



Souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtu

Město Kopřivnice

Plnění rozpočtu města za rok 2022 (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 2022	UR 2022	skutečnost	SR 2022	UR 2022	skutečnost
Odbor životního prostředí (ORJ 1)	4 098,0	5 373,8	6 898,1	34 067,0	36 310,6	32 478,8
Oddělení informatiky (ORJ 6)	70,0	70,0	84,3	5 200,0	5 241,6	5 012,4
Oddělení vnitřní správy, krizový koordinátor (ORJ 22,20)	169,0	169,0	219,3	5 750,3	6 536,3	5 651,3
Odbor školství, kultury a sportu (ORJ 2)	7 235,1	24 120,4	27 207,8	105 899,5	128 369,4	125 931,4
Oddělení vnějších vztahů (ORJ 19)	0,0	0,0	0,0	3 526,0	3 526,0	3 480,7
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10)	2 820,6	23 295,1	22 802,0	30 316,6	30 479,4	30 304,4
Oddělení personální (ORJ 5)	6 050,0	6 788,7	6 894,6	126 911,6	131 476,0	127 838,5
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	4 800,0	17 562,4	22 589,4	234,0	1 474,4	1 028,8
Tajemník městského úřadu (ORJ 14)	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0
Oddělení právní (ORJ 3)	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	400,0	400,0	446,0	290,0	290,0	142,8
Městská policie (ORJ 4)	2 210,0	2 565,9	2 704,8	17 430,0	17 628,0	14 927,7
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	41 732,2	43 473,6	35 415,6	200 579,3	218 193,7	106 673,4
Odbor majetku města (ORJ 15)	13 315,6	40 357,4	42 478,5	159 078,4	201 466,4	141 433,4
Odbor financí (ORJ 11)	624 591,7	712 333,8	730 871,0	18 119,5	95 428,3	303 005,2
Úhrn za město Kopřivnice:	707 492,2	876 510,1	898 611,4	707 492,2	876 510,1	898 611,4
konsolidace - převod mezi účty města	10 566,0	10 566,0	10 654,3	10 566,0	10 566,0	10 654,3
Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace	696 926,2	865 944,1	887 957,1	696 926,2	865 944,1	887 957,1
v tom financování	241 574,8	260 061,3	256 980,1	11 634,8	83 583,8	295 245,2

sloupec SR 2022 = schválený rozpočet na rok 2022, UR 2022 = upravený rozpočet na rok 2022

PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR 2022	UR 2022	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	455 351,4	605 882,8	630 977,0
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	685 291,4	782 360,3	592 711,9
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-229 940,0	-176 477,5	38 265,1
Třída 8 - financování	229 940,0	176 477,5	-38 265,1

Plán hospodářské činnosti (HČ) na rok 2022 (strana 17)

	VÝNOSY			NAKLADY			SALDO
	SP 2022	UP 2022	skutečnost	SP 2022	UP 2022	skutečnost	
Hospodářská činnost *)	43 546,1	45 546,1	50 765,5	30 758,9	33 773,3	34 303,2	16 462,3

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

(HČ - hospodářská činnost), SP 2022 = schválený plán na rok 2022, UP 2022 = upravený plán na rok 2022

Plnění rozpočtu města Kopřivnice na rok 2022

(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 2022	UR 2022	skutečnost	výdaje dle rozpočtové skladby	SR 2022	UR 2022	skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	367 078,0	425 451,2	438 871,5	Třída 5 - provozní výdaje	417 092,6	480 671,6	427 121,1
Třída 2 - běžné příjmy	15 256,8	43 274,8	57 445,6	Třída 6 - kapitálové výdaje	268 198,8	301 688,8	165 590,8
Třída 3 - kapitálové příjmy	25,1	19 832,5	19 809,5				
Třída 4 - dotace	72 991,5	117 324,3	114 850,4				
příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4)	455 351,4	605 882,8	630 977,0	výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem	685 291,4	782 360,4	592 711,9
třída 8 - financování (+ 8...)				třída 8 - financování (- 8...)			
- zdroje z předcházejícího roku	SR 2022	UR 2022	skutečnost	splátka cizích zdrojů a rezerva	SR 2022	UR 2022	skutečnost
zapojený zůstatek FOMBF	500,0	723,7	723,7	splátky úvěrů	5 869,5	5 869,5	5 869,5
zapojený zůstatek běžného účtu	215 450,0	248 121,7	248 121,7	rezerva-zůstatek sociálního fondu pro další období	650,0	817,7	702,6
zapojený zůstatek sociál. fondu	900,0	1 067,7	1 067,7	rezerva-zůstatek fondu rozvoje a rezerv-další období	115,3	115,3	185,3
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	215,3	215,3	215,3	obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případ. výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na na spoluúcast projektů ...)	5 000,0	76 781,3	284 513,0
zdroje ze zápůjčky SFŽP (odkanalizování místních částí Vičovice-Mniší)	9 509,5	9 932,9	6 851,7	rezerva-zůstatek fondu oprav a modernizace byt. fondu	-	-	3 974,8
kontokorentní úvěr	15 000,0	0,0	0,0				
třída 8 - financování(+) celkem	241 574,8	260 061,3	256 980,1	třída 8 - financování(-) celkem	11 634,8	83 583,8	295 245,2
celkem zdroje (příjmy) rozpočtu	696 926,2	865 944,1	887 957,1	celkem výdaje (platby, rezervy) rozpočtu	696 926,2	865 944,2	887 957,1
(příjmy běžného roku + financování po konsolidaci)				(výdaje běžného roku + financování po konsolidaci)			
	SR 2022	UR 2022	skutečnost				
saldo příjmů a výdajů běžného roku	-229 940,0	-176 477,6	38 265,1				
(příjmy běžného roku minus výdaje běžného roku)							
saldo financování (třída 8)	229 940,0	176 477,5	-38 265,1				
(financování(+) minus financování(-))							
KONSOLIDACE							
konsolidace (v příjmech - třída 4)	10 566,0	10 566,0	10 654,3				
(ve výdajích - třída 5)	10 566,0	10 566,0	10 654,3				

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

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

SR - schválený rozpočet, UR - upravený rozpočet

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)					
Správní poplatky (vodohospod. stavby, lovecký lístek, rybářský lístek, místní šetření...)	(1361)	138,0	138,0	177,0	128
Úhrady z dobývacího prostoru	(1356)	400,0	400,0	400,7	100
Poplatky za odnětí ze ZPF a LPF	(1334,1335)	40,0	541,0	543,1	100
Odměna za vyříděné suroviny (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)	3725/2	3 200,0	3 800,0	5 062,0	133
#REF!					
Psí útulek - příjmy	1014/2	320,0	320,0	496,9	155
Ostatní příjmy (sankční platby, náklady řízení ...)	3769/2	0,0	174,8	218,4	125
CELKEM OŽP		4 098,0	5 373,8	6 898,1	128

