



Souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtu

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2021

Skutečnost plnění rozpočtu města za rok 2021 (strana 1 - 17)

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 2021	UR 2021	skutečnost	SR 2021	UR 2021	skutečnost
Odbor životního prostředí (ORJ 1)	3 908,0	4 409,5	3 811,8	30 900,0	34 440,5	32 442,6
Oddělení informatiky (ORJ 6)	70,0	73,6	77,6	4 700,0	5 269,6	4 818,2
Oddělení vnitřní správy, krizový koordinátor (ORJ 22,20)	21,0	135,9	205,5	5 615,0	5 803,6	4 635,8
Odbor školství, kultury a sportu (ORJ 2)	11 231,8	32 521,7	33 075,0	99 494,2	113 535,8	109 055,0
Oddělení vnějších vztahů (ORJ 19)	0,0	0,0	0,0	0,0	2 928,0	2 865,5
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10)	5 239,9	24 299,8	24 384,8	27 623,1	31 791,9	31 473,6
Oddělení personální (ORJ 5)	6 000,0	6 882,7	7 058,9	128 433,0	128 276,2	117 835,9
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	4 600,0	12 473,3	16 086,8	334,0	1 005,0	705,5
Tajemník městského úřadu (ORJ 14)	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	36,3
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	400,0	400,0	400,4	250,0	250,0	0,0
Městská policie (ORJ 4)	2 210,0	2 444,1	2 609,3	16 113,0	17 380,0	16 409,9
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	75 486,9	79 988,3	78 601,7	192 645,0	219 466,9	126 010,0
Oddělení architektury (ORJ 7)	0,0	0,0	0,0	480,3	0,0	0,0
Odbor majetku města (ORJ 15)	41 739,2	48 632,2	53 379,0	134 915,1	171 054,8	116 614,2
Odbor financí (ORJ 11)	520 223,5	591 341,0	605 857,2	29 537,6	72 309,8	261 577,8
Úhrn za město Kopřivnice:	671 130,3	803 602,1	825 548,0	671 130,3	803 602,1	825 548,0
konsolidace - převod mezi účty města	10 308,0	11 843,5	11 965,8	10 308,0	11 843,5	11 965,8
Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace	660 822,3	791 758,6	813 582,2	660 822,3	791 758,6	813 582,2
v tom financování	190 015,6	237 555,6	236 856,2	18 060,9	66 171,5	257 453,9

slopec SR 2021 = schválený rozpočet na rok 2021, sloupec UR 2021 = upravený rozpočet na rok 2021

PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR 2021	UR 2021	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	470 806,7	554 203,0	576 726,0
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	642 761,4	725 587,1	556 128,3
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-171 954,7	-171 384,1	20 597,7
Třída 8 - financování	171 954,7	171 384,1	-20 597,7

Plán hospodářské činnosti (HČ) na rok 2021 (strana 18 - 19)

	Výnosy			Náklady			SALDO UP
	SP 2021	UP 2021	skutečnost	SP 2021	UP 2021	skutečnost	
Hospodářská činnost *)	43 056,1	47 307,1	47 931,9	33 002,8	41 014,4	41 707,2	6 224,7

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

(HČ - hospodářská činnost), SP 2021 = schválený plán, UP 2021 = upravený plán

Skutečnost plnění rozpočtu města Kopřivnice na rok 2021

stav k 31.12.

(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 2021	UR 2021	skutečnost	výdaje dle rozpočtové skladby	SR 2021	UR 2021	skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	345 188,0	365 157,0	379 981,8	Třída 5 - provozní výdaje	415 659,8	430 672,5	376 094,4
Třída 2 - běžné příjmy	17 589,6	34 515,2	39 573,9	Třída 6 - kapitálové výdaje	227 101,6	294 914,6	180 033,9
Třída 3 - kapitálové příjmy	9 025,1	9 101,4	11 608,1				
Třída 4 - dotace	99 004,0	145 429,4	145 562,2				
příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4)	470 806,7	554 203,0	576 726,0	výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem	642 761,4	725 587,1	556 128,3
třída 8 - financování (+ 8...)				třída 8 - financování (- 8...)			
- zdroje z předcházejícího roku	SR 2021	UR 2021	skutečnost	splátka cizích zdrojů a rezerva	SR 2021	UR 2021	skutečnost
zapojený zůstatek FOMBF	16 600,0	19 315,5	19 315,5	splátky úvěrů	6 939,0	6 939,0	6 939,0
zapojený zůstatek běžného účtu	149 193,7	193 978,4	193 978,4	rezerva - zůstatek sociálního fondu	1 100,0	1 168,8	1 067,7
zapojený zůstatek sociál. fondu	1 100,0	1 168,6	1 168,6	rezerva - zůstatek fondu rozvoje a rezerv	21,9	130,0	215,3
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	121,9	93,1	93,1	rezerva - zůstatek fondu oprav a modernizace byt. fondu	-	-	723,7
zdroje ze zápůjčky SFŽP (odkanalizování místních částí Vlčovice-Mniši)	23 000,0	23 000,0	22 300,6	obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případ. výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na na spoluúčast projektů...)	10 000,0	57 933,7	57 933,7
				zůstatek nad rámec obecné rezervy k 31.12.	-	-	190 574,5
třída 8 - financování(+) celkem	190 015,6	237 555,6	236 856,2	třída 8 - financování(-) celkem	18 060,9	66 171,5	257 453,9
celkem zdroje (příjmy) rozpočtu	660 822,3	791 758,6	813 582,2	celkem výdaje (platby, rezervy) rozpočtu	660 822,3	791 758,6	813 582,2
(příjmy běžného roku + financování po konsolidaci)				(výdaje běžného roku + financování po konsolidaci)			
	SR 2021	UR 2021	UR 2021				
saldo příjmů a výdajů běžného roku	-171 954,7	-171 384,1	20 597,7				
(příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)							
saldo financování (třída 8)	171 954,7	171 384,1	-20 597,7				
(financování(+) mínus financování(-))							
KONSOLIDACE							
konsolidace (v příjmech - třída 4)	10 308,0	11 843,5	11 965,8				
(ve výdajích - třída 5)	10 308,0	11 843,5	11 965,8				

saldo příjmů a výdajů běžného roku je vyrovnáno saldem financování dle rozpočtové skladby

- 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 2021	UR 2021	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)					
Správní poplatky (vodohospod. stavby, lovecký lístek, rybářský lístek, místní šetření...)	(1361)	138,0	138,0	154,6	112
Úhrady z dobývacího prostoru	(1356)	400,0	400,0	394,7	99
Poplatky za odnětí ze ZPF a LPF	(1334,1335)	50,0	50,0	9,2	18
Odměna za vytríděné suroviny (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)	3725/2	3 000,0	3 450,0	2 671,1	77
Ostatní příjmy (sankční platby, náklady řízení ...)	3769,617/2	0,0	51,5	120,2	233
Psí útulek - příjmy	1014/2	320,0	320,0	462,0	144
CELKEM OŽP		3 908,0	4 409,5	3 811,8	86

