

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2010 (schválen usnesením ZM č. 952 dne 8.12.2009)

údaje v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2010
Daňové příjmy - Daně	
- daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000,00
- daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	118 500,00
- daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	8 500,00
- daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	6 000,00
- daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	10 000,00
- daň z příjmů právnických osob	130 000,00
Daň z přidané hodnoty	260 000,00
Daň z nemovitostí	27 000,00
Celkem	561 000,00

	Schválený rozpočet 2010
Daňové příjmy -Poplatky a daně z vybraných činností	
-poplatek za znečišťování životního prostředí	4 060,00
- poplatek za likvidaci komunálního odpadu	28 000,00
- poplatek ze psů	2 100,00
- poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 200,00
- poplatek za užívání veřejného prostranství	550,00
- poplatek ze vstupného	60,00
- poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000,00
- odvod výtěžku z provozování loterií	5 800,00
- příjmy z zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění	1 050,00
- správní poplatky z výherních hracích přístrojů	5 000,00
- ostatní správní poplatky	5 329,00
Celkem	62 149,00

	Schválený rozpočet 2010
Nedaňové příjmy	
příjmy z vlast. činnosti-odbor místního hospodářství	9 222,00
příjmy z vlast. činnosti-odbor školství a kultury	4 210,00
příjmy z vlast. činnosti-odbor dopravy	62,00

příjmy z vlast. činnosti - odbor územního plánování a stav. řádu	0,00
příjmy z vlast. činnosti-odbor správy majetku	91 242,00
příjmy z vlast. činnosti-odbor vnitřních věcí	1 181,00
Příjmy z úroků	7 210,00
Realizované kurzové zisky	0,00
Přijaté sankční platby	3 624,00
Příjem dle horního zákona	26 350,00
Přijaté finanční dary	0,00
Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	145,00
Nadační příspěvek OKD	275,00
Celkem	143 521,00

	Schválený rozpočet 2010
Kapitálové příjmy	
- odbor správy majetku-příjmy z prodeje pozemků	54 600,00
- odbor správy majetku-příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	785,00
- odbor správy majetku-příjmy z prodeje bytů	20 500,00
- městská policie-příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00
- odbor správy majetku - privatizace bytového fondu (ISA)	596 580,00
Celkem	672 465,00

	Schválený rozpočet 2010
Přijaté transfery - Dotace	
- příspěvek na péči (ÚZ 13235)	
- dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13306)	
- na výkon státní správy	51 500,00
- pro školství	9 000,00
- účelové dotace - státní rozpočet	
- účelové dotace - státní fondy	
- účelové dotace - cizí státy	
- účelové dotace - kraj	
- účelové dotace od obcí	
- převody z vlastních fondů	5 532,00
Celkem	66 032,00

	Schválený rozpočet 2010
Financování	
- použití úvěrových zdrojů	
- splátky jistin (úvěr)	-94 320,00
- použití zdrojů FRR z fin. vypořádání roku 2008	206 000,00
- použití zdrojů SF z minulých let	
Celkem	111 680,00

	Schválený rozpočet 2010
Zdroje celkem	
příjmy	1 505 167,00
financování	111 680,00
Celkem	1 616 847,00

	Schválený rozpočet 2010
Výdaje - 01 Odbor místního hospodářství	
- údržba místních komunikací	12 005,00
- jmenovité akce - v údržbě	7 785,00
- jmenovité akce-údržba -úvěr	0,00
- jmenovité akce-investiční	15 926,00
- jmenovité akce-investiční - úvěr	0,00
- jmenovité akce-inv. byt. výstavba	0,00
-tržiště, cestovní ruch	1 950,00
-veřejné osvětlení	12 000,00
-veřejné prostranství	22 280,00
-pohřebnictví	4 400,00
-čištění a zimní údržba	11 000,00
-výdaje Fondu dopravy	3 500,00
-výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 700,00
-správa Nové Pole	900,00

-čištění vodních toků	600,00
-veřejné práce	500,00
- zálohové využití FV	0,00
RainDROP - převod podílu na dotaci partnerům	0,00
Celkem	94 546,00

Výdaje - 02 Odbor školství a kultury	Schválený rozpočet 2010
- provoz budov bývalých předškolních zařízení	3 425,00
- provoz budov bývalých základních škol	4 202,00
- městský stadion	4 000,00
- letní koupaliště - provoz	3 500,00
letní koupaliště -investice	3 150,00
- MŠ Žižková	0,00
RE venkovního sportoviště ZŠ Majakovskéhc	0,00
- příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	69 481,00
- na odpisy ZŠ a MŠ	12 229,00
-příspěvky do investičních fondů škol	0,00
- příspěvky do investičního fondu ZŠ U Lesa (krizové pracoviště)	0,00
-Fond primátora města Karviné	3 000,00
-Fond kultury statutárního města Karviné	2 000,00
-Fond volného času dětí statutárního města Karviné	900,00
- celoměstské akce a občanské obřady	1 480,00
- příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123	4 500,00
- příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	4 500,00
- příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej	3 000,00
- příspěvky města sportu ostatní	3 000,00
- tiskopisy - opiáty	10,00
- pohřby zesnulých	170,00
- příspěvky pro zdravotnictví	700,00
- správa Zámku Fryštát	3 510,00
- příspěvek Oblastnímu spolku ČČK Karviná IČ: 00426458	250,00

- příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752	500,00
- příspěvek KSVČ Juventus Karviná IČ: 00847925	300,00
- příspěvek DO Májovák IČ: 64628990	150,00
- příspěvek MS PZKO Karviná-Ráj IČ: 70906068	25,00
- příspěvek OS Romů Severní Moravy IČ: 69206414	100,00
- příspěvek Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ: 26591537	100,00
- příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059	250,00
- příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100,00
-příspěvek ZUŠ Karviná, IČ 68899092	150,00
- dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	44 000,00
- příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 - na provoz	19 685,00
- příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 - na odpisy	3 000,00
- příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 - do investičního fondu	0,00
- příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 - na celoměstské akce	3 500,00
- příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 - na provoz	22 730,00
- příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 - na odpisy	1 688,00
- příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 - na nadlokální funkci	0,00
- příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 - do investičního fondu	0,00
- příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 - na celoměstské akce	75,00
- příspěvek AIESEC Karviná, IČ: 18055672	50,00
-OOV - dohody Zdravé město	150,00
-RE fotbalového hřiště - dokončení akce z roku 2008	0,00
-příspěvek Gymnázium Karviná, IČ: 62331795	150,00
příspěvek Římskokat. farnosti na dokončení opravy GO kostela Pov.sv.kříže	0,00
příspěvek na vybudování 2 kurtů na MSK	0,00
Příspěvek Nadačnímu fondu Zdravé město IČ: 25829998	400,00
Příspěvek Karviná 2000, o.p.s. IČ:25839934	100,00
Celkem	224 210,00

Výdaje - 03 Odbor dopravy	Schválený rozpočet 2010
- provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 - MHD	19 700,00
- dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	4 150,00

- dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús - BUS s.r.o. IČ: 26804573	150,00
- výdaje BESIP a ostatní	200,00
- protarifovací ztráta IDS	1 600,00
Celkem	25 800,00

	Schválený rozpočet 2010
Výdaje - 04 Odbor životního prostředí	
- Fond životního prostředí	4 000,00
- odvoz odpadů včetně separace	41 000,00
- rekultivace skládky	0,00
- odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500,00
- řešení nestability svahů Karviná 1	0,00
- dotace - odborný lesní hospodář	0,00
Celkem	46 500,00

	Schválený rozpočet 2010
Výdaje - 05 Odbor územního plánování a stavebního řádu	
územně plánovací dokumentace a podklady	5 500,00
ostatní výdaje spojené s výkonem státní správy OÚPSŘ	500,00
Celkem	6 000,00

	Schválený rozpočet 2010
Výdaje - 06 Odbor správy majetku	
- výkupy pozemků a budov	19 900,00
- ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	3 436,00
- výdaje spojené s prodejem bytů	1 250,00
- výdaje oddělení projektového řízení a rozvoje	14 300,00
- výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	42 000,00
- příspěvek na správu bytového fondu	11 500,00
- výdaje odboru pro bytový fond	370,00
- finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000,00
- privatizace bytového fondu (ISA)	75 709,00

- privatizace bytového fondu Ká 6 + Ká 7	4 631,00
Celkem	178 096,00

	Schválený rozpočet 2010
Výdaje - 07 Odbor ekonomický	
- Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	96,00
- SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	64,00
- pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	2 900,00
- úhrada úroků z úvěru	48 000,00
- provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	640,00
- nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	650,00
- platby daní	1 000,00
Celkem	53 350,00

	Schválený rozpočet 2010
Výdaje - 08 Odbor sociálních věcí	
- příspěvek na péči a dávky pomoci v hm.nouzi	0,00
-provoz klubů důchodců	1 400,00
-projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	300,00
-příspěvky zdrav. postiženým	250,00
-příspěvky na sociální a zdravotní péči	5 195,00
-ostatní výdaje	24,00
-poštovné - soc. dávky	900,00
- příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 - na provoz	22 666,00
- příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 - na vybudování vrátnice v DPS 871	300,00
- příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 - na odpisy	1 493,00
- příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 - do investičního fondu	0,00
Celkem	32 528,00

	Schválený rozpočet 2010
Výdaje - 09 Odbor sociálně právní ochrany dětí	
- ostatní výdaje	636,00
Celkem	636,00

	Schválený rozpočet 2010
Výdaje - 11 Odbor vnitřních věcí	
- investice	0,00
- údržba	5 000,00
- provozní výdaje	32 000,00
- sociální fond	4 500,00
- dobrovolné hasič. sbory	1 614,00
- výdaje na civilní ochranu	459,00
- údržba budovy Zámku	2 640,00
- příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	300,00
- volby do Evropského parlamentu	0,00
Celkem	46 513,00

