

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2011

Plnění rozpočtu na rok 2011 k 31. 12. 2011 (str. 1 - 14)

Všechny údaje jsou uvedeny v tis. Kč

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

Odbor - organizační složka (ORJ - organizační jednotka, ORG - organizace)	Příjmy (zdroje)			Výdaje(platby,rezervy)		
	SR	UR	skutečnost	SR	UR	skutečnost
Odbor životního prostředí (ORJ 1)	4 939,0	5 738,8	6 025,9	28 660,0	29 528,9	28 287,8
Oddělení informatiky (ORJ 6)	0,0	4 306,0	45,9	3 960,0	8 371,0	6 257,1
Oddělení vnitřní správy (ORJ 22)	0,0	55,1	53,9	4 270,0	4 305,1	4 118,7
Oddělení školství, kultury a cest.ruchu (ORJ 2)	8 146,0	17 561,8	17 561,5	61 538,2	75 146,4	74 777,1
Oddělení vnějších vztahů (ORJ 19)	0,0	0,0	0,6	1 325,0	1 323,0	1 297,1
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10,13)	83 163,0	89 630,0	89 326,3	91 601,0	95 003,7	92 577,6
Oddělení personální (ORJ 5)	5 947,3	6 385,8	4 924,0	88 908,8	92 924,5	88 244,5
Krizový koordinátor (ORJ 20)	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	112,2
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	4 925,0	7 016,8	7 480,6	190,0	313,7	124,1
Manažer kvality (ORJ 3)	6 187,3	6 187,3	1 748,7	6 926,8	6 926,8	2 495,1
Oddělení soukromoprávní (ORJ 14)	0,0	0,0	11,4	70,0	70,0	39,8
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	110,0	140,0	220,8	449,6	449,6	128,9
Městská policie (ORJ 4)	360,0	539,4	800,4	9 300,0	9 300,0	9 045,8
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	64 414,2	81 864,0	48 241,4	109 344,0	123 483,9	77 952,6
Odbor majetku města (ORJ 15)	79 984,1	111 598,8	95 480,6	153 608,1	157 792,1	142 844,7
Odbor financí (ORJ 11, 0)	351 422,3	359 168,4	359 097,2	49 326,7	85 133,5	102 716,1
Úhrn za město Kopřivnice:	609 598,2	690 192,2	631 019,2	609 598,2	690 192,2	631 019,2
konsolidace - převod mezi účty města	19 050,0	19 050,0	19 050,0	19 050,0	19 050,0	19 050,0
Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace	590 548,2	671 142,2	611 969,2	590 548,2	671 142,2	611 969,2
v tom financování	105 557,8	124 157,8	105 557,9	12 737,4	50 465,8	81 256,2

SR = schválený rozpočet

PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR	UR	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	484 990,4	546 984,4	506 411,3
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	577 810,8	620 676,4	530 713,0
saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-92 820,4	-73 692,0	-24 301,7
Třída 8 - financování	92 820,4	73 692,0	24 301,7

Plán ekonomické činnosti (VHC)na rok 2011 (strana 15 - 17)

	VÝNOSY		skutečnost	NÁKLADY		skutečnost	saldo (UP)
	SP	UP		SP	UP		
Ekonomická činnost sledována přímo z úrovně odborů MÚ *)	40 345,0	41 301,9	58 022,4	36 096,6	37 053,5	39 261,6	18 760,8

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

(VHC - vedlejší hospodářská činnost)

SP = schválený plán, UP = upravený plán

Plnění rozpočtu města na rok 2011 k 31. 12. 2011

(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	217 769,2	217 147,5	Třída 5 - provozní výdaje	406 956,4	381 079,8
Třída 2 - běžné příjmy	35 450,1	36 534,8	Třída 6 - kapitálové výdaje	213 720,0	149 633,2
Třída 3 - kapitálové příjmy	73 937,1	38 346,7			
Třída 4 - dotace	219 828,0	214 382,3			
příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4) - celkem	546 984,4	506 411,3	výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem	620 676,4	530 713,0
třída 8 - financování (+ 8...)	UR	skutečnost	třída 8 - financování (- 8...)	UR	skutečnost
- zdroje z roku 2010 a cizí zdroje			splátka cizích zdrojů a rezerva		
zapojený zůstatek FOMBF	6 709,7	6 709,7	splátky úvěrů	9 932,0	9 931,8
zapojený zůstatek BÚ (vč. nevyčerpaných dotací)	97 992,7	97 992,8	rezerva vč. zůstatku SF nad rozpočet rezervy (skutečnost)	419,7	474,0
zapojený zůstatek sociál.fondu	519,7	519,7	rezerva vč. zůstatku FRR nad rozpočet rezervy (skutečnost)	285,7	379,9
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	335,7	335,7	obecná rezerva odboru financí (vč. ostatních rezerv pod odborem financí - skutečnost)	39 828,4	44 770,2
úvěr projekt odkanalizování MČ Lubina	18 600,0	0,0	rezerva vč. zůstatku FOMBF nad rozpočet rezervy (skutečnost)	-	7 571,6
			zůstatek na BÚ nad rámec rezerv	-	18 128,7
třída 8 - financování(+) celkem	124 157,8	105 557,9	třída 8 - financování(-) celkem	50 465,8	81 256,2
celkem zdroje (příjmy) rozpočtu	671 142,2	611 969,2	celkem výdaje (platby) rozpočtu	671 142,2	611 969,2
(příjmy běžného roku + financování po konsolidaci)			(výdaje běžného roku + financování po konsolidaci)		

saldo příjmů a výdajů běžného roku	-73 692,0	-24 301,7
(příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)		

saldo financování (třída 8)	73 692,0	24 301,7
(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)	19 050,0
(ve výdajích - třída 5)	19 050,0

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

Příjmy (zdroje)	OdPa (pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)					
správní poplatky (vodohospod.stavby, lovecký lístek, rybářský lístek, souhlas k netřídění odpadů, místní šetření, stavební povolení ...)	(1361)	110,0	125,0	130,7	105
poplatky (odvody) v oblasti ŽP :					
poplatek za znečišťování ovzduší	(1332)	30,0	178,0	193,3	109
úhrady z dobývacího prostoru	3639/2343	190,0	211,0	211,2	100
za odnětí ze ZPF a LPF	(1334,1335)	40,0	30,0	40,6	135
odměna za vytržiděné suroviny (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)	3725/2	1 536,0	1 621,0	2 228,1	137
Dotace SR - na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu min.podílu meliorač. a zpevňujících dřevin	(4116)	0,0	3,8	3,8	100
Dotace SR - úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	(4116)	0,0	321,1	321,0	100
Dotace z OPŽP na Projekt LCHSEZ	(4216)	3 033,0	3 033,0	2 671,5	88
Doplatek smluvní podpory ze SFŽP "Místní program zlepšování kvality ovzduší"	(4213)	0,0	30,0	30,0	100
Dotace - program péče o krajinu	(4116)	0,0	13,4	13,4	100
Neinvestiční dotace MSK - na hospodaření v lesích	(4122)	0,0	74,5	74,4	100
Ostatní příjmy (pokuty ...)	3769/2	0,0	98,0	107,9	110
CELKEM OŽP		4 939,0	5 738,8	6 025,9	105

