

**Schválený rozpočet statutárního města Karviné na rok 2008**

Příloha č. 1 k usnesení ZM ( str. 3-5)

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Očekávaná skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008		
	1	2	3		
<b>Příjmy</b>					
<b>Třída 1 - Daňové příjmy úhrnem</b>	<b>589 165</b>	<b>660 370</b>	<b>647 729</b>		
<b>Daně z příjmů celkem</b>	<b>505 300</b>	<b>576 852</b>	<b>565 939</b>		
z toho:					
- daň z příjmů fyz.osob z podnikání.	3 000	2 000	2 000		
- daň z příjmů za město	-	28 851	-		
- podíly města na sdíl. daních					
- ze závislé činnosti	118 000	127 000	127 000		
- -“- 1,5% místo výk.přac.	9 000	10 000	10 000		
- podnik. fyz. osob	13 000	13 000	13 000		
- kapitálových výnosů	6 000	8 000	8 000		
- příjmů právnic. osob	145 300	148 000	148 000		
- DPH	211 000	240 000	257 939		
- doplanky daní	-	1	-		
<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>		
<b>Poplatky a daně z vybraných činností celkem</b>	<b>66 365</b>	<b>66 018</b>	<b>64 290</b>		
z toho:					
- správní poplatky					
- z hracích přístrojů	5 000	5 000	5 000		
- ostatní	9 000	9 000	9 000		
- příjmy za zk.řidič.oprav.	700	700	700		
- popl. za komunál. odpad	28 000	28 000	28 000		
- popl. za znečiš.život.prostředí	6 155	5 308	4 000		
- poplatek ze psů	2 100	2 100	2 100		
- poplatek lázeňský	2 200	2 200	2 200		
- popl. za užívání veř. prostran.	940	1 350	1 050		
- poplatek ze vstupného	70	40	40		
- poplatek z prov. hrac.příst.	6 400	6 400	6 400		

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Očekávaná skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008		
	1	2	3		
- odvod části výtěžku z "-" -	5 800	5 800	5 800		
- doplatky zruš.míst. popl.	-	120	-		
<b>Třída 2 – Nedaňové příjmy</b>					
<b>celkem</b>	<b>169 157</b>	<b>170 783</b>	<b>186 526</b>		
<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>					
- odbor MH	8 220	8 220	8 258		
z toho: pronájmy	5 970	5 970	6 103		
- odbor školství	4 390	4 500	4 540		
z toho: pronájmy	2 000	2 000	2 000		
- odbor dopravy	250	40	40		
- odbor ÚPaSŘ	-	-	-		
- odbor správy majetku	122 291	122 622	138 802		
z toho: pronájmy BF	119 480	119 480	136 600		
- odbor sociálních věcí	11	11	1		
z toho: pronájmy	1	1	1		
- odbor vnitřních věcí	885	885	885		
z toho: pronájmy	413	413	413		
- odbor správní	110	-	-		
- městská policie	-	-	-		
- příjmy z bankovních úroků	2 000	2 500	2 000		
- příjmy dle Horního zákona	24 000	24 000	24 000		
<b>Přijaté sankční platby a ostatní příjmy</b>					
- pokuty	3 500	3 500	3 500		
- přijaté vrátky a ostatní příjmy	3 500	4 500	4 500		
- přijaté finanční dary	-	5	-		

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Očekávaná skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008		
	1	2	3		
<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>15 761</b>	<b>16 023</b>	<b>42 641</b>		
Odbor správy majetku					
- příjmy z prodeje pozemků	1 400	1 400	12 544		
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	6 361	6 361	4 267		
- příjmy z prodeje bytů	8 000	8 000	25 830		
Odbor finanční					
- příjmy z prodeje ostatního majetku / automobily/	-	262	-		
<b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>	<b>298 377</b>	<b>331 412</b>	<b>63 709</b>		
z toho:					
- soc. dávky	230 059	253 000			
- na výkon státní správy	52 625	49 137	49 137		
- pro školství	9 300	9 326	9 300		
- pro ústav soc. péče	1 350	-	-		
- účelové dotace- stát. rozpoč.	-	14 600	-		
- účelové dotace od obcí	-	306	-		
- převody z vlastních fondů	5 043	5 043	5 272		
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 072 460</b>	<b>1 178 588</b>	<b>940 605</b>		

