

Souhrnný komentář k hospodaření města Kopřivnice za rok 2008

(viz bod B) závěrečného účtu - souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

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 – DANE2008.xls), jejichž inkasovaný úhrnný objem se ve srovnání s r.2007 **meziročně zvýšil o cca 9,3 %** (o 18 072,9 tis.Kč) z 193 870,2 tis.Kč **na 211 943,1 tis.Kč**. Daňové výnosy obce, které v letech 2002 – 2005 dosahovaly v průměru cca 8% ročního přírůstku se tak po meziročním poklesu v roce 2006 (- 0,8 %) zvýšily. Růst daňových výnosů byl v roce 2008 stále ještě příznivě ovlivněn hospodářským růstem v minulých letech s tím, že budoucí vývoj bude limitován reálným dopadem hospodářské krize a případnými dalšími legislativními změnami zákona o rozpočtovém určení daní.

Pro informaci lze uvést, že se 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 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 i 100% výnosu daně z nemovitostí.

Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 85 708 tis.Kč, daň z příjmů právnických osob ve výši 61 254 tis.Kč a daň fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 43 769,1 tis.Kč (viz tabulka č. 1).

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 představují rozhodující a opakující se zdroj financování výdajů rozpočtu města.

- **dotace** (ze stát.rozpočtu, rozpočtu kraje apod.) se na zdrojích rozpočtu podílejí **ve výši cca 141 021 tis.Kč** (zahrnují i převod z odpisů majetku v bytové oblasti a převod výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti v úhrnné výši 14 588,8 tis.Kč)

Přehled dotací je součástí samostatné přílohy (viz Tab č. 2 – DOTACE2008.xls)

- **výnos z místních, správních poplatků a ostatních poplatků** se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca **29 591,7 tis.Kč** (v porovnání s rokem 2007, kdy byly inkasovány ve výši 28 151,4 tis.Kč došlo k jejich nárůstu o cca 5,1 %)

- výnos místního poplatku ze psů ve výši cca **569,5 tis.Kč** se snížil o cca 2,3 % ve srovnání s rokem 2007, kdy byl inkasován ve výši 583,2 tis.Kč

- zvýšení lze zaznamenat u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kde celkový výnos dosáhl výše cca **680,4 tis.Kč** (zvýšení o 56%)

tis.Kč

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
732,3	872,9	668	636	504,8	638	283,3	333,5	435,3	680,4

- výnos **správního poplatku** z výkonu státní správy na úseku **obecního živnostenského úřadu** se ve srovnání s rokem 2007 snížil o cca 74,2 tis.Kč na hodnotu **655,4 tis.Kč**.

									tis.Kč
1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
500	424	355	373,6	842	804,2	649,4	611,9	729,6	655,4

- významnou položku v rámci poplatků představuje místní a správní poplatek za výherní hrací přístroje v celkové výši **cca 5 727,3 tis.Kč** – zaznamenal snížení o 5,4 % ve srovnání s rokem 2007, kdy byl inkasován ve výši 6 051,9 tis.Kč. Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů dosáhl částky **2 209,6 tis.Kč** a ve srovnání s rokem 2008, kdy dosáhl částky 1 774,4 tis.Kč, zaznamenal zvýšení o cca o 24 %.
 - poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši **cca 10 913,7 tis.Kč** - došlo ke snížení o cca 1,5 % ve srovnání s rokem 2007, kdy byl inkasován ve výši cca 11 089,5 tis.Kč
 - správní poplatky na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství dosáhly výše cca **5 859 tis.Kč** a celkový výnos tak zaznamenal zvýšení o 14,7 % ve srovnání s rokem 2007, kdy bylo dosaženo částky ve výši cca 5 105,2 tis.Kč
 - za správní poplatky na úseku životního prostředí vč. poplatků za znečišťování životního prostředí a odvodů za odnětí půdy - byla inkasována částka **cca 1 039 tis.Kč**, což znamená zvýšení o cca 95 % ve srovnání s částkou inkasovanou v roce 2007 ve výši cca 533 tis.Kč
 - za správní poplatky na úseku matriky byla inkasována v roce 2008 částka cca **1 768,2 tis.Kč**, která zaznamenala ve srovnání s rokem 2007, kdy bylo inkasováno cca 1 727,4 tis.Kč, mírné zvýšení o 2,3 %
 - poplatky na úseku stavebního úřadu dosáhly výše cca **163,2 tis.Kč** (v roce 2007 = 114,9 tis.Kč), poplatky na úseku sociálních věcí výše cca **6,5 tis.Kč**
- **vlastní (nedaňové) příjmy města** ve výši cca **14 214,1 tis.Kč** jsou tvořeny příjmy města z doplatků školkového, příjmy Městské policie, příjmy z běžné činnosti odborů, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z pokut, nadměrný odpočet DPH, převod z depozitního účtu apod..
 - úvěr(půjčka) nebyl do zdrojů rozpočtu v roce 2008 zapojen, kontokorent nebyl čerpán
 - **kapitálové příjmy** dosáhly výše cca **107 787,7 tis.Kč** (byly ovlivněny zejména příjmy z prodeje bytů, nebytových prostor, pozemků, plynárenského zařízení) a ve srovnání s rokem 2007 došlo k významnému nárůstu (o 96 180 tis.Kč)

