

Plnění plánu ekonomické činnosti města v roce 2005



Město Kopřivnice

Rozbory hospodaření za rok 2005

(součást závěrečného účtu města)

Rozpočet města - str.1-17

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

tis.Kč

Odbor - organizace (ORJ - organizační jednotka dle rozp.skladby)	příjmy(zdroje)			výdaje(platby,rezervy)		
	SR	UR	skutečnost	SR	UR	skutečnost
Odbor živ. prostředí a zemědělství(ORJ 1)	1 371,0	1 632,2	1 887,1	22 355,2	23 891,9	22 107,3
Odbor informatiky a vnitřní správy (ORJ 6)	0,0	0,0	0,4	6 048,7	10 484,7	7 679,4
Odbor informací a vnějších vztahů (ORJ 19)	25,5	35,5	5,0	988,0	1 896,2	1 796,5
Odbor školství,kultury,sportu a ... (ORJ 2,3)	130,0	1 079,9	1 174,4	66 286,6	65 891,8	65 724,2
Živnostenský úřad (ORJ 12)	700,0	700,0	689,6	0,0	0,0	0,0
Odbor sociál.věcí a zdravotnictví (ORJ 10,13)	0,0	0,0	132,9	58 159,0	64 450,7	60 381,0
Kancelář tajemníka MÚ (ORJ 5)	50,0	50,0	55,4	70 229,0	67 101,7	66 369,4
Oddělení krizového řízení (ORJ 20)	0,0	3,8	3,8	0,0	438,0	386,0
Odbor správní (ORJ 16)	1 310,0	1 460,0	1 741,8	165,5	61,9	61,8
Oddělení kontroly (ORJ 18)	0,0	0,0	0,0	45,0	100,0	68,7
Odbor právní (ORJ 14)	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	130,7
Stavební úřad (ORJ 7)	170,0	170,0	209,1	20,0	20,0	0,0
Odbor dopravy a siln.hospodářství (ORJ 17)	1 500,0	2 625,0	4 712,4	1 490,0	1 490,0	1 174,0
Odbor územního plánování,pam.péče ... (ORJ 8)	0,0	0,0	0,0	3 460,0	4 356,0	3 733,6
Městská policie (ORJ 4)	252,0	402,0	581,7	9 333,5	9 373,5	9 123,4
Odbor správy majetku města a investic (ORJ 9)	31 890,0	51 300,9	52 056,7	162 856,0	149 466,8	127 161,5
Odbor bytového hospodářství (ORJ 15)	43 048,8	58 104,0	53 929,3	28 686,8	28 512,5	26 543,2
Odbor financí (ORJ 11, 0)	394 244,5	389 709,3	398 509,0	44 268,5	79 436,9	36 190,5
Úhrn za město Kopřivnice:	474 691,8	507 272,6	515 688,6	474 691,8	507 272,6	428 631,2
konsolidace - převod mezi účty města	12 790,0	12 797,0	12 790,0	12 790,0	12 797,0	12 790,0
Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace	461 901,8	494 475,6	502 898,6	461 901,8	494 475,6	415 841,2

SR - schválený rozpočet, UR - upravený rozpočet

zůstatek finančních prostředků k 31.12.2005

(kryje rozpočtované rezervy pod OF a OBH)

87 057,4

v tom běž.účet = 77 958,8

devizový účet = 6 963,0

účet FOMBF = 1 321,3

účet FRR = 450,9

účet SF = 363,4

PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR 2005	UR 2005	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	344 564,5	412 138,3	420 470,0
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	429 169,4	435 391,3	399 606,7
Saldo příjmů a výdajů	-84 604,9	-23 253,0	20 863,3
Třída 8 - financování	84 604,9	23 253,0	-20 863,3

Plán ekonomické činnosti (VHČ) - str. 18-20	VÝNOSY SP 2005	VÝNOSY UP 2005	skutečnost	NÁKLADY SP 2005	NÁKLADY UP 2005	skutečnost UP 2005	SALDO
Bytové a nebytové hospodářství-REKAZ (dle mandát.smlouvy)	144 546,0	142 033,0	141 486,0	144 546,0	142 033,0	136 104,7	5 381,3
Ekonomická činnost zajišťovaná přímo odbory MÚ *)	9 018,0	10 321,7	14 459,8	7 139,5	7 639,5	10 690,0	3 769,8
						celkem	9 151,1

*) Kopřivnické noviny, hospodaření v lesích,pult centrální ochrany, parkovací automaty, pronájem nebytových prostor,dotřídovací linky,pozemků,movitých věcí

Příjmy(zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)					
správní poplatky	(1361)	71,0	71,0	133,0	187
poplatky (odvody) v oblasti ŽP :					
za uložení odpadů na skládku	(1333)	120,0	30,0	29,4	98
za odnětí ze ZPF a LPF	(1334)	324,0	400,0	399,2	100
úhrady z dobývacího prostoru	3639/2343	150,0	120,0	206,7	172
poplatek za znečišťování ovzduší	(1332)	5,0	5,0	7,5	150
ostatní příjmy (pokuty, povolení k vjezdu ...)		0,0	116,0	122,9	106
odměna za vytříděné suroviny(EKO-KOM)	3725/2	700,0	700,0	988,4	141
ostatní příjmy (pronájem hájenky OS Hájenka ...)	3639/2	1,0	1,0	*)	
mezisoučet		1 371,0	1 443,0	1 887,1	131
*) výnosem v rámci hospodářské(ekonomické) činnosti					
Místní program zlepšování kvality ovzduší (prochází účtem sdružených prostředků, není sledováno v rozpočtu)	3419/4	0,0	189,2	-	-
mezisoučet		1 371,0	1 632,2	1 887,1	116

