

Komentář k hospodaření – závěrečnému účtu města

## **Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2018**

(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 2017 **meziročně zvýšil o cca 12,9 %** (o 35 517,9 tis. Kč) z 276 128,3 tis. Kč **na 311 646,2 tis. Kč**.

Na tomto navýšení má největší podíl meziroční zvýšení inkasa daně z přidané hodnoty o cca 22 488 tis. Kč a inkasa daně z příjmů fyzických osob - plátcí (ze závislé činnosti) o cca 9 149,6 tis. Kč.

Navýšení je 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 %**)
- zvýšením mezd a růstem zaměstnanosti.

Mírně se i zvýšil výnos daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou - meziročně o cca 739 tis. Kč. Výnos ostatních daňových výnosů stagnoval resp. se mírně snížil - tj. daně z příjmů fyzických osob (placená poplatníky) a daně z příjmů právnických osob. Výnos daně z nemovitých věcí se meziročně zvýšil z důvodu časového posunu převodu části daňového výnosu z roku 2017 do ledna 2018.

**Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 146 303,8 tis. Kč (46,9 %), daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placená plátcí) ve výši 76 787 tis. Kč (24,6 %) a daň z příjmů právnických osob ve výši 59 443,1 tis. Kč (16,1 %).**

Pro doplnění lze uvést, že se podobně jako v minulých letech podílíme (*podle zákona o rozpočtovém určení daní*) stanoveným procentem na celostátním 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). Výlučnými daňovými příjmy 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 nadále 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 6 995,9 tis. Kč (z příjmů za rok**

**2017)** - z toho byla ve výši 1 647,7 tis. Kč souběžně příjmem i výdajem rozpočtu (bez vlivu na bilanci rozpočtu) a ve výši 5 348,2 tis. Kč byla inkasovaná do příjmů rozpočtu města převodem z účtů hospodářské (podnikatelské) činnosti a navýšila tak zdroje rozpočtu pro rok 2018.

- **Výnos z místních, správních a ostatních poplatků a odvodů (třída 1 rozpočtové skladby)** se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca **36 609,5 tis. Kč** (v porovnání s rokem 2017 došlo k **poklesu** o cca 6,5 %).

tis. Kč

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
25826,1	22191,7	22698,1	32681,1	35106,8	39535,7	34592,4	35507,2	39158,4	<b>36609,5</b>

- Výnos místního poplatku ze psů ve výši cca **599,4 tis. Kč** se **zvýšil** o cca 7,1 % ve srovnání s rokem 2017, kdy byl inkasován ve výši 559,7 tis. Kč.

tis. Kč

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
607,5	538,8	592,2	685,5	608,5	599,5	629,4	613,2	559,7	<b>599,4</b>

- **Ke zvýšení o cca 21,6 %** došlo meziročně u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kdy výnos dosáhl výše cca **1 012,5 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

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
1336,3	907,0	961,8	950,3	725,6	4571	893,7	952,1	832,4	<b>1012,5</b>

- Místní poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši **cca 11 055,1 tis. Kč** - došlo k **mírnému zvýšení** o cca 0,3 % ve srovnání s rokem 2017, kdy byl inkasován ve výši cca 11 022,3 tis. Kč.

tis. Kč

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
10706,9	10437,4	10752,4	10776,1	10732,0	10848,3	10930,4	10844,1	11022,3	<b>11055,1</b>

- 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 **16 563,8 tis. Kč** a meziročně se **snížil** o cca 11,2 %. *Pozn. od 1.1.2017 je platná nová legislativa (zákon o hazardních hrách, zákon o dani z hazardních her). U převodu výnosu z technických her byl zákonem stanoven výhodnější poměr ve prospěch rozpočtu obcí z 63 % na 65 % z celkového výnosu.*

tis. Kč

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
6840	4513	4283	14505	16621,2	16743,6	15089,3	16137,9	18656,2	<b>16563,8</b>

- Výnos **správních poplatků** z výkonu státní správy na úseku **obecního živnostenského úřadu** se meziročně **mírně snížil** o cca 4,4 tis. Kč na částku **298,5 tis. Kč** (snížení o cca 1,5 %).

tis. Kč

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
440,5	351,7	368,6	357,9	346,7	351,2	303,4	283,4	302,9	<b>298,5</b>

- Výnos ze **správních a ostatních poplatků** na úseku **oddělení dopravních agend se zvýšil** na částku cca **3 376,6 tis. Kč**, ve srovnání s rokem 2017, kdy bylo dosaženo částky ve výši cca 3 205,5 tis. Kč, tak dochází **ke zvýšení** o cca 5,3 %.

tis. Kč

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
3163,1	3176,1	2963,7	3035,1	3275,8	3222,8	3520,2	3205,5	<b>3376,6</b>

- Za **správní poplatky na úseku životního prostředí** vč. poplatků za znečišťování životního prostředí a odvodů za odnětí půdy byla inkasována částka **cca 746,1 tis. Kč**, což znamená **snížení** o 60,4 tis. Kč ve srovnání s částkou inkasovanou v roce 2017.

tis. Kč

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
452,7	430,5	369,1	371,3	264,2	236,1	272,8	193,3	806,5	<b>746,1</b>

*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 a v roce 2018 částka **529,6 tis. Kč**.*

- Za **správní poplatky na úseku matriky, úseku občanských a řidičských průkazů vč. CZECH pointu** byla inkasována v roce 2018 částka **2 460,2 tis. Kč** - tj. prakticky stejná částka jako v roce 2017.

tis. Kč

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

- **Správní poplatky** na úseku **stavebního úřadu** (stavební povolení, překopy) dosáhly výše cca **494,1 tis. Kč** (v roce 2017 = 754,7 tis. Kč), ostatní **správní poplatky** na úseku odboru financí **cca 3,2 tis. Kč**.

V úhrnu jsme inkasovali v roce 2018 v **daňových příjmech - tzn. i včetně příjmů z poplatků (třída 1 rozpočtové skladby)** částku ve výši **355 251,6 tis. Kč**.

