

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Kopřivnice na období 2027-2029

výhled 2027-2029

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2020 skutečnost	2021 skutečnost	2022 skutečnost	2023 skutečnost	2024 skutečnost	2025 (očekávaná skutečnost UPR 31.10.)	2026 (očekávaná skutečnost)	výhled 2027-2029		
										2027	2028	2029
1	1 (PS,DZ)	Daňové příjmy	343 180,06	379 981,80	438 871,45	503 620,62	500 414,64	508 442,80	593 566,00	609 995,0	636 853,0	652 952,5
2	1111	DPFO ze závislé činnosti (daň z příjmů FO placená plátcí)	79 623,51	58 212,02	62 718,11	72 774,37	79 598,54	85 000,00	100 000,00	111 000,0	118 770,0	122 333,1
3	1112	DPFO z přiznání (daň z příjmů FO placená poplatníky - OSVČ...)	1 190,54	3 537,78	5 315,10	5 627,88	5 425,40	6 500,00	8 500,00	8 585,0	8 842,6	9 107,8
4	1113	DPFO z kapitálových výnosů (daň z příjmů FO vybíraná srážkou)	7 262,77	9 175,38	11 815,03	16 241,38	16 870,80	13 000,00	15 000,00	9 450,0	9 450,0	9 733,5
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	54 355,77	77 411,48	89 337,24	117 756,19	104 487,75	110 000,00	128 000,00	128 000,0	135 680,0	139 750,4
6	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 628,81	7 468,99	6 932,17	12 446,37	13 251,29	12 398,30	11 000,00	12 000,0	12 000,0	12 000,0
7	1211	Daň z přidané hodnoty	149 112,88	173 159,20	202 937,00	211 970,22	209 773,01	216 000,00	244 000,00	253 760,0	263 910,4	271 827,7
8	1511	Daň z nemovitostí (daň z nemovitých věcí)	18 019,40	18 653,80	18 128,49	18 145,25	31 826,94	32 500,00	55 200,00	55 200,0	55 200,0	55 200,0
9	133x-135x,138x	Místní poplatky, poplatky v oblasti ŽP, daň z hazardních her...	24 155,27	26 716,20	34 829,58	41 692,34	31 619,05	25 750,00	25 610,00	25 000,0	26 000,0	26 000,0
10	1361	správní poplatky	4 831,11	5 646,95	6 858,73	6 966,62	7 561,86	7 294,50	6 256,00	7 000,0	7 000,0	7 000,0
11	2	Nedaňové příjmy	37 262,72	39 573,91	57 445,64	63 336,98	71 183,72	55 451,91	44 277,00	47 316,0	44 000,0	43 000,0
12	21xx (PS,DZ)	Příjmy z vlastní činnosti, odvodů, úroků, pronájmu, podíly na zisku...	19 372,64	15 032,97	27 689,74	38 593,78	38 098,80	24 899,49	20 387,00	25 000,0	25 000,0	25 000,0
13	22xx	Sankční platby + vratky transferů (od p.o. + z dot. programů)	13 651,72	16 833,34	21 088,04	18 609,77	26 564,78	19 378,92	20 000,00	19 000,0	18 000,0	17 000,0
14	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy	3 875,96	1 407,60	4 360,86	5 629,93	3 764,44	1 085,60	1 000,00	1 000,0	1 000,0	1 000,0
15	24xx	Splátky půjček	362,40	6 300,00	4 307,00	503,50	2 755,70	10 087,90	2 890,00	2 316,0	0,0	0,0
16	41xx (PS)	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	100 921,72	96 183,65	79 487,30	90 476,97	68 029,59	75 500,84	58 099,70	56 000,0	56 000,0	56 000,0
17	(DZ)	z toho 4112 - neinvest. dotace v rámci souhrnného dot.vztahu	31 895,90	32 801,60	32 376,40	34 218,70	33 079,30	32 963,00	32 440,50	32 500,0	32 500,0	32 500,0
18	1+2+41xx	BEŽNÉ PŘÍJMY CELKEM (ř.1 - ř.17)	481 364,50	515 739,36	575 804,39	657 434,57	639 627,95	639 395,55	695 942,70	713 311,0	736 853,0	751 952,5
19	311x	Příjmy z prodeje kapitálového majetku	2 605,25	11 482,95	17 784,35	5 071,86	1 899,43	6 221,00	0,00	4 550,0	0,0	0,0
20	312x, 32xx...	Ostatní kapitálové příjmy	25,11	125,11	2 025,12	125,12	25,12	325,10	0,00	0,0	0,0	0,0