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)					
rozborů v životním prostředí	37..../5	10,0	10,0	4,0	40
odpad.hospodářství(likvidace skládek, propagace třídění odpadů, sběrné nádoby, tabule, odběr vzorků, odstranění odpadů, likvidace autovraků, sběr BRKO ...)	372..3792/5	1 149,0	1 289,0	1 290,4	100
ochrana přírody a krajiny (louky, význam.kraj.prvků, ochrana fauny, systém ekologické stability ...)	374../5	100,0	118,8	115,9	98
vodní hospodářství vč.rybářství (rozborů vod, údržba náhonů, Kopřivničky, vodní nádrže Šostýn ...)	23...1070/5	170,0	122,0	121,3	99
myslivost (plomby, chovat.přehledka)	1070/5	5,0	5,0	5,0	100
ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů, kácení, ořezy, náhrad.výsadba, nová zeleň...)	3745/5	356,0	381,5	380,9	100
Lašská naučná stezka (údržba ...)	1037/5	10,0	10,0	9,6	96
mezisoučet		1 800,0	1 936,3	1 927,1	100
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	14 320,0	14 469,0	14 468,4	100
Veřejná zeleň (vč. správy)	3725,3745/5	7 840,0	8 080,0	8 079,6	100
Podpora podle zákona o lesích	1036/5	0,0	324,9	324,7	100
Vratka sml. podpory ze SFŽP (MPZKO)	3719/5321	0,0	4,2	4,1	98
Průzkumné práce a analýza rizika - projekt odstraňování SEZ (přechází z roku 2010)	3729/6	3 550,0	3 550,0	3 075,2	87
Kompostárna Točna Příbor - těsnost plochy (v tom 150 tis.Kč přechází z roku 2010)	3726/5	450,0	450,0	55,5	12
Varovný a monitorovací proti- povodňový systém (příprava žádosti o dotaci ...)	3639/6	250,0	140,0	72,0	51
Hospodaření v lesích (obnova, zajištění lesních porostů ... převod do hospodářské činnosti)	1031/5341	0,0	74,5	74,4	100
Příprava žádosti o dotaci na projekt Odstraňování starých ekologických zátěží	3729/6	450,0	450,0	186,8	42
Dotace ČRS, MO Frenštát p. R.	1070/5	0,0	10,0	10,0	100
Dotace ČSOP ZO Nový Jičín - záchr. stanice	3741/5	0,0	10,0	10,0	100
Projekt-odstraňování starých ekolog. zátěží (skládka kalů Kopřivnice-inženýrská činnost pro SP)	3729/6	0,0	30,0	0,0	0
CELKEM OŽP		28 660,0	29 528,9	28 287,8	96

Příjmy(zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6, ORG 1911)					
Ostatní příjmy (podíl obcí na financování technologického centra)	6171/2	0,0	0,0	45,9	-
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (4116,4216) (IOP - projekt Technologické centrum obce s rozšířenou působností Kopřivnice I-III)		0,0	4 306,0	0,0	0
CELKEM OI		0,0	4 306,0	45,9	1
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (ORJ 22)					
ostatní příjmy (prodej vozidla, příjmy z pojistného plnění, telefony ...)	6171/2	0,0	55,1	53,9	98
CELKEM OVS		0,0	55,1	53,9	98

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6, ORG 1911)					
Informatika - provoz.výdaje (ÚZ 900)	6171/5	1 294,0	1 294,0	1 023,0	79
Řešitel.servis, tech.podpora(ÚZ 903)	6171/5	1 334,0	1 334,0	1 313,8	98
Obnova prostředků výp.techniky a rozšíření informačního systému (ÚZ 901)	6171/5,6	532,0	557,0	556,3	100
Příprava technologického centra (projekt Technologické centrum obce s rozšířenou působností Kopřivnice I-III) vč. spoluúčasti města ve výši 800 tis.Kč	6171/6	800,0	5 106,0	3 292,4	64
výdaje spojené s výkonem sociál. právní ochrany dětí (multifunkční zařízení ...)	4339/5	0,0	80,0	71,6	90
CELKEM OI		3 960,0	8 371,0	6 257,1	75
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (OVS) (ORJ 22)					
služby pošt a telekomunikací	6171/5	1 850,0	1 850,0	1 711,8	93
ostatní provozní výdaje	6171/5	2 007,0	1 876,2	1 835,2	98
nákup osobních aut	6171/6	350,0	495,9	495,9	100
osob.auto-leasing vč.pojištění,PHM... (Škoda Fabia) a další výdaje spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na úseku OVS	4339/5	63,0	83,0	75,8	91
CELKEM OVS		4 270,0	4 305,1	4 118,7	96

Příjmy (zdroje)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU (ORJ 2)					
platba za žáky	(4121)	110,0	130,0	130,5	100
Mateřské školy p.o. - odvod z investičního fondu	3111/2	901,5	901,5	901,5	100
vratka návratné finanční výpomoci (Mateřské školy p.o.) - poskytnuta v roce 2010	(2451)	5 200,0	5 200,0	5 200,0	100
Mateřské školy p.o. - odvod přeplatku z fin.vypořádání za rok 2010 (energie)	3111/2	0,0	3,4	3,4	100
dotace ROP - projekt "Svět je velká zahrada - 2.etapa" (průtoková dotace)	(4223)	0,0	4 831,0	4 831,0	100
ZŠ Mniší					
Odvod z přeplatku finančního vypořádání za rok 2010 (energie)	3113/2	0,0	27,3	27,3	100
ZŠ Em.Zátopka p.o.					
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	157,0	157,0	157,0	100
odvod přeplatku z fin. vypořádání za rok 2010 (energie)	3113/2	0,0	194,0	194,0	100
dotace MSK - projekt "Seznam se bezpečně. Život bez dluhů"	(4122)	0,0	50,0	50,0	100
ZŠ M.Horákové p.o.					
Odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	162,5	162,5	162,5	100
ZŠ Alšova p.o.					
Dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt "Učení bez překážek" (průtoková dotace)	(4122)	0,0	738,7	738,7	100
Dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zlepšení podmínek pro vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	1 115,8	1 115,8	100

