

Dotaz

Dobrý den,
žádám o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Prosím o poskytnutí závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2013, výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013 a rozpočtových výhledů pro roky 2008-2014, v případě, že máte takové dokumenty zpracované.

Dále mám dva dotazy:

1. Zda existuje nějaký dokument, který určuje pravidla a podmínky pro čerpání prostředků z peněžních fondů.
2. Zda má město zpracovaný harmonogram pro sestavování návrhu rozpočtu, jaký orgán a kdy návrh rozpočtu projednává, jak probíhá kontrola plnění rozpočtu (kdo ji zabezpečuje) a zda je zpracována metodika sestavování rozpočtového výhledu. Popřípadě, kde bych tyto informace mohla získat.

Tyto zdroje potřebuji k vypracování mé seminární práce na VŠ a bohužel jsem svépomocí tyto dokumenty nenalezla.

Odpověď



Odbor financí

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 15.04.2014

NAŠE ZNAČKA: 19832/2014/ČerMa

VYŘIZUJE: Ing. Martina Černochová

ÚTVAR: OF

TELEFON: 556 879 730

E-MAIL: martina.cernochova@koprivnice.cz

DATUM: 23.04.2014

**Vážená paní
Veronika Hanzelková**

Vážená paní Hanzelková,

v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 15.04.2014 sdělujeme:

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2013, jehož součástí je mj. také výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, sestavený k 31.12.2013, je aktuálně ve fázi jeho přípravy. K projednání a schválení v Zastupitelstvu města Kopřivnice bude závěrečný účet předložen v červnu (s největší pravděpodobností 26.6.2014) a teprve poté bude možné Vám jej poskytnout, resp. po tomto termínu bude schválený závěrečný účet také zveřejněn na internetových stránkách města.

Rozpočtové výhledy na období 2007-2008, 2009-2010, 2010-2012, 2012-2014, 2013-2015 a 2014-2016 připojujeme v příloze

K Vaším dotazům:

Existují 2 dokumenty, které určují pravidla a podmínky pro čerpání prostředků z peněžních fondů města Kopřivnice. Jsou to Zásady pro použití a tvorbu sociálního fondu a Pravidla vytvoření a použití účelového fondu na opravy a modernizaci bytového fondu.

Časový harmonogram vč. zásad přípravy rozpočtu je každoročně, zpravidla v září, navržen odborem financí s cílem stanovení předpokládaného postupu pro přípravu rozpočtu s tím, že vlastní časový průběh může být následně upřesněn po dohodě s vedením města.

Časový harmonogram je předložen radě města na vědomí.

Návrh rozpočtu města je projednáván v rámci městského úřadu (odbory/oddělení, tajemník, starosta a místostarostové) a následně předložen k projednání v radě města s cílem zajištění jeho doporučení ke schválení zastupitelstvu města.

Před schválením je návrh rozpočtu projednán také ve finančním výboru zastupitelstva města. Projednávání se zpravidla řídí časovým harmonogramem (viz odpověď výše).

Kontrola plnění rozpočtu probíhá souběžně s plněním povinností stanovených zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí tento zákon (dále jen zákon). Zákonem jsou stanoveny kontrolní postupy v rámci předběžné, průběžné a následné kontroly finančních operací, které se promítají do průběžného celkového hodnocení plnění rozpočtu. Předběžná, průběžná a následná kontrola je zajišťována

pracovníky odboru financí a dalších věcně příslušných odborů (zejména správci rozpočtu). Současně jsou v běžném roce odborem financí organizovány rozbory hospodaření vycházející z průběžných dat plnění rozpočtu k 31.8. běžného roku. Rozbory jsou organizovány odborem financí a jsou přizváni zástupci odborů (oddělení) města, vedení města (tajemník, starosta, místostarostové), členové rady města a zástupci kontrolního a finančního výboru. Na základě rozborů se zpravidla přistupuje k úpravě rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření.

Rozpočtový výhled je sestavován od r. 2010 vždy na 3 roky vč. roku, na který se sestavuje nejbližší roční rozpočet (tzn. v roce 2010 na období 2011 – 2013 atd.)

S pozdravem

Ing. Martina Černochová
vedoucí odboru financí

Přílohy:
Rozpočtové výhledy na období 2007-2008, 2009-2010, 2010-2012, 2012-2014, 2013-2015 a 2014-2016



Město Kopřivnice

Schválený rozpočtový výhled na období 2007-2008

Všechny položky jsou uvedeny v tis. Kč

Souhrnná tabulka příjmů(zdrojů vč. zdrojů z minul. období) a plateb podle odborů (vč. splátek úvěrů, rezerv)

Příloha č.1

Odbor - organizace	2007	
	Příjmy-výhled	Výdaje-výhled
Odbor životního prostředí a zemědělství	1 238,0	24 761,0
Odbor informací a vnějších vztahů	0,0	1 790,0
Odbor informatiky a vnitřní správy	0,0	10 110,0
Odbor školství, kultury, sportu ...	130,0	57 500,0
Obecní živnostenský úřad	600,0	0,0
Odbor soc.věcí a zdravotnictví	0,0	69 064,0
Kancelář tajemníka MÚ	1 038,0	70 649,0
Oddělení krizového řízení	0,0	3 565,0
Odbor správní	1 300,0	60,0
Odbor kontroly	0,0	100,0
Odbor právní	0,0	300,0
Stavební úřad	180,0	20,0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 500,0	2 200,0
Odbor územního plánování, pam.péče...	0,0	2 020,0
Městská policie	270,0	9 800,0
Odbor správy majetku města a investic	300,0	141 850,0
Odbor bytového hospodářství	19 000,0	12 000,0
Odbor financí	476 287,0	97 054,0
Uhrn za Město Kopřivnice:	502 843,0	502 843,0

2008	
Příjmy-výhled	Výdaje-výhled
1 238,0	26 551,0
0,0	1 805,0
0,0	10 810,0
130,0	57 600,0
600,0	0,0
0,0	74 739,0
640,0	72 951,0
0,0	3 565,0
1 300,0	100,0
0,0	100,0
0,0	300,0
180,0	20,0
2 500,0	2 200,0
0,0	870,0
270,0	9 900,0
300,0	53 473,0
8 700,0	11 800,0
412 864,0	101 938,0
428 722,0	428 722,0

Bilance 2007	0,0
Bilance 2008	0,0

Příjmy(zdroje) a výdaje(potřeby) výhledu na rok 2007-2008

	2007	2008
Příjmy(zdroje) celkem (třída)	502 843,0	428 722,0
z toho daňové příjmy (1)	221 718,0	231 918,0
nedaňové příjmy (2)	21 200,0	21 200,0
kapitálové příjmy (3)	10 000,0	0,0
přijaté dotace (4)	107 925,0	123 653,0
zůstatek z min.období(tř.8+)	52 000,0	51 951,0
úvěr(financování tř.8+)	90 000,0	0,0
Výdaje(potřeby) celkem (třída)	502 843,0	428 722,0
z toho běžné výdaje (5)	297 598,0	311 955,0
kapitálové výdaje (6)	130 350,0	38 123,0
splátky úvěru,půjček (pol.8-)	22 944,0	28 644,0
rezerva (pol.8-)	51 951,0	50 000,0

ORIG.