ZPF - zemědělský půdní fond, LPF = lesní půdní fond

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)					
rozbor v ŽP	37.../5	18,0	18,0	0,0	0
odpadové hospodářství(likvidace skládek, propagace třídění odpadů,sběrné ná-doby,tabule, odběr vzorků, odstranění odpadů...)	37.../5	335,0	214,3	121,3	57
ochrana přírody a krajiny (louky, význam.kraj.prvků,ochrana fauny, systém ekologické stability ...)	3749/5	300,0	280,0	195,2	70
vodní hospodářství vč.rybářství	2333,2322/5	471,0	471,0	276,7	59
(rozbor vod,údržba náhonů,Kopřivničky,studánek,vodní nádrže Šostýn ...)					
ochrana zvířat(kastrace koček...)	3741,1014/5	35,0	35,0	27,3	78
myslivost (plomby,chovat.přehlídka)	1037/5	9,0	9,0	7,3	81
ochrana zeleně (údržba památných a výz.stromů, kácení,ořezy,náhrad.výsadba...)	3745/5	352,0	319,0	294,9	92
deratizace (lokální)	1014/5	20,0	20,0	6,2	31
ochrana ovzduší (hluk) - rozbor	3716/5	30,0	10,0	0,0	0
Lašská naučná stezka (údržba ...)	1037/5	25,0	25,0	11,2	45
mezisoučet		1 595,0	1 401,3	940,1	67
Svazek obcí povodí reg. Novojičínsko	2321/5,6	0,0	909,0	0,0	0
Provoz dotřídovací linky	3725/5	1 685,0	1 730,0	1 729,4	100
Nakládání s komunálním odpadem	3719/5	9 885,0	10 936,0	10 935,6	100
Veřejná zeleň (vč. správy)	3745/5	7 192,1	6 996,1	6 933,0	99
Podpora dlé zák.o lesích (st.správa)	1036/5	0,0	286,0	286,0	100
Plán odpadového hospodářství	3727/6	150,0	160,7	160,7	100
Program zlepšování kvality ovzduší	3719/6	120,0	0,0	0,0	-
Program snižování emisí	3719/6	120,0	0,0	0,0	-
Obnova aleje ul.Husova	3745/6	100,0	86,8	86,7	100
Deratizace města	1014/5	150,0	100,0	94,8	95
Nádoby na tříděný sběr pro MÚ	3723/5	30,0	0,0	0,0	-
Soutěž ve tříděném sběru a sběru baterek - odměny	3724/5	5,0	5,0	4,9	98
Odpočívadla na Lašské naučné stezce	1037/5	40,0	40,0	37,4	94
Tůňky v sadu Hůrských	2334/5	20,0	20,0	10,0	50
Inventarizace zeleně v míst.částech	3745/5	120,0	120,0	93,0	78
Rekonstrukce parku - Masarykovo nám.	3745/5	100,0	0,0	0,0	-
Rekonstrukce parkové plochy pod OSBD	3745/5	100,0	0,0	0,0	-
Význam. kraj.prvky-propagace regionu	3749/5	25,0	25,0	15,2	61
Propag.Lašské naučné stezky(letáky)	1037/5	10,0	10,0	9,5	95
Náhradní výsadba zeleně(ul.Komensk.)	3745/6	100,0	146,2	146,2	100
Koše na psí exkrementy	3723/5	50,0	50,0	49,0	98
Místní program zlepšování ovzduší	3719/6	0,0	429,2	240,0	56
mezisoučet		21 597,1	23 451,3	21 771,5	93

Příjmy(zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŠKOLSTVÍ,KULTURY,SPORTU ... (OŠK) (ORJ 2,3)					
platba za žáky	3113/4	130,0	171,5	171,6	100
ostatní příjmy (školkové 2004 ...)	31../2	0,0	98,9	114,4	116
ostatní příjmy (z vyúčtování účel. dotací na tradiční akce, granty, dary ...)		0,0	17,6	26,5	151
ZŠ Em. Zátopka p.o. - odvod z investičního fondu	3113/2	0,0	156,9	156,9	100
ZŠ 17.listopadu p.o. - odvod z investičního fondu	3113/2	0,0	615,0	615,0	100
mezisoučet		130,0	1 059,9	1 084,4	102

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŠKOLSTVÍ,KULTURY,SPORTU A ... (OŠK) (ORJ 2,3)					
školství					
mateřské škola (příspěvková organizace)-závazné ukazatele :					
MŠ Kopřivnice p.o., Krátká 1105					
příspěvek celkem	3111/5,6	3 853,4	3 873,4	3 873,4	100
z toho příspěvek na provoz	3111/5331	3 853,4	3 873,4	3 873,4	100
základní školy (příspěvkové organizace)-závazné ukazatele :					
ZŠ Kopřivnice-Lubina, Lubina 60					
příspěvek celkem	3113/5,6	304,2	304,2	304,2	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	304,2	304,2	304,2	100
ZŠ Kopřivnice-Mniší, Mniší 66					
příspěvek celkem	3113/5,6	236,8	239,8	239,8	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	236,8	239,8	239,8	100
ZŠ Em.Zátopka, Pionýrská 791					
příspěvek celkem	3113/5,6	2 810,9	3 003,7	3 003,7	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	2 810,9	3 003,7	3 003,7	100
ZŠ dr.M.Horákové, Obránců míru 369					
příspěvek celkem	3113/5,6	5 220,9	5 220,9	5 220,9	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	5 220,9	5 220,9	5 220,9	100
ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123					
příspěvek celkem	3113/5,6	2 749,6	3 116,1	3 116,1	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	2 749,6	3 116,1	3 116,1	100
ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225					
příspěvek celkem	3113/5,6	2 842,5	3 757,6	3 757,6	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	2 842,5	3 757,6	3 757,6	100
C e l k e m ZŠ s právní subj.		14 164,9	15 642,3	15 642,3	100

Příjmy (zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	§
Dar CS a.s. (na akci Týden se Zd. Burianem)	3319/2	0,0	20,0	20,0	100
CELKEM OŠK		130,0	1 079,9	1 174,4	109

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	§
provozní výdaje - sport	3419/5	30,0	0,0	0,0	-
SpSK p.o.-příspěvek (závazný ukazatel	3412/5,6	5 425,0	5 820,0	5 820,0	100
z toho příspěvek na provoz	3412/5331	5 425,0	5 820,0	5 820,0	100
(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 4669,5 tis.Kč)					
Příspěvky (dotace)sport.klubům **) :					
Asociace sportovních klubů TATRA	3419/5	920,5	920,5	920,2	100
Kopřivnice o.s.					
FC Kopřivnice o.s.	3419/5	665,0	665,0	663,8	100
FC Vlčovice-Mniší o.s.	3419/5	101,2	101,2	101,2	100
Hockey klub Kopřivnice o.s.	3419/5	1 370,0	1 370,0	1 369,9	100
Klub vodních sportů SKOKAN o.s.	3419/5	1 100,4	1 100,4	1 100,4	100
TJ Spartak Lubina o.s.	3419/5	6,0	36,0	36,0	100
Klub házené Kopřivnice o.s.	3419/5	452,0	452,0	452,0	100
Klub volejbalu o.s.	3419/5	101,1	101,1	98,1	97
ZŠ dr.M.Horákové p.o.	3419/5	362,0	362,0	342,0	94
Klub malé kopané o.s.	3419/5	12,9	12,9	12,9	100
Oddíl Aikido Kopřivnice	3419/5	16,4	16,4	15,7	96
FBC Vikings Kopřivnice o.s.	3419/5	65,1	65,1	65,1	100
Jóga v denním životě o.s.	3419/5	3,2	3,2	0,0	0
Běh rodným krajem Em.Zátopka	3419/5	300,0	202,0	199,3	99
Dotace - Klub házené Kopřivnice o.s.	3419/5	0,0	250,0	250,0	100
sport celkem		10 930,8	11 477,8	11 446,6	100
Informační systémy					
KDK p.o.-příspěvek (závazný ukazatel	3392/5,6	4 663,0	4 777,0	4 777,0	100
z toho příspěvek na provoz *)	3392/5331	4 663,0	4 777,0	4 777,0	100
(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 2 530 tis.Kč, v příspěvku zahrnut doplatek 50 tis.Kč z roku 2004)					
Informační systémy celkem		4 663,0	4 777,0	4 777,0	100
Ostatní					
Společenský aktiv	3399/5	140,0	69,0	69,0	100
Svaz měst a obcí - členský přísp.	6171/5	40,0	38,5	38,5	100
Sdružení obcí sev.Moravy... - přísp.	6171/5	0,0	0,0	0,0	-
**) Dotace na nastartování nových aktivit (granty-kultura,sport...)	3319.../5	400,0	347,8	347,8	100
**) Dotace-tradič.akce (kultura,sport...)	3319.../5	400,0	497,0	496,6	100
**) Dotace na činnost občanských sdruž. v oblasti volnočas. aktivit (vč.dot.na dopravu pro sport.kluby)	3419.../5	500,0	418,0	418,0	100
Oslavy a výročí (hasiči ...)	3319/5	100,0	120,0	61,1	51
Ostatní celkem		1 580,0	1 490,3	1 431,0	96
C E L K E M OŠK		66 286,6	65 891,8	65 724,2	100