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU (ORJ 2)					
Školství					
mateřské školy (MŠ)-závazné ukazatele :					
MŠ Kopřivnice okres Nový Jičín,příspěvková organizace					
příspěvek celkem *)	3111/5,6	5 669,2	5 669,2	5 669,2	100
z toho příspěvek na provoz	3111/5331	4 767,7	4 767,7	4 767,7	100
příspěvek odpisy	3111/5331	901,5	901,5	901,5	100
návratná finanční výpomoc (v souvislosti s projektem "Svět je velká zahrada II", vrácení výpomoci ze strany p.o. stanoveno do 31.3.2012)	3111/6	0,0	540,0	540,0	100
projekt "Svět je velká zahrada - 2. etapa" (z průtokové dotace)	3111/6351	0,0	4 831,0	4 831,0	100
základní škola (ZŠ) -závazné ukazatele :					
ZŠ Kopřivnice-Lubina okres Nový Jičín,příspěvková organizace					
příspěvek celkem *)	3113/5,6	686,3	815,6	815,6	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	686,3	804,3	804,3	100
doplatek-fin.vypořádání energií-rok 2010	3113/5331	0,0	11,3	11,3	100
ZŠ Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín,příspěvková organizace					
příspěvek celkem *)	3113/5,6	546,3	546,3	546,3	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	546,3	546,3	546,3	100
ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice,Pionýrská 791 okres Nový Jičín					
příspěvek celkem *)	3113/5,6	3 837,9	4 099,9	4 099,9	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 680,9	3 942,9	3 942,9	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	157,0	157,0	157,0	100
projekt "Seznam se bezpečně.Život bez dluhů"	3113/5336	0,0	50,0	50,0	100
ZŠ dr.M.Horákové Kopřivnice,Obránců míru 369 okres Nový Jičín					
příspěvek celkem + invest.dotace	3113/5,6	4 710,3	5 442,8	5 442,8	100
z toho příspěvek na provoz *)	3113/5331	4 547,8	4 717,6	4 717,6	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	162,5	162,5	162,5	100
investiční dotace (na pořízení plynového kotle, sporáku, pánve pro školní jídelnu)	3113/6351	0,0	263,7	263,7	100
doplatek-fin.vypořádání energií-rok 2010	3113/5331	0,0	299,0	299,0	100
ZŠ Kopřivnice,Alšova 1123 okres Nový Jičín					
příspěvek celkem *)	3113/5,6	3 083,5	3 098,3	3 098,3	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 083,5	3 083,5	3 083,5	100
doplatek-fin.vypořádání energií-rok 2010	3113/5331	0,0	14,8	14,8	100
Projekt "Učení bez překážek" (z dotace)	3113/5336	0,0	738,7	738,7	100
Podpora zlepšení podmínky pro vzdělávání na ZŠ (z průtokové dotace)	3113/5336	0,0	1 115,8	1 115,8	100

*) rekapitulace účelových prostředků pro příspěvkové organizace obsahuje Příloha č.2

Příjmy(zdroje)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Dar od společnosti Brose CZ s.r.o. - na filmová představení pro děti MŠ(ZŠ) a na dovybavení zahrady pro MŠ při ZŠ 17.listopadu	3313/2	0,0	106,4	106,4	100
Dotace MSK - projekt Zlepšení informační a propagační činnosti TIC - 2.etapa	(4122)	0,0	99,0	98,6	100
Podpora aktivit Lašské brány Beskyd (příjem od obcí Příbor, Štramberk, Hukvaldy)	2143/2	0,0	270,0	269,4	100
Městská knihovna p.o.					
Dotace SR (MK) neinvestiční-projekt "Rozšíření a modernizace čítárny se studovnou"	(4116)	0,0	84,0	84,0	100
Dotace SR (MK) neinvestiční-projekty "Celý život se učíme, Vzdělávání seniorů v Kopřivnici"	(4116)	0,0	15,0	15,0	100
CELKEM ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU		8 146,0	17 561,8	17 561,5	100
ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (ORJ 19)					
Ostatní příjmy (sankční platby - zpracování kalendáře)	6171/2	0,0	0,0	0,6	-
CELKEM ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ		0,0	0,0	0,6	-

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Reg.muzeum Kopřivnice o.p.s.-dotace	3315/5	2 210,0	2 210,0	2 210,0	100
OB Mniší	3392/5	342,0	342,0	341,7	100
OB Vlčovice	3392/5	358,0	358,0	356,6	100
provozní výdaje - kultura	3319/5	75,0	743,4	589,2	79
Mezinárodní vztahy	6223/5	55,0	87,8	67,1	76
Dotační program 3/OŠK/2011 - podpora mezinárodních vztahů	6223/5	145,0	126,2	126,2	100
Dot.program 2/OŠK/2011 - podpora kultury	3319,3419/5	300,0	320,0	320,0	100
Zabezpečení prostoru pro muzejní expozici manželů Dany a Emila Zátokových	3315/5	120,0	120,0	120,0	100
Kultura a mezinárodní vztahy celkem		11 525,0	12 299,8	12 123,2	99
Cestovní ruch					
Agentura Beskydy-Valašsko-člen.přísp	2143/5	117,0	117,0	113,2	97
Podpora cestovního ruchu	2143/5	80,0	69,0	67,4	98
Projekt "Zlepšení informační a propagační činnosti turist.informač.centra Kopřivnice - 2.etapa"	2143/5	0,0	110,0	109,6	100
podpora Lašské brány Beskyd	2143/5	120,0	300,0	299,1	100
Informační centrum Kopřivnice - poskytování služeb (Valašské království s.r.o.)	2143/5	1 522,0	1 522,0	1 521,2	100
Cestovní ruch celkem		1 839,0	2 118,0	2 110,5	100
Městská knihovna Kopřivnice p.o.	3392/5,6	3 811,0	3 851,0	3 851,0	100
z toho příspěvek na provoz *)	3392/5331	3 811,0	3 811,0	3 811,0	100
(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 2 150 tis.Kč)					
doplatek-fin.vypořádání energií-rok 2010	3392/5331	0,0	40,0	40,0	100
projekt "Rozšíření a modernizace čítárny se studovnou"	3392/5336	0,0	84,0	84,0	100
projekt "Celý život se učíme" a projekt "Vzdělávání seniorů v Kopřivnici"	3392/5336	0,0	15,0	15,0	100
CELKEM ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU		61 538,2	75 146,4	74 777,1	100
ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (ORJ 19)					
Pohoštění,občerstvení,dary	6171/5	180,0	180,0	178,4	99
Propagace města (materiál,služby KTK,inzerce,marketingové využití obecního plesu ...)	6171,2143/5	695,0	720,0	719,7	100
Vítání nových občánek	3399/5	100,0	100,0	85,1	85
Kronika města	3319/5	50,0	50,0	46,1	92
Členské příspěvky (Svaz měst a obcí, Svaz tajemníků městských a obecních úřadů, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s.-Benchmarkingová iniciativa ...)	6171/5	90,0	63,0	63,0	100
Kalendář města	6171/5	210,0	210,0	204,8	98
CELKEM ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ		1 325,0	1 323,0	1 297,1	98

*) rekapitulace účelových prostředků pro příspěvkové organizace obsahuje Příloha č.2

