

Zpráva o hospodaření města Jablunkov v roce 2004

(závěrečný účet města)

Plnění rozpočtu města - rekapitulace:

	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
1. Rozpočtové příjmy:				
Daňové příjmy	41 526,2	40 670,0	40 441,2	99,4
Nedaňové příjmy	14 030,8	10 456,0	11 646,9	111,4
Kapitálové příjmy	1 480,0	1 190,0	1 125,2	94,6
Vlastní příjmy celkem	57 037,0	52 316,0	53 213,3	101,7
Dotace	70 380,4	131 312,7	131 540,8	100,2
Rozpočtové příjmy celkem	127 417,4	183 628,7	184 754,1	100,6

2. Rozpočtové výdaje:

Běžné výdaje celkem	125 510,0	168 901,8	164 076,5	97,1
Kapitálové výdaje celkem	2 320,0	35 854,5	33 420,0	93,2
Rozpočtové výdaje celkem	127 830,0	204 756,3	197 496,5	96,5

Financování:

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	5 200,0	5 915,0	349,5	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0,0	20 000,0	17 179,7	
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-4 787,4	-4 787,4	-4 786,8	
Financování celkem		412,6	21 127,6	12 742,4	

Počáteční stav k 1.1.2004

6 219 488,07

z toho: základní běžný účet

5 517 192,50

sociální fond

27 762,69

fond na úpravu zevnějšku

800,00

fond rozvoje bydlení

673 732,88

příjmy celkem

184 754 070,57

příjem dlouhodobé půjčky

20 000 000,00

mezisoučet

204 754 070,57

výdaje celkem

197 496 497,14

splátky úvěrů a půjček

4 786 800,00

konečný stav k 31. 12. 2004

5 869 926,50

z toho: základní běžný účet

4 775 479,45

sociální fond

415 889,87

fond na úpravu zevnějšku

7 750,00

fond rozvoje bydlení

670 807,18

PŘÍJMY:

1. Daňové příjmy:		schválený	upravený	skutečnost	%
Položka	N á z e v	rozpočet	rozpočet		plnění
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	7 940,0	8 228,1	8 209,6	99,8
1112	Daň z příjmů FO - samostatná výdělečná činnost	2 183,4	2 183,4	2 114,6	96,8
1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnos.	950,0	950,0	545,0	57,4
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 952,8	7 952,8	8 655,5	108,8
1122	Daň z příjmu právnických osob - za obec	3 700,0	1 502,4	1 502,3	100,0
1211	Daň z přidané hodnoty	13 130,0	13 625,1	12 654,7	92,9
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,0	3,0	4,0	133,3
1335	Poplatky za odnětí lesní půdy	0,0	21,9	22,2	101,4
1337	Poplatek za komunální odpad	2 050,0	2 205,0	2 446,3	110,9
1341	Poplatek ze psů	100,0	100,0	81,4	81,4
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10,0	10,0	18,5	185,0
1344	Poplatek ze vstupného	10,0	10,0	9,0	90,0
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,0	2,1	-
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	430,0	560,0	511,1	91,3
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	0,0	240,0	223,0	92,9
1361	Správní poplatky	2 100,0	2 108,3	2 406,5	114,1
	<i>z toho: vnitřní správa</i>			646,5	
	<i>výstavba</i>			159,8	
	<i>hrací automaty</i>			447,5	
	<i>živnosti</i>			383,1	
	<i>doprava</i>			704,2	
	<i>životní prostředí</i>			65,4	
1511	Daň z nemovitostí	970,0	970,0	1 035,4	106,7
1. DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM		41 526,2	40 670,0	40 441,2	99,4

2. Nedaňové příjmy:

2111 - Příjmy za poskytování služeb a výrobků:		schválený	upravený	skutečnost	%
		rozpočet	rozpočet		plnění
1031	Pěstitelská činnost	350,0	200,0	187,6	93,8
2140	Vnitřní obchod, služby a turismus	96,6	96,6	99,1	102,6
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	210,0	258,9	-
2310	Pitná voda	30,0	30,0	24,4	81,3
3111	Předškolní zařízení	225,0	225,0	219,3	97,5
3113	Základní školy	75,0	75,0	80,4	107,2
3313	Kina	150,0	158,0	169,1	107,0
3319	Záležitosti kultury	50,0	50,0	37,7	75,4
3349	Prodej zpravodaje JABKO	0,0	0,0	24,8	-
3632	Pohřebnictví	500,0	650,0	583,8	89,8
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	210,0	210,0	235,0	111,9
4314	Pečovatelská služba	110,0	110,0	104,5	95,0
5512	Požární ochrana	0,0	0,0	5,2	-
6171	Státní správa a územní samospráva	48,0	48,0	117,2	244,2
Celkem příjmy za poskytování služeb a výrobků:		1 844,6	2 062,6	2 147,0	104,1
2112 - Příjmy z prodeje zboží:					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - prodej popelnic	21,0	21,0	22,7	108,1
Celkem příjmy z prodeje zboží:		21,0	21,0	22,7	108,1