- **Nedaňové příjmy (třída 2 rozpočtové skladby)** ve výši cca **28 033 tis. Kč** jsou zejména tvořeny příjmy z pokut, příjmy Městské policie (vč. příjmů z provozu psího útulku), příjmy z pokut a přestupků, odvodem z investičního fondu p.o., platbami z finančního vypořádání účelově poskytnutých dotací, 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 **7 053 tis. Kč** (z prodeje pozemků, příjem z prodeje nemovitosti č.p. 407, ul. Sokolovská, budovy č.p.1015 (dříve Azylový dům SALUS) vč. pozemku ...), ve srovnání s rokem 2017 došlo ke zvýšení o 4 650 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou sledovány zejména pod odborem majetku města a odborem rozvoje města.

										tis. Kč
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
107 788	2 850	54 081	38 347	3 814	1 657	40 793	4 097	28 439	2 403	<b>7 053</b>

- **Dotace (třída 4 rozpočtové skladby)** - se na zdrojích rozpočtu podílejí **ve výši cca 105 053,6 tis. Kč** (tato částka mimo dotací z veřejných rozpočtů zahrnuje i interní převod odpisů z majetku v bytové oblasti a převod zdrojů z výsledku hospodaření za vedlejší hospodářskou činnost v úhrnné výši 19 555,2 tis. Kč). **Přehled dotací** je součástí samostatné přílohy (viz Tab č. 2).
- **Úvěrové zdroje (třída 8 rozpočtové skladby)** nebyly do zdrojů rozpočtu v roce 2018 zapojeny, kontokorentní úvěr nebyl čerpán.

Současně byl do zdrojů rozpočtu města (**třída 8 rozpočtové skladby**) zapojen **zůstatek finančních prostředků** z r. 2017 ve výši **cca 140 052,7 tis. Kč** (z toho na účtech účelových fondů 15 727,2 tis. Kč).

Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla z rozpočtu převedena částka 4 358,5 tis. Kč, do sociálního fondu 2 600 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 339 488,4 tis. Kč**.

- **Investiční (kapitálové) výdaje (třída 6 rozpočtové skladby) dosáhly výše 169 830,1 tis. Kč** a jsou reprezentovány zejména výdaji pod odborem rozvoje města a odborem majetku města (např. rozšíření varovného a monitorovacího protipovodňového systému, obnova interiéru fojtství, územní plán, územní studie krajiny ORP Kopřivnice, parkoviště u KB a.s., chodník ul. Hřbitovní, rekonstrukce sportovního areálu Vlčovice, parkoviště ul. Moravská a 17. listopadu, sociálně terapeutické dílny, komunitní centrum Francouzská, energetické úspory v bytovém domě Česká - zateplení ..., rekonstrukce střešního pláště - zimní stadion, rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice Lubina II, rekonstrukce Ringhofferovy vily, zateplení vybraných bytových domů, rekonstrukce venkovních sociálních zařízení DDM Kletné, bezbariérová výtahová plošina ZŠ dr. M. Horákové, rekonstrukce střešního pláště budovy radnice atd.) – viz *souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2018*.

tis. Kč

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
80989	160587,3	149633,2	187066,6	148899,6	180572	97226	52169,9	138694	<b>169830</b>

- Současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 4 358,5 tis. Kč, do sociálního fondu ve výši 2 600 tis. Kč (schválený příděl) a převod ze sociálního fondu do rozpočtu města částka 1 285,5 tis. Kč (stravenky) - *konsolidované převody tj. interní převody mezi účty města (třída 5 rozpočtové skladby)*.

- **Dluhová služba** dosáhla výše **13 055,7 tis. Kč** (tj. součet výdajů na splátky úvěrů = 11 713,4 tis. Kč, převodu na účet Svazku obcí regionu Novojičínska k splátce půjčky od SFŽP = 864,2 tis. Kč a výdajů na splátky úroků = 478,1 tis. Kč) a ve srovnání s rokem 2017 **se zvýšila o cca 1 120,3 tis. Kč**.

tis. Kč

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
11607,3	8323,2	11324,7	9239,3	10 905,3	11096,2	11758,8	11787,6	11935,4	<b>13055,7</b>

- **Celková zadluženost města** (nesplacený zůstatek úvěrů) byla **k 31.12.2018 ve výši 35 086,5 tis. Kč** a ve srovnání s rokem 2017 **se snížila o 11 713,4 tis. Kč**.

tis. Kč

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
21820,3	39300,4	29368,6	40286,9	47819,1	53917,7	43790,2	33434,6	46799,9	<b>35086,5</b>

- K 31.12.2018 byla **naplněna obecná rezerva odboru financí** v rozpočtované výši **5 407,3 tis. Kč** a **rezerva na Domov pro seniory (od 1.1.2019 rezerva - veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů) ve výši 30 000 tis. Kč.** Nad rámec uvedených rezerv byly vykázány k 31.12. na rozpočtových účtech města finanční prostředky v úhrnné **výši 68 925,8 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 2018*). Tyto finanční prostředky byly využity při přípravě rozpočtu na rok 2019 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2018 a dále k zařazení nových akcí (ukazatelů).
- **Na účtech fondů byla vykázána k 31.12.2018 částka v úhrnu ve výši 10 079,2 tis. Kč, v tom** fond oprav a modernizace byt.fondu = 9 252,4 tis. Kč, sociální fond = 761,9 tis. Kč a fond rozvoje a rezerv = 65,4 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 **495 391,5 tis. Kč** (tj. 98,4 % rozpočtu) - v absolutní výši se jedná o částku 8 223,3 tis. Kč, o kterou bylo nižší plnění příjmů ve srovnání s rozpočtem na rok 2018. Nižší plnění než předpokládal rozpočet ovlivnila zejména skutečnost, že do konce roku 2018 jsme neobdrželi rozpočtovanou investiční dotaci na komunitní centrum Kopřivnice (*třída 4 rozpočtové skladby*) a vratku návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací - základních škol (*třída 2 rozpočtové skladby*) - jejich inkaso proběhne v roce 2019. Tato skutečnost byla částečně kompenzována mimořádnými příjmy z prodeje majetku (*třída 3 rozpočtové skladby*) a příjmy z daní a poplatků (*třída 1 rozpočtové skladby*) - viz výše uvedený komentář k příjmům a souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtu k 31.12.2018.

