Návrh rozpočtu Města Jablunkov na rok 2 0 0 6 (v tis. Kč)

Podrobnější informace k návrhu rozpočtu města na rok 2006 Vám budou podány na finančním odboru MěÚ Jablunkov, v kanceláři číslo dveří 4-5.

Vyvěšeno: 9. ledna 2006
Sňato:

P Ř Í J M Y:

1. Daňové příjmy:

		rok 2004 (skutečnost)	rok 2005 (rozpočet)	**rok 2006 návrh**	poznámka
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 209,6	8 550,0	8 350,0	
1112	Daň z příjmů FO - samost. výdělečná činnost	2 114,6	2 200,0	2 170,0	
1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnos.	545,0	450,0	500,0	
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 655,5	9 313,0	8 750,0	
1122	Daň z příjmu právnických osob - za obec	1 502,3	1 500,0	1 500,0	
1211	Daň z přidané hodnoty	12 654,7	14 397,0	15 900,0	
1334	Poplatky za odnětí zemědělské půdy	4,0			
1335	Poplatky za odnětí lesní půdy	22,2			
1337	Poplatky za ukládání odpadů	2 446,3	2 703,0	3 000,0	
1341	Poplatek ze psů	81,4	85,0	85,0	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	18,5	8,0	8,0	
1344	Poplatek ze vstupného	9,0	10,0	20,0	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2,1	2,0	2,0	
1347	Poplatek za provozovaný výher. hrací přístroj	511,1	500,0	500,0	
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	223,0	348,0	300,0	
1361	Správní poplatky	2 406,5	3 052,0	3 500,0	
1511	Daň z nemovitostí	1 035,4	1 000,0	1 000,0	
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		**40 441,2**	**44 118,0**	**45 585,0**	

2. Nedaňové příjmy:

2111 - Příjmy za poskytování služeb a výrobků:		rok 2004 (skutečnost)	rok 2005 (rozpočet)	**rok 2006 návrh**	poznámka
1031	Pěstitelská činnost	187,6	350,0	350,0	
2140	Vnitřní obchod, služby a turismus - Inf.centr.	99,1	97,0	106,0	
2219	Ostatní záležit. pozemních komunikací - parkoviště	258,9	300,0	100,0	
2310	Pitná voda	24,4	30,0	30,0	
3111	Předškolní zařízení - školné	219,3	0,0		
3113	Základní školy - školné (2005 -změna právní úpra	80,4	0,0		
3313	Kina	169,1	100,0	100,0	
3319	Záležitosti kultury	37,7	361,8	30,0	
3349	Zpravodaj JABKO - inzerce	24,8	18,0	20,0	
3632	Pohřebnictví (nájem, výkopy hrobů)	583,8	610,0	600,0	
3635	Územní plánování	0,0	68,0	0,0	
3722	Sběr a svoz kom.odpadů - z tříděného odp.	235,0	360,0	360,0	
3733	Monitoring půdy -průzkum prováděný fy UNIGEO			28,0	
4314	Pečovatelská služba	104,5	100,0	150,0	
5512	Požární ochrana	5,2			
6171	Státní správa a územní samospráva	107,2	104,7	120,0	
6171	Fond pro poskyt. přísp. na úpr. zevnějšku	10,0	18,0	18,0	
Celkem příjmy za poskytování služeb a výrobků:		**2 147,0**	**2 517,5**	**2 012,0**	

2112 - Příjmy z prodeje zboží		rok 2004 (skutečnost)	rok 2005 (rozpočet)	**rok 2006 návrh**	poznámka
3722	Sběr a svoz KO - prodej popelnic	22,7	22,0	29,0	
Celkem příjmy z prodeje zboží		**22,7**	**22,0**	**29,0**	

2131- Příjmy z pronájmů pozemků:

3639	**Komunální služby a územní rozvoj**	**243,1**	**180,0**	**180,0**	

2132 - Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí

3313	Kina	5,6		5,0	
3612	Bytové hospodářství-nájem z byt.fondu města	3 873,0	3 800,0	4 000,0	
3613	Nebytové hospodářství - nebytové prostory správa městc	1 634,7	970,0	970,0	
	Nebytové hospodářství - nebytové prostory, správa TS		490,0	490,0	
	Nebytové hospodářství - kotelny, správa TS	1 707,2	1 707,0	1 707,0	
5512	Požární ochrana	4,1			
Celkem příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		**7 224,6**	**6 967,0**	**7 172,0**	

