

Souhrnný komentář k hospodaření města Kopřivnice za rok 2006

(viz bod B) závěrečného účtu města – souhrnná tabulka)

I. oblast 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 – DANE2006.xls), jejichž inkasovaný objem se ve srovnání s r.2005 **meziročně snížil o cca 0,8 %** (o 1 515,3 tis.Kč) z 182 025,8 tis.Kč **na 180 510,5 tis.Kč**. Dynamika růstu daňových výnosů obce, která v letech 2002 – 2005 dosahovala v průměru cca 8,3% ročně byla přerušena. Původní schválený rozpočet města na rok 2006 počítal s růstem daňových výnosů o 3-4% a přestože již tento růst na základě podkladů ministerstva financí zohledňoval snížení dynamiky daňových výnosů – byla skutečnost poklesu ještě nižší. Uvedená situace se začala v daňových příjmech města zřetelně projevovat během 2-3.čtvrtletí 2006, a proto bylo navrženo a následně schváleno rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2006, které uvedený propad v daňových příjmech kompenzovalo. Jednalo se zejména o snížení rozpočtu u daně z příjmů fyzických osob z daňových příznání, jejíž skutečně inkasovaný příjem v rozpočtu města za rok 2006 byl cca o 10 000 tis.Kč nižší než původně schválený rozpočet. Ze strany ministerstva financí byla vzniklá situace zdůvodněna legislativními změnami v oblasti daní ve smyslu zavedení společného zdanění manželů a zvýšením paušálních výdajů u podnikatelů v souladu s deklarovaným snižováním daňového zatížení obyvatelstva.

Rozpočet daňových příjmů byl tak během roku ve svém úhrnu upraven(snížen) na částku 179 020 tis.Kč, která byla k 31.12. 2006 překročena o 1 490 tis.Kč tj. o cca 2,7 % a skutečnost tak dosáhla hodnoty ve výši 180 510,5 tis.Kč. Daňové příjmy byly v závěru roku příznivě ovlivněny (podobně jako v případě státního rozpočtu) lepším inkasem daně z příjmů právnických osob, které dokázalo současně kompenzovat mírný propad v plnění inkasa daně z přidané hodnoty.

Jak je výše uvedeno – k velkému snížení došlo u inkasa daně z příjmů fyzických osob z příznání zahrnující mj. příznání podnikatelů a současně i podaná příznání fyzických osob na základě společného zdanění manželů. Inkaso uvedené daně se skládá ze dvou částí – první část je tvořena podílem na celostátním výnosu daně stanoveným procentem a druhá část 30% daně inkasované podle trvalého bydliště fyzické osoby. Vývoj této daně v letech 2003-2006 přibližuje níže uvedená tabulka. V roce 2006 tak bylo dosaženo nejnižšího inkasa této daně od 1.1.2001, kdy nabyl účinnosti nový zákon o rozpočtovém určení daní.

Tabulka vývoje výnosů daně z příjmů fyzických podle vnitřní struktury inkasa daně(tis.Kč)

Rok	Sdílená část daně se státním rozpočtem(tj. podíl na 20,59%)	Část daně inkasovaná podle trvalého bydliště fyzické osoby	Celkem
2003	4412,9	6666,0	11078,9
2004	5095,7	11007,7	16103,4
2005	5199,6	8729,9	13929,5
2006	3642,3	2988,7	6631,0

Pro informaci lze dále uvést, že se dále podílíme (v přepočtu podle počtu obyvatel a koeficientu velikostní kategorie obce) na celostátním výnosu daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti, daně z příjmů FO vybírané srážkou dle zvláštní sazby, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty (sdílené daně). Výlučnými daňovými příjmy města zůstává mimo výše uvedených 30% daně z příjmů fyzických osob z daňových příznání podle trvalého bydliště fyzické osoby i 100% výnosu daně z nemovitostí. Na uvedeném celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 72 641 tis.Kč , daň z příjmů právnických osob ve výši 45 686,7 tis.Kč a daň fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 41 244 tis.Kč (viz tabulka č. 2).

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

Daňové příjmy ze sdílených a výlučných daní tak představují rozhodující a opakující se zdroj financování výdajů rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že jsou připravovány legislativní změny ve smyslu snížení přímých daní (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, příznání, daně z příjmů právnických osob) nebo úprav ve vztahu k dani z nemovitosti, lze očekávat výrazný vliv těchto změn na zdroje rozpočtu města. Pokud nebude případné snížení přímých daní kompenzováno např. růstem výnosů z nepřímých daní (DPH), zvýšením podílu obcí na sdílených daních, rozšířením počtu sdílených daní (např. o podíl na spotřebních daních) nebo vyšším hospodářským růstem zajišťujícím vyšší objem daňových příjmů – může dojít k omezení rozpočtových zdrojů města a v přímé návaznosti tak i k omezení objemu možných výdajů financovaných z rozpočtu města. Situace při přípravě daňové reformy bude průběžně monitorována vč. jejího případného zohlednění v rámci rozpočtového výhledu.

