

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2005

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2004	Očekávaná skutečnost 2004	Návrh rozpočtu 2005		
	1	2	3		
Příjmy					
Třída 1 - Daňové příjmy					
Daně z příjmů celkem	394 998	482 583	451 600		
z toho:					
- daň z příjmů fyz.osob z pod.	10 300	10 880	10 800		
- daň z příjmů za město	-	18 691	-		
- podíly města na sdíl. daních					
- ze závislé činnosti	84 000	112 000	107 000		
- " - 1,5% místo výk.prác.	7 500	8 000	8 000		
- podnik. fyz. osob	14 800	15 000	14 800		
- kapitálových výnosů	7 000	8 000	8 000		
- příjmů právnic. osob	106 198	125 000	121 000		
- DPH	165 200	185 000	182 000		
- doplatky daní	-	12	-		
Daň z nemovitostí	14 000	14 000	14 700		
Poplatky a daně z vybraných činností celkem	58 240	57 680	61 180		
z toho:					
- správní poplatky					
- z hracích přístrojů	5 000	5 000	5 000		
- ostatní	4 000	4 100	5 000		
- popl. za komunál. odpad	25 000	25 000	28 000		
- popl. za znečiš. život.prostředí	6 920	5 920	5 310		
- poplatek ze psů	2 100	2 100	2 100		
- poplatek lázeňský	2 100	2 100	2 100		
- popl. za užívání veř. prostran.	1 900	1 900	1 370		
- poplatek ze vstupného	100	100	100		
- poplatek z prov. hrac.příst.	6 400	6 400	6 400		
- odvod části výtěžku z " -	4 720	5 000	5 800		
- doplatky zruš.míst. popl.	-	60	-		

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2004	Očekávaná skutečnost 2004	Návrh rozpočtu 2005		
	1	2	3		
Třída 2 - Nedaňové příjmy					
celkem	153 928	158 344	156 266		
Příjmy z vlastní činnosti					
- odbor MH	5 135	5 135	4 820		
- odbor ŠaK	3 990	5 858	3 990		
- odbor dopravy	130	150	180		
- odbor správy majetku	117 969	118 299	118 197		
z toho: pronájem byt.fondu	115 216	115 216	114 575		
- odbor soc. věci	11	36	6		
- odbor vnitřních věcí	623	623	473		
- městská policie	-	20	-		
- odbor správní	70	150	100		
- příjmy z úroků	3 000	2 000	2 500		
- příjmy dle Horního zákona	17 000	19 000	19 000		
Přijaté sankční platby a ost.					
- pokuty	3 000	3 000	3 500		
- přijaté vrátky a ost. příjmy	3 000	4 000	3 500		
- dary	-	73	-		
Třída 3 - Kap. příjmy celkem	24 000	26 060	18 500		
z toho:					
- příjmy z prodeje inv.majetku	9 000	11 060	6 500		
- příjmy z prodeje bytů	15 000	15 000	12 000		
Třída 4 - Přijaté dotace cel.	327 568,2	630 235	302 196		
z toho:					
- soc. dávky	236 588	228 588	241 500		
- na výkon státní správy	16 816,2	16 816	16 816		
- " - rozšířená působnost	57 864	36 033	28 056		
- pro školství	10 067,7	10 068	10 068		
- pro ústav soc. péče	1 167,3	1 167	1 167		
- účelové dotace- stát. rozpoč.	-	332 986	-		
- účelové dotace od obcí	-	63	-		
- převody z vlastních fondů	5 065	4 514	4 589		

Příjmy celkem	972 734,2	1 368 902	1 004 442		
----------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2004	Očekávaná skutečnost 2004	Návrh rozpočtu 2005		
	1	2	3		
Třída 8 - Financování	+ 26 632	125 248	- 9 699		
z toho:					
- použití zdrojů FRR z fin. vypořádání roku 2003	35 730	134 346	-		
- splátka půjčky FRB a PF	- 5 842	- 5 842	- 6 443		
- splátka půjčky ze SFŽP	- 3 256	- 3 256	- 3 256		
Zdroje úhrnem	999 366,2	1 494 150	994 743		

Meziroční rozdíl v úhrnu zdrojů představuje snížení v návrhu rozpočtu roku 2005 o 4 623,2 tis. Kč, přičemž nutno brát v úvahu ovlivňující položky schváleného rozpočtu r. 2004, kterými jsou:

- dotace na výkon státní správy pro obec s rozšířenou působností - odbor státní sociální podpory ve výši 29 108 tis. Kč,
- zapojení zdrojů FRR z fin. vypořádání roku 2003 ve výši 35 730 tis. Kč.