		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
2131 - Příjmy z pronájmů pozemků:					
2212	Silnice	0,0	0,0	2,5	-
3612	Bytové hospodářství	160,0	0,0	0,0	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0,0	240,0	240,6	100,3
Celkem příjmy z pronájmů pozemků:		160,0	240,0	243,1	101,3

2132 - Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí

3114	Speciální základní školy	140,0	0,0	0,0	-
3313	Kina	0,0	0,0	5,6	-
3421	Využití volného času dětí a mlád. (pronájem DDM)	1,0	0,0	0,0	-
3612	Bytové hospodářství	3 800,0	3 800,0	3 873,0	101,9
3613	Nebyt.hospodářství-pronájem nebyt.prostor	1 190,0	1 443,0	1 634,7	113,3
3613	Nebyt.hospodářství-pronájem kotelen (TS, a.s.)	1 725,6	1 725,6	1 707,2	98,9
5512	Požární ochrana	0,0	0,0	4,1	-
6171	Státní správa a územní samospráva	112,0	0,0	0,0	-
Celkem příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí		6 968,6	6 968,6	7 224,6	103,7

2141 - Příjmy z úroků		250,0	250,0	94,5	37,8
z toho: úroky z FRB				11,9	

2210 - Přijaté sankční platby (pokuty)

5311	Bezpečnost, veřejný pořádek	80,0	80,0	85,7	107,1
6171	Státní správa a územní samospráva	400,0	541,0	791,7	146,3
Celkem přijaté sankční platby		480,0	621,0	877,4	141,3

2229 - Ostatní přijaté vratky		0,0	0,0	0,6	-
z toho: příjmy z fin. vypořádání - vyúčt. dotace ZŠ PO		-	-	5,2	
dávky sociální péče		-	-	-4,6	

2321 - Přijaté dary		0,0	53,0	33,0	-
p. Martin Murín - dar na kulturní akce				3,0	
Beskydská stavební, a.s. - dar na kulturní akce				10,0	
Moravia Steel, a.s. - dar na kulturní akce				10,0	
Vodostav Ostrava - dar na kulturní akce				10,0	

2322 - Přijaté pojistné náhrady - za uplatněné škodní události		0,0	39,3	39,3	-
---	--	------------	-------------	-------------	----------

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky		240,0	0,0	20,9	-
--	--	--------------	------------	-------------	----------

jedná se o vymáhané příspěvky na výživu - výkon státní správy

2328 - Neidentifikované příjmy (mylné platby)		0,0	0,0	28,0	-
--	--	------------	------------	-------------	----------

2329 - Ostatní nedaňové příjmy z fin. hospodaření		4 046,6	170,5	172,1	100,9
--	--	----------------	--------------	--------------	--------------

2460 - Splátky půjček - FRB, bezúročné soc. půjčky		20,0	30,0	743,7	-
z toho:	splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení	20,0		712,8	
	splátky bezúročných sociálních půjček			30,9	

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		14 030,8	10 456,0	11 646,9	111,4
----------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

3. Kapitálové příjmy:

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	1 100,0	810,0	824,7	101,8
3112 - Příjmy z prodeje nemovitostí	380,0	380,0	300,5	79,1
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 480,0	1 190,0	1 125,2	94,6

4. Přijaté dotace

4111 - Neinvestiční dotace ze SR	0,0	480,0	480,0	100,0
z toho: dotace na prevenci kriminality	0,0	103,0	103,0	
dotace na volby (EU, Senát, kraj)	0,0	377,0	377,0	
4112 - Neinvest. dotace ze SR - souhrn. dotační vztah	69 970,4	69 970,4	69 970,4	100,0
z toho: účelová dotace na sociální dávky	48 000,0	48 000,0	48 000,0	
dotace na školství v rámci souhrn. dotač. vztahu	1 595,3	1 595,3	1 595,3	
příspěvek na výkon státní správy	4 243,1	4 243,1	4 243,1	
příspěvek na výkon státní správy - obec III. stupně	16 132,0	16 132,0	16 132,0	
4116 - Ostatní neinvest. přijaté dotace ze stát. rozpočtu	410,0	1 544,9	1 765,2	114,3
z toho: dotace z úřadu práce na VPP	410,0	410,0	630,6	
dotace na činnost odbor. lesního hospodáře	0,0	1 015,6	1 015,6	
dotace na obnovu porostů	0,0	24,3	24,3	
dotace na výsadbu melioračních dřevin	0,0	34,7	34,7	
dotace pro knihovnu Jablunkov	0,0	60,0	60,0	
4121 - Neinvestiční dotace od obcí - na dojíždějící žáky	0,0	393,4	401,2	102,0
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,0	37 192,4	37 192,4	100,0
z toho: dotace na školství	0,0	37 112,0	37 112,0	
podpora sítě inf. center v kraji	0,0	50,0	50,0	
financování potřeb jednotek SDH	0,0	30,4	30,4	
4211 - Investiční přijaté dotace (rekonstrukce ZŠ Jablunkov)	0,0	14 997,0	14 997,0	100,0
4216 - Ostatní investiční přijaté dotace	0,0	6 486,0	6 486,0	100,0
z toho: dotace na kamerový systém	0,0	1 126,0	1 126,0	
dotace na výstavbu Domu s pečovat. službou	0,0	4 800,0	4 800,0	
dotace - Centrum vzdělávání	0,0	560,0	560,0	
4222 - Invest. přijaté dotace od krajů	0,0	248,6	248,6	100,0
z toho: invest. dotace na zpracování PD kanalizace Žihla	0,0	173,6	173,6	
invest. dotace pro ZŠ Jablunkov	0,0	75,0	75,0	
4. CELKEM PŘIJATÉ DOTACE	70 380,4	131 312,7	131 540,8	100,2
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	127 417,4	183 628,7	184 754,1	100,6

