

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008.

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009
Příjmy	
Třída 1 - Daňové příjmy celkem	678 980
Dañ z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem	315 000
- daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000
podíly města na sdílených daních:	
- daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	130 000
- daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků 1,5%	11 000
- daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	13 000
- daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	9 000
- daň z příjmů právnických osob	150 000
Dañ z přidané hodnoty	280 000
Poplatky a daně z vybraných činností celkem	66 480
- poplatky za znečišťování životního prostředí	5 160
- poplatek za likvidaci komunálního odpadu	28 000
- poplatek ze psů	2 100
- poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 200
- poplatek za užívání veřejného prostranství	940
- poplatek ze vstupného	60
- poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	6 400
- odvod výtěžku z provozování loterií	5 800
- příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění	1 000
- správní poplatky z výherních hracích přístrojů	5 000
- ostatní správní poplatky	9 820
Dañ z nemovitostí	17 500

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	231 859
Příjmy z vlastní činnosti	194 509
- odbor místního hospodářství	8 578
z toho: pronájmy	6 120
- odbor školství a kultury	4 210
z toho: pronájmy	2 000
- odbor dopravy	40
- odbor správy majetku	180 735
z toho: pronájmy byt. a nebyt. fondu	176 960
- odbor vnitřních věcí	946
z toho: pronájmy	456
Příjmy z úroků	3 000
Přijaté sankční platby	3 500
Příjem dle horního zákona	26 350
Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	4 500

Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem	26 274
- odbor správy majetku	
- příjmy z prodeje pozemků	6 500
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	9 774
- příjmy z prodeje bytů	10 000

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009
Třída 4 - Přijaté dotace celkem	64 920
z toho:	
- na výkon státní správy	50 501
- pro školství	9 000
- převody z vlastních fondů	5 419

Příjmy celkem	1 002 033
----------------------	------------------

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009
Třída 8 - Financování	41 004
- splátky jistin (úvěr)	-94 320
- zálohové použití zdrojů FRR z fin. vypořádání roku 2008	135 324
Zdroje úhrnem	1 043 037

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009
Výdaje	
01 Odbor místního hospodářství	
- údržba místních komunikací	16 000
- tržiště, cestovní ruch	3 000
- veřejné osvětlení	12 000
- veřejné prostranství	24 000
- pohřebnictví	4 300
- čištění a zimní údržba	11 000
- výdaje Fondu dopravy	3 500
- výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 900
- správa Nové Pole	1 200
- čištění vodních toků	700
- zálohové využití finančních zdrojů z finančního vypořádání na dokončení akcí v roce 2009	8 100
OMH celkem	85 700

02 Odbor školství a kultury	
- provoz budov bývalých předškolních zařízení	4 000
- provoz budov bývalých základních škol	4 500
- městský stadion	3 600
- letní koupaliště	3 600
- MŠ Žižkova	2 400
Příspěvky právním subjektům celkem	81 288
- na provoz	68 260
- na lyžařské výcviky	385
- na školy v přírodě	702
- financování správy zahrad	321
- na odpisy	10 820
- do investičního fondu ZŠ U Lesa (krizové pracoviště)	800

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009
Ostatní výdaje celkem	31 375
- účelové fondy	5 900
- celoměstské akce a občanské obřady	1 445
- příspěvky města na sport	16 000
z toho: příspěvek HCB	4 500
příspěvek MFK	4 500
příspěvek SK	4 000
ostatní sporty	3 000
- tiskopisy - opiáty	10
- pohřby zesnulých	150
- příspěvky pro zdravotnictví	700
- správa Zámku a památkové péče	4 600
- příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ 00426458	300
- příspěvek Sdružení Permoník IČ 64628752	500
- příspěvek Krajskému středisku volného času dětí Juventus Karviná IČ 00847925	300
- příspěvek DO Májovák IČ 64628990	200
- příspěvek MS PZKO Karviná-Ráj IČ 7090608	50
- příspěvek OS Romů Severní Moravy IČ 69206414	70
- příspěvek Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ 26591537	200
- příspěvek SU OPF Karviná IČ 47813059	250
- příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ 61974935	100
- příspěvek na vybudování 2 kurtů na MSK	600
OŠK celkem	130 763