Tudíž po zohlednění těchto dvou položek ve schváleném rozpočtu roku 2004 je návrh rozpočtových zdrojů pro rok 2005 vyšší o 60 214,8 tis. Kč, z toho požadavek na vyšší dotaci na sociální dávky představuje 4 912 tis. Kč a navýšení vlastních příjmů činí 55 302,8 tis. Kč.

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2004	Očekávaná skutečnost 2004	Požadavek správce 2005	Návrh rozpočtu 2005	
	1	2	3	4	
Výdaje					
01 Odbor místního hospodářství					
- údržba místních komunikací	14 460	15 266	16 210	14 350	
- jmenovité akce v údržbě	23 910	48 024	46 950	16 721	
- jmenovité invest. akce	30 000	90 788	337 900	6 600	
- jmenovité invest. akce BV	20 000	31 795	ve vazbě na regeneraci	29 549	
- tržiště, cestovní ruch	1 700	1 760	2 300	2 300	
- veřejné osvětlení	9 200	9 500	10 300	10 200	
- veřejné prostranství	16 830	18 728	19 431	19 130	
- pohřebnictví	2 740	2 905	3 150	3 150	
- čištění a zimní údržba	8 500	10 840	11 940	11 490	
- výdaje Fondu dopravy	3 590	3 718	3 500	3 500	
- výdaje na provoz útulku, čipování a očkování psů	1 400	1 555	1 700	1 700	
- správa Nové Pole	1 500	1 500	1 500	1 000	
- čištění vodních toků	1 000	1 000	1 000	800	
OMH celkem	134 830	237 379	455 881	120 490	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2004	Očekávaná skutečnost 2004	Požadavek správce 2005	Návrh rozpočtu 2005	
	1	2	3	4	
O2 Odbor školství a kultury					

- investice-obnova sport.areálu	-		7 000	1 700	
- provoz bud. býv. předš. zař.	3 630	4 410	3 050	3 050	
- provoz bud. býv. ZŠ	5 512,7	5 763	5 050	3 800	
- plavec. učebna DEJA	1 370	1 670	1 500	1 500	
- městský stadion Jákl	3 000	3 000	3 000	3 000	
Příspěvky právním subjektům celkem	79 120	385 004	116 069	81 545	
z toho:					
- na provoz	65 485	68 421	64 655	64 655	
- na provoz - školné	-	1 868	-	-	
- dotace- mzdy a uč.pomůcky a úřad práce	-	300 180	-	-	
- na odpisy	6 835	6 835	7 034	7 034	
- do investičních fondů	6 800	7 700	44 380	9 856	
Ostatní výdaje celkem					
- výdaje z účel. fondů	5 900	6 164	5 900	6 350	z toho FVČD 1 350
- výdaje na cel. akce + obč.obř	1 000	2 263	5 575	2 850	
- příspěvky města sportu	8 000	8 300		10 000	us. RM
- z toho:příspěvek HCB				3 400	
- výdaje branci a civ.služba	250	7	-	-	
- tiskopisy - opiáty	-	-	35	35	
- pohřby zesnulých	200	120	120	120	
- příspěvek NsP Karviná-Ráj	3 000	3 500	3 500	1 200	
- ozdravné pobyty dětí	500	500	250	250	
- správa Zámku a památková péče	5 800	7 650	7 330	5 800	
- příspěvek OPF		250	250	150	
- příspěvek ZUŠ	-	-	500	500	
- příspěvek Čes.červ. kříži	-	-	350	250	
Odbor ŠaK celkem	117 282,7	428 601	159 479 bez sportu	122 100	