FINANCOVÁNÍ:

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
8115 změna stavu bankovních účtů	5 200,0	5 915,0	349,5	
8123 dlouhodobé přijaté půjčky - na stavbu DPS a další invest.a	0,0	20 000,0	17 179,7	
8124 uhrazené splátky dlouhodob. úvěrů a půjček	-4 787,4	-4 787,4	-4 786,8	
z toho: splátky úvěru u ČS, a.s. - plynofikace	2 108,0	2 108,0	2 108,0	
splátky úvěru u ČS, a.s. - koupaliště	1 428,0	1 428,0	1 428,0	
splátky půjčky vodovod Městská Lomná	121,0	121,0	120,6	
splátky půjčky vodovod Jablunkov II. st.	190,0	190,0	189,8	
úhrada závazků z ruč. prohlášení - kult.dům	80,4	80,4	80,4	
splátky úvěru na výstavbu OÚ	860,0	860,0	860,0	
Financování celkem (výdaje na financování)	412,6	21 127,6	12 742,4	

VÝDAJE:

	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
10 - Lesní hospodářství	435,0	1 359,9	1 292,8	95,1
21 - Služby a turismus	170,0	250,0	249,1	99,6
22 - Doprava	2 100,0	7 790,0	7 253,9	93,1
23 - Vodní hospodářství	430,0	2 430,0	209,3	8,6
31 - Vzdělávání	7 516,0	44 749,4	44 766,8	100,0
z toho: příspěvek ZŠ Jablunkov	3 243,0	20 824,0	20 831,9	
příspěvek PZŠ Jablunkov	1 125,0	11 365,3	11 362,8	
příspěvek MŠ Jablunkov	1 146,0	5 243,0	5 232,4	
příspěvek PMŠ Jablunkov	264,0	2 102,1	2 112,1	
příspěvek ŠJ Jablunkov	1 738,0	5 215,0	5 215,0	
33 - Kultura	1 895,0	2 026,0	1 981,5	97,8
z toho: Knihovna Jablunkov - příspěvek	800,0	860,0	860,0	100,0
účel. finanční prostředky na podporu kultury	300,0	310,0	276,4	89,2
34,35 Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví	1 420,0	1 725,0	1 654,0	95,9
z toho: příspěvek TJ Spartak Jablunkov	250,0	512,0	505,0	98,6
účel. finanční prostředky na podporu sportu	150,0	150,0	131,8	87,9
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 640,0	42 891,9	41 609,9	97,0
37 - Ochrana životního prostředí	3 894,0	4 065,0	3 736,9	91,9
z toho: příspěvek Sanatoriu Jablunkov na park	125,0	125,0	125,0	100,0
41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	51 360,0	48 000,0	44 907,6	93,6
43 - Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení	443,0	443,0	428,5	96,7
z toho: přísp.na rekonstrukci Domova sv. Alžběty	125,0	125,0	125,0	100,0
Klub důchodců	20,0	20,0	20,0	100,0
příspěvek ZO zdravotně postižených Jabl.	5,0	5,0	5,0	100,0
příspěvek Slezské diakonii	10,0	7,0	5,1	72,9
přísp. org. a sdružením v soc. oblasti	10,0	7,0	5,0	71,4
53,55 - Bezpečnost, veř. pořádek a požární ochrana	4 140,0	5 561,2	5 527,7	99,4
61 - Státní správa, územní samospráva	35 489,0	35 895,9	35 811,4	99,8
z toho: členský příspěvek Svaz měst a obcí	10,5	10,5	10,4	99,0
Fond na úpravu zevnějšku	18,0	18,0	8,3	46,1
Sociální fond	850,0	850,0	474,8	55,9
63 - Finanční operace - úhrada daně z příjmu PO obec	3 700,0	1 547,4	1 550,4	100,2
64 - Ostatní činnosti	3 330,0	5 153,6	6 033,6	117,1
z toho: členský přísp. Sdružení obcí Jablunkovsko	36,0	38,0	37,9	99,7
členský příspěvek Regionální rada	34,0	34,0	33,1	97,4
Slezský vodohospodářský svazek-platba podílů	0,0	10,0	10,0	100,0
Rozpočtové výdaje celkem	127 830,0	204 756,3	197 496,5	96,5

Finanční operace	-412,6	-21 127,6	-12 742,4
-------------------------	---------------	------------------	------------------

CELKEM VÝDAJE	127 417,4	183 628,7	184 754,1	100,6
----------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

10 - Zemědělství a lesní hospodářství

Příjmy:	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
1031 - Pěstební činnost	350,0	200,0	187,6	93,8

Plnění příjmů je v rámci upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy z prodeje vytěžené dřevní hmoty.