03 Odbor dopravy	
- provozní dotace ČSAD na MHD	19 200
- dotace na ztrátu příměstské dopravy	4 300
- výdaje BESIP a ostatní	230
OD celkem	23 730

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009
04 Odbor životního prostředí	
- Fond životního prostředí	4 000
- odvoz odpadů včetně separace	41 100
- rekultivace skládky	400
- odstranění následků závadného stavu ohrožujícího životní prostředí	3 000
- řešení nestability svahů Karviná 1	500
OŽP celkem	49 000

05 Odbor územního plánování a stavebního řádu	
- územní plány	2 500
OÚPSŘ celkem	2 500

06 Odbor správy majetku	
- výkupy pozemků a budov	1 300
- ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	2 127
- výdaje spojené s prodejem bytů	3 200
- výdaje odd. projektového řízení a rozvoje	5 000
- výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	75 000
- příspěvek na správu BF	18 000
- výdaje odboru pro BF	410
- finanční podpora IBV	3 000
OSM celkem	108 037

07 Odbor ekonomický	
- příspěvky nadačním fondům	650
z toho: příspěvek NSZM ČR	100
- Sdružení lázeňských míst	64
- Sdružení historických sídel	64
- pojištění majetku města, povinné pojistné	2 735
- úhrada úroků z úvěru	48 938
- provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	880
OE celkem	53 331

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009
08 Odbor sociálních věcí	
- ostatní výdaje	8 750
z toho:	
- provoz klubů důchodců	1 900
- veletrh sociálních služeb	150
- příspěvky zdrav. postiženým	250
- příspěvky na sociální a zdravotní péči	5 195
- ostatní výdaje	55
- poštovné - soc. dávky	1 200
OSV celkem	8 750

09 Odbor soc.práv. ochrany dětí	
- ostatní výdaje	294
OSPOD celkem	294

11 Odbor vnitřních věcí	
- investice	50
- údržba	4 730
- provozní výdaje	30 563
- sociální fond	4 460
- dobrovolné hasičské sbory	2 088
- výdaje na civilní ochranu	469
- údržba budovy Zámku	2 640
OVV celkem	45 000

12 Odbor správní	-
-------------------------	---

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009
13 Kancelář primátora	
- cestovné, ostatní výdaje ZM	650
- repre a věcné dary	1 701
- autoprovoz	2 100
- krizový plán	740
- příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná	284
- příspěvek Svazu měst a obcí ČR	130
- marketing SMK	4 000
- Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400
KP celkem	11 005

14 Kancelář tajemníka	
- mzdové výdaje zastupitelstva	5 860
- soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 555
- mzdové výdaje zaměstnanců	108 150
- soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	39 323
- ostatní náhrady a poplatky	7 230
- výpočetní technika	12 465
KT celkem	174 583

15 Městská policie	
- investice	1 748
- údržba	500
- provozní výdaje	6 247
- sociální fond	959
- mzdové výdaje	23 959
- soc. a zdrav. pojištění	8 387
- prevence kriminality	200
MP celkem	42 000

16 Odbor investic	169 490
- jmenovitý rozpis akcí uveden v příloze č. I	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009
STaRS Karviná, s.r.o.	
- dotace na činnost	29 000
Dotace STaRS celkem	29 000
Příspěvek Městskému domu kultury Karviná	
- na provoz	18 007
- na odpisy	2 500
- na celoměstské akce	3 603
Příspěvek MěDK celkem	24 110
Příspěvek Regionální knihovně Karviná	
- na provoz	21 101
- na odpisy	2 024
- na knižní jarmark a multimed. festival	75
Příspěvek RKK celkem	23 200
Příspěvek Sociálním službám Karviná	
- na provoz	21 877
- na vybudování vrátnice v DPS 871	300
- na odpisy	1 233
Příspěvek SSK celkem	23 410
Podíl města na investicích s účastí státu a EU a rozpočtová rezerva	39 134
Výdaje úhrnem	1 043 037