



Město Koprivnice

Rozpočet města Koprivnice na rok 2004 - plnění ukazatelů rozpočtu k 31.12.2004

(včetně hospodářské činnosti)

Všechny položky jsou uvedeny v tis. Kč

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

Odbor - organizace (ORJ - organizační jednotka dle rozp.skladby)	příjmy (zdroje)		výdaje (platby, rezervy)	
	UR 2004	skutečnost 2004	UR 2004	skutečnost 2004
Odbor živ. prostředí a zemědělství (ORJ 1,19)	2 041,5	3 011,6	22 585,1	21 443,9
Odbor informatiky (ORJ 6)	0,0	0,0	4 029,6	2 903,9
Odbor informací a vnějších vztahů (ORJ 19)	510,0	374,7	1 043,0	683,1
Odbor školství, kultury, sportu a ... (ORJ 2,3)	2 317,8	2 299,7	145 646,1	145 188,5
Živnostenský úřad (ORJ 12)	700,0	848,8	0,0	0,0
Odbor sociál.věcí a zdravotnictví (ORJ 10,13)	170,0	308,5	65 603,5	62 046,8
Kancelář tajemníka MÚ (ORJ 5)	40,0	115,8	68 657,6	66 971,8
Odbor správní (ORJ 16)	1 440,0	1 692,8	1 217,5	966,3
Odbor kontroly (ORJ 18)	0,0	0,0	45,0	0,0
Odbor právní (ORJ 14)	0,0	0,0	200,0	27,9
Stavební úřad (ORJ 7)	170,0	199,4	20,0	0,0
Odbor dopravy a siln.hospodářství (ORJ 17)	2 030,0	2 919,0	1 190,0	1 138,2
Odbor územního plánování, pam.pěče ... (ORJ 8)	0,0	0,0	1 937,0	1 168,9
Městská policie (ORJ 4)	658,0	883,8	10 057,0	8 989,5
Odbor správy majetku města a investic (ORJ 9)	12 382,0	10 315,4	186 611,3	164 709,4
Odbor bytového hospodářství (ORJ 15)	37 858,9	37 106,8	43 668,9	41 132,2
Odbor financí (ORJ 11, 0)	563 605,4	559 856,4	71 412,0	32 807,3
Úhrn za město Koprivnice:	623 923,6	619 932,7	623 923,6	550 177,7
konsolidace - převod mezi účty města	19 200,0	19 200,0	19 200,0	19 200,0
Úhrn za město Koprivnice po vyloučení konsolidace	604 723,6	600 732,7	604 723,6	530 977,7

SR - schválený rozpočet, UR - upravený rozpočet, ORJ - organizační jednotka

zůstatek finančních prostředků k 31.12.2004	69 755,0
v tom :	66 683,9 základní běžný účet
	507,2 fond rozvoje a rezerv
	370,0 sociální fond
	2 193,8 fond oprav a modernizace BF

PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	upravený rozpočet	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	481 883,4	490 230,8
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	552 987,4	510 472,8
Saldo příjmů a výdajů - schodek	-71 104,0	-20 242,0
Třída 8 - financování	71 104,0	20 242,0

Hospodářská činnost města	výnosy - plán 2004	skutečnost	náklady - plán 2004	skutečnost	saldo (skutečnost)
Bytové hospodářství - REKAZ	142 280,0	152 180,0	142 280,0	150 340,8	1 839,2
Hospodář.činnost zabezpečována MÚ a MP	*)	6 570,2	*)	2 749,5	3 820,7
C E L K E M		158 750,2		153 090,3	5 659,9

*) od 1.8.2005 v návaznosti na registraci města jako plátce DPH (plán nebyl samostatně stanoven, plán nákladů a výnosů je součástí rozpočtu)

Příjmy(zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)						ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)					
správní poplatky(vč.znečišť.ovzduší)	(1361)	50,0	50,0	139,3	279	rozbory v ŽP	37../5	18,0	18,0	0,0	0
poplatky (odvody) v oblasti ŽP :						odpadové hospodářství(likvidace	372./5	184,0	166,5	91,7	55
za uložení odpadů na skládku	(1333)	400,0	400,0	498,0	125	skládek, propagace třídění odpadů,sběrné ná-					
za odnětí ze ZPF a LPF	(1334)	474,0	474,0	476,5	101	doby...)					
						ochrana přírody a krajiny (louky,	3749/5	276,0	330,4	135,3	41
						význam.kraj.prvků,ochrana fauny ...)					
úhrady z dobývacího prostoru	3639/2343	160,0	160,0	174,6	109	vodní hospodářství vč.rybářství	2333,2322/5	424,0	493,5	293,1	59
hospodaření v městských lesích	1032/2	337,0	337,0	210,3	62						
(prodej dřeva, vánočních stromků ...)						ochrana zvířat	3741,1014/5	30,0	30,0	20,0	67
						myslivost	1037/5	11,0	11,0	6,2	56
odměna za vytríděné suroviny(EKO-KOM	3725/2	460,0	460,0	1 340,3	291	ochrana zeleně	3745/5	811,0	572,7	571,2	100
						deratizace (lokální)	1014/5	20,0	20,0	0,0	0
ostatní příjmy (pronájem hájenky OS	3639/2	1,0	60,5	114,3	189	lesní hospodářství	1039,1037/5	605,0	1 100,4	746,9	68
Hájenka ...) vč. pokut v oblasti ŽP						ochrana ovzduší (hluk) - rozbory	3753/5	26,0	78,0	77,9	100
						Lašská naučná stezka (údržba ...)	1037/5	25,0	25,0	2,5	10
mezisoučet		1 882,0	1 941,5	2 953,3	152	mezisoučet		2 430,0	2 845,5	1 944,8	68
						mandátní smlouva SLUMEKO s.r.o. - celkem		16 403,9	18 111,9	18 012,5	99
						v tom :Provoz dotřídovací linky	3725/5	2 310,0	2 515,0	2 198,3	
Příjem z pronájmu dotříd.linky	3725(2)	100,0	100,0	58,3	58	Nakládání s komunál. odpadem	3722/5	8 436,0	9 186,0	9 748,6	
						Veřejná zeleň (vč. správy)	3745/5	5 657,9	6 410,9	6 065,6	
						Regenerace sídliště SEVER (dokument.)	3639/6	333,0	333,0	324,3	97
						Regenerace sídliště SEVER	3639/6	650,0	0,0	0,0	-
						(PD a realizace 1.etapy)					
						Zeleň u kavárny (obnova)	3745/6	30,0	30,0	30,0	100
						Dotace SLUMEKO s.r.o.-na tříd.odpadů	3725/6	300,0	300,0	300,0	100
						Deratizace města	1014/5	0,0	170,0	170,0	100
						Koše na psí exkrementy	3723/5	0,0	50,0	42,9	86
						Výsadba aleje na ul.Obránců míru	3745/6	0,0	80,0	32,8	41
						Lisovací kontejner na biolog.odpad	3722/6	0,0	0,0	0,0	
						Dotace SLUMEKO s.r.o.(na sběr.nádoby)	3722/5	0,0	200,0	198,8	99
						Stanoviště pro kontejnerová hnízda	3722/6	0,0	116,2	97,4	84
						Obnova trávníku na ul.Obránců míru	3745/5	0,0	209,1	209,1	100
						Údržba zeleně v obj.MŠ a škol.zaříz.	3745/5	0,0	139,4	81,3	58
						Zdravé město a místní agenda 21 :(od 1.7.2004 přechází na odbor OIVV)					
						Projekt Zdravé město a míst.agenda21	3799/5	73,0	0,0	0,0	-
						ekolog. výchova a osvěta	3792/5	26,0	0,0	0,0	-
						Koncepce ekolog.výchovy, vzdělávání	3792/5	0,0	0,0	0,0	-
						a osvěty					
						Zřízení Střediska ekolog.výchovy	3792/5	0,0	0,0	0,0	-
						Ekolog.mapa Kopřivnice	3799/5	0,0	0,0	0,0	-
CELKEM OŽP		1 982,0	2 041,5	3 011,6	148	CELKEM OŽP		20 245,9	22 585,1	21 443,9	95

