

Rozpočet města Jablunkov pro rok 2 0 0 7 (v tis. Kč)

PŘÍJMY

1. Daňové příjmy:

		rok 2005 skutečnost	rok 2006 skutečnost	rok 2007 rozpočet	poznámka
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	8 818,9	8 445,5	8 500,0	
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2 133,5	2 360,1	2 400,0	
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	462,5	514,5	520,0	
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 483,3	9 757,1	10 100,0	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - stejná částka ve výdajích	1 452,2	595,6	600,0	
1211	Daň z přidané hodnoty	15 018,1	14 418,1	15 000,0	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,8	492,7	0,0	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,0	0,0	0,0	
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 735,6	2 782,3	3 090,0	
1341	Poplatek ze psů	76,7	81,6	85,0	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	9,3	5,8	5,0	
1344	Poplatek ze vstupného	13,4	14,3	10,0	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3,2	0,0	2,0	
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	697,8	570,1	640,0	
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	348,1	181,7	200,0	
1361	Správní poplatky	3 513,4	2 921,9	3 550,0	
1511	Daň z nemovitostí	1 088,8	995,1	1 250,0	
I. DAŇOVÉ PŘÍJMY - CELKEM		45 855,6	44 136,4	45 952,0	

2. Nedaňové příjmy:

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

		rok 2005 skutečnost	rok 2006 skutečnost	rok 2007 rozpočet	poznámka
1031	Pěstební činnost	259,0	238,2	350,0	
2140	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	108,5	114,1	122,0	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - parkoviště náměstí	297,5	335,4	500,0	
2310	Pitná voda	24,6	25,7	25,0	
3313	Kina	102,8	133,9	120,0	
3319	Záležitosti kultury	381,2	160,6	10,0	
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - prodej Jabko	28,7	40,7	30,0	
3632	Pohřebnictví	628,1	670,6	630,0	
3635	Územní plánování	72,0	0,0	0,0	
3639	Komunální služby (veřejné WC)	0,0	14,5	10,0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	373,6	325,8	477,0	
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	0,0	28,3	37,0	
4314	Pečovatelská služba	121,4	224,4	200,0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5,2	10,1	0,0	
6171	Činnost místní správy	146,8	195,7	190,0	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - celkem		2 549,4	2 518,0	2 701,0	

2112 Příjmy z prodeje zboží

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - prodej popelnic	23,4	26,1	29,0	
Příjmy z prodeje zboží - celkem		23,4	26,1	29,0	

2122 Odvody příspěvkových organizací

2122 Odvody příspěvkových organizací		51,0	0,0	0,0	
---	--	-------------	------------	------------	--

2131 Příjmy z pronájmu pozemků

2212	Silnice	1,6	0,0	0,0	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	125,8	267,8	95,0	
	KS - pronájem plochy Mariánského náměstí			50,0	
	KS - pronájem greengolfu a lanového centra			1 000,0	
Příjmy z pronájmu pozemků - celkem		127,4	267,8	1 145,0	

		rok 2005 skutečnost	rok 2006 skutečnost	rok 2007 rozpočet	poznámka
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí				
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shromažď. audiovizuál. archiválií	7,0	11,6	5,0	
3612	Bytové hospodářství	3 217,1	4 964,6	4 456,0	
3613	Nebytové hospodářství	3 356,2	3 146,7	3 978,0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2,3	2,1	2,0	
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - celkem		6 582,6	8 125,0	8 441,0	

2133	Příjmy z pronájmů movitých věcí (mikrobus)	0,0	4,6	0,0	
-------------	---	------------	------------	------------	--

2141 Příjmy z úroků

3612	Bytové hospodářství - fond rozvoje bydlení	11,2	21,4	0,0	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	68,4	106,7	85,0	
Příjmy z úroků (část) - celkem		79,6	128,1	85,0	

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend

6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací z TS		85,0		
Příjmy z podílů na zisku a dividend - celkem		0,2	85,0	0,0	

2210 Přijaté sankční platby

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1,0	0,0		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	67,0	86,0	85,0	
6171	Činnost místní správy	981,7	918,6	1 020,0	
Přijaté sankční platby - celkem		1 049,7	1 004,6	1 105,0	

