

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2011

(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 – DANE2011.xls), jejichž skutečně inkasovaný objem se ve srovnání s rokem 2010 **meziročně snížil o cca 8,5 %** (o 16 941,9 tis.Kč) z 197 953,1 tis.Kč **na 181 011,2 tis.Kč**. Příčinou významného meziročního snížení daňového inkasa bylo meziroční snížení inkasa daně z nemovitostí o 15 749 tis.Kč z důvodu rozhodnutí FÚ o přeplatku daně z nemovitostí za minulá období a jejím následným vrácení poplatníkovi (bylo předmětem daňového řízení přímo mezi Finančním úřadem a poplatníkem, které probíhalo podle zákona nezávisle na vůli města – daňové řízení je neveřejné). Předpokládané snížení inkasa daně z nemovitostí již bylo zohledněno přímo ve schváleném rozpočtu města na rok 2011. **Po očištění skutečnosti plnění od tohoto vlivu byl meziroční pokles v daňovém inkasu 1 192,9 tis.Kč. Celková rozpočtovaná částka daňových příjmů ze sdílených a výlučných daní podle zákona o rozpočtovém určení daní tak nebyla - při porovnání rozpočtu a skutečnosti - naplněna o 1 488,8 tis.Kč (0,8%).** Objem inkasa sdílených daní ovlivňovaly dopady hospodářské krize, nízký hospodářský růst a nastavení daňové politiky státu – kdy např. inkaso daně z příjmů právnických osob se meziročně snížilo o cca 7 % (cca 3 024 tis.Kč) a inkaso daně z příjmů fyzických osob z příznání (OSVČ) se meziročně snížilo o dalších 14,4% (cca o 412,5 tis.Kč) po snížení o 30,2% (cca 1 240 tis.Kč) mezi lety 2009 a 2010. Podíl této daně na celkových daňových příjmech se tak stále snižuje. Jestliže v roce 2001 byl ještě její podíl na celkových daňových příjmech města ve výši cca 7,6% (inkasována částka 10 083,2 tis.Kč), v roce 2011 se její podíl snížil na cca 1,3% (inkasována částka ve výši 2 451,9 tis.Kč). Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se mírně zvýšilo o cca 1 915,7 tis.Kč (mj. z důvodu snížení daňové slevy na poplatníka o 1200,- Kč pro rok 2011 tzv. „povodňová stovka“). Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů se rovněž mírně zvýšilo o cca 275,7 tis.Kč, výnos z daně z přidané hodnoty meziročně stagnoval.

Pro doplnění lze uvést, že se podobně jako v minulých letech podílíme (v přepočtu podle počtu obyvatel a koeficientu velikostní kategorie obce) 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 jsou - 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 88 801,3 tis.Kč, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 43 144,7 tis.Kč a daň z příjmů právnických osob ve výši 38 658,1 tis.Kč. 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 2011 je to již částka ve výši cca 38 658,1 tis.Kč tzn. o cca 36,9 % méně. Je již tak málo pravděpodobné, že se ve střednědobém horizontu inkaso daně přiblíží k inkasu v roce 2008.

Celkový daňový výnos za rok 2011 se pohybuje cca 15 182,9 tis.Kč pod rekordní úrovní z roku 2008 (po zohlednění mimořádného snížení inkasa daně z nemovitostí).

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 214 382,2 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 – DOTACE2011.xls)

- **výnos z místních, správních a ostatních poplatků** se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca **22 698,3 tis.Kč** (v porovnání s rokem 2010 došlo k mírnému **zvýšení** o cca 2,2%, *pro doplnění můžeme uvést, že při porovnání s „předkrizovým“ rokem 2008 je v roce 2011 výnos nižší o cca 23,3 %*)

Od 1.1.2003 obec s rozšířenou působností

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
14860,3	20133,3	20905,7	22966,2	24822	28151,4	29591,7	25826,1	22191,7	22698,3

tis.Kč

- výnos místního poplatku ze psů ve výši cca **592,2 tis.Kč** se **zvýšil** o cca 10 % ve srovnání s rokem 2010, kdy byl inkasován ve výši 538,8 tis.Kč

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
492,6	517,9	546,1	558,5	522,9	583,2	569,5	607,5	538,8	592,2

tis.Kč

- **k mírnému zvýšení** došlo i u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kde celkový výnos dosáhl výše cca **961,8 tis.Kč** (zvýšení o cca 6 %)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
636	504,8	638	283,3	333,5	435,3	680,4	1336,3	907	961,8

tis.Kč

- místní poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši **cca 10 752,4 tis.Kč** - došlo k **mírnému zvýšení** o cca 3 % ve srovnání s rokem 2010, kdy byl inkasován ve výši cca 10 437,4 tis.Kč

tis.Kč

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
6866,8	8093,6	8035,9	9165	9586,9	11089,5	10913,7	10706,9	10437,4	10752,4

- významnou položku v rámci poplatků představuje místní a správní poplatek za výherní hrací přístroje (vč. videoloterijních terminálů) v celkové výši **cca 3 723,2 tis.Kč** – zaznamenal **zvýšení** o cca 18,8 % ve srovnání s rokem 2010, kdy byl inkasován ve výši 3 133,8 tis.Kč. Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů dosáhl částky **559,5 tis.Kč** a ve srovnání s rokem 2010, kdy dosáhl částky 1 378,9 tis.Kč, zaznamenal **snížení** o cca 60 %. V součtu se tak příjem z poplatků a výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů resp. videoloterijních terminálů meziročně snížil o cca 5% (v porovnání s „rekordním“ rokem 2008 je to snížení o cca 46 %)

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

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
6319,2	6749,7	6397	6395,9	7216,2	7826,3	7936,9	6840	4512,7	4282,7

- výnos **správních poplatků** z výkonu státní správy na úseku **obecního živnostenského úřadu** se ve srovnání s rokem 2010 **mírně zvýšil** o cca 16,9 tis.Kč na částku **368,6 tis.Kč** (zvýšení o cca 4,8 %)

tis.Kč

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
373,6	842	804,2	649,4	611,9	729,6	655,4	440,5	351,7	368,6