Výdaje:

1014 - Zvláštní veterinární péče	85,0	85,0	33,7	39,6
1031 - Pěstební činnost	350,0	259,1	243,5	94,0
1036 - Správa v lesním hospodářství	0,0	1 015,8	1 015,6	100,0
10 - Zemědělství a lesní hospod. - výdaje celkem	435,0	1 359,9	1 292,8	95,1

Zvláštní veterinární péče - výdaje ve výši 33,7 tis. Kč byly použity na úhradu nákladů spojených s odchytom volně pobíhajících psů.

Lesní hospodářství - pěstební činnost - jedná se o výdaje na běžné práce spojené s údržbou a obnovou lesa (zalesňování, úklid klestí, instalace lapačů, výsek plevelných dřevin, odborný dozor) dle lesního hospodářského plánu.

Výdaje ve výši 34,7 tis. Kč byly použity na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin.

Město obdrželo na krytí těchto výdajů dotaci ve výši 34.700,-- Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Dále byla městu poskytnuta dotace na obnovu a zajištění lesních porostů, která byla použita rovněž v plné výši.

Správa v lesním hospodářství - představuje výdaje na činnost odborného lesního hospodáře, která je v plné výši hrazena z přijatých dotací.

21 - Obchod a služby

Příjmy:

2140 - Vnitřní obchod, služby a turismus - inf. centrum		96,6	99,1	102,6
--	--	-------------	-------------	--------------

Částka 99,1 tis. Kč představuje příjmy informačního centra. Jedná se o příjmy z prodeje turistických map, propagačních materiálů a dále úhrady od okolních obcí za poskytování služeb IC i pro okolní obce.

Výdaje:

2140 - Vnitřní obchod, služby a turismus - inf. centrum	170,0	250,0	249,1	99,6
--	--------------	--------------	--------------	-------------

Čerpané finanční prostředky byly použity na úhradu:

projekt dotovaný z Moravskoslezského kraje - na rozvoj IC			51,9	
příspěvek SOJ na společné projekty			29,0	
výdaje na cestovní ruch - propagační materiály			108,8	
nákup map, knih a dalších materiálů			43,3	
veletrhy, konference			5,9	
provozní náklady (spotřební materiál, školení)			10,1	

Město obdrželo dotaci KÚ na rozvoj informačního centra a zvyšování úrovně služeb poskytovaných IC ve výši 50,- tis. Kč. Získané finanční prostředky byly použity v plné výši a to na zakoupení fotoaparátu a kopírovacího stroje.

22 - Doprava

Příjmy:

2212 - Silnice - příjmy z pronájmu pozemků	0,0	0,0	2,5	-
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	210,0	258,9	123,3
-příjem z pronájmu parkoviště na náměstí				

Výdaje:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
2212 - Silnice	1 850,0	7 330,0	6 800,4	92,8
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	210,0	203,5	96,9
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	250,0	250,0	250,0	100,0
22 - Doprava výdaje celkem	2 100,0	7 790,0	7 253,9	93,1

Na úseku Silnice bylo v hodnoceném období financováno:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
zimní údržba MK a chodníků	500,0	1 000,0	918,0	91,8
dopravní značení + autobusové zastávky	150,0	150,0	128,5	85,7
údržba mostů a lávek	200,0	200,0	35,5	17,8
opravy místních komunikací a chodníků	1 000,0	5 980,0	5 718,4	95,6
z toho:				
Radvanov - Feber			354,2	
Bezručova			640,7	
Radvanov, Vitališov - kaplička			1 510,5	
položení zámkové dlažby - měst.les			72,1	
oprava výtluků Radvanov, Bělá			122,2	
chodník u MěÚ a u kostela			391,5	
MK Kwaczková			495,2	
MK Polní			54,5	
MK Bachratá, MK Lísky výtluhy			275,0	
MK Feber II.			500,0	
MK pod Pílanou			200,0	
MK Polní + Školní - výtluhy			190,0	
MK aut.stanoviště - výtluhy			31,0	
MK pod Zelenou			327,0	
MK Haratyk - spojnice MK Školní a MK Polní			350,0	
MK - oprava žlabů			28,5	
MK Lísky - vyšší konec			30,5	
oprava výtluků - ostatní			58,0	
ostatní opravy MK			87,5	
2212 - Silnice výdaje celkem	1 850,0	7 330,0	6 800,4	92,8

2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací - jedná se o provozování parkoviště na náměstí dle smlouvy s TS

Výdaje na úseku **2221 - Provoz veřejné silniční dopravy** byly použity na úhradu výdajů souvisejících se zabezpečením územní dopravní obslužnosti v roce 2004.