2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů (volby)	23,0	0,0	18,0	
-------------	--	-------------	------------	-------------	--

2229	Ostatní přijaté vratky transferů - dávky sociální péče	11,4	-11,8	0,0	
-------------	---	-------------	--------------	------------	--

2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	0,1	0,0	0,0	
-------------	--	------------	------------	------------	--

2321	Přijaté neinvestiční dary - nerozpočtuje se, úprava během roku dle skutečnosti	215,0	150,2	0,0	
-------------	---	--------------	--------------	------------	--

2322	Přijaté pojistné náhrady	4,0	131,5	0,0	
-------------	---------------------------------	------------	--------------	------------	--

2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nahodilé	64,5	77,0	0,0	
-------------	--	-------------	-------------	------------	--

2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - nahodilé příjmy, dle úprav rozpočtu	1 097,5	534,7	0,0	
-------------	---	----------------	--------------	------------	--

2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	765,7	720,1	10,0	
-------------	---	--------------	--------------	-------------	--

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - CELKEM		12 644,5	13 760,9	13 534,0	
------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	--

3. Kapitálové příjmy:

3111	Příjmy z prodeje pozemků - celkem	60,8	585,9	560,0	
-------------	--	-------------	--------------	--------------	--

3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí celkem - budova čp. 49 - MŠ Nádražní	0,0	2 881,2	3 500,0	
-------------	--	------------	----------------	----------------	--

3113	Příjmy z prodeje ostatního majetku	3,8	140,0	0,0	
-------------	---	------------	--------------	------------	--

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - CELKEM		64,6	3 607,1	4 060,0	
--------------------------------------	--	-------------	----------------	----------------	--

4. Přijaté dotace		rok 2005 skutečnost	rok 2006 skutečnost	rok 2007 rozpočet	poznámka
4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR	807,0	1 103,6	1 290,0	
z toho:	dotace na posílení agend: řídičů, cestovních dokladů, úz. plánování, sociál	807,0	771,5	1 290,0	
	dotace na "Program prevence kriminality", na volby		332,1		
4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	69 925,3	73 609,1	85 855,5	
z toho:	výkon státní správy	4 528,7	4 833,5	5 624,7	
	výkon státní správy - obec s rozšířenou působností (včetně mimoř. dotace	16 132,0	16 199,7	15 263,4	
	školství	1 522,6	1 575,9	1 508,3	
	dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi	47 742,0	51 000,0	42 933,5	
	príspevek na péči - dle zákona o soc. službách			20 525,6	
4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	1 877,8	1 817,4	702,0	
z toho:	dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce	720,2	603,6	702,0	
	dotace na činnost odborného lesního hospodáře	1 045,4	1 090,7		
	dotace na výsadbu melioračních dřevin	36,2	43,1		
	ostatní účelové dotace	76,0	80,0		
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	177,2	25,8		
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí - na dojíždějící žáky	388,9	383,6	300,0	
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	318,4	516,4	225,0	
z toho:	dotace na financování potřeb jednotky SDH a JPO II	218,4	248,4	225,0	
	ostatní účelové dotace	100,0	268,0		
4211	Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR	64 997,5	0,0		
4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	14 607,0	11 998,0		
4222	Investiční přijaté dotace od krajů - na vodovody		1 200,0	800,0	
4. PŘIJATÉ DOTACE - CELKEM		153 099,1	90 653,9	89 172,5	

PŘÍJMY MĚSTA - CELKEM	211 663,8	152 158,3	152 718,5	
------------------------------	------------------	------------------	------------------	--

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ:

	rok 2005 skutečnost	rok 2006 skutečnost	rok 2007 rozpočet	poznámka
Příjmy celkem	211 663,8	152 158,3	152 718,5	

Financování - zapojení zůstatku BÚ a výdaje na splátky úvěrů a půjček	11 422,6	4 621,4	785,0	
--	-----------------	----------------	--------------	--

