
ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů, kácení, ořezy, náhrad.výsadba, nová zeleň...)	3745/5	295,0	295,0	291,2	99
Lašská naučná stezka (údržba ...)	1037/5	10,0	10,0	3,5	35
mezisoučet		1 850,0	1 875,0	1 669,9	89
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	12 805,0	12 675,0	12 091,6	95
Veřejná zeleň	3725, 3745/5	8 615,0	8 715,0	8 676,1	100
Regenerace zeleně sídliště "Korej" Kopřivnice (úhrada povýsadbové péče provedené v roce 2013)	3745/5	36,4	36,4	36,3	100
Lesní hospodářský plán pro lesy města (2014-2023) - doplatek	1036/6	25,0	25,0	24,0	96
Lesní hospodářské osnovy pro ORP Kopřivnice (2014-2023) - doplatek	1036/6	81,0	81,0	78,9	97
Monitoring starých ekolog.zátěží	3729/5	210,0	210,0	183,3	87
Zajištění monitoringu znečištěných vod na kompostárně Točna v Příboře	3726/5	70,0	70,0	57,7	82
Varovný a monitorovací systém města	5212/6	10 940,0	10 940,0	10 288,8	94
Zajištění následné péče u zeleně v rámci projektů ul. Štefánikova a IPRM Jih	3745/5	150,0	225,0	220,1	98
Výstavba zpevněných stání pro kontejnery a bourání starých	3722/6	0,0	0,0	0,0	-
Bourání starých stání pro kontejnery	3722/5	0,0	20,0	12,7	64
Havar.oprava mlýn.náhonu Vlčovice	2341/5	0,0	0,0	0,0	-
Podpora podle zákona o lesích	1036/5	0,0	321,5	321,4	100
Rekonstrukce Jasníkovy studánky	2334/6	0,0	140,0	120,4	86
Den Země - kampaň	3792/5	0,0	70,0	69,2	99
Projekt "Cestou necestou"	3429/5	0,0	72,0	71,6	99
Dotace (ZO ČSOP Nový Jičín)	3741/5	0,0	10,0	10,0	100
Projekt "Mladí městu Kopřivnice" (úprava veřejných prostranství mladými lidmi)	3639/5	0,0	66,0	65,1	99
Dar (ČRS, MO Frenštát p. R.)	3741/5	0,0	10,0	10,0	100
Obnova zeleně v hor.části ul.Husova	3745/5	0,0	648,0	496,5	77
Zpracování žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací MSK	2321/5	0,0	53,5	53,5	100
CELKEM OŽP		34 782,4	36 263,4	34 557,1	95

Příjmy (zdroje)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (ORJ 2)					
MŠ Kopřivnice p.o.					
Splátky návratné finanční výpomoci	(2451)	1 670,0	2 220,0	2 220,0	100
Mateřské školy p.o. - odvod z investičního fondu	3111/2	67,7	111,9	111,9	100
Vratka z fin.vypořádání za r.2013	3111/2	0,0	113,1	113,1	100
Vratka z fin.vypořád. energií 2013	3111/2	0,0	179,6	179,6	100
Dotace ROP-projekt "Svět je velká zahrada III" (průtoková dotace)	(4123,4223)	0,0	2 538,8	2 538,8	100
ZŠ Lubina p.o.					
Vratka z fin.vypořádání za r.2013	3113/2	0,0	3,5	3,5	100
Vratka z fin.vypořád. energií 2013	3113/2	0,0	69,9	69,9	100
ZŠ Mniší p.o.					
splátka návratné finanční výpomoci (z roku 2013)	(2451)	14,0	14,0	14,0	100
Vratka z fin.vypořádání za r.2013	3113/2	0,0	23,6	23,6	100
Vratka z fin.vypořád. (energie 2013)	3113/2	0,0	37,9	37,9	100
ZŠ Em.Zátopka p.o.					
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	7,3	7,3	7,3	100
Vratka z fin.vypořádání za r.2013	3113/2	0,0	7,6	7,6	100
Vratka z fin.vypořád. energií 2013	3113/2	0,0	344,0	344,0	100
ZŠ M.Horákové p.o.					
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	185,0	185,0	185,0	100
Vratka z fin.vypořádání za r.2013	3113/2	0,0	1,3	9,6	738
Vratka z fin.vypořád. energií 2013	3113/2	0,0	330,0	330,0	100

Výdaje (platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (ORJ 2)					
školství					
mateřské školy (MŠ)-závazné ukazatele :					
MŠ Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace					
příspěvek celkem (vč.inv.dotace) *)	3111/5	5 340,3	5 566,7	5 566,7	100
z toho příspěvek na provoz	3111/5331	5 272,6	5 342,6	5 342,6	100
příspěvek odpisy	3111/5331	67,7	111,9	111,9	100
investiční dotace	3111/6351	0,0	112,2	112,2	100
návratná finanční výpomoc (splatná do 15.12.2014)	3111/5	1 670,0	2 220,0	2 220,0	100
projekt "Svět je velká zahrada III" (průtoková dotace)	3111/5336, 6356	0,0	2 538,8	2 538,8	100
základní školy (ZŠ) -závazné ukazatele :					
ZŠ Kopřivnice-Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace					
příspěvek celkem *)	3113/5	731,8	736,8	736,8	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	731,8	736,8	736,8	100
ZŠ Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace					
příspěvek celkem *)	3113/5	631,7	631,7	631,7	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	631,7	631,7	631,7	100
ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín					
příspěvek celkem *)	3113/5	4 596,6	4 969,4	4 969,4	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	4 589,3	4 667,2	4 667,2	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	7,3	7,3	7,3	100
účelové fin.prostředky na spoluúčast k projektu spolufinancovaného z EU k vybavení učeben ... (rekonstrukce učebny chemie) :					
příspěvek na provoz	3113/5331	0,0	234,6	234,6	100
investiční dotace	3113/6351	0,0	60,3	60,3	100
Návratná finanční výpomoc (splatná do 31.3.2015)	3113/5	0,0	2 321,5	2 321,5	100
ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín					
příspěvek celkem *)	3113/5	5 417,2	5 669,6	5 669,6	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	5 232,2	5 484,6	5 484,6	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	185,0	185,0	185,0	100