	Schválený rozpočet 2010
Výdaje - 12 Odbor správní	
Celkem	0,00

	Schválený rozpočet 2010
Výdaje - 13 Kancelář primátora	
- cestovné, ostatní výdaje ZM	600,00
- repre a dary	1 200,00
- autoprovoz	2 100,00
- krizový plán	740,00
- příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280,00
- příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	130,00
- marketing SMK	4 000,00
- Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400,00
Celkem	10 450,00

	Schválený rozpočet 2010
Výdaje - 14 Kancelář tajemníka	
- mzdové výdaje zastupitelstva	7 360,00

- soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 754,00
- mzdové výdaje zaměstnanců	104 204,00
- soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	36 833,00
- ostatní náhrady a poplatky	7 200,00
- výpočetní technika	12 000,00
Celkem	169 351,00

	Schválený rozpočet 2010
Výdaje - 15 Městská policie	
- investice	1 500,00
- údržba	460,00
- provozní výdaje	6 500,00
- sociální fond	1 032,00
- mzdové výdaje	25 760,00
- soc. a zdrav. pojištění	8 865,00
- prevence kriminality	500,00
Celkem	44 617,00

	Schválený rozpočet 2010
Výdaje - 16 Odbor Investic	
7.06 Revitalizace povrch.toků Karviná-Ráj, II.etapa	0,00
9.01 Karviná-kanalizace Ráj, II.etapa	0,00
9.02 Průmyslová zóna Karviná -Nové Pole,II.etapa	0,00
9.03 Rozšíření chodníku na Univerzitním náměstí	0,00
9.05 Karviná-rozšíření kanalizace	206 000,00
Karviná-rozšíření kanalizace úvěr II.	0,00
Karviná-rozšíření kanalizace úvěr III.	0,00
9.06 Karviná-rozšíření kanalizace,kanalizace Staré Město	0,00
9.07 Regener. a rozvoj areálu býv.koníren	0,00
9.08 Rekon.budovy bývalé voj.správy na spisovnu MMK	25 500,00
9.09 Revitalizace zařízení jeslí na ul.Závodní	0,00
9.11 Karviná-odkanalizování okrajových částí	8 000,00

9.12 Generální oprava MŠ Žižkova	0,00
9.13 Splašková kanalizace, ul.Polská	0,00
9.14 Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	20 000,00
9.15 Přístavba,nástavba a stav.úpravy ZŠ Mendelova	56 800,00
9.16 Stav.úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná	70 000,00
9.17 Rozšíření ul.Mickiewiczova	0,00
9.18 Energetické úpravy ZŠ U Lesa	0,00
9.19 Rekonstrukce kulturního domu Družba	108 000,00
9.20 Příprava lokality pro IBV Mizerov	0,00
9.21 Příprava lokality pro IBV Fryštát	0,00
9.22 Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina	0,00
9.23 Technická infrastruktura Karviná Ráj	1 200,00
9.24 Zateplení Městského domu kultury	0,00
9.25 Oprava objektu Finančního úřadu v Karviné	0,00
9.26 Karviná-Ráj, odvedení splaškových vod z RD 1240	1 000,00
9.27 Okolí Regionální knihovny	25 000,00
9.28 Vybudování příjezdu na 1.části II.fáze průmysl.zóny	0,00
9.29 Příprava jiných lokalit pro IBV	0,00
9.30 Komunikace pro lokalitu Barborka	0,00
9.31 Ul. U Farmy	0,00
9.32 Přístupová komunikace k žel.stanici Staré Město	7 650,00
9.33 Ul. Chodská	11 000,00
9.34 Ul. Poutní	1 200,00
9.35 Revitalizace nám.Budovatelů	2 200,00
9.36 Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů	20 000,00
9.42 Dostavba schodů u východního křídla zámku do parku	0,00
9.43 Obnova historické kašny před zámkem	0,00
Financování PD invest. a neinvest.charakteru	25 000,00
Spoluúčast města na invest. akci "RE objektů škol v rámci OPŽP - energetické úspory"	40 000,00
R - Oprava vozovky a chodníků ul. Zakladatelská	10 000,00
- zpracování projekt. dokum. na vybudování nového Dopravního hřiště	1 200,00
9.10 projektová dokumentace rek.a modernizace sport.areálu-Měst.stadion	6 500,00

zpracování projekt. dokum. na vybudování atletického areálu (převod majetku z univerzity)	1 500,00
zpracování projekt. dokum. na celkovou RE venkovního areálu ZŠ a MŠ Prameny	1 500,00
Celkem	649 250,00

Výdaje - Rezerva	Schválený rozpočet 2010
rezerva	35 000,00
Celkem	35 000,00

Výdaje	Schválený rozpočet 2010
Celkem	1 616 847,00