



## MĚSTO KOPRIVNICE

### Plnění rozpočtu příjmů a výdajů k 31.12.2007 (str.1 - 15)

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 - organizace ( ORJ - organizační jednotka dle rozp.skladby )	Příjmy(zdroje)			Výdaje(platby,rezervy)		
	SR 2007	UR 2007	skutečnost	SR 2007	UR 2007	skutečnost
Odbor živ. prostředí a zemědělství(ORJ 1)	1 859,0	2 656,0	3 036,3	23 523,7	24 882,2	24 035,9
Odbor informatiky a vnitřní správy (ORJ 6)	0,0	50,0	69,7	11 631,0	13 074,0	11 768,5
Odbor informací a vnějších vztahů (ORJ 19)	0,0	795,2	805,2	1 280,0	20 661,4	20 202,4
Oddělení strategického plánování (ORJ 21)	0,0	120,0	120,0	1 086,0	1 256,0	776,5
Odbor školství,kultury,sportu a ... (ORJ 2,3)	1 010,0	1 617,9	1 715,4	54 572,4	42 421,3	39 888,0
Obecní živnostenský úřad (ORJ 12)	500,0	700,0	747,6	0,0	0,0	0,0
Odbor sociál.věcí a zdravotnictví (ORJ 10,13)	4,0	940,0	1 039,1	83 347,4	92 324,6	82 808,0
Kancelář tajemníka MÚ (ORJ 5)	1 850,0	1 967,0	2 247,6	73 486,0	75 611,6	75 042,3
Oddělení krizového řízení (ORJ 20)	0,0	144,8	144,8	3 887,0	4 066,6	3 982,0
Odbor správní (ORJ 16)	900,0	1 470,0	1 767,8	96,0	96,0	44,1
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	300,0	300,0	80,0
Stavební úřad (ORJ 7)	120,0	120,0	115,4	20,0	20,0	0,0
Odbor dopravy a siln.hospodářství (ORJ 17)	3 800,0	5 762,3	6 928,5	2 200,0	2 030,0	1 235,1
Odbor územního plánování,pam.péče ... (ORJ 8)	0,0	0,0	0,0	2 270,0	2 162,0	1 027,0
Městská policie (ORJ 4)	290,0	753,0	1 033,3	9 486,0	9 994,0	9 467,6
Odbor správy majetku města a investic (ORJ 9)	400,0	18 215,1	18 272,1	89 619,9	111 236,9	91 820,9
Odbor bytového hospodářství (ORJ 15)	35 142,5	35 624,5	35 470,2	28 642,5	28 757,5	28 662,5
Odbor financí (ORJ 11, 0)	428 011,9	454 773,3	449 115,7	88 339,5	96 815,0	131 787,7
<b>Úhrn za město Koprivnice:</b>	<b>473 887,4</b>	<b>525 709,1</b>	<b>522 628,5</b>	<b>473 887,4</b>	<b>525 709,1</b>	<b>522 628,5</b>
konsolidace - převod mezi účty města	13 320,0	13 320,0	13 320,0	13 320,0	13 320,0	13 320,0
Úhrn za město Koprivnice po vyloučení konsolidace	460 567,4	512 389,1	509 308,5	460 567,4	512 389,1	509 308,5
v tom financování	103 561,4	103 561,4	100 887,7	78 244,5	78 905,1	116 524,1

SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet

#### PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR	UR	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	357 006,0	408 827,7	408 420,8
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	382 322,9	433 484,0	392 784,4
Saldo příjmů a výdajů (schodek)	-25 316,9	-24 656,3	15 636,4
Třída 8 - financování	25 316,9	24 656,3	-15 636,4

### Plnění plánu ekonomické činnosti (VHČ) k 31. 12. 2007 (str. 16 - 18 )

	VÝNOSY SP 2007	VÝNOSY UP 2007	skutečnost 2007	NÁKLADY SP 2007	NÁKLADY UP 2007	skutečnost 2007	SALDO SKUTEČNOSTI
Bytové a nebytové hospodářství-REKAZ (dle mand.smlouvy)	22 520,0	22 520,0	28 808,5	22 520,0	22 520,0	24 578,1	4 230,4
Ekonomická činnost sledována přímo z úrovně odborů MÚ *)	14 425,4	14 875,4	18 002,9	8 878,5	9 328,5	11 255,6	6 747,3

\*) Koprivnické noviny, hospodaření v lesích,pult centrální ochrany,pronájem nebyt.prostor,pozemků,movitých věcí apod.