2141 - Příjmy z úroků	**94,5**	**70,0**	**60,0**	

2210 - Přijaté sankční platby (pokuty)

5311	Bezpečnost, veřejný pořádek	85,7	80,0	80,0	
6171	Státní správa a územní samospráva	791,7	800,0	1 000,0	
Celkem přijaté sankční platby		**877,4**	**880,0**	**1 080,0**	

2xxx - Ostatní příjmy (odvody PO, příjmy z fin. vypořádání)	**0,6**	**72,9**	**0,0**	
2321 - Přijaté dary	**33,0**	**195,0**		
2322 - Přijaté pojistné náhrady - z likvidace havárie kamionu s masem	**39,3**		**218,0**	
2324 - Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	**20,9**	**55,9**		
2328 - Neidentifikované příjmy (mylné platby)	**28,0**			
2329 - Ostatní nedaňové příjmy - nahodilé, úpravy rozpočtu	**172,1**	**1 152,7**		
2460 - Splátky půjček - FRB, sociální úsek	**743,7**	**15,0**	**10,0**	
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**11 646,9**	**12 128,0**	**10 761,0**	

3. Kapitálové příjmy:

3111 - Příjmy z prodeje pozemků	**824,7**	**15,0**	**50,0**	
3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	**300,5**			
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**1 125,2**	**15,0**	**50,0**	

4. Přijaté dotace

		rok 2004 (skutečnost)	rok 2005 (rozpočet)	**rok 2006 návrh**	poznámka
4112 - Neinvestiční dotace		69 970,4	69 925,3	75 109,2	
	z toho:sociální dávky	48 000,0	47 742,0	52 500,0	
	školství	1 595,3	1 522,6	1 575,9	
	výkon státní správy	4 243,1	4 528,7	4 833,5	
	dotace na nově vzniklá funkční místa	16 132,0	16 132,0	13 657,1	
	mimořádná dotace			2 542,7	
4111 - Neinvestiční přijaté dotace ze SR		480,0	807,0		
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR		1 765,2	1 800,7	756,5	
	dotace na veřejně prospěšné práce	630,6	729,0	729,0	
	dotace na výdaje spojené s evidencí zemědělců	0,0	6,0		
	dotace na činnost odbor.lesního hospodáře	1 015,6	781,7		
	dotace na výsadbu melioračních dřevin	59,0	36,3		
	dotace pro knihovnu Jablunkov	60,0	70,0		
	CBC - rozvoj partnerství mezi Jabl. a Gogolínem, rozvoj IC - doplatek		177,7	27,5	
4121 - Neinvestiční dotace od obcí		401,2	360,0	363,0	
4122 - Neinvestiční dotace od krajů - včetně dotace na činnost jednotky požární ochrany - JPO II		37 192,4	318,4	270,0	
Neinvest. dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu		**109 809,2**	**73 211,4**	**76 498,7**	

42 - Investiční dotace	**21 731,6**	**79 607,0**	**0,0**	
z toho: -inv.dotace na rekonstr.komplexu základních škol v Jablunkově	14 997,0	65 000,0		
-inv.dotace na rozšíření vodovodu v Jablunkově		3 407,0		
-inv. dotace na výstavbu Domu s pečovatelskou službou	4 800,0	11 200,0		
-inv. dotace na Centrum vzdělávání	560,0			
-inv. dotace na pořízení kamerového systému	1 126,0			
-inv.dotace pro ZŠ Jablunkov	75,0			
-inv. dotace na zpracování PD Kanalizace Žihla	173,6			

4. CELKEM PŘIJATÉ DOTACE	**131 540,8**	**152 818,4**	**76 498,7**	

C E L K E M P Ř Í J M Y M Ě S T A	**184 754,1**	**209 079,4**	**132 894,7**	

Rekapitulace příjmů a výdajů:

	rok 2004	rok 2005	**rok 2006 návrh**	poznámka
Příjmy celkem	**184 754,1**	**209 079,4**	**132 894,7**	
Financování - výdaje na spl. úvěrů, zapojení zůstatku	**12 742,4**	**20 667,1**	**2 690,0**	
Výdaje celkem	**197 496,5**	**229 746,5**	**135 584,7**	