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2021	UR 2021	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	222,0	212,0	182,5	86
Systém sběru BRKO (kompostárna)	3725/5	130,0	140,0	139,4	100
Ochrana přírody a krajiny (louky, význam. kraj. prvků, ochrana fauny, systém ekol. stability...)	374./5	170,0	170,0	170,0	100
Vodní hospodářství vč. rybářství (rozbory vod, údržba náhonů, Kopřivničky, nádrže Šostýn, rezerva...)	23.,1070/5	135,0	135,0	126,5	94
Myslivost (plomby, chovat. přehlídka)	1037/5	11,0	11,0	9,9	90
Ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů, kácení, ořezy, náhrad. výsadba, nová zeleň, nádoby na mobilní zeleň...)	3745/5	720,0	1252,0	983,1	79
Lašská naučná stezka (údržba...)	1037/5	10,0	10,0	10,0	100
mezisoučet		1 403,0	1 935,0	1 621,4	84
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	17 000,0	17 900,0	17 511,7	98
Veřejná zeleň	3745/5	11 134,0	11 134,0	11 123,9	100
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně	3745/5	330,0	330,0	159,3	48
Monitoring a likvidace znečištěných vod na kompostárně Točna v Příboře	3728/5	70,0	70,0	28,3	40
Den Země 2021	3792/5	150,0	150,0	120,3	80
Kotlíkové dotace v MSK (příspěvek města)	3713/6	100,0	70,0	70,0	100
Analýza řešení územní skládky KBV za ČOV Kopřivnice	3729/5	116,0	116,0	97,7	84
Postsanační monitoring skládky kalů - redukovaný	3733/5	172,0	172,0	81,6	47
Regenerace parku Pionýrská - Sadová v Kopřivnici	3745/5	0,0	85,0	34,7	41
Revitalizace hřbitova v Kopřivnici - zeleň	3632/5	0,0	129,0	128,5	100
Regenerace zeleně kruhové křižovatky Čs. Armády x Záhumenní x Obránců míru	3745/5	0,0	213,0	192,4	90
Door-to-door systém - svoz plastů a kovů	3722/5	0,0	540,0	0,0	0
Pořízení nádob na sběr plastů a papíru (Door-to-door systém)	3722/5	0,0	907,5	907,5	100
Plán zlepšování kvality ovzduší (senzorové měření ovzduší ...)	3716/5	0,0	0,0	0,0	-
Zpracování studie odtokových poměrů v lokalitě Bílá hora	2339/5	0,0	240,0	0,0	0
Dotace (ZO ČSOP Nový Jičín)	3741/5	0,0	15,0	15,0	100
Psí útulek - výdaje na provoz	1014/5	425,0	425,0	350,3	82
Sběr a svoz jedlých olejů	3725/5	0,0	9,0	0,0	0
CELKEM OŽP		30 900,0	34 440,5	32 442,6	94

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)					
Služby Technologického centra ORP Kopřivnice	6171/2	70,0	70,0	74,0	106
Ostatní příjmy (příjem z reklamace-dobropis ...)	6171/2	0,0	3,6	3,6	100
CELKEM OI		70,0	73,6	77,6	105
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (ORJ 22)					
Ostatní příjmy (z kopírování (EČ), prodej parkovacích hodin, rezidentní parkovací karty...)	3639/2	21,0	135,9	205,5	151
CELKEM OVS		21,0	135,9	205,5	151

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)					
Informatika - provozní výdaje	6171/5	1200,0	1250,0	1065,8	85
Řešitelský servis, technická podpora	6171/5	3 000,0	3 000,0	2 969,5	99
Obnova prostředků výp. techniky a rozšíření informačního systému	6171/5,6	500,0	953,6	717,8	75
Softwarové řešení a implementace pro nový radarový měřič rychlosti	2223/6	0,0	66,0	65,1	99
CELKEM OI		4 700,0	5 269,6	4 818,2	91
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (OVS) (ORJ 22)					
Služby pošt a telekomunikací	6171/5	1800,0	1500,0	1422,0	95
Ostatní provozní výdaje	6171/5	2 650,0	2 620,0	2 215,9	85
Leasingové splátky - auto (oblast OSPOD)	6171/5	100,0	100,0	92,3	92
Vybavení pracovišť pro zaměstnance	6171/5	0,0	140,0	134,5	96
Nákup vozidla LADA NIVA	6171/6	0,0	436,0	435,9	100
krizový koordinátor (ORJ 20):					
Ochrana obyvatelstva	5212/5	50,0	50,0	0,0	0
Krizové řízení	5212,5272/5	130,0	72,6	53,2	73
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	77,3	52
Rezerva na krizová opatření (území obce s rozšířenou působností)	5213/5903	500,0	500,0	38,4	8
Válečné hroby a pietní místa	3326/5	20,0	20,0	0,0	0
CELKEM OVS + krizový koordinátor		5 615,0	5 803,6	4 635,8	80

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (OŠKS) (ORJ 2)					
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace					
Odvod z fondu investic	3111/2	367,1	367,1	367,1	100
Dotace SR - OP VVV - projekt "Šablony III..." (průtoková dotace)	(4116)	0,0	1145,8	1145,8	100
ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace					
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2020	3113/2	1800,0	1800,0	1800,0	100
Dotace SR (MMR,EU) - projekt "Vytvoření přírodovědné učebny" (průtoková dotace)	(4116,4216)	0,0	1796,8	1796,8	100
ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace					
ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín					
Odvod z fondu investic	3113/2	7,8	7,8	7,8	100
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2020	3113/2	2520,0	2520,0	2520,0	100
Dotace SR (MMR,EU) - projekt "Modernizace učebny fyziky" (průtoková dotace)	(4116,4216)	0,0	2498,9	2498,9	100
Dotace SR - OP VVV projekt "Šablona III..." (průtoková dotace)	(4116)	0,0	918,4	918,4	100
ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín					
Odvod z fondu investic	3113/2	185,0	185,0	185,0	100
Dotace SR - OP VVV - projekt "Šablony III..." (průtoková dotace)	(4116)	0,0	781,3	781,3	100

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (OŠKS) (ORJ 2)					
Školství					
mateřské školy (MŠ) - závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2021 do 31.12.2021):					
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988633)					
příspěvek celkem *)	3111/5	5 205,1	5 591,6	5 591,6	100
z toho příspěvek na provoz	3111/5331	4 838,0	5 224,5	5 224,5	100
příspěvek odpisy	3111/5331	367,1	367,1	367,1	100
Převod průtokové dotace OP VVV (Šablony III) na příspěvkovou organizaci	3111/5336	0,0	1145,8	1145,8	100
základní školy (ZŠ) - závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2021 do 31.12.2021):					
ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988650)					
příspěvek celkem *)	3113/5	830,7	954,0	954,0	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	830,7	954,0	954,0	100
Návratná finanční výpomoc (projekt "Přírodní zahrada")	3113/5	493,0	493,0	493,0	100
Převod průtokové dotace ze SR (MMR,EU) - projekt "Vytvoření přírodovědné učebny" na příspěvkovou organizaci	3113/5336, 3113/6356	0,0	1796,8	1796,8	100
ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988641)					
příspěvek celkem *)	3113/5	669,9	854,4	854,4	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	669,9	814,4	814,4	100
investiční příspěvek	3113/6351	0,0	40,0	40,0	100
ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín (IČ 64125866)					
příspěvek celkem *)	3113/5	3 654,2	3 821,4	3 818,9	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 583,4	3 750,6	3 748,1	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	7,8	7,8	7,8	100
investiční příspěvek	3113/6351	63,0	63,0	63,0	100
Návratná finanční výpomoc (projekt "Vybudování cvičné kuchyně")	3113/5	1800,0	1800,0	1800,0	100
Převod průtokové dotace ze SR (MMR,EU) - projekt "Modernizace učebny fyziky" na přisp.organ.	3113/5336, 6356	0,0	2 498,9	2 499,0	100
Převod průtokové dotace OP VVV (Šablony III) na příspěvkovou organizaci	3113/5336	0,0	918,4	918,4	100
ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín (IČ 64125874)					
příspěvek celkem *)	3113/5	3 462,8	3 608,2	3 598,2	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 277,8	3 423,2	3 413,2	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	185,0	185,0	185,0	100
Převod průtokové dotace OP VVV (Šablony III) na příspěvkovou organizaci	3111/5336	0,0	781,3	781,3	100

