

## Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2012

(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** (dle zákona o rozpočtovém určení daní - viz tabulka č. 1 – DANE2012.xls), jejichž skutečně inkasovaný objem se ve srovnání s rokem 2011 **meziročně zvýšil o cca 8,5 %** (o 15 394,2 tis.Kč) z 181 011,2 tis.Kč **na 196 405,4 tis.Kč**. Příčinou významného meziročního zvýšení daňového inkasa bylo meziroční zvýšení inkasa daně z nemovitostí o 13 585,2 tis.Kč. **V této souvislosti je ale nutné zdůraznit**, že v roce 2011 (s kterým je rok 2012 porovnáván) byl inkasovaný výnos daně mimořádně krácen z důvodu rozhodnutí FÚ o vrácení přeplatku daně z nemovitostí za minulá období jednomu z poplatníků, a proto nemá srovnávací základna z roku 2011 optimální vypovídací hodnotu. **Po očištění skutečnosti plnění daňových příjmů od tohoto vlivu (bez započtení výnosu daně z nemovitostí) bylo meziroční zvýšení v daňovém inkasu pouze ve výši 1 809 tis.Kč (cca 1%) tzn. v meziročním srovnání celkový výnos z daní stagnuje a zůstává pod hodnotou průměrné míry inflace za rok 2012.** Objem inkasa sdílených daní ovlivňovaly dopady hospodářské krize, nízký hospodářský růst a nastavení daňové politiky státu – kdy např. inkaso daně z přidané hodnoty se meziročně snížilo o cca 2,3 % (2 062 tis.Kč). Inkaso daně z příjmů fyzických osob z příznání (zejména OSVČ) se meziročně snížilo o dalších 14,2 % (349,9 tis.Kč) po snížení o 14,4% (cca o 412,5 tis.Kč) mezi lety 2011/2010. Výnos této daně tak vykazuje mezi rokem 2004 (inkasováno 16 103,4 tis.Kč) a rokem 2012 (inkasováno 2 102 tis.Kč) setrvalý pokles. Podíl daně se na celkových daňových příjmech stále snižuje. Jestliže v roce 2004 byl její podíl ještě ve výši cca 9,6% v roce 2012 se její podíl snížil na cca 1,1%. Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se naopak meziročně mírně zvýšilo o cca 1 658,3 tis.Kč, inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů se zvýšilo o cca 683,9 tis.Kč a daně z příjmů právnických osob o 1 879,2 tis.Kč.

Pro doplnění lze uvést, že se podobně jako v minulých letech podílíme (podle zákona o rozpočtovém určení daní) na celostátním výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty (sdílené daně). Výlučnými daňovými příjmy města je 30% daně z příjmů fyzických osob z daňových příznání podle trvalého bydliště fyzické osoby a 100% výnosu daně z nemovitostí.

**Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 86 738,8 tis.Kč (44,2%), daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 44 803 tis.Kč(22,8%) a daň z příjmů právnických osob**

**ve výši 40 537,3 tis.Kč (20,6%).** V důsledku snížení sazby a krize zaznamenala daň z příjmů právnických osob vysoké meziroční poklesy. Jestliže jsme ještě v roce 2008 inkasovali částku ve výši cca 61 254 tis.Kč, tak v roce 2012 je to již částka ve výši cca 40 537,3 tis.Kč tzn. o cca 32,2 % méně. Je již tak málo pravděpodobné, že se ve střednědobém horizontu inkaso daně přiblíží k inkasu v roce 2008.

**Celkový daňový výnos za rok 2012 se pohybuje cca 15 537,7 tis.Kč pod rekordní úrovní z roku 2008.**

Z výše uvedených skutečností vyplývá přímá závislost inkasa daňových příjmů města na budoucím vývoji daňových příjmů státního rozpočtu.

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

- **Dotace** (ze stát.rozpočtu, rozpočtu kraje, Národního fondu (EU) apod.) se na zdrojích rozpočtu podílejí **ve výši cca 187 139,4 tis.Kč** (tato částka současně zahrnuje i převod odpisů z majetku v bytové oblasti a převod výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti v úhrnné výši 32 803,4 tis.Kč). **Přehled dotací** je součástí samostatné přílohy (viz Tab č. 2 – DOTACE2012.xls).

- **Výnos z místních, správních a ostatních poplatků a odvodů** se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca **32 681,1 tis.Kč** (v porovnání s rokem 2011 došlo ke **zvýšení** o cca 44 % a to zejména s ohledem na legislativní změny v oblasti zákona o loteriích, při vyloučení tohoto vlivu by celkový objem výnosů ze sledovaných poplatků ve srovnání s rokem 2011 mírně klesl).

									tis.Kč
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>
20133,3	20905,7	22966,2	24822	28151,4	29591,7	25826,1	22191,7	22698,1	<b>32681,1</b>

- Výnos místního poplatku ze psů ve výši cca **685,5 tis.Kč** se **zvýšil** o cca 15,7 % ve srovnání s rokem 2011, kdy byl inkasován ve výši 592,2 tis.Kč.

									tis.Kč
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>
517,9	546,1	558,5	522,9	583,2	569,5	607,5	538,8	592,2	<b>685,5</b>

- **K mírnému snížení** došlo i u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kde celkový výnos dosáhl výše cca **950,3 tis.Kč** (snížení o cca 1,2 %).

									tis.Kč
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>
504,8	638	283,3	333,5	435,3	680,4	1336,3	907	961,8	<b>950,3</b>

- Místní poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši **cca 10 776,1 tis.Kč** - došlo k **mírnému zvýšení** o cca 0,2 % ve srovnání s rokem 2011, kdy byl inkasován ve výši cca 10 752,4 tis.Kč.

tis.Kč

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>
8093,6	8035,9	9165	9586,9	11089,5	10913,7	10706,9	10437,4	10752,4	<b>10776,1</b>

- Významnou položku v rámci poplatků představuje odvod z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení vč. odvodu výtěžku z provozu VHP, správních a místních poplatků z této oblasti, který v roce 2012 dosáhl v úhrnu částky 14 504,4 tis.Kč a zaznamenal tak **zvýšení** o cca 238 % (10 221,7 tis.Kč) ve srovnání s rokem 2011, kdy byla inkasována v této oblasti částka ve výši 4 282,7 tis.Kč. K navýšení došlo v důsledku novely zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách s účinností od 1.1.2012.

