



Souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtu

Skutečnost plnění rozpočtu města za rok 2020 (strana 1 - 16)

Všechny údaje jsou uvedeny v tis. Kč

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

Odbor, oddělení, městská policie - organizační složka (ORJ - organizační jednotka)	Příjmy (zdroje)			Výdaje (platby, rezervy)		
	SR 2020	UR 2020	skutečnost	SR 2020	UR 2020	skutečnost
Odbor životního prostředí (ORJ 1)	3 358,0	4 325,5	4 562,8	29 678,0	30 852,4	28 981,6
Oddělení informatiky (ORJ 6)	77,0	77,0	36,0	4 700,0	4 980,0	4 251,0
Oddělení vnitřní správy, krizový koordinátor (ORJ 22,20)	21,0	71,0	70,7	5 895,0	5 450,0	4 784,9
Odbor školství, kultury a sportu (ORJ 2)	6 181,8	10 518,3	10 675,1	110 386,0	114 659,3	112 610,5
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10)	2 946,8	21 367,5	21 478,6	27 180,5	27 787,4	27 524,9
Oddělení personální (ORJ 5)	5 700,0	6 324,2	6 267,0	125 701,5	126 121,4	117 762,0
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	5 900,0	13 268,0	16 483,7	350,0	830,0	755,4
Tajemník městského úřadu (ORJ 14)	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	18,2
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	400,0	509,6	579,1	50,0	121,8	120,2
Městská policie (ORJ 4)	2 210,0	2 306,0	2 445,7	14 240,0	15 540,0	15 290,5
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	34 262,0	35 657,4	35 717,5	212 215,0	200 939,4	90 783,3
Oddělení architektury (ORJ 7)	0,0	500,0	500,0	0,0	910,0	436,3
Odbor majetku města (ORJ 15)	31 533,9	34 843,4	37 907,9	128 368,1	148 614,8	132 113,5
Odbor financí (ORJ 11)	590 912,8	597 921,0	605 109,1	24 649,2	50 792,4	206 400,9
Úhrn za město Kopřivnice:	683 503,3	727 688,9	741 833,2	683 503,3	727 688,9	741 833,2
konsolidace - převod mezi účty města	17 300,0	17 300,0	17 207,5	17 300,0	17 300,0	17 207,5
Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace	666 203,3	710 388,9	724 625,7	666 203,3	710 388,9	724 625,7
v tom financování	192 416,9	214 268,1	214 312,6	12 715,9	44 088,1	221 054,4

sloupec SR 2020 = schválený rozpočet na rok 2020, sloupec UR = upravený rozpočet na rok 2020

PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR 2020	UR 2020	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	473 786,4	496 120,8	510 313,1
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	653 487,4	666 300,8	503 571,3
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-179 701,0	-170 180,0	6 741,8
Třída 8 - financování	179 701,0	170 180,0	-6 741,8

Plán hospodářské činnosti (HČ) na rok 2020 (strana 17 - 18)

	Výnosy			Náklady			VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
	SP 2020	UP 2020	skutečnost	SP 2020	UP 2020	skutečnost	
Hospodářská činnost *)	43 366,1	44 116,1	44 968,3	33 197,7	33 947,7	28 890,2	16 078,1

*) hospodaření v lesích, pronájem nebytl.prostor, pozemků, bytové hospodářství

(HČ - hospodářská činnost), SP = schválený plán, UP = upravený plán

Skutečnost plnění rozpočtu města Kopřivnice na rok 2020

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

Příjmy (zdroje)				Výdaje (platby, rezervy)			
příjmy dle rozpočtové skladby	SR 2020	UR 2020	skutečnost	výdaje dle rozpočtové skladby	SR 2020	UR 2020	skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	375 788,0	336 134,8	343 180,1	Třída 5 - provozní výdaje	421 473,0	422 004,7	391 484,3
Třída 2 - běžné příjmy	13 781,8	32 834,6	37 262,6	Třída 6 - kapitálové výdaje	232 014,4	244 296,1	112 087,0
Třída 3 - kapitálové příjmy	25,1	179,3	2 630,4				
Třída 4 - dotace	84 191,5	126 972,1	127 240,0				
příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4)	473 786,4	496 120,8	510 313,1	výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem	653 487,4	666 300,8	503 571,3
třída 8 - financování (+ 8...)				třída 8 - financování (- 8...)			
- zdroje z předcházejícího roku	SR 2020	UR 2020	skutečnost	splátka cizích zdrojů a rezerva	SR 2020	UR 2020	skutečnost
zapojený zůstatek FOMBF	600,0	900,8	945,2	splátky úvěrů	6 939,0	6 939,0	6 939,0
zapojený zůstatek běžného účtu	190 850,0	200 930,6	200 930,6	rezerva-zůstatek sociálního fondu pro další období	710,0	895,2	1 168,6
zapojený zůstatek sociál. fondu	800,0	985,2	985,2	rezerva-zůstatek fondu rozvoje a rezerv pro další období	66,9	66,9	93,1
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	166,9	166,9	166,9	rezerva-zůstatek FOMBF pro další období	-	-	19 315,5
zdroje ze zápůjčky od SFŽP (odkanalizování místních částí Vičovice-Mniší)	0,0	11 284,6	11 284,6	obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případ.výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúcast projektů ...)	5 000,0	36 187,0	36 187,0
				zůstatek rozpočtových účtů nad rámec rezerv k 31.12.	-	-	157 351,1
třída 8 - financování(+) celkem	192 416,9	214 268,1	214 312,5	třída 8 - financování(-) celkem	12 715,9	44 088,1	221 054,3
celkem zdroje (příjmy) rozpočtu	666 203,3	710 388,9	724 625,6	celkem výdaje (platby, rezervy) rozpočtu	666 203,3	710 388,9	724 625,6
(příjmy běžného roku + financování po konsolidaci)				(výdaje běžného roku + financování po konsolidaci)			
	SR 2020	UR 2020	skutečnost				
saldo příjmů a výdajů běžného roku	-179 701,0	-170 180,0	6 741,8	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> saldo příjmů a výdajů běžného roku je vyrovnáno saldem financování dle rozpočtové skladby </div>			
(příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)							
	SR 2020	UR 2020	skutečnost				
saldo financování (třída 8)	179 701,0	170 180,0	-6 741,8				
(financování(+) mínus financování(-))							
KONSOLIDACE	SR 2020	UR 2020	skutečnost				
konsolidace (v příjmech - třída 4)	17 300,0	17 300,0	17 207,5				
(ve výdajích - třída 5)	17 300,0	17 300,0	17 207,5				

- 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 2020	UR 2020	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)					
Správní poplatky (vodohospod. stavby, lovecký lístek, rybářský lístek, místní šetření...)	(1361)	138,0	163,0	164,1	101
Úhrady z dobývacího prostoru	(1356)	450,0	400,0	397,8	99
Poplatky za odnětí ze ZPF a LPF	(1334,1335)	50,0	50,0	24,8	50
Odměna za vyříděné suroviny (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)	3725/2	2 400,0	3 200,0	3 226,0	101
Ostatní příjmy (sankční platby, autovraky, odpady ...)	3769/2	0,0	28,0	187,1	668
Psí útulek - příjmy	1014/2	320,0	320,0	398,5	125
Dotace SR - příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity v lesích	(4116) ÚZ 29030	0,0	164,5	164,5	100
CELKEM OŽP		3 358,0	4 325,5	4 562,8	105

