

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2009

Skutečnost plnění rozpočtu města za rok 2009 (str. 1 - 18)

Všechny položky 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)	1 811,0	2 676,6	2 566,4	28 046,0	27 457,8	25 536,6
Odbor informatiky (ORJ 6)	0,0	48,6	48,6	4 162,0	4 060,6	3 857,5
Oddělení vnitřní správy (ORJ 22)	0,0	0,0	34,4	6 063,0	4 682,7	4 506,6
Odbor vzdělávání a vnějších vztahů (ORJ 2, ORJ 19)	1 064,5	3 008,2	3 064,6	70 511,3	75 612,1	74 670,1
Obecní živnostenský úřad (ORJ 12)	450,0	450,0	449,4	0,0	0,0	0,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10, ORJ 13)	10,0	80 369,8	80 420,0	18 146,0	86 820,8	86 117,3
Oddělení personální (ORJ 5)	0,0	3 424,7	3 448,8	91 853,0	93 671,3	87 390,2
Krizový koordinátor (ORJ 20)	0,0	0,0	0,0	105,0	95,0	90,9
Odbor správní (ORJ 16)	1 600,0	2 125,4	2 103,6	112,0	620,4	452,3
Odbor právní (ORJ 14)	0,0	219,0	328,9	250,0	150,0	83,4
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 17)	5 000,0	4 870,0	4 931,2	2 400,0	1 246,0	1 070,2
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	100,0	100,0	167,4	1 682,0	1 532,0	1 272,0
Městská policie (ORJ 4)	355,0	629,0	867,8	10 063,0	10 058,0	9 735,9
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	350,0	15 085,8	15 517,8	84 381,0	131 761,0	63 224,9
Odbor majetku města (ORJ 15)	33 800,0	34 574,5	34 759,0	96 142,0	118 142,5	107 656,9
Odbor financí (ORJ 11, 0)	406 397,4	459 387,0	441 486,4	37 021,6	51 058,4	124 529,5
Úhrn za město Kopřivnice:	450 937,9	606 968,6	590 194,3	450 937,9	606 968,6	590 194,4
konsolidace - převod mezi účty města	28 250,0	26 930,0	26 930,0	28 250,0	26 930,0	26 930,0
Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace	422 687,9	580 038,6	563 264,3	422 687,9	580 038,6	563 264,4
v tom financování	127 136,0	169 184,4	160 136,4	10 725,0	19 057,8	101 965,3

SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet

PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR 2009	UR 2009	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	295 551,9	410 854,2	403 127,9
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	411 962,9	560 980,8	461 299,1
Saldo příjmů a výdajů (schodek)	-116 411,0	-150 126,6	-58 171,1
Třída 8 - financování	116 411,0	150 126,6	58 171,1

Plnění plánu ekonomické činnosti (VHČ) za rok 2009 (str. 19 - 21)

	VÝNOSY			NÁKLADY		skutečnost	SALDO
	SP	UP	skutečnost	SP	UP		
Bytové a nebytové hospodářství-REKAZ (dle mand.smlouvy)	23 400,0	23 760,0	29 704,0	19 500,0	19 860,0	21 416,0	8 288,0
Ekonomická činnost sledována přímo z úrovně odborů MÚ *)	19 352,0	23 300,8	26 154,4	13 350,0	16 398,8	18 074,9	8 079,5

*) Kopřivnické noviny, hospodaření v lesích, pult centrální ochrany, pronájem nebytl.prostor, pozemků, movitých věcí apod.
(VHČ - vedlejší hospodářská činnost)