dotace na školství snížena pro rok 2005 o 438,30 tis.Kč

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2004	Očekávaná skutečnost 2004	Požadavek správce 2005	Návrh rozpočtu 2005	
	1	2	3	4	
03 Odbor dopravy					
- provozní dot. ČSAD - MHD	13 000	13 073	12 950	12 550	
- investiční dotace MHD	500	500	8 000	825	
- dotace na ztrátu příměstské dopravy	4 390	4 370	4 100	4 000	
- protarifovací ztráta IDS			240	670	
- výdaje BESIP a ostatní	210	230	255	255	
Odbor dopravy celkem	18 100	18 173	25 545	18 300	
04 Odbor životního prostředí					
- ochrana přírody - FŽP	4 000	3 721	4 000	4 000	
- odvoz odpadů včetně separ.	29 000	31 400	36 100	36 000	
- rekultivace skládky	500	500	1 200	800	
- výdaje na ener. audity	-	2 500	1 500	-	bude doplněno z FRR
- činnost les. hospodáře	-	69	-		
- revitalizace říčních systémů a monitoring			4 400		
OŽP celkem	33 500	38 190	47 200	40 800	
Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2004	Očekávaná skutečnost 2004	Požadavek správce 2005	Návrh rozpočtu 2005	
	1	2	3	4	
05 Odbor územního plánování a stav. řádu					

- územní plány	500	500	2 500	1 000	
Odbor ÚPaSŘ celkem	500	500	2 500	1 000	
06 Odbor správy majetku					
- výkupy pozemků a budov	8 000	8 000	46 000	1 400	
- ostatní výdaje / daň z přev. nemov., zaměření apod./	1 510	1 860	4 300	4 290	
- výdaje spoj. s prodejem bytů	3 640	2 940	3 820	3 820	
- výdaje oddělení rozvoje	20 783	36 233	43 750	4 795	
- výdaje bytového fondu	71 351	71 511	71 395	71 395	
- příspěvek na správu BF	12 216	12 216	13 500	13 500	
- výdaje odboru pro BF	1 500	2 600	1 200	1 200	
- koupě sportovního areálu Jäkl	-	3 000	-		
Odbor SM celkem	119 000	138 360	183 965	100 400	
07 Odbor finanční					
- Příspěvky nadačním fondům	500	500	950	500	
- Svaz obcí okresu Karviná	163	163	163	163	
- Sdružení lázeňských míst	35	35	35	35	
- Sdružení historických sídel	67	65	65	65	
- pojištění majetku města	2 635	2 635	2 700	2 700	
- daň z příjmů za město	-	18 691	-	-	
- příspěvek Muzeu Těšínska	-	40	-	-	
- příspěvky jiným subjektům	-	-	60	100	
Odbor finanční celkem	3 400	22 129	4 013	3 563	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2004	Očekávaná skutečnost 2004	Požadavek správce 2005	Návrh rozpočtu 2005	
	1	2	3	4	
08 Odbor sociálních věcí - sociální dávky	234 288	226 288	248 300	239 000	

- ostatní výdaje	5 230	5 353	7 230	6 900	
z toho:					
- provoz klubů důchodců	950	1 057	1 000	1 000	
- příspěvky zdrav.postiženým	180	180	180	180	
- příspěvky na sociální a zdravotní péči	3 900	3 980	4 330	4 000	
- ostatní výdaje	120	126	40	40	
- příspěvek OS TRIANON	-	10	-		
- sociální hospitalizace	80	-	480	480	
- poštovné - soc.dávky	-	-	1 200	1 200	
OSV celkem	239 518	231 641	255 530	245 900	
09 Odbor soc.práv. ochrany dětí					
- sociální dávky	2 300	2 300	2 500	2 500	
- ostatní výdaje	150	205	300	250	
OSPO celkem	2 450	2 505	2 800	2 750	
10 Odbor státní sociální podpory					
		zvláštní			
- úhrady sankcí jiným rozpoč.	-	22	-	-	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2004	Očekávaná skutečnost 2004	Požadavek správce 2005	Návrh rozpočtu 2005	
	1	2	3	4	
11 Odbor vnitřních věcí					
- investice	700	700	4 300	300	
- údržba	5 772	5 772	12 665	4 319	
- provozní výdaje	36 722,2	35 938	34 507	32 790	
- sociální fond	4 260	3 709	3 748	3 748	