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

Příjmy (zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ZŠ Alšova p.o.						ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín					
odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	0,0	155,4	155,4	100	příspěvek celkem *)	3113/5,6	4 069,4	4 354,8	4 354,8	100
Vratka z fin.vypořádání za r.2013	3113/2	0,0	49,2	49,2	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	4 024,4	4 011,6	4 011,6	100
Dotace ROP-projekt "ZŠ Alšova-škola 21.stol. zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání" (průtok.dotace)	(4123,4223)	0,0	1 950,1	1 950,1	100	investiční dotace	3113/6351	45,0	187,8	187,8	100
ZŠ Alšova p.o. - vratka návratné finanční výpomoci (z roku 2013)	(2451)	2 200,0	2 200,0	2 200,0	100	příspěvek na odpisy	3113/5331	0,0	155,4	155,4	100
ZŠ Alšova p.o. - vratka návratné finanční výpomoci (z roku 2014)	(2451)	5 322,5	0,0	0,0		transfer-projekt "ZŠ Alšova - škola 21. stol., zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání" (průtok.dotace)	(6356,5336)	0,0	1 950,1	1 950,1	100
						návratná finanční výpomoc (splatná do 15.12.2014)	3113/5	5 322,5	5 322,5	5 322,5	100
						Doplatek z fin.vypoř. energií 2013	3113/5331	0,0	126,2	126,2	100
ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres N-J, p.o.						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	příspěvek celkem *)	3113/5	4 698,2	4 927,2	4 927,2	100
Vratka z fin.vypořádání za r.2013	3113/2	0,0	0,9	0,9	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	4 083,2	4 087,6	4 087,6	100
Vratka z fin.vypořad. energií 2013	3113/2	0,0	269,2	269,2	100	příspěvek na odpisy	3113/5331	615,0	615,0	615,0	100
						účelové fin.prostředky na spoluúčast k projektu spolufinancovaného z EU k vybavení učeben ... (modernizace učebny fyziky) :					
						příspěvek na provoz	3113/5331	0,0	128,5	128,5	100
						investiční dotace	3113/6351	0,0	96,1	96,1	100
						Návratná finanční výpomoc (splatná do 31.3.2015)	3113/5,6	0,0	1 273,2	1 273,2	100
						Projekt TECHNO 2013+ (pokračování realizovaného projektu "TECHNO 2012-start technické kariéry")	3113/5	50,0	39,2	13,4	34
						Kamery do ZŠ (příprava "pilotního" projektu - výběr ZŠ, umístění kamer do venkovního prostranství)	3113/6	0,0	0,0	0,0	-
						C e l k e m ZŠ a MŠ	*	32 527,7	42 647,7	42 621,9	100
						provozní výdaje - školství	311.,314./5	100,0	78,0	69,9	90
Dům dětí a mládeže Kopřivnice p.o.						Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, p.o.					
Vratka z fin.vypořádání za r.2013	3421/2	0,0	29,9	30,0	100	příspěvek na provoz *)	3421/5331	1 285,0	1 285,0	1 285,0	100
Vratka z fin.vypořad. energií 2013	3421/2	0,0	34,6	34,6	100	investiční dotace (účelově vázáno na pořízení keramické pece)	3421/6351	0,0	60,0	60,0	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	0,0	470,0	469,3	100
						Projekt "Cestou necestou" (průzkum zdravotního stavu dětí a mládeže)	3599/5	0,0	94,0	94,0	100
						školství mezisoučet		34 168,7	44 890,7	44 856,1	100

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

Příjmy (zdroje)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Správa sportovišť Kopřivnice p.o. - vratka z finančního vypořádání za rok 2013	3412/2	0,0	38,6	38,6	
Dar D. Zátokové-Běh rodným krajem Em. Zátopka	3419/2	0,0	60,0	60,0	100
Dotace MSK - na úhradu nákladů spojených se zajištěním běžeckého závodu "Běh rodným krajem Em. Zátopka"	(4122)	0,0	20,0	20,0	100
Přijetí daru od Brose CZ spol. s r.o. (filmová představení pro děti MŠ a ZŠ - Mikuláš 2014)	3319/2	0,0	137,5	138,1	100
Kulturní dům Kopřivnice p.o.					
odvod z finančního vypořádání energií za rok 2013	3392/2	0,0	1 425,9	1 425,9	100
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	3392/2	0,0	910,7	910,5	100
Dot.MSK - na realizaci proj."TIC Kopřivnice 2013"-2.splátka (průtok.dotace určená pro KDK p.o.)	(4122)	0,0	12,0	12,0	100
Dot.MSK - na realizaci proj."TIC Kopřivnice 2014" (průtok.dotace určená pro KDK p.o.)	(4122)	0,0	48,0	48,0	100
Dar na Běh Em. Zátopka (z r.2013)	3419/2	0,0	60,0	60,0	100
Ostatní příjmy vstupné z projíždky veterány, stravné, vratka přeplatku z PP poradny, vratky z dotačních programů...)		0,0	0,0	128,8	-
CELKEM ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU		12 441,2	16 564,2	16 701,8	101