23 - Vodní hospodářství

Příjmy:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
2310 - Pitná voda - vodné:vodovod Radvanov	30,0	30,0	24,4	81,3

Výdaje:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
2310 - Pitná voda	120,0	2 320,0	110,3	4,8
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	300,0	100,0	89,4	89,4
2362 - Činnost ost.org. státní správy ve vod.hospodářství	10,0	10,0	9,6	96,0
23 - Vodní hospodářství výdaje celkem	430,0	2 430,0	209,3	8,6

Pitná voda

Za hodnocené období bylo na tomto úseku financováno:

provozní výdaje vodovod Radvanov	20,0	20,0	7,3	
vodovod Jablunkov IV - nerealizováno, nepřidělena dotace ze SR	0,0	2 200,0	0,0	
PD rozšíření vodovodního řádu ve městě	100,0	100,0	98,4	
opravy vodovodní sítě ve městě	0,0	0,0	4,6	
Pitná voda výdaje celkem	120,0	2 320,0	110,3	

Odvádění a čištění odpadních vod v rámci schváleného rozpočtu bylo financováno:	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
oprava a údržba kanalizace ve městě	200,0	100,0	89,4	
projektová dokumentace kanalizace Radvanov	100,0	0,0	0,0	
Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje celkem	300,0	100,0	89,4	

Město obdrželo v roce 2002 dotaci ve výši 288,- tis. Kč na projektovou dokumentaci kanalizace Žihla, na základě závěrečného vyúčtování obdrželo město až v roce 2004 doplatek dotace ve výši 173.627,50 Kč.

Cinnost ost. org. státní správy ve vodním hospodářství	10,0	10,0	9,6	96,0
---	-------------	-------------	------------	-------------

Jedná se o výdaje v souvislosti s rozborů vzorků vody při ekologických haváriích. Během roku bylo odebráno a zpracováno 8 vzorků ohrožujících povrchové a podzemní vody.

31 - Vzdělávání

Příjmy:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
3111 - Předškolní zařízení školné	225,0	225,0	219,3	97,5
3113 - Základní školy školné - školní družiny	75,0	75,0	80,4	107,2
ostatní příjmy	390,0	0,0	0,0	-
3114 - Speciální základní školy - nájemné	140,0	0,0	0,0	-
31 - Vzdělávání příjmy celkem	830,0	300,0	299,7	106,4

Plnění příjmů na jednotlivých úsecích probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem.

Ostatní příjmy ve výši 390,- tis. jsou sledovány pod položkou Neinvestiční přijaté dotace od obcí - jedná se o úhrady plateb za dojíždějící žáky.

Příjmy z nájemného byly zařazeny na úsek Nebytové hospodářství.

Výdaje:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
3111 - Předškolní zařízení	1 410,0	7 345,1	7 344,5	100,0
3113 - Základní školy	4 368,0	32 189,3	32 207,3	100,1
3141 - Školní stravování	1 738,0	5 215,0	5 215,0	100,0
31 - Vzdělávání výdaje celkem	7 516,0	44 749,4	44 766,8	100,0

3111 - Předškolní zařízení

Příspěvková organizace MŠ Školní, čp. 800	1 146,0	5 243,0	5 232,4	99,8
Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800	264,0	2 102,1	2 112,1	100,5
3111 - Předškolní zařízení - výdaje celkem	1 410,0	7 345,1	7 344,5	100,0

Příspěvková organizace MŠ Školní, čp. 800

příspěvek z rozpočtu města na provoz	966,0	906,0	906,0	
příspěvek z rozpočtu města - ve výši vybraného školného	180,0	180,0	169,4	
účel. dotace přijatá od kraje - na přímé náklady na vzdělávání	0,0	4 157,0	4 157,0	
Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 - celkem	1 146,0	5 243,0	5 232,4	

Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Školní skončilo přebytkem ve výši 5727,28 Kč.

Usnesením č. 51/765 schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to přiděl do Fondu odměn ve výši 1.145,00 Kč (tj. 20%) a přiděl do Rezervního fondu ve výši 4.582,28 Kč.

Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800

příspěvek z rozpočtu města na provoz	224,0	342,1	342,1	
příspěvek z rozpočtu města - ve výši vybraného školného	40,0	40,0	50,0	
účel. dotace přijatá od kraje - na přímé náklady na vzdělávání	0,0	1 720,0	1 720,0	
Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 - celkem	264,0	2 102,1	2 112,1	

Hospodaření příspěvkové organizace PMŠ Školní skončilo přebytkem ve výši 4.528,93 Kč.