								tis.Kč
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
9 073	41 246	17 736	19 458,7	7 258,3	57 936,3	28 357	11 607,7	107 787,7

Současně byl do zdrojů rozpočtu města zapojen **zůstatek finančních prostředků** z r. 2007 ve výši **cca 86 403,5 tis.Kč**. Dále je příjmem rozpočtu obce **daň z příjmů právnických osob za obce** ve výši **6 621,1 tis.Kč**. Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu

(FOMBF) byla převedena částka 11 575,4 tis.Kč, do sociálního fondu 2 520 tis.Kč a do fondu rozvoje a rezerv 100 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 342 601,6 tis.Kč** a ve srovnání s rokem 2007 se mírně snížily o cca 9 157,9 tis.Kč (cca 2,7 %).
- **investiční (kapitálové) výdaje dosáhly výše 66 809,5 tis.Kč (v roce 2007 ve výši 59 340,7 tis.Kč)** jsou reprezentovány zejména výdaji pod odborem rozvoje města (rekonstrukce mostu M3 Lubina, chodník Vlčovice, parkoviště na ul. Ig. Šustaly, výhybny Mniší – Měrkovice, dětská hřiště, veřejné osvětlení, regenerace sídliště SEVER atd.) – viz *souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu*.
- **Dluhová služba** dosáhla výše **29 579,3 tis.Kč** (tj. součet výdajů na splátky úvěru a půjček = 28 034,4 tis.Kč a výdajů na splátky úroků = 1 544,8 tis.Kč) a ve srovnání s rokem 2007 se snížila o cca 2 686,3 tis.Kč (z částky 32 265,6 tis.Kč).
- současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 11 575,4 tis.Kč, do sociálního fondu ve výši 2 520 tis.Kč a do fondu rozvoje a rezerv ve výši 100 tis.Kč.
- **Celková zadluženost města** (nesplacený zůstatek úvěrů) byla **k 31.12.2008 ve výši 32 365,1 tis.Kč** a ve srovnání s rokem 2007 se snížila o 20 858,3 tis.Kč

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
90 152,4	83 195,8	55 414,7	35 876,2	52 637,5	49 034,7	78 726,7	53 223,4	32 365,1

- k 31. 12. 2008 byla současně **naplněna rezerva na spoluúčasti dotačních programů** ve výši 23 523 tis.Kč (byla využita při přípravě rozpočtu pro rok 2009), **rezerva pro převod do FOMBF** ve výši 17 854 tis.Kč (prostředky budou převedeny v roce 2009 do fondu), **rezerva na spoluúčast k výstavbě domova pro seniory** ve výši 40 000 tis.Kč (prostředky zapracovány v rozpočtu na rok 2009 do podoby konkrétního výdajového ukazatele rozpočtu) a dále byla naplněna **obecná rezerva odboru financí** do výše 1 831,3 tis.Kč. Nad rámec této rozpočtované obecné rezervy (a rozpočtu ostatních výše uvedených rezerv) zůstaly k 31.12. na rozpočtovém účtu města prostředky v úhrnné **výši 75 343 tis.Kč**, jejichž výše je dána překročením rozpočtových příjmů a zejména nevyčerpáním rozpočtových výdajů v porovnání s upraveným rozpočtem (viz *souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2008*). Tyto finanční prostředky tak byly zejména použity při přípravě rozpočtu na rok 2009 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2008 a dále na zařazení nových akcí (ukazatelů). **Součet výše uvedených částek v rezervách a částky na účtu nad rámec rezerv tak představuje celkový zůstatek na rozpočtovém účtu města k 31.12.2008 ve výši 158 551,3 tis.Kč.**