SP = schválený plán, UP = upravený plán



Skutečnost plnění rozpočtu města na rok 2009

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

Příjmy (zdroje)			Výdaje (platby, rezervy)		
příjmy dle rozpočtové skladby	rozpočet	skutečnost	výdaje dle rozpočtové skladby	rozpočet	skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	246 870,3	237 869,3	Třída 5 - provozní výdaje	403 716,1	380 309,8
Třída 2 - běžné příjmy	13 600,6	14 733,4	Třída 6 - kapitálové výdaje	152 462,2	80 989,2
Třída 3 - kapitálové příjmy	2 816,0	2 849,5	rezervy v třídě 6 (tj. rezervy kapitálových výdajů)		
Třída 4 - dotace	147 567,3	147 675,7	rezerva na dětská hřiště	880,0	v zůstatku
			rezerva - spoluúčasti dotačních programů	3 922,5	k 31.12.2009
příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4) - celkem	410 854,2	403 127,9	výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem	560 980,8	461 299,0
třída 8 - financování (+ 8...)	rozpočet	skutečnost	třída 8 - financování (- 8...)	rozpočet	skutečnost
- zdroje z roku 2008 a cizí zdroje			splátka cizích zdrojů a rezerva		
zapojený zůstatek FOMBF	885,6	885,6	splátky úvěrů	10 545,0	10 544,8
zapojený zůstatek běžného účtu (vč. deviz)	158 551,3	158 551,3	zůstatek FOMBF k 31.12.	0,0	3 022,3
zapojený zůstatek sociál. fondu	367,3	367,3	rezerva - zůstatek sociálního fondu do r.2010	100,0	456,1
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	332,2	332,2	rezerva - zůstatek fondu rozvoje a rezerv pro rok 2010	182,2	299,8
úvěrové zdroje (kontokorent)	9 048,0	0,0	obecná rezerva odboru financí	8 230,6	8 230,6
			zůstatek na účtu k 31.12. nad rámec obecné	0,0	79 411,7
			rezervy odboru financí (tento zůstatek současně kryje rezervy vytvořené ve třídě 6)		
třída 8 - financování(+) celkem	169 184,4	160 136,4	třída 8 - financování(-) celkem	19 057,8	101 965,3
celkem zdroje (příjmy) rozpočtu	580 038,6	563 264,3	celkem výdaje (platby) rozpočtu	580 038,6	563 264,3
(příjmy běžného roku + financování po konsolidaci)			(výdaje běžného roku + financování po konsolidaci)		

saldo příjmů a výdajů běžného roku	-150 126,6	-58 171,1
(příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)		

saldo financování (třída 8)	150 126,6	58 171,1
(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)	26 930,0	26 930,0
(ve výdajích - třída 5)	26 930,0	26 930,0

- 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 INFORMATIKY (OI) (ORJ 6, ORG 1911)					
Dotace SR (MV) - zabezpečení provozu kontaktních míst veř.správy (CzechPOINT)	(4116)	0,0	48,6	48,6	100
CELKEM OI		0,0	48,6	48,6	100
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (OVS) (ORJ 22)					
ostatní příjmy (soukr.telefony, dobropisy za noviny, vratka za vadné zboží, likvidace škody od ČP ...)		0,0	0,0	34,4	-
CELKEM OVS		0,0	0,0	34,4	-

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR INFORMATIKY (OI) (ORJ 6, ORG 1911)					
Informatika - provoz.výdaje (ÚZ 900)	6171/5	1 453,0	1 053,0	1 049,9	100
Řešitel.servis, tech.podpora(ÚZ 903)	6171/5	1 364,0	1 364,0	1 257,7	92
Obnova prostředků výp.techniky a rozšíření informačního systému (ÚZ 901)	6171/5,6	1 345,0	1 586,4	1 495,3	94
Zabezpečení provozu kontakt. místa veřejné správy CzechPOINT	6171/5	0,0	57,2	54,6	95
CELKEM OI		4 162,0	4 060,6	3 857,5	95
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (OVS) (ORJ 22)					
služby pošt a telekomunikací	6171/5	2 400,0	2 400,0	2 287,2	95
ostatní provozní výdaje	6171/5	2 400,0	2 219,7	2 189,3	99
úprava budovy radnice vč. okolí (označení, stožáry, zastřešení vchodu k MP a ramp,orient.systém...)	6171/5,6	1 200,0	0,0	0,0	-
osob.auto - leasing vč.pojištění (Škoda Fabia - určeno pro výkon sociálně-právní ochrany dětí)	4339/5	63,0	63,0	30,1	48
CELKEM OVS		6 063,0	4 682,7	4 506,6	96

Příjmy(zdroje)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR VZDĚLÁVÁNÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (OVVV) (ORJ 2)					
platba za žáky	(4121)	130,0	130,0	147,6	114
ostatní příjmy (vratka z dotace MŠ p.o. ...)	6409/2	0,0	16,8	25,6	152
Dar firmy BROSE CZ spol. s r.o. na krytí výdajů na výstavbu dětského dopravního hřiště (charakteru nezpůsobilých výdajů ve smyslu příslušného dotačního projektu)	3421/3	0,0	130,0	125,3	96
ZŠ Em.Zátopka p.o.- odvod z investič fondu (odpisů)	3113/2	157,0	157,0	157,0	100
ZŠ M.Horákové p.o.- odvod z investič fondu (odpisů)	3113/2	162,5	162,5	162,5	100
Dotace MSK - pro ZŠ Alšova p.o. na realizaci projektu "Učení bez překážek"	(4122)	0,0	520,7	520,7	100
Dotace MSK - pro ZŠ 17.listopadu na realizaci projektu "Začínáme s e-learningem"	(4122)	0,0	228,8	228,8	100
ZŠ 17.listopadu p.o. - odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	615,0	1 115,0	1 115,0	100
mezisoučet		1 064,5	2 460,8	2 482,5	101

