

Komentář k hospodaření – závěrečnému účtu města

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2020

(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 2019 **meziročně snížil o cca 6,6 %** (o 22 032 tis. Kč) z 331 596,9 tis. Kč na **309 564,9 tis. Kč**.

Na tomto snížení má největší podíl meziroční snížení inkasa daně z příjmů právnických osob o cca 12 991,5 tis. Kč, inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o cca 5 288,8 tis. Kč a inkasa daně z přidané hodnoty o 2 517,5 tis. Kč.

Meziroční snížení bylo zejména ovlivněno ekonomickým poklesem (snížením HDP) a výplatou státní pomoci (*kompenzačního bonusu*) OSVČ a společníkům malých s.r.o. k překonání finančních dopadů koronavirové krize. Tato výplata proběhla nejen z vlastních zdrojů státního rozpočtu, ale částečně i ze sdíleného daňového výnosu určeného dle rozpočtového určení daní obcím. **Následně - prostřednictvím novely zákona o kompenzačním bonusu - byl obcím schválen příspěvek ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů v souvislosti s výplatou kompenzačního bonusu.** Příspěvek byl poskytnut ve výši 1 250 Kč na obyvatele tj. našemu městu celkem ve výši 27 313,8 tis. Kč (pozn. meziroční propad u sdílených daní byl v roce 2020 ve výši 21 718,4 tis. Kč).

Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 149 112,9 tis. Kč (48,2 %), daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placená plátcí) ve výši 79 623,5 tis. Kč (25,7 %) a daň z příjmů právnických osob ve výši 54 355,8 tis. Kč (17,6 %).

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 4 628,8 tis. Kč (z příjmů za rok 2019) - z toho byla ve výši 2 146,7 tis. Kč souběžně příjmem i výdajem rozpočtu (bez vlivu na bilanci rozpočtu) a ve výši 2 482,1 tis. Kč byla inkasovaná do příjmů

rozpočtu města převodem z účtů hospodářské (podnikatelské) činnosti a navýšila tak zdroje rozpočtu pro rok 2020.

- **Výnos z místních, správních a ostatních poplatků a odvodů (třída 1 rozpočtové skladby)** se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca **28 986,4 tis. Kč** (v porovnání s rokem 2019 došlo k **poklesu** o cca 11,3 %).

tis. Kč

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22698,1	32681,1	35106,8	39535,7	34592,4	35507,2	39158,4	36609,5	32694,5	28 986,4

- Výnos místního poplatku ze psů ve výši cca **611,7 tis. Kč** se **zvýšil** o cca 14,8 % ve srovnání s rokem 2019, kdy byl inkasován ve výši 532,6 tis. Kč.

tis. Kč

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
592,2	685,5	608,5	599,5	629,4	613,2	559,7	599,4	532,6	611,7

- **Ke snížení o cca 37,1 %** došlo meziročně u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kdy výnos dosáhl výše cca **600,7 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

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
961,8	950,3	725,6	4571	893,7	952,1	832,4	1012,5	956,5	600,7

- Místní poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši **cca 11 174,5 tis. Kč** - došlo k **navýšení** o cca 5 % ve srovnání s rokem 2019, kdy byl inkasován ve výši cca 10 646,2 tis. Kč (*od 01.01.2020 byla sazba poplatku dle schválené obecně závazné vyhlášky navýšena z částky 498 Kč na částku 540 Kč*).

tis. Kč

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10752,4	10776,1	10732,0	10848,3	10930,4	10844,1	11022,3	11055,1	10646,2	11174,5

- 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 2020 dosáhl v úhrnu částky **11 094,2 tis. Kč** a meziročně se **snížil** o cca 18,1 %. U výnosu z technických her byl od roku 2017 ve prospěch rozpočtu obcí zákonem stanoven výhodnější poměr pro jeho propočtení z 63 % na 65 % z celkového výnosu, z důvodu poklesu počtu provozoven na území města resp. jejich uzavření v důsledku schválených opatření souvisejících s koronavirovou krizí se v roce 2019 a 2020 výnos snížil.

tis. Kč

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4283	14505	16621,2	16744	15089	16137,9	18656,2	16563,8	13538,9	11094,2

- Výnos **správních poplatků** z výkonu státní správy na úseku **obecního živnostenského úřadu** se meziročně **mírně zvýšil** o cca 21,5 tis. Kč na částku **300,6 tis. Kč** (zvýšení o cca 7,7 %).

tis. Kč									
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
368,6	357,9	346,7	351,2	303,4	283,4	302,9	298,5	279,1	300,6

- Výnos ze **správních a ostatních poplatků** na úseku **oddělení dopravních agend** se meziročně **snížil** na částku cca **2 993,6 tis. Kč** (snížení o cca 14,4 %).

tis. Kč									
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3176,1	2963,7	3035,1	3275,8	3222,8	3520,2	3205,5	3376,6	3496,9	2993,6

- Za **správní poplatky** na úseku **životního prostředí** vč. poplatků za znečišťování životního prostředí a odvodů za odnětí půdy byla inkasována částka **cca 586,2 tis. Kč**, což znamená **snížení** o 115,9 tis. Kč (16,5 %) ve srovnání s částkou inkasovanou v roce 2019.

tis. Kč									
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
369,1	371,3	264,2	236,1	272,8	193,3	806,5	746,1	702,1	586,2

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, v roce 2019 částka 425,6 tis. Kč a v roce 2020 částka **397,8 tis. Kč**.