Výdaje celkem	223 086,4	156 779,7	153 503,5	
----------------------	------------------	------------------	------------------	--

VÝDAJE:

		rok 2005 skutečnost	rok 2006 skutečnost	rok 2007 rozpočet	poznámka
10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 414,7	1 495,5	410,0	
21	Obchod a služby	280,6	312,4	175,0	
22	Doprava	4 160,4	3 476,6	4 027,8	
23	Vodní hospodářství	4 116,0	4 286,3	2 756,0	
31	Vzdělávání	7 096,9	7 883,6	8 045,0	
z toho:	<i>příspěvek PO MŠ Jablunkov, Školní 800</i>	1 490,0	1 550,0	1 460,0	
	<i>příspěvek PO PMŠ Jablunkov, Školní 800</i>	377,1	402,9	405,0	
	<i>příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190</i>	2 750,0	3 119,0	3 383,0	
	<i>příspěvek PO PZŠ Jablunkov, Školní 438</i>	1 478,5	1 751,7	1 492,0	
	<i>příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190</i>	1 000,0	1 060,0	1 305,0	
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 130,1	3 121,3	2 852,0	
z toho:	<i>příspěvek PO Knihovna Jablunkov</i>	860,0	1 245,0	1 300,0	
	<i>úcelové finanční prostředky na podporu kultury</i>	276,4	830,5	300,0	
	<i>dotace Farnímu úřadu Jablunkov</i>	0,0	100,0	0,0	
	<i>dotace souboru "Jablunkovanka"</i>	24,7	50,0	35,0	
	<i>dotace MS PZKO na "Gorolski Swieto"</i>	100,0	0,0	150,0	
34 a 35	Tělovýchova a zájmová činnost, Zdravotnictví	702,2	18 216,6	1 445,0	
z toho:	<i>úcelové finanční prostředky na podporu sportu</i>	153,5	147,0	200,0	
	<i>dotace TJ Spartak Jablunkov</i>	350,0	300,0	360,0	
	<i>příspěvek PO DDM Jablunkov, Dukelská 145</i>	0,0	0,0	200,0	
	<i>příspěvek nemocnici Třinec</i>	10,0	10,0	10,0	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	104 183,2	11 844,0	12 508,7	
37	Ochrana životního prostředí	4 002,9	4 559,1	5 435,0	
	<i>z toho: příspěvek Sanatoriu Jablunkov na park</i>	50,0	0,0	40,0	
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	44 157,9	48 462,4	63 459,1	
42	Politika zaměstnanosti - poskytnutí dotace OS Beskydská tvorba na projekt "Jablunkovské ženy"	0,0	300,0	510,0	
43	Sociální péče a pomoc v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	746,6	668,8	726,0	
z toho:	<i>dotace Klubu důchodců Jablunkov</i>	40,0	36,1	30,0	
	<i>dotace ZO Sdružení zdravotně postižených ČR Jablunkov</i>	5,0	5,0	7,0	
	<i>dotace OS "Klub Marie"</i>	7,0	20,0	2,0	
	<i>dotace "Centru pro zdravotně postižené občany" F-M</i>	0,0	0,0	3,0	
	<i>ostatní dotace organizacím a sdružením v soc. oblasti</i>	0,0	0,0	18,0	
	<i>dotace Domovu Sv. Alžběty v Jablunkově</i>	250,0	250,0	250,0	
53 a 54	Bezpečnost a veřejný pořádek, Požární ochrana	5 264,4	5 737,7	5 712,9	
61	Státní správa a územní samospráva	38 346,7	41 236,2	41 040,0	
z toho:	<i>Sociální fond</i>	1 095,7	998,5	910,0	
	<i>Fond na úpravu zevnějšku</i>	6,4	18,4	18,0	
63	Finanční operace	1 848,4	1 403,7	1 700,0	
64	Ostatní činnosti	3 635,4	3 775,5	2 701,0	
z toho:	<i>členský příspěvek - Regionální rada</i>	53,3	53,3	53,0	
	<i>Slezský vodohospodářský svazek - úhrada podílů</i>	37,9	12,0	12,0	
	<i>členský příspěvek - Sdružení obcí Jablunkovsko</i>	53,3	71,0	71,0	
	<i>příspěvek - Svaz měst a obcí</i>	10,3	15,5	16,0	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - CELKEM		223 086,4	156 779,7	153 503,5	

