

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2011

schválen usnesením ZM č. 20 dne 7.12.2010

údaje v tis. Kč

Zdroje:

Daně	Návrh rozpočtu 2011
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	3 000,00
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	4 000,00
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	570 000,00

Poplatky a daně z vybraných činností	Návrh rozpočtu 2011
poplatek za znečišťování životního prostředí	4 000,00
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	750,00
poplatek ze vstupného	40,00
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000,00
odvod výtěžku z provozování loterií	4 800,00
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	950,00
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	5 000,00
ostatní správní poplatky	6 477,00
Celkem	62 417,00

Nedaňové příjmy	Návrh rozpočtu 2011
příjmy z vlast. činnosti - odbor místního hospodářství	14 165,00
příjmy z vlast. činnosti - odbor školství a kultury	4 900,00
příjmy z vlast. činnosti - odbor dopravy	75,00
příjmy z vlast. činnosti - odbor správy majetku	38 755,00
příjmy z vlast. činnosti - odbor vnitřních věcí	2 634,00
příjmy z vlast. činnosti - kancelář primátora	50,00
příjmy z úroků	7 015,00
přijaté sankční platby	3 137,00
příjem dle horního zákona	30 000,00
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	35 497,00
Celkem	136 228,00

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2011

	Návrh rozpočtu 2011
Kapitálové příjmy	
odbor správy majetku-příjmy z prodeje pozemků	13 755,00
odbor správy majetku-příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770,00
odbor správy majetku-příjmy z prodeje bytů a NP - I.-IX. etapa	1 850,00
odbor správy majetku-privatizace bytového fondu (Ka 6 + Ka 7)	46 030,00
Celkem	62 405,00

	Návrh rozpočtu 2011
Přijaté transfery (dotace)	
na výkon státní správy	42 745,00
pro školství	7 470,00
Celkem	50 215,00

	Návrh rozpočtu 2011
Financování	
splátky jistin (úvěr)	-93 321,00
použití zdrojů FRR z fin. vypořádání	209 038,60
Celkem	115 717,60

	Návrh rozpočtu 2011
ZDROJE	
příjmy	881 265,00
financování	115 717,60
Celkem	996 982,60

Výdaje:

	Návrh rozpočtu 2011
01 Odbor místního hospodářství	
údržba místních komunikací	12 000,00
jmenovité akce v údržbě	2 734,00
jmenovité akce-investiční	3 190,00
tržiště	270,00
veřejné osvětlení	12 000,00
veřejné prostranství	3 150,00
pohřebnictví	4 350,00
čištění a zimní údržba	10 520,00
výdaje Fondu dopravy	4 596,00
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 500,00
správa Nové Pole	700,00
čištění vodních toků	500,00
veřejné práce	500,00
odvoz odpadů včetně separace	41 000,00
cestovní ruch	500,00

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2011

veřejná zeleň	20 350,00
správa a údržba kanalizací	400,00
Celkem	118 260,00

	Návrh rozpočtu 2011
02 Odbor školství a kultury	
nebytové hospodářství (bývalé ZŠ a MŠ)	4 100,00
městský stadion	4 000,00
letní koupaliště provoz	3 360,00
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	68 000,00
na odpisy ZŠ a MŠ	15 692,00
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	900,00
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
tiskopisy opiáty	10,00
pohřby zesnulých	220,00
příspěvky pro zdravotnictví	700,00
správa Zámku Fryštát	2 755,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	28 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	19 500,00
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	21 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	2 500,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	300,00
Celkem	199 437,00

	Návrh rozpočtu 2011
03 Odbor dopravy	
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	19 200,00
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	194,00
protarifovací ztráta IDS	1 100,00
Celkem	24 794,00

	Návrh rozpočtu 2011
04 Odbor životního prostředí	
Fond životního prostředí	4 000,00
odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500,00
Celkem	5 500,00

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2011

	Návrh rozpočtu 2011
05 Odbor územního plánování a stavebního řádu	
územně plánovací dokumentace a podklady	1 250,00
ostatní výdaje spojené s výkonem státní správy OÚPSŘ	300,00
Celkem	1 550,00

	Návrh rozpočtu 2011
06 Odbor správy majetku	
výkupy pozemků a budov	19 200,00
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	2 000,00
výdaje spojené s prodejem bytů	1 220,00
výdaje oddělení projektového řízení a rozvoje	8 940,00
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	20 350,00
příspěvek na správu bytového fondu	3 740,00
výdaje odboru pro bytový fond	200,00
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000,00
privatizace bytového fondu Ká 6 + Ká 7	2 170,00
odměna ISA za privatizaci bytů	3 680,00
Celkem	66 500,00