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR VZDĚLÁVÁNÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (OVVV) (ORJ 2)					
školství					
mateřské školy (MŠ)-závazné ukazatele :					
MŠ Kopřivnice okres Nový Jičín,příspěvková organizace					
příspěvek celkem (normativní)	3111/5,6	4 838,0	5 244,1	5 244,1	100
z toho příspěvek na provoz	3111/5331	4 838,0	5 244,1	5 244,1	100
(v tom spoluúčast proj. "Svět je velká zahrada" = 348,5 tis.Kč)					
dotace na investici(spoluúčast proj. přechodná finanční výpomoc pro p.o.)	3111/6351	672,1	323,6	323,6	100
	3111/6	5 200,0	5 200,0	5 200,0	100
základní škola (ZŠ) -závazné ukazatele :					
ZŠ Kopřivnice-Lubina okres Nový Jičín,příspěvková organizace					
příspěvek celkem	3113/5,6	532,0	485,2	485,2	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	532,0	485,2	485,2	100
ZŠ Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace					
příspěvek celkem	3113/5,6	344,2	332,8	332,8	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	344,2	332,8	332,8	100
ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín					
příspěvek celkem	3113/5,6	3 800,6	3 927,3	3 927,3	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 643,6	3 770,3	3 770,3	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	157,0	157,0	157,0	100
ZŠ dr.Milady Horákové Kopřivnice,Obránců míru 369 okres Nový Jičín					
příspěvek celkem	3113/5,6	3 927,8	4 953,8	4 953,8	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 765,3	4 791,3	4 791,3	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	162,5	162,5	162,5	100
ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín					
příspěvek celkem	3113/5,6	3 523,5	4 507,6	4 507,6	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 523,5	3 986,9	3 986,9	100
projekt "Učení bez překážek"	3113/5331	0,0	520,7	520,7	100
ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225 okres Nový Jičín					
příspěvek celkem	3113/5,6	4 928,1	4 835,4	4 835,4	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	4 313,1	3 991,6	3 991,6	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	615,0	615,0	615,0	100
projekt "Začínáme s e-learningem"	3113/5331	0,0	228,8	228,8	100
C e l k e m ZŠ a MŠ		27 766,3	29 809,8	29 809,8	100

Příjmy(zdroje)	OdPa(Po1)	SR	UR	skutečnost	%
OBCENÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD (ŽÚ) (ORJ 12)					
Živnostenské listy (vč.pokut, ověřování...)	(1361)...	450,0	450,0	449,4	100
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)					
Dotace SR - sociální dávky	(4116)	0,0	79 090,0	79 090,0	100
Klub Kamarád (drobný pronájem,	3421/2	10,0	10,0	25,1	251
Dotace MPSV - podpora poskytování sociálních služeb (projekt Klub Kamarád Kopřivnice)	(4116)	0,0	320,0	320,0	100
Nájemné z bytů (převedeno ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	0,0	759,8	759,8	100
Dar (určeno pro SSS p.o.)	4351/2	0,0	140,0	140,0	100
Dotace MSK - projekt "Podpora systematického vzdělávání týmu(pracovníků) v organizaci" (určeno pro SSS p.o.)	(4122)	0,0	50,0	50,0	100
Ostatní (vratky soc.dávek, příjmy za průkazy ZTP, úhrada soc.pohřbu, recepty na opiáty...)		0,0	0,0	35,1	-
CELKEM OSV		10,0	80 369,8	80 420,0	100
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
Dotace SR - vytvoření pracovních příležitostí - veřejně prospěšné práce (spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu)	(4116)	0,0	118,8	118,8	100
Ostatní příjmy (úroky ze zruš.úctu, vratka poplatku za školení...)	6171/2	0,0	0,0	12,7	-
mezisoučet		0,0	118,8	131,5	111