**) dotace budou poskytovány sle smlouvou schválené RM (ZM)

Příjmy(zdroje)	odPa(Po1)	SR	UR	skutečnost	%
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD (ŽÚ) (ORJ 12)					
Živnostenské listy (vč.pokut...)	(1361)	700,0	700,0	689,6	99
	6171/2				
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)					
Dary(v souvislosti s přijetím v DPS)	4314/2	0,0	0,0	30,0	-
Ostatní příjmy (vratky soc.dávek, vyúčtování dotací ...)	41../2	0,0	0,0	85,6	-
	(1361)				
Klub Kamarád - příspěvky rodičů na akce pořádané klubem	5311/2	0,0	0,0	17,3	-
CELKEM OSV		0,0	0,0	132,9	-
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MÚ (KT) (ORJ 5)					
Ostatní příjmy (kopírování,soukr. telefonní hovory,přestupky)	6171,3639/2	50,0	50,0	55,4	111

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)					
Kluby důchodců	4318/5	72,0	72,0	57,4	80
Střed.sociál.služeb p.o.- příspěvek z toho příspěvek na provoz	4314/5,6	6 538,0	6 660,7	6 660,7	100
	4314/5331	6 538,0	6 660,7	6 660,7	100
(objem prostředků na platy v p.o. je 6 900+6,7 tis.Kč)					
Společenský aktiv	3399/5	40,0	40,0	36,2	91
Sociální dávky	4181,4179..	49 969,0	56 000,0	52 335,2	93
prevence kriminality (ORJ 13)					
Klub Kamarád	5311/5	251,0	351,0	290,3	83
provozní výdaje - prevence kriminal. (spoluúčast na programech apod.)	5311/5	200,0	140,0	5,1	4
zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na úz. Bývalého okr. N-J	5311/5	0,0	198,0	148,5	75
mezisoučet - prevence kriminality		451,0	689,0	443,9	64
Ostatní výdaje (sociál.pohřby, Dny zdraví, výkon stát.správy na úseku sociál.právní ochrany dětí ...)	3632/5	60,0	60,0	45,8	76
SALUS o.p.s Kopřivnice - přísp.	4345/5	300,0	300,0	300,0	100
Charita Kopřivnice - přísp.	4345/5	80,0	80,0	80,0	100
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	100,0	100,0	44,1	44
Sociální hospitalizace (příspěvek THERAPON 98, a.s.)	4315/5	400,0	300,0	228,7	76
CELKEM OSV		58 159,0	64 450,7	60 381,0	94
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MÚ (KT) (ORJ 5)					
- platy (vč.ostatních osob.výdajů)	6171/5	38 881,0	38 970,3	38 562,3	99
- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	13 640,0	13 640,0	13 620,4	100
- služby pošt a telekomunikací	6171/5	2 470,0	1 682,0	1 681,7	100
- ostatní výdaje na činnost místní správy	6171/5,6	5 531,0	3 977,6	3 813,3	96
- sociální fond - příděl	6330/5kon	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100
Zastupitelstvo					
- odměny členů zastupitelstva (vč. odstupného,darů, apod.)	6112/5	3 000,0	3 000,0	2 802,0	93
- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	980,0	955,0	722,3	76
- cestovné	6112/5	10,0	35,0	20,3	58
- ostatní výdaje (refundace,školení...)	6112/5	48,0	48,0	17,2	36
Zastupitelstvo celkem		4 038,0	4 038,0	3 561,8	88
reprezond	6171/5	190,0	108,0	105,4	98

DD - Domov důchodců, příspěvek pro SSS p.o. je záv.ukazatelem rozpočtu

Příjmy (zdroje)	OdPa (pol)	SR	UR	skutečnost	%
CELKEM KT		50,0	50,0	55,4	111
ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ (OKŘ) (ORJ 20)					
Příjem za vrácené zboží nakoupené v r.2004 pro potřeby krizového řízení	5272/2	0,0	3,8	3,8	100
CELKEM OKŘ		0,0	3,8	3,8	100
ODBOR SPRÁVNÍ (OS) (ORJ 16)					
Správní poplatky :					
- ověřování, sňatky, evid. obyvatel	(1361)	350,0	350,0	451,6	129
- občanské průkazy, pasy (vč.pokut)	(1361)	900,0	1 050,0	1 287,4	123
Nájem nebytových prostor-CO kryt *)	3613/2	60,0	60,0	2,8	5
CELKEM OS		1 310,0	1 460,0	1 741,8	119
*) příjem je součástí výnosů hospodářské (ekonomické) činnosti					