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín					
Odvod z fondu investic	3113/2	115,1	115,1	115,1	100
Dotace SR - OP VVV - projekt "Šablony III..." (průtoková dotace)	(4116)	0,0	776,6	776,6	100
Dotace MSK-projekt "Spálov" (průtok. dotace)	(4122)	0,0	80,0	80,0	100

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín (IČ 00848310)					
příspěvek celkem *)	3113/5	3 700,8	3 890,9	3 890,9	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 585,7	3 735,8	3 735,8	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	115,1	115,1	115,1	100
investiční příspěvek	3113/6351	0,0	40,0	40,0	100
Převod průtokové dotace OP VVV (Šablony III) na příspěvkovou organizace	3113/5336	0,0	776,6	776,6	100
Převod průtok. dotace projekt "Spálov"	3113/5336	0,0	80,0	80,0	100

ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace					
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2020	3113/2	1980,0	1980,0	1980,0	100
Odvod z fondu investic	3113/2	233,3	233,3	233,3	100
Dotace SR - OP VVV - projekt "Šablony III..." (průtoková dotace)	(4116)	0,0	1003,2	1003,2	100
Dotace SR (MMR,EU) - projekt "Modernizace učebny přírodopisu" (průtoková dotace)	(4116,4216)	0,0	1813,9	1813,9	100
Dotace MSK na projekt "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II" (OPVVV) - průtoková dotace	(4122)	0,0	99,1	99,1	100
Dotace MSK na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP..." (průtok.dotace)	(4122)	0,0	37,0	37,0	100
Dotace SR (MMR,EU) - projekt "Modernizace učebny jazyků a chemie" (průtoková dotace)	(4216,4116)	0,0	2 698,6	2 698,6	100
Platba za žáky od obce Ženkla na základě	(4121)	20,0	20,0	20,0	100
Dohody o společném školském obvodu					

ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okr. Nový Jičín, přísp. organizace (IČ 47998121)					
příspěvek celkem *)	3113/5	4 099,6	4 517,9	4 517,9	100
z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 866,3	4 214,6	4 214,6	100
příspěvek na odpisy	3113/5331	233,3	233,3	233,3	100
investiční příspěvek	3113/6351	0,0	70,0	70,0	100
Návratná finanční výpomoc (projekt "Modernizace učebny jazyků a chemie")	3113/5	2 700,0	0,0	0,0	-
Převod průtokové dotace OP VVV (Šablony III) na příspěvkovou organizace	3111/5336	0,0	1003,2	1003,2	100
Převod průtokové dotace ze SR (MMR,EU) - projekt "Modernizace učebny přírodopisu" na p.o.	3113/5336, 6356	0,0	1813,9	1813,9	100
Převod průtokové dotace na realizaci projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II"	3113/5336	0,0	99,1	99,1	100
Převod průtokové dotace na realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou z prostředků PMP..."	3113/5336	0,0	37,0	37,0	100
Převod průtokové dotace ze SR (MMR,EU) - projekt "Modernizace učebny jazyků a chemie" (průtoková dotace)	3113/5336,6356	0,0	2 698,6	2 698,6	100
C e l k e m ZŠ a MŠ (mezisoučet)	*)	26 616,1	39 181,0	39 168,6	100
Podpora aktivit kariérového poradenství	3113/5	25,0	0,0		převedeno pod OVV
Provozní výdaje - školství	311,312/5	100,0	52,0	43,5	84

Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, přísp.organizace (IČ 73929182)					
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2020 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - MIMO ENERGIE)	3111,3113/2 3421/2	0,0	314,3	314,3	100
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2020 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - ENERGIE)	3111,3113/2 3421/2	0,0	2 700,6	2 706,6	100
Příjem z vratky účelových prostředků z průtokové dotace od ZŠ Alšova p.o.	3113/2229 ÚZ 333	0,0	10,3	10,3	100
Příjem z vratky z finančního vypořádání průtokových účelových dotací od základních škol	3113/2 ÚZ 33063	0,0	20,3	20,3	100

Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2021 do 31.12.2021):					
Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, přísp. organizace (IČ 73929182)					
příspěvek celkem *)		1135,0	1058,0	1058,0	100
z toho příspěvek na provoz	3421/5331	1135,0	1058,0	1058,0	100
Pedagogicko - psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (pobočka Kopřivnice)	3146/5	148,0	157,0	157,0	100
ZŠ sv. Zdislavy-dotace (pro žáky na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, VUR, na protidrogovou prevenci a povinnou výuku plavání)	3113/5	41,6	0,0	0,0	-
Zvýšení efektivity řízení IT služeb ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem Kopřivnicí	3113/5	500,0	0,0	0,0	-
Odvod vrácených prostředků z průtokové dotace na účet poskytovatele (MSK)	6402/5366 ÚZ 333	0,0	10,3	10,3	100
Odvod vrácených prostředků z průtokové dotace na účet poskytovatele (MSK)	6402/5 ÚZ 33063	0,0	20,3	20,3	100
Školství celkem		28 565,7	40 478,6	40 457,7	100

