



## Město Kopřivnice

### Analýza plnění rozpočtu za rok 2006 (str.1 - 16)

( součást závěrečného účtu )

Všechny údaje jsou uvedeny v tis. Kč

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

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)	1 204,0	2 025,5	2 589,6	25 367,0	26 539,2	25 174,3
Odbor informatiky a vnitřní správy (ORJ 6)	0,0	0,0	71,4	14 005,0	14 792,8	12 630,2
Odbor informací a vnějších vztahů (ORJ 19)	4 671,5	4 083,5	4 110,2	6 428,5	6 972,7	6 600,6
Odbor školství,kultury,sportu a ... (ORJ 2,3)	16 051,4	16 451,4	16 586,8	55 206,6	57 380,2	56 952,7
Živnostenský úřad (ORJ 12)	700,0	700,0	679,4	0,0	0,0	0,0
Odbor sociál.věcí a zdravotnictví (ORJ 10,13)	4,0	16,0	127,6	67 628,5	65 511,5	63 241,7
Kancelář tajemníka MÚ (ORJ 5)	0,0	912,6	939,8	67 625,0	70 737,1	67 223,9
Oddělení krizového řízení (ORJ 20)	0,0	0,0	0,0	3 834,5	9 443,1	9 136,2
Odbor správní (ORJ 16)	1 350,0	1 550,0	1 781,4	88,0	976,6	667,2
Oddělení kontroly (ORJ 18)	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Odbor právní (ORJ 14)	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	147,0
Stavební úřad (ORJ 7)	180,0	180,0	277,6	20,0	20,0	0,0
Odbor dopravy a siln.hospodářství (ORJ 17)	2 500,0	4 650,0	5 678,8	1 740,0	1 570,0	1 241,5
Odbor územního plánování,pam.pěče ... (ORJ 8)	0,0	0,0	0,0	3 030,0	2 620,0	2 380,4
Městská policie (ORJ 4)	290,0	519,0	733,0	9 230,0	9 329,0	8 878,9
Odbor správy majetku města a investic (ORJ 9)	45 781,0	47 350,8	47 416,7	174 183,0	197 751,2	176 592,1
Odbor bytového hospodářství (ORJ 15)	36 347,0	44 194,0	46 192,3	41 047,0	41 047,0	40 688,8
Odbor financí (ORJ 11, 0)	431 958,9	467 958,9	463 667,2	71 254,7	85 651,3	119 297,5
<b>Úhrn za město Kopřivnice:</b>	<b>541 037,8</b>	<b>590 591,7</b>	<b>590 853,0</b>	<b>541 037,8</b>	<b>590 591,7</b>	<b>590 853,0</b>
konsolidace - převod mezi účty města	21 463,0	21 505,6	21 505,6	21 463,0	21 505,6	21 505,6
<b>Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace</b>	<b>519 574,8</b>	<b>569 086,1</b>	<b>569 347,4</b>	<b>519 574,8</b>	<b>569 086,1</b>	<b>569 347,4</b>
v tom financování	121 822,0	134 457,4	134 694,0	60 407,0	66 895,2	107 037,6

SR-schválený rozpočet, UR-upravený rozpočet

PO KONSOLIDACI				Zůstatky na účtech
Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	397 752,8	434 628,7	434 653,4	82936,7 tis.Kč - běžný a devizový účet 241,1 tis.Kč - Fond rozvoje a rezerv 172,9 tis.Kč - Sociální fond 5742,5 tis.Kč - Fond oprav a modernizace byt.fondu
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	459 167,8	502 190,9	462 309,8	
saldo příjmů a výdajů	-61 415,0	-67 562,2	-27 656,4	
Třída 8 - financování	61 415,0	67 562,2	27 656,4	

### Plán ekonomické činnosti (VHČ) na rok 2006 (str.17-19)

	VÝNOSY		SKUTEČNOST	NAKLADY		SKUTEČNOST	SALDO
	SP	UP		SP	UP		
Bytové a nebytové hospodářství-REKAZ (dle mand.smlouvy)	138 090,0	138 890,0	128 842,0	138 090,0	138 890,0	126 082,0	2 760,0
Ekonomická činnost sledována přímo z úrovně odborů MÚ *)	13 906,7	15 176,7	15 005,7	9 847,8	11 117,8	11 930,6	3 075,1

SP-schválený plán, UP-upravený plán

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

### Rozbory hospodaření k 31.12.2006

(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	212 142,6	215 195,9	101,4	Třída 5 - provozní výdaje	361 406,8	340 048,0	94,1
Třída 2 - běžné příjmy	23 058,8	18 101,6	78,5	Třída 6 - kapitálové výdaje	140 784,1	122 261,8	86,8
Třída 3 - kapitálové příjmy	26 311,0	28 357,0	107,8				
Třída 4 - dotace	173 116,3	172 998,9	99,9				
<b>příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4) - celkem</b>	<b>434 628,7</b>	<b>434 653,4</b>	<b>100,0</b>	<b>výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem</b>	<b>502 190,9</b>	<b>462 309,8</b>	<b>92,1</b>
<b>třída 8 - financování (+ 8...)</b>	<b>UR</b>	<b>skutečnost</b>		<b>třída 8 - financování (- 8...)</b>	<b>UR</b>	<b>skutečnost</b>	
- zdroje z roku 2005 a cizí zdroje				<b>splátka cizích zdrojů a rezerva</b>			
zapojený zůstatek FOMBF	1 321,0	1 321,3		splátky úvěrů	17 943,0	17 943,4	
zapojený zůstatek běžného účtu (vč.deviz)	84 687,0	84 923,0		rezerva sociálního fondu pro r.2007	205,6	172,9	
zapojený zůstatek sociál.fondu	363,0	363,4		rezerva fondu rozvoje a rezerv pro r.2007	201,0	242,1	
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	451,0	450,9		Rezerva (dluhová služba ...)	8 545,6	8 545,6	
úvěrové zdroje	35 000,0	35 000,0		Rezerva - spoluúčast Domov důchodců	40 000,0	40 000,0	
půjčka MGG B.V. Group	12 635,4	12 635,4		rezerva fondu oprav a modernizace byt.fon.	-	5 742,5	
<b>třída 8 - financování(+) celkem</b>	<b>134 457,4</b>	<b>134 694,0</b>		<b>třída 8 - financování(-) celkem</b>	<b>66 895,2</b>	<b>107 037,6</b>	
<b>celkem zdroje (příjmy) rozpočtu</b>	<b>569 086,1</b>	<b>569 347,4</b>		<b>celkem výdaje (platby, rezervy)</b>	<b>569 086,1</b>	<b>569 347,4</b>	
( příjmy běžného roku + financování po konsolidaci )				( výdaje běžného roku + financování po konsolidaci )			

<b>saldo příjmů a výdajů běžného roku</b>	<b>-67 562,2</b>	<b>-27 656,4</b>
( příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku )		

<b>saldo financování (třída 8)</b>	<b>67 562,2</b>	<b>27 656,4</b>
( financování(+) mínus financování(-) )		