Příjmy (zdroje)	OdPa (Pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10.13)					
Středisko sociálních služeb p.o.	4351/2	1 008,0	2 590,0	2 590,0	100
- nařízený odvod z investičního fondu					
Nájemné z bytů (převedeno ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	1 130,0	1 130,0	858,6	76
Dotace na sociální dávky pro ZTP a na pomoc v hmotné nouzi	(4116)	25 000,0	23 500,0	23 500,0	100
Dotace na sociální dávky-příspěvek na péči	(4116)	56 000,0	60 967,0	60 967,0	100
Klub Kamarád (drobný pronájem...)	3421/2	25,0	25,0	25,1	100
Příjem od města Frenštát dle sml. o poskytnutí sociálních služeb Klubem Kamarád "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v MSK"	4375/2	0,0	279,0	280,4	101
Dotace SR - poskytování sociálních služeb (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Klub Kamarád)	(4116)	0,0	281,0	281,0	100
Dotace MSK - účelová na realizaci projektu "Kurz sebeobrany v Kopřivnici pro seniory"	(4122)	0,0	50,0	50,0	100
Ostatní příjmy (vydání průkazu ZTP, za recepty na opiáty, za sociální pohřeb z MMR ...)	.../2	0,0	0,0	65,9	-
Dotace z OP LZZ a SR - projekt "Plánování sociálních služeb v Kopřivnici 2013-2016-II.období"	(4116)	0,0	808,0	708,3	88
CELKEM OSV		83 163,0	89 630,0	89 326,3	100
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	(4116)	0,0	225,3	225,3	100
Ostatní příjmy (refundace mezd ...)	6171/2	0,0	0,0	1,8	-
Projekt "Kompetenční přístup v řízení lidí na MěÚ"					
Přecházející zůstatek dotace (nevyčerpaná část) z roku 2010	(8115+)	1 658,4	1 658,4	1 658,4	100
Dotace inkasovaná v roce 2011	(4116)	1 469,2	1 469,2	0,0	0
mezisoučet		3 127,6	3 352,9	1 885,5	56

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10.13)					
Kluby důchodců	4379/5	65,0	65,0	40,7	63
Střed.sociál.služeb p.o.-příspěvek	4351/5,6	8 746,0	7 745,0	7 495,0	97
z toho na provoz	4351/5331	7 738,0	4 955,0	4 955,0	100
na odpisy(budovy k hospodaření)	4351/5331	1 008,0	1 090,0	1 090,0	100
Zajištění provozu stravovny a vybavení :					
příspěvek na provoz	4351/5331	0,0	1 450,0	1 450,0	100
investiční dotace	4351/6351	0,0	250,0	0,0	0
Sociální dávky pro ZTP a dávky pomoci v hmotné nouzi (+nákup poukázek pro příjemce dávek)	4.../5410	25 200,0	23 700,0	23 064,9	97
Sociální dávky - příspěvek na péči	4.../5410	56 000,0	60 967,0	59 758,2	98
Společenský aktiv	3399/5	36,0	36,0	31,4	87
prevence kriminality (ORJ 13)					
Klub Kamarád	4375/5	262,0	312,0	306,2	98
provozní výdaje-prevence kriminality (spoluúčast na programech apod.)	3421/5	50,0	27,0	6,4	24
mezisoučet - prevence kriminality		312,0	339,0	312,6	92
Komunitní plánování soc.služeb	4349/5	100,0	100,0	0,9	1
Ostatní výdaje (sociál.pohřby, Dny zdraví, výkon st.správy na úseku SPO, provozní předpisy pro SSS p.o. ...)	4399.../5	51,0	79,7	37,1	47
Dotace města na činnost nestátních, neziskových organizací poskytujících soc.slужby občanům města (dotační program OSV)	43.../5	929,0	929,0	895,0	96
Denní centrum pro osoby bez přístřeší (dotace o.s. Máš čas)	4356/5	162,0	162,0	162,0	100
Projekt "Kurz sebeobrany v Kopřivnici pro seniory"	4379/5	0,0	73,0	73,0	100
OP LZZ - projekt "Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013-16 - II.plán.období"	4349/5	0,0	808,0	706,8	87
CELKEM OSV		91 601,0	95 003,7	92 577,6	97
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
Zaměstnanci					
- platy(vč.ost.osob.výdajů,náhrady ...)	6171/5	51 208,0	53 897,9	51 966,2	96
- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	17 390,0	18 304,6	17 544,5	96
- ostat.výdaje-činnost místní správy	6171/5	2 873,0	2 859,6	2 366,4	83
- sociální fond - přiděl	6330/5kon	2 300,0	2 300,0	2 300,0	100
Zastupitelstvo					
- odměny členů ZM	6112/5	3 520,0	3 520,0	3 061,9	87
- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	1 012,0	1 012,0	870,0	86
- ostatní výdaje (refundace,školení...)	6112/5	179,0	179,0	86,3	48
Zastupitelstvo celkem		4 711,0	4 711,0	4 018,2	85
Projekt "Kompetenční přístup v řízení lidí na MěÚ"					
Výdaje na projekt z dotace(vč.rezervy)	6171/5	3 127,6	3 127,6	2 155,8	69
Výdaje na projekt ze spoluúčasti	6171/5	555,5	555,5	380,5	68
mezisoučet		82 165,1	85 756,2	80 731,6	94

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

Příjmy(zdroje)	OdPa(PoI)	SR	UR	skutečnost	%
Dotace MSK pro JSDH - oprava techniky, pracovní pohotovost ...	(4122)	0,0	50,0	50,0	100
Dotace MSK pro JSDH - oprava techniky, pracovní pohotovost ...	(4122)	0,0	100,0	100,0	100
Hasiči Kopřivnice - příjem z poskytování služeb	5512/2	0,0	3,1	3,1	100
Dotace MSK - výdaje spojené s činností jednotek SDH	(4122)	0,0	60,1	60,1	100
Sociální fond (SF)					
Převod zůstatku fondu z r. 2010	(8115 +)	519,7	519,7	519,7	100
Příjem do sociálního fondu	(4134kon)	2 300,0	2 300,0	2 300,0	100
Ostatní příjmy (úroky, ...)	6171/2	0,0	0,0	5,6	-
Sociální fond celkem		2 819,7	2 819,7	2 825,3	100
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		5 947,3	6 385,8	4 924,0	77
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
<u>Oddělení správních agend (ORJ 16)</u>					
správní poplatky :					
- ověřování,matrika, evid. obyvatel	(1361)	45,0	45,0	73,5	163
- ověřené výstupy z IS,ověřování	(1361)	600,0	600,0	545,1	91
- občanské průkazy, cest.doklady	(1361)	750,0	1 200,0	1 187,6	99
- řidičské průkazy	(1361)	130,0	130,0	200,8	154
Dotace SR - sčítání lidu, domů ...	(4111)	0,0	123,7	123,7	100
Sankční platby	6171/2	0,0	0,0	35,4	-
<u>Oddělení dopravních agend (ORJ 17)</u>					
poplatky - evidence vozidel, autoškola ...	(1361,1353)	3 050,0	3 359,6	3 186,2	95
<u>Oddělení obecní živnostenský úřad (ORJ 12)</u>					
Živnostenské listy	(1361)	350,0	392,0	368,6	94
Sankční platby	6171,2212/5	0,0	0,0	15,5	-
<u>Oddělení přestupků (orj 18)</u>					
Sankční platby (pokuty, přestupky vč. nákladů řízení, podíl OÚ Ženklava - za přestupky ...)	6171/2	0,0	1 166,5	1 744,2	150
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		4 925,0	7 016,8	7 480,6	107