Příjmy - výhled	třída	2007	2008
ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ			
Odpisy majetku (bytové hospodářství)	4	9 000,0	8 700,0
Prodej majetku (prodej bytů)	3	10 000,0	0,0
<i>(pozn.-schválen ZM záměr k prodeji,kupní smlouvy dosud neschváleny)</i>			
CELKEM		19 000,0	8 700,0
OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD			
Živnostenské listy vč. pokut	1	600,0	600,0
CELKEM		600,0	600,0
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ			
správní poplatky	1	2 500,0	2 500,0
CELKEM		2 500,0	2 500,0
Odbor správní			
správní poplatky	1	1 300,0	1 300,0
CELKEM		1 300,0	1 300,0
ODBOR FINANČÍ			
Daňové výnosy	1	197 000,0	210 000,0
Příjmy z poplatků (vč.výtěžku VHA)	1	16 600,0	16 800,0
Úroky	2	1 500,0	1 500,0
Dotace na sociální dávky	4	60 000,0	65 000,0
Neinvestiční dotace	4	32 887,0	33 467,0
Převod z fondu hospodářské činnosti	4	5 000,0	5 000,0
Převod z fondu hospodářské činnosti	4	0,0	10 846,0
<i>(z titulu pronájmu tepelného zařízení a pronájmu prostor České pošty sp.)</i>			
Úvěrové zdroje (příprava prostor pro Českou poštu s.p.)	8	15 000,0	0,0
Úvěrové zdroje (tepel.hospodářství)	8	75 000,0	0,0
Nadměrný odpočet DPH	1	3 000,0	0,0
Půjčka TEPLA s.r.o. - splátky	2	18 300,0	18 300,0
Přecházející obecná rezerva OF	8	12 000,0	11 951,0
Přecházející rezerva z r.2006 (Domov důchodců ...)	8	40 000,0	40 000,0
CELKEM		476 287,0	412 864,0

(2006)

(9313)

(6400)

(700)

(185400)

(16400)

(500)

(31789)

(4000)

Výdaje - výhled	třída	2007	2008
ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ			
Výdaje FOMBF	5,6	11 000,0	11 700,0
Normativ odboru bytového hospodářství	5	1 000,0	100,0
CELKEM		12 000,0	11 800,0
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ			
Dopravní obslužnost	5	2 000,0	2 000,0
Provozní(běžné) výdaje (soudní znalci, BESIP ...)	5	200,0	200,0
CELKEM		2 200,0	2 200,0
Odbor správní			
Provozní výdaje (obřadní síň, civilní obrana ...)	5	60,0	100,0
CELKEM		60,0	100,0
ODBOR FINANČÍ			
Ostatní finanční výdaje	5	2 000,0	2 000,0
Splátky úroků	5	1 859,0	2 994,0
Splátky jistiny úvěrů	(8-)	22 944,0	28 644,0
Rezerva odboru financí (obecná)	(8-)	11 951,0	10 000,0
Rezerva - spoluúčasti k dotacím (Domov důchodcůatd.)	(8-)	40 000,0	40 000,0
Poskytnutá půjčka TEPLA s.r.o.	5	18 000,0	18 000,0
převod do FRR	5 (kon)	300,0	300,0
CELKEM		97 054,0	101 938,0

(2006)

(20634)

(800)

(1500)

(200)

(5400)

(2000)

(17943)

(8500)

(250)

Příjmy - výhled	třída	2007	2008
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MÚ			
dotace Evropského sociálního fondu -	4	1 038,0	640,0
op.program Rozvoj lidských zdrojů (projekt "Vstřícnost, profesionalita, zodpovědnost na úřadě")			
CELKEM		1 038,0	640,0
MĚSTSKÁ POLICIE			
Příjmy z poskytování služeb (psi útulek ...)	2	270,0	270,0
CELKEM		270,0	270,0
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU ...			
příjmy z poskytování služeb (školovné...)	2	130,0	130,0
CELKEM		130,0	130,0

(2006)

str.4

Výdaje - výhled	třída	2007	2008
ODBOR PRAVNÍ			
provozní výdaje (poradenství, právní služby, poplatky...)	5	300,0	300,0
CELKEM		300,0	300,0
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MÚ			
platy (vč.ostatních osob.výdajů)	5	45 672,0	47 581,0
sociální a zdravotní pojištění	5	15 122,0	15 752,0
ostatní provozní výdaje	5	3 005,0	2 658,0
příděl do sociálního fondu	5	2 050,0	2 180,0
odměny - ZM (vč.odstupného,darů apod.)	5	3 550,0	3 530,0
ZM - sociální a zdravotní pojištění	5	1 105,0	1 095,0
ZM - ostatní výdaje (refundace, škol..)	5	145,0	155,0
CELKEM		70 649,0	72 951,0
MĚSTSKÁ POLICIE			
Provozní výdaje Městská policie	5	9 400,0	9 500,0
Psi útulek	5	400,0	400,0
CELKEM		9 800,0	9 900,0
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU ...			
běžné provozní (opakující se) výdaje :			
školství (bez jmenov.akcí) v tom :	5	21 600,0	21 600,0
provoz DDM p.o. = 600 tis.Kč (převzetí zřizovatelské funkce)			
kultura a mezinárodní vztahy	5	11 500,0	11 500,0
cestovní ruch	5	500,0	500,0
sport	5	13 000,0	13 000,0
informační systémy	5	5 300,0	5 300,0
ostatní	5	1 900,0	1 900,0
provoz fojtství a Šustalovy vily	5	2 000,0	2 000,0
MŠ Kopřivnice p.o. - jmenovité akce	5,6	700,0	800,0
základní školy - jmenovité akce	5,6	1 000,0	1 000,0
CELKEM		57 500,0	57 600,0

(2006)

(43490)

(15116)

(2483)

(1900)

(3420)

(1113)

(103)

(8850)

(380)

(22578)

(10396)

(375)

(12877)

(5286)

(1900)

(800)

(500)

(890)



Město Kopřivnice

Rozpočtový výhled na období 2009-2010
Všechny položky jsou uvedeny v tis. Kč

Příloha č.1

Souhrnná tabulka příjmů(zdrojů vč. zdrojů z minul. období) a plateb podle odborů (vč. splátek úvěrů, rezerv)

Odbor - organizace	2009		2010	
	Příjmy(zdroje)	Výdaje(platby)	Příjmy(zdroje)	Výdaje(platby)
Odbor životního prostředí a zemědělství	1 590,0	27 983,0	1 590,0	29 581,0
Odbor informatiky	0,0	4 200,0	0,0	3 600,0
Oddělení vnitřní správy	0,0	6 570,0	0,0	6 790,0
Oddělení strategického plánování	0,0	827,0	0,0	1 077,0
Odbor vzdělávání a vnějších vztahů	150,0	57 803,0	150,0	58 265,0
Obecní živnostenský úřad	450,0	0,0	450,0	0,0
Odbor soc.věcí a zdravotnictví	75 000,0	82 680,0	75 000,0	82 700,0
Oddělení personální	45,0	90 942,0	45,0	96 188,0
Krizový koordinátor	0,0	120,0	0,0	120,0
Odbor správní	1 400,0	120,0	1 400,0	120,0
Oddělení kontroly	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor právní	0,0	300,0	0,0	300,0
Stavební úřad	90,0	20,0	90,0	20,0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	5 000,0	2 200,0	5 000,0	2 200,0
Odbor územního plánování a památ.péče	0,0	760,0	0,0	790,0
Městská policie	325,0	9 750,0	325,0	9 790,0
Odbor správy majetku města a investic	400,0	30 950,0	400,0	31 450,0
Odbor bytového hospodářství	8 000,0	26 500,0	42 000,0	9 500,0
Odbor financí	374 050,0	88 200,0	358 650,0	91 927,0
Uhrn za Město Kopřivnice:	466 500,0	429 925,0	485 100,0	424 418,0

Tabulka č.1

Bilance 2009 (výhled jako peněžní fond)	36 575,0
Bilance 2010 (výhled jako peněžní fond)	60 682,0

