



Souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtu

# Město Kopřivnice

## Plnění rozpočtu města za rok 2023 (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 ( ORJ - organizační jednotka)	Příjmy (zdroje)			Výdaje (platby, rezervy)		
	SR 2023	UR 2023	skutečnost	SR 2023	UR 2023	skutečnost
Odbor životního prostředí (ORJ 1)	4 186,0	5 187,5	7 120,8	38 620,4	40 565,4	35 554,6
Oddělení informatiky (ORJ 6)	70,0	70,0	65,8	6 100,0	6 220,0	4 604,0
Oddělení vnitřní správy, krizový koordinátor (ORJ 22,20)	169,0	169,0	198,7	7 000,3	8 736,7	7 512,9
Odbor školství, kultury a sportu (ORJ 2)	10 362,7	25 963,1	26 138,7	123 240,7	139 557,3	139 145,0
Oddělení vnějších vztahů (ORJ 19)	0,0	0,0	6,6	3 626,0	3 801,0	3 606,7
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10)	3 690,3	24 357,3	25 969,3	30 095,5	31 696,8	31 138,8
Oddělení personální (ORJ 5)	5 950,0	7 084,0	7 078,1	137 147,2	140 796,4	137 000,0
Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18)	4 800,0	18 227,4	22 945,1	234,0	1 114,6	906,9
Tajemník městského úřadu (ORJ 14)	0,0	0,0	0,0	30,0	193,6	193,6
Oddělení právní (ORJ 3)	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	14,7
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (ORJ 8)	400,0	400,0	305,3	497,0	997,0	0,0
Městská policie (ORJ 4)	2 460,0	2 510,0	2 578,4	19 030,0	19 030,0	16 147,8
Odbor rozvoje města (ORJ 9)	21 599,9	24 294,0	11 923,5	164 755,0	221 356,0	149 394,5
Odbor majetku města (ORJ 15)	16 487,1	44 899,0	46 968,6	152 112,6	226 222,6	144 861,5
Odbor financí (ORJ 11)	714 443,7	819 839,1	835 805,5	102 070,0	132 653,0	317 023,4
<b>Úhrn za město Kopřivnice:</b>	<b>784 618,7</b>	<b>973 000,4</b>	<b>987 104,4</b>	<b>784 618,7</b>	<b>973 000,4</b>	<b>987 104,4</b>
konsolidace - převod mezi účty města	10 706,0	12 536,0	12 518,5	10 706,0	12 536,0	12 518,5
<b>Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace</b>	<b>773 912,7</b>	<b>960 464,4</b>	<b>974 585,9</b>	<b>773 912,7</b>	<b>960 464,4</b>	<b>974 585,9</b>
v tom financování	227 062,2	293 061,4	293 163,4	29 787,0	93 699,4	310 893,3

sloupec SR 2023 = schválený rozpočet na rok 2023, UR 2023 = upravený rozpočet na rok 2023

### PO KONSOLIDACI

Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS)	SR 2023	UR 2023	skutečnost
Úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby)	546 850,5	667 403,0	681 422,5
Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby)	744 125,7	866 765,0	663 692,6
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)	-197 275,2	-199 362,0	17 729,9
Třída 8 - financování	197 275,2	199 362,0	-17 729,9

### Plnění plánu hospodářské činnosti (HČ) na rok 2023 (strana 19)

	VÝNOSY			NÁKLADY			SALDO
	SP 2023	UP 2023	skutečnost	SP 2023	UP 2023	skutečnost	
<b>Hospodářská činnost *)</b>	<b>44 326,3</b>	<b>50 326,3</b>	<b>56 896,5</b>	<b>30 206,8</b>	<b>42 236,8</b>	<b>40 377,8</b>	<b>16 518,7</b>

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

(HČ - hospodářská činnost), SP 2023 = schválený plán na rok 2023, UP 2023 = upravený plán na rok 2023)

# Plnění rozpočtu města Kopřivnice na rok 2023

k 31.12.2023

(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 2023	UR 2023	skutečnost	výdaje dle rozpočtové skladby	SR 2023	UR 2023	skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	463 506,0	496 510,8	503 620,6	Třída 5 - provozní výdaje	529 585,4	581 723,1	478 884,5
Třída 2 - nedaňové příjmy	20 521,0	43 931,8	63 337,0	Třída 6 - kapitálové výdaje	214 540,3	285 041,9	184 808,1
Třída 3 - kapitálové příjmy	25,1	4 970,0	5 197,0				
Třída 4 - dotace	62 798,4	121 990,4	109 267,9				
<b>příjmy běžného roku (tř.1+2+3+4)</b>	<b>546 850,5</b>	<b>667 403,0</b>	<b>681 422,5</b>	<b>výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem</b>	<b>744 125,7</b>	<b>866 765,0</b>	<b>663 692,6</b>
<b>třída 8 - financování (+ 8...)</b>				<b>třída 8 - financování (- 8...)</b>			
<b>- zdroje z předcházejícího roku</b>	<b>SR 2023</b>	<b>UR 2023</b>	<b>skutečnost</b>	<b>splátka cizích zdrojů a rezerva</b>	<b>SR 2023</b>	<b>UR 2023</b>	<b>skutečnost</b>
zapojený zůstatek FOMBF	2 000,0	3 872,2	3 974,2	splátky úvěrů	9 152,0	9 152,0	9 151,8
zapojený zůstatek běžného účtu	221 096,0	285 220,1	285 220,1	rezerva - zůstatek sociálního fondu	550,0	272,6	435,2
zapojený zůstatek sociál. fondu	700,0	702,6	702,6	rezerva-zůstatek fondu rozvoje a rezerv	85,0	0,0	65,3
zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv	185,0	185,3	185,3	rezerva-zůstatek fondu oprav a modernizace byt. fondu	-	-	11 137,2
				obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případ.výpadků v inkasu rozpočtových příjmů na spoluúčas projektů ...)	20 000,0	84 274,8	84 274,8
zdroje ze zápůjčky SFŽP (odkanalizování místních částí Vlčovice-Mniší)	3 081,2	3 081,2	3 081,2	zůstatek nad rámec obecné rezervy (účty+ter.vklady)	-	-	205 829,0
<b>třída 8 - financování(+ ) celkem</b>	<b>227 062,2</b>	<b>293 061,4</b>	<b>293 163,4</b>	<b>třída 8 - financování(-) celkem</b>	<b>29 787,0</b>	<b>93 699,4</b>	<b>310 893,3</b>
<b>celkem zdroje (příjmy) rozpočtu</b>	<b>773 912,7</b>	<b>960 464,4</b>	<b>974 585,9</b>	<b>celkem výdaje (platby, rezervy) rozpočtu</b>	<b>773 912,7</b>	<b>960 464,4</b>	<b>974 585,9</b>
( příjmy běžného roku + financování po konsolidaci )				( výdaje běžného roku + financování po konsolidaci )			
	<b>SR 2023</b>	<b>UR 2023</b>	<b>skutečnost</b>				
<b>saldo příjmů a výdajů běžného roku</b>	<b>-197 275,2</b>	<b>-199 362,0</b>	<b>17 729,9</b>				
(příjmy běžného roku mínus výdaje běžného roku)							
	<b>SR 2023</b>	<b>UR 2023</b>	<b>skutečnost</b>				
<b>saldo financování (třída 8)</b>	<b>197 275,2</b>	<b>199 362,0</b>	<b>-17 729,9</b>				
(financování(+ ) mínus financování(-))							
	<b>SR 2023</b>	<b>UR 2023</b>	<b>skutečnost</b>				
<b>KONSOLIDACE</b>							
konsolidace (v příjmech - třída 4)	10 706,0	12 536,0	12 518,5				
(ve výdajích - třída 5)	10 706,0	12 536,0	12 518,5				

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
- SR - schválený rozpočet, UR - upravený rozpočet

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
Správní poplatky (vodohospod. stavby, lovecký lístek, rybářský lístek, místní šetření...)	(1361)	126,0	126,0	169,2	134
Úhrady z dobývacího prostoru	(1356)	400,0	400,0	392,6	98
Poplatky za odnětí ze ZPF a LPF	(1334,1335)	40,0	398,4	530,0	133
Odměna za vytříděné suroviny (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)	3725/2	3 300,0	3 300,0	4 872,1	148
Ostatní příjmy (z vyúčtování zálohy - veřejná zeleň, sankční platby ...)	3745/2	0,0	266,6	308,3	116
Psí útulek - příjmy	1014/2	320,0	320,0	472,1	148
Příspěvek (MZE) na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov	1036/2	0,0	376,5	376,5	100
<b>CELKEM OŽP</b>		<b>4 186,0</b>	<b>5 187,5</b>	<b>7 120,8</b>	137

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)</b>					
Odpad.hospodářství (likvidace skládek, propagace třídění odpadů, sběrné nádoby, tabule, odběr vzorků, odstranění odpadů, likvidace autovraků, nákup plast. pytlů a tašek...)	372..3792/5	392,0	392,0	285,8	73
Systém sběru BRKO (kompostárna)	3725/5	188,0	308,0	228,9	74
Ochrana přírody a krajiny (louky, význam. kraj. prvků, ochrana fauny, systém ekol. stability...)	374./5	170,0	206,3	205,6	100
Vodní hospodářství vč. rybářství (rozbory vod, údržba náhonů, Koprivničky, nádrže Šostýn, rezerva...)	23..,1070/5	230,0	230,0	131,0	57
Myslivost (plomby, chov.přehlídky, rybářské lístky ...)	1037,1070/5	20,0	40,0	36,4	91
Ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů, kácení, ořezy, náhrad. výsadba, nová zeleň, nádoby na mobilní zeleň...)	3745/5	605,0	655,0	650,4	99
Lašská naučná stezka (údržba...)	1037/5	50,0	60,0	59,9	100
<b>mezisoučet</b>		<b>1 655,0</b>	<b>1 891,3</b>	<b>1 598,0</b>	84
Nakládání s komunálním odpadem	3722/5	21 397,2	21 397,2	19 508,4	91
Veřejná zeleň	3745/5	12 945,2	13 045,2	11 584,8	89
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně	3745/5	200,0	435,7	372,3	85
Monitoring a likvidace znečištěných vod na kompostárně Točna v Příboře	3728/5	80,0	80,0	25,6	32
Kotlíkové dotace v MSK (příspěvek města)	3713/6	100,0	200,0	32,0	16
Dotace (ZO ČSOP Nový Jičín)	3741/5	0,0	15,0	15,0	100
Postsanační monitoring skládky kalů - redukovaný	3733/5	38,0	57,9	53,2	92
Door-to-door systém - svoz plastů a kovů	3722/5	600,0	730,0	616,5	84
Pořízení sběrných nádob - systém D2D	3792/5	0,0	150,0	149,9	100
Psí útulek - výdaje na provoz	1014/5	425,0	425,0	394,4	93
Psí útulek - zřízení skladovacího prostoru	1014/6	0,0	150,0	144,9	97
Psí útulek - pokračování v obnově psích bud	1014/5	0,0	50,0	50,0	100
Pilotní projekt - sběr gastroodpadů	3722/5	450,0	600,0	402,0	67
Lesní hospodářské osnovy	1036/5	500,0	753,1	376,5	50
Lesní hospodářský plán	1036/5	80,0	115,0	82,1	71
Den pro ŽP (Den Země, Den stromů ...)	3792/5	150,0	150,0	149,0	99
Zastínění části parkovacích stání u MÚ Koprivnice (v rámci opatření na změnu klimatu)	3745/5	0,0	200,0	0,0	0
Polepy proslených autobusových zastávek proti nárazům ptáků	3749/5	0,0	120,0	0,0	0
<b>CELKEM OŽP</b>		<b>38 620,4</b>	<b>40 565,4</b>	<b>35 554,6</b>	88

Příjmy (zdroje)	OdPa(pol)	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%
<b>ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)</b>					
Služby Technologického centra ORP Kopřivnice	6171/2	70,0	70,0	65,8	94
<b>CELKEM OI</b>		70,0	70,0	65,8	94
<b>ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (ORJ 22)</b>					
Ostatní příjmy (z kopírování (EČ), prodej parkovacích hodin, rezidentní parkovací karty...)	3639/2	169,0	169,0	198,7	118
<b>CELKEM OVS</b>		169,0	169,0	198,7	118

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%
<b>ODDĚLENÍ INFORMATIKY (OI) (ORJ 6)</b>					
Informatika - provozní výdaje	6171/5	1 200,0	1 200,0	967,9	81
Řešitelský servis, technická podpora	6171/5	3 400,0	3 400,0	3 212,3	94
Obnova prostředků výp. techniky a rozšíření informačního systému	6171/5,6	1 500,0	1 620,0	423,8	26
<b>CELKEM OI</b>		6 100,0	6 220,0	4 604,0	74
<b>ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY (ORJ 22)</b>					
Služby pošt a telekomunikací	6171/5	2 800,0	2 918,0	2 903,6	100
Ostatní provozní výdaje	4339,6171/5	2 900,0	3 299,4	2 834,8	86
Leasingové splátky - auto (oblast OSPOD)	4339/5	85,3	85,3	85,3	100
Osobní vozidlo vyšší střední třídy nebo C-SUV	6171/6	0,0	707,0	706,7	100
Radnice - nátěr vnitřních zárubní	6171/5	0,0	82,0	81,1	99
Pořízení majetku do rekonstruované zasedací místnosti rady města	6171/5,6	0,0	430,0	428,0	100
mezisoučet		5 785,3	7 521,7	7 039,5	94
<b>krizový koordinátor (ORJ 20) :</b>					
Ochrana obyvatelstva	5212/5	50,0	50,0	38,0	76
Krizové řízení	5212,5272/5	130,0	130,0	83,1	64
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	300,0	300,0	166,0	55
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
mezisoučet		1 215,0	1 215,0	473,4	39
<b>CELKEM OVS + krizový koordinátor</b>		7 000,3	8 736,7	7 512,9	86

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%
<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (OŠKS) (ORJ 2)</b>						<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU (OŠKS) (ORJ 2)</b>					
<b>Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace</b>						<b>mateřské školy (MŠ) - závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2023 do 31.12.2023) :</b>					
Odvod z fondu investic	3111/2	367,1	371,6	371,6	100	<b>Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988633)</b>					
						příspěvek celkem *)	3111/5	6 358,1	7 536,1	7 536,1	100
						z toho příspěvek na provoz	3111/5331	5 991,0	6 965,0	6 965,0	100
						příspěvek odpisy	3111/5331	367,1	371,6	371,6	100
						investiční příspěvek	3111/6351	0,0	199,5	199,5	100
Dotace SR(MŠMT) z OP Jan Ámos Komenský (průtokové dotace)	(4116) ÚZ33902	0,0	2 179,4	2 179,4	100	Převod průtok. dotace z OP Jan Ámos Komenský	3113/5336	0,0	2 179,4	2 179,4	100
						<b>základní školy (ZŠ) - závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2023 do 31.12.2023):</b>					
<b>ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace</b>						<b>ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988650)</b>					
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2022	(2451)	503,5	0,0	0,0		příspěvek celkem *)	3113/5	2 338,1	2 536,7	2 536,7	100
Dotace SR(MŠMT) z OP Jan Ámos Komenský (průtoková dotace)	(4116)	0,0	740,2	740,2	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	2 338,1	2 536,7	2 536,7	100
Vratka průtokové dotace z OP VVV(Šablony III, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání...)	3113/2,ÚZ33063	0,0	0,2	0,2	100	Převod průtokové dotace z OP Jan Ámos Komenský	3113/5336	0,0	740,2	740,2	100
						Vratka průtokové dotace z OP VVV(Šablony III, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání...)	3113/2,ÚZ33063	0,0	0,2	0,2	100
<b>ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace</b>						<b>ZŠ Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 70988641)</b>					
						příspěvek celkem *)	3113/5	1 367,2	1 473,1	1 473,1	100
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2022	(2451)	503,5	503,5	503,5	100	z toho příspěvek na provoz	3113/5331	1 367,2	1 426,8	1 426,8	100
						investiční příspěvek	3113/6351	0,0	40,0	40,0	100
Dotace (MMR) - projekt "Modernizace vybavení odborné výuky ZŠ Mniší"	(4116)	0,0	420,2	420,2	100	doplatek z fin.vyřazení energií za rok 2022	3113/5331	0,0	6,3	6,3	100
						Převod průtokové dotace na projekt "Modernizace odborné výuky ZŠ Mniší"	3113/5336	0,0	420,2	420,2	100
<b>ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín</b>						<b>ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín (IČ 64125866)</b>					
Odvod z fondu investic	3113/2	7,8	7,8	7,8	100	příspěvek celkem *)	3113/5	4 570,7	4 847,1	4 847,1	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	4 562,9	4 839,3	4 839,3	100
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2022	(2451)	503,5	0,0	0,0		příspěvek na odpisy	3113/5331	7,8	7,8	7,8	100
Dotace SR(MŠMT) z OP Jan Ámos Komenský (průtokové dotace)	(4116) ÚZ33902	0,0	3 052,3	3 052,3	100	Převod průtokové dotace z OP Jan Ámos Komenský	3113/5336	0,0	3 052,3	3 052,3	100
Vratka průtokové dotace z OP VVV(Šablony III, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání...)	3113/2,ÚZ33063	0,0	5,2	5,2	100	Vratka průtokové dotace z OP VVV(Šablony III, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání...)	3113/2,ÚZ33063	0,0	5,2	5,2	100
<b>ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín</b>						<b>ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín (IČ 64125874)</b>					
Odvod z fondu investic	3113/2	185,0	185,0	185,0	100	příspěvek celkem *)	3113/5	4 868,6	5 268,2	5 268,2	100
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2022	(2451)	503,5	0,0	0,0		z toho příspěvek na provoz	3113/5331	4 683,6	4 997,6	4 997,6	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	185,0	185,0	185,0	100
Vratka průtokové dotace z OP VVV(Šablony III, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání...)	3113/2,ÚZ33063	0,0	7,9	8,2	104	doplatek z fin.vyřazení energií za rok 2022	3113/5331	0,0	85,6	85,6	100
						Vratka průtokové dotace z OP VVV(Šablony III, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání...)	3113/2,ÚZ33063	0,0	7,9	7,9	100

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%
<b>ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín</b>						<b>ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín (IČ 00848310)</b>					
Odvod z fondu investic	3113/2	115,1	115,1	115,1	100	příspěvek celkem *)	3113/5	4 875,8	6 650,0	6 650,0	100
Splátka návratné fin.výpomoci poskytnuté 2022	(2451)	503,5	0,0	0,0		z toho příspěvek na provoz	3113/5331	4 760,7	5 231,9	5 231,9	100
Dotace SR(MŠMT) z OP Jan Ámos Komenský (průtokové dotace)	(4116) ÚZ33902	0,0	2 879,7	2 879,7	100	příspěvek na odpisy	3113/5331	115,1	869,4	869,4	100
Dotace MSK - Podpora aktivit v oblasti prevence rizik.chování Spálov 2023 (průtoková dotace)	(4122) ÚZ333	0,0	50,0	50,0	100	investiční příspěvek	3113/6351	0,0	548,7	548,7	100
						Převod průtokové dotace z OP Jan Ámos Komenský	3113/5336	0,0	2 879,7	2 879,7	100
						Převod průtokové dotace MSK na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování (Spálov2023)	3113/5336	0,0	50,0	50,0	100

ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace						ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okr. Nový Jičín, přisp. organizace (IČ 47998121)					
						příspěvek celkem *)	3113/5	5 536,6	6 438,4	6 438,4	100
						z toho příspěvek na provoz	3113/5331	5 303,3	6 205,1	6 205,1	100
						příspěvek na odpisy	3113/5331	233,3	233,3	233,3	100
Odvod z fondu investic	3392/2	233,3	233,3	233,3	100						
Vratka průtokové dotace z OP VVV(Šablony III, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání...)	3113/2,ÚZ33063	0,0	53,4	53,4	100	Vratka průtokové dotace z OP VVV(Šablony III, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání...) na účet MSK	3113/2,ÚZ33063	0,0	53,4	53,4	100
Dotace SR(MŠMT) z OP Jan Ámos Komenský (průtokové dotace)	(4116) ÚZ33902	0,0	2 998,6	2 998,6	100	Převod průtokové dotace z OP Jan Ámos Komenský	3113/5336	0,0	2 998,6	2 998,6	100
Dotace SR(MŠMT)-projekt "Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi z prostředků OPZ+" (průtoková dotace)	(4122)	0,0	53,6	53,6	100	Převod průtokové dotace - projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi ..."	6402/5	0,0	53,6	53,6	100
Vratka průtokové dotace z roku 2022 (z projektu "Potravinová pomoc ...")	3113/2	0,0	14,0	14,0	100	Vratka průtokové dotace z roku 2022 (z projektu "Potravinová pomoc ...") převod na účet MSK	6402/5	0,0	14,0	14,0	100
Platba za žáky od obce Ženkla na základě Dohody o společném školském obvodu	(4121)	20,0	20,0	17,2	86	<b>C e l k e m ZŠ a MŠ (mezisoučet)</b>	*)	<b>29 915,1</b>	<b>47 204,3</b>	<b>47 204,3</b>	100
						Provozní výdaje - školství	311,312./5	150,0	145,0	141,7	98
<b>Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, přisp.organizace (IČ 73929182)</b>						<b>Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2023 do 31.12.2023):</b>					
						<b>Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, přisp. organizace (IČ 73929182)</b>					
						příspěvek celkem *)		1 489,0	1 508,0	1 508,0	100
						z toho příspěvek na provoz	3421/5331	1 489,0	1 508,0	1 508,0	100
Dotace SR(MŠMT) z OP Jan Ámos Komenský (průtoková dotace)	(4116)	0,0	2 688,7	2 688,7	100	Převod průtokové dotace z OP Jan Ámos Komenský	3113/5336	0,0	2 688,7	2 688,7	100
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2022 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - MIMO ENERGIE)	3111,3113/2 3392,3421/2	0,0	215,5	215,5	100	Pedagogicko - psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (pobočka Kopřivnice)	3146/5	216,0	216,0	216,0	100
						Základní škola sv. Zdislavy - dotace (na EVVO a VUR 6,5 tis. Kč, realizace aktivit zdravotního plánu města 14 tis. Kč)	3113/5	20,5	29,8	29,8	100
						Základní škola Floriana Bayera (na EVVO a VUR 4,9 tis. Kč, realizace aktivit zdravotního plánu města 14 tis. Kč)	3113/5	18,9	23,9	23,9	100
Vratky z finančního vypořádání transferů za rok 2022 (z účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci příspěvků - ENERGIE)	3111,3113/2 3392,3421/2	0,0	1 049,6	1 049,6	100	Základní škola a mateřská škola Motýlek, Kopřivnice (na EVVO a VUR 5,8 tis. Kč, realizace aktivit zdravotního plánu města 14 tis. Kč)	3113/5	19,8	19,8	0,0	0
						Zvýšení efektivity řízení IT služeb ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem Kopřivnicí	3113/5	500,0	0,0	0,0	
						<b>Školství celkem</b>		<b>32 329,3</b>	<b>51 835,5</b>	<b>51 812,4</b>	100

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

Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%	Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%
<b>Správa sportovišť Kopřivnice - celkem (IČ 62331078)</b>						<b>Sport</b>					
Odvod z fondu investic	3412/2	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100	Provozní výdaje - sport	3419/5	60,0	90,0	87,9	98
						<b>Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2023 do 31.12.2023):</b>					
						<b>Správa sportovišť Kopřivnice - celkem</b>	3412/5	36 950,0	34 450,0	34 450,0	100
						z toho příspěvek na provoz *)	3412/5331	36 950,0	34 450,0	34 450,0	100
						(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven do výše 15 398 tis. Kč)					
						<b>Dotační program 1/OŠK/2023</b>	3419/5	11 495,0	11 475,8	11 450,8	100
						<b>- podpora mládeže, tělovýchovy a sportu dle dotačního programu</b>					
Dar obce Veřovice (na akci Běh rodným krajem Emila Zátopka)	(4121)	0,0	2,0	2,0	100	(podpora trenérské činnosti, akce, na nájmy vč. služeb a energií, na provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností)					
Dotace MSK - akce Běh rodným krajem Em. Zátopka, Lidový běh a běh dětí Kopřivnic	(4122)	0,0	70,0	70,0	100	Běh rodným krajem Em. Zátopka, Lidový běh a Běh dětí Kopřivnic	3419/5	350,0	487,0	448,1	92
Dotační program 2/OŠKS/2022 - vratky z finančního vypořádání za rok 2022 - oblast sportu	3419/2	0,0	472,0	487,7	103	Dotace Klubu házené (extraliga ČR)	3419/5	1 488,0	1 488,0	1 488,0	100
						Individuální dotace Atletickému klubu Emila Zátopka Kopřivnice z.s. (na nájemné za letní stadion)	3419/5	296,1	296,1	296,1	100
						Individuální dotace HC Kopřivnice (II. liga mužů)	3419/5	992,0	992,0	992,0	100
						Individuální dotace FC Vlčovice-Mniší (údržba hřiště)	3419/5	76,0	76,0	76,0	100
						Individuální dotace ve sportu	3419/5	110,0	76,5	76,5	100
						Individuální dotace - podpora akce Run Tour 2023	3419/5	40,0	0,0	0,0	
						<b>Sport celkem</b>		51 857,1	49 431,4	49 365,4	100
						<b>Kultura a mezinárodní vztahy</b>					
<b>Kulturní dům Kopřivnice p.o.</b>						<b>Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2023 do 31.12.2023):</b>					
Odvod z fondu investic	3392/2	2 355,0	2 355,0	2 355,0	100	<b>Kulturní dům Kopřivnice (IČ 66741122)</b>	3392/5	27 118,0	28 621,4	28 621,4	100
Převod nájemného od dlouhodobých nájemců v kulturním domě Kopřivnice	3392/2	0,0	489,0	651,0	133	z toho příspěvek na provoz *)	3392/5331	24 178,0	25 681,4	25 681,4	100
Dotace SR(MK) - projekt "Zahájení výpůjček e-knih v Městské knihovně Kopřivnice - program VISK3 (průtoková dotace)	(4116)ÚZ34053	0,0	30,0	30,0	100	přísp. na provoz - odpisy majetku (svěšený od 1.7.2012)	3392/5331	2 940,0	2 940,0	2 940,0	100
Dotace MSK - projekt "Rozvoj poskytovaných služeb TIC Kopřivnice 2023" (průtoková dotace)	(4122) ÚZ 673	0,0	80,0	80,0	100	(objem prostředků na platy v p.o. je stanoven do výše 13 650 tis. Kč)					
						Převod průtok. dotace ze SR na projekt "Zahájení výpůjček e-knih v Městské knihovně Kopřivnice"	3392/5336	0,0	30,0	30,0	100
						Převod průtok. dotace z MSK na projekt "Rozvoj poskytovaných služeb TIC Kopřivnice 2023"	3392/5336	0,0	80,0	80,0	100
OB Mniší (EČ)	3392/2	28,0	28,0	39,7	142	Reg. muzeum Kopřivnice o.p.s. - dotace	3315/5	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100
OB Vlčovice (EČ)	3392/2	30,0	30,0	101,9	340	OB Mniší (v tom 98,5 tis. Kč účelově na Let.slavnosti v Mniší)	3392/5	580,0	622,5	616,4	99
						OB Mniší - výměna opony v sále	3392/5	0,0	111,0	110,8	100
						OB Vlčovice (v tom 16 tis.Kč účelově na Letní večer Vlčovice)	3392/5	494,5	494,5	479,1	97
Dotační program 2/OŠKS/2022 - vratky z finančního vypořádání za rok 2022 - oblast kultury	3319/2	0,0	33,2	33,7	102	OB Vlčovice-dovybavení 1.NP-židle, stoly, nábytek..	3392/5	0,0	50,0	48,5	97
						Provozní výdaje - kultura	3319/5	163,0	225,6	185,6	82
						Mezinárodní vztahy	6223/5	210,0	310,1	253,1	82
						Podpora aktivit v oblasti mezinárodních vztahů (individuální dotace)	6223/5	150,0	35,9	35,8	100
Ostatní příjmy (z projížděk veteránů při příležitosti kopřivnické pouti ...)	2143/2	0,0	25,2	70,4	279	Dotací program 2/OŠK/2023 - dotace v kultuře	3319,3419/5	800,0	956,6	956,4	100
						Individuální dotace v oblasti kultury	3319/5	100,0	114,0	114,0	100
						<b>Kultura a mezinárodní vztahy celkem</b>		33 115,5	35 151,6	35 031,1	100

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





Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)</b>					
<b>Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace (IČ 60798891)</b>					
Nañizený odvod z investičního fondu	4351/2	1 110,3	1 129,4	1 129,4	100
Nájemné z bytů (převáděno ze Střediska sociálních služeb p.o.)	4351/2	2 560,0	2 560,0	4 140,9	162
Vratka z fin.vypořádaní účelových prostředků poskytnutých p.o. v roce 2022	4351/2	0,0	1 071,6	1 071,6	100
Dotace MSK (SR) - podpora služeb sociální prevence 2022 + (průtoková dotace)	(4122) ÚZ 911	0,0	2 081,0	2 081,0	100
Dotace MSK (SR) - Program na podporu sociálních služeb - noclehárna, azylový dům, odlehčovací služba, denní stacionář, pečovatelská služba (průtoková dotace)	(4122) ÚZ 914	0,0	9 478,0	9 478,0	100
Kluby a aktivizace seniorů	4379/2	20,0	20,0	24,5	123
Dotace SR (MPSV)-výkon agendy sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	(4116) ÚZ 13015	0,0	1 570,6	1 570,6	100
Dotace SR (MPSV)-výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	(4116) ÚZ 13024	0,0	6 228,0	6 228,0	100
Doplatek neinvestičního transferu ze SR (MPSV) na pokrytí agendy OSPOD na rok 2022	(4116) ÚZ13024	0,0	218,7	218,7	100
Ostatní příjmy (vratky soc.dávek, přijaté transfery od obcí, přijaté vratky transferů...)	(4121, 2229)	0,0	0,0	26,6	
<b>CELKEM OSV</b>		<b>3 690,3</b>	<b>24 357,3</b>	<b>25 969,3</b>	107
<b>ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)</b>					
Převod příspěvku ze sociálního fondu na stravenky	6330/4134kon	1 650,0	1 980,0	1 962,5	99
<b>mezisoučet</b>		<b>1 650,0</b>	<b>1 980,0</b>	<b>1 962,5</b>	99

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSV) (ORJ 10)</b>					
<b>Závazné ukazatele (s časovou použitelností od 1.1.2023 do 31.12.2023)</b>					
<b>Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace (IČ 60798891)</b>					
příspěvek celkem *)	4351/5	24 740,5	13 848,9	13 848,9	100
z toho příspěvek na provoz	43..3612/5331	23 630,2	12 719,5	12 719,5	100
příspěvek na odpisy	3612/5331	1 110,3	1 129,4	1 129,4	100
Převod průtokové dotace (Podpora sociální prevence 2022+) příspěvkové organizaci	4374/5336	0,0	2 081,0	2 081,0	100
Převod průtokové dotace (Program na podporu poskytování sociálních služeb) příspěvkové organizaci	43../5336	0,0	9 478,0	9 478,0	100
Kluby a aktivizace seniorů	4379/5	120,0	120,0	111,4	93
Armáda spásy v ČR,z.s. - dotace na činnost (Klub Kamarád, prevence bezdomovectví, domovy pro osoby se zvláštním režimem)	4375/5	2 320,0	2 320,0	2 178,0	94
Společenský aktiv	3399/5	50,0	50,0	35,1	70
Komunitní plánování a tvorba zdravotního plánu	4349/5	75,0	75,0	21,4	29
Ostatní činnosti zajišťované OSV (sociál. pohřby, výkon státní správy na úseku SPO, pracovní pohotovost...)	4349.../5	75,0	75,0	34,4	46
Dotace a dary města na činnost nestátních, neziskových organizací v sociální a zdravotní oblasti	4359,4339/5	1 300,0	1 700,0	1 540,6	91
"Máš čas" z.s. - dotace na činnost (nízkoprahové denní centrum Racek)	4374/5	400,0	400,0	400,0	100
Týden rodiny - podpora akce	3900/5	15,0	15,0	13,6	91
Slezská diakonie - dotace na činnost sociálně terapeutické dílny Effatha Kopřivnice	4377/5	1 000,0	600,0	546,0	91
Nízkoemisní vozidlo pro sociální služby	4351/6	0,0	933,9	850,4	91
<b>CELKEM OSV</b>		<b>30 095,5</b>	<b>31 696,8</b>	<b>31 138,8</b>	98
<b>ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (ORJ 5)</b>					
<b>Zaměstnanci</b>					
- platy (vč. ost. osob. výdajů, náhrady...)	6171/5	84 461,6	84 771,6	84 469,0	100
- sociální a zdravotní pojištění	6171/5	27 885,5	28 231,5	28 139,5	100
- ostat. výdaje - činnost místní správy	6171/5	5 600,0	6 830,0	5 642,9	83
- sociální fond - příděl	6330/5kon	3 600,0	3 900,0	3 900,0	100
<b>mezisoučet</b>		<b>121 547,1</b>	<b>123 733,1</b>	<b>122 151,4</b>	99

\*) rekapitulace účelových prostředků uvedena v Příloze č.2











Příjmy (zdroje)	OdPa(Pol)	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)</b>					
Odpisy majetku 2023 (vedl. hospodářská činnost - bytové domy)	6330/4131	5 456,0	5 456,0	5 611,2	103
<b>Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)</b>					
Přecházející zůstatek finančních prostředků z roku 2022 (disponibilní)	(8115 +)	2 000,0	3 872,2	3 974,2	103
Převod z rozpočtu města	6330/4134kon	5 456,0	6 656,0	6 656,0	100
Převod z hospodářské činnosti (oblast bytových domů a nebytových prostor v bytových domech)	6330/4131	1 100,0	10 600,0	10 600,0	100
<b>Celkem - fond oprav a modernizace BF</b>		<b>8 556,0</b>	<b>21 128,2</b>	<b>21 230,2</b>	100
Poplatek z veřejného prostranství	(1343)	500,0	500,0	783,5	157
Příjmy z odtahů vozidel	3639.../2	150,0	150,0	80,2	53
Příjmy z parkování vozidel (ALBERT)	2229/2	500,0	500,0	670,4	134
Nájemné - hrobová místa (EČ)	3632/2	200,0	200,0	478,8	239
Ostatní příjmy (splátky - septik KD Vlčovice, prodej, věcná břemena, prodej druhotných surovin, soud ...)	3639/2,3	25,1	25,1	484,5	1930
Nájemné - městské vodovody a kanalizace (EČ)	2321/2	1 100,0	1 100,0	1 566,1	142
Příjem z prodeje pozemků	3639/3	0,0	2 180,8	2 404,8	110
<b>mezisoučet</b>		<b>16 487,1</b>	<b>31 240,1</b>	<b>33 309,7</b>	107

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) (ORJ 15)</b>					
Převod do fondu oprav a modernizace byt. fondu (dáno pravidly pro naplnění FOMBF schválenými ZM) - obsahuje převod z odpisů z byt.fondu za rok 2022, ostatní zdroje z rozpočtu města ...)	6330/5kon	5 456,0	5 456,0	5 456,0	100
<b>Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF)</b>					
Technické zhodnocení a opravy bytových domů	3612/5,6	6 000,0	12 000,0	5 674,6	47
Sanace suterénu BD ul. Alšova č.p.1143 (PD+R)	3612/5	0,0	3 000,0	1 312,7	44
Oprava střechy BD ul. Školní č.p.891 - PD	3612/5	0,0	500,0	0,0	0
Úprava nebyt. prostor v I.N.P. bytového domu č.p.1197 na ul. Francouzská na bytové jednotky	3612/6	2 500,0	3 180,7	3 023,9	95
DPS č.p. 320 - postupná výměna opotřebeného zařízení (kuchyňské linky, sporáky,koupelny,elektroinstalace ...)	4351/5	0,0	2 200,0	100,3	5
Rezerva FOMBF	3612/5,6	56,0	247,5	11 137,2	-
<b>Celkem - fond oprav a modernizace</b>		<b>8 556,0</b>	<b>21 128,2</b>	<b>21 248,7</b>	101
Normativ - komunikace, silnič. doprava	2212/5	300,0	300,0	129,4	43
Normativ - oddělení bytové správy	3612/5	250,0	50,0	0,0	0
Normativ - oddělení technické správy	3639/5	300,0	402,5	199,2	49
Normativ - odděl. správy budov a kom.hospodářstv	3639/5	400,0	400,0	158,1	40
Normativ - oddělení pozemků	3639/5	400,0	611,0	450,7	74
Normativ oprav (havarijní stavy...)	3639/5	5 100,0	6 990,0	6 004,6	86
Normativ energií a služeb	3639/5	9 100,0	7 000,0	4 912,8	70
Provoz.výdaje (konzultační,poradenské,právní služb	3639/5	150,0	150,0	69,7	46
Normativ oprav komunálního majetku nezařazenéh do mandátní smlouvy	3639/5	500,0	500,0	388,6	78
Výkony (služby...) oblast: komunikace, koše, dopravní značení, mobilní, autobus. zastávky, kanalizace, veřejné osvětlení, hřbitov, WC... (správa městského majetku dle mandátní smlouvy)	2212,2321/5 3631,3632/5	27 563,9	27 443,9	25 734,9	94
Elektrická energie - veřejné osvětlení	3631/5	8 060,0	5 560,0	4 712,9	85
Výdaje na údržbu mostů a lávek	2212/5	400,0	510,0	154,4	30
Výdaje na údržbu dřevěných prvků a konstrukcí	3639/5	700,0	700,0	699,6	100
Úhrada nájemného za užívání pozemků třetích oso	3639/5	175,0	175,0	104,0	59
Úpravy dopravních řešení na území města dle Komise pro dopravu	2212/5,6	300,0	362,4	248,7	69
Tvorba rezervy na obnovu vodohospodářského majetku	2321/5	1 100,0	1 232,7	1 232,6	100
Výdaje na úhradu nákladů spojených s provozování jednotné kanalizace v místních částech	2321/5	460,0	216,0	215,8	100
Deratizace	1014/5	150,0	110,0	104,1	95
Splátka EPC	3639/5,6	1 516,6	1 652,6	1 651,6	100
Převod EPC projektu na město	3639/5	0,0	240,0	0,0	0
Realizace dílčích energetických opatření na budovách města	3639/5	1 500,0	2 107,7	1 273,6	60
<b>mezisoučet</b>		<b>72 437,5</b>	<b>83 298,0</b>	<b>75 150,0</b>	90







Příjmy (zdroje)	OdPa/t(Pol)	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%
<b>ODBOR FINANCÍ (OF) (ORJ 11, 0)</b>					
Daň z přidané hodnoty	(1211)	226 000,0	215 000,0	211 970,2	99
Daň z příjmů právnických osob	(1121)	93 000,0	114 000,0	117 756,2	103
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	(1113)	13 200,0	15 300,0	16 241,4	106
Daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	(1111)	69 000,0	73 000,0	72 774,4	100
Daň z příjmů FO placená poplatníky (daň.příznár)	(1112)	4 000,0	5 000,0	5 627,9	113
Daň z nemovitých věcí	(1511)	18 300,0	18 300,0	18 145,2	99
Místní poplatek - komunální odpad	(1345)	13 640,0	13 640,0	13 754,1	101
Poplatek ze psů	(1341)	600,0	600,0	603,0	101
Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií a podobných her, zrušený odvod z VHP	(1381,1382) (1383)	13 000,0	21 000,0	25 373,2	121
Daň z příjmů právnických osob - za obce (rozpočtový okruh)	(1122)	3 000,0	7 013,5	7 013,5	100
Příspěvek na výkon státní správy	(4112)	34 218,7	34 218,7	34 218,7	100
Příspěvek ze SR na kompenzaci nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a ubytování pro osoby prchající z území státu Ukrajina (ubytov. Pod Červeným kamenem)	6221/2324 ÚZ 900	0,0	1 521,3	1 664,4	109
Převod z podílu na zisku za rok 2022 (od společnosti TEPLA Kopřivnice s.r.o.)	6310/2	0,0	648,0	1 458,0	225
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	5 432,9	5 432,9	100
Úroky z účtů (vč.úroků z termínovaných vkladů)	6310/2	2 000,0	9 625,3	15 882,4	165
Přecházející zůstatek rozpočtových účtů vč. termínovaných vkladů (z roku 2022)	(8115+)	220 800,0	284 924,1	284 924,1	100
<b>Fond rozvoje a rezerv (FRR)</b>					
Převod zůstatku fondu z r. 2021	(8115 +)	185,0	185,3	185,3	100
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		<b>185,0</b>	<b>185,3</b>	<b>185,3</b>	100
Ostatní příjmy (z prodeje majetku - aukce, z nákladů řízení - odpady, exekuce, soudní řízení, pojistné plnění, sankce ...)	6171 .../2	0,0	430,0	2 780,6	647
<b>CELKEM OF</b>		<b>714 443,7</b>	<b>819 839,1</b>	<b>835 805,5</b>	102

Výdaje (platby)	OdPa/třída	SR 2023	UR 2023	skutečnost	%
<b>ODBOR FINANCÍ (OF) (ORJ 11, 0)</b>					
Splátka úvěru a zápůjčky	(8124-)	9 152,0	9 152,0	9 151,8	100
Úrok z úvěru a zápůjčky	3639,2321/5	153,0	153,0	152,2	99
Ostatní finanční výdaje (výdaje z finančního vypořádání dotací, bankovní poplatky, vratky přeplatků minulých let, převody mezi účty města k vyrovnání odvodu DPH, kompenzace nákladů na ubytování v ubytovně Pod Červeným kamenem pro osoby z Ukrajiny ...)	64...6171/5	4 086,6	5 707,9	5 693,3	100
Daň z příjmů právnických osob - za obce (rozpočtový okruh)	6399/5	3 000,0	7 013,5	7 013,5	100
Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případných výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúcast projektů...)	(8115-)	20 000,0	84 274,8	84 274,8	100
Spoluúcast a poskytnutí návratné finanční výpomoci k realizaci dotovaných projektů ZŠ (Alšova,17.listopadu,dr. M.Horákové,Em.Zátopka) z IROP (vybavení učeben ...) pro případ schválení dotace	3113/5	27 000,0	26 166,5	4 723,5	18
Rezerva (pro úpravu rozpočtu v roce 2023 dle skutečnosti plnění rozpočtu k 31.12.2022...) (pozn. bude upřesněno v lednu 2023 a její případné čerpání - rozdělení bude předmětem rozpočtových opatření zejména v únoru - březnu 2023)	3639/5,6	38 493,4	0,0	0,0	
Zůstatek na rozpočtových účtech k 31.12. nad rámec obecné rezervy odboru financí k 31.12.2023	(8115-)	-	-	205 829,0	
<b>Fond rozvoje a rezerv (FRR)</b>					
Výdaje z FRR **)	3419.../5	100,0	185,3	120,0	65
Rezerva	(8115-)	85,0	0,0	65,3	
<b>Fond rozvoje a rezerv celkem</b>		<b>185,0</b>	<b>185,3</b>	<b>185,3</b>	100
<b>CELKEM OF</b>		<b>102 070,0</b>	<b>132 653,0</b>	<b>317 023,4</b>	-

\*\* čerpání na základě rozhodnutí rady (zastupitelstva) města v průběhu roku 2023

# PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2023

(strana 19)

Výnosy	odbor	SP 2023	UP 2023	skutečnost
<b>Provozní okruh hospodářské činnosti</b>				
<b>druhy hospodářské činnosti:</b>				
<b>Hospodaření v městských lesích, pachtovné ...</b>				
Tržby z prodeje dřeva, pacht kompostárny Točna v Příboře	OŽP	780,0	780,0	1 687,0
<b>celkem</b>		<b>780,0</b>	<b>780,0</b>	<b>1 687,0</b>
<b>SALDO hospodaření v městských lesích, pachtovné ... = 443,6 tis. Kč</b>				
<b>Nájem pozemků a nebytových prostor a ostatní</b>				
Pronájem pozemků	OMM	500,0	500,0	713,3
Pronájem nebytových prostor (výnosy z pronájmu)	OMM	15 500,0	18 000,0	20 443,9
Ostatní (reklamní plochy, nájem sloupů ...)	OMM	150,0	150,0	124,5
Příjem z pronájmu letního stadionu (od Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice z.s.)	OMM	296,3	296,3	296,3
<b>celkem</b>		<b>16 446,3</b>	<b>18 946,3</b>	<b>21 578,0</b>
<b>SALDO = 4 465,5 tis. Kč</b>				
<b>Bytové domy</b>				
Výnosy za užívání bytů	OMM	24 000,0	27 500,0	28 591,8
Výnosy za užívání nebyt. prostor v bytových domech	OMM	200,0	200,0	307,9
Krátkodobé a dlouhodobé nájmy ubytovna	OMM	2 900,0	2 900,0	3 838,4
Ostatní výnosy (úroky z prodloužení ...)	OMM	0,0	0,0	478,1
<b>celkem</b>		<b>27 100,0</b>	<b>30 600,0</b>	<b>33 216,2</b>
<b>SALDO = 13 048,1 tis. Kč</b>				
Ostatní (reklamy, úroky ...)		0,0	0,0	415,3
<b>VÝNOSY celkem</b>		<b>44 326,3</b>	<b>50 326,3</b>	<b>56 896,5</b>
<b>PROVOZNÍ SALDO - celkem</b>		<b>14 119,5</b>	<b>8 089,5</b>	<b>16 518,7</b>
v tom				
saldo za oblast bytových domů		10 532,0	10 532,0	13 048,1
saldo za ostatní činnost mimo bytové domy		3 587,5	-2 442,5	3 470,6

SP - schválený plán

Náklady	ODBOR	SP 2023	UP 2023	UP 2023
<b>Provozní okruh hospodářské činnosti</b>				
<b>Hospodaření v městských lesích ...</b>				
Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění...) financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŽP	OPE, OŽP OI, OVS	1 178,0	1 178,0	1 243,4
<b>celkem</b>		<b>1 178,0</b>	<b>1 178,0</b>	<b>1 243,4</b>
<b>Nájem pozemků, nebyt. prostor a ostatní</b>				
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	7 318,0	8 318,0	8 261,6
Odpisy dlouhodobého majetku	OMM	2 642,8	2 642,8	2 527,7
Ubytovna Pod Červeným kamenem č.p. 622 - rekonstrukce sociálních zařízení - PD+R	OMM	1 700,0	4 730,0	2 976,2
CIREX - výměna oken v kancelářské budově		800,0	1 200,0	0,0
Oprava střechy Sokolovská č.p. 393 - PD	OMM	0,0	600,0	0,0
Objekt MIS MUSIC - rekonstrukce chodeb	OMM	0,0	3 500,0	3 346,9
<b>celkem</b>		<b>12 460,8</b>	<b>20 990,8</b>	<b>17 112,4</b>
<b>Bytové domy</b>				
Náklady spojené s provozem byt. domů vč. ubytovny (údržba a opravy, služby a práce nevýrobní povahy, nepřímé daně a poplatky, osobní náklady, ostatní náklady...)	OMM,OPE	11 112,0	14 612,0	14 463,9
Odpisy dlouhodobého majetku	OMM	5 456,0	5 456,0	5 704,2
<b>celkem</b>		<b>16 568,0</b>	<b>20 068,0</b>	<b>20 168,1</b>
Ostatní (daň z příjmu...)		0,0	0,0	1 853,9
<b>NÁKLADY (provozní) celkem</b>		<b>30 206,8</b>	<b>42 236,8</b>	<b>40 377,8</b>

Náklady	ODBOR	SP 2023	UP 2023	UP 2023
<b>Investiční okruh hospodářské činnosti</b>				
Nebyt. prostory č.p. Školní 890 - III- etapa sanace suterénu vč. chodníku ve vnitrobloku	OMM	4 500,0	9 000,0	43,6
Ringhofferova vila - využití suterénu	OMM	0,0	2 500,0	344,4

## 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>účetní 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>