

Schválené rozpočtové opatření na 72. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne 13.01.2026:

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2026 (číslo usnesení 2405/72/RM/2026):

Odbor: OF ve spolupráci s odbory, odděleními...

str. 1/4 tis. Kč

Příjmy (zdroje)					Výdaje (platby, rezervy)								
název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)				
Odbor životního prostředí					Odbor životního prostředí								
					Vodní hospodářství vč. rybářství (rozbory vod, údržba náhonů, Kopřivničky, nádrže Šostýn, rezerva...)	23...,1070/5	300,0	317,0	17,0				
Úprava rozpočtu na rok 2026 k zajištění proplacení dodávek plnění, které byly objednány (nasmlouvány...) a rozpočtově kryty z rozpočtu na rok 2025, ale proplaceny budou z rozpočtu na rok 2026 (tzn. přechází z roku 2025 do roku 2026 společně s finančními prostředky v zůstatku na rozpočtových účtech města k 31.12.2025).					Opatření pro zdravou krajinu					3749/5	0,0	18,2	18,2
					Osvěta a propagace ŽP (Den Země, Den stromů...)					3792/5	285,0	313,4	28,4
					Postsanační monitoring skládky kalů - redukováný					3733/5	45,0	69,2	24,2
Oddělení personální					Oddělení personální								
Sociální fond (SF)					Sociální fond (SF)								
Převod zůstatku z roku 2025	(8115+)	100,0	233,3	133,3	Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu) vč. rezervy	6171/5 6330/5kon	5 790,0	5 923,3	133,3				
Úprava zdrojů a výdajů sociálního fondu vč. rezervy na základě skutečnosti zůstatku na účtu fondu k					Odbor školství, kultury a sportu								
					Individuální dotace - Římskokatolická farnost Kopřivnice (k pokrytí části výdajů spojených s obnovou fasády kostela sv. Bartoloměje v Kopřivnici)					3326/5	0,0	752,3	752,3
Dotace činí dle smlouvy 1 200 tis. Kč. Dle smluvních podmínek bylo v roce 2025 poskytnuto 447,7 tis. Kč. Zbývající prostředky z dotace budou poskytnuty v roce 2026.					Podpora cestovního ruchu					2143/5	100,0	156,2	56,2
Objednávka "Aktualizace městského informačního systému pro pěší", rozpočtově kryta v roce 2025, bude uhrazena v lednu 2026 z důvodu prodloužení realizace ze strany dodavatele.					Provozní výdaje - kultura					3319/5	300,0	315,0	15,0
Upřesnění výše poskytnuté návratné finanční výpomoci.					ZŠ Mniší p.o.								
Úprava rozpočtu na rok 2026 k zajištění proplacení dodávek plnění, které byly objednány (nasmlouvány...) a rozpočtově kryty z rozpočtu na rok 2025, ale proplaceny budou z rozpočtu na rok 2026 (tzn. přechází z roku 2025 do roku 2026 společně s finančními prostředky v zůstatku na rozpočtových účtech města k 31.12.2025).					Poskytnutí návratné finanční výpomoci - projekt "Modernizace vnitřní konektivity"					3113/5,6	2 316,0	1 968,7	-347,3
					Oddělení právní					Provozní výdaje (konzultační, poradenské a právní služby...)			

Příjmy (zdroje)					Výdaje (platby, rezervy)				
název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)
Odbor majetku města					Odbor majetku města				
Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)					Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)				
Přecházející zůstatek prostředků z roku 2025 (disponibilní)	(8115+)	3 500,0	5 241,5	1 741,5	Bytový dům ul. Školní 891 - oprava střechy	3612/5	0,0	285,0	285,0
Převod z hospodářské činnosti (oblast bytových domů a nebytových prostor v bytových domech)	6330/4131	5 965,0	4 508,5	-1 456,5					
Skutečný zůstatek zdrojů FOMBF z roku 2025 byl k 31.12. vyšší než se předpokládalo ve schváleném rozpočtu na rok 2026, z důvodu zajištění vyrovnaného hospodaření fondu na straně příjmů a výdajů budou nyní zdroje sníženy - prostřednictvím převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti, která je sledována mimo rozpočet města.					Akce bude dokončena cca v březnu 2026 (nedokončeno kvůli nevhodnému počasí ke konci roku 2025)				
2 přecházející akce SLUMEKO - výměna sloupů ul. Husova a výměna sloupů na ul. Francouzské					Rekonstrukce a opravy veř. osvětlení (město a místní části) - PD + R				
Přecházející akce - oprava chodníku na ul. Polní (II. etapa)					Opravy chodníků ve městě a místních částech				
Akce měla být dokončena do konce roku, ale byla nutnost prodloužit termín do konce ledna 2026.					Muzeum Fojtství - sociální zařízení a kuchyňka				
Přecházející akce - SLUMEKO sociálky + kuchyňka 4. a 5. patro, opravy kanceláří, vzduchotechnika ve spisovně, aj.					Radnice č.p. 1163 - drobné rekonstrukce a opravy				
Odbor rozvoje města					Odbor rozvoje města				
Analýza push a pull faktorů - smlouva uzavřena v roce 2025 - výstupy budou v roce 2026.					Projekt Zdravé město a MA 21 (členství, kampaně, projednávání...)				
Výkup pozemku, neuhrazeno v roce 2025.					Výkupy pozemků (BROSE, CEMIX, ost. výkupy...)				
Zasmluvněné a nevyfakturované práce z roku 2025. PD parkoviště Družební ve výši 100 tis. Kč.					Intenzifikace parkovacích ploch				
Oproti předpokladům bude fakturováno až v roce 2025. Zpracování PD (I. + II. část).					Propojení ul. Severní a Moravská - PD (předpokládané výdaje na realizaci 10 000 tis. Kč)				

Příjmy (zdroje)					Výdaje (platby, rezervy)				
název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)
Oproti předpokladům se jedná o přecházející akci, nutno tedy tuto položku zařadit do rozpočtu 2026 s přesunem nefakturovaných prostředků.					Přechod + chodník u zastávky Vlčovice u mostu - PD	2219/6	0,0	285,0	285,0
Oproti předpokladům se jedná o přecházející akci, nutno tedy tuto položku zařadit do rozpočtu 2026 s přesunem nefakturovaných prostředků.					Vybudování sjezdu do lokality Zapad z ul. Obránců míru - PD	2212/6	0,0	140,0	140,0
Oproti předpokladům se jedná o přecházející akci, nutno tedy tuto položku zařadit do rozpočtu 2026 s přesunem nefakturovaných prostředků. Nasmlouváno 678 tis. Kč, ale bude se uzavírat dodatek na					Vybudování sjezdu do lokality Dolní Roličky - PD	2212/6	0,0	732,0	732,0
Oproti předpokladům se jedná o přecházející akci, nutno tedy tuto položku zařadit do rozpočtu 2026 s přesunem nefakturovaných prostředků. Nasmlouváno 188 tis. Kč, ale bude se uzavírat dodatek na					Semafor na přechodu u ZŠ Mniší - PD	2212/6	0,0	215,0	215,0
Oproti předpokladům se jedná o přecházející akci, nutno tedy tuto položku zařadit do rozpočtu 2026 s přesunem nefakturovaných prostředků.					Přechod a chodník u JAPSTAVU - PD	2219/6	0,0	285,0	285,0
Oproti předpokladům se jedná o přecházející akci, nutno tedy tuto položku zařadit do rozpočtu 2026 s přesunem nefakturovaných prostředků.					Přechod, chodník a zastávka na ul. Pánská - PD	2212/6	0,0	200,0	200,0
Zpracování PD oproti předpokladům bude proplaceno až v roce 2026. Nasmlouvaná částka za zpracování PD, alokace 620 tis. v rozpočtu na rok 2026 je realizace.					Stavební úpravy dočasných autobusových zastávek - PD+R	3639/6	620,0	790,0	170,0
Předpokládalo se zaplacení PD DSP, k čemuž ale nedošlo z důvodu nevydání kladného stanoviska SmVaK.					Dostavba splaškové kanalizace v MČ Lubina - PD	2321/6	750,0	1 050,0	300,0
Oproti předpokladům se jedná o přecházející akci, nutno tedy tuto položku zařadit do rozpočtu 2026. - Na přípravné práce pro zahájení fungování zahrady (úklid, kontrolu dosavadní výsadby včetně případného doplnění či přesazení, doplnění substrátu, nákup sazenic pro jarní výsadbu, přemístění vyvýšených záhonů - zajištění větší průchozí šířky mezi nimi atd.) - Jarní výsadba bude provedena v rámci slavnostního otevření zahrady / zahájení provozu i s oslovením dalších cílových skupin - V případě potřeby na základě uživatelských zkušeností možno zajistit snížení výšky pracovní plochy vyvýšených záhonů (např. pro děti a školáky), či naopak její zvýšení, přemístění či navýšení počtu vyvýšených záhonů, laviček atd.					Terapeutická a smyslová zahrada za Effathou - PD+R (participativní rozpočet 2023)	3639/6	0,0	100,0	100,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					Odbor sociálních věcí a zdravotnictví				
Úprava rozpočtu na rok 2026 k zajištění proplacení dodávek plnění, které byly objednány (nasmlouvány...) a rozpočtově kryty z rozpočtu na rok 2025, ale proplaceny budou z rozpočtu na rok 2026 (tzn. přechází z roku 2025 do roku 2026 společně s finančními prostředky v zůstatku na rozpočtových účtech města k 31.12.2025).					Projekt "Integrační aktivity pro ukrajinskou komunitu v Kopřivnici pro rok 2025" (zajištění kurzů českého jazyka...)	6171/5	0,0	14,6	14,6

Příjmy (zdroje)					Výdaje (platby, rezervy)				
název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba OdPa(pol)	schválený rozp. (UR- minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)	název ukazatele rozpočtu	rozp.skladba (OdPa/třída)	schválený rozp. (UR-minulý stav)	upravený rozpočet	rozdíl (+,-)
Odbor financí					Odbor financí				
					Převod z rozpočtu města do Fondu rozvoje a rezerv	6330/5kon	0,0	200,0	200,0
Fond rozvoje a rezerv (FRR)					Fond rozvoje a rezerv (FRR)				
Převod zůstatku z r. 2025	(8115+)	60,0	44,3	-15,7	Výdaje z FRR vč. rezervy	3419,.../5	60,0	244,3	184,3
Příjem fondu převodem z rozpočtu města	6330/4134kon	0,0	200,0	200,0					
Přecházející zůstatek rozpočtových účtů vč. termínovaných vkladů (z roku 2025)	(8115,8117)	249 477,0	289 944,8	40 467,8	Rezerva pro realizaci akcí z akčního plánu + dalších akcí nad rámec akčního plánu (v aktuálním roce a dalších letech)	3639/5,6	22 234,8	50 368,6	28 133,8
CELKEM		259 102,0	300 172,4	41 070,4	CELKEM		71 020,8	112 091,2	41 070,4

Rozpočtové opatření města na rok 2026 obsahuje na straně PŘÍJMŮ rozpočtu úpravu přecházejících zůstatků rozpočtových zdrojů z roku 2025 do roku 2026 (zůstatek na rozpočtových účtech vč. zůstatků na spořicíh účtech a termínovaných vkladech, zůstatky na účtech účelových fondů) na základě skutečnosti plnění rozpočtu příjmů a výdajů k 31.12.2025.

Vyšší zůstatek na rozpočtových účtech, než bylo očekáváno ve schváleném rozpočtu na rok 2026, je dán zejména:

- přecházejícími zdroji na přecházející akce z roku 2025 do roku 2026 (akce měly v roce 2025 schváleno rozpočtové krytí, které nebylo do 31.12.2025 vyčerpáno),
- úsporami, resp. nedočerpáním vybraných rozpočtových výdajů v roce 2025,
- vyšším plněním nedaňových příjmů (příjmy z úroků, příjmy ze sankčních plateb (pokut) uložených v oblasti přestupků).

Detailnější analýza plnění rozpočtu města bude zpracována pro rozbor hospodaření za rok 2025.

Na straně VÝDAJŮ (vč. rezerv) rozpočtu obsahuje rozpočtové opatření zejména:

- zařazení (rozpočtové upřesnění) přecházejících akcí z roku 2025 do rozpočtu na rok 2026 (akce měly v roce 2025 schváleno rozpočtové krytí, které nebylo vyčerpáno - tzn. nyní dochází k aktualizaci rozpočtu vyčleněného na přecházející akce do roku 2026 resp. k doplnění nových přecházejících akcí z roku 2025 do roku 2026 na straně výdajů rozpočtu) a další navýšení u vybraných rozpočtových výdajů,
- aktualizaci výdajů vč. rezerv v rámci účelových fondů na základě aktualizace přecházejících zůstatků účelových fondů z roku 2025 do roku 2026,
- aktualizaci rezervy pro realizaci akcí z akčního plánu + dalších akcí nad rámec akčního plánu (v aktuálním roce a dalších letech), která bude využita pro zařazení nových akcí vč. úpravy (navýšení) rozpočtu akcí již zařazených ve schváleném rozpočtu na rok 2026.

Úpravy na straně výdajů rozpočtu jsou v tabulce rozpočtového opatření podle potřeby doplněny komentáři ze strany dotčených odborů, oddělení.