- správní a ostatní poplatky na úseku oddělení dopravních agend dosáhly výše cca **3 176,1 tis.Kč** a celkový výnos tak zaznamenal **velmi mírné zvýšení** o 0,4 % ve srovnání s rokem 2010, kdy bylo dosaženo částky ve výši cca 3 163,1 tis.Kč

tis.Kč

2010	2011
3163,1	3176,1

- za správní poplatky na úseku životního prostředí vč. poplatků za znečišťování životního prostředí a odvodů za odnětí půdy - byla inkasována částka **cca 369,1 tis.Kč**, což znamená **snížení** o cca 14,3 % ve srovnání s částkou inkasovanou v roce 2010 ve výši cca 430,5 tis.Kč (ve

srovnání s částkou inkasovanou v roce 2008 ve výši cca 1 039 tis.Kč dochází v roce 2011 k poklesu o cca 65,5 %)

tis.Kč									
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1427,8	568,5	1119	597,2	515,7	533	1039	452,7	430,5	369,1

- za správní poplatky na úseku matriky a občanských a řidičských průkazů byla inkasována v roce 2011 částka cca **2 007 tis.Kč** - tj.ve srovnání s rokem 2010, kdy bylo inkasováno cca 1 670,4 tis.Kč, **zvýšení** o cca 20,1 %.

tis.Kč	
2010	2011
1670,4	2007

- Ostatní poplatky na úseku stavebního úřadu dosáhly výše cca **177,3 tis.Kč** (v roce 2010 = 167,2 tis.Kč), poplatky na úseku sociálních věcí výše cca **9,8 tis.Kč** (poplatky za průkazky ZTP) a ostatní poplatky na úseku odboru financí **cca 1,3 tis.Kč** (za splátkový kalendář)
- **nedaňové příjmy města** ve výši cca **36 534,8 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 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., příjmy z úroků, splátkou půjčky od firmy TEPLA Kopřivnice s.r.o. a firmy Centrum podnikání a rozvoje, 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 apod.
- **kapitálové příjmy** dosáhly výše cca **38 346,7 tis.Kč** (příjmy z prodeje bytů, nemovitého majetku, pozemků a přijaté příspěvky – dary na pořízení dlouhodobého majetku), ve srovnání s rokem 2010 došlo ke snížení (o 15 734,6 tis.Kč). Kapitálové příjmy jsou sledovány pod odborem majetku města a odborem rozvoje města.

tis.Kč									
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
17 736	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

- **úvěrové zdroje** nebyly do zdrojů rozpočtu v roce 2011 zapojeny, kontokorent nebyl čerpán

Současně byl do zdrojů rozpočtu města zapojen **zůstatek finančních prostředků** z r. 2010 ve výši **cca 105 557,9 tis.Kč** (z toho na účtech účel. fondů 7 565,1 tis.Kč).

Dále je příjmem rozpočtu obce **daň z příjmů právnických osob za obce** ve výši **13 438,1 tis.Kč**. Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla v rámci rozpočtu převedena částka 16 600 tis.Kč, do sociálního fondu 2 300 tis.Kč a do fondu rozvoje a rezerv 150 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 381 079,8 tis.Kč** a ve srovnání s rokem 2010 došlo ke **snížení např. :**

- výdajů na odměny členů zastupitelstva o cca 449,1 tis.Kč (jedním z hlavních důvodů byla skutečnost, že rok 2010 byl rokem volebním, kdy bylo v návaznosti na výsledky voleb a následné změny ve vedení města vyplaceno odstupné – tato situace se již v roce 2011 neopakovala)
- výdajů na teplo o cca 242 tis.Kč (nižší náklady z důvodu teplé zimy)
- výdajů na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací v úhrnu o cca 221,9 tis.Kč
- výdajů na konzultační, poradenské a právní služby o cca 369,9 tis.Kč
- výdajů na služby školení a vzdělávání o cca 369,8 tis.Kč (zvýšené výdaje v roce 2010 byly kryté dotačními prostředky)
- výdajů na opravy a udržování majetku o 6 626,6 tis.Kč (zejména z důvodu zajištění krytí spoluúčasti u dotovaných projektů investičního charakteru a z důvodu snížení zdrojů rozpočtu pro rozpočtové krytí oprav – v roce 2011 se o cca 15 734,7 tis.Kč snížily zdroje z prodeje kapitálového majetku ve srovnání s rokem 2010)

ke **zvýšení např. :**

- celkových výdajů na platy zaměstnanců (vč. MP) a související sociální a zdravotní pojištění o cca 2 359,8 tis.Kč (toto navýšení o cca 3% je částečně kryto dotačními prostředky např. u projektu „Dílna kvality“ došlo k meziročnímu navýšení o cca 739,9 tis.Kč, u projektu „Kompetenční přístup v řízení lidí na Městském úřadě v Kopřivnici“ navýšení o cca 599,2 tis.Kč, dále je navýšení dáno legislativní úpravou zařazení pracovníků do platových tříd, které bylo schváleno na podzim roku 2010 a do rozpočtu se tak plně promítlo až v roce 2011)
- nákupů drobného hmotného majetku a materiálu o cca 815,8 tis.Kč (navýšení je kryto dotačními prostředky)
- výdajů na úroky (vč. úroků z kaucí) o cca 465,7 tis.Kč (z důvodů platby úroků z přijatých úvěrů na realizaci energetických opatření ZŠ Alšova a ZŠ 17. listopadu)
- výdaje na spotřebu elektrické energie o 315,2 tis.Kč
- výdaje na spotřebu pohonných hmot o 91,8 tis.Kč
- výdajů na cestovné o 57,7 tis.Kč

- výdajů na nákup ostatních služeb o 1 432,7 tis.Kč (zejména zvýšení na úseku OŽP – oblast svozu odpadů a péče o veřejnou zeleň a dále na úseku OPE – dotovaný projekt „Kompetenční přístup v řízení lidí ...)
- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (mj. meziroční zvýšení příspěvku na provoz pro Správu sportovišť Kopřivnice, Středisko sociálních služeb – zahájení provozu stravovny, ZŠ Lubina)

- **investiční (kapitálové) výdaje dosáhly výše 149 633,2 tis.Kč** a jsou reprezentovány zejména výdaji pod odborem rozvoje města a odboru majetku města (dostavba objektu stravovny – DPS, zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ dr. M. Horákové, modernizace školního sportovního hřiště ZŠ dr. M. Horákové, revitalizace budovy MŠ Krátká, rekonstrukce ZŠ Mniší, cyklostezka „Kopřivnička“, integrovaný plán rozvoje města – veřejná prostranství, parkoviště a revitalizace bytových domů, výkupy pozemků atd.) – viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu.