(VHČ - vedlejší hospodářská činnost)

SP - schválený plán, UP - upravený plán

## Plnění rozpočtu města Kopřivnice k 31. 12. 2007

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

Příjmy (zdroje)			Výdaje (platby, rezervy)		
příjmy dle rozpočtové skladby	R 2007	k 31.12.2007	výdaje dle rozpočtové skladby	R 2007	k 31.12.2007
Třída 1 - daňové příjmy	221 070,7	230 990,9	Třída 5 - provozní výdaje	354 566,4	333 443,7
Třída 2 - běžné příjmy	20 647,4	16 488,3	Třída 6 - kapitálové výdaje	78 917,6	59 340,7
Třída 3 - kapitálové příjmy	11 597,0	11 607,7			
Třída 4 - dotace	155 512,6	149 333,9			
<b>příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4) - celkem</b>	<b>408 827,7</b>	<b>408 420,8</b>	<b>výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem</b>	<b>433 484,0</b>	<b>392 784,4</b>
<b>třída 8 - financování (+ 8...)</b>	<b>R 2007</b>	<b>k 31.12.2007</b>	<b>třída 8 - financování (- 8...)</b>	<b>R 2007</b>	<b>k 31.12.2007</b>
<b>- zdroje z roku 2005 a cizí zdroje</b>			<b>splátka cizích zdrojů a rezerva</b>		
zapojený zůstatek FOMBF	5 742,5	5 742,5	splátky úvěrů	22 944,0	22 944,4
zapojený zůstatek běžného účtu (vč. deviz)	82 687,0	82 936,7	splátka bezúročných půjček MGG Group	7 176,1	7 176,1
zapojený zůstatek sociál. fondu	172,9	172,9	zůstatek sociálního fondu k 31.8.	142,9	135,9
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	242,1	242,1	zůstatek fondu rozvoje a rezerv k 31.8.	142,1	430,1
bezúročná půjčka od MGG Group	1 716,9	1 716,9	Rezerva (dluhová služba ...) + rezerva RMK	8 500,0	8 500,0
úvěrové zdroje	13 000,0	10 076,6	Rezerva - spoluúčasti (Domov důchodců...)	40 000,0	40 000,0
			Zůstatek prostředků ve FOMBF	-	338,8
			Zůstatek prostředků nad rozpočet rezerv	-	36 998,8
<b>třída 8 - financování(+) celkem</b>	<b>103 561,4</b>	<b>100 887,7</b>	<b>třída 8 - financování(-) celkem</b>	<b>78 905,1</b>	<b>116 524,1</b>
<b>celkem zdroje (příjmy) rozpočtu</b>	<b>512 389,1</b>	<b>509 308,5</b>	<b>celkem výdaje (platby) rozpočtu</b>	<b>512 389,1</b>	<b>509 308,5</b>
( příjmy běžného roku + financování po konsolidaci )			( výdaje běžného roku + financování po konsolidaci )		

rozpočet k 31.12.

<b>saldo příjmů a výdajů běžného roku</b>	<b>-24 656,3</b>	<b>15 636,4</b>
---	------------------	-----------------

(příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)

rozpočet k 31.12.

<b>saldo financování (třída 8)</b>	<b>24 656,3</b>	<b>-15 636,4</b>
------------------------------------	-----------------	------------------

(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

rozpočet k 31.12.

konsolidace (v příjmech - třída 4)	13320,0	13320,0
(ve výdajích - třída 5)	13320,0	13320,0

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

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

Příjmy(zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
správní poplatky	(1361)	110,0	171,0	232,0	136
(vodohospod.stavby,lovecký lístek,rybářský lístek ...)					
poplatky (odvody) v oblasti ŽP :					
za odnětí ze ZPF a LPF	(1334,1335)	254,0	277,0	260,4	94
úhrady z dobývacího prostoru	3639/2343	190,0	190,0	216,0	114
poplatek za znečišťování ovzduší	(1332)	5,0	11,0	35,2	320
sankční platby-pokuty na úseku životního prostředí					
odměna za vytríděné suroviny (EKO-KOM)					
dotace na nákup a instalaci bud v útulku pro psy (příspěvek Nového Jičína)	(4121)	0,0	100,0	100,0	100
dotace SR - program péče o krajinu					
dotace SR - program péče o krajinu	(4116)	0,0	108,5	108,4	100
Dotace MSK - na hospodaření v lesích					
Dotace SR na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	(4122)	0,0	75,3	75,1	100
Dotace SR na částečnou úhradu lesního hospodáře	(4116)	0,0	10,1	10,1	100
<b>CELKEM OŽP</b>					
		1 859,0	2 656,0	3 036,3	114