Výdaje (platby)	OdPa/tržida	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)					
Rozbory v životním prostředí	37.../5	5,0	5,0	0,0	0
Odpad.hospodářství (likvidace skládek, propagace třídění odpadů, sběrné nádoby, tabule, odběr vzorků, odstranění odpadů, likvidace autovraků, nákup plast. pytlů a tašek...)	372.,3792/5	192,0	230,0	194,2	84
Systém sběru BRKO (kompostárna)	3725/5	150,0	115,0	107,1	93
Ochrana přírody a krajiny (louky, význam. kraj. prvků, ochrana fauny, systém ekol. stability...)	374./5	178,0	178,0	138,1	78
Vodní hospodářství vč. rybářství (rozbory vod, údržba náhonů, Kopřivničky, nádrže Šostýn, rezerva...)	23.,1070/5	135,0	101,0	73,6	73
Myslivost (plomby, chovat. přehlídka)	1037/5	10,0	10,0	9,6	96
Ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů, kácení, ořezy, náhrad. výsadba, nová zeleň, nádoby na mobilní zeleň...)	3745/5	720,0	615,0	500,4	81
Lašská naučná stezka (údržba...)	1037/5	10,0	10,0	10,0	100
mezisoučet		1 400,0	1 264,0	1 033,0	82
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	14 624,0	16 451,0	16 405,0	100
Veřejná zeleň	3745/5	10 799,0	9 999,0	9 322,4	93
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně	3745/5	450,0	300,0	193,0	64
Monitoring a likvidace znečištěných vod na kompostárně Točna v Příboře	3728/5	70,0	105,0	76,3	73
Den Země 2020	3792/5	150,0	0,0	0,0	-
Kotlíkové dotace v MSK (příspěvek města)	3713/6	100,0	60,0	50,0	83
Regenerace parku Pionýrská-Sadová v Kopřivnici	3745/5	1 200,0	1 200,0	993,3	83
Revitalizace hřbitova v Kopřivnici - zeleň	3632/5	0,0	250,7	89,9	36
Analýza řešení územní skládky KBV za ČOV Kopřivnice	3729/5	0,0	100,7	48,6	48
Door -to-door - pořízení nádob na sběr plastů a papíru vč. zajištění jejich sběru a svozu od rodinných domů	3725/5	0,0	0,0	0,0	-
Postsanační monitoring skládky kalů	3733/5	0,0	171,5	87,0	51
Regenerace zeleně kruhové křižovatky Čs.armády x Záhumní x Obránců míru	3745/5	0,0	213,0	0,0	0
Aktivity EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta)	3792/5	0,0	0,0	0,0	-
Dotace (ZO ČSOP Nový Jičín)	3741/2	0,0	15,0	15,0	100
Psí útulek - výdaje na provoz	1014/5	595,0	400,0	347,1	87
Opravy v útulku pro psy ve Vlčovicích	1014/5	290,0	158,0	156,5	99
Převod příspěvku na zmírnění kůrovcové kalamity v lesích na účet hospodářské činnosti (oblast hospodaření v městských lesích)	6330/5	0,0	164,5	164,5	100
CELKEM OŽP		29 678,0	30 852,4	28 981,6	94

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)					
Služby Technologického centra ORP Kopřivnice	6171/2	77,0	77,0	36,0	47
CELKEM OI		77,0	77,0	36,0	47
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (ORJ 22)					
Ostatní příjmy (z kopírování (EČ), prodej parkovacích hodin, rezidentní parkovací karty...)	3639/2	21,0	21,0	20,7	99
Dotace SFŽP - pořízení služebního vozidla s alternativním pohonem (CNG)	(4213)	0,0	50,0	50,0	100
CELKEM OVS		21,0	71,0	70,7	100

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)					
Informatika - provozní výdaje	6171/5	1 400,0	1 300,0	1 065,0	82
Řešitelský servis, technická podpora	6171/5	2 500,0	2 780,0	2 749,5	99
Obnova prostředků výp. techniky a rozšíření informačního systému	6171/5,6	800,0	900,0	436,5	49
CELKEM OI		4 700,0	4 980,0	4 251,0	85
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (OVS) (ORJ 22)					
Služby pošt a telekomunikací	6171/5	2 200,0	1 555,0	1 472,1	95
Ostatní provozní výdaje	6171/5	2 650,0	2 690,0	2 472,8	92
Auto - leasing (oblast OSPOD)	6171/5	0,0	140,0	89,7	64
krizový koordinátor (ORJ 20) :					
Ochrana obyvatelstva	5212/5	50,0	50,0	29,9	60
Krizové řízení	5212,5272/5	130,0	130,0	109,0	84
Ochrana utajovaných informací	6171/5	15,0	15,0	0,0	0
Servisní smlouva - prohlídky, revize, opravy varovného a monitorovacího protipovodňového systému	5212/5	200,0	200,0	166,3	83
Varovný a monitorovací protipovodňový systém (poplatky, doplnění...)	5212/5,6	150,0	150,0	108,4	72
Rezerva na krizová opatření (území obce s rozšířenou působností)	5213/5903	500,0	500,0	316,7	63
Válečné hroby a pietní místa	3326/5	0,0	20,0	20,0	100
CELKEM OVS + krizový koordinátor		5 895,0	5 450,0	4 784,9	88

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/tržída	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (OŠKS) (ORJ 2)						ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (OŠKS) (ORJ 2)					
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace						Školství					
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace						mateřské školy (MŠ) - závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020) :					
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988633)						Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988633)					
Odvod z fondu investic	3111/2	296,7	296,7	296,7	100	příspěvek celkem *)	3111/5	4 912,8	5 496,6	5 496,6	100
						z toho příspěvek na provoz	3111/5331	4 616,1	5 199,9	5 199,9	100
						příspěvek odpisy	3111/5331	296,7	296,7	296,7	100
						doplatek z fin.vypořádání energií za rok 2019	3111/5331	0,0	171,1	171,1	100
						základní školy (ZŠ) - závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020):					
ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace						ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988650)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	917,5	1 057,4	1 057,4	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	829,6	886,0	886,0	100
						investiční příspěvek	3113/6351	87,9	171,4	171,4	100
						Návratná finanční výpomoc (projekt "Vytvoření přírodovědné učebny")	3113/5	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100
Dotace SR (EU) - projekt "Šablony III ..."	(4116)	0,0	341,4	341,4	100	Převod průtokové dotace ze SR - OPVVV - projekt "Šablony III ..."	3113/5336	0,0	341,4	341,4	100
						ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988641)					
ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace						ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988641)					
Dotace SR - projekt "Šablony III ..." z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (průtoková dotace)	(4116)	0,0	286,1	286,1	100	příspěvek celkem *)	3113/5	683,9	672,5	672,5	100
Splátka návratné finanční výpomoci z roku 2019	3113/2	362,4	362,4	362,4	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	683,9	672,5	672,5	100
						Převod průtokové dotace ze SR-OPVVV - projekt "Šablony III"	3113/5336	0,0	286,1	286,1	100
ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín						ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín (IČ 64125866)					
Odvod z fondu investic	3113/2	7,8	7,8	7,8	100	příspěvek celkem *)	3113/5	3 785,3	3 979,7	3 979,7	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 710,1	3 904,5	3 904,5	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	7,8	7,8	7,8	100
						investiční příspěvek	3113/6351	67,4	67,4	67,4	100
						Návratná finanční výpomoc (projekt "Modernizace učebny fyziky")	3113/5	2 520,0	2 520,0	2 520,0	100
						ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín (IČ 64125874)					
ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín						ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín (IČ 64125874)					
Odvod z fondu investic	3113/2	185,0	185,0	185,0	100	příspěvek celkem *)	3113/5	3 339,0	3 750,4	3 750,4	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 154,0	3 445,4	3 445,4	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	185,0	185,0	185,0	100
						investiční příspěvek	3113/6351	0,0	120,0	120,0	100
						ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín (IČ 00848310)					
ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín						ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín (IČ 00848310)					
Odvod z fondu investic	3113/2	115,1	115,1	115,1	100	příspěvek celkem *)	3113/5	3 704,2	3 891,7	3 891,7	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 589,1	3 776,6	3 776,6	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	115,1	115,1	115,1	100
Dotace MSK - projekt "Spálov" (průtoková dotace)	(4122) ÚZ 333	0,0	80,0	80,0	100	Převod průtokové dotace z MSK - projekt "Spálov"	3113/5336	0,0	80,0	80,0	100