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
49612,1	107555,2	155781,2	98832,2	122261,8	59340,7	66809,5	80989,2	160587,3	149633,2

- **Dluhová služba** dosáhla výše **11 324,7 tis.Kč** (tj. součet výdajů na splátky úvěru a půjček = 9 931,8 tis.Kč a výdajů na splátky úroků = 1 392,9 tis.Kč) a ve srovnání s rokem 2010 **se zvýšila o cca 3 001,5 tis.Kč**.

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
30670,1	20870,4	21391,1	18003,1	19708	32265,6	29579,3	11607,3	8323,2	11324,7

- současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 16 600 tis.Kč, do sociálního fondu ve výši 2 300 tis.Kč a do fondu rozvoje a rezerv ve výši 150 tis.Kč.

- **Celková zadluženost města** (nesplacený zůstatek úvěrů) byla **k 31.12. 2011 ve výši 29 368,6 tis.Kč** a ve srovnání s rokem 2010 se snížila o 9 931,8 tis.Kč

									tis.Kč
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
55 414,7	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

- k 31. 12. 2011 byla současně **naplněna obecná rezerva odboru financí (vč. rezerv v sociální oblasti)** do rozpočtované výše 44 770,2 tis.Kč a po zahrnutí nevyčerpaných fin.prostředků na dostavbu stravovny (DPS) ve výši 2 395,7 tis.Kč a nevyčerpaných prostředků z rezervy na energie ve výši 2 546,1 tis.Kč je tak dosaženo úhrnné částky ve výši **49 712 tis.Kč**. Nad rámec této částky zůstaly k 31.12. na rozpočtovém účtu města dále finanční prostředky v úhrnné výši 13 186,9 tis.Kč, jejichž výše je dána zejména nevyčerpaním dalších rozpočtových výdajů v porovnání s upraveným rozpočtem (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2011). Tyto finanční prostředky byly zejména využity při přípravě

rozpočtu na rok 2012 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2011 a dále k zařazení nových akcí (ukazatelů). **Součet výše uvedených částek tak představuje celkový zůstatek na rozpočtovém účtu města k 31.12.2011 ve výši 62 898,9 tis.Kč.**

- **Na účtech fondů je vykázána částka v úhrnu ve výši 8 425,5 tis.Kč, která je zapojena do rozpočtu fondů na rok 2012** (fond oprav a modernizace bytového fondu = 7 571,6 tis.Kč, sociální fond = 474 tis.Kč, fond rozvoje a rezerv = 379,9 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 **506 411,3 tis.Kč** (tj. 92,6 % 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 následně v roce 2012 (např. dotace v oblasti integrovaného plánu rozvoje města, dotace IOP – technologické centrum, dotace na projekty ROP – cyklostezka, infrastruktura a školní sportovní hřiště ZŠ M. Horákové, dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost – Dílna kvality apod.).

Výdaje běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů – úvěrů a dále bez rezerv) byly uskutečněny ve výši cca **530 713 tis.Kč** (tj. 85,6 % rozpočtu). Nižší čerpání je dáno úsporami v některých ukazatelích rozpočtu resp. jejich převodem do roku 2012 v podobě přecházejících akcí (finanční prostředky na ně vyčleněné v rozpočtu na rok 2011 tak přecházejí do rozpočtu na rok 2012 – zejména oblast dotovaných akcí) - viz *souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2011*.

Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31.12.2011 skončilo hospodaření města v běžném roce 2011 **schodkem ve výši 24 301,7 tis.Kč, který byl plně krytý zůstatkem finančních prostředků z přebytků minulých let** (např. použitím rezervy z přebytků minulých let byla kryta dostavba stravovny). 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 2011 rozpočtován schodek ve výši 73 692 tis.Kč je kladný peněžní **rozdíl mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen ve výši 49 390,3 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 49 390,3 tis.Kč**, která společně s rozpočtovanými rezervami (třída 8, bez přijatého úvěru, který není součástí zůstatku na účtu) **tvoří úhrnný zůstatek**

finančních prostředků města na účtech města v souhrnné výši cca 71 324,4 tis.Kč (přechází do zdrojů rozpočtu na rok 2012).

V tabulce č. 3 – TOK2011.xls v příloze tohoto materiálu je provedena **analýza peněžního toku** města v roce 2011 a v tabulce č.4 – UKAZATELE2011.xls je přehled vybraných ukazatelů z rozpočtového hospodaření města za rok 2011 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 oddělení 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)	28 163,6	12 299,8	+ 15 863,8
Oblast nájmu nebytových prostor, pozemků a ostatních nájmu sledovaných z úrovně ORM	27 110,4	19 057,0	+ 8 053,4
Kopřivnické noviny	344,9	1 852,6	- 1 507,7
Lesní hospodářství	1 475,5	896,1	+ 579,4
Pult centrální ochrany	362,3	448,3	- 86,0
OB Vlčovice ,OB Mniší,nájem movitých věcí v KDK, reklama	439,1	9,5	+ 429,6
Ostatní (výnosy a náklady spojené s kopírkou, seniorské odpoledne, daň z příjmu ...)	126,6	4 698,3	-
CELKEM	58 022,4	39 261,6	18 760,8