Výdaje (platby)	odPa/tržída	SR	UR	skutečnost	%
Hasiči					
- Kopřivnice	5512/5	193,0	36,0	31,2	87
- Lubina I.	5512/5	57,0	37,4	37,3	100
- Lubina II.	5512/5	44,0	24,0	24,0	100
- Vlčovice	5512/5	64,0	34,8	34,5	99
- Mniší	5512/5	68,0	45,3	45,0	99
Příspěvek hasiči TATRA a.s.	5511/5	2 418,0	2 418,0	2 380,0	98
Hasiči celkem		2 844,0	2 595,5	2 552,0	98
telefonní aparátů	6171/5	300,0	0,0	0,0	-
Kopírovací stroje	6171/6	400,0	44,0	44,0	100
Kartotéky	6171/5	110,0	0,0	0,0	-
Chladničky	6171/5	25,0	25,0	22,6	90
Převod na depozitní účet města	6171/5	-	-	50,5	-
(v souvislosti výplatou mezd za 12/05, částka bude v 1/2006 převedena zpátky na běžný rozpočtový účet tj. do zdrojů rozpočtu. Jedná se o účetní operaci v souladu s účetními postupy)					
Osobní auto (leasing)	6171/5	0,0	221,3	221,3	100
Výdaje ve vztahu k hospodář.činnosti		-	-	334,1	-
(v r.2005 zaplacený z rozpočtu, v r.2006 budou převedeny fin.prostředky zpět z účtu hosp.činnosti do rozpočtu města)					
CELKEM KT		70 229,0	67 101,7	66 369,4	99
ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ (OKŘ) (ORJ 20)					
Provozní výdaje (ochr.pomůcky...)	6171/5	0,0	82,1	47,9	58
Ochrana obyvatelstva	5212/5	0,0	23,6	19,9	84
Příprava na krizové stavy	5272/5	0,0	83,8	74,4	89
Hasiči Kopřivnice	5512/5	0,0	157,0	152,7	97
Hasiči Lubina I.	5512/5	0,0	19,6	19,5	99
Hasiči Lubina II.	5512/5	0,0	20,0	20,0	100
Hasiči Vlčovice	5512/5	0,0	29,2	28,9	99
Hasiči Mniší	5512/5	0,0	22,7	22,7	100
CELKEM OKŘ		0,0	438,0	386,0	88
ODBOR SPRÁVNÍ (OS) (ORJ 16)					
Obřadní síň (vč.vítání občánků)	6171/5	45,5	45,5	45,4	100
Příprava na krizové stavy	5272/5	80,0	0,0	0,0	-
Ochrana obyvatelstva	5212/5	40,0	16,4	16,4	100
CELKEM OS		165,5	61,9	61,8	100
ODDĚLENÍ KONTROLY (OK) (ORJ 18)					
Provozní výdaje	6171/5	45,0	100,0	68,7	69
CELKEM OK		45,0	100,0	68,7	69
ODBOR PRÁVNÍ (OP) (ORJ 14)					
Provozní výdaje	3639/5	300,0	300,0	130,7	44
CELKEM OP		300,0	300,0	130,7	44

Příjmy(zdroje)	odPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
STAVEBNÍ ÚŘAD (SÚ) (ORJ 7)					
Správní poplatky - stavební úřad	(1361)	170,0	170,0	209,1	123
CELKEM SÚ		170,0	170,0	209,1	123
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (OD) (ORJ 17)					
Správní poplatky	(1361)	1 500,0	1 850,0	3 421,8	185
Příjmy z uložených pokut ...	6171/2	0,0	775,0	1 290,6	167
CELKEM OD		1 500,0	2 625,0	4 712,4	180
MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)					
Ostatní příjmy (odtahy vozidel...)	5311/2	40,0	40,0	97,8	245
Pokuty	5311/2	0,0	150,0	285,5	190
Městská policie - mezisoučet		40,0	190,0	383,3	202
Psí útulek-příjmy *)	1014/2	212,0	212,0	198,4	94
CELKEM MP		252,0	402,0	581,7	145

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

Výdaje(platby)	odPa/trída	SR	UR	skutečnost	%
STAVEBNÍ ÚŘAD (SÚ) (ORJ 7)					
Provozní výdaje	3639/5	20,0	20,0	0,0	0
CELKEM SÚ		20,0	20,0	0,0	0
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (OD) (ORJ 17)					
Provozní výdaje (soudní znalci...)	2229/5	150,0	150,0	15,1	10
Příspěvek na dopravní obslužnost	2221/5	1 300,0	1 300,0	1 148,0	88
BESIP (podíl na provozu dětského dopravního hřiště - Příbor)	2223/5	40,0	40,0	10,9	27
CELKEM OD		1 490,0	1 490,0	1 174,0	79
ODBOR ÚZEM.PLÁNOVÁNÍ,PAMÁT. PĚČE A MARKETINU (OÚP) (ORJ 8)					
Provozní výdaje	3639/5	170,0	60,0	0,0	0
Servisní organizace PPK	3636/5	650,0	600,0	348,2	58
Spolupráce s Agenturou pro regionální rozvoj	3639/5	300,0	300,0	300,0	100
Regenerace sídliště SEVER - DUR,DSP	3639/6	700,0	700,0	623,5	89
Územní pl.Kopřivnice-rozborý,koncept	3635/6	700,0	100,0	26,2	26
Podpora podnikatelů - služby CPR	3636/5	400,0	400,0	243,1	61
Demolice 2 RD Lubina-dar vlastníkům	3639/5	0,0	1 756,0	1 755,2	100
Výstavba RD-Dolní Roličky-DŮR	2212/6	350,0	350,0	347,5	99
Propojení ul.Husova-Pod Bílou horou (variantní studie)	2212/5	50,0	50,0	50,0	100
Cyklotrial.areál-studie(ul.Husova)	3412/5	40,0	40,0	39,9	100
Projekty - dětská hřiště	3421/6	100,0	0,0	0,0	-
CELKEM OÚP		3 460,0	4 356,0	3 733,6	86
MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)					
Mzdy	5311/5	5 590,0	5 378,5	5 339,0	99
Sociální a zdravotní pojištění	5311/5	1 962,5	1 962,5	1 913,5	98
Ostatní provozní výdaje	5311/5	956,0	916,0	839,2	92
Digitální videokamera a DVD rekordér	5311/5	0,0	40,0	32,3	81
Radarový systém	2219/6	500,0	500,0	496,6	99
Digitalizace kamerového systému	5311/6	0,0	251,5	251,3	100
Městská policie - mezisoučet		9 008,5	9 048,5	8 871,9	98
Psí útulek - náklady na provoz	1014/5	325,0	325,0	251,5	77
CELKEM MP		9 333,5	9 373,5	9 123,4	97

Příjmy(zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA A INVESTIC (OSM) (ORJ 9)					
Poplatek z veřejného prostranství	(1343)	550,0	250,0	283,3	113
Prodej části techn.infrastruktury	3639/3	340,0	340,0	340,0	100
PPK-vodovod,kanalizace (SmVAK a.s.)					
Prodej stavby přívodu vysokého napětí (PPK - Enegetika TATRA a.s.)	3639/3	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100
Prodej majetku (RD Jarní,čp.58 ...)	3639/3	2 000,0	2 950,0	7 363,0	250
Prodej pozemků (v rámci PPK ...)	3636/3	0,0	14 618,6	14 796,3	101
Prodej býv.prádelny Ke Koryčce	3639/3	0,0	250,0	250,0	100
Prodej pozemku (p. Žárský)	3639/3	0,0	232,8	232,9	100
Přeplatky z energií za rok 2004 (teplo...)	3639/2	0,0	649,4	672,8	104
Ostatní příjmy (vyúčtování služeb dlužné nájemné ...)	3639/2	0,0	497,1	499,0	100
Příjem z prodeje předkupního práva ... (Rieger)	3639/2	0,0	0,0	2 114,4	-
mezisoučet		3 890,0	20 787,9	27 551,7	133