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
Správa sportovišť Kopřivnice - celkem (IČ 62331078)						Sport					
Nařízený odvod z fondu investic	3412/2122	0,0	350,0	350,0	100	Provozní výdaje - sport	3419/5	40,0	40,0	40,0	100
						Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2021 do 31.12.2021):					
						Správa sportovišť Kopřivnice - celkem	3412/5	22 500,0	22 119,8	22 119,8	100
						z toho příspěvek na provoz *)	3412/5331	22 500,0	22 119,8	22 119,8	100
						(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven do výše 13 500 tis. Kč)					
						Dotiční program 1/OŠK/2021	3419/5	10 100,0	9 005,6	8 931,8	99
						- podpora mládeže, tělovýchovy a sportu dle dotičního programu					
Dotiční program 1/OŠKS/2020 - vratky z finančního vypořádání - oblast sportu (za rok 2020)	3419/2	0,0	2 393,4	2 393,4	100	(podpora trenérské činnosti, akce, na nájem vč. služeb a energií, na provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností)					
						Běh rodným krajem Em. Zátopka, Lidový běh a Běh dětí Kopřivnicí	3419/5	260,0	347,0	311,9	90
						Dotace Klubu házené (extraliga ČR)	3419/5	1 434,0	1 434,0	1 434,0	100
						Individuální dotace Atletickému klubu Emila Zátopka Kopřivnice z.s. (na nájemné za letní stadion)	3419/5	296,1	296,1	296,1	100
						Mimořádná dotace pro FC Kopřivnice	3419/5	0,0	1 017,5	941,7	93
						Individuální dotace HC Kopřivnice (II. liga mužů)	3419/5	956,0	956,0	956,0	100
						Individuální dotace pro FC Vlčovice (údržba hřiště)	3419/5	76,0	76,0	76,0	100
						Sport celkem		35 662,1	35 292,0	35 107,3	99
						Kultura a mezinárodní vztahy					
Kulturní dům Kopřivnice p.o.						Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2021 do 31.12.2021):					
						Kulturní dům Kopřivnice (IČ 66741122)	3392/5	24 083,0	23 712,1	23 712,1	100
Odvod z fondu investic	3392/2	2 355,0	2 355,0	2 355,0	100	z toho příspěvek na provoz *)	3392/5331	20 813,0	20 342,6	20 342,6	100
						přísp. na provoz - odpisy majetku (svěřený od 1.7.2012)	3392/5331	2 900,0	2 900,0	2 900,0	100
						(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven do výše 12 040 tis. Kč)					
						investiční příspěvek *)	3392/6351	370,0	469,5	469,5	100
Převod nájemného od dlouhodobých nájemců v kulturním domě Kopřivnice	3392/2	0,0	129,1	534,3	414						
Dotace SR(MK) na projekt "Vybavení přednáškového sálu" - Program Veřejné služby (průtoková dotace)	(4116)	0,0	0,0	0,0	-	Převod průtokové dotace na realizaci projektu "Vybavení přednáškového sálu"	3392/5536	0,0	0,0	0,0	-
						Reg. muzeum Kopřivnice o.p.s. - dotace	3315/5	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100
OB Mniší (EČ)	3392/2	35,0	35,0	9,0	26	OB Mniší (vč. Letní slavnosti v Mniší)	3392/5	481,0	517,5	515,4	100
OB Vlčovice (EČ)	3392/2	30,0	30,0	38,9	130	OB Vlčovice	3392/5	486,0	436,0	435,3	100
						OB Vlčovice - pořízení pingpongových stolů	3392/5	0,0	60,0	54,0	90
Dotiční program 2/OŠKS/2020 - vratky z finančního vypořádání - oblast kultury (za rok 2020)	3319/2	0,0	211,7	257,7	122	Provozní výdaje - kultura	3319/5	100,0	136,0	106,9	79
						Mezinárodní vztahy	6223/5	185,0	10,0	3,0	30
						Podpora aktivit v oblasti mezinárodních vztahů (individuální dotace)	6223/5	150,0	3,0	0,0	0
						Dotiční program 2/OŠK/2021 - dotace v kultuře	3319,3419/5	800,0	800,0	677,4	85
						Individuální dotace v oblasti kultury	3319/5	100,0	100,0	45,0	45
						Kultura a mezinárodní vztahy celkem		29 885,0	29 274,6	29 049,1	99

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)					
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěv. organizace (IČ 60798891)					
Narižený odvod z investičního fondu	4351/2	521,9	491,7	491,7	100
Nájemné z bytů (převedené ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	2 400,0	2 300,0	2 340,5	102
Vratka z fin.vypořádání účel.prostředků 2020	4351/2	0,0	880,3	880,3	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	2 293,0	2 293,0	2 293,0	100
Dotace SR (MPSV) na mimoř.fin.ohodnocení zaměstnanců v sociál.sloužbách - COVID 19	(4116) (ÚZ 13351)	0,0	2 232,3	2 232,3	100
Dotace SR (MPSV) na výdaje poskytovatelů soc.sloužeb-v souvislosti s testováním (COVID19)	(4116) (ÚZ 13351)	0,0	10,9	10,9	100
Dotace MSK k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb (noclehárna, odlehčovací služba, denní stacionář, pečovatelská služba)	(4122) (ÚZ 13305)	0,0	8 174,0	8 174,0	100
Dotace SR(MPSV) na sanaci vícenákladů a výpadků příjmů v sociál.sloužbách (COVID 19)	(4116) (ÚZ 13351)	0,0	145,0	145,0	100
Kluby a aktivizace seniorů	4379/2	25,0	25,0	15,0	60
Dotace SR (MPSV) na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dětí	(4116) ÚZ 13011	0,0	5 895,2	5 895,2	100
Dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí	(4116) ÚZ 13015	0,0	1 603,0	1 603,0	100
Dotace SR(MPSV) na mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech	(4116) ÚZ 13018)	0,0	119,4	119,4	100
Ostatní příjmy (vratky z finančního vypořádání dotací za rok 2020)	437.,3632/2	0,0	130,0	184,5	142
CELKEM OSV		5 239,9	24 299,8	24 384,8	100
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
Převod příspěvku ze sociálního fondu na stravenky	6330/4134kon	1 400,0	1 400,0	1 522,3	109
mezisoučet		1 400,0	1 400,0	1 522,3	109

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)					
Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2021 do 31.12.2021)					
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace (IČ 60798891)					
příspěvek celkem *)	4351/5	20 496,1	14 122,7	14 122,7	100
z toho příspěvek na provoz	43.,3612/5331	19 974,2	13 631,0	13 631,0	100
příspěvek na odpisy	3612/5331	521,9	491,7	491,7	100
Převod průtokové dotace na financování sociálních služeb z dot.programu " Podpore služeb sociální prevence na roky 2020-2021" - služba azylový dům	43../5336	2 293,0	2 293,0	2 293,0	100
Převod průtokové dotace na mimoř.fin.ohodnocení zaměstnanců v soc.sloužbách v souvislosti-COVID19	43../5336 ÚZ 13351	0,0	2 232,3	2 232,3	100
Dotace SR (MPSV) na výdaje poskytovatelů soc.sloužeb-v souvislosti s testováním (COVID19)	43../5336 ÚZ 13351	0,0	10,9	10,9	100
Převod průtokové dotace k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb (noclehárna, odlehčovací služba, denní stacionář, pečovatelská služba)	43../5336 ÚZ 13305	0,0	8 174,0	8 174,0	100
Převod průtokové dotace na sanaci vícenákladů a výpadků v sociál.sloužbách v souvislosti s (COVID 19)	43../5336 (ÚZ 13351)	0,0	145,0	145,0	100
Kluby a aktivizace seniorů	4379/5	120,0	120,0	39,8	33
Armáda spásy v ČR,z.s. - dotace na činnost (Klub Kamarád, prevence bezdomovectví, domovy pro osoby se zvláštním režimem)	4375/5	1 800,0	1 800,0	1 717,0	95
Provozní výdaje - prevence kriminality	4379/5	35,0	5,0	0,0	0
Společenský aktiv	3399/5	50,0	50,0	10,3	21
Komunitní plánování soc.sloužeb	4349/5	100,0	50,0	7,2	14
Ostatní činnosti zajišťované OSV (sociál. pohřby, výkon státní správy na úseku SPO, pracovní pohotovost...)	4349../5	50,0	80,0	38,2	48
Dotace a dary města na činnost nestátních, neziskových organizací v sociální oblasti	4359,4339/5	1 300,0	1 430,0	1 427,7	100
"Máš čas" z.s. - dotace na činnost (nízkoprahové denní centrum Racek)	4374/5	400,0	300,0	300,0	100
Dotace MSK dle smlouvy o dotaci (na služby soc. prevence do Fondu soc. služeb MSK)	4374/5	964,0	964,0	949,5	98
Týden rodiny - podpora akce	3900/5	15,0	15,0	6,0	40
CELKEM OSV		27 623,1	31 791,9	31 473,6	99
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)					
Zaměstnanci					
- platy (vč. ost. osob. výdajů, náhrady...)	6171/5	77 265,0	77 359,7	72 696,0	94
- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	25 811,4	25 812,9	23 899,1	93
- ostat. výdaje - činnost místní správy	6171/5	4 594,0	4 594,0	4 379,8	95
- sociální fond - příděl	6330/5kon	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100
mezisoučet		111 170,4	111 266,6	104 474,9	94

