

Nelahozeves

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Okres: Mělník

Datum vyhotovení: 30.9.2012

Predikce na roky 2013 - 2015

Zásadní sdělení:

867 tis. Kč tvoří zisk/ztráta příjmů na výnosech daní v roce 2011 změnou počtu obyvatel

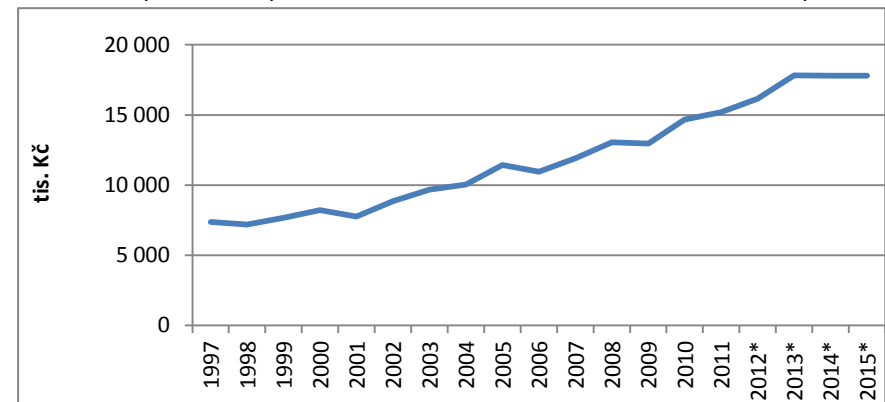
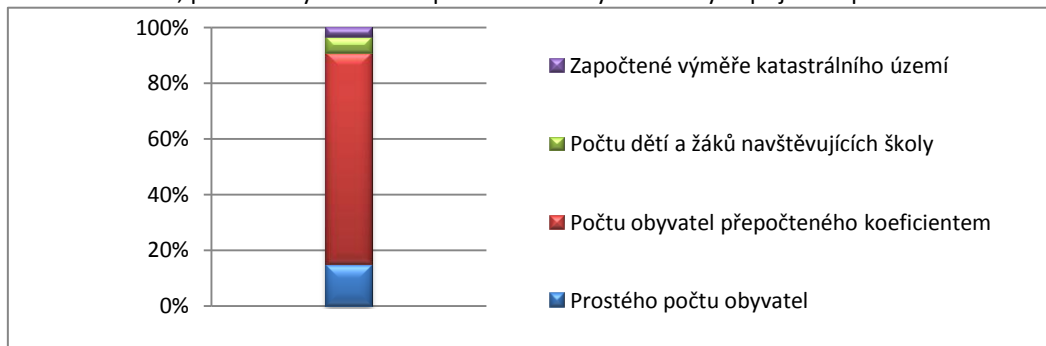
1 560 tis. Kč rozpočet získá v roce 2013 novelou RUD oproti starému systému RUD změnou podílů na daních (včetně převodu dotací na žáka do RUD)

4 772 tis. Kč bude pravděpodobně rozdíl v celkových daňových příjmech rozpočtu v roce 2013 oproti skutečnosti 2008 a cca 2 631 tis. Kč proti skutečnosti 2011.

1,5 tis. Kč bude pravděpodobná změna výnosů daní na obyvatele v roce 2013 proti skutečnosti r. 2011. Výnos celkových DP docílí v roce 2013 cca 10,0 tis. Kč/ obyvatele

Výnos celkových daňových příjmů roku 2013 pravděpodobně **DOSÁHNE** roku 2008 viz graf:

Váha ukazatelů, podle kterých se obec podílí na sdílených daňových příjmech po novele RUD:



Avízo o finančním zdraví*: DOSUD PRAVDĚPODOBĚ DOBRÁ FINANČNÍ KONDICE

Výhoda: Nárůst počtu obyvatel.

Riziko: Pokles počtu zaměstnanců pracujících v katastru.

Riziko: Stagnace výnosů některých daní.

*Avízo o finančním zdraví je hrubě orientační údaj, pro skutečné posouzení všech finančních atributů je nutná podrobnější analýza.

Obsah:

Daňové příjmy v druhovém členění rozpočtové skladby.

Dopady novely RUD od 2013.

Skutečnosti od 1997 v tabulkách a grafech.

Vývoj provozního salda hospodaření.

Hlavní dopady do daňových příjmů.

Východiska:

Vychází z novely RUD a z aktuální vlastní upravené predikce daňových příjmů (snížené oproti MFČR).

Reaguje na stagnaci výběru daní a stagnaci ekonomické situace země.

Dále upravuje predikce výnosů daní na roky 2013 až 2015 odlišně od MFČR.

Uvádí daňové příjmy včetně převedených dotací na žáky.

Použité zkratky: DP - daňové příjmy

DPH - daň z přidané hodnoty

DPFO ZČ - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

DPFO - daň z příjmů fyzických osob

DPFOP (OSVČ) - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

DPPO - daň z příjmů právnických osob

Vypracoval:

Ing. Luděk Tesař
Neumannova 1470012, Praha 5 - Zbraslav
www.cityfinance.cz
ludek.tesar@cityfinance.cz
mobil: 602 690 061

Nelahozeves

Výpočet daňových příjmů 2012 až 2015

Bilance (tis. Kč)	*PREDIKCE MFČR					**PREDIKCE TESAŘ CITYFINANCE			INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY
	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**	2014**	2015**	2011/10	2012/11	2013/12	2014/13	2015/14
1. Daňové příjmy:	13 054	12 949	14 676	15 195	16 155	17 826	17 826	17 791	103,5	106,3	110,3	110,3	99,8
1111 DPFO ZČ:	2 386	2 320	2 408	2 468	2 670	3 260	3 260	3 310	102,5	108,2	122,1	122,1	101,5
1112 DPFO OSVČ:**	426	364	205	205	141	131	131	100	100,0	68,9	92,7	92,7	76,1
1113 DPFO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů):	182	182	193	226	280	350	350	330	117,2	123,9	125,0	125,0	94,3
1121 DPPO:	2 776	2 467	1 847	2 180	2 620	3 300	3 300	3 270	118,0	120,2	126,0	126,0	99,1
1122 DPPO za obce:**	0	0	102	68	44	36	36	32	66,6	65,7	80,0	80,0	90,0
1211 DPH:	4 464	4 556	5 374	5 497	5 830	6 160	6 160	6 160	102,3	106,1	105,7	105,7	100,0
133 až 135 Místní poplatky a ostatní DP:**	826	858	924	948	970	990	990	990	102,6	102,3	102,1	102,1	100,0
1361 Správní poplatky:	53	58	62	98	100	100	100	100	157,6	102,0	100,0	100,0	100,0
1511 Daň z nemovitostí:	1 941	2 144	3 561	3 506	3 500	3 500	3 500	3 500	98,4	99,8	100,0	100,0	100,0
NEJVĚTŠÍ VNĚJŠÍ DOPADY NA DAŇOVÉ PŘÍJMY OBCE:													
Přibližný dopad světové finanční krize v roce 2009		-1 000											
Přibližný dopad novely RUD na sdílené daně dle propočtu Tesar Cityfinance					1 560								
DP v Kč na obyvatele	7,3	7,2	8,2	8,5	9,0	10,0	10,0	10,0					
ZÁKLADNÍ STRUKTURA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ v tis. Kč	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**	2014**	2015**	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY
DPFO	2 994	2 866	2 806	2 898	3 091	3 741	3 741	3 740	103,3	106,6	121,0	121,0	100,0
DPPO	2 776	2 467	1 949	2 247	2 664	3 336	3 336	3 302	115,3	118,6	125,2	125,2	99,0
DPH	4 464	4 556	5 374	5 497	5 830	6 160	6 160	6 160	102,3	106,1	105,7	105,7	100,0
POPLATKY	879	916	987	1 046	1 070	1 090	1 090	1 090	106,1	102,2	101,9	101,9	100,0
DZN	1 941	2 144	3 561	3 506	3 500	3 500	3 500	3 500	98,4	99,8	100,0	100,0	100,0

Zdroj: ČSÚ, MFČR, www.cityfinance.cz © 2012

Vysvětlivky:

*vypočítáno oproti původnímu růstu daňových příjmů 9%

**Jedná se o daně silně reagující na místní podmínky. Propočet je proveden na základě matematického algoritmu tříletých průměrů snížených o promítnutí dopadů světové finanční krize. Prosím zohledněte však skutečnosti specifické pro prostředí vaší samosprávy (např. plánované změny daně z nemovitostí, apod.). Tyto případné místní změny a specifické podmínky výpočty nemohou zohledňovat.

