

## Rozpočet města na rok 2026 (strana 1 - 18)

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              | Příjmy (zdroje)  |                    | Výdaje (platby, rezervy) |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| (ORJ - organizační jednotka)                                       | SR 2026          | UR 2026            | SR 2026                  | UR 2026            |
| Odbor životního prostředí (ORJ 1)                                  | 5 331,0          | 5 503,8            | 55 296,5                 | 55 854,3           |
| Oddělení informatiky (ORJ 6)                                       | 70,0             | 70,0               | 7 000,0                  | 8 876,1            |
| Oddělení vnitřní správy, krizový koordinátor (ORJ 22, 20)          | 188,0            | 188,0              | 7 690,0                  | 7 690,0            |
| Odbor školství, kultury a sportu (ORJ 2)                           | 8 353,5          | 16 685,9           | 202 131,9                | 213 036,8          |
| Oddělení vnějších vztahů (ORJ 19)                                  | 0,0              | 0,0                | 3 333,0                  | 3 333,0            |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10)                     | 13 217,5         | 24 376,9           | 38 891,5                 | 40 419,6           |
| Oddělení personální (ORJ 5)                                        | 14 690,0         | 19 377,4           | 184 457,3                | 189 016,9          |
| Odbor správních činností (ORJ 12, 16, 17, 18)                      | 6 567,5          | 9 337,8            | 1 008,5                  | 1 008,5            |
| Tajemník městského úřadu (ORJ 14)                                  | 0,0              | 0,0                | 100,0                    | 100,0              |
| Oddělení právní (ORJ 3)                                            | 0,0              | 0,0                | 450,0                    | 733,2              |
| Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8) | 620,0            | 620,0              | 520,0                    | 1 120,0            |
| Městská policie (ORJ 4)                                            | 2 410,0          | 2 770,0            | 22 313,0                 | 22 313,0           |
| Odbor rozvoje města (ORJ 9)                                        | 17 670,3         | 122 759,8          | 154 370,0                | 265 476,2          |
| Odbor majetku města (ORJ 15)                                       | 26 259,6         | 42 231,4           | 225 186,4                | 261 264,2          |
| Odbor financí (ORJ 11)                                             | 872 997,5        | 913 649,6          | 65 626,8                 | 87 328,8           |
| <b>Úhrn za město Kopřivnice:</b>                                   | <b>968 374,9</b> | <b>1 157 570,6</b> | <b>968 374,9</b>         | <b>1 157 570,6</b> |
| konsolidace - převod mezi účty města                               | 14 625,0         | 16 275,0           | 14 625,0                 | 16 275,0           |
| <b>Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace</b>           | <b>953 749,9</b> | <b>1 141 295,6</b> | <b>953 749,9</b>         | <b>1 141 295,6</b> |
| v tom financování                                                  | 253 137,0        | 395 463,9          | 24 352,0                 | 29 362,0           |

sloupec SR 2026 = schválený rozpočet na rok 2026, UR 2026 = upravený rozpočet na rok 2026

## PO KONSOLIDACI

| Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)      | SR 2026    | UR 2026     |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby) | 700 612,9  | 745 831,7   |
| Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby) | 929 397,9  | 1 111 933,6 |
| Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)        | -228 785,0 | -366 101,9  |
| Třída 8 - financování                             | 228 785,0  | 366 101,9   |

## Návrh plánu hospodářské činnosti (HČ) na rok 2026 (strana 19)

|                               | VÝNOSY          |                 | NÁKLADY         |                 | saldo           |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               | SP 2026         | UP 2026         | SP 2026         | UP 2026         |                 |
| <b>Hospodářská činnost *)</b> | <b>59 818,4</b> | <b>59 818,4</b> | <b>45 231,8</b> | <b>45 231,8</b> | <b>14 586,6</b> |

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

(HČ - hospodářská činnost, SP 2026 = schválený plán na rok 2026, UP 2026 = upravený plán na rok 2026)