

Schválený rozpočet statutárního města Karviné na rok 2006

| Uvedeno v tis. Kč | Schválený rozpočet 2005 | Očekávaná skutečnost 2005 | Schválený rozpočet 2006 | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Příjmy | | | | | |
| Třída I - Daňové příjmy | | | | | |
| Daně z příjmů celkem | 451 600 | 491 123 | 488 000 | | |
| z toho: | | | | | |
| - daň z příjmů fyz.osob z pod. | 10 800 | 12 500 | 12 500 | | |
| - daň z příjmů za město | - | 19 823 | - | | |
| - podíly města na sdíl. daních | | | | | |
| - ze závislé činnosti | 107 000 | 115 000 | 119 000 | | |
| - " - 1,5% místo výk.prác. | 8 000 | 8 500 | 9 000 | | |
| - podnik. fyz. osob | 14 800 | 15 300 | 15 500 | | |
| - kapitálových výnosů | 8 000 | 6 000 | 6 000 | | |
| - příjmů právnic. osob | 121 000 | 125 000 | 131 000 | | |
| - DPH | 182 000 | 189 000 | 195 000 | | |
| - doplatky daní | - | - | - | | |
| Daň z nemovitostí | 14 700 | 15 500 | 16 000 | | |
| | | | | | |
| Poplatky a daně z vybraných činností celkem | 61 180 | 66 248 | 64 900 | | |
| z toho: | | | | | |
| - správní poplatky | | | | | |
| - z hracích přístrojů | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| - ostatní | 5 000 | 8 000 | 9 000 | | |
| - popl. za komunál. odpad | 28 000 | 28 000 | 28 000 | | |
| - popl. za znečiš.život.prostředí | 5 310 | 7 694 | 5 610 | | |
| - poplatek ze psů | 2 100 | 2 100 | 2 100 | | |
| - poplatek lázeňský | 2 100 | 2 100 | 2 200 | | |
| - popl. za užívání veř. prostran. | 1 370 | 724 | 720 | | |
| - poplatek ze vstupného | 100 | 70 | 70 | | |
| - poplatek z prov. hrac.příst. | 6 400 | 6 640 | 6 400 | | |
| - odvod části výtěžku z " - | 5 800 | 5 800 | 5 800 | | |
| - doplatky zruš.míst. popl. | - | 120 | - | | |

| Uvedeno v tis. Kč | Schválený rozpočet 2005 | Očekávaná skutečnost 2005 | Schválený rozpočet 2006 | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem | 156 266 | 163 495 | 165 180 | | |
| Příjmy z vlastní činnosti | | | | | |
| - odbor MH | 4 820 | 6 145 | 8 420 | | |
| - odbor ŠaK | 3 990 | 4 445 | 4 790 | | |
| - odbor dopravy | 180 | 310 | 310 | | |
| - odbor správy majetku | 118 197 | 118 638 | 117 744 | | |
| z toho: pronájem byt. fondu | 114 575 | 115 925 | 112 442 | | |
| - odbor soc. věcí | 6 | 32 | 11 | | |
| - odbor vnitřních věcí | 473 | 473 | 795 | | |
| - odbor správní | 100 | 110 | 110 | | |
| - městská policie | - | 15 | - | | |
| - příjmy z úroků | 2 500 | 2 500 | 2 000 | | |
| - příjmy dle Horního zákona | 19 000 | 23 000 | 24 000 | | |
| Přijaté sankční platby a ost. | | | | | |
| - pokuty | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | |
| - přijaté vrátky a ost. příjmy | 3 500 | 4 200 | 3 500 | | |
| - dary | - | 127 | - | | |
| Třída 3 - Kap. příjmy celkem | 18 500 | 34 802 | 21 680 | | |
| z toho: | | | | | |
| - příjmy z prodeje inv.majetku | 6 500 | 19 802 | 6 680 | | |
| - příjmy z prodeje bytů | 12 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| Třída 4 - Přijaté dotace cel. | 263 008,40 | 305 429,62 | 313 517,90 | | |
| z toho: | | | | | |
| - soc. dávky | 201 126 | 230 020 | 250 040 | | |
| - na výkon státní správy | 17 681,90 | 17 682 | 47 840,70 | | |
| - -“- rozšířená působnost | 28 756 | 28 756 | * | | |
| - pro školství | 9 629,70 | 9 630 | 9 518,50 | | |
| - pro ústav soc. péče | 1 225,80 | 1 226 | 1 285,70 | | |
| - účelové dotace- stát. rozpoč. | - | 13 346,62 | - | | |
| - účelové dotace od obcí | - | 180 | - | | |
| - převody z vlastních fondů | 4 589 | 4 589 | 4 833 | | |
| Příjmy celkem | 965 254,40 | 1 076 597,62 | 1 069 277,90 | | |