- **Na účtech fondů zůstává částka v úhrnu 1 585,2 tis.Kč (v tom nad rámec rozpočtovaných rezerv částka 1 249,2 tis.Kč), která je zapojena do rozpočtu na rok 2009** (fond oprav a modernizace bytového fondu = 885,6 tis.Kč, sociální fond = 367,3, fond rozvoje a rezerv = 332,3 tis.Kč)

C) Závěr

Jak vyplývá ze zpracovaných účetních výkazů, dosáhly **příjmy dle rozpočtové skladby po konsolidaci** (tj. po vyloučení vnitřních převodů mezi účty města, čerpání úvěru a zapojení zdrojů z minulých let) úrovně **511 178,6 tis.Kč** (tj. 105,3 % rozpočtu)

Výdaje dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů – úvěrů a rezerv) byly uskutečněny ve výši **409 411,1 tis.Kč** (tj. 87,2 % rozpočtu)

Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31.12.2008 skončilo hospodaření města v běžném roce 2008 **přebytkem ve výši 101 767,4 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.

Vzhledem k tomu, že byl pro rok 2008 **rozpočtován** přebytek ve výši 16 220,7 tis.Kč je kladný peněžní **rozdíl mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen (po zohlednění rozpočtovaného - ale nečerpaného kontokorentu a nižších anuitních splátek úvěru než byl rozpočet) ve výši 76 592,4 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 76 592,4 tis.Kč**, která společně s rozpočtovanými rezervami (třída 8) pod odborem financí (jak je již výše uvedeno) **tvoří úhrnný zůstatek finančních prostředků města na účtech města v souhrnné výši cca 160 136,5 tis.Kč (přechází do zdrojů rozpočtu na rok 2009)**.

Výsledek hospodaření města za rok 2008 byl tak ovlivněn :

- a) **na straně výdajů rozpočtu (viz souhrnná tabulka k čerpání výdajů)**
- čerpání schválených rozpočtových výdajů bylo o 59 824,4 tis.Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet pro rok 2008 – v tom např. :
- odbor rozvoje města (včetně oddělení strategického plánování) – nižší čerpání o cca 44 982,4 tis.Kč s tím, že některé akce přecházejí do roku 2009
 - odbor životního prostředí – nižší čerpání o 1 523,8 tis.Kč
 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví – nebyla vyčerpána dotace na sociální dávky ve výši 512,9 tis.Kč (vratka při finančním vypořádání)
 - odbor vzdělávání a vnějších vztahů – nižší čerpání o cca 1 305,5 tis.Kč
- b) **na straně příjmů rozpočtu (viz souhrnná tabulka k čerpání výdajů)**
- plnění schválených rozpočtových příjmů bylo o 25 723,4 tis.Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet pro rok 2008 – a to zejména díky příjmům z prodeje plynárenského zařízení

*V tabulce č. 3 – TOK2008.xls v příloze tohoto materiálu je provedena **analýza peněžního toku** města v roce 2008.*

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 a nebytového hospodářství zajišťované na základě mandátní smlouvy firmou REKAZ s.r.o., 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 2007 došlo ke zvýšení vykázaného výsledku hospodaření o 4 288,9 tis.Kč. Celkové zvýšení je dáno zvýšením výsledku hospodaření za oblast bytového, nebytového hospodářství (REKAZ) o cca 3 724,7 tis.Kč a za oblast sledovanou z úrovně MÚ o 564,2 tis.Kč.

tis.Kč			
Druh hospodářské činnosti	Výnosy	Náklady	Saldo (+ zisk, - ztráta)
Oblast bytového,nebytového hospodářství (REKAZ)	33 292,7	25 337,6	+7 955,1
mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou z úrovně REKAZ-u	33 292,7	25 337,6	+ 7 955,1
Oblast nájmu nebytových prostor, pozemků a ostatních nájmu sledovaných z úrovně ORM	16 459,2	5 757,8	+ 10 701,4
Kopřivnické noviny	546,4	1 853,9	- 1 307,5
Lesní hospodářství	1 743,7	1 158,3	+ 585,4
Pult centrální ochrany	404,8	339,1	+ 65,7
OB Vlčovice ,OB Mniší,nájem movitých věcí v KDK, reklama	1 350,7	417,3	+ 933,4
Režijní náklady spojené s výkonem hospodářské činnosti (vč.daně) a ostatní výnosy	248,1	3 915	*)
Mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou přímo z úrovně odborů města(resp.MP)	20 752,9	13 441,4	7 311,5
CELKEM	54 045,6	38 779	+ 15 266,6