**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 509 318,5 tis. Kč** (tj. 85,6 % rozpočtu). Nižší čerpání je dáno zejména úsporami v některých ukazatelích rozpočtu resp. převodem některých ukazatelů z roku 2018 do roku 2019 v podobě přecházejících akcí (finanční prostředky na ně vyčleněné v rozpočtu na rok 2018 tak přecházejí do rozpočtu na rok 2019) - viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2018.

Hospodaření města skončilo v běžném roce 2018 rozpočtovým **schodkem ve výši 13 927 tis. Kč.** Výsledek hospodaření - schodek - **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. Schodek byl v roce 2018 plně krytý vlastními zdroji, které byly generovány z přebytků hospodaření v minulých letech.

Vzhledem k tomu, že byl pro rok 2018 rozpočtován schodek ve výši 91 669,9 tis. Kč, je kladný peněžní **rozdíl mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen ve výši 77 742,9 tis. Kč** (ve srovnání s rozpočtem pro rok 2018 byla dosažená skutečnost příjmů v úhrnu o 8 223,2 tis. Kč a skutečnost na straně výdajů v úhrnu o 85 966,1 tis. Kč nižší než rozpočet).

V tabulce č. 3 v příloze tohoto materiálu je provedena **analýza peněžního toku** města v roce 2018 a v tabulce č.4 je přehled vybraných ukazatelů z rozpočtového hospodaření města za rok 2018 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 oddělenému 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	Saldo (+ zisk, - ztráta)
Bytové domy (vč. nebytových prostor v bytových domech)	25 413,2	16 052,9	+ 9 360,3
Oblast nájmu nebytových prostor, pozemků a ostatních nájmu sledovaných z úrovně MÚ Kopřivnice	18 738,5	12 111,7	+ 6 626,8
Hospodaření v městských lesích	1 070,2	826,8	+ 245,4
<b>Ostatní náklady a výnosy</b>			
Ostatní (reklama, úroky, daň z příjmů právnických osob ...)	656,5	1 462,9	- 770,4
<b>CELKEM</b>	<b>45 878,4</b>	<b>30 454,3</b>	<b>15 424,1</b>

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2018

## Analýza daňových výnosů v roce 2018 (v tis.Kč) - měsíční

Tab.č. 1

	DzP - FO - plátcí (ze závislé činnosti)		DzP - FO - poplatníci (z příznání OSVČ ...)		daň z příjmů právnických osob		DzP - FO vybíraná srážkou		daň z přidané hodnoty		daň z nemovitých věcí		celkem	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
leden 18	6 685,8	114,6	114,6	1 643,8	407,7	11 666,4	2 642,3	23 160,6						
únor 18	6 528,8	103,9	103,9	333,6	605,3	16 410,1	0,0	23 981,7						
březen 18	5 426,6	214,2	214,2	10 931,7	339,5	7 703,4	139,4	24 754,8						
duben 18	4 574,7	0,0	0,0	3 552,2	403,9	8 744,8	20,8	17 296,4						
květen 18	6 054,8	0,0	0,0	29,0	478,4	14 159,2	15,3	20 736,7						
červen 18	6 993,5	0,0	0,0	11 714,3	560,1	10 358,5	8 457,9	38 084,3						
červenec 18	6 484,4	132,0	132,0	11 609,6	692,8	11 992,6	2 789,4	33 700,8						
srpen 18	7 138,8	0,1	0,1	0,1	713,6	15 554,4	68,6	23 475,6						
září 18	5 911,7	254,4	254,4	4 666,5	625,4	8 810,1	121,7	20 389,8						
říjen 18	6 505,0	159,2	159,2	5 726,7	631,4	11 267,2	17,9	24 307,4						
listopad 18	6 775,2	107,4	107,4	433,5	536,6	16 022,4	0,0	23 875,1						
prosinec 18	7 707,7	552,9	552,9	8 802,1	479,2	13 614,7	6 726,4	37 883						
<b>celkem</b>	<b>76 787</b>	<b>1 638,7</b>	<b>1 638,7</b>	<b>59 443,1</b>	<b>6 473,9</b>	<b>146 303,8</b>	<b>20 999,7</b>	<b>311 646,2</b>						