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)					
Kluby důchodců	4379/5	80,0	76,0	70,1	92
Střed.sociál.služeb p.o.-příspěvek	4351/5,6	6 230,0	5 839,8	5 839,8	100
z toho příspěvek na provoz	4351/5331	6 230,0	5 829,8	5 829,8	100
dotace na investici	4351/6351	0,0	10,0	10,0	100
Sociální dávky (+nákup poukázek pro příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi)	4.../5410 6171/5	10 000,0	79 190,0	78 534,8	99
Společenský aktiv	3399/5	40,0	40,0	36,1	90
prevence kriminality (ORJ 13)					
Klub Kamarád	4375/5	286,0	329,0	324,1	99
provozní výdaje-prevence kriminality (spoluúčast na programech apod.)	3421/5	120,0	10,0	1,2	12
mezisoučet - prevence kriminality		406,0	339,0	325,3	96
Komunitní plánování soc.služeb	4349/5	50,0	42,0	40,6	97
Ostatní výdaje (sociál.pohřby, Dny zdraví, výkon státní správy na úseku sociál.právní ochrany dětí ...)	4399.../5	60,0	50,0	26,6	53
Dotace města na činnost nestátních, neziskových organizací poskytujících soc.služby občanům města (dotační program OSV)	43.../5	1 280,0	1 199,0	1 199,0	100
Dotace o.s. "Máš čas" (na vybavení denního centra pro osoby bez přístřeší)	4374/5	0,0	45,0	45,0	100
CELKEM OSV		18 146,0	86 820,8	86 117,3	99
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
Zaměstnanci MÚ :					
- platy(vč.ost.osob.výdajů,náhrady ...	6171/5	57 230,0	56 706,0	53 518,3	94
- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	19 490,0	18 935,3	17 441,4	92
- ostat.výdaje-činnost místní správy	6171/5	3 810,0	3 570,0	2 719,3	76
- sociální fond - přiděl	6330/5kon	2 700,0	2 380,0	2 380,0	100
Osobní náklady pracovníků na VPP	6171/5	0,0	118,8	118,8	100
Zastupitelstvo					
- odměny členů ZM(ost.osob.výdaje ...)	6112/5	3 368,0	3 368,0	3 054,6	91
- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	1 095,0	1 095,0	828,8	76
- ostatní výdaje (refundace,školení...)	6112/5	179,0	179,0	57,6	32
Zastupitelstvo celkem		4 642,0	4 642,0	3 941,0	85
mezisoučet		87 872,0	86 352,1	80 118,8	93

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
Dotace MSK - zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Kopřivnice	(4122)	0,0	150,0	150,0	100
Dotace MSK - výdaje jednotek na řešení dopadů vzniklých při odstraňování následků povodně ...	(4122)	0,0	325,0	325,0	100
Dotace MSK - na uznatelné výdaje spojené s činností SDH (zásahy, odborná příprava ...)	(4122)	0,0	83,6	83,6	100
Sociální fond (SF)					
Převod zůstatku fondu z r. 2008	(8115 +)	0,0	367,3	367,3	100
Příjem do sociál.fondu (z OPE)	(4134kon)	0,0	2 380,0	2 380,0	100
úroky ...	6171/2	0,0	0,0	11,4	-
Sociální fond celkem		0,0	2 747,3	2 758,7	
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		0,0	3 424,7	3 448,8	101
ODBOR SPRÁVNÍ (OS) (ORJ 16)					
Správní poplatky :					
- ověřování,matrika,evid. obyvatel	(1361)	600,0	265,0	288,4	109
- občanské průkazy, cest.doklady	(1361)	1 000,0	1 000,0	888,2	89
CzechPOINT- ověřené výstupy z IS, ověřování	(1361)	0,0	425,0	491,6	116
Dotace SR - výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu	(4111)	0,0	432,6	432,6	100
Dotace SR - výdaje spojené se zrušením voleb do PSP	(4111)	0,0	2,8	2,8	100
CELKEM OS		1 600,0	2 125,4	2 103,6	99
ODBOR PRÁVNÍ (OP) (ORJ 14)					
Sankční platby(pokuty), náklady správního a exekučního řízení	6171/2	0,0	219,0	328,9	150
CELKEM OP		0,0	219,0	328,9	150

