



Souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtu

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2016

Skutečnost plnění rozpočtu města za rok 2016 (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)	2 065,0	2 989,1	2 698,1	24 637,2	26 441,4	24 311,5
Oddělení informatiky (ORJ 6)	0,0	0,0	36,0	4 210,0	4 560,0	4 116,5
Oddělení vnitřní správy (ORJ 22,20)	20,0	20,0	39,8	3 463,1	3 818,3	3 406,5
Oddělení školství, kultury a sportu (ORJ 2)	4 445,9	12 221,5	12 347,8	70 768,3	76 681,8	74 938,4
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10)	2 945,5	14 116,9	14 362,2	15 918,5	17 377,3	16 986,4
Oddělení personální (ORJ 5)	4 425,0	5 300,6	5 438,8	92 806,4	108 236,0	93 205,9
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	5 510,0	8 504,8	9 002,6	170,0	863,9	720,3
Oddělení soukromoprávní, Tajemník městského úřadu (ORJ 14)	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	41,1
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	400,0	600,0	663,7	1 050,0	2 050,0	246,8
Městská policie (ORJ 4)	600,0	2 446,1	2 652,7	10 323,0	11 853,0	11 206,0
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	600,0	33 367,7	33 782,8	49 795,1	69 325,0	34 121,6
Odbor majetku města (ORJ 15)	30 175,1	62 505,9	63 608,1	99 216,9	135 540,2	111 799,6
Odbor financí (ORJ 11)	367 813,0	390 562,4	402 346,6	46 571,0	75 818,1	171 878,6
Úhrn za město Kopřivnice:	418 999,5	532 635,0	546 979,2	418 999,5	532 635,0	546 979,2
konsolidace - převod mezi účty města	8 006,5	8 206,5	11 933,4	8 006,5	8 206,5	11 933,4
Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace	410 993,0	524 428,5	535 045,8	410 993,0	524 428,5	535 045,8
v tom financování	93 475,0	106 742,1	106 632,4	42 329,0	72 920,3	167 688,9

SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet

PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR	UR	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	317 518,0	417 686,4	428 413,4
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	368 664,0	451 508,2	367 356,9
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-51 146,0	-33 821,8	61 056,5
Třída 8 - financování	51 146,0	33 821,8	-61 056,5

Skutečnost plnění plánu hospodářské činnosti (HČ) na rok 2016 (strana 17)

	VÝNOSY		NÁKLADY		saldo
	ÚP	skutečnost	ÚP	skutečnost	
Hospodářská činnost *)	42 000,0	44 946,8	29 580,9	33 982,5	10 964,3

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

(HČ - hospodářská činnost)

SP - schválený plán, UP - upravený plán

Skutečnost plnění rozpočtu města Kopřivnice k 31.12.2016

(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	287 045,1	295 137,8	Třída 5 - provozní výdaje	338 315,5	315 187,0
Třída 2 - běžné příjmy	19 133,6	21 890,1	Třída 6 - kapitálové výdaje	113 192,6	52 169,9
Třída 3 - kapitálové příjmy	28 359,6	28 438,8			
Třída 4 - dotace	83 148,0	82 946,7			
příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4) - celkem	417 686,3	428 413,4	výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem	451 508,1	367 356,9
třída 8 - financování (+ 8...)	UR	skutečnost	třída 8 - financování (- 8...)	UR	skutečnost
- zdroje z roku 2015			splátka cizích zdrojů a rezerva		
zapojený zůstatek FOMBF	18 574,5	18 464,9	splátky úvěrů	10 356,0	10 355,6
zapojený zůstatek běžného účtu	87 146,2	87 146,2	rezerva - zůstatek sociálního fondu do r.2017	924,5	1 001,5
zapojený zůstatek sociál.fondu	924,5	924,5	rezerva - zůstatek fondu rozvoje a rezerv do roku 2017	0,0	237,4
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	96,9	96,8	rezerva - disponibilní zůstatek FOMBF do roku 2017	0,0	1 811,3
			rezerva pro převod do FOMBF	2 372,4	2 372,4
			rezerva - domov pro seniory	38 653,0	38 653,0
			obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje ...)	20 614,4	20 614,4
			disponibilní zůstatek na rozpočtových účtech k 31.12. nad rámec rozpočtovaných rezerv	-	92 643,3
třída 8 - financování(+) celkem	106 742,1	106 632,4	třída 8 - financování(-) celkem	72 920,3	167 688,9
celkem zdroje(příjmy) rozpočtu	524 428,4	535 045,8	celkem výdaje(platby) rozpočtu	524 428,4	535 045,8
(příjmy běžného roku + financování po konsolidaci)			(výdaje běžného roku + financování po konsolidaci)		

	UR	skutečnost
saldo příjmů a výdajů běžného roku	-33 821,8	61 056,5

(příjmy běžného roku minus výdaje běžného roku)

	UR	skutečnost
saldo financování (třída 8)	33 821,8	-61 056,5

(financování(+) minus financování(-))

KONSOLIDACE	UR	skutečnost
konsolidace (v příjmech - třída 4)	8 206,5	11 933,4
(ve výdajích - třída 5)	8 206,5	11 933,4