Příloha č. 2 k usnesení ZM ( str.6)

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Očekávaná skutečnost 2007	Schválený rozpočet 2008		
	1	2	3		
<b>Třída 8 - Financování</b>	<b>278 068</b>	<b>537 231</b>	<b>- 93 660</b>		
z toho:					
- použití úvěrových zdrojů	339 908	366 856	1 595		
- splátky jistin / úvěr/	- 58 255	- 58 255	- 95 255		
- použití zdrojů FRR z fin. vypořád. roku 2005 a 2006	-	228 630	-		
- splátka půjčky FRB a PF	- 3 585	-	-		
- použití zdrojů soc.fondu	-	-	-		
<b>Zdroje úhrnem</b>	<b>1 350 528</b>	<b>1 715 819</b>	<b>846 945</b>		

\* zapojení úvěrových zdrojů do očekávané skutečnosti roku 2007

z I. úvěru ve výši 11 811 tis. Kč

z II. úvěru ve výši 355 045 tis. Kč

\* zapojení úvěrových zdrojů do návrhu rozpočtu roku 2007 z II. úvěru 339 908 tis. Kč

Průběh čerpání zdrojů II. úvěrového rámce:

432 545 tis.Kč – uzavřena smlouva

- 37 946 tis.Kč vyčerpáno v roce 2006

394 599 tis.Kč zůstalo k dispozici pro rok 2007

355 045 tis.Kč rozpočtově zařazeno do rozpočtových výdajů roku 2007

39 554 tis.Kč zůstává teoreticky k dočerpání v roce 2008

**Do schváleného rozpočtu roku 2008 zapojeno:**

1 595 tis.Kč z II. úvěrového rámce, a to na PD budování inženýrských sítí v okrajových částech města.

Příloha č. 3 k usnesení ZM (str. 7-15)