- **dotace** (ze stát.rozpočtu, rozpočtu kraje, Národního fondu – Phare, strukturálních fondů) se na zdrojích rozpočtu podílejí **ve výši cca 146 392,5 tis.Kč.**

Přehled dotací je součástí samostatné přílohy (viz Tab č. 2 – DOTACE2006.xls)

- **výnos z místních, správních poplatků a ostatních poplatků** se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca **24 822 tis.Kč** (v porovnání s rokem 2005, kdy byly inkasovány ve výši 22 966,2 tis.Kč došlo k jejich nárůstu o cca 8 %)

- výnos místního poplatku ze psů ve výši cca **522,9 tis.Kč** se snížil o cca 6,4% ve srovnání s rokem 2005, kdy byl inkasován ve výši 558,5 tis.Kč

- mírné zvýšení lze zaznamenat u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kde celkový výnos dosáhl výše cca **333,5 tis.Kč**

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
480,5	732,3	872,9	668	636	504,8	638	283,3	333,5

- výnos **správního poplatku z výkonu státní správy na úseku obecního živnostenského úřadu** se ve srovnání s rokem 2005 snížil o cca 37,5 tis.Kč na hodnotu **611,9 tis.Kč.** (pozn. *Nárůst výnosu od 1.1.2003 souvisí s výkonem státní správy obce s rozšířenou působností od roku 2003*)

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
555	500	424	355	373,6	842	804,2	649,4	611,9

- významnou položku v rámci poplatků představuje místní a správní poplatek za výherní hrací přístroje v celkové výši **cca 5 422,6 tis.Kč** – zaznamenal zvýšení o 16,7 % ve srovnání s rokem 2005, kdy byl inkasován ve výši 4 642,9 tis.Kč. Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů dosáhl částky **1 793,6 tis.Kč**.
 - poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši **cca 9 586,9 tis.Kč** - došlo ke zvýšení o cca 4,6% ve srovnání s rokem 2005, kdy byl inkasován ve výši cca 9 165 tis.Kč
 - správní poplatky na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství dosáhly výše cca **4 027,7 tis.Kč** a celkový výnos tak zaznamenal zvýšení o 17,7 % ve srovnání s rokem 2005, kdy bylo dosaženo částky ve výši cca 3 421,8 tis.Kč
 - za správní poplatky na úseku životního prostředí vč. poplatků za znečištění životního prostředí a odvodů za odnětí půdy - byla inkasována částka **cca 515,7 tis.Kč**, což znamená pokles o cca 13,6 % ve srovnání s částkou inkasovanou v roce 2005 ve výši cca 597,2 tis.Kč
 - za správní poplatky na úseku matriky byla inkasována v roce 2006 částka cca **1 735,5 tis.Kč**, která zaznamenala ve srovnání s rokem 2005, kdy bylo inkasováno cca 1 678,8 tis.Kč, nárůst o 3,3 %
 - poplatky na úseku stavebního úřadu výše cca **262,8 tis.Kč** (v roce 2005 = 209,1 tis.Kč) a poplatky na úseku sociálních věcí ve výši **7,5 tis.Kč**
- **vlastní (nedaňové) příjmy města** ve výši cca **18 101,6 tis.Kč** jsou tvořeny příjmy města z doplateků školkovného, příjmy Městské policie, příjmy z běžné činnosti odborů, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z pokut, nadměrný odpočet DPH apod., přičemž ve srovnání s rokem 2005 zaznamenaly zvýšení o cca 5 198,5 tis.Kč
 - úvěr byl do zdrojů rozpočtu v roce 2006 zapojen ve výši **35 000 tis.Kč** a bezúročná půjčka ve výši **12 635,4 tis.Kč**
 - **kapitálové příjmy** byly dosaženy ve výši cca **28 357 tis.Kč** (byly ovlivněny zejména příjmy z prodeje bytů, nebytových prostor, pozemků vč. infrastruktury) a ve srovnání s rokem 2005, kdy bylo dosaženo výše cca 57 936,3 tis.Kč, došlo k poklesu o 51 %

tis.Kč

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
9 073	41 246	17 736	19 458,7	7 258,3	57 936,3	28 357

Disponibilní finanční zdroje na rozpočtových účtech města z r. 2005 byly ve výši **cca 87 057,5 tis.Kč**, prostředky **z odpisů** majetku v bytové oblasti a **z převodu výsledku** hospodaření vedlejší hospodářské činnosti v celkové výši cca **26 227,9 tis.Kč**. Dále je příjmem rozpočtu obce **daň z příjmů právnických osob za obce** ve výši **9 861,5 tis.Kč** a **ostatní daně** jinde nezahrnuté ve výši cca **2,1 tis.Kč**. Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla převedena částka 19 313 tis.Kč, do sociálního fondu 1 942,6 tis.Kč, z depozit na účet města **378,6 tis.Kč** a do fondu rozvoje a rezerv 250 tis.Kč (převody mezi účty města - nejedná se tak o příjmy od vnějších subjektů)