Výdaje (platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Sport					
Provozní výdaje - sport	3419/5	30,0	29,0	28,8	99
Správa sportovišť Kopř.-celkem	3412/5	14 000,0	14 000,0	14 000,0	100
z toho příspěvek na provoz *)	3412/5331	14 000,0	14 000,0	14 000,0	100
(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 8 450 tis.Kč)					
dotační program 1/OŠK/2014 vč. darů - podpora mládeže, tělovýchovy a sportu (dle vyhlášeného dotačního programu)	3419/5	8 000,0	7 996,5	7 982,3	100
Dotace Klubu házené na extraligu	3419/5	650,0	650,0	650,0	100
Běh rodným krajem Em.Zátopka	3419/5	150,0	272,0	264,2	97
sport celkem		22 830,0	22 947,5	22 925,3	100
Společenský aktiv - propagace	3399/5	90,0	93,6	93,6	100
kultura a mezinárodní vztahy					
Kulturní dům Kopřivnice p.o.	3392/5	16 735,0	19 209,1	19 209,1	100
z toho příspěvek na provoz *)	3392/5331	13 568,3	16 042,4	16 042,4	100
příspěvek na provoz-na odpisy majetku	3392/5331	3 166,7	3 166,7	3 166,7	100
(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 6 553 tis.Kč)					
proj."TIC Kopřivnice 2013"-z průt.dotac	3392/5336	0,0	12,0	12,0	100
proj."TIC Kopřivnice 2014"-z průt.dotac	3396/5336	0,0	48,0	48,0	100
Reg.muzeum Kopřivnice o.p.s.-dotace	3315/5	2 700,0	2 700,0	2 700,0	100
OB Mniší (částka navýšení 60 tis.Kč je účelově určena na Letní slavnosti Mniší 2014)	3392/5	360,0	420,0	419,4	100
OB Vlčovice	3392/5	375,0	375,0	374,1	100
provozní výdaje - kultura	3319/5	130,0	75,0	49,1	65
Mezinárodní vztahy	6223/5	50,0	159,0	149,6	94
Dotační program 3/OŠK/2014 vč. darů podpora mezinárodních vztahů	6223/5	150,0	71,0	71,0	100
Dot.program 2/OŠK/2014 vč. darů - dotace a dary v kultuře	3319,3419/5	500,0	520,0	517,6	100
Zabezpečení prostoru pro muzejní expozici manželů Dany a Emila Zátokových	3315/5	121,0	121,0	121,0	100
Kultura a mezinárodní vztahy celkem		21 121,0	23 710,1	23 670,9	100
Cestovní ruch					
Agentura Beskydy-Valašsko-člen.přísp	2143/5	114,0	0,0	0,0	-
Podpora cestovního ruchu	2143/5	100,0	105,0	101,9	97
Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. - přísp. Do Fondu cest. Ruchu	2143/5	0,0	100,0	100,0	100
Cestovní ruch celkem		214,0	205,0	201,9	98
CELKEM ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU		78 423,7	91 846,9	91 747,8	100

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

Příjmy (zdroje)	OdPa (Pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)					
Středisko sociálních služeb p.o. - nařízený odvod z investičního fondu	4351/2	1 736,0	1 496,1	1 496,1	100
Nájemné z bytů (převedeno ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	1 950,0	2 439,9	2 433,8	100
Vratka z finančního vypořádání za rok 2013 (SSS p.o.)	4351/2	0,0	45,1	45,1	100
Ostatní příjmy (dar městu-byty zvl. určení v DPS, příjmy za pohřby, recepty za omamné látky, vratky soc.dávky z min.let, tábory KK, příspěvek na soc.sloužby pro "Kopretinu...)	3612,3632/2	0,0	0,0	215,8	-
Dotace MPSV(SR)-poskytování sociál. služeb (Klub Kamarád)	(4116)	0,0	751,6	751,6	100
Dotace MV(SR)-projekt "Kopřivnice letní a podzimní rekreačně výchovný tábor pro děti (Klub Kamarád)	(4116)	0,0	114,0	109,6	96
Klub Kamarád (drobný pronájem...)	4375/2	25,0	25,0	23,1	92
Dotace SR(MPSV)- na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	(4116)	0,0	3 806,7	3 806,6	100
Dotace OP LZZ-projekt "Vzděláváním zvyšujeme kvalitu našich služeb" (průtoková dotace pro SSS p.o.)	(4116)	0,0	546,4	546,4	100
Dotace SR - pro poskytovatele sociálních služeb (průtoková dotace pro SSS p.o.)	(4116)	0,0	748,5	748,5	100
Dotace OP LZZ (ESF,SR)- projekt "Zvyšování kvality činnosti OSPOD"	(4116)	0,0	1 256,1	1 256,1	100
CELKEM OSV		3 711,0	11 229,4	11 432,7	102
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
Převod příspěvku zaměstnavatele ze sociálního fondu na stravenky	(4134)	0,0	1 025,0	1 021,0	100
Příspěvek OP LZZ a ESF - vytvoření prac.příležitostí v rámci veřejně prospěš.prací (VPP)	(4116)	0,0	419,0	419,5	100
mezisoučet		0,0	1 444,0	1 440,5	100

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)					
Kluby důchodců	4379/5	65,0	65,0	43,6	67
Střed.sociál.sloužeb p.o.-příspěvek	4351/5	11 692,3	8 612,6	8 612,6	100
z toho na provoz	4351/5331	9 956,3	7 071,4	7 071,4	100
na odpisy	4351/5331	1 736,0	1 496,1	1 496,1	100
investiční dotace	4351/6351	0,0	45,1	45,1	100
projekt "Vzděláváním zvyšujeme kvalitu našich služeb" - průtoková dotace z OP LZZ	4351/5336	0,0	859,2	859,2	100
převod dotace ze SR pro poskytovatele sociálních služeb	4351/5336	0,0	748,5	748,5	100
<i>prevence kriminality</i>					
Klub Kamarád	4375/5	1 540,0	1 786,2	1 738,0	97
provozní výdaje-prevence kriminality	4379/5	50,0	50,0	21,1	42
<i>mezisoučet - prevence kriminality</i>		<i>1 590,0</i>	<i>1 836,2</i>	<i>1 759,1</i>	<i>96</i>
Společenský aktiv	3399/5	35,0	35,0	24,6	70
Komunitní plánování soc.sloužeb	4349/5	100,0	42,0	11,8	28
Ostatní činnosti zajišťované OSV (sociál.pohřby, výkon státní správy na úseku SPO ...)	4349.../5	50,0	76,0	40,9	54
Dotace města na činnost nestátních, neziskových organizací poskytujících soc.sloužby občanům města (dotační program OSV)	4359,4339/5	930,0	958,0	958,0	100
Projekt "Cestou necestou"	3429/5	0,0	48,0	46,0	96
Neinvestiční výdaje - projekt financovaný z OP LZZ "Zvyšování kvality činnosti OSPOD"	4339/5	0,0	1 306,1	866,6	66
CELKEM OSV		14 462,3	14 586,6	13 970,9	96
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
<i>Zaměstnanci</i>					
- platy(vč.ost.osob.výdajů,náhrady ...	6171/5	49 533,0	52 111,4	50 538,4	97
- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	16 841,0	17 717,7	17 168,3	97
- ostat.výdaje-činnost místní správy	6171/5	2 870,0	3 763,3	3 345,6	89
- sociální fond - přiděl	6330/5kon	2 500,0	2 500,0	2 500,3	100
<i>Zastupitelstvo</i>					
- odměny členů ZM	6112/5	4 636,0	4 636,0	3 941,4	85
- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	1 315,0	1 315,0	887,3	67
- ostatní výdaje (refundace,školení...)	6112/5	179,0	179,0	16,8	9
Zastupitelstvo celkem		6 130,0	6 130,0	4 845,5	79
Osobní výdaje pracovníků - VPP	6171/5	0,0	484,6	419,5	87
mezisoučet		77 874,0	82 707,0	78 817,6	95