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Hasiči TATRA	5511/5	2 640,0	2 640,0	2 640,0	100
Hasiči Kopřivnice	5512/5	775,0	1 001,6	965,8	96
Hasiči Lubina I.	5512/5	45,0	45,0	44,6	99
Hasiči Lubina II.	5512/5	51,0	51,0	50,0	98
Hasiči Vlčovice (vč.opravy hasič.vozu)	5512/5	99,0	99,0	98,6	100
Hasiči Mniší	5512/5	69,0	69,0	69,0	100
Prov.výdaje (ochr.pomůcky,hasičí přístroje,oprava a údržba haseb.techniky,skříňky na has.přístroje,revize,kontrola požární signalizace,preventivní prohlídky,očkování,pracovně-lékařská péče ...)	6171/5	245,0	438,0	294,6	67
Převod na depozita (nevyčerpané finanční prostředky převedené na depozita k výplatě mezd za 12/2011, bude zdrojem rozpočtu 2012)	6171/5	-	-	520,1	-
Sociální fond (SF)					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5	2 300,0	2 400,0	2 351,3	98
Rezerva	(8115-)	519,7	419,7	474,0	113
Sociální fond celkem		2 819,7	2 819,7	2 825,3	100
Benchmarkingová iniciativa - setkání pracovní skupiny C	6171/5	0,0	5,0	4,9	98
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		88 908,8	92 924,5	88 244,5	95
KRIZOVÝ KOORDINÁTOR (KK) (ORJ 20)					
Ochrana utajovaných skutečností	6171/5	15,0	15,0	14,8	99
Ochrana obyvatelstva	5212/5	25,0	25,0	22,3	89
Krizové řízení	5212,5272/5	80,0	80,0	75,1	94
CELKEM KK		120,0	120,0	112,2	94
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
<u>Oddělení správních agend (ORJ 16)</u>					
Obřadní síň	6171/5	60,0	60,0	60,7	101
ostatní provozní výdaje (vyúčtování dálkového přístupu do Katastru nemovitostí ...)	6171.../5	80,0	80,0	47,4	59
Výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011	6149/5	0,0	123,7	8,7	7
<u>Oddělení přestupků (ORJ 18)</u>					
Provozní výdaje (svědečně,soudní znalci ...)	6171/5	50,0	50,0	7,3	15
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		190,0	313,7	124,1	40

Příjmy(zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
MANAŽER KVALITY (ORJ 3)					
realizace projektu "Dílna kvality Kopřivnice"					
Dotace z Operačního progr. Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt "Dílna kvality Kopřivnice"	(41...42...)	4 438,6	4 438,6	0,0	0
Zdroje z r.2010(přecházející dot.)	(8115+)	1 748,7	1 748,7	1 748,7	100
CELKEM		6 187,3	6 187,3	1 748,7	28
ODDĚLENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ (ORJ 14)					
Ostatní příjmy (náklady řízení ...)	6171/2	0,0	0,0	11,4	-
CELKEM		0,0	0,0	11,4	-
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZ.PLÁNOVÁNÍ A PAM.PĚČE (SUP) (ORJ 8)					
Správní poplatky					
- stavební úřad, překopy	(1361)	110,0	140,0	177,3	127
Ostatní příjmy (pokuty,vyvlastnění pozemku ...)	6171.../2	0,0	0,0	43,5	-
CELKEM SUP		110,0	140,0	220,8	158
MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)					
Ostatní příjmy (odtahy, pokuty ...)	5311/2	80,0	209,4	393,5	188
Městská policie - mezisoučet		80,0	209,4	393,5	188
Psí útulek-příjmy *)	1014/2	280,0	330,0	406,9	123
CELKEM MP		360,0	539,4	800,4	148

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

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
MANAŽER KVALITY (ORJ 3)					
realizace projektu "Dílna kvality Kopřivnice"					
výdaje z dotace (vč.rezervy ...)	6171/5,6	6 187,3	6 187,3	2 120,8	34
výdaje z rozpočtu města (spoluúčast)	6171/5,6	739,5	739,5	374,3	51
CELKEM		6 926,8	6 926,8	2 495,1	36
ODDĚLENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ (ORJ 14)					
Provozní výdaje (kolky ...)	6171/5	70,0	70,0	39,8	57
CELKEM		70,0	70,0	39,8	57
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEM.PLÁNOVÁNÍ A PAM. PĚČE (SUP) (ORJ 8)					
Znalecké posudky, geometrické plány, mapy (provozní výdaje)	6171/5	90,0	90,0	37,9	42
Bydlení - územní studie dle schváleného územního plánu (přechází z roku 2010)	3636/6	359,6	359,6	91,0	25
CELKEM SUP		449,6	449,6	128,9	29
MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)					
Mzdy	5311/5	5 895,0	5 895,0	5 789,6	98
Sociální a zdravotní pojištění	5311/5	2 000,0	2 000,0	1 953,3	98
Ostatní provozní výdaje	5311/5	885,0	885,0	793,4	90
Městská policie - mezisoučet		8 780,0	8 780,0	8 536,3	97
Psí útulek - výdaje na provoz	1014/5	520,0	520,0	509,5	98
CELKEM MP		9 300,0	9 300,0	9 045,8	97

Příjmy (zdroje)	OdPa/tř	SR	UR	skutečnost	%
Úvěr - projekt "Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska" - dílčí projekt "Aglomerace Kopřivnice-míst.část Lubina, odkanalizování"	(8123)	0,0	18 600,0	0,0	0
Dotace MSK projekt "Bývalý depozitář aut Tatra v parku E. Beneše" (nevyčerpaná v r.2010)	(8115+)	480,0	480,0	480,0	100
Dotace ROP - projekt cyklostezka "Kopřivnička" (celková předpokládaná dotace za 2011-12 je ve výši 9 255,7 tis.Kč, tzn. v roce 2012 dalších 5 255,7 tis.Kč)	(4223)	4 000,0	4 675,4	4 675,4	100
Dotace ROP - zkvalitnění infrastr. pro vzdělávání v ZŠ dr. M. Horákové	3639/3	9 118,7	5 697,0	2 685,4	47
Dotace ROP - projekt modernizace školního sportovního hřiště ZŠ dr.M. Horákové	3639/3	6 743,1	5 575,0	1 958,3	35
Dot.ROP-proj.revitalizace MŠ Krátká	3639/3	5 471,3	3 907,0	0,0	0
Dotace ROP - projekt rekonstrukce ZŠ Mniší (celková předpokládaná dotace za 2011-12 je ve výši 14 338 tis.Kč, tzn. v roce 2012 dalších 8 338 tis.Kč)	3639/3	7 000,0	6 000,0	2 429,2	40
Dotace - projekt realizace MA 21 v Kopřivnici aneb Živá Kopřivnice (vč.nevyčerpané dotace z r.2010 = 776,9 tis.Kč - položka 8115+)	3544/2 (8115+)	1 750,9	1 750,9	776,9	44
Dotace IPRM - veřejná prostranství projekt 1 (vyúčtování z r.2010)	(4216)	9 800,0	9 800,0	9 800,2	100
Dotace ROP - škvárové hřiště Kopřivnice (vyúčtování z r. 2010)	(4223)	2 800,0	2 800,0	2 783,5	99
Dotace z OPŽP - ZŠ 17.listopadu - energ.opatření-1. etapa (z r.2010)	(4216)	4 321,0	4 321,0	4 321,9	100
Dotace z OPŽP - ZŠ Alšova - energ. opatření-1. et. (z r.2010)	4216)	11 173,0	11 173,0	11 172,6	100
Dotace ROP - Rozšíření kapacity MŠ Mniší (akce dokončena v r.2010)	(4223)	1 256,2	1 067,0	1 015,6	95
Dar Brose CZ spol. s r.o. - na realizaci Modernizace škol.sport. hřiště u ZŠ dr.M.Horákové	3113/3	0,0	120,7	120,7	100
Nadační příspěvek (Nadace ČEZ) - projek "Oranžové hřiště ve sport.areálu Vlčovice"	3412/3	0,0	800,0	800,0	100
Dotace MSK "Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici" (celková předpokládaná dotace 2011-2012 je ve výši 7000 tis.Kč, tzn. v roce 2012 další 3000 tis.Kč)	(4222)	0,0	4 000,0	4 000,0	100
Revolvingový fond MŽP ČR-příspěvek na "Realizaci místní agendy 21 v Kopřivnici aneb Jsme to co jíme"	3639/2	0,0	141,0	112,8	80
CELKEM ORM		64 414,2	81 864,0	48 241,4	59

