

**Schválený rozpočet
statutárního města Karviné na rok 2004**

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2003	Očekávaná skutečnost 2003	Schválený rozpočet 2004		
	1	2	3		
Příjmy					
Třída 1 - Daňové příjmy					
Daně z příjmů celkem	376 000	436 462	394 998		
z toho:					
- daň z příjmů fyz.osob z pod.	10 600	10 600	10 300		
- daň z příjmů za město	-	29 462	-		
- podíly města na sdíl. daních					
- ze závislé činnosti	82 000	91 400	84 000		
- " - 1,5% místo výk.prác.	8 000	8 000	7 500		
- podnik. fyz. osob	14 800	14 800	14 800		
- kapitálových výnosů	7 400	7 000	7 000		
- příjmů právnic. osob	90 000	110 000	106 198		
- DPH	163 200	165 200	165 200		
Daň z nemovitostí	14 000	14 000	14 000		
Poplatky a daně z vybraných činností celkem	54 320	58 734	58 240		
z toho:					
- správní poplatky					
- z hracích přístrojů	5 000	5 000	5 000		
- ostatní	3 500	4 000	4 000		
- popl. za komunál. odpad	25 000	25 000	25 000		
- popl. za znečiš. život.prostředí	4 000	8 114	6 920		
- poplatek ze psů	1 400	1 400	2 100		
- poplatek lázeňský	2 100	2 100	2 100		
- popl. za užívání veř. prostran.	2 600	1 900	1 900		
- poplatek ze vstupného	100	100	100		
- poplatek z prov. hrac.příst.	6 400	6 400	6 400		
- odvod části výtěžku z " -	4 220	4 720	4 720		

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2003	Očekávaná skutečnost 2 003	Schválený rozpočet 2004		
	1	2	3		
Třída 2 - Nedaňové příjmy					
celkem	159 470	158 432	153 928		
Příjmy z vlastní činnosti					
- odbor MH	3 760	5 800	5 135		
- odbor ŠaK	3 970	3 990	3 990		
- odbor dopravy	1 100	122	130		
- odbor správy majetku	121 853	121 853	117 969		
z toho: pronájem byt.fondu	119 000	119 000	115 216		
- odbor soc. věci	4 424	194	11		
- odbor vnitřních věcí	363	363	623		
- odbor správní	-	70	70		
- příjmy z úroků	3 000	3 000	3 000		
- příjmy dle Horního zákona	17 000	17 000	17 000		
Přijaté sankční platby a ostatní transfery					
- pokuty	1 500	3 000	3 000		
- přijaté vrátky a ost. příjmy	2 500	3 000	3 000		
- dary	-	40	-		
Třída 3 - Kap. příjmy celkem	58 400	27 150	24 000		
z toho:					
- příjmy z prodeje inv.majetku	43 400	12 150	9 000		
- příjmy z prodeje bytů	15 000	15 000	15 000		
Třída 4 - Přijaté dotace cel.	305 527	630 202	327 568,2		
z toho:					
- soc. dávky	220 390	228 065	236 588		
- na výkon státní správy	16 113	16 113	16 816,2		
- -“- rozšířená působnost	55 109	55 109	57 864		
- pro školství	7 635	7 635	10 067,7		
- pro ústav soc. péče	1 110	1 110	1 167,3		
- účelové dotace- stát. rozpoč.	-	317 000	-		
- převody z vlastních fondů	5 170	5 170	5 065		
Příjmy celkem	967 717	1 324 980	972 734,2		

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2003	Očekávaná skutečnost 2003	Schválený rozpočet 2004		
	1	2	3		
Třída 8 - Financování	- 3 085	153 666	+ 26 632		
z toho:					
- použití zdrojů FRR z fin. vypořádání roku 2002,2003	8 917	165 581	35 730		
- použití zůstatku SF	-	87	-		
- splátka úvěru pro MPZ	- 3 036	- 3 036	-		
- splátka půjčky FRB a PF	- 5 710	- 5 710	-5 842		
- splátka půjčky ze SFŽP	- 3 256	- 3 256	-3 256		
Zdroje úhrnem	964 632	1 478 646	999 366,2		