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

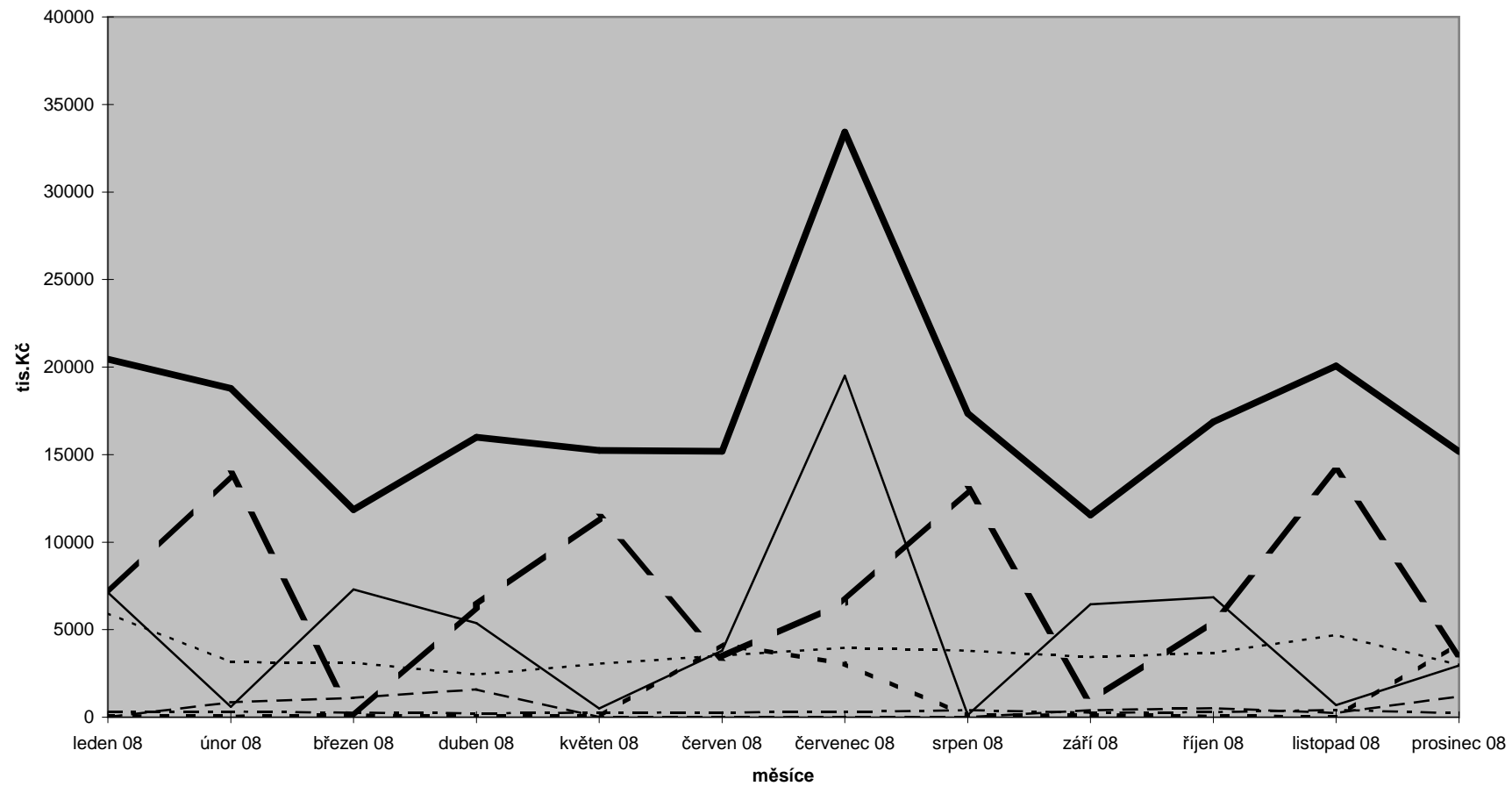
Analýza daňových výnosů v roce 2008 (v tis.Kč) - měsíční