Příjmy(zdroje)	odPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
						ODBOR INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)					
						- opravy a udržování	6171/5	50,0	50,0	25,8	52
						- drobný hmot.majetek,ostat.materiál	6171/5	212,4	212,4	115,2	54
						- knihy	6171/5	7,0	7,0	3,2	46
						- služby (konzultace,školení ...)	6171/5	861,9	861,9	524,6	61
						Řešitelský servis (ÚZ 903)	6171/5	881,7	929,7	788,8	85
						Obnova prostředků VT a rozšíření infor.systému (ÚZ 901)	6171/5,6	1 113,6	1 211,6	882,0	73
						Rozšíření IS (obec s rozšíř.působ.- reforma veřejné správy ...) (ÚZ 904)	6171/5,6	712,0	757,0	564,3	75
						CELKEM OI		3 838,6	4 029,6	2 903,9	72
						pozn. ÚZ = účelový znak, který slouží pro sledování výdajů v účetně - rozpočtové evidenci					
						ODBOR INFORMACÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (OIVV) (ORJ 19)					
						(odbor vznikl k 1.7.2004 a částečně přebírá agendu OŽP,OŠK,KT)					
						Kopřivnické noviny	3349/2	0,0	510,0	372,8	73
						Propagační materiál	6171/2	0,0	0,0	1,9	-
						CELKEM OIVV		0,0	510,0	374,7	
						ODBOR INFORMACÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (OIVV) (ORJ 19)					
						(odbor vznikl k 1.7.2004 a částečně přebírá agendu OŽP,OŠK,KT)					
						Kopřivnické noviny	3349/5	0,0	510,0	249,4	49
						Projekt Zdrav.město a míst.agenda 21	3799/5	0,0	75,0	73,6	98
						Ekologická výchova a osvěta	3792/5	0,0	16,0	15,5	97
						Zřízení Střediska ekologické výchovy	3792/5	0,0	55,0	0,0	0
						Ekologická mapa Kopřivnice	3799/5	0,0	55,0	53,6	97
						Propagační materiál(propagace)	6171/5	0,0	215,0	180,0	84
						Udělení čestného občanství prezidentu ČR	3319/5	0,0	117,0	111,0	95
						CELKEM OIVV		0,0	1 043,0	683,1	65

Příjmy(zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŠKOLSTVÍ,KULTURY,SPORTU ... (OŠK) (ORJ 2,3)						ODBOR ŠKOLSTVÍ,KULTURY,SPORTU A ... (OŠK) (ORJ 2,3)					
						školství					
						mateřské škola (příspěvková organizace)-závazné ukazatele :					
Školkové za žáky v MŠ p.o.	3111/2	1 400,0	1 252,3	1 186,7	95	MŠ Kopřivnice p.o., Krátká 1105					
platba za žáky	3113/4	130,0	130,0	167,8	129	příspěvek celkem	3111/5,6	4 627,1	24 943,1	24 943,1	100
platba za školní družiny	3113/2	0,0	77,0	80,0	104	z toho příspěvek na provoz	3111/5331	4 627,1	4 743,1	4 743,1	100
ostatní příjmy (doplatky stravné MŠ ...)	3141/2	0,0	0,0	11,9	-	přísp.na přímé náklady vzděl.	3111/5331	0,0	20 200,0	20 200,0	100
						základní školy (příspěvkové organizace)-závazné ukazatele :					
						ZŠ Kopřivnice-Lubina, Lubina 60					
						příspěvek celkem	3113/5,6	257,9	2 088,9	2 088,9	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	257,9	327,9	327,9	100
						přísp.na přímé náklady vzděl.	3113/5331	0,0	1 761,0	1 761,0	100
						ZŠ Kopřivnice-Mniší, Mniší 66					
						příspěvek celkem	3113/5,6	262,9	1 269,8	1 269,8	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	262,9	282,8	282,8	100
						přísp.na přímé náklady vzděl.	3113/5331	0,0	987,0	987,0	100
						ZŠ Em.Zátopka, Pionýrská 791					
						příspěvek celkem	3113/5,6	2 485,7	18 176,7	18 176,7	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	2 485,7	2 663,7	2 663,7	100
						přísp.na přímé náklady vzděl.	3113/5331	0,0	15 513,0	15 513,0	100
						ZŠ dr.M.Horákové, Obránců míru 369					
						příspěvek celkem	3113/5,6	5 470,0	31 338,7	31 338,7	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	5 470,0	5 767,7	5 767,7	100
						přísp.na přímé náklady vzděl.	3113/5331	0,0	25 571,0	25 571,0	100
						ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123					
						příspěvek celkem	3113/5,6	2 653,4	16 427,0	16 427,0	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	2 653,4	2 847,5	2 847,5	100
						přísp.na přímé náklady vzděl.	3113/5331	0,0	13 535,5	13 535,5	100
						dotace na investice	3113/6351	0,0	44,0	44,0	100
						ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225					
						příspěvek celkem	3113/5,6	2 794,2	17 461,7	17 461,7	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	2 794,2	3 032,7	3 032,7	100
						přísp.na přímé náklady vzděl.	3113/5331	0,0	14 429,0	14 429,0	100
						C e l k e m ZŠ s právní subj.		13 924,1	86 762,8	86 762,8	100
		1 530,0	1 459,3	1 446,4	99						