V úhrnu za poplatky a výtěžek z provozu VHP (VLT) tis.Kč

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>
6749,7	6397	6395,9	7216,2	7826,3	7936,9	6840	4512,7	4282,7	<b>14504,5</b>

- Výnos **správních poplatků** z výkonu státní správy na úseku **obecního živnostenského úřadu** se ve srovnání s rokem 2011 **mírně snížil** o cca 10,7 tis.Kč na částku **357,9 tis.Kč** (snížení o cca 3 %).

tis.Kč

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>
842	804,2	649,4	611,9	729,6	655,4	440,5	351,7	368,6	<b>357,9</b>

- Výnos ze správních a ostatních poplatků na úseku **oddělení dopravních agend se snížil** na částku cca **2 963,7 tis.Kč**, ve srovnání s rokem 2011, kdy bylo dosaženo částky ve výši cca 3 176,1 tis.Kč tak dochází ke snížení o cca 6,7 %.

tis.Kč

2010	2011	<b>2012</b>
3163,1	3176,1	<b>2963,7</b>

- Za správní poplatky na úseku životního prostředí vč. poplatků za znečišťování životního prostředí a odvodů za odnětí půdy - byla inkasována částka **cca 371,3 tis.Kč**, což znamená **mírné zvýšení** o cca 0,5 % ve srovnání s částkou inkasovanou v roce 2011 ve výši cca 369,1 tis.Kč.

tis.Kč

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>
568,5	1119	597,2	515,7	533	1039	452,7	430,5	369,1	<b>371,3</b>

- Za správní poplatky na úseku matriky a úseku občanských a řidičských průkazů byla inkasována v roce 2012 částka cca **1 929,7 tis.Kč** - tj.ve srovnání s rokem 2011, kdy bylo inkasováno cca 2 007 tis.Kč, **snížení** o cca 3,9 %.

tis.Kč		
2010	2011	<b>2012</b>
1670,4	2007	<b>1929,7</b>

- Ostatní poplatky na úseku stavebního úřadu dosáhly výše cca **124,4 tis.Kč** (v roce 2011 = 177,3 tis.Kč), ostatní poplatky na úseku odboru financí cca **1,3 tis.Kč** (za spl. kalendář) a zrušené místní poplatky cca **16,4 tis.Kč**.
- **Nedaňové příjmy města** ve výši cca **31 831,7 tis.Kč** jsou zejména tvořeny příjmy z pokut, příjmy Městské policie (vč. příjmů z psiho útulku), příjmy z přestupků, převodem z depozitního účtu, odvodem z investičního fondu p.o., platbami z finančního vypořádání účelově poskytnutých dotací, platbami EKO-KOM-u, úhradou z dobývacího prostoru, příspěvkem z Revolvingového fondu MŽP na Realizaci Místní agendy 21 v Kopřivnici ..., převodem nájemného ze Střediska sociálních služeb p.o. a z Kulturního domu Kopřivnice p.o., příjmy z úroků, splátkou půjčky od firmy TEPLo Kopřivnice s.r.o., splátkou návratné finanční výpomoci MŠ p.o., poskytnutými dary, příjmy z podílů na zisku od společností založených městem, příjmy z pojistných náhrad, příjmy z odtahů vozidel apod.
- **Kapitálové příjmy** dosáhly výše cca **3 814,3 tis.Kč** (příjmy z prodeje nemovitého majetku, pozemků a prodeje obchodního podílu ve společnosti TEPLo Kopřivnice s.r.o.), ve srovnání s rokem 2011 došlo ke snížení (o 34 532,4 tis.Kč tj. o 90 %). Kapitálové příjmy jsou sledovány pod odborem majetku města a odborem rozvoje města.

tis.Kč									
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>
19 458,7	7 258,3	57 936,3	28 357	11 607,7	107 787,7	2 849,5	54 081,3	38 346,7	<b>3814,3</b>

- **Úvěrové zdroje** byly do zdrojů rozpočtu v roce 2012 zapojeny **ve výši 18 600 tis.Kč** (projekt „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“ – dílčí projekt „Aglomerace Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“), kontokorent nebyl čerpán

Současně byl do zdrojů rozpočtu města zapojen **zůstatek finančních prostředků** z r. 2011 ve výši cca **71 324,4 tis.Kč** (z toho na účtech účel. fondů 8 425,4 tis.Kč). Dále je příjmem rozpočtu obce **daň z příjmů právnických osob za obce** ve výši **12 162,5 tis.Kč**. Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla v rámci rozpočtu převedena částka 12 800 tis.Kč a do sociálního fondu

2 400 tis.Kč (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** - pravidelně se opakující výdaje v oblastech zajišťovaných městem (např. školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku města atd.) charakteru oprav, udržování, služeb, energií, nákupu materiálu, platů, příspěvků příspěvkovým organizacím, sociálních dávek apod. – dosáhly hodnoty **cca 297 918,6 tis.Kč** a ve srovnání s rokem 2011 došlo ke **snížení např. :**

- výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné o cca 1916 tis.Kč (jedním z hlavních důvodů byly organizační změny pod odborem sociálních věcí a zdravotnictví – přesun agendy na Úřad práce)
- výdajů na energie a související služby o cca 523 tis.Kč
- výdajů na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací (OVS) v úhrnu o cca 370 tis.Kč
- pro doplnění uvádíme, že od 1.1.2012 nejsou prostřednictvím rozpočtu vypláceny sociální dávky (tj. došlo ke snížení na příslušné výdajové položce rozpočtu o cca 82 823 tis.Kč)

ke **zvýšení např. :**

- výdajů na opravy a udržování majetku o cca 444 tis.Kč
- neinvestičních transferů občanským sdružením a církvím o cca 3901 tis.Kč (dotační programy vč. mimořádného navýšení dotací pro sportovní kluby, mimořádné dotace na opravy kulturních památek)
- nákupů drobného hmotného majetku o cca 1040 tis.Kč (navýšení je částečně kryto dotačními prostředky)
- výdajů na úroky (vč. úroků z kaucí) o cca 214 tis.Kč (z důvodů platby úroků z nově přijatého úvěru na odkanalizování místní části Lubina)
- výdaje na spotřebu pohonných hmot o cca 49 tis.Kč
- výdajů na cestovné o cca 60 tis.Kč
- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (zejména meziroční zvýšení příspěvku na provoz pro Kulturní dům Kopřivnice p.o. – do 30.6.2012 Městská knihovna Kopřivnice p.o. – a to v návaznosti na rozšíření předmětu činnosti příspěvkové organizace od 1.7.2012).

■ **Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly výše 187 066,6 tis.Kč** a jsou reprezentovány zejména výdaji pod odborem rozvoje města a odboru majetku města (rekonstrukce komunikace Štramberská, rekonstrukce ZŠ Mniší, rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici, odkanalizování místní části Lubina, cyklostezky, rozšíření azylového domu, rekonstrukce vestibulu MÚ, integrovaný plán rozvoje města – veřejná prostranství, parkoviště a revitalizace bytových domů, výkupy pozemků atd.) – viz *souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu*. Jedná se o historicky nejvyšší částku vynaloženou městem během jednoho roku na investiční výdaje, která byla částečně do výše 121 217,9 tis.Kč kryta příjmem z investičních dotací a ve výši 18 600 tis.Kč z úvěrových zdrojů.

Zbývající část ve výši cca 47 248,7 tis.Kč byla kryta z vlastních zdrojů rozpočtu (z provozního přebytku a přecházejícího zůstatku).

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>
107555,2	155781,2	98832,2	122261,8	59340,7	66809,5	80989,2	160587,3	149633,2	<b>187066,6</b>

- **Dluhová služba** dosáhla výše **9 239,3 tis.Kč** (tj. součet výdajů na splátky úvěru a půjček = 7 681,7 tis.Kč a výdajů na splátky úroků = 1 557,6 tis.Kč) a ve srovnání s rokem 2011 **se snížila o cca 2 085,4 tis.Kč**.