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

UR = upravený rozpočet

saldo příjmů a výdajů je vyrovnáno saldem financování dle rozpočtové skladby

Příjmy (zdroje)		OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje (platby)		OdPa/trída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)							ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)						
správní poplatky (vodohospod. stavby, lovecký lístek, rybářský lístek, souhlas k netřídění odpadů, místní šetření...)	(1361)	120,0	135,0	152,6	113		rozbor v životním prostředí	37../5	5,0	5,0	0,0	0	
							odpad.hospodářství (likvidace skládek, propagace třídění odpadů, sběrné nádoby, tabule, odběr vzorků, odstranění odpadů, likvidace autovraků, nákup plast. pytlů...)	372.,3792/5	144,0	194,0	150,3	77	
							Systém sběru BRKO	3725/5	1 094,0	0,0	0,0	-	
							Systém sběru BRKO (kompostárna)	3725/5	0,0	150,0	138,1	92	
poplatky (odvody) v oblasti ŽP:							ochrana přírody a krajiny (louky, význam. kraj. prvků, ochrana fauny, systém ekol. stability...)	374./5	117,0	117,0	88,9	76	
úhrady z dobývacího prostoru	2119/2343	190,0	190,0	211,7	111		vodní hospodářství vč. rybářství (rozbor vod, údržba náhonů, Kopřivničky, nádrže Šostýn, rezerva...)	23.,1070/5	135,0	135,0	84,2	62	
za odnětí ze ZPF a LPF	(1334,1335)	55,0	55,0	40,8	74		myslivost (plomby, chovat. přehlídka)	1037/5	7,0	7,0	6,8	97	
							ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů, kácení, ořezy, náhrad. výsadba, nová zeleň...)	3745/5	400,0	461,0	453,3	98	
odměna za vyřídění surovin (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)	3725/2	1 700,0	2 170,0	1 774,8	82		Lašská naučná stezka (údržba...)	1037/5	8,0	8,0	7,7	96	
							mezisoučet		1 910,0	1 077,0	929,3	86	
Ostatní příjmy (pokuty, likvidace autovraků, náklady řízení, sankce ...)	3769/2	0,0	14,9	94,0	631		Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	12 805,0	13 749,0	13 694,4	100	
Příspěvek (grant) z Fondu ASEKOL	3725/3	0,0	10,5	10,5	100		Veřejná zeleň	3745/5	9 308,4	9 283,4	8 332,8	90	
							Regenerace zeleně sídliště "Korej" Kopřivnice (úhrada povýsadbové péče)	3745/5	133,3	133,3	133,2	100	
							Obnova zeleně v hor. části ul. Husova	3745/5	45,5	45,5	45,5	100	
							Zajištění monitoringu znečištěných vod na kompostárně Točna v Příboře	3728/5	70,0	70,0	58,3	83	
							Postsanační monitoring skládky kalů	3728/5	60,0	60,0	19,3	32	
							Den Země 2016	3792/5	100,0	100,0	100,0	100	
							Letní brigády pro mládež "Mladí městu Kopřivnice"	3639/5	105,0	90,0	87,1	97	
							Příspěvek města na kotlíkovou dotaci	3713/5	100,0	170,0	25,0	15	
							Studie odvodnění lokality pod Bílou horou-Kopřivnice	2321/5	0,0	75,0	74,3	99	
							Výstavba zpevněných stání pro kontejnery	3722/6	0,0	0,0	0,0	-	
							Generel zeleně pro sídliště SEVER	3745/5	0,0	0,0	0,0	-	
							Aktualizace pasportu a inventar. zeleně sídl.SEVER	3745/5	0,0	205,0	196,8	96	
							Analýza řešení území skládky KBV za ČOV	3729/5	0,0	700,0	44,0	6	
							Kopřivnice - 1.etapa - zhodnocení současného stavu a navržení optimálního způsobu využití						
							Dotace (ČSV ZO Kopřivnice)	3741/5	0,0	20,0	20,0	100	
							Dotace (ZO ČSOP Nový Jičín)	3741/5	0,0	15,0	15,0	100	
							Dotace (ČRS, MO Frenštát p. R.)	3741/5	0,0	10,0	10,0	100	
Dotace SR - na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	(4116)	0,0	299,3	299,3	100		Podpora dle zákona o lesích	1031,1036/5	0,0	299,3	299,3	100	
Dotace MSK - podpora hospodaření v lesích v rámci dotačního programu Příspěvky na hospodaření v lesích	(4122)	0,0	114,4	114,4	100		Adaptace města na změnu klimatu - spolupráce	3799/5	0,0	30,0	30,0	100	
							Mimofádný sběr pneumatik	3726/5	0,0	62,2	62,2	100	
							Odstranění laviček na okraji příměstského lesa	1037/5	0,0	9,7	9,6	99	
							Odtěžení sedimentů z mlýn.náhonů-Lubina+Vlčovice	2333/5	0,0	34,0	24,8	73	
							Sadovnická úprava svahu v Mniší pod kostelem	3745/5	0,0	43,0	38,9	90	
							Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně	3745/5	0,0	95,0	0,0	0	
mezisoučet		2 065,0	2 989,1	2 698,1	90		mezisoučet		24 637,2	26 376,4	24 249,8	92	