Příjmy(zdroje) a výdaje(potřeby) výhledu na rok 2009-2010

	rozpočet - 2008	výhled - 2009	výhled - 2010
Příjmy(zdroje) celkem (třída)	535 281,8	466 500,0	485 100,0
z toho daňové příjmy (1)	235 825,0	245 280,0	246 280,0
daň z přidané hodnoty	94 000,0	100 000,0	103 000,0
daň FO ze závislé činnosti	42 000,0	45 000,0	46 000,0
daň FO z příznání	5 500,0	5 000,0	5 000,0
daň FO z srážková	1 950,0	1 700,0	1 700,0
daň z příjmů práv.osob	58 000,0	55 000,0	52 000,0
daň z nemovitostí	11 800,0	11 800,0	11 800,0
správní poplatky	8 586,0	10 330,0	10 330,0
místní poplatky	13 989,0	16 450,0	16 450,0
nedaňové příjmy (2)	9 873,4	2 770,0	2 770,0
kapitálové příjmy (3)	84 760,5	0,0	35 000,0
přijaté dotace (4)	118 419,3	124 450,0	124 950,0
příspěvek na státní správu	29 126,5	30 000,0	31 000,0
dotace na školství	3 813,8	3 800,0	3 800,0
ostatní dotace neinvestiční	85 479,0	90 650,0	90 150,0
zůstatek z min.období(tř.8+)	86 403,6	94 000,0	76 100,0
rezerva spoluúčasti EU ...	0,0	30 000,0	30 000,0
rezerva Domov důchodců	40 000,0	40 000,0	40 000,0
rezerva pro převod FOMBF	0,0	17 900,0	0,0
obecná rezerva odb.financí *)	46 403,6	6 100,0	6 100,0
úvěr(financování tř.8+)	0,0	0,0	0,0
Výdaje(potřeby) celkem (třída)	535 281,8	429 925,0	424 418,0
z toho běžné výdaje (5)	343 251,0	341 575,0	332 791,0
osobní výdaje	85 773,0	88 480,0	93 415,0
opravy a udržování	38 359,5	17 170,0	10 690,0
dotace (transfery)	141 745,0	148 410,0	136 840,0
ostatní běžné výdaje	77 373,5	87 515,0	91 846,0
kapitálové výdaje (6)	69 182,8	1 700,0	1 020,0
splátky úvěru (tř.8-)	28 128,1	10 550,0	7 507,0
rezerva (tř.8-)	94 719,9	76 100,0	83 100,0
rezerva spoluúčasti EU ...	30 000,0	30 000,0	30 000,0
rezerva Domov důchodců	40 000,0	40 000,0	40 000,0
rezerva pro převod FOMBF	17 854,0	0,0	7 000,0
obecná rezerva odb.financí	6 865,9	6 100,0	6 100,0

Tabulka č.2

**)

*) v roce 2008 včetně nevyčerpaných fin.prostředků na rozpočtové výdaje roku 2007 + FOMBF,SF,FRR

bilance výhledu(viz tab. č.1) - tř.8+	0,0	36 575,0	60 682,0
provozní přebytek	20 866,7	30 925,0	41 209,0
rozpočtové saldo	36 444,4	29 225,0	75 189,0
saldo financování	-36 444,4	-29 225,0	-75 189,0
zůstatek rozpočtových účtů k 31.12.	94 719,9	112 675,0	143 782,0

***) splátky úvěru probíhají do roku 2018

rok	splátka (vč.úroků)
2011	8000
2012	1178
2013	1178
2014	1178
2015	1178
2016	1178
2017	1178
2018	672



Město Kopřivnice

Rozpočtový výhled na období 2010-2012
Všechny položky jsou uvedeny v tis. Kč

Příloha č.1

Souhrnná tabulka příjmů(zdrojů vč. zdrojů z minul. období) a plateb podle odborů (vč. splátek úvěrů, rezerv)

Odbor - organizace	2010		2011		2012	
	Příjmy (zdroje)	Výdaje (platby)	Příjmy (zdroje)	Výdaje (platby)	Příjmy (zdroje)	Výdaje (platby)
Odbor životního prostředí	1 940,0	29 370,0	1 940,0	32 900,0	2 040,0	35 600,0
Odbor informatiky	0,0	3 600,0	0,0	3 900,0	0,0	4 150,0
Oddělení vnitřní správy	0,0	4 781,0	0,0	4 881,0	0,0	4 981,0
Odbor vzdělávání a vnějších vztahů	6 200,0	72 700,0	1 000,0	75 565,0	1 000,0	78 575,0
Obecní živnostenský úřad	450,0	0,0	450,0	0,0	450,0	0,0
Odbor soc.věcí a zdravotnictví	320,0	8 945,0	320,0	8 970,0	0,0	9 025,0
Oddělení personální	85,0	92 422,0	0,0	93 002,0	0,0	95 004,0
Krizový koordinátor	0,0	120,0	0,0	115,0	0,0	115,0
Odbor správní	1 600,0	170,0	1 600,0	170,0	1 600,0	170,0
Odbor právní	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 000,0	2 200,0	4 000,0	2 200,0	4 000,0	2 200,0
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památ.péče	400,0	1 080,0	440,0	780,0	490,0	980,0
Městská policie	150,0	9 970,0	150,0	10 360,0	150,0	10 750,0
Odbor rozvoje města	600,0	1 000,0	600,0	1 000,0	600,0	1 000,0
Odbor majetku města	59 000,0	94 350,0	52 000,0	85 000,0	37 300,0	71 000,0
Odbor financí	256 242,6	18 675,0	264 600,0	14 351,0	269 800,0	7 528,0
Úhrn za Město Kopřivnice:	330 987,6	339 583,0	327 100,0	333 394,0	317 430,0	321 278,0

Tab. č.1

Bilance 2010 (výhled jako peněžní fond)	-8 595,4
Bilance 2011 (výhled jako peněžní fond)	-6 294,0
Bilance 2012 (výhled jako peněžní fond)	-3 848,0