B) výdajová stránka rozpočtu (výdaje vč. splátek cizích zdrojů)

- **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, neinvestičních úroků apod. - jsou **ve výši cca 340 048,2 tis.Kč** a ve srovnání s rokem 2005 se zvýšily o cca 39273,7 tis.Kč (cca o 13 %). Nárůst byl ovlivněn např. zvýšením normativních výdajů OSM, výdajů na energie a výdajů na výkony firmy Slumeko sledované z úrovně OSM v úhrnu o cca 5 600 tis.Kč, výdaji v oblasti školství s nárůstem o cca 2 700 tis.Kč, v oblasti kultury o cca 2 700 tis.Kč a oblasti sportu o cca 2 400 tis.Kč. Dále byly ovlivněny provozními výdaji ve výši cca 2 800 tis.Kč vynaloženými z úrovně odboru informací a vnějších vztahů na projekt – Jednotný komunikační styl, který byl částečně financován prostřednictvím grantového schématu Moravskoslezského kraje z prostředků EU. Současně se v návaznosti na platnou legislativu v oblasti odměňování a změny v organizační struktuře MÚ zvýšily výdaje na platy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MÚ a uvolněných členů zastupitelstva města s nárůstem v úhrnu o částku cca 6 300 tis.Kč a dále bylo o cca 2 500 tis.Kč vynaloženo více na sociální dávky, které jsou plně kryty ze státního rozpočtu. Vyšší výdaje směřovaly rovněž do oblasti oprav a údržby majetku.

- **investiční (kapitálové) výdaje(vč.investičních úroků) ve výši 122 261,8 tis.Kč (v roce 2005 ve výši 98 832,2 tis.Kč)** jsou reprezentovány zejména výdaji na akce částečně financované z dotací (výstavba haly v průmyslovém parku – Phare II, výstavba vnitroareálové komunikace v rámci průmyslového parku Kopřivnice, pořízení cisternové automobilové stříkačky). Část kapitálových výdajů byla financována částečně z úvěrových zdrojů – rekonstrukce budovy MěÚ-Štefánikova 1163 a odkoupení inženýrských sítí v průmyslovém parku od firmy MGG. Tyto výdaje jsou zejména soustředěny v rozpočtu odboru správy majetku.

- **Dluhová služba** dosáhla výše **19 708 tis.Kč (tj. výdaje na splátky úvěru a půjček vč. úroků)** a ve srovnání s rokem 2005 se mírně zvýšila o cca 1 704,9 tis.Kč (z částky 18 003,1 tis.Kč).

- současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 19 313 tis..Kč, do sociálního fondu ve výši 1 942,6 tis.Kč a do fondu rozvoje a rezerv ve výši 250 tis.Kč.

- **Celková zadluženost města** (nesplacený zůstatek úvěrů a půjčky) byla **k 31.12.2006 ve výši 78 726,7 tis.Kč** a ve srovnání s rokem 2005 zvýšila o 29 692 tis.Kč (v souvislosti s čerpáním úvěru na rekonstrukci budovy MěÚ a odkoupení inženýrských sítí v průmyslovém parku Kopřivnice od firmy MGG)

tis.Kč

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
127 751	107 155	90 152,4	83 195,8	55 414,7	35 876,2	52 637,5	49 034,7	78 726,7

C) Závěr

Jak vyplývá ze zpracovaných výkazů dosáhly **příjmy dle rozpočtové skladby po konsolidaci** (tj. vyloučení vnitřních převodů mezi účty města, čerpání úvěru a zapojení zdrojů z minulých let) úrovně **434 653,4 tis.Kč tj. cca 100,01 % upraveného rozpočtu**.

Výdaje dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů – úvěrů a rezerv) byly uskutečněny ve výši **462 309,9 tis.Kč tj. cca 92,06% rozpočtu**.

Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31.12.2006 skončilo hospodaření města v běžném roce 2006 **schodkem ve výši 27 656,4 tis.Kč**. 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.