Použité zkratky:

DP - daňové příjmy

DPH - daň z přidané hodnoty

DPFO ZČ - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

DPFO - daň z příjmů fyzických osob

DPFOP (OSVČ) - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

DPPO - daň z příjmů právnických osob

MF ČR - Ministerstvo financí ČR

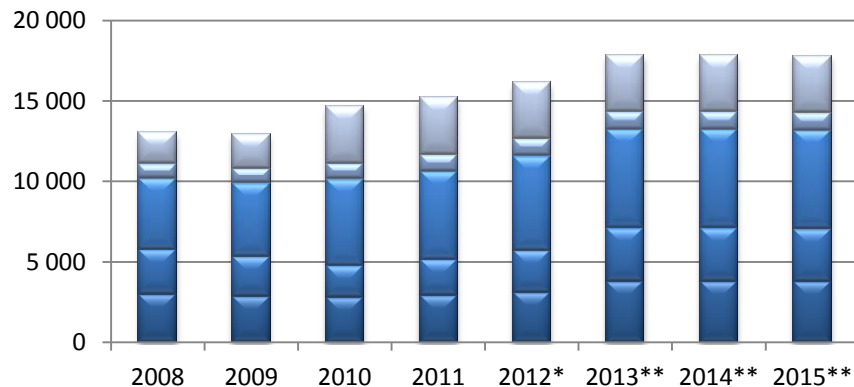
Nelahozeves

Výpočet daňových příjmů 2012 až 2015 včetně frafů

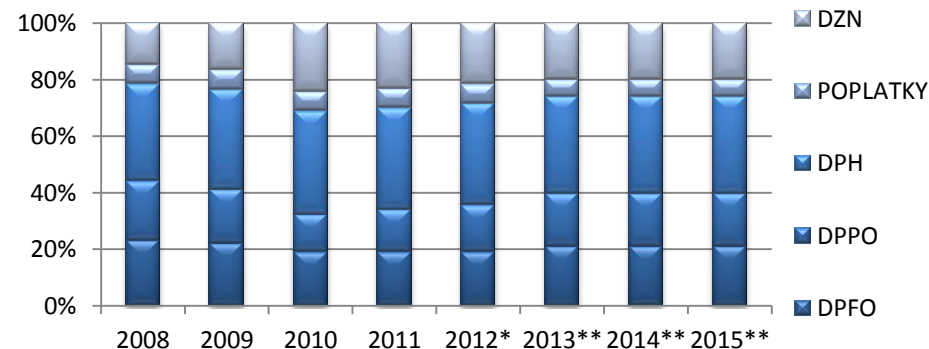
Balace (tis. Kč)	2008	2009	2010	*PREDIKCE MFČR		**PREDIKCE TESAR CITYFINANCE			INDEX 2013/ 12
				2011	2012*	2013**	2014**	2015**	
1. Daňové příjmy:	13 054	12 949	14 676	15 195	16 155	17 826	17 826	17 791	110,3
1111 DPFO ZČ:	2 386	2 320	2 408	2 468	2 670	3 260	3 260	3 310	122,1
1112 DPFO OSVČ:**	426	364	205	205	141	131	131	100	92,7
1113 DPFO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů):	182	182	193	226	280	350	350	330	125,0
1121 DPPO:	2 776	2 467	1 847	2 180	2 620	3 300	3 300	3 270	126,0
1122 DPPO za obce:**	0	0	102	68	44	36	36	32	80,0
1211 DPH:	4 464	4 556	5 374	5 497	5 830	6 160	6 160	6 160	105,7
133 až 135 Místní poplatky a ostatní DP:**	826	858	924	948	970	990	990	990	102,1
1361 Správní poplatky:	53	58	62	98	100	100	100	100	100,0
1511 Daň z nemovitostí:	1 941	2 144	3 561	3 506	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0

DPFO	2 994	2 866	2 806	2 898	3 091	3 741	3 741	3 740	121,0
DPPO	2 776	2 467	1 949	2 247	2 664	3 336	3 336	3 302	125,2
DPH	4 464	4 556	5 374	5 497	5 830	6 160	6 160	6 160	105,7
POPLATKY	879	916	987	1 046	1 070	1 090	1 090	1 090	101,9
DZN	1 941	2 144	3 561	3 506	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0

Vývoj struktury a výše daňových příjmů v tis. Kč



Vývoj struktury a výše daňových příjmů v tis. Kč



Nelahozeves

NOVÉ RUD - postup výpočtu daňových příjmů

Název obce	SOUČASNÁ VYHLÁŠKA 281/2012 Sb.	DATA PO NOVELE RUD (MODEL VYHLÁŠKY)
	Nelahozeves	Nelahozeves
Kraj	Středočeský kraj	Středočeský kraj
Okres	Mělník	Mělník
Kód základní územní jednotky	535079	535079
Počet obyvatel k 1. 1. 2012	1 788	1 788
Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2012 (ha)	997,076	997,076
Započtená výměra (max. 10 ha výměry katastrálních území obce na obyvatele v ha)	-	107
Koeficient postupných přechodů (Příloha č.2 zákona č.243/2000 Sb.)	1,064	1,07
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní	0,010193	0,01155
Počet zaměstnanců k 1.12. 2011	220	220
Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní	0,004856	0,004856

Výpočty vychází z predikce MF ČR a zohledňují daňové změny k září 2011

tis. Kč

Písmeno dle §4 zákona č. 243/2000	Položka rozpočtové skladby	Daňový příjem	Skutečnost 2011			Předpoklad dle MFČR 2012*			Výhled 2013 dle Tesař Cityfinance			Výhled 2014 dle Tesař cityfinance		
			výnos celkem	obce	Nelahozeves	výnos celkem	obce	Nelahozeves	výnos celkem	obce	Nelahozeves	výnos celkem	obce	Nelahozeves
c+i+e+g	DPFO celkem		133 900 000	31 453 740	3 101	134 000 000	31 111 460	3 091	136 571 000	33 910 950	3 741	137 143 000	33 970 884	3 740
c+i	1111	DPFO-závislá celkem	118 100 000	27 044 900	2 670	118 200 000	27 067 800	2 670	120 000 000	29 244 000	3 260	122 000 000	29 731 400	3 310
c		DPFO-závislá sdíl. část		25 273 400			25 294 800	2 580		27 444 000	3 170		27 901 400	3 220
i		DPFO-závislá 1,5 % motiv.	1 771 500	1 771 500		1 773 000	1 773 000	90	1 800 000	1 800 000	90	1 830 000	1 830 000	90
e+g	1112	DPFO-z příznání celkem	4 800 000	2 054 840	205	3 000 000	1 304 460	141	3 571 000	1 601 550	131	3 143 000	1 409 884	100
e		DPFO-z příznání sdíl. část	3 400 000	654 840	70	2 100 000	404 460	40	2 500 000	530 550	60	2 200 000	466 884	50
g		DPFO-z příznání 30 %	1 400 000	1 400 000	135	900 000	900 000	101	1 071 000	1 071 000	71	943 000	943 000	50
d vyjma c	1113	DPFO-zvl.sazba	11 000 000	2 354 000	226	12 800 000	2 739 200	280	13 000 000	3 065 400	350	12 000 000	2 829 600	330
f+h	DPPO celkem		123 300 000	30 923 600	2 247	126 300 000	31 422 800	2 664	127 100 000	34 331 800	3 336	126 100 000	34 096 000	3 302
f	1121	DPPO	117 400 000	25 123 600	2 180	120 200 000	25 722 800	2 620	121 000 000	28 531 800	3 300	120 000 000	28 296 000	3 270
h	1122	DPPO plac. obcemi a kraji	5 900 000	5 800 000	68	6 100 000	5 700 000	44	6 100 000	5 800 000	36	6 100 000	5 800 000	32
b	1211	DPH**	274 400 000	58 721 600	5 497	287 100 000	57 219 030	5 830	290 000 000	60 407 000	6 160	290 000 000	60 407 000	6 160
	133 až 135	Místní poplatky a ostatní DP	viz tabulka predikcí		98	viz tabulka predikcí		970	viz tabulka predikcí		990	viz tabulka predikcí		990
	1361	Správní poplatky	viz tabulka predikcí		98	viz tabulka predikcí		100	viz tabulka predikcí		100	viz tabulka predikcí		100
a	1511	Daň z nemovitostí	8 600 000	8 600 000	3 506	9 000 000	9 000 000	3 500	9 000 000	9 000 000	3 500	9 100 000	9 100 000	3 500
CELKOVÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY				98 775 340	14 547		97 330 490	16 155		103 317 950	17 826		103 477 884	17 791
Z toho sdílené daňové příjmy (písmena b,c,d,f,e)				112 127 440	7 973		111 380 290	11 350		119 978 750	13 040		119 900 884	13 030
MEZIROČNÍ IDEX								111			110			100