- Za **správní poplatky** na úseku **matriky, úseku občanských a řidičských průkazů** vč. **CZECH pointu** byla inkasována v roce 2020 částka **1 138,2 tis. Kč** - tj. o 956,2 tis. Kč nižší než v roce 2019.

tis. Kč									
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2007	1929,7	2117,1	2230,4	2454,5	2315	2463,4	2460,2	2094,4	1138,2

- **Správní poplatky** na úseku **stavebního úřadu** (stavební povolení, překopy) dosáhly výše cca **469,5 tis. Kč** (v roce 2019 = 443 tis. Kč), ostatní **správní poplatky** na úseku odboru financí **cca 17,2 tis. Kč**.

V úhrnu jsme inkasovali v roce 2020 v **daňových příjmech - tzn. i včetně příjmů z poplatků (třída 1 rozpočtové skladby)** částku ve výši **343 180,1 tis. Kč** (v roce 2019 částku 371 710,2 tis. Kč).

■ **Nedaňové příjmy (třída 2 rozpočtové skladby)** ve výši cca **37 262,7 tis. Kč** jsou zejména tvořeny příjmy - z provozu pultu centrální ochrany, z provozu psího útulku, z pokut a přestupků, z odvodu z fondu investic příspěvkových organizací, z finančního vypořádání účelově poskytnutých dotací, z vrácených návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací, z plateb za vyříděné suroviny (EKOKOM ...), z převodu nájemného ze Střediska sociálních služeb města Kopřivnice p.o. a z Kulturního domu Kopřivnice p.o., z úroků, z pojistných náhrad, z odtahů vozidel, z prodeje Kopřivnických novin, z prodeje majetku v aukcích apod.

■ **Kapitálové příjmy (třída 3 rozpočtové skladby)** byly inkasovány ve výši cca **2 630,4 tis. Kč** (z prodeje bytu, pozemků a movitého hmotného majetku), ve srovnání s rokem 2019 došlo ke snížení o 17 821,6 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou sledovány zejména pod odborem majetku města a odborem financí.

									tis. Kč
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
38 347	3 814	1 657	40 793	4 097	28 439	2 403	7 053	20 452	2630,4

■ **Dotace (třída 4 rozpočtové skladby)** - se na zdrojích rozpočtu podílejí **ve výši cca 127 240 tis. Kč** (tato částka mimo dotací z veřejných rozpočtů zahrnuje i převody z hospodářské činnosti - interní převod odpisů z majetku v bytové oblasti a převod zdrojů z výsledku hospodaření za vedlejší hospodářskou činnost v úhrnné výši 14 431,8 tis. Kč). **Přehled dotací** je součástí samostatné přílohy (viz Tab č. 2).

■ **Úvěrové zdroje (třída 8 rozpočtové skladby)** byly do zdrojů rozpočtu v roce 2020 zapojeny a to prostřednictvím zápůjčky ze Státního fondu životního prostředí ve výši **11 284,6 tis. Kč** (projekt "Odkanalizování MČ Vlčovice-Mniší), kontokorentní úvěr nebyl čerpán.

Současně byl do zdrojů rozpočtu města (**třída 8 rozpočtové skladby**) zapojen **zůstatek finančních prostředků** z r. 2019 ve výši **cca 203 027,9 tis. Kč** (z toho na účtech účelových fondů 2 097,3 tis. Kč).

Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla z rozpočtu převedena částka 12 400 tis. Kč, do sociálního fondu 3 500 tis. Kč (schválený příděl) a současně ze sociálního fondu do zdrojů rozpočtu města částka 1 307,5 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 391 484,3 tis. Kč**.

- **Investiční (kapitálové) výdaje (třída 6 rozpočtové skladby) dosáhly výše 112 087 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, odkanalizování místních částí Vlčovice-Mniší, veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů, investiční dotace Atletickému klubu Emila Zátopka Kopřivnice z.s. na rekonstrukci plochy letního stadionu, rozšíření parkovacích ploch na ul. Družební, přechod pro chodce na komunikaci před firmou Erich Jaeger v průmyslovém parku, projekt pro podporu technického vzdělávání v Domě dětí a mládeže p.o., výkupy pozemků atd.*) – viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2020. Část v rozpočtu vyčleněných finančních prostředků na investiční výdaje nebyla v roce 2020 vyčerpána a je v rámci finančního zůstatku na rozpočtových účtech převáděna do rozpočtu na rok 2021 k zajištění financování přecházejících investičních akcí (*např. akce rekonstrukce centra města a akce odkanalizování místních částí Vlčovice-Mniší*). Současně bylo v roce 2020 ve srovnání s průměrem minulých let vynaloženo v rámci provozních výdajů více finančních prostředků na opravy a udržování majetku města. Vyšší čerpání investičních výdajů proto očekáváme v období 2021 a 2022.

tis. Kč

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
149633	187067	148899	180572	97226	52169,9	138694	169830	71050,3	112087