Příjmy(zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
odvod z investičního fondu ZŠ Em. Zátopka p.o.	3113/2	0,0	215,5	215,5	100	provozní výdaje - školství	311..314./5	150,0	52,8	52,1	99
						odkoupení konvektomatu od ZŠ Em. Zátopka p.o.	3113/6	0,0	215,5	215,5	100
						ZŠ sv.Zdislavy - dotace	3113/5	90,0	90,0	90,0	100
						DDM Kopřivnice - dotace	3421/5	410,0	410,0	410,0	100
						ZUŠ Kopřivnice - dotace	3231/5	70,0	70,0	70,0	100
						Zlepšování sociál.klimatu školy , , ,	3113/5	0,0	110,5	108,7	98
						ŠJ kopřivnických škol - projektová dokumentace	3141/6	3 235,0	3 113,0	2 804,5	90
						Dětské dopravní hřiště - PD	3421/6	42,0	29,1	29,0	100
						školství mezisoučet		22 548,2	115 796,8	115 485,7	100
						kultura a mezinárodní vztahy					
						Fojtství - úhrada nájmu	3315/5	30,0	60,0	59,7	100
						LUDVÍK MORÁVIA s.r.o. - dotace	3392/5	5 580,0	6 110,0	6 110,0	100
						NORA, Vítězslav Váňa - dotace	3392/5	500,0	500,0	500,0	100
						RMK o.p.s. - dotace	3315/5	400,0	400,0	400,0	100
						Kronika města	3319/5	70,0	100,2	94,1	94
						Nákup muzea Fojtství	3315/6	0,0	2 000,0	2 000,0	100
						OB Vlčovice(v tom malování=30 tis.Kč)	3392/5	141,0	181,0	179,9	99
						OB Mniší(v tom židle=40 tis.Kč)	3392/5	242,0	295,0	294,8	100
						provozní výdaje - kultura (v tom podpora kultury a sportu v Lubině)	3319/5	60,0	110,0	112,0	102
						Mezinárodní vztahy	6223/5	350,0	256,9	218,4	85
						z toho občerstvení a dary	6223/5	40,0	40,0	17,6	44
						Městský dechový orchestr-dotace	3312/5	250,0	250,0	250,0	100
						Štramberská dotace muzeum Zd.Buriana	3315/5	60,0	60,0	60,0	100
						Katolická beseda Kopřivnice-dotace	3392/5	200,0	200,0	200,0	100
						Římsko-kat.farnost Kopř. (dotace)	3330/5	225,0	225,0	225,0	100
						KOZI-světelný pult a park-velký sál	3392/6	0,0	380,0	380,0	100
						KOZI-bezdrát.mikrofon,zvuk.procesor	3329/5	0,0	89,0	88,9	100
						xenonový výbojka,asférické zrcadlo	3315/5	0,0	605,0	600,7	99
						Rozšíř.expozic RMK-PD(žádost SROP...)	3324/5	0,0	0,0	0,0	-
						Sbírkové předměty - Zd. Burian	3324/5	0,0	595,0	595,0	100
						Sbírkky netech.charakteru (fojtství...)	3324/5	0,0	595,0	595,0	100
						Kultura a mezinárodní vztahy celkem		8 108,0	12 417,1	12 368,5	100
						Cestovní ruch					
						Agentura Beskydy-Valašsko-čl.přísp.	2140/5	127,0	127,0	127,0	100
						Podpora cestovního ruchu	2140/5	30,0	30,0	25,4	85
						Spolupráce s Valašským královstvím	3319/5	60,0	60,0	60,0	100
						Cestovní ruch celkem		217,0	217,0	212,4	98
						Sport					
						vybavení hery školního tenisu	3412/5	0,0	75,0	75,0	100
		2 173,0	2 317,8	2 299,7	99						

Příjmy(zdroje)						Výdaje(platby)					
	odPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%	
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD (ŽÚ) (ORJ 12)						ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)					
Živnostenské listy (vč.pokut)	(1361)	700,0	700,0	848,8	121	Kluby důchodců	4318/5	72,0	72,0	56,9	79
						Střed.sociál.slужeb p.o.- příspěvek	4314/5,6	5 147,0	5 275,5	5 273,6	100
						z toho příspěvek na provoz	4314/5331	5 147,0	5 275,5	5 273,6	100
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)						(stanovený objem prostředků na platy v p.o. je 6 537 tis.Kč)					
Dar firmy Transgas a.s.	4314/2	0,0	150,0	150,0	100	Společenský aktiv	3399/5	40,0	40,0	36,7	92
Dar (dle Pravidel pro přidělování bytů v DPS)	4314/2	0,0	20,0	30,0	150	Sociální dávky	4181,4179..	58 500,0	58 500,0	55 388,5	95
Ostatní příjmy (vratky soc.dávek ...)		0,0	0,0	107,6	-	prevence kriminality (ORJ 13)					
Klub Kamarád	5311/2	0,0	0,0	20,9	-	Klub Kamarád	5311/5	249,0	444,3	353,4	80
						provozní výdaje - prevence kriminal.	5311/5	150,0	43,7	0,0	0
						(spoluúčast na programech apod.)					
						Nízké lanové aktivity	5311/6	0,0	55,0	55,0	100
						Rekreačně výchovný tábor KK	5311/6	0,0	134,0	111,3	83
						mezisoučet - prevence kriminality					
						Ostatní výdaje (sociál.pohřby,výdaje spojené s civilní službou, Dny zdraví ...)	3632/5	80,0	80,0	44,9	56
						SALUS o.p.s Kopřivnice - přísp.	4345/5	250,0	250,0	250,0	100
						Charita Kopřivnice - přísp.	4345/5	80,0	80,0	80,0	100
						Frydlant n.O.(příspěvek pro DD)	4316/5	20,0	20,0	0,0	0
						SKD Lubina-úhrada pronájmu-poradna	3511/5	9,0	9,0	9,0	100
						RENARKON s.r.o. - příspěvek (protidrogová prevence)	3541/5	40,0	40,0	40,0	100
						Asociace zdrav.postižených - smíšená organizace Kopřivnice o.s.	4319/5	50,0	50,0	50,0	100
						Občanské sdružení při Dětském centru	3112/5	50,0	50,0	50,0	100
						Podané ruce o.s.(osobní asistence)	4319/5	60,0	60,0	22,4	37
						Sociální hospitalizace (příspěvek THERAPON 98, a.s.)	4315/5	400,0	400,0	225,1	56
CELKEM OSV		0,0	170,0	308,5	181	CELKEM OSV		65 197,0	65 603,5	62 046,8	95
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MÚ (KT) (ORJ 5)						KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MÚ (KT) (ORJ 5)					
Ostatní příjmy (kopírování,soukr. telefonní hovory,přestupky,pojistné náhrady ap.)	6171,3639/2	40,0	40,0	115,8	290	- platy (vč.ostatních osob.výdajů)	6171/5	38 000,0	38 000,0	36 926,3	97
						- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	13 350,0	13 350,0	13 043,9	98
						- služby pošt a telekomunikací	6171/5	1 950,0	2 350,0	2 242,4	95
						- ostatní výdaje na činnost místní správy	6171/5,6	5 836,0	5 404,5	5 088,3	94
						- sociální fond - přiděl	6330/5kon	1 700,0	1 700,0	1 700,0	100
						Zastupitelstvo					
						- odměny členů zastupitelstva (vč. odstupného,darů, apod.)	6112/5	2 650,0	2 650,0	2 650,8	100
						- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	940,0	800,0	689,2	86
						- cestovné	6112/5	20,0	20,0	4,1	21
						- ostatní výdaje (refundace...)	6112/5	25,0	25,0	42,9	172
						Zastupitelstvo celkem		3 635,0	3 495,0	3 387,0	97
						reprefond	6171/5	200,0	220,4	179,0	81