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 08	5941,8	0	7128,4	311,1	7024,6	40,9	20446,8
únor 08	3142,8	857,7	586,4	314,8	13875,8	9,9	18787,4
březen 08	3117,3	1101	7304	253	0	75,2	11850,5
duben 08	2437,3	1584,1	5365,6	221,9	6368,3	9,1	15986,3
květen 08	3044,8	6	496,5	263,7	11408,6	12,9	15232,5
červen 08	3530,5	1,6	3801	266,2	3417,1	4173,1	15189,5
červenec 08	3961,5	12,5	19504,4	309,7	6601	3039,3	33428,4
srpen 08	3794,7	2,9	122,3	399,6	12986,2	47,2	17352,9
září 08	3438,9	405,7	6453,2	261,9	875,3	114,8	11549,8
říjen 08	3680,4	516,3	6855,9	288,7	5520,1	14,3	16875,7
listopad 08	4694,1	239,1	691,6	409,1	14028,1	4,2	20066,2
prosinec 08	2985	1180	2944,7	227,6	3603,6	4236,2	15177,1
celkem	43769,1	5906,9	61254	3527,3	85708,7	11777,1	211943,1

**Přehled měsíčních
daňových výnosů v roce 2008**

- 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
- ▬ celkem



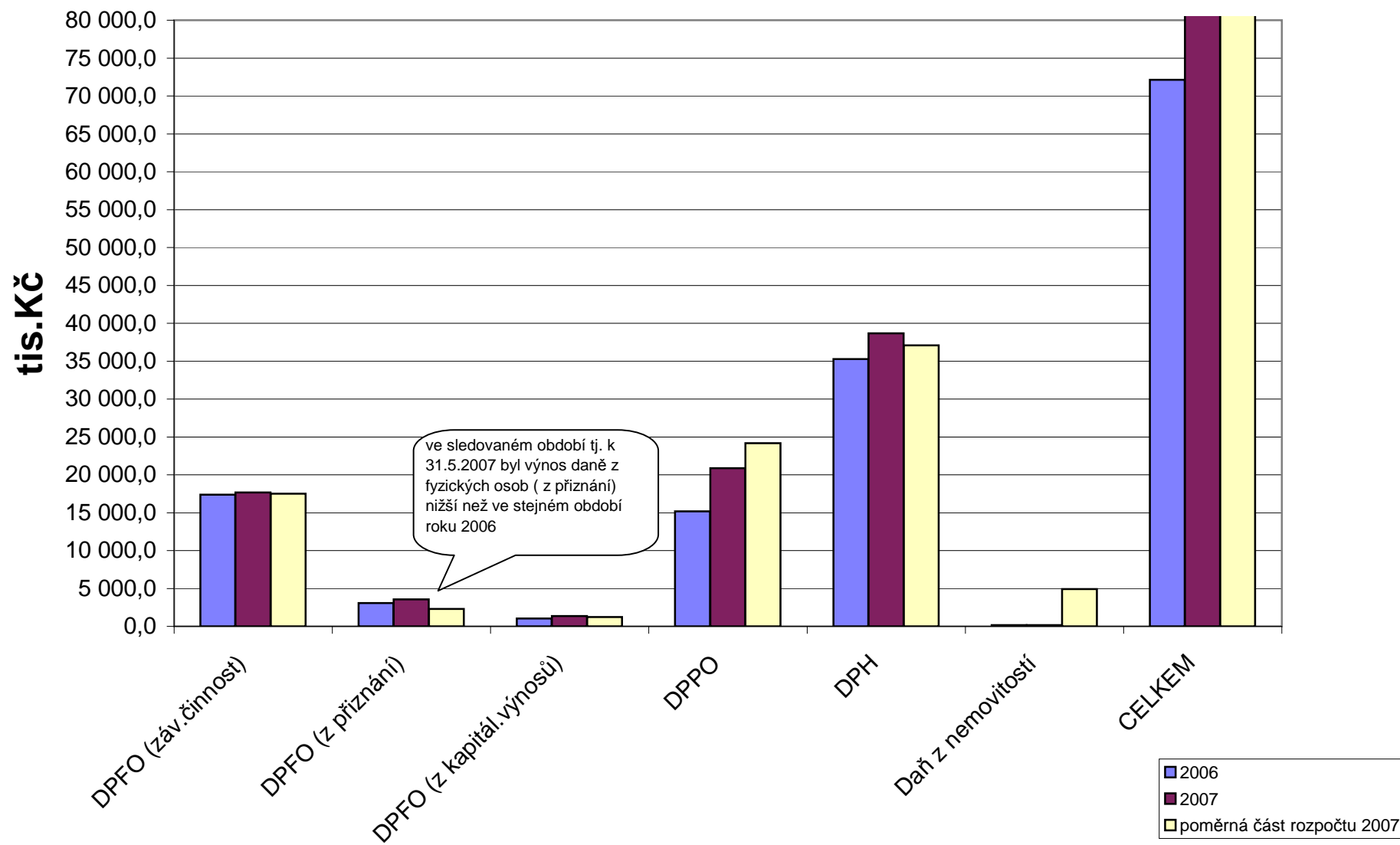
Analyza daňových výnosů v roce 2008 (v tis.Kč) - kumulovaně