DzP - daň z příjmů, FO - fyzické osoby

## Analýza daňových výnosů v roce 2018 (v tis.Kč) - kumulované

	DzP - FO - plátcí (ze závislé činnosti)		DzP - FO - poplatníci (z příznání OSVČ ...)		daň z příjmů právnických osob		DzP - FO vybíraná srážkou		daň z přidané hodnoty		daň z nemovitých věcí		celkem							
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018						
	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)						
leden	5 705,6	6 685,8	602,5	992,2	114,6	114,6	438,8	407,7	-59,0	1 495,4	1 643,8	10 691,2	11 666,4	-583,6	31,0	2 642,3	1 177,3	19 354,2	23 160,6	-2 564,4
únor	11 492,8	13 214,6	1 047,9	1 059,0	218,5	1 030,0	1 002,5	1 013,0	79,7	2 030,1	1 977,4	24 192,1	28 076,5	3 576,5	53,8	2 642,3	-407,7	39 830,3	47 142,3	-4 307,7
březen	16 172,1	18 641,2	391,2	1 224,8	432,7	1 303,9	1 303,9	1 352,5	-47,5	12 634,3	12 909,1	30 090,9	35 779,9	-970,1	91,2	2 781,7	-1 793,3	61 517,2	71 897,1	-5 277,9
duben	20 295,9	23 215,9	-1 117,4	1 224,8	432,7	1 652,7	1 652,7	1 756,4	-110,3	15 989,7	16 461,3	37 315,8	44 524,7	-4 475,3	91,2	2 802,5	-3 297,5	76 570,1	89 193,5	-13 706,5
květen	25 392,1	29 270,7	-1 146,0	1 224,8	432,7	2 055,2	2 055,2	2 234,8	-98,5	16 026,1	16 490,3	50 949,3	58 683,9	-2 566,1	138,0	2 817,8	-4 807,2	95 785,5	109 930,2	-18 694,8
červen	31 438,9	36 264,2	-235,8	1 224,8	432,7	2 555,5	2 794,9	2 794,9	-5,1	27 137,2	28 204,6	58 930,2	69 042,4	-4 457,6	11 006,2	11 275,7	2 125,7	132 292,8	148 014,5	-6 335,5
červenec	37 314,2	42 748,6	165,3	1 506,1	564,7	3 118,8	3 487,7	3 487,7	221,0	38 396,7	39 814,2	69 468,0	81 035,0	-4 715,0	11 135,1	14 065,1	3 390,1	160 938,9	181 715,3	1 640,3
srpen	43 299,6	49 887,4	1 220,7	1 506,1	564,8	3 697,1	4 201,3	4 680,0	468,0	38 396,7	39 814,3	82 709,5	96 589,4	-1 470,6	11 159,4	14 133,7	1 933,7	180 768,4	205 190,9	-609,1
září	48 981,9	55 799,1	1 049,1	1 745,7	819,2	4 325,5	4 826,7	5 458,1	791,4	49 533,8	50 207,5	89 190,0	105 399,5	-4 850,5	11 244,9	14 255,4	530,4	201 954,8	225 580,7	-5 944,3
říjen	54 315,0	62 304,1	1 470,8	1 857,0	978,4	4 836,4	5 458,1	5 458,1	791,4	49 533,8	50 207,5	99 583,1	116 666,7	-5 833,3	11 244,9	14 273,3	-976,7	221 370,2	249 888,1	-7 361,9
listopad	60 648,7	69 079,3	2 162,6	1 936,0	1 085,8	5 311,9	5 994,7	6 614,0	861,4	50 166,1	50 641,0	112 949,2	132 689,1	-2 060,9	11 289,8	14 273,3	-2 501,7	242 301,7	273 763,2	-9 211,8
prosinec	67 637,4	76 787,0	3 787,0	2 487,8	1 638,7	5 734,7	6 473,9	7 347,9	873,9	61 062,2	59 443,1	123 815,8	146 303,8	-696,2	15 390,4	20 999,7	2 699,7	276 128,3	311 646,2	2 946,2
<b>ROZPOČET</b>	<b>66760,0</b>	<b>73000,0</b>	<b>2600</b>	<b>5800</b>	<b>5600</b>	<b>62292</b>	<b>63000</b>	<b>120180</b>	<b>147000</b>	<b>183000</b>	<b>183000</b>	<b>183000</b>	<b>183000</b>	<b>183000</b>	<b>183000</b>	<b>183000</b>	<b>183000</b>	<b>275 932</b>	<b>308 700</b>	<b>308 700</b>

\*) průběžná odchyłka 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)

DzP - daň z příjmů, FO - fyzické osoby



## Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2018

(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. 2018 *)
4112	dotace SR - příspěvek na výkon státní správy	27 226,4	určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy (obec s rozšířenou působností)	27 226,4
	<b>mezisoučet za položku 4112</b>	<b>27 226,4</b>		
4111	dotace SR - na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce	690,9	na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	613,8
4111	dotace SR - na výdaje spojené s volbami prezidenta ČR	679,5	na výdaje spojené s volbami prezidenta ČR	487,9
	<b>mezisoučet za položku 4111</b>	<b>1 370,4</b>		
4116	Dotace SR(MPSV) - financování výdajů v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	4 629,5	kompensuje osobní a věcné náklady u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	4 423,4
4116	Dotace SR(MPSV) - na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně - právní ochrany dětí	1 546,5	na výkon sociální práce v souladu s ustanovením zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi	1 546,5
4116	Dotace SR(MV)-na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2018	421,9	na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (mzdové výdaje, opravy ...)	411,7
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	659,8	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... <b>MŠ Kopřivnice p.o.</b> (průtoková dotace)	659,8 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	507,4	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... <b>ZŠ Em.Zátopka p.o.</b> (průtoková dotace)	507,4 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	416,5	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... <b>ZŠ dr.M.Horákové p.o.</b> (průtoková dotace)	416,5 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	410,6	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... <b>ZŠ Alšova p.o.</b> (průtoková dotace)	410,6 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	164,4	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... <b>ZŠ Lubina p.o.</b> (průtoková dotace)	164,4 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	516,7	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primár. a sekundárnímu vzdělávání ... <b>ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o.</b> (průtoková dotace)	516,7 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(MŠMT) - z OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	637,0	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... <b>ZŠ Mniší p.o.</b> (průtoková dotace)	637,0 (průtoková dotace)
4116	Dotace (IROP, MMR) - projekt "Vybudování jazykové učebny"	282,4	projekt "Vybudování jazykové učebny" - <b>ZŠ Mniší p.o.</b> (průtoková část) (průtoková dotace)	282,4 (průtoková dotace)
4116	Dotace OP Zaměstnanost - příspěvek na tvorbu pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	354,6	tvorba pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (smlouva s ÚP ČR)	354,6
4116	Dotace(OPZ) -proj."Příprava dílčích koncepcí navazujících na strateg. plán rozvoje města a zvyšování kvalifikace"	990,5	Příprava dílčích koncepcí navazujících na strategický plán (plán zlepšování kvality ovzduší, územní energetická koncepce, analýza bezbariérovosti, vzdělávání zaměstnanců MÚ Kopřivnice)	990,5
4116	Dotace SR(EU) - z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (doplatek dotace za období 2016-2017)	76,4	projekt "Místní akční plán ORP Kopřivnice" (rozvoj vzdělávání, rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ...)	76,4
4116	Dotace SR(EU) - z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	2 582,1	projekt "Místní akční plán ORP Kopřivnice II" (rozvoj vzdělávání, rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ...)	2 582,1
4116	Dotace IROP - projekt "Pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice"	95,3	projekt "Pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice" - <b>neinvestiční část</b>	95,3
4116	Dotace IROP - ul. Štramberská II. etapa	77,5	rekonstrukce ul. Štramberská II.etapa - <b>neinvestiční část</b>	77,5
4116	Dotace OPŽP-projekt "DDM Kopřivnice - energetická opatření"	2,4	energetická opatření na objektu - zateplení ... <b>neinvestiční část</b>	2,4
4116	Dotace OPŽP - proj. "MŠ Francouzská v Kopřivnici - energetická opatření"	2,4	energetická opatření na objektu - zateplení ... <b>neinvestiční část</b>	2,4
4116	Dotace OPŽP - projekt "MŠ Jeřábinka - energetická opatření"	2,4	energetická opatření na objektu - zateplení ... <b>neinvestiční část</b>	2,4
4116	Dotace SR (MMR) - projekt "Energetické úspory v byt.domě ul. Česká Kopřivnice"	1,0	energetická opatření na objektu - zateplení ... <b>neinvestiční část</b>	1,0
	<b>mezisoučet za položku 4116</b>	<b>14 377,3</b>		