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

Příjmy (zdroje)	OdPa (Pol)	SR	UR	skutečnost	%
Plnění pojišťoven - úhrada nákladů na dopravní nehody	5512/5	0,0	95,2	50,4	53
Dotace MSK - na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická, odborná) jednotky SDH	(4122)	0,0	375,5	375,5	100
Ostatní příjmy (vratka přeplatku za jízdné...)		0,0	0,0	1,0	-
Sociální fond (SF)					
Převod zůstatku fondu z r. 2013	(8115 +)	1 215,0	727,7	727,7	100
Příjem do SF (příděl-rozpočet OPE)	(4134kon)	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100
Úroky, mylná platba z r.2013, výúčt.strave		0,0	0,0	5,0	-
Sociální fond celkem		3 715,0	3 227,7	3 232,7	100
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		3 715,0	5 142,4	5 100,1	99
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
Oddělení správních agend (ORJ 16)					
správní poplatky (vč.pokut):					
- matrika, evidence obyvatel	(1361)	60,0	60,0	75,7	126
- ověřené výstupy z IS, ověřování	(1361)	500,0	500,0	523,2	105
- občanské průkazy, cest.doklady	(1361)	1 100,0	1 310,0	1 466,1	112
- řidičské průkazy-registr řidičů	(1361)	190,0	190,0	212,9	112
Dotace SR - na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu	(4111)	0,0	535,8	535,8	100
Dotace SR - na výdaje spojené s s volbami do zastupitelstva obce	(4111)	0,0	474,9	474,9	100
Oddělení dopravních agend (ORJ 17)					
poplatky - evidence vozidel, autoškola ... (vč. pokut)	(1361,1353)	3 000,0	3 400,0	3 307,6	97
Oddělení obecní živnostenský úřad (ORJ 12)					
Živnostenské listy (vč. pokut)	(1361)	350,0	350,0	362,8	104
Oddělení přestupků					
pokuty, náklady řízení	6171/2	0,0	1 167,5	1 781,9	153
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		5 200,0	7 988,2	8 740,9	109

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Hasiči Kopřivnice	5512/5	2 300,0	2 795,1	2 666,5	95
Hasiči Lubina I.	5512/5	51,0	51,0	50,1	98
Hasiči Lubina II.	5512/5	87,0	99,4	97,5	98
Hasiči Vlčovice	5512/5	51,0	71,6	65,0	91
Hasiči Mniši	5512/5	104,0	106,8	106,3	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	295,0	295,0	262,2	89
Sociální fond (SF)					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5	2 500,0	2 500,0	2 426,9	97
Rezerva	(8115-)	1 215,0	727,7	805,8	-
Sociální fond celkem		3 715,0	3 227,7	3 232,7	
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		84 477,0	89 353,6	85 297,9	95
KRIZOVÝ KOORDINÁTOR (KK) (ORJ 20)					
Ochrana obyvatelstva	5212/5	30,0	30,0	17,9	60
Krizové řízení	5212,5272/5	80,0	80,0	73,6	92
CELKEM KK		110,0	110,0	91,5	83
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
Oddělení správních agend (ORJ 16)					
Obřadní síň	6171/5	60,0	60,0	39,4	66
ostatní provozní výdaje (vyúčtování dálkového přístupu do Katastru nemovitostí, volby ...)	6171.../5	60,0	60,0	40,4	67
Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu	6117/5	0,0	535,8	410,3	77
Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva města Kopřivnice	6115/5	0,0	474,9	438,2	92
Oddělení přestupků (ORJ 18)					
Provozní výdaje (svědečné,soudní znalci ...)	6171/5	50,0	50,0	16,2	32
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		170,0	1 180,7	944,5	80

Příjmy (zdroje)	OdPa (Po1)	SR	UR	skutečnost	%
ODDĚLENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ (ORJ 14)					
Ostatní příjmy (náklady řízení...)	6171/2	0,0	0,0	4,6	-
CELKEM		0,0	0,0	4,6	-
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZ.PLÁNOVÁNÍ A PAM.PÉČE (SUP) (ORJ 8)					
Správní poplatky					
- stavební úřad, překopy	(1361)	360,0	600,0	678,2	113
Ostatní příjmy (znalečné,pokuty...)	2169/2	0,0	58,0	130,5	225
CELKEM SUP		360,0	658,0	808,7	123
MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)					
Ostatní příjmy (pokuty ...)	5311/2	0,0	115,0	264,3	230
Městská policie - mezisoučet		0,0	115,0	264,3	230
Psí útulek-příjmy	1014/2	260,0	360,0	407,5	113
CELKEM MP		260,0	475,0	671,8	141

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODDĚLENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ (ORJ 14)					
Provozní výdaje (kolky ...)	6171/5	70,0	70,0	28,9	41
CELKEM		70,0	70,0	28,9	41
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEM.PLÁNOVÁNÍ A PAM. PÉČE (SUP) (ORJ 8)					
Znalecké posudky, geometrické plány, mapy (provozní výdaje)	6171/5	40,0	10,0	0,0	0
Změny územního plánu	3635/6	300,0	300,0	152,0	51
CELKEM SUP		340,0	310,0	152,0	49
MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)					
Mzdy	5311/5	5 878,0	5 878,0	5 870,6	100
Sociální a zdravotní pojištění	5311/5	2 000,0	2 000,0	1 877,7	94
Ostatní provozní výdaje	5311/5	712,0	809,2	729,3	90
služební vozidlo	5311/6	0,0	320,0	309,9	97
Městská policie - mezisoučet		8 590,0	9 007,2	8 787,5	98
Psí útulek - výdaje na provoz	1014/5	510,0	460,0	416,6	91
CELKEM MP		9 100,0	9 467,2	9 204,1	97