21	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	26 318,26	49 378,59	35 363,09	18 790,90	22 261,29	19 698,94	61 170,20	49 180,0	0,0	0,0
22	3+42xx	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	28 948,62	60 986,65	55 172,56	23 987,88	24 185,84	26 245,04	61 170,20	53 730,0	0,0	0,0
23	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM (ř.18 + ř.22) - po konsolidaci	510 313,12	576 726,01	630 976,95	681 422,45	663 813,79	665 640,59	757 112,90	767 041,0	736 853,0	751 952,5
24	5	BEŽNÉ VYDAJE (součet ř.25 - ř.30)	391 484,25	376 094,42	427 121,09	478 884,48	530 297,17	654 731,88	672 630,40	641 553,7	654 514,5	668 069,7
25	50xx (PS)	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	120 327,93	121 547,13	128 860,40	137 779,82	151 693,31	167 988,48	175 523,80	178 156,7	180 829,0	183 541,4
26	51xx (PS)	Neinvestiční nákupy a související výdaje	144 833,64	114 348,66	141 319,47	157 194,00	195 826,08	251 375,49	202 939,30	208 383,4	215 409,1	222 940,3
26a		v tom položka 5171 - opravy a udržování	78 562,15	44 047,00	50 527,11	69 513,45	87 245,67	117 392,81	76 394,52	77 500,0	78 500,0	80 000,0
27	52xx (PS)	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	20 005,04	20 925,53	22 544,38	25 955,46	22 538,12	24 516,25	24 231,10	24 500,0	24 500,0	24 500,0
28	53xx (PS)	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	98 726,57	112 378,29	124 849,78	152 552,80	147 970,52	171 282,23	216 580,90	217 513,6	220 776,3	224 088,0
29	54xx (PS)	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 966,47	3 616,44	3 733,84	3 357,78	2 722,59	3 293,05	2 997,00	3 000,0	3 000,0	3 000,0
30	56xx až 59xx	Neinvestiční půjčené prostředky a ostatní výdaje (rezervy)	4 624,60	3 278,37	5 813,22	2 044,62	9 546,55	36 276,38	50 358,30	10 000,0	10 000,0	10 000,0
31	6	KAPITÁLOVÉ VYDAJE	112 087,00	180 033,85	165 590,79	184 808,05	111 128,42	303 960,61	401 757,50	235 000,00	190 000,00	16 000,00
32	5 + 6	VYDAJE CELKEM - po konsolidaci	503 571,25	556 128,27	592 711,88	663 692,53	641 425,59	958 692,49	1 074 387,90	876 553,7	844 514,5	684 069,7
33	ř.23 - ř.32	ROZPOČTOVÉ SALDO PŘÍJMŮ A VYDAJŮ	6 741,87	20 597,74	38 265,07	17 729,92	22 388,20	-293 051,90	-317 275,00	-109 512,7	-107 661,5	67 882,9
34	1xxx+21xx+41xx	Běžné příjmy (vč. neinvestičních dotací) ř.1+ř.12+ř.16	463 474,42	491 198,42	546 048,49	632 691,37	606 543,03	608 843,13	672 052,70	690 995,0	717 853,0	733 952,5
35	od 50xx do 54xx	Běžné výdaje (provozní vč. mimořád. oprav) ř.24-ř.30	386 859,65	372 816,05	421 307,87	476 839,86	520 750,62	618 455,50	622 272,10	631 553,7	644 514,5	658 069,7
36	ř.34 - ř.35	PROVOZNI SALDO BEŽNÝCH PŘÍJMŮ A VYDAJŮ (PS)	76 614,77	118 382,37	124 740,62	155 851,51	85 792,41	-9 612,37	49 780,60	59 441,3	73 338,5	75 882,9
		% podíl provozního salda na běžných příjmech (ř.36/ř.34*100)	16,53	24,10	22,84	24,63	14,14	-1,58	7,41	8,6	10,2	10,3
37		Provozní saldo po vyloučení oprav (ř.26a) z běžných výdajů	155 176,92	162 429,37	175 267,73	225 364,96	173 038,08	107 780,44	126 175,12	136 941,3	151 838,5	155 882,9
38	ř.22 - ř.31	SALDO KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VYDAJŮ	-83 138,38	-119 047,20	-110 418,23	-160 820,17	-86 942,58	-277 715,57	-340 587,30	-181 270,0	-190 000,0	-16 000,0
39	8123	Přijaté půjčky (+)	11 284,58	22 300,60	6 851,73	3 081,22	0,00	0,00	100 000,00	123 688,9	70 091,1	0,0