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
rozbor v ŽP	37.../5	10,0	10,0	0,0	0
odpad.hospodářství(likvidace skládek	372...3792/5	370,0	250,0	121,5	49
propagace třídění odpadů,sběrné nádoby, tabule, odběr vzorků, odstranění odpadů, likvidace autovraků...)					
ochrana přírody a krajiny (louky, význam.kraj.prvků,ochrana fauny, systém ekologické stability ...)	374.../5	258,0	190,0	161,2	85
vodní hospodářství vč.rybářství	2333,2322,1070/5	340,0	260,0	174,3	67
(rozbor vod,údržba náhonů,Kopřivničky,vodní nádrže Šostýn ...)					
ochrana zvířat(kastrace koček...)	1014/5	30,0	20,0	12,1	61
myšlivost (plomby,chovat.přehlídka)	1070/5	9,0	9,0	6,6	73
ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů,kácení,ořezy,náhrad.výsadba,nová zeleň...)	3745/5	515,0	365,0	295,6	81
deratizace (operativní)					
Deratizace města	1014/5	20,0	20,0	3,2	16
ochrana ovzduší - rozbor ...	1014/5	90,0	90,0	89,9	100
Lašská naučná stezka (údržba ...)	3716/5	30,0	50,0	37,8	76
mezisoučet	1037/5	25,0	40,0	30,0	75
Nakládání s komunálním odpadem (vč.dotřídovací linky)		1 697,0	1 304,0	932,2	71
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	13 778,0	14 628,0	14 607,3	100
Veřejná zeleň (vč. správy)	3725,3745/5	7 688,7	7 688,7	7 682,1	100
Audit mandátního vztahu mezi městem Kopřivnice a firmou SLUMEKO s.r.o.	3639/5	0,0	250,0	0,0	0
Výkup lesních pozemků	1037/6	110,0	110,0	110,0	100
Řešení přemístění kontejnerů u autobusu zastávky a přemístění nástěnek - místní část Mniší	3639/5	30,0	0,0	0,0	-
Svoz a odstranění biologicky rozložitelného odpadu	3725/5	220,0	150,0	138,9	93
Převod do fondu hospodářské činnosti (v návaznosti na použití dotace na hospodaření v lesích)	1032/5341	0,0	75,3	75,1	100
Dotiční program č.OZP/1		0,0	25,0	24,9	100
Podpora podle zákona o lesích	1036/5	0,0	301,2	301,0	100
Oprava jímký - kompostárna Příbor	3726/5	0,0	200,0	164,4	82
Žádost o dotaci z OP ŽP na průzkumy starých ekologických zátěží	37.../5	0,0	150,0	0,0	0
<b>CELKEM OŽP</b>					
		23 523,7	24 882,2	24 035,9	97

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR INFORMATIKY A VNITŘNÍ SPRÁVY (OIVS)</b>	<b>( ORJ 6 )</b>				
Dotace SR - účelová neinvestiční	(4111)	0,0	50,0	50,0	100
jako příspěvek na zabezpečení provozu kontakt.míst CzechPOINT					
Ostatní příjmy (pojistné náhrady,	6171/2	0,0	0,0	19,7	-
náhrady škody, vratky přeplatků z minulých let...)					
<b>CELKEM OIVS</b>		<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>69,7</b>	<b>139</b>
<b>ODBOR INFORMACÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (OIVV)</b>	<b>( ORJ 19 )</b>				
LUDVÍK MORÁVIA s.r.o. - dotace	3392/5	0,0	7 139,7	7 139,7	100
elektronika (KDK) (přechod z roku 2006)	3392/5,6	0,0	86,5	86,5	hosp.činnost
NORA, Vitězslav Váňa - dotace	3392/5	0,0	650,0	650,0	100
dovybavení prostor Klubu NORA(z r.2006)	3392/5	0,0	24,5	24,0	98
Reg.muzeum Kopřivnice o.p.s.-dotace	3315/5	0,0	2 337,0	2 336,4	100
OB Mniší	3392/5	0,0	239,0	239,0	100
OB Vlčovice	3392/5	0,0	238,0	237,9	100
Studie restrukturalizace řízení a	3392/5	0,0	18,0	17,7	98
provozování aktivit v budově kulturního domu v Kopřivnici					
provozní výdaje - kultura	3319/5	0,0	53,0	48,9	92
Mezinárodní vztahy	6223/5	0,0	140,0	137,7	98
Římsko-kat.farnost Kopř. (dotace)	3330/5	0,0	200,0	200,0	100
Společnost Katol.domu v Lubině(dot.)	3392/5	0,0	25,0	25,0	100
Nákup dokumentů a díla Zd.Buriana	3315/5	0,0	100,0	100,0	100
Dotační program OSK/3	3319,3419/5	0,0	595,0	589,9	99
(program na podporu kultury a osvětové činnosti,dotace na nájmy,činnost mládeže do 19 let,					
tradiční akce v kultuře,dotace na reprezentaci v nejvyšších celostátních a zahr.soutěžích)					
Kachlová kamna (Šustalova vila)- za-	3315/5	0,0	52,0	37,5	72
koupení,demontáž,montáž					