Výdaje:

		rok 2005 skutečnost	rok 2006 skutečnost	rok 2007 rozpočet	poznámka
1014	Zvláštní veterinární činnost	68,0	34,6	60,0	
1031	Pěstební činnost	301,3	327,1	350,0	
1036	Správa v lesním hospodářství	1 045,4	1 090,7	0,0	
1037	Celospolečenské funce lesů	0,0	43,1		
10 -	Lesní hospodářství výdaje celkem	1 414,7	1 495,5	410,0	
2141	vnitřní obchod a služby	280,6	312,4	175,0	
2212	Silnice	3 591,8	2 740,1	3 107,8	
2219	Ostatní záležitosti pozem.komunikací	318,6	404,0	500,0	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	250,0	332,5	420,0	
22 -	Doprava výdaje celkem	4 160,4	3 476,6	4 027,8	
2310	Pitná voda	3 927,3	4 166,5	2 450,0	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	183,0	119,8	300,0	
2369	Činnost orgánů státní správy ve vodním hospod.	5,7	0,0	6,0	
23 -	Vodní hospodářství výdaje celkem	4 116,0	4 286,3	2 756,0	
3111	Předškolní zařízení	1 867,1	1 952,9	1 865,0	
3113	Základní školy	4 229,8	4 870,7	4 875,0	
3141	Školní stravování	1 000,0	1 060,0	1 305,0	
31 -	Vzdělávání výdaje celkem	7 096,9	7 883,6	8 045,0	
3313	Kina	167,3	200,7	200,0	
3314	Činnosti knihovnické	1 120,0	1 245,0	1 300,0	
3319	Záležitosti kultury ostatní	1 062,4	828,8	477,0	
3330	Činnost registrových církví - dotace FÚ Jabl.	0,0	100,0	0,0	
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	166,9	196,1	190,0	
3399	Ostatní záležitosti kultury	613,5	550,7	685,0	
33 -	Kultura a sdělovací prostř., výdaje celkem	3 130,1	3 121,3	2 852,0	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	17 463,8	180,0	
3419	Tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná	522,9	549,4	570,0	
3421	Využití volného času dětí, mládeže	0,0	5,0	200,0	
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	140,5	119,4	450,0	
3522	Ostatní nemocnice	10,0	10,0	10,0	
3541	Prevence před drogami, alk. a jinými návyk.	28,8	69,0	35,0	
34 -	Tělovýchova a zájm. činnost, výdaje celkem	702,2	18 216,6	1 445,0	
3611	Podpora individuální bytové výstavby (FRB)	160,0	160,0	0,0	
3612	Bytové hospodářství	17 291,7	5 881,3	4 051,0	
3613	Nebytové hospodářství	83 896,4	3 030,4	4 899,2	
3631	Veřejné osvětlení	1 610,3	1 300,0	1 370,0	
3632	Pohřebnictví	713,3	855,6	690,0	
3633	Výstavba a údržba inžen. sítí (plynifikace)	138,0	168,3	100,0	
3635	Územní plánování	166,5	112,7	939,5	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	207,0	335,7	459,0	
36 -	Bydlení, KS a územní rozvoj výdaje celkem	104 183,2	11 844,0	12 508,7	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 241,2	3 796,2	4 435,0	
3741	Ochrana druhů stanovišť	50,0	0,0	40,0	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	711,7	762,9	960,0	
37 -	Ochrana životního prostředí, výdaje celkem	4 002,9	4 559,1	5 435,0	

		rok 2005 skutečnost	rok 2006 skutečnost	rok 2007 rozpočet	poznámka
4171	Příspěvek na živobytí			21 000,0	
4172	Příspěvek na bydlení			12 223,5	
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	z	z	500,0	
4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož. soc	m	m	10,0	
4179	Ostatní dávky soc. pomoci	ě	ě	3 000,0	
4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou	n	n	350,0	
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	a	a	1 800,0	
4183	Přísp. Na úpravu bezbariérovou	č	č	200,0	
4184	Příspěvek na úpravu mot. Vozidla	l	l	1 000,0	
4185	Příspěvek na provoz mot. Vozidla	e	e	2 800,0	
4186	Příspěvek na individuální dopravu	n	n	50,0	
4195	Příspěvek na péči	ě	ě	20 525,6	
41 -	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	44 157,9	48 462,4	63 459,1	