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>
20870,4	21391,1	18003,1	19708	32265,6	29579,3	11607,3	8323,2	11324,7	<b>9239,3</b>

- Současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 12 800 tis.Kč, do sociálního fondu ve výši 2 400 tis.Kč.
- **Celková zadluženost města** (nesplacený zůstatek úvěrů) byla **k 31.12. 2012 ve výši 40 286,9 tis.Kč** a ve srovnání s rokem 2011 se zvýšila o 10 918,3 tis.Kč.

tis.Kč

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>
35 876,2	52 637,5	49 034,7	78 726,7	53 223,4	32 365,1	21 820,3	39 300,4	29 368,6	<b>40 286,9</b>

- K 31. 12. 2012 byla **naplněna obecná rezerva odboru financí** do rozpočtované výše **21 688,7 tis.Kč**, rezerva pro oblast sociálních služeb ve výši **907,6 tis.Kč**, rezerva na spoluúčast projektu „ZŠ Alšova – škola 21. století ..“ ve výši **1 227,5 tis.Kč** a rezerva pro spoluúčast na projektu MŠ p.o. „Svět je velká zahrada III“ ve výši **1 500 tis.Kč**. Nad rámec rezerv zůstaly k 31.12. na rozpočtovém účtu města finanční prostředky v úhrnné **výši 31 445,7 tis.Kč**, jejichž výše je dána zejména nevyčerpáním dalších rozpočtových výdajů v porovnání s upraveným rozpočtem resp. překročením rozpočtových příjmů (viz *souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2012*). Tyto finanční prostředky byly využity při přípravě rozpočtu na rok 2013 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2012 a dále k zařazení nových akcí (ukazatelů). **Součet výše uvedených částek tak představuje celkový zůstatek na rozpočtovém účtu města k 31.12.2012 ve výši 56 769,5 tis.Kč**.
- **Na účtech fondů je vykázána částka v úhrnu ve výši 4 522,4 tis.Kč, která je zapojena do rozpočtu fondů na rok 2013** (fond oprav a modernizace bytového fondu = 3 805,3 tis.Kč, sociální fond = 346,7 tis.Kč, fond rozvoje a rezerv = 370,4 tis.Kč).

## C) Závěr

Jak vyplývá ze zpracovaných účetních výkazů, dosáhly **příjmy běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci** (tj. po vyloučení vnitřních převodů mezi účty města, čerpání úvěru a zapojení zdrojů z minulých let) úrovně cca

**464 034,4 tis.Kč** (tj. 97,5 % rozpočtu). Nižší plnění je způsobeno zejména tím, že do konce roku nebyla inkasována část rozpočtovaných dotací, která se váže k realizovaným akcím financovaným ze státního rozpočtu resp. z prostředků Evropské unie. Tyto dotace by měly být (resp. již byly) inkasovány (proúčtovány) následně v roce 2013 (např. proúčtování dotace Svazku obcí na odkanalizování místní části Lubina apod.).

**Výdaje běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci** (tj. bez splácení cizích zdrojů – úvěrů a dále bez rezerv) byly uskutečněny ve výši cca **484 985,1 tis.Kč** (tj. 91,1 % rozpočtu). Nižší čerpání je dáno úsporami v některých ukazatelích rozpočtu resp. jejich převodem do roku 2013 v podobě přecházejících akcí (finanční prostředky na ně vyčleněné v rozpočtu na rok 2012 tak přecházejí do rozpočtu na rok 2013 – zejména oblast dotovaných akcí) - viz *souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2012*.

Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31.12.2012 skončilo hospodaření města v běžném roce 2012 **schodkem ve výši 20 950,8 tis.Kč, který byl plně krytý zůstatkem finančních prostředků z přebytků minulých let a úvěrovými zdroji z úvěru na odkanalizování místní části Lubina**. Tento výsledek hospodaření odpovídá aplikaci rozpočtové skladby na hospodaření obce a **je daný rozdílem mezi příjmy a výdaji v běžném roce po vyloučení převodů** mezi účty města, čerpání (splácení) cizích zdrojů (úvěry, půjčky) a zapojení zdrojů peněžních prostředků z minulých období.

Vzhledem k tomu, že byl pro rok 2012 rozpočtován schodek ve výši 56 094,6 tis.Kč je kladný peněžní **rozdíl mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen ve výši 35 143,8 tis.Kč**.

Z hlediska pohledu na rozpočet jako na peněžní fond to potom znamená, že díky výše uvedenému rozdílu mezi rozpočtovaným a skutečným saldem hospodaření nám prochází zůstatkem do dalšího období nad rámec rozpočtovaných rezerv navíc částka **cca 35 143,8 tis.Kč**, která společně s rozpočtovanými rezervami (třída 8 vč. účelových fondů) **tvoří úhrnný zůstatek finančních prostředků města na účtech města v souhrnné výši cca 61 291,9 tis.Kč (přechází do zdrojů rozpočtu na rok 2013)**.

V tabulce č. 3 – TOK2012.xls v příloze tohoto materiálu je provedena **analýza peněžního toku** města v roce 2012 a v tabulce č.4 – UKAZATELE2012.xls je přehled vybraných ukazatelů z rozpočtového hospodaření města za rok 2012 v meziročním srovnání.

## **II. oblast výnosů a nákladů hospodářské činnosti města**

V návaznosti na registraci města jako plátce DPH dochází od 1.8.2004 k oddělenému sledování hospodářské činnosti zajišťované přímo z úrovně odborů (městské policie) 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 (z uvedené tabulky vyplývá, že ztrátové oblasti hospodářské činnosti jsou kompenzovány ziskovými).

			tis.Kč
Druh hospodářské činnosti	Výnosy	Náklady	Saldo (+ zisk, - ztráta)
Bytové domy (vč. nebytových prostor v bytových domech)	25 873,4	13 792,5	+ 12 080,9
Oblast nájmu nebytových prostor, pozemků a ostatních nájmu sledovaných z úrovně	25 036,4	17 678,2	+ 7 358,2
Kopřivnické noviny	343,8	1 884	- 1 540,2
Lesní hospodářství	1 675,8	959,4	+ 716,4
Pult centrální ochrany	343,1	458,8	- 115,7
OB Vlčovice ,OB Mniší,nájem movitých věcí v KDK, reklama ....	275,9	32,6	+ 243,3
Ostatní (výnosy a náklady spojené s kopírkou, daň z příjmu ...)	165,8	1 267,4	-
<b>CELKEM</b>	<b>53 714,2</b>	<b>36 072,9</b>	<b>17 641,3</b>