| Uvedeno v tis. Kč | Schválený rozpočet 2005 | Očekávaná skutečnost 2005 | Schválený rozpočet 2006 | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Třída 8 - Financování | - 9 699 | 228 693 | 151 308 | | |
| z toho: | | | | | |
| - použití úvěrových zdrojů | - | +51 600 | + 86 400 | | |
| - splátky jistin / úvěr/ | | - | - 15 000 | | |
| - použití zdrojů FRR z fin. vypořádání roku 2005 | - | 186 618 | +89 707 | ** | |
| - splátka půjčky FRB a PF | - 6 443 | - 6 443 | - 6 558 | | |
| - splátka půjčky ze SFŽP | - 3 256 | - 3 256 | - 3 241 | | |
| - použití zdrojů soc.fondu | - | 174 | - | | |
| | | | | | |
| Zdroje úhrnem | 955 555,40 | 1 305 290,62 | 1 220 585,90 | | |

* od roku 2006 již nebude v souhrnném dotačním vztahu státního rozpočtu dělen příspěvek na výkon státní správy na dvě části, ale bude uváděn v souhrnné výši včetně příspěvku na rozšířenou působnost.

** navrženo financovat zálohově z finančního vypořádání roku 2005:

- letní koupaliště 34 100 tis.Kč
- rekonstrukci budovy čp. 618 37 500 tis.Kč
- krizový plán 1 250 tis.Kč
- doplnění podílu města na investicích s finanční účastí státu a EU 16 857 tis.Kč

| Uvedeno v tis. Kč | Schválený rozpočet 2005 | Očekávaná skutečnost 2005 | Požadavek správce 2006 | Schválený rozpočet 2006 | |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Výdaje | | | | | |
| 01 Odbor místního hospodářství | | | | | |
| - údržba místních komunikací | 14 350 | 14 350 | 14 550 | 14 550 | |
| - jmenovité akce odd. MH | | | | | |
| - v údržbě | 9 371 | 18 222 | 11 050 | 0 | |
| - investiční | 7 350 | 38 615 | 6 700 | 0 | |
| - jmenovité akce odd. investic | | | | | |
| - investiční | 8 165,9 | 138 189 | 194 770 | 71 859,70 | |
| - - „ - z úvěru | | 51 600 | | 29 400 | |
| - byt. výstavba | 29 549 | 29 009 | 112 150 | 20 611 | |
| - - „ - z úvěru | | | | 40 000 | |
| - tržiště, cestovní ruch | 2 300 | 1 800 | 2 200 | 2 200 | |
| - veřejné osvětlení | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
| - veřejné prostranství | 19 130 | 21 160 | 21 210 | 21 210 | |
| - pohřebnictví | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
| - čištění a zimní údržba | 11 490 | 11 490 | 11 490 | 11 490 | |
| - výdaje Fondu dopravy | 3 500 | 4 338 | 3 500 | 3 500 | |
| - výdaje na provoz útulku, čipování a očkování psů | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
| - správa Nové Pole | 1 000 | 2 000 | 2 300 | 1 700 | |
| - čištění vodních toků | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | | | | | |
| OMH celkem | 122 055,90 | 346 623 | 395 770 | 232 370,70 | |

V investičních akcích zahrnuty tyto:

- dofinancování výdajů za letní koupaliště 34 100 tis. Kč - zálohově z FV roku 2005
- rekonstrukce správní budovy čp. 618 37 500 tis. Kč - zálohově z FV roku 2005
- kanalizační sběrač 29 400 tis. Kč - financováno z úvěru
- řešení umístění budov magistrátu 259,70 Kč - financ. z rozpočtu 2006

Jmenovité akce - regenerace panelových domů čp. 2953, 2937-2939 a 2943-2945

- financovány z úvěru ve výši 40 mil. Kč
- financovány z příjmů z pronájmu bytového fondu ve výši 20 611 tis. Kč