Odbor financí, duben 2012

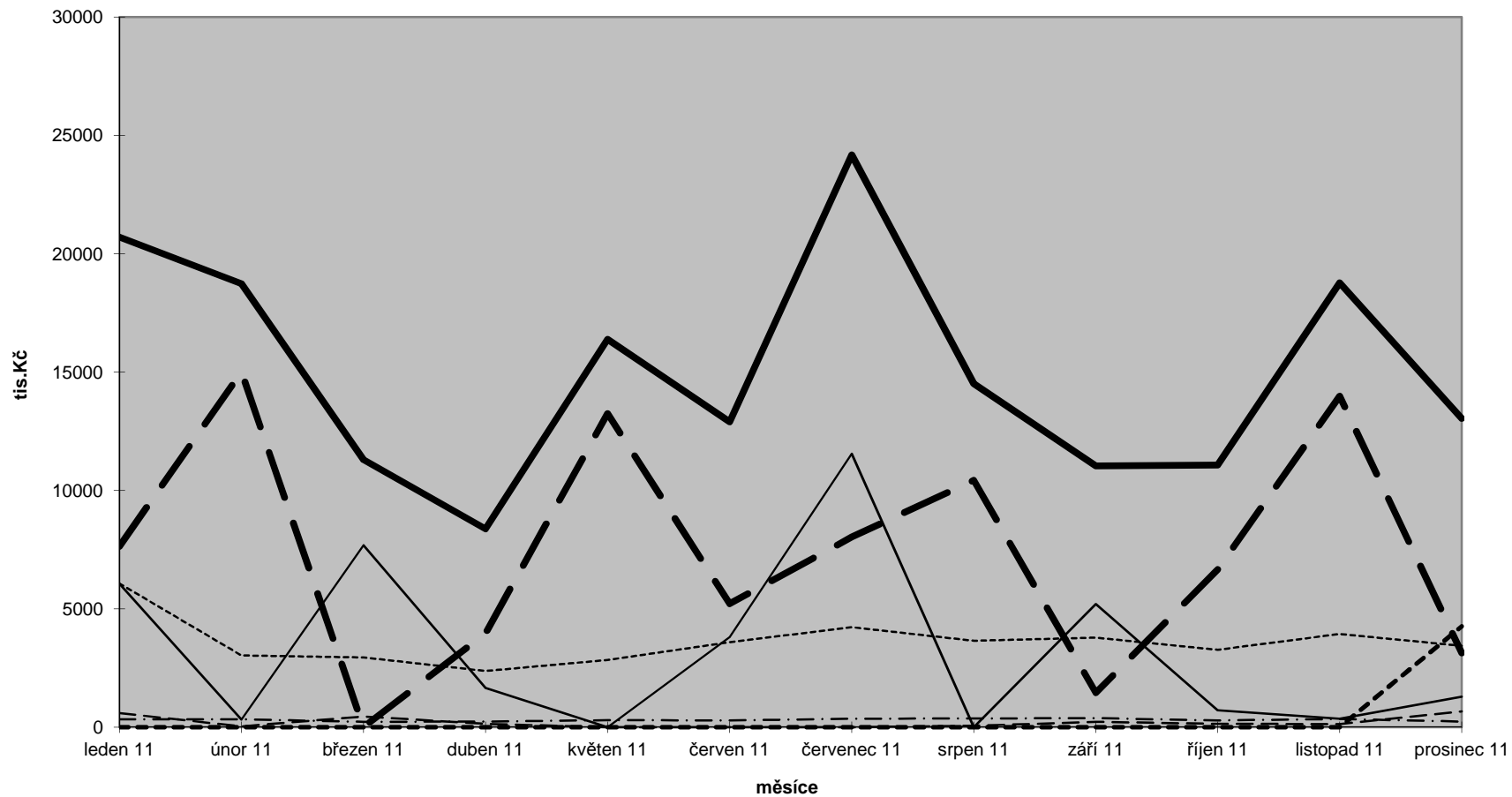
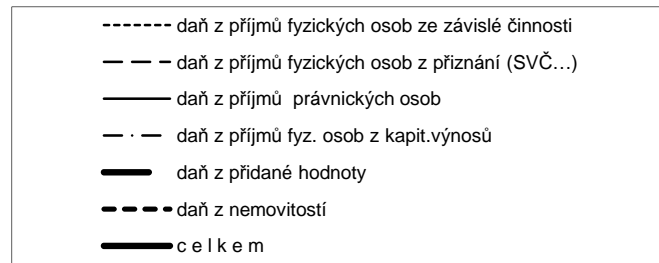
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2011

Analýza daňových výnosů v roce 2011 (v tis.Kč) - měsíční

Tab.č. 1

	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	daň z příjmů fyzických osob z přiznání (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 11	6068,5	594,7	6064,3	339,1	7639,3	0	20705,9
únor 11	3029,7	33,4	319,9	333,4	15016,1	0	18732,5
březen 11	2941,7	451,5	7684,3	222,6	0	0	11300,1
duben 11	2369,1	140,1	1654,8	239,8	3971,7	0	8375,5
květen 11	2844	0	0	297,1	13249,1	0	16390,2
červen 11	3587,9	3,7	3809,7	285	5216,9	0	12903,2
červenec 11	4227,8	2,5	11554,9	354,5	8031	0	24170,7
srpen 11	3645,9	56,2	0	369,7	10434,3	0	14506,1
září 11	3780,2	226,4	5203,7	379,2	1453,4	0	11042,9
říjen 11	3270	140,9	718,5	282,2	6663,1	0	11074,7
listopad 11	3943,5	134,7	355	350,3	13983,5	0	18767
prosinec 11	3436,4	667,8	1293	242,3	3142,9	4260	13042,4
celkem	43144,7	2451,9	38658,1	3695,2	88801,3	4260	181011,2