*) rekapitulace účelových prostředků pro p.o. obsahuje Příloha č.2

Příjmy (zdroje)	OdPařtřída	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPařtřída	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace						ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, přisp. organizace (IČ 47998121)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	3 672,7	4 190,3	4 190,3	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 563,8	3 843,8	3 843,8	100
						investiční příspěvek	3113/6351	108,9	108,9	108,9	100
Odvod z fondu investic	3113/2	0,0	237,6	237,6	100	příspěvek na odpisy	3113/5331	0,0	237,6	237,6	100
						Návratná finanční výpomoc (projekt "Modernizace učebny přírodopisu")	3113/5	1 980,0	1 980,0	1 980,0	100
Vratka průtokové dotace (Šablony II)	3113/2	-	-	39,2	-	Vratka průtokové dotace (Šablony I)	6402/5	-	-	39,2	-
						C e l k e m ZŠ a MŠ (mezisoučet)	*)	27 315,4	30 217,2	30 256,4	100
Platba za žáky od obce Ženklaava na základě Dohody o společném školském obvodu	(4121)	20,0	20,0	22,0	110	Den tvojí kariéry	3113/5	25,0	0,0	0,0	-
Ostatní příjmy (stravné z minulých let ...)	3141/2	0,0	0,0	1,4	-	Provozní výdaje - školství	311..312./5	100,0	0,0	0,0	-
Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, přisp.organizace (IČ 73929182)						Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020):					
						Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, přisp. organizace (IČ 73929182)					
						příspěvek celkem *)		1 165,0	1 035,5	1 035,5	100
						z toho příspěvek na provoz	3421/5331	1 165,0	1 035,5	1 035,5	100
Dotace MSK na realizaci projektu "Technika nás baví II" (průtoková dotace)	(4122) ÚZ332	0,0	40,0	40,0	100	Převod průtok.dotace-projekt "Technika nás baví II"	3421/5336	0,0	40,0	40,0	100
						Pedagogicko - psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (pobočka Kopřivnice)	3146/5	146,0	152,5	152,5	100
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2019 (z účel.prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků na provoz - NA ENERGIE)	3113/2 3421/2	0,0	754,3	754,3	100	ZŠ sv. Zdislavy-dotace (pro žáky na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, VUR, na protidrogovou prevenci a povinnou výuku plavání)	3113/5	40,3	40,3	40,2	100
						Zvýšení efektivity řízení IT služeb ve školách a školských zařízeních zřízených městem Kopřivnicí	3113/5	500,0	0,0	0,0	0
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2019 (z účel.prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků na provoz - MIMO ENERGIE)	3113/2 3421/2	0,0	626,9	626,9	100	Školství celkem		29 291,7	31 485,5	31 524,6	100
						Sport					
						Provozní výdaje - sport	3419/5	30,0	13,5	12,3	91
Správa sportovišť Kopřivnice - celkem (IČ 62331078)						Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020):					
						Správa sportovišť Kopřivnice - celkem	3412/5	22 450,0	22 624,0	22 624,0	100
						z toho příspěvek na provoz *)	3412/5331	22 450,0	22 624,0	22 624,0	100
						(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 13 578 tis. Kč)					
						Dotační program 1/OŠK/2020 - podpora mládeže, tělovýchovy a sportu dle dotačního programu	3419/5	10 050,0	9 994,9	9 884,4	99
						(podpora trenérské činnosti, akce, na nájmy vč. služeb a energií, na provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností)					
Dotace MSK - akce "18.ročník - Běh rodným krajem Emila Zátopka"	(4122) ÚZ336	0,0	50,0	50,0	100	Běh rodným krajem Em. Zátopka, Lidový běh a Běh dětí Kopřivnicí	3419/5	260,0	294,8	283,4	96
						Dotace Klubu házené (extraliga ČR)	3419/5	1 434,0	1 434,0	1 434,0	100
						Individuální dotace v oblasti sportu	3419/5	60,0	50,0	1,7	3
						Individuální dotace Atletickému klubu Emila Zátopka Kopřivnice z.s. (na nájmené za letní stadion)	3419/5	296,1	296,1	296,1	100

*) rekapitulace účelových prostředků pro p.o. obsahuje Příloha č.2

Příjmy (zdroje)	OdPa/tržída	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
Kulturní dům Kopřivnice p.o.					
Odvod z fondu investic	3392/2	2 355,0	2 355,0	2 355,0	100
Dotace SR(MK) - realizace projektu "Přechod na knihovní systém Tritius (SaaS)"	(4116) ÚZ34053	0,0	75,0	75,0	100
Dotace SR(MK) - pro KDK p.o. na realizaci projektu "Celý život se učíme III" v rámci programu Knihovna 21.století (průtoková dotace)	(4116) ÚZ34070	0,0	12,4	12,4	100
Dotace MSK pro KDK p.o. na realizaci projektu "TIC Kopřivnice 2020" (průtoková dotace)	(4122) ÚZ680	0,0	120,0	120,0	100
OB Mniší (EČ)	3392/2	40,0	40,0	17,5	44
OB Vičovice (EČ)	3392/2	40,0	40,0	69,0	173
Převod nájemného od dlouhodobých nájemců v kulturním domě Kopřivnice	3392/2	0,0	310,0	511,7	165
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2019 (z účelových prostředků z dotačních programů, individuálních dotací ...)	33...34...31.../2	0,0	497,9	501,1	101
Ostatní příjmy (cestovní ruch ...)	2143/2	0,0	0,0	14,3	-
Kopřivnické noviny - příjem z prodeje, inzerce... (EČ)	3349/2	370,0	370,0	258,5	70
mezisoučet		3 792,0	7 223,6	7 380,4	102

Výdaje (platby)	OdPa/tržída	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
Individuální dotace HC Kopřivnice (II. liga mužů)	3419/5	956,0	956,0	956,0	100
Individuální dotace Atletickému klubu Emila Zátopka Kopřivnice z.s. (na rekonstrukci plochy letního stadionu)	3419/5	11 000,0	11 000,0	11 000,0	100
Individuální dotace pro FC Vičovice (údržba hřiště)	3419/5	0,0	76,0	76,0	100
Sport celkem		46 536,1	46 739,3	46 567,9	100
Kultura a mezinárodní vztahy					
Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020):					
Kulturní dům Kopřivnice (IČ 66741122)	3392/5	23 683,0	24 505,3	24 505,3	100
z toho příspěvek na provoz *)	3392/5331	21 223,0	21 223,0	21 223,0	100
příspěv. na provoz - odpisy majetku (svěšený od 1.7.2012) (objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 12 180 tis. Kč)	3392/5331	2 460,0	2 460,0	2 460,0	100
investiční příspěvek	3392/6351	0,0	822,3	822,3	100
Převod průtok.dotace projekt "Celý život se učíme III"	3392/5336	0,0	12,4	12,4	100
Převod průtok.dotace projekt "Přechod na knihovní systém Tritius (SaaS)"	3392/5336	0,0	75,0	75,0	100
Převod průtok.dotace projekt "TIC Kopřivnice 2020"	3392/5336	0,0	120,0	120,0	100
Reg. muzeum Kopřivnice o.p.s. - dotace	3315/5	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100
OB Mniší	3392/5	481,0	431,0	390,5	91
OB Vičovice	3392/5	486,0	436,0	339,3	78
Provozní výdaje - kultura	3319/5	130,0	212,0	188,8	89
Mezinárodní vztahy	6223/5	185,0	55,0	48,5	88
Podpora aktivit v oblasti mezinárodních vztahů (individuální dotace)	6223/5	150,0	0,0	0,0	-
Dotační program 2/OŠK/2020 - dotace v kultuře	3319,3419/5	700,0	719,5	492,6	68
Individuální dotace v oblasti kultury	3319/5	100,0	50,0	50,0	100
Kultura a mezinárodní vztahy celkem		28 915,0	29 616,2	29 222,4	99
Cestovní ruch					
Destinační management turistické oblasti Beskydy - Valašsko, o.p.s.	2143/5	100,0	100,0	100,0	100
Lašská brána Beskyd - aktivity	2143/5	182,0	182,0	182,0	100
Podpora cestovního ruchu	2143/5	0,0	50,0	29,2	58
Cestovní ruch celkem		282,0	332,0	311,2	94
Společenský aktiv - propagace	3399/5	370,0	345,0	319,6	93
Kopřivnické noviny - tisk, honoráře (EČ)	3349/5	346,5	346,5	313,8	91
Projekt "Někdo ven???"	3421/5	150,0	150,0	120,9	81
Plnění aktivit Zdravotního plánu	3113/5	120,0	68,0	0,0	0
Kalendář města	3349/5	210,0	225,0	223,7	99
Kronika města	3319/5	50,0	50,0	50,0	100
Implementace marketingové strategie	6171/5	1 000,0	485,0	459,8	95
Popularizace technických oborů - Dny techniky	3900/5	690,0	690,0	690,0	100
DVD Město očima pamětníků	3319/5	132,0	132,0	132,0	100
mezisoučet		108 093,3	110 664,5	109 935,9	99