(pozn. po započtení splátek úvěrů ve výši 17 943,4 do výdajů rozpočtu však schodek činí 45 599,8 tis.Kč. Tento schodek je krytý novým úvěrem a půjčkou ve výši 47 635, 4 tis.Kč a i přes schodkové hospodaření tak dochází k nárůstu finanční zásoby na rozpočtových účtech (vč.fondů) o 2 036,6 tis.Kč – viz rozdíl mezi disponibilními zdroji k 1.1. a 31.12. 2006)

Vzhledem k tomu, že byl **k 31.12.2006 rozpočtován** schodek ve výši 67 562,2 tis.Kč je kladný **rozdíl mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen ve výši 39 905,8 tis.Kč** (uvedená částka je dána překročením rozpočtovaných celkových příjmů o cca 24 ,7 tis.Kč a zejména nečerpáním celkových rozpočtovaných výdajů v úhrnné výši cca 39 881,1 tis.Kč - *tzn. pokud by naopak nebyly překročeny příjmy o výše uvedenou částku a současně čerpány výdaje do výše upraveného rozpočtu skončilo by hospodaření města v roce 2006 rozpočtovaným schodkem*). 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 39 905,8 tis.Kč**, která společně s rozpočtovanými rezervami pod odborem financí (např. na domov důchodců ve výši 40 000 tis.Kč , obecná rezerva OF ve výši 8 545,6 tis.Kč apod.) **tvoří úhrnný zůstatek finančních prostředků města na rozpočtových účtech města v souhrnné výši cca 89 094,2 tis.Kč**.

Výsledek hospodaření města za rok 2006 byl tak ovlivněn :

- a) **na straně výdajů rozpočtu (viz souhrnná tabulka k čerpání výdajů)**
- čerpání schválených rozpočtových výdajů bylo o 39 881,1 tis.Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet pro rok 2006 – v tom např. :
 - o odbor správy majetku – nižší čerpání o cca 21 159,1 tis.Kč s tím, že některé akce přecházejí do roku 2007 (uvolnění pozastávky z rekonstrukce budovy MěÚ, rekonstrukce ul. Štramberská apod. – viz rozpočet města na rok 2007)
 - o odbor sociálních věcí a zdravotnictví – nižší čerpání o cca 2 269,8 tis.Kč (úspora je především v oblasti plně dotovaných sociálních dávek, kde se vratka dotace pohybuje ve výši cca 2 130,6 tis.Kč)

- odbor informatiky a vnitřní správy – nižší čerpání o cca 2 162,5 tis.Kč (nebyla čerpány částky ve vztahu k některým jmenovitým akcím – vybavení nábytkem, ozvučení zasedacího sálu, hlasovací zařízení)
- odbor bytového hospodářství - nižší čerpání o cca 6 100,7 tis.Kč, což souvisí zejména s nižším čerpáním v rámci fondu oprav a modernizace bytového fondu (nevyčerpané fin.prostředky přecházejí v rámci fondu do roku 2007)
- odbor životního prostředí - nižší čerpání o cca 1 365,1 tis.Kč

Uvedená skutečnost tak umožnila do zdrojů rozpočtu 2007 zapojit vyšší částku než se původně předpokládalo s tím, že do rozpočtu města 2007 přecházejí některé neuskutečněné výdaje z roku 2006 (nad rámec vytvořených rezerv).

*V tabulce č. 3 (TOK2006.xls) v příloze tohoto materiálu je provedena **analýza peněžního toku** města v roce 2006.*

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. Podobným způsobem jsou sledovány náklady a výnosy v oblasti bytového, nebytového a tepelného hospodářství zajišťované na základě mandátní smlouvy firmou REKAZ, kde se uvedený postup používal již v minulých letech.

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).

Pokud porovnáme vývoj hospodářské činnosti meziročně - lze konstatovat, že ve srovnání s rokem 2005 došlo k celkovému poklesu vykázaného výsledku hospodaření o 3 316 tis.Kč. Na uvedený pokles má vliv snížení výsledku hospodaření za oblast bytového, nebytového a tepelného hospodářství (REKAZ) o cca 2 621,3 a za oblast sledovanou z úrovně MěÚ o 694,7 tis.Kč (vlivem snížení výnosů z oblasti nájmu a zvýšením ztráty v oblasti Kopřivnických novin o 381,3 tis.Kč)

tis.Kč			
Druh hospodářské činnosti	Výnosy	Náklady	Saldo (+ zisk, - ztráta)
Oblast bytového, nebytového a tepelného hospodářství (REKAZ)	128 842	126 082	+ 2 760
mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou z úrovně REKAZ-u	128 842	126 082	+ 2 760
Oblast nájmu nebytových prostor, pozemků a ostatních nájmu a výnosů z úrovně odboru správy majetku	11 314,3	5 461,2	+ 5 853,1
Kopřivnické noviny	486,7	1 929,6	- 1 442,9
Lesní hospodářství	1 270,5	1 169,4	+ 101,1
Pult centrální ochrany	429,6	385,1	+ 44,5
Dotříd'ovací linka	100	0	+ 100
OB Vlčovice ,OB Mniší, nájem movitých věcí v KDK	492	0	+ 492
Režijní náklady spojené s výkonem hospodářské činnosti (vč.daně) a ostatní výnosy	912,6	2 985,3	*)
Mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou přímo z úrovně odborů města (resp.MP)	15 005,7	11 930,6	3 075,1
CELKEM	143 847,7	138 012,6	+5 835,1

*) režijní náklady nelze zcela přesně přiřadit k jednotlivým druhům ekonomické činnosti, a proto jsou uvedeny samostatně