POZ: odchylky v součtech způsobuje zaokrouhlení

*predikce se vstahuje jen na sdílené daně; **v roce 2012 připadá obcím jen 19,93%

Nelahozeves

Vývoj příjmů a výdajů v druhovém třídění rozpočtové skladby, včetně predikce daňových příjmů

Druhové třídění rozpočtové skladby

Okres: Mělník

Časové řady

Predikce MFČR Predikce TESAŘ Cityfinance

Bilance (tis. Kč)	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Predikce MFČR				INDEX	
																STARÉ RUD	NOVÉ RUD	2012*	2013*	2014*	2015*
1. Daňové příjmy:	7 362	7 180	7 667	8 214	7 757	8 848	9 681	10 034	11 439	10 940	11 901	13 054	12 949	14 676	15 195	16 155	17 826	17 791	17 791	116	110
1111 DPFO ZČ:							1 830	2 038	2 127	2 148	3 031	2 386	2 320	2 408	2 468	2 670	3 260	3 310	3 310	103	122
1112 DPFO OSVČ:							922	764	1 069	265	246	426	364	205	205	141	131	100	100	48	93
1113 DPFO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů):							97	118	101	120	140	182	182	193	226	280	350	330	330	124	125
1121 DPPO:							1 572	1 876	1 889	2 212	2 324	2 776	2 467	1 847	2 180	2 620	3 300	3 270	3 270	79	126
1122 DPPO za obce:							238	0	0					102	68	44	36	32	32		80
1211 DPH:							2 531	2 748	3 290	3 498	3 135	4 464	4 556	5 374	5 497	5 830	6 160	6 160	6 160	123	106
133 až 135 Místní poplatky a ostatní DP:							653	689	838	796	920	826	858	924	948	970	990	990	990	115	102
1361 Správní poplatky:							127	104	121	80	63	53	58	62	98	100	100	100	100	185	100
1511 Daň z nemovitostí:							1 711	1 697	2 004	1 821	2 043	1 941	2 144	3 561	3 506	3 500	3 500	3 500	3 500	181	100
2. Nedaňové příjmy:	761	1 443	954	1 362	1 626	1 589	2 048	1 220	1 745	1 429	1 164	1 411	1 517	1 890	1 116	*PREDIKCE MFČR NEBO TESAŘ CITYFINANCE					
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody :							311	264	356	313	388	408	387	416	518						
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. Příjmy:							1 737	951	1 372	1 094	766	993	1 098	1 416	544						
3. Kapitálové příjmy:	28	4 251	6 287	4 969	2 027	1 246	233	27	135	51	32	954	417	237	144						
4. Přijaté dotace:	872	335	247	243	5 672	4 631	6 621	3 025	158	15 713	240	20 194	10 430	2 208	5 418						
41 Neinvestiční přijaté dotace (transfery):							5 334	3 025	158	313	240	308	310	955	770						
42 Investiční přijaté dotace (transfery):							1 287	0	0	15 400		19 886	10 120	1 253	4 648						
z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu:							119	141	153	179	190	198	215	460	467						
Příjmy celkem:	9 024	13 208	15 155	14 788	17 081	16 314	18 584	14 307	13 478	28 132	13 336	35 613	25 313	19 011	21 874						
5. Běžné výdaje:	4 143	5 872	6 165	7 005	6 174	10 564	14 078	12 020	9 828	11 621	12 395	11 802	12 384	14 651	13 495						
50 Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné:							2 469	2 890	3 179	3 133	3 258	3 744	3 860	4 727	4 099						
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje:							4 539	3 604	3 589	4 919	5 528	4 254	4 766	5 294	5 806						
52 Neinvestiční trans. soukr. subj.:								0	0			120		50	0						
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům.:							4 906	4 870	2 392	2 792	2 969	3 171	3 001	3 599	3 065						
54 až 56 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv. (soc. dávky):							570	156	228	255	272	218	124	169	220						
6. Kapitálové výdaje:	9 722	17 874	0	7 449	14 760	6 450	3 471	3 403	6 314	8 140	5 836	23 519	20 179	8 961	6 570						
Výdaje celkem:	13 865	23 746	6 165	14 454	20 934	17 013	17 549	15 423	16 141	19 761	18 231	35 321	32 562	23 612	20 065						
Saldo příjmů a výdajů:	-4 841	-10 538	8 990	334	-3 853	-699	1 035	-1 116	-2 663	8 371	-4 895	292	-7 249	-4 601	1 809						
8. FINANCOVÁNÍ:							-1 035	1 116	2 663	-8 371	4 895	-292	7 249	4 601	-1 809						
Přijaté půjčky:								0	5 000				8 300	10 000	0						
Uhrazené splátky půjček :							-1 000	-1 000	-1 000	-2 080	-2 064	-1 080	-1 080	-4 822	-2 142						
Změna stavu na účtech (případně okamžitě likvidní aktiva):							-35	2 116	-1 337	-6 291	6 959	788	29	-576	333						
Stav na bankovních účtech:							3 729	510	2 950	9 241	2 282	1 494	1 465	2 041	1 708						
Počet osob	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011/05					
Počet obyvatel:	1 240	1 248	1 257	1 266	1 266	1 289	1 313	1 331	1 367	1 395	1 413	1 476	1 556	1 686	1 788	130,8					
Počet zaměstnanců:	není	není	není	není	996	1 125	1 132	931	820	1 008	989	963	631	162	220	26,8					

Zdroj: ČSÚ, MFČR, www.cityfinance.cz © 2012

Vysvětlivky:

Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:", tedy uvádí jen vybraná (specifikovaná) podseskupení, případně položky rozpočtové skladby.

Nelahozeves
VÝVOJ "FINANČNÍHO PROSTORU SAMOSPRÁVY" (provozního salda)

Provozní saldo je zásadním ukazatelem finančního zdraví. Vypočítá se jako rozdíl běžných (provozních) příjmů a běžných (provozních) výdajů.

Znamená velmi zjednodušeně částku, která samosprávě zbývá na rozvoj a investice majetku po úhradě provozu, ovšem POZOR, bez zohlednění odpisů majetku!