*) rekapitulace účelových prostředků pro p.o. obsahuje Příloha č.2

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)						ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)					
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace (IČ 60798891)						Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020)					
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace (IČ 60798891)						Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace (IČ 60798891)					
Nářízený odvod z investičního fondu	4351/2	521,8	521,8	521,8	100	příspěvek celkem *)	4351/5	21 816,5	12 106,9	12 106,9	100
Nájemné z bytů (převedeno ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	2 400,0	2 400,0	2 459,4	102	z toho příspěvek na provoz	43..3612/5331	21 294,7	11 585,1	11 585,1	100
Vratka z finančního vypořádání účelových prostředků poskytnutých p.o. v roce 2019	4351/2	0,0	292,1	292,1	100	příspěvek na odpisy	3612/5331	521,8	521,8	521,8	100
Dotace MSK - na financování sociálních služeb (služba noclehárna, odlehčovací služby, denní stacionář, pečovatelská služba) - průtoková dotace	(4122) ÚZ13305	0,0	7 028,0	7 028,0	100	Převod průtokové dotace na financování sociálních služeb (služba noclehárna, odlehčovací služby, denní stacionář, pečovatelská služba)	43../5336	0,0	7 028,0	7 028,0	100
Dotace MSK - na financování sociálních služeb z dot.progr. "Podpora služeb sociál.prevence na roky 2020-2021" - azylový dům (průtoková dotace)	(4122) ÚZ13013,253	0,0	2 293,0	2 293,0	100	Převod průtokové dotace na financování sociálních služeb z dot.programu " Podpore služeb sociální prevence na roky 2020-2021" - služba azylový dům	43../5336	0,0	2 293,0	2 293,0	100
Dotace SR (MPSV) - na odměny zaměstnanců soc.slужeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru	(4116)	0,0	1 057,5	1 057,5	100	Převod průtokové dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru	43../5336	0,0	1 057,5	1 057,5	100
Dotace SR (MPSV) - kompenzace vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií COVID 19	(4116)	0,0	746,8	746,8	100	Převod průtokové dotace SR na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v sociálních službách	43../5336 ÚZ 13351	0,0	746,8	746,8	100
Kluby a aktivizace seniorů	4379/2	25,0	25,0	22,2	89	Kluby a aktivizace seniorů	4379/5	120,0	185,7	70,3	38
Dotace MSK - projekt "Aktivní senior 2020" (z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji v roce 2020)	(4122) ÚZ 348	0,0	85,7	85,7	100	Armáda spásy v ČR,z.s. - dotace na činnost (Klub Kamarád, prevence bezdomovectví, domovy pro osoby se zvláštním režimem)	4375/5	1 800,0	1 700,0	1 679,0	99
Dotace SR (MPSV) na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	(4116) ÚZ 13011	0,0	5 374,6	5 374,6	100	Provozní výdaje - prevence kriminality	4379/5	50,0	15,0	14,3	95
Dotace SR (MPSV) - na výkon sociálně práce	(4116) ÚZ 13015	0,0	1 227,3	1 227,3	100	Společenský aktiv	3399/5	35,0	35,0	8,8	25
Dotace SR (MPSV) - podpora mimořádného fin.ohodnocení soc. pracovníků OÚ v souvislosti s epidemií COVID_19	(4116) ÚZ 13015	0,0	99,4	99,4	100	Komunitní plánování soc.slужeb	4349/5	100,0	20,0	8,9	45
Dotace SR(MPSV) pro OSPOD (mimořádné finanční ohodnocení)	(4116) ÚZ 13011	0,0	216,3	216,3	100	Ostatní činnosti zajišťované OSV (sociál. pohřby, výkon státní správy na úseku SPO, pracovní pohotovost...)	4349.../5	50,0	50,0	14,8	30
Ostatní příjmy (od obcí, pohřebnictví, vratky transferů ...)	(4121),3632/2	0,0	0,0	54,5	-	Dotace a dary města na činnost nestátních, neziskových organizací v sociální oblasti	4359,4339/5	1 250,0	1 350,0	1 297,1	96
CELKEM OSV		2 946,8	21 367,5	21 478,6	101	"Máš čas" z.s. - dotace na činnost (nízkoprahové denní centrum Racek)	4374/5	850,0	250,0	250,0	100
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)						Dotace MSK dle smlouvy o dotaci (na služby soc. prevence do Fondu soc. služeb MSK)	4374/5	964,0	949,5	949,5	100
						Sociálně terapeutická dílna - dotace na činnost	4377/5	130,0	0,0	0,0	-
Převod příspěvku ze sociálního fondu na stravenky	6330/4134kon	1 400,0	1 400,0	1 307,5	93	Týden rodiny - podpora akce	3900/5	15,0	0,0	0,0	-
Ostatní příjmy (z přeúčtování ...)	6409/2	0,0	0,0	1,7	-	CELKEM OSV		27 180,5	27 787,4	27 524,9	99
mezisoučet		1 400,0	1 400,0	1 309,2	94	ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
						Zaměstnanci					
						- platy (vč. ost. osob. výdajů, náhrady...)	6171/5	75 594,8	74 682,8	70 541,0	94
						- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	25 303,1	25 191,3	23 496,3	93
						- ostat. výdaje - činnost místní správy	6171/5	4 594,6	4 210,6	3 630,1	86
						- sociální fond - přiděl	6330/5kon	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100
						Zastupitelstvo					
						- odměny členů ZM	6112/5	5 310,0	6 190,0	6 051,6	98
						- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	1 690,0	1 786,0	1 389,8	78
						- ostatní výdaje (refundace, školení...)	6112/5	150,0	130,0	84,5	65
						mezisoučet		116 142,5	115 690,7	108 693,3	94

*) rekapitulace účelových prostředků uvedena v Příloze č.2

Příjmy(zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
Dotace SR (MV) - na úhradu výdajů JSDH (zabezpečení akceschopnosti, mzdové výdaje a zákonné pojistné ...)	(4116) ÚZ 14004	0,0	215,0	215,0	100
Dotace SR (MV) - na úhradu výdajů JSDH (na odbornou přípravu, výdaje na uskutečněný zásah, na vybavení a opravy ...)	(4116) ÚZ 14004	0,0	151,6	151,6	100
Dotace MSK - na dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti JSDH ...	(4122) ÚZ 211	0,0	50,0	50,0	100
Náhrady od pojišťoven na náklady JSDH	5512/2	0,0	22,4	56,0	250
Kopřivnice v souvislosti se zásahy u dopravních nehod (hasiči Kopřivnice)					
Dotace IROP - projekt "Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice II"	(4216)	0,0	0,0	0,0	-
Sociální fond (SF)					
Převod zůstatku fondu z r. 2019	(8115 +)	800,0	985,2	985,2	100
Příjem do SF (příděl - rozpočet OPE)	6330/4134kon	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100
Sociální fond celkem		4 300,0	4 485,2	4 485,2	100
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		5 700,0	6 324,2	6 267,0	99
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
Oddělení správních agend (ORJ 16)					
Správní poplatky :					
- matrika, evidence obyvatel	(1361)	100,0	85,0	76,9	90
- ověřené výstupy z IS, ověřování	(1361)	400,0	270,0	280,7	104
- občanské průkazy, cest. doklady	(1361)	1 550,0	710,0	551,5	78
- řidičské průkazy - registr řidičů	(1361)	350,0	233,0	229,1	98
Pokuty, náklady řízení ...	6171/2	0,0	0,0	21,4	-
Dotace SR - na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje	(4111) ÚZ 98193	0,0	670,0	670,0	100
Oddělení dopravních agend (ORJ 17)					
Správní poplatky - evidence vozidel, autoškola...	(1361,1353)	3 200,0	2 900,0	2 993,6	103
Pokuty, náklady řízení ...	6171/2,(1359)	0,0	0,0	19,4	-
Oddělení obecní živnostenský úřad (ORJ 12)					
Správní poplatky - živnostenské listy	(1361)	300,0	300,0	300,6	100
Pokuty, náklady řízení ...	6171/2	0,0	0,0	27,7	-
Oddělení přestupků (ORJ 18)					
Pokuty, náklady řízení ...	6171,2299/2	0,0	8 100,0	11 244,8	139
Příjmy od obcí (veřejnoprávní smlouvy-přestupky ...)	(4121)	0,0	0,0	68,0	-
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		5 900,0	13 268,0	16 483,7	124

Výdaje(platby)	OdPa(třída)	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
Pohoštění, občerstvení, dary	6171/5	200,0	150,0	146,8	98
Propagace města (propag.předměty, služby KTK)	6171/5	755,0	755,0	732,6	97
Hasiči Kopřivnice	5512/5	3 355,0	3 696,8	2 596,5	70
Hasiči Lubina I.	5512/5	119,0	114,4	113,6	99
Hasiči Lubina II.	5512/5	208,0	208,0	192,4	93
Hasiči Vičovice	5512/5	131,0	126,8	90,2	71
Hasiči Mniší	5512/5	131,0	126,0	125,6	100
Prov. výdaje (ochr. pomůcky, hasiči přístr. ,oprava a údržba haseb. techniky, skříňky na has. přístroje, revize, kontrola elektr. požární signalizace, preventivní prohlídky, očkování, pracovní-lékařská péče...)	6171/5	360,0	340,0	188,6	55
Projekt IROP "Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice II"	5512/5,6	0,0	428,5	397,2	93
Sociální fond (SF)					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5 6330/5kon	3 590,0	3 590,0	3 316,6	92
Rezerva (zůstatek k 31.12)	(8115-)	710,0	895,2	1 168,6	131
Sociální fond celkem		4 300,0	4 485,2	4 485,2	100
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		125 701,5	126 121,4	117 762,0	93
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
Oddělení správních agend (ORJ 16)					
Obřadní síň	6171/5	70,0	70,0	54,9	78
Ostatní provozní výdaje (vyúčtování dálkového přístupu do Katastru nemovitostí, volby...)	6171.../5	40,0	40,0	27,1	68
Výdaje na organizační zajištění voleb do krajských zastupitelstev	6115/5	190,0	670,0	648,9	97
Oddělení přestupků (ORJ 18)					
Provozní výdaje (svědečné, soudní znalci...)	6171/5	50,0	50,0	24,5	49
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		350,0	830,0	755,4	91