PPK - Průmyslový park Kopřivnice

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA A INVESTIC (OSM) (ORJ 9)					
normativ - komunikace,silnič.doprava	2212/5	400,0	361,9	346,9	96
normativ - vodní hospodářství	2321/5	50,0	49,0	22,3	46
normativ - komunál.sloužby,územ.rozvoj	3639/5	1 540,0	2 517,2	2 395,5	95
výdaje na energii (vč.organizačních složek)	3639/5	5 800,0	4 611,3	3 742,0	81
revize nemovitého majetku - organiz.	3639/5	450,0	400,0	98,0	25
složky (vč.odstranění vad)					
Výkony(sloužby) oblast: komunikace, ,veř.osvětlení,vodovod-kanalizace...	2212,2321/5	19 000,0	20 205,0	20 203,3	100
mezisoučet	3631,3632/5	27 240,0	28 144,4	26 808,0	95
akce(ukazatele) z roku 2004 :					
Dočasné vynětí ze ZPF (ČOV...)	3743/5	230,0	230,0	27,9	12
Hala II - vynětí ze ZPF	3639/5	420,0	420,0	270,3	64
Výkupy pozemků (PPK)vč.věcných břemen	3636/6	501,0	506,2	506,2	100
Výkupy-daň z převodu nemovitostí	3636/5	735,0	735,0	462,7	63
Výkupy pozemků (TATRA, za ČOV a ostatní)	3639/6	900,0	900,0	854,8	95
Rekonstrukce ul.Štramberská-Štefánikova - studie, PD pro ÚR	2212/6	3 200,0	1 200,0	0,0	0
Šustalova vila - rekonstrukce-dokončení	3322/6	2 750,0	2 725,0	2 725,0	100
Domov důchodců (PD) = úvěr1 = 1500	4316/6	2 000,0	1 866,0	1 865,3	100
Rekonstrukce zeleně hřbitov Kopř.-studie	3632/6	77,0	96,0	95,9	100
ZŠ M.Horákové - stav.úprava chodby (PD,R)	3113/6	400,0	654,7	654,7	100
ZŠ M.Horákové - soc.zařiz.u tělocvičny(PD)	3113/5	280,0	52,0	52,0	100
Skaetboard - přestěhování (R)	5311/6	1 300,0	1 162,5	1 162,4	100
PPK - hala Phare II (PD, IČ)	3636/6	1 000,0	1 000,0	638,3	64
odstavná plocha - hřiště Vlčovice	2219/6	1 075,0	820,8	820,8	100
ZŠ 17.listopadu - meziokenní vložky (PD,R)	3113/6	1 200,0	1 690,3	1 690,3	100
ZŠ Lubina - rekonstr.osvětlení,omítky (R)	3113/6	960,0	859,1	859,1	100
Bazbariérové přechody u KB (R)	2219/6	200,0	238,6	238,6	100
Regenerace sídliště SEVER - 1.etapa (R)	2212,2219/6	1 565,0	1 453,0	1 452,3	100
Přístřešek autobus.zastávky Lubina (u váhy)	2221/6	650,0	980,9	980,9	100
Komunik.Lubina (od kostela k hasič.-pozast.	2212/6	20,0	20,0	20,0	100
Veřejné osvětlení Kopřivnice - rekonstrukce (kabely,sloupy) - Bílá hora (R) - (U1=1550)	3631/6	1 550,0	1 550,0	1 504,1	97
Chodník Vlčovice - u sil.I/58 (PD)	2219/6	43,0	41,4	41,4	100
Předlažba chodníku pod Bílou horou (ul.Školní) - pozastávka	2219/5	10,0	10,0	10,0	100
Chodník Lubina - PD (pozastávka)	2219/6	52,0	42,5	42,5	100
Chodník Sadová - Záhumenní (pozastávka)	2219/6	5,0	5,0	5,0	100
ZŠ M.Horákové - rekonstrukce topení (R)	3113/6	460,0	360,0	359,9	100
mezisoučet		48 823,0	47 763,4	44 148,4	92

Příjmy (zdroje)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Dotace - hala II Phare	(4218)	28 000,0	28 000,0	23 267,4	83
mezisoučet		31 890,0	48 787,9	50 819,1	104

Výdaje (platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ZŠ sv.Zdislavy - regulace topení	3113/6	250,0	253,2	253,2	100
Zelný trh - parkoviště (PD)	2219/6	100,0	98,0	98,0	100
Výstavba chodníku MČ Lubina - Vlčovice	2219/6	4 060,0	4 900,0	4 521,4	92
(v tom z dotace SR = 1 125 tis.Kč, zahrnuta v UR)					
ZŠ Em.Zátopka-rekonstrukce podlahy a osvět.	3113/6	2 725,0	2 662,4	2 662,4	100
(v tom z dotace SR = 1 125 tis.Kč, zahrnuta v UR)					
PPK - hala Phare II - R(dotace 28000 + spoluúčast 11000 tis.Kč)	3636/6	39 000,0	39 000,0	27 575,7	71
Energetická opatření - osazení termoventilů (PD,R) :					
Kulturní dům Vlčovice	3634/6	60,0	17,0	16,7	98
MÚ č.p.58 Kopřivnice	3634/6	170,0	200,0	197,7	99
ZŠ 17.listopadu	3634/6	410,0	537,0	536,3	100
ZŠ Alšova	3634/6	410,0	530,0	511,7	97
MŠ Francouzská	3634/6	120,0	258,0	262,5	102
MŠ Pionýrská	3634/6	120,0	105,0	100,8	96
kanalizace a vodovody :					
rekonstr. vod.přípojky-hřbitov Lubina(PD,R)	2310/6	90,0	90,0	79,4	88
odvodnění míst.komunikace u čp.385 (ul. Dělnická - Kopřivnice - PD,R)	2321/6	600,0	600,0	574,7	96
odvedení podzemní a povrchové vody u domu čp.1106-1107 (ul Ig.Šustaly) (PD,R)	2321/6	500,0	310,0	309,2	
vodovodní přípojka Fojtství (PD,R)	2310/5	85,0	91,0	90,8	100
odvodnění obsluž.komunikace TRAPES (PD)	2321/6	0,0	22,2	809,8	97
odvodnění obsluž.komunikace TRAPES (R)	2321/6	800,0	810,0		
kanalizace ul.Štramberská (R)	2321/5	400,0	404,6	404,6	100
dešťová kanalizace čp.23 a 195 Mniší (R)	2321/6	1 210,0	1 210,0	1 136,6	94
odvodnění komunik. u čp.47 v Mniší	2321/6	0,0	37,3	37,3	100
veřejné osvětlení (VO)					
rozšíření VO na Pasekách čp.191 (PD,R)	3631/6	70,0	31,0	30,7	99
rozšíření VO - ul.Hřbitovní(Kopř.) (PD,R)	3631/6	70,0	109,5	109,4	100
oprava VO Kopřivnice (PD)	3631/5	100,0	44,0	43,0	98
VO - ul.Květinová Kopřivnice (PD,R)	3631/6	250,0	250,0	32,0	13
rozšíření VO u kravína - Kopř. (PD,R)	3631/6	50,0	178,0	177,2	100
VO Lubina (od váhy k has.zbrojnici) (R)	3631/6	810,0	813,0	813,2	100
VO podél I/58 - Lubina (PD)	3631/6	120,0	160,0	113,1	71
komunikace					
úprava komunikace II/482 - ul. OM (PD,R)	2212/6	500,0	80,3	80,3	100
předlažba chodníku - ul. Pod Bíl.horou (R)	2219/5	500,0	375,0	372,3	99
komunikace-úprava u čp.194, Lubina (PD,R)	2212/6	300,0	501,0	500,8	100
zpomalovací prahy - ul.Husova (R)	2223/6	120,0	0,0	0,0	-
Regenerace - SEVER Kopř. , - 2.etapa (R)	2212,2219/6	2 350,0	7 328,0	6 497,7	89
(v tom z dotace SR 4978 tis.Kč)					
mezisoučet		105 173,0	109 768,9	93 096,9	85