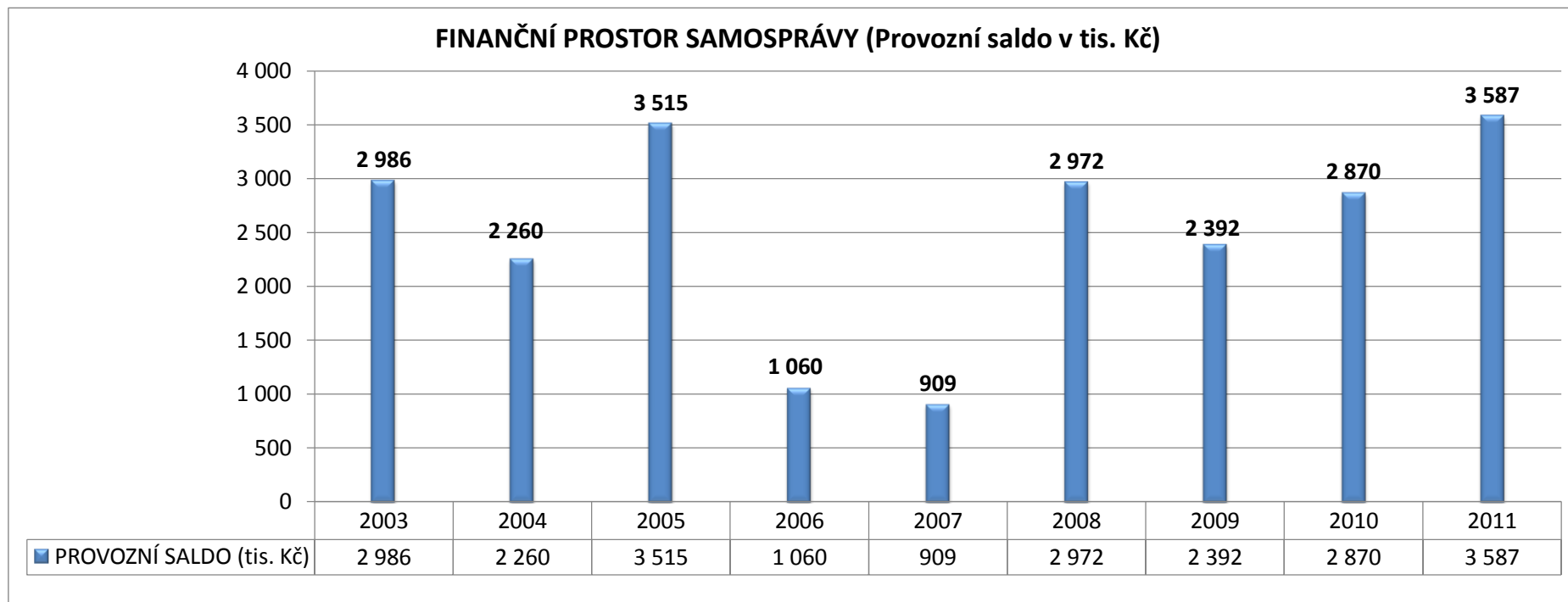
Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby)		tis. Kč									% ZMĚNY						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PRŮMĚR
1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	17 064	14 280	13 343	12 682	13 304	14 774	14 776	17 521	17 081	-5%	5%	11%	0%	19%	-3%	5%
5	Běžné výdaje (provozní)	14 078	12 020	9 828	11 621	12 395	11 802	12 384	14 651	13 495	18%	7%	-5%	5%	18%	-8%	6%
	Uhrazené splátky půjček	-1 000	-1 000	-1 000	-2 080	-2 064	-1 080	-1 080	-4 822	-2 142							
PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč)		2 986	2 260	3 515	1 060	909	2 972	2 392	2 870	3 587							
Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč)		1 986	1 260	2 515	-1 020	-1 155	1 892	1 312	-1 952	1 444							
% Podíl provozního salda na běžných příjmech		17%	16%	26%	8%	7%	20%	16%	16%	21%							
REPUBLICOVÝ PRŮMĚR % podílu provozního salda na běžných příjmech		16%	17%	24%	20%	23%	24%	17%	22%	18%							
ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ (tis. Kč)			-2 784	-937	-661	622	1 470	2	2 746	-440							
ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (tis. Kč)			-2 058	-2 192	1 794	774	-593	582	2 268	-1 157							
Z hlediska vývoje finančního prostoru samosprávy (provozního salda) se jednalo o:			ŠPATNÝ ROK	DOBŘÝ ROK	ŠPATNÝ ROK	ŠPATNÝ ROK	DOBŘÝ ROK	ŠPATNÝ ROK	DOBŘÝ ROK	DOBŘÝ ROK							

Vysvětlení pojmů:

Dobří rok = finanční prostor samosprávy se zvětšil, tedy běžné příjmy se vyvíjely lépe než běžné výdaje (špatný rok = opak)

Vysvětlení pojmů:

Dobří rok = finanční prostor samosprávy se zvětšil, tedy běžné příjmy se vyvíjely lépe než běžné výdaje (špatný rok = opak)



www.cityfinance.cz

Nelahozeves

Vývoj příjmů, výdajů dle druhu - počtu obyvatel a zaměstnanců pracujících na katastru

tis. Kč

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1. Daňové příjmy	7 362	7 180	7 667	8 214	7 757	8 848	9 681	10 034	11 439	10 940	11 901	13 054	12 949	14 676	15 195
2. Nedaňové příjmy	761	1 443	954	1 362	1 626	1 589	2 048	1 220	1 745	1 429	1 164	1 411	1 517	1 890	1 116
3. Kapitálové příjmy	28	4 251	6 287	4 969	2 027	1 246	233	27	135	51	32	954	417	237	144
4. Přijaté dotace	872	335	247	243	5 672	4 631	6 621	3 025	158	15 713	240	20 194	10 430	2 208	5 418
Příjmy celkem	9 024	13 208	15 155	14 788	17 081	16 314	18 584	14 307	13 478	28 132	13 336	35 613	25 313	19 011	21 874
5. Běžné výdaje	4 143	5 872	6 165	7 005	6 174	10 564	14 078	12 020	9 828	11 621	12 395	11 802	12 384	14 651	13 495
6. Kapitálové výdaje	9 722	17 874	0	7 449	14 760	6 450	3 471	3 403	6 314	8 140	5 836	23 519	20 179	8 961	6 570
Výdaje celkem	13 865	23 746	6 165	14 454	20 934	17 013	17 549	15 423	16 141	19 761	18 231	35 321	32 562	23 612	20 065
Saldo příjmů a výdajů	-4 841	-10 538	8 990	334	-3 853	-699	1 035	-1 116	-2 663	8 371	-4 895	292	-7 249	-4 601	1 809

INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	
	průměr za 10 let	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	průměr za posledních 5 let
1. Daňové příjmy	107,1	97,5	106,8	107,1	94,4	114,1	109,4	103,6	114,0	95,6	108,8	109,7	99,2	113,3	103,5	106,9
2. Nedaňové příjmy	100,5	189,6	66,1	142,7	119,4	97,7	128,9	59,6	143,0	81,9	81,5	121,2	107,5	124,6	59,0	98,8
3. Kapitálové příjmy	381,7	15137,6	147,9	79,0	40,8	61,5	18,7	11,6	500,6	37,5	63,5	2962,5	43,8	56,7	61,0	637,5
4. Přijaté dotace	1893,3	38,4	73,9	98,5	2330,4	81,7	143,0	45,7	5,2	9914,6	1,5	8423,4	51,6	21,2	245,4	1748,6
Příjmy celkem	116,5	146,4	114,7	97,6	115,5	95,5	113,9	77,0	94,2	208,7	47,4	267,0	71,1	75,1	115,1	115,1
5. Běžné výdaje	110,7	141,7	105,0	113,6	88,1	171,1	133,3	85,4	81,8	118,3	106,7	95,2	104,9	118,3	92,1	103,4
6. Kapitálové výdaje	118,8	183,9	0,0	198,2	43,7	53,8	98,0	185,5	128,9	71,7	403,0	85,8	44,4	73,3	135,6	135,6
Výdaje celkem	103,5	171,3	26,0	234,4	144,8	81,3	103,1	87,9	104,7	122,4	92,3	193,7	92,2	72,5	85,0	107,1

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Počet obyvatel	1 240	1 248	1 257	1 266	1 266	1 289	1 313	1 331	1 367	1 395	1 413	1 476	1 556	1 686	1 788
Počet zaměstnanců					996	1 125	1 132	931	820	1 008	989	963	631	162	220

INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	INDEXY	
	průměr za 10 let	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	průměr od 2006
Počet obyvatel	102,9	100,6	100,7	100,7	100,0	101,8	101,9	101,4	102,7	102,0	101,3	104,5	105,4	108,4	106,0	104,3
Počet zaměstnanců	88,2					113,0	100,6	82,2	88,1	122,9	98,1	97,4	65,5	25,7	135,8	81,9

DOPAD ZMĚNY POČTU OBYVATEL NA DAŇOVÉ PŘÍJMY V tis. Kč

tis. Kč

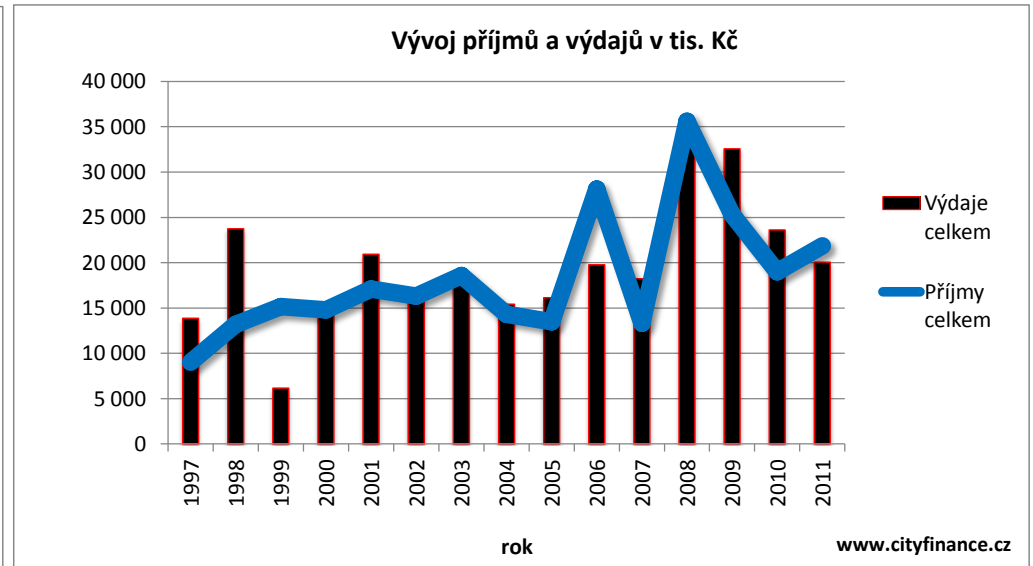
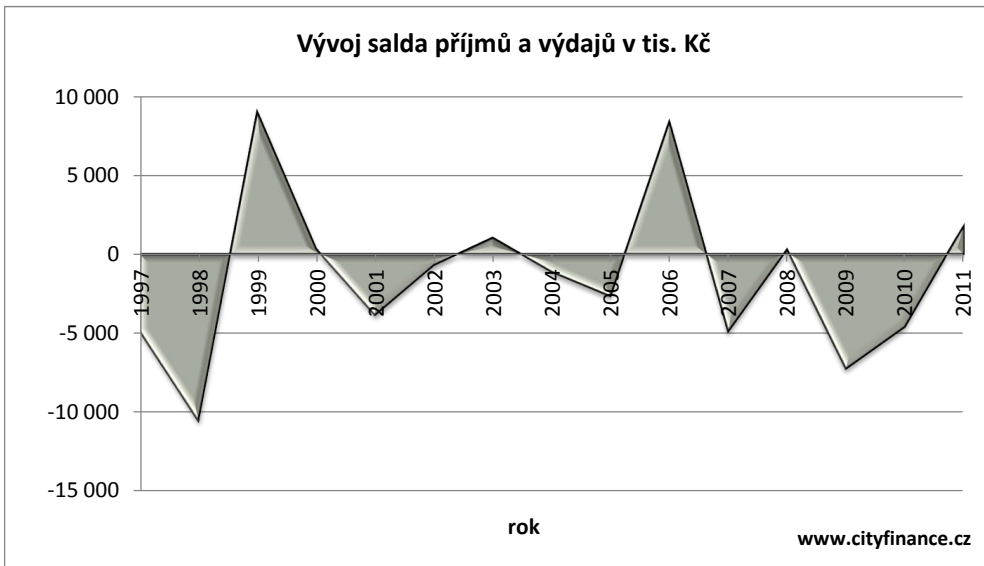
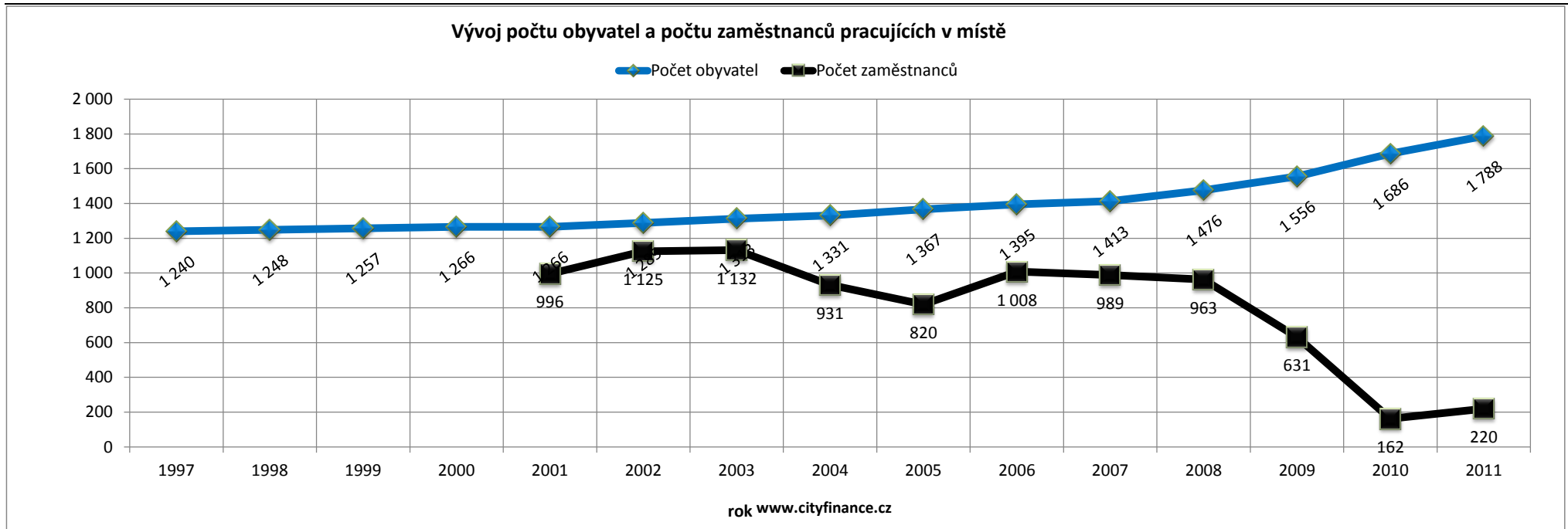
	roční průměr	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	za 14 let
Změna počtu obyvatel	34,3	8	9	9	0	23	24	18	36	28	18	63	80	130	102	548
Změna daňových příjmů v tis. Kč	281,3	46	55	58	0	158	177	136	301	220	152	557	666	1 132	867	4 524

POZ: 2005 změna financování školství, 2003 vznik ORP (obcí s rozšířenou působností) podle zákona č. 314/2002 Sb.