Příjmy (zdroje)	odPa/tř	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) (ORJ 9)					
Poplatek z veřejného prostranství	(1343)	600,0	3 700,0	4 568,9	123
Dotace-rekonstrukce ul. Štramberská a přilehlá veřejná prostranství	(4223)	11 000,0	9 711,7	9 711,8	100
Dotace ROP - projekt cyklostezka "Kopřivnička"	(4223)	900,0	904,1	904,2	100
Dotace cyklostezka Lubina - Vlčovice	(4223)	2 800,0	2 853,6	2 853,6	100
Prodej pozemku v PPK - Hacvia	3639/3	0,0	1 634,0	1 634,4	100
Projekt "Dílna kvality Kopřivnice" - dotace z OP LZZ	(4116)	0,0	1 357,2	1 357,2	100
Dotace POSEZ - Skládka kalů Kopřivnice	(4216)	16 300,0	3 815,0	3 571,4	94
Dotace ROP - projekt "Využití území bývalého deponie tech.muzea TATRA" - R	(4223)	3 000,0	1 400,0	0,0	0
Dotace OP LZZ-projekt Strategický rozvoj města Kopřivnice	(4116)	1 000,0	1 000,0	494,1	49
Dotace IPRM-veřej.prostranství projekt 3	(4216)	8 400,0	0,0	0,0	-
Dotace SFDI - projekt "Chodník Mniší - I.etapa"	(4213)	4 863,0	4 863,0	4 621,5	95
Dotace ROP - bezbariérové město	(4223)	0,0	1 000,0	0,0	0
mezisoučet		48 863,0	32 238,6	29 717,1	92

Výdaje (platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) (ORJ 9)					
normativ-komunál.služby,územ.rozvoj	3639/5	600,0	737,2	686,6	93
dočasné vynětí ze ZPF a LPF	3639/5	230,0	230,0	230,1	100
daň z převodu nemovitostí	3639/5	100,0	100,0	40,4	40
výkupy pozemků (doplatek SŽDC, nahodilé výkupy, výkup pozemků ČD cca 1800 tis.Kč, územní rezerva hasičská zbrojnice Vlčovice cca 550 tis.Kč, pozemky chodníky Mniší Vlčovice cca 500 tis.Kč ...)	3639/6	3 150,0	3 150,0	2 513,3	80
nájem pozemků ČR ÚZSVM pro projekt Regenerace zeleně na sídlišti Korej	3639/5	153,0	0,0	0,0	-
projekt Zdravé město a MA 21 (členství,kampaně,projednávání...)	3544/5	220,0	144,0	133,6	93
Dotační program Zdravého města(EVVO, aktivity v mezinárodních kampaních ...)	3544/5	30,0	30,0	29,0	97
Podpora podnikatel.prostředí (CPR...)	3639/5	250,0	70,0	28,7	41
Příspěvek na dopravní obslužnost	2221/5	1 300,0	1 300,0	1 173,2	90
BESIP (příspěvek na soutěže v rámci aktivit Besip)	2223/5	20,0	20,0	20,0	100
Odkanalizování MČ Lubina - roční příspěvek Svazku obcí Novojičinska	2321/5	375,0	0,0	0,0	-
Odkanalizování MČ Lubina - oprava krajské komunikace, instalace měřících zařízení ...	2321/5	900,0	250,0	170,5	68
POSEZ-skládka kalů Kopřivnice super-vize projektu, realizace projektu, monitoring, propustky ...	3729/6	7 720,0	6 600,0	6 044,0	92
Spoluúčast - stavba "Silnice II/480 rekonstrukce mostu ev.č. 480-002 přes žel.trať a MK vč. ramp v Kopřivnici	2212/6	1 500,0	340,0	338,8	100
Projekt "Využití území bývalého deponie tech.muzea Tatra ... " - R	3639/6	3 700,0	1 950,0	1 929,6	99
Projekt - Strategický rozvoj města Kopřivnice (výdaje 2/13-6/15 předpokládané ve výši cca 3065,4 tis.Kč)	3639/5	1 900,0	1 900,0	1 072,2	56
IPRM - veřejná prostranství - proj.3	3639/6	10 000,0	12 700,0	8 193,3	65
Rekonstrukce HZ Kopřivnice-vynucené úpravy chodníku	2219/6	720,0	520,0	505,8	97
SEVER-RC2 a RC3-PD(parkování Trappes	2219/6	400,0	480,0	240,8	50
Chodník Mniší - I.etapa - R	2219/6	17 000,0	17 820,0	17 730,5	99
Chodník Mniší - II.etapa (dokončení realizace se předpokládá v r.2015, celkové výdaje projektu ve výši 4500 tis.Kč, z toho předpokládaná dotace 3800 tis.Kč	2219/6	0,0	900,0	146,5	16
Úprava přechodu pro chodce u ČS a.s. bezbariérové město	2212/6	1 100,0	945,0	849,4	90
Intenzifikace parkovacích ploch	2212,2219/6	400,0	760,0	756,5	100
Chodník ul. Janáčkova (PD + výkup dotčených pozemků)	2219/6	1 130,0	930,0	106,6	11
mezisoučet		52 898,0	51 876,2	42 939,4	83