Výdaje (platby)	OdPa/tržída	SR	UR	skutečnost	%
Hasiči TATRA	5511/5	2 618,0	2 618,0	2 618,0	100
Hasiči Kopřivnice	5512/5	800,0	1 408,6	1 398,0	99
Hasiči Lubina I.	5512/5	54,0	51,0	50,5	99
Hasiči Lubina II.	5512/5	67,0	63,0	62,7	100
Hasiči Vlčovice	5512/5	94,0	88,0	86,8	99
Hasiči Mniší	5512/5	108,0	104,0	104,0	100
Prov.výdaje (ochr.pomůcky,hasicí přístroje,oprava a údržba haseb.techniky,skříňky na has.přístroje, revize,kontrola elektr.požární signalizace ...)	6171/5	240,0	239,3	192,7	81
Sociální fond (SF)					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5	0,0	2 647,3	2 302,6	87
Rezerva(zůstatek k 31.12.2009)	(8115-)	0,0	100,0	456,1	456
Sociální fond celkem		0,0	2 747,3	2 758,7	
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		91 853,0	93 671,3	87 390,2	93
KRIZOVÝ KOORDINÁTOR (KK) (ORJ 20)					
Ochrana utajovaných skutečností	6171/5	15,0	0,0	0,0	-
Ochrana obyvatelstva	5212/5	20,0	20,0	18,3	92
Krizové řízení	5212,5272/5	70,0	55,0	53,9	98
Věcný dar pro postižené povodní	3639/5	0,0	20,0	18,7	94
CELKEM KK		105,0	95,0	90,9	96
ODBOR SPRÁVNÍ (OS) (ORJ 16)					
Obřadní síň	6171/5	92,0	79,0	43,0	54
volby do Evropského parlamentu	6117/5	0,0	432,6	351,3	81
ostatní provozní výdaje (volby, vyúčtování dálkového přístupu do Katastru nemovitostí ...)	6114.../5	20,0	106,0	55,2	52
Výdaje v souvislosti se zrušením voleb do PSP ČR	6114/5	0,0	2,8	2,8	100
CELKEM OS		112,0	620,4	452,3	73
ODBOR PRÁVNÍ (OP) (ORJ 14)					
Provozní výdaje	6171/5	250,0	150,0	83,4	56
CELKEM OP		250,0	150,0	83,4	56

Příjmy(zdroje)	odPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (OD) (ORJ 17)					
Správní poplatky (vč. příjmů za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění)	(1361,1353)	5 000,0	4 111,0	3 687,7	90
Ostatní příjmy (pokuty,náklady řízení ...)	2299,6171/2	0,0	759,0	1 243,5	164
CELKEM OD		5 000,0	4 870,0	4 931,2	101
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZ.PLÁNOVÁNÍ A PAM.PÉČE (SUP) (ORJ 8)					
Správní poplatky - stavební úřad	(1361)	100,0	100,0	167,4	167
CELKEM SUP		100,0	100,0	167,4	167
MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)					
Ostatní příjmy (odtahy vozidel...)	5311/2	80,0	284,0	386,1	136
Městská policie - mezisoučet		80,0	284,0	386,1	136
Psí útulek-příjmy *)	1014/2	275,0	345,0	481,7	140
CELKEM MP		355,0	629,0	867,8	138

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (OD) (ORJ 17)					
Provozní výdaje (soudní znalci...)	2229/5	150,0	40,0	7,3	18
Příspěvek na dopravní obslužnost	2221/5	2 000,0	1 200,0	1 056,9	88
BESIP (podíl na provozu dětského dopravního hřiště Příbor)	2223/5	50,0	6,0	6,0	100
Studie dopravní obslužnosti území	2221/5	200,0	0,0	0,0	-
CELKEM OD		2 400,0	1 246,0	1 070,2	86
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEM.PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE (SUP) (ORJ 8)					
Provozní výdaje	3639/5	200,0	100,0	54,6	55
Územní studie pro RD - Kopřivnice západ	3636/6	150,0	150,0	98,8	66
Územní plán Kopřivnice - návrh	3635/6	752,0	705,7	702,1	99
Územně analytické podklady správního území obce III.stupně (zákonná povinnost - aktualizace)	3635/6	150,0	0,0	0,0	-
Územně analytické podklady správního území obce III.stupně (TrueOrtho mapa Kopřivnice)	3635/6	430,0	576,3	416,5	72
CELKEM SUP		1 682,0	1 532,0	1 272,0	83
MĚSTSKÁ POLICIE (MP) (ORJ 4)					
Mzdy (odstupné)	5311/5	6 400,0	6 200,0	6 133,2	99
Sociální a zdravotní pojištění	5311/5	2 180,0	2 110,0	1 935,3	92
Ostatní provozní výdaje	5311/5	1 028,0	973,0	899,3	92
zakoupení nového služebního auta	5311/6	0,0	325,0	323,8	100
Městská policie - mezisoučet		9 608,0	9 608,0	9 291,6	97
Psí útulek - náklady na provoz	1014/5	455,0	450,0	444,3	99
CELKEM MP		10 063,0	10 058,0	9 735,9	97