- dobrovolné hasič.sborny	965	965	1 085	785	
- výdaje na civilní ochranu	997	997	553	553	
- údržba budovy Zámku	3 340	6 340	4 455	2 705	
- volby do Evropského parlamentu	-	1 422	-	-	
- příspěvek has. záchr. sboru	-	-	1 000	350	
OVV celkem	52 756,2	55 843	62 313	45 550	
12 Odbor správní	-	-	-		
13 Kancelář primátora					
- cestovné, ostatní výdaje ZM	408	408	740	300	
- repre a věcné dary	932	1 497	1 467	1 323	
- autoprovoz	1 760	2 285	2 977	2 477	
- prevence kriminality	1 000	785	-	-	
- krizový plán		100	600	400	
Kancelář primátora celkem	4 100	5 075	5 784	4 500	
14 Kancelář tajemníka					
- mzdové výdaje zastupitelst.	5 050	5 050	5 050	5 050	
- soc. a zdrav. pojištění	1 295	1 295	1 295	1 295	
- mzdové výdaje zaměstnanců	104 500	90 838,5	91 200	91 200	
- soc. a zdrav. pojištění	37 625	32 905	32 620	32 620	
- ostatní náhrady a poplatky	5 420	5 207	5 060	5 060	
- výpočetní technika	4 110	13 768	16 235	14 775	
Kancelář tajemníka celkem	158 000	149 063,5	151 460	150 000	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2004	Očekávaná skutečnost 2004	Požadavek správce 2005	Návrh rozpočtu 2005	
	1	2	3	4	
15 Městská policie					
- investice	500	560	400	400	
- údržba	454	482	356	356	

- provozní výdaje	4 010	3 982	4 524	4 492	
- sociální fond	805	805	841	841	
- mzdové výdaje	20 120	20 120	21 030	21 030	
- soc. a zdrav. pojištění	7 097	7 097	7 381	7 381	
- prevence kriminality	-	355	2 000	500	
Městská policie celkem	32 986	33 401	36 532	35 000	
STaRS Karviná, s.r.o.					
- dotace na činnost	23 990	23 990	24 990	24 000	
Dotace STaRS celkem	23 990	23 990	24 990	24 000	
Příspěvek MěDK					
- na provoz	15 793	15 838	17 406	16 294	
- na odpisy	2 207	2 207	2 806	2 806	
- do investičního fondu	-	2 000	21 900	-	
Příspěvek MěDK celkem	18 000	20 045	42 112	19 100	
Příspěvek Region.knihovně					
- na provoz	14 498	16 513	20 870	17 890	
- na odpisy	2 405	2 405	1 900	1 900	
- na nadlokální funkci	-	2 428	2 450	-	
- do investičního fondu	-	-	248	-	
Příspěvek RK celkem	16 903	21 346	25 468	19 790	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2004	Očekávaná skutečnost 2004	Požadavek správce 2005	Návrh rozpočtu 2005	
	1	2	3	4	
Příspěvek Sociálním službám Karviná					

- na provoz	20 690,3	20 711	22 547	20 720	
- na odpisy	360	420	530	530	
- do investičního fondu	-	-	930	250	
Příspěvek SSK celkem	21 050,3	21 131	24 007	21 500	
Rozpočtová rezerva			800	-	
Podíl města na investicích s účastí státu a EU	2 000	-	20 000	20 000	-
Rezerva pro řešení mimořádných a krizových situací	1 000	900	100	bude dopl.	z FV 900 tis.
Výdaje úhrnem	999 366,2	1 448 294,5	1 530 479	994 743	