K O N S O L I D A C E		
konsolidace (v příjmech - třída 4)	21463,0	21505,6
(ve výdajích - třída 5)	21463,0	21505,6

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

saldo příjmů a výdajů je vyrovnáno saldem financování dle rozpočtové skladby

Příjmy (zdroje)	OdPa (pol)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
správní poplatky	(1361)	79,0	114,0	186,5	163,6
poplatky (odvody) v oblasti ŽP :					
za odnětí ze ZPF a LPF	(1334)	100,0	320,0	321,2	100,4
úhrady z dobývacího prostoru	3639/2343	120,0	163,0	251,1	154,0
poplatek za znečišťování ovzduší	(1332)	5,0	5,0	7,7	154,0
ostatní příjmy (pokuty,nákl.řízení ...)	2322,6171/2	0,0	141,0	182,1	129,1
odměna za vytříděné suroviny(EKO-KOM)	3725/2	900,0	900,0	1 245,4	138,4
neinvestiční dar od fyzické osoby	1014/2	0,0	112,5	112,5	100,0
mezisoučet		1 204,0	1 755,5	2 306,5	131,4
Převody od obcí v souvislosti s financováním koncepce odpadového hospodářství		0,0	0,0	13,1	-
Smluvní podpora ze SFŽP na "Místní program zlepšování kvality ovzduší"	(4213)	0,0	270,0	270,0	100,0

ZPF - zemědělský půdní fond, LPF = lesní půdní fond

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
rozbory v ŽP	37../5	18,0	18,0	7,1	39,4
odpad.hospodářství(likvidace skládek, propagace třídění odpadů,sběrné nádoby, tabule, odběr vzorků, odstranění odpadů...)	37../5	200,0	162,3	126,5	77,9
ochrana přírody a krajiny (louky, význam.kraj.prvků,ochrana fauny, systém ekologické stability ...)	3749/5	300,0	377,0	203,6	54,0
vodní hospodářství vč.rybářství (rozbory vod,údržba náhonů,Kopřivničky,studánek,vodní nádrže Šostýn ...)	2333,2322/5	445,0	637,6	503,1	78,9
ochrana zvířat(kastrace koček...)	3741,1014/5	40,0	40,0	26,2	65,5
myslivost (plomby,chovat.přehlídka)	1037/5	9,0	9,0	8,8	97,8
ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů,kácení,ořezy,náhrad.výsadba...)	3745/5,6	400,0	400,0	396,3	99,1
deratizace (lokální)	1014/5	20,0	20,0	19,7	98,5
ochrana ovzduší - rozbory ...	3716/5	30,0	30,0	0,0	0,0
Lašská naučná stezka (údržba ...)	1037/5	20,0	20,0	19,2	96,0
mezisoučet		1 482,0	1 713,9	1 310,5	76,5
Provoz dotřídovací linky	3725/5	1 952,0	1 952,0	1 952,0	100,0
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	11 633,0	11 633,0	11 633,0	100,0
Veřejná zeleň (vč. správy)	3745/5	7 676,0	7 676,0	7 012,5	91,4
Deratizace města	1014/5	180,0	90,0	89,9	99,9
Místní program zlepšování ovzduší	3719/6	85,0	355,0	355,0	100,0
Koncepce odpadového hospodářství	3727/6	229,0	229,0	190,4	83,1
Likvidace alergenních dřevin ve městě	3745/5	100,0	167,0	163,6	98,0
Technicko-ekonomické zhodnocení PD	2321/6	90,0	90,0	89,3	99,2
odkanalizování místních částí vč. úpravy ( smlouva z roku 2005)					
Příprava žádosti o dotace z EU na odkanalizování místní části Lubina (DSO)	2321/6	1 000,0	436,5	436,5	100,0
Rozšíření jímky na odpadní vody v areálu kompostárny Příbor	2321/6	50,0	38,0	37,2	97,9
Zajištění provozu kompostárny (zastřešení silážního žlabu, traktor s vlekem, prosévačka kompostu)	3726/5,6	300,0	312,0	311,6	99,9
Hluková studie	3753/6	200,0	200,0	0,0	0,0
Obnova zeleně na ul. Obránců míru	3745/5	150,0	150,0	141,7	94,5
Odvedení drobného vodního toku od Husovy lápy do Kopřivničky (PD)	2333/6	40,0	40,0	32,0	80,0
Vybudování stanovišť pro kontejnerová hnízda	3725/6	100,0	133,0	132,3	99,5
Dotace na nákup kontejnerů(SLUMEKO)	372./5	0,0	540,0	540,0	100,0





Příjmy (zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU ... (OŠK) (ORJ 2,3)</b>					
platba za žáky	3113/4	130,0	180,0	190,8	106,0
příjem z pohledávek z minulých let (stravné, školné v MŠ, družiny ...)	3111, 3141/2	0,0	210,0	324,5	154,5
ostatní příjmy (sankce, vratky dotací ...)		0,0	0,0	30,2	-
ZŠ Mniší p.o. - odvod z investič. fondu (odpisů)	3113/2	0,0	20,0	20,0	100,0
ZŠ Em. Zátopka p.o. - odvod z investič. fondu (odpisů)	3113/2	156,9	156,9	156,9	100,0
ZŠ M. Horákové p.o. - odvod z investič. fondu	3113/2	0,0	100,0	100,0	100,0
ZŠ 17. listopadu p.o. - odvod z investič	3113/2	615,0	615,0	615,0	100,0
mezisoučet		901,9	1 281,9	1 437,4	112,1

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A ... (OŠK) (ORJ 2,3)</b>					
<b>školství</b>					
<b>mateřské škola (příspěvková organizace) - závazné ukazatele :</b>					
<b>MŠ Kopřivnice p.o., Krátká 1105</b>	*)				
příspěvek celkem	3111/5,6	4 625,0	4 338,0	4 338,0	100,0
z toho příspěvek na provoz	3111/5331	4 125,0	3 838,0	3 838,0	100,0
údržba, oprava, doplnění majetku (účelové prostředky)	3111/5331	500,0	500,0	500,0	100,0
<b>základní školy (příspěvkové organizace) - závazné ukazatele :</b>					
<b>ZŠ Kopřivnice-Lubina, Lubina 60</b>					
příspěvek celkem	3113/5,6	431,4	436,2	436,2	100,0
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	381,4	386,2	386,2	100,0
sport. nářadí a šk. nábytek (účelové prostředky)	3113/5331	50,0	50,0	50,0	100,0
<b>ZŠ Kopřivnice-Mniší, Mniší 66</b>					
příspěvek celkem	3113/5,6	325,1	354,5	354,5	100,0
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	285,1	314,5	314,5	100,0
školní nábytek (účelové prostředky)	3113/5331	40,0	40,0	40,0	100,0
<b>ZŠ Em. Zátopka, Pionýrská 791</b>					
příspěvek celkem	3113/5,6	3 337,4	3 849,0	3 849,0	100,0
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	2 980,5	3 492,1	3 492,1	100,0
příspěvek na odpisy	3113/5331	156,9	156,9	156,9	100,0
školní nábytek (účelové prostředky)	3113/5331	200,0	200,0	200,0	100,0
<b>ZŠ dr. M. Horákové, Obránců míru 369</b>					
příspěvek celkem	3113/5,6	5 612,1	5 361,1	5 361,1	100,0
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	5 412,1	5 161,1	5 161,1	100,0
školní nábytek (účelové prostředky)	3113/5331	200,0	200,0	200,0	100,0
<b>ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123</b>					
příspěvek celkem	3113/5,6	3 256,0	3 389,5	3 383,7	99,8
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 056,0	3 098,5	3 092,7	99,8
školní nábytek (účel. prostř.)	3113/5331	200,0	200,0	200,0	100,0
dotace na investice	3113/6351	0,0	91,0	91,0	100,0
<b>ZŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225</b>					
příspěvek celkem	3113/5,6	4 148,1	4 796,1	4 796,1	100,0
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 333,1	3 981,1	3 981,1	100,0
příspěvek na odpisy	3113/5331	615,0	615,0	615,0	100,0
školní nábytek (účel. prostř.)	3113/5331	200,0	200,0	200,0	100,0
<b>C e l k e m ZŠ s právní subj.</b>		17 110,1	18 186,4	18 180,6	100,0