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR	UR	skutečnost	%
						Projekt "Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému města Kopřivnice"	5212/6	0,0	40,0	37,1	93
						Osvětová kampaň k nakládání s velkoobjemovým odpadem	3792/5	0,0	25,0	24,6	98
CELKEM OŽP		2 065,0	2 989,1	2 698,1	90	CELKEM OŽP		24 637,2	26 441,4	24 311,5	92
ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)						ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)					
Ostatní příjmy (z poskytování služeb...)	6171/2	0,0	0,0	36,0	-	Informatika - provoz. výdaje	6171/5	1 050,0	1 050,0	960,9	92
						Řešitel. servis, tech. podpora	6171/5	1 660,0	1 660,0	1 620,2	98
						Obnova prostředků výp. techniky a rozšíření informačního systému	6171/5,6	1 000,0	1 000,0	871,7	87
						Nový GIS server a jeho integrace na IS úřadu (přechází z roku 2015)	6171/5	500,0	500,0	329,8	66
						Modernizace kamerového systému MP - výměna analogových kamer za digitální	5311/5	0,0	260,0	259,5	100
						Mobilní kancelář pro městskou policii	5311/5	0,0	90,0	74,4	83
CELKEM OI		0,0	0,0	36,0	-	CELKEM OI		4 210,0	4 560,0	4 116,5	90
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (ORJ 22)						ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (OVS) (ORJ 22)					
						služby pošt a telekomunikací	6171/5	770,0	770,0	679,3	88
						ostatní provozní výdaje	6171/5	2 100,0	2 145,2	1 875,6	87
Ostatní příjmy (z kopírování (EČ), prodej park. hodin, DVD, telefony...)	6171.../2	20,0	20,0	39,8	199	leasing vozidel (VW Transporter, Škoda Superb)	6171/5	178,1	178,1	177,9	100
						Výmalba kancelář radnice - dvě podlaží	6171/5	0,0	350,0	347,2	99
						<i>krizový koordinátor (ORJ 20):</i>					
						Ochrana obyvatelstva	5212/5	30,0	30,0	27,5	92
						Krizové řízení	5212,5272/5	100,0	60,0	38,7	65
						Ochrana utajovaných informací	6171/5	15,0	15,0	0,0	0
						Servisní smlouva - prohlídky, revize, opravy varovného a monitorovacího protipovodňového systému	5212/5	120,0	120,0	116,2	97
						Varovný a monitorovací protipovodňový systém (poplatky, doplnění...)	5212/5,6	150,0	150,0	144,1	96
CELKEM OVS		20,0	20,0	39,8	199	CELKEM OVS		3 463,1	3 818,3	3 406,5	89

Příjmy (zdroje)	OdPařtřída	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPařtřída	SR	UR	skutečnost	%
ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (ORJ 2)						ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (ORJ 2)					
						školství					
						mateřské školy (MŠ) - závazné ukazatele:					
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace						Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace					
Odvod z investičního fondu	3111/2	119,1	119,1	119,1	100	příspěvek celkem *)	3111/5,6	4 807,1	5 630,1	5 630,1	100
						z toho příspěvek na provoz	3111/5331	4 688,0	5 336,0	5 336,0	100
						příspěvek odpisy	3111/5331	119,1	119,1	119,1	100
						investiční příspěvek	3111/6351	0,0	175,0	175,0	100
						základní školy (ZŠ) - závazné ukazatele:					
ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace						ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace					
						příspěvek celkem *)	3113/5	711,6	738,6	738,6	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	711,6	738,6	738,6	100
						ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace					
						příspěvek celkem *)	3113/5	669,2	669,2	669,2	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	669,2	669,2	669,2	100
ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín						ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín					
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	7,3	7,3	3,8	52	příspěvek celkem *)	3113/5	3 943,6	4 134,1	4 130,6	100
Splátka návratné finanční výpomoci (z roku 2015)	(2451)	200,0	0,0	0,0	-	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 936,3	4 071,8	4 068,3	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	7,3	7,3	7,3	100
Dotace MSK-projekt "Zdravá škola" (průtoková dotace)	(4122)	0,0	66,0	66,0	100	investiční příspěvek	3113/6351	0,0	55,0	55,0	100
						Převod průtokové dotace MSK-proj. "Zdravá škola"	3113/5336	0,0	66,0	66,0	100
ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín						ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín					
						příspěvek celkem *)	3113/5	3 218,5	3 545,8	3 545,8	100
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	185,0	185,0	185,0	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 033,5	3 360,8	3 360,8	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	185,0	185,0	185,0	100
ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín						ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín					
						příspěvek celkem *)	3113/5	3 427,3	3 882,3	3 882,3	100
odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	155,4	155,4	155,4	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 271,9	3 726,9	3 726,9	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	155,4	155,4	155,4	100
ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace						ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace					
						příspěvek celkem *)	3113/5	3 613,2	3 832,3	3 832,3	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 613,2	3 832,3	3 832,3	100
						C e l k e m ZŠ a MŠ (mezisoučet)	*)	20 390,5	22 498,4	22 494,9	100