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR INFORMATIKY A VNITŘNÍ SPRÁVY (OIVS)</b>	<b>( ORJ 6 )</b>				
Informatika - provoz.výdaje (ÚZ 900)	6171/5	1 006,0	1 006,0	677,2	67
Řešitel.servis, tech.podpora(ÚZ 903)	6171/5,6	1 120,0	1 395,0	1 253,1	90
Obnova prostředků výp.techniky a	6171/5,6	1 610,0	1 730,0	1 696,4	98
rozšíření informačního systému (ÚZ 901)					
HW a SW pro komunitní plánování	4349/5	0,0	57,0	57,0	100
sociálních služeb ( notebook vč. SW,tiskárna,flipchart )					
<b>vnitřní správa :</b>					
služby pošt a telekomunikací	6171/5	2 500,0	2 500,0	2 494,7	100
ostatní provozní výdaje	6171/5	4 665,0	4 612,0	4 232,7	92
osobní auto - leasing	6171/5	30,0	30,0	29,5	98
vybavení budovy MÚ	6171/5	700,0	700,0	353,4	50
nábytek pro potřeby archivu(regály..	6171/5	0,0	491,0	437,2	89
židle pro potřeby MÚ	6171/5	0,0	100,0	99,8	100
multifunkční zařízení(kopírka ...)	6171/6	0,0	53,0	52,9	100
osobní auto pro potřeby MÚ	6171/6	0,0	400,0	384,6	96
<b>CELKEM OIVS</b>		<b>11 631,0</b>	<b>13 074,0</b>	<b>11 768,5</b>	<b>90</b>
<b>ODBOR INFORMACÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (OIVV)</b>	<b>( ORJ 19 )</b>				
<b>kultura a mezinárodní vztahy</b>					
LUDVÍK MORÁVIA s.r.o. - dotace	3392/5	0,0	7 139,7	7 139,7	100
elektronika (KDK) (přechod z roku 2006)	3392/5,6	0,0	86,5	86,5	hosp.činnost
NORA, Vitězslav Váňa - dotace	3392/5	0,0	650,0	650,0	100
dovybavení prostor Klubu NORA(z r.2006)	3392/5	0,0	24,5	24,0	98
Reg.muzeum Kopřivnice o.p.s.-dotace	3315/5	0,0	2 337,0	2 336,4	100
OB Mniší	3392/5	0,0	239,0	239,0	100
OB Vlčovice	3392/5	0,0	238,0	237,9	100
Studie restrukturalizace řízení a	3392/5	0,0	18,0	17,7	98
provozování aktivit v budově kulturního domu v Kopřivnici					
provozní výdaje - kultura	3319/5	0,0	53,0	48,9	92
Mezinárodní vztahy	6223/5	0,0	140,0	137,7	98
Římsko-kat.farnost Kopř. (dotace)	3330/5	0,0	200,0	200,0	100
Společnost Katol.domu v Lubině(dot.)	3392/5	0,0	25,0	25,0	100
Nákup dokumentů a díla Zd.Buriana	3315/5	0,0	100,0	100,0	100
Dotační program OSK/3	3319,3419/5	0,0	595,0	589,9	99
(program na podporu kultury a osvětové činnosti,dotace na nájmy,činnost mládeže do 19 let,					
tradiční akce v kultuře,dotace na reprezentaci v nejvyšších celostátních a zahr.soutěžích)					
Kachlová kamna (Šustalova vila)- za-	3315/5	0,0	52,0	37,5	72
koupení,demontáž,montáž					

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR	UR	skutečnost	%
Příjmy ze vstupného na event-marketingovou akci " Léto 2007 "	2143/2	0,0	20,0	20,0	100
Dotace SR(MMR) - rekonstrukce informačně-orient.ystému miniregionu Kopř.,Štramberku,Hukvald a Příboru	(4216)	0,0	402,0	402,0	100
Příspěvek obcí na spoluúčast akce "Rekonstrukce tabulí Lašské brány Beskyd"	(4221)	0,0	107,7	107,7	100
Dotace SR-Úřad práce (aktivní politika zaměstnanosti) - vytvoření pracovního místa v KDK p.o. (dotace určena pro KDK p.o.)	(4116)	0,0	114,5	114,5	100
Dotace SR - knihovnický software (přechod z knihovnického systému Lanius a knihovnický systém Clavius)	(4216)	0,0	141,0	141,0	100
Dotace SR - na realizaci projektu " Šuplíky 2007 " (určeno pro Kulturní dům Kopřivnice p.o.)	(4116)	0,0	10,0	10,0	100
Ostatní příjmy (prodej zboží z propagace města, Kopřivnické noviny-faktury z min.let...)	6171/2	0,0	0,0	10,0	-
<b>CELKEM OIVV</b>		<b>0,0</b>	<b>795,2</b>	<b>805,2</b>	<b>101</b>
<b>ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ (OSP) ( ORJ 21 )</b>					
Dotace SR (MŽP) - účelová neinvestiční	(4116)	0,0	120,0	120,0	100
<b>CELKEM OSP</b>		<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>100</b>

