

Schválený rozpočet statutárního města Karviné na rok 2007

Příloha č. 1 k usnesení ZM (str. 1-3)

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007				
Příjmy					
Třída 1 - Daňové příjmy úhrnem	589 165				
Daně z příjmů celkem	505 300				
z toho:					
- daň z příjmů fyz.osob z pod.	3 000				
- daň z příjmů za město	-				
- podíly města na sdíl. daních					
- ze závislé činnosti	118 000				
- -"- 1,5% místo výk.prác.	9 000				
- podnik. fyz. osob	13 000				
- kapitálových výnosů	6 000				
- příjmů právnic. osob	145 300				
- DPH	211 000				
- doplatky daní	-				
Daň z nemovitostí	17 500				
Poplatky a daně z vybraných činností celkem	66 365				
z toho:					
- správní poplatky					
- z hracích přístrojů	5 000				
- ostatní	9 000				
- příjmy za zk.řidič.oprav.	700				
- popl. za komunál. odpad	28 000				
- popl. za znečiš.život.prostředí	6 155				
- poplatek ze psů	2 100				
- poplatek lázeňský	2 200				
- popl. za užívání veř. prostran.	940				
- poplatek ze vstupného	70				
- poplatek z prov. hrac.příst.	6 400				

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007				
- odvod části výtěžku z -" - - doplatky zruš.míst. popl.	5 800 -				
Třída 2 – Nedaňové příjmy					
celkem	169 157				
Příjmy z vlastní činnosti					
- odbor MH	8 220				
z toho: pronájmy	5 970				
- odbor školství	4 390				
z toho: pronájmy	2 000				
- odbor dopravy	250				
- odbor ÚPaSŘ	-				
- odbor správy majetku	122 291				
z toho: pronájmy BF	119 320				
- odbor sociálních věcí	11				
z toho: pronájmy	1				
- odbor vnitřních věcí	885				
z toho: pronájmy	413				
- odbor správní	110				
- městská policie	-				
- příjmy z bankovních úroků	2 000				
- příjmy dle Horního zákona	24 000				
Přijaté sankční platby					
a ostatní příjmy					
- pokuty	3 500				
- přijaté vrátky a ostatní příjmy	3 500				
- přijaté finanční dary	-				

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007				
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem	15 761				
Odbor správy majetku					
- příjmy z prodeje pozemků	1 400				
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	6 361				
- příjmy z prodeje bytů	8 000				
Odbor finanční					
- příjmy z prodeje akcie	-				
- příjmy z prodeje ostatního majetku / automobily/	-				
Třída 4 - Přijaté dotace celkem	298 377				
z toho:					
- soc. dávky	230 059				
- na výkon státní správy	52 625				
- pro školství	9 300				
- pro ústav soc. péče	1 350				
- účelové dotace- stát. rozpoč.	-				
- účelové dotace od obcí	-				
- převody z vlastních fondů	5 043				
Příjmy celkem	1 072 460				

Příloha č. 2 k usnesení ZM

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007				
Třída 8 - Financování	278 068				
z toho:					
- použití úvěrových zdrojů	339 908				
- splátky jistin / úvěr/	- 58 255				
- použití zdrojů FRR z fin. vypořádání roku 2006	-				
- splátka půjčky FRB a PF	- 3 585				
- splátka půjčky ze SFŽP	-				
- použití zdrojů soc.fondu	-				
Zdroje úhrnem	1 350 528				

* zapojení úvěrových zdrojů do návrhu rozpočtu roku 2007 z II. úvěru 339 908 tis. Kč
K dispozici pro další rozpočtovou úpravu po odpočtu zapojení II.úvěru do roku 2006 ještě zbývá cca 13 mil. Kč

Příloha č. 3 k usnesení ZM (str. 5-13)

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007				
Výdaje					
01 Odbor místního hospodářství					
- údržba místních komunikací	14 000				
- jmenovité akce odd. MH					
- v údržbě	2 280				Příloha č. 1
- údržba - úvěr	-				
- investiční	4 908				
- investiční z úvěru	-				
- jmenov.akce odd. investic					
- investiční	-				
- - „ - z úvěru	294 908				
- inv. byt. výstavba	4 735				
- - „ - z úvěru	55 000				
- tržiště, cestovní ruch	2 200				
z toho: na rekonstrukci veř. WC manželům Murysovým	30				
- veřejné osvětlení	10 770				
- veřejné prostranství	21 689				
- pohřebnictví	3 600				
- čištění a zimní údržba	12 000				
- výdaje Fondu dopravy	3 500				
- výdaje na provoz útulku, čipování a očkování psů	1 800				
- správa Nové Pole	2 000				
- čištění vodních toků	800				
- příprava lokal. IBV Mizerov	4 000				
- příprava lok. IBV Ka-Fryštát	4 000				
- příprava jiných lokalit pro bytovou výstavbu	3 000				
OMH celkem	435 190				

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007				
O2 Odbor školství a kultury					
- investice-obnova sport.areálu	-				
- investice ostatní RE ŠJ úvěr	-				
- provoz bud. býv. předš. zař.	2 300				
- provoz bud. býv. ZŠ	5 000				
- městský stadion Jákl	3 200				
- letní koupaliště	4 000				
- vybavení LK a výkupy poz.	3 000				
Příspěvky právním subjektům					
celkem	75 532				
z toho:					
- na provoz	65 000				
- dotace z úřadu práce	-				
- na odpisy	8 211				
- do investičních fondů	2 321				příloha č.2
Ostatní výdaje celkem					
- výdaje z účel. fondů	5 900				
- výdaje na cel. akce + obč.obř	2 200				
- příspěvky města sportu	12 000				
- z toho:příspěvek HCB	3 700				
příspěvek MFK	3 200				
příspěvek SK	2 900				
ostatní sporty	2 200				
- tiskopisy - opiáty	10				
- pohřby zesnulých	150				
- příspěvek NsP Karviná-Ráj	350				