Přehled měsíčních daňových výnosů v roce 2011



Analýza daňových výnosů v roce 2011 (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		
	2010	2011	*)	2010	2011	*)	2010	2011	*)	2010	2011	*)	2010	2011	*)	2010	2011	*)	2010	2011	*)
leden	5 626,1	6 068,5	2 485,2	320,1	594,7	344,7	332,1	339,1	47,4	6 314,2	6 064,3	2 856,0	7 118,8	7 639,3	97,6	0,0	0,0	-333,3	19 711,3	20 705,9	5 497,6
únor	8 932,3	9 098,2	1 931,5	545,7	628,1	128,1	627,1	672,5	89,2	6 601,9	6 384,2	-32,5	21 109,2	22 655,4	7 572,1	0,0	0,0	-666,7	37 816,2	39 438,4	9 021,7
březen	11 695,1	12 039,9	1 289,9	1 194,5	1 079,6	329,6	828,5	895,1	20,1	14 826,3	14 068,5	4 443,5	21 739,2	22 655,4	30,4	47,9	0,0	-1 000,0	50 331,5	50 738,5	5 113,5
duben	14 046,2	14 409,0	75,7	1 198,8	1 219,7	219,7	1 049,7	1 134,9	-31,8	16 805,6	15 723,3	2 890,0	27 682,0	26 627,1	-3 539,6	128,5	0,0	-1 333,3	60 910,8	59 114,0	-1 719,3
květen	16 769,3	17 253,0	-663,7	1 198,8	1 219,7	-30,3	1 336,0	1 432,0	-26,3	16 805,6	15 723,3	-318,4	40 454,7	39 876,2	2 167,9	139,3	0,0	-1 666,7	76 703,7	75 504,2	-537,5
červen	20 324,9	20 840,9	-659,1	1 198,9	1 223,4	-276,6	1 593,7	1 717,0	-33,0	24 724,1	19 533,0	283,0	43 111,6	45 093,1	-156,9	11 905,2	0,0	-2 000,0	102 858,4	88 407,4	-2 842,6
červenec	24 025,9	25 068,7	-14,6	1 528,0	1 225,9	-524,1	1 908,6	2 071,5	29,8	33 505,4	31 087,9	8 629,6	50 198,1	53 124,1	332,4	11 974,5	0,0	-2 333,3	123 140,5	112 578,1	6 119,8
srpen	27 516,1	28 714,6	47,9	1 528,0	1 282,1	-717,9	2 272,7	2 441,2	107,9	33 505,4	31 087,9	5 421,2	64 477,4	63 558,4	3 225,1	12 019,3	0,0	-2 666,7	141 318,9	127 084,2	5 417,5
září	30 587,9	32 494,8	244,8	1 880,6	1 508,5	-741,5	2 603,7	2 820,4	195,4	38 474,6	36 291,6	7 416,6	66 039,3	65 011,8	-2 863,2	12 228,9	0,0	-3 000,0	151 815,0	138 127,1	1 252,1
říjen	34 071,8	35 764,8	-68,5	2 075,5	1 649,4	-850,6	2 885,1	3 102,6	185,9	39 227,1	37 010,1	4 926,8	72 335,4	71 674,9	-3 741,8	12 257,5	0,0	-3 333,3	162 852,4	149 201,8	-2 881,5
listopad	37 565,0	39 708,3	291,6	2 240,9	1 784,1	-965,9	3 196,2	3 452,9	244,6	39 591,1	37 365,1	2 073,4	86 548,7	85 658,4	2 700,1	12 276,0	0,0	-3 666,7	181 417,9	167 968,8	677,1
prosinec	41 229,0	43 144,7	144,7	2 864,4	2 451,9	-548,1	3 419,5	3 695,2	195,2	41 682,2	38 658,1	158,1	88 749,0	88 801,3	-1 698,7	20 009,0	4 260,0	260,0	197 953,1	181 011,2	-1 488,8
ROZPOČET	39000,0	43000,0		4500	3000		3300	3500		45000	38500		86000	90500		17700	4000		195 500	182 500	

*) 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)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2011

Tab.č.2

Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2011

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

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2011
4112	dotace SR - příspěvek na výkon státní správy	24 535,1	určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy (obec s rozšířenou působností)	24535,1
4112	dotace SR - příspěvek na školství	3 422,8	určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol zřizovaných obcemi	3422,8
	mezisoučet za položku 4112	27 957,9		27957,9
4111	Dotace SR - financování výdajů v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	3 411,0	kompensuje osobní a věcné náklady u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	2702,4
4111	Dotace SR - úhrada výdajů v souvislosti s výkonem působnosti v oblasti sociálních služeb	699,4	kompensuje osobní a věcné náklady u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon agendy v oblasti sociálních služeb	699,4
4111	Dotace SR - na úhradu osobních a věcných výdajů - státní správa	740,0	na úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem přenesené působnosti v roce 2011 (dofinancování příspěvku na výkon státní správy)	740
4111	Dotace SR - na výdaje spojené se sčítáním lidu	123,7	výdaje spojené s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	8,7
	mezisoučet za položku 4111	4 974,1		4150,5
4116	dotace SR-dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi ...	84 467,0	sociální dávky v hmotné nouzi a dávky sociální péče vyplácené OSV	82823,1
4116	Dotace SR - činnost odborného lesního hospodáře	321,0	náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle §37 odst.6 a 7 lesního zákona	321
4116	Dotace SR - úhrada zvýšených nákladů podle §24 odst. 2) lesního zákona	3,8	dotace na částečnou úhradu výdajů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	3,8
4116	Dotace SR - program péče o krajinu v roce 2011	13,4	údržba přírodních luk - sjezdovka	13,4
4116	Dotace SR - MPSV - poskytování sociálních služeb	281,0	dotace určena pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Kamarád	281
4116	Dotace SR(EU) - z Evropského soc.fondu a SR - na vytvoření pracovních příležitostí	225,3	aktivní politika zaměstnanosti - úhrada osob. výdajů spojených se zaměstnáváním pracovníků na veřejně prospěšné práce	225,3
4116	Dotace SR (MPSV) - na krytí pojistného v souvislosti s institutem veřejné služby	5,0	na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu - krytí odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví	5
4116	Dotace SR(MK) - pro Městskou knihovnu p.o. na projekt "Rozšíření a modernizace čítárny se studovnou"	84,0	účelová dotace určena pro městskou knihovnu na rozšíření a modernizaci čítárny	84 průtoková dotace
4116	Dotace SR(MK) - pro Městskou knihovnu p.o. na projekt "Celý život se učíme, Vzdělávání seniorů v Kopřivnici"	15,0	účelová dotace určena pro městskou knihovnu na vzdělávání seniorů	10 průtoková dotace
4116	Dotace OP LZZ s SR - projekt "Plánování sociálních služeb v Kopřivnici 2013-2016 II.období"	708,3	neinvestiční dotace určená na oblast plánování sociálních služeb (nevyčerpaná část dotace přechází do roku 2013)	708,3
4116	Dotace SR(EU) - - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	2 216,7	dotace určena pro příspěvkové organizace ZŠ Alšova - projekt "Učení bez překážek" ZŠ 17.listopadu - projekt "Začínáme s e-learningem"	2216,7 průtoková dotace
	mezisoučet za položku 4116	88 340,5		86691,6
4216	Dotace MZP(OPŽP) - lokalizace a charakteristika starých ekolog. zátěží v okolí Kopřivnice	2 671,5	projekt - lokalizace a charakteristika starých ekolog. zátěží v okolí Kopřivnice (skládky ...)	2671,5
4216	Dotace SR(EU) - z Operačního	4 081,8	energetická opatření ZŠ 17. listopadu - 1. etapa	4081,8