Odbor financí, březen 2013

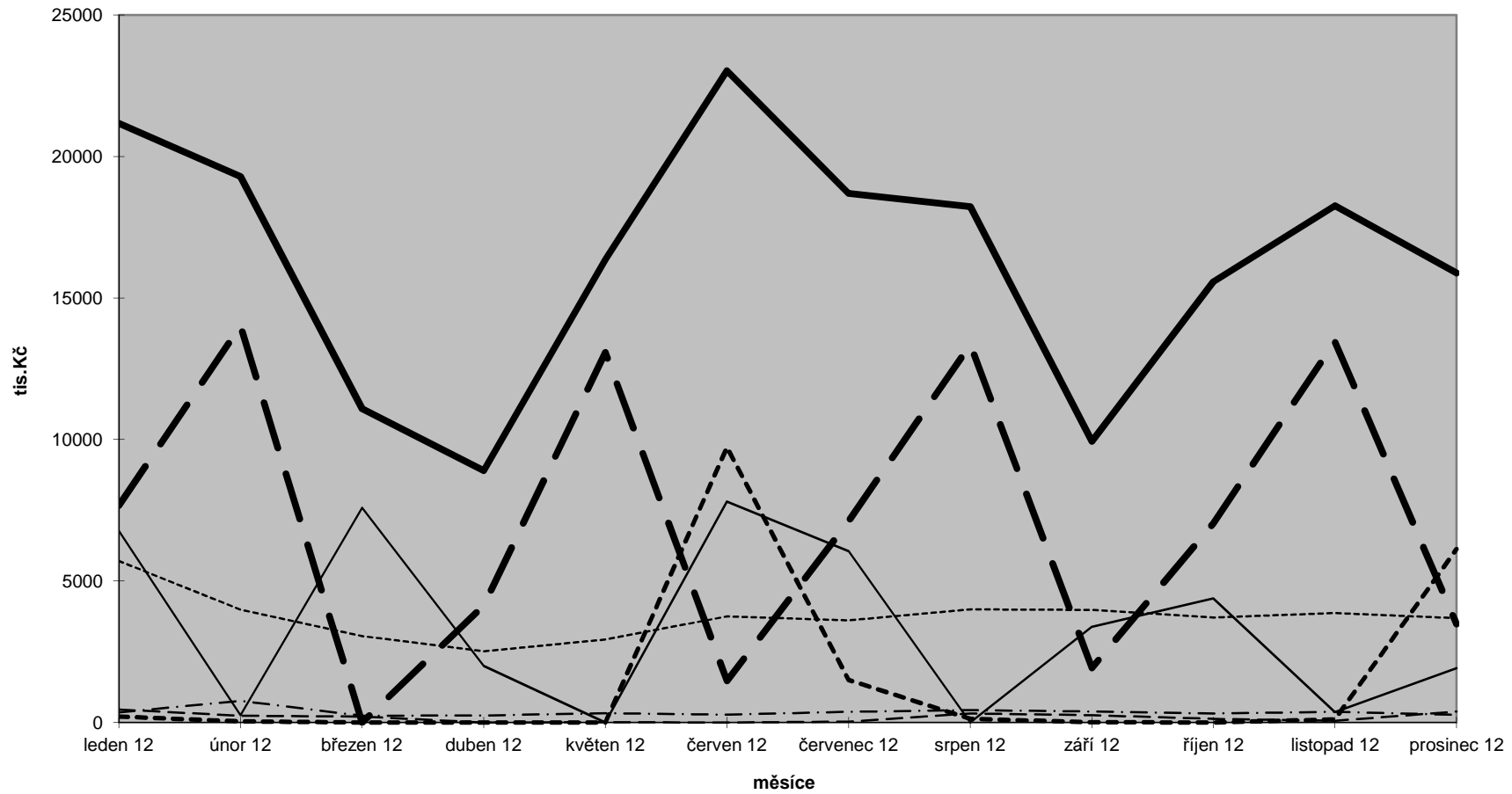
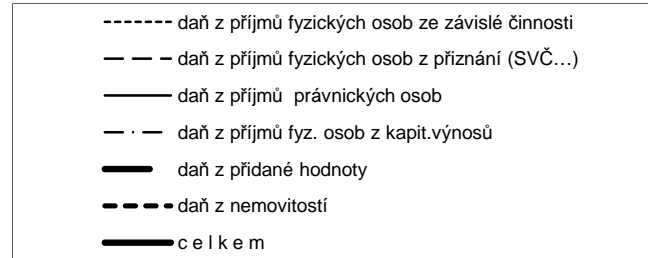
# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2012

## Analýza daňových výnosů v roce 2012 ( v tis.Kč ) - měsíční

Tab.č. 1

	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	daň z příjmů fyzických osob z příznání (SVC...)	daň z příjmů právnických osob	daň z příjmů fyz. osob z kapit.výnosů	daň z přidané hodnoty	daň z nemovitostí	c e l k e m
leden 12	5705,1	453,7	6775,4	360,4	7669,5	211,6	21175,7
únor 12	3987,1	237,2	254,2	763,8	14009,2	36,9	19288,4
březen 12	3057,2	207,4	7584,4	234,2	0	0	11083,2
duben 12	2516,9	0	2000,3	246,7	4131,9	0	8895,8
květen 12	2934,7	14,5	0	332,4	13077,8	0	16359,4
červen 12	3749,7	3,4	7804	279,3	1475,3	9721	23032,7
červenec 12	3612,9	26,4	6055	378,8	7123,7	1498,2	18695
srpen 12	3993,7	321,1	0	435,8	13353,9	127,2	18231,7
září 12	3973,1	256,1	3380,8	389	1926,2	11,9	9937,1
říjen 12	3706,2	131,9	4390,4	318,2	7025,8	0	15572,5
listopad 12	3872,2	64,4	371,8	373,2	13464,3	108,7	18254,6
prosinec 12	3694,2	385,9	1921	267,3	3481,2	6129,7	15879,3
celkem	44803	2102	40537,3	4379,1	86738,8	17845,2	196405,4