Příjmy (zdroje) a výdaje (potřeby) výhledu na rok 2010-2012

	rozpočet - 2009	výhled - 2010	výhled - 2011	výhled - 2012
počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	160 136,4	9 442,6	43 604,6	18 110,6
Příjmy (zdroje) celkem (třída)	553 413,0	330 987,6	327 100,0	317 430,0
z toho daňové příjmy (1)	229 678,5	211 890,0	213 510,0	217 830,0
daň z přidané hodnoty	86 000,0	83 000,0	85 000,0	87 000,0
daň FO ze závislé činnosti	42 696,5	40 000,0	41 000,0	42 000,0
daň FO z příznání	6 500,0	4 500,0	5 000,0	5 500,0
daň FO z srážkové	3 300,0	3 300,0	3 500,0	3 800,0
daň z příjmů práv.osob	53 000,0	45 500,0	46 000,0	46 500,0
daň z nemovitosti	11 800,0	11 800,0	12 000,0	12 000,0
správní poplatky	8 941,0	8 290,0	7 310,0	7 330,0
místní a ostatní poplatky (ŽP ...)	17 441,0	15 500,0	13 700,0	13 700,0
nedaňové příjmy (2)	9 123,5	9 850,0	3 650,0	3 750,0
kapitálové příjmy (3)	2 160,0	47 000,0	0,0	0,0
dotace (4)	143 266,6	52 805,0	52 640,0	53 250,0
příspěvek na státní správu	29 861,4	31 000,0	32 000,0	33 000,0
dotace na školství	3 680,0	3 600,0	3 500,0	3 400,0
ostatní dotace neinvestiční	97 133,9	18 205,0	17 140,0	16 850,0
ostatní dotace investiční	12 591,3			
zůstatek z min.období (tř.8+) *)	160 136,4	9 442,6	57 300,0	42 600,0
rezerva spoluúčasti EU apod.	23 523,0	4 100,0		
rezerva Domov důchodců	40 000,0			
rezerva pro převod FOMBF + IPRM	17 854,0	0,0	47 000,0	32 300,0
zůstatky na účtech fondů (SF, FRR, FOMBF)	1 585,1	4 300,0	300,0	300,0
obecná rezerva odb.financí *)	77 174,3	1 042,6	10 000,0	10 000,0
úvěr (financování tř.8+)	9 048,0			
Výdaje (potřeby) celkem (třída)	553 413,0	339 583,0	333 394,0	321 278,0
z toho běžné výdaje (5)	378 489,1	274 369,0	286 551,0	280 789,0
osobní výdaje	90 909,2	91 785,0	92 277,0	94 455,0
opravy a udržování	49 834,0	30 481,0	32 234,0	27 608,0
dotace (transfery)	85 291,1	76 450,0	85 120,0	78 900,0
sociální dávky	74 733,0			
ostatní běžné výdaje (služby ...)	77 721,8	75 653,0	76 920,0	79 826,0
kapitálové výdaje (6)	155 988,3	5 511,0	1 211,0	1 481,0
(obsahují i prostředky na spoluúčasti dotovaných akcí, které mohou být čerpány v následujícím období)				
splátky úvěru (tř.8-)	10 545,0	7 503,0	7 532,0	908,0
rezerva (tř.8-)	8 390,6	52 200,0	38 100,0	38 100,0
rezerva v rámci FRR, SF	282,2	200,0	200,0	200,0
rezerva pro převod FOMBF + IPRM	0,0	47 000,0	32 900,0	32 900,0
obecná rezerva odb.financí	8 108,4	5 000,0	5 000,0	5 000,0
*) v roce 2009 včetně nevyčerpaných fin.prostředků na rozpočtové výdaje roku 2008, zůstatek závisí na peněžním plnění rozpočtu (ovlivní jej úspory a přecházející akce)				
bilance výhledu jako peněž.fondu (viz tab.č.1)	0,0	-8 595,4	-6 294,00	-3 848,00
provozní přebytek	3 579,5	176,0	-2 051,0	-5 959,0
rozpočtové saldo	-150 248,8	41 665,0	-17 962,0	-7 440,0
saldo financování	150 248,8	-41 665,0	17 962,0	7 440,0
rozpočtovaný zůstatek účtů k 31.12.	-657,4	43 604,6	18 110,6	9 762,6
(kryto kontokorentem)				
předpokládaný zůstatek účtů k 31.12.	9442,6			

Tabulka č.2

**)

**) splátky úvěru probíhají do roku 2018

rok	splátka (vč.úroků)
2013	1178
2014	1178
2015	1178
2016	1178
2017	1178
2018	724

Rozpočtový výhled města Kopřivnice na období 2012 -2014

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2006 skutečnost	2007 skutečnost	2008 skutečnost	2009 skutečnost	2010 skutečnost	2011 rozpočet	2012 VÝHLED	2013 VÝHLED	2014 VÝHLED
1	1	Daňové příjmy	215 195,97	230 990,96	248 155,96	237 869,26	225 216,85	217 333,50	220 600,00	245 100,00	252 200,00
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	41 243,96	44 507,24	43 769,16	41 112,43	41 229,03	43 000,00	43 000,00	48 800,00	50 000,00
3	1112	DPFO z přiznání (OSVČ..)	6 631,01	5 627,35	5 906,90	4 104,39	2 864,36	3 000,00	3 000,00	3 400,00	3 500,00
4	1113	DPFO z kapitálových výnosů	2 467,66	2 825,81	3 527,23	3 421,60	3 419,47	3 500,00	3 600,00	4 000,00	4 200,00
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	45 686,73	51 309,02	61 253,95	42 684,73	41 682,15	38 500,00	39 000,00	44 200,00	45 500,00
6	1122	DPPO za obce	9 861,54	8 957,28	6 621,12	27 036,24	5 072,00				
7	1211	Daň z přidané hodnoty	72 641,03	77 720,94	85 708,74	82 448,94	88 749,00	90 500,00	93 000,00	105 200,00	109 000,00
8	1511	Daň z nemovitostí	11 840,10	11 880,42	11 777,14	11 234,86	20 008,99	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
9	133x až 135x	Místní poplatky, poplatky v oblasti ŽP	15 715,37	17 536,12	18 783,87	18 709,51	16 276,63	16 938,50	17 000,00	17 500,00	18 000,00
10	1361	správní poplatky	9 108,57	10 626,78	10 807,85	7 116,56	5 915,22	5 895,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
11	2	Nedaňové příjmy	18 101,65	16 488,33	14 214,06	14 733,43	34 145,92	27 522,40	10 000,00	10 000,00	10 000,00
12	21xx	Příjmy z vlastní činnosti, odvodů, úroků, pronájmu ...	4 997,64	5 832,38	5 644,55	9 785,31	8 434,23	9 565,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
13	22xx	Sankční platby (vrátky transferů)	2 729,05	6 615,73	6 670,28	2 276,93	1 692,69	1 050,00			
14	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy	10 374,96	4 040,22	1 899,23	2 671,19	2 819,00	1 407,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15	24xx	Splátky půjček	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	15 500,00			
16	41xx	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	129 468,39	132 118,59	136 930,85	134 488,57	161 227,02	136 685,80	43 400,00	37 500,00	38 000,00
17		z toho 4112 - neinvest. dotace v rámci souhrnného dot.vztahu	31 789,50	32 176,32	32 940,28	33 541,44	33 349,82	27 957,90	28 000,00	24 500,00	24 500,00
18	1+2+41xx	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM (ř.1-17)	362 766,01	379 597,88	399 300,87	387 091,26	420 589,79	381 541,70	274 000,00	292 600,00	300 200,00
19	311x	Příjmy z prodeje kapitálového majetku	28 356,96	11 607,66	107 311,20	2 681,23	51 242,51	5 095,50			
20	3xxx	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	476,50	168,31	2 838,82	22 800,00			
21	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	43 530,50	17 215,29	4 090,00	13 187,10	60 772,13	85 465,00			
22	3+42xx	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM (vč. investičních dotací v r.2006-11, vlastní výhled 2012-14 je bez investičních dotací)	71 887,46	28 822,95	111 877,70	16 036,64	114 853,46	113 360,50	0,00	0,00	0,00
23	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM (ř.18 + ř.22)	434 653,47	408 420,83	511 178,57	403 127,90	535 443,25	494 902,20	274 000,00	292 600,00	300 200,00
24	5	BĚŽNÉ VÝDAJE (součet ř. 25 až ř. 30)	340 048,01	333 443,72	342 601,60	380 309,84	378 198,64	377 209,70	273 000,00	279 400,00	284 000,00
25	50xx	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	71 216,00	76 515,89	86 389,80	84 892,39	84 096,50	85 508,60	86 000,00	87 000,00	88 000,00
26	51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje	125 807,26	104 681,78	95 477,46	108 340,54	104 084,41	112 608,90	110 000,00	113 400,00	115 000,00
26a		v tom položka 5171 - opravy a udržování	61 924,39	37 948,60	28 370,18	43 487,22	40 074,30	35 270,70	35 000,00	40 000,00	43 000,00
27	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	23 417,06	23 441,00	20 446,03	32 522,85	25 695,51	29 638,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
28	53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	61 506,89	51 140,13	56 782,78	73 040,96	58 727,35	50 145,20	52 000,00	54 000,00	56 000,00
29	54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	57 379,50	77 617,47	83 490,66	81 381,14	90 543,89	83 809,00			
30	56xx až 59xx	Neinvestiční půjčené prostředky a ostatní výdaje	721,30	47,45	14,87	131,96	15 050,98	15 500,00			
31	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (výhled zahrnuje spoluúčasti u již realizovaných projektů dotovaných z EU, dot. podpora MČ Lubina, odkup inženýrských sítí ...)	122 261,83	59 340,66	66 809,52	80 989,24	160 587,35	213 727,60	7 186,00	5 000,00	
32	ř.5 + ř.6	VÝDAJE CELKEM	462 309,84	392 784,38	409 411,12	461 299,08	538 785,99	590 937,30	280 186,00	284 400,00	284 000,00
33	ř.23 - ř.32	ROZPOČTOVÉ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-27 656,37	15 636,45	101 767,45	-58 171,18	-3 342,74	-96 035,10	-6 186,00	8 200,00	16 200,00
34	1+2+41	Běžné příjmy (vč.neinvestičních dotací) ř.18	362 766,01	379 597,88	399 300,87	387 091,26	420 589,79	381 541,70	274 000,00	292 600,00	300 200,00
35	5	Běžné výdaje (provozní vč. mimořádných oprav) ř.24	340 048,01	333 443,72	342 601,60	380 309,84	378 198,64	377 209,70	273 000,00	279 400,00	284 000,00
36	ř.34 -ř.35	PROVOZNI SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	22 718,00	46 154,16	56 699,27	6 781,42	42 391,15	4 332,00	1 000,00	13 200,00	16 200,00
37		% podíl provozního salda na běžných příjmech	6,26	12,16	14,20	1,75	10,08	1,14	0,36	4,51	5,40