Zdroj: ČSÚ, MFČR ARIS WEB, www.cityfinance.cz

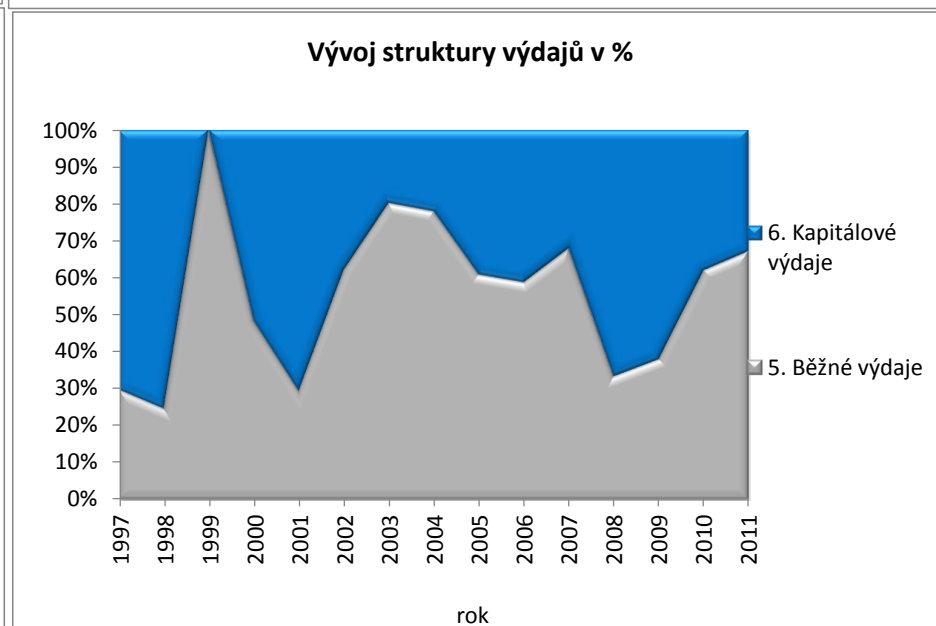
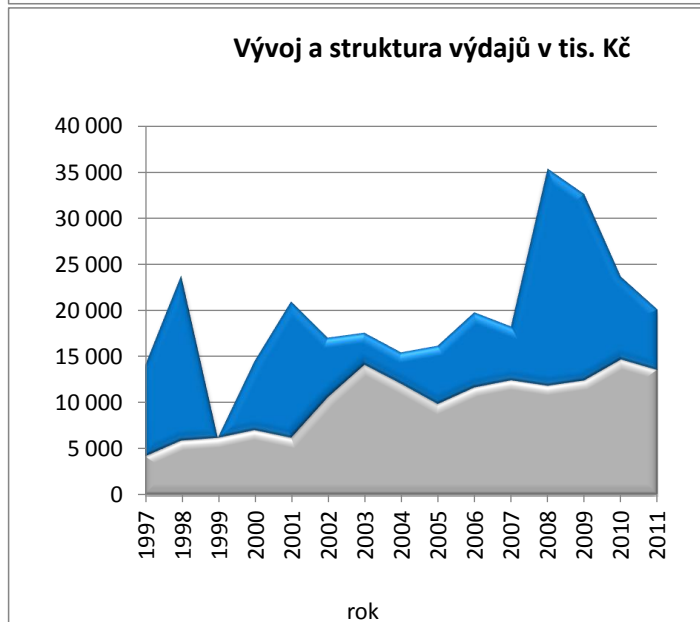
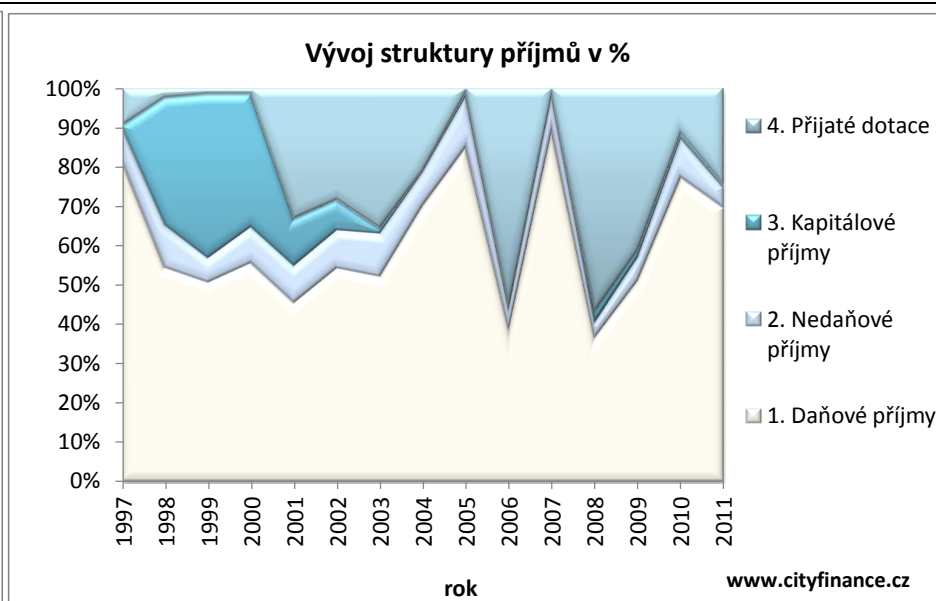
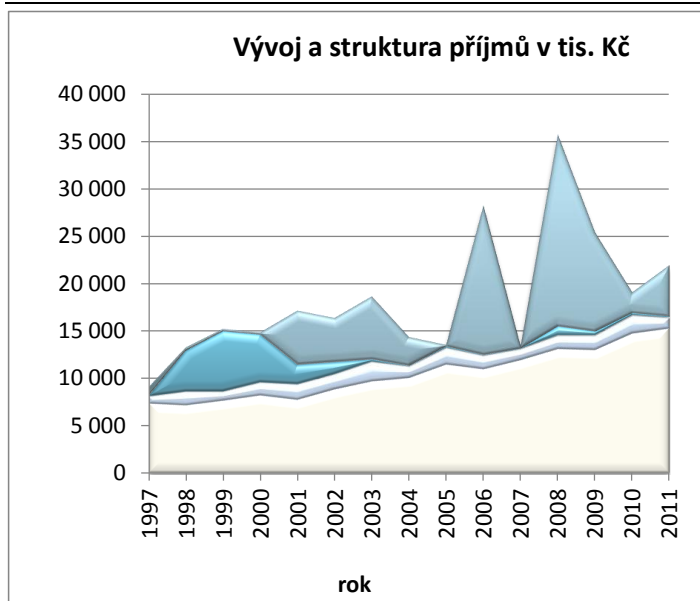
Nelahozeves