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2022	UR 2022	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	242,0	392,0	370,4	94
Systém sběru BRKO (kompostárna)	3725/5	150,0	150,0	136,3	91
Ochrana přírody a krajiny (louky, význam. kraj. prvků, ochrana fauny, systém ekol. stability...)	374./5	170,0	200,0	145,0	73
Vodní hospodářství vč. rybářství (rozbory vod, údržba náhonů, Kopřivničky, nádrže Šostýn, rezerva...)	23.,1070/5	180,0	330,0	252,1	76
Myslivost (plomby, chovat. přehlídka)	1037/5	11,0	11,0	10,8	98
Ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů, kácení, ořezy, náhrad. výsadba, nová zeleň, nádoby na mobilní zeleň...)	3745/5	975,0	1125,0	1 002,9	89
Lašská naučná stezka (údržba...)	1037/5	10,0	10,0	0,0	0
mezisoučet		1 743,0	2 223,0	1 917,5	86
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	19 327,0	18 877,0	18 202,9	96
Veřejná zeleň	3745/5	11 234,0	11 294,0	11 099,7	98
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně	3745/5	330,0	500,0	169,4	34
Monitoring a likvidace znečištěných vod na kompostárně Točna v Příboře	3728/5	70,0	70,0	31,8	45
Den Země 2022	3792/5	150,0	130,0	123,2	95
Kotlíkové dotace v MSK (příspěvek města)	3713/6	100,0	135,0	35,0	26
Analýza řešení územní skládky KBV za ČOV Kopřivnice	3729/5	116,0	0,0	0,0	-
Postsanační monitoring skládky kalů - redukováný	3733/5	32,0	32,0	12,1	38
Door-to-door systém - svoz plastů a kovů	3722/5	540,0	1140,0	408,2	36
Regenerace zeleně kruhové křižovatky Čs.armády- Záhumní-Obránců míru	3745/5	0,0	20,0	20,0	100
Psí útulek - výdaje na provoz	1014/5	425,0	451,5	382,6	85
Dotace (ZO ČSOP Nový Jičín, Český svaz včelářů ..)	3741/5	0,0	35,0	35,0	100
Pilotní projekt - sběr gastroodpadů	3722/5	0,0	650,0	41,4	6
Lesní hospodářské osnovy	1036/5	0,0	753,1	0,0	0
CELKEM OŽP		34 067,0	36 310,6	32 478,8	89

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)					
Služby Technologického centra ORP Kopřivnice	6171/2	70,0	70,0	84,3	120
CELKEM OI		70,0	70,0	84,3	120
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (ORJ 22)					
Ostatní příjmy (z kopírování (EČ), prodej parkovacích hodin, rezidentní parkovací karty...)	3639/2	169,0	169,0	219,3	130
CELKEM OVS		169,0	169,0	219,3	130

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)					
Informatika - provozní výdaje	6171/5	1200,0	1200,0	1167,1	97
Řešitelský servis, technická podpora	6171/5	3 100,0	3 141,6	3 031,3	96
Obnova prostředků výp. techniky a rozšíření informačního systému	6171/5,6	900,0	900,0	814,0	90
CELKEM OI		5 200,0	5 241,6	5 012,4	96
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (OVS) (ORJ 22)					
Služby pošt a telekomunikací	6171/5	1 800,0	2 000,0	1 988,7	99
Ostatní provozní výdaje	4339,6171/5	2 650,0	2 900,0	2 764,1	95
Leasingové splátky - auto (oblast OSPOD)	4339/5	85,3	85,3	85,2	100
Pořízení služebního vozidla	6171/6	0,0	336,0	335,9	100
krizový koordinátor (ORJ 20) :					
Ochrana obyvatelstva	5212/5	50,0	50,0	7,4	15
Krizové řízení	5212,5272/5	130,0	130,0	47,8	37
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	166,2	83
Varovný a monitorovací protipovodňový systém (poplatky, doplnění...)	5212/5,6	300,0	300,0	236,0	79
Rezerva na krizová opatření (území obce s rozšířenou působností)	5213/5903	500,0	500,0	0,0	0
Válečné hroby a pietní místa	3326/5	20,0	20,0	20,0	100
CELKEM OVS + krizový koordinátor		5 750,3	6 536,3	5 651,3	86

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (OŠKS) (ORJ 2)						ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (OŠKS) (ORJ 2)					
						Školství					
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace						mateřské školy (MŠ) - závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2022 do 31.12.2022):					
Odvod z fondu investic	3111/2	367,1	367,1	367,1	100	Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988633)					
						příspěvek celkem *)	3111/5	5 621,1	7 062,8	7 062,8	100
						z toho příspěvek na provoz	3111/5331	5 254,0	6 695,7	6 695,7	100
						příspěvek odpisy	3111/5331	367,1	367,1	367,1	100
						základní školy (ZŠ) - závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2022 do 31.12.2022):					
ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace						ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988650)					
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2021	(2451)	493,0	493,0	493,0	100	příspěvek celkem *)	3113/5	870,0	1 279,8	1 279,8	100
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2022	(2451)	0,0	503,5	503,5	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	870,0	1 279,8	1 279,8	100
Dotace (MMR) - projekt "Modernizace vybavení odborné výuky ZŠ Lubina (průtoková dotace)	(4116,4216)	0,0	498,1	498,1	100	Návratná finanční výpomoc (projekt "Modernizace vybavení odborné výuky")	3113/5	503,5	503,5	503,5	100
						Převod průtokové dotace na projekt "Modernizace odborné výuky"	3113/5,6	0,0	498,1	498,1	100
ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace						ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988641)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	767,9	999,7	999,7	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	767,9	999,7	999,7	100
						Návratná finanční výpomoc (projekt "Modernizace vybavení odborné výuky")	3113/5	0,0	503,5	503,5	100
Dotace (MŠKS-OP Jan Amos Komenský) (průtoková dotace)	(4116)	0,0	666,0	666,0	100	Převod průtokové dotace z operačního programu Jan Amos Komenský	3113/5	0,0	666,0	666,0	100
ZŠ Emila Zátópka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín						ZŠ Emila Zátópka 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	3 616,2	4 337,9	4 337,9	100
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2021	(2451)	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 608,4	4 330,1	4 330,1	100
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2022	(2451)	0,0	503,5	503,5	100	příspěvek na odpisy	3113/5331	7,8	7,8	7,8	100
Dotace SR (IROP-MMR) - projekt "Modernizace cvičné kuchyně" (průtoková dotace)	(4116,42616)	0,0	1 740,7	1 740,7	100	Návratná finanční výpomoc (projekt "Modernizace vybavení odborné výuky")	3113/5	503,5	503,5	503,5	100
Dotace (MMR) - projekt "Modernizace vybavení odborné výuky ZŠ Em.Zátópka (průtoková dotace)	(4116,4216)	0,0	502,7	502,7	100	Převod průtokové dotace SR (IROP-MMR) - projekt "Modernizace cvičné kuchyně" (průtoková dotace)	3113/5,6	0,0	1 740,7	1 740,7	100
						Převod průtokové dotace na projekt "Modernizace odborné výuky"	3113/5,6	0,0	502,7	502,7	100
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	3 423,5	4 073,0	4 073,0	100
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2022	(2451)	0,0	503,5	503,5	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 238,5	3 888,0	3 888,0	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	185,0	185,0	185,0	100
Dotace (MMR) - projekt "Modernizace vybavení odborné výuky ZŠ M. Horákové (průtoková dotace)	(4116,4216)	0,0	502,3	502,3	100	Návratná finanční výpomoc (projekt "Modernizace vybavení odborné výuky")	3113/5	503,5	503,5	503,5	100
Dotace (MŠKS-OP Jan Amos Komenský) (průtoková dotace)	(4116)	0,0	3 155,6	3 155,6	100	Převod průtokové dotace na projekt "Modernizace odborné výuky"	3113/5,6	0,0	502,3	502,3	100
						Převod průtokové dotace z operačního programu Jan Amos Komenský	3113/5	0,0	3 155,6	3 155,6	100