	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		
	2007	2008	*)	2007	2008	*)	2007	2008	*)	2007	2008	*)	2007	2008	*)	2007	2008	*)	2007	2008	*)
leden	4 737,4	5 941,8	2 441,8	789,1	0,0	-458,3	241,9	311,1	65,3	4 066,7	7 128,4	2 295,1	5 860,0	7 024,6	-392,1	18,7	40,9	-942,4	15 713,8	20 446,8	3 009,3
únor	8 108,5	9 084,6	2 084,6	892,7	857,7	-59,0	473,3	625,9	134,2	4 535,3	7 714,8	-1 951,9	17 687,5	20 900,4	6 067,1	47,5	50,8	-1 915,9	31 744,8	39 234,2	4 359,2
březen	11 169,4	12 201,9	1 701,9	1 722,7	1 958,7	583,7	651,2	878,9	141,4	9 492,6	15 018,8	518,8	18 720,8	20 900,4	-1 349,6	48,4	126,0	-2 824,0	41 805,1	51 084,7	-1 227,8
duben	14 091,9	14 639,2	639,2	3 069,7	3 542,8	1 709,5	841,4	1 100,8	117,5	15 058,6	20 384,4	1 051,1	24 522,5	27 268,7	-2 398,0	51,2	135,1	-3 798,2	57 635,3	67 071,0	-2 679,0
květen	17 390,0	17 684,0	184,0	3 075,9	3 548,8	1 257,1	1 036,8	1 364,5	135,3	15 185,2	20 880,9	-3 285,8	35 278,9	38 677,3	1 594,0	161,2	148,0	-4 768,7	72 128,0	82 303,5	-4 884,0
červen	21 670,9	21 214,5	214,5	3 078,1	3 550,4	800,4	1 293,2	1 630,7	155,7	23 885,7	24 681,9	-4 318,1	38 281,7	42 094,4	-2 405,6	6 616,2	4 321,1	-1 578,9	94 825,8	97 493,0	-7 132,0
červenec	25 226,6	25 176,0	676,0	3 084,1	3 562,9	354,6	1 547,4	1 940,4	219,6	37 381,2	44 186,3	10 353,0	44 094,3	48 695,4	-3 221,3	6 867,8	7 360,4	477,1	118 201,4	130 921,4	8 858,9
srpen	29 561,4	28 970,7	970,7	3 089,2	3 565,8	-100,9	1 842,5	2 340,0	373,3	37 381,2	44 308,6	5 641,9	55 020,6	61 681,6	2 348,3	7 131,1	7 407,6	-459,1	134 026,0	148 274,3	8 774,3
září	31 752,4	32 409,6	909,6	3 265,7	3 971,5	-153,5	2 076,4	2 601,9	389,4	39 229,2	50 761,8	7 261,8	56 858,7	62 556,9	-4 193,1	7 255,2	7 522,4	-1 327,6	140 437,6	159 824,1	2 886,6
říjen	35 566,0	36 090,0	1 090,0	3 777,2	4 487,8	-95,5	2 308,5	2 890,6	432,3	46 696,1	57 617,7	9 284,4	62 469,9	68 077,0	-6 089,7	7 264,7	7 536,7	-2 296,6	158 082,4	176 699,8	2 324,8
listopad	39 747,6	40 784,1	2 284,1	4 007,7	4 726,9	-314,8	2 594,3	3 299,7	595,5	47 558,2	58 309,3	5 142,6	73 973,9	82 105,1	521,8	7 273,8	7 540,9	-3 275,8	175 155,5	196 766,0	4 953,5
prosinec	44 506,7	43 769,1	1 769,1	5 627,4	5 906,9	406,9	2 825,8	3 527,3	577,3	51 309,0	61 254,0	3 254,0	77 720,9	85 708,7	-3 291,3	11 880,4	11 777,1	-22,9	193 870,2	211 943,1	2 693,1
ROZPOČET	44000	42000		7000	5500		2400	2950		46000	58000		76500	89000		11300	11800		187 200	209 250	