- Dále byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 12 400 tis. Kč, do sociálního fondu ve výši 3 500 tis. Kč (schválený příděl) a převod ze sociálního fondu do rozpočtu města částka 1 307,5 tis. Kč (stravenky) - *konsolidované převody tj. interní převody mezi účty města (třída 5 rozpočtové skladby)*.
- **Dluhová služba dosáhla výše 8 010,4 tis. Kč** (tj. součet výdajů na splátky úvěrů = 6 939 tis. Kč, převodu na účet Svazku obcí regionu Novojičínska k splátce půjčky od SFŽP = 864,2 tis. Kč a výdajů na splátky úroků = 207,2 tis. Kč) a ve srovnání s rokem 2019 **se snížila o cca 3 732,8 tis. Kč**.

tis. Kč

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11324,7	9239,3	10 905,3	11096,2	11758,8	11787,6	11935,4	13055,7	11743,2	8010,4

- **Celková zadluženost města** (nesplacený zůstatek úvěrů a zápůjčky) byla k 31.12.2020 ve výši **28 893,1 tis. Kč** a ve srovnání s rokem 2019 **se zvýšila o 4 345,6 tis. Kč**. Vzhledem k průběžnému čerpání zápůjčky od SFŽP na projekt odkanalizování MČ Vlčovice-Mniší se bude v letech 2021-2022 dále zadluženost průběžně zvyšovat. Zápůjčka byla schválena do výše 43 518,1 tis. Kč a v roce 2020 bylo vyčerpáno 11 284,6 tis. Kč, splácení zápůjčky bude probíhat od roku 2023 po dobu 10 let (*pozn. nad rámec úvěrů splácíme dlouhodobý závazek vůči Svazku obcí regionu Novojičínska - nesplacený zůstatek ve výši 1 160,8 tis. Kč*).

tis. Kč

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
29368,6	40286,9	47819,1	53917,7	43790,2	33434,6	46799,9	35086,5	24547,5	28 893,1

- K 31.12.2020 byla **naplněna Obecná rezerva odboru financí** v rozpočtované výši **36 187 tis. Kč**. Nad rámec rezervy byly vykázány na rozpočtových účtech k 31.12. města finanční prostředky v úhrnné **výši cca 157 351,1 tis. Kč**. Celková výše finančních prostředků nad rámec rozpočtu rezerv je dána zejména nevyčerpáním rozpočtových výdajů (viz *souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2020*). Tyto finanční prostředky byly využity při přípravě rozpočtu na rok 2021 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2020 a dále k zařazení nových akcí (ukazatelů) do rozpočtu města na rok 2021.
- **Na účtech fondů byla vykázána k 31.12.2020 částka v úhrnu ve výši 20 577,2 tis. Kč**, v tom fond oprav a modernizace byt. fondu = 19 315,5 tis. Kč, sociální fond = 1 168,6 tis. Kč a fond rozvoje a rezerv = 93,1 tis. Kč.

C) Závěr

Jak vyplývá ze zpracovaných účetně-rozpočtových 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 510 313,1 tis. Kč** (tj. 102,9 % rozpočtu) - v absolutní výši se jedná o částku 14 192,2 tis. Kč, o kterou bylo plnění příjmů vyšší ve srovnání s rozpočtem na rok 2020. Vyšší plnění než předpokládal rozpočet ovlivnilo zejména:

- plnění daňových příjmů (zejména daně z příjmů právnických osob, daně z hazardu),
- plnění nedaňových příjmů (příjmy z činnosti na úseku oddělení přestupků),
- plnění kapitálových příjmů (příjem z prodeje majetku - byt Sokolovská, který byl inkasován koncem prosince 2020) - viz *souhrnná tabulka k plnění příjmů a výdajů v roce 2020*.

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 **503 571,3 tis. Kč** (tj. 75,6 % rozpočtu). Nižší čerpání je dáno zejména úsporami v některých ukazatelích rozpočtu resp. převodem některých ukazatelů z roku 2020 do roku 2021 v podobě přecházejících akcí (finanční prostředky na ně vyčleněné v rozpočtu na rok 2020 tak přecházejí do rozpočtu na rok 2021) - viz *souhrnná tabulka k plnění příjmů a výdajů v roce 2020*.

Hospodaření města skončilo v běžném roce 2019 rozpočtovým **přebytkem ve výši 6 741,9 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 (úvěrů a půjček) a finančních zdrojů z minulých období zapojených do rozpočtu. Výše přebytku je tak dána zejména nižším čerpáním rozpočtu výdajů a vyšším plněním rozpočtu příjmů ve srovnání s rozpočtem.

V *tabulce č. 3* v příloze tohoto materiálu je provedena **analýza peněžního toku** města v roce 2020 a v *tabulce č. 4* je **přehled vybraných ukazatelů z rozpočtového hospodaření města za rok 2020** ve srovnání s minulými lety.

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)	24 852,6	15 347,2	+ 9 505,4
Oblast nájmu nebytových prostor, pozemků a ostatních nájmu sledovaných z úrovně MÚ Kopřivnice	19 399,7	12 887,3	+ 6 512,4
Hospodaření v městských lesích	632,1	655,7	- 23,6
Ostatní náklady a výnosy			
Ostatní (reklama, úroky, ...)	83,9	-	+ 83,9
CELKEM	44 968,3	28 890,2	+ 16 078,1