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)						ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)					
Středisko sociálních služeb p.o. - nařízený odvod z investičního fondu	4351/2	955,5	770,9	770,9	100	Středisko sociálních služeb p.o. - příspěvek *)	4351/5	11 786,5	9 859,3	9 859,3	100
Dotace MSK - na financování sociálních služeb (průtoková dotace určená pro SSS p.o.)	(4122)	0,0	3 328,0	3 328,0	100	z toho na provoz	43.,3612/5331	10 831,0	9 088,4	9 088,4	100
Nájemné z bytů (převedeno ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	1 950,0	1 950,0	2 013,2	103	na odpisy	3612/5331	955,5	770,9	770,9	100
						převod průtokové dotace z MSK na financování sociálních služeb (určena pro SSS p.o.)	435.,437./5336	0,0	3 328,0	3 328,0	100
Kluby a aktivizace seniorů	4379/2	20,0	35,0	45,9	131	Kluby a aktivizace seniorů	4379/5	120,0	135,0	102,2	76
Klub Kamarád (drobný pronájem...)	4375/2	20,0	20,0	13,9	70	<i>prevence kriminality</i>					
Dotace MSK - financování sociálních služeb (pro Klub Kamarád)	(4122)	0,0	555,0	555,0	100	Klub Kamarád	4375/5	1 550,0	1 863,0	1 661,6	89
						provozní výdaje - prevence kriminality	4379/5	50,0	35,0	0,0	0
Dotace ROP - projekt "Rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Kopřivnici - nákup vybavení"	(4123)	0,0	1 785,9	1 785,9	100	<i>mezisoučet - prevence kriminality</i>		1 600,0	1 898,0	1 661,6	88
Dotace SR - na úhradu nákladů spojených se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	(4116)	0,0	4 365,0	4 365,0	100	Společenský aktiv	3399/5	35,0	35,0	31,8	91
Dotace SR - na výkon sociální práce (s výjimkou agendy OSPOD)	(4116)	0,0	914,5	914,5	100	Komunitní plánování soc.služeb	4349/5	100,0	70,0	30,9	44
Dotace SR - doplatek dotace na výkon agendy OSPOD 2015	(4116)	0,0	50,8	50,8	100	Ostatní činnosti zajišťované OSV (sociál. pohřby, výkon státní správy na úseku SPO...)	4349.../5	50,0	70,0	39,4	56
Ostatní příjmy (z finančního vypořádání s MSK, vratky transferů, náhrady za soc.pohřby, dary, příjmy od obcí dle smluv o partnerství a spolupráci ...)	6402.../2	0,0	341,8	519,1	152	Dotace města na činnost nestátních, neziskových organizací poskytujících soc. služby občanům města (dotační program OSV)	4359,4339/5	930,0	1 318,0	1 318,0	100
CELKEM OSV		2 945,5	14 116,9	14 362,2	102	Denní centrum pro osoby bez přístřeší "Racek" - dotace	4374/5	286,0	415,0	415,0	100
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)						Dotace MSK dle Smlouvy o podpoře soc. služeb v Moravskoslezském kraji	4374/5	911,0	134,0	133,8	100
Převod příspěvku ze sociálního fondu na stravenky	(4134kon)	1 025,0	1 025,0	995,7	97	Audit sociálních služeb	4359/5	100,0	100,0	55,0	55
Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce)	(4116)	0,0	394,7	394,7	100	Týden rodiny - podpora akce	3900/5	0,0	15,0	11,4	76
Ostatní příjmy (neinv. dary, náhrady, sankce...)	3900,6171/2	0,0	0,0	117,1	-	CELKEM OSV		15 918,5	17 377,3	16 986,4	98
mezisoučet		1 025,0	1 419,7	1 507,5	106	ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
						Zaměstnanci					
						- platy (vč. ost. osob. výdajů, náhrady...)	6171/5	53 294,0	55 607,5	55 410,7	100
						- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	17 987,4	18 878,1	18 870,5	100
						- ostat. výdaje - činnost místní správy	6171/5	3 770,0	3 870,0	3 759,9	97
						- sociální fond - příděl	6330/5kon	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100
						Zastupitelstvo					
						- odměny členů ZM	6112/5	3 166,0	3 276,1	3 231,9	99
						- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	971,0	860,9	860,3	100
						- ostatní výdaje (refundace, školení...)	6112/5	179,0	179,0	50,0	28
						Zastupitelstvo celkem		4 316,0	4 316,0	4 142,2	96
						Pohoštění, občerstvení, dary	6171/5	200,0	200,0	194,4	97
						Propagace města (propagační předměty, služby KTK, obecní ples...)	6171/5	745,0	785,0	755,9	96
						Popularizace technických oborů - Dny techniky	3900/5	700,0	700,0	696,5	100
						mezisoučet		83 512,4	86 856,6	86 330,1	99

*) příspěvek pro SSS p.o. je záv. ukazatelem rozpočtu, rekapitulace účel.prostředků v Příloze č.2

Příjmy(zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
Dotace SR na úhradu výdajů JSDH na zabezpečení jejich akceschopnosti na rok 2016	(4116) (ÚZ14004)	0,0	270,0	270,0	100
Dotace SR na úhradu výdajů JSDH na výdaje JSDH (odborná příprava, uskutečněné zásahy, laserový dálkoměr ...)	(4116) (ÚZ14004)	0,0	41,3	41,3	100
Dotace MSK k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti JSDH	(4122) (ÚZ211)	0,0	50,0	50,0	100
Náhrady od pojišťoven za dopravní nehody	5512/2	0,0	50,4	100,8	200
Dotace MSK-podpora realizace činností jednotky	(4122)	0,0	44,7	44,7	100
Dotace IROP - projekt "Pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice"	(4116,4216)	0,0	0,0	0,0	-
Sociální fond (SF)					
Převod zůstatku fondu z r. 2015	(8115 +)	900,0	924,5	924,5	100
Příjem do SF (příděl - rozpočet OPE)	(4134kon)	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100
Sociální fond celkem		3 400,0	3 424,5	3 424,5	100
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		4 425,0	5 300,6	5 438,8	103
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
Oddělení správních agend (ORJ 16)					
správní poplatky :					
- matrika, evidence obyvatel	(1361)	70,0	70,0	85,5	122
- ověřené výstupy z IS, ověřování	(1361)	500,0	500,0	512,1	102
- občanské průkazy, cest. doklady	(1361)	1 200,0	1 750,0	1 541,7	88
- řidičské průkazy - registr řidičů	(1361)	190,0	190,0	258,8	136
Dotace SR - na výdaje spojené s volbami do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do Senátu Parlamentu ČR	(4111)	0,0	693,9	693,9	100
Oddělení dopravních agend (ORJ 17)					
poplatky - evidence vozidel, autoškola...	(1361,1353)	3 200,0	3 450,0	3 520,2	102
Oddělení obecní živnostenský úřad (ORJ 12)					
Živnostenské listy	(1361)	350,0	290,0	304,1	105
Oddělení přestupků (ORJ 18)					
Pokuty, náklady řízení ...	6171/2	0,0	1 560,9	2 086,3	134
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		5 510,0	8 504,8	9 002,6	106