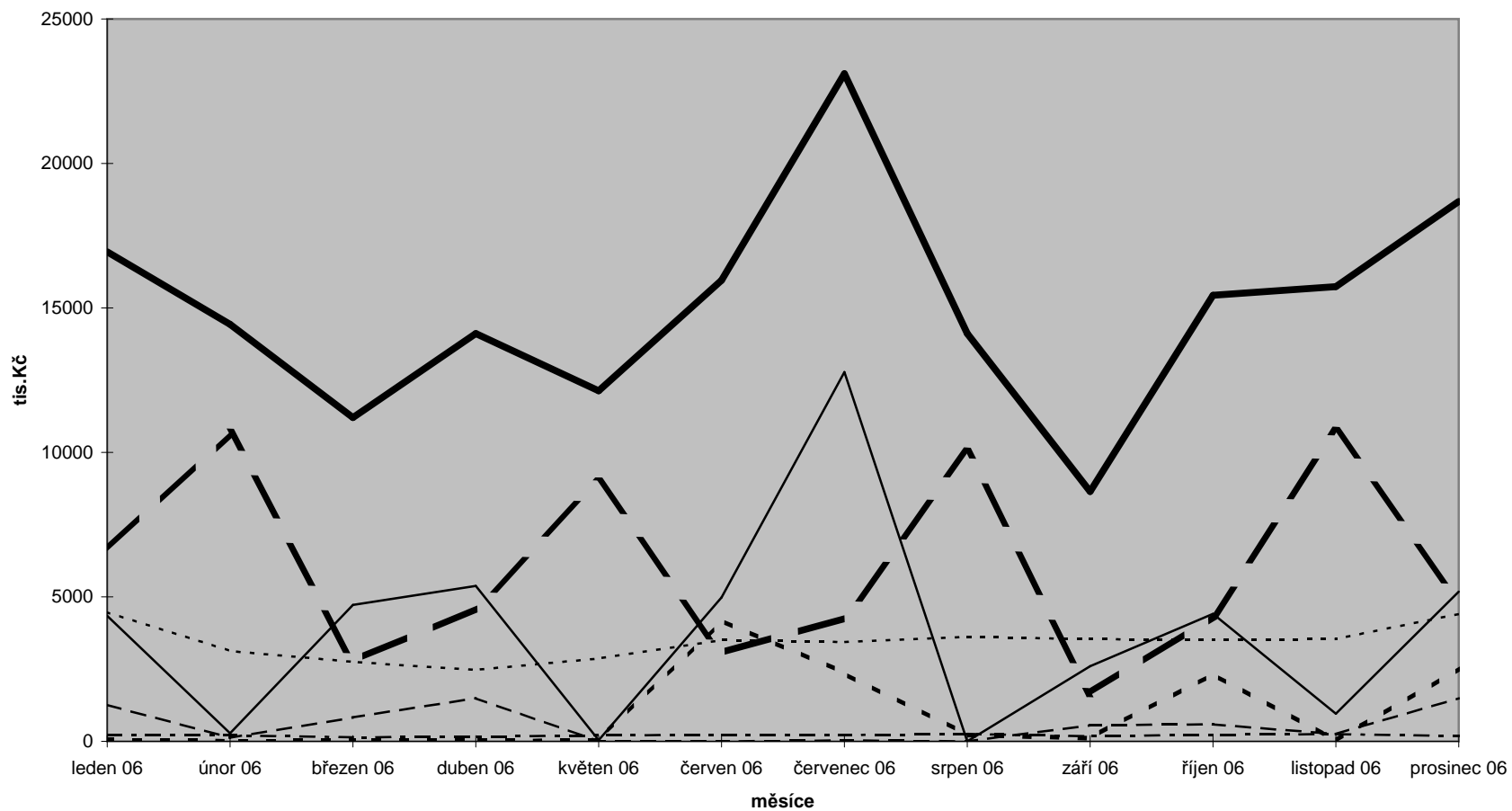
Analýza daňových výnosů v roce 2006 (v tis.Kč) - měsíční

Tab.č.1

	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	daň z příjmů fyzických osob z příznání (SVČ...)	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 06	4469,5	1266,7	4345,7	211,5	6601,4	42,7	16937,5
únor 06	3124	118,9	280,7	214	10689,3	4,3	14431,2
březen 06	2745,7	825,5	4720,6	142,1	2763,5	9,4	11206,8
duben 06	2466,7	1498,4	5382,4	162,2	4597,6	10,4	14117,7
květen 06	2872,6	1,3	38,1	207,2	8997,5	16,7	12133,4
červen 06	3505,8	1,4	4984,1	216,8	3062,6	4186,4	15957,1
červenec 06	3435,1	31,5	12781,6	219,6	4277,2	2361,7	23106,7
srpen 06	3611,1	0,1	0	253,3	10033,4	218,2	14116,1
září 06	3539,7	556,9	2601,7	181,6	1649,1	112,4	8641,4
říjen 06	3520,5	589,9	4416,5	229,6	4346,5	2337,3	15440,3
listopad 06	3540,6	249,9	952,8	247,5	10743,2	8	15742
prosinec 06	4412,7	1490,5	5182,5	182,3	4879,7	2532,6	18680,3
celkem	41244	6631	45686,7	2467,7	72641	11840,1	180510,5