Příjmy (zdroje)	odPa (PoL)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)					
odpisy majetku (vedl.hospodářská činnost - bytové domy)	(4133)	2 913,2	3 167,9	3 167,9	100
Prodej majetku (č.p. 988 a 989)	3639/3	21 311,8	21 311,8	21 311,8	100
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
přecházející zůstatek finančních prostředků z roku 2013	(8115 +)	13 856,0	13 952,0	13 952,0	100
převod z rozpočtu města	(4134kon)	2 963,0	2 963,0	2 963,0	100
převod z hospodářské činnosti (oblast bytových domů a nebyt.prostor v byt.domech)	(4131)	1 000,0	4 150,0	4 150,0	100
Celkem - fond oprav a modernizace					
		17 819,0	21 065,0	21 065,0	100
Prodej majetku (č.p.889)	3639/3	3 900,0	3 900,0	3 910,0	100
Příjem z prodeje podzemních tepečných rozvodů (od společnosti TEPLA Kopřivnice s.r.o.)	3634/3	0,0	2 850,0	3 061,0	107
Příjem z prodeje loutkového divadla (GEOFIMA s.r.o.)	3639/3	0,0	3 405,0	3 405,0	100
Příjmy z odtahu vozidel	3639.../2	0,0	100,0	152,1	152
Příjem z prodeje obchod.podílu ve fir. TEPLA Kopřivnice s.r.o (od fir.TENZA - 2. splátka)	3639/3	0,0	7 000,0	7 000,0	100
mezisoučet					
		45 944,0	62 799,7	63 072,8	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 a schválením ZM)-obsahuje převod z odpisů z byt.fondu v roce 2013	6330/5kon	2 963,0	2 963,0	2 963,0	100
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
Bytový dům č.p. 1196-1197 ul. Francouzská - rekonstrukce ležatých rozvodů v suterénu					
Revitalizace bytového domu č.p. 1196 -97, ul.Francouzská, balkóny, fasáda - PD + R	3612/6	0,0	110,0	0,0	0
Technické zhodnocení bytových domů	3612/6	857,0	857,0	566,7	66
Opravy a revitalizace bytového domu č.p.1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou - PD (z roku 2013)	3612/6	300,0	173,1	173,0	100
Rezerva (opravy a revitalizace byt. domu č.p. 1369 a 1370 na ul. Pod Bílou horou - R, revitalizace bytového domu č.p. 1196-1197 ul. Francouzská, balkony, fasáda - PD + R)	3612/6	16 662,0	0,0	0,0	-
zůstatek FOMBF k 31.12.2014	(8115-)	-	-	794,9	-
Celkem - fond oprav a modernizace					
		17 819,0	21 065,0	21 065,0	100
normativ-komunikace, silnič.doprava	2212/5	300,0	200,0	180,1	90
normativ-oddělení bytové správy	3612/5	950,0	950,0	881,8	93
normativ-oddělení technické správy	3639/5	300,0	50,0	3,3	7
normativ-oddělení správy budov a komunálního hospodářství	3639/5	700,0	700,0	590,0	84
normativ oprav (havarijní stavy, vynucené opravy)	3639/5	4 780,0	4 253,2	4 098,4	96
normativ energií a služeb	3639/5	6 800,0	6 300,0	5 041,3	80
úklid objektu čp.1163 (radnice)	6171/5	1 000,0	1 000,0	832,6	83
Výkony(služby...)oblast: komunikace, koše,dopravní značení,mobiliář, autobus.zastávky,kanalizace,veřejné osvětlení,hřbitov,WC ... (správa městského majetku dle mandátní smlouvy)	2212,2321/5 3631,3632/5	25 708,8	24 708,8	24 644,0	100
Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5	400,0	400,0	58,6	15
Kompenzace poskytnuté slevy (stočné místní části)	2321/5	200,0	200,0	192,1	96
mezisoučet					
		61 920,8	62 790,0	60 550,2	96

Příjmy (zdroje)	OdPa (Pol)	SR	UR	skutečnost	%
Integrovaný plán rozvoje města					
Rekonstrukce bytových domů na ul. Štramberská č.p.1132-1134 a Alšova č.p. 1139-1146: dotace (IPRM) :	(4216)				
- rekonstrukce střešních pláštů	(4216)	6 140,0	4 143,1	4 143,1	100
- rekonstrukce vnitřních instalací	(4216)	10 314,0	12 627,3	12 627,4	100
Převod z fondu hospodářské činnosti města do rozpočtu města	(4131)	11 000,0	11 000,0	11 000,0	100
Ostatní příjmy (prodej majetku, pojistné náhrady, spolufin. opr.septiku v KD Vlčovice, vyúčtování energií, vyúčtování zálohy-Slumecko z r. 2013...)	3639/2	0,0	0,0	345,5	-
Dotace SR - zavedení systému energetického managementu podle ISO 50 001	(4116)	0,0	158,1	158,1	100
mezisoučet		73 398,0	90 728,2	91 346,9	101

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
přecházející akce z roku 2013, smluvně vázané apod. :					
organizace výběrového řízení v rámci IPRM	3612/6	176,0	0,0	0,0	-
Park Ed.Beneše - objekty v parku - připojovací popl. ČEZ - nová odběrná místa	3639/6	63,0	63,0	52,9	84
Integrovaný plán rozvoje města					
Bytové domy na ul. Štramberská č.p. 1132-1134 a Alšova č.p. 1139-1146 - rekonstrukce střešních pláštů	3612/6	15 350,0	13 495,7	13 495,8	100
Bytové domy na ul. Štramberská č.p. 1132-1134 a Alšova č.p. 1139-1146 - rekonstrukce vnitřních instalací	3612/6	28 500,0	33 985,4	33 859,1	100
Radnice č.p.1163-změna el.připojení budovy - nová trafostanice (PD+R)	6171/6	2 203,6	1 294,7	1 263,3	98
ZŠ Em. Zátopka - výměna kotlů v plynové kotelně - PD+R	3113/5	1 500,0	0,0	0,0	-
DDM - Kletné - čistička odpadních vod - PD + R	3421/6	300,0	450,0	407,7	91
Krytý bazén - zkvalitnění služeb	3412/6	241,0	241,0	227,4	94
Krytý bazén - stavební úpravy	3412/6	10 000,0	16 100,0	16 075,5	100
Energetické audity (např. povinné PENB), dodavatel silové energie, SW MEIS	3639/5	360,0	360,0	117,6	33
Lubina - stabilizace svahu u RD č.p. 193 (měření ...)	3639/6	85,0	86,6	86,5	100
Havarijní opravy místních komunikací	2212/5	2 000,0	3 788,3	2 540,8	67
Finanční vyrovnání za technické zhodnocení sportovního povrchu v hale házené při ZŠ Em.Zátopka	3639/5	0,0	0,0	0,0	-
Úprava rozvodů tepla v objektech města pro dopojení OPS po rekonstrukci tepelných rozvodů	3639/6	0,0	600,0	0,0	0
Uvolnění pozastávek - rekonstrukce č.p. 1163 (radnice)	6171/6	0,0	35,3	35,2	100
Dopravní pře značení časově omezeného stání, intenzifikace parkování a bezpečnostní opatření	2212/5,6	0,0	136,9	122,4	89
Stavebně-technický průzkum objektu č.p. 243, nezbytné stavební úpravy	3326/5	0,0	77,0	1,0	1
Oprava kontejnerových stání	3722/5	0,0	30,0	29,4	98
Technické zhodnocení obj. č.p. 117 (vybudování prodejních prostor)	3639/6	0,0	67,5	0,0	0
mezisoučet		122 699,4	133 601,4	128 864,8	96