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2018 *)
4216	Dotace (IROP, MMR) - projekt "Vybudování jazykové učebny"	1 055,2	projekt "Vybudování jazykové učebny" - <b>ZS Mniší p.o. investiční část</b> (průtoková dotace)	1 055,2 (průtoková dotace)
4216	Dotace IROP - projekt "Pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice"	9 737,8	projekt "Pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice" - <b>investiční část</b>	9 737,8
4216	Dotace SR (MMR) - projekt "Územní plán Kopřivnice"	686,1	na přípravu územního plánu	686,1
4216	Dotace SR (MMR) - projekt "Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice"	653,4	na územní studii krajiny obvodu ORP	653,4
4216	Dotace IROP-proj."Rekonstrukce povrchu ul.Štramberská, II.-chodníky a přechody"	12 207,8	rekonstrukce ul. Štramberská II.etapa - <b>investiční část</b> (chodníky a přechody)	12 207,8
4216	Dotace OPŽP-projekt "DDM Kopřivnice - energetická opatření"	1 348,2	energetická opatření na objektu - zateplení ... <b>investiční část</b>	1 348,2
4216	Dotace OPŽP - proj. "MŠ Francouzská v Kopřivnici - energetická opatření"	2 000,4	energetická opatření na objektu - zateplení ... <b>investiční část</b>	2 000,4
4216	Dotace OPŽP - projekt "MŠ Jeřábinka - energetická opatření"	2 105,3	energetická opatření na objektu - zateplení ... <b>investiční část</b>	2 105,3
4216	Dotace SR (MMR) - projekt "Energetické úspory v byt.domě ul. Česká Kopřivnice"	2 723,0	energetická opatření na objektu - zateplení ... <b>investiční část</b>	2 723,0
	<b>mezisoučet za položku 4216</b>	<b>32 517,2</b>		
4213	Dotace SFŽP - projekt "Obnova vozového parku - nákup vozidla s CNG pohonem"	50,0	obnova vozového parku, nákup vozidla CNG pro potřeby MÚ	50,0
	<b>mezisoučet za položku 4213</b>	<b>50,0</b>		
	<b>mezisoučet -SR(EU),fondy</b>	<b>75 541,3</b>		
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 - k úhradě uznatelných nákladů na opravu a revizi ....	210,0	úhrada uznatel. nákladů projektu "Realizace opravy a následné revize po opravě automobil.žebříku CAMIVA EPA 30 S"	210,0
4122	Dotace MSK - akce "Běh rodným krajem Em. Zátopka (16.ročník)"	70,0	na úhradu nákladů spojených se zajištěním běžeckého závodu	70,0
4122	Dotace MSK - projekt "TIC Kopřivnice 2018"	65,0	určena pro Kulturní dům Kopřivnice p.o. (Turistické informační centrum) (průtoková dotace)	65,0 (průtoková dotace)
4122	Dotace MSK - na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb	5 161,0	Středisko sociálních služeb - běžné výdaje související s poskytováním sociálních služeb (průtoková dotace)	5 161,0 (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 "Podpora systematického vzdělávání ...)	100,0	podpora systematického vzdělávání týmu poskytovatelů soc. služeb vč. dobrovolníků (průtoková dotace)	77,5 (průtoková dotace)
4122	Dotace MSK - projekt "Třídím dobře, třídím rád"	72,0	Oblast životního prostředí - nakládání s odpady ... (program MSK Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti ŽP)	72,0
4122	Dotace MSK - projekt "Podpora aktivit ke zdravé a udržitelné Kopřivnici"	173,4	podpora aktivit v oblasti školství, zdravotnictví, sociální, životního prostředí ...	173,4
4122	Dotace MSK - projekt "Aktivní senior 2018"	97,4	projekt "Aktivní senior" - z dotačního programu MSK "Program na podporu aktivního stárnutí v MSK na rok 2018"	97,4
	<b>mezisoučet za položku 4122</b>	<b>7 745,8</b>		
	<b>mezisoučet dotace z MSK a transfery od regionál. rad</b>	<b>7 745,8</b>		
4131	převod z fondu hospodářské činnosti (mezi účty města)	19 555,2	převod odpisů z bytového hospodářství a převody do rozpočtu z hospodářské činnosti (výsledky hospodaření ...)	
4121	neinvestiční transfery od obcí	2 211,2	příjem z veřejnoprávní smlouvy s městem Štramberk na úhradu nákladů MP Kopřivnice spojených se zajišťováním úkonů MP na území města Štramberk, 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	
	<b>CELKEM</b> (třída 4 rozpočtové skladby po konsolidaci)	<b>105 053,6</b>		

\*) finanční vypořádání - nevyčerpaná část dotace - rozdíl mezi poskytnutou dotací (sloupec výše dotace) a skutečným čerpáním (sloupec čerpáno k 31.12.2018) byl vrácen poskytovateli v rámci finančního vypořádání za rok 2018