**Přehled měsíčních  
daňových výnosů v roce 2012**



**Analýza daňových výnosů v roce 2012 ( v tis.Kč ) - kumulovaně**

	Fyzických osob ze závislé činnosti			Fyzických osob z příznání(SVČ ...)			Fyzických osob z kapitál.výnosů			Daň z příjmů právnických osob			Daň z přidané hodnoty			Daň z nemovitostí			Celkem		
	2011	2012	*)	2011	2012	*)	2011	2012	*)	2011	2012	*)	2011	2012	*)	2011	2012	*)	2011	2012	*)
<b>leden</b>	6 068,5	5 705,1	2 080,1	594,7	453,7	245,4	339,1	360,4	-6,3	6 064,3	6 775,4	3 442,1	7 639,3	7 669,5	419,5	0,0	211,5	-1 121,8	20 705,9	21 175,6	5 058,9
<b>únor</b>	9 098,2	9 692,2	2 442,2	628,1	690,9	274,2	672,5	1 124,2	390,9	6 384,2	7 029,6	362,9	22 655,4	21 678,7	7 178,7	0,0	248,5	248,5	39 438,4	40 464,1	8 230,8
<b>březen</b>	12 039,9	12 749,4	1 874,4	1 079,6	898,3	273,3	895,1	1 358,4	258,4	14 068,5	14 614,0	4 614,0	22 655,4	21 678,7	-71,3	0,0	248,5	-3 751,5	50 738,5	51 547,3	3 197,3
<b>duben</b>	14 409,0	15 266,3	766,3	1 219,7	898,3	65,0	1 134,9	1 605,1	138,4	15 723,3	16 614,3	3 281,0	26 627,1	25 810,6	-3 189,4	0,0	248,5	-5 084,8	59 114,0	60 443,1	-4 023,6
<b>květen</b>	17 253,0	18 201,0	76,0	1 219,7	912,8	-128,9	1 432,0	1 937,5	104,2	15 723,3	16 614,3	-52,4	39 876,2	38 888,4	2 638,4	0,0	248,5	-6 418,2	75 504,2	76 802,5	-3 780,8
<b>červen</b>	20 840,9	21 950,7	200,7	1 223,4	916,2	-333,8	1 717,0	2 216,8	16,8	19 533,0	24 418,3	4 418,3	45 093,1	40 363,7	-3 136,3	0,0	9 969,5	1 969,5	88 407,4	99 835,2	3 135,2
<b>červenec</b>	25 068,7	25 563,6	188,6	1 225,9	942,6	-515,7	2 071,5	2 595,6	28,9	31 087,9	30 473,3	7 140,0	53 124,1	47 487,4	-3 262,6	0,0	11 467,7	2 134,4	112 578,1	118 530,2	5 713,5
<b>srpen</b>	28 714,6	29 557,3	557,3	1 282,1	1 263,7	-403,0	2 441,2	3 031,4	98,1	31 087,9	30 473,3	3 806,6	63 558,4	60 841,3	2 841,3	0,0	11 594,9	928,2	127 084,2	136 761,9	7 828,6
<b>září</b>	32 494,8	33 530,4	905,4	1 508,5	1 519,8	-355,2	2 820,4	3 420,4	120,4	36 291,6	33 854,1	3 854,1	65 011,8	62 767,5	-2 482,5	0,0	11 606,8	-393,2	138 127,1	146 699,0	1 649,0
<b>říjen</b>	35 764,8	37 236,6	986,6	1 649,4	1 651,7	-431,6	3 102,6	3 738,6	71,9	37 010,1	38 244,5	4 911,2	71 674,9	69 793,3	-2 706,7	0,0	11 606,8	-1 726,5	149 201,8	162 271,5	1 104,8
<b>listopad</b>	39 708,3	41 108,8	1 233,8	1 784,1	1 716,1	-575,6	3 452,9	4 111,8	78,5	37 365,1	38 616,3	1 949,6	85 658,4	83 257,6	3 507,6	0,0	11 715,5	-2 951,2	167 968,8	180 526,1	3 242,8
<b>prosinec</b>	43 144,7	44 803,0	1 303,0	2 451,9	2 102,0	-398,0	3 695,2	4 379,1	-20,9	38 658,1	40 537,3	537,3	88 801,3	86 738,8	-261,2	4 260,0	17 845,2	1 845,2	181 011,2	196 405,4	3 005,4
<b>ROZPOČET</b>	<b>43000,0</b>	<b>43500,0</b>		<b>3000</b>	<b>2500</b>		<b>3500</b>	<b>4400</b>		<b>38500</b>	<b>40000</b>		<b>90500</b>	<b>87000</b>		<b>4000</b>	<b>16000</b>		<b>182 500</b>	<b>193 400</b>	

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

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

\*\* ) dle dopisu FÚ Kopřivice z 7/2012 bylo vyčísleno překročení nároku obce z výnosu daně z příjmů fyz. osob (z příznání ...) za rok 2011 ve výši 2 416,5 tis.Kč, na úhradu tohoto "přeplacení" byl použit výnos z daně příjmů právnických osob (tzn. v roce 2012 byl o tuto částku krácen převod z této daně do rozpočtu obce)

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2012

**Tab.č.2**

## Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2012

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

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpano k 31.12. 2012
4112	dotace SR - příspěvek na výkon státní správy	23 915,3	určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy (obec s rozšířenou působností)	23915,3
4112	dotace SR - příspěvek na školství	3 430,0	určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol zřizovaných obcemi	3430
	<b>mezisoučet za položku 4112</b>	<b>27 345,3</b>		<b>27345,3</b>
4111	Dotace SR - financování výdajů v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	2 984,8	kompensuje osobní a věcné náklady u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	2984,8
4111	Dotace SR - volby do zastupitelstva MSK	517,6	osobní a věcné náklady v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje	416,2
4111	Dotace SR - na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta ČR	20,0	viz název dotace	20
4111	Dotace SR na částečné pokrytí nákladů spojených s povinností předávání Pomocného analytického přehledu do CSÚIS	70,0	věcné a osobní výdaje v souvislosti se zavedením nového výkazu - Pomocného analytického přehledu, s jeho zpracováním a elektronickým předáváním do Centrálního systému účetních informací státu	70
	<b>mezisoučet za položku 4111</b>	<b>3 592,4</b>		
4116	dotace SR (MPO) - příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC	100,0	viz název dotace	100
4116	Dotace SR - činnost odborného lesního hospodáře	312,4	náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle §37 odst.6 a 7 lesního zákona	312,4
4116	Dotace SR - úhrada zvýšených nákladů podle §24 odst. 2) lesního zákona	6,4	dotace na částečnou úhradu výdajů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	6,4
4116	Dotace SR - zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel	73,4	na věcné a osobní výdaje	73,4
4116	Dotace SR - MPSV - poskytování sociálních služeb	609,0	dotace určena pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Kamarád	609
4116	Dotace SR (MK) - na obnovu kultur. památky - Areál starého hřbitova - Hrobky rodiny Raškovy	130,0	viz název dotace	130
4116	Dotace OP LZZ s SR - projekt "Plánování sociálních služeb v Kopřivnici 2013-2016 II.období"	680,2	neinvestiční dotace určená na oblast plánování sociálních služeb	680,2
4116	Dotace SR(EU) -zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ...	979,7	viz název dotace účelově určeno pro ZŠ Em. Zátopka	979,7 průtoková dotace
4116	Dotace SR(EU) -zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ...	926,5	viz název dotace účelově určeno pro ZŠ dr. M. Horákové	926,5 průtoková dotace
4116	Dotace SR(EU) -zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ...	257,5	viz název dotace účelově určeno pro ZŠ Lubina	257,5 průtoková dotace
4116	Dotace SR(EU) -zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ...	733,9	viz název dotace účelově určeno pro ZŠ a MŠ 17. listopadu	733,9 průtoková dotace
4116	Dotace SR(EU) -zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ...	181,6	viz název dotace účelově určeno pro ZŠ Mniší	181,6 průtoková dotace