Příjmy(zdroje)	OdPa(PoI)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (OB)	(ORJ 15)				
odpisy majetku (REKAZ - vedl.hospodářská činnost)	(4131)	12 115,0	9 602,0	5 182,8	54
převod výsledku hospodaření z ek.činnosti(REKAZ) na rozp.účet(viz schválený závěrečný účet)	(4131)	0,0	1 838,7	1 838,7	100
příjmy z prodeje bytů (byt.domů) (vč. nebytových prostor, které jsou součástí byt.domů)	3612/3	18 000,0	33 729,5	33 974,0	101
Fond oprav a modernizace bytového fondu					
přecházející zůst. z r.2004	(8115 +)	2 193,8	2 193,8	2 193,8	100
převod z rozpočtu města	(4134kon)	10 740,0	10 740,0	10 740,0	100
Celkem - fond oprav a modernizace		12 933,8	12 933,8	12 933,8	100
CELKEM OB		43 048,8	58 104,0	53 929,3	93

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (OB)	(ORJ 15)				
převod do fondu oprav a modernizace byt.fondu (dáno pravidly pro naplnění FOMBF)	6330/5kon	10 740,0	10 740,0	10 740,0	100
převod výsledku hospodař.z ekonom. činnosti(REKAZ)zpět do ekon.činnosti (viz schvál.závěrečný účet)	3612/5	0,0	1 838,7	1 838,7	100
normativ - projekt modernizace tepelných sítí města Kopřivnice	3634/5,6	500,0	500,0	103,9	21
normativ - bydlení a byt.hospodař.	3612/5	2 000,0	2 500,0	2 248,1	90
převod do fondu hospodářské činnosti (oblast tepel.hospodářství - REKAZ)	3612/5	2 513,0	0,0	0,0	-
Fond oprav a modernizace bytového fondu					
*) Dotace na opravy bytových domů dle Projektu privatizace byt.domů(prodané domy)	3611/5	400,0	400,0	369,2	92
Dokončení montáže výtahu čp.1016	3612/5	313,8	313,8	313,6	100
Modernizace výtahu čp.1201	3612/6	1 300,0	1 148,0	1 147,0	100
oprava fasády čp.732-735	3612/5	2 000,0	2 092,0	2 089,0	100
výměna oken čp.873	3612/5	1 000,0	786,0	784,9	100
oprava balkónů čp.1026-1028	3612/6	1 800,0	1 566,0	1 565,4	100
zateplení 1139-1140	3612/6	2 000,0	2 035,0	2 034,2	100
zateplení 1141-1142	3612/6	2 000,0	1 971,0	1 970,2	100
zateplení 1019	3612/6	1 000,0	1 000,0	0,0	0
oprava kanalizace u čp.707-714	3612/5	1 100,0	1 355,0	1 339,0	99
Rezerva FOMBF	3612/5	20,0	267,0	**)	-
Celkem - fond oprav a modernizace		12 933,8	12 933,8	11 612,5	90
**) rezerva prochází zůstatkem na účtu FOMBF k 31.12.2005 (viz tabulka na úvodní straně)					
CELKEM OB		28 686,8	28 512,5	26 543,2	93

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

Příjmy(zdroje)	OdPa/t(Po1)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF)	(ORJ 11, 0)				
Daň z přidané hodnoty	(1211)	74 100,0	71 100,0	69 910,3	98
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	39 100,0	39 100,0	44 440,1	114
Daň z příjmů FO - srážková	(1113)	2 600,0	2 100,0	2 152,4	102
Daň z příjmů FO - závislá činnost	(1111)	40 900,0	40 400,0	40 459,9	100
Daň z příjmů FO - podnikatelé	(1112)	13 300,0	13 300,0	13 929,5	105
Daň z nemovitostí	(1511)	11 300,0	11 300,0	11 133,6	99
Poplatek ze psů	(1341)	500,0	500,0	558,5	112
Dotace SR na Ústav sociální péče	(4112)	875,6	875,6	875,6	100
Dotace SR na sociální dávky	(4112)	49 969,0	56 000,0	56 000,0	100
Dotace SR-výkon stát.správy	(4112)	6 738,0	6 738,0	6 738,0	100
Dotace SR-školství	(4112)	4 078,4	4 078,4	4 078,4	100
Dotace SR - pro KDK p.o.(projekt Šuplíky 2005)	(4116)	0,0	6,0	6,0	100
Daň z příjmů právnic. osob za obce	(1122)	0,0	6 024,5	6 024,5	100
Ostatní příjmy (zrušené daně,pokuty		0,0	0,0	1 441,7	-
převod z depozit,fin.vypořádání,náklady soudního řízení,přestupky ...					
Převod z fondu hospodářské činnosti	(4131)	0,0	950,0	950,0	100
Úroky z účtu	6310/2	300,0	1 205,0	1 422,1	118
Příspěvek na výkon státní správy v obcích s rozšířenou působností	(4112)	19 990,0	20 989,0	20 989,0	100
Převod výsledku hospodaření z hospodář.činnosti(rok 2004) zajišťované z úrovně MÚ na běž.účet	(4131)	0,0	3 820,7	3 820,7	100
Poplatky z hracích automatů	(1361,1347)	4 200,0	4 200,0	4 642,9	111
Výtěžek z provozu výher.hr.automatů	(1351)	0,0	1 753,0	1 753,0	100
Úvěrové zdroje (z roku 2004)	(8123+)	12 744,7	12 744,7	12 673,6	99
Přecházející zůstatek běžného účtu (z roku 2004 vč.zůstatku dotace na st.správu-pověř.obec)	(8115+)	66 521,6	66 521,6	66 684,0	100
Úvěrové zdroje (rekonstrukce SB)	(8123+)	35 000,0	0,0	0,0	-
Místní poplatek - komunální odpad	(1337)	9 100,0	9 100,0	9 165,1	101
Příjem do rozpočtu města z FRR	(4133kon)	0,0	7,0	0,0	0
Fond rozvoje a rezerv					
počáteč.zůstatek + ostat.příjmy	(8115 +),(2)	507,2	507,2	515,3	102
Příjem do FRR z rozpočtu města	(4134kon)	250,0	250,0	250,0	100
Fond rozvoje a rezerv celkem		757,2	757,2	765,3	101
Sociální fond					
Zůstatek fondu(2004)+ úroky	(8115 +),(2)	370,0	370,0	371,6	100
Příjem do sociálního fondu (z rozpočtu KT)	(4134kon)	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100
Sociální fond celkem		2 170,0	2 170,0	2 171,6	100
mezisoučet		394 244,5	375 740,7	382 785,8	102