Příjmy(zdroje)	odPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje(platby)	odPa/trída	SR	UR	skutečnost	%
						Hasiči					
						- Kopřivnice	5512/5	166,0	181,6	171,2	94
						- Lubina I.	5512/5	46,0	90,8	90,4	100
						- Lubina II.	5512/5	43,0	46,4	27,6	59
						- Vlčovice	5512/5	74,5	80,1	79,9	100
						- Mniší	5512/5	92,0	94,8	94,6	100
						Příspěvek hasiči TATRA a.s.	5511/5	2 000,0	2 002,0	2 002,0	100
						Hasiči celkem		2 421,5	2 495,7	2 465,7	99
						Zabezpečení výkonu státní správy (obec s rozšířenou působností - účel.znak 98250)	6171/5	1 400,0	1 147,0	1 144,7	100
						Propagační materiál	6171/5	200,0	0,0	0,0	-
						Kopírovací stroje	6171/6	0,0	200,0	182,3	91
						Frankovací stroj,elektronická váha, otvírač dopisů	6171/5,6	0,0	122,0	121,7	100
						Kancelářské a jednací židle	6171/5	0,0	70,0	70,1	100
						Digitální fotoaparáty	6171/5	0,0	30,0	29,4	98
						Trezor	6171/6	0,0	73,0	72,6	99
						Převod na depozitní účet města	6171/5	-	-	318,4	-
						(v souvislosti výplatou mezd za 12/04, částka bude v 1/2005 převedena zpátky na běžný rozpočtový účet tj. do zdrojů rozpočtu. Jedná se o účetní operaci v souladu s účetními postupy)					
CELKEM KT		40,0	40,0	115,8	290	CELKEM KT		68 692,5	68 657,6	66 971,8	98
ODBOR SPRÁVNÍ (OS) (ORJ 16)						ODBOR SPRÁVNÍ (OS) (ORJ 16)					
Správní poplatky :						Volby do kraj.zastupitelstva+senát	6115/5	0,0	590,0	499,6	85
- ověřování, sňatky, evid. obyvatel	(1361)	380,0	380,0	379,9	100	Obřadní síň	6171/5	50,0	55,5	49,4	89
- občanské průkazy, pasy	(1361)	500,0	1 000,0	1 232,4	123	Krizové řízení	5272/5	40,0	40,0	39,8	100
Nájem nebytových prostor - CO kryt	3613/2	60,0	60,0	47,1	79	Civilní obrana	5212/5	60,0	60,0	59,1	99
Pokuty	6171/2	0,0	0,0	33,4	-	Odvodní řízení (odvod branců)	5171/5	10,0	10,0	9,6	96
CELKEM OS		940,0	1 440,0	1 692,8	118	Volby do Evropského parlamentu	6117/5	0,0	462,0	308,8	67
						CELKEM OS		160,0	1 217,5	966,3	79
						ODBOR KONTROLY (OK) (ORJ 18)					
						Provozní výdaje	6171/5	45,0	45,0	0,0	0
						CELKEM OK		45,0	45,0	0,0	
						ODBOR PRÁVNÍ (OP) (ORJ 14)					
						Provozní výdaje	3639/5	400,0	200,0	27,9	14
						CELKEM OP		400,0	200,0	27,9	

Příjmy(zdroje)	odPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
STAVEBNÍ ÚŘAD (SÚ) (ORJ 7)						STAVEBNÍ ÚŘAD (SÚ) (ORJ 7)					
Správní poplatky											
- stavební úřad	(1361)	170,0	170,0	199,4	117	Provozní výdaje	3639/5	20,0	20,0	0,0	0
CELKEM SÚ		170,0	170,0	199,4	117	CELKEM SÚ		20,0	20,0	0,0	0
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (OD) (ORJ 17)						ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (OD) (ORJ 17)					
Správní poplatky	(1361)	1 500,0	1 500,0	1 547,0	103	Provozní výdaje (soudní znalci...)	2229/5	500,0	50,0	31,2	62
Sankční platby (pokuty)	6171/2	0,0	530,0	1 372,0	259	Příspěvek na dopravní obslužnost	2221/5	1 500,0	1 100,0	1 083,5	99
CELKEM OD		1 500,0	2 030,0	2 919,0	144	BESIP (podíl na provozu dětského dopravního hřiště - Příbor)	2223/5	40,0	40,0	23,5	59
						CELKEM OD		2 040,0	1 190,0	1 138,2	96
						ODBOR ÚZEM.PLÁNOVÁNÍ,PAMÁT. PÉČE A MARKETINGU (OÚP) (ORJ 8)					
						Provozní výdaje	3639/5	60,0	40,0	31,5	79
						nový územní plán - rozbor území	3635/6	150,0	100,0	0,0	0
						Servisní organizace PPK	3636/5	500,0	700,0	693,7	99
						CPR - služby podnikatelům	3636/5	400,0	320,0	241,5	75
						Regenerace sídliště SEVER (PD a realizace 1.etapy)	3639/6	0,0	777,0	202,2	26
						CELKEM OÚP		1 110,0	1 937,0	1 168,9	60
MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)						MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)					
Pult centrální ochrany *)	5311/2	350,0	350,0	237,8	68	Mzdy	5311/5	5 950,0	5 950,0	5 508,3	93
Parkovací automaty *)	5311/2	20,0	20,0	16,1	81	Sociální a zdravotní pojištění	5311/5	2 086,0	2 086,0	1 985,4	95
Sankční platby (pokuty)	5311/2	0,0	65,0	322,6	496	Ostatní provozní výdaje	5311/5	931,0	931,0	866,3	93
Ostatní příjmy(odtahy vozidel,...)	5311/2	0,0	0,0	93,4	-	Služební auto	5311/6	0,0	365,0	362,5	99
Městská policie - mezisoučet		370,0	435,0	669,9	154	Parkovací automaty	2219/6	0,0	400,0	0,0	0
						Městská policie - mezisoučet		8 967,0	9 732,0	8 722,5	90
Psí útulek-příjmy *)	1014/2	223,0	223,0	213,9	96	Psí útulek - náklady na provoz	1014/5	325,0	325,0	267,0	82
CELKEM MP		593,0	658,0	883,8	134	CELKEM MP		9 292,0	10 057,0	8 989,5	89