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
Dotační program OSK/4	6223/5	0,0	142,0	141,1	99
(program podpory aktivit v oblasti mezinárodních vztahů)					
Dotační program OSK/5	3319/5	0,0	65,0	65,0	100
(program podpory oslav při významných výročích)					
Úprava,doplnění expozic RMK o.p.s.	3315/5	0,0	12,0	11,5	96
Event marketingová akce - Léto 2007	2143/5	0,0	150,0	150,0	100
<b>Kultura a mezinárodní vztahy celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>12 266,7</b>	<b>12 151,3</b>	<b>99</b>
<b>Cestovní ruch</b>					
Agentura Beskydy-Valašsko-člen.přísp	2143/5	0,0	117,0	116,0	99
Podpora cestovního ruchu	2143/5	0,0	105,4	99,6	94
Spolupráce s Valašským král.	3319/5	0,0	70,0	66,6	95
Monitoring proj. Rozvoje reg.muzea	3315/5	0,0	25,0	10,7	43
Rekonstrukce tabulí Lašské brány	2143/6	0,0	574,3	502,0	87
<b>Cestovní ruch celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>891,7</b>	<b>794,9</b>	<b>89</b>
Kulturní dům Kopřivnice-příspěvek z toho příspěvek na provoz *)	3392/5,6	0,0	5 327,5	5 327,5	100
( objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 2 900 tis.Kč )					
investiční dotace *)	3392/6351	0,0	211,0	211,0	100
(v tom 141 tis.Kč dotace SR, 70 tis.Kč = nákup počítač.serveru ...)					
Římsko-katol. farnost Lubina-dotace	3330/6	0,0	500,0	500,0	100
Dotační program OSK/1	3319.../5	0,0	15,5	15,5	100
( program podpory nových aktivit v oblasti kultury,sportu a osvětové činnosti)					
Reprefond	6171/5	210,0	230,0	222,9	97
Propagace města (materiál,služby	6171,2143/5	936,0	1 297,0	1 057,4	82
KTK,inzerce ...)					
Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu "Podpora cestovního ruchu na Kopřivnicku"	2143/5	4,0	4,0	4,0	100
Kronika města	3319/5	80,0	62,0	61,9	100
Dar-p.David(štěrkvětrkovická přehr.	3429/5	0,0	20,0	20,0	100
Svaz měst a obcí - členský příspěvek	6171/5	50,0	47,0	47,0	100
<b>CELKEM OIVV</b>		<b>1 280,0</b>	<b>20 661,4</b>	<b>20 202,4</b>	<b>98</b>
<b>ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ (OSP) ( ORJ 21 )</b>					
Projekt Zdravé město a MA21 (členský poplatek NSZM ČR,propagace PZM a MA21, veřejná setkání a projednání ...)	3544,6171/5	206,0	156,0	114,1	73
Kampaně-projekt podpory zdraví 2007	3544/5	80,0	90,0	76,5	85
(osvětové kampaně-Dny zdraví,Den země, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut...)					
Strategický plán rozvoje města	3639/6	800,0	686,5	476,7	69
Monitorování externích zdrojů	3639/5	0,0	20,0	19,9	100
financí J4B Poradce - dotační rešeršní systém (licence a přístup)					
Analýza bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici	3639/6	0,0	90,0	89,3	99
Cyklist. stezky,trasy(vyhled.studie)	2219/6	0,0	213,5	0,0	0
<b>CELKEM OSP</b>		<b>1 086,0</b>	<b>1 256,0</b>	<b>776,5</b>	<b>62</b>
MA21 - Místní agenda 21, NSZM - Národní síť zdravých měst, PZM - Projekt Zdravé město					

Příjmy(zdroje)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ,KULTURY,SPORTU ... (OŠK) (ORJ 2,3)</b>					
platba za žáky	(4121)	130,0	190,0	201,6	106
ostatní příjmy (vymožené dlužné školkové, stravné z minulých let, vratky transferů a sankční platby z dotačních programů...)	3111,3141/2	0,0	199,5	285,4	143
ZŠ Em.Zátopka p.o.- odvod z investič. fondu (odpisů)	3113/2	157,0	157,0	157,0	100
ZŠ 17.listopadu p.o. - odvod z investičního fondu (odpisů)	3113/2	615,0	1 065,0	1 065,0	100
mezisoučet		902,0	1 611,5	1 709,0	106

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ,KULTURY,SPORTU A ... (OŠK) (ORJ 2,3)</b>					
<b>školství</b>					
<b>mateřské školy (MŠ)-závazné ukazatele :</b>					
<b>MŠ Kopřivnice okres Nový Jičín,příspěvková organizace</b>					
příspěvek celkem	3111/5,6	4 199,5	4 243,0	4 243,0	100
z toho příspěvek na provoz	3111/5331	4 199,5	4 243,0	4 243,0	100
(v tom účelové prostředky-projekty EVVO = 138,5 tis.Kč v roce 2007)					
pozn. EVVO - Ekologická výchova a osvěta					
<b>základní škola (ZŠ) -závazné ukazatele :</b>					
<b>ZŠ Kopřivnice-Lubina okres Nový Jičín,příspěvková organizace</b>					
příspěvek celkem	3113/5,6	373,7	573,7	573,7	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	373,7	573,7	573,7	100
<b>ZŠ Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace</b>					
příspěvek celkem	3113/5,6	393,0	393,0	393,0	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	393,0	393,0	393,0	100
(v tom účelové prostředky - mzdy = 100 tis.Kč)					
<b>ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín</b>					
příspěvek celkem	3113/5,6	3 868,2	3 418,2	3 418,2	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 711,2	3 261,2	3 261,2	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	157,0	157,0	157,0	100
<b>ZŠ dr.Milady Horákové Kopřivnice,Obránců míru 369 okres Nový Jičín</b>					
příspěvek celkem	3113/5,6	5 418,4	5 418,4	5 418,4	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	5 418,4	5 418,4	5 418,4	100
<b>ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín</b>					
příspěvek celkem	3113/5,6	3 150,4	3 190,4	3 190,4	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 150,4	3 190,4	3 190,4	100
<b>ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225 okres Nový Jičín</b>					
příspěvek celkem	3113/5,6	4 379,2	4 387,2	4 387,2	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 764,2	3 772,2	3 772,2	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	615,0	615,0	615,0	100
<b>C e l k e m ZŠ a MŠ</b>	*)	21 782,4	21 623,9	21 623,9	100

