

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2012

schválen usnesením ZM č. 232 ze dne 13.12.2011

údaje v tis. Kč

ZDROJE:

Daně - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	116 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000,00
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	10 000,00
daň z příjmů právnických osob	130 000,00
daň z přidané hodnoty	270 000,00
daň z nemovitostí	27 000,00
Celkem	566 000,00

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
poplatek za znečišťování životního prostředí	510,00
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	28 000,00
poplatek ze psů	2 200,00
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 200,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	910,00
poplatek ze vstupného	40,00
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000,00
odvod výtěžku z provozování loterií	3 000,00
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820,00
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	5 000,00
ostatní správní poplatky	6 391,00
Celkem	57 071,00

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
příjmy z vlastní činnosti - Odbor majetkový	65 635,00
příjmy z vlastní činnosti - Odbor rozvoje	715,00
příjmy z vlastní činnosti - Odbor správní	10,00
příjmy z úroků	1 000,00
přijaté sankční platby	2 880,00
příjem dle horního zákona	30 000,00
přijaté finanční dary	500,00
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)	45 068,00
Celkem	145 808,00

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2012

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
příjmy z prodeje pozemků	22 477,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	17 270,00
příjmy z prodeje bytů	300,00
dar z nadace OKD	225,00
Celkem	40 272,00

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
na výkon státní správy	40 626,90
pro školství	8 500,00
Celkem	49 126,90

Financování - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
splátky jistin (úvěr)	-92 321,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	31 741,37
Celkem	-60 579,63

ZDROJE - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
příjmy	858 277,90
financování	-60 579,63
Celkem	797 698,27

VÝDAJE:

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
údržba místních komunikací	11 779,00
tržiště	170,00
veřejné osvětlení	13 570,00
veřejné prostranství	2 450,00
pohřebnictví	4 450,00
čištění a zimní údržba	10 520,00
výdaje Fondu dopravy	3 500,00
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 500,00
správa Nové Pole	700,00
čištění vodních toků	500,00
veřejné práce	510,00
odvoz odpadů včetně separace	40 510,00
veřejná zeleň	20 550,00
správa a údržba kanalizací	400,00
provoz a údržba budov	17 845,00

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2012

městský stadion	3 600,00
letní koupaliště provoz	2 880,00
letní koupaliště -investice	200,00
pohřby zesnulých	250,00
Sportovní zařízení v majetku města	57,00
výkupy pozemků a budov	2 500,00
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 495,50
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	17 350,00
příspěvek na správu bytového fondu	3 000,00
výdaje odboru pro bytový fond	280,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	2 251,50
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	5 004,17
Ul. U Farmy	234,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	1 767,60
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	821,97
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	926,37
Vybudování chodníku na ul.Polské	38,64
Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	1 645,42
Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	2 590,40
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Staroměstskou, Ká-St.město	455,70
Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těřeškovové v Karviné	726,00
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	15 725,67
Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné – Mizerově	8 651,43
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	2 258,90
Oprava MK ul. Čsl. armády (od ul. Rudé armády po ZŠ Mendelova)	11 000,00
Zabezpečení DPS čp. 814: 3 ks kamer + přístup. systém + zřízení kamer. systému + el. vratný	670,00
Celkem	215 334,27

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
Fond primátora města Karviné	5 900,00
celoměstské akce a občanské obřady	1 280,00
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	2 500,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	27 000,00
příspěvky pro zdravotnictví	700,00
správa Zámku Fryštát	210,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	2 500,00
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	22 500,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	4 500,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	200,00
protarifovací ztráta IDS	1 140,00
výdaje BESIP a ostatní	122,00
územně plánovací dokumentace a podklady	1 750,00
výdaje projektového řízení a rozvoje	4 940,00
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	64,00

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2012

cestovní ruch	810,00
marketing SMK	3 070,00
Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400,00
ochrana životního prostředí	1 420,00
Celkem	99 006,00

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500,00
ostatní výdaje	300,00
Celkem	1 800,00

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	67 120,00
na odpisy ZŠ a MŠ	17 099,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	18 500,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	6 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	2 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	20 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	4 234,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	21 430,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 250,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 000,00
úhrada úroků z úvěrů	34 974,00
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	600,00
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	651,00
platby daní	17 000,00
finanční vypořádání	5 000,00
nákup akcií a majetkových podílů	1 400,00
sociální fond	4 000,00
Celkem	224 258,00

Odbor sociálních věcí - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
provoz klubů seniorů	837,00
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	400,00
příspěvky zdrav. postiženým	250,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 000,00
ostatní výdaje	18,00
poštovné soc. dávky	900,00
bezúročné půjčky	100,00
Celkem	6 505,00

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2012

Odbor sociálně právní ochrany dětí - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
ostatní výdaje	745,00
Celkem	745,00

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
údržba	760,00
provozní výdaje	12 750,00
dobrovolné hasič. sbory	935,00
výdaje na civilní ochranu	111,00
údržba budovy Zámku	3 110,00
repre a dary	380,00
autoprovoz	1 800,00
krizový plán	1 000,00
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	185,00
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	125,00
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5,00
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	96,00
výdaje zastupitelstva města	1 242,00
mzdové výdaje zastupitelstva	6 410,00
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 628,00
mzdové výdaje zaměstnanců	93 700,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	33 496,00
ostatní náhrady a poplatky	6 032,00
výpočetní technika	7 500,00
PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53"	1 468,00
PROJEKT-Technologické centrum I-III	167,00
PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"	3 080,00
PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	2 340,00
Celkem	178 320,00

Odbor správní - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
ostatní výdaje	87,00
Celkem	87,00

Městská policie - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
údržba	450,00
provozní výdaje	4 500,00
sociální fond	1 041,00
mzdové výdaje	26 365,00
soc. a zdrav. pojištění	9 087,00
prevence kriminality	200,00
Celkem	41 643,00

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2012

Rezerva - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
rezerva	30 000,00
Celkem	30 000,00

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2012
výdaje celkem	797 698,27

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2012

Rozpis příspěvků základním a mateřským školám v tis. Kč	odpisy	provoz	správa zahrad	celkem
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604		1 075,00		1 075,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852	8,00	1 074,00		1 082,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558	55,00	906,00	60,00	1 021,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	34,00	864,00		898,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591		1 555,00		1 555,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621	22,00	956,00		978,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 IČ: 71000836	203,00	1 043,00	62,00	1 308,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	66,00	1 520,00	50,00	1 636,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 IČ: 64628647	28,00	682,00		710,00
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582	84,00	1 017,00	55,00	1 156,00
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887	24,00	1 002,00		1 026,00
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574	93,00	905,00	60,00	1 058,00
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639	32,00	530,00		562,00
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566	73,00	1 142,00		1 215,00
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655	1 600,00	1 100,00	62,00	2 762,00
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	1 393,00	6 569,00		7 962,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	720,00	2 652,00		3 372,00
Základní škola Borovského IČ: 62331353	1 530,00	3 135,00		4 665,00
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561	600,00	3 730,00		4 330,00
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537	990,00	3 840,00		4 830,00
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	1 070,00	3 565,00		4 635,00
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	438,00	3 150,00		3 588,00
Základní škola, Dělnická IČ: 62331418	1 325,00	6 850,00		8 175,00
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361	1 500,00	3 300,00		4 800,00
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	3 581,00	4 949,00		8 530,00
Základní škola, U Studny IČ: 48004511	700,00	3 215,00		3 915,00
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529	930,00	3 045,00		3 975,00
nespecifikovaná rezerva		3 400,00		3 400,00
Celkový součet	17 099,00	66 771,00	349,00	84 219,00