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2011
	programu ŽP - ZŠ 17.listopadu - energetická opatření - 1. etapa		(doplatek části dotace, akce dokončena v r. 2010)	ex post
4216	Dotace SR(EU) - z Operačního programu ŽP - ZŠ Alšova - energetická opatření - 1. etapa	10 551,9	energetická opatření ZŠ Alšova - 1. etapa (doplatek části dotace, akce dokončena v r. 2010)	10551,9 ex post
4216	Dotace z IOP(SR,EU) - Integrovaný plán rozvoje města	5 213,0	regenerace bytových domů (Štramberská, Alšova) - rekonstrukce výtahů, energetická opatření	5213
4216	Dotace z IOP(SR,EU) - Integrovaný plán rozvoje města	9 800,2	revitalizace veřejných prostranství (parkoviště ...) (doplatek z roku 2010)	9800,2 ex post
	mezisoučet za položku 4216	32 318,4		32318,4
4213	Doplatek smluvní podpory ze SFŽP "Místní program zlepšování kvality ovzduší"	30,0	zajištění zlepšení kvality ovzduší	30
4213	Dotace SFŽP - ZŠ 17.listopadu - energetická opatření - 1. etapa	240,1	energetická opatření ZŠ 17. listopadu - 1. etapa (doplatek části dotace)	240,1
4213	Dotace SFŽP - ZŠ Alšova - energetická opatření - 1. etapa	620,7	energetická opatření ZŠ Alšova - 1. etapa (doplatek části dotace)	620,7
	mezisoučet za položku 4213	890,8		890,8
	mezisoučet -SR(EU),fondy	154 481,7		152 009,2
4122	Dotace MSK - pro jednotku sboru dobrovolných hasičů	210,1	zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovol. hasičů Kopřivnice (mzdové prostředky, pojištění,činnost...)	210,1
4122	Dotace MSK z grantu Zvyšování kvality vzdělávání v kraji Moravskoslezském Operačního programu vzdělávání ... spolufinancovaného ze SR a ESF	1 173,4	dotace určena pro příspěvkové organizace ZŠ Alšova - projekt "Učení bez překážek" ZŠ 17.listopadu - projekt "Začínáme s e-learningem"	průtoková dotace 1173,4
4122	Dotace MSK - na realizaci projektu "Kurz sebeobranu v Kopřivnici pro seniory"	50,0	dotace určena pro příspěvkovou organizaci Středisko sociálních služeb	50
4122	Dotace MSK - na hospodaření v lesích	74,4	hospodaření v lesích (obnova, zajištění a výchova porostů ...)	74,4
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 - 2.etapa	98,6	projekt Zlepšení informační a propagační činnosti Turistického informačního centra - 2.etapa	98,6
4122	Dotace MSK - projekt "Seznam se bezpečně.Život bez dluhů"	50,0	dotace určena pro ZŠ Em. Zátopka p.o. na projekt "Seznam se bezpečně. Život bez dluhů"	50 průtoková dotace
	mezisoučet za položku 4122	1 706,5		1706,5
4123	Dotace ROP - projekt "Rozšíření kapacity MŠ Mniší"	149,5	neinvest. část dotace na rozšíření kapacity MŠ Mniší (akce dokončena r.2010 - doplatek dotace)	149,5 (ex post)
4123	Dotace ROP - projekt škvárové hřiště Kopřivnice	5,8	rekonstrukce škvárového hřiště pod Červeným kamenem - travnatý povrch (neinvestiční část)	5,8
	mezisoučet za položku 4123	155,3		155,3
4222	Dotace MSK-projekt "Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici"	4 000,0	zajištění rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici	4000 přechází do r.2012
	mezisoučet za položku 4222	4 000,0		4000
4223	Dotace ROP - projekt "Svět je velká zahrada - 2.etapa"	4 831,0	projekt Mateřské školy Kopřivnice p.o. "Svět je velká zahrada - 2.etapa"	4831 průtoková dotace
4223	Dotace ROP - projekt "Rozšíření kapacity MŠ Mniší"	866,0	investiční část dotace na rozšíření kapacity MŠ Mniší (akce dokončena r.2010 - doplatek dotace)	866 (ex post)
4223	Dotace ROP - projekt "Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ	2 685,4	zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ dr. Milady Horákové (vybavení učeben, klimatizace ...)	2685,4

položka dle RS	název dotačního titulu	výše dotace	účel	čerpáno k 31.12. 2011
	dr. Milady Horákové"			
4223	Dotace ROP -projekt "Modernizace školního sportovního hřiště ZŠ dr. Milady Horákové"	1 958,3	modernizace školního sportovního hřiště u ZŠ dr. Milady Horákové	1958,3
4223	Dotace ROP-projekt "Rekonstrukce ZŠ Mniší"	2 429,2	rekonstrukce objektu ZŠ Mniší	2429,2
4223	Dotace ROP -projekt "Cyklostezka Kopřivnička"	4 675,4	na vybudování cyklostezky kolem Kopřivničky	4675,4
4223	Dotace ROP - projekt škvárové hřiště Kopřivnice	2 777,7	rekonstrukce škvárového hřiště pod Červeným kamenem - travnatý povrch (investiční část)	2777,7
	mezisoučet za položku 4223	20 223,0		20223
	mezisoučet dotace z MSK a transfery od regionál. rad	26 084,8		
4121	platba za žáky od cizích obcí a ostatní platby	130,5	platba za žáky z cizích obcí, kteří navštěvují kopřivnické školy	130,5
4132	převod z depozitního účtu	881,8	převod finančních prostředků z depozit. účtu, které nebyly použity na výplatu mezd za 12/2010	
4131	převod z fondu hospodářské činnosti	32 803,4	převod odpisů z bytového hospodářství a převody části výsledku hospodaření do rozpočtu za hospodářskou činnost	
	CELKEM (třída 4 rozpočtové skladby po konsolidaci)	214 382,2		