\*)rekapitulaci účel.prostředků v rámci příspěvků obsahuje současně Příloha č.2





Příjmy(zdroje)	OdPa(Pol)	SR	UR	skutečnost	%
<b>OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD (ŽÚ) ( ORJ 12 )</b>					
Živnostenské listy (vč.sankcí)	(1361)	500,0	700,0	747,6	107
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)</b>					
Neinvestiční účelová dotace prevence kriminality - Partnerství 2007	(4111)	0,0	271,0	271,0	100
Příspěvek rodičů na letní tábor Klubu Kamarád	3421/2	4,0	4,0	25,0	625
Nadační příspěvek programu VPOHO pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Kamarád	3421/2	0,0	20,0	20,0	100
Dotace MSK - Komunitní plánování sociálních služeb v Kopřivnici	(4122)	0,0	245,0	245,0	100
Dotace SR - rozšíření kamerového systému Kopřivnice o mobilní kamerový systém	(4216)	0,0	400,0	400,0	100
Ostatní příjmy (vratky soc.dávek, spr.poplaterk za vydání průkazu...)	41,43.../2	0,0	0,0	78,0	-
<b>CELKEM OSV</b>		<b>4,0</b>	<b>940,0</b>	<b>1 039,1</b>	<b>111</b>
<b>KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MŮ (KT) ( ORJ 5 )</b>					
Finanční podpora - operační program rozvoj lidských zdrojů - projekt "Vstřícnost, profesionalita a zodpovědnost na úřadě" vč.úroků	6171/2	1 850,0	1 850,0	2 127,5	115
Ostatní příjmy (úhrada z grantu pro rekonstrukci Srbska - "refundace" mzdových nákladů...)	6171/2	0,0	117,0	120,1	103
<b>CELKEM KT</b>		<b>1 850,0</b>	<b>1 967,0</b>	<b>2 247,6</b>	<b>114</b>

Výdaje(platby)	odPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10,13)</b>					
Kluby důchodců	4379/5	80,0	80,0	63,3	79
Střed.sociál.sloužeb p.o.- příspěvek z toho příspěvek na provoz	4351/5,6 4351/5331	6 659,0	5 868,1	5 868,1	100
Sociální dávky	4.../5410	74 480,9	84 588,0	75 332,6	89
Společenský aktiv	3399/5	40,0	40,0	31,8	80
<b>prevence kriminality ( ORJ 13 )</b>					
Klub Kamarád	3421/5	264,5	421,5	348,9	83
provozní výdaje-prevence kriminality ( spoluúčast na programech apod.)	3421/5	250,0	6,0	0,0	0
Informační kampaň " Stop krimi "	3421,5399/5	0,0	193,0	162,6	84
<b>mezisoučet - prevence kriminality</b>		<b>514,5</b>	<b>620,5</b>	<b>511,5</b>	<b>82</b>
Sociální hospitalizace-příspěvek	4358/5	30,0	30,0	16,4	55
Podané ruce o.s.(os.asistence)-přísp.	4351/5	6,0	6,0	2,5	42
Komunitní plánování soc.sloužeb(1.část)	4349/5	27,0	250,0	210,5	84
Ostatní výdaje (sociál.pohřby, Dny zdraví, výkon státní správy na úseku sociál.právní ochrany dětí ...)	3632,6171/5	60,0	60,0	35,5	59
Dotační programy města na úseku OSV (OSV/1-rozvoj sociálních služeb,OSV/2-protidrogová prevence,OSV/3-prevence kriminality,OSV/4-prevence sociálního vyloučení)		1 300,0	782,0	735,8	94
Studie zřízení Domova důchodců v rámci DPS Česká 320	4357/6	150,0	0,0	0,0	-
<b>CELKEM OSV</b>		<b>83 347,4</b>	<b>92 324,6</b>	<b>82 808,0</b>	
<b>KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MŮ (KT) ( ORJ 5 )</b>					
Projekt"Vstřícnost,profesionalita..."	6171/5	2 150,0	2 150,0	2 115,9	98
- platy (vč.ostatních osob.výdajů) (nárůst ukazatele z důvodu navýšení platových tarifů k 1.1.2007 - tj.nárůst o cca 5 % a dále z důvodu přijímání nových zaměstnanců v důsledku změn předpisů - OSV)	6171/5	45 700,0	47 370,0	46 882,1	99
- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	16 020,0	16 685,6	16 622,6	100
- ostat.výdaje-činnost místní správy	6171/5	2 236,0	2 256,0	1 911,3	85
- sociální fond - přiděl	6330/5kon	2 070,0	2 070,0	2 070,0	100
- převod na depozitní účet(mzdy12/07)	6171/5499	-	-	664,0	-
Zastupitelstvo					
- odměny členů ZM (vč.darů ... apod.)	6112/5	3 220,0	3 080,0	2 885,1	94
- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	930,0	840,0	807,1	96
- ostatní výdaje (refundace,školení...)	6112/5	160,0	160,0	84,2	53
Zastupitelstvo celkem		4 310,0	4 080,0	3 776,4	93
Provedení systémového auditu MŮ	6171/5	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100
<b>CELKEM KT</b>		<b>73 486,0</b>	<b>75 611,6</b>	<b>75 042,3</b>	<b>99</b>