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2012
4116	Dotace SR(EU) - z Evropského soc.fondů a SR - na vytvoření pracovních příležitostí	36,0	aktivní politika zaměstnanosti - úhrada osob. výdajů spojených se zaměstnáváním pracovníků na veřejně prospěšné práce	36
4116	Dotace SR(EU) - z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	1 385,4	projekt "Kompetenční přístup v řízení lidí na Městském úřadě v Kopřivnici"	1385,4
4116	Dotace SR(EU) - z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	1 322,1	projekt "Dílna kvality Kopřivnice"	1322,1
4116	Dotace IOP - projekt Technologické centrum obce s rozšířenou působností Kopřivnice I-III	181,9	příprava technologického centra	181,9
	<b>mezisoučet za položku 4116</b>	<b>7 916,0</b>		
4216	Dotace IOP - projekt Technologické centrum obce s rozšířenou působností Kopřivnice I-III	2 371,6	příprava technologického centra	2371,6
4216	Dotace z IOP(SR,EU) - Integrovaný plán rozvoje města	16 331,3	regenerace bytových domů (Štramberská, Alšova) - energetická opatření, sanace suterénů	16331,3
4216	Dotace SR(EU) - z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	1 015,6	projekt "Dílna kvality Kopřivnice"	1015,16
	<b>mezisoučet za položku 4216</b>	<b>19 718,5</b>		19718,06
4213	Dotace SFŽP - program "Zelená úsporám"	1 626,6	zateplení a sanace balkonů bytového domu čp. 398 - 400 a č.p. 401 - 403	1626,6
4213	Dotace SFŽP(EU) - Program rozvoje venkova na roky 2007-2013	838,1	projekt "Příměstský les Šostýn"	838,1
	<b>mezisoučet za položku 4213</b>	<b>2 464,7</b>		
	<b>mezisoučet -SR(EU),fondy</b>	<b>61 036,9</b>		
4122	Dotace MSK - pro jednotku sboru dobrovolných hasičů	230,1	zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovol. hasičů Kopřivnice (mzdové prostředky, pojištění, činnost...)	230,1
4122	Dotace MSK z grantu Zvyšování kvality vzdělávání v kraji Moravskoslezském Operačního programu vzdělávání ... spolufinancovaného ze SR a ESF	1 040,1	dotace určena pro příspěvkové organizace ZŠ Alšova - projekt "Učení bez překážek" ZŠ 17.listopadu - projekt "Začínáme s e-learningem"	průtoková dotace 1040,1
4122	Dotace MSK - na realizaci projektu "Vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Em. Zátopka"	376,6	viz název dotace	376,6 průtoková dotace
4122	Dotace MSK - na hospodaření v lesích	49,7	hospodaření v lesích (obnova, zajištění a výchova porostů ...)	49,7
4122	Dotace MSK - zajištění běžeckého závodu Běh rodným krajem Emila Zátopka	50,0	zajištění běžeckého závodu Běh rodným krajem Emila Zátopka	50
4122	Dotace MSK - projekt Zlepšení informační a propagační činnosti TIC - 3.etapa	66,9	projekt Zlepšení informační a propagační činnosti Turistického informačního centra - 3.etapa	66,9
4122	Dotace MSK - projekt "Zajištění plného provozu NZDM Klub Kamarád	73,7	věcné a osobní výdaje (dle smlouvy)	73,7
4122	Dotace MSK - projekt "Bludný kruh financí"	50,0	zvýšení finanční gramotnosti	50
4122	Dotace MSK - projekt "Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce"	97,0	viz název dotace	97
	<b>mezisoučet za položku 4122</b>	<b>2 034,1</b>		2034,1
4123	Dotace ROP - rekonstrukce ul. Štramberské a přilehlých veřejných prostranství	393,0	rekonstrukce ul. Štramberské a přilehlých veřejných prostranství	393
4123	Dotace ROP - rekonstrukce vestibulu městského úřadu	196,7	viz název dotace	196,7

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2012
4123	Dotace ROP - projekt "Svět je velká zahrada II"	529,3	viz název dotace (průtoková dotace)	529,3
4123	Dotace ROP - revitalizace MŠ Krátká	1,4	viz název dotace	1,4
4123	Dotace ROP - zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání ZŠ dr. M. Horákové	735,6	viz název dotace	735,6
4123	Dotace ROP - projekt modernizace školního sportovního hřiště ZŠ dr. M. Horákové	132,0	viz název dotace	132
	<b>mezisoučet za položku 4123</b>	<b>1 988,0</b>		
4222	Dotace MSK-projekt "Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici"	3 000,0	zajištění rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici	3000
	<b>mezisoučet za položku 4222</b>	<b>3 000,0</b>		3000
4223	Dotace ROP - projekt "Svět je velká zahrada - 2.etapa"	2 016,2	projekt Mateřské školy Kopřivnice p.o. "Svět je velká zahrada - 2.etapa"	2016,2 průtoková dotace
4223	Dotace ROP - projekt rekonstrukce ZŠ Mniší	7 102,4	rekonstrukce objektu ZŠ Mniší	7102,4
4223	Dotace ROP - revitalizace objektu MŠ Krátká	3 860,6	revitalizace objektu MŠ Krátká	3860,6
4223	Dotace ROP - projekt "Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ dr. Milady Horákové"	2 138,3	zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ dr. Milady Horákové (vybavení učeben, klimatizace ...)	2138,3
4223	Dotace ROP -projekt "Modernizace školního sportovního hřiště ZŠ dr. Milady Horákové"	3 610,1	modernizace školního sportovního hřiště u ZŠ dr. Milady Horákové	3610,1
4223	Dotace ROP -projekt "Cyklostezka Kopřivnička"	1 143,7	na vybudování cyklostezky kolem Kopřivničky	1143,7
4223	Dotace ROP - projekt "Cyklostezka Příbor - Kopřivnice Lubina"	1 123,6	vybudování cyklostezky	1123,6
4223	Dotace ROP - rekonstrukce ul. Štramberské a přilehlých veřejných prostranství	17 789,1	rekonstrukce ul. Štramberské a přilehlých veřejných prostranství	17789,1
4223	Dotace ROP - rozšíření azylového domu Kopřivnice	3 415,6	rozšíření azylového domu Kopřivnice	3415,6
4223	Dotace ROP - rekonstrukce vestibulu městského úřadu	2 600,5	viz název dotace	2600,5
	<b>mezisoučet za položku 4223</b>	<b>44 800,1</b>		44800,1
	<b>mezisoučet dotace z MSK a transfery od regionál. rad</b>	<b>51 822,2</b>		
4121	platba za žáky od cizích obcí a ostatní platby	124,2	platba za žáky z cizích obcí, kteří navštěvují kopřivnické školy	124,2
4229	proúčtování dotací přijatých svazkem obcí	51 234,6	proúčtování z dotací inkasovaných Svazkem obcí ... na realizaci projektu "Odkanalizování ....	51234,6
4132	převod z depozitního účtu	530,4	převod finančních prostředků z depozit.účtu, které nebyly použity na výplatu mezd za 12/2011	
4131	převod z fondu hospodářské činnosti	22 391,1	převod odpisů z bytového hospodářství a převody části výsledku hospodaření do rozpočtu za hospodářskou činnost	
	<b>CELKEM</b> (třída 4 rozpočtové skladby po konsolidaci)	<b>187 139,4</b>		