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) (ORJ 9)					
Dotace MSK - Rozvoj MA21 aneb zdravé ve Zdravém městě	(4122)	0,0	37,0	37,0	100
Dotace OPŽP na projekt MŠ Ig.Šustaly - energetická opatření (akce ukončena v roce 2019)	(4216)	3 562,0	0,0	0,0	-
Dotace SFŽP - projekt "Plán udržitelné městské mobility"	(4113)	0,0	919,6	919,6	100
Dotace SFŽP - projekt "Rozvoj MA21-koncepce statické dopravy v Kopřivnici"	(4113)	0,0	389,4	389,4	100
Dotace OPŽP - projekt "Odkanalizování MČ Vičovice - Mniší"	(4216)	25 000,0	19 845,3	19 845,3	100
Příjem ze zápůjčky od SFŽP - projekt "Odkanalizování MČ Vičovice -Mniší"	(8123)	0,0	11 284,6	11 284,6	100
Příjem z refakturace části výdajů na MSK dle smlouvy o vypořádání staveb.objektů v rámci projektu "Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technické muzea v Kopřivnici"	2219/3	0,0	0,0	0,0	-
Příspěvek TATRA TRUCKS a.s. dle Smlouvy o spolufinancování a majetkovém vypořádání při realizaci projektu "Veřejná prostranství kolem nového technického muzea v Kopřivnici"	2219/3	0,0	0,0	0,0	-
Dotace IROP - Ul. Záhumenní - bezpečnostní opatření ul. Duhová (přechod, chodník) - R	(4216)	1 700,0	1 555,0	1 555,0	100
Dotace IROP - přechod pro chodce - PD+R (na komunikaci před firmou Erich Jaeger v průmyslovém parku)	(4216)	1 600,0	1 626,5	1 626,5	100

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) (ORJ 9)					
Normativ - komunál. služby, územní rozvoj	3639/5	550,0	390,0	189,9	49
Projekt Zdravé město a MA 21 (členství, kampaně, projednávání...)	3544/5	260,0	184,7	116,3	63
Projekt "Rozvoj MA21 aneb zdravé ve Zdravém městě"	3544/5	0,0	377,2	69,8	19
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje	3544/5	30,0	30,0	25,0	83
Příspěvek na dopravní obslužnost	2292/5	1 100,0	1 345,0	1 030,7	77
BESIP (příspěvek na soutěže v rámci aktivit Besip)	2223/5	20,0	20,0	20,0	100
Podpora cyklo dopravy (motivační kampaň, mobilniář, značení...)	2219/5	200,0	120,0	5,0	4
Intenzifikace parkovacích ploch	2219/5	200,0	200,0	68,6	34
Příprava žádostí o dotace (poradenství...)	3639/5	150,0	78,5	30,3	39
Přecházející akce a další akce ...					
Centrum města - R (předpokládané celkové výdaje na revitalizaci centra = 135 000 tis.Kč, realizace v letech 2019-2021)	3639/6	80 000,0	60 000,0	19,0	0
Odkanal. MČ Vičovice a Mniší - R (předpokládané celkové výdaje 183 000 tis.Kč - realizace v letech 2019-2022)	2321/6	80 000,0	80 000,0	40 412,9	51
Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky se zadržením a využitím vod pro provoz letního stadionu - PD	2333/6	200,0	792,0	518,0	65
Ul. Horečkova - povrch komunikace a VO - R	2212,3631/6	3 335,0	3 335,0	92,0	3
Parkoviště Zd. Buriana - PD	2219/6	110,0	0,0	0,0	-
Veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů - R - I. etapa	2219/6	30 000,0	39 000,0	36 648,3	94
Opatření proti přívalovým deštům-Lubina Holota-PD	2321/6	200,0	357,0	356,3	100
Technická infrastruktura ul. Západní - PD	2212/6	180,0	180,0	0,0	0
Bezpečnostní opatření na ul. Štefánikova, úsek kpt. Jaroše - Pod Morávií - studie	2212/6	200,0	0,0	0,0	-
Okružní křižovatka Obránců míru - Francouzská - Školní - PD	2212/6	550,0	550,0	363,0	66
Realizace projektů participativního rozpočtu 2019	3639/6	500,0	0,0	0,0	-
Dětské hřiště na ul. Javorová (z particip.rozpočtu 2019)	3421/6	0,0	500,0	498,3	100
MŠ Lubina - energetická opatření - PD	3111/6	290,0	0,0	0,0	-
Budova bývalé ZŠ Náměstí - studie využití dostavby	3639/5	100,0	0,0	0,0	-
Příprava žádosti o dotaci na revitalizaci budovy bývalé ZŠ Náměstí	3639/5	250,0	0,0	0,0	-
Ul. Záhumenní - bezpečnostní opatření ul. Duhová (přechod, chodník) - R	2219/6	60,0	0,0	0,0	-
Rozšíření parkovacích ploch na ul. Družební - R	2219/6	6 900,0	5 411,0	5 158,4	95
Přechod pro chodce - PD+R (na komunikaci před firmou Erich Jaeger v průmyslovém parku)	2212/6	2 680,0	1 647,1	1 647,1	100

Příjmy (zdroje)	OdPa/ř	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
Dotace IROP - projekt " Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice" - R	(4216)	2 400,0	0,0	0,0	-
Ostatní příjmy (z prodeje majetku-odpadu, z refakturace nákladů ...)	221x/2	0,0	0,0	60,1	-
Dotace SFDI - úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou - R	(4213)	0,0	0,0	0,0	-
CELKEM ORM		34 262,0	35 657,4	35 717,5	100
ODDĚLENÍ ARCHITEKTURY (OA) (ORJ 7)					
Investiční dotace MSK projekt "Řešení území po přestěhování Slovenské strelly (u Technického muzea) - projektová příprava"	(4222)	0,0	500,0	500,0	100
CELKEM OA		0,0	500,0	500,0	100

Výdaje (platby)	OdPa/ř	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
Odstavná plocha pro vozidla na ul. Obránců míru za č.p. 761 - PD	2219/6	250,0	200,0	169,0	85
Řešení území po přestěhování Slovenské strelly (u technického muzea) - studie	3639/5	100,0	0,0	0,0	-
Rozšíření hřbitova ve Vičovicích - vyhledávací studie	3632/5	100,0	0,0	0,0	-
Dům dětí a mládeže Kopřivnice - projekt "Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice" - R	3421/6	2 700,0	2 840,0	2 834,1	100
Koncepce rozvoje bydlení	3612/5	100,0	175,5	175,5	100
Křižovatka ul. Záhumenní a kpt. Jaroše - PD	2212/6	900,0	296,0	145,2	49
MŠ Ig. Šustaly - vyregulování otopné soustavy - PD,	3111/5	0,0	600,0	104,7	17
Úprava autobus.zastávky kolonie-směr centrum-PD	2221/6	0,0	150,0	0,0	-
Parkoviště ul. Školní - PD	2219/6	0,0	477,0	85,9	18
Skibus a cyklobus Beskydy na Bílou - spoluúčast na provozních nákladech	2221/5	0,0	0,0	0,0	-
Vybudování parkourového hřiště - vyhledávací studie	3421/5	0,0	0,0	0,0	-
Multifunkční hřiště Lubina - PD	3900/6	0,0	150,0	0,0	0
Participativní rozpočet 2020	3639/5	0,0	500,0	0,0	0
Revitalizace sídliště SEVER - projektová příprava dalšího realizačního celku	3639/6	0,0	0,0	0,0	-
Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou - R	2212/6	0,0	1 033,4	0,0	0
CELKEM ORM		212 215,0	200 939,4	90 783,3	45
ODDĚLENÍ ARCHITEKTURY (OA) (ORJ 7)					
Projekt "Řešení území po přestěhování Slovenské strelly (u Technického muzea) - projektová příprava"	3639/6	0,0	700,0	249,7	36
Budova bývalé ZŠ Náměstí - studie využití dostavby	3639/5	0,0	0,0	0,0	-
Normativ oddělení architektury	3639/5	0,0	10,0	4,4	44
Manuál reklamy a veřejného prostranství	3639/6	0,0	200,0	182,2	91
CELKEM OA		0,0	910,0	436,3	48