**Přehled měsíčních
daňových výnosů v roce 2006**

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
- - - daň z příjmů fyzických osob z příznání (SVČ...)
- 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



Analyza daňových výnosů v roce 2006 (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		
	2005	2006	*)	2005	2006	*)	2005	2006	*)	2005	2006	*)	2005	2006	*)	2005	2006	*)	2005	2006	*)
leden	3 920,7	4 469,5	1 136,2	342,2	1 266,7	748,4	171,1	211,5	3,2	548,9	4 345,7	679,0	6 126,7	6 601,4	351,4	51,2	42,7	-899,0	11 160,8	16 937,5	2 019,2
únor	6 875,4	7 593,5	926,8	524,6	1 385,6	348,9	381,7	425,5	8,8	958,7	4 626,4	-2 706,9	14 553,5	17 290,7	4 790,7	56,0	47,0	-1 836,3	23 349,9	31 368,7	1 532,0
březen	9 778,1	10 339,2	339,2	1 773,3	2 211,1	656,1	504,6	567,6	-57,4	4 887,7	9 347,0	-1 653,0	15 672,8	20 054,2	1 304,2	64,7	56,4	-2 768,6	32 681,2	42 575,5	-2 179,5
duben	12 283,8	12 805,9	-527,4	3 535,9	3 709,5	1 636,2	643,5	729,8	-103,5	9 698,4	14 729,4	62,7	20 268,5	24 651,8	-348,2	67,0	66,8	-3 699,9	46 497,1	56 693,2	-2 980,1
květen	15 012,1	15 678,5	-988,2	3 886,4	3 713,5	1 121,8	817,0	937,0	-104,7	9 698,4	14 767,5	-3 565,8	28 220,9	33 649,3	2 399,3	69,6	83,5	-4 624,8	57 704,4	68 829,3	-5 762,4
červen	18 621,9	19 184,3	-815,7	5 818,6	3 712,2	602,2	1 009,6	1 153,8	-96,2	13 752,1	19 751,6	-2 248,4	31 659,2	36 711,9	-788,1	3 405,9	4 269,9	-1 380,1	74 267,3	84 783,7	-4 726,3
červenec	22 242,4	22 619,4	-713,9	10 310,8	3 743,7	115,4	1 212,9	1 373,4	-84,9	28 302,4	32 533,2	6 866,5	36 935,9	40 989,1	-2 760,9	5 936,6	6 631,6	39,9	104 941,0	107 890,4	3 462,1
srpen	25 717,4	26 230,5	-436,2	10 620,9	3 743,8	-402,9	1 400,7	1 626,7	-40,0	28 302,4	32 533,2	3 199,9	46 377,7	51 022,5	1 022,5	6 020,6	6 849,8	-683,5	118 439,7	122 006,5	2 659,8
září	29 129,0	29 770,2	-229,8	11 702,4	4 300,7	-364,3	1 601,9	1 808,3	-66,7	33 793,3	35 134,9	2 134,9	49 563,8	52 671,6	-3 578,4	6 138,1	6 962,2	-1 512,8	131 928,5	130 647,9	-3 617,1
říjen	32 449,7	33 290,7	-42,6	12 467,2	4 890,6	-292,7	1 808,7	2 037,9	-45,4	38 360,4	39 551,4	2 884,7	54 772,5	57 018,1	-5 481,9	8 568,6	9 299,5	-117,2	148 427,1	146 088,2	-3 095,1
listopad	36 116,5	36 831,3	164,6	12 755,0	5 140,5	-561,2	1 980,1	2 285,4	-6,3	39 237,3	40 504,2	170,9	64 766,4	67 761,3	-988,7	8 585,9	9 307,5	-1 050,8	163 441,2	161 830,2	-2 271,5
prosinec	40 459,9	41 244,0	1 244,0	13 929,5	6 631,0	411,0	2 152,4	2 467,7	-32,3	44 440,1	45 686,7	1 686,7	69 910,3	72 641,0	-2 359,0	11 133,6	11 840,1	540,1	182 025,8	180 510,5	1 490,5
ROZPOČET	40400	40000		13300	6220		2100	2500		39100	44000		71100	75000		11300	11300		177 300	179 020	

*) 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)

Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2006

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

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2006
4112	dotace SR-dávky sociální péče	57 000,0	sociální dávky vyplácené odborem SVaZ	54869,4 *
4112	dotace SR - souhrnný finanční vztah ke státnímu rozpočtu	5 017,2	zahrnuje dotaci na Ústav sociální péče ve výši 918,4 tis.Kč a dotaci na školství ve výši 4098,8 tis.Kč	4907 *
4112	příspěvek SR na výkon st.správy v obcích s rozšířenou působností	27 690,7	na úhradu zvýšených nákladů spojených s výkonem státní správy v obcích s rozšíř. působností	27690,7 *
	mezisoučet za položku 4112	89 707,9		
4111	dotace SR-volby do Poslanecké sněmovny parlamentu	473,6	úhrada výdajů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR	286,6 *
4111	dotace SR- volby do obecního zastupitelstva	415,0	úhrada výdajů spojených s volbami do městského zastupitelstva	313,6 *
4111	Dotace SR-úhrada personálních nákladů v souvislosti s výkonem agend řidičů	413,0	kompenzuje zvýšení osobních nákladů v souvislosti s rozšířením agendy řidičů (bodový systém...)	413 *
4111	Příspěvek SR na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji	327,8	provozní výdaje (vybavení) realizované z úrovně Odboru informatiky a vnitřní správy	327,8 *
4111	Dotace SR - dofinancování výdajů v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	345,0	částečně kompenzuje mzdové náklady u pracovníků OSV, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu dětí	345 *
	mezisoučet za položku 4111	1 974,4		
4116	Dotace SR - činnost odborného lesního hospodáře	277,9	činnost odborného lesního hospodáře	277,9 *
4116	Dotace SR - projekt "Zahájení automatizace veřejné knihovny - Vlčovice"	15,0	dotace určena pro příspěvkovou organizaci Kulturní dům Kopřivnice (KDK p.o.)	15 *
4116	dotace SR - realizace projektu "Podpora zdraví ve Zdravém městě"	135,0	dotace SR v rámci národního programu zdraví - podpora zdraví ve zdravém městě Kopřivnice	119,5 *
4116	dotace SR - aktivní politika zaměstnanosti	100,0	dotace Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti (určeno pro Středisko sociálních služeb p.o. a KDK p.o.)	100 *
4116	Dotace SR - informační systém "Ústřední evidence podnikatelů - Registr živnostenského podnikání"	180,0	dotace určena pro obecní živnostenský úřad	180 *
4116	Dotace SR - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	6,9	výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	6,9 *
4116	Dotace SR - program péče o krajinu	107,0	péče o krajinu	107 *
4116	Dotace Společný regionální operační program - Rozvoj regionálního muzea Kopřivnice (neinvestiční dotace)	7 081,7		7081,7 *
	mezisoučet za položku 4116	7 903,5		
4216	Dotace Společný regionální operační program (rozvoj RMK o.p.s)	8 067,8		8067,8 *
4216	Dotace SR - pořízení cisternové automobilové stříkačky	2 000,0	pořízení stříkačky pro potřeby SDH Kopřivnice	2000 *
	mezisoučet za položku 4216	10 067,8		
4211	Příspěvek SR na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji	600,0	automatizovaný vyvolávací systém	556,8 *
	mezisoučet za položku 4211	600,0		
4213	Dotace SFŽP - Místní program zlepšování kvality ovzduší	270,0	místní program zlepšování kvality ovzduší	270 *
	mezisoučet za položku 4213	270,0		
4218	Dotace MMR a fondu Phare na výstavbu haly Phare II	26 538,3	výstavba průmyslové haly v rámci podnikatelského parku Kopřivnice	průběžně 2005-2006
	mezisoučet za položku 4218	26 538,3		
	mezisoučet dotace ze SR	137 061,9		

4122	Dotace MSK - rekreačně - výchovný tábor	93,0	akce v rámci Klubu Kamarád - rekreačně-výchovný tábor pro děti ze soc.-kulturně znevýhodněného prostředí	93*
4122	Dotace MSK - výdaje na činnost JSDH	13,2	výdaje na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů (refundace mezd)	10,7* (2005-06)
4122	Dotace MSK - grantové schéma - jednotný komunikační styl	2 829,2	podpora oblasti cestovního ruchu - jednotný komunikační styl (odbor informací a vnějších vztahů)	2829,2*
4122	Dotace MSK - hospodaření v lesích	137,0	dotace na hospodaření v lesích	137*
mezisoučet za položku 4122		3 072,4		
4222	Dotace MSK - výstavba vnitroareál. komunikace v průmyslovém parku	4 500,0	realizace komunikace v rámci průmyslového parku Kopřivnice - Vičovice	4500*
4222	Dotace MSK - grantové schéma - jednotný komunikační styl	1 254,3	podpora oblasti cestovního ruchu - jednotný komunikační styl (odbor informací a vnějších vztahů)	1254,3*
4222	Dotace MSK - odkanalizování místní části Lubina	300,0	odkanalizování místní části Lubina - aglomerace Kopřivnice (příprava projektové dokumentace)	0
mezisoučet za položku 4222		6 054,3		
mezisoučet dotace z MSK		9 126,7		
4121	platba za žáky od cizích obcí	203,9	zejména platby za žáky z cizích obcí, kteří navštěvují kopřivnické školy	203,9
4132	převod z depozitního účtu	378,6	převod finančních prostředků z depozit. účtu, které nybyl použity na výplatu mezd za 12/2005	
4131	převod z fondu hospodářské činnosti	26 227,9	převod odpisů z bytového hospodářství a převody části výsledku hospodaření do rozpočtu	
CELKEM		172 999,0		
(třída 4 rozpočtové skladby po konsolidaci)				