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín						ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín (IČ 00848310)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	3 539,5	4 350,4	4 350,4	100
Odvod z fondu investic	3113/2	115,1	115,1	115,1	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 424,4	4 235,3	4 235,3	100
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2022	(2451)	0,0	503,5	503,5	100	příspěvek na odpisy	3113/5331	115,1	115,1	115,1	100
						Návratná finanční výpomoc (projekt "Modernizace vybavení odborné výuky")	3113/5	503,5	503,5	503,5	100
Dotace (MMR) - projekt "Modernizace vybavení odborné výuky ZŠ Alšova (průtoková dotace)	(4116,4216)	0,0	502,6	502,6	100	Převod průtokové dotace na projekt "Modernizace odborné výuky"	3113/5,6	0,0	502,6	502,6	100
ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace						ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okr.Nový Jičín, přísp. organizace (IČ 47998121)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	3 871,6	4 932,0	4 932,0	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	3 638,3	4 698,7	4 698,7	100
Odvod z fondu investic	3113/2	233,3	233,3	233,3	100	příspěvek na odpisy	3113/5331	233,3	233,3	233,3	100
						Návratná finanční výpomoc (projekt "Modernizace vybavení odborné výuky")	3113/5	503,5	503,5	0,0	0
Dotace MSK - projekt "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II" v rámci OP VVV (průtoková dotace)	(4122)	0,0	231,1	231,1	100	Převod průtokové dotace z MSK na realizaci projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II"	3113/5	0,0	231,1	231,1	100
Dotace MSK - projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK V"	(4122)	0,0	110,2	110,2	100	Převod průtokové dotace z MSK na realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ..."	3113/5	0,0	110,2	110,2	100
Dotace (MMR) - projekt "Modernizace vybavení odborné výuky ZŠ a MŠ 17. listopadu (průtoková dotace)	(4116,4216)	0,0	502,2	502,2	100	Převod průtokové dotace na projekt "Modernizace odborné výuky"	3113/5,6	0,0	502,2	502,2	100
Platba za žáky od obce Ženkla na základě Dohody o společném školském obvodu	(4121)	20,0	20,0	15,8	79	C e l k e m ZŠ a MŠ (mezisoučet)	*)	24 227,3	38 468,1	37 964,6	99
						Provozní výdaje - školství	311.,312./5	100,0	28,2	7,1	25
Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, přísp.organizace (IČ 73929182)						Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2022 do 31.12.2022):					
						Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, přísp. organizace (IČ 73929182)					
						příspěvek celkem *)		1162,0	1601,4	1601,4	100
Dotace SR-na zajištění realizace aktivit adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022	(4116) ÚZ 33090	0,0	150,0	150,0	100	z toho příspěvek na provoz	3421/5331	1162,0	1601,4	1601,4	100
						Převod průtok.dotace ze SR na zajištění realizace aktivit adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022	3421/5336	0,0	150,0	150,0	100
						Pedagogicko - psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (pobočka Kopřivnice)	3146/5	168,0	178,0	178,0	100
						Zvýšení efektivity řízení IT služeb ve školách a školských zařízeních zřízených městem Kopřivnicí	3113/5	500,0	0,0	0,0	-
						Zajištění aktivity "Fajně bistro"	3113/5	0,0	15,0	0,0	0
						Školství celkem		26 157,3	40 440,7	39 901,1	99

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
						Sport					
						Provozní výdaje - sport	3419/5	70,0	38,4	28,7	75
Správa sportovišť Kopřivnice - celkem (IČ 62331078)						Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2022 do 31.12.2022):					
						Správa sportovišť Kopřivnice - celkem	3412/5	24 368,0	29 458,0	29 458,0	100
						z toho příspěvek na provoz *)	3412/5331	24 368,0	29 160,0	29 160,0	100
						(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven do výše 14 012 tis. Kč)					
						investiční příspěvek	3412/6351	0,0	298,0	298,0	100
						Dotační program 1/OŠK/2022	3419/5	10 986,0	10 243,6	10 208,5	100
						- podpora mládeže, tělovýchovy a sportu dle dotačního programu					
						(podpora trenérské činnosti, akce, na nájmy vč. služeb a energií, na provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností)					
Dotační program 1/OŠKS/2021 - vratky z finančního vypořádání - oblast sportu (za rok 2021)	3419/2	0,0	1 697,2	1 728,2	102	Běh rodným krajem Em. Zátópka, Lidový běh a Běh dětí Kopřivnic	3419/5	450,0	565,9	494,9	87
Dotace MSK - realizace projektu "Běh rodným krajem Emila Zátópka - 20.ročník"	(4122) ÚZ 336	0,0	50,0	50,0	100	Dotace Klubu házené (extraliga ČR)	3419/5	1 434,0	1 434,0	1 434,0	100
						Individuální dotace Atletickému klubu Emila Zátópka Kopřivnice z.s. (na nájemné za letní stadion)	3419/5	296,1	296,1	296,1	100
						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
						Individuální dotace ve sportu	3419/5	0,0	92,4	85,0	92
						Sport celkem		38 636,1	43 160,4	43 037,2	100
						Kultura a mezinárodní vztahy					
Kulturní dům Kopřivnice p.o.						Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2022 do 31.12.2022):					
						Kulturní dům Kopřivnice (IČ 66741122)	3392/5	24 596,0	25 376,0	25 376,0	100
Odvod z fondu investic	3392/2	2 355,0	2 355,0	2 355,0	100	z toho příspěvek na provoz *)	3392/5331	21 616,0	22 396,0	22 396,0	100
Převod nájemného od dlouhodobých nájemců v kulturním domě Kopřivnice	3392/2	0,0	433,6	574,4	132	přísp. na provoz - odpisy majetku (svěřený od 1.7.2012)	3392/5331	2 980,0	2 980,0	2 980,0	100
						(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven do výše 12 390 tis. Kč)					
Dotace MSK - projekt "Rozvoje poskytovaných služeb TIC Kopřivnice 2022" (průtoková dotace)	(4122) ÚZ 672	0,0	40,0	80,0	200	Převod průtokové dotace MSK - projekt "Rozvoj poskytovaných služeb TIC Kopřivnice 2022"	3392/5 ÚZ 672	0,0	40,0	80,0	200
Dotace SR -projekt "Inovativní vybavení knihovny Rekonstrukce přednáškového sálu" - v rámci programu Veřejné infor.služby knihoven	(4116)	0,0	101,0	101,0	100	Převod průtokové dotace z MSK na proj."Inovativní vybavení knihovny, Rekonstr. přednáškového sálu"	3392/5 ÚZ34053	0,0	101,0	101,0	100
						Reg. muzeum Kopřivnice o.p.s. - dotace	3315/5	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100
OB Mniší (EČ)	3392/2	25,0	25,0	33,0	132	OB Mniší (v tom 96,5 tis. Kč účelově na Letní slavnosti)	3392/5	488,0	534,5	531,6	99
OB Vlčovice (EČ)	3392/2	30,0	30,0	59,9	200	OB Vlčovice	3392/5	451,6	451,6	445,1	99
Příjmy z prodej knih (720 let obce Větrkovice)	3326/2	0,0	49,4	59,3	120	Provozní výdaje - kultura	3319/5	130,0	382,4	316,2	83
						Mezinárodní vztahy	6223/5	400,0	300,0	226,2	75
						Podpora aktivit v oblasti mezinárodních vztahů (individuální dotace)	6223/5	150,0	150,0	26,0	17
Dotační program 2/OŠKS/2021 - vratky z finančního vypořádání - oblast kultury (za rok 2021)	3319/2	0,0	101,0	101,0	100	Dotační program 2/OŠK/2022 - dotace v kultuře	3319,3419/5	700,0	700,0	680,4	97
						Individuální dotace v oblasti kultury	3319/5	100,0	100,0	87,4	87
						Kultura a mezinárodní vztahy celkem		30 515,6	31 635,5	31 369,9	99