| Uvedeno v tis. Kč | Schválený rozpočet 2005 | Očekávaná skutečnost 2005 | Požadavek správce 2006 | Schválený rozpočet 2006 | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| O2 Odbor školství a kultury | | | | | |
| - investice-obnova sport.areálu | 1 700 | 1 700 | 26 500 | - | |
| - investice ostatní | - | 2 068 | 17 000 | 17 000 | úvěr Re ŠJ |
| - priority školství | - | - | 29 000 | 3 820 | přestavba na MŠ |
| - provoz bud. býv. předš. zař. | 3 050 | 2 649 | 2 770 | 2 250 | |
| - provoz bud. býv. ZŠ | 3 800 | 4 079 | 11 870 | 4 970 | |
| - plavec. učebna DEJA | 1 500 | 1 500 | - | - | |
| - městský stadion Jäkl | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| - letní koupaliště | - | 3 470 | 5 795 | 5 295 | |
| Příspěvky právním subjektům | | | | | |
| celkem | 81 106,70 | 85 451,50 | 134 092 | 82 583,50 | |
| z toho: | | | | | |
| - na provoz | 64 216,70 | 63 600,5 | 64 834 | 64 834 | |
| - dotace z úřadu práce | - | 300 | - | | |
| - na odpisy | 7 034 | 7 034 | 6 961 | 6 961 | |
| - do investičních fondů | 9 856 | 14 517 | 62 297 | 10 788,50 | |
| | | | | | |
| Ostatní výdaje celkem | | | | | |
| - výdaje z účel. fondů | 6 350 | 6 536 | 5 900 | 5 900 | |
| - výdaje na cel. akce + obč.obř | 2 850 | 4 717 | 3 765 | 2 213 | |
| - příspěvky města sportu | 10 000 | 10 750 | 15 000 | 10 693 | |
| - z toho:příspěvek HCB | 3 400 | 3 400 | 5 000 | 3 400 | |
| - tiskopisy - opiáty | 35 | - | 35 | 10 | |
| - pohřby zesnulých | 120 | 120 | 120 | 100 | |
| - příspěvek NsP Karviná-Ráj | 1 200 | 1 700 | 2 000 | 250 | |
| - ozdravné pobyty dětí | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| - správa Zámku a pam. péče | 5 800 | 5 800 | 7 800 | 5 300 | |
| - příspěvek OPF | 150 | 200 | 200 | 220 | |
| - příspěvek ZUŠ | 500 | 500 | - | - | |
| - příspěvek Čes.červ. kříži | 250 | 250 | 400 | 200 | |
| - přísp.Vodní zách.službě | - | 100 | - | - | |
| - Hornická nemocnice | - | 250 | 250 | 250 | |

| Uvedeno v tis. Kč | Schválený rozpočet 2005 | Očekávaná skutečnost 2005 | Požadavek správce 2006 | Schválený rozpočet 2006 | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| - Gymnázium | - | 200 | - | - | |
| - Obchodní a bank. akademie | - | - | - | 100 | |
| - Lázně Darkov | - | - | 100 | - | |
| - Permoník | - | 300 | 300 | 150 | |
| - Ostrovy hudby | - | - | 500 | 300 | |
| - Dům dětí a mládeže | - | - | 500 | 250 | |
| - DO Májovák | - | 150 | 660 | 300 | |
| - PZKO Karviná 4 | - | 100 | - | - | |
| - Malá černá hudba | - | - | 90 | 30 | |
| Odbor ŠaK celkem | 121 661,70 | 135 840,50 | 267 947 | 145 484,50 | |
| 03 Odbor dopravy | | | | | |
| - provozní dot. ČSAD - MHD | 12 550 | 12 550 | 13 920 | 13 550 | |
| - investiční dotace MHD | 825 | 1 525 | 4 500 | 500 | |
| - dotace na ztrátu příměstské dopravy | 4 000 | 4 000 | 4 300 | 4 100 | |
| - protarifovací ztráta IDS | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| - výdaje BESIP a ostatní | 255 | 255 | 285 | 280 | |
| Odbor dopravy celkem | 18 300 | 19 000 | 23 675 | 19 100 | |
| 04 Odbor životního prostředí | | | | | |
| - ochrana přírody - FŽP | 4 000 | 3 989 | 4 000 | 4 000 | |
| - odvoz odpadů včetně separ. | 36 000 | 35 653 | 36 100 | 36 100 | |
| - rekultivace skládky | 800 | 700 | 750 | 750 | |
| - výdaje na ener. audity | - | 1 320 | - | - | |
| - průzkumné práce MPZ | - | - | 1 300 | - | |
| OŽP celkem | 40 800 | 41 662 | 42 150 | 40 850 | |