Odbor financí, březen 2021

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2020

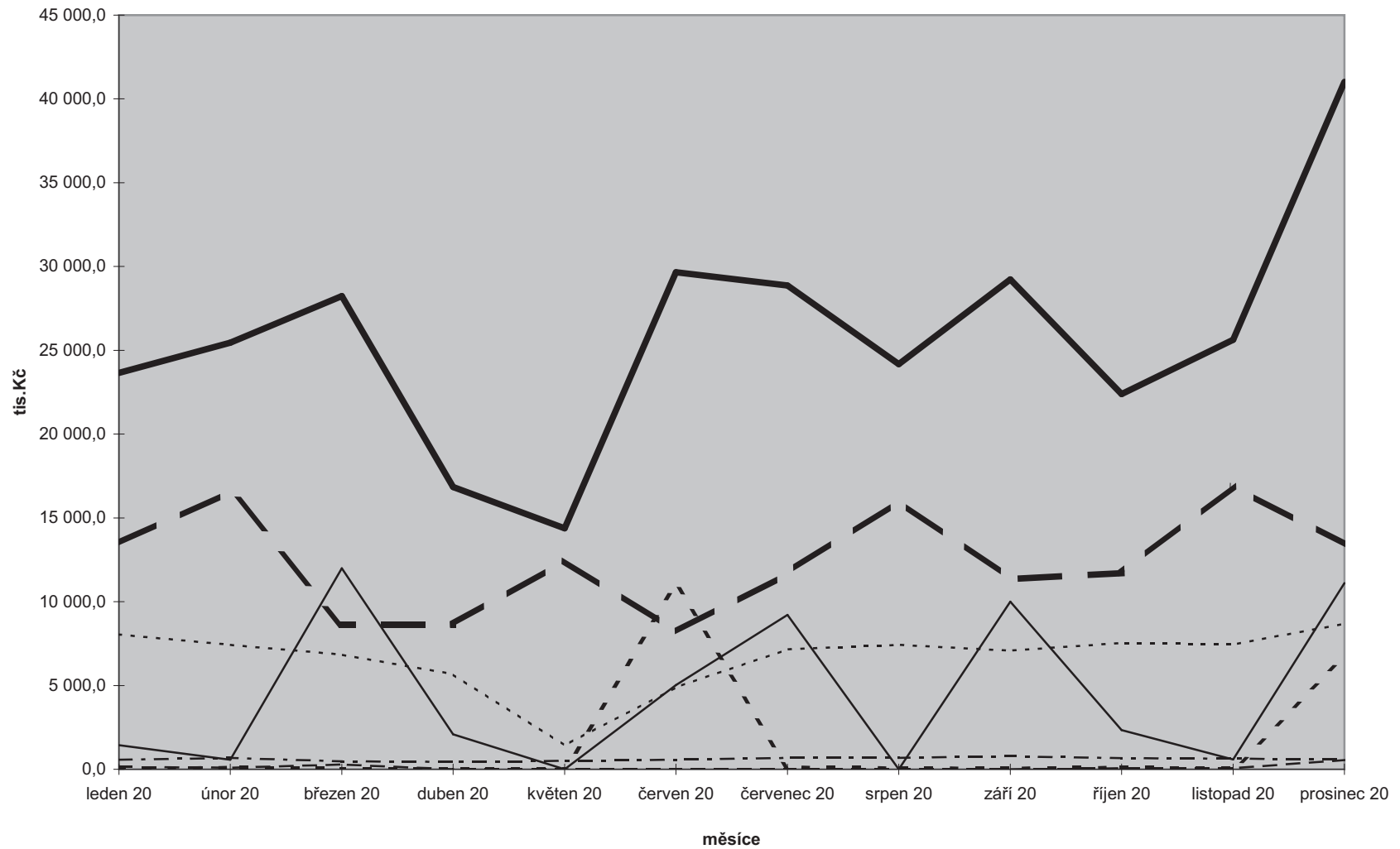
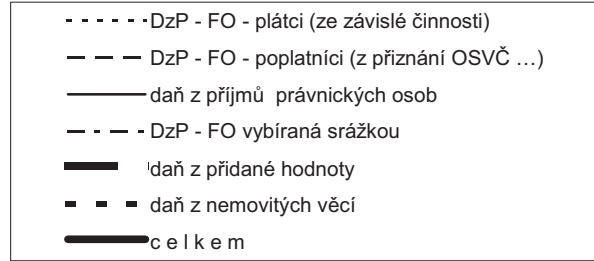
Analýza daňových výnosů v roce 2020 (v tis.Kč) - měsíční

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 20	8 037,4	139,0	1 433,9	576,5	13 472,2	0,0	23659
únor 20	7 430,4	96,0	573,6	676,6	16 595,6	82,7	25454,9
březen 20	6 840,6	287,8	12 000,4	466,3	8 642,1	0,0	28237,2
duben 20	5 668,9	0,0	2 082,9	448,4	8 650,2	0,0	16850,4
květen 20	1 420,6	0,0	0,0	500,7	12 464,5	0,0	14385,8
červen 20	4 887,6	0,0	5 026,3	575,4	8 186,4	10 986,1	29661,8
červenec 20	7 159,9	0,0	9 216,8	676,1	11 707,7	99,9	28860,4
srpen 20	7 423,2	0,0	0,0	676,7	16 030,4	46,7	24177
září 20	7 082,9	0,0	9 998,8	772,6	11 345,0	37,2	29236,5
říjen 20	7 537,4	57,1	2 339,5	666,0	11 710,6	78,6	22389,2
listopad 20	7 444,7	57,5	578,2	626,7	16 906,0	14,8	25627,9
prosinec 20	8 689,9	553,1	11 105,4	600,8	13 402,2	6 673,4	41024,8
celkem	79623,5	1190,5	54355,8	7262,8	149112,9	18019,4	309564,9