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













Příjmy (zdroje)	odPa/t (Po1)	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR FINANČÍ (OF)</b>	<b>( ORJ 11, 0 )</b>				
Daň z přidané hodnoty	(1211)	76 500,0	76 500,0	77 720,9	102
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	46 000,0	46 000,0	51 309,0	112
Daň z příjmů FO-srážková(kap.výnosy)	(1113)	2 400,0	2 400,0	2 825,8	118
Daň z příjmů FO-závislá činnost	(1111)	44 000,0	44 000,0	44 506,7	101
Daň z příjmů FO-SVČ(daň.přiznání)	(1112)	7 000,0	7 000,0	5 627,4	80
Daň z nemovitostí	(1511)	11 300,0	11 300,0	11 880,4	105
Vratka daně z převodu nemovitostí	6171/2	0,0	271,2	271,2	100
Daň z příjmů práv.osob - za obce ( rozpočtová oblast )	(1122)	0,0	6 816,2	6 816,2	100
Poplatek ze psů	(1341)	500,0	500,0	583,2	117
Dotace MPSV na sociální dávky	(4116)	74 480,9	84 588,0	78 678,1	93
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	28 242,2	28 242,2	28 242,2	100
Dotace SR-školství	(4112)	3 899,9	3 934,1	3 934,1	100
Dotace MSK - Aglomerace Kopřivnice	(4222)	300,0	300,0	180,0	60
místní část Lubina,odkanalizování - projektová dokumentace					
Převod z hospod.činnosti(REKAZ) *)	(4131,1122)	4 000,0	4 000,0	3 516,9	88
Převod z hospod.činnosti(MŮ) *)	(4131,1122)	4 000,0	4 000,0	4 459,3	111
Převod z depozitního účtu	(4132)	0,0	1 238,0	1 264,2	102
Úroky z účtu	6310/2	500,0	2 132,3	2 331,4	109
Vratka DPH - nadměrný odpočet	3636/2	9 700,0	9 700,0	3 352,4	35
Poplatky z hracích automatů	(1361,1347)	4 200,0	4 200,0	6 051,9	144
Úvěrové zdroje	(8123+)	13 000,0	13 000,0	10 076,6	78
Přecházející zůstatek běžného účtu (z roku 2006 vč.zůstatku devizového účtu)	(8115+)	82 687,0	82 687,0	82 936,7	100
Místní poplatek - komunální odpad	(1337)	10 800,0	10 800,0	11 089,4	103
Bezúročná půjčka od MGG Group B.V. (přijetí půjčky schváleno v roce 2006, 1.část v r.2006=12635,4 + 2.část v r.2007=1716,9)	(8223+)	1 716,9	1 716,9	1 716,9	100
<b>Fond rozvoje a rezerv (FRR)</b>					
Převod zůstatku fondu z r. 2006	(8115 +)	242,1	242,1	242,1	100
Příjem do FRR z rozpočtu města	(4134kon)	300,0	300,0	300,0	100
Ostatní příjmy (úroky, vratky)	6310/2	0,0	0,0	5,0	-
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		<b>542,1</b>	<b>542,1</b>	<b>547,1</b>	<b>101</b>
<b>Sociální fond (SF)</b>					
Převod zůstatku fondu z r. 2006	(8115 +)	172,9	172,9	172,9	100
Příjem do sociálního fondu (z rozp.KT)	(4134kon)	2 070,0	2 070,0	2 070,0	100
Ostatní příjmy (úroky)	6171/2	0,0	0,0	4,6	-
<b>Sociální fond celkem</b>		<b>2 242,9</b>	<b>2 242,9</b>	<b>2 247,5</b>	<b>100</b>
<b>mezisoučet</b>		<b>428 011,9</b>	<b>448 110,9</b>	<b>442 165,6</b>	<b>99</b>

\*) výsledek hospodaření za rok 2006, daň z příjmů práv.osob za oblast hosp.činnosti

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR	UR	skutečnost	%
<b>ODBOR FINANČÍ (OF)</b>	<b>( ORJ 11, 0 )</b>				
Splátky úvěrů	(8124)	22 944,0	22 944,0	22 944,4	100
Splátka půjčky od MGG Group B.V.	(8224)	7 176,1	7 176,1	7 176,1	100
Úroky z úvěrů (+ ostatní úroky)	3633,3392/5	2 295,0	2 295,0	2 145,1	93
Ostatní finanční výdaje (vč. výdajů z finančního vypořádání ... )	64...6171/5	4 000,0	3 864,3	3 819,6	99
Daň z příjmů právnických osob ( za obce ) - rozpočtová oblast	6399/5362	0,0	6 816,2	6 816,2	100
Příděl do FRR	6330/5kon	300,0	300,0	300,0	100
Rezerva (pro splácení dluhové služby mimořádné výdaje běžného roku,pro převod do FOMBF v roce 2008 dle Pravidel hospodaření s fondem, odkoupení infrastruktury - lyžařský areál "Červený kámen" apod.)	(8115 -)	7 839,4	8 500,0	44 998,8	-
Rezerva - spoluúčasti(Domov důchodců a ostatní spoluúčasti...)	(8115 -)	40 000,0	40 000,0	40 000,0	100
Rezerva - dotace pro RMK o.p.s.	3315/5	1 000,0	500,0	500,0	100
Kurzové ztráty (vypočteny účetně v závislosti na výši zůstatku na devizovém účtu a rozdílu v kurzu eura k 1.1.2007 a k 31.12.2007. Vzhledem k tomu, že koruna během roku posilovala došlo ke vzniku kurzové ztráty)	6310/5	-	-	252,4	
<b>Fond rozvoje a rezerv (FRR)</b>					
Výdaje z FRR **)	3419,.../5	400,0	400,0	117,1	-
Rezerva(zůstatek pro další období)	(8115-)	142,1	142,1	430,1	-
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		<b>542,1</b>	<b>542,1</b>	<b>547,2</b>	<b>101</b>
<b>Sociální fond (SF)</b>					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5	2 100,0	2 100,0	2 111,6	-
Rezerva	(8115-)	142,9	142,9	135,9	-
<b>Sociální fond celkem</b>		<b>2 242,9</b>	<b>2 242,9</b>	<b>2 247,5</b>	<b>100</b>
<b>mezisoučet</b>		<b>88 339,5</b>	<b>95 180,6</b>	<b>131 747,3</b>	