	Návrh rozpočtu 2011
07 Odbor ekonomický	
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	96,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	64,00
pojištění města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	2 900,00
úhrada úroků z úvěrů	41 000,00
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	640,00
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	650,00
platby daní	3 000,00
finanční vypořádání	5 000,00
nákup akcií a majetkových podílů	11 300,00
návratné finanční výpomoci	23 000,00
Celkem	87 650,00

	Návrh rozpočtu 2011
08 Odbor sociálních věcí	
provoz klubů seniorů	1 000,00
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	150,00
příspěvky zdrav. postiženým	250,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 000,00
ostatní výdaje	18,00
poštovné soc. dávky	900,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	21 430,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 300,00

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2011

bezúročné půjčky	100,00
Celkem	29 148,00

	Návrh rozpočtu 2011
09 Odbor sociálně právní ochrany dětí	
ostatní výdaje	734,00
Celkem	734,00

	Návrh rozpočtu 2011
11 Odbor vnitřních věcí	
údržba	1 390,00
provozní výdaje	24 697,00
sociální fond	4 650,00
dobrovolné hasič. sbory	1 160,00
výdaje na civilní ochranu	200,00
údržba budovy Zámku	2 070,00
Celkem	34 167,00

	Návrh rozpočtu 2011
12 Odbor správní	
Celkem	0,00

	Návrh rozpočtu 2011
13 Kancelář primátora	
výdaje zastupitelstva města	747,00
repre a dary	800,00
autoprovoz	1 800,00
krizový plán	1 000,00
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	285,00
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	125,00
marketing SMK	3 204,00
Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400,00
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5,00
Celkem	9 366,00

	Návrh rozpočtu 2011
14 Kancelář tajemníka	
mzdové výdaje zastupitelstva	7 051,60
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 648,10
mzdové výdaje zaměstnanců	93 700,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	33 496,00
ostatní náhrady a poplatky	6 350,00
výpočetní technika	8 000,00
PROJEKT - Technologické centrum Karviná I-III	7 127,00

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2011

PROJEKT - Zvýšení kvality v MMK "53"	2 361,40
PROJEKT - Řízení lidských zdrojů v MMK "57"	3 700,00
Celkem	163 434,10

	Návrh rozpočtu 2011
15 Městská policie	
investice	496,00
údržba	450,00
provozní výdaje	4 500,00
sociální fond	1 059,00
mzdové výdaje	25 760,00
soc. a zdrav. pojištění	8 865,00
prevence kriminality	200,00
Celkem	41 330,00

	Návrh rozpočtu 2011
16 Odbor investic	
Karviná-rozšíření kanalizace	9 000,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí	7 151,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	35 544,00
Rozšíření ul.Mickiewiczova	3 158,00
Technická infrastruktura Karviná Ráj	1 231,50
Okolí Regionální knihovny	9 693,00
Ul. U Farmy	2 500,00
Ul. Chodská	7 800,00
Revitalizace nám.Budovatelů	42 711,00
Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů	7 489,00
projektová dokumentace rek.a modernizace sport.areálu-Měst.stadion	4 380,00
Rekonstrukce Lottyhausu	2 129,00
Rekonstrukce domu č.p.200, Karviná-Staré Město	8 103,50
Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14	38 737,50
Vybudování cyklotras v Karviné-Starém Městě	485,00
Celkem	180 112,50

	Návrh rozpočtu 2011
REZERVA	
rezerva	35 000,00
Celkem	35 000,00

	Návrh rozpočtu 2011
VÝDAJE	
CELKEM	996 982,60

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2011

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	66,00	906,00	60,00	1 032,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	31,00	864,00		895,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591		1 555,00		1 555,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořáková 1622 IČ: 64628621	14,00	956,00		970,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 IČ: 71000836	213,00	1 043,00	62,00	1 318,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	79,00	1 520,00	50,00	1 649,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 IČ: 64628647		682,00		682,00
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	17,00	1 002,00		1 019,00
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574	55,00	905,00	60,00	1 020,00
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 - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	675,00	2 652,00		3 327,00
Základní škola Borovského IČ: 62331353	1 515,00	3 135,00		4 650,00
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561	603,00	3 730,00		4 333,00
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537	990,00	4 045,00		5 035,00
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	1 050,00	3 565,00		4 615,00
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	432,00	3 150,00		3 582,00
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529	1 500,00	3 120,00		4 620,00
Základní škola, Dělnická IČ: 62331418	1 312,00	6 850,00		8 162,00
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361	1 750,00	3 400,00		5 150,00
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	1 500,00	4 949,00		6 449,00
Základní škola, U Studny IČ: 48004511	700,00	3 615,00		4 315,00
Nespecifikovaná rezerva na provoz ZŠ a MŠ		3 500,00		3 500,00
Součet	15 692,00	67 651,00	349,00	83 692,00