Převody mezi vlastními účty města

#### 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 dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2012
<b>položka</b>	<b>název</b>			
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			
4216	ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu			
4213	investiční 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			
4121	neinvestiční transfery od obcí			
4132	převody z ostatních vlastních fondů (depozit)			
4131	převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti			

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2012
2329	dotace z Revolvingového fondu MŽP	995,4	Realizace Místní agendy 21 v Kopřivnici	995,4

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2012

## Peněžní tok města Kopřivnice v roce 2012

Tab.č. 3

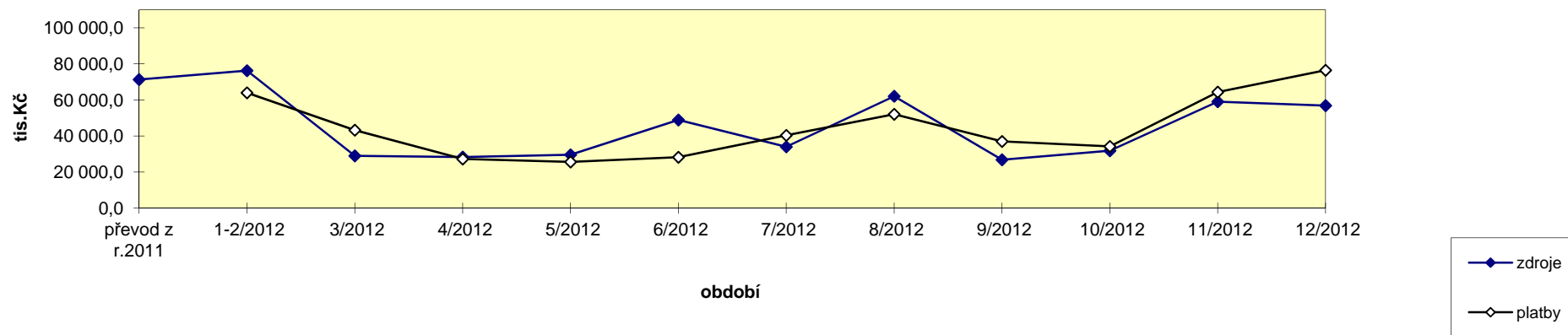
(včetně účelových fondů)

měsíc	m ě s í ě n í			měsíc	k u m u l o v a n ě		
	zdroje	platby	saldo		zdroje	platby	saldo
převod z r.2011	71 324,4						
1-2/2012	76 251,6	63 966,8	12 284,8	1-2/2012	147 576,0	63 966,8	83 609,2
3/2012	28 991,3	43 236,4	-14 245,1	3/2012	176 567,3	107 203,2	69 364,1
4/2012	28 326,1	27 229,9	1 096,2	4/2012	204 893,4	134 433,1	70 460,3
5/2012	29 580,2	25 603,7	3 976,5	5/2012	234 473,6	160 036,8	74 436,8
6/2012	48 893,4	28 213,0	20 680,4	6/2012	283 367,0	188 249,8	95 117,2
7/2012	33 985,2	40 348,5	-6 363,3	7/2012	317 352,2	228 598,3	88 753,9
8/2012	62 060,2	52 048,2	10 012,0	8/2012	379 412,4	280 646,5	98 765,9
9/2012	26 820,4	36 984,8	-10 164,4	9/2012	406 232,8	317 631,3	88 601,5
10/2012	31 831,4	34 216,3	-2 384,9	10/2012	438 064,2	351 847,6	86 216,6
11/2012	59 037,9	64 357,8	-5 319,9	11/2012	497 102,1	416 205,4	80 896,7
12/2012	56 856,7	76 461,5	-19 604,8	12/2012	553 958,8	492 666,9	61 291,9
	553 958,8	492 666,9	-10 032,5				

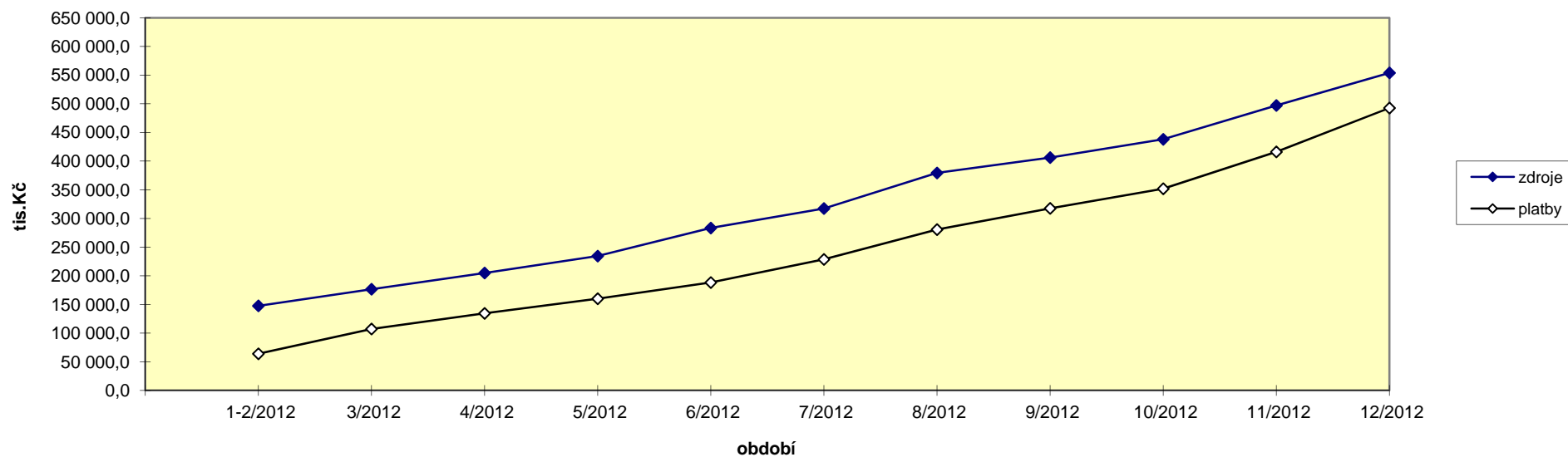
### Komentář :

- rekapitulace zůstatku k 1.1.2012	<b>62898,9 (běžný účet)</b>  474 (sociální fond) 379,9 (fond rozvoje a rezerv) 7571,6 (fond oprav a modernizace bytového fondu) 71324,4
- rekapitulace zůstatku k 31.12.2012	<b>56769,5 (běžný účet)</b>  346,7 (sociální fond) 370,4 (fond rozvoje a rezerv) 3805,3 (fond oprav a modernizace bytového fondu)