*) příjmy města Kopřivnice na základě smluvních vztahů mezi městem Kopřivnice a dotčenými subjekty

Příjmy(zdroje)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
						Přístřešek autobusové zastávky	2229/6	100,0	100,0	26,5	27
						Lubina(u váhy)+2 nástupní ostrůvky					
						Komunikace br. Vašků	2212/6	650,0	534,0	533,8	100
						Opěrná zídka pod ZŠ Mniší	2212/5	75,0	150,3	150,2	100
						Bezbariérové přechody u KB (PD,R)	2219/6	100,0	100,0	20,5	21
						Chodník - Lubina (PD)	2219/6	0,0	300,0	106,6	36
						Chodník Sadová-Záhumenní	2219/6	250,0	378,1	367,7	97
						Předlažba chodníku ul.Sokolovská	2219/5	250,0	788,4	788,4	100
						Parkoviště - vnitroblok "parolodě"	2219/6	200,0	200,0	0,0	0
						Parkoviště - zelný trh	2219/6	0,0	50,0	0,0	0
						Chodník u veřejných WC - nový	2219/6	0,0	47,2	47,2	100
						Pohřebnictví	3632				
						Rekonstrukce zeleně - hřbitov	3632/6	50,0	50,0	0,0	0
						Kopřivnice PD,R					
						Výměna dveří do lednice	3632/5	45,0	27,3	27,2	100
						Údržba,opravy a zhodnocení majetku-budov v oblasti školství(MŠ a ZŠ)					
						MŠ Mniší - nátěr oken	3111/5	0,0	61,2	61,1	100
						MŠ Záhumenní	3111/6	305,0	168,1	168,1	100
						(úprava osvětlení PD+R, rozvod teplé vody ...)					
						MŠ Krátká	3111/5,6	415,0	144,2	144,1	100
						(bezpečnostní opatření-balk.dveře, oprava oken - suterén ...)					
						MŠ Zd.Buriana (výměna vchodových dveří ...)	3111/5	350,0	348,0	347,9	100
						MŠ Sokolovská - oprava plotu	3111/5	0,0	11,5	11,4	99
						MŠ Česká	3111/5	50,0	43,7	43,7	100
						(oprava PVC podlah, rekonstrukce šachty vodovodní přípojky ...)					
						MŠ Ig.Šustaly (úprava osvětlení ...)	3111/6	265,0	142,7	142,6	100
						ZŠ Em.Zátopka - PD gen.opravy rozvodů vody	3113/5	0,0	12,0	0,0	0
						MŠ Francouzská	3111/5,6	480,0	481,6	481,4	100
						(stavební úpravy spojovací chodby, bezpečnostní zajištění rampy ...)					
						MŠ Pionýrská	3111/6	190,0	213,5	213,4	100
						(zateplení a odvětrání střechy,rozšíření kapacity hyg.zařízení ...)					
						MŠ Lubina	3111/5,6	50,0	464,4	463,5	100
						(oprava krytů topení, úprava osvětlení-třída, herny PD ...)					
						ZŠ 17.listopadu (oprava střechy pavilonu ...)	3113/6	800,0	800,0	8,3	1
						MŠ Pionýrská - odkanalizování kotelny	3111/5	0,0	200,0	8,5	4
						ZŠ M.Horákové	3113/5,6	680,0	680,0	0,0	0
						(stavební úpravy-chodba, rekonstrukce sociál.zařízení tělocvičny ...)					
						ZŠ M.Horákové - rekonstrukce topení(ventily	3113/6	0,0	500,0	37,1	7
						ZŠ Náměstí	3113/6	1 280,0	887,9	523,6	59
						(úprava osvětlení-II.etapa, rekonstrukce střechy - světlíky ...)					
						ZŠ Em.Zátopka	3113/5,6	280,0	300,1	207,1	69
						(elektrorozvody na paviloně,oprava střechy garáže,oprava oplechování- průchodní chodba, rekonstrukce přípojky vody ...)					
						mezisoučet		109 911,9	175 430,0	155 766,8	89
						mezisoučet					

PPK - Průmyslový park Kopřivnice

Příjmy(zdroje)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
						ZŠ Alšova - oprava WC - 4.část	3113/5	0,0	212,3	212,2	100
						ZŠ Alšova - tělocvična - oprava šaten,sprch	3113/5	0,0	416,9	416,8	100
						ZŠ Lubina - elektroinstalace, omítky	3113/6	0,0	310,0	12,0	4
						ZŠ Mniší - oprava podlahy v herně	3113/5	0,0	66,2	66,2	100
						ZŠ sv.Zdislavy (regulace topení)	3113/6	150,0	231,0	19,6	8
						ZŠ sv.Zdislavy (výměna osvětlení vč.rozvodů	3113/6	0,0	187,4	187,4	100
						Klub Kamarád	5311/5	220,0	138,0	137,9	100
						(oprava střech, rozšíření zabezpečovací techniky-keram.dílna ...)					
						DDM - oprava sprch	3421/5	0,0	62,7	62,7	100
						ZUŠ Zd.Buriana (nové osvětlení učeben 1.NP)	3231/6	70,0	75,3	75,3	100
						Kontrolní měření po výměně osvětlení (MŠ	3111/6	0,0	39,0	38,9	100
						Francouzská,Mniší,ZŠ Náměstí,DDM)					
						Údržba,opravy a zhodnocení ostatního majetku - budov města					
						KOZ I Kopřivnice	3392/5,6	900,0	666,6	666,4	100
						(oprava regulace vzduchotechniky, regulace a rozvody ÚT, generální oprava					
						nouzového zdroje, oprava vstupních schodů ...)					
						KOZ II (klimatizace míst.2.a3. NP u kina)	3392/6	150,0	150,0	35,7	24
						KOZ I - oprava nástupní plochy - 1.část	3392/5	0,0	217,5	217,5	100
						Úbytovna Pod lesem čp.622 (internáty)	3612/5,6	215,0	202,0	201,9	100
						(stavební úpravy vstupu, výměna dveří, výměna stávajících podlah chodeb ...)					
						Kr.bazén (výměna stěny, dveře a zárubně ...)	3412/5	400,0	462,0	461,4	100
						Krytý bazén - ochlazovna u sauny	3412/6	0,0	520,0	499,4	96
						Kr.bazén - vodní clona a zvedák	3412/6	0,0	330,0	323,1	98
						Tenisové kurty(rekonstr.soc.zařízení...)	3412/5	150,0	17,2	17,2	100
						Volejbalový areál (přísp.na zateplení-JUNÁK	3412/6	15,0	15,0	15,0	100
						Let.stadión - oprava sociál.zařízení	3412/5	0,0	100,0	86,1	86
						Let.stadión - oprava vodní nádrže	3412/5	0,0	38,4	38,3	100
						Let.stadión - oprava rozhlasu	3412/5	0,0	162,0	161,5	100
						Zim.stadión- expanzní nádoba+výměna čerpadl	3412/6	0,0	1 138,8	1 138,7	100
						Zim.stadión - oprava rozhlasu	3412/5	0,0	145,5	145,2	100
						Tělocvična Lubina - stat. zajištění (PD,R)	3113/6	0,0	537,8	537,8	100
						Hrad Šostýn - záchovná údržba	3326/5	150,0	82,3	82,2	100
						Loutkové divadlo - rekonstrukce PD	3311/6	350,0	144,6	0,0	0
						Kříž ve Vlčovicích - kopie soch	3322/6	130,0	101,5	101,4	100
						Hřiště Vlčovice - parkoviště	2219/6	0,0	200,0	27,0	14
						Azylový dům - rekonstrukce elektrorozvodů P	4314/6	80,0	11,9	11,8	99
						Domov důchodců - R	4316/6	0,0	1 000,0	293,7	29
						ÚSP Vlčovice	4313/6	300,0	131,4	131,4	100
						(výměna oken-zadní část, plynofikace ...)					
						Skateboard - přestěhování	5311/6	0,0	600,0	71,7	12
						Přístavba hasičárny Lubina I (příspěvek)	5512/6	15,0	0,0	0,0	-
						Hala Phare III (projektová dokumentace ...	3636/6	1 000,0	2 468,0	2 449,2	99
CELKEM OSM		10 110,0	12 382,0	10 315,4	83	CELKEM OSM		114 206,9	186 611,3	164 709,4	88