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

Příjmy(zdroje)	OdPa/t(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF)	(ORJ 11, 0)				
Daň z přidané hodnoty	(1211)	90 000,0	83 000,0	82 448,9	99
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	62 000,0	48 329,6	42 684,7	88
Daň z příjmů FO-srážková(kap.výn.)	(1113)	3 300,0	3 300,0	3 421,6	104
Daň z příjmů FO-závislá činnost	(1111)	46 000,0	42 696,5	41 112,4	96
Daň z příjmů FO-SVČ(daň.příznání)	(1112)	6 500,0	5 000,0	4 104,4	82
Daň z nemovitostí	(1511)	11 800,0	11 800,0	11 234,9	95
Daň z přímů práv.osob - za obce	(1122)	0,0	22 556,3	22 556,3	100
Poplatek ze psů	(1341)	500,0	500,0	607,5	122
Odvod části výtěžku na veřejné	(1351)	0,0	100,0	100,0	100
prospěšný účel (KIMEX CASINO,a.s.)					
Odvod výtěžku z provozu VHA	(1351)	0,0	2 271,0	2 270,9	100
Dar KTK s.r.o.	6171/2	0,0	13,0	13,0	100
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	29 861,4	29 861,4	29 861,4	100
Dotace SR-školství	(4112)	3 800,0	3 680,0	3 680,0	100
Finanční příspěvek na úhradu nákladů studie proveditelnosti projektu financovaného z úvěru ČMZRB a.s.	3636/2	0,0	150,0	150,0	100
Převod z depozitního účtu	(4132)	0,0	418,0	418,6	100
Dotace SR - výkon státní správy v oblasti sociál.služeb (ÚZ98116)	(4116)	0,0	723,1	723,1	100
Dotace SR - na úhradu nákladů v souvislosti s výkonem soc.-právní ochrany dětí (ÚZ98216)	(4116)	0,0	3 289,7	3 289,7	100
Ostatní příjmy (převod z finan. vyrovnání mezi rozpočt.úctem a účtem hosp.činnosti,vratka mylné platby,pokuty,poj.náhrady ...)	6409/2	0,0	1 100,7	1 227,1	111
Převod z hospod.činnosti(MÚ)	(4131,1122)	6 500,0	11 791,4	11 791,4	100
(výsledek hospodaření za rok 2008, daň z příjmů práv.osob-hospod.činnost)					
Úroky z účtu	6310/2	2 000,0	3 444,3	3 448,1	100
Poplatky z hracích automatů	(1361,1347)	4 550,0	4 550,0	4 469,2	98
Úvěrové zdroje(kontokorent)	(8113+)	9 048,0	9 048,0	0,0	0
Přecházející zůstatek běžného účtu (z roku 2008 vč.zůstatku devizového účtu)	(8115+)	116 758,0	158 551,3	158 551,3	100
Místní poplatek - komunální odpad	(1337)	10 600,0	10 600,0	10 707,0	101
Podíl na zisku (obchod.společnosti)	3639/2	0,0	2 125,0	2 125,1	100
Dotace MPSV-pojistné veřej.služba	(4116)	0,0	5,5	5,5	100
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Převod zůstatku fondu z r. 2008	(8115 +)	230,0	332,2	332,2	100
Ostatní příjmy (vč. úroku)	6310,6409/2	0,0	0,0	2,1	-
Příjem do FRR z rozpočtu města	(4134kon)	150,0	150,0	150,0	100
Fond rozvoje a rezerv celkem		380,0	482,2	484,3	100
Sociální fond (SF)					
Převod zůstatku fondu z r. 2008	(8115 +)	100,0	0,0	0,0	0
Příjem do sociálního fondu (z rozpočtu OPE)	(4134kon)	2 700,0	0,0	0,0	0
Sociální fond celkem		2 800,0	0,0	0,0	0
CELKEM		406 397,4	459 387,0	441 486,4	96