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
Ostatní příjmy (z projížděk veteránů při příležitosti kopřivnické pouti, prodej ponožek s logem "Zátopek 100", pokuty, sankce, ...)	2143/2 3326/2	0,0	0,0	65,8	-
Kopřivnické noviny - příjem z prodeje, inzerce... (EČ)	3349/2	347,8	347,8	361,2	104
Dotace MSK - projekt "Kulturní večer Když nemůžeš tak přidej - jedna z akcí k výročí Zátopek 100"	(4122) ÚZ 341	0,0	300,0	300,0	100
Veřejná sbírka - zachování odkazu Emila Zátopka	3319/3	0,0	125,8	125,8	100
Dotace SR - rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cest.ruchu - muzejní expozice Emila Zátopka	(4116,4216)	0,0	0,0	3 441,1	-
Dotace OP VVV - projekt "Místní akční plán ORP Kopřivnice III"	(4116)	1 006,0	1 006,0	956,3	95
Přecházející zůstatek MAP III (z roku 2021)	(8115+)	250,0	250,0	250,0	100
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2021 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - MIMO ENERGIE)	3111,3113/2 3392,3421/2	0,0	748,8	748,8	100
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2021 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - ENERGIE)	3111,3113/2 3421/2	0,0	2 024,0	2 024,4	100
Dotace MAS Laško "Expozice kopřivnické majoliky"	(4113)	0,0	639,0	0,0	0
CELKEM OŠKS		7 235,1	24 120,4	27 207,8	113

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
Cestovní ruch					
Destinační management turistické oblasti Beskydy - Valašsko, o.p.s.	2143/5	130,0	130,0	130,0	100
Lašská brána Beskydy - aktivity	2143/5	182,0	182,0	182,0	100
Podpora cestovního ruchu	2143/5	100,0	100,0	44,5	45
Cestovní ruch celkem		412,0	412,0	356,5	87
Společenský aktiv - propagace	3399/5	350,0	350,0	205,9	59
Kopřivnické noviny - tisk, honoráře (EČ)	3349/5	352,5	387,5	347,9	90
Projekt "Někdo ven???"	3421/5	150,0	150,0	132,9	89
Plnění aktivit Zdravotního plánu	3113/5	120,0	120,0	85,5	71
Aktivity města k 100. výročí narození kopřivnického rodáka Emila Zátopka (expozice 7 340 tis. Kč vč. DPH, doplatek sochy 600 tis. Kč, propag. materiály 500 tis. Kč, doprovodné aktivity (soutěž škol, výstavy, besedy a další) 900 tis. Kč)	3315,3326/5,6	7 950,0	10 107,3	9 134,9	90
Místní akční plán ORP Kopřivnice III (7/2021-11/2023)	3113/5	1 256,0	1 606,0	1 359,6	85
Realizace projektu "Expozice kopřivnické majoliky" (I. etapa) - akce převedena na ORM	3315/5	0,0	0,0	0,0	-
CELKEM OŠKS		105 899,5	128 369,4	125 931,4	98

Příjmy(zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
Dotace MSK - dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky dobrovolných hasičů (JSDH) Kopřivnice	(4122) ÚZ 211	0,0	50,0	50,0	100
Dtace SR(MV) - zabezpečení akceschopnosti JSDH (vč. mzdových výdajů a zákonného pojistného)	(4116) ÚZ14004	0,0	383,3	383,3	100
Ostatní příjmy (plnění od pojišťoven za zásahy u dopravních nehod, z výkonu požární hlídky, neinvestiční příspěvky, náhrady...)	5512/2	0,0	137,7	155,1	113
Sociální fond (SF)					
Převod zůstatku fondu z r. 2021	(8115 +)	900,0	1 067,7	1 067,7	100
Příjem do SF (příděl+ vratka za stravenky ze ZBÚ)	6330/4134kor	3 500,0	3 500,0	3 502,2	100
Ostatní příjmy (vratka za stravenky přímo do SF)	6171/2	0,0	0,0	0,2	-
Sociální fond celkem		4 400,0	4 567,7	4 570,1	100
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		6 050,0	6 788,7	6 894,6	
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
Oddělení správních agend (ORJ 16)					
Správní poplatky :					
- matřka, evidence obyvatel	(1361)	85,0	85,0	87,6	103
- ověřené výstupy z IS, ověřování	(1361)	270,0	270,0	253,3	94
- občanské průkazy, cest. doklady	(1361)	900,0	2 100,0	2 275,8	108
- řidičské průkazy - registr řidičů	(1361)	245,0	245,0	293,1	120
Dotace SR - na výdaje spojené se zajištěním voleb do Zastupitelstva města a Senátu PČR	(4111) ÚZ98187	0,0	1 028,0	1 028,0	100
Dotace SR - na výdaje spojené s přípravou volby prezidenta ČR	(4111) ÚZ98008	0,0	212,4	212,4	100
Ostatní příjmy - sankce, pokuty		0,0	0,0	16,6	-
Oddělení dopravních agend (ORJ 17)					
Správní poplatky - evidence vozidel, autoškola...	(1361,1353)	3 000,0	3 000,0	3 262,3	109
Oddělení obecní živnostenský úřad (ORJ 12)					
Správní poplatky - živnostenské listy	(1361)	300,0	300,0	336,5	112
Oddělení přestupků (ORJ 18)					
Pokuty, náklady řízení ...	2999,6171/2	0,0	10 322,0	14 823,8	144
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		4 800,0	17 562,4	22 589,4	129