*) rekapitulace účelových prostředků uvedena v Příloze č.2

Příjmy (zdroje)	OdPa/tř	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
Dotace SFDI - úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou - R	(4213)	802,9	615,8	615,8	100
Dotace IROP - projekt "Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky - Závěšice"	(4216)	0,0	949,6	949,7	100
Dotace IROP - projekt "Kopřivnice - chodník Vlčovice Mniší"	(4216)	0,0	1832,3	1832,3	100
Dotace OPZ (EU) - projekt "Kvalitní úřad Kopřivnice"	(4116)	0,0	1044,6	1044,6	100
Dotace MSK "Kopřivnický GLOBUS"	(4122) ÚZ 319	0,0	100,0	100,0	100
Ostatní příjmy (příjmy z prodeje druhotných surovin ...)	3639,2219/2	0,0	77,0	214,5	279
CELKEM ORM		75 486,9	79 988,3	78 601,7	98

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
Parkoviště ul. Školní - PD	2219/6	480,0	650,0	0,0	0
Skibus a cyklobus Beskydy na Bílou - spoluúčast na provozních nákladech	2221/5	190,0	190,0	41,8	22
Multifunkční hřiště Lubina	3900/6	3 200,0	4 172,0	4 035,9	97
Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou - R	2212/6	1 100,0	1 100,0	948,8	86
Revitalizace přístavby bývalé ZŠ Náměstí - PD(byty)	3639/6	3 000,0	3 000,0	40,9	1
Projekt "Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky - Závěšice"	2219/6	0,0	2 820,0	2 481,2	88
Projekt "Kopřivnice - chodník Vlčovice-Mniší"	2219/6	0,0	16 330,0	10 425,8	64
Participativní rozpočet 2021	3639/6	0,0	500,0	0,0	0
Podpora individuální bytové výstavby (dotační program)	3611/6	0,0	4 000,0	2 000,0	50
Úprava veřejného prostranství v areálu nového muzea (plocha u železnice - odstranění betonové zdi ...)	3639/5	0,0	230,0	0,0	0
Projekt "Kvalitní úřad Kopřivnice" (portál občana, grafický manuál, nový web, sociologický průzkum ...)	6171/5	0,0	1 670,0	410,5	25
<i>(celkové náklady se pro období 2021-2023 předpokládají ve výši 4665 tis. Kč, z toho dotační krytí ve výši 4482 tis. Kč a spoluúčast 183 tis. Kč)</i>					
Projekt "Kopřivnický GLOBUS"	3544/5	0,0	196,0	193,0	98
Rekonstrukce hasičské dráhy u KD Mniší - PD	5512/5,6	0,0	100,0	49,9	50
Služby externího architekta	3639/5	0,0	113,2	0,0	0
Projekt "Řešení území po přestěhování Slovenské strelly (u Technického muzea) - projektová příprava"	3639/6	0,0	544,7	511,8	94
Zlepšení podmínek pro klienty Střediska sociálních služeb	4351/6	0,0	306,0	205,3	67
CELKEM ORM		192 645,0	219 466,9	126 010,0	57
ODDĚLENÍ ARCHITEKTURY (OA) (ORJ 7)					
Projekt "Řešení území po přestěhování Slovenské strelly (u Technického muzea) - projektová příprava"	3639/6	450,3	0,0	převedeno a čerpáno pod ORM	-
Normativ oddělení architektury	3639/5	30,0	0,0	0,0	-
CELKEM OA		480,3	0,0	0,0	-

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)					
Odpisy majetku 2021 (vedl. hospodářská činnost - bytové domy)	6330/4131	5 416,0	5 416,0	5 496,0	101
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
Přecházející zůstatek finančních prostředků z roku 2020 (disponibilní)	(8115 +)	16 600,0	19 315,5	19 315,5	100
Převod z rozpočtu města	6330/4134kon	5 408,0	6 743,5	6 743,5	100
Převod z hospodářské činnosti (oblast bytových domů a nebyt. prostor v byt. domech)	6330/4131	12 772,0	14 872,0	14 872,0	100
Celkem - fond oprav a modernizace BF		34 780,0	40 931,0	40 931,0	100
Poplatek z veřejného prostranství	(1343)	500,0	500,0	614,4	123
Příjmy z parkovacích automatů	2219/2	0,0	0,0	261,3	-
Příjmy z odtahu vozidel	3639.../2	100,0	240,0	177,8	74
Nájemné - hrobová místa (EČ)	3632/2	140,0	321,0	597,5	186
Ostatní příjmy (splátky - septik KD Vlčovice)	3639/2,3	25,1	25,1	25,1	100
Nájemné - městské vodovody a kanalizace (EČ)	2321/2	778,1	778,1	1 432,8	184
Ostatní příjmy (z prodeje majetku, věcná břemena, z prodeje šrotu - demontáž přístřešku Albert, Slovenská strela, fir.UCED ...)	3639/2,3	0,0	121,0	3 543,1	-
mezisoučet		41 739,2	48 332,2	53 079,0	110

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2021	UR 2021	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 2020, převod 30 % z prodeje bytu v roce 2020, ostatní zdroje z rozpočtu města ...)	6330/5kon	5 408,0	6 743,5	6 743,5	100
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
Technické zhodnocení bytových domů	3612/6	2 000,0	2 000,0	1 945,5	97
Dům s byty zvláštního určení č.p. 650 - energetická opatření, rekonstrukce vnitřních instalací - R	3612/5,6	32 780,0	38 791,0	38 261,8	99
Úprava nebyt. prostor v I.N.P. bytového domu č.p.1197 na ul. Francouzská na bytové jednotky-PD	3612/6	0,0	140,0	0,0	0
Rezerva FOMBF	(8115-)	0,0	0,0	723,7	-
Celkem - fond oprav a modernizace		34 780,0	40 931,0	40 931,0	100
Normativ - komunikace, silnič. doprava	2212/5	300,0	300,0	198,9	66
Normativ - oddělení bytové správy	3612/5	250,0	70,0	65,4	93
Normativ - oddělení technické správy	3639/5	150,0	150,0	28,1	19
Normativ - odděl. správy budov a kom.hospodářství	3639/5	400,0	400,0	223,9	56
Normativ - oddělení pozemků	3639/5	190,0	438,0	305,8	70
Normativ oprav (havarijní stavy...)	3639/5	5 000,0	5 537,0	4 235,1	76
Normativ energií a služeb	3639/5	5 000,0	4 000,0	3 171,4	79
Normativ oprav komunálního majetku nezařazeného do mandátní smlouvy	3639/5	500,0	400,0	351,9	88
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	26 084,3	26 324,3	26 324,3	100
Elektrická energie - veřejné osvětlení	3631/5	3 800,0	3 800,0	3 476,1	91
Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5	400,0	500,0	114,9	23
Výdaje na údržbu dřevěných prvků a konstrukcí	3639/5	700,0	700,0	163,1	23
Úhrada nájemného za užívání pozemků třetích osob	3639/5	155,0	165,0	111,8	68
Úpravy dopravních řešení na území města dle Komise pro dopravu	2212/5,6	300,0	300,0	220,4	73
Tvorba rezervy na obnovu vodohospodářského majetku	2321/5	750,0	847,5	847,4	100
Deratizace	1014/5	150,0	110,0	91,7	83
Splátka EPC	3639/5,6	2 784,0	2 784,0	2 783,2	100
Realizace dílčích energetických opatření na budovách města	3639/5	500,0	750,0	0,0	0
mezisoučet		87 601,3	95 250,3	90 387,9	95