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2018 *)
-------------------	---------------------------	----------------	------	--------------------------------

**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

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2018

## Peněžní tok města Kopřivnice v roce 2018

Tab.č. 3

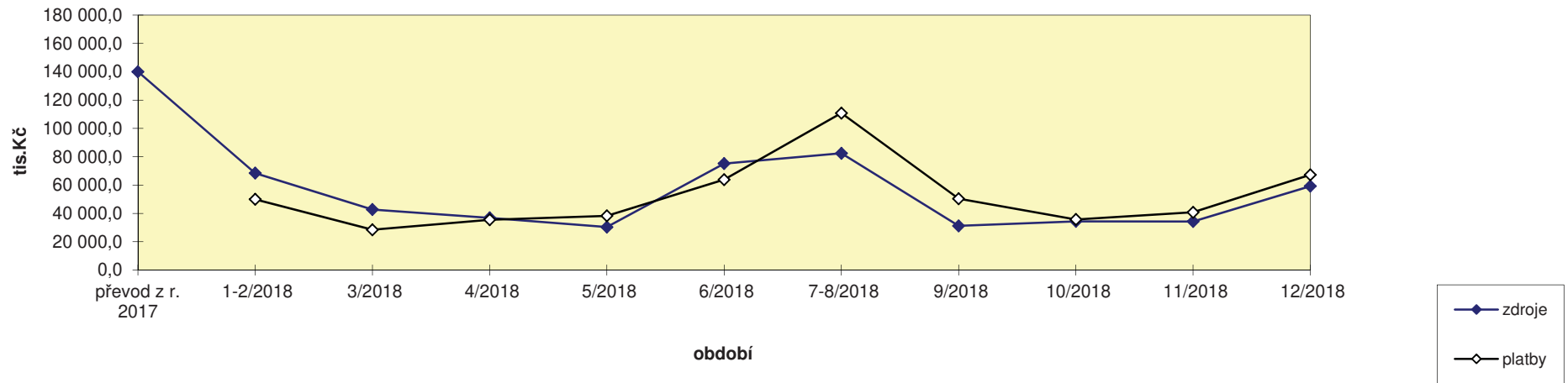
(včetně účelových fondů)

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. 2017	140 052,7						
1-2/2018	68 464,3	49 964,4	<b>18 499,9</b>	1-2/2018	208 517,1	49 964,4	<b>158 552,7</b>
3/2018	42 718,4	28 436,5	<b>14 281,9</b>	3/2018	251 235,5	78 400,9	<b>172 834,6</b>
4/2018	36 869,0	35 517,7	<b>1 351,3</b>	4/2018	288 104,5	113 918,6	<b>174 185,9</b>
5/2018	30 353,2	38 291,4	<b>-7 938,2</b>	5/2018	318 457,7	152 210,0	<b>166 247,7</b>
6/2018	75 196,9	63 850,4	<b>11 346,5</b>	6/2018	393 654,6	216 060,4	<b>177 594,2</b>
7-8/2018	82 448,2	110 848,7	<b>-28 400,5</b>	7-8/2018	476 102,8	326 909,1	<b>149 193,7</b>
9/2018	31 199,6	50 387,8	<b>-19 188,2</b>	9/2018	507 302,4	377 296,9	<b>130 005,5</b>
10/2018	34 399,3	35 690,0	<b>-1 290,7</b>	10/2018	541 701,7	412 986,9	<b>128 714,8</b>
11/2018	34 296,6	40 789,8	<b>-6 493,2</b>	11/2018	575 998,3	453 776,7	<b>122 221,6</b>
12/2018	59 267,9	67 255,2	<b>-7 987,3</b>	12/2018	635 266,2	521 031,9	<b>114 234,3</b>
	635 266,1	521 031,9	-25 818,5				

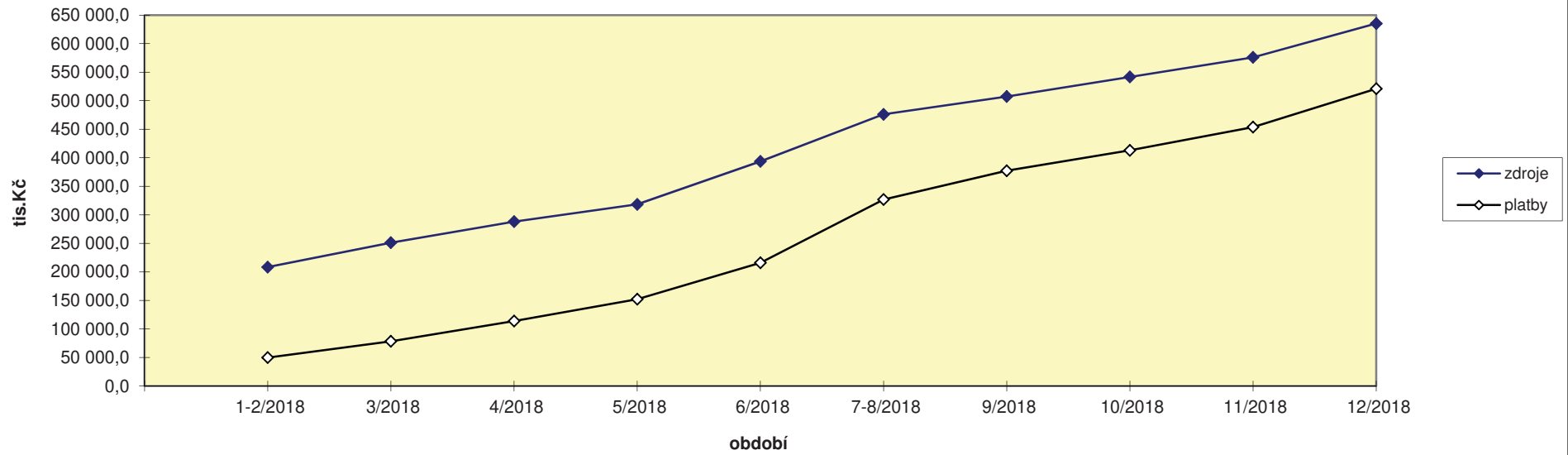
### Komentář :

