

Střednědobý výhled rozpočtu města Kopřivnice pro období 2020-2022 (po konsolidaci) - tis.Kč

								STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED			
ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 skutečnost	UR 2019 (k 31.05.2019 *)	2020	2021	2022
1	1 (PS,DZ)	Daňové příjmy	275 736,45	274 034,99	295 137,80	322 017,37	355 251,54	362 668,0	368 600,0	375 750,0	382 900,0
2	1111	DPFO ze závislé činnosti (daň z příjmů FO placená plátcí)	50 326,85	51 775,10	59 129,95	67 637,42	76 787,03	84 000,0	87 000,0	90 000,0	93 000,0
3	1112	DPFO z přiznání (daň z příjmů FO placená poplatníky - OSVČ...)	1 525,38	3 298,04	2 565,68	2 487,79	1 638,66	1 700,0	1 900,0	1 950,0	2 000,0
4	1113	DPFO z kapitálových výnosů (daň z příjmů FO vybíraná srážkou)	5 410,36	5 740,63	5 793,38	5 734,69	6 473,93	6 300,0	6 400,0	6 500,0	6 600,0
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	51 795,42	52 480,64	59 862,35	61 062,23	59 443,06	64 000,0	63 000,0	64 000,0	65 000,0
6	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 096,37	3 836,67	5 293,13	6 730,70	6 995,91	5 200,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
7	1211	Daň z přidané hodnoty	103 802,24	103 962,79	108 846,05	123 815,75	146 303,78	152 000,0	154 000,0	157 000,0	160 000,0
8	1511	Daň z nemovitostí (daň z nemovitých věcí)	18 244,32	18 348,81	18 140,11	15 390,42	20 999,66	18 300,0	18 300,0	18 300,0	18 300,0
9	133x-135x, 138x	Místní poplatky, poplatky v oblasti ŽP, daň z hazardních her ...	33 279,74	28 170,66	29 038,34	32 714,41	30 147,9	25 050,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0
10	1361	správní poplatky	6 255,77	6 421,65	6 468,81	6 443,96	6 461,57	6 118,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
11	2	Nedaňové příjmy	45 228,03	44 085,25	21 890,15	21 493,86	28 033,04	22 752,4	13 000,0	13 000,0	13 000,0
12	21xx (PS,DZ)	Příjmy z vlastní činnosti, odvodů, úroků, pronájmu ...	12 864,29	16 026,29	11 769,74	12 502,77	12 564,52	10 347,5	12 000,0	12 000,0	12 000,0
13	22xx	Sankční platby + vratky transferů (od p.o.+z dot.programů)	5 409,76	9 038,64	8 572,97	7 295,84	11 273,16	4 928,9	-	-	-
14	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy	2 519,98	5 174,52	1 547,44	1 695,25	2 467,36	156,6	1 000,0	1 000,0	1 000,0
15	24xx	Splátky půjček	24 434,00	13 845,80	0,00	0,00	1 728,00	7 319,4	0,0	0,0	0,0
16	41xx (PS)	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	67 821,74	68 721,05	50 507,88	65 861,59	72 486,34	67 672,1	51 160,0	51 460,0	52 060,0
17	(DZ)	z toho 4112 - neinvest. dotace v rámci souhrnného dot.vztahu	23 819,10	23 794,30	24 213,00	25 941,20	27 226,40	30 508,0	32 000,0	33 600,0	35 300,0
18	1+2+41xx	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM (ř.1-17)	388 786,22	386 841,29	367 535,83	409 372,82	455 770,92	453 092,5	432 760,0	440 210,0	447 960,0
19	311x	Příjmy z prodeje kapitálového majetku	33 510,49	4 052,90	28 403,17	2 377,99	7 053,29	31 627,5	0,0	0,0	0,0
20	312x, 32xx ...	Ostatní kapitálové příjmy	7 282,34	44,30	35,60	25,11	0,00	31,3	25,1	25,1	25,1
21	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	65 188,37	51 162,28	32 438,84	0,00	32 567,26	48 701,2	27 738,0	26 551,0	26 551,0
22	3+42xx	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	105 981,20	55 259,48	60 877,61	2 403,10	39 620,55	80 360,0	27 763,1	26 576,1	26 576,1
23	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM (ř.18 + ř.22) - po konsolidaci	494 767,42	442 100,77	428 413,44	411 775,92	495 391,47	533 452,5	460 523,1	466 786,1	474 536,1
24	5	BĚŽNÉ VÝDAJE (součet ř. 25 až ř. 30)	312 604,12	301 044,72	315 187,04	304 681,19	339 488,38	404 319,2	376 000,0	383 700,0	391 600,0
25	50xx (PS)	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	87 028,11	89 000,44	93 522,61	96 019,28	99 189,85	120 646,9	124 300,0	128 000,0	131 900,0
26	51xx (PS)	Neinvestiční nákupy a související výdaje	95 682,61	107 315,98	127 414,23	107 648,22	133 125,62	165 866,7	148 500,0	151 500,0	154 500,0
26a		v tom položka 5171 - opravy a udržování	30 935,15	46 045,55	62 644,84	44 073,90	64 920,71	88 353,3	77 900,0	79 500,0	81 100,0
27	52xx (PS)	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	13 276,09	14 384,52	15 092,64	16 010,04	17 269,96	18 173,7	18 300,0	18 500,0	18 700,0
28	53xx (PS)	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	82 184,72	83 022,89	76 697,33	81 887,65	87 210,70	93 910,1	81 300,0	82 100,0	82 900,0
29	54xx (PS)	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 864,62	1 847,95	1 767,07	1 796,40	1 961,93	2 759,1	2 700,0	2 700,0	2 700,0
30	56xx až 59xx	Neinvestiční půjčené prostředky a ostatní výdaje	32 567,97	5 472,94	693,16	1 319,60	730,32	2 962,7	900,0	900,0	900,0
31	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	180 571,96	97 225,95	52 169,92	138 694,00	169 830,12	170 893,8	120 117,5	84 527,5	59 177,5
32	ř.5 + ř.6	VÝDAJE CELKEM - po konsolidaci	493 176,08	398 270,67	367 356,96	443 375,19	509 318,50	575 213,0	496 117,5	468 227,5	450 777,5

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 skutečnost	UR 2019 (k 31.05.2019 *)	2020	2021	2022
33	ř.23 - ř.32	ROZPOČTOVÉ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	1 591,34	43 830,10	61 056,48	-31 599,27	-13 927,03	-41 760,5	-35 594,4	-1 441,4	23 758,6
34	1+21+41	Běžné příjmy (vč.neinvestičních dotací) ř.1+12+16	356 422,48	358 782,33	357 415,42	400 381,73	440 302,40	440 687,6	431 760,0	439 210,0	446 960,0
35	od 50 do 54	Běžné výdaje (provozní vč.mimořad.oprav) ř.24-ř.30	280 036,15	295 571,78	314 493,88	303 361,59	338 758,06	401 356,5	375 100,0	382 800,0	390 700,0
36	ř.34 -ř.35	PROVOZNÍ SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (PS)	76 386,33	63 210,55	42 921,54	97 020,14	101 544,34	39 331,1	56 660,0	56 410,0	56 260,0
37		% podíl provozního salda na běžných příjmech (ř.36/ř.34*100)	21,43	17,62	12,01	24,23	23,06	8,9	13,12	12,84	12,59
38	ř.22- ř.31	SALDO KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-74 590,76	-41 966,47	8 707,69	-136 290,90	-130 209,57	-90 533,8	-92 354,4	-57 951,4	-32 601,4
39	8123	Přijaté půjčky (+)	15 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0	65 000,0	0,0	0,0
40	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)	-8 901,39	-10 127,46	-10 355,60	-10 634,73	-11 713,41	-10 539,0	-6 939,0	-10 189,0	-12 370,0
41	8115	Změna stavu fin. prostředků na účtech ("+" znamená zapojení zůstatku z min.let na krytí rozpočtových výdajů, "-" znamená navýšení zůstatku z minulých let)	-7 689,95	-33 702,65	-50 700,88	18 234,00	25 640,44	52 299,5	-22 466,6	11 630,4	-11 388,6
42		CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 591,34	-43 830,11	-61 056,48	31 599,27	13 927,03	41 760,5	35 594,4	1 441,4	-23 758,6
45		Zůstatky na rozpočtových účtech	72 777,27	106 741,95	158 729,28	140 052,77	114 234,26	61 934,8	84 401,4	72 771,0	84 159,6
46		Zůstatek z provozního salda po úhradě splátek úvěru	67 484,94	53 083,09	32 565,94	86 385,41	89 830,93	28 792,1	49 721,0	46 221,0	43 890,0
47		Dluhová základna (ř.1+ř.12+ř.17)	312 419,84	313 855,58	331 120,54	360 461,34	395 042,46	403 523,50	413 600,0	422 350,0	431 200,0
48		Dluhová služba (splátky + úroky + převod SONJ)	11 096,20	11 758,80	11 787,60	11 935,40	13 055,70	11 792,50	8 015,2	11 832,4	14 588,0
49		vnitřní ukazatel dluhové služby (%) ř.48/47	3,55	3,75	3,56	3,31	3,30	2,9	1,9	2,8	3,4
50		nesplacený zůstatek úvěrů, půjček k 31.12.	53 917,70	43 790,20	33 434,64	46 799,90	35 087,20	24 548,2	82 609,2	72 420,2	60 050,2

(PS) - položky vstupující do výpočtu provozního salda, (DZ) - položky vstupující do výpočtu dluhové základny

***) ve sloupci 2019 - aktuální upravený rozpočet 2019 bylo již přihlédnuto k budoucím schváleným příjmům z prodeje majetku, které následně umožní vyloučit kontokorentní úvěr z rozpočtu 2019 a navýšit obecnou rezervu odboru financí, což se promítlo v očekávaném zůstatku za rok 2019**

Neuhrazené pozastávky byly k 31.5.2019 vykázány v úhrnné výši 705,8 tis.Kč
(budou uhrazeny v roce 2019 resp. v horizontu rozpočtového výhledu 2020-2022)

Dlouhodobé závazky (za dobu trvání závazku) nad rámec časového horizontu střednědobého výhledu 2020-2022 (tis.Kč)

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

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

Dlouhodobé pohledávky (za dobu trvání pohledávky) nad rámec časového horizontu střednědobého výhledu 2020-2022 (tis.Kč)

Smlouva o spolufinancování akce "Kulturní dům Vlčovice - oprava septiku a zpevněné plochy"	2023	2024	2025
	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

OPVVV – MAP II (neinvestiční projekt)	v realizaci	2018-2021	Poznámka
	Výdaj v daném roce v tis. Kč	10.899	Žádost o dotaci je schválena. Projekt je v realizaci. Dotace bude vyplácena průběžně po ukončení dílčí etapy.
	Požadovaná dotace v tis. Kč	10.354	
OPŽP – Odkanalizování MČ Vičovice a Mniší	v realizaci	2019-2022	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	155.350 vč. DPH 26.961	Žádost o dotaci je schválena. Probíhá příprava podkladů pro vydání RoPD, především výběr zhotovitele stavby. DPH je uvedeno jako nezpůsobilý výdaj, předpokládáme uplatnění nároku na odpočet. Dotace bude vyplácena průběžně po ukončení dílčí etapy. <i>Poznámka: uvedené ceny vycházejí z žádosti o dotaci nezahrnují další související výdaje – následnou úpravu komunikací nad rámec stavební rýhy, příspěvky na soukromé přípojky a podíl na přeložce vodovodu v MČ Mniší celkem za cca 23 – 28 mil. Kč. Zároveň nezohledňuje cen růst stavebních prací, ke kterému od roku 2017, kdy byly podklady pro žádost připraveny, došlo.</i>
	Požadovaná dotace v tis. Kč	79.653	
Regenerace parků Pionýrská - Sadová v Kopřivnici	schváleno	2020 - 2023	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	2.776	Žádost o dotaci schválena. Probíhají interní jednání k možné úpravě projektu ve prospěch kolmého stání na okraji parku. S projektem bezprostředně souvisí plánovaná akce OMM na rekonstrukci veřejného osvětlení, která by měla být financována z vlastních zdrojů. OMM má připravenou projektovou dokumentaci, předpokládané náklady 1.814 tis. Kč.
	Požadovaná dotace v tis. Kč	1.187	

Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice	v hodnocení	2020	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	2.682	Projekt úspěšně prošel všemi stupni hodnocení, oficiální výsledek však zatím nebyl sdělen. S ohledem na pravidla financování prostřednictvím ITI lze očekávat, že bude schválen. S projektem bezprostředně souvisí plánovaná akce OMM na rekonstrukci vnitřních rozvodů elektřiny, rekonstrukci sociálních zařízení a kanalizace, která by měla být financována z vlastních zdrojů města – 2019 OMM realizuje projektovou přípravu.
	Požadovaná dotace v tis. Kč	2.402	

Přechod pro chodce před firmou Erich Jaeger	v hodnocení	2019 nebo 2020	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	2.500	Projekt úspěšně prošel všemi stupni hodnocení, oficiální výsledek však zatím nebyl sdělen. Jelikož jde o projekt s nejvyšším bodovým hodnocením ve výzvě, lze očekávat, že bude podpořen. V případě schválení RO v roce 2019 bude moci být realizován již na podzim toho roku, jinak bude realizačně přecházet do roku následujícího
	Požadovaná dotace v tis. Kč	1.847	

Přehled investičních projektů z Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2020 - 21 a návrhů komisí MČ

Název aktivity / projektu	odhad výdajů (tis.Kč)		Poznámka:
	2020	2021+	
Zahrnuto do rozpočtového výhledu v příloze č.1			
Revitalizace centra města R	50 000	55 000	Celkovou cenu odhadujeme reálně na 135 mil. Kč do konce 2021 Včetně opravy MK nad rámec způsobilých výdajů projektu.
Odkanalizování MČ Vlčovice Mniší	80 000	55 000	
Veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů - R	25 000		
Součet částek zahrnutých do výhledu v příloze č. 1	155 000	110 000	