Příjmy (zdroje)	OdPa/t(Pol)	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)					
Daň z přidané hodnoty	(1211)	155 000,0	171 000,0	173 159,2	101
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	45 000,0	72 000,0	77 411,5	108
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	(1113)	7 500,0	8 700,0	9 175,4	105
Daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	(1111)	86 000,0	57 000,0	58 212,0	102
Daň z příjmů FO placená poplatníky (daň.příznání)	(1112)	700,0	2 700,0	3 537,8	131
Daň z nemovitých věcí	(1511)	18 300,0	18 300,0	18 653,8	102
Místní poplatek - komunální odpad	(1340)	11 300,0	11 300,0	11 517,1	102
Poplatek ze psů	(1341)	600,0	600,0	604,1	101
Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií a podobných her, zrušený odvod z VHP	(1381,1382) (1383)	10 000,0	10 000,0	13 285,1	133
Daň z příjmů právnických osob - za obce (rozpočtový okruh)	(1122)	2 200,0	2 332,7	2 332,7	100
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	32 801,6	32 801,6	32 801,6	100
Převod podílu na zisku (od KTK spol. s r.o.)	6310/2	0,0	1 000,0	1 000,0	100
Příspěvek za státního rozpočtu ke zmírnění dopadu zákona o kompenzačním bonusu do daňových příjmů obcí ...	(4111)	0,0	4 860,7	4 861,6	100
Převod z hospodář. činnosti města (z výsledků hospodaření-mimo byty a nebytl.prostory v BD, daň z příjmů práv. osob-hospod. činnost)	6330/4131,(1122)	2 500,0	5 136,3	5 136,3	100
Úroky z účtů (vč.úroků z termínovaných vkladů)	6310/2	100,0	300,0	307,4	102
Přecházející zůstatek rozpočtových účtů (z roku 2020)	(8115+)	148 100,0	192 814,9	192 814,9	100
Zdroje z kontokorentního úvěru	(8905+)	0,0	0,0	0,0	-
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Převod zůstatku fondu z r. 2020	(8115 +)	121,9	93,1	93,1	100
Příjem z převodu z rozpočtu města	6330/4134kon	0,0	200,0	200,0	100
Fond rozvoje a rezerv celkem		121,9	293,1	293,1	100
Ostatní příjmy (náklady řízení, pojistná plnění, ze sankcí, z prodeje majetku ...)	6171/2	0,0	201,7	753,6	374
CELKEM OF		520 223,5	591 341,0	605 857,2	102

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2021	UR 2021	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)					
Splátky úvěrů (vč. převodu na účet Svazku obcí regionu Novojičínska)	(8124-) 2321/6	6 939,0 864,3	6 939,0 864,3	6 939,0 864,2	100 100
Úroky z úvěrů	3613,3636/5	127,0	127,0	124,9	98
Ostatní finanční výdaje (výdaje z finančního vypořádání dotací, bankovní poplatky, vratky přeplatků minulých let, převody mezi účty města k vyrovnání odvodu DPH ...)	64..,6171/5	3 520,0	3 520,0	2 215,7	63
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 Laško z.s....)	6171/5	225,0	0,0		převedeno pod OVV
Daň z příjmů právnických osob - za obce (rozpočtový okruh)	6399/5	2 200,0	2 332,7	2 332,7	100
Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případných výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúcast projektů...)	(8115-)	10 000,0	57 933,7	57 933,7	100
Rezerva (pro úpravu rozpočtu v roce 2021 dle skutečnosti plnění rozpočtu k 31.12.2020...) (pozn. bude upřesněno v lednu 2021 a její případné čerpání - rozdělení bude předmětem rozpočtových opatření zejména v únoru - březnu 2021)	3639/5,6	5 540,4	0,0	0,0	-
Zůstatek na rozpočtových účtech k 31.12. nad rámec obecné rezervy odboru financí k 31.12.2021 vč. termínovaného vkladu	(8115-)	-	-	190 574,5	-
Finanční dar obcím postiženým tornádem	5269/5	0,0	80,0	80,0	100
Finanční dar fyzické osobě v souvislosti s živelnou pohromou (tornádo)	5269/5	0,0	20,0	20,0	100
Převod z rozpočtu města do Fondu rozvoje a rezerv	6330/5kon	0,0	200,0	200,0	100
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Výdaje z FRR **)	3419,..,/5	100,0	163,1	77,8	48
Rezerva	(8115-)	21,9	130,0	215,3	166
Fond rozvoje a rezerv celkem		121,9	293,1	293,1	100
CELKEM OF		29 537,6	72 309,8	261 577,8	-

**) čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu roku 2021

Účelově vázané prostředky (závazné ukazatele) pro příspěvkové organizace v rámci finančního vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci na rok 2021 (s časovou použitelností od 1.1.2021 do 31.12.2021)

tis.Kč

příspěvková organizace	stanovený účel	SR 2021
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 680,0 - voda 500,0 - plyn 390,0 - teplo 1300,0 environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 31,6 odpisy (dětské dopr. hřiště, zahrady MŠ) 367,1 příspěvek na zajištění dopravní výchovy na dopravním hřišti (vč. osob. nákladů) 310,0 správce zahrad (osobní náklady) 147,0 náklady spojené s GDPR 18,0 na osobní náklady speciálního pedagoga 204,8 na osobní náklady - chůvy 259,8 na ledničku do kuchyně, skříň na lůžkoviny, síť do oken (MŠ Česká) 52,0 dětské příkrývky s polštářem (MŠ Krátká) 30,0 na skříň na lůžkoviny, zátěžový koberec, myčky na nádobí do přípravných kuchyněk (MŠ Pionýrská) 52,0 na dětské stoly a židličky (MŠ Záhumenní) 45,0 na profesionální vysavač (MŠ Lubina) 8,0 na koberce (MŠ Mniší) 25,0 na profesionální vysavač, dětské příkrývky s polštářem, matrace (MŠ Ig. Šustaly) 28,0 na myčky na nádobí do přípravných kuchyněk (MŠ Zd. Buriana) 22,0 na profesionální vysavač, multifunkční robot do kuchyně, myčka na nádobí do kuchyně (MŠ Francouzská) 37,0 na zajištění IT služeb (nové webové stránky) 35,0 na dokrytí osobních nákladů kuchařek (září-prosinec 2021) 147,5 	
Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 112,6 - voda 36,4 - plyn 164,8 environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 5,1 zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu 14,6 náklady na dovoz obědů 58,1 věcné náklady na stravování zaměstnanců školy 21,8 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) 0,0 	