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2006 skutečnost	2007 skutečnost	2008 skutečnost	2009 skutečnost	2010 skutečnost	2011 rozpočet	2012 VÝHLED	2013 VÝHLED	2014 VÝHLED
38	ř.22- ř.31	SALDO KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-50 374,37	-30 517,71	45 068,18	-64 952,60	-45 733,89	-100 367,10	-7 186,00	-5 000,00	0,00
39	8123	Přijaté půjčky (+)	47 635,44	11 793,47	0,00	0,00	24 983,00	18 600,00			
40	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)	-17 943,43	-30 120,58	-28 034,44	-10 544,78	-7 502,88	-9 932,00	-8 380,00	-8 500,00	-8 650,00
41	8115	Změna stavu fin. prostředků na účtech ("+" znamená zapojení zůstatku z min.let na krytí rozpočtových výdajů, "-" znamená navýšení zůstatku z minulých let)	-2 036,68	2 690,65	-73 732,98	68 715,93	-14 137,40	87 367,10	14 566,00	300,00	-7 550,00
42		CELKEM FINANCOVÁNÍ	27 655,33	-15 636,46	-101 767,42	58 171,15	3 342,72	96 035,10	6 186,00	-8 200,00	-16 200,00
43		Zdroje rozpočtu celkem (vč. úvěrů, zdrojů z minulých let, příjmů běžného roku)	482 288,91	420 214,30	511 178,57	403 127,90	560 426,25	513 502,20	274 000,00	292 600,00	300 200,00
44		Výdaje rozpočtu vč. rezerv, splátek úvěrů	482 289,95	420 214,31	511 178,54	403 127,93	560 426,27	513 502,20	274 000,00	292 600,00	300 200,00
45		Zůstatky na rozpočtových účtech	89 094,15	86 403,49	160 136,50	91 420,54	105 557,92	18 190,82	3 624,82	3 324,82	10 874,82
46		Zůstatek z provozního salda po úhradě splátek úvěru	4 774,57	16 033,58	28 664,83	-3 763,36	34 888,27	-5 600,00	-7 380,00	4 700,00	7 550,00
47		Dluhová základna	265 087,12	279 655,61	295 310,30	286 144,13	292 712,59	272 813,80	258 600,00	279 600,00	286 700,00
48		Dluhová služba (splátky + úroky)	19 707,60	32 265,60	29 530,60	11 601,40	8 323,20	11 468,50	10 156,60	10 928,60	10 699,20
49		vnitřní ukazatel dluhové služby (%) ř.48/47	7,43	11,54	10,00	4,05	2,84	4,20	3,93	3,91	3,73
50		nesplacený zůstatek úvěrů, půjček k 31.12.	78 726,70	53 223,40	32 365,10	21 820,30	39 300,40	56 594,50	48 213,80	38 838,20	29 328,80

	tis.Kč										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Výhled splátek úvěrů a úroků (vč. příspěvku ve prospěch svazku obcí na splácení půjčky od SFŽP) za dobu trvání dlouhodobých závazků (úvěrů)	10 156,60	10 928,60	10 699,20	8 757,80	4 356,70	4 638,50	4 086,90	3 264,40	3 166,30	3 068,20	872,00

Rozpočtový výhled města Kopřivnice na období 2013 -2015

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2007 skutečnost	2008 skutečnost	2009 skutečnost	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 rozpočet (*)	2013 VÝHLED	2014 VÝHLED	2015 VÝHLED
1	1	Daňové příjmy	230 990,96	248 155,96	237 869,26	225 216,85	217 147,40	223 805,90	242 000,00	244 250,00	246 200,00
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	44 507,24	43 769,16	41 112,43	41 229,03	43 144,70	42 500,00	46 500,00	47 000,00	47 500,00
3	1112	DPFO z přiznání (OSVČ..)	5 627,35	5 906,90	4 104,39	2 864,36	2 451,90	2 500,00	2 700,00	3 000,00	3 100,00
4	1113	DPFO z kapitálových výnosů	2 825,81	3 527,23	3 421,60	3 419,47	3 695,00	4 000,00	4 500,00	4 550,00	4 600,00
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	51 309,02	61 253,95	42 684,73	41 682,15	38 658,10	39 000,00	41 300,00	41 700,00	42 000,00
6	1122	DPPO za obce (ve výhledu pouze za oblast hospodář. činnosti)	8 957,28	6 621,12	27 036,24	5 072,00	13 438,10	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7	1211	Daň z přidané hodnoty	77 720,94	85 708,74	82 448,94	88 749,00	88 801,30	93 000,00	93 000,00	94 000,00	95 000,00
8	1511	Daň z nemovitostí	11 880,42	11 777,14	11 234,86	20 008,99	4 260,10	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
9	133x až 135x	Místní poplatky, poplatky v oblasti ŽP, odvody z oblasti VHP	17 536,12	18 783,87	18 709,51	16 276,63	16 931,80	18 140,90	29 000,00	29 000,00	29 000,00
10	1361	správní poplatky	10 626,78	10 807,85	7 116,56	5 915,22	5 766,40	4 665,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11	2	Nedaňové příjmy	16 488,33	14 214,06	14 733,43	34 145,92	36 534,80	37 085,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
12	21xx	Příjmy z vlastní činnosti, odvodů, úroků, pronájmu ...	5 832,38	5 644,55	9 785,31	8 434,23	11 637,60	8 726,10	9 000,00	9 000,00	9 000,00
13	22xx	Sankční platby (vrátky transferů)	6 615,73	6 670,28	2 276,93	1 692,69	2 508,30	3 002,20			
14	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy	4 040,22	1 899,23	2 671,19	2 819,00	1 688,90	1 864,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15	24xx	Splátky půjček	0,00	0,00	0,00	21 200,00	20 700,00	23 492,10			
16	41xx	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	132 118,59	136 930,85	134 488,57	161 227,02	156 950,00	67 162,90	51 800,00	46 800,00	43 800,00
17		z toho 4112 - neinvest. dotace v rámci souhrnného dot.vztahu	32 176,32	32 940,28	33 541,44	33 349,82	27 957,90	27 345,30	24 000,00	24 000,00	24 000,00
18	1+2+41xx	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM (ř.1-17)	379 597,88	399 300,87	387 091,26	420 589,79	410 632,20	328 053,80	303 800,00	301 050,00	300 000,00
19	311x	Příjmy z prodeje kapitálového majetku	11 607,66	107 311,20	2 681,23	51 242,51	37 400,80	693,00	1 600,00		
20	3xx	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	476,50	168,31	2 838,82	945,90	5 162,10			
21	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	17 215,29	4 090,00	13 187,10	60 772,13	57 432,40	161 141,50	84 891,00	14 500,00	5 810,00
22	3+42xx	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM (vč. investičních dotací v r.2007-12, vlastní výhled 2013-15 je pouze s invest.dotacemi u projektů z r.2012 a projektů se schválenou dotací)	28 822,95	111 877,70	16 036,64	114 853,46	95 779,10	166 996,60	86 491,00	14 500,00	5 810,00
23	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM (ř.18 + ř.22)	408 420,83	511 178,57	403 127,90	535 443,25	506 411,30	495 050,40	390 291,00	315 550,00	305 810,00
24	5	BĚŽNÉ VÝDAJE (součet ř. 25 až ř. 30)	333 443,72	342 601,60	380 309,84	378 198,64	381 079,80	308 950,40	272 100,00	283 800,00	286 300,00
25	50xx	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	76 515,89	86 389,80	84 892,39	84 096,50	85 834,10	86 306,70	87 000,00	87 500,00	88 000,00
26	51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje	104 681,78	95 477,46	108 340,54	104 084,41	98 975,70	103 618,70	103 400,00	114 000,00	115 000,00
26a		v tom položka 5171 - opravy a udržování	37 948,60	28 370,18	43 487,22	40 074,30	33 447,70	34 111,60	30 000,00	40 000,00	41 000,00
27	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	23 441,00	20 446,03	32 522,85	25 695,51	27 492,90	26 450,70	17 000,00	17 500,00	18 000,00
28	53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	51 140,13	56 782,78	73 040,96	58 727,35	67 488,30	65 481,20	62 000,00	62 000,00	62 500,00
29	54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	77 617,47	83 490,66	81 381,14	90 543,89	85 733,40	2 792,50	2 700,00	2 800,00	2 800,00
30	56xx až 59xx	Neinvestiční půjčené prostředky a ostatní výdaje	47,45	14,87	131,96	15 050,98	15 555,40	24 300,60			
31	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	59 340,66	66 809,52	80 989,24	160 587,35	149 633,30	249 866,80	119 109,00	24 838,00	864,00
32	ř.5 + ř.6	VÝDAJE CELKEM	392 784,38	409 411,12	461 299,08	538 785,99	530 713,10	558 817,20	391 209,00	308 638,00	287 164,00
33	ř.23 - ř.32	ROZPOČTOVÉ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	15 636,45	101 767,45	-58 171,18	-3 342,74	-24 301,80	-63 766,80	-918,00	6 912,00	18 646,00
34	1+2+41	Běžné příjmy (vč.neinvestičních dotací) ř.18	379 597,88	399 300,87	387 091,26	420 589,79	410 632,20	328 053,80	303 800,00	301 050,00	300 000,00
35	5	Běžné výdaje (provozní vč. mimořádných oprav) ř.24	333 443,72	342 601,60	380 309,84	378 198,64	381 079,80	308 950,40	272 100,00	283 800,00	286 300,00
36	ř.34 - ř.35	PROVOZNÍ SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	46 154,16	56 699,27	6 781,42	42 391,15	29 552,40	19 103,40	31 700,00	17 250,00	13 700,00