SB - správní budova

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF)	(ORJ 11, 0)				
Splátky úvěru	(8124)	16 276,0	16 276,0	16 276,4	100
Úroky z úvěru (půjček)	3633(9)3392	2 253,0	1 738,0	1 726,7	99
Ostatní finanční výdaje (vč. výdajů z finančního vypořádání...)	64...6171/5	3 570,4	4 827,4	4 777,9	99
Převod mylných plateb(z r.2004) z rozpočtového účtu na účet ekonomické činnosti	6409/5	0,0	572,0	572,0	100
Příděl do FRR	6330/5kon	250,0	250,0	250,0	100
Rezerva (splácení dluhové služby, výdaje běžného roku,pro převod do FOMBF v roce 2006 dle Pravidel hospodaření s fondem...)	(8115 -)	1 029,2	27 381,1	*	-
Daň z příjmů práv. osob za obce	6399/5	0,0	6 024,5	6 024,5	100
Rezerva-spolučast Domov důchodců	(8115 -)	15 000,0	15 000,0	*	-
Rezerva z úvěru z roku 2004	6171/5,6	1 419,7	0,0	0,0	-
Rezerva z příspěvku na výkon státní správy obcí s rozšířenou působností (správní budova)	6171/6	923,0	0,0	0,0	-
Dar - pomoc Vysokým Tatrám	1031/5	100,0	100,0	100,0	100
Převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti(za rok 2004)zajišťované z úrovně MÚ zpět do fondu hospodářské činnosti (dle schvál.závěrečného účtu)	3639/5	0,0	3 820,7	3 820,7	100
KTK s.r.o. - dotace (vysílač Bílá hora v tom : dotace - investiční = 380 tis.Kč - na provoz = 140 tis.Kč)	3341/6,5	520,0	520,0	520,0	100
Fond rozvoje a rezerv					
Převod do rozpočtu města	3419/5345ko	0,0	7,0	0,0	0
Výdaje z FRR	3419.../5	450,0	443,0	314,3	71
Rezerva (pro převod do r.2006)	(8115-)	307,2	307,2	*	-
Fond rozvoje a rezerv celkem		757,2	757,2	314,3	42
Sociální fond					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5	2 050,0	2 050,0	1 808,0	88
Rezerva (pro převod do r. 2006)	(8115-)	120,0	120,0	*	-
Sociální fond celkem		2 170,0	2 170,0	1 808,0	83
mezisoučet		44 268,5	79 436,9	36 190,5	

*) rezerva prochází zůstatkem na účtech k 31.12.2005 do roku 2006 (viz přehled na úvodní tabulce)

Plnění rozpočtu na rok 2005

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

Příjmy (zdroje)			Výdaje (platby, rezervy)		
příjmy dle rozpočtové skladby	UR 2005	skutečnost	výdaje dle rozpočtové skladby	UR 2005	skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	203 755,0	211 117,9	Třída 5 - provozní výdaje	312 213,6	300 774,6
Třída 2 - běžné příjmy	8 567,0	12 903,0	Třída 6 - kapitálové výdaje	123 177,7	98 832,2
Třída 3 - kapitálové příjmy	53 120,9	57 936,3			
Třída 4 - dotace	146 695,4	138 512,8			
příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4) - celkem	412 138,3	420 470,0	výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem	435 391,3	399 606,8
třída 8 - financování (+)	UR 2005	skutečnost	třída 8 - financování (-)	UR 2005	skutečnost
- zdroje z minulého období a cizí zdroje			splátka cizích zdrojů a rezerva		
zůstatek FOMBF z r. 2004	2 193,8	2 193,8	splátky úvěrů	16 276,0	16 276,4
zůstatek běžného účtu z r.2004	66 521,6	66 684,0	zůstatek-rezerva FOMBF	0,0	1 321,3
zůstatek sociál.fondu z r.2004	370,0	370,0	zůstatek sociálního fondu do r.2006	120,0	363,4
zůstatek fondu rozvoje a rezerv z r.2004	507,2	507,2	zůstatek fondu rozvoje a rezerv do r.2006	307,2	450,9
úvěrové zdroje z r.2004	12 744,7	12 673,6	zůstatek BÚ k 31.12.(po odpočtu rezerv)	-	35 535,7
			zůstatek DÚ k 31.12.	-	6 963,0
			Rezerva (dluhová služba ...)	27 381,1	27 381,1
			Rezerva - spoluúčast Domov důchodců	15 000,0	15 000,0
třída 8 - financování(+) celkem	82 337,3	82 428,6	třída 8 - financování(-) celkem	59 084,3	103 291,8
celkem zdroje(příjmy) rozpočtu	494 475,6	502 898,6	celkem výdaje(platby) rozpočtu	494 475,6	502 898,6
(příjmy běžného roku + financování po konsolidaci)			(výdaje běžného roku + financování po konsolidaci)		

	UR 2005	skutečnost
saldo příjmů a výdajů běžného roku-SCHODEK	-23 253,0	20 863,2

(příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)

	UR 2005	skutečnost
saldo financování (třída 8)	23 253,0	-20 863,2

(financování(+) mínus financování(-))

saldo příjmů a výdajů
je vyrovnáno saldem
financování dle
rozpočtové skladby

K O N S O L I D A C E

konsolidace (v příjmech - třída 4)	12797,0	12790,0
(ve výdajích - třída 5)	12797,0	12790,0

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

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

BÚ - běžný účet

DÚ - devizový účet

Výnosy	SP	UP	skutečnost	%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ-plán VHČ (REKAZ)				
Příjmy z provozu tepel. zařízení	113 683,0	113 683,0	107 025,0	94
Příjmy za užívání bytů	24 130,0	24 130,0	24 178,0	100
Příjmy za užívání nebyt. prostor	3 430,0	3 430,0	3 399,0	99
Příjmy domovních prádelen	0,0	0,0	1,0	-
Ostatní (úroky,penále,opr.položky...)	790,0	790,0	6 883,0	871
Převod z rozpočtu města (odpisy z oblasti tepelného hospodářství = 2513 tis.Kč)	2 513,0	0,0	0,0	-
CELKEM	144 546,0	142 033,0	141 486,0	100