KOZ - kulturně osvětlové zařízení

Příjmy(zdroje)						Výdaje(platby)					
	OdPa(PoL)	SR	ŮR	skutečnost	%		odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (OB) (ORJ 15)						ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (OB) (ORJ 15)					
odpisy majetku (REKAZ - vedl.hospodářská činnost)	(4131)	13 000,0	13 000,0	12 331,3	95	převod do fondu oprav a modernizace byt.fondu (dáno pravidly pro naplnění FOMBF)	6330/5kon	17 000,0	17 000,0	17 000,0	100
převod hosp.výsledku 2003 z VHČ	(4131)	0,0	839,9	839,9	100	převod do fondu hospodářské činnosti (hosp.výsledek roku 2003)	3612/5	0,0	839,9	839,9	100
příjmy z prodeje bytů (byt.domů) (vč. nebytových prostor, které jsou součástí byt.domů)	3612/3	1 600,0	1 600,0	1 600,9	100	normativ - zabezpečení projektu modernizace tepelných sítí	3634/5	300,0	300,0	149,7	50
ostat.příjmy(sankční platby,...)	3612/2	0,0	0,0	58,3	-	normativ - bydlení a byt.hospodař.	3612/5	50,0	50,0	0,0	0
						převod do fondu hospodářské činnosti (oblast tepel.hospodářství - REKAZ)	3612/5	3 060,0	3 060,0	3 060,0	100
Fond oprav a modernizace bytového fondu						Fond oprav a modernizace bytového fondu					
přecházející zůstatek z r.2003	(8115 +)	5 119,0	5 119,0	5 119,5	100	*) Dotace na opravy bytových domů dle Projektu privatizace byt.domů	3611/5	1 000,0	600,0	557,3	93
splátky poskytnutých půjček (vč.úroků)	(2460)	300,0	300,0	156,9	52	Odstranění vlhkosti (703-714)	3612/6	3 000,0	0,0	0,0	-
převod z rozpočtu města	(4134kon)	17 000,0	17 000,0	17 000,0	100	Energetické audity	3612/6	800,0	654,5	593,8	91
						Zateplení a hydroizolace střech (1098,1200-1203,960,961)	3612/6	2 000,0	0,0	0,0	-
						Oprava omítek (729-738)	3612/5	1 000,0	0,0	0,0	-
						Elektroinstalace, lištové rozvody (1074,1075)	3612/5	1 000,0	0,0	0,0	-
						Modernizace výtahů (1016, 1018-1021)	3612/6	1 819,0	0,0	0,0	-
						Oprava balkónů (1016,1018-1021)	3612/5	2 500,0	0,0	0,0	-
						Zateplení částí domů (1074,1075, 1143-1146,988)	3612/6	4 800,0	0,0	0,0	-
						převod do fondu hospodářské činnosti (REKAZ) na instalaci měřicí a regulační techniky	3612/5	4 500,0	4 478,5	4 478,5	100
						Odstranění vlhkosti (703-706, 707-710,711-714) - PD	3612/6	0,0	49,1	49,1	100
						Odstranění vlhkosti (703-706)-R	3612/6	0,0	1 053,7	1 053,7	100
						Odstranění vlhkosti (707-710)-R	3612/6	0,0	1 103,4	1 100,6	100
						Zateplení a hydroizolace střech (1200-1203) - R	3612/6	0,0	653,4	653,4	100
						Zateplení a hydroizolace střech (960-961) - R	3612/6	0,0	337,6	337,6	100
						Oprava omítek (736-738) - R	3612/5	0,0	1 957,3	1 920,2	98
						Oprava balkónů(1019,1020,1021)-R	3612/5	0,0	1 635,5	1 657,1	101
						Zateplení částí domů(1143-1144)	3612/6	0,0	2 036,9	2 036,9	100
						Zateplení částí domů(1145-1146)	3612/6	0,0	2 014,5	2 010,4	100
						Zateplení částí domů(1074,1075, 988,960,961)	3612/6	0,0	998,6	998,6	100
						Moderniz.výtahů(1016,1019,1020)	3612/6	0,0	2 950,0	2 635,4	89
						Rezerva FOMBF(pro výdaje fondu)	3612/5	0,0	1 896,0	0,0	0
Celkem - fond oprav a modernizace		22 419,0	22 419,0	22 276,4	99	Celkem - fond oprav a modernizace		22 419,0	22 419,0	20 082,6	90
CELKEM OB		37 019,0	37 858,9	37 106,8	98	CELKEM OB		42 829,0	43 668,9	41 132,2	94

*) dotace konkrétním subjektům podléhá schválení v zastupitelstvu města dle návrhu odboru bytového hospodářství na základě stanovených pravidel pro poskytování dotací