ř.	členění dle rozp. skladby	popis	2007 skutečnost	2008 skutečnost	2009 skutečnost	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 rozpočet (*)	2013 VÝHLED	2014 VÝHLED	2015 VÝHLED
37		% podíl provozního salda na běžných příjmech	12,16	14,20	1,75	10,08	7,20	5,82	10,43	5,73	4,57
38	ř.22-ř.31	SALDO KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VYDAJŮ	-30 517,71	45 068,18	-64 952,60	-45 733,89	-53 854,20	-82 870,20	-32 618,00	-10 338,00	4 946,00
39	8123	Přijaté půjčky (+)	11 793,47	0,00	0,00	24 983,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
40	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)	-30 120,58	-28 034,44	-10 544,78	-7 502,88	-9 931,80	-8 381,00	-8 467,00	-8 600,00	-7 007,00
41	8115	Změna stavu fin. prostředků na účtech ("+" znamená zapojení zůstatku z min.let na krytí rozpočtových výdajů, "-" znamená navýšení zůstatku z minulých let)	2 690,65	-73 732,98	68 715,93	-14 137,40	34 233,50	53 547,80	9 385,00	1 688,00	-11 639,00
42		CELKEM FINANCOVÁNÍ	-15 636,46	-101 767,42	58 171,15	3 342,72	24 301,70	63 766,80	918,00	-6 912,00	-18 646,00
43		Zdroje rozpočtu celkem (vč. úvěrů, zdrojů z minulých let, příjmů běžného roku)	420 214,30	511 178,57	403 127,90	560 426,25	506 411,30	513 650,40	390 291,00	315 550,00	305 810,00
44		Výdaje rozpočtu vč. rezerv, splátek úvěrů	420 214,31	511 178,54	403 127,93	560 426,27	506 411,40	513 650,40	390 291,00	315 550,00	305 810,00
45		Zůstatky na rozpočtových účtech	86 403,49	160 136,50	91 420,54	105 557,92	71 324,32	17 776,52	8 391,52	6 703,52	18 342,52
46		Zůstatek z provozního salda po úhradě splátek úvěrů	16 033,58	28 664,83	-3 763,36	34 888,27	19 620,60	10 722,40	23 233,00	8 650,00	6 693,00
47		Dluhová základna	279 655,61	295 310,30	286 144,13	271 512,59	260 940,10	264 744,10	276 000,00	278 250,00	280 200,00
48		Dluhová služba (splátky + úroky) vč. příspěvku Svazku ...	32 265,60	29 530,60	11 601,40	8 323,20	11 324,70	10 181,00	10 871,00	10 649,00	7 783,00
49		vnitřní ukazatel dluhové služby (%) ř.48/47	11,54	10,00	4,05	3,07	4,34	3,85	3,94	3,83	2,78
50		nesplacený zůstatek úvěrů, půjček k 31.12.	53 223,40	32 365,10	21 820,30	39 300,40	29 368,60	40 285,40	31 818,30	22 353,40	14 481,90

*) sloupec rozpočet 2012 byl pro potřeby zpracování rozpočtového výhledu ve srovnání s nyní schváleným rozpočtem k 31.8. již částečně aktuálně upraven na základě očekávané skutečnosti k 31.12.

Investiční projekty s dotací - akce v realizaci

Příloha č.2

ROP – rekonstrukce ZŠ Mniší		2012	2013	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	15.630	0	Akce zahájena v roce 2011, dokončena v roce 2012, v průběhu akce dotace čerpána formou modifikovaných plateb. V roce 2013 bude uvolněna závěrečná platba dotace
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	7.102	7.236	
ROP - Cyklostezka Kopřivnička		2012	2013	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	1.833	7.066	Akce zahájena v roce 2011, dokončena bude v roce 2013, v průběhu akce dotace čerpána formou modifikovaných plateb. V roce 2013 bude uvolněna závěrečná platba dotace.
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	1.144	3.900	
MSK - Rekonstrukce hasičské zbrojnice		2012	2013	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	12.537	0	Akce zahájena v roce 2011, dokončena bude v roce 2012, dotace vyplacena v plné výši v průběhu realizace.
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	3.000	0	
ROP - Rekonstrukce vestibulu MÚ		2012	2013	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	3.029	0	Akce realizována v roce 2012, dotace bude uvolněna na základě závěrečné zprávy.
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	2.817	0	
ROP - Rekonstrukce ul. Štefánikova a přilehlá veřejná prostranství		2012	2013	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	45.000	0	Akce realizována v roce 2012, v průběhu akce dotace čerpána formou modifikovaných plateb. V roce 2013 bude uvolněna závěrečná platba dotace.
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	29.000	6.000	
ROP - Rozšíření azylového domu		2012	2013	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	7.000	0	Akce realizována v roce 2012, v průběhu akce dotace čerpána formou modifikovaných plateb. V roce 2013 bude uvolněna závěrečná platba dotace.
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	2.589	3.942	
ROP - Cyklostezka Příbor - Lubina		2012	2013	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	1.800	0	Akce realizována v roce 2012, v průběhu akce dotace čerpána formou modifikovaných plateb. V roce 2013 bude uvolněna závěrečná platba dotace.
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	1.352	958	