Příjmy (zdroje)	OdPa/trída	SR	UR	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR	UR	skutečnost	%
						provozní výdaje - školství	311.,314./5	200,0	0,0	0,0	-
						ZŠ sv.Zdislavy p.o. - dotace	3113/5	100,0	100,0	100,0	100,0
						DDM Kopřivnice p.o. - dotace	3421/5	450,0	466,0	466,0	100,0
						ZUŠ Kopřivnice p.o. - dotace	3231/5	47,0	47,0	47,0	100,0
						Pedagogicko-psychologická poradna	3119/5	30,0	30,0	30,0	100,0
						Nový Jičín, pobočka Kopřivnice (p.o.)					
						příspěvek - realizace projektu Rozvoj	3211/5	300,0	0,0	0,0	-
						středního a vysokého školství (VOŠ,SOŠaSOU p.o.)					
						<b>Školství mezisoučet</b>		<b>22 862,1</b>	<b>23 167,4</b>	<b>23 161,6</b>	100,0
						<b>kultura a mezinárodní vztahy</b>					
						LUDVÍK MORÁVIA s.r.o. - dotace	3392/5	6 900,0	7 036,0	7 035,6	100,0
						kamerový systém v KD	3392/6	135,0	305,0	294,2	96,5
						oprava a vybavení kina	3313/5,6	628,5	608,5	608,1	99,9
						elektronika	3392/5,6	86,5	86,5	0,0	0,0
						praktikábly	3392/5	150,0	0,0	0,0	-
						NORA, Vítězslav Váňa - dotace	3392/5	500,0	500,0	500,0	100,0
						Dovybavení prostor Klubu NORA	3392/5	50,0	50,0	25,5	51,0
						RMK o.p.s. - dotace	3315/5	800,0	2 098,0	2 098,0	100,0
						Kronika města	3319/5	80,0	0,0	0,0	-
						OB Mniší	3392/5	233,0	241,5	240,5	99,6
						OB Vlčovice ( v tom účelové prostř.-	3392/5	203,5	286,8	284,5	99,2
						ozvučení sálu OB Vlčovice=20 tis.Kč,4.sraz rodáků Vlčovic=30 tis.Kč)					
						Ozvučení sálu OB Vlčovice	3392/5	20,0	0,0	0,0	-
						kultur.progr.-4.sraz rodáků Vlčovic	3392/5	30,0	0,0	0,0	-
						provozní výdaje - kultura (v tom	3319/5	230,0	211,9	187,3	88,4
						podpora kultury a sportu v Lubině)					
						Mezinárodní vztahy	6223/5	400,0	286,5	282,6	98,6
						z toho občerstvení a dary	6223/5	40,0	78,2	78,1	99,9
						Městský dechový orchestr-dotace	3312/5	200,0	200,0	200,0	100,0
						Katolická beseda Kopřivnice-dotace	3392/5	200,0	200,0	200,0	100,0
						Římsko-kat.farnost Kopř. (dotace)	3330/5	300,0	400,0	400,0	100,0
						Společnost Katol.domu v Lubině (dot.)	3392/5	50,0	50,0	50,0	100,0
						Výtvarná soutěž-"Tvorba Zd.Buriana"	3319/5	100,0	20,0	20,0	100,0
						Zjišťovací výkopové práce	3326/5	60,0	0,0	0,0	-
						Nákup dokumentů a díla Zd.Buriana	3315/5	100,0	100,0	100,0	100,0
						Úprava,doplnění v expozic. RMK o.p.s.	3315/5	0,0	154,5	137,4	88,9
						<b>Kultura a mezinárodní vztahy celkem</b>		<b>11 456,5</b>	<b>12 835,2</b>	<b>12 663,7</b>	98,7
						<b>Cestovní ruch</b>					
						Agentura Beskydy-Valašsko-člen.přísp.	2140/5	90,0	87,0	87,0	100,0
						Podpora cestovního ruchu	2140/5	150,0	185,0	176,9	95,6
						Spolupráce s Valašským král.(2005-06)	3319/5	60,0	60,0	60,0	100,0
						Panoram.průvodce městem Kopřivnice	2140/5	20,0	0,0	0,0	-
						Monitoring proj. Rozvoje reg.muzea...	3315/5	25,0	25,0	19,0	76,0
						Výstava - Valašské království	3319/5	30,0	30,0	30,0	100,0
						<b>Cestovní ruch celkem</b>		<b>375,0</b>	<b>387,0</b>	<b>372,9</b>	96,4
Dotace SROP - rozvoj regionálního muzea Kopřivnice	(4118,4218)	15 149,5	15 149,5	15 149,4	100,0						

Příjmy(zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Dar RWE Transgas Net s.r.o. (sportovní účel)	3419/2	0,0	20,0	*)	-
*) dar byl inkasován na účet hospodářské činnosti, v roce 2007 bude převeden do rozpočtu					
CELKEM OŠK		16 051,4	16 451,4	16 586,8	100,8

