

Střednědobý výhled rozpočtu města Kopřivnice pro období 2019-2021 (po konsolidaci) - tis.Kč

									Střednědobý výhled		
ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2013 skutečnost	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	<i>předpoklad plnění R 2018</i>	2019	2020	2021
1	1	Daňové příjmy	259 625,07	275 736,45	274 034,99	295 137,80	322 017,37	346 029,00	354 500,0	360 450,0	366 400,0
2	1111	DPFO ze závislé činnosti (daň z příjmů FO placená plátcí)	49 206,51	50 326,85	51 775,10	59 129,95	67 637,42	73 000,00	76 000,0	77 500,0	79 000,0
3	1112	DPFO z přiznání (daň z příjmů FO placená poplatníky - OSVČ...)	2 068,20	1 525,38	3 298,04	2 565,68	2 487,79	1 800,00	2 000,0	2 050,0	2 100,0
4	1113	DPFO z kapitálových výnosů (daň z příjmů FO vybíraná srážkou)	4 610,16	5 410,36	5 740,63	5 793,38	5 734,69	5 600,00	5 800,0	5 900,0	6 000,0
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	46 552,76	51 795,42	52 480,64	59 862,35	61 062,23	63 000,00	64 900,0	66 200,0	67 500,0
6	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 795,03	5 096,37	3 836,67	5 293,13	6 730,70	5 500,00	5 000,0	5 000,0	5 000,0
7	1211	Daň z přidané hodnoty	98 691,68	103 802,24	103 962,79	108 846,05	123 815,75	144 000,00	147 000,0	150 000,0	153 000,0
8	1511	Daň z nemovitostí (daň z nemovitých věcí)	18 593,93	18 244,32	18 348,81	18 140,11	15 390,42	21 300,00	18 300,0	18 300,0	18 300,0
9	133x-135x, 138x	Místní poplatky, poplatky v oblasti ŽP, daň z hazardních her ...	29 184,63	33 279,74	28 170,66	29 038,34	32 714,41	25 890,00	29 000,0	29 000,0	29 000,0
10	1361	správní poplatky	5 922,17	6 255,77	6 421,65	6 468,81	6 443,96	5 939,00	6 500,0	6 500,0	6 500,0
11	2	Nedaňové příjmy	28 284,35	45 228,03	44 085,25	21 890,15	21 493,86	25 990,38	28 000,0	13 000,0	13 000,0
12	21xx	Příjmy z vlastní činnosti, odvodů, úroků, pronájmu ...	9 922,71	12 864,29	16 026,29	11 769,74	12 502,77	10 497,10	27 000,0	12 000,0	12 000,0
13	22xx	Sankční platby + vratky transferů (od p.o.+z dot.programů)	3 967,18	5 409,76	9 038,64	8 572,97	7 295,84	6 727,78	sankční platby, vratky transferů nejsou ve výhledu		
14	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy	1 227,14	2 519,98	5 174,52	1 547,44	1 695,25	80,50	1 000,0	1 000,0	1 000,0
15	24xx	Splátky půjček	13 167,32	24 434,00	13 845,80	0,00	0,00	8 685,00	0,0	0,0	0,0
16	41xx	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	63 926,52	67 821,74	68 721,05	50 507,88	65 861,59	65 902,42	47 888,0	49 220,0	49 950,0
17		z toho 4112 - neinvest. dotace v rámci souhrnného dot.vztahu	23 889,20	23 819,10	23 794,30	24 213,00	25 941,20	27 226,40	28 600,0	30 000,0	31 500,0
18	1+2+41xx	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM (ř.1-17)	351 835,94	388 786,22	386 841,29	367 535,83	409 372,82	437 921,80	430 388,0	422 670,0	429 350,0
19	311x	Příjmy z prodeje kapitálového majetku	1 497,58	33 510,49	4 052,90	28 403,17	2 377,99	3 340,40	0,0	0,0	0,0
20	312x, 32xx ...	Ostatní kapitálové příjmy	159,03	7 282,34	44,30	35,60	25,11	0,00	25,1	25,1	25,1
21	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	90 515,72	65 188,37	51 162,28	32 438,84	0,00	57 589,41	26 551,0	30 118,0	26 551,0
22	3+42xx	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	92 172,33	105 981,20	55 259,48	60 877,61	2 403,10	60 929,81	26 576,1	30 143,1	26 576,1
23	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM (ř.18 + ř.22) - po konsolidaci	444 008,27	494 767,42	442 100,77	428 413,44	411 775,92	498 851,61	456 964,1	452 813,1	455 926,1
24	5	BĚŽNÉ VÝDAJE (součet ř. 25 až ř. 30)	298 843,96	312 604,12	301 044,72	315 187,04	304 681,19	372 735,06	363 095,0	369 800,0	377 500,0
25	50xx	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	84 289,51	87 028,11	89 000,44	93 522,61	96 019,28	111 924,78	118 614,0	122 200,0	125 900,0
26	51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje	104 780,73	95 682,61	107 315,98	127 414,23	107 648,22	156 214,71	146 381,0	148 500,0	151 500,0
26a		v tom položka 5171 - opravy a udržování	42 877,64	30 935,15	46 045,55	62 644,84	44 073,90	80 473,06	67 300,0	68 700,0	70 000,0
27	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	13 169,25	13 276,09	14 384,52	15 092,64	16 010,04	16 794,11	17 000,0	17 200,0	17 400,0
28	53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	78 156,79	82 184,72	83 022,89	76 697,33	81 887,65	83 690,40	79 200,0	80 000,0	80 800,0
29	54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 254,46	1 864,62	1 847,95	1 767,07	1 796,40	1 860,06	1 900,0	1 900,0	1 900,0
30	56xx až 59xx	Neinvestiční půjčené prostředky a ostatní výdaje	15 193,22	32 567,97	5 472,94	693,16	1 319,60	2 251,00	0,0	0,0	0,0
31	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	148 899,60	180 571,96	97 225,95	52 169,92	138 694,00	200 976,05	96 230,4	116 193,5	104 693,5
32	ř.5 + ř.6	VÝDAJE CELKEM - po konsolidaci	447 743,56	493 176,08	398 270,67	367 356,96	443 375,19	573 711,11	459 325,4	485 993,5	482 193,5

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2013 skutečnost	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	předpoklad plnění R 2018	2019	2020	2021
33	ř.23 - ř.32	ROZPOČTOVÉ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-3 735,29	1 591,34	43 830,10	61 056,48	-31 599,27	-74 859,50	-2 361,3	-33 180,4	-26 267,4
34	1+21+41	Běžné příjmy (vč.neinvestičních dotací) ř.1+ř.12+ř.16	333 474,30	356 422,48	358 782,33	357 415,42	400 381,73	422 428,52	429 388,0	421 670,0	428 350,0
35	od 50 do 54	Běžné výdaje (provozní vč.mimořad.oprav) ř.24-ř.30	283 650,74	280 036,15	295 571,78	314 493,88	303 361,59	370 484,06	363 095,0	369 800,0	377 500,0
36	ř.34 -ř.35	PROVOZNÍ SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	49 823,56	76 386,33	63 210,55	42 921,54	97 020,14	51 944,46	66 293,0	51 870,0	50 850,0
37		% podíl provozního salda na běžných příjmech (ř.36/ř.34*100)	14,94	21,43	17,62	12,01	24,23	12,30	15,44	12,30	11,87
38	ř.22- ř.31	SALDO KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-56 727,27	-74 590,76	-41 966,47	8 707,69	-136 290,90	-140 046,24	-69 654,29	-86 050,40	-78 117,40
39	8123	Přijaté půjčky (+)	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	45 292,00	18 686,00
40	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)	-8 467,81	-8 901,39	-10 127,46	-10 355,60	-10 634,73	-11 712,70	-10 539,00	-6 939,00	-6 939,00
41	8115	Změna stavu fin. prostředků na účtech ("+" znamená zapojení zůstatku z min.let na krytí rozpočtových výdajů, "-" znamená navýšení zůstatku z minulých let)	-3 796,90	-7 689,95	-33 702,65	-50 700,88	18 234,00	83 572,20	12 900,30	-5 172,60	14 520,40
42		CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 735,29	-1 591,34	-43 830,11	-61 056,48	31 599,27	71 859,50	2 361,30	33 180,40	26 267,40
45		Zůstatky na rozpočtových účtech	65 088,82	72 777,27	106 741,95	158 729,28	140 052,77	53 480,57	40 580,28	45 752,88	31 232,48
46		Zůstatek z provozního salda po úhradě splátek úvěru	41 355,75	67 484,94	53 083,09	32 565,94	86 385,41	40 231,76	55 754,00	44 931,00	43 911,00
47		Dluhová základna (ř.1+ř.11+ř.17)	311 798,62	344 783,58	341 914,54	341 240,95	369 452,43	399 245,78	411 100,00	403 450,00	410 900,00
48		Dluhová služba (splátky + úroky + převod SONJ)	10 905,30	11 096,20	11 758,80	11 787,60	11 935,40	13 031,60	12 991,20	11 705,20	8 015,20
49		vnitřní ukazatel dluhové služby (%) ř.48/47	3,50	3,22	3,44	3,45	3,23	3,26	3,16	2,90	1,95
50		nesplacený zůstatek úvěrů, půjček k 31.12.	47 819,10	53 917,70	43 790,20	33 434,64	46 799,90	35 087,20	24 548,20	62 901,20	74 648,20

Dlouhodobé závazky (za dobu trvání závazku) nad rámec časového horizontu střednědobého výhledu 2019-2021 (tis.Kč)

Výhled splátek úvěrů a úroků (vč. příspěvku ve prospěch svazku obcí na splácení půjčky od SFŽP) za dobu trvání dlouhodobých závazků (úvěrů)	2022	2023
	6 788,0	4 812,7

Výhled splátek v rámci projektu k poskytování energetických služeb "Realizace projektu EPC v objektech Kopřivnice" vč. platby za energetický management	2022	2023	2024
	2 783,2	1 516,6	125,0

Dlouhodobé pohledávky (za dobu trvání pohledávky) nad rámec časového horizontu střednědobého výhledu 2019-2021 (tis.Kč)

Smlouva o spolufinancování akce "Kulturní dům Vlčovice - oprava septiku a zpevněné plochy"	2022	2023	2024	2025
	25,1	25,1	25,1	14,7

Veřejnoprávní smlouva s městem Štramberk pro výkon úkolů stanovených zákonem o městské policii nebo zvláštními zákony na území města Štramberk městskou policií zřízenou městem Kopřivnice	smlouva na dobu neurčitou, paušální částka hrazená Štramberkem = 1 960 tis.Kč ročně
--	--

Přehled připravovaných projektů s dotací v tis. Kč

Připravované projekty s podanou a schválenou žádostí o dotaci

IROP – zvýšení bezpečnosti Lubina - Holota	připraven k realizaci 2018	2018	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	544	Projekt je doporučen MAS k podpoře, probíhá kontrola projektu ze strany CRR. Není zatím zahrnut v R 2018. Dotace bude vyplacena po ukončení projektu.
	Požadovaná dotace v tis. Kč	508	
OPVVV – MAP II (neinvestiční projekt)	v realizaci	2018-2021	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	10.899	Žádost o vyhověla formálnímu i věcnému hodnocení, RoPD zatím nebylo vydáno, realizace projektu byla zahájena. Dotace bude vyplácena průběžně po ukončení dílčí etapy.
	Požadovaná dotace v tis. Kč	10.354	
SFŽP – Plán udržitelné městské mobility (neinvestiční projekt)	připraven k realizaci 2018-19	2018-2019	
	Investice v daném roce v tis. Kč	1.500	Žádost o dotaci schválena, Financování projektu zařazeno v R 2018.
	Požadovaná dotace v tis. Kč	1.000	
SFŽP – Koncepce statické dopravy (neinvestiční projekt)	připraven k realizaci 2018-19	2018-2019	
	Investice v daném roce v tis. Kč	910	Žádost o dotaci v procesu hodnocení. Spolufinancování projektu zařazeno v R 2018.
	Požadovaná dotace v tis. Kč	728	
OPŽP – zateplení veřejných budov (MŠ I. Šustaly)	schváleno	2019	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	10.841	Projekt je rozdělen do dvou dílčích podprojektů (zateplení + rekuperace), oba byly schváleny, Dotace bude vyplacena po ukončení projektu.
	Požadovaná dotace v tis. Kč	3.567	
OPŽP – Odkanalizování MČ Vičovice a Mniší	v hodnocení	2019-2021	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	155.350 vč. DPH 26.961	Žádost o dotaci podána, probíhá její hodnocení. DPH je uvedeno jako nezpůsobilý výdaj, předpokládáme uplatnění nároku na odpočet. Dotace bude vyplácena průběžně po ukončení dílčí etapy.
	Požadovaná dotace v tis. Kč	79.653	

Přehled investičních projektů z Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2019 - 2020+

Název aktivity / projektu	odhad výdajů (tis.Kč)		Poznámka:
	2019	2020+	
Zahrnuto do rozpočtového výhledu			
Revitalizace centra města R	30 000	80 000	
Veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů - R		30 000	