OPŽP – Odkanalizování MČ Lubina		2012	2013	Poznámka	
	Investice v daném roce v tis. Kč	93.538	1.400	Akce realizována v roce 2012, dotace čerpána v průběhu realizace akce. Ve výdajích roku 2012 je plánováno i vyplacení příspěvků na přípojky ve výši 2.500. Dle stávajících znalostí bude celkový objem činit cca 3.900 tis. Kč – rozdíl ve výdaji je plánován do roku 2013, skutečné čerpání v čase však může být jiné v závislosti na dokončení jednotlivých přípojek. Plánované výdaje nezohledňují splátky půjčky ze SFŽP a úvěru poskytnutého na realizaci projektu.	
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	66.638	0		
PRV – Příměstský les Šostýn		2012	2013	Poznámka	
	Investice v daném roce v tis. Kč	1.158,6	0	Akce realizována v roce 2012, dotace vyplacena po dokončení.	
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	838	0		
OPŽP – POSEZ – skládka kalů Kopřivnice		2012	2013	2014	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	550	26.202	882	Akce zahájena v roce 2012, stavebně dokončena bude v roce 2014, administrativně 2015. Dotace bude uvolňována v průběhu realizace stavební části projektu.
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	0	23.000	500	
IOP – IPRM veřejná prostranství, projekt II		2012	2013	Poznámka	
	Investice v daném roce v tis. Kč	18.505	10.553	Akce zahájena v roce 2012, dokončena bude v roce 2013, dotace uvolňována po dokončení etap projektu.	
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	15.738	6.738		
IOP – IPRM bytové domy – sanace suterénů		2012	2013	Poznámka	
	Investice v daném roce v tis. Kč	1.000	0	Akce zahájena v roce 2011, dokončena v roce 2012, dotace uvolňována po dokončení etap projektu.	
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	3.773	0		
Zelená úsporám - bytové domy		2012	2013	Poznámka	
	Investice v daném roce v tis. Kč	12.694	0	Akce realizována v roce 2012, dotace uvolňována po dokončení projektu.	
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	4.324	0		

Připravované projekty se schválenou dotací

Příloha č.3

ROP – Cyklostezka Lubina - Vlčovice		2013	2014	Poznámka	
	Investice v daném roce v tis. Kč	8.500	0	Akce připravovaná k realizaci v roce 2013, dotace bude uvolněna po dokončení akce	
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	5.994	0		
OPŽP – Revitalizace zeleně na sídlišti Korej		2013	2014	Poznámka	
	Investice v daném roce v tis. Kč	4.584	0	Akce připravovaná k realizaci v roce 2013, dotace bude uvolňována v průběhu realizace akce	
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	2.412	0		
OPŽP – Varovný protipovodňový systém		2013	2014	Poznámka	
	Investice v daném roce v tis. Kč	10.790	0	Akce připravovaná k realizaci v roce 2013, dotace bude uvolněna po dokončení akce	
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	9.711	0		
IOP – Regenerace bytových domů		2013	2014	2015	Poznámka
	Investice v daném roce v tis. Kč	30.000	11.817	0	
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	10.000	4.000	2.727	
IOP – Revitalizace veř. prostranství	Investice v daném roce v tis. Kč	10.000	11.275		Město realizuje IPRM v rámci IOP ve dvou oblastech – revitalizace veř. prostranství a regenerace bytových domů. Celý IPRM musí být dokončeno a vyúčtováno 6/2015. Uvedené částky představují zbývající způsobilé výdaje a dotaci k úplnému vyčerpání přidělené částky pro IPRM
	Došlá dotace v daném roce v tis. Kč	5.000	10.000	3.083	

Příloha č.4

	tis.Kč									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Výhled splátek úvěrů a úroků (vč. příspěvku ve prospěch svazku obcí na splácení půjčky od SFŽP) za dobu trvání dlouhodobých závazků (úvěrů)	10 871,10	10 648,70	8 713,10	4 317,80	4 470,90	4 111,40	3 292,90	3 199,90	3 105,70	3 035,40

Rozpočtový výhled města Kopřivnice na období 2014 - 2016 (po konsolidaci) - v tis.Kč