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2003	Očekávaná skutečnost 2003	Požadavky správců 2004	Schválený rozpočet 2004	
	1	2	3	4	
Výdaje					
01 Odbor místního hospodářství					
- údržba místních komunikací	13 485	13 813	14 460	14 460	
- jmenovité akce v údržbě	20 000	28 520	195 317	23 910	
- jmenovité invest. akce	23 200	85 780	175 420	15 500	
				14 500	most Sok.hr.
- jmenovité invest. akce BV	30 720	37 550	55 825	20 000	
- tržiště, cestovní ruch	1 500	1 700	1 700	1 700	
- veřejné osvětlení	9 000	9 000	9 200	9 200	
- veřejné prostranství	16 000	16 079	16 830	16 830	
- pohřebnictví	2 500	2 700	2 740	2 740	
- čištění a zimní údržba	7 500	7 972	8 500	8 500	
- výdaje Fondu dopravy	2 000	2 000	6 000	3 590	
- výdaje na provoz útulku, čipování a očkování psů	1 400	1 400	1 400	1 400	
- správa KANOP	1 000	1 500	1 500	1 500	
- čištění vodních toků	500	600	1 000	1 000	
Odbor MH celkem	128 805	208 614	489 892	134 830	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2003	Očekávaná skutečnost 2003	Požadavky správců 2004	Schválený rozpočet 2004	
	1	2	3	4	
O2 Odbor školství a kultury					
- investice	-	4 250	-	-	
- provoz bud. býv. předš. zař.	2 383	3 178	3 830	3 630	
- provoz bud. býv. ZŠ	3 500	6 050	7 150	6 882,7	
Příspěvky právním subjektům celkem	75 579	378 603	111 504	79 120	
z toho:					
- na provoz	68 595	52 196	65 700	65 485	
- dotace- mzdy a uč.pomůcky	-	300 680	-	-	
- na odpisy	6 984	6 984	6 835	6 835	
- do investičních fondů	-	18 743	38 969	6 800	
				z toho:	ZŠ Cihelní 3,5
Ostatní výdaje celkem					
- výdaje na kulturu vč. fondů	7 900	8 831	12 277	5 900	
- výdaje na celoměstské akce				1 000	
- příspěvky města sportu	6 000	10 100	15 000	11 000	vč.provozu Jákł
- výdaje branci a civ.služba	-	90	250	250	
- tisk receptů, opiáty	-	34	-	-	
- pohřby zesnulých	-	196	200	200	
- příspěvek NsP Karviná-Ráj				3 000	
a OPF	-	2 200	200	-	

- ozdravné pobyty dětí	-	-	500	500	
- prevence kriminality	1 000	-	-	-	
- správa Zámku a památková péče	5 000	9 656	7 300	5 800	
Odbor ŠaK celkem	101 362	423 188	158 211	117 282,7	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2003	Očekávaná skutečnost 2003	Požadavky správců 2004	Schválený rozpočet 2004	
	1	2	3	4	
03 Odbor dopravy					
- provozní dot. ČSAD - MHD	10 500	12 000	13 150	13 000	
- investiční dotace MHD	500	500	5 100	500	
- dotace na ztrátu příměstské dopravy	4 500	4 450	4 500	4 450	
- výdaje BESIP a ostatní	15	148	206	150	
-informační systém	-	-	1 800	-	
Odbor dopravy celkem	15 515	17 098	24 756	18 100	
04 Odbor životního prostředí					
- ochrana přírody - FŽP	4 000	3 386	4 000	4 000	
- odvoz odpadů včetně separ.	27 859	30 259	29 000	29 000	
- řešení vodohospod.poměrů	1 000	1 496	2 000	-	
- rekultivace skládky	600	518	900	500	
- plán odpadového hospodář. a rozšíření energetického dokumentu města	-	-	1 800	-	
OŽP celkem	33 459	35 659	37 700	33 500	
Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost	Požadavky správců	Schválený rozpočet	

	2003	2003	2004	2004	
	1	2	3	4	
05 Odbor územního plánování a stav. řízení					
- územní plány	500	500	1 980	500	
Odbor ÚPaSŘ celkem	500	500	1 980	500	
06 Odbor správy majetku					
- výkupy pozemků a budov	5 000	8 700	9 000	8 000	
- ostatní výdaje / daň z přev. nemov., zaměření apod./	3 020	3 020	1 510	1 510	
- výdaje spoj. s prodejem bytů	3 700	3 700	3 640	3 640	
- výdaje oddělení rozvoje	9 400	23 970	28 200	20 783	
- výdaje bytového fondu	79 650	79 650	98 000	71 351	
- příspěvek na správu BF	12 420	12 420	12 216	12 216	
- výdaje odboru pro BF	1 800	1 000	1 500	1 500	
-	-	-	-	-	
Odbor SM celkem	114 990	132 460	154 066	119 000	
07 Odbor finanční					
- Příspěvky nadačním fondům	500	500	700	500	
- Svaz obcí okresu Karviná	163	163	163	163	
- Sdružení pro obnovu a rozv.	5	-	-	-	
- Sdružení lázeňských míst	35	35	35	35	
- Sdružení historických sídel	67	67	67	67	
- příspěvek vodní záchr.sloužbě			80	-	
- pojištění majetku města	2 200	2 400	2 400	2 635	
- daň z příjmů za město	-	29 462	-	-	
Odbor finanční celkem	2 970	32 627	3 445	3 400	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2003	Očekávaná skutečnost 2003	Požadavky správců 2004	Schválený rozpočet 2004	
-------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	--