Usnesením č. 51/765 schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to přiděl do Fondu odměn ve výši 906,00 Kč (tj. 20 %) a přiděl do Rezervního fondu ve výši 3.622,93 Kč.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
3113 - Základní školy				
Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní 190	3 243,0	20 824,0	20 831,9	100,0
PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Lesní 190	1 125,0	11 365,3	11 362,8	100,0
neinvestiční výdaje na dojíždějící žáky (do škol v jiných obcích)	0,0	0,0	12,6	-
3113 - Základní školy - výdaje celkem	4 368,0	32 189,3	32 207,3	100,1

Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní 190

příspěvek z rozpočtu města na provoz	3 188,0	2 750,0	2 750,0	100,0
příspěvek z rozpočtu města ve výši vybraného školného	55,0	55,0	62,9	114,4
příspěvek dotací ze státního rozpočtu (prostřednictvím KÚ)	0,0	18 019,0	18 019,0	100,0
Příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 celkem	3 243,0	20 824,0	20 831,9	100,0

Příspěvková organizace ZŠ Jablunkov, Lesní 190 měla v r. 2004 vyrovnané hospodaření, tzn. že dosáhla hospodářského výsledku rovného nule.

Příspěvková organizace Základní škola s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Lesní 190

příspěvek z rozpočtu města na provoz	1 105,0	1 640,3	1 640,3	100,0
příspěvek z rozpočtu města ve výši vybraného školného	20,0	20,0	17,5	87,5
příspěvek dotací ze státního rozpočtu (prostřednictvím KÚ)	0,0	9 705,0	9 705,0	100,0
Příspěvek PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím celkem	1 125,0	11 365,3	11 362,8	100,0

Příspěvkové organizaci PZŠ Jablunkov, Lesní 190 vznikl záporný hospodářský výsledek zaúčtováním dohadné položky na teplo ve výši -20.654,86 Kč (- 30.220,76 PZŠ Jablunkov, +9.565,90 Kč Dolní Lomná). Usnesením č. 51/765 rada města schválila uložení nevyčerpaného příspěvku od obce Dolní Lomná do rezervního fondu ve výši 9.565,90 Kč a pokrytí hospodářského výsledku PZŠ Jablunkov z rezerv. fondu ve výši 30.220,76 Kč.

3141 - Školní stravování

Na tomto úseku jsou sledovány výdaje příspěvkové organizace Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190. PO je samostatný právní subjekt s odloučenými pracovišti - ŠJ Jablunkov, Lesní 190; ŠJ Jablunkov Bezručova 497 (žáci 1. stupně ZŠ); ŠJ Bezručova 130 (pro žáky MŠ Bezručova) a ŠJ Jablunkov, Školní.

Příspěvková organizace ŠJ Jablunkov, Lesní 190

příspěvek z rozpočtu města na provoz	1 738,0	1 629,0	1 629,0	100,0
účel. dotace přijatá od kraje - na přímé náklady na vzdělávání	0,0	3 586,0	3 586,0	100,0
Příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190 - celkem	1 738,0	5 215,0	5 215,0	100,0

Příspěvkové organizaci Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190 vznikl zlepšený hospodářský výsledek z HC ve výši 137,12 Kč, z doplňkové činnosti vznikl zlepšený hospodářský výsledek ve výši 29.522,- Kč. Usnesením č. 51/765 schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to příděl do Fondu odměn ve výši 5.904,- Kč (tj. 20% z ekonomické činnosti) a příděl do Rezervního fondu ve výši 23.618,- Kč (tj. 80% z ekonomické činnosti) a ve výši 137,12 Kč (100% neekonomické činnosti).

33 - Kultura

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
Příjmy:				
3313 - Kina (včetně pronájmů)	150,0	158,0	174,7	110,6
3319 - Záležitosti kultury j.n. - příjmy z kultur.akcí	50,0	50,0	35,9	71,8
prodej knihy Historie Jabl.	0,0	0,0	1,8	-
přijaté dary na kult. akce	0,0	53,0	33,0	62,3
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků - JABKO - inzerce	0,0	0,0	24,8	-
33 - Kultura příjmy celkem	200,0	261,0	270,2	103,5

Nízké plnění přijatých darů je ovlivněno poskytnutím daru firmy UNIPS Ostrava na pořádání kulturních akcí města až v roce 2005, tj. dar ve výši 20,- tis. Kč se stane příjmem města v roce 2005.

Výdaje:	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
3313 - Kina	170,0	170,0	151,2	88,9
3314 - Činnosti knihovnické	800,0	860,0	860,0	100,0
3319 - Záležitosti kultury j.n.	395,0	395,0	391,5	99,1
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	150,0	150,0	149,8	99,9
3399 - Záležitosti kultury	380,0	451,0	429,0	95,1
33 - Kultura výdaje celkem	1 895,0	2 026,0	1 981,5	97,8

3313 - Kina

Výdaje **Kina** byly v hodnoceném období čerpány na provoz, tj. na úhradu půjčovního ve výši 123,4 tis. Kč, materiál 4,4 tis. Kč, el. energie 8,3 tis. Kč a ostatní provozní výdaje.