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	název
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. 2011
2329	dotace z Revolvingového fondu MŽP	112,8	Realizace Místní agentury 21 v Kopřivnici aneb Jsme to co jíme	112,8

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2011

Peněžní tok města Kopřivnice v roce 2011

(včetně účelových fondů)

Tab.č. 3

měsíc	m ě s í č n í			měsíc	k u m u l o v a ě		
	zdroje	platby	saldo		zdroje	platby	saldo
převod z r.2010	105 557,9						
1-2/2011	84 389,1	57 828,1	26 561,0	1-2/2011	189 947,0	57 828,1	132 118,9
3/2011	29 155,0	50 950,6	-21 795,6	3/2011	219 102,0	108 778,7	110 323,3
4/2011	36 429,7	31 394,3	5 035,4	4/2011	255 531,7	140 173,0	115 358,7
5/2011	45 746,9	36 027,8	9 719,1	5/2011	301 278,6	176 200,8	125 077,8
6/2011	29 354,3	41 980,1	-12 625,8	6/2011	330 632,9	218 180,9	112 452,0
7/2011	52 259,4	53 940,4	-1 681,0	7/2011	382 892,3	272 121,3	110 771,0
8/2011	48 153,6	38 517,8	9 635,8	8/2011	431 045,9	310 639,1	120 406,8
9/2011	25 582,6	62 230,4	-36 647,8	9/2011	456 628,5	372 869,5	83 759,0
10/2011	56 048,1	43 443,5	12 604,6	10/2011	512 676,6	416 313,0	96 363,6
11/2011	39 220,8	53 618,3	-14 397,5	11/2011	551 897,4	469 931,3	81 966,1
12/2011	60 071,8	70 713,5	-10 641,7	12/2011	611 969,2	540 644,8	71 324,4
	611 969,2	540 644,8	-34 233,5				

Komentář :

- rekapitulace zůstatku k 1.1.2011

97992,8 (běžný účet)

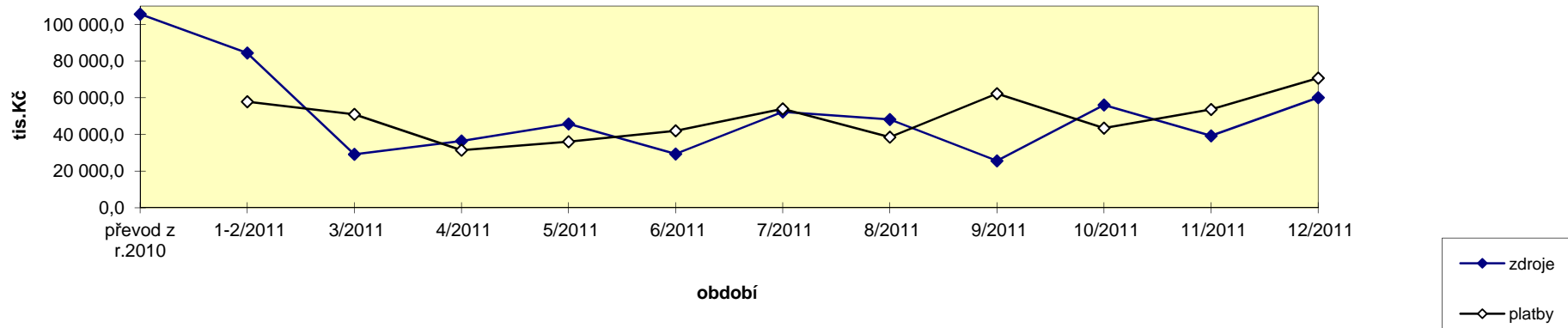
519,7 (sociální fond)
335,7 (fond rozvoje a rezerv)
6709,7 (fond oprav a modernizace bytového fondu)

- rekapitulace zůstatku k 31.12.2011

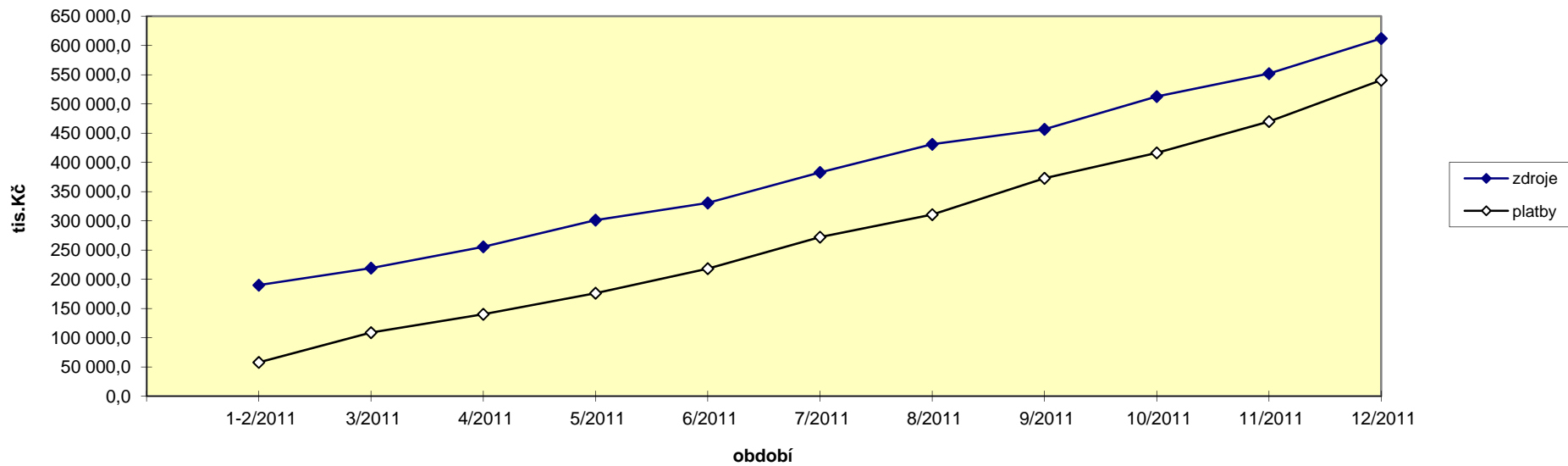
62898,9 (běžný účet)