	1	2	3	4	
08 Odbor sociálních věcí					
- sociální dávky	217 830	225 513	246 870	234 288	
- ostatní výdaje	7 728	9 403	6 320	5 230	
z toho:					
- investiční a neinv.půjčky	-	220	úhrada	přímo	z FRR
- provoz klubů důchodců	978	1 058	1 100	950	
- příspěvky zdrav.postiženým	150	150	180	180	
- ozdravné pobyty dětí	500	500	-	-	
- příspěvky na sociální a zdravotní péči	3 100	4 359	4 920	3 980	
- příspěvek NsP Ráj	3 000	3 000	-	-	
- ostatní výdaje	-	116	120	120	
OSV celkem	225 558	234 916	253 190	239 518	
09 Odbor soc.práv. ochrany					
- sociální dávky	2 560	2 552	2 650	2 300	
- ostatní výdaje	550	157	255	150	
- výdaje čerpané z úč.dotace	-	388,8	-	-	
OSPO celkem	3 110	3 097,8	2 905	2 450	
10 Odbor státní sociální podpory					
		zvláštní	okruh	u ČNB	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2003	Očekávaná skutečnost 2003	Požadavky správců 2004	Schválený rozpočet 2004	
	1	2	3	4	
11 Odbor vnitřních věcí					
- investice	-	2 850	16 200	700	

- údržba	5 550	5 350	8 315	5 772	
- provozní výdaje	39 399	52 828	49 166	40 062,2	
- sociální fond	4 390	4 390	4 100	4 260	
- dobrovolné hasič.sbory	1 000	1 070	965	965	
- výdaje na civilní ochranu	1 733	2 274	997	997	
OVV celkem	52 072	68 762	79 743	52 756,2	
12 Odbor správní	-	-	-	-	
13 Kancelář primátora					
- cestovné, ostatní výdaje ZM	475	475	565	408	
- repre a věcné dary	884	884	979	932	
- autoprovoz	3 670	3 429	1 760	1 760	
- prevence kriminality	-	1 371	1 500	1 000	
Kancelář primátora celkem	5 029	6 159	4 804	4 100	
14 Kancelář tajemníka					
- mzdové výdaje zastupitelst.	5 000	5 000	5 050	5 050	
- soc. a zdrav. pojištění	1 272	1 272	1 295	1 295	
- mzdové výdaje zaměstnanců	99 500	99 755	104 500	104 500	
- soc. a zdrav. pojištění	35 732	35 732	37 625	37 625	
- ostatní náhrady a poplatky	3 290	5 440	5 420	5 420	
- výpočetní technika	4 500	11 110	23 430	4 110	
Kancelář tajemníka celkem	150 644	158 309	177 320	158 000	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2003	Očekávaná skutečnost 2003	Požadavky správců 2004	Schválený rozpočet 2004	
	1	2	3	4	
15 Městská policie					

- investice	200	1 382	700	500	
- údržba	260	310	639	454	
- provozní výdaje	4 329	4 279	4 130	4 010	
- sociální fond	780	867	819	805	
- mzdové výdaje	19 500	19 500	20 475	20 120	
- soc. a zdrav. pojištění	6 825	6 825	7 221	7 097	
Městská policie celkem	31 894	33 163	33 984	32 986	
STaRS Karviná, s.r.o.					
- dotace na činnost	23 990	23 990	23 990	23 990	
Dotace STaRS celkem	23 990	23 990	23 990	23 990	
Příspěvek MěDK					
- na provoz	14 900	15 008	18 143	15 793	
- na odpisy	2 150	2 080	2 207	2 207	
- do investičního fondu	-	14 750	1 900	-	
Příspěvek MěDK celkem	17 050	31 838	22 250	18 000	
Příspěvek Region.knihovně					
- na provoz	13 090	13 855	19 269	14 498	
- na odpisy	2 190	2 325	2 405	2 405	
- na nadlokální funkci	-	2 370	2 370	-	
- do investičního fondu	-	-	3 285	-	
- z účelových příspěvků státu	-	115	-		
Příspěvek RK celkem	15 280	18 665	27 329	16 903	

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2003	Očekávaná skutečnost 2003	Požadavky správce 2004	Schválený rozpočet 2004	
	1	2	3	4	

Příspěvek Sociálním službám Karviná				
- na provoz	21 931	18 153	21 127,8	20 690,3
- na odpisy	232	251	360	360
- do investičního fondu	241	541	-	-
Příspěvek SSK celkem	22 404	18 945	21 487,8	21 050,3
Podíl města na investicích s účastí státu a EU	20 000	18 879	20 000	2 000
Rezerva pro řešení mimořádných a krizových situací	-	-	1 000	1 000
Výdaje úhrnem	964 632	1 466 869,8	1 538 052,8	999 366,2