Během hodnoceného období bylo odehráno celkem 127 představení, které navštívilo celkem 3.559 návštěvníků. Průměrná návštěvnost na 1 představení je 28,02 návštěvníků, průměrná tržba na 1 představení při průměrné ceně vstupného 47,51 Kč činila 1.331,- Kč. Kapacita kina byla průměrně využita na 28%.

3314 - Činnosti knihovnické

Knihovně Jablunkov byl pro rok 2004 schválen příspěvek na činnost ve výši 800,- tis. Kč, který byl poskytnut v plné výši. Příspěvek byl použit na výplatu mezd vč. odvodů, na nákup nových knih a časopisů, dále na úhradu služeb výpočetní techniky a ostatní provozní výdaje.

Knihovně byla přidělena účelová dotace na dovybavení knihovny PC a internet ve výši 60,- tis. Kč, dotace byla v plné výši vyčerpána.

V roce 2004 dosáhla příspěvková organizace hospodářského výsledku ve výši 59.216,05 Kč, usnesením rady města č. 51/765 bylo schváleno rozdělení HV do Fondu odměn ve výši 11.843,- Kč a do Rezervního fondu ve výši 47.373,05 Kč.

3319 - Záležitosti kultury j.n.

V rámci vyčerpaných rozpočtových prostředků bylo financováno:

	UR	Skutečnost	
výdaje na zpracování kroniky města	35,0	35,0	
kašna - výdaje na vodné, el. energii	10,0	6,5	
kulturní a společenské akce v kinosále	300,0	300,0	
kulturní akce - letní jarmark a vánoční koleda	50,0	50,0	
Záležitosti kultury j.n. výdaje celkem	395,0	391,5	

Výdaje na kulturní a společenské akce v kinosále měly být hrazeny z příslibených finančních darů.

Dar firmy UNIPS Ostrava, ve výši 20,- tis. Kč, obdrželo město až v roce 2005. Vzniklý výpadek příjmů byl pokryt nedočerpanými finančními prostředky na úseku kina a na úseku vzdělávání.

3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků

Jedná se o výdaje související s vydáváním Zpravodaje JABKO, zhotovení jednotlivých čísel včetně roznášky do domácností ve výši 149,8 tis. Kč.

3399 - Záležitosti kultury

V rámci výdajů na tomto úseku bylo financováno:

činnost KPOZ - dárkové balíčky, blahopřání, květiny, upomínk. předměty	141,0	140,6	
účel. finanční prostř. na podporu kultury - městské delegace	0,0	12,0	
účel. finanční prostř. na podporu kultury	310,0	276,4	
Záležitosti kultury výdaje celkem	451,0	429,0	

34,35 - Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví

Příjmy:

	SR	UR	Skutečnost	%plnění
3421 - Využití volného času dětí a mládeže (nájem v DDM)	1,0	0,0	0,0	-

Příjmy z nájemného se sledují na úseku Nebytové hospodářství.

Výdaje:	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
3419 - Tělovýchovná činnost j. n.	420,0	685,2	660,0	96,3
3429 - Zájmová činnost a rekreace j. n.	970,0	970,0	927,9	95,7
3522 - Ostatní nemocnice	0,0	10,0	10,0	100,0
3541 - Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj.	30,0	59,8	56,1	93,8
34,35 - Tělovýchova a zájmová činnost výdaje celkem	1 420,0	1 725,0	1 654,0	95,9

3419 - Tělovýchovná činnost j. n.

příspěvek TJ Spartak Jablunkov	250,0	312,0	305,0	
investiční příspěvek TJ Spartak - na opravu budovy	0,0	200,0	200,0	
účelové finanční prostředky na podporu sportu	150,0	150,0	131,8	
údržba dětských hřišť	20,0	23,2	23,2	
3419 - Tělovýchovná činnost j.n. - výdaje celkem	420,0	685,2	660,0	

3429 - Zájmová činnost a rekreace j.n.

úroky z úvěru čerpaného na modernizaci koupaliště	170,0	170,0	66,4	
projekt.dokumentace odstranění závad koupaliště	800,0	800,0	861,5	
3429 - Zájmová činnost a rekreace j.n. výdaje celkem	970,0	970,0	927,9	

3522 - Ostatní nemocnice

Na základě usnesení zastupitelstva města byl poskytnut Nemocnici Třinec finanční příspěvek ve výši 10,- tis. Kč na resuscitační lůžko a dýchací přístroj.

3541 - Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj.

Výdaje ve výši 56,1 tis. Kč byly použity v rámci prevence před drogami a alkoholem na realizaci projektu víkendových pobytů v DDM Jasení v rámci protidrogové prevence. Byly realizovány 4 víkendové pobyty a letní tábor. Na realizaci projektu město obdrželo účelovou dotaci ve výši 33,- tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána.