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Očekávaná skutečnost 2007	Požadavek správce 2008	Schválený rozpočet 2008	
	1	2	3	4	
<b>Výdaje</b>					
<b>01 Odbor místního hospodářství</b>					
- údržba místních komunikací	14 000	13 463	14 700	13 500	
- jmenovité akce odd. MH					
- v údržbě	2 280	4 736	49 690	3 190	
- údržba - úvěr	-	5 016	-		
- investiční	4 908	7 200	10 900	3 000	
- jmenov.akce odd. investic					
- investiční	-	16 370	-		
- - „ - z úvěru	284 908	36 005	-		
- inv. byt. výstavba	4 735	19 229	-		
- - „ - z úvěru	55 000	82 610	-		
- tržiště, cestovní ruch	2 200	2 216	2 833	2 700	
z toho: na rekonstrukci veř. WC manželům Murysovým	30	30	-		
- veřejné osvětlení	10 770	10 878	12 300	12 000	
- veřejné prostranství	21 689	21 707	24 655	23 110	
- pohřebnictví	3 600	3 600	3 700	3 700	
- čištění a zimní údržba	12 000	11 460	12 260	12 200	
- výdaje Fondu dopravy	3 500	6 346	3 500	3 500	
- parkoviště u MěDK	-	3 830	-		
- výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 800	1 842	2 200	1 800	
- správa Nové Pole	2 000	2 425	1 500	1 500	
- čištění vodních toků	800	800	800	800	
- příprava lokal. IBV Mizerov	4 000	-	-		
- příprava lok. IBV Ka-Fryštát	4 000	-	-		
- příprava jiných lokalit pro bytovou výstavbu	3 000	-	-		
<b>OMH celkem</b>	<b>435 190</b>	<b>249 733</b>	<b>139 038</b>	<b>81 000</b>	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Očekávaná skutečnost 2007	Požadavek správce 2008	Schválený rozpočet 2008	
	1	2	3	4	
<b>O2 Odbor školství a kultury</b>					
- provoz bud. býv. předš. zař.	2 300	4 635	4 797	4 300	
- provoz bud. býv. ZŠ	5 000	5 025	10 552	5 000	
- investiční akce	-	250	3 000	-	
- městský stadion	3 200	3 200	3 200	3 200	
- městský stadion.-vybavení	-	-	1 000	800	
- letní koupaliště	4 000	4 000	4 536	4 000	
- vybavení LK a výkupy poz.	3 000	3 000	-		
<b>Příspěvky právním subjektům</b>					
<b>celkem</b>	<b>75 532</b>	<b>109 433</b>	<b>292 509</b>	<b>74 594</b>	
z toho:					
- na provoz	65 000	71 002	74 757	64 414	
- příspěvky na lyž. zájezdy	-	-	-	600	
- financování správy zahrad	-	-	-	250	
- dotace z úřadu práce	-	450	-	-	
- na odpisy	8 211	8 211	9 330	9 330	
- do investičních fondů	2 321	29 770	119 531	-	
- požadavky na opravy a vyb.	-	-	88 891	-	
<b>Ostatní výdaje celkem</b>					
- výdaje z účel. fondů	5 900	5 921	5 900	5 900	
- výdaje na cel. akce + obč.obř	2 200	2 440	5 185	1 275	
- vydání publ.města k 740.výr	-	-	2 000	-	
- příspěvky města sportu	12 000	12 500	15 000	15 000	
- z toho:příspěvek HCB	3 700	4 200		4 000	
příspěvek MFK	3 200	3 200		4 000	
příspěvek SK	2 900	2 900		4 000	
ostatní sporty	2 200	2 200		3 000	
- tiskopisy - opiáty	10	10	10	10	
- pohřby zesnulých	150	150	150	150	
- příspěvek NsP Karviná-Ráj	350	600	600	-	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Očekávaná skutečnost 2007	Požadavek správce 2008	Schválený rozpočet 2008	
	1	2	3	4	
- ozdravné pobyty dětí	300	300	400	-	
- příspěvky pro zdravotnictví	-	300	-	700	
- správa Zámku a pam. péče	5 300	6 400	6 186	4 600	
- příspěvek Čes.čer.kříži	300	300	300	300	
- příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná	-	2 000	2 000	-	
- příspěvek Hornické nemoc.	250	250	600	-	
- příspěvek Obch.bankovní akademii				-	
- příspěvek souboru Permoník	330	330	500	500	
- příspěvek Domu dětí a mládeže	300	300	300	300	
- příspěvek DO Májovák	200	200	300	200	
- příspěvek mezinárodní stud. org. AIESEC Karviná	58	58	60	60	
- příspěvek PZKO Ká-Ráj	-	50	130	50	
- příspěvek OS Romů	-	50	150	70	
- příspěvek OS Sluníčko	-	200	250	250	
- příspěvek gymnáziu	-	41,2	-	-	
- příspěvek ZUŠ	-	100	295	100	
- příspěvek SU OPF Karviná	-	220	250	250	
- příspěvek Lázně Darkov	-	-	100	100	
- příspěvek SZŠ Karviná	-	-	100	-	
<b>Odbor ŠaK celkem</b>	<b>120 680</b>	<b>162 263,2</b>	<b>360 360</b>	<b>121 709</b>	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Očekávaná skutečnost 2007	Požadavek správce 2008	Schválený rozpočet 2008	
	1	2	3	4	
<b>03 Odbor dopravy</b>					
- provozní dot. ČSAD - MHD	14 100	14 100	17 800	17 000	
- investiční dotace MHD	700	700	600	600	
- dotace na ztrátu příměstské dopravy	4 300	4 300	4 900	4 600	
- instalace videodetekčního zařízení	-	-	2 000	-	
- protarifovací ztráta IDS	296	296	800	800	
- výdaje BESIP a ostatní	224	224	224	224	
<b>Odbor dopravy celkem</b>	<b>19 620</b>	<b>19 620</b>	<b>26 324</b>	<b>23 224</b>	
<b>04 Odbor životního prostředí</b>					
- ochrana přírody - FŽP	4 000	3 951	4 000	4 000	
- odvoz odpadů včetně separ.	36 500	36 500	39 000	39 000	
- rekultivace skládky	550	500	400	400	
- dotace - odborný lesního hospodáře a výsadba dřevin a snižování imisí	-	95	-		
- odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	-	2 700	5 000	3 000	
<b>OŽP celkem</b>	<b>41 050</b>	<b>43 746</b>	<b>48 400</b>	<b>46 400</b>	



Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Očekávaná skutečnost 2007	Požadavek správce 2008	Schválený rozpočet 2008	
	1	2	3	4	
<b>05 Odbor územního plánování a stav. řádu</b>					
- územní plány	2 000	2 000	3 413	2 500	
<b>Odbor ÚPaSŘ celkem</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 413</b>	<b>2 500</b>	
<b>06 Odbor správy majetku</b>					
- výkupy pozemků a budov	10 000	13 500	19 000	10 400	
- ostatní výdaje / daň z přev. nemov., zaměření apod./	3 200	3 200	2 225	2 225	
- výdaje spoj. s prodejem bytů	2 520	2 520	22 423	3 155	
- výdaje oddělení rozvoje	6 470	16 270	122 869	6 700	
- výdaje bytového fondu					
prostřed.-BYTservis, s.r.o.	73 180	73 329	102 550	76 980	
- příspěvek na správu BF	12 700	12 700	14 950	13 200	
- výdaje odboru pro BF	500	500	340	340	
- fin. podpora IBV	-	-	5 000	5 000	
<b>Odbor SM celkem</b>	<b>108 570</b>	<b>122 019</b>	<b>289 357</b>	<b>118 000</b>	
<b>07 Odbor finanční</b>					
- příspěvky nadačním fondům	600	630	854	650	
z toho: příspěvek NSZM ČR	100	100	100	100	
- Sdružení lázeňských míst	65	64	64	64	
- Sdružení historických sídel	63	64	64	64	
- pojištění majetku města	4 300	4 350	4 350	4 350	
- daň z příjmů za město	-	28 851	-	-	
- úhrada úroků z úvěru	9 724	10 487	20 272	20 272	
<b>Odbor finanční celkem</b>	<b>14 752</b>	<b>44 446</b>	<b>25 604</b>	<b>25 400</b>	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Očekávaná skutečnost 2007	Požadavek správce 2008	Schválený rozpočet 2008	
	1	2	3	4	
<b>08 Odbor sociálních věcí</b>					
- sociální dávky	230 059	253 000	260 000	-	
- ostatní výdaje	8 431	9 431	8 905	8 030	
z toho:					
- investice - bezbar. přístup	1 000	800	-		
- provoz klubů důchodců	1 000	1 000	1 200	1 000	
- příspěvky zdrav.postiženým	200	200	200	200	
- příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 500	5 700	5 500	5 100	
- ostatní výdaje	40	40	40	40	
- poštovné - soc.dávky	1 691	1 691	1 690	1 690	
- příspěvek NF Zdravé město na provoz mikrobusu	-	-	275	-	
<b>OSV celkem</b>	<b>238 490</b>	<b>262 431</b>	<b>268 905</b>	<b>8 030</b>	
<b>09 Odbor soc.práv. ochrany dětí</b>					
- ostatní výdaje	294	294	294	294	
- dotace - terén. soc. práce	-	400	-		
<b>OSPO celkem</b>	<b>294</b>	<b>694</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	
<b>10 Odbor správy poplatků a pohledávek</b>					
- provozní výdaje	980	980	880	880	
<b>OSPP celkem</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Očekávaná skutečnost 2007	Požadavek správce 2008	Schválený rozpočet 2008	
	1	2	3	4	
<b>11 Odbor vnitřních věcí</b>					
- investice	2 280	6 700	86 050	-	
- údržba	5 000	5 000	6 100	4 000	
- provozní výdaje	33 000	32 493	34 962	31 500	
- sociální fond	4 120	4 120	4 503	4 335	
- dobrovolné hasič. sbory	1 500	2 499	2 083	1 580	
- výdaje na civilní ochranu	500	500	502	500	
- údržba budovy Zámku	3 000	3 000	3 405	2 400	
- příspěvek has. záchr. sboru	600	600	1 500	200	
<b>OVV celkem</b>	<b>50 000</b>	<b>54 912</b>	<b>139 105</b>	<b>44 515</b>	