*) 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)

Porovnání daňových výnosů květen 2006 a květen 2007



Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2008

(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. 2008
4112	dotace SR - souhrnný finanční vztah ke státnímu rozpočtu	3 813,8	dotace na školství (v závislosti na počtu žáků)	3813,8
4112	příspěvek SR na výkon st.správy v obcích s rozšířenou působností	29 126,5	na úhradu zvýšených nákladů spojených s výkonem státní správy v obci s rozšíř. působností	29126,5
	mezisoučet za položku 4112	32 940,3		32940,3
4111	Dotace SR - financování výdajů v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	3 096,6	kompensuje osobní a věcné náklady u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	2619,7
4111	Dotace SR - úhrada výdajů v souvislosti s výkonem působnosti v oblasti sociálních služeb	709,5	kompensuje osobní a věcné náklady u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon agendy v oblasti sociálních služeb	709,5
4111	Dotace SR - na úhradu výdajů v souvislosti s volbami do zastupitelstva krajů	415,0		359,2
	mezisoučet za položku 4111	4 221,1		3688,4
4116	dotace SR-dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi ...	81 425,0	sociální dávky vyplácené odborem SVaZ	80912,1
4116	Dotace SR - činnost odborného lesního hospodáře	301,3	náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle §37 odst.6 a 7 lesního zákona	301,3
4116	Dotace SR - úhrada zvýšených nákladů podle §24 odst. 2) lesního zákona	10,0	dotace na částečnou úhradu výdajů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	10
4116	Dotace SR - program péče o krajinu	118,7	péče o krajinu	118,7
4116	Dotace SR - Program prevence kriminality	189,0	na zefektivnění činnosti MP - dalekohled pro noční vidění (28 tis.Kč), informační kampaň pro děti a rodiče (161 tis.Kč)	172
4116	Dotace EU - operační program rozvoj lidských zdrojů	1 031,0	projekt " Vstřícnost, profesionalita a zodpovědnost na úřadě "	1031
4116	Dotace SR - podpora obnovy kulturních památek	120,0	obnova nátěrů šindelových střech objekt areálu fojtství (budovy, stodoly, studny, oplocení ...)	120
4116	dotace SR - podpora poskytování sociálních služeb	400,0	určeno pro Klub Kamarád (na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem Klubu Kamarád)	400
4116	dotace SR - pro Kulturní dům Kopřivnice p.o.	23,0	projekt z programu Veřejné informační služby knihoven VISK3	23
4116	dotace SR - pro Kulturní dům Kopřivnice p.o.	12,0	realizace projektu "Naše město mezi minulostí a budoucností - almanach k 60.výročí povýšení Kopřivnice na město"	12
	mezisoučet za položku 4116	83 630,0		83100,1
4216	Dotace SR - podpora regenerace panelových sídlišť	4 000,0	urbanistická, funkční a prostorová regenerace sídliště SEVER	4000
	mezisoučet za položku 4216	4 000,0		4000
	mezisoučet dot. ze SR(EU)	124 791,4		123 728,8
4122	Dotace MSK - pro jednotku sboru dobrovolných hasičů	214,7	na odbornou přípravu, věcné vybavení, opravy, revize ...	214,7
4122	Dotace MSK - pro jednotku sboru dobrovol.hasičů	60,0	na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů věcnými prostředky požární ochrany	60
4122	Dotace MSK - hospodaření v lesích	88,1	dotace na hospodaření v lesích (obnova a zajištění lesních porostů)	88,1
	mezisoučet za položku 4122	362,8		362,8
4222	Dotace MSK - na informační systém	90,0	investiční dotace určena na informační a osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici	90
	mezisoučet za položku 4222	90,0		90
	mezisoučet dotace z MSK	452,8		452,8