Výdaje(platby)	OdPa/třída	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
Zastupitelstvo					
- odměny členů ZM	6112/5	5 500,0	6 466,0	5 655,5	87
- sociál. a zdravotní pojištění	6112/5	1 199,1	1 199,1	1 170,9	98
- ostatní výdaje (refundace, školení...)	6112/5	150,0	150,0	75,0	50
Zastupitelstvo celkem		6 849,1	7 815,1	6 901,4	88
Hasiči Kopřivnice	5512/5	3 374,0	3 943,7	3 244,0	82
Hasiči Lubina I.	5512/5	114,0	116,8	107,0	92
Hasiči Lubina II.	5512/5	126,0	126,8	122,5	97
Hasiči Vlčovice	5512/5	126,0	128,4	123,1	96
Hasiči Mniší	5512/5	126,0	127,6	127,0	100
Prov. výdaje (ochr. pomůcky, hasičí přístř. ,oprava a údržba haseb. techniky, skříňky na has. přístroje, revize, kontrola elektr. požární signalizace, preventivní prohlídky, očkování, pracovní-lékařská péče, antigenní test COVID-19...)	6171/5	340,0	606,0	387,2	64
Sociální fond (SF)					
Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu)	6171/5 6330/5kon	3 750,0	3 750,0	3 867,5	-
Rezerva	(8115-)	650,0	817,7		
Sociální fond celkem		4 400,0	4 567,7	3 867,5	85
CELKEM ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ		126 911,6	131 476,0	127 838,5	97
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ORJ 12, 17, 16, 18)					
Oddělení správních agend (ORJ 16)					
Obřadní síň	6171/5	64,0	64,0	52,6	82
Ostatní provozní výdaje (vyúčtování dálkového přístupu do Katastru nemovitostí, volby...)	6171.../5	20,0	20,0	10,5	53
Výdaje na organizační zajištění voleb (do Zastupitelstva obce a senátu, volby prezidenta ...)	6115/5	100,0	1 340,4	930,6	69
Oddělení přestupků (ORJ 18)					
Provozní výdaje (svědečné, soudní znalci...)	6171/5	50,0	50,0	35,1	70
CELKEM ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		234,0	1 474,4	1 028,8	70

Příjmy (zdroje)	OdPa/tř	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
Dotace OPZ (EU) - projekt "Kvalitní úřad Kopřivnice"	(4116)	2 000,0	2 437,5	2 437,5	100
Ostatní příjmy (příspěvky, náhrady, příjmy z prodeje ...)	(2324,2310)	0,0	38,3	59,6	156
Dotace IROP- projekt "Zlepšení podmínek pro klienty Střediska sociálních služeb"	(4216)	2 780,0	2 780,0	2 780,5	100
Dotace Národní sportovní agentury - projekt "LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně - etapa I. šatny"	(4219)	6 997,0	6 997,0	6 997,4	100
Spoluúčast na financování obnovy povrchu komunikace v Mniší od SmVaK (obnova povrchu po realizaci odkanalizování MČ Mniší)	2321/2	0,0	1 539,9	1 963,3	127
Dotace MSK - projekt "Kopřivnická trvalka"	(4122)	0,0	126,3	126,3	100
	ÚZ 319				
CELKEM ORM		41 732,2	43 473,6	35 415,6	81

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
Parkoviště ul. Školní - PD	2219/6	300,0	390,0	389,6	100
Skibus a cyklobus Beskydy na Bílou - spoluúčast na provozních nákladech	2221/5	148,0	198,0	74,5	38
Revitalizace přístavby bývalé ZŠ Náměstí - PD(byty)	3639/6	3 500,0	3 500,0	52,5	2
Přestavba historické části budovy býv. ZŠ Náměstí na knihovnu - PD	3639/6	0,0	5 000,0	0,0	0
Podpora individuální bytové výstavby (dotační program)	3611/6	2 000,0	2 200,0	1 200,0	55
Úprava veřejného prostranství v areálu nového muzea (plocha u železnice - odstranění betonové zdi ...)	3639/5	480,0	1 580,0	1 101,4	70
Projekt "Kvalitní úřad Kopřivnice" (portál občana, grafický manuál, nový web, sociologický průzkum ...)	6171/5	3 250,0	3 250,0	2 306,1	71
<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>					
Rekonstrukce hasičské dráhy u KD Mniší - PD	5512/5,6	100,0	100,0	49,9	50
Služby externího architekta (předpokládané výdaje při uzavření smlouvy na 4 roky - 1,2 mil. Kč)	3639/5	300,0	300,0	101,4	34
Služby externího konzultanta v rámci zpracování strategie rozvoje města	3639/5	600,0	684,0	563,5	82
Projekt "Zlepšení podmínek pro klienty Střediska sociálních služeb"	4351/6	3 400,0	4 900,0	3 750,6	77
Projekt "LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně - etapa I. šatny"	3412/6	9 996,0	15 196,0	562,0	4
Objekt tribuny letního stadionu Em.Zátopka - energetická opatření - PD	3412/6	0,0	250,0	156,8	63
Parkoviště ul. Zd. Buriana - R	2219/6	5 000,0	6 500,0	5 660,6	87
Participativní rozpočet 2022	3639/5	0,0	600,0	0,0	0
Příprava bezpečnostních opatření u mostu přes Lubinu u kulturního domu - studie	2219/5	0,0	250,0	240,8	96
Řešení cyklistického napojení m.č. Vlčovice a Mniší v souvislosti s chystanou přeložkou silnice I/58 (obchvat Vlčovic) - PD	2219/6	0,0	200,0	0,0	0
Parkování ul. Obránců míru za č.p. 761 - úprava zpevněných ploch	2219/6	0,0	7 000,0	12,1	0
Propojení ul. Severní a Moravská - PD	2212/6	0,0	250,0	0,0	0
Chodník Lubina-od has.zbrojnice směr na Hájov-PD	2219/6	0,0	700,0	0,0	0
Chodník Mniší, směr Hukvaldy-aktualizace PD	2219/6	0,0	70,0	58,1	83
Opatření proti přívalovým deštům - Lubina Holota	2321/6	0,0	150,0	90,5	60
<i>(předpoklad výdajů celkem=16200 tis. Kč, předpoklad rozpočtového krytí=dotace 12900 tis.Kč + spoluúčast 3300 tis.Kč, období realizace 2022-2023)</i>					
Projekt "Kopřivnická trvalka"	3900/5	0,0	210,5	208,6	99
Pořízení solárních dobíjecích stanic pro elektrokola	2219/6	0,0	750,0	293,1	39
Zastřešení autobus.zaastávky Kopřivnice-Vlčovice rozcestí	2221/6	0,0	200,0	0,0	0
CELKEM ORM		200 579,3	218 193,7	106 673,4	49