474 (sociální fond)
379,9 (fond rozvoje a rezerv)
7571,6 (fond oprav a modernizace bytového fondu)

Peněžní tok v r. 2011
(měsíční)



Peněžní tok v r. 2011
(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
1	1	Daňové příjmy	215 195,97	230 990,96	248 155,96	237 869,26	225 216,85	217 147,40
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	41 243,96	44 507,24	43 769,16	41 112,43	41 229,03	43 144,70
3	1112	DPFO z příznání (OSVČ..)	6 631,01	5 627,35	5 906,90	4 104,39	2 864,36	2 451,90
4	1113	DPFO z kapitálových výnosů	2 467,66	2 825,81	3 527,23	3 421,60	3 419,47	3 695,00
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
6	1122	DPPO za obce	9 861,54	8 957,28	6 621,12	27 036,24	5 072,00	13 438,10
7	1211	Daň z přidané hodnoty	72 641,03	77 720,94	85 708,74	82 448,94	88 749,00	88 801,30
8	1511	Daň z nemovitostí	11 840,10	11 880,42	11 777,14	11 234,86	20 008,99	4 260,10
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
10	1361	správní poplatky	9 108,57	10 626,78	10 807,85	7 116,56	5 915,22	5 766,40
11	2	Nedaňové příjmy	18 101,65	16 488,33	14 214,06	14 733,43	34 145,92	36 534,80
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
13	22xx	Sankční platby (vrátky transferů)	2 729,05	6 615,73	6 670,28	2 276,93	1 692,69	2 508,30
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
15	24xx	Splátky půjček	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	20 700,00
16	41xx	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	129 468,39	132 118,59	136 930,85	134 488,57	161 227,02	156 950,00
17		z toho 4112 - neinvest. dotace v rámci souhrnného dot.vztahu	31 789,50	32 176,32	32 940,28	33 541,44	33 349,82	27 957,90
18	1+2+41xx	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM (ř.1-17)	362 766,01	379 597,88	399 300,87	387 091,26	420 589,79	410 632,20
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
20	3xxx	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	476,50	168,31	2 838,82	945,90
21	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	43 530,50	17 215,29	4 090,00	13 187,10	60 772,13	57 432,40
22	3+42xx	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	71 887,46	28 822,95	111 877,70	16 036,64	114 853,46	95 779,10
23	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM (ř.18 + ř.22)	434 653,47	408 420,83	511 178,57	403 127,90	535 443,25	506 411,30
24	5	BĚŽNÉ VÝDAJE (součet ř. 25 až ř. 30)	340 048,01	333 443,72	342 601,60	380 309,84	378 198,64	381 079,80
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
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
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
27	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	23 417,06	23 441,00	20 446,03	32 522,85	25 695,51	27 492,90
28	53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	61 506,89	51 140,13	56 782,78	73 040,96	58 727,35	67 488,30
29	54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	57 379,50	77 617,47	83 490,66	81 381,14	90 543,89	85 733,40
30	56xx až 59xx	Neinvestiční půjčené prostředky a ostatní výdaje	721,30	47,45	14,87	131,96	15 050,98	15 555,40
31	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	122 261,83	59 340,66	66 809,52	80 989,24	160 587,35	149 633,30
32	ř.5 + ř.6	VÝDAJE CELKEM	462 309,84	392 784,38	409 411,12	461 299,08	538 785,99	530 713,10
33	ř.23 - ř.32	ROZPOČTOVÉ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-27 656,37	15 636,45	101 767,45	-58 171,18	-3 342,74	-24 301,80

ř.	členění dle rozp.skladby	popis	2006 skutečnost	2007 skutečnost	2008 skutečnost	2009 skutečnost	2010 skutečnost	2011 skutečnost
34	1+2+41	Běžné příjmy (vč.neinvestičních dotací) ř.18	362 766,01	379 597,88	399 300,87	387 091,26	420 589,79	410 632,20
35	5	Běžné výdaje (provozní vč. mimořádných oprav) ř.24	340 048,01	333 443,72	342 601,60	380 309,84	378 198,64	381 079,80
36	ř.34 -ř.35	PROVOZNÍ SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	22 718,00	46 154,16	56 699,27	6 781,42	42 391,15	29 552,40
37		% podíl provozního salda na běžných příjmech	6,26	12,16	14,20	1,75	10,08	7,20
38	ř.22- ř.31	SALDO KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-50 374,37	-30 517,71	45 068,18	-64 952,60	-45 733,89	-53 854,20
39	8123	Přijaté půjčky (+)	47 635,44	11 793,47	0,00	0,00	24 983,00	0,00
40	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)	-17 943,43	-30 120,58	-28 034,44	-10 544,78	-7 502,88	-9 931,80
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
42		CELKEM FINANCOVÁNÍ	27 655,33	-15 636,46	-101 767,42	58 171,15	3 342,72	24 301,70
45		Zůstatky na rozpočtových účtech	89 094,15	86 403,49	160 136,50	91 420,54	105 557,92	71 324,32
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
47		Dluhová základna	265 087,12	279 655,61	295 310,30	286 144,13	292 712,59	281 640,10
48		Dluhová služba (splátky + úroky)	19 707,60	32 265,60	29 530,60	11 601,40	8 323,20	11 324,70
49		vnitřní ukazatel dluhové služby (%) ř.48/47	7,43	11,54	10,00	4,05	2,84	4,02
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