SP - schválený plán
UP - upravený plán

Náklady	SP	UP	skutečnost	%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ-plán VHČ (REKAZ)				
Provoz domů				
- spotřeba materiálu	40,0	40,0	8,0	20
- údržba a opravy	9 420,0	9 420,0	9 726,0	103
- služby a práce nevýrobní povahy	5 420,0	5 420,0	5 649,0	104
- nepřímé daně a poplatky	120,0	120,0	49,0	41
- ostatní náklady	2 550,0	2 550,0	624,0	24
- odpisy dlouhodobého majetku	9 490,0	9 490,0	9 740,0	103
Nebytové prostory				
- spotřeba materiálu	0,0	0,0	0,0	-
- údržba a opravy	300,0	300,0	372,0	124
- služby a práce nevýrobní povahy	760,0	760,0	767,0	101
- nepřímé daně a poplatky	28,0	28,0	5,0	18
- ostatní náklady	110,0	110,0	84,0	76
- odpisy dlouhodobého majetku	112,0	112,0	66,0	59
Tepelné hospodářství				
- spotřeba materiálu	40,0	40,0	37,0	93
- údržba a opravy	14 923,0	12 410,0	9 382,0	76
- el.energie, voda, plyn	94 450,0	94 450,0	90 939,0	96
- služby a práce nevýrobní povahy	4 270,0	4 270,0	4 106,0	96
- odpisy dlouhodobého majetku	2 513,0	2 513,0	2 561,0	102
daň z příjmů právnických osob *)	-	-	1 989,7	-
CELKEM	144 546,0	142 033,0	136 104,7	96

*) propočtena na základě údajů účetní závěrky za rok 2005

Rozbor hospodaření v rámci ekonomické(hospodářské) činnosti pro rok 2005

(zajišťováno přímo prostřednictvím odborů MÚ a Městské policie)

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	380,0	380,0	449,3	118	Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění ...)	KT MÚ, oŽP	611,0	611,0	436,8	71
zúčtování fondů (souvisí s převodem finančních prostředků z rozpočtu města na hospodaření v lesích)	oF	0,0	48,7	48,7	100	financované z úrovně KT MÚ(OIVS) a OŽP					
celkem		380,0	428,7	498,0	116	celkem		611,0	611,0	436,8	71
SALDO - hospodaření v městských lesích = + 61,2 tis.Kč											
Dotřídovací linka											
Pronájem dotřídovací linky	oŽP	100,0	100,0	100,0	100						
celkem		100,0	100,0	100,0	100						
SALDO - dotřídovací linka = + 100 tis.Kč											
Kopřivnické noviny						Kopřivnické noviny					
Tržba z prodeje novin	oIVV	510,0	510,0	495,9	97	Provozní náklady financované z úrovně odboru OIVV (tisk novin ...)	oIVV	502,0	502,0	413,0	82
						Provozní náklady financované z úrovně KT MÚ(OIVS) (spotřeba materiálu, mzdy, pojištění ...)	KT MÚ	1 655,0	1 655,0	1 144,5	69
celkem		510,0	510,0	495,9	97	celkem	OI	2 157,0	2 157,0	1 557,5	72
SALDO - Kopřivnické noviny = - 1 061,6 tis.Kč (ztráta)											
výnosy z ekonomických činností OŠK											
pronájem movitých věcí v KD(VIP)	oŠK	58,0	58,0	220,0	379						
nájem z reklamy(běh Em.Zátopka)	oŠK	0,0	0,0	22,3	-						
OB Vlčovice	oŠK	15,0	15,0	58,6	391						
OB Mniší	oŠK	45,0	45,0	29,2	65						
celkem		118,0	118,0	330,1	280						
SALDO = + 330 tis.Kč											
Městská policie						Městská policie					
pult centrální ochrany	MP	350,0	350,0	415,5	119	náklady na pult centrální ochrany (revize, nájem, mzd.náklady, pojištění ...)	MP	352,5	352,5	340,4	97
parkovací automaty	MP	20,0	20,0	24,9	125	náklady z úrovně odboru informatiky	OI	30,0	30,0	0,0	0
celkem		370,0	370,0	440,4	119	celkem		382,5	382,5	340,4	89
SALDO = + 100 tis.Kč											

Výnosy	odbor	SP	UP	skutečnost	%
Nájem pozemků a nebytových prostor					
Pronájem pozemků	OSM	200,0	200,0	96,9	48
Pronájem nebytových prostor (vč.CO)	OSM	7 340,0	7 340,0	5 397,0	*)
Nájem NP - energie, služby *)	OSM			5 616,4	
Nájem-rekl.skříňky, vysílač, hrob.místa reklama apod.		0,0	0,0	71,2	-
zúčtování fondů (souvisí s převodem finančních prostředků z rozpočtu města na úhradu oprav majetku)	OF	0,0	755,0	753,9	100
celkem		7 540,0	8 295,0	11 935,4	144
SALDO = + 6 456,6 tis.Kč					
Ostatní výnosy					
úroky z účtu, kopírování, soukromé telefonní hovory	OF,OIVS	0,0	500,0	660,0	-
VÝNOSY celkem		9 018,0	10 321,7	14 459,8	140
SALDO - celkem (zisk)		1 878,5	2 682,2	3 769,8	141

Náklady	odbor	SP	UP	skutečnost	%
Nájem pozemků a nebytových prostor					
náklady hrazené z úrovně OSM (energie, revize, opravy majetku ...) *)	OSM	2 450,0	2 450,0	5 071,7	*)
náklady hrazené z úrovně KT MÚ (OIVS) (mzdové náklady, pojištění, materiál ...)	KT MÚ	269,0	469,0	407,1	87
celkem		2 719,0	2 919,0	5 478,8	*)
Ostatní náklady					
náklady hrazené z úrovně KT MÚ(OIVS) (mzdové náklady, pojištění ...) ve vztahu k odboru financí-zajištění agendy DPH, účetnictví a ve vztahu k odboru bytového hospodářství daň z příjmů právnických osob (vyčíslena v rámci účetní závěrky po skončení účetního období)	KT MÚ	1 270,0	1 570,0	1 551,9	99
		-	-	1 324,6	
NÁKLADY celkem		7 139,5	7 639,5	10 690,0	140
*) skutečnost nákladů zahrnuje z důvodu vedení agendy ve vztahu k DPH i část nákladů vztahujících se k rozpočtu města (energie, služby), tyto náklady jsou následně fakturovány vůči rozpočtu města a projeví se tak současně ve výnosech ekonomické činnosti ve stejné částce. Tyto náklady jsou tak v plné výši kryty výnosy hospodářské činnosti.					