Příjmy(zdroje)		odPa/t(Pol)	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje(platby)		odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR FINANCÍ (OF)							ODBOR FINANCÍ (OF)						
(ORJ 11, 0)							(ORJ 11, 0)						
Daň z přidané hodnoty	(1211)	59 000,0	59 000,0	58 964,6	100	Splátky úvěru	(8124)	20 494,0	20 494,0	20 494,1	100		
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	37 500,0	37 500,0	40 173,2	107	Úroky z úvěru (půjček)	3633(9)3392	800,0	1 800,0	897,0	50		
Daň z příjmů FO - srážková	(1113)	1 900,0	2 200,0	2 558,4	116	Ostatní finanční výdaje (vč. výdajů z finančního vypořádání)	64...,6171/5	1 940,0	2 364,7	2 321,2	98		
Daň z příjmů FO - závislá činnost	(1111)	38 000,0	38 000,0	38 030,1	100	Agentura pro reg.rozvoj (služby)	3639/5	300,0	300,0	300,0	100		
Daň z příjmů FO - podnikatelé	(1112)	11 000,0	11 948,0	16 103,4	138	Příděl do FRR	6330/5kon	500,0	500,0	500,0	100		
Daň z nemovitostí	(1511)	11 300,0	11 300,0	11 254,5	100	Rezerva (splácení dluhové služby, náhrady za demolice rod.domků,výdaje běžného roku ...)	(8115 -)	9 493,6	10 080,0	**			
Poplatek ze psů	(1341)	500,0	500,0	546,1	109	Rezerva-spolučasti struk.fondy EU	(8115 -)	0,0	10 204,0	**			
Dotace SR na Ústav sociální péče	(4112)	833,8	833,8	833,8	100	Rezerva - zabezpečení výkonu st. správy (obec s rozšířenou působností)	(8115 -)	10 637,0	10 637,0	**			
Dotace SR na sociální dávky	(4112)	58 500,0	58 500,0	58 500,0	100	(ze st.dotace) - k využití pro rok 2004 (např.opravy správních budovy TATRA a.s.)							
Dotace SR-výkon stát.správy	(4112)	6 402,1	6 402,1	6 402,1	100	KTK s.r.o. - dotace (vysílač Bílá hora v tom : dotace - investiční = 400 tis.Kč - na provoz = 140 tis.Kč)	3341/6,5	540,0	540,0	540,0	100		
Dotace SR-školení	(4112)	4 255,8	4 255,8	4 255,8	100	Odkoupení pohledávky ČKA za Ed. Indruchem	3639/5	4 360,0	4 360,0	4 360,0	100		
Dotace KÚ-přímé nákl. na vzdělávání	(4122)	0,0	91 996,5	91 996,5	100	Rezerva úvěru - dopad zvýšení DPH	3639/6	0,0	5 863,9	*			
Dotace SR-odborný lesní hospodář	(4116)	0,0	219,9	219,8	100	Fond rozvoje a rezerv							
Dotace SR-zprac.lesních hosp.osnov	(4216)	0,0	135,9	135,9	100	Výdaje z FRR **)	3419,.../5	500,0	500,0	199,5	40		
Dotace SR-nákup spr.budovy TATRA a.s	(4211)	34 000,0	34 000,0	34 000,0	100	Rezerva (pro převod do r.2005)	(8115-)	205,1	205,1	**			
Dotace SR-ZŠ sv.Zdislavy (tělocv.)	(4211)	0,0	800,0	800,0	100	Fond rozvoje a rezerv celkem		705,1	705,1	199,5	28		
Dotace SR-terenní sociální práce	(4111)	0,0	126,0	126,0	100	Sociální fond							
Dotace SR-volby do Evr.parlamentu	(4111)	0,0	462,0	462,0	100	Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5	1 700,0	1 700,0	1 448,3	85		
Úroky z účtu	6310/2	200,0	1 350,5	1 604,2	119	Rezerva (pro převod do r. 2005)	(8115-)	116,1	116,1	**			
Příspěvek na výkon státní správy v obcích s rozšířenou působností	(4112)	19 990,0	19 990,0	19 990,0	100	Sociální fond celkem		1 816,1	1 816,1	1 448,3	80		
Příjem z konkurs. podstaty (Indruch)	3639/2	750,0	2 000,0	2 012,0	101	mezisoučet		51 585,8	69 664,8	31 060,1	45		
Poplatky z hracích automatů	(1361,1347)	4 200,0	4 200,0	4 675,7	111								
Výtěžek z provozu výher.hracích př.	(1351)	0,0	1 721,3	1 721,3	100								
Úvěrové zdroje	(8123+)	0,0	50 000,0	37 255,4	75								
Přecházející zůstatek běžného účtu (z roku 2003 vč.zůstatku dotace na st.správu-pověř.obec)	(8115+)	67 400,0	67 400,0	67 805,8	101								
Dotace Phare - Průmyslový park Kopř.	(4218)	3 600,8	3 600,8	3 559,5	99								
Místní poplatek - komunální odpad	(1337)	8 400,0	8 400,0	8 035,9	96								
Ostatní příjmy(zruš.daně,z depozit, z fin.vypořádání,likvidace majetku-prodej,přestupky,vratky soc.dávek...)	(4134)...	0,0	174,0	994,7	572								
Fond rozvoje a rezerv													
Převod zůstatku fondu z r. 2003	(8115 +)	205,1	205,1	205,1	100								
Příjem FRR z rozpočtu(vč.úroků)	(4134kon)	500,0	500,0	501,6	100								
Fond rozvoje a rezerv celkem		705,1	705,1	706,7	100								
Sociální fond													
Převod zůstatku fondu z r. 2003	(8115 +)	116,1	116,1	116,1	100								
Příjem do sociálního fondu (z rozpočtu KT)vč.úroků	(4134kon)	1 700,0	1 700,0	1 702,1	100								
Sociální fond celkem		1 816,1	1 816,1	1 818,2	100								
mezisoučet		370 253,7	519 537,8	515 541,6	99								