Grafy 1/4



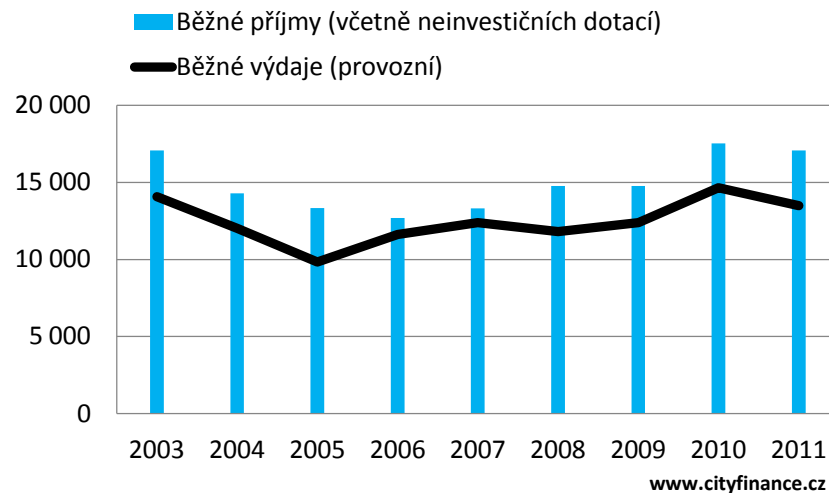
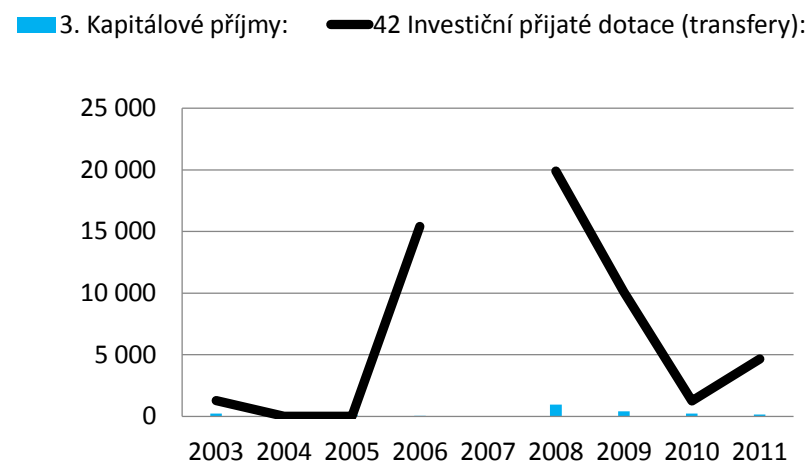
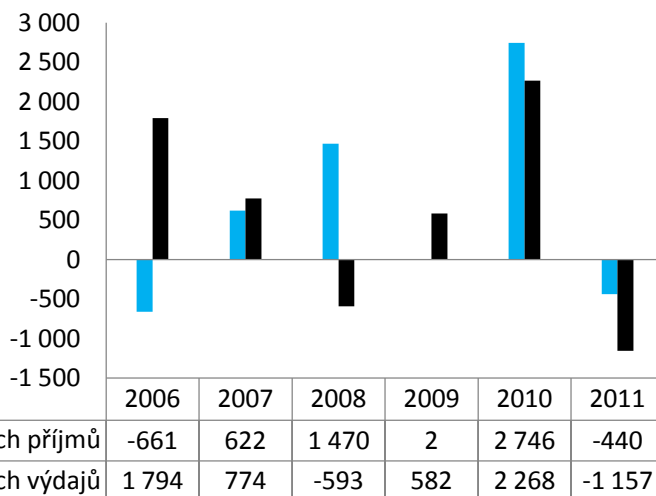
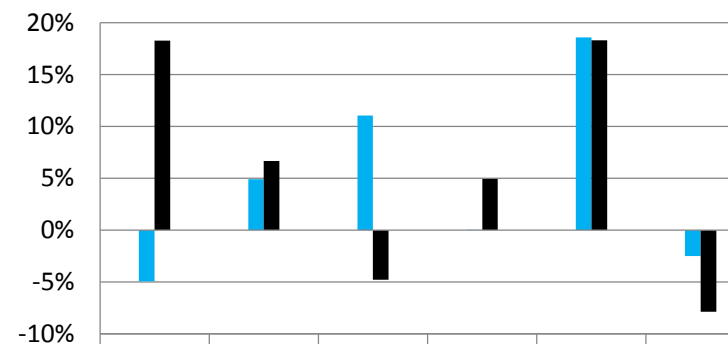
Nelahozeves

Grafy 2/4



Nelahozeves

Grafy 3/4

BĚŽNÉ PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE V tis. Kč

MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY V tis. Kč

ROČNÍ ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v tis.Kč

ROČNÍ % ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ


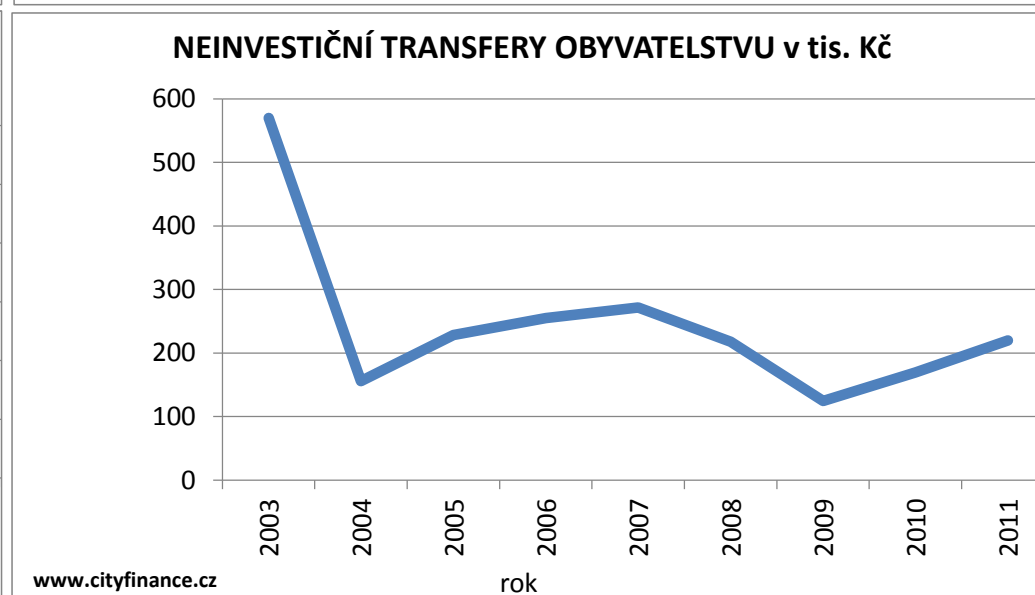
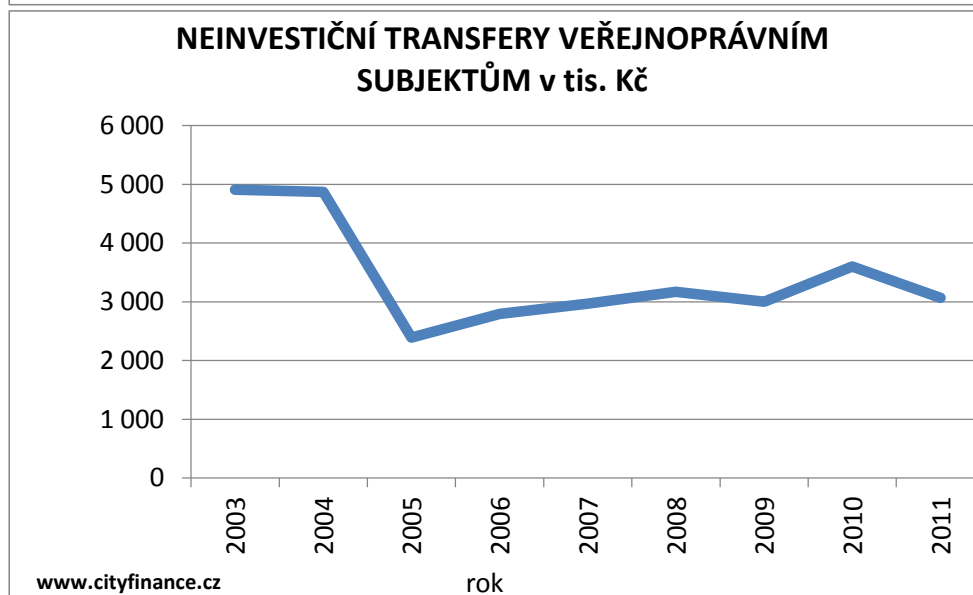
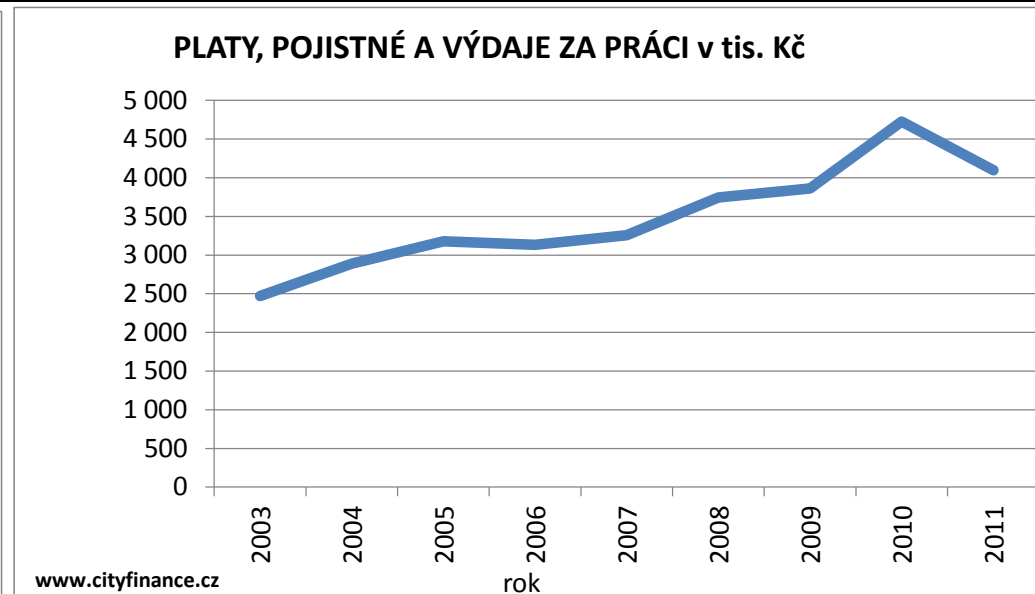
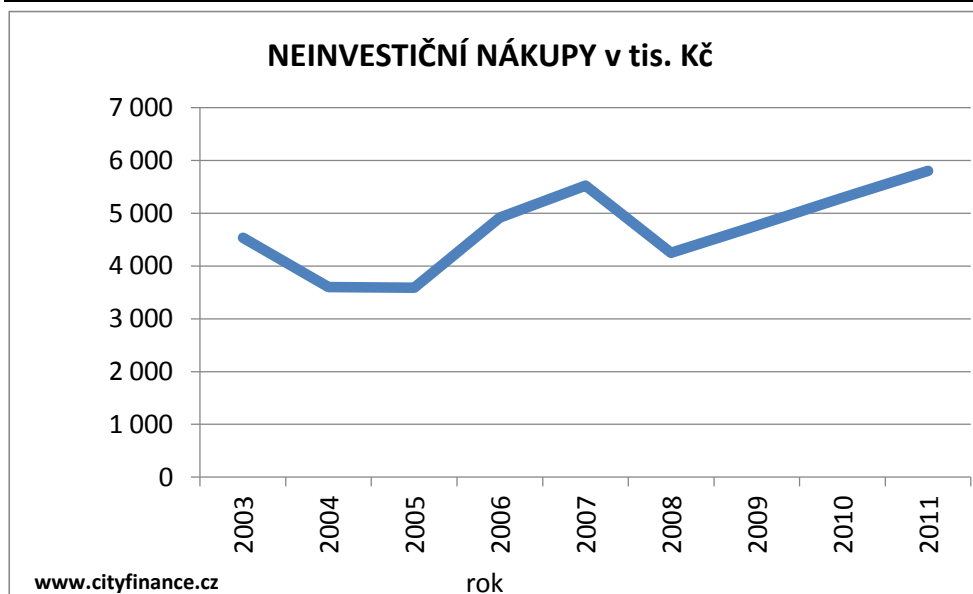
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Změny běžných příjmů (pravidelných)	-5%	5%	11%	0%	19%	-3%
Změny běžných výdajů (provozních, pravidelných)	18%	7%	-5%	5%	18%	-8%