Příjmy (zdroje)	odPa/t (PoI)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)					
Daň z přidané hodnoty	(1211)	96 000,0	102 000,0	103 802,2	102
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	43 200,0	46 000,0	51 795,4	113
Daň z příjmů FO-srážková (kap.výn.)	(1113)	4 500,0	5 400,0	5 410,4	100
Daň z příjmů FO-závislá činnost	(1111)	48 200,0	48 900,0	50 326,9	103
Daň z příjmů FO-SVČ (daň.přiznání)	(1112)	2 500,0	2 500,0	1 525,4	61
Daň z nemovitých věcí	(1511)	18 400,0	18 400,0	18 244,3	99
Místní poplatek - komunální odpad	(1340)	10 600,0	10 600,0	10 848,3	102
Poplatek ze psů	(1341)	600,0	600,0	601,5	100
Odvody z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ...	(1355,1351)	14 000,0	15 590,0	16 743,6	107
Daň z příjmů práv.osob (za obce) rozpočtový okruh	(1122)	0,0	791,0	790,9	100
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	23 819,1	23 819,1	23 819,1	100
Finanční dar KTK, s.r.o.-pořádání kulturních a společenských akcí	6171/2	0,0	16,2	16,2	100
Podíl na zisku fir.SLUMEKO s.r.o.	6310/2	0,0	850,0	850,1	100
Převod z hospod.činnosti (MÚ)	(4131,1122)	8 000,0	10 118,5	10 118,6	100
(výsledek hospodaření za rok 2013, daň z příjmu práv.osob-hospod.činnost)					
Úroky z účtu	6310/2	350,0	250,0	294,6	118
Úroky z půjčky fir.TEPLO s.r.o.	6310/2	0,0	174,6	174,6	100
Proučtování záloh - Slumeko s.r.o.	3639/2	-	-	690,4	
Přecházející zůstatek běžného účtu (z roku 2013)	(8115+)	28 700,0	50 109,2	50 109,9	100
Splátka půjčky od firmy TEPLO Kopřivnice s.r.o.	(2412)	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Převod zůstatku fondu z r. 2013	(8115 +)	319,0	299,3	299,3	100
Vratka částí dotace (charitativní hokejové utkání)	6409/2	0,0	0,0	3,2	-
Fond rozvoje a rezerv celkem		319,0	299,3	302,5	101
Ost.příjmy (převod z depozitního účtu,náklady řízení, přestupky, pokuty, prodej majetku, vratka prominutého penále (Manažer kvality)	(4132)	0,0	883,0	1 124,8	127
CELKEM OF		319 188,1	357 300,9	367 589,7	103

Výdaje (platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)					
Splátky úvěrů (vč. převodu na účet Svazku regionu Novojičínska)	(8124-) 2321/6	8 901,0	8 901,0	8 901,4	100
Úroky z úvěrů	3613,3636/5	1 366,0	1 450,0	1 330,6	92
Ostatní finanční výdaje (vč. výdajů z finančního vypořádání ...)	64...6171/5	1 800,0	2 390,0	2 339,5	98
Neinvestiční příspěvek pro Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm (obnova objektu Libušín na Pustevnách)	3322/5339	0,0	100,0	100,0	100
Rezerva - modernizace učeben - spoluúčast (ZŠ Em. Zátopka, ZŠ 17.listopadu, ZŠ Alšova)	3113/5	0,0	275,5	kryto zůstatkem	-
Daň z příjmů práv.osob (za obce)	6399/5	0,0	791,0	790,9	100
Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případných vypadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúčast projektů ...)	(8115-)	7 000,0	15 027,7	15 027,7	
Rezerva (pro úpravu rozpočtu v roce 2014 dle skutečnosti plnění rozpočtu k 31.12.2013...) (pozn. bude upřesněno v lednu 2014 a její případné čerpání - rozdělení bude předmětem rozpočtových opatření v únoru 2014)	3639/5	2 204,0	0,0	0,0	
Zůstatek BÚ k 31.12.2014 nad rámec obecné rezervy odboru financí (dáno skutečnosti plnění příjmů a výdajů rozpočtu k 31.12. ovlivnily nevyčerpané rozpočtové výdaje a vyšší skutečné příjmy ve srovnání s rozpočtem)	(8115-)	-	-	55 935,3	
Rezerva - sociální služby	4351/5	871,6	1 882,2	kryto zůstatkem	-
Rezerva - Domov pro seniory	4350/6	21 011,8	18 511,8	kryto zůstatkem	-
Zajištění účetního SW vybavení	6171/6	2 000,0	2 000,0	767,7	38
Proučtování záloh - Slumeko s.r.o.	3639/5	-	-	690,4	-
Převod na depozitní účet (v souvislosti s výplatou mezd za 12/2014, nevyčerpaná část bude v r.2015 vrácena na běžný účet)	6171/5	-	-	348,1	-
Poskytnutí půjčky firmě TEPLO 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	20 000,0	20 000,0	100
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Výdaje z FRR **)	3419.../5	200,0	200,0	87,5	44
Rezerva	(8115-)	119,0	99,3	215,1	217
Fond rozvoje a rezerv celkem		319,0	299,3	302,6	-
CELKEM OF		66 337,4	72 492,5	107 398,4	-

**) čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu roku 2014

PLNĚNÍ PLÁNU EKONOMICKÉ-HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 2014

(strana 17 - 18)

Plnění plánu ekonomické (hospodářské) činnosti pro rok 2014

(zajišťováno přímo prostřednictvím odborů MÚ a Městské policie)

str.17

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	1 200,0	1 200,0	2 615,6	Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění ...)	OPE, OŽP OI, OVS	1 133,5	1 133,5	1 198,8
					financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŽP				
celkem		1 200,0	1 200,0	2 615,6	celkem		1 133,5	1 133,5	1 198,8
SALDO (zisk) - hospodaření v městských lesích = 1 416,8 tis.Kč									
Kopřivnické noviny					Kopřivnické noviny				
Tržba z prodeje novin	OŠK	330,5	330,5	344,8	Provozní náklad	OPE, OI OVS, OŠK	1 935,5	1 935,5	1 934,0
					(tisk novin, spotřeba materiálu, mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění ...) financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŠK				
celkem		330,5	330,5	344,8	celkem		1 935,5	1 935,5	1 934,0
SALDO (ztráta) - Kopřivnické noviny = - 1 589,2 tis.Kč									
výnosy z ekonomických činností OŠK a další výnosy (OVV)					ekonomické činnosti OŠK (OVV) - náklady				
OB Vlčovice	OŠK	30,0	30,0	82,8	DVD - město očima pamětníků	ovv	*)	*)	*)
OB Mniší	OŠK	35,0	35,0	46,8	*) v roce 2014 byla vyplacena záloha ve výši 150 tis.Kč				
ostatní (z reklam, prodeje zboží ...)	OŠK, OVV	0,0		135,5	celkem		0,0	0,0	0,0
celkem		65,0	65,0	265,1					
SALDO (zisk) = 265,1 tis.Kč									
Městská policie					Městská policie				
pult centrální ochrany	MP	340,0	340,0	263,3	náklady na pult centrální ochrany	MP, OI, OVS	433,0	433,0	448,2
					(revize, nájem, mzd. náklady, pojištění ...) financované z úrovně MP, OI a OVS				
celkem		340,0	340,0	263,3	celkem		433,0	433,0	448,2
SALDO (ztráta) = -184,9 tis.Kč									