*) viz nevyčerpaný zůstatek úvěru

**) prochází zůstatkem na účtech města (viz souhrn na 1.straně)

Příjmy(zdroje)	odPa/t(Po1)	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje(platby)	odPa/trída	SR	UR	skutečnost	%
Dotace MSK - zlepšování sociálního klimatu školy a třídy škol ...	(4122)	0,0	50,0	50,0	100						
Dotace MSK - běh rodným krajem Em. Zátopka	(4122)	0,0	100,0	100,0	100						
Dotace MSK - Městské infor.centrum	(4122)	0,0	0,0	50,0	-						
Dotace SR - prevence kriminality	(4111)	0,0	102,0	102,0	100						
Dotace MSK - Regenerace SEVER	(4222)	0,0	0,0	75,9	-						
Dotace SR - fin.příspěvek na hospodaření v lesích	(4216,4116)	0,0	124,0	139,6	113						
Dotace SR - ZŠ Kopřivnice - rekonstrukce (stavebně-technická optření ve vztahu ke ŠJ)	(4211)	0,0	15 000,0	15 000,0	100						
Dotace SR - rekonstrukce zimního stadiónu (oprava a nátěr ocelových konstrukcí,oken)	(4211)	0,0	1 200,0	1 200,0	100						
Dotace SR - parkování před zimním stadiónem	(4211)	0,0	800,0	800,0	100						
Dotace SR - rekonstrukce krytého bazénu Kopřivnice (opatření z energ. auditu)	(4211)	0,0	6 400,0	6 400,0	100						
Dotace SR - rekonstrukce Šustalovy vily	(4216)	0,0	13 000,0	13 000,0	100						
Daň z příjmů právnických osob za obce	(1122)	0,0	1 747,2	1 747,2	100	Daň z příjmů právnických osob za obce	6399/5	0,0	1 747,2	1 747,2	100
Dotace MSK - příprava velitelů SDH...	(4122)	0,0	6,7	6,7	100						
Dotace MSK - dětské hřiště (pro ZŠ Alšova p.o.)	(4122,4222)	0,0	100,0	100,0	100						
Dotace MSK - pro SDH	(4122)	0,0	25,2	18,0	71						
Dotace ÚP - aktivní politika zaměstnanosti	(4116)	0,0	108,5	221,4	204						
Dotace MSK - keramická pec a vybavení keramické dílny ...	(4122,4222)	0,0	50,0	50,0	100						
Dotace SR - volby do zastupitelstev krajů a senátu Parlamentu ČR	(4111)	0,0	590,0	590,0	100						
Dotace SR - na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	(4116)	0,0	8,6	8,6	100						
Dotace MSK - podpora studia AJ	(4122)	0,0	12,0	12,0	100						
Dotace SR - regenerace panelového sídliště SEVER	(4216)	0,0	4 557,0	4 557,0	100						
Dotace SR - program péče o krajinu	(4116)	0,0	86,4	86,4	100						
C E L K E M		370 253,7	563 605,4	559 856,4	99	C E L K E M		51 585,8	71 412,0	32 807,3	

Výnosy				SP	UP	skutečnost	%	Náklady				SP	UP	skutečnost	%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ-plán VHČ (REKAZ)								BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ-plán VHČ (REKAZ)							
Příjmy z provozu tepel. zařízení	105 020,0	105 020,0	103 534,0					Provoz domů							
Příjmy za užívání bytů	26 010,0	26 010,0	28 463,0					- spotřeba materiálu	30,0	30,0	48,0				
Příjmy za užívání nebyt. prostor	2 970,0	2 970,0	3 081,0					- údržba a opravy (na instalaci měřící a regulační techniky)	13 560,0	13 560,0	17 832,0				
Příjmy domovních prádelen	0,0	0,0	1,0					- služby a práce nevýrobní povahy	5 530,0	5 530,0	5 222,0				
Ostatní - úroky	720,0	720,0	2 462,0					- nepřímé daně a poplatky	180,0	180,0	51,0				
Převod z rozpočtu města (odpisy z oblasti tepelného hospodářství = 3060 tis.Kč a 4500 tis.Kč na instalaci měřící a reg.techniky z FOMBF)	7 560,0	7 560,0	7 539,0					- ostatní náklady	3 650,0	3 650,0	12 482,0				
zákonné rezervy - zúčtování (účetní operace)	-	-	7 100,0					- odpisy dlouhodobého majetku	9 830,0	9 830,0	9 791,0				
								Nebytové prostory							
								- spotřeba materiálu	0,0	0,0	0,0				
								- údržba a opravy	300,0	300,0	481,0				
								- služby a práce nevýrobní povahy	770,0	770,0	815,0				
								- nepřímé daně a poplatky	20,0	20,0	0,0				
								- ostatní náklady	220,0	220,0	19,0				
								- odpisy dlouhodobého majetku	110,0	110,0	66,0				
								Tepelné hospodářství							
								- spotřeba materiálu	40,0	40,0	43,0				
								- údržba a opravy	15 700,0	15 700,0	10 005,0				
								- el.energie, voda, plyn	85 010,0	85 010,0	87 000,0				
								- služby a práce nevýrobní povahy	4 270,0	4 270,0	4 012,0				
								- odpisy dlouhodobého majetku	3 060,0	3 060,0	2 474,0				
CELKEM	142 280,0	142 280,0	152 180,0					CELKEM	142 280,0	142 280,0	150 341,0				

SP - schválený plán

UP - upravený plán

Plnění ukazatelů rozpočtu na rok 2004

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

Příjmy (zdroje)			Výdaje (platby, rezervy)		
příjmy dle rozpočtové skladby	UR 2004	skutečnost	výdaje dle rozpočtové skladby	UR 2004	skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	181 642,5	189 749,3	Třída 5 - provozní výdaje	370 580,3	354 691,5
Třída 2 - běžné příjmy	15 543,8	15 823,2	Třída 6 - kapitálové výdaje	182 407,1	155 781,2
Třída 3 - kapitálové příjmy	7 040,0	7 258,3			
Třída 4 - dotace	277 657,1	277 399,8			
příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4) - celkem	481 883,4	490 230,6	výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem	552 987,4	510 472,7
třída 8 - financování (+)	UR 2004		třída 8 - financování (-)	UR 2004	skutečnost
- zdroje z minulého období			splátka cizích zdrojů a rezerva		
úvěrové zdroje z roku 2004	50 000,0	37 255,4	splátky úvěrů	20 494,0	20 494,1
zůstatek běžného účtu z r.2003 (vč. devizového účtu)	67 400,0	67 805,8	rezerva pro přechod do r.2005	30 921,0	66 694,7
zůstatek FOMBF z r. 2003	5 119,0	5 119,5	zůstatek FOMBF pro rok 2005	0,0	2 193,8
zůstatek sociál.fondu z r.2003	116,1	116,1	zůstatek sociálního fondu do r.2005	116,1	370,0
zůstatek fondu rozvoje a rezerv z r. 2003	205,1	205,1	zůstatek fondu rozvoje a rezerv do r.2005	205,1	507,2
třída 8 - financování(+) celkem	122 840,2	110 501,9	třída 8 - financování(-) celkem	51 736,2	90 259,8
celkem zdroje(příjmy) rozpočtu	604 723,6	600 732,5	celkem výdaje(platby, rezervy) rozp.	604 723,6	600 732,5
(příjmy běžného roku + financování po konsolidaci)			(výdaje běžného roku + financování po konsolidaci)		

	UR 2004	skutečnost
saldo příjmů a výdajů běžného roku-SCHODEK	-71 104,0	-20 242,1

(příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)

	UR 2004	skutečnost
saldo financování (třída 8)	71 104,0	20 242,1

(financování(+) mínus financování(-))

K O N S O L I D A C E	UR 2004	skutečnost
konsolidace (v příjmech - třída 4)	19200,0	19232,0
(ve výdajích - třída 5)	19200,0	19232,0

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

saldo příjmů a výdajů
je vyrovnáno saldem
financování dle
rozpočtové skladby