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2007 skutečnost	2008 skutečnost	2009 skutečnost	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 skutečnost	2013 rozpočet (*)	2014 VÝHLED	2015 VÝHLED	2016 VÝHLED
1	1	Daňové příjmy	230 990,96	248 155,96	237 869,26	225 216,85	217 147,40	241 248,99	240 160,00	251 650,00	249 300,00	252 050,00
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	44 507,24	43 769,16	41 112,43	41 229,03	43 144,70	44 803,03	46 700,00	48 000,00	48 500,00	49 000,00
3	1112	DPFO z příznání (OSVČ..)	5 627,35	5 906,90	4 104,39	2 864,36	2 451,90	2 102,10	2 700,00	2 200,00	2 300,00	2 500,00
4	1113	DPFO z kapitálových výnosů	2 825,81	3 527,23	3 421,60	3 419,47	3 695,00	4 379,13	4 500,00	4 550,00	4 600,00	4 650,00
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	51 309,02	61 253,95	42 684,73	41 682,15	38 658,10	40 537,31	42 400,00	43 500,00	44 500,00	45 500,00
6	1122	DPPO za obce (ve výhledu pouze za oblast hospodář. činnosti)	8 957,28	6 621,12	27 036,24	5 072,00	13 438,10	12 162,47	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7	1211	Daň z přidané hodnoty	77 720,94	85 708,74	82 448,94	88 749,00	88 801,30	86 738,76	94 355,00	96 700,00	97 700,00	98 700,00
8	1511	Daň z nemovitostí	11 880,42	11 777,14	11 234,86	20 008,99	4 260,10	17 845,20	17 800,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
9	133x až 135x	Místní poplatky, poplatky v oblasti ŽP, odvody z oblasti VHP	17 536,12	18 783,87	18 709,51	16 276,63	16 931,80	27 596,72	24 780,00	29 000,00	24 000,00	24 000,00
10	1361	správní poplatky	10 626,78	10 807,85	7 116,56	5 915,22	5 766,40	5 084,27	4 925,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
11	2	Nedaňové příjmy	16 488,33	14 214,06	14 733,43	34 145,92	36 534,80	31 831,70	41 976,70	15 000,00	10 000,00	10 000,00
12	21xx	Příjmy z vlastní činnosti, odvodů, úroků, pronájmu ...	5 832,38	5 644,55	9 785,31	8 434,23	11 637,60	11 216,90	10 511,40	9 000,00	9 000,00	9 000,00
13	22xx	Sankční platby (vrátky transferů)	6 615,73	6 670,28	2 276,93	1 692,69	2 508,30	4 423,97	2 221,20	-	-	-
14	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy	4 040,22	1 899,23	2 671,19	2 819,00	1 688,90	2 998,73	421,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15	24xx	Splátky půjček	0,00	0,00	0,00	21 200,00	20 700,00	13 192,10	28 822,50	5 000,00		
16	41xx	Neinvestiční přijaté dotace (transfery) - po konsolidaci	132 118,59	136 930,85	134 488,57	161 227,02	156 950,00	65 921,48	62 983,30	43 600,00	40 600,00	40 900,00
17		z toho 4112 - neinvest. dotace v rámci souhrnného dot.vztahu	32 176,32	32 940,28	33 541,44	33 349,82	27 957,90	27 345,27	23 889,20	24 000,00	24 000,00	24 000,00
18	1+2+41xx	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM (ř.1-17)	379 597,88	399 300,87	387 091,26	420 589,79	410 632,20	339 002,17	345 120,00	310 250,00	299 900,00	302 950,00
19	311x	Příjmy z prodeje kapitálového majetku	11 607,66	107 311,20	2 681,23	51 242,51	37 400,80	789,15	1 826,00			
20	3xxx	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	476,50	168,31	2 838,82	945,90	3 025,12	0,00		7 000,00	
21	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	17 215,29	4 090,00	13 187,10	60 772,13	57 432,40	121 217,92	80 925,90	86 683,00	4 750,00	
22	3+42xx	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM (vč. investičních dotací v r.2007-13, vlastní výhled 2014-16 s invest.dotacemi u projektů dokončených a realizovaných s dotací)	28 822,95	111 877,70	16 036,64	114 853,46	95 779,10	125 032,19	82 751,90	86 683,00	11 750,00	0,00
23	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM (ř.18 + ř.22)	408 420,83	511 178,57	403 127,90	535 443,25	506 411,30	464 034,36	427 871,90	396 933,00	311 650,00	302 950,00
24	5	BĚŽNÉ VÝDAJE (součet ř. 25 až ř. 30)	333 443,72	342 601,60	380 309,84	378 198,64	381 079,80	297 918,56	312 633,40	281 200,00	282 800,00	284 400,00
25	50xx	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	76 515,89	86 389,80	84 892,39	84 096,50	85 834,10	83 917,42	86 704,60	86 700,00	87 000,00	87 300,00
26	51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje	104 681,78	95 477,46	108 340,54	104 084,41	98 975,70	100 670,58	105 487,30	107 000,00	-108 000,00	109 000,00
26a		v tom položka 5171 - opravy a udržování	37 948,60	28 370,18	43 487,22	40 074,30	33 447,70	33 892,30	38 857,40	41 000,00	41 000,00	41 000,00
27	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	23 441,00	20 446,03	32 522,85	25 695,51	27 492,90	23 744,22	15 482,30	14 500,00	14 500,00	14 500,00
28	53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům - po konsolidaci	51 140,13	56 782,78	73 040,96	58 727,35	67 488,30	76 529,90	71 510,00	70 200,00	70 500,00	70 800,00
29	54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	77 617,47	83 490,66	81 381,14	90 543,89	85 733,40	2 656,93	3 308,80	2 800,00	2 800,00	2 800,00
30	56xx až 59xx	Neinvestiční půjčené prostředky a ostatní výdaje	47,45	14,87	131,96	15 050,98	15 555,40	10 399,51	30 140,40			
31	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (ve výhledu 2014-2016 dotované projekty v realizaci a dosud nerealizované projekty se schválenou dotací)	59 340,66	66 809,52	80 989,24	160 587,35	149 633,30	187 066,58	159 813,30	136 272,00	6 064,00	864,00
32	ř.5 + ř.6	VÝDAJE CELKEM	392 784,38	409 411,12	461 299,08	538 785,99	530 713,10	484 985,14	472 446,70	417 472,00	288 864,00	285 264,00
33	ř.23 - ř.32	ROZPOČTOVÉ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	15 636,45	101 767,45	-58 171,18	-3 342,74	-24 301,80	-20 950,78	-44 574,80	-20 539,00	22 786,00	17 686,00
34	1+2+41	Běžné příjmy (vč.neinvestičních dotací) ř.18	379 597,88	399 300,87	387 091,26	420 589,79	410 632,20	339 002,17	345 120,00	310 250,00	299 900,00	302 950,00
35	5	Běžné výdaje (provozní vč. mimořádných oprav) ř.24	333 443,72	342 601,60	380 309,84	378 198,64	381 079,80	297 918,56	312 633,40	281 200,00	282 800,00	284 400,00
36	ř.34 - ř.35	PROVOZNÍ SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	46 154,16	56 699,27	6 781,42	42 391,15	29 552,40	41 083,61	32 486,60	29 050,00	17 100,00	18 550,00
37		% podíl provozního salda na běžných příjmech	12,16	14,20	1,75	10,08	7,20	12,12	9,41	9,36	5,70	6,12

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2007 skutečnost	2008 skutečnost	2009 skutečnost	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 skutečnost	2013 rozpočet (*)	2014 VÝHLED	2015 VÝHLED	2016 VÝHLED
38	ř.22- ř.31	SALDO KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-30 517,71	45 068,18	-64 952,60	-45 733,89	-53 854,20	-62 034,39	-77 061,40	-49 589,00	5 686,00	-864,00
39	8123	Přijaté půjčky (+)	11 793,47	0,00	0,00	24 983,00	0,00	18 600,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
40	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)	-30 120,58	-28 034,44	-10 544,78	-7 502,88	-9 931,80	-7 681,71	-8 468,00	-8 900,00	-8 327,00	-8 555,00
41	8115	Změna stavu fin. prostředků na účtech ("+" znamená zapojení zůstatku z min.let na krytí rozpočtových výdajů, "-" znamená navýšení zůstatku z minulých let)	2 690,65	-73 732,98	68 715,93	-14 137,40	34 233,50	10 032,49	37 042,80	29 439,00	-14 459,00	-9 131,00
42		CELKEM FINANCOVÁNÍ	-15 636,46	-101 767,42	58 171,15	3 342,72	24 301,70	20 950,78	44 574,80	20 539,00	-22 786,00	-17 686,00
43		Zdroje rozpočtu celkem (vč. úvěrů, zdrojů z minulých let, příjmů běžného roku)	420 214,30	511 178,57	403 127,90	560 426,25	506 411,30	482 634,36	443 871,90	396 933,00	311 650,00	302 950,00
44		Výdaje rozpočtu vč. rezerv, splátek úvěrů	420 214,31	511 178,54	403 127,93	560 426,27	506 411,40	482 634,36	443 871,90	396 933,00	311 650,00	302 950,00
45		Zůstatky na rozpočtových účtech	86 403,49	160 136,50	91 420,54	105 557,92	71 324,32	61 291,83	31 249,03	1 810,03	16 269,03	25 400,03
46		Zůstatky z provozního salda po úhradě splátek úvěrů	16 033,58	28 664,83	-3 763,36	34 888,27	19 620,60	33 401,90	24 018,60	20 150,00	8 773,00	9 995,00
47		Dluhová základna	279 655,61	295 310,30	286 144,13	271 512,59	260 940,10	300 425,96	277 203,40	285 650,00	283 300,00	286 050,00
48		Dluhová služba (splátky + úroky) vč. příspěvku Svazku ...	32 265,60	29 530,60	11 601,40	8 323,20	11 324,70	9 239,30	10 922,00	11 095,00	10 171,00	10 184,00
49		vnitřní ukazatel dluhové služby (%) ř.48/47	11,54	10,00	4,05	3,07	4,34	3,08	3,94	3,88	3,59	3,56
50		nesplacený zůstatek úvěrů, půjček k 31.12.	53 223,40	32 365,10	21 820,30	39 300,40	29 368,60	40 286,90	47 818,90	38 918,00	30 590,50	22 034,80

*) upravený rozpočet ve stavu k 31.8.2013 (aktualizován podle podkladu ORM - příjmy a výdaje z projektů dokončených a projektů se schválenou dotací a dále podle podkladů OMM), bez příjmů z prodeje majetku s výjimkou prodeje obchodního podílu ve firmě TEPLŮ Kopřivnice s.r.o.

Výhled splátek úvěrů a úroků (vč. příspěvku ve prospěch svazku obcí na splácení půjčky od SFŽP) za dobu trvání dlouhodobých závazků (úvěrů)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	11 095,10	10 171,30	10 184,20	10 284,30	6 980,90	3 296,10	3 202,40	3 106,50	3 035,40	0,00