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF)	(ORJ 11, 0)				
Splátky úvěrů	(8124)	10 545,0	10 545,0	10 544,8	100
Úroky z úvěrů	3613,3636/5	1 055,0	1 055,0	1 062,5	101
Ostatní finanční výdaje (vč. výdajů z finančního vypořádání ...)	64...6171/5	1 000,0	2 455,5	2 089,3	85
Příděl do FRR	6330/5kon	150,0	150,0	150,0	100
Daň z příjmů práv.osob - za obce	6399/5	0,0	22 556,3	22 556,3	100
Rezerva pro aktualizaci výdajů rozpočtu v roce 2009,zařazení nových akcí (rozp.opatření-únor 2009)	3639/6	12 860,6	0,0	0,0	0
obecná rezerva (mimořádné výdaje běžného roku,překlenutí časového nesouladu v peněžním toku ...) a dále zůstatek na účtech nad rámec rozpočtovaných rezerv	(8115-)	0,0	8 230,6	82 839,8	-
Rezerva - spoluúčasti dotačních programů(projekty spolufinancované z prostředků EU apod.)	(8115-)	8 231,0	3 922,5	3 922,5	100
Rezerva - dětská hřiště	(8115-)	0,0	880,0	880,0	100
úhrnný zůstatek finančních prostředků na rozpočtovém běžném účtu byl k 31.12.2009 ve výši 87 642,3 tis.Kč jeho úhrnná výše je zejména ovlivněna nevyčerpáním rozpočtových výdajů - viz přecházející výdaje do roku 2010), zůstatek např.obsahuje dosud nečerpané prostředky na dostavbu stravovny - domov pro seniory (DPS) tj. rozpočet na akci pro rok 2009 = 40000 tis.Kč, čerpání 2009 = 0 tis.Kč (ORM). Zůstatek byl v plné výši zapojen do rozpočtu na rok 2010.					
Výdaje v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí (výdaje sledovány pod věcně příslušnými odbory)	6171/5	0,0	781,3	-	-
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Výdaje z FRR **)	3419.../5	300,0	300,0	184,5	62
Rezerva-zůstatek k 31.12.2009	(8115-)	80,0	182,2	299,8	165
Fond rozvoje a rezerv celkem		380,0	482,2	484,3	100
Sociální fond (SF)					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5	2 700,0	0,0	*	
Rezerva	(8115-)	100,0	0,0	*	
Sociální fond celkem		2 800,0	0,0		
*) od roku 2009 sledováno pod oddělením personálním					
CELKEM		37 021,6	51 058,4	124 529,5	

**) čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu roku 2009

PLNĚNÍ PLÁNU EKONOMICKÉ-HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 2009

(strana 19 - 21)

Plnění plánu ekonomické(hospodářské) činnosti pro rok 2009

(zajišťováno přímo prostřednictvím odborů MÚ a Městské policie)

str.20

Výnosy	odbor	SP	UP	skutečnost	%
druhy ekonomické(hospodářské) činnosti :					
Hospodaření v městských lesích					
Tržby z prodeje dřeva ...	OŽP	545,0	1 345,0	1 427,5	106
Převod dotace na pěstební činnost	OŽP	0,0	60,1	60,1	100
celkem		545,0	1 405,1	1 487,6	106
SALDO(ztráta) - hospodaření v městských lesích = -261 tis.Kč					
Kopřivnické noviny					
Tržba z prodeje novin	ovvv	565,0	565,0	546,1	97
celkem		565,0	565,0	546,1	97
SALDO(ztráta) - Kopřivnické noviny = - 1 485,7 tis.Kč					
výnosy z ekonomických činností OVVV a další výnosy					
pronájem movitých věcí L-M	ovvv	162,0	162,0	236,0	146
prodej zboží v IC, obecní ples, obecní	ovvv	0,0	0,0	271,8	-
rozhlas, výnos z reklamních služeb					
OB Vlčovice	ovvv	30,0	30,0	52,2	174
OB Mniší	ovvv	30,0	30,0	43,8	146
Převod z rozpočtu města(vybavení KDK ...)	ovvv	0,0	188,7	187,6	99
celkem		222,0	410,7	791,4	193
SALDO(zisk) = 462,2 tis.Kč					
Městská policie					
pult centrální ochrany	MP	400,0	400,0	423,6	106
celkem		400,0	400,0	423,6	106
SALDO(ztráta) = - 9,5 tis.Kč					

Náklady	ODBOR	SP	UP	skutečnost	%
Hospodaření v městských lesích					
Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba,mzdové náklady,pojištění ...)	OPE, OŽP	929,0	1 789,1	1 748,6	98
financované z úrovně OPE,OI,OVS a OŽP	OI, OVS				
celkem		929,0	1 789,1	1 748,6	98
Kopřivnické noviny					
Provozní náklad	OPE,OI				
(tisk novin, spotřeba materiálu, mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění ...) financované z úrovně OPE, OI,OVS a OVVV (zahrnuje i náklady spojené s vydáním 2 inzerátů na nábor nových členů a 1 inzerátu na sportovní akci, které jsou pro sport.kluby vydány zdarma)	OVS,OVVV	2 262,0	2 262,0	2 031,8	90
celkem		2 262,0	2 262,0	2 031,8	90
rozhlas.reklama - hra "Kdo hledá najde"					
(závazek vůči firmě MEDIA MARKETING SERVICES a.s. z titulu vyslání rozhlasové reklamy na hru "Kdo hledá najde" byl započten vůči pohledávce města z titulu poskytnutí reklamních služeb této firmě - umístění loga Hitrádiao ORION na materiálech města - tzn. náklad je v plné výši kryt výnosem)	ovvv	0,0	0,0	141,6	-
Tiskárna pro předprodej vstupenek v KDK, nákup techniky pro potřeby KDK, SW pro evidenci vstupného ...	ovvv	0,0	188,7	187,6	99
Městská policie					
náklady na pult centrální ochrany	MP,OI,OVS	441,0	441,0	433,1	98
(revize,nájem,mzd.náklady,pojištění ...) financované z úrovně MP, OI a OVS					
celkem		441,0	441,0	433,1	98