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Příjmy:

3612 - Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu pozemků	160,0	0,0	0,0	
příjmy z nájemného z bytového fondu ve správě TS	3 800,0	3 800,0	3 873,0	101,9
přípsané úroky z účtu FRB	0,0	0,0	11,9	
3612 - Bytové hospodářství příjmy celkem	3 960,0	3 800,0	3 884,9	102,2
3613 - Nebytové hospodářství				
příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě města	700,0	953,0	1 173,6	123,1
příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě TS, a.s.	490,0	490,0	461,1	94,1
příjmy z pronájmů kotelen TS, a.s. (čp.51 a 841)	1 725,6	1 725,6	1 707,2	98,9
3613 - Nebytové hospodářství příjmy celkem	2 915,6	3 168,6	3 341,9	105,5
3632 - Pohřebnictví - příjmy z nájmu hrobových míst	200,0	250,0	191,7	76,7
příjmy za výkopy hrobů (úhrada za práce - výdaje)	300,0	400,0	392,1	98,0
3639 - Komunální služby a UR - pronájem pozemků	0,0	240,0	240,6	100,3
36 - Bydlení, komunální služby a UR příjmy celkem	7 215,6	7 858,6	8 039,3	102,3

Výdaje na správu byt. fondu jsou Technickým službám, a.s. hrazeny dle smlouvy ve výši přijatých příjmů.

Výdaje:	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
3611 - Podpora individuální bytové výstavby	0,0	390,0	390,0	100,0
3612 - Bytové hospodářství	3 800,0	17 489,0	17 055,0	97,5
3613 - Nebytové hospodářství	4 035,0	19 547,9	19 791,4	101,2
3631 - Veřejné osvětlení	980,0	2 725,0	2 716,3	99,7
3632 - Pohřebnictví	825,0	975,0	951,4	97,6
3633 - Výstavba a údržba inženýrských sítí	320,0	660,0	410,1	62,1
3635 - Územní plánování	260,0	160,0	65,5	40,9
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n.	420,0	945,0	230,2	24,4
36 - Bydlení, KS a úz. rozvoj výdaje celkem	10 640,0	42 891,9	41 609,9	97,0

3611 - Podpora individuální bytové výstavby - zahrnuje poskytnuté půjčky občanům z FRB.

3612 - Bytové hospodářství

Čerpané finanční prostředky byly použity na financování níže uvedených nákladů:

správa a údržba bytového fondu ve správě TS, a.s.		4 259,0	4 316,9	
půjčky z fondu rozvoje bydlení na opravy bytového fondu		330,0	330,0	
Dům s pečovatelskou službou (projekty včetně realizace)		12 900,0	12 400,4	
poplatky za vedení účtů - FRB		-	7,7	
3612 - Bytové hospodářství výdaje celkem		17 489,0	17 055,0	

Město obdrželo investiční účelovou dotaci na výstavbu 20 bytových jednotek - chráněných bytů v Domě s pečovatelskou službou ve výši 4.800,- tis., tato dotace byla v plné výši vyčerpána.

3613 - Nebytové hospodářství

Čerpání finančních prostředků:

splátky za kotelnu čp. 609 dle smlouvy		25,0	34,3	
opravy kotelen a horkovodu		1 120,0	1 105,7	
správa a údržba nebyt. prostor ve správě TS, a.s.		31,0	30,9	
PD rekonstrukce radnice (opravy oken, fasády, žumpy)		250,0	65,5	
PD úpravy čp. 137 na kancelářské prostory		100,0	151,1	
PD rekonstrukce krytého bazénu		738,0	730,0	
Rekonstrukce "Starého kláštera" včetně PD		840,0	839,0	
generální oprava PZŠ Školní (PD + realizace)		14 997,0	15 395,0	
správa a údržba nebyt.prostor ve správě města		1 446,9	1 439,8	
z toho větší akce: plynoinstalace a zhotovení ÚT v restauraci Amerika			324,0	
oprava ÚT Drevatyp			50,0	
PD rekonstrukce srubu Amerika			50,0	
oprava omítky a střechy čp. 600			55,0	
výměna oken ve speciální škole			87,0	
oprava toalet DDM			67,5	
zhotovení sádkartonových příček - archiv čp. 144			20,6	
výměna vstupních dveří MŠ čp. 800			159,8	
oprava kotelny ZŠ Lesní			20,8	
PD - GO voda ZŠ Lesní			32,0	
3613 - Nebytové hospodářství - výdaje celkem		19 547,9	19 791,3	

Městu byla poskytnuta dotace z Ministerstva financí na rekonstrukci PZŠ na ul. Školní ve výši 14.997,- tis. Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši.

Rovněž Město Jablunkov obdrželo účelovou investiční dotaci na projekt "Centrum celoživotního vzdělávání" - rekonstrukci Starého kláštera ve výši 560,- tis. Kč, tato dotace byla použita v plné výši.

3631 - Veřejné osvětlení - výdaje celkem		2 725,0	2 716,3	
správa VO dle smlouvