

Komentář k hospodaření – závěrečnému účtu města

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2019

(viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb, rezerv) rozpočtu

A) Příjmová stránka rozpočtu (zdroje vč. zdrojů z minulého období)

- Rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představují **daňové příjmy (třída 1 rozpočtové skladby, viz tabulka č.1)**. Jejich inkasovaný objem se ve srovnání s rokem 2018 **meziročně zvýšil o cca 6,4 %** (o 19 950,7 tis. Kč) z 311 646,2 tis. Kč **na 331 596,9 tis. Kč**.

Na tomto navýšení má největší podíl meziroční zvýšení inkasa inkasa daně z příjmů fyzických osob - plátcí (ze závislé činnosti) o cca 8 125 tis. Kč, inkasa daně z příjmů právnických osob o cca 7 904,2 tis. Kč a inkasa daně z přidané hodnoty o 5 326,6 tis. Kč.

Navýšení bylo zejména ovlivněno:

- ekonomickým oživením (*růst HDP*),
- legislativními změnami (*zavedení elektronické evidence tržeb, kontrolní hlášení*),
- změnou rozpočtového určení daní (*od 1.1.2018 došlo k navýšení podílu obcí na celostátním výnosu DPH z 21,4 % na 23,58 %*)
- zvyšováním mezd, platů a růstem zaměstnanosti.

Mírně se i zvýšil výnos daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou - meziročně o cca 756 tis. Kč a výnos daně z příjmů fyzických osob (placená poplatníky) o cca 505,3 tis. Kč. Výnos daně z nemovitých věcí se meziročně snížil z důvodu časového posunu převodu části daňového výnosu z roku 2017 do ledna 2018, čímž došlo ke zvýšení srovnávací základny roku 2018 pro porovnání s rokem 2019 (*výnos daně z nemovitostí je dlouhodobě konstantní a pohybuje se v průměrné výši cca 18 300 tis. Kč*).

Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 151 630,4 tis. Kč (45,7 %), daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placená plátcí) ve výši 84 912,3 tis. Kč (25,6 %) a daň z příjmů právnických osob ve výši 67 347,3 tis. Kč (20,3 %).

Daně jsou poukazovány na účet města v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní ve výši dané stanoveným procentem z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob (placená plátcí a poplatníky), daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty (sdílené daně). Výlučným daňovým příjmem města je 100 % výnosu daně z nemovitých věcí. Z uvedených skutečností vyplývá přímá závislost inkasa daňových příjmů města na budoucím vývoji daňových příjmů státního rozpočtu.

Daňové příjmy ze sdílených a výlučných daní představují rozhodující a opakující se zdroj financování výdajů rozpočtu města.

Nad rámec částek uvedených v tabulce č.1 je příjmem rozpočtu města daň z příjmů právnických osob za obce ve výši **7 418,8 tis. Kč** (z příjmů za rok 2018) - z toho byla ve výši 2 478,6 tis. Kč souběžně příjmem i výdajem rozpočtu (bez vlivu na bilanci rozpočtu) a ve výši 4 940,2 tis. Kč byla inkasovaná do příjmů rozpočtu města převodem z účtů hospodářské (podnikatelské) činnosti a navýšila tak zdroje rozpočtu pro rok 2019.

- **Výnos z místních, správních a ostatních poplatků a odvodů (třída 1 rozpočtové skladby)** se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca **32 694,5 tis. Kč** (v porovnání s rokem 2018 došlo k **poklesu** o cca 10,7 %).

										tis. Kč
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
22191,7	22698,1	32681,1	35106,8	39535,7	34592,4	35507,2	39158,4	36609,5	32694,5	

- Výnos místního poplatku ze psů ve výši cca **532,6 tis. Kč** se **snížil** o cca 12 % ve srovnání s rokem 2018, kdy byl inkasován ve výši 599,4 tis. Kč.

										tis. Kč
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
538,8	592,2	685,5	608,5	599,5	629,4	613,2	559,7	599,4	532,6	

- **K mírnému snížení o cca 5,6 %** došlo meziročně u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kdy výnos dosáhl výše cca **956,5 tis. Kč**. *Pozn. vysoký objem inkasovaného poplatku v roce 2014 (4 571 tis. Kč) byl dán zejména úhradou poplatku od firmy, která zajišťovala modernizaci rozvodů tepla.*

										tis. Kč
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
907,0	961,8	950,3	725,6	4571	893,7	952,1	832,4	1012,5	956,5	

- Místní poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši **cca 10 646,2 tis. Kč** - došlo k **mírnému snížení** o cca 3,7 % ve srovnání s rokem 2018, kdy byl inkasován ve výši cca 11 055,1 tis. Kč.

										tis. Kč
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
10437,4	10752,4	10776,1	10732,0	10848,3	10930,4	10844,1	11022,3	11055,1	10646,2	

- Významnou položku v rámci poplatků představuje odvod z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení (*do roku 2012 vč. odvodu výtěžku z provozu VHP, správních a místních poplatků*), který v roce 2018 dosáhl v úhrnu částky **13 538,9 tis. Kč** a meziročně se **snížil** o cca 18,3 %. U výnosu z technických her byl ve prospěch rozpočtu obcí zákonem stanoven výhodnější poměr pro jeho propočít z 63 % na 65 % z celkového výnosu, z důvodu poklesu počtu provozoven na území města se však roční výnos snížil.

										tis. Kč
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
4513	4283	14505	16621,2	16744	15089	16137,9	18656,2	16563,8	13538,9	

- Výnos **správních poplatků** z výkonu státní správy na úseku **obecního živnostenského úřadu** se meziročně **mírně snížil** o cca 19,4 tis. Kč na částku **279,1 tis. Kč** (snížení o cca 6,5 %).

tis. Kč

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
351,7	368,6	357,9	346,7	351,2	303,4	283,4	302,9	298,5	279,1

- Výnos ze **správních a ostatních poplatků** na úseku **oddělení dopravních agend** se **zvýšil** na částku cca **3 496,9 tis. Kč**, ve srovnání s rokem 2018, kdy bylo dosaženo částky ve výši cca 3 376,6 tis. Kč (**zvýšení** o cca 3,5 %).

tis. Kč

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3163,1	3176,1	2963,7	3035,1	3275,8	3222,8	3520,2	3205,5	3376,6	3496,9

- Za **správní poplatky** na úseku **životního prostředí** vč. poplatků za znečišťování životního prostředí a odvodů za odnětí půdy byla inkasována částka **cca 702,1 tis. Kč**, což znamená **snížení** o 44 tis. Kč ve srovnání s částkou inkasovanou v roce 2018.

tis. Kč

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
430,5	369,1	371,3	264,2	236,1	272,8	193,3	806,5	746,1	702,1

*Z hlediska rozpočtové skladby je nově od 1.1.2017 do třídy 1 - daňové příjmy zařazena položka 1356 - příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce (tyto příjmy byly do konce roku 2016 sledovány ve třídě 2 jako nedaňové příjmy). Na položce 1356 byla v roce 2017 inkasována částka 546,7 tis. Kč, roce 2018 částka 529,6 tis. Kč a v roce 2019 částka **425,6 tis. Kč**.*

- Za **správní poplatky** na úseku **matriky, úseku občanských a řidičských průkazů** vč. **CZECH pointu** byla inkasována v roce 2019 částka **2 094,4 tis. Kč** - tj. o 365,8 tis. Kč nižší než v roce 2018.

tis. Kč

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1670,4	2007	1929,7	2117,1	2230,4	2454,5	2315	2463,4	2460,2	2094,4

- **Správní poplatky** na úseku **stavebního úřadu** (stavební povolení, překopy) dosáhly výše cca **443 tis. Kč** (v roce 2018 = 494,1 tis. Kč), ostatní **správní poplatky** na úseku odboru financí **cca 4,8 tis. Kč**.

V úhrnu jsme inkasovali v roce 2019 v **daňových příjmech - tzn. i včetně příjmů z poplatků (třída 1 rozpočtové skladby)** částku ve výši **371 710,2 tis. Kč**.

- **Nedaňové příjmy (třída 2 rozpočtové skladby)** ve výši cca **38 772,8 tis. Kč** jsou zejména tvořeny příjmy z pokut, příjmy Městské policie, příjmy z provozu psího útulku, příjmy z pokut a přestupků, odvodem z investičního fondu p.o., platbami z finančního vypořádání účelově poskytnutých dotací, příjem z vrácených návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací, z plateb za vytříděné suroviny, převodem nájemného ze Střediska sociálních služeb města Kopřivnice p.o. a z Kulturního domu Kopřivnice p.o., příjmy z úroků, příjmy z pojistných náhrad, příjmy z odtahů vozidel, příjmy z prodeje Kopřivnických novin apod.
- **Kapitálové příjmy (třída 3 rozpočtové skladby)** byly inkasovány ve výši cca **20 452,1 tis. Kč** (z prodeje pozemků vč. pozemků v průmyslové zóně), ve srovnání s rokem 2018 došlo ke zvýšení o 13 399 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou sledovány zejména pod odborem majetku města a odborem rozvoje města.

									tis. Kč	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
54 081	38 347	3 814	1 657	40 793	4 097	28 439	2 403	7 053	20 452	

- **Dotace (třída 4 rozpočtové skladby)** - se na zdrojích rozpočtu podílejí **ve výši cca 133 442,9 tis. Kč** (tato částka mimo dotací z veřejných rozpočtů zahrnuje i převody z hospodářské činnosti - interní převod odpisů z majetku v bytové oblasti, převod části výnosu z prodeje majetku a převod zdrojů z výsledku hospodaření za vedlejší hospodářskou činnost v úhrnné výši 22 770,1 tis. Kč). **Přehled dotací** je součástí samostatné přílohy (viz Tab č. 2).
- **Úvěrové zdroje (třída 8 rozpočtové skladby)** nebyly do zdrojů rozpočtu v roce 2019 zapojeny, kontokorentní úvěr nebyl čerpán.

Současně byl do zdrojů rozpočtu města (**třída 8 rozpočtové skladby**) zapojen **zůstatek finančních prostředků** z r. 2018 ve výši **cca 114 234,3 tis. Kč** (z toho na účtech účelových fondů 10 279,2 tis. Kč).

Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla z rozpočtu převedena částka 4 814 tis. Kč, do sociálního fondu 3 500 tis. Kč (schválený příděl) a současně ze sociálního fondu do zdrojů rozpočtu města částka 1 285,5 tis. Kč (podíl sociál. fondu na financování stravenek). *Sledováno ve třídě 4 rozpočtové skladby - interní převody mezi účty města - nejedná se tak o příjmy od vnějších subjektů.*

B) výdajová stránka rozpočtu (výdaje vč. splátek cizích zdrojů), rezervy

- **Provozní výdaje rozpočtu (třída 5 rozpočtové skladby)** - pravidelně se opakující výdaje v oblastech zajišťovaných městem (např. školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku města) charakteru oprav, udržování, služeb, energií, nákupu materiálu, platů, příspěvků příspěvkovým organizacím apod. – dosáhly hodnoty **cca 393 863,4 tis. Kč**.

- Investiční (kapitálové) výdaje (třída 6 rozpočtové skladby) dosáhly výše 71 050,3 tis. Kč** a jsou reprezentovány zejména výdaji na realizaci resp. na projektovou dokumentaci akcí v rozpočtu odboru rozvoje města, odboru majetku města a investičními výdaji ostatních odborů nebo oddělení (např. rekonstrukce centra města, vybudování komunitního centra v budově na ul. Francouzská, realizace parkoviště SEVER, sociálně terapeutické dílny, veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů, ul. Záhumní - bezpečnostní opatření ul. Duhová, revitalizace hřbitova v Kopřivnici, energetická opatření - MŠ Ig. Šustaly, výkupy pozemků, zpevnění vstupu do chatek a výměna chatek - DDM Kletné, bytové domy č.p. 1111-1113 ul. Horní - zateplení, DPS č.p. 350 - energetická opatření, rekonstrukce vnitřních instalací, služební auto pro městskou policii, obnova serverů technologického centra - IT atd.) – viz *souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2019*. Nižší objem investičních výdajů v roce 2019 ve srovnání s objemem investičních výdajů v minulých obdobích je vykázan z toho důvodu, že v rozpočtu vyčleněné finanční prostředky na investiční výdaje nebyly v roce 2019 vyčerpány a jsou v rámci finančního zůstatku na rozpočtových účtech převáděny do rozpočtu na rok 2020 k zajištění financování přecházejících investičních akcí (např. akce rekonstrukce centra města a akce odkanalizování místních částí Vlčovice-Mniší). Současně bylo v roce 2019 ve srovnání s minulými obdobími vynaloženo více finančních prostředků na opravy a udržování majetku města. Vyšší čerpání investičních výdajů proto očekáváme v období 2020 a 2021.

tis. Kč

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
160587	149633	187067	148899	180572	97226	52169,9	138694	169830	71050,3

- Dále byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 4 814 tis. Kč, do sociálního fondu ve výši 3 500 tis. Kč (schválený příděl), do fondu rozvoje a rezerv ve výši 220 tis. Kč a převod ze sociálního fondu do rozpočtu města částka 1 311,4 tis. Kč (stravenky) - *konsolidované převody tj. interní převody mezi účty města (třída 5 rozpočtové skladby)*.
- Dluhová služba** dosáhla výše **11 743,2 tis. Kč** (tj. součet výdajů na splátky úvěrů = 10 539 tis. Kč, převodu na účet Svazku obcí regionu Novojičínska k splátce půjčky od SFŽP = 864,2 tis. Kč a výdajů na splátky úroků = 340 tis. Kč) a ve srovnání s rokem 2018 **se snížila o cca 1 312,5 tis. Kč**.

tis. Kč

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8323,2	11324,7	9239,3	10 905,3	11096,2	11758,8	11787,6	11935,4	13055,7	11743,2

- Celková zadluženost města** (nesplacený zůstatek úvěrů) byla **k 31.12.2019 ve výši 24 547,5 tis. Kč** a ve srovnání s rokem 2018 **se snížila o 10 539 tis. Kč** (*pozn. nad rámec úvěrů splácíme dlouhodobý závazek vůči Svazku obcí regionu Novojičínska - nesplacený zůstatek ve výši 2 024,8 tis. Kč*)

tis. Kč

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
39300,4	29368,6	40286,9	47819,1	53917,7	43790,2	33434,6	46799,9	35086,5	24547,5

- K 31.12.2019 byla **naplněna Obecná rezerva odboru financí** v rozpočtované výši **31 743,7 tis. Kč** a **Rezerva - veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů ve výši 25 000 tis. Kč**. Nad rámec uvedených rezerv byly vykázány k 31.12. na rozpočtových účtech města finanční prostředky v úhrnné **výši 144 318,6 tis. Kč**. Celková výše finančních prostředků nad rámec rozpočtu rezerv je dána zejména nevyčerpáním rozpočtových výdajů v porovnání s upraveným rozpočtem (*viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2019*). Tyto finanční prostředky byly využity při přípravě rozpočtu na rok 2020 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2019 a dále k zařazení nových akcí (ukazatelů).
- Na účtech fondů byla vykázána k 31.12.2019 částka v úhrnu ve výši **2 097,4 tis. Kč**, v tom fond oprav a modernizace byt.fondu = 945,2 tis. Kč, sociální fond = 985,3 tis. Kč a fond rozvoje a rezerv = 166,9 tis. Kč.

C) Závěr

Jak vyplývá ze zpracovaných účetních výkazů, dosáhly **příjmy běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. po vyloučení vnitřních převodů mezi účty města a zdrojů z minulých let)** v úhrnu **cca 564 378,1 tis. Kč** (tj. 101,8 % rozpočtu) - v absolutní výši se jedná o částku 9 901,3 tis. Kč, o kterou bylo vyšší plnění příjmů ve srovnání s rozpočtem na rok 2019. Vyšší plnění než předpokládal rozpočet ovlivnilo:

- vyšší plnění daňových příjmů (zejména daň z příjmů právnických osob, daň z hazardu),
- plnění nedaňových příjmů (příjmy z činnosti na úseku oddělení přestupků),
- plnění kapitálových příjmů (příjem z prodeje majetku, u kterého se původně předpokládalo, že bude inkasován až začátkem roku 2020) - *viz souhrnná tabulka k plnění příjmů a výdajů v roce 2019*.

Výdaje běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů – úvěrů, bez rezerv a vnitřních převodů mezi účty města) byly uskutečněny ve výši **cca 464 913,7 tis. Kč** (tj. 77,4 % rozpočtu). Nižší čerpání je dáno zejména úsporami v některých ukazatelích rozpočtu resp. převodem některých ukazatelů z roku 2019 do roku 2020 v podobě přecházejících akcí (finanční prostředky na ně vyčleněné v rozpočtu na rok 2019 tak přecházejí do rozpočtu na rok 2020) - *viz souhrnná tabulka k plnění příjmů a výdajů v roce 2019*.

Hospodaření města skončilo v běžném roce 2019 rozpočtovým **přebytkem ve výši 99 464,4 tis. Kč**. Výsledek hospodaření - přebytek - **je dán rozdílem mezi příjmy a výdaji v běžném roce po vyloučení** převodů mezi účty města, čerpání (splácení) cizích zdrojů (úvěry, půjčky) a zapojení finančních zdrojů z minulých období. Výše přebytku je tak dána zejména nižším čerpáním rozpočtu výdajů a vyšším plněním rozpočtu příjmů ve srovnání s rozpočtem.

Vzhledem k tomu, že byl pro rok 2019 rozpočtován schodek ve výši 46 164,8 tis. Kč, je pak kladný peněžní **rozdíl mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen ve výši 145 629,2 tis. Kč** (ve srovnání s rozpočtem pro rok 2019 byla dosažená skutečnost příjmů v úhrnu o 9 901,3 tis. Kč vyšší a skutečnost výdajů v úhrnu o 135 727,9 tis. Kč nižší než rozpočet).

V tabulce č. 3 v příloze tohoto materiálu je provedena **analýza peněžního toku** města v roce 2019 a v tabulce č.4 je přehled vybraných ukazatelů z rozpočtového hospodaření města za rok 2019 v meziročním srovnání.

II. oblast výnosů a nákladů hospodářské činnosti města

V návaznosti na registraci města jako plátce DPH dochází od 1. 8. 2004 k oddělení sledování hospodářské činnosti zajišťované přímo z úrovně odborů města. Z tohoto důvodu jsou některé dříve inkasované příjmy rozpočtu a vynakládané výdaje rozpočtu sledovány odděleně od rozpočtu jako výnosy a náklady hospodářské činnosti, tj. nevztahují se na ně pravidla obecně platná pro rozpočet.

Pro zhodnocení hospodářské činnosti města podle jednotlivých druhů hospodářské činnosti lze orientačně využít následující tabulku.

Druh hospodářské činnosti	Výnosy	Náklady	tis. Kč Saldo (+ zisk, - ztráta)
Bytové domy (vč. nebytových prostor v bytových domech)	24 748,6	16 514,0	+ 8 234,6
Oblast nájmu nebytových prostor, pozemků a ostatních nájmu sledovaných z úrovně MÚ Kopřivnice	18 521,2	26 126,6	- 7 605,4
Hospodaření v městských lesích	1 230,4	1 170,2	+ 60,2
Ostatní náklady a výnosy			
Ostatní (reklama, úroky, daň z příjmů právnických osob ...)	16 455,7	15 838,4	+ 617,3
CELKEM	60 955,9	59 649,2	+ 1 306,7

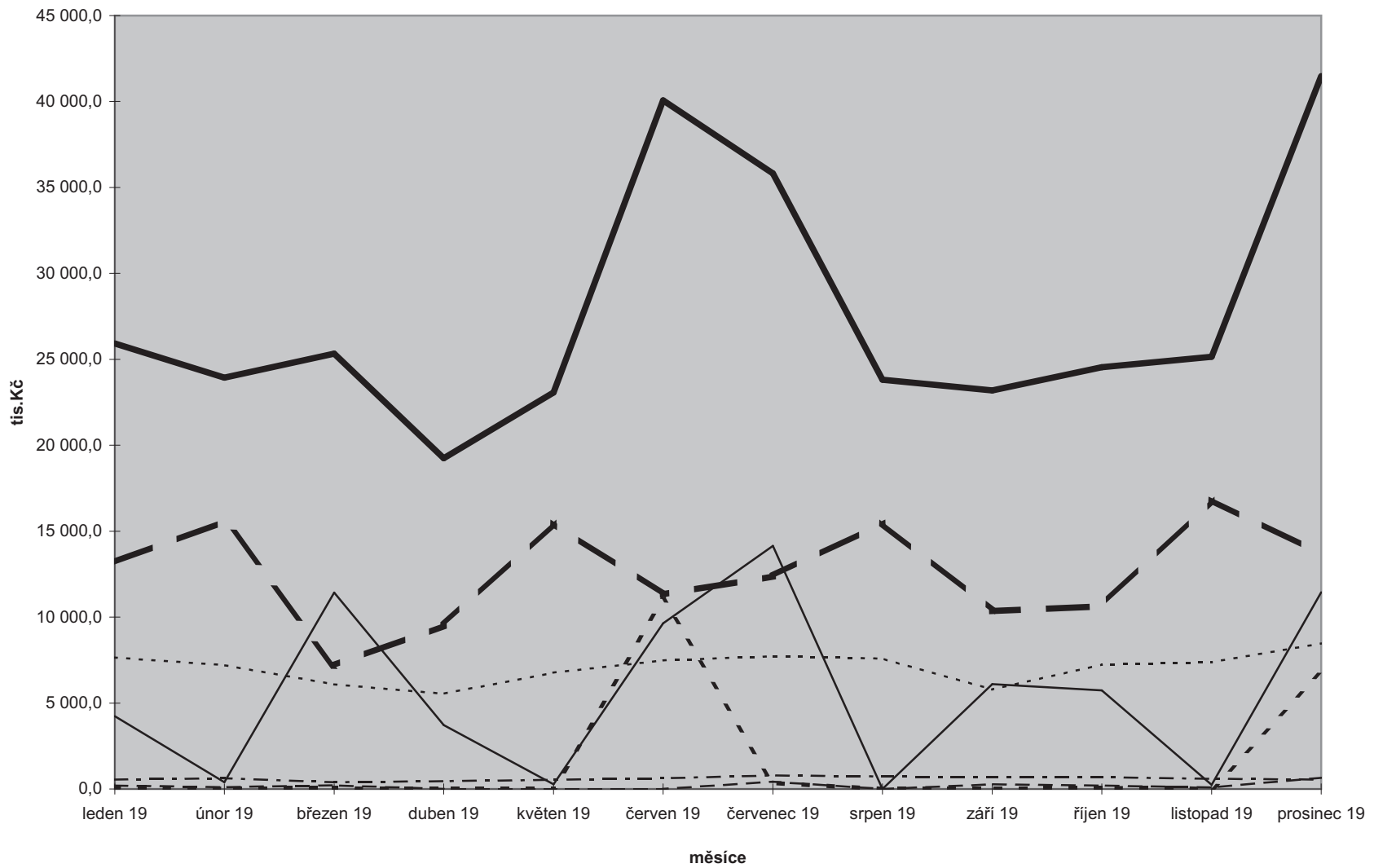
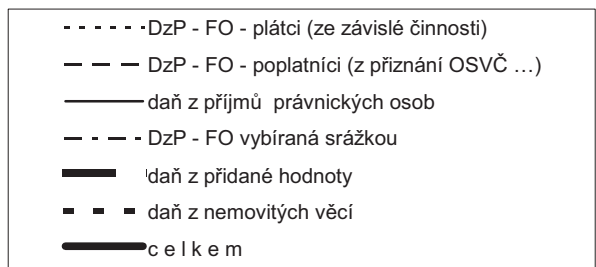
Analýza daňových výnosů v roce 2019 (v tis.Kč) - měsíční

Tab.č. 1

	DzP - FO - plátcí (ze závislé činnosti)	DzP - FO - poplatníci (z přiznání OSVČ ...)	daň z příjmů právnických osob	DzP - FO vybíraná srážkou	daň z přidané hodnoty	daň z nemovitých věcí	c e l k e m
leden 19	7 653,1	190,1	4 231,8	544,1	13 195,0	114,2	25928,3
únor 19	7 202,1	101,9	400,8	626,0	15 594,0	13,0	23937,8
březen 19	6 082,8	219,7	11 422,9	388,3	7 182,6	30,6	25326,9
duben 19	5 541,9	0,0	3 724,9	456,8	9 521,0	0,0	19244,6
květen 19	6 775,1	0,0	267,9	528,7	15 500,1	0,0	23071,8
červen 19	7 482,2	0,0	9 638,8	624,8	11 314,5	11 014,1	40074,4
červenec 19	7 720,5	431,7	14 151,2	789,7	12 378,4	350,8	35822,3
srpen 19	7 591,3	0,0	0,0	735,1	15 490,3	0,0	23816,7
září 19	5 777,7	267,3	6 097,5	696,1	10 355,6	0,0	23194,2
říjen 19	7 239,7	193,6	5 734,3	689,6	10 623,5	66,1	24546,8
listopad 19	7 379,3	86,1	237,7	597,9	16 835,1	15,1	25151,2
prosinec 19	8 466,6	653,6	11 439,5	552,8	13 640,3	6 729,1	41481,9
celkem	84912,3	2144	67347,3	7229,9	151630,4	18333	331596,9

DzP - daň z příjmů, FO - fyzické osoby

**Přehled měsíčních
daňových výnosů v roce 2019**



Analyza daňových výnosů v roce 2019 (v tis.Kč) - kumulovaně

	DzP - FO - plátcí (ze závislé činnosti)			DzP - FO - poplatníci (z příznání OSVČ ...)			DzP - FO vybíraná srážkou			Daň z příjmů právníků osob			Daň z přidané hodnoty			Daň z nemovitých věcí			Celkem		
	2018	2019	*)	2018	2019	*)	2018	2019	*)	2018	2019	*)	2018	2019	*)	2018	2019	*)	2018	2019	*)
leden	6 685,8	7 653,1	653,1	114,6	190,1	31,8	407,7	544,1	-47,6	1 643,8	4 231,8	-1 124,0	11 666,4	13 195,0	586,7	2 642,3	114,2	-1 410,8	23 160,6	25 928,3	-1 310,9
únor	13 214,6	14 855,2	855,2	218,5	292,0	-24,7	1 013,0	1 170,1	-13,2	1 977,4	4 632,6	-6 079,1	28 076,5	28 789,0	3 572,3	2 642,3	127,2	-2 922,8	47 142,3	49 866,1	-4 612,2
březen	18 641,2	20 938,0	-62,0	432,7	511,7	36,7	1 352,5	1 558,4	-216,6	12 909,1	16 055,5	-12,0	35 779,9	35 971,6	-1 853,4	2 781,7	157,8	-4 417,2	71 897,1	75 193,0	-6 524,5
duben	23 215,9	26 479,9	-1 520,1	432,7	511,7	-121,6	1 756,4	2 015,2	-351,5	16 461,3	19 780,4	-1 642,9	44 524,7	45 492,6	-4 940,7	2 802,5	157,8	-5 942,2	89 193,5	94 437,6	-14 519,1
květen	29 270,7	33 255,0	-1 745,0	432,7	511,7	-280,0	2 234,8	2 543,9	-414,4	16 490,3	20 048,3	-6 730,9	58 683,9	60 992,7	-2 049,0	2 817,8	157,8	-7 467,2	109 930,2	117 509,4	-18 686,4
červen	36 264,2	40 737,2	-1 262,8	432,7	511,7	-438,3	2 794,9	3 168,7	-381,3	28 204,6	29 687,1	-2 447,9	69 042,4	72 307,2	-3 342,8	11 275,7	11 171,9	2 021,9	148 014,5	157 583,8	-5 851,2
červenec	42 748,6	48 457,7	-542,3	564,7	943,4	-164,9	3 487,7	3 958,4	-183,3	39 814,2	43 838,3	6 347,5	81 035,0	84 685,6	-3 572,7	14 065,1	11 522,7	847,7	181 715,3	193 406,1	2 731,9
srpen	49 887,4	56 049,0	49,0	564,8	943,4	-323,3	4 201,3	4 693,5	-39,8	39 814,3	43 838,3	991,6	96 589,4	100 175,9	-690,8	14 133,7	11 522,7	-677,3	205 190,9	217 222,8	-690,5
září	55 799,1	61 826,7	-1 173,3	819,2	1 210,7	-214,3	4 826,7	5 389,6	64,6	44 480,8	49 935,8	1 733,3	105 399,5	110 531,5	-2 943,5	14 255,4	11 522,7	-2 202,3	225 580,7	240 417,0	-4 735,5
říjen	62 304,1	69 066,4	-933,6	978,4	1 404,3	-179,0	5 458,1	6 079,2	162,5	50 207,5	55 670,1	2 111,8	116 666,7	121 155,0	-4 928,3	14 273,3	11 588,8	-3 661,2	249 888,1	264 963,8	-7 427,9
listopad	69 079,3	76 445,7	-554,3	1 085,8	1 490,4	-251,3	5 994,7	6 677,1	168,8	50 641,0	55 907,8	-3 006,4	132 689,1	137 990,1	-701,6	14 273,3	11 603,9	-5 171,1	273 763,2	290 115,0	-9 515,8
prosinec	76 787,0	84 912,3	912,3	1 638,7	2 144,0	244,0	6 473,9	7 229,9	129,9	59 443,1	67 347,3	3 077,3	146 303,8	151 630,4	330,4	20 999,7	18 333,0	33,0	311 646,2	331 596,9	4 726,9
ROZPOČET	73000,0	84000,0		1800	1900		5600	7100		63000	64270		147000	151300		18300	18300		308 700	326 870	

*) průběžná odchylka skutečnosti od rozpočtu (přepočteno po měsících)

(udává o kolik je výnos v daném období nižší (vyšší) ve srovnání s částkou, která by na období připadala dle rozpočtu)

Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2019

(vč. převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti a po konsolidaci v tis.Kč - položkové členění)

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2019 *)
4112	dotace SR - příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah)	30 508,0	určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy (obec s rozšířenou působností)	30 508,0
	mezisoučet za položku 4112	30 508,0		
4111	dotace SR - na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu	624,0	na výdaje spojené s volbami do EP	584,4
4111	dotace SR - na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2021	17,7	na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2021	17,7
	mezisoučet za položku 4111	641,7		
4116	Dotace SR(MPSV) - financování výdajů v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	5 261,7	kompenzuje osobní a věcné náklady u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	5 006,6
4116	Dotace SR(MPSV) - na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně - právní ochrany dětí	1 324,1	na výkon sociální práce v souladu s ustanovením zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi	1 324,1
4116	Dotace SR(MV)-na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019	344,1	na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (mzdové výdaje, opravy ...)	337,7
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	1 898,0	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... MŠ Kopřivnice p.o. (průtoková dotace)	1 898,0 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	1 809,7	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... ZŠ Em.Zátorka p.o. (průtoková dotace)	1 809,7 (průtoková dotace)
4116	Dotace (IROP,MMR) - projekt "Modernizace učebny přírodopisu"	859,2	modernizace učebny proběhla v roce 2018 - ZŠ Em.Zátorka p.o. (průtoková dotace - neinvestiční část)	859,2
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	1 561,9	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... ZŠ dr.M.Horákové p.o. (průtoková dotace)	1 561,9 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	1 540,2	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... ZŠ Alšova p.o. (průtoková dotace)	1 540,2 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	775,9	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... ZŠ Lubina p.o. (průtoková dotace)	775,9 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	1 887,2	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primár. a sekundárnímu vzdělávání ... ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o. (průtoková dotace)	1 887,2 (průtoková dotace)
4116	Dotace (IROP,MMR)-projekt "Vybudování odborné učebny informatiky a cizích jazyků vč.stavebních úprav"	842,8	vybudování učebny proběhlo v roce 2018 - ZŠ a MŠ 17.listopadu (průtoková dotace - neinvestiční část)	842,8
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	2 087,8	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... DDM p.o. (průtoková dotace)	2 087,8 (průtoková dotace)
4116	Dotace MSK - projekt "Celý život se učíme II"	15,0	dotace SR(MK) na projekt "Celý život se učíme II" v rámci progr. Knihovna 21. století - pro Kulturní dům Kopřivnice p.o. (průtoková dotace)	15,0 (průtoková dotace)
4116	Dotace OP Zaměstnanost - příspěvek na tvorbu pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	63,2	tvorba pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (smlouva s ÚP ČR)	63,2
4116	Dotace(OPZ) -proj."Příprava dílčích koncepcí navazujících na strateg. plán rozvoje města a zvyšování kvalifikace"	3,6 (doplatek)	příprava dílčích koncepcí navazujících na strategický plán (plán zlepšování kvality ovzduší, územní energetická koncepce, analýza bezbariérovosti, vzdělávání zaměstnanců MÚ Kopřivnice)	3,6
4116	Dotace SR (MMR) - projekt "Most M-06 v Lubině - oprava po přivalových deštích"	1 874,1	oprava mostu po přivalových deštích	1 874,1
4116	Dotace IROP (MMR) - projekt "Sociálně terapeutické dílny - R"	451,4	na vybudování sociálně-terapeutických dílen (neinvestiční část)	451,4
4116	Dotace OPŽP - projekt "MŠ Ig.Šustaly - energetická opatření"	24,1	na realizaci energ. opatření na objektu budovy MŠ Ig. Šustaly (neinvestiční část)	24,1
4116	Dotace SR(EU) - z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1 805,0	projekt "Místní akční plán ORP Kopřivnice II" (rozvoj vzdělávání, rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ...)	1 805,0
	mezisoučet za položku 4116	24 429,0		
4216	Dotace MAS Lašsko (IROP,MMR) na projekt "Prodloužení chodníku vč. veřejného osvětlení ul. Obránců míru"	950,0	projekt "Prodloužení chodníku vč. veřejného osvětlení na ul. Obránců míru - R" (akce byla dokončena v roce 2018)	950,0
4216	Dotace MAS Lašsko (IROP,MMR) na	1 449,7	projekt "Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní	1 449,7

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2019 *)
	projekt "Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky"		Roličky - R" (akce byla dokončena v roce 2018)	
4216	Dotace MAS Lašsko (IROP,MMR) na projekt "Bezpečnostní opatření v místě přecházení I/58 a II/464, Holota"	362,7	projekt "Bezpečnostní opatření v místě přecházení I/58 a II/64, Holota - R"	362,7
4216	Dotace OPŽP - projekt "Rozšíření varovného a infor. protipovodňového systému města Kopřivnice"	1 832,5	rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému města Kopřivnice - akce ukončena v roce 2018	1 832,5
4216	Dotace (IROP,MMR) - projekt "Modernizace učebny přírodopisu"	2 069,1	modernizace učebny proběhla v roce 2018 - ZŠ Em. Zátopka p.o. (průtoková dotace - investiční část)	2 069,1
4216	Dotace (IROP,MMR)-projekt "Vybudování odborné učebny informatiky a cizích jazyků vč.stavebních úprav"	3 133,6	vybudování učebny proběhlo v roce 2018 - ZŠ a MŠ 17.listopadu (průtoková dotace - investiční část)	3 133,6
4216	Dotace SR (MMR) - projekt "Územní plán Kopřivnice"	87,1	na přípravu územního plánu	87,1
4216	Dotace SR (MMR) - projekt "Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice"	196,0	studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice	196,0
4216	Dotace IROP (MMR) - projekt "Sociálně terapeutické dílny"	7 765,6	na vybudování sociálně-terapeutických dílen (investiční část)	7 765,6
4216	Dotace OPŽP - projekt "MŠ Ig.Šustaly - energetická opatření"	3 543,0	na realizaci energ. opatření na objektu budovy MŠ Ig. Šustaly (investiční část)	3 543,0
4216	Dotace IROP (MMR) - proj. "Komunitní centrum Kopřivnice"	18 000,0	vybudování komunitního centra v objektu Francouzská 1181	18 000,0
4216	Dotace SR (MMR) - "Energetické úspory na bytovém domě ul.Česká v Kopřivnici"	4 631,8	na realizaci energ. opatření na objektu budovy střediska sociálních služeb na ul. Česká 320	4 631,8
	mezisoučet za položku 4216	44 021,1		
	mezisoučet -SR(EU),fondy	99 599,8		
4122	Dotace MSK - pro jednotku sboru dobrovolných hasičů	50,0	dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Kopřivnice (mzdové prostředky, pojištění,činnost...)	50,0
4122	Dotace MSK - akce "Běh rodným krajem Em. Zátopka (17.ročník)"	84,7	na úhradu nákladů spojených se zajištěním běžeckého závodu	84,7
4122	Dotace MSK - projekt "TIC Kopřivnice 2019"	120,0	určena pro Kulturní dům Kopřivnice p.o. (Turistické informační centrum) (průtoková dotace)	120,0 (průtoková dotace)
4122	Dotace MSK - na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb	6 447,0	Středisko sociálních služeb - běžné výdaje související s poskytováním sociálních služeb (průtoková dotace)	6 447,0 (průtoková dotace)
4122	Dotace MSK - na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb - služba Azylový dům	1 747,0	Středisko sociálních služeb - běžné výdaje související s poskytováním sociálních služeb - služba Azylový dům (průtoková dotace)	1 747,0 (průtoková dotace)
4122	Dotace MSK - projekt "Topím dobře a úsporně"	107,2	oblast životního prostředí - prevence znečištění ovzduší	107,2
4122	Dotace MSK - projekt "Technika nás baví"	70,0	dotace na podporu a rozvoj technické gramotnosti - určeno pro Dům dětí a mládeže p.o. (průtoková dotace)	70,0 (průtoková dotace)
4122	Dotace MSK - projekt "Rozvoj MA21 aneb 15 let Zdravého města Kopřivnice"	198,0	podpora aktivit v oblasti školství, zdravotnictví, sociální, životního prostředí ...	198,0
4122	Dotace MSK - projekt "Program na podporu aktivního stárnutí"	99,0	projekt z dotačního programu MSK "Program na podporu aktivního stárnutí v MSK na rok 2019"	99,0
	mezisoučet za položku 4122	8 922,9		
	mezisoučet dotace z MSK a transfery od regionál. rad	8 922,9		
4131	převod z fondu hospodářské činnosti (mezi účty města)	22 770,1	převod odpisů z bytového hospodářství a převody do rozpočtu z hospodářské činnosti (výsledky hospodaření, z prodeje majetku...)	
4121	neinvestiční transfery od obcí	2 150,1	příjem z veřejnoprávní smlouvy s městem Štamberk na úhradu nákladů MP Kopřivnice spojených se zajišťováním úkonů MP na území města Štamberk, platba za žáky s trvalým pobytem v jiné obci (Ženkla) navštěvující ZŠ v Kopřivnici, příjem z titulu smlouvy partnerství a spolupráci s Frenštátem p.R. v sociální oblasti ..., příjem z veřejnoprávní smlouvy s obcemi za vyřízení přestupků orgány města Kopřivnice	
	CELKEM (třída 4 rozpočtové skladby po konsolidaci)	133 442,9		

***) finanční vypořádání - nevyčerpaná část dotace - rozdíl mezi poskytnutou dotací (sloupec výše dotace) a skutečným čerpáním (sloupec čerpáno k 31.12.2019) byl vrácen poskytovateli v rámci finančního vypořádání za rok 2019**

čerpáno
k 31.12.
2019 *)

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel
-------------------	---------------------------	----------------	------

legenda :
 SR = státní rozpočet, EU = Evropská unie, ROP = Regionální operační program, IOP = Integrovaný operační program
 MSK = Moravsko-slezský kraj, SFŽP = Státní fond životního prostředí, OPŽP = Operační program životní prostředí
 JSDH = jednotka sboru dobrovolných hasičů
 TIC = turistické informační centrum

položka	název
4112	neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
4111	neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
4116	ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
4119	ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně
4121	neinvestiční transfery od obcí
4216	ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu
4213	investiční transfery ze státních fondů
4113	neinvestiční transfery ze státních fondů
4122	neinvestiční transfery od krajů
4123	neinvestiční transfery od regionálních rad
4222	investiční transfery od krajů
4223	investiční transfery od regionálních rad
4132	převody z ostatních vlastních fondů (depozit)
4131	převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

Peněžní tok města Kopřivnice v roce 2019

Tab.č. 3

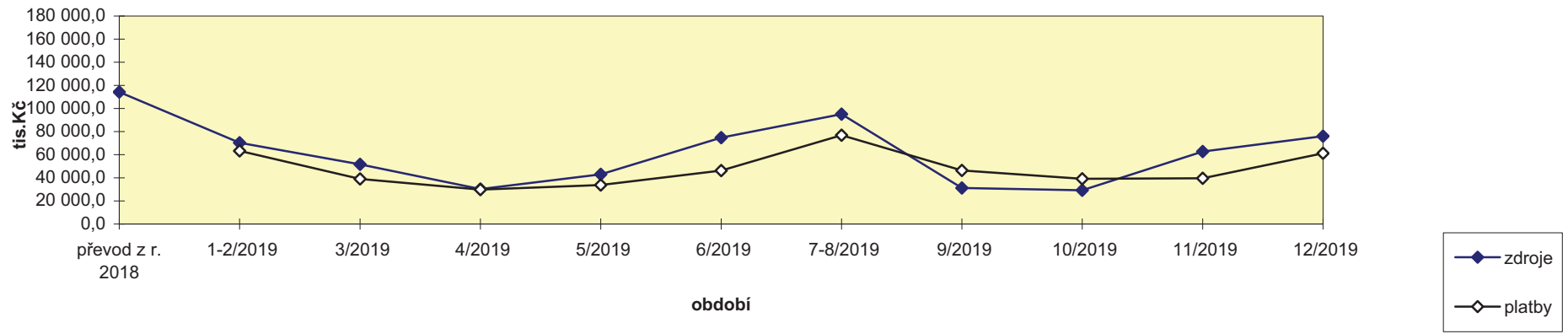
(včetně účelových fondů)

měsíc	m ě s í ě n í			měsíc	k u m u l o v a n ě		
	zdroje	platby	saldo		zdroje	platby	saldo
převod z r. 2018	114 234,3						
1-2/2019	70 304,8	63 359,5	6 945,3	1-2/2019	184 539,1	63 359,5	121 179,6
3/2019	51 652,2	39 049,2	12 603,0	3/2019	236 191,3	102 408,7	133 782,6
4/2019	30 247,6	29 741,0	506,6	4/2019	266 438,9	132 149,7	134 289,2
5/2019	43 006,1	33 804,4	9 201,7	5/2019	309 445,0	165 954,1	143 490,9
6/2019	74 751,8	46 281,8	28 470,0	6/2019	384 196,8	212 235,9	171 960,9
7-8/2019	95 106,6	76 808,4	18 298,2	7-8/2019	479 303,4	289 044,3	190 259,1
9/2019	31 185,1	46 382,4	-15 197,3	9/2019	510 488,5	335 426,7	175 061,8
10/2019	29 242,9	39 176,3	-9 933,4	10/2019	539 731,4	374 603,0	165 128,4
11/2019	62 740,9	39 614,7	23 126,2	11/2019	602 472,3	414 217,7	188 254,6
12/2019	76 008,4	61 235,0	14 773,4	12/2019	678 480,7	475 452,7	203 028,0
	678 480,7	475 452,7	88 793,7				

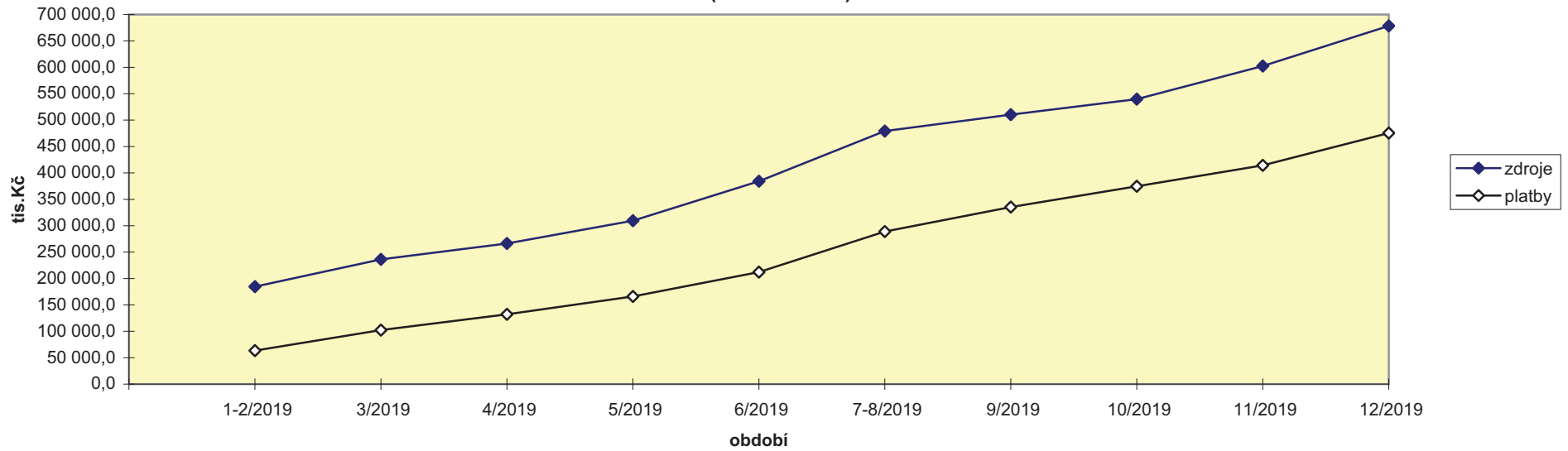
Komentář :

- rekapitulace zůstatku k 01.01.2019	104 155,1 (běžný účet) 761,4 (sociální fond) 65,4 (fond rozvoje a rezerv) 9 252,4 (fond oprav a modernizace bytového fondu) 114 234,3
- rekapitulace zůstatku k 31.12.2019	200 930,6 (běžný účet) 985,2 (sociální fond) 166,9 (fond rozvoje a rezerv) 945,3 (fond oprav a modernizace bytového fondu) 203 028,0

Peněžní tok v r. 2019
(měsíční)



Peněžní tok v r. 2019
(kumulovaně)