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)					
Odpisy majetku 2020 (vedl. hospodářská činnost - bytové domy)	6330/4131	5 254,4	5 254,4	5 431,8	103
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
Přecházející zůstatek finančních prostředků z roku 2019	(8115 +)	600,0	900,8	945,3	105
Převod z rozpočtu města	6330/4134kon	12 400,0	12 400,0	12 400,0	100
Převod z hospodářské činnosti (oblast bytových domů a nebyt. prostor v byt. domech)	6330/4131	8 000,0	8 000,0	8 000,0	100
Celkem - fond oprav a modernizace BF		21 000,0	21 300,8	21 345,3	100
Poplatek z veřejného prostranství	(1343)	500,0	500,0	599,3	120
Dotace SR(MMR) - bytové domy na ul. Horní - energetická opatření (akce realizována v roce 2019)	(4116,4216)	0,0	2 647,0	2 647,0	100
Příjmy z odtahu vozidel	3639.../2	100,0	142,0	158,4	112
Nájemné - hrobová místa (EČ)	3632/2	70,0	170,0	509,5	300
Příjem z prodeje majetku (byt, ul. Sokolovská)	3639/3	0,0	0,0	2 451,0	-
Ostatní příjmy (splátky - septik KD Vlčovice)	3639/2,3	25,1	25,1	25,1	100
Ostatní příjmy (věcná břemena, prodeje pozemků, sankční platby ...)	6171,3639/2	0,0	370,0	494,4	134
mezisoučet		26 949,5	30 409,3	33 661,8	111

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)					
Převod do fondu oprav a modernizace byt. fondu (dáno pravidly pro naplnění FOMBF schválenými ZM) - obsahuje převod z odpisů z byt.fondu za rok 2019 a převod z ostatních rozpočtových zdrojů rozpočtu města	6330/5kon	12 400,0	12 400,0	12 400,0	100
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
Technické zhodnocení bytových domů	3612/6	2 000,0	2 000,0	1 704,8	85
DPS č.p. 650 - energetická opatření, rekonstrukce vnitřních instalací - R	3612/5,6	19 000,0	19 000,0	180,4	1
Rezerva FOMBF	3612/5,6	0,0	130,8	v zůstatku	-
Bytové domy č.p. 1111-1113 ul. Horní - snížení energetické náročnosti - vyregulování otopných soustav - PD+R	3612/5	0,0	170,0	100,2	59
Zůstatek FOMBF k 31.12.2020	(8115-)	0,0	0,0	19 315,5	-
Celkem - fond oprav a modernizace		21 000,0	21 300,8	21 300,9	100
Normativ - komunikace, silnič. doprava	2212/5	300,0	136,0	85,3	63
Normativ - oddělení bytové správy	3612/5	250,0	100,0	5,3	5
Normativ - oddělení technické správy	3639/5	150,0	75,0	44,3	59
Normativ - odděl. správy budov a kom.hospodářství	3639/5	400,0	324,4	180,3	56
Normativ - oddělení pozemků	3639/5	190,0	190,0	110,5	58
Normativ oprav (havarijní stavy...)	3639/5	5 000,0	5 261,6	5 152,4	98
Normativ energií a služeb	3639/5	5 000,0	4 500,0	3 085,3	69
Úhrada nájemného za užívání pozemků třetích osob	3639/5	140,0	155,0	154,8	100
Výkony (služby...) oblast: komunikace, koše, dopravní značení, mobiliář, autobus. zastávky kanalizace, veřejné osvětlení, hřbitov, WC... (správa městského majetku dle mandátní smlouvy)	2212,2321/5 3631,3632/5	25 300,0	23 900,0	23 900,0	100
Elektrická energie - veřejné osvětlení	3631/5	3 500,0	3 700,0	3 696,2	100
Normativ oprav komunálního majetku nezařazeného do mandátní smlouvy	3639/5	500,0	300,0	297,2	99
Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5	400,0	200,0	185,4	93
Výdaje na údržbu dřevěných prvků a konstrukcí	3639/5	700,0	256,0	255,6	100
Úpravy dopravních řešení na území města dle Komise pro dopravu	2212/5,6	300,0	150,0	148,9	99
mezisoučet		75 530,0	72 948,8	71 002,4	97

Příjmy (zdroje)	OdPa/(Pol)	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)					
Daň z přidané hodnoty	(1211)	160 000,0	149 400,0	149 112,9	100
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	66 000,0	48 800,0	54 355,8	111
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	(1113)	7 100,0	7 100,0	7 262,8	102
Daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	(1111)	86 000,0	78 620,0	79 623,5	101
Daň z příjmů FO placená poplatníky (daň.příznán)	(1112)	1 600,0	700,0	1 190,5	170
Daň z nemovitých věcí	(1511)	18 300,0	18 300,0	18 019,4	98
Místní poplatek - komunální odpad	(1340)	10 600,0	11 300,0	11 174,5	99
Poplatek ze psů	(1341)	550,0	550,0	611,7	111
Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií a podobných her, zrušený odvod z VHP	(1381,1382) (1383)	11 500,0	10 725,0	11 094,3	103
Daň z příjmů právnických osob - za obce (rozpočtový okruh)	(1122)	2 200,0	2 146,8	2 146,7	100
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	31 895,9	31 895,9	31 895,9	100
Jednorázový příspěvek SR - kompenzační bonus (na zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů)	(4111) ÚZ 98024	0,0	27 313,8	27 313,8	100
Převod podílu na zisku (KTK spol. s r.o.)	6310/2	0,0	5 000,0	5 000,0	100
Převod z hospodářské činnosti (MÚ) (z výsledku hospodaření 2019-mimo byty a nebytové prostory v BD, daň z příjmů práv. osob-hospod. činnost)	6330/4131,(1122)	4 500,0	3 482,0	3 482,1	100
Úroky z účtů (vč.úroků z termínovaných vkladů)	6310/2	200,0	1 230,0	1 228,3	100
Přecházející zůstatek rozpočtových účtů (z roku 2019)	(8115+)	190 300,0	200 290,8	200 290,8	100
Zdroje z kontokorentního úvěru	(8905+)	0,0	0,0	0,0	-
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Převod zůstatku fondu z r. 2019	(8115 +)	166,9	166,9	166,9	100
Fond rozvoje a rezerv celkem		166,9	166,9	166,9	100
Ostatní příjmy (z pojistných náhrad, ze sankcí, z nákladů řízení, z prodeje majetku ...)	6171/2 ...	0,0	899,8	1 139,2	127
CELKEM OF		590 912,8	597 921,0	605 109,1	101

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2020	UR 2020	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)					
Splátky úvěrů (vč. převodu na účet Svazku obcí regionu Novojičínska)	(8124-) 2321/6	6 939,0	6 939,0	6 939,0	100
Úroky z úvěrů	3613,3636/5	207,9	207,9	207,2	100
Ostatní finanční výdaje (výdaje z finančního vypořádání dotací, bankovní poplatky, vratky přeplatek minulých let, převody mezi účty města k vyrovnání odvodu DPH ...)	64...6171/5	3 551,0	4 055,5	2 325,4	57
Členské příspěvky (Svaz měst a obcí, Svaz tajemníků městských a obec. úřadů, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s. - Benchmarkingová iniciativa, Český institut interních auditorů, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Asociace měst pro cyklisty, MAS Lašsko z.s....)	6171/5	225,0	225,0	213,3	95
Daň z příjmů právnických osob - za obce (rozpočtový okruh)	6399/5	2 200,0	2 146,8	2 146,7	100
Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případných výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúcast projektů...)	(8115-)	5 000,0	36 187,0	36 187,0	100
Rezerva (pro úpravu rozpočtu v roce 2020 dle skutečnosti plnění rozpočtu k 31.12.2019...) (pozn. bude upřesněno v lednu 2020 a její případné čerpání - rozdělení bude předmětem rozpočtových opatření zejména v únoru - březnu 2020)	3639/5,6	5 495,1	0,0	0,0	-
Zůstatek na rozpočtových účtech města nad rámec rozpočtovaných rezerv k 31.12.2020 (dán zejména nedočerpáním rozpočtu výdajů resp. překročením rozpočt. příjmů v roce 2020, zůstatek byl zapojen do zdrojů rozpočtu na rok 2021 k zajištění rozpočtového krytí přecházejících a nových akcí vč. zohlednění položky 8901)	(8115-)	-	-	157 351,2	-
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Výdaje z FRR **)	3419.../5	100,0	100,0	73,8	74
Rezerva (zůstatek k 31.12.)	(8115-)	66,9	66,9	93,1	139
Fond rozvoje a rezerv celkem		166,9	166,9	166,9	100
CELKEM OF		24 649,2	50 792,4	206 400,9	-

**) čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu roku 2020

Účelově vázané prostředky (závazné ukazatele) pro příspěvkové organizace v rámci finančního vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci na rok 2020 (s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020)

tis.Kč

příspěvková organizace	stanovený účel	rozpočet 2020
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o.	<p><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie - voda - plyn - teplo environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj odpisy (dětské dopr. hřiště, zahrady MŠ) příspěvek na zajištění dopravní výchovy na dopravním hřišti (vč. osob. nákladů) správce zahrad (osobní náklady) náklady spojené s GDPR na osobní náklady speciálního pedagoga na osobní náklady - chůvy na myčky do přípravný jídel (MŠ Česká) na pořízení oboustranných koupelnových skříněk (MŠ Krátká) na šatní skříňky pro děti (MŠ Pionýrská) na pořízení vysavače, multifunkčního robotu a dětských stolů (MŠ Záhumenní) na dětské příkrývky a dětská lehátka (MŠ Lubina) na vysavač (MŠ Mniší) na zajištění IT služeb a IT vybavení (servisní služby, NTB Acer 	<p>760,0</p> <p>540,0</p> <p>360,0</p> <p>1 100,0</p> <p>32,2</p> <p>296,7</p> <p>300,0</p> <p>133,0</p> <p>18,0</p> <p>254,4</p> <p>157,1</p> <p>36,0</p> <p>40,0</p> <p>120,0</p> <p>45,0</p> <p>60,0</p> <p>15,0</p> <p>132,8</p>

	Extensa 15, update rozšíření NTB o HDD, multilic. Brother ...)	
Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, p.o.	<p><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 95,2 - voda 35,3 - plyn 175,0 environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 4,8 zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu 11,1 náklady na dovoz obědů 42,9 věcné náklady na stravování zaměstnanců školy 15,0 náklady spojené s GDPR 18,0 akce Lubinská střela (tradiční akce) 0,0 akce Lubinský zpěváček (tradiční akce) 0,0 akce Rodinný olympijský víceboj (tradiční akce) 3,0 na pořízení nových šaten pro děti 20,0 na oslavy 120 let vzniku školy 15,0 na vybavení nových prostor sborovny 15,0 na servisní služby a techn.podporu - firma CS21 30,0 dotovaný projekt "Vytvoření přírodovědné učebny" <ul style="list-style-type: none"> provozní příspěvek na spoluúčast 123,2 investiční příspěvek na spoluúčast 171,4 	
Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, p.o.	<p><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 75,0 	

	- voda	12,0
	- plyn	66,0
	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	3,0
	věcné náklady na stravování zaměstnanců školy	24,1
	zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu	22,8
	náklady na dovoz obědů	34,2
	náklady na údržbu čističky odpadních vod	55,0
	náklady spojené s GDPR	18,0
	na nákup a výměnu oběhového čerpadla	17,5
Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín	<i>v rámci příspěvku na provoz:</i>	
	- elektrická energie	600,0
	- voda	350,0
	- teplo	700,0
	- plyn	1,0
	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	25,4
	náklady na dovoz obědů	82,9
	věcné náklady na stravování zaměstnanců školy	77,7
	komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	8,3
	na osobní náklady správce hřiště	319,5
	náklady spojené s GDPR	23,0
	Sportujeme s Emílkem (tradiční akce)	2,5
	odpisy - hřiště	7,8

	na pořízení tabulí	75,0
	na pořízení kateder	49,0
	na zajištění IT služeb a IT vybavení (zajištění servisních IT služeb, WIFI AP ...)	93,0
	na pronájem mobilního WC	20,3
	dotovaný projekt "Modernizace učebny fyziky"	
	provozní příspěvek na spoluúčast	212,6
	investiční příspěvek na spoluúčast	67,4
Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín	<i>v rámci příspěvku na provoz :</i>	
	- elektrická energie	551,0
	- voda	254,0
	- plyn	118,0
	- teplo	696,0
	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	19,5
	příspěvek na odpisy (dětské a školní hřiště ...)	185,0
	na osobní náklady správce dětského a školního hřiště	408,0
	komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	5,5
	náklady spojené s GDPR	18,0
	sportovní třídy (plavání)	78,0
	Kopřivnická laťka (tradiční akce)	0,0
	na vybavení kabinetů nábytkem	100,0
	na zajištění IT služeb a IT vybavení (stojanový rozvaděč Rack Triton ...)	15,0
	na pravidelné revize osobního výtahu a plošin	12,6
	na nákup školních lavic a žakovských židlí, katedry a židle	100,0

	pro učitele	
	<i>v rámci investičního příspěvku:</i>	
	na pořízení interaktivní tabule	70,0
	na pořízení klimatizace	50,0
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín	<i>v rámci příspěvku na provoz :</i>	
	- elektrická energie	803,0
	- voda	252,0
	- plyn	45,0
	- teplo	804,0
	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	19,4
	osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště	557,4
	komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	5,3
	příspěvek na odpisy - hřiště (projekt IPRM)	115,1
	náklady spojené s GDPR	23,0
	výměnné stáže žáků a učitelů s partnerským městem Zwönitz	0,0
	na obnovu kancelářského vybavení	70,0
	na dovybavení školní družiny nábytkem a učebními pomůckami	100,0
	na zajištění IT služeb a IT vybavení (NAS systém pro zálohování, výměna HDD, dataprojektor k interaktivní tabuli ...)	64,5
Základní škola a mateřská škola Kopřivnice 17. listopadu 1225, okres	<i>v rámci příspěvku na provoz :</i>	

Nový Jičín	- elektrická energie	850,0
	- voda	350,0
	- plyn	40,0
	- teplo	740,0
	environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	20,4
	komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ)	4,7
	správce hřiště (osobní náklady)	200,0
	náklady spojené s GDPR	20,0
	na přípravu učebny - podpora rozšířené výuky, spolupráce se Světlem vzdělávání, z.s.	150,0
	na didaktické pomůcky pro MŠ	20,0
	na zajištění IT služeb a IT vybavení (zajištění servisních služeb, údržba a konsolidace IT zařízení ...)	110,0
	příspěvek na odpisy	237,6
	dotovaný projekt "Modernizace učebny přírodopisu"	
	provozní příspěvek na spoluúčast	111,1
investiční příspěvek na spoluúčast	108,9	
Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace	<i>v rámci příspěvku na provoz :</i>	
- elektrická energie	190,0	
- voda	90,0	
- teplo	110,0	
- plyn	30,0	
- Vánočka	17,0	

	<ul style="list-style-type: none"> - Outdoor camp - Lyžařská škola Sluníčko - Fit děti - KOPRSTAR - na činnost dětského zastupitelstva (včetně osobních nákladů) - zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osob. nákladů - zajištění provozu mateřského centra Klokan vč.osob. nákladů - Kopřivnické mecheche - výstup na Mount Everest - Minitechmánie (včetně osobních nákladů) náklady spojené s GDPR 	<p>25,0</p> <p>20,0</p> <p>0,0</p> <p>14,0</p> <p>12,5</p> <p>96,0</p> <p>224,0</p> <p>10,0</p> <p>0,0</p> <p>50,0</p> <p>18,0</p>
Kulturní dům Kopřivnice p.o.	<p><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></p> <p>Příspěvek na odpisy (majetek svěřený od 1.7.2012)</p> <p>obnova zvukové techniky</p> <p><i>v rámci investičního příspěvku:</i></p> <p>nákup zvukového digitálního mixpultu a nutného příslušenství</p> <p>na pořízení 2 aut pro potřeby p.o.</p>	<p>2 460,0</p> <p>450,0</p> <p>422,0</p> <p>400,3</p>
Středisko sociálních služeb Kopřivnice p.o.	<p><i>v rámci příspěvku na provoz :</i></p> <p>příspěvek na odpisy (ze staveb - bytová oblast)</p> <p>na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č. 03153/2015/SOC</p> <p>na dofinancování závazku veřejné služby pro případ neobdržení účel.prostředků na stejný účel z MSK</p>	<p>521,8</p> <p>7 896,6</p> <p>961,0</p>

	na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č. 031/2015/SOC	500,0
Správa sportovišť Kopřivnice p.o.	<i>v rámci příspěvku na provoz:</i> vyrovnávací platba závazku veřej.služby na opravu dětského hřiště SEVER	5 500,0 250,0

PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2020

(strana 17 - 18)