<b>12 Odbor správní</b>	-	-	-	-	
<b>13 Kancelář primátora</b>					
- cestovné, ostatní výdaje ZM	300	370	400	450	
- repre a věcné dary	1 500	1 800	1 800	1 800	
- autoprovoz	2 100	3 530	4 800	2 100	
- krizový plán	70	70	70	70	
- příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná	285	285	285	284	
- přísp.Svazu měst a obcí ČR	-	124	124	124	
- marketing SMK	2 000	900	2 000	3 422	
- Karvin. zpravodaj a inzert.	-	-	1 400	1 400	
<b>Kancelář primátora celkem</b>	<b>6 255</b>	<b>7 079</b>	<b>10 879</b>	<b>9 650</b>	
<b>14 Kancelář tajemníka</b>					
- mzdové výdaje zastupitelst.	7 300	7 300	7 745	7 400	
- soc. a zdrav. pojištění	1 470	1 470	1 574	1 490	
- mzdové výdaje zaměstnanců	100 300	103 846	109 000	105 000	
- soc. a zdrav. pojištění	35 858	37 393	39 498	38 220	
- ostatní náhrady a poplatky	4 780	5 580	8 460	8 460	
- výpočetní technika	12 000	13 761	20 877	15 000	
- OP Rozvoj lidských zdrojů	-	912	-	-	
<b>Kancelář tajemníka celkem</b>	<b>161 708</b>	<b>170 262</b>	<b>187 154</b>	<b>175 570</b>	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Očekávaná skutečnost 2007	Požadavek správce 2008	Schválený rozpočet 2008	
	1	2	3	4	
<b>15 Městská policie</b>					
- investice	500	550	1 763	1 700	
- údržba	500	500	530	500	
- provozní výdaje	4 500	4 500	5 962	5 083	
- sociální fond	923	923	1 057	937	
- mzdové výdaje	23 075	23 075	26 424	23 420	
- soc. a zdrav. pojištění	8 139	8 139	9 284	8 260	
- prevence kriminality	500	675	2 200	500	
<b>Městská policie celkem</b>	<b>38 137</b>	<b>38 362</b>	<b>47 220</b>	<b>40 400</b>	
<b>16 Odbor investic</b>	<b>-</b>	<b>392 234</b>	<b>635 315</b>	<b>24 441</b>	
<b>STaRS Karviná, s.r.o.</b>					
- dotace na činnost	26 800	26 800	29 600	28 000	
<b>Dotace STaRS celkem</b>	<b>26 800</b>	<b>26 800</b>	<b>29 600</b>	<b>28 000</b>	
<b>Příspěvek MěDK</b>					
- na provoz	17 260	17 595	17 940	17 940	
- na odpisy	2 500	2 500	2 500	2 500	
- do investičního fondu	-	-	6 350	360	
- na celoměstské akce	-	-	-	3 160	
<b>Příspěvek MěDK celkem</b>	<b>19 760</b>	<b>20 095</b>	<b>26 790</b>	<b>23 960</b>	
<b>Příspěvek Region.knihovně</b>					
- na provoz	19 300	19 300	21 430	20 599	
- na odpisy	2 687	2 255	1 901	1 901	
- na nadlokální funkci	-	1 304	-	-	
- do investičního fondu	-	-	-	-	
- na knižní jarmark a multimediální festival	-	-	-	65	
<b>Příspěvek RK celkem</b>	<b>21 987</b>	<b>22 859</b>	<b>23 331</b>	<b>22 565</b>	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Očekávaná skutečnost 2007	Požadavek správce 2008	Schválený rozpočet 2008	
	1	2	3	4	
<b>Příspěvek Sociálním službám Karviná</b>					
- na provoz	23 405	22 073	22 050	22 050	
- na odpisy	850	850	1 060	1 060	
- do investičního fondu	-	49	-	-	
<b>Příspěvek SSK celkem</b>	<b>24 255</b>	<b>22 972</b>	<b>23 110</b>	<b>23 110</b>	
<b>Podíl města na investicích s účastí státu a EU a rozpočtová rezerva</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>27 297</b>	
<b>Výdaje úhrnem</b>	<b>1 350 528</b>	<b>1 683 507,20</b>	<b>2 335 079</b>	<b>846 945</b>	