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007				
- ozdravné pobyty dětí	300				
- správa Zámku a pam. péče	5 300				
- příspěvek Čes.čer.kříži	300				
- příspěvek Hornické nemoc.	250				
- příspěvek Obch.bankovní akademii	-				
- příspěvek souboru Permoník	330				
- příspěvek Domu dětí a mládeže	300				
- příspěvek DO Májovák	200				
- příspěvek mezinárodní stud. org. AIESEC Karviná	58				
Odbor ŠaK celkem	120 680				

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007				
03 Odbor dopravy					
- provozní dot. ČSAD - MHD	14 100				
- investiční dotace MHD	700				
- dotace na ztrátu příměstské dopravy	4 300				
- instalace videodetekčního systému	-				
- protarifovací ztráta IDS	296				
- výdaje BESIP a ostatní	224				
Odbor dopravy celkem	19 620				
04 Odbor životního prostředí					
- ochrana přírody - FŽP	4 000				
- odvoz odpadů včetně separ.	36 500				
- rekultivace skládky	550				
- dotace - odborný lesního hospodáře a výsadba dřevin a snižování imisí	-				
- monitoring půd a vod	-				
OŽP celkem	41 050				

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007				
05 Odbor územního plánování a stav. řádu					
- územní plány	2 000				
Odbor ÚPaSŘ celkem	2 000				
06 Odbor správy majetku					
- výkupy pozemků a budov	10 000				
- ostatní výdaje / daň z přev. nemov., zaměření apod./	3 200				
- výdaje spoj. s prodejem bytů	2 520				
- výdaje oddělení rozvoje	6 470				příloha č. 3 neinvestiční
- výdaje bytového fondu prostřed.-BYTservis, s.r.o.	73 180				příloha č. 4
- příspěvek na správu BF	12 700				
- výdaje odboru pro BF	500				
Odbor SM celkem	108 570				
07 Odbor finanční					
- příspěvky nadačním fondům	600				
z toho: příspěvek NSZM ČR	100				
- Sdružení lázeňských míst	65				
- Sdružení historických sídel	63				
- pojištění majetku města	4 300				
- daň z příjmů za město	-				
- úhrada úroků z úvěru	9 724				
- zajištění výběr. řízení	-				
Odbor finanční celkem	14 752				

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007				
08 Odbor sociálních věcí					
- sociální dávky	230 050				
- ostatní výdaje	8 440				
z toho:					
- investice - bezbar. přístup	1 000				
- provoz klubů důchodců	1 000				
- příspěvky zdrav.postiženým	200				
- příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 500				
- ostatní výdaje	40				
- sociální hospitalizace	-				
- poštovné - soc.dávky	1 700				
OSV celkem	238 490				
09 Odbor soc.práv. ochrany dětí					
- sociální dávky	-				
- ostatní výdaje	294				
- poštovné - soc. dávky	-				
- dotace - terén. soc. práce	-				
OSPO celkem	294				
10 Odbor správy poplatků a pohledávek					
- provozní výdaje	980				
OSPP celkem	980				

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007				
11 Odbor vnitřních věcí					
- investice	2 280				
- údržba	5 000				
- provozní výdaje	33 000				
- sociální fond	4 120				
- dobrovolné hasič. sbory	1 500				
- výdaje na civilní ochranu	500				
- údržba budovy Zámku	3 000				
- příspěvek has. záchr. sboru	600				
OVV celkem	50 000				
12 Odbor správní	-				
13 Kancelář primátora					
- cestovné, ostatní výdaje ZM	300				
- repre a věcné dary	1 500				
- autoprovoz	2 100				
- krizový plán	70				+ 700 FV
- příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná	285				
- marketing SMK	2 000				
Kancelář primátora celkem	6 255				
14 Kancelář tajemníka					
- mzdové výdaje zastupitelst.	7 300				
- soc. a zdrav. pojištění	1 470				
- mzdové výdaje zaměstnanců	100 300				
- soc. a zdrav. pojištění	35 858				
- ostatní náhrady a poplatky	4 780				
- výpočetní technika	12 000				
- OP Rozvoj lidských zdrojů	-				
Kancelář tajemníka celkem	161 708				

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007				
15 Městská policie					
- investice	500				
- údržba	500				
- provozní výdaje	4 500				
- sociální fond	923				
- mzdové výdaje	23 075				
- soc. a zdrav. pojištění	8 139				
- prevence kriminality	500				
Městská policie celkem	38 137				
STaRS Karviná, s.r.o.					
- dotace na činnost	26 800				
Dotace STaRS celkem	26 800				
Příspěvek MěDK					
- na provoz	17 260				
- na odpisy	2 500				
- do investičního fondu	-				
Příspěvek MěDK celkem	19 760				
Příspěvek Region.knihovně					
- na provoz	19 300				
- na odpisy	2 687				
- na nadlokální funkci	-				
- do investičního fondu	-				
Příspěvek RK celkem	21 987				

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007				
Příspěvek Sociálním službám Karviná					
- na provoz	23 405				
- na odpisy	850				
- do investičního fondu	-				
Příspěvek SSK celkem	24 255				
Podíl města na investicích s účastí státu a EU	20 000				6 211 FV
Výdaje úhrnem	1 350 528				

Převaha požadavků na výdaje odvětvových odborů nad možnostmi zatím navržených rozpočtových zdrojů roku 2007 představuje částku 685 816 tis.Kč.