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Hasiči Kopřivnice	5512/5	2 335,0	2 905,9	2 656,5	91
Hasiči Lubina I.	5512/5	51,0	81,7	80,9	99
Hasiči Lubina II.	5512/5	69,0	96,0	95,1	99
Hasiči Vlčovice	5512/5	55,0	79,5	74,7	94
Hasiči Mniší	5512/5	69,0	97,9	96,5	99
Požární dopravní automobily - JSDH	5512/6	3 000,0	3 419,9	45,2	1
Prov. výdaje (ochr. pomůcky, hasičí přístř. ,oprava a údržba haseb. techniky, skříňky na has. přístroje, revize, kontrola elektr. požární signalizace, preventivní prohlídky, očkování, pracovní-lékařská péče...)	6171/5	315,0	315,0	293,5	93
Pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice	5512/6	0,0	10 959,0	108,9	1
Sociální fond (SF)					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5,5kon	2 500,0	2 500,0	2 423,0	97
Rezerva	(8115-)	900,0	924,5	1 001,5	108
Sociální fond celkem		3 400,0	3 424,5	3 424,5	100
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		92 806,4	108 236,0	93 205,9	86
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
Oddělení správních agend (ORJ 16)					
Obřadní síň	6171/5	60,0	60,0	50,5	84
ostatní provozní výdaje (vyúčtování dálkového přístupu do Katastru nemovitostí, volby...)	6171.../5	60,0	60,0	30,9	52
Výdaje spojené s volbami do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do Senátu Parlamentu ČR	6115/5	0,0	693,9	606,1	87
Oddělení přestupků (ORJ 18)					
Provozní výdaje (svědečné, soudní znalci...)	6171/5	50,0	50,0	32,8	66
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		170,0	863,9	720,3	83

Příjmy (zdroje)	OdPa/ř	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) (ORJ 9)					
Poplatek z veřejného prostranství <i>(od 6.9. převedeno na OMM)</i>	(1343)	600,0	0,0	viz OMM	-
Dotace IPRM - veřejné prostranství projekt 4	(4216)	0,0	5 129,5	5 129,5	100
Dotace IPRM - veřejné prostranství projekt 5	(4216)	0,0	1 177,8	1 177,8	100
Dotace ROP - chodník Mniší II.etapa	(4223,4123)	0,0	2 126,1	2 126,1	100
Dotace ROP - bezbariérové úpravy	(4223,4123)	0,0	555,9	555,9	100
Dotace ROP - demolice obj.č.p. 265	(4223)	0,0	2 702,8	2 702,8	100
Dotace ROP - projekt "Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu v Kopřivnici"	(4123, 4223)	0,0	14 811,4	14 811,4	100
Dotace ROP - projekt "Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Em. Zátopka"	(4123, 4223)	0,0	6 379,8	6 379,8	100
Dotace MŠ Česká v Kopřivnici - energetická opatření (OPŽP)	(4213, 4216)	0,0	150,9	150,9	100
Dotace MŠ Pionýrská - školní zahrada v přírodním stylu (OPŽP)	(4216)	0,0	73,6	73,7	100
Ostatní příjmy (z prodeje krátkodobého HM, náhrady, věcné břemeno ...)	3412/2	0,0	148,0	563,0	380
Příjmy z prodeje pozemků	3639/3	0,0	111,9	111,9	100

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) (ORJ 9)					
normativ - komunál. služby, územní rozvoj	3639/5	860,0	611,3	422,6	69
dočasné vyněti ze ZPF a LPF <i>(od 6.9. převedeno na OMM)</i>	3639/5	230,1	0,0	viz OMM	-
daň z nabytí nemovitých věcí <i>(od 6.9. převedeno na OMM)</i>	3639/5	100,0	0,0	viz OMM	-
výkupy pozemků (chodníky Mniší, Vlčovice, výkupy za ČOV, nahodilé výkupy...)	3639/6	2 000,0	0,0	viz OMM	-
Výkup parc.č. 1318/11 k.ú. Kopřivnice - Klub házené - doplatek	3639/6	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100
organizace trhů a jarmarků, údržba plakátovacích ploch (mzdy výběrčí, poplatky energie, úklid...)	3639/5	70,0	0,0	viz OMM	-
projekt Zdravé město a MA 21 (členství, kampaně, jednání...)	3544/5	260,0	260,0	256,8	99
Dotační program Zdravého města(EVVO, aktivity v mezinárodních kampaních, plnění aktivit zdravotního plánu...)	3544/5	30,0	0,0	0,0	-
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje	3544/5	0,0	30,0	27,8	93
Příspěvek na dopravní obslužnost	2221/5	1 300,0	1 050,0	1 022,3	97
BESIP (příspěvek na soutěže v rámci aktivit Besip)	2223/5	20,0	20,0	20,0	100
Podpora cyklo dopravy (motivační kampaň, mobilizátor, značení...)	2219/5	200,0	30,0	0,0	0
Intenzifikace parkovacích ploch	2219/5	100,0	40,0	18,0	45
Příprava žádostí o dotace (poradenství...)	3639/5	400,0	620,0	187,5	30
Přecházející akce (u vybraných vč. realizace v roce 2016)					
Výkup pozemků p.č.1373/6,1375/43 - k.ú.Kopřivnice	3639/6	0,0	1 100,0	1 100,0	100
DDM - Kopřivnice - energetická opatření (PD)	3421/6	0,0	150,0	129,4	86
energ.opatření - projekt.příprava MŠ Francouzská	3111/6	0,0	250,0	241,9	97
energ.opatření - projekt.příprava MŠ Jeřábinka	3111/6	0,0	250,0	223,4	89
Rekonstrukce zim.stadionu - I.et.(rekonstrukce chlazení)	3412/6	0,0	8,0	7,3	91
Chodník ul. Janáčkova (PD + výkup dotčených pozemků)	2219/6	490,0	0,0	0,0	
Chodník ul. Janáčkova - R	2219/6	3 500,0	0,0	0,0	
Chodník ul. Janáčkova (PD) <i>(od 6.9. převedena částka na výkupy pozemků na OMM)</i>	2216/6	0,0	140,0	viz OMM	
Chodník Vlčovice III. etapa - PD (předpokládané období realizace 2015-16, celkové předpokládané realizační výdaje 3 300 tis. Kč)	2219/6	400,0	400,0	88,1	22
zpracování cyklogenerelu	2219/5	300,0	300,0	299,4	100
chodník ul. Hřbitovní - PD	2219/6	345,0	485,0	480,8	99
Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky (variantní ověření trasy mimo areál Multised s.r.o.) - studie, PD	2219/6	100,0	150,0	51,0	34
Parkoviště sídliště SEVER - PD	2219/6	350,0	350,0	0,0	0
Parkoviště u Komerční banky a.s. - PD	2219/6	400,0	0,0	0,0	
Parkoviště u Komerční banky a.s. - R	2219/6	4 500,0	0,0	0,0	
Parkoviště u Komerční banky a.s. - PD + R	2219/6	0,0	2 402,0	71,0	3