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2020 skutečnost	2021 skutečnost	2022 skutečnost	2023 skutečnost	2024 skutečnost	2025 (očekávaná skutečnost UPR 31.10.)	2026 (očekávaná skutečnost)	2027	2028	2029
40	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)	-6 939,00	-6 939,00	-5 869,50	-9 151,80	-4 351,82	-4 351,82	-9 361,82	-11 031,8	-11 031,8	-22 400,8
41	8115	Změna stavu fin. prostředků na účtech ("+" znamená zapojení zůstatku z min.let na krytí rozpočtových výdajů, "-" znamená navýšení zůstatku z minulých let)	-11 087,45	-35 959,34	-39 247,30	-11 659,34	-18 036,38	297 403,72	226 636,82	-3 144,4	48 602,2	-45 482,1
42		CELKEM FINANCOVÁNÍ	-6 741,87	-20 597,74	-38 265,07	-17 729,92	-22 388,20	293 051,90	317 275,00	109 512,7	107 661,5	-67 882,9
45		Zůstatky na rozpočtových účtech	214 555,65	250 174,30	290 083,14	299 437,62	317 552,91	269 149,19	77 512,37	80 656,8	32 054,6	77 536,6
46		Zůstatek z provozního salda po úhradě splátek úvěru	69 675,77	111 443,37	118 871,12	146 699,71	81 440,59	-13 964,19	40 418,78	48 409,5	62 306,7	53 482,0
47		Dluhová základna (ř.1 + ř.12 + ř.17)	394 448,60	427 816,37	498 937,59	576 433,10	571 592,74	566 305,29	646 393,50	667 495,0	694 353,0	710 452,5
48		Dluhová služba (splátky jistiny + úroky)	8 010,40	7 928,10	6 213,81	9 304,00	4 520,72	4 501,14	13 031,56	17 156,0	18 741,4	30 601,8
49		Vnitřní ukazatel dluhové služby (%) ř.48/47	2,03	1,85	1,25	1,61	0,79	0,79	2,02	2,6	2,7	4,3
50		nesplacený zůstatek úvěrů, půjček k 31.12.	28 893,08	44 254,70	45 236,93	39 166,34	34 814,52	30 462,70	121 100,88	233 758,0	292 817,2	270 416,4

(PS) - položky vstupující do výpočtu provozního salda

(DZ) - položky vstupující do výpočtu dluhové základny

Dlouhodobé závazky (za dobu trvání závazku) nad rámec časového horizontu střednědobého výhledu 2027-2029 (tis. Kč)

	2030	2031	2032
Výhled splátek zápůjčky SFŽP vč. úroků na podporu akce "Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší	4403,3	4383,7	4364,1

Dlouhodobé pohledávky (za dobu trvání pohledávky) nad rámec časového horizontu střednědobého výhledu 2027-2029 (tis. Kč)

Veřejnoprávní smlouva s městem Štramberk a s obcí Ženkla pro výkon úkolů stanovených zákonem o městské policii nebo zvláštními zákony na území města Štramberk a obce Ženkla městskou policií zřízenou městem Kopřivnice	smlouva na dobu neurčitou, paušální částka hrazená Štramberkem = 1 960 tis. Kč ročně smlouva na dobu neurčitou, paušální částka hrazená obcí Ženkla = 250 tis. Kč ročně
--	--