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Projekt "Bývalý depozitář aut ..." urbanisticko-architektonická studie (dotace přechází z roku 2010)	3639/6	480,0	480,0	222,2	46
Cyklostezka "Kopřivnička" (celk. výdaje za obd. 2011-12 se předpokládají do výše 13 000 tis.Kč, tzn. v roce 2012 další výdaje ve výši cca 5 700 tis.Kč)	2219/6	9 400,0	7 975,4	5 109,3	64
Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ dr. M. Horákové	3113/6	9 500,0	6 536,0	6 469,1	99
Modernizace školního sportovního hřiště ZŠ dr. M. Horákové	3113/6	6 880,0	6 520,0	6 476,1	99
Revitalizace budovy MŠ Krátká	3111/6	9 720,0	6 300,0	6 143,6	98
Rekonstrukce ZŠ Mniší (celk. výdaje za obd.7/11-4/12 se předpokládají do výše 18 500 tis.Kč, tzn. v roce 2012 další výdaje do výše cca 8 300 tis.Kč)	3113/6	14 000,0	10 200,0	3 868,5	38
Realizace MA21 aneb Živá Kopřivnice	3544,3639/5	1 500,0	1 500,0	692,4	46
IPRM - veřejná prostranství - projekt 2 (celkové výdaje za období 2011-13 se předpokládají do výše 45 000 tis.Kč tj. v r. 2012-13 další výdaje ve výši cca 35 000 tis.Kč)	3639/6	10 000,0	7 172,0	0,0	0
Rozšíření kapacity MŠ Mniší	3111/6	60,0	60,0	60,0	100
Zpracování studie příležitostí - Technologický park Kopřivnice	3639/6	0,0	60,0	60,0	100
Řešení kruhového objezdu na ul. Čsl.armády (za mostem ev.č. 480-002 - přes železniční trať)	2212/6	0,0	131,0	130,9	100
Výkupy pozemků a geodetické zaměření (cyklostezka Vlčovice - Lubina)	2219/6	0,0	670,0	540,7	81
Cyklostezka z "Poodří do Beskyd", úsek Lubina - Vlčovice - PD, studie proveditelnosti	2219/6	0,0	340,0	190,8	56
Čerpací stanice Sluneční I	2321/6	0,0	85,0	83,7	98
Ul. Štramberská - úsek č.1 (PD) - silnoproudá přípojka k WC	3639/6	0,0	633,0	598,7	95
Předlažba přechodu před ČS a.s. (Záh projekt "Oranžové hřiště ve sportovním areálu ve Vlčovicích"	3639/6 3412/6	0,0	78,0	77,5	99
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici (celkové předpokl.výdaje odhadovány ve výši 18 000 tis.Kč, tzn. v roce 2012 další výdaje ve výši cca 14 000 tis.Kč)	3412/6	0,0	815,9	815,9	100
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici (celkové předpokl.výdaje odhadovány ve výši 18 000 tis.Kč, tzn. v roce 2012 další výdaje ve výši cca 14 000 tis.Kč)	5512/6	0,0	4 000,0	15,9	0
Výkup pozemků pro akci "Fenolová skládka - likvidace starých ekologických zátěží"	3639/6	0,0	1 114,6	1 114,5	100
projekt "Realizace místní agendy 21 v Kopřivnici aneb Jsme to co jíme" - farmářské trhy	3639/5	0,0	157,0	149,4	95
přemístění ZUŠ Zd.Buriana do budovy bývalé ZŠ Náměstí - PD, studie proveditelnosti	3231/6	0,0	1 020,0	224,6	22
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Em.Zátópka - příprava žádosti o dotaci	3113/6	0,0	285,0	60,0	21
Rekonstrukce vily dr. Bönische - žádost o dotaci	3311/6	0,0	150,0	0,0	0
CELKEM ORM		109 344,0	123 483,9	77 952,6	63

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM)	(ORJ 15)				
odpisy majetku	(4131)	6 900,0	6 900,0	7 458,4	108
(REKAZ - vedl.hospodářská činnost)					
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
přecházející zůstatek	(8115 +)	6 709,7	6 709,7	6 709,7	100
finančních prostředků z roku 2010					
převod z rozpočtu města	(4134kon)	16 600,0	16 600,0	16 600,0	100
dotace "Zelená úsporám" byt. dům č.p. 398-400	3639/3	2 162,0	2 162,0	0,0	0
dotace "Zelená úsporám" byt. dům č.p. 401-403	3639/3	2 162,0	2 162,0	0,0	0
Celkem - fond oprav a modernizace		27 633,7	27 633,7	23 309,7	84
Příjmy z prodeje majetku	3639/3	5 021,4	5 021,4	2 830,6	56
Příjmy z prodeje bytových domů	3612/6	0,0	34 451,7	34 451,6	100
Ostatní příjmy (z pojistného plnění, vyúčtování energií, spolufinancování akce KD Vlčovice-opr.septiku, vratka podílu z připojení vým.stanice...)	6171/2	0,0	110,0	167,2	152
mezisoučet		39 555,1	74 116,8	68 217,5	92