DzP - daň z příjmů, FO - fyzické osoby

**Přehled měsíčních
daňových výnosů v roce 2020**



Analyza daňových výnosů v roce 2020 (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		
	2019	2020	meziroční změna (+,-)	2019	2020	meziroční změna (+,-)	2019	2020	meziroční změna (+,-)	2019	2020	meziroční změna (+,-)	2019	2020	meziroční změna (+,-)	2019	2020	meziroční změna (+,-)	2019	2020	meziroční změna (+,-)
leden	7 653,1	8 037,4	384,3	190,1	139,0	-51,1	544,1	576,5	32,4	4 231,8	1 433,9	-2 797,9	13 195,0	13 472,2	277,2	114,2	0,0	-114,2	25 928,3	23 659,0	-2 269,3
únor	14 855,2	15 467,8	612,6	292,0	235,0	-57,0	1 170,1	1 253,1	83,0	4 632,6	2 007,5	-2 625,1	28 789,0	30 067,8	1 278,8	127,2	82,7	-44,5	49 866,1	49 113,9	-752,2
březen	20 938,0	22 308,4	1 370,4	511,7	522,8	11,1	1 558,4	1 719,4	161,0	16 055,5	14 007,9	-2 047,6	35 971,6	38 709,9	2 738,3	157,8	82,7	-75,1	75 193,0	77 351,1	2 158,1
duben	26 479,9	27 977,3	1 497,4	511,7	522,8	11,1	2 015,2	2 167,8	152,6	19 780,4	16 090,8	-3 689,6	45 492,6	47 360,1	1 867,5	157,8	82,7	-75,1	94 437,6	94 201,5	-236,1
květen	33 255,0	29 397,9	-3 857,1	511,7	522,8	11,1	2 543,9	2 668,5	124,6	20 048,3	16 090,8	-3 957,5	60 992,7	59 824,6	-1 168,1	157,8	82,7	-75,1	117 509,4	108 587,3	-8 922,1
červen	40 737,2	34 285,5	-6 451,7	511,7	522,8	11,1	3 168,7	3 243,9	75,2	29 687,1	21 117,1	-8 570,0	72 307,2	68 011,0	-4 296,2	11 171,9	11 068,8	-103,1	157 583,8	138 249,1	-19 334,7
červenec	48 457,7	41 445,4	-7 012,3	943,4	522,8	-420,6	3 958,4	3 920,0	-38,4	43 838,3	30 333,9	-13 504,4	84 685,6	79 718,7	-4 966,9	11 522,7	11 168,7	-354,0	193 406,1	167 109,5	-26 296,6
srpen	56 049,0	48 868,6	-7 180,4	943,4	522,8	-420,6	4 693,5	4 596,7	-96,8	43 838,3	30 333,9	-13 504,4	100 175,9	95 749,1	-4 426,8	11 522,7	11 215,4	-307,3	217 222,8	191 286,5	-25 936,3
září	61 826,7	55 951,5	-5 875,2	1 210,7	522,8	-687,9	5 389,6	5 369,3	-20,3	49 935,8	40 332,7	-9 603,1	110 531,5	107 094,1	-3 437,4	11 522,7	11 252,6	-270,1	240 417,0	220 523,0	-19 894,0
říjen	69 066,4	63 488,9	-5 577,5	1 404,3	579,9	-824,4	6 079,2	6 035,3	-43,9	55 670,1	42 672,2	-12 997,9	121 155,0	118 804,7	-2 350,3	11 588,8	11 331,2	-257,6	264 963,8	242 912,2	-22 051,6
listopad	76 445,7	70 933,6	-5 512,1	1 490,4	637,4	-853,0	6 677,1	6 662,0	-15,1	55 907,8	43 250,4	-12 657,4	137 990,1	135 710,7	-2 279,4	11 603,9	11 346,0	-257,9	290 115,0	268 540,1	-21 574,9
prosinec	84 912,3	79 623,5	-5 288,8	2 144,0	1 190,5	-953,5	7 229,9	7 262,8	32,9	67 347,3	54 355,8	-12 991,5	151 630,4	149 112,9	-2 517,5	18 333,0	18 019,4	-313,6	331 596,9	309 564,9	-22 032,0
upravený rozpočet 12/2020	78620,0			700			7100			48800			149400			18300			302 920		

Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2020

(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. 2020 *)
4112	dotace SR - příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah)	31 895,9	určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy (obec s rozšířenou působností)	31 895,9
	mezisoučet za položku 4112	31 895,9		
4111	dotace SR - na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva MSK	670,0	na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva MSK	648,9
4111	dotace SR - na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2021	15,2	na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2021	15,2
4111	dotace SR - jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	27 313,8	příspěvek ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů města v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu (ve výši 1250 Kč na 1 obyvatele obce)	27 313,8
	mezisoučet za položku 4111	27 999,0		
4116	Dotace SR(MPSV) - financování výdajů v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	5 590,9	kompenzuje osobní a věcné náklady u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	5 549,5
4116	Dotace SR (MPSV) - na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru, na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů ...	1 804,3	na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru, na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů ... - pro Středisko sociálních služeb p.o. <i>(průtoková dotace)</i>	1 804,3
4116	Dotace SR(MPSV) - na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně - právní ochrany dětí	1 326,7	na výkon sociální práce v souladu s ustanovením zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi	1 326,7
4116	Dotace SR(MK) - na realizaci projektu "Celý život se učíme III"	12,4	na projekt "Celý život se učíme II" v rámci programu Knihovna 21. století - Kulturní dům Kopřivnice p.o. <i>(průtoková dotace)</i>	12,4 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(MK) - na realizaci projektu "Přechod na knihovní systém Tritius (SaaS)"	75,0	na projekt "Přechod na knihovní systém Tritius (SaaS)" (podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven) Kulturní dům Kopřivnice p.o. <i>(průtoková dotace)</i>	75,0 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(MV)-na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2020	366,6	na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (mzdové výdaje, opravy, zásahy, vybavení ...)	366,6
4116	Dotace SR(EU) - z OP VVV - projekt "Šablony III" primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	286,1	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... ZŠ Mniší p.o. <i>(průtoková dotace)</i>	286,1 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(EU) - z OP VVV - projekt "Šablony III" primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	341,4	OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ... ZŠ Lubina p.o. <i>(průtoková dotace)</i>	341,4 (průtoková dotace)
4116	Dotace SR(MK) - příspěvek na obnovu kulturní památky - kamenný kříž ve Vlčovicích	96,0	obnova kulturní památky - kamenného kříže ve Vlčovicích (restaurování) - v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek	96,0
4116	Dotace SR (MMR) - projekt "Most M-01 v Lubině - oprava po přivalových deštích"	713,1	oprava mostu po přivalových deštích	713,1
4116	Dotace SR(EU) - z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	2 654,9	projekt "Místní akční plán ORP Kopřivnice II" (rozvoj vzdělávání, rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ...)	2 654,9 (zálohová platba)
4116	Dotace SR - příspěvek na zmírnění kalamity v lesích	164,5	zmírnění kůrovcové kalamity v lesích (hospodářská činnost)	164,5
	mezisoučet za položku 4116	13 431,9		
4113	Dotace SFŽP - projekt "Plán udržitelné městské mobility"	919,6	projekt "Plán udržitelné městské mobility" doplatek za rok 2019	919,6
4113	Dotace SFŽP - projekt "Rozvoj MA21 - koncepce statické dopravy"	389,3	projekt "Rozvoj MA21-koncepce statické dopravy" doplatek za rok 2019	389,3
	mezisoučet za položku 4113	1 308,9		
4216	Dotace MŽP (SFŽP) - projekt "Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší"	19 845,3	projekt 2019-2022 - odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší	19 845,3
4216	Dotace MMR (IROP) - projekt "Chodník a přechod pro chodce na ul. Záhumenní"	1 555,1	projekt "Ulice Záhumenní - bezpečnostní opatření ul. Duhová (přechod, chodník) - R"	1 555,1
4216	Dotace SR(MMR) - projekt "Bytové domy na ul.Horní - energetická opatření"	2 647,0	dotace na energetická opatření (zateplení ...) bytové domy na ulici Horní	2 647,0
4216	Dotace MMR (IROP) - projekt "Přechod pro chodce (na komunikaci před firmou Erich Jaeger v průmyslovém parku)"	1 626,5	na vybudování přechodu pro chodce na komunikaci před firmou Erich Jaeger v průmyslovém parku	1 626,5
	mezisoučet za položku 4216	25 673,9		
4213	Dotace SFŽP - akce "Uzemní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice"	94,4	studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice (doplatek)	94,4

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2020 *)
4213	Dotace SFŽP - pořízení služebního vozidla s alternativním pohonem (CNG)	50,0	na pořízení služebního vozidla s alternativním pohonem (CNG) (doplatek za rok 2019 - auto pořízeno v roce 2019)	50,0
	mezisoučet za položku 4216	144,4		
	mezisoučet -SR(EU),fondy	100 454,0		
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 (18.ročník)"	50,0	na úhradu nákladů spojených se zajištěním běžeckého závodu	50,0
4122	Dotace MSK - projekt "TIC Kopřivnice 2020"	120,0	určena pro Kulturní dům Kopřivnice p.o. (podpora turistického informačního centra) (průtoková dotace)	120,0 (průtoková dotace)
4122	Dotace MSK - na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb	7 028,0	Středisko sociálních služeb p.o. - běžné výdaje související s poskytováním sociálních služeb (průtoková dotace)	7 028,0 (průtoková dotace)
4122	Dotace MSK - na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb - služba Azylový dům	2 293,0	Středisko sociálních služeb p.o. - běžné výdaje související s poskytováním sociálních služeb - služba Azylový dům (průtoková dotace)	2 293,0 (průtoková dotace)
4122	Dotace MSK - projekt "Spálov"	80,0	ZŠ Alšova p.o. - účelově určena dotace MSK (prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže) (průtoková dotace)	80,0
4122	Dotace MSK - projekt "Technika nás baví II"	40,0	dotace na podporu a rozvoj technické gramotnosti - určeno pro Dům dětí a mládeže p.o. (průtoková dotace)	40,0 (průtoková dotace)
4122	Dotace MSK-projekt "Rozvoj MA21 aneb zdravě ve Zdravém města Kopřivnice"	37,0	podpora dobrovolných aktivit v oblasti školství, zdravotnictví, sociální, životního prostředí ... (oblast udržitelného rozvoje)	37,0
4122	Dotace MSK - projekt "Aktivní senior 2020"	85,7	projekt z dotačního programu MSK "Program na podporu aktivního stárnutí v MSK na rok 2020"	85,7
	mezisoučet za položku 4122	9 783,7		
4222	Dotace MSK projekt "Řešení území po přestěhování Slovenské strelly (u Tech. muzea) - projektová příprava"	500,0	řešení území kolem Technického muzea po přestěhování Slovenské strelly	178,4 (fin.vypořádání neproběhlo)
	mezisoučet za položku 4222	500,0		
	mezisoučet dotace z MSK a transfery od regionál. rad	10 283,7		
4131	převod z fondu hospodářské činnosti (mezi účty města)	14 431,8	převod odpisů z bytového hospodářství a převody do rozpočtu z hospodářské činnosti (z výsledků hospodaření)	
4121	neinvestiční transfery od obcí	2 070,5	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	
	CELKEM (třída 4 rozpočtové skladby po konsolidaci)	127 240,0		