| Uvedeno v tis. Kč | Schválený rozpočet 2005 | Očekávaná skutečnost 2005 | Požadavek správce 2006 | Schválený rozpočet 2006 | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 05 Odbor územního plánování a stav. řádu | | | | | |
| - územní plány | 1 000 | 1 719 | 2 460 | 1 000 | |
| Odbor ÚPaSŘ celkem | 1 000 | 1 719 | 2 460 | 1 000 | |
| 06 Odbor správy majetku | | | | | |
| - výkupy pozemků a budov | 1 400 | 12 400 | 19 095 | 19 095 | |
| - ostatní výdaje / daň z přev. nemov., zaměření apod./ | 4 290 | 4 290 | 2 600 | 2 600 | |
| - výdaje spoj. s prodejem bytů | 3 820 | 3 820 | 3 815 | 3 815 | |
| - výdaje oddělení rozvoje | 4 795 | 9 419 | 68 400 | 50 807 | příloha č.4 |
| - výdaje bytového fondu prostřed.-BYTservis, s.r.o. | 71 395 | 71 553 | 71 395 | 71 395 | příloha č.5 |
| - příspěvek na správu BF | 13 500 | 13 500 | 13 100 | 13 100 | |
| - výdaje odboru pro BF | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Odbor SM celkem | 100 400 | 116 182 | 179 605 | 162 012 | |
| 07 Odbor finanční | | | | | |
| - příspěvky nadačním fondům | 500 | 500 | 750 | 500 | |
| - Svaz obcí okresu Karviná | 163 | 160 | 160 | - | |
| - Sdružení lázeňských míst | 35 | 64 | 64 | 64 | |
| - Sdružení historických sídel | 65 | 64 | 64 | 64 | |
| - pojištění majetku města | 2 700 | 2 700 | 4 144 | 4 144 | |
| - daň z příjmů za město | - | 18 691 | - | - | |
| - příspěvky jiným subjektům | 100 | - | 100 | - | |
| - úhrada úroků z úvěru | - | - | 1 826 | 1 826 | |
| Odbor finanční celkem | 3 563 | 22 179 | 7 108 | 6 598 | |

| Uvedeno v tis. Kč | Schválený rozpočet 2005 | Očekávaná skutečnost 2005 | Požadavek správce 2006 | Schválený rozpočet 2006 | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 08 Odbor sociálních věcí | | | | | |
| - sociální dávky | 198 626 | 227 520 | 244 990 | 247 340 | |
| - ostatní výdaje | 6 900 | 6 860 | 7 500 | 7 260 | |
| z toho: | | | | | |
| - provoz klubů důchodců | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| - příspěvky zdrav.postiženým | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| - příspěvky na sociální a zdravotní péči | 4 000 | 4 000 | 4 350 | 4 350 | |
| - ostatní výdaje | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| - sociální hospitalizace | 480 | 240 | 480 | 240 | |
| - poštovné - soc.dávky | 1 200 | 1 400 | 1 450 | 1 450 | |
| OSV celkem | 205 526 | 234 380 | 252 490 | 254 600 | |
| 09 Odbor soc.práv. ochrany dětí | | | | | |
| - sociální dávky | 2 500 | 2 500 | 2 700 | 2 700 | |
| - ostatní výdaje | 250 | 529 | 344 | 300 | |
| - poštovné - soc. dávky | - | 40 | 40 | 40 | |
| OSPO celkem | 2 750 | 3 069 | 3 084 | 3 040 | |
| 10 Odbor správy poplatků a pohledávek | | | | | |
| - provozní výdaje | - | 417 | 1 000 | 1 000 | |
| OSPP celkem | | 417 | 1 000 | 1 000 | |

| Uvedeno v tis. Kč | Schválený rozpočet 20054 | Očekávaná skutečnost 2005 | Požadavek správce 2006 | Schválený rozpočet 2006 | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 11 Odbor vnitřních věcí | | | | | |
| - investice | 300 | 300 | 10 350 | 596 | |
| - údržba | 4 319 | 4 319 | 5 585 | 5 585 | |
| - provozní výdaje | 32 790 | 32 824 | 32 817 | 32 603 | |
| - sociální fond | 3 748 | 3 748 | 3 954 | 3 954 | |
| - dobrovolné hasič.sborny | 785 | 785 | 2 235 | 1 235 | |
| - výdaje na civilní ochranu | 553 | 553 | 623 | 623 | |
| - údržba budovy Zámku | 2 705 | 3 215 | 3 645 | 2 645 | |
| - příspěvek has. záchr. sboru | 350 | 350 | - | 200 | |
| OVV celkem | 45 550 | 46 094 | 59 209 | 47 441 | |
| 12 Odbor správní | - | - | - | | |
| 13 Kancelář primátora | | | | | |
| - cestovné, ostatní výdaje ZM | 300 | 280 | 480 | 355 | |
| - repre a věcné dary | 1 323 | 1 177 | 1 368 | 1 368 | |
| - autoprovoz | 2 477 | 2 822 | 2 077 | 2 077 | |
| - krizový plán | 400 | 50 | 1 470 | 1 270 | z toho FV 1250 |
| - příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná | - | - | - | 285 | |
| Kancelář primátora celkem | 4 500 | 4 329 | 5 395 | 5 355 | |
| 14 Kancelář tajemníka | | | | | |
| - mzdové výdaje zastupitelst. | 5 050 | 5 050 | 5 400 | 5 400 | |
| - soc. a zdrav. pojištění | 1 295 | 1 295 | 1 365 | 1 365 | |
| - mzdové výdaje zaměstnanců | 91 200 | 91 267 | 95 550 | 95 550 | |
| - soc. a zdrav. pojištění | 32 620 | 32 638 | 34 072,5 | 34 072 | |
| - ostatní náhrady a poplatky | 5 060 | 5 338 | 4 850 | 4 850 | |
| - výpočetní technika | 14 775 | 15 038 | 16 155 | 15 213 | |
| Kancelář tajemníka celkem | 150 000 | 150 626 | 157 392,5 | 156 450 | |

| Uvedeno v tis. Kč | Schválený rozpočet 2005 | Očekávaná skutečnost 2005 | Požadavek správce 2006 | Schválený rozpočet 2006 | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 15 Městská policie | | | | | |
| - investice | 400 | 453 | 380 | 300 | |
| - údržba | 356 | 356 | 1 060 | 410 | |
| - provozní výdaje | 4 492 | 4 870 | 4 577 | 4 272 | |
| - sociální fond | 841 | 1 015 | 879 | 879 | |
| - mzdové výdaje | 21 030 | 21 030 | 21 976 | 21 976 | |
| - soc. a zdrav. pojištění | 7 381 | 7 381 | 7 751 | 7 751 | |
| - prevence kriminality | 500 | 992 | 2 000 | 500 | |
| | | | | | |
| Městská policie celkem | 35 000 | 36 097 | 38 623 | 36 088 | |
| STaRS Karviná, s.r.o. | | | | | |
| - dotace na činnost | 24 000 | 24 000 | 25 500 | 25 500 | |
| | | | | | |
| Dotace STaRS celkem | 24 000 | 24 000 | 25 500 | 25 500 | |
| Příspěvek MěDK | | | | | |
| - na provoz | 16 294 | 16 629 | 18 100 | 17 000 | |
| - na odpisy | 2 806 | 2 406 | 2 500 | 2 500 | |
| - do investičního fondu | - | 4 450 | 4 550 | - | |
| | | | | | |
| Příspěvek MěDK celkem | 19 100 | 23 485 | 25 150 | 19 500 | |
| Příspěvek Region.knihovně | | | | | |
| - na provoz | 17 890 | 18 892 | 22 230 | 18 664 | |
| - na odpisy | 1 900 | 2 058 | 2 306 | 2 306 | |
| - na nadlokální funkci | - | 2 420 | 2 119 | - | |
| - do investičního fondu | - | - | - | - | |
| - dotace na projekty | - | 220 | - | - | |
| | | | | | |
| Příspěvek RK celkem | 19 790 | 23 590 | 26 655 | 20 970 | |

| Uvedeno v tis. Kč | Schválený rozpočet 2005 | Očekávaná skutečnost 2005 | Požadavek správce 2006 | Schválený rozpočet 2006 | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Příspěvek Sociálním službám Karviná | | | | | |
| - na provoz | 20 778,80 | 21 729 | 22 159 | 21 739,70 | |
| - na odpisy | 530 | 530 | 630 | 630 | |
| - do investičního fondu | 250 | 500 | 500 | - | |
| Příspěvek SSK celkem | 21 558,80 | 22 759 | 23 289 | 22 369,70 | |
| Podíl města na investicích s účastí státu a EU | 20 000 | 16 857 | 20 000 * | 20 857* | z toho 16 857 z FV |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | ** | | | |
| Výdaje úhrnem | 955 555,40 | 1 252 051,50 | 1 556 502,50 | 1 220 585,90 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

* v tom garance:

- na vybudování umělohmotného trávníku pro Městský fotbalový klub Karviná 4 711 tis. Kč,
- na obnovu sportovního areálu ZŠ Dělnická 8 000 tis. Kč,
- na rekonstrukci zařízení školního stravování - školních jídelen ZŠ Družby a ZŠ Cihelní ve výši 7 146 tis. Kč,
- na nákup vícemístného užitkového vozidla pro jednotku dobrovolných hasičů 1 mil.Kč.

**součet bez rozpočtové rezervy - očekávaný hospodářský výsledek roku 2005 představuje částku 53 239,12 tis. Kč , v tom zůstatek rozpočtové rezervy 16 857 tis. Kč