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)					
Odpisy majetku 2022 (vedl. hospodářská činnost - bytové domy)	6330/4131	5 406,4	5 406,4	5 452,4	101
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
Přecházející zůstatek finančních prostředků z roku 2021 (disponibilní)	(8115 +)	500,0	723,7	723,7	100
Převod z rozpočtu města	6330/4134kon	5 416,0	5 416,0	5 416,0	100
Převod z hospodářské činnosti (oblast bytových domů a nebytových prostor v bytových domech)	6330/4131	0,0	2 800,0	2 800,0	100
Celkem - fond oprav a modernizace BF		5 916,0	8 939,7	8 939,7	100
Poplatek z veřejného prostranství	(1343)	500,0	500,0	974,0	195
Dotace MMR-IROP-projekt "Energetické úspory v bytovém domě na Masarykově náměstí Kopřivnice"	(4116,4216)	0,0	4 542,9	4 542,9	100
Příjmy z odtahu vozidel	3639.../2	100,0	140,0	145,4	104
Příjmy z parkování vozidel (ALBERT)	2229/2	450,0	450,0	675,2	150
Nájemné - hrobová místa (EČ)	3632/2	140,0	140,0	558,9	399
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	1 491,5	192
Příjmy z prodeje nemovitostí (pozemky ...)	3639/3	0,0	17 681,6	17 784,3	101
Ostatní příjmy (věcná břemena, prodej druhot. surovin, sankční platba od EPC ...)	3639/2,3	0,0	253,6	389,1	153
mezisoučet		13 315,6	38 857,4	40 978,5	105

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2022	UR 2022	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 2021, ostatní zdroje z rozpočtu města ...)	6330/5kon	5 416,0	5 416,0	5 416,0	100
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					
Technické zhodnocení bytových domů	3612/6	2 500,0	5 400,0	4 779,3	89
Domy s byty zvláštního určení č.p.650 - energetická opatření, rekonstrukce vnitřních instalací - R	3612/5,6	0,0	141,9	128,7	91
Úprava nebyt. prostor v I.N.P. bytového domu č.p.1197 na ul. Francouzská na bytové jednotky	3612/6	2 900,0	3 340,0	159,4	5
Rezerva FOMBF	(8115-)	516,0	57,8	3 974,8	-
Celkem - fond oprav a modernizace		5 916,0	8 939,7	9 042,2	101
Normativ - komunikace, silnič. doprava	2212/5	300,0	300,0	261,3	87
Normativ - oddělení bytové správy	3612/5	250,0	100,0	87,2	87
Normativ - oddělení technické správy	3639/5	195,0	195,0	59,4	30
Normativ - odděl. správy budov a kom.hospodářství	3639/5	445,0	245,0	152,0	62
Normativ - oddělení pozemků	3639/5	400,0	400,0	280,4	70
Normativ oprav (havarijní stavy...)	3639/5	5 000,0	5 619,6	4 360,2	78
Normativ energií a služeb	3639/5	5 600,0	5 535,0	4 718,4	85
Provoz.výdaje (konzultační,poradenské,právní služby)	3639/5	300,0	200,0	150,6	75
Normativ oprav komunálního majetku nezařazeného do mandátní smlouvy	3639/5	500,0	400,0	350,9	88
Výkony (služby...) oblast: komunikace, koše, dopravní značení, mobilář, autobus. zastávky kanalizace, veřejné osvětlení, hřbitov, WC... (správa městského majetku dle mandátní smlouvy)	2212,2321/5 3631,3632/5	26 084,3	26 224,3	26 224,2	100
Elektrická energie - veřejné osvětlení	3631/5	5 320,0	7 320,0	7 253,0	99
Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5	400,0	642,1	491,1	76
Výdaje na údržbu dřevěných prvků a konstrukcí	3639/5	700,0	1 040,4	1 029,8	99
Úhrada nájemného za užívání pozemků třetích osob	3639/5	175,0	175,0	78,5	45
Úpravy dopravních řešení na území města dle Komise pro dopravu	2212/5,6	300,0	197,8	76,2	39
Tvorba rezervy na obnovu vodohospodářského majetku	2321/5	1 050,0	1 184,2	1 184,2	100
Deratizace	1014/5	150,0	150,0	92,7	62
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	1 102,0	489,0	44
mezisoučet		61 785,3	68 170,1	64 580,5	95

Příjmy (zdroje)	OdPa/t(Pol)	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)					
Daň z přidané hodnoty	(1211)	181 100,0	206 000,0	202 937,0	99
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	65 000,0	81 000,0	89 337,2	110
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	(1113)	9 500,0	12 000,0	11 815,0	98
Daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	(1111)	56 000,0	61 000,0	62 718,1	103
Daň z příjmů FO placená poplatníky (daň.přiznání)	(1112)	2 200,0	5 000,0	5 315,1	106
Daň z nemovitých věcí	(1511)	18 300,0	18 300,0	18 128,5	99
Místní poplatek - komunální odpad	(1340)	11 300,0	13 640,0	13 553,7	99
Poplatek ze psů	(1341)	600,0	600,0	628,5	105
Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií a podobných her, zrušený odvod z VHP	(1381,1382) (1383)	11 000,0	13 000,0	18 481,2	142
Daň z příjmů právnických osob - za obce (rozpočtový okruh)	(1122)	2 300,0	3 662,2	3 662,2	100
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	32 376,4	32 376,4	32 376,4	100
Dotace MSK - na kompenzaci nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a ubytování určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina	(4122) ÚZ 900	0,0	4 723,5	4 942,8	105
Příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadu působnosti zákona o kompenzačním bonusu na daňové příjmy obcí	(4111)	0,0	1 392,8	1 392,8	100
Dar od firmy TAWESCO (rozšíření MŠ při ZŠ 17. listopadu ...)	3111/3	0,0	2 000,0	2 000,0	100
Příjem z podílu na zisku (od KTK, s.r.o.)	6310/2	0,0	1 000,0	1 000,0	100
Převod z hospodář. činnosti města (z výsledků hospodaření-mimo byty a nebyt.prostory v BD, daň z příjmů práv. osob-hospod. činnost)	6330/4131,(1122)	3 500,0	3 270,0	3 270,0	100
Úroky z účtů (vč.úroků z termínovaných vkladů)	6310/2	1 000,0	4 804,7	10 214,6	213
Přecházející zůstatek rozpočtových účtů (z roku 2021)	(8115+)	215 200,0	247 871,7	247 871,7	100
Zdroje z kontokorentního úvěru	(8905+)	15 000,0	0,0	0,0	0
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Převod zůstatku fondu z r. 2021	(8115 +)	215,3	215,3	215,3	100
Fond rozvoje a rezerv celkem		215,3	215,3	215,3	100
Ostatní příjmy (náklady řízení, náhrady ...)	6171,.../2	0,0	477,2	1 010,9	212
CELKEM OF		624 591,7	712 333,8	730 871,0	103

Výdaje (platby)	OdPa/trída	SR 2022	UR 2022	skutečnost	%
ODBOR FINANČÍ (OF) (ORJ 11, 0)					
Splátky úvěrů (vč. převodu na účet Svazku obcí regionu Novojičínka)	(8124-) 2321/6	5 869,5	5 869,5	5 869,5	100
Úroky z úvěrů	3613,3636/5	296,5	296,5	296,4	100
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	50,0	50,0	48,0	96
Daň z příjmů právnických osob - za obce (rozpočtový okruh)	6399/5	3 830,0	8 553,5	8 400,8	98
Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případných výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúčást projektů...)	(8115-)	2 300,0	3 662,2	3 662,2	100
Rezerva (pro úpravu rozpočtu v roce 2022 dle skutečnosti plnění rozpočtu k 31.12.2021...) (pozn. bude upřesněno v lednu 2022 a její případné čerpání - rozdělení bude předmětem rozpočtových opatření zejména v únoru - březnu 2022)	3639/5,6	5 000,0	76 781,3	76 781,3	100
Zůstatek na rozpočtových účtech k 31.12. nad rámec obecné rezervy odboru financí k 31.12.2022	(8115-)	558,2	0,0	0,0	-
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					
Výdaje z FRR **)	3419,..../5	100,0	100,0	30,0	30
Rezerva	(8115-)	115,3	115,3	185,3	161
Fond rozvoje a rezerv celkem		215,3	215,3	215,3	100
CELKEM OF		18 119,5	95 428,3	303 005,2	-

**) čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu roku 2022

Schválené účelově vázané prostředky (závazné ukazatele) pro příspěvkové organizace v rámci finančního vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci na rok 2022 (s časovou použitelností od 1.1.2022 do 31.12.2022)

tis.Kč

příspěvková organizace	stanovený účel	SR 2022
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 1 217,2 - voda 580,0 - plyn 1 004,4 - teplo 1 056,0 environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 31,5 odpisy (dětské dopr. hřiště, zahrady MŠ) 367,1 příspěvek na zajištění dopravní výchovy na dopravním hřišti (vč. osob. nákladů) 313,7 správce zahrad (osobní náklady) 87,6 náklady spojené s GDPR 18,0 na osobní náklady speciálního pedagoga 302,6 na osobní náklady - chůvy 90,4 dokrytí pracovního úvazku kuchařek (osobní náklady) 623,8 pořízení wifi routerů vč. konfigurace, tiskáren, diagnostických tabletů, datových zásuvek a vedení, notebooků, fotoaparátu 100,0 na el.vysavač na umývání oken, didaktické pomůcky(MŠ Ig. Šustaly) 15,0 na prostěradla a dětské povlečení (MŠ Česká) 15,0 na dětská prostěradla a povlečení, ručníky, vysavač a úklidové vozíky (MŠ Francouzská) 50,0 na botníky, dětské židličky (MŠ Krátká) 45,0 na sekačku, zahradní nářadí (MŠ Zd. Buriana) 15,0 na sekačku na trávu, zahradní domek (MŠ Pionýrská) 35,0 na sekačku, koberce (MŠ Záhumenní) 27,0 na dětské židle (MŠ Mniší) 10,0 na sekačku na trávu (MŠ Lubina) 10,0 	
Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, p.o.	<p>v rámci příspěvku na provoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrická energie 152,0 - voda 33,7 - plyn 364,2 environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 5,0 zajištění bezpečného převádění dětí přes cestu 14,7 náklady na dovoz obědů 60,4 věcné náklady na stravování zaměstnanců školy 73,0 náklady spojené s GDPR 18,0 akce Lubinská střela (tradiční akce) 7,0 akce Lubinský zpěváček (tradiční akce) 5,0 akce Rodinný olympijský víceboj (tradiční akce) 20,0 na materiál a doprovodné aktivity k oslavám obce - 720 let Větrkovic 7,0 na zajištění servisních prací IT, na pořízení a obnovu SSD 67,6 na dětské židličky a lavice 30,0 na koordinátora školního parlamentu (osobní náklady) 5,0 na úhradu neuznatelných nákladů projektu "Přírodní zahrada ZŠ 50,0 	

	Lubina" dotovaný projekt "Modernizace vybavení odborné výuky" provozní příspěvek na spoluúčast	26,5
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 spoluúčast dotovaného projektu "Modernizace vybavení odborné výuky" na pořízení stolních počítačů na dětské židličky, lavice, várnice na koordinátora školního parlamentu (osobní náklady)	127,2 10,3 136,8 3,7 43,9 23,5 48,4 60,0 18,0 26,5 45,0 20,0 5,0
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 pronájem mobilního WC pro školní hřiště zajištění servisních prací IT na židle a dveře na koordinátora školního parlamentu (osobní náklady) dotovaný projekt "Modernizace vybavení odborné výuky" provozní příspěvek na spoluúčast	1189,8 375,0 612,0 1,2 23,7 105,4 98,0 7,9 319,5 18,0 2,5 7,8 21,8 70,0 100,0 5,0 26,5
Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín	v rámci příspěvku na provoz: - elektrická energie - voda - plyn - teplo environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj příspěvek na odpisy (dětské a školní hřiště ...)	846,0 274,0 252,6 696,0 18,9 185,0

	na osobní náklady správce dětského a školního hřiště komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) náklady spojené s GDPR sportovní třídy (plavání) "Kopřivnická laťka" - tradiční akce na zajištění servisních prací IT, na pořízení stolních počítačů na vybavení tříd na koordinátora školního parlamentu (osobní náklady)	449,0 5,7 18,0 36,0 10,0 72,0 90,0 5,0
	dotovaný projekt "Modernizace vybavení odborné výuky" provozní příspěvek na spoluúčast	26,5
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín	<i>v rámci příspěvku na provoz:</i> - elektrická energie - voda - plyn - teplo environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj osobní náklady správce dětského, školního a víceúčelového hřiště komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) příspěvek na odpisy - hřiště (projekt IPRM) náklady spojené s GDPR vnitřní kamerový systém, rozšíření bezpečnostního systému, PC s monitorem, na výměny baterií s NTB na lavice a židle na koordinátora školního parlamentu (osobní náklady)	1027,3 264,0 81,2 792,0 18,2 557,4 5,5 115,1 20,0 67,3 70,0 5,0
	dotovaný projekt "Modernizace vybavení odborné výuky" provozní příspěvek na spoluúčast	26,5
Základní škola a mateřská škola Kopřivnice 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín	<i>v rámci příspěvku na provoz:</i> - elektrická energie - voda - plyn - teplo environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj komplexní program primární protidrogové prevence (II.stupeň ZŠ) správce hřiště (osobní náklady) náklady spojené s GDPR příspěvek na odpisy (školní hřiště) zajištění bezpečného stravování pro zaky kopřivnických škol (nutriční terapeut, doprava, příspěvek na osob.náklady kuchařek...) na zajištění servisních prací IT, webové stránky školy na lavice a stoly na koordinátora školního parlamentu (osobní náklady) na dětské lůžkoviny, matrace (MŠ Polárka)	1570,8 370,0 30,0 954,0 21,4 5,1 200,0 20,0 233,3 50,0 78,1 70,0 5,0 15,0
	dotovaný projekt "Modernizace vybavení odborné výuky" provozní příspěvek na spoluúčast	26,5
Dům dětí a mládeže Kopřivnice,		

kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace	v rámci příspěvku na provoz: - elektrická energie 274,4 - voda 106,0 - teplo 86,0 - plyn 89,5 - Nerf turnaj 17,0 - Koprivnická bedna 22,0 - Outdoor camp 27,0 - Lyžařská škola Sluničko 20,0 - Fit děti 7,0 - KOPRSTAR 35,0 - na činnost dětského zastupitelstva (včetně osobních nákladů) a na vzdělávací program pro dětské zastupitelstvo 44,0 - zajištění provozu dětského koutku Žirafka vč. osob. nákladů 92,3 - zajištění provozu mateřského centra Klokán vč. osob. nákladů 228,0 - Koprivnické mecheche 10,0 - KoprCube 2022 17,0 - Minitechmánie (včetně osobních nákladů) 50,0 - náklady spojené s GDPR 18,0 - na osobní náklady pečujících osob v adaptační skupině 203,7 - na dopravu, startovné a náklady spojené s účasti na mezinárodní soutěži v mažoretkovém sportu v Chorvatsku 5,0	
Kulturní dům Koprivnice p.o.	v rámci příspěvku na provoz: příspěvek na odpisy (majetek svěřený od 1.7.2012) 2 980,0 na kulturní akce a programy 2 670,0 na zajištění pouti v rozsahu pátek, sobota, neděle 600,0 na akce ke 100. výročí narození Emila Zátopka 388,1 na vybavení šaten (mobiliář) pro umělce 136,0	
Středisko sociálních služeb Koprivnice p.o.	v rámci příspěvku na provoz: příspěvek na odpisy (ze staveb - bytová oblast) 1 050,5 na náklady vzniklé s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č. 07673/2020/SOC 10 014,1 rezerva na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním sociálních služeb vymezených ve smlouvě č. 07673/2020/SOC 500,0	
Správa sportovišť Koprivnice p.o.	investiční příspěvek vybavení areálu Stadion Emila Zátopka - doskočiště pro skok 298,0 o tyči a stojany pro skok o tyči	

PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2022

(strana 17)

Výnosy	odbor	SP 2022	UP 2022	skutečnost
Provozní okruh hospodářské činnosti				
druhy hospodářské činnosti:				
Hospodaření v městských lesích, pachtovné ...				
Tržby z prodeje dřeva, pacht kompostárny Točna v Příboře	OŽP	750,0	750,0	1661,4
celkem		750,0	750,0	1661,4
SALDO hospodaření v městských lesích, pachtovné ... = 660,6 tis. Kč				
Nájem pozemků a nebytových prostor a ostatní				
Pronájem pozemků	OMM	500,0	500,0	392,7
Pronájem nebytových prostor (výnosy z pronájmů)	OMM	15 400,0	15 400,0	17 165,5
Ostatní (reklamní plochy, nájem sloupů ...)	OMM	200,0	200,0	122,6
Příjem z pronájmu letního stadionu (od Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice z.s.)	OMM	296,1	296,1	595,4
celkem		16 396,1	16 396,1	18 276,2
SALDO = 5 889,9 tis. Kč				
Bytové domy				
Výnosy za užívání bytů	OMM	24 000,0	24 000,0	24 313,5
Výnosy za užívání nebytových prostor v bytových domech	OMM	200,0	200,0	271,2
Krátkodobé a dlouhodobé nájemné ubytovna	OMM	2 200,0	2 200,0	3 936,7
Ostatní příjmy (pojistné plnění, úroky...)	OMM	0,0	2 000,0	2 024,9
celkem		26 400,0	28 400,0	30 546,3
SALDO = 9 630,2 tis. Kč				
Ostatní (reklamy, úroky ...)		-	-	281,6
VÝNOSY celkem		43 546,1	45 546,1	50 765,5
PROVOZNÍ SALDO - celkem		12 787,2	11 772,8	16 462,3
v tom				
saldo za oblast bytových domů		10 181,0	10 181,0	9 630,2
saldo za ostatní činnost mimo bytové domy		2 606,2	1 591,8	6 832,1

SP - schválený plán

Náklady	ODBOR	SP 2022	UP 2022	skutečnost
Provozní okruh hospodářské činnosti				
Hospodaření v městských lesích ...				
Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění...)	OPE, OŽP OI, OVS	1167,2	1167,2	1000,8
financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŽP				
celkem		1167,2	1167,2	1000,8
Nájem pozemků, nebytových 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	7 471,8	7 471,8	5 501,7
Odpisy dlouhodobého majetku	OMM	2 650,9	2 650,9	2 518,4
Ostatní (daň z příjmů ...)		-	-	3 473,3
Objekt Sokolovská 393				
Oprava střechy - PD		400,0	400,0	0,0
Nebytové prostory č.p. 1163 - rekonstrukce osvětlení a kuchyněk u nájemců v 9.NP a 10.NP (přechází z roku 2021)		200,0	717,0	892,9
Ubytovna Pod Červeným kamenem č.p. 622 - rekonstrukce sociálních zařízení - PD+R (přechází z roku 2021)		2 650,0	3 147,4	0,0
celkem		13 372,7	14 387,1	12 386,3
Bytové domy				
Náklady spojené s provozem bytových domů vč. ubytovny (údržba a opravy, služby a práce nevyrobní povahy, nepřímé daně a poplatky, osobní náklady, ostatní náklady...)	OMM, OPE	10 812,6	12 812,6	13 548,2
Odpisy dlouhodobého majetku	OMM	5 406,4	5 406,4	5 545,4
Ostatní (daň z příjmů ...)		-	-	1 822,5
celkem		16 219,0	18 219,0	20 916,1
NÁKLADY (provozní) celkem		30 758,9	33 773,3	34 303,2

Náklady	ODBOR	SP 2022	UP 2022	skutečnost
Investiční okruh hospodářské činnosti				
Objekt Sokolovská 393				
Sanace suterénu - R (přechází z roku 2021)	OMM	5 000,0	2 877,0	2 580,5
Nebytové prostory č.p. 890 - II- etapa				
Zateplení terasy, vytah, sanace suterénu, schodiště, terasy, chodník - R	OMM	3 000,0	4 500,0	43,6
Objekt č.p. 243 (Ringhofferova vila) - restaurace a kuchyně - R (přechází z roku 2021)				
	OMM	1 000,0	1 000,0	0,0

Seznam použitých zkratek

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>
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>
ZŠ	<i>základní škola</i>
ZUŠ	<i>základní umělecká škola</i>