- rekapitulace zůstatku k 1.1.2018	<b>124 325,5 (běžný účet)</b>  816,9 (sociální fond) 179,4 (fond rozvoje a rezerv) 14 730,9 (fond oprav a modernizace bytového fondu) 140 052,7
- rekapitulace zůstatku k 31.12.2018	<b>104 155,1 (běžný účet)</b>  761,4 (sociální fond) 65,4 (fond rozvoje a rezerv) 9 252,4 (fond oprav a modernizace bytového fondu) 114 234,3

Peněžní tok v r. 2018  
( měsíční )



Peněžní tok v r. 2018  
( kumulovaně )



## Vybrané ukazatele rozpočtového hospodaření města Kopřivnice

Tabulka č.4

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2011 skutečnost	2012 skutečnost	2013 skutečnost	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 skutečnost
1	1 (PS,DZ)	<b>Daňové příjmy</b>	<b>217 147,40</b>	<b>241 248,99</b>	<b>259 625,07</b>	<b>275 736,45</b>	<b>274 034,99</b>	<b>295 137,80</b>	<b>322 017,37</b>	<b>355 251,54</b>
2	1111	DPFO ze závislé činnosti (daň z příjmů FO placená plátcí)	43 144,70	44 803,03	49 206,51	50 326,85	51 775,10	59 129,95	67 637,42	76 787,03
3	1112	DPFO z přiznání (daň z příjmů FO placená poplatníky - OSVČ...)	2 451,90	2 102,10	2 068,20	1 525,38	3 298,04	2 565,68	2 487,79	1 638,66
4	1113	DPFO z kapitálových výnosů (daň z příjmů FO vybíraná srážkou)	3 695,00	4 379,13	4 610,16	5 410,36	5 740,63	5 793,38	5 734,69	6 473,93
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	38 658,10	40 537,31	46 552,76	51 795,42	52 480,64	59 862,35	61 062,23	59 443,06
6	1122	Daň z příjmů právnických osob <b>za obce</b>	13 438,10	12 162,47	4 795,03	5 096,37	3 836,67	5 293,13	6 730,70	6 995,91
7	1211	Daň z přidané hodnoty	88 801,30	86 738,76	98 691,68	103 802,24	103 962,79	108 846,05	123 815,75	146 303,78
8	1511	Daň z nemovitostí (daň z nemovitých věcí)	4 260,10	17 845,20	18 593,93	18 244,32	18 348,81	18 140,11	15 390,42	20 999,66
9	133x-135x,138x	Místní poplatky, poplatky v oblasti ŽP, daň z hazardních her ...	16 931,80	27 596,72	29 184,63	33 279,74	28 170,66	29 038,34	32 714,41	30 147,94
10	1361	správní poplatky	5 766,40	5 084,27	5 922,17	6 255,77	6 421,65	6 468,81	6 443,96	6 461,57
11	2	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>36 534,80</b>	<b>31 831,70</b>	<b>28 284,35</b>	<b>45 228,03</b>	<b>44 085,25</b>	<b>21 890,15</b>	<b>21 493,86</b>	<b>28 033,04</b>
12	21xx (PS,DZ)	Příjmy z vlastní činnosti,odvodů, úroků, pronájmu ...	11 637,60	11 216,90	9 922,71	12 864,29	16 026,29	11 769,74	12 502,77	12 564,52
13	22xx	Sankční platby + vratky transferů (od p.o.+z dot.programů)	2 508,30	4 423,97	3 967,18	5 409,76	9 038,64	8 572,97	7 295,84	11 273,16
14	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy	1 688,90	2 998,73	1 227,14	2 519,98	5 174,52	1 547,44	1 695,25	2 467,36
15	24xx	Splátky půjček	20 700,00	13 192,10	13 167,32	24 434,00	13 845,80	0,00	0,00	1 728,00
16	41xx (PS)	<b>Neinvestiční přijaté dotace (transfery)</b>	<b>156 950,00</b>	<b>65 921,48</b>	<b>63 926,52</b>	<b>67 821,74</b>	<b>68 721,05</b>	<b>50 507,88</b>	<b>65 861,59</b>	<b>72 486,34</b>
17	(DZ)	z toho 4112 - neinvest. dotace v rámci souhrnného dot.vztahu	<b>27 957,90</b>	<b>27 345,27</b>	<b>23 889,20</b>	<b>23 819,10</b>	<b>23 794,30</b>	<b>24 213,00</b>	<b>25 941,20</b>	<b>27 226,40</b>
18	1+2+41xx	<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM (ř.1-17)</b>	<b>410 632,20</b>	<b>339 002,17</b>	<b>351 835,94</b>	<b>388 786,22</b>	<b>386 841,29</b>	<b>367 535,83</b>	<b>409 372,82</b>	<b>455 770,92</b>
19	311x	Příjmy z prodeje kapitálového majetku	37 400,80	789,15	1 497,58	33 510,49	4 052,90	28 403,17	2 377,99	7 053,29
20	312x, 32xx ...	Ostatní kapitálové příjmy	945,90	3 025,12	159,03	7 282,34	44,30	35,60	25,11	0,00
21	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	57 432,40	121 217,92	90 515,72	65 188,37	51 162,28	32 438,84	0,00	32 567,26
22	3+42xx	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>95 779,10</b>	<b>125 032,19</b>	<b>92 172,33</b>	<b>105 981,20</b>	<b>55 259,48</b>	<b>60 877,61</b>	<b>2 403,10</b>	<b>39 620,55</b>
23	1+2+3+4	<b>PŘÍJMY CELKEM (ř.18 + ř.22) - po konsolidaci</b>	<b>506 411,30</b>	<b>464 034,36</b>	<b>444 008,27</b>	<b>494 767,42</b>	<b>442 100,77</b>	<b>428 413,44</b>	<b>411 775,92</b>	<b>495 391,47</b>
24	5	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE (součet ř. 25 až ř. 30)</b>	<b>381 079,80</b>	<b>297 918,56</b>	<b>298 843,96</b>	<b>312 604,12</b>	<b>301 044,72</b>	<b>315 187,04</b>	<b>304 681,19</b>	<b>339 488,38</b>
25	50xx (PS)	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	85 834,10	83 917,42	84 289,51	87 028,11	89 000,44	93 522,61	96 019,28	99 189,85
26	51xx (PS)	Neinvestiční nákupy a související výdaje	98 975,70	100 670,58	104 780,73	95 682,61	107 315,98	127 414,23	107 648,22	133 125,62
26a		v tom položka 5171 - opravy a udržování	33 447,70	33 892,30	42 877,64	30 935,15	46 045,55	62 644,84	44 073,90	64 920,71
27	52xx (PS)	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	27 492,90	23 744,22	13 169,25	13 276,09	14 384,52	15 092,64	16 010,04	17 269,96
28	53xx (PS)	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	67 488,30	76 529,90	78 156,79	82 184,72	83 022,89	76 697,33	81 887,65	87 210,70
29	54xx (PS)	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	85 733,40	2 656,93	3 254,46	1 864,62	1 847,95	1 767,07	1 796,40	1 961,93
30	56xx až 59xx	Neinvestiční půjčené prostředky a ostatní výdaje	15 555,40	10 399,51	15 193,22	32 567,97	5 472,94	693,16	1 319,60	730,32
31	6	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>149 633,30</b>	<b>187 066,58</b>	<b>148 899,60</b>	<b>180 571,96</b>	<b>97 225,95</b>	<b>52 169,92</b>	<b>138 694,00</b>	<b>169 830,12</b>
32	ř.5 + ř.6	<b>VÝDAJE CELKEM - po konsolidaci</b>	<b>530 713,10</b>	<b>484 985,14</b>	<b>447 743,56</b>	<b>493 176,08</b>	<b>398 270,67</b>	<b>367 356,96</b>	<b>443 375,19</b>	<b>509 318,50</b>
33	ř.23 - ř.32	<b>ROZPOČTOVÉ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-24 301,80</b>	<b>-20 950,78</b>	<b>-3 735,29</b>	<b>1 591,34</b>	<b>43 830,10</b>	<b>61 056,48</b>	<b>-31 599,27</b>	<b>-13 927,03</b>