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM)	(ORJ 15)				
převod do fondu oprav a modernizace byt.fondu (dáno pravidly pro naplnění FOMBF)	6330/5kon	16 600,0	16 600,0	16 600,0	100
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
*) Dotace na opravy bytových domů dle Projektu privatizace byt.domů(prodané domy)	3611/5	9 400,0	9 400,0	7 611,2	81
akce FOMBF přecházející z roku 2010					
čp.891-zateplení pláště(fasáda)-PD+R	3612/6	5 163,3	4 443,6	4 443,5	100
č.p.891 - sanace suterénu	3612/6	760,0	753,5	753,5	100
nové ukazatele pro rok 2011					
zateplení bytového domu čp.398-400	3612/6	4 355,2	4 398,6	48,0	
zateplení bytového domu čp.401-403	3612/6	4 355,2	4 355,2		
č.p. 1307 - výměna výtahu - R	3612/6	1 200,0	895,1	895,1	100
č.p. 1196 a 1197 - výměna výtahu - R	3612/6	2 400,0	1 950,0	1 949,1	100
Rezerva FOMBF	3612/6(8...)	0,0	1 400,0	7 571,6	-
Dodávka a mobntáž vodoměrů v byt. domech čp.703-706,708,712-713,785-786	3612/6	0,0	37,7	37,7	100
Celkem - fond oprav a modernizace		27 633,7	27 633,7	23 309,7	84
normativ-komunikace,silnič.doprava	2212/5	450,0	359,1	359,0	100
normativ-oddělení bytové správy	3612/5	600,0	100,0	17,1	17
normativ-oddělení technické správy	3639/5	400,0	400,0	236,8	59
normativ-oddělení správy budov	3639/5	500,0	700,0	589,6	84
normativ oprav (havarijní stavy, vynucené opravy)	3639/5	3 000,0	3 610,0	3 539,4	98
normativ energií a služeb	3639/5	6 800,0	6 600,0	5 410,3	82
úklid objektu čp.1163 (radnice)	6171/5	1 200,0	1 200,0	902,1	75
Výkony(služby) oblast: komunikace, ,veř.osvětlení,vodovod-kanalizace...	2212,2321/5 3631,3632/5	21 600,0	22 005,0	22 004,6	100
přecházející akce z roku 2010, smluvně vázané apod. :					
Budova radnice čp.1163 - tepelně-technická opatření (zateplení obvod.pláště,výměna otvor.výplní)-PD	6171/6	996,0	0,0	0,0	-
Budova radnice čp.1163-tepelně-tech. opatření(úprava copilit.stěn v krčku,reflex.folie za otopná tělesa) -R	6171/6	0,0	996,0	631,1	63
mezisoučet		79 779,7	80 203,8	73 599,7	92

*) dotace konkrétním subjektům podléhá schválení v zastupitelstvu města dle návrhu odboru majetku města na základě pravidel

Příjmy(zdroje)	odPa/t(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)					
Daň z přidané hodnoty	(1211)	90 500,0	90 500,0	88 801,3	98
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	39 000,0	38 500,0	38 658,1	100
Daň z příjmů FO-srážková(kap.výn.)	(1113)	6 400,0	3 500,0	3 695,2	106
Daň z příjmů FO-závislá činnost	(1111)	43 000,0	43 000,0	43 144,8	100
Daň z příjmů FO-SVČ(daň.přiznání)	(1112)	3 500,0	3 000,0	2 451,9	82
Daň z nemovitostí	(1511)	4 000,0	4 000,0	4 260,0	107
Místní poplatek - komunální odpad	(1337)	10 600,0	10 600,0	10 752,4	101
Poplatek ze psů	(1341)	550,0	550,0	592,2	108
Poplatky z hracích automatů	(1361,1347)	3 100,0	3 100,0	3 723,2	120
Výtěžek z provozu VHP	(1351)	0,0	559,5	559,5	100
Daň z příjmů právnických osob (za obce)	(1122)	0,0	10 031,6	10 031,6	100
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	24 535,1	24 535,1	24 535,1	100
Dotace SR-školství	(4112)	3 422,8	3 422,8	3 422,8	100
Dotace SR na úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem přenesené působnosti v roce 2011 - státní správa	(4111)	0,0	740,0	740,0	100
Dar KTK s.r.o.	6171/2	0,0	32,4	32,4	100
Dotace SR - neinvestiční účelová na úhradu nákladů spojených s výkonem sociálně-právní ochrany dětí	(4111)	0,0	3 411,0	3 411,0	100
Dotace SR - neinvestiční účelová na výkon agendy stát.správy v oblasti sociálních služeb	(4111)	0,0	699,4	699,4	100
Převod z hospod.činnosti(MÚ)	(4131,1122)	8 000,0	6 751,6	6 751,5	100
(výsledek hospodaření za rok 2010, daň z příjmů práv.osob-hospod.činnost)					
Úroky z účtu	6310/2	1 000,0	1 200,0	1 265,1	105
Příjem z podílu na zisku (od obchodních společností založených městem)	3639/2	0,0	1 700,0	1 700,1	100
Dotace MPSV - pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	(4116)	0,0	5,0	5,0	100
Přecházející zůstatek běžného účtu (z roku 2010) (zůstatky z nevyčerpaných dotací zařazené pod věcné příslušným odborem, oddělením)	(8115+)	93 328,7	93 328,7	93 328,7	100
Splátka půjčky od firmy TEPLŮ Kopřivnice s.r.o.	(2412)	20 000,0	14 500,0	14 500,0	100
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Převod zůstatku fondu z r. 2010	(8115 +)	335,7	335,7	335,7	100
Příjem z úroků	6310/2	0,0	0,0	1,2	-
Příjem do FRR z rozpočtu města	(4134kon)	150,0	150,0	150,0	100
Fond rozvoje a rezerv celkem		485,7	485,7	486,9	100
Ostatní příjmy (z likvidace, přestupky, pojistné plnění, za splátkový kalendář, za psí známky, propadnutá kauce, penále porušení rozpočtové kázně, nálezy - převod z depozit ...)	6171/2	0,0	136,9	667,3	487
Převod z depozitního účtu (fin. prostředky z r.2010)	(4132)	0,0	878,7	881,7	100
CELKEM OF		351 422,3	359 168,4	359 097,2	100

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)					
Splátky úvěrů	(8124-)	9 932,0	9 932,0	9 931,8	100
Úroky z úvěrů	3613,3636/5	2 403,0	1 603,0	1 392,9	87
Ostatní finanční výdaje (vč. výdajů z finančního vypořádání ...)	64...6171/5	3 556,0	3 661,0	3 324,0	91
Příděl do FRR	6330/5kon	150,0	150,0	150,0	100
Daň z příjmů právnických osob (za obce)	6399/5	0,0	10 031,6	10 031,6	100
Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace příp. výpadků inkasa rozp. Příjmů, v inkasu rozpočtových příjmů, případný zpětný odkup obchodního podílu ve firmě TEPLŮ s.r.o. od OSBD Kopř., pro přípravu R2012)	(8115-)	2 000,0	38 245,2	56 373,9	-
Úhrnný zůstatek finančních prostředků na rozpočtovém běžném účtu byl k 31.12.2011 ve výši 62 898,9 tis.Kč (jeho úhrnná výše je zejména ovlivněna nevyčerpaním rozpočtových výdajů - viz přecházející výdaje do roku 2012). Zůstatek dále obsahuje např. nevyčerpané prostředky na dostavbu stravovny - domov pro seniory ve výši cca 2395,7 tis.Kč, rezervu na energie ve výši 2546tis.Kč, rezervu pro oblast sociálních služeb ve výši 896 tis.Kč a rezervu pro finanční vypořádání dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí.Finanční prostředky byly zapojeny do zdrojů rozpočtu na rok 2012.					
Rezerva - stravovna (na realizaci stravovny, zajištění vybavení a provozu v roce 2011)	4351/5,(8115-)	7 000,0	2 395,7	2 395,7	100
Rezerva - na energie	3639/5,(8115-)	3 800,0	2 546,1	2 546,1	100
Rezerva - oblast sociálních služeb	(8115-)	0,0	896,0	896,0	100
Rezerva v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	(8115-)	0,0	687,2	687,2	100
Poskytnutí půjčky firmě TEPLŮ Kopřivnice s.r.o. (v rozpočtu max. výše, výše skutečně poskytnuté půjčky bude stanovena podle vývoje v peněžním toku společnosti)	3634/5	20 000,0	14 500,0	14 500,0	100
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Výdaje z FRR **)	3419,..../5	200,0	200,0	107,0	54
Rezerva	(8115-)	285,7	285,7	379,9	133
Fond rozvoje a rezerv celkem		485,7	485,7	486,9	100
CELKEM OF		49 326,7	85 133,5	102 716,1	-