	dotovaný projekt "Přírodní zahrada v ZŠ Lubina" provozní příspěvek na spoluúčast na zajištění IT služeb a vybavení (servisní práce zajišťované externí firmou, posílení wi-fi školy - výměna dvou routerů ...) na obnovu žaluzií v učebnách na vybavení sborovny a ředitelny	87,0 44,5 30,0 25,0
Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, p.o.	v rámci příspěvku na provoz: - elektrická energie - voda - plyn environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj věcné náklady na stravování zaměstnanců školy zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu náklady na dovoz obědů náklady na údržbu čističky odpadních vod náklady spojené s GDPR na vzdělávací pomůcky, IT vybavení a rozšíření fondu školní knihovny (s časovou použitelností od 1.1.2021 do 31.8.2022) v rámci investičního příspěvku: na zajištění IT vybavení (datapojektor)	60,0 15,0 45,0 3,1 40,1 29,0 47,7 60,0 18,0 130,0 40,0
Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín	v rámci příspěvku na provoz: - elektrická energie - voda - teplo - plyn environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj náklady na dovoz obědů věcné náklady na stravování zaměstnanců školy komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) na osobní náklady správce hřiště náklady spojené s GDPR Sportujeme s Emilkem (tradiční akce) odpisy - hřiště na zajištění IT služeb (náklady na externího specialistu ...) na katedry na benzinovou sekačku na mobilní WC dotovaný projekt "Vybudování cvičné kuchyně" provozní příspěvek na spoluúčast investiční příspěvek na spoluúčast	700,0 340,0 590,0 1,0 24,2 101,6 97,5 7,9 319,5 23,0 2,5 7,8 70,0 42,5 20,0 20,3 137,0 63,0

Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín	<p>v rámci příspěvku na provoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 551,0 - voda 274,0 - plyn 118,0 - teplo 744,0 <ul style="list-style-type: none"> environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 20,1 příspěvek na odpisy (dětské a školní hřiště ...) 185,0 na osobní náklady správce dětského a školního hřiště 449,0 komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) 6,2 náklady spojené s GDPR 18,0 sportovní třídy (plavání) 31,2 Kopřivnická laťka (tradiční akce) 10,0 <ul style="list-style-type: none"> na zajištění IT služeb (na prodloužení licence antivirového programu AVG na 3 roky, nové webové stránky ...) 70,0 na vybavení 2 kabinetů 70,0 na revize osobního výtahu a plošin 12,0 	
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín	<p>v rámci příspěvku na provoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 840,0 - voda 260,0 - plyn 47,0 - teplo 840,0 <ul style="list-style-type: none"> environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 18,2 osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště 557,4 komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) 5,1 příspěvek na odpisy - hřiště (projekt IPRM) 115,1 náklady spojené s GDPR 20,5 <ul style="list-style-type: none"> na zajištění IT služeb a vybavení (AVAST Business Antivirus, rozšíření bezpečnostního systému střežení učeben ...) 32,5 na lavice a židle pro II.stupeň 87,0 <p>v rámci investičního příspěvku:</p> <ul style="list-style-type: none"> na zajištění IT vybavení (dataprojektor) 40,0 	
Základní škola a mateřská škola Kopřivnice 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín	<p>v rámci příspěvku na provoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 840,0 - voda 350,0 - plyn 30,0 - teplo 900,0 <ul style="list-style-type: none"> environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 20,2 komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) 4,4 správce hřiště (osobní náklady) 200,0 náklady spojené s GDPR 20,0 	

	příspěvek na odpisy (školní hřiště)	233,3
	na zajištění IT služeb a vybavení (nové webové stránky, náklady na externího specialistu ...)	80,0
	na žakovské lavice a židle stavitelné	61,5
	na nábytek do nově zřízené učebny robotiky	31,7
	na zajištění provozu bezlepkové kuchyně (nutriční terapeutka, doprava jídel, SW,školení,osobní náklady)	50,0
	na vybavení bezlepkové kuchyně (robot, mixer, talíře, hrnce, nože misky, termonosiče ...)	80,0
	dotovaný projekt "Modernizace odborných učeben - cizí jazyky a chemie"	
	provozní příspěvek na spoluúčast	300,0
	v rámci investičního příspěvku:	
	na indukční varnou jednotku pro bezlepkovou kuchyni	70,0
Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace	v rámci příspěvku na provoz:	
	- elektrická energie	190,0
	- voda	60,0
	- teplo	110,0
	- plyn	35,0
	- Kopřivnická bedna	0,0
	- Outdoor camp	27,0
	- Lyžařská škola Sluničko	0,0
	- Fit děti	7,0
	- KOPRSTAR	0,0
	- na činnost dětského zastupitelstva (včetně osobních nákladů)	25,0
	- zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osob. nákladů	131,0
	- zajištění provozu mateřského centra Klokán vč.osob. nákladů	227,0
	- Kopřivnické mecheche	10,0
	- výstup na Mount Everest	17,0
	- Minitechmánie (včetně osobních nákladů)	50,0
	- náklady spojené s GDPR	18,0
Kulturní dům Kopřivnice p.o.	v rámci příspěvku na provoz:	
	Příspěvek na odpisy (majetek svěřený od 1.7.2012)	2 900,0
	na nákup biblioboxu	29,6
	v rámci investičního příspěvku:	
	na nákup biblioboxu	99,5
Středisko sociálních služeb Kopřivnice p.o.	v rámci příspěvku na provoz:	

	příspěvek na odpisy (ze staveb - bytová oblast)	491,7
	na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č. 07673/2020/SOC	11 918,7
	na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č. 07673/2020/SOC	500,0
Správa sportovišť Kopřivnice p.o.	<i>v rámci příspěvku na provoz:</i>	
	vyrovnávací platba závazku veřej. služby	5 000,0
	na vybudování herních prvků pro děti starší 7 let v Mniší - u kulturního domu	147,4
	na rekonstrukci skateparku v areálu letního stadionu v Kopřivnici	500,0
	na pořízení převlékáren	97,4

PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2021

(strana 18 - 19)

Výnosy	odbor	SP 2021	UP 2021	skutečnost
Provozní okruh hospodářské činnosti				
druhy hospodářské činnosti:				
Hospodaření v městských lesích, pachtovné ...				
Tržby z prodeje dřeva, pacht kompostárny Točna v Příboře	OŽP	650,0	650,0	636,2
celkem		650,0	650,0	636,2
SALDO hospodaření v městských lesích, pachtovné ... = 21,3 tis. Kč				
Nájem pozemků a nebytových prostor a ostatní				
Pronájem pozemků	OMM	500,0	500,0	642,6
Pronájem nebytových prostor (výnosy z pronájmu)	OMM	15 100,0	16 351,0	16 303,8
Ostatní (reklamní plochy, nájem sloupů ...)	OMM	110,0	110,0	197,4
Příjem z pronájmu letního stadionu (od Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice z.s.)	OMM	296,1	296,1	296,1
celkem		16 006,1	17 257,1	17 439,9
SALDO = - 2 806,2 tis. Kč				
Bytové domy				
Výnosy za užívání bytů	OMM	24 000,0	27 000,0	27 059,8
Výnosy za užívání nebyt. prostor v bytových domech	OMM	200,0	200,0	253,1
Krátkodobé a dlouhodobé nájem ubytovna	OMM	2 200,0	2 200,0	2 274,7
celkem		26 400,0	29 400,0	29 587,6
SALDO = 8 741,4 tis. Kč				
Ostatní (reklamy, úroky ...)		0,0	0,0	268,2
VÝNOSY celkem		43 056,1	47 307,1	47 931,9
PROVOZNÍ SALDO - celkem		10 053,3	6 292,7	6 224,7
v tom				
saldo za oblast bytových domů		10 772,8	10 772,8	8 741,4
saldo za ostatní činnost mimo bytové domy		-719,5	-4 480,1	-2 516,7