\*\*) čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu roku 2007

Příjmy(zdroje)	OdPa/t(Po1)	SR	UR		
Příjem z pohledávky (p.Indruch)	3639/2	0,0	220,0	220,0	100
Dotace SR - na úhradu osobních a věcných výdajů v souvislosti s výkonem působnosti v oblasti soc. služeb (ÚZ 98116)	(4111)	0,0	830,9	830,9	100
Dotace SR - na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti soc.právní ochrany dětí v r.2007 (ÚZ 98216)	(4111)	0,0	3 400,1	3 400,1	100
Ostatní příjmy (příjmy z likvidace, za odnětí lesní půdy, přestupky, za náklady soudního řízení, za vystavení splát.kalendáře, odvody za psí známky...)	6171/2	0,0	437,0	724,6	166
Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů	(1351)	0,0	1 774,4	1 774,4	100
<b>CELKEM</b>		<b>428 011,9</b>	<b>454 773,3</b>	<b>449 115,7</b>	<b>99</b>

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR	UR		
Výdaje související se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti soicálně - právní ochrany dětí	6171/5	0,0	1 634,4	40,4	-
<b>CELKEM</b>		<b>88 339,5</b>	<b>96 815,0</b>	<b>131 787,7</b>	

# PLÁN EKONOMICKÉ-HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 2007

( strana 16 - 18 )



## Plán ekonomické(hospodářské) činnosti pro rok 2007

(zajišťováno přímo prostřednictvím odborů MÚ a Městské policie)

Výnosy	odbor	SP	UP	skutečnost
<b>druhy ekonomické(hospodářské) činnosti :</b>				
<b>Hospodaření v městských lesích</b>				
Tržby z prodeje dřeva ... (vč. zúčtování fondů ...)	ožp	813,0	1 263,0	1 965,7
<b>celkem</b>		<b>813,0</b>	<b>1 263,0</b>	<b>1 965,7</b>
<b>SALDO(zisk) - hospodaření v městských lesích = + 640,5 tis.Kč</b>				
<b>Ostatní výnosy - oblast ŽP</b>				
Prodej dřeva(zeleň),nájem kompostárny	ožp	30,5	30,5	67,8
<b>celkem</b>		<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>67,8</b>
<b>SALDO(zisk) - ostatní ŽP = 67,8 tis.Kč</b>				
<b>Kopřivnické noviny</b>				
Tržba z prodeje novin	oivv	473,0	473,0	541,5
<b>celkem</b>		<b>473,0</b>	<b>473,0</b>	<b>541,5</b>
<b>SALDO(ztráta) - Kopřivnické noviny = - 1 465,5 tis.Kč</b>				
<b>výnosy z ekonomických činností OŠK</b>				
pronájem movitých věcí L-M	ošk	323,9	323,9	323,9
OB Vlčovice	ošk	25,0	25,0	103,1
OB Mniší	ošk	30,0	30,0	20,4
Běh rod.krajem Em.Zátopka-reklama	ošk	50,0	50,0	89,6
<b>celkem</b>		<b>428,9</b>	<b>428,9</b>	<b>537,0</b>
<b>SALDO(zisk) = 537 tis.Kč</b>				
<b>Městská policie</b>				
pult centrální ochrany	MP	400,0	400,0	422,3
<b>celkem</b>		<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>422,3</b>
<b>SALDO(zisk) = 45,4 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	902,0	1 352,0	1 325,2
financované z úrovně KT MÚ, OIVS a OŽP				
<b>celkem</b>		<b>902,0</b>	<b>1 352,0</b>	<b>1 325,2</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		2 080,0	2 080,0	2 007,0
<b>celkem</b>		<b>2 080,0</b>	<b>2 080,0</b>	<b>2 007,0</b>
<b>Městská policie</b>				
náklady na pult centrální ochrany (revize,nájem,mzd.náklady,pojištění ...) financované z úrovně MP a OIVS	MP, OIVS	387,0	387,0	376,9
<b>celkem</b>		<b>387,0</b>	<b>387,0</b>	<b>376,9</b>