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2008
4121	platba za žáky od cizích obcí a ostatní platby	171,6	platba za žáky z cizích obcí, kteří navštěvují kopřivnické školy	171,6
4132	převod z depozitního účtu	1 016,4	převod finančních prostředků z depozit. účtu, které nebyly použity na výplatu mezd za 12/2007	
4131	převod z fondu hospodářské činnosti	14 588,8	převod odpisů z bytového hospodářství a převody části výsledku hospodaření do rozpočtu za hospodářskou činnost	
CELKEM (třída 4 rozpočtové skladby po konsolidaci)		141 021,0		

Převody mezi vlastními účty města

SR = státní rozpočet

MSK = Moravsko-slezský kraj

JSDH = jednotka sboru dobrovolných hasičů

Peněžní tok města Kopřivnice v roce 2008

(včetně účelových fondů)

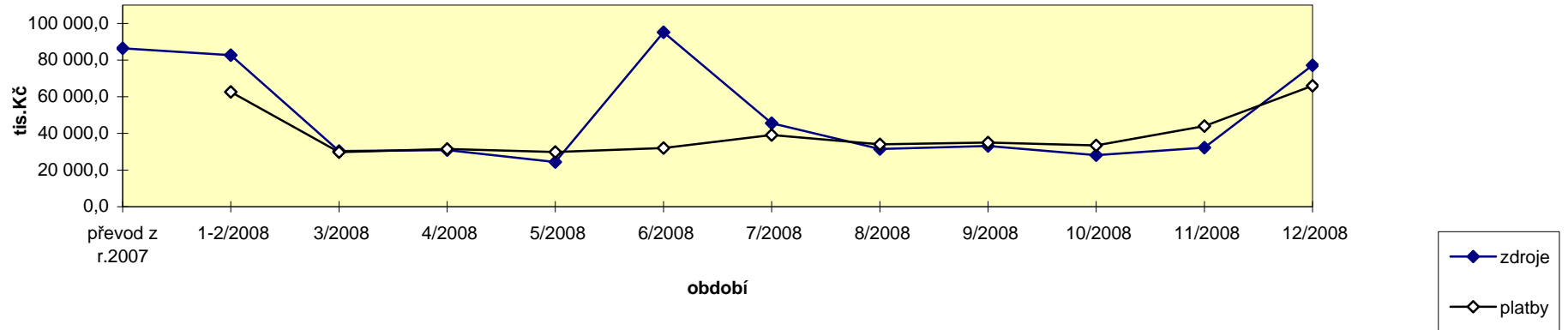
Tab.č. 3

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.2007	86 403,6						
1-2/2008	82 671,3	62 644,7	20 026,6	1-2/2008	169 074,9	62 644,7	106 430,2
3/2008	30 381,6	29 762,9	618,7	3/2008	199 456,5	92 407,6	107 048,9
4/2008	30 870,3	31 498,2	-627,9	4/2008	230 326,8	123 905,8	106 421,0
5/2008	24 370,3	29 855,7	-5 485,4	5/2008	254 697,1	153 761,5	100 935,6
6/2008	95 176,8	32 050,8	63 126,0	6/2008	349 873,9	185 812,3	164 061,6
7/2008	45 566,1	39 138,1	6 428,0	7/2008	395 440,0	224 950,4	170 489,6
8/2008	31 496,8	34 010,7	-2 513,9	8/2008	426 936,8	258 961,1	167 975,7
9/2008	33 152,2	35 039,7	-1 887,5	9/2008	460 089,0	294 000,8	166 088,2
10/2008	28 112,6	33 465,3	-5 352,7	10/2008	488 201,6	327 466,1	160 735,5
11/2008	32 231,8	44 000,6	-11 768,8	11/2008	520 433,4	371 466,7	148 966,7
12/2008	77 148,6	65 978,8	11 169,8	12/2008	597 582,0	437 445,5	160 136,5
	597 582,0	437 445,5	73 732,9				

Komentář :

- rekapitulace zůstatku k 1.1.2008	79911,2 (základní běžný účet) 5587,6 (devizový účet) 135,9 (sociální fond) 430,1 (fond rozvoje a rezerv) 338,8 (fond oprav a modernizace bytového fondu) 86403,6
- rekapitulace zůstatku k 31.12.2008	158551,3 (běžný, devizový a vkladový účet) 367,3 (sociální fond) 332,2 (fond rozvoje a rezerv) 885,6 (fond oprav a modernizace bytového fondu)

**Peněžní tok v r. 2008
(měsíční)**



**Peněžní tok v r.2008
(kumulovaně)**