Výnosy	odbor	SP 2020	UP 2020	skutečnost
Provozní okruh hospodářské činnosti				
druhy hospodářské činnosti:				
Hospodaření v městských lesích, pachtovné ...				
Tržby z prodeje dřeva, pacht kompostárny Točna v Příboře	OŽP	950,0	950,0	632,1
celkem		950,0	950,0	632,1
SALDO hospodaření v městských lesích, pachtovné ... = - 23,6 tis. Kč				
Nájem pozemků a nebytových prostor a ostatní				
Pronájem pozemků (vč. zahrádek)	OMM	500,0	500,0	446,7
Pronájem nebytových prostor (výnosy z pronájmu, služby)	OMM	17 200,0	17 950,0	18 051,1
Ostatní (reklamní plochy, nájem sloupů ...)	OMM	220,0	220,0	605,8
Příjem z pronájmu letního stadionu (od Atletického klubu Emila Zátópka Kopřivnice z.s.)	OMM	296,1	296,1	296,1
celkem		18 216,1	18 966,1	19 399,7
SALDO = 6 512,4 tis. Kč				
Výnosy za užívání bytů	OMM	24 000,0	24 000,0	24 325,5
Výnosy za užívání nebyt. prostor v bytových domech	OMM	200,0	200,0	208,7
Ostatní (pokuty, úroky, škody, pojistné ...)	OMM	0,0	0,0	318,4
celkem		24 200,0	24 200,0	24 852,6
SALDO = 9 505,4 tis. Kč				
Ostatní výnosy (obecní ples, reklama, úroky ...)		-	-	83,9
VÝNOSY celkem		43 366,1	44 116,1	44 968,3
PROVOZNÍ SALDO - celkem		10 168,4	10 168,4	16 078,1
v tom				
saldo za oblast bytových domů		9 913,4	9 913,4	9 505,4
saldo za ostatní činnost mimo bytové domy		255,0	255,0	6 572,7

SP - schválený plán, UP - upravený plán

Náklady	ODBOR	SP 2020	UP 2020	skutečnost
Provozní okruh hospodářské činnosti				
Hospodaření v městských lesích ...				
Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění...) financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŽP	OPE, OŽP OI, OVS	1 058,4	1 058,4	655,7
celkem		1 058,4	1 058,4	655,7
Nájem pozemků, nebyt. prostor a ostatní				
Náklady hrazené z úrovně OMM (služby, revize a opravy s nimi spojené, drobná údržba...) a dále náklady z úrovně OPE, OI, OVS (osob. nákl...)	OMM,OPE OI,OVS	7 693,4	8 443,4	8 293,6
Odpisy dlouhodobého majetku	OMM	3 159,3	3 159,3	2 460,3
Ostatní (daň z příjmů ...)	OMM	-	-	1 878,4
Nebyt. prostory č.p. 890 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, zateplení, střešní svody, popř. výtah, výměník tepla (odizolování)	OMM	7 000,0	7 000,0	255,0
celkem		17 852,7	18 602,7	12 887,3
Bytové domy				
Náklady spojené s provozem byt. domů (údržba a opravy, služby a práce nevýrobní povahy, nepřímé daně a poplatky, osobní náklady, ostatní náklady...)	OMM	9 032,2	9 032,2	8 496,4
Odpisy dlouhodobého majetku	OMM	5 254,4	5 254,4	5 414,5
Ostatní (daň z příjmů, opravné položky, odpis pohl.)	OMM	-	-	1 436,3
celkem		14 286,6	14 286,6	15 347,2
NÁKLADY (provozní) celkem		33 197,7	33 947,7	28 890,2

Náklady	ODBOR	SP 2020	UP 2020	skutečnost
Investiční okruh hospodářské činnosti				
Objekty bývalých výměníků. stanic - rekonstrukce pro účel nebytových prostor parkování, záchovná údržba ...	OMM	5 000,0	4 644,5	2 486,2
Nebyt. prostory č.p. 890 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, zateplení, střešní svody, popř. výtah, výměník tepla (odizolování)	OMM	0,0	355,5	355,5
Objekt č.p. 243 (Ringhofferova vila) - návrh interiéru restaurace a kuchyně (studie, PD, dílčí realizace)	OMM	1 043,6	1 043,6	150,0
celkem		6 043,6	6 043,6	2 991,7

Seznam použitých zkratek

BD	<i>bytové domy</i>	OP LZZ	<i>Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</i>
BESIP	<i>bezpečnost silničního provozu</i>	OP VVV	<i>Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání</i>
BRKO	<i>biologicky rozložitelný komunální odpad</i>	o.p.s.	<i>obecně prospěšná společnost</i>
CPR	<i>Centrum podnikání a rozvoje</i>	OPZ	<i>Operační program zaměstnanost</i>
ČEZ	<i>České energetické závody</i>	OP ŽP	<i>operační program životního prostředí</i>
č.p.	<i>číslo popisné</i>	ORG	<i>organizace</i>
ČOV	<i>čistička odpadních vod</i>	ORJ	<i>organizační jednotka</i>
DPS	<i>Dům s pečovatelskou službou</i>	ORM	<i>Odbor rozvoje města</i>
DSP	<i>dokumentace pro stavební povolení</i>	ORM	<i>Odbor rozvoje města</i>
DSR	<i>dokumentace pro stavební rozhodnutí</i>	ORP	<i>Obec s rozšířenou působností</i>
EČ	<i>ekonomická činnost</i>	OSV	<i>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</i>
EPC	<i>poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem</i>	OŠKS	<i>Odbor školství, kultury a sportu</i>
FO	<i>fyzická osoba</i>	OVS	<i>Oddělení vnitřní správy</i>
FOMBF	<i>fond oprav a modernizace bytového fondu</i>	OŽP	<i>Odbor životního prostředí</i>
FRR	<i>fond rozvoje a rezerv</i>	POSEZ	<i>Projekt odstraňování starých ekologických zátěží</i>
HZS	<i>hasičský záchranný sbor</i>	p.o.	<i>příspěvková organizace</i>
IS	<i>informační systém</i>	PD	<i>projektová dokumentace</i>
IOP	<i>integrováný operační program</i>	pol.	<i>položka</i>
IPRM	<i>integrováný plán rozvoje města</i>	PZM a MA21	<i>projekt Zdravé město a Místní agenda 21</i>
IROP	<i>integrováný regionální operační program</i>	R	<i>realizace</i>
IT	<i>informační technologie</i>	r.	<i>rok</i>
IZS	<i>integrováný záchranný systém</i>	RD	<i>rodinné domy</i>
KBV	<i>komplexní bytová výstavba</i>	ROP	<i>Regionální operační program</i>
KD	<i>Kulturní dům</i>	RS	<i>rozpočtová skladba</i>
KHS	<i>Krajská hygienická stanice</i>	SF	<i>sociální fond</i>
KK	<i>Krizový koordinátor</i>	SP	<i>sociální pojištění</i>
kon.	<i>konsolidace</i>	SPOD	<i>sociálně právní ochrana dětí</i>
KOZ	<i>Kulturně osvětové zařízení</i>	SR	<i>schválený rozpočet</i>
KTK	<i>Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.</i>	s.r.o.	<i>společnost s ručením omezeným</i>
LCHSEZ	<i>lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží</i>	SSS	<i>Středisko sociálních služeb</i>
LPF	<i>lesní půdní fond</i>	SUP	<i>Odbor stavebního řádu, úz.plánování a pam.péče</i>
MA	<i>místní agenda</i>	SVČ	<i>samostatná výdělečná činnost</i>
MČ	<i>místní část(i)</i>	tř.	<i>třída</i>
MK	<i>místní komunikace</i>	ul.	<i>ulice</i>
MP	<i>Městská policie</i>	UP	<i>upravený plán</i>
MR	<i>místní rozhlas</i>	UR	<i>upravený rozpočet</i>
MSK	<i>Moravskoslezský kraj</i>	ÚZ	<i>účelový znak</i>
MŠ	<i>mateřská škola</i>	VHČ	<i>vedlejší hospodářská činnost</i>
MŠMT	<i>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</i>	VO	<i>veřejné osvětlení</i>
MÚ, MěÚ	<i>Městský úřad</i>	VZT	<i>vzduchotechnika</i>
MŽP	<i>Ministerstvo životního prostředí</i>	ZM	<i>zastupitelstvo města</i>
OB	<i>Osvětová beseda</i>	ZP	<i>zdravotní pojištění</i>
OdPa	<i>oddíl, paragraf</i>	ZPF	<i>zemědělský půdní fond</i>
OF	<i>Odbor financí</i>	ZŠ	<i>základní škola</i>
OI	<i>Oddělení informatiky</i>	ZUŠ	<i>základní umělecká škola</i>
OMM	<i>Odbor majetku města</i>		
OPE	<i>Oddělení personální</i>		