**Peněžní tok v r. 2012  
( měsíční )**



**Peněžní tok v r. 2012  
(kumulovaně)**



## Vybrané ukazatele rozpočtového hospodaření města Kopřivnice

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2006 skutečnost	2007 skutečnost	2008 skutečnost	2009 skutečnost	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 skutečnost
1	1	Daňové příjmy	215 195,97	230 990,96	248 155,96	237 869,26	225 216,85	217 147,40	<b>241 248,99</b>
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	41 243,96	44 507,24	43 769,16	41 112,43	41 229,03	43 144,70	44 803,03
3	1112	DPFO z příznání (OSVČ..)	6 631,01	5 627,35	5 906,90	4 104,39	2 864,36	2 451,90	2 102,10
4	1113	DPFO z kapitálových výnosů	2 467,66	2 825,81	3 527,23	3 421,60	3 419,47	3 695,00	4 379,13
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	45 686,73	51 309,02	61 253,95	42 684,73	41 682,15	38 658,10	40 537,31
6	1122	DPPO za obce	9 861,54	8 957,28	6 621,12	27 036,24	5 072,00	13 438,10	12 162,47
7	1211	Daň z přidané hodnoty	72 641,03	77 720,94	85 708,74	82 448,94	88 749,00	88 801,30	86 738,76
8	1511	Daň z nemovitostí	11 840,10	11 880,42	11 777,14	11 234,86	20 008,99	4 260,10	17 845,20
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	16 931,80	27 596,72
10	1361	správní poplatky	9 108,57	10 626,78	10 807,85	7 116,56	5 915,22	5 766,40	5 084,27
11	2	Nedaňové příjmy	18 101,65	16 488,33	14 214,06	14 733,43	34 145,92	36 534,80	<b>31 831,70</b>
12	21xx	Příjmy z vlastní činnosti, odvodů, úroků, pronájmu ...	4 997,64	5 832,38	5 644,55	9 785,31	8 434,23	11 637,60	11 216,90
13	22xx	Sankční platby (vrátky transferů)	2 729,05	6 615,73	6 670,28	2 276,93	1 692,69	2 508,30	4 423,97
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	1 688,90	2 998,73
15	24xx	Splátky půjček	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	20 700,00	13 192,10
16	41xx	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	129 468,39	132 118,59	136 930,85	134 488,57	161 227,02	156 950,00	65 921,48
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	<b>27 345,27</b>
18	1+2+41xx	<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM (ř.1-17)</b>	<b>362 766,01</b>	<b>379 597,88</b>	<b>399 300,87</b>	<b>387 091,26</b>	<b>420 589,79</b>	<b>410 632,20</b>	<b>339 002,17</b>
19	311x	Příjmy z prodeje kapitálového majetku	28 356,96	11 607,66	107 311,20	2 681,23	51 242,51	37 400,80	789,15
20	3xxx	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	476,50	168,31	2 838,82	945,90	3 025,12
21	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	43 530,50	17 215,29	4 090,00	13 187,10	60 772,13	57 432,40	121 217,92
22	3+42xx	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>71 887,46</b>	<b>28 822,95</b>	<b>111 877,70</b>	<b>16 036,64</b>	<b>114 853,46</b>	<b>95 779,10</b>	<b>125 032,19</b>
23	1+2+3+4	<b>PŘÍJMY CELKEM (ř.18 + ř.22)</b>	<b>434 653,47</b>	<b>408 420,83</b>	<b>511 178,57</b>	<b>403 127,90</b>	<b>535 443,25</b>	<b>506 411,30</b>	<b>464 034,36</b>
24	5	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE (součet ř. 25 až ř. 30)</b>	<b>340 048,01</b>	<b>333 443,72</b>	<b>342 601,60</b>	<b>380 309,84</b>	<b>378 198,64</b>	<b>381 079,80</b>	<b>297 918,56</b>
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	85 834,10	83 917,42
26	51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje	125 807,26	104 681,78	95 477,46	108 340,54	104 084,41	98 975,70	100 670,58
26a		v tom položka 5171 - opravy a udržování	61 924,39	37 948,60	28 370,18	43 487,22	40 074,30	33 447,70	33 892,30
27	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	23 417,06	23 441,00	20 446,03	32 522,85	25 695,51	27 492,90	23 744,22
28	53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	61 506,89	51 140,13	56 782,78	73 040,96	58 727,35	67 488,30	76 529,90
29	54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	57 379,50	77 617,47	83 490,66	81 381,14	90 543,89	85 733,40	2 656,93
30	56xx až 59xx	Neinvestiční půjčené prostředky a ostatní výdaje	721,30	47,45	14,87	131,96	15 050,98	15 555,40	10 399,51
31	6	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>122 261,83</b>	<b>59 340,66</b>	<b>66 809,52</b>	<b>80 989,24</b>	<b>160 587,35</b>	<b>149 633,30</b>	<b>187 066,58</b>

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2006 skutečnost	2007 skutečnost	2008 skutečnost	2009 skutečnost	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 skutečnost
32	ř.5 + ř.6	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	462 309,84	392 784,38	409 411,12	461 299,08	538 785,99	530 713,10	<b>484 985,14</b>
33	ř.23 - ř.32	<b>ROZPOČTOVÉ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	-27 656,37	15 636,45	101 767,45	-58 171,18	-3 342,74	-24 301,80	<b>-20 950,78</b>
34	1+2+41	<b>Běžné příjmy (vč.neinvestičních dotací) ř.18</b>	362 766,01	379 597,88	399 300,87	387 091,26	420 589,79	410 632,20	339 002,17
35	5	<b>Běžné výdaje (provozní vč. mimořádných oprav) ř.24</b>	340 048,01	333 443,72	342 601,60	380 309,84	378 198,64	381 079,80	297 918,56
36	ř.34 - ř.35	<b>PROVOZNÍ SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	22 718,00	46 154,16	56 699,27	6 781,42	42 391,15	29 552,40	<b>41 083,61</b>
37		% podíl provozního salda na běžných příjmech	6,26	12,16	14,20	1,75	10,08	7,20	12,12
38	ř.22- ř.31	<b>SALDO KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	-50 374,37	-30 517,71	45 068,18	-64 952,60	-45 733,89	-53 854,20	<b>-62 034,39</b>
39	8123	Přijaté půjčky (+)	47 635,44	11 793,47	0,00	0,00	24 983,00	0,00	18 600,00
40	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)	-17 943,43	-30 120,58	-28 034,44	-10 544,78	-7 502,88	-9 931,80	-7 681,71
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	34 233,50	10 032,49
42		<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	27 655,33	-15 636,46	-101 767,42	58 171,15	3 342,72	24 301,70	20 950,78
45		Zůstatky na rozpočtových účtech	89 094,15	86 403,49	160 136,50	91 420,54	105 557,92	71 324,41	61 291,92
46		Zůstatek z provozního salda po úhradě splátek úvěru	4 774,57	16 033,58	28 664,83	-3 763,36	34 888,27	19 620,60	<b>33 401,90</b>
47		Dluhová základna	265 087,12	279 655,61	295 310,30	286 144,13	292 712,59	281 640,10	300 425,96
48		Dluhová služba (splátky + úroky)	19 707,60	32 265,60	29 530,60	11 601,40	8 323,20	11 324,70	9 239,30
49		vnitřní ukazatel dluhové služby (%) ř.48/47	7,43	11,54	10,00	4,05	2,84	4,02	3,08
50		nesplacený zůstatek úvěrů, půjček k 31.12.	78 726,70	53 223,40	32 365,10	21 820,30	39 300,40	29 368,60	40 286,90