*) finanční vypořádání, nevyčerpána část dotace tzn. rozdíl mezi poskytnutou dotací (sloupec výše dotace) a skutečným čerpáním (sloupec čerpáno k 31.12.2020) byl vrácen poskytovateli v rámci finančního vypořádání (s výjimkou zálohové platby)

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 2020

Peněžní tok města Kopřivnice v roce 2020

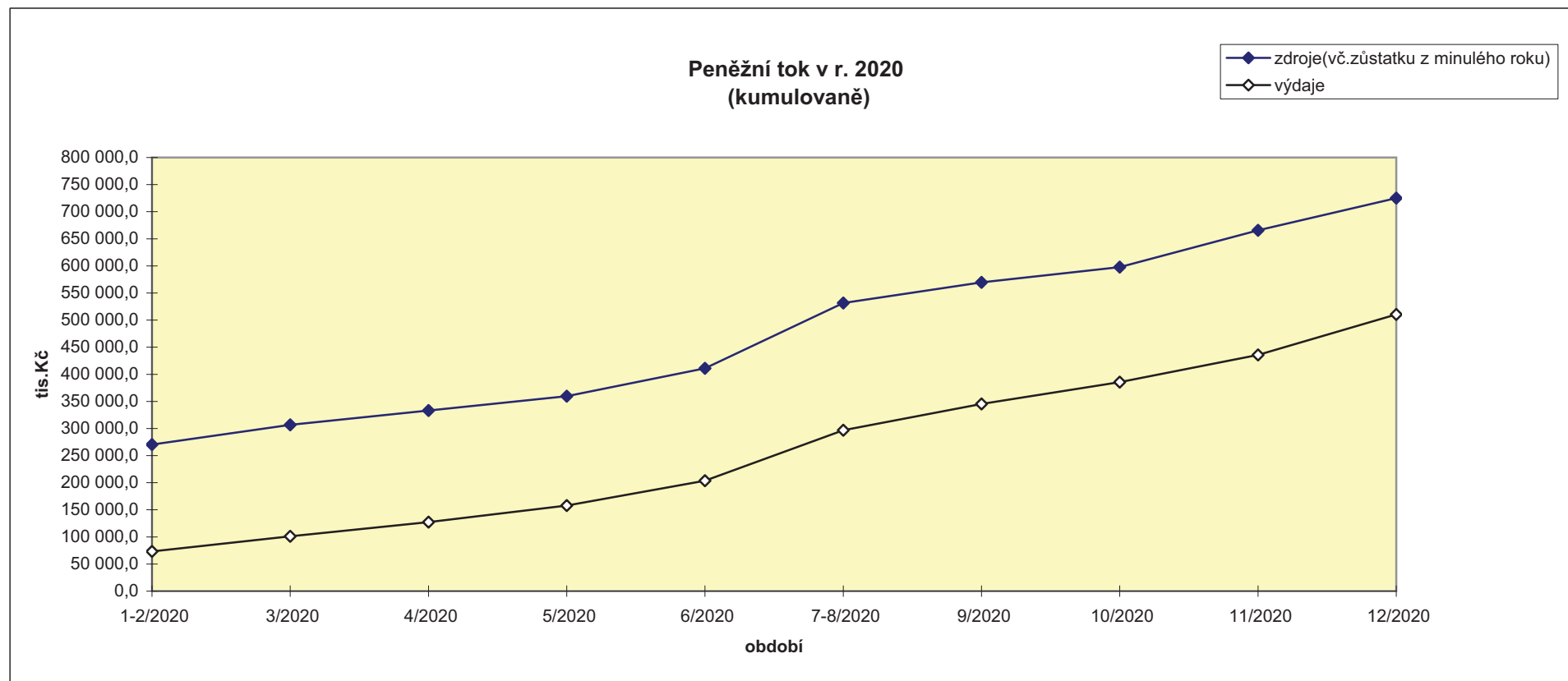
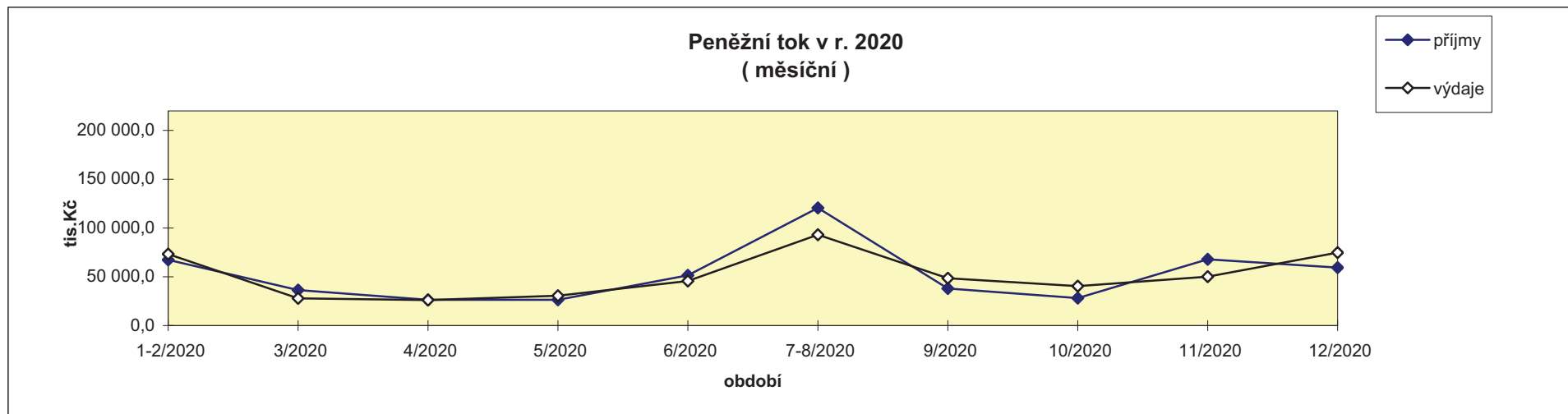
Tab.č. 3