Vybrané ukazatele rozpočtového hospodaření města Kopřivnice

Tabulka č.4

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2012 skutečnost	2013 skutečnost	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 skutečnost	2019 skutečnost
1	1 (PS,DZ)	Daňové příjmy	241 248,99	259 625,07	275 736,45	274 034,99	295 137,80	322 017,37	355 251,54	371 710,22
2	1111	DPFO ze závislé činnosti (daň z příjmů FO placená plátcí)	44 803,03	49 206,51	50 326,85	51 775,10	59 129,95	67 637,42	76 787,03	84 912,28
3	1112	DPFO z přiznání (daň z příjmů FO placená poplatníky - OSVČ...)	2 102,10	2 068,20	1 525,38	3 298,04	2 565,68	2 487,79	1 638,66	2 143,99
4	1113	DPFO z kapitálových výnosů (daň z příjmů FO vybíraná srážkou)	4 379,13	4 610,16	5 410,36	5 740,63	5 793,38	5 734,69	6 473,93	7 229,87
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	40 537,31	46 552,76	51 795,42	52 480,64	59 862,35	61 062,23	59 443,06	67 347,30
6	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 162,47	4 795,03	5 096,37	3 836,67	5 293,13	6 730,70	6 995,91	7 418,88
7	1211	Daň z přidané hodnoty	86 738,76	98 691,68	103 802,24	103 962,79	108 846,05	123 815,75	146 303,78	151 630,31
8	1511	Daň z nemovitostí (daň z nemovitých věcí)	17 845,20	18 593,93	18 244,32	18 348,81	18 140,11	15 390,42	20 999,66	18 333,03
9	133x-135x,138x	Místní poplatky, poplatky v oblasti ŽP, daň z hazardních her ...	27 596,72	29 184,63	33 279,74	28 170,66	29 038,34	32 714,41	30 147,94	26 562,80
10	1361	správní poplatky	5 084,27	5 922,17	6 255,77	6 421,65	6 468,81	6 443,96	6 461,57	6 131,76
11	2	Nedaňové příjmy	31 831,70	28 284,35	45 228,03	44 085,25	21 890,15	21 493,86	28 033,04	38 772,83
12	21xx (PS,DZ)	Příjmy z vlastní činnosti, odvodů, úroků, pronájmu ...	11 216,90	9 922,71	12 864,29	16 026,29	11 769,74	12 502,77	12 564,52	14 573,32
13	22xx	Sankční platby + vratky transferů (od p.o.+z dot.programů)	4 423,97	3 967,18	5 409,76	9 038,64	8 572,97	7 295,84	11 273,16	11 391,28
14	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy	2 998,73	1 227,14	2 519,98	5 174,52	1 547,44	1 695,25	2 467,36	5 851,23
15	24xx	Splátky půjček	13 192,10	13 167,32	24 434,00	13 845,80	0,00	0,00	1 728,00	6 957,00
16	41xx (PS)	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	65 921,48	63 926,52	67 821,74	68 721,05	50 507,88	65 861,59	72 486,34	89 421,87
17	(DZ)	z toho 4112 - neinvest. dotace v rámci souhrnného dot.vztahu	27 345,27	23 889,20	23 819,10	23 794,30	24 213,00	25 941,20	27 226,40	30 508,00
18	1+2+41xx	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM (ř.1-17)	339 002,17	351 835,94	388 786,22	386 841,29	367 535,83	409 372,82	455 770,92	499 904,92
19	311x	Příjmy z prodeje kapitálového majetku	789,15	1 497,58	33 510,49	4 052,90	28 403,17	2 377,99	7 053,29	20 425,74
20	312x, 32xx ...	Ostatní kapitálové příjmy	3 025,12	159,03	7 282,34	44,30	35,60	25,11	0,00	26,38
21	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	121 217,92	90 515,72	65 188,37	51 162,28	32 438,84	0,00	32 567,26	44 021,07
22	3+42xx	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	125 032,19	92 172,33	105 981,20	55 259,48	60 877,61	2 403,10	39 620,55	64 473,19
23	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM (ř.18 + ř.22) - po konsolidaci	464 034,36	444 008,27	494 767,42	442 100,77	428 413,44	411 775,92	495 391,47	564 378,11
24	5	BĚŽNÉ VÝDAJE (součet ř. 25 až ř. 30)	297 918,56	298 843,96	312 604,12	301 044,72	315 187,04	304 681,19	339 488,38	393 863,40
25	50xx (PS)	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	83 917,42	84 289,51	87 028,11	89 000,44	93 522,61	96 019,28	99 189,85	113 133,44
26	51xx (PS)	Neinvestiční nákupy a související výdaje	100 670,58	104 780,73	95 682,61	107 315,98	127 414,23	107 648,22	133 125,62	151 710,76
26a		v tom položka 5171 - opravy a udržování	33 892,30	42 877,64	30 935,15	46 045,55	62 644,84	44 073,90	64 920,71	78 140,13
27	52xx (PS)	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	23 744,22	13 169,25	13 276,09	14 384,52	15 092,64	16 010,04	17 269,96	18 491,76
28	53xx (PS)	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	76 529,90	78 156,79	82 184,72	83 022,89	76 697,33	81 887,65	87 210,70	106 478,63
29	54xx (PS)	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 656,93	3 254,46	1 864,62	1 847,95	1 767,07	1 796,40	1 961,93	2 626,56
30	56xx až 59xx	Neinvestiční půjčené prostředky a ostatní výdaje	10 399,51	15 193,22	32 567,97	5 472,94	693,16	1 319,60	730,32	1 422,25
31	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	187 066,58	148 899,60	180 571,96	97 225,95	52 169,92	138 694,00	169 830,12	71 050,27
32	ř.5 + ř.6	VÝDAJE CELKEM - po konsolidaci	484 985,14	447 743,56	493 176,08	398 270,67	367 356,96	443 375,19	509 318,50	464 913,67
33	ř.23 - ř.32	ROZPOČTOVÉ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-20 950,78	-3 735,29	1 591,34	43 830,10	61 056,48	-31 599,27	-13 927,03	99 464,44

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2012 skutečnost	2013 skutečnost	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 skutečnost	2019 skutečnost
34	1+21+41	Běžné příjmy (vč.neinvestičních dotací) ř.1+12+16	318 387,37	333 474,30	356 422,48	358 782,33	357 415,42	400 381,73	440 302,40	475 705,41
35	od 50 do 54	Běžné výdaje (provozní vč.mimořád.oprav) ř.24-ř.30	287 519,05	283 650,74	280 036,15	295 571,78	314 493,88	303 361,59	338 758,06	392 441,15
36	ř.34 -ř.35	PROVOZNÍ SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (PS)	30 868,32	49 823,56	76 386,33	63 210,55	42 921,54	97 020,14	101 544,34	83 264,26
37		% podíl provozního salda na běžných příjmech (ř.36/ř.34*100)	9,70	14,94	21,43	17,62	12,01	24,23	23,06	17,50
38	ř.22- ř.31	SALDO KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-62 034,39	-56 727,27	-74 590,76	-41 966,47	8 707,69	-136 290,90	-130 209,57	-6 577,08
39	8123	Přijaté půjčky (+)	18 600,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
40	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)	-7 681,71	-8 467,81	-8 901,39	-10 127,46	-10 355,60	-10 634,73	-11 713,41	-10 539,00
41	8115	Změna stavu fin. prostředků na účtech ("+" znamená zapojení zůstatku z min.let na krytí rozpočtových výdajů, "-" znamená navýšení zůstatku z minulých let)	10 032,49	-3 796,90	-7 689,95	-33 702,65	-50 700,88	18 234,00	25 640,44	110 003,44
42		CELKEM FINANCOVÁNÍ	20 950,78	3 735,29	-1 591,34	-43 830,11	-61 056,48	31 599,27	13 927,03	99 464,44
45		Zůstatky na rozpočtových účtech	61 291,92	65 088,82	72 777,27	106 741,95	158 729,28	140 052,77	114 234,26	203 028,01
46		Zůstatek z provozního salda po úhradě splátek úvěru	23 186,61	41 355,75	67 484,94	53 083,09	32 565,94	86 385,41	89 830,93	72 725,26
47		Dluhová základna (ř.1+ř.12+ř.17)	279 811,16	293 436,98	312 419,84	313 855,58	331 120,54	360 461,34	395 042,46	416 791,54
48		Dluhová služba (splátky + úroky + převod SONJ)	9 239,30	10 905,30	11 096,20	11 758,80	11 787,60	11 935,40	13 055,70	11 743,20
49		vnitřní ukazatel dluhové služby (%) ř.48/47	3,30	3,72	3,55	3,75	3,56	3,31	3,30	2,82
50		nesplacený zůstatek úvěrů, půjček k 31.12.	40 286,90	47 819,10	53 917,70	43 790,20	33 434,64	46 799,90	35 087,20	24 547,50

(PS) - položky vstupující do výpočtu provozního salda

(DZ) - položky vstupující do výpočtu dluhové základny