Příjmy (zdroje)		OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje (platby)		OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)							ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)						
odpisy majetku 2016 (vedl. hospodářská činnost - bytové domy)	(4131)		4 524,9	4 524,9	4 323,6	96	převod do fondu oprav a modernizace byt. fondu (dáno pravidly pro naplnění FOMBF schválenými ZM) - obsahuje mj. převod z odpisů z byt. fondu z roku 2015 ...	6330/5kon		4 481,5	4 481,5	4 481,5	100
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)							Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)						
přecházející zůstatek finančních prostředků z roku 2015	(8115 +)		14 473,5	18 574,5	18 464,9	99	Rezerva FOMBF	3612/5		0,0	1 706,5	1 811,3	106
převod z rozpočtu města	(4134kon)		4 481,5	4 481,5	4 481,5	100	Revitalizace bytového domu č.p. 1196 -97, ul. Francouzská, oprava ležatých rozvodů v suterénu	3612/5		1 957,6	1 910,0	1 909,6	100
převod z hospodářské činnosti (oblast bytových domů a nebyt. prostor v byt. domech)	(4131)		5 133,2	5 434,2	5 434,2	100	Technické zhodnocení bytových domů	3612/6		850,0	653,0	610,5	93
							Byt. dům č.p. 785 (Obránců míru) a č.p. 786 - sanace zdíva proti vlhkosti	3612/5		1 600,0	1 867,0	1 861,2	100
							Byt. dům č.p. 1196 - 1197 - ul. Francouzská elektroinstalace spol. prostor, požár. přepážky, úpravy jistiění bytových jednotek - PD + R	3612/5		2 814,5	2 890,0	2 883,1	100
							Byt. domy č.p. 703 - 714 a 784 - 786, ul. Obránců míru, elektroinstalace společných prostor - PD + R	3612/5		2 627,9	2 393,2	2 392,4	100
							Byt. dům č.p. 1196-1197 - ul. Francouzská výměna kanalizačních stoupaček - PD + R	3612/5		1 728,2	1 615,0	1 611,4	100
							Byt. domy č.p. 1139 - 1146 na ul. Alšova a č.p. 1132 - 1134 na ul. Štramberská - úprava VZT rozvodů	3612/6		5 500,0	8 284,5	8 284,4	100
							Byt. domy č.p. 1369-1370 na ul. Pod Bílou horou - odstranění havar. stavů -komíny, kotle, výměna oken - R	3612/5,6		1 560,0	0,0	0,0	-
							Byt. domy č.p. 1111 - 1113, ul. Horní - zateplení a hydroizolace střešního pláště - R	3612/6		1 500,0	1 500,0	1 393,7	93
							Byt. dům č.p. 874 - 876 ul. O-M, výměna zateplení štítových stěn, oprava balkónů a ostění dle posudku	3612/6		2 750,0	4 471,0	4 470,5	100
							Zateplení a hydroizolace střešního pláště byt. domu č.p. 1307 na ul. O-M (PD+R)	3612/6		1 200,0	1 200,0	1 152,4	96
Celkem - fond oprav a modernizace BF			24 088,2	28 490,2	28 380,6	100	Celkem - fond oprav a modernizace			24 088,2	28 490,2	28 380,5	100
Příjem z prodeje podzemních tepelných rozvodů (od společnosti TEPLA Kopřivnice s.r.o.)	3634/3		1 000,0	1 000,0	1 044,0	104	normativ - komunikace, silnič. doprava	2212/5		300,0	300,0	215,7	72
Poplatek z veřejného prostranství (od 6.9. převedeno z ORM)	(1343)		0,0	600,0	950,9	158	normativ - oddělení bytové správy	3612/5		250,0	250,0	21,4	9
Příjem z prodeje budovy ZŠ sv.Zdislavy	3639/3		0,0	17 600,0	17 600,0	100	normativ - oddělení technické správy	3639/5		300,0	90,0	34,2	38
Příjmy z odtahu vozidel	3639.../2		100,0	100,0	103,4	103	normativ - odděl. správy budov a kom.hospodářství	3639/5		700,0	1 100,0	972,7	88
nájemné - hrobová místa (EČ)	3632/2		70,0	70,0	218,7	312	normativ - oddělení pozemků	3639/5		0,0	181,0	140,8	78
mezisoučet			29 783,1	52 385,1	52 621,2	100	normativ oprav (havarijní stavy...)	3639/5		5 000,0	4 600,0	4 278,2	93
							normativ energií a služeb	3639/5		5 580,0	6 490,0	6 471,2	100
							úklid objektu čp.1163 (radnice)	6171/5		750,0	650,0	492,1	76
							Výkony (služby...) oblast: komunikace, koše,dopravní značení,mobiliář, autobus. zastávky	2212,2321/5 3631,3632/5		25 708,8	24 585,1	24 585,0	100
							kanalizace, veřejné osvětlení, hřbitov, WC... (správa městského majetku dle mandátní smlouvy)						
							Elektrická energie - veřejné osvětlení	3631/5		0,0	2 983,7	2 983,7	100
							Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5		400,0	400,0	171,0	43
mezisoučet			67 558,5	74 601,5	73 228,0	98							