SP - schválený plán, UP - upravený plán

Náklady	ODBOR	SP 2021	UP 2021	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	1 137,7	1 137,7	614,9
celkem		1 137,7	1 137,7	614,9
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	6 647,9	8 747,9	8 669,3
Odpisy dlouhodobého majetku	OMM	2 590,0	2 590,0	2 495,3
Nebyt. prostory č.p. 890 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, sociálních zařízení - R	OMM	7 000,0	6 680,0	6 673,1
Nebytové prostory č.p.890 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, sociálních zařízení - prostory po drogerii	OMM	0,0	307,0	306,2
MIS Music č.p.892 - rekonstrukce sociálních zařízení - R, spoluúčast nájemce 318 tis. Kč (vč. nákladů na zajištění projektové dokumentace)	OMM	0,0	1 331,0	1 217,8
Nebytové prostory č.p. 1163 - rekonstrukce osvětlení a kuchyně u nájemců v 9. a 10. NP	OMM	0,0	300,0	0,0
Objekt Sokolovská 393 - sanace suterénu	OMM	0,0	1 143,6	0,0
Ubytovna Pod Červeným kamenem č.p. 622 - rekonstrukce sociálních zařízení - PD	OMM	0,0	150,0	0,0
Ostatní (daň z příjmů ...)		-	-	884,4
celkem		16 237,9	21 249,5	20 246,1
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, OPE	10 211,2	13 211,2	13 050,6
Odpisy dlouhodobého majetku	OMM	5 416,0	5 416,0	5 479,4
Ostatní (daň z příjmů ...)		-	-	2 316,2
celkem		15 627,2	18 627,2	20 846,2
NÁKLADY (provozní) celkem		33 002,8	41 014,4	41 707,2

Náklady	ODBOR	SP 2021	UP 2021	skutečnost
Investiční okruh hospodářské činnosti				
Objekty bývalých výměň. stanic - rekonstrukce pro účel nebytových prostor parkování, záchovná údržba ...	OMM	1 000,0	3 233,0	2 393,5
Objekt č.p. 243 (Ringhofferova vila) - interiér restaurace a kuchyně (PD, R)	OMM	2 000,0	5 500,0	344,4
celkem		3 000,0	8 733,0	2 737,9

Seznam použitých zkratk

BD	<i>bytové domy</i>
BESIP	<i>bezpečnost silničního provozu</i>
BRKO	<i>biologicky rozložitelný komunální odpad</i>
CPR	<i>Centrum podnikání a rozvoje</i>
ČEZ	<i>České energetické závody</i>
č.p.	<i>číslo popisné</i>
ČOV	<i>čistička odpadních vod</i>
DPS	<i>Dům s pečovatelskou službou</i>
DSP	<i>dokumentace pro stavební povolení</i>
DSR	<i>dokumentace pro stavební rozhodnutí</i>
EČ	<i>ekonomická činnost</i>
EPC	<i>poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem</i>
FO	<i>fyzická osoba</i>
FOMBF	<i>fond oprav a modernizace bytového fondu</i>
FRR	<i>fond rozvoje a rezerv</i>
HZS	<i>hasičský záchranný sbor</i>
IS	<i>informační systém</i>
IOP	<i>integrováný operační program</i>
IPRM	<i>integrováný plán rozvoje města</i>
IROP	<i>integrováný regionální operační program</i>
IT	<i>informační technologie</i>
IZS	<i>integrováný záchranný systém</i>
KBV	<i>komplexní bytová výstavba</i>
KD	<i>Kulturní dům</i>
KHS	<i>Krajská hygienická stanice</i>
KK	<i>Krizový koordinátor</i>
kon.	<i>konsolidace</i>
KOZ	<i>Kulturně osvětové zařízení</i>
KTK	<i>Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.</i>
LCHSEZ	<i>lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží</i>
LPF	<i>lesní půdní fond</i>
MA	<i>místní agenda</i>
MČ	<i>místní část(i)</i>
MK	<i>místní komunikace</i>
MP	<i>Městská policie</i>
MR	<i>místní rozhlas</i>
MSK	<i>Moravskoslezský kraj</i>
MŠ	<i>mateřská škola</i>
MŠMT	<i>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</i>
MÚ, MěÚ	<i>Městský úřad</i>
MŽP	<i>Ministerstvo životního prostředí</i>
OB	<i>Osvětová beseda</i>
OdPa	<i>oddíl, paragraf</i>
OF	<i>Odbor financí</i>
OI	<i>Oddělení informatiky</i>
OMM	<i>Odbor majetku města</i>
OPE	<i>Oddělení personální</i>

OP LZZ	<i>Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</i>
OP VVV	<i>Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání</i>
o.p.s.	<i>obecně prospěšná společnost</i>
OPZ	<i>Operační program zaměstnanost</i>
OP ŽP	<i>operační program životního prostředí</i>
ORG	<i>organizace</i>
ORJ	<i>organizační jednotka</i>
ORM	<i>Odbor rozvoje města</i>
ORM	<i>Odbor rozvoje města</i>
ORP	<i>Obec s rozšířenou působností</i>
OSV	<i>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</i>
OŠKS	<i>Odbor školství, kultury a sportu</i>
OVS	<i>Oddělení vnitřní správy</i>
OŽP	<i>Odbor životního prostředí</i>
POSEZ	<i>Projekt odstraňování starých ekologických zátěží</i>
p.o.	<i>příspěvková organizace</i>
PD	<i>projektová dokumentace</i>
pol.	<i>položka</i>
PZM a MA21	<i>projekt Zdravé město a Místní agenda 21</i>
R	<i>realizace</i>
r.	<i>rok</i>
RD	<i>rodinné domy</i>
ROP	<i>Regionální operační program</i>
RS	<i>rozpočtová skladba</i>
SF	<i>sociální fond</i>
SP	<i>sociální pojištění</i>
SPOD	<i>sociálně právní ochrana dětí</i>
SR	<i>schválený rozpočet</i>
s.r.o.	<i>společnost s ručením omezeným</i>
SSS	<i>Středisko sociálních služeb</i>
SUP	<i>Odbor stavebního řádu, úz.plánování a pam.péče</i>
SVČ	<i>samostatná výdělečná činnost</i>
tř.	<i>třída</i>
ul.	<i>ulice</i>
UP	<i>upravený plán</i>
UR	<i>upravený rozpočet</i>
ÚZ	<i>účelový znak</i>
VHČ	<i>vedlejší hospodářská činnost</i>
VO	<i>veřejné osvětlení</i>
VZT	<i>vzduchotechnika</i>
ZM	<i>zastupitelstvo města</i>
ZP	<i>zdravotní pojištění</i>
ZPF	<i>zemědělský půdní fond</i>
ZS	<i>základní škola</i>
ZUS	<i>základní umělecká škola</i>