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2011 skutečnost	2012 skutečnost	2013 skutečnost	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 skutečnost
34	1+21+41	<b>Běžné příjmy (vč.neinvestičních dotací) ř.1+12+16</b>	385 735,00	318 387,37	333 474,30	356 422,48	358 782,33	357 415,42	400 381,73	<b>440 302,40</b>
35	od 50 do 54	<b>Běžné výdaje (provozní vč.mimořad.oprav) ř.24-ř.30</b>	365 524,40	287 519,05	283 650,74	280 036,15	295 571,78	314 493,88	303 361,59	<b>338 758,06</b>
36	ř.34 -ř.35	<b>PROVOZNÍ SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (PS)</b>	<b>20 210,60</b>	<b>30 868,32</b>	<b>49 823,56</b>	<b>76 386,33</b>	<b>63 210,55</b>	<b>42 921,54</b>	<b>97 020,14</b>	<b>101 544,34</b>
37		% podíl provozního salda na běžných příjmech (ř.36/ř.34*100)	5,24	9,70	14,94	21,43	17,62	12,01	24,23	<b>23,06</b>
38	ř.22- ř.31	<b>SALDO KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	-53 854,20	-62 034,39	-56 727,27	-74 590,76	-41 966,47	8 707,69	-136 290,90	<b>-130 209,57</b>
39	8123	Přijaté půjčky (+)	0,00	18 600,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	24 000,00	<b>0,00</b>
40	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)	-9 931,80	-7 681,71	-8 467,81	-8 901,39	-10 127,46	-10 355,60	-10 634,73	<b>-11 713,41</b>
41	8115	Změna stavu fin. prostředků na účtech ( "+" znamená zapojení zůstatku z min.let na krytí rozpočtových výdajů, "-" znamená navýšení zůstatku z minulých let)	34 233,50	10 032,49	-3 796,90	-7 689,95	-33 702,65	-50 700,88	18 234,00	<b>25 640,44</b>
42		<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>24 301,70</b>	<b>20 950,78</b>	<b>3 735,29</b>	<b>-1 591,34</b>	<b>-43 830,11</b>	<b>-61 056,48</b>	<b>31 599,27</b>	<b>13 927,03</b>
45		Zůstatky na rozpočtových účtech	71 324,41	61 291,92	65 088,82	72 777,27	106 741,95	158 729,28	140 052,77	<b>114 234,26</b>
46		Zůstatek z provozního salda po úhradě splátek úvěru	<b>10 278,80</b>	<b>23 186,61</b>	<b>41 355,75</b>	<b>67 484,94</b>	<b>53 083,09</b>	<b>32 565,94</b>	<b>86 385,41</b>	<b>89 830,93</b>
47		Dluhová základna (ř.1+ř.12+ř.17)	256 742,90	279 811,16	293 436,98	312 419,84	313 855,58	331 120,54	360 461,34	<b>395 042,46</b>
48		Dluhová služba (splátky + úroky + převod SONJ)	11 324,70	9 239,30	10 905,30	11 096,20	11 758,80	11 787,60	11 935,40	<b>13 055,70</b>
49		vnitřní ukazatel dluhové služby (%) ř.48/47	4,41	3,30	3,72	3,55	3,75	3,56	3,31	<b>3,30</b>
50		nesplacený zůstatek úvěrů, půjček k 31.12.	29 368,60	40 286,90	47 819,10	53 917,70	43 790,20	33 434,64	46 799,90	<b>35 087,20</b>

(PS) - položky vstupující do výpočtu provozního salda

(DZ) - položky vstupující do výpočtu dluhové základny