Příjmy (zdroje)	OdPa/t(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR FINANCÍ (OF) (ORJ 11, 0)					
Daň z přidané hodnoty	(1211)	107 000,0	107 000,0	108 846,1	102
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	52 500,0	56 400,0	59 862,4	106
Daň z příjmů FO - srážková (kap. výn.)	(1113)	5 800,0	5 800,0	5 793,4	100
Daň z příjmů FO - závislá činnost	(1111)	51 500,0	58 000,0	59 129,9	102
Daň z příjmů FO - SVČ (daň. příznání)	(1112)	2 000,0	2 000,0	2 565,7	128
Daň z nemovitých věcí	(1511)	18 300,0	18 300,0	18 140,1	99
Místní poplatek - komunální odpad	(1340)	10 600,0	10 600,0	10 844,1	102
Poplatek ze psů	(1341)6171/2	600,0	600,0	615,2	103
Odvody z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení...	(1355,1351)	12 000,0	15 412,0	16 137,9	105
Daň z příjmů právnických osob za obce (rozpočtový okruh)	(1122)	0,0	1 977,5	1 977,5	100
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	24 213,0	24 213,0	24 213,0	100
Převod z hospod. činnosti (MÚ) (výsledek hospodaření za rok 2015, daň z příjmů práv.osob - hospod.činnost)	(4131,1122)	6 000,0	3 315,6	3 315,6	100
Úroky z účtu	6310/2	150,0	80,0	67,7	85
Přijaté dary - KTK s.r.o.	6171/2	0,0	13,1	13,1	100
Přecházející zůstatek rozpočtových účtů (z roku 2015)	(8115+)	77 000,0	86 194,7	86 194,7	100
Převod mezi účty města	6330/4kon	-	-	3 756,2	-
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Převod zůstatku fondu z r. 2015	(8115 +)	150,0	96,9	96,8	100
Převod z rozpočtu města	6330/4kon	0,0	200,0	200,0	100
Fond rozvoje a rezerv celkem		150,0	296,9	296,8	100
Ostatní příjmy (pojistné náhrady, přestupky, náklady řízení, prodej majetku, pokuty ...)	6171,6409/2 6310/2	0,0	359,6	577,2	161
CELKEM OF		367 813,0	390 562,4	402 346,6	-

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR FINANCÍ (OF) (ORJ 11, 0)					
Splátky úvěrů (vč. převodu na účet Svazku obcí regionu Novojičínska)	(8124-) 2321/6	10 356,0	10 356,0	10 355,6	100
Úroky z úvěrů	3613,3636/5	864,0	864,3	864,2	100
Ostatní finanční výdaje (vč. výdajů z finančního vypořádání...)	64..,6171/5	596,0	596,0	567,8	95
		1 700,0	2 150,0	1 842,7	86
Členské příspěvky (Svaz měst a obcí, Svaz tajemníků městských a obec. úřadů, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s. - Benchmarkingová iniciativa, Český institut interních auditorů, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Asociace měst pro cyklisty...)	6171/5	110,0	110,0	107,0	97
Daň z příjmů právnických osob za obce (rozpočtový okruh)	6399/5	0,0	1 977,5	1 977,5	100
Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případných výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúčast projektů...)	(8115-)	10 000,0	20 614,4	20 614,4	100
Rezerva (pro úpravu rozpočtu v roce 2016 dle skutečnosti plnění rozpočtu k 31.12.2015...) (pozn. bude upřesněno v lednu 2016 a její případné čerpání - rozdělení bude předmětem rozpočtových opatření v únoru - březnu 2016)	3639/5,6	1 742,0	0,0	0,0	-
Zůstatek na rozpočtových účtech nad rámec rozpočtovaných rezerv k 31.12.2016 (je dán nedočerpaním rozpočtových výdajů resp. překročením rozpočtových příjmů v roce 2016, zůstatek je zapojen do zdrojů rozpočtu na rok 2017 k zajištění rozpočtového krytí přecházejících a nových akcí)	(8115-)	-	-	92 643,3	-
Rezerva - Domov pro seniory	(8115-)	21 053,0	38 653,0	38 653,0	100
Převod mezi účty města	6330/5kon	-	-	3 756,2	-
Převod do fondu rozvoje a rezerv	6330/5kon	0,0	200,0	200,0	100
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Výdaje z FRR **)	3419,../5	130,0	296,9	59,5	20
Rezerva	(8115-)	20,0	0,0	237,4	-
Fond rozvoje a rezerv celkem		150,0	296,9	296,9	100
CELKEM OF		46 571,0	75 818,1	171 878,6	-

**) čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu roku 2016

Účelově vázané prostředky pro příspěvkové organizace
v rámci finančního vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci na rok 2016 (s časovou použitelností do 31.12.2016)

příspěvková organizace	stanovený účel	rozpočet 2016
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 760,0 - voda 450,0 - plyn 480,0 - teplo 1 700,0 environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 19,8 odpisy (dětské dopr. hřiště, zahrady MŠ) 119,1 příspěvek na zajištění dopravní výchovy na dopravním hřišti (vč. osob. nákladů) 260,4 správce zahrad (osobní náklady) 83,0 na ocenění ředitelky MŠK při odchodu do důchodu 30,0 na pořízení elektrického sporáku pro pracoviště MŠ Mniší 15,0 <p>v rámci investičního příspěvku :</p> <ul style="list-style-type: none"> na nákup škrabky brambor 50,0 na pořízení nového profesionál.kuch.robotu pro prac.MŠ Česká 50,0 na pořízení plynového sporáku pro pracoviště MŠ Česká 75,0 	
Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 100,0 - voda 33,0 - plyn 225,0 environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 2,9 zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu 10,0 náklady na dovoz obědů 56,0 na dofinancování asistentů pedagoga 27,0 	
Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 78,0 - voda 16,0 - plyn 60,0 environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 2,0 zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu 20,0 dovoz obědů 46,5 údržba a provoz ČOV 60,8 	
Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 659,0 - voda 319,0 - plyn 3,0 - teplo 1 207,0 environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 14,0 	

	<p>příspěvek na odpisy (výdejna stravy) na dovoz obědů věcné náklady na stravování komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) na osobní náklady správce hřiště nákup sportovního vybavení testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO na dopravu na národní finále Sportovní ligy ZŠ O pohár ministryně školství doprava žáků ZŠ Em.Zátopka a ZŠ dr.M.Horákové do Prahy na vánoční koncert v rámci projektu "Stonožka" na dofinancování asistentů pedagoga</p> <p>investiční příspěvek : vypalovací keramická pec</p>	<p>7,3 81,9 93,6 3,5 338,6 24,7 7,2 10,0 20,0 68,6 55,0 55,0</p>
<p>Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín</p>	<p>v rámci příspěvku na provoz : - elektrická energie - voda - plyn - teplo environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj příspěvek na odpisy (dětské a školní hřiště ...) na osobní náklady správce dětského a školního hřiště komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO republikové finále AŠSK ČR z.s. ve vybíjené TECHNO 2012 - zpracování monitorovací zprávy na dofinancování asistentů pedagoga</p>	<p>449,0 216,0 106,0 917,0 11,6 185,0 338,6 2,6 5,1 10,0 9,8 300,4</p>
<p>Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín</p>	<p>v rámci příspěvku na provoz : - elektrická energie - voda - plyn - teplo environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) příspěvek na odpisy nerez program (vybavení) pro ŠJ na obnovu nábytku ve školní družině, třídách (mimo židle a lavice) a kabinetech</p>	<p>540,0 200,0 60,0 960,0 11,3 482,4 2,3 155,4 250,0 200,0</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 environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) testování žáků v rámci udržitelnosti projektu TECHNO didaktické pomůcky pro MŠ</p>	<p>840,0 304,0 36,0 1 240,0 11,9 2,0 5,1 50,0</p>

	školní nábytek na dofinancování asistentů pedagoga	75,0 89,0
Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 109,0 - voda 127,0 - teplo 196,0 - plyn 43,0 <p>účelové prostředky na plánované akce :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vánočka 17,0 - Kopřivnická bedna 22,0 - Outdoor camp 22,0 - Lyžařská škola Sluníčko 20,0 - Fit děti 7,0 - KOPRSTAR 30,0 - na činnost dětského zastupitelstva 25,0 - zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osob. nákladů 148,0 - zajištění provozu mateřského centra Klokan vč. osob. nákladů 111,0 - Kopřivnické mecheche 10,0 - výstup na Mount Everest 10,0 - kroužek Minitechmánie Kopřivnice 40,0 <p>Nákup 2 nových sporáků 16,0</p>	
Kulturní dům Kopřivnice p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <p>Příspěvek na odpisy (majetek svěřený od 1.7.2012) 3 173,0</p> <p>na výstavu a almanach k 50.výročí Taneční soutěže TATRA 10,0</p> <p>na opravu zvukového systému v kině 156,6</p> <p>na pořízení nových dřevěných stolů pro kulturní akce 190,4</p> <p>na pořízení dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis.Kč za jednotlivý majetek 160,7</p> <p>na zajištění 50.ročníku Taneční soutěže TATRA 150,0</p> <p>na filmová představení v kině PULS Kopřivnice pro děti ZŠ a MŠ u příležitosti Mikuláše 2016 108,6</p> <p>na obnovu interiéru knihovny 98,9</p>	
Středisko sociálních služeb Kopřivnice p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <p>příspěvek na odpisy (mimo závazek veřejné služby) 770,9</p> <p>na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených v smlouvě č. 03153/2015/SOC 8 288,4</p> <p>na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č. 03153/2015/SOC 500,0</p>	
Správa sportovišť Kopřivnice p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz :</p> <p>vyrovnávací platba závazku veřej.služby 3 500,0</p> <p>rekonstrukce lyžařského areálu - zpracování studie zasněžování sjezdovky 18,0</p>	

PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2016

(strana 17)

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+VUR	<i>environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj</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>integrováný operační program</i>	R	<i>realizace</i>
IPRM	<i>integrováný 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 osvětlové zařízení</i>	SEZ	<i>staré ekologické zátěže</i>
KTK	<i>Kabelová televize Kopřivnice, 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>mateřská 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>Osvětlová 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>