PLÁN EKONOMICKÉ-HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 2011

(strana 15 - 17)

Plán ekonomické(hospodářské) činnosti pro rok 2011

(zajišťováno přímo prostřednictvím odborů MÚ a Městské policie)

str.15

Výnosy	odbor	SP	UP	skutečnost	Náklady	ODBOR	SP	UP	skutečnost
druhy ekonomické(hospodářské) činnosti :									
Hospodaření v městských lesích					Hospodaření v městských lesích				
Tržby z prodeje dřeva ...	ožp	1 100,0	1 100,0	1 475,5	Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění ...)	OPE, OŽP OI, OVS	1 083,0	1 083,0	896,1
					financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŽP				
celkem		1 100,0	1 100,0	1 475,5	celkem		1 083,0	1 083,0	896,1
SALDO(zisk) - hospodaření v městských lesích = 579,4 tis.Kč									
Kopřivnické noviny					Kopřivnické noviny				
Tržba z prodeje novin	ošk	420,0	420,0	344,9	Provozní náklad	OPE, OI OVS, OŠK	2 079,1	2 079,1	1 852,6
					(tisk novin, spotřeba materiálu, mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění ...) financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŠK				
celkem		420,0	420,0	344,9	celkem		2 079,1	2 079,1	1 852,6
SALDO(ztráta) - Kopřivnické noviny = - 1 507,7 tis.Kč									
výnosy z ekonomických činností OŠK(OVV) a další výnosy									
pronájem movitých věcí CK AGENTURA FOX	ošk	240,0	240,0	240,0	Ostatní náklady (reklama-Běh Emila Zátopka)	ošk	0,0	0,0	9,5
OB Vlčovice	ošk	25,0	25,0	54,3					
OB Mniší	ošk	30,0	30,0	39,9					
ostatní příjmy (z reklam, pronájem movit. věcí, prodej v IC ...)	ovv	0,0	0,0	124,9					
celkem		295,0	295,0	459,1					
SALDO(zisk) = 449,6 tis.Kč									
Městská policie					Městská policie				
pult centrální ochrany	MP	400,0	400,0	362,3	náklady na pult centrální ochrany	MP, OI, OVS	442,5	442,5	448,3
					(revize, nájem, mzd. náklady, pojištění ...) financované z úrovně MP, OI a OVS				
celkem		400,0	400,0	362,3	celkem		442,5	442,5	448,3
SALDO(ztráta) = - 86 tis.Kč									

Výnosy	odbor	SP	UP	skutečnost
Ostatní výnosy (kopírka, senior.odpoledne)	ovs	35,0	35,0	126,6
VÝNOSY celkem		40 345,0	41 301,9	58 022,4
SALDO - celkem ()		4 248,4	4 248,4	18 760,8

Náklady	odbor	SP	UP	skutečnost
Ostatní náklady (kopírka, seniorské odpoledne, poplatky bance, výtahy servis ...)	or	25,0	25,0	297,6
Daň z příjmu		-	-	4 400,7
NÁKLADY celkem		36 096,6	37 053,5	39 261,6

Seznam použitých zkratk

a.s.	<i>akciová společnost</i>
BD	<i>bytové družstvo</i>
BESIP	<i>bezpečnost silničního provozu</i>
BRKO	<i>biologicky rozložitelný komunální odpad</i>
CK	<i>cestovní kancelář</i>
CPR	<i>Centrum podnikání a rozvoje</i>
č.p.	<i>číslo popisné</i>
DPS	<i>Dům s pečovatelskou službou</i>
et.	<i>etapa</i>
FO	<i>fyzická osoba</i>
FOMBF	<i>fond oprav a modernizace bytového fondu</i>
FRR	<i>fond rozvoje a rezerv</i>
IS	<i>informační systém</i>
IPRM	<i>integrovaný plán rozvoje města</i>
KD	<i>Kulturní dům</i>
KHS	<i>Krajská hygienická stanice</i>
KK	<i>Krizový koordinátor</i>
kon.	<i>konsolidace</i>
KOZ	<i>Kulturně osvětové zařízení</i>
KTK	<i>Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.</i>
LCHSEZ	<i>lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží</i>
LPF	<i>lesní půdní fond</i>
MČ	<i>místní část</i>
MP	<i>Městská policie</i>
MR	<i>místní rozhlas</i>
MSK	<i>Moravskoslezský kraj</i>
MŠ	<i>mateřská škola</i>
MÚ, MěÚ	<i>Městský úřad</i>
OB	<i>Osvětová beseda</i>
OdPa	<i>oddíl, paragraf</i>
OF	<i>Odbor financí</i>
OI	<i>Oddělení informatiky</i>
OMM	<i>Odbor majetku města</i>
OPE	<i>Oddělení personální</i>
o.p.s.	<i>obecně prospěšná společnost</i>
OPŽP	<i>operační program životního prostředí</i>
ORG	<i>organizace</i>
ORJ	<i>organizační jednotka</i>
ORM	<i>Odbor rozvoje města</i>

o.s.	<i>občanské sdružení</i>
OSBD	<i>Oblastní stavební bytové družstvo</i>
OSV	<i>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</i>
OŠK	<i>Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu</i>
OVS	<i>Oddělení vnitřní správy</i>
OVV	<i>Oddělení vnějších vztahů</i>
OŽP	<i>Odbor životního prostředí</i>
p.o.	<i>příspěvková organizace</i>
PD	<i>projektová dokumentace</i>
PHM	<i>pohonné hmoty</i>
pol.	<i>položka</i>
PZM a MA21	<i>projekt Zdravé město a Místní agenda 21</i>
R	<i>realizace</i>
r.	<i>rok</i>
RC	<i>realizační celek</i>
ROP	<i>Regionální operační program</i>
RS	<i>rozpočtová skladba</i>
SEZ	<i>staré ekologické zátěže</i>
SF	<i>sociální fond</i>
SP	<i>sociální pojištění</i>
SR	<i>státní rozpočet</i>
s.r.o.	<i>společnost s ručením omezeným</i>
SSS	<i>Středisko sociálních služeb</i>
SUP	<i>Odbor stavebního řádu, úz.plánování a pam.péče</i>
SVČ	<i>samostatná výdělečná činnost</i>
tř.	<i>třída</i>
ul.	<i>ulice</i>
UP	<i>upravený plán</i>
UR	<i>upravený rozpočet</i>
ÚZ	<i>úcelový znak</i>
VHČ	<i>vedlejší hospodářská činnost</i>
VO	<i>veřejné osvětlení</i>
VZT	<i>vzduchotechnika</i>
ZM	<i>zastupitelstvo města</i>
ZP	<i>zdravotní pojištění</i>
ZPF	<i>zemědělský půdní fond</i>
ZŠ	<i>základní škola</i>
ZTP	<i>zdravotně postižený</i>
ŽP	<i>životní prostředí</i>