(včetně účelových fondů a po očištění od zdrojů z hospodářské činnosti)

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. 2019	203 028,0						
1-2/2020	67 318,6	73 281,6	-5 963,0	1-2/2020	270 346,6	73 281,6	197 065,0
3/2020	36 361,9	27 931,1	8 430,8	3/2020	306 708,5	101 212,7	205 495,8
4/2020	26 431,3	26 142,6	288,7	4/2020	333 139,8	127 355,3	205 784,5
5/2020	26 428,4	30 617,9	-4 189,5	5/2020	359 568,2	157 973,2	201 595,0
6/2020	51 426,0	45 652,3	5 773,7	6/2020	410 994,2	203 625,5	207 368,7
7-8/2020	120 586,7	93 152,5	27 434,2	7-8/2020	531 580,9	296 778,0	234 802,9
9/2020	38 004,3	48 474,1	-10 469,8	9/2020	569 585,2	345 252,1	224 333,1
10/2020	28 185,8	40 366,1	-12 180,3	10/2020	597 771,0	385 618,2	212 152,8
11/2020	67 861,4	50 101,5	17 759,9	11/2020	665 632,4	435 719,7	229 912,7
12/2020	59 433,5	74 790,6	-15 357,1	12/2020	725 065,9	510 510,3	214 555,6
	725 065,9	510 510,3	11 527,6				

Komentář :

- rekapitulace zůstatku k 1.1.2020	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
- rekapitulace zůstatku k 31.12.2020	193 978,4 (běžný účet) 1 168,6 (sociální fond) 93,1 (fond rozvoje a rezerv) 19 315,5 (fond oprav a modernizace bytového fondu) 214 555,6



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	2020 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	343 180,06
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	79 623,51
3	1112	DPFO z příznání (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	1 190,54
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	7 262,77
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	54 355,77
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	4 628,81
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	149 112,88
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	18 019,40
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	24 155,27
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	4 831,11
11		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	37 262,72
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	19 372,64
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	13 651,72
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	3 875,96
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	362,40
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	100 921,72
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	31 895,90
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	481 364,50
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	2 605,25
20	312x, 32xx ...	Ostatní kapitálové příjmy	3 025,12	159,03	7 282,34	44,30	35,60	25,11	0,00	26,38	25,11
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	26 318,26
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	28 948,62
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	510 313,12
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	391 484,25
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	120 327,93
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	144 833,64
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	78 562,15
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	20 005,04
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	98 726,57
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	2 966,47
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	4 624,60
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	112 087,00
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	503 571,25
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	6 741,87
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	463 474,42
35	od 50 do 54	Běžné výdaje (provozní vč.mimořad.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	386 859,65
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	76 614,77
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	16,53

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2012 skutečnost	2013 skutečnost	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 skutečnost	2019 skutečnost	2020 skutečnost
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	-83 138,38
39	8123	Přijaté půjčky (+)	18 600,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	11 284,58
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	-6 939,00
41	8115	Změna stavu fin. prostředků na účtech ("+" znamená zapojení zůstatku z min.let na krytí rozpočtových výdajů, "-" znamená navýšení zůstatku z minulých let)	10 032,49	-3 796,90	-7 689,95	-33 702,65	-50 700,88	18 234,00	25 640,44	110 003,44	-11 087,45
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	-6 741,87
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	214 555,65
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	69 675,77
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	394 448,60
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	8 010,40
49		vnitřní ukazatel dluhové služby (%) ř.48/47	3,30	3,72	3,55	3,75	3,56	3,31	3,30	2,82	2,03
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	28 893,08

(PS) - položky vstupující do výpočtu provozního salda

(DZ) - položky vstupující do výpočtu dluhové základny