POZ. V roce 2005 došlo ke změně toku výdajů a příjmů na školství. Velké poklesy příjmů a výdajů v tomto roce v této oblasti neovlivnila samospráva.

www.cityfinance.cz

Nelahozeves

Grafy 4/4



Predikce výnosů daní dle MFČR k září 2012 (dle návrhu SR na 2013)

mln. Kč
UPOZORNĚNÍ - ZASLANÝ VÝPOČET POUŽÍVÁ TUTO PREDIKCI JEN NA ROK 2012 NA ROKY 2013 AŽ 2015 JSOU VÝNOSY OPROTÍ TĚTO PREDIKCI VÝRAZNĚ SNÍŽENY A UPRAVENY.

Vybraný daňový příjem	Skutečnost 2010			Skutečnost 2011			Výhled 2012			Výhled 2013			Výhled 2014			Výhled 2015		
	celkem	SR	obce	celkem	SR	obce	celkem	SR	obce	celkem	SR	Obce	celkem	SR	obce	celkem	SR	obce
DPH	268,5	187,8	57,7	274,4	191,9	58,8	287,1	206,1	57,2	299,6	213,7	62,4	312,3	222,7	65,1	328,9	234,5	68,5
Spotřební daně	138,3	130,9		146,6	139,2		140,4	133,2		144,1	136,7		154,3	146,8		156,1	148,6	
DPPO celkem	129,6	87,5	32,0	123,3	82,3	30,8	126,3	83,8	31,4	130,0	83,6	34,9	130,8	84,1	35,2	127,4	81,8	34,4
v tom: DPPO	123,8	86,3	26,5	117,4	82,3	25,0	120,2	83,8	25,7	123,9	83,6	29,2	124,6	84,1	29,4	121,2	81,8	28,6
DPPO plac. obcemi a kraji	6,6		5,5	5,9		5,8	6,1		5,7	6,1		5,7	6,2		5,8	6,2		5,8
DPFO celkem	131,1	87,5	31,2	133,7	90,6	31,8	136,2	92,6	31,6	150,4	99,8	37,7	159,6	105,5	40,5	173,0	113,8	44,6
v tom: DPFO-zvl.sazba	10,2	7,1	2,2	11,0	7,7	2,3	12,8	9,0	2,7	13,4	9,0	3,2	14,4	9,7	3,4	14,4	9,7	3,4
DPFO-z příznání celkem	9,4	4,2	3,4	4,5	1,5	2,8	3,0	1,5	1,3	5,4	2,7	2,4	9,0	4,5	4,0	13,0	6,6	5,7
DPFO-z příznání sdíl. část	4,8	4,2	1,0	3,4		0,6	2,1	1,5	0,4	3,8	2,7	0,8	6,3	4,5	1,3	9,1	6,6	1,8
DPFO-z příznání 30 %	2,4		2,4	1,4		1,4	0,9		0,9	1,6		1,6	2,7		2,7	3,9		3,9
DPFO-závislá celkem	111,6	76,2	25,6	118,1	81,4	26,7	118,2	82,1	27,6	131,6	88,1	32,1	136,2	91,3	33,1	145,6	97,5	35,5
DPFO-závislá sdíl. část	110,1	76,2	23,9	116,3		25,9	118,6	82,1	25,8	129,6	88,1	30,1	134,2	91,3	31,1	143,4	97,5	33,3
DPFO-závislá 1,5 % motiv.	1,7		1,7	1,8		1,8	1,8		1,8	2,0		2,0	2,0		2,0	2,2		2,2
Daň z nemovitostí	8,7		8,7	8,6		8,6	9,0		9,0	9,0		9,0	9,1		9,1	9,1		9,1
Místní a správní poplatky	8,1	2,5	5,6	8,0	2,4	5,6	2,6		2,6	2,6		2,6	2,6		2,6	2,6		2,6
Poplatky za znečišťování život. prostř.	6,2	1,4	6,2	7,5	1,5	6,2	7,7	1,5	6,2	7,8	1,6	6,2	7,8	1,6	6,2	7,8	1,6	6,2
Odvod za odnětí půdy ze zem.půd.f.				2,2	1,7	0,2	0,1	0,1		0,2	0,2		0,3	0,3		0,4	0,4	
Odvod z loterií							6,1	1,7	4,4	2,1	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň ze sázkových her *										6,5	2,0	4,5	8,6	2,6	6,0	8,6	2,6	6,0
Celkem vybrané daňové příjmy	690,5	497,6	141,4	704,3	509,6	141,9	715,5	519,0	142,4	752,3	538,2	158,8	785,4	563,6	164,7	813,9	583,3	171,4
% meziroční změna					2,4%	0,4%	1,6%	1,8%	0,3%	5,1%	3,7%	11,5%	4,4%	4,7%	3,7%	3,6%	3,5%	4,1%

Zdroj: MF ČR, září 2011

POZ.: Od roku 2015 se počítá se zavedením daně z předepsaného pojistného - odhadovaný výnos 5 mln. Kč. Výnos je pod položkou ostatní daně a poplatky.

** V roce 2013 se počítá se zavedením Daně ze sázkových her, která má nahradit Odvod z loterií, který je účinný od 2012 (v roce 2013 bude pouze "dojezd" inkasa z Odvodu z loterií).