4229	Aktivní politika zaměstnanosti	0,0	300,0	510,0	
-------------	---------------------------------------	------------	--------------	--------------	--

4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	6,1	60,0	56,0	
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	71,9	87,3	120,0	
4351	Pečovatelská služba	417,7	267,1	275,0	
4357	Domovy	250,0	250,0	250,0	
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních			20,0	
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a polit. zaměstnanosti	0,9	4,4	5,0	
43	Soc. služby poskytv. ve zdrav. Zařízením	746,6	668,8	726,0	

5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 290,1	4 516,1	4 500,0	
5512	Požární ochrana	974,3	1 221,6	1 212,9	
53,55	Bezpečnost a VP, PO - výdaje celkem	5 264,4	5 737,7	5 712,9	

6112	Zastupitelstva obcí	2 004,0	2 119,1	2 215,0	
611	Volby	0,0	315,5		
	Činnost místní správy	35 240,6	37 784,7	38 825,0	
6171	Sociální fond	1 095,7	998,5		
	Fond na úpravu zevnějšíku	6,4	18,4		
61,62	Státní spr. a územní samospr., výdaje celkem	38 346,7	41 236,2	41 040,0	

6310	Obecné př. a výdaje z finančních operací (úroky)	396,2	808,1	600,0	
6399	Finanční operace daň z příjmů PO za obec	1 452,2	595,6	1 100,0	
6402	Finanční vypořádání	3 112,7	3 584,2	2 539,0	
6409	Ostatní činnosti	522,7	191,3	162,0	
64 -	Ostatní činnosti, výdaje celkem	5 483,8	5 179,2	4 401,0	

Rozpočtové výdaje celkem		223 086,4	156 779,7	153 503,5	
---------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--

FINANCOVÁNÍ:

		rok 2005 skutečnost	rok 2006 skutečnost	rok 2007 rozpočet	splatnost v roce
8115	Změna stavu na bankovních účtech - zapojení zůstatku běž.účtu	-4 234,5	1 330,8	6 700,0	
8115	Změna stavu na bankovních účtech - zapojení prostředků fondu rozvoje bydlení		0,0	2 000,0	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	19 820,3	9 000,0	0,0	
8124	Uhrazené splátky dlouhod. úvěrů a půjček	-4 163,2	-5 709,4	-7 915,0	
z toho:	splátky úvěru u ČS, a. s.	-2 644,0	-1 595,0		
	splátky půjčky - vodovod Městská Lomná	-120,6	-120,6	-121,0	2008
	splátky půjčky - vodovod Jablunkov II. st.	-189,8	-189,8	-190,0	2009
	úhrada závazku z ruč. prohlášení - KD	-158,8	0,0	0,0	
	splátky úvěru u KB - čerpán 2004 na DPS a další investice	-1 050,0	-2 100,0	-2 100,0	2014
	splátky úvěru u KB - čerpán 2005 na investiční akce města		-1 704,0	-1 704,0	2015
	splátky úvěru u KB - čerpán 2006 na investiční akce města			-1 800,0	2011
	úhrada půjčky ze státního fondu rozvoje bydlení - jednorázová platba , viz. zapojení zůstatku fondu rozvoje bydlení			-2 000,0	
FINANCOVÁNÍ CELKEM		11 422,6	4 621,4	785,0	

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ:

	rok 2005	rok 2006	rok 2007	poznámka
Příjmy celkem	211 663,8	152 158,3	152 718,5	
Financování	11 422,6	4 621,4	785,0	
Výdaje celkem	223 086,4	156 779,7	153 503,5	