Účelově vázané prostředky pro příspěvkové organizace
v rámci finančního vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci na rok 2014

příspěvková organizace	stanovený účel	rozpočet 2014
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie - voda - plyn - teplo <p>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 mzda vč. odvodu ZP a SP - správce na údržbu zeleně provedení nátěru herních prvků zakoupení sportovních potřeb (odměna ze soutěže u příležitosti akce Běh rodným krajem Em. Zátopka)</p> <p>investiční dotace - zakoupení nové škrabky brambor</p>	<p>800,0 405,0 750,0 2 100,0</p> <p>9,6 111,9 260,4 72,0 60,0 20,0 3,0</p> <p>42,8</p>
Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie - voda - plyn <p>ekologická výchova zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu náklady na dovoz obědů</p>	<p>110,0 15,0 240,0</p> <p>1,5 9,8 55,0</p>
Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie - voda - plyn <p>ekologická výchova zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu náklady na dovoz obědů správa a údržba čistírny odpadních vod</p>	<p>52,0 8,0 130,0</p> <p>0,8 20,0 49,4 61,0</p>

<p>Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín</p>	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 700,0 - voda 300,0 - plyn 2 000,0 <p>ekologická výchova 6,6 příspěvek na odpisy 7,3 náklady na dovoz obědů 81,9 věcné náklady na stravování 93,6 osobní náklady škol.psychologa (vč. odvodů) 72,2 testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO 6,3 na zajištění dopravy na Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže 7,5 na malování, opravy a nátěr prostor školy 112,0 na zakoupení sportovních potřeb (odměna 2,0 ze soutěže u příležitosti akce Běh rodným krajem Em. Zátopka)</p> <p>účelové fin.prostředky k projektu spolufinancovaného z EU k vybavení učeben ... (rekonstrukce učebny chemie): příspěvek na provoz 234,6 investiční dotace 60,3 (k vypořádání za rok 2015)</p>	
<p>Základní škola dr.Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín</p>	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 597,0 - voda 331,0 - plyn 175,0 - teplo 2 632,0 <p>ekologická výchova 5,0 příspěvek na odpisy 185,0 na osobní náklady (mzdové náklady vč. SP a ZP) správce dětského hřiště a správce školního sport.hřiště 339,0 osobní náklady škol.psychologa (vč. odvodů) 82,8 testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO 3,8 obnova vybavení školní kuchyně 330,0 na zajištění monitorovací zprávy k projektu TECHNO 2012 10,8</p>	

<p>Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín</p>	<p>v rámci příspěvku na provoz : - elektrická energie - voda - plyn - teplo</p> <p>ekologická výchova osobní nákl. (mzdové náklady vč. SP a ZP) správce dětského hřiště a správce sportovního hřiště na spoluúčast projektu "ZŠ Alšova -škola 21. století ..." na sportovní potřeby (z odměn ze soutěží u příležitosti akce Běh rodným krajem Em.Zátopka) na odpisy investiční dotace - spoluúčast projektu "ZŠ Alšova - Škola 21. století ..." pořízení plynového kotle pro školní jidelnu</p>	<p>700,0 210,0 75,0 1 100,0</p> <p>5,2 442,1 459,7 10,0 155,4 67,8 120,0</p>
<p>Základní škola a mateřská škola Kopřivnice 17.listopadu 1225,okres Nový Jičín</p>	<p>v rámci příspěvku na provoz : - elektrická energie - voda - plyn - teplo ekologická výchova příspěvek na odpisy</p> <p>testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO účelové fin.prostředky k projektu spolufinancovaného z EU k vybavení učeben ... (modernizace učebny fyziky): příspěvek na provoz investiční dotace (k vypořádání za rok 2015)</p>	<p>1 150,0 285,0 50,0 1 416,0 5,2 615,0</p> <p>4,4 128,5 96,1</p>
<p>Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077,příspěvková organizace</p>	<p>v rámci příspěvku na provoz : - elektrická energie - voda - teplo - plyn</p> <p>účelové prostředky na plán.akce : - Vánočka - Kopřivnická bedna - Outdoor camp - Lyžařská škola Sluničko - Děti fitness - KOPRSTAR - na činnost dětského zastupitelstva - zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osob.nákladů (mzdy,ZP,SP) - zajištění provozu mateřského centra Klokan vč.osob.nákladů (mzdy, ZP, SP) - Kopřivnické mecheche - výstup na Mount Everest</p> <p>investiční dotace : - pořízení keramické pece</p>	<p>285,0 115,0 235,0 75,0</p> <p>17,0 22,0 22,0 20,0 7,0 30,0 25,0 149,0 110,0 10,0 5,0</p> <p>60,0</p>

Kulturní dům Kopřivnice p.o.	<p><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></p> <p>Příspěvek na odpisy 3 166,7</p> <p>- na provedení oprav a technického zhodnocení svěřeného nemovit.majetku 285,7</p> <p>- na zajištění programu na Kopřivnické dny techniky 167,9</p> <p>- na mzdy vč. sociálního a zdravotního pojištění souvisejícího se správou dlouhodobých nájmu v KDK 125,0</p> <p>- na opravu pódia ve velkém sále 332,1</p> <p>- na filmová představení v kině Puls v Kopřivnici pro děti MŠ a ZŠ - Mikuláš 2014 137,5</p>	
Středisko sociálních služeb Kopřivnice p.o.	příspěvek na odpisy	1 496,1

Seznam použitých zkratek

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