Převody mezi vlastními účty města

SR = státní rozpočet

MSK = Moravsko-slezský kraj

JSDH = jednotka sboru dobrovolných hasičů

Peněžní tok města Kopřivnice v roce 2006
(včetně účelových fondů)

Tab.č.3

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.2005	87 057,4						
1-2/2006	73 914,3	60 469,7	13 444,6	1-2/2006	160 971,7	60 469,7	100 502,0
3/2006	34 344,0	32 693,7	1 650,3	3/2006	195 315,7	93 163,4	102 152,3
4/2006	48 740,9	28 772,6	19 968,3	4/2006	244 056,6	121 936,0	122 120,6
5/2006	24 767,7	27 098,8	-2 331,1	5/2006	268 824,3	149 034,8	119 789,5
6/2006	33 153,7	36 442,3	-3 288,6	6/2006	301 978,0	185 477,1	116 500,9
7/2006	42 144,4	50 002,3	-7 857,9	7/2006	344 122,4	235 479,4	108 643,0
8/2006	50 380,7	51 970,2	-1 589,5	8/2006	394 503,1	287 449,6	107 053,5
9/2006	56 867,5	47 818,1	9 049,4	9/2006	451 370,6	335 267,7	116 102,9
10/2006	40 625,1	39 607,6	1 017,5	10/2006	491 995,7	374 875,3	117 120,4
11/2006	35 958,3	43 988,9	-8 030,6	11/2006	527 954,0	418 864,2	109 089,8
12/2006	41 393,4	61 390,0	-19 996,6	12/2006	569 347,4	480 254,2	89 093,2
	569 347,4	480 254,2	2 035,8				

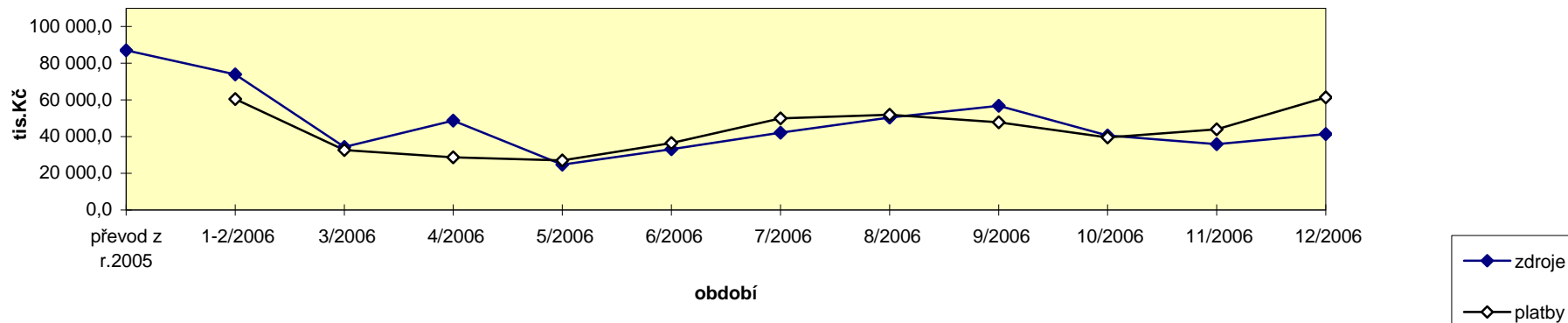
Komentář :

- rekapitulace zůstatku k 1.1.2006	77958,8 (základní běžný účet) 6963 (devizový účet) 363,4 (sociální fond) 1321,3 (fond oprav a modernizace bytového fondu) 450,9 (fond rozvoje a rezerv)
------------------------------------	--

- rekapitulace zůstatku k 31.8.2006	100341,2 (základní běžný účet + devizový účet) 613,8 (sociální fond) 219,9 (fond rozvoje a rezerv) 5878,5 (fond oprav a modernizace bytového fondu)
-------------------------------------	---

- rekapitulace zůstatku k 31.12.2006	77128,1 (základní běžný účet) 5808,6 (devizový účet) 172,9 (sociální fond) 241,1 (fond rozvoje a rezerv) 5742,5 (fond oprav a modernizace bytového fondu)
--------------------------------------	---

**Peněžní tok v r. 2006
(měsíční)**



**Peněžní tok v r.2006
(kumulovaně)**