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
provozní výdaje - sport	3419/5	30,0	55,4	55,4	100,0
SpSK p.o.-příspěvek(závazný ukazatel)	3412/5,6	6 500,0	7 341,6	7 341,6	100,0
z toho příspěvek na provoz	3412/5331	6 500,0	7 241,6	7 241,6	100,0
( objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 4998,8 tis.Kč)					
dotace na investice	3412/6351	0,0	100,0	100,0	100,0
(účelově vázáno na horolezeckou stěnu-tělocvična ZS)					
Příspěvky (dotace)sport.klubům **) :					
Asociace sportovních klubů TATRA	3419/5	995,0	1 031,5	978,3	94,8
Kopřivnice o.s.					
FC Kopřivnice o.s.	3419/5	811,0	811,0	809,6	99,8
FC Vlčovice-Mniší o.s.	3419/5	81,0	81,0	81,0	100,0
Hockey klub Kopřivnice o.s.	3419/5	1 550,0	1 400,8	1 400,8	100,0
Klub vodních sportů SKOKAN o.s.	3419/5	1 320,0	1 320,0	1 320,0	100,0
TJ Spartak Lubina o.s.	3419/5	23,2	58,2	58,0	99,7
Klub házené Kopřivnice o.s.	3419/5	470,0	470,0	470,0	100,0
Klub volejbalu o.s.	3419/5	184,0	184,0	170,0	92,4
ZŠ dr.M.Horákové p.o.	3419/5	413,4	413,4	332,1	80,3
Klub malé kopané o.s.	3419/5	25,0	25,0	25,0	100,0
Oddíl Aikido Kopřivnice	3419/5	18,6	18,6	16,1	86,6
FBC Vikings Kopřivnice o.s.	3419/5	101,0	125,4	125,4	100,0
AVZO Střelecký klub o.s.	3419/5	2,8	2,8	2,8	100,0
nájmy sportovních klubů (rezerva)	3419/5	252,0	0,0	0,0	-
Běh rodným krajem Em.Zátopka	3419/5	300,0	176,3	164,8	93,5
Dotace - Klub házené Kopřivnice o.s.	3419/5	250,0	550,0	550,0	100,0
<b>sport celkem</b>		<b>13 327,0</b>	<b>14 065,0</b>	<b>13 900,9</b>	<b>98,8</b>
<b>Informační systémy KDK p.o.</b>					
KDK p.o.-příspěvek	3392/5,6	5 286,0	5 322,1	5 311,5	99,8
z toho příspěvek na provoz	3392/5331	5 069,0	5 090,1	5 079,5	99,8
MIC-propagační materiály vč. průvodce	3392/5331	155,0	155,0	155,0	100,0
Lašskou naučnou stezkou (účel.prostředky)					
knih.-opr. a výměna osvětl.(účel.pr.)	3392/5331	62,0	62,0	62,0	100,0
automatizace knihovny Vlčovice	3392/5331	0,0	15,0	15,0	100,0
( objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 2 750 tis.Kč,					
<b>Informační systémy celkem</b>		<b>5 286,0</b>	<b>5 322,1</b>	<b>5 311,5</b>	<b>99,8</b>
<b>Ostatní</b>					
Společenský aktiv	3399/5	140,0	90,0	89,8	99,8
Svaz měst a obcí - členský přísp.	6171/5	40,0	47,2	47,1	99,8
Opravy a údržba památek	3326/5	50,0	15,0	15,0	100,0
** ) Dotace na nastart.nových aktivit ( granty-kultura,sport... )	3319.../5	200,0	130,8	129,0	98,6
** ) Dotace-tradič.akce (kultura,sport... )	3319.../5	500,0	496,0	489,5	98,7
** ) Dotace na činnost občan.sdružení v oblasti volnočas. aktivit (vč.dot.na dopravu pro sport.kluby)	3419.../5	500,0	646,9	646,4	99,9
Oslavy a výročí (hasiči ... )	3319/5	120,0	120,0	120,0	100,0
Dotace na nájem v kultuře	3319/5	350,0	57,6	5,3	9,2
<b>Ostatní celkem</b>		<b>1 900,0</b>	<b>1 603,5</b>	<b>1 542,1</b>	<b>96,2</b>
<b>CELKEM OŠK</b>		<b>55 206,6</b>	<b>57 380,2</b>	<b>56 952,7</b>	<b>99,3</b>

\*\* ) dotace budou poskytovány sle smlouvy schvalené RM (ZM)



Příjmy(zdroje)	odPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD (ŽÚ) ( ORJ 12 )</b>					
Živnostenské listy (vč.pokut)	(1361)	700,0	700,0	679,4	97,1
	6171/2				
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)</b>					
Příspěvek rodičů na letní tábor Klubu Kamarád	5311/2	4,0	4,0	6,7	167,5
Nadační příspěvek - Nadace VIA - (supervize - Klub Kamarád)	5311/2	0,0	12,0	12,0	100,0
Ostatní příjmy (vratky soc.dávek, pronájem majetku, ...)	3632,41... 4329,/2	0,0	0,0	108,9	-
<b>CELKEM OSV</b>		<b>4,0</b>	<b>16,0</b>	<b>127,6</b>	<b>797,5</b>
<b>KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MÚ (KT) ( ORJ 5 )</b>					
Finanční podpora - operační program rozvoj lidských zdrojů - projekt "Vstřícnost, profesionalita a zodpovědnost na úřadě" (vč. úroků ze samostat.účtu)	6171/2	0,0	870,0	872,2	100,3
Ostatní příjmy (provize ING -penzijní fond ...)	6171/2	0,0	42,6	67,6	158,7
<b>CELKEM KT</b>		<b>0,0</b>	<b>912,6</b>	<b>939,8</b>	<b>103,0</b>

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)</b>					
Kluby důchodců	4318/5	72,0	72,0	63,6	88,3
Střed.sociál.služeb p.o.- příspěvek z toho příspěvek na provoz	4314/5,6 4314/5331	6 642,0	6 842,0	6 842,0	100,0
Společenský aktiv	3399/5	40,0	40,0	35,5	88,8
Sociální dávky	4181,4179...	59 000,0	57 000,0	54 869,4	96,3
<b>prevence kriminality ( ORJ 13 )</b>					
Klub Kamarád	5311/5	256,0	361,0	317,2	87,9
provozní výdaje-prevence kriminality ( spoluúčast na programech apod.)	5311/5	200,0	33,0	20,2	61,2
zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených uživatelům na území bývalého okr. N-J	5311/5	49,5	49,5	49,5	100,0
<b>mezisoučet - prevence kriminality</b>		<b>505,5</b>	<b>443,5</b>	<b>386,9</b>	<b>87,2</b>
Ostatní výdaje (sociál.pohřby, Dny zdraví, výkon stát.správy na úseku sociál.právní ochrany dětí ...)	3632/5	60,0	45,0	4,8	10,7
SALUS o.p.s Kopřivnice - přísp.	4345/5	600,0	600,0	600,0	100,0
Charita Kopřivnice - přísp.	4345/5	60,0	60,0	60,0	100,0
SKD Lubina-úhrada pronájmu-poradna	3511/5	9,0	9,0	0,0	0,0
RENARKON s.r.o. - příspěvek	3541/5	40,0	40,0	40,0	100,0
Asociace zdrav.postižených-smíš.org. Kopřivnice o.s. - příspěvek	4319/5	50,0	30,0	29,8	99,3
Občanské sdružení při Dětském centru	3112/5	50,0	50,0	50,0	100,0
Podané ruce o.s.(os.asistence)-přísp.	4319/5	100,0	40,0	37,6	94,0
Sociální hospitalizace (příspěvek THERAPON 98 a.s.)	4315/5	400,0	240,0	222,1	92,5
<b>CELKEM OSV</b>		<b>67 628,5</b>	<b>65 511,5</b>	<b>63 241,7</b>	<b>96,5</b>
<b>KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MÚ (KT) ( ORJ 5 )</b>					
Projekt"Vstřícnost,profesionalita..."	6171/5	0,0	870,0	624,3	71,8
Provedení systémového auditu MÚ	6171/5	0,0	1 000,0	0,0	0,0
Převod na depozitní účet (účetní operace)	6171/5	-	-	846,8	-
v souvislosti výplatou mezd za 12/06, částka je v 1/2007 převáděna zpátky na rozpočtový účet)					
- platy (vč.ostatních osob.výdajů)	6171/5	43 490,0	44 248,0	42 884,8	96,9
- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	15 116,0	15 116,0	15 208,9	100,6
- ostatní výdaje-činnost místní spr.	6171/5	2 483,0	2 274,5	1 753,3	77,1
- sociální fond - přiděl	6330/5kon	1 900,0	1 942,6	1 942,6	100,0
Zastupitelstvo					
- odměny členů zastupitelstva (vč. odstupného,darů, apod.)	6112/5	3 420,0	4 070,0	3 170,0	77,9
- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	1 113,0	1 113,0	765,8	68,8
- ostatní výdaje (refundace,školení...)	6112/5	103,0	103,0	27,4	26,6
Zastupitelstvo celkem		4 636,0	5 286,0	3 963,2	75,0
<b>CELKEM KT</b>		<b>67 625,0</b>	<b>70 737,1</b>	<b>67 223,9</b>	<b>95,0</b>

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



Příjmy(zdroje)	OdPa(Po1)	SR	UR	skutečnost	%
<b>STAVEBNÍ ÚŘAD (SÚ) ( ORJ 7 )</b>					
Správní poplatky					
- stavební úřad	(1361)	180,0	180,0	251,5	139,7
ostatní příjmy (snakční platby ...)	6171/2	0,0	0,0	26,1	-
<b>CELKEM SÚ</b>		<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>277,6</b>	154,2
<b>ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (OD) (ORJ 17)</b>					
Správní poplatky	(1361)	2 500,0	3 600,0	4 027,2	111,9
Pokuty na úseku dopravy ...	6171/2	0,0	1 050,0	1 651,6	157,3
<b>CELKEM OD</b>		<b>2 500,0</b>	<b>4 650,0</b>	<b>5 678,8</b>	122,1
<b>ODBOR ÚZEM.PLÁNOVÁNÍ,PAMÁT. PÉČE A MARKETINGU (OÚP) (ORJ 8)</b>					
<b>CELKEM OÚP</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
<b>MĚSTSKÁ POLICIE (MP) ( ORJ 4 )</b>					
Ostatní příjmy (odtahy vozidel ...)	5311/2	50,0	89,0	93,5	105,1
Pokuty	5311/2	0,0	190,0	402,8	212,0
<b>Městská policie - mezisoučet</b>		<b>50,0</b>	<b>279,0</b>	<b>496,3</b>	177,9
Psí útulek-příjmy *)	1014/2	240,0	240,0	236,7	98,6
<b>CELKEM MP</b>		<b>290,0</b>	<b>519,0</b>	<b>733,0</b>	141,2

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

Výdaje(platby)	odPa/trída	SR	UR	skutečnost	%
<b>STAVEBNÍ ÚŘAD (SÚ) ( ORJ 7 )</b>					
Provozní výdaje	3639/5	20,0	20,0	0,0	0,0
<b>CELKEM SÚ</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	0,0
<b>ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (OD) (ORJ 17)</b>					
Provozní výdaje (soudní znalci...)	2229/5	200,0	30,0	20,7	69,0
Příspěvek na dopravní obslužnost	2221/5	1 500,0	1 500,0	1 219,1	81,3
BESIP (podíl na provozu dětského dopravního hřiště Příbor)	2223/5	40,0	40,0	1,7	4,3
<b>CELKEM OD</b>		<b>1 740,0</b>	<b>1 570,0</b>	<b>1 241,5</b>	79,1
<b>ODBOR ÚZEM.PLÁNOVÁNÍ,PAMÁT. PÉČE A MARKETINGU (OÚP) (ORJ 8)</b>					
Provozní výdaje	3639/5	120,0	74,0	73,3	99,1
Servisní organizace PPK	3636/5	200,0	130,0	126,5	97,3
Územní pl.Kopřivnice-rozborny,koncept změna úz.plánu č.8 - návrh	3635/6	1 200,0	770,0	714,0	92,7
Regener. sídl. SEVER-DUR,DSP (III.)	3639/6	30,0	30,0	23,8	79,3
Podpora podnikatelů - služby CPR	3636/5	450,0	556,0	443,6	79,8
Chodník podél ul.Panská(DSP) vč. VO	2219/6	250,0	320,0	273,4	85,4
Úprava křižovatky výjezd z ul. Kpt. Jaroše (DSP)	2212/6	160,0	0,0	0,0	-
Parkovací stání - ul.Šustalova (DSP)	2219/6	110,0	215,0	212,1	98,7
Stavební úpravy administrativního a obchodního centra (studie - 1.část)	3636/6	110,0	125,0	121,0	96,8
		400,0	400,0	392,7	98,2
<b>CELKEM OÚP</b>		<b>3 030,0</b>	<b>2 620,0</b>	<b>2 380,4</b>	90,9
<b>MĚSTSKÁ POLICIE (MP) ( ORJ 4 )</b>					
Mzdy	5311/5	5 890,0	5 890,0	5 637,0	95,7
Sociální a zdravotní pojištění	5311/5	2 062,0	2 062,0	2 023,7	98,1
Ostatní provozní výdaje	5311/5	898,0	997,0	950,6	95,3
<b>Městská policie - mezisoučet</b>		<b>8 850,0</b>	<b>8 949,0</b>	<b>8 611,3</b>	96,2
Psí útulek - náklady na provoz	1014/5	380,0	380,0	267,6	70,4
<b>CELKEM MP</b>		<b>9 230,0</b>	<b>9 329,0</b>	<b>8 878,9</b>	95,2

Příjmy(zdroje)	OdPa/tř	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA A INVESTIC (OSM) ( ORJ 9 )</b>					
Poplatek z veřejného prostranství	(1343)	300,0	300,0	333,5	111,2
Prodej části techn.infrastruktury	3639/3	331,0	331,0	333,9	100,9
PPK vodovod, kanalizace (SmVAK a.s.)					
Prodej stavby přívodu vys.napětí ( PPK - Enegetika TATRA a.s.)	3639/3	1 300,0	1 300,0	1 300,0	100,0
Prodej majetku	3639/3	15 200,0	16 380,0	16 425,2	100,3
Příjmy normativ-komunál.služby, územní rozvoj ...	3639/2	0,0	4,0	21,4	535,0
Vratky energií(vyúčtování 2005)	3639/2	0,0	301,0	391,4	130,0
Dotace - hala Phare II	(4218)	27 400,0	27 400,0	26 538,3	96,9
Odpisy majetku (oblast tepelného hospodářství)	(4131)	1 250,0	1 250,0	1 967,8	157,4
Nájem nebytových prostor(pozemků) (dlužné nájemné z minulých let)	3613/2	0,0	14,8	35,2	237,8
Smluvní pokuta (Martínek)-pozemek Pod Bílou horou	3639/2	0,0	50,0	50,0	100,0
<b>mezisoučet</b>		<b>45 781,0</b>	<b>47 330,8</b>	<b>47 396,7</b>	<b>100,1</b>

PPK - Průmyslový park Kopřivnice

Výdaje(platby)	OdPa/třída	REF	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA A INVESTIC (OSM) ( ORJ 9 )</b>						
normativ - komunikace,silnič.doprava	2212/5	Za	400,0	400,0	340,3	85,1
normativ - vodní hospodářství	2321/5	Za	50,0	72,4	26,8	37,0
normativ - komunál.služby,územ.rozvoj	3639/5	Pu	1 900,0	3 295,3	3 267,1	99,1
výdaje na energii (vč.organiz.složek)	3639/5	Bu	6 600,0	4 868,8	4 850,1	99,6
revize nemovitého majetku - organiz. složky (vč.odstranění vad)	3639/5	Bu	450,0	450,0	231,1	51,4
Výkony(služby) oblast: komunikace, ,veř.osvětlení,vodovod-kanalizace...	2212,2321/5 3631,3632/5	Pu	21 500,0	24 393,6	23 752,8	97,4
<b>mezisoučet</b>			<b>30 900,0</b>	<b>33 480,1</b>	<b>32 468,2</b>	<b>97,0</b>
<b>akce(ukazatele) přecházející z roku 2005 :</b>						
<b>POZEMKY</b>						
Dočasné vynětí ze ZPF (ČOV...)	3743/5	Po	461,0	0,0	0,0	-
Výkupy pozemků(TATRA s.p. v likvidaci)	3639/5	Po	800,0	400,0	400,0	100,0
Posílení sítě NN Vlčovice-přísp. SME	3636/6	Po	280,0	0,0	0,0	-
Daň z převodu nemovitostí	3636/5	Po	450,0	693,0	676,1	97,6
Vynětí ZPF (ČOV, PPK ...)	3743/5	Po	0,0	522,0	521,2	99,8
<b>STAVEBNÍ AKCE</b>						
Hala Phare II (spoluúčast + dotace)	3636/6	Mi	53 000,0	53 000,0	47 582,9	89,8
(skutečnost ve výdajích uvedena po snížení o inkasovaný nadměrný odpočet DPH ve výši 4004,8 tis.Kč)						
Regenerace sídliště SEVER (vl.prostr.	2212.../6	He	4 800,0	4 099,9	4 099,9	100,0
Rekonstrukce ul.Štramber.-Štefánikova	2212/6	He	1 200,0	1 350,0	0,0	0,0
KOZ I-vzduchotechnika,dokončení II.č.	3392/6	Ka	412,0	412,0	411,6	99,9
VO - ul. Květinová, Kopřivnice - PD	3631/6	Ma	500,0	265,0	135,0	50,9
úprava komunikace II/482 - ul. O-M	2212/6	He	2 060,0	0,0	0,0	-
hřbitov Lubina - studie rozšíření	3632/6	Ka	100,0	100,0	0,0	0,0
kolumbarium - hřbitov Kopřivnice	3632/6	Ka	560,0	523,5	523,4	100,0
ZŠ Lubina - tělocvična - PD rozprac.	3113/6	Ka	250,0	424,9	424,8	100,0
oprava balkónů - ul.Sluneční - 12 bj.	3612/5	Mi	690,0	690,0	0,0	0,0
symboly partnerských měst	3639/6	He	50,0	0,0	0,0	-
vyklizení pozemku - Galia	3639/5	Po	50,0	50,0	50,0	100,0
rekonstrukce budovy fojtství - čp.1	3315/6	So	1 022,0	739,8	739,7	100,0
výstavba tepelného zdroje (studie, ek.audit, posudek pro ČIŽP)	3634/6	So	2 500,0	2 437,0	1 761,7	72,3
ZŠ Alšova-oprava rozvodu plynu-kuchyň	3141/5	Ma	48,0	34,0	34,0	100,0
Kanalizace Mniší - pozastávka	2321/6	Mi	20,0	20,0	20,0	100,0
ZŠ Mniší - hydroizolace - pozastávka	3113/5	Mi	10,0	10,0	10,1	101,0
Modernizace tepel.sítí-věcné břem.	3634/6	So,Po	110,0	95,2	95,2	100,0
autorský dozor projektanta - PPK	3636/6	Mi	250,0	193,1	193,0	99,9
chodník Lubina - pozastávka	2219/6	Mi	135,0	135,0	135,0	100,0
<b>mezisoučet</b>			<b>100 658,0</b>	<b>99 674,5</b>	<b>90 281,8</b>	<b>90,6</b>

Příjmy (zdroje)	OdPa/tří	SR	UR	skutečnost	%
<b>mezisoučet</b>		<b>45 781,0</b>	<b>47 330,8</b>	<b>47 396,7</b>	100,1

Výdaje (platby)	OdPa/tří	REF	SR	UR	skutečnost	%
<b>Nové akce (ukazatele) pro rok 2006</b>						
rekonstrukce správní budovy	6171/6	Ka, Ma	50 000,0	54 000,0	53 758,6	99,6
instalace žaluzií - obj. čp.1163	3639/5	Ka	0,0	720,0	714,9	99,3
<b>POZEMKY</b>						
ostatní výkupy - nahodilé vč.věc.břem	3636/6	Po	1 000,0	692,0	691,4	99,9
fenolová skládka - výkupy	3639/6	Po	65,0	0,0	0,0	-
<b>STAVEBNÍ AKCE</b>						
<b>Komunikace, chodníky a parkoviště (bez MČ)</b>						
infrastruktura - podpora výstavby RD	3611/6	Ma	1 500,0	300,0	0,0	0,0
předlažba chodníku u čp.1016-1018, Ko	2219/5	Mi	280,0	1 251,0	1 233,1	98,6
předlažba chodníku ul.Ke Koryčce-I.et	2219/5	Mi	500,0	0,0	0,0	-
<b>Základní školy</b>						
ZŠ M.Horákové-stav.úpravy chodby(II.)	3113/6	Va	650,0	526,1	526,1	100,0
ZŠ M.Horákové-oprava fasády	3113/6	Za	0,0	100,0	0,0	0,0
tělocvičny (PD)						
ZŠ 17.listopadu-průzkum+PD, terasy CO	3113/5	Va	60,0	62,5	62,4	99,8
ZŠ E.Zátopka - rekonstrukce	3113/5	Ma	35,0	29,4	29,4	100,0
elektroinstalace suterénu sportovní haly - PD						
ZŠ Alšova-opr.podlahy u vpustí-kuchyň	3141/5	Va	500,0	119,3	119,2	99,9
ZŠ Alšova-oprava venkov.schodů-atrium	3113/5	Va	0,0	143,0	142,9	99,9
ZŠ E.Zátopka - spoj.chodba-statické	3113/5	Ma	150,0	150,0	96,2	64,1
posouzení + PD						
ZŠ 17.listopadu-výměna PVC v jídelně	3141/5	So	110,0	150,5	150,3	99,9
<b>Mateřské školy</b>						
MŠ Krátká-výměna osvětlení kanceláře	3111/5	Ma	17,0	18,0	17,7	98,3
MŠ Pionýrská - kanalizace	3111/5	Va, Šu	650,0	644,0	643,9	100,0
<b>Sportoviště</b>						
Let.stadion Ko-travnatá plocha, rekons	3412/6	So	2 500,0	82,6	82,6	100,0
Centralizace dět. hřišť- ul.Máchova	3421/6	He	100,0	0,0	0,0	-
Modernizace sauny(ozvučení, osvětlení)	3412/5	Ma	80,0	93,0	92,8	99,8
Stud.modernizace sportovišť(koupal...	3412/6	So	150,0	0,0	0,0	-
zimní stadion- výměna čerpadel	3412/6	Va	0,0	610,2	610,1	100,0
Zimní stad.-topné kabely-okapy, svody	3412/5	Ma	55,0	0,0	0,0	-
ZS-rekonstrukce střeš.pláště(vč.okapů	3412/6	He	0,0	4 975,0	594,3	11,9
Areál Vlčovice-rekonstr.trav.plochy	3412/6	So	300,0	497,0	496,9	100,0
(spoluúčast)						
<b>Průmyslový park</b>						
Komunikace pro MGG	2212/6	Mi	3 800,0	5 225,0	5 129,3	98,2
Autobusové zastávky - PPK - R	2221/6	Mi	100,0	100,0	99,6	99,6
Podíl města na 22 kV v PPK - dotace	3639/6	Ma	1 000,0	1 000,0	33,3	3,3
Energetika Kopřivnice						
<b>mezisoučet</b>			<b>164 260,0</b>	<b>171 163,1</b>	<b>155 606,8</b>	90,9





Příjmy(zdroje)	OdPa(PoL)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (OB)</b>	<b>( ORJ 15 )</b>				
odpisy majetku (REKAZ - vedl.hospodářská činnost)	(4131)	9 313,0	15 260,0	15 260,1	100,0
příjmy z prodeje bytů (byt.domů) (vč. nebytových prostor, které jsou součástí byt.domů)	3612/3	6 400,0	8 300,0	10 297,9	124,1
<b>Fond oprav a modernizace bytového fondu</b>					
přecházející zůstatek finálních prostředků z roku 2005	(8115 +)	1 321,0	1 321,0	1 321,3	100,0
převod z rozpočtu města	(4134kon)	19 313,0	19 313,0	19 313,0	100,0
<b>Celkem - fond oprav a modernizace</b>		<b>20 634,0</b>	<b>20 634,0</b>	<b>20 634,3</b>	100,0
<b>CELKEM OB</b>		<b>36 347,0</b>	<b>44 194,0</b>	<b>46 192,3</b>	104,5

Výdaje(platby,rezervy)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (OB)</b>	<b>( ORJ 15 )</b>				
převod do fondu oprav a modernizace byt.fondu (dáno pravidly pro naplnění FOMBF)	6330/5kon	19 313,0	19 313,0	19 313,0	100,0
normativ - projekt modernizace tepelných sítí Kopřivnice	3634/5,6	300,0	300,0	297,5	99,2
normativ - bydlení a bytového hospodářství	3612/5	800,0	800,0	444,0	55,5
<b>Fond oprav a modernizace bytového fondu</b>					
*) Dotace na opravy bytových domů dle Projektu privatizace byt.domů(prodané domy)	3611/5	7 000,0	7 000,0	3 473,9	49,6
Sanace suterénů čp.1019-1021(PD)	3612/6	200,0	179,0	150,0	83,8
Hydroizolace čp. 711-714	3612/6	1 400,0	1 410,0	1 409,5	100,0
Oprava fasády čp.729-731	3612/5	2 000,0	1 954,0	1 953,0	99,9
Výměna oken čp.876	3612/5	1 000,0	571,0	570,9	100,0
Rekonstr. střech čp.1016-1017, 1026-1028,898-899	3612/6	1 800,0	1 600,0	1 580,6	98,8
Oprava elektroinst. čp.1074	3612/5	1 000,0	1 000,0	961,8	96,2
Oprava balkónů čp.891 - R	3612/5	2 000,0	1 112,0	1 111,5	100,0
Zateplení štítů čp.1200-1203	3612/6	2 000,0	1 632,0	1 631,2	100,0
Výměna výtahů v čp.1017-1018	3612/6	2 000,0	2 050,0	2 049,4	100,0
Úbytovna čp. - PD	3612/5	213,0	213,0	0,0	0,0
Rezerva fondu		21,0	1 913,0	5 742,5	-
<b>Celkem - fond oprav a modernizace</b>		<b>20 634,0</b>	<b>20 634,0</b>	<b>20 634,3</b>	100,0
<b>CELKEM OB</b>		<b>41 047,0</b>	<b>41 047,0</b>	<b>40 688,8</b>	-

\*) 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	%
<b>ODBOR FINANČÍ (OF)</b>	<b>( ORJ 11, 0 )</b>				
Daň z přidané hodnoty	(1211)	75 000,0	75 000,0	72 641,0	96,9
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	42 000,0	44 000,0	45 686,7	103,8
Daň z příjmů FO-srážková(kap.výnosy)	(1113)	2 100,0	2 500,0	2 467,7	98,7
Daň z příjmů FO-závislá činnost	(1111)	38 800,0	40 000,0	41 244,0	103,1
Daň z příjmů FO-SVČ(daň.příznání)	(1112)	16 200,0	6 220,0	6 631,0	106,6
Daň z nemovitostí	(1511)	11 300,0	11 300,0	11 840,1	104,8
Daň z příjmů PO(obce-rozpočt.oblast)	(1122)	0,0	7 410,0	7 024,1	94,8
Poplatek ze psů	(1341)	500,0	500,0	522,9	104,6
Dotace SR na Ústav sociální péče	(4112)	918,4	918,4	918,4	100,0
Dotace SR na sociální dávky	(4112)	59 000,0	57 000,0	57 000,0	100,0
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	27 690,7	27 690,7	27 690,7	100,0
Dotace SR-školy	(4112)	4 098,8	4 098,8	4 098,8	100,0
Ostatní příjmy (přestupky,pojistné náhrady,náhrady škod na majetku města ...)	6171/2	0,0	889,4	1 063,9	119,6
Převod z depozitního účtu (část finan.prostředků převedené na účet v sovislosti s výplatou mezd 12/2005)	(4132)	0,0	378,6	378,6	100,0
Převod z fondu hospodářské činnosti	(4131)	4 000,0	4 000,0	4 000,0	100,0
Převod z fondu hosp.činnosti(REKAZ)	(4131)	0,0	5 000,0	5 000,0	100,0
Úroky z účtu	6310/2	500,0	846,0	1 554,3	183,7
Vratka DPH - nadměrný odpočet	3636/2	13 000,0	13 000,0	5 257,1	40,4
(část vráceného nadměrného odpočtu DPH ve výši 4004,8 tis.Kč byla účtována jako snížení výdaje OSM na Halu Phare II - viz str.10)					
Poplatky z hracích automatů	(1361,1347)	4 200,0	4 200,0	5 420,2	129,1
výtěžek z provozu VHP	(1351)	0,0	1 793,6	1 793,6	100,0
Úvěrové zdroje (z roku 2005)	(8123+)	35 000,0	35 000,0	35 000,0	100,0
Přecházející zůstatek běžného účtu (z roku 2005 vč.zůstatku devizového účtu)	(8115+)	84 687,0	84 687,0	84 921,8	100,3
Místní poplatek - komunální odpad	(1337)	10 000,0	10 000,0	9 587,3	95,9
Příjem od fir.Rieger Automotive s.r.o. ( doplatek z titulu smlouvy o výmazu předkupního práva Kopřivnice)	3639/2	0,0	337,6	337,6	100,0
<b>Fond rozvoje a rezerv (FRR)</b>					
Převod zůstatku fondu z r. 2005	(8115 +)	451,0	451,0	450,9	100,0
Příjem do FRR z rozpočtu	(4134kon)	250,0	250,0	250,0	100,0
Ostatní zdroje fondu(úroky...)	6310,6402/2	0,0	0,0	6,1	-
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		<b>701,0</b>	<b>701,0</b>	<b>707,0</b>	<b>100,9</b>
<b>Sociální fond (SF)</b>					
Převod zůstatku fondu z r. 2005	(8115 +)	363,0	363,0	363,4	100,1
Příjem do SF z rozpočtu KT MÚ	(4134kon)	1 900,0	1 942,6	1 942,6	100,0
Ostatní zdroje fondu(úroky...)	6171/2	0,0	0,0	1,3	-
<b>Sociální fond celkem</b>		<b>2 263,0</b>	<b>2 305,6</b>	<b>2 307,3</b>	<b>100,1</b>
<b>mezisoučet</b>		<b>431 958,9</b>	<b>439 776,7</b>	<b>435 094,1</b>	<b>98,9</b>

Výdaje(platby,rezervy)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR FINANČÍ (OF)</b>	<b>( ORJ 11, 0 )</b>				
Splátky úvěru	(8124)	17 943,0	17 943,0	17 943,4	100,0
Úroky z úvěru (půjček)	3633(9)3392	2 000,0	1 970,0	1 764,6	89,6
Ostatní finanční výdaje (vč. výdajů z vypořádání ... )	64...6171/5	5 565,7	5 656,5	5 494,7	97,1
Daň z příjmů PO(obce-rozpočt.oblast)	6399/5	0,0	7 410,0	7 024,1	94,8
Příděl do FRR	6330/5kon	250,0	250,0	250,0	100,0
Rezerva (pro splácení dluhové služby, výdaje běžného roku,pro převod do FOMBF v roce 2007 dle Pravidel hospodaření s fondem apod.)	(8115 -)	12 000,0	8 545,6	8 545,6	100,0
Přecházející zůstatek do zdrojů rozpočtu 2007 z titulu nevyčerpaných výdajů nebo překročených příjmů	(8115-)	-	-	34 391,1	-
Rezerva - spoluúčast (Domov důchodců spoluúčasti...)	(8115 -)	30 000,0	40 000,0	40 000,0	100,0
KTK s.r.o. - dotace (vysílač Bílá hora dotace - investiční = 392 tis.Kč - na provoz = 140 tis.Kč)	3341/6,5	532,0	532,0	532,0	100,0
Převod na účet hospodář.činnosti (doplatek od fir.Rieger ... - z titulu odvodu DPH dle daň.příznání)	3639/5	0,0	337,6	337,7	100,0
<b>Fond rozvoje a rezerv</b>					
Výdaje z FRR **)	3419,../5	400,0	500,0	464,9	93,0
Rezerva	(8115-)	301,0	201,0	242,1	120,4
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		<b>701,0</b>	<b>701,0</b>	<b>707,0</b>	<b>100,9</b>
<b>Sociální fond</b>					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)vč. rezervy sociálního fondu	6171/5	2 263,0	2 305,6	2 307,3	100,1
<b>Sociální fond celkem</b>	(8115-)	<b>2 263,0</b>	<b>2 305,6</b>	<b>2 307,3</b>	<b>100,1</b>
<b>mezisoučet</b>		<b>71 254,7</b>	<b>85 651,3</b>	<b>119 297,5</b>	<b>-</b>

\*\* ) čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu r.2006



# PLÁN EKONOMICKÉ-HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 2006

( strana 17 - 19 )



## Plán ekonomické(hospodářské) činnosti pro rok 2006

(zajišťováno přímo prostřednictvím odborů MÚ a Městské policie)

str.18

Výnosy	odbor	SP	UP	skutečnost
<b>druhy ekonomické(hospodářské) činnosti :</b>				
<b>Hospodaření v městských lesích</b>				
Tržby z prodeje dřeva ...	ožp	868,0	1 238,0	1 270,5
<b>celkem</b>		<b>868,0</b>	<b>1 238,0</b>	<b>1 270,5</b>
<b>SALDO(zisk) - hospodaření v městských lesích = 101,1 tis.Kč</b>				
<b>Dotřídovací linka</b>				
Pronájem dotřídovací linky	ožp	100,0	100,0	100,0
<b>celkem</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>SALDO(zisk) - dotřídovací linka = 100 tis.Kč</b>				
<b>Kopřivnické noviny</b>				
Tržba z prodeje novin	oivv	473,8	473,8	486,7
<b>celkem</b>		<b>473,8</b>	<b>473,8</b>	<b>486,7</b>
<b>SALDO(ztráta) - Kopřivnické noviny = 1 442,9 tis.Kč</b>				
<b>výnosy z ekonomických činností OŠK</b>				
pronájem movitých věcí L-M	ošk	323,9	323,9	323,9
pronájem movitých věcí v KD(VIP)	ošk	58,0	58,0	47,7
OB Vlčovice	ošk	20,0	20,0	78,9
OB Mniší	ošk	40,0	40,0	41,5
<b>celkem</b>		<b>441,9</b>	<b>441,9</b>	<b>492,0</b>
<b>SALDO(zisk) = 492 tis.Kč</b>				
<b>Městská policie</b>				
pult centrální ochrany	MP	350,0	350,0	429,6
<b>celkem</b>		<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>429,6</b>
<b>SALDO(zisk) = 44,5 tis.Kč</b>				

Náklady	ODBOR	SP	UP	skutečnost
<b>Hospodaření v městských lesích</b>				
Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění ...)	KT MÚ, ožp	803,0	1 173,0	1 169,4
financované z úrovně KT MÚ, OIVS a OŽP				
<b>celkem</b>		<b>803,0</b>	<b>1 173,0</b>	<b>1 169,4</b>
<b>Kopřivnické noviny</b>				
Provozní náklady financované z úrovně odboru OIVV ( tisk novin, spotřeba materiálu, mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění ...) financované z úrovně KT MÚ, OIVS a OIVV	OIVV,KT,OIVS	2 100,8	2 100,8	1 929,6
<b>celkem</b>		<b>2 100,8</b>	<b>2 100,8</b>	<b>1 929,6</b>
<b>Městská policie</b>				
náklady na pult centrální ochrany (revize,nájem,mzd.náklady,pojištění ...) financované z úrovně MP a OIVS	MP, OIVS	400,0	400,0	385,1
<b>celkem</b>		<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>385,1</b>