Seznam použitých zkratk

AD	autorský dozor	ORM	Odbor rozvoje města
BRKO	biologicky rozložitelný komunální odpad	ORG	organizace
ČD	České dráhy	ORJ	organizační jednotka
čp.	číslo popisné	OS	Odbor správní
D	dotace	OSV	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
DDM	Dům dětí a mládeže	OŽP	Odbor životního prostředí a zemědělství
DPH	daň z přidané hodnoty	p.o.	příspěvková organizace
DPS	Dům s pečovatelskou službou	PD	projektová dokumentace
DRS	dokumentace pro realizaci stavby	pol.	položka
DSP	dokumentace pro stavební povolení	PPK	Průmyslový park Kopřivnice
DÚR	dokumentace pro územní rozhodnutí	PPP	koncesní projekt
et.	etapa	PZM a MA21	projekt Zdravé město a Místní agenda 21
EU	Evropská unie	R	realizace
FO	fyzická osoba	r.	rok
FOMBF	fond oprav a modernizace bytového fondu	RC	realizační celek
FRR	fond rozvoje a rezerv	RD	rodinné domy
GIS	grafický informační systém	RM	rada města
GO	generální oprava	RMK	Regionální muzeum Kopřivnice
HDP	hrubý domácí produkt	ROP	Regionální operační program
JA	jazyk anglický	RPS	rekonstrukce panelového sídliště
JR	jazyk ruský	RS	rozpočtová skladba
kap.výn.	kapitálový výnos	ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic
KD	Kulturní dům	s.r.o.	společnost s ručením omezeným
KDK	Kulturní dům Kopřivnice	SDH	sbor dobrovolných hasičů
KHS	Krajská hygienická stanice	SEZ	staré ekologické zátěže
KK	krizový koordinátor	SF	sociální fond
KOZ	Kulturně osvětové zařízení	SOD	smlouva o dílo
KT	Kancelář tajemníka MÚ	SOŠ	střední odborná škola
KTK	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.	SOU	střední odborné učiliště
L-M	Ludvík Moravia, s.r.o.	SP	strategický plán
LPF	lesní půdní fond	SpSK	Správa sportovišť Kopřivnice
MČ	místní částí	SR	státní rozpočet
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj	SSMsK	Správa silnic Moravskoslezského kraje
MP	Městská policie	SUP	Odbor stavebního řádu, úz.plánování a pam.péče
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí	SVČ	samostatná výdělečná činnost
MR	místní rozhlas	ŠJ	školní jídelna
MŠ	Mateřská škola	ul.	ulice
MÚ	Městský úřad	ul. O-M	ulice Obránců míru
NP	nadzemní podlaží	UP	upravený plán
NSZM	Národní síť zdravých měst	UR	upravený rozpočet
o.p.s.	obecně prospěšná společnost	ÚSP	Ústav sociální péče
o.s.	občanské sdružení	ÚT	ústřední topení
OB	Osvětová beseda	ÚZ	účelový znak
OD	Odbor dopravy a silničního hospodářství	VHČ	vedlejší hospodářská činnost
OdPa	oddíl, paragraf	VOŠ	veřejné osvětlení
OF	Odbor financí	VŠ	vyšší odborná škola
OI	Odbor informatiky	VST	vyměňková stanice
OMM	Odbor majetku města	ZM	zastupitelstvo města
OVS	Oddělení vnitřní správy	ZPF	zemědělský půdní fond
OVVV	Odbor vzdělávání a vnějších vztahů	ZŠ	základní škola
OK	okružní křižovatka	ZUŠ	základní umělecká škola
OP	Odbor právní	ŽÚ	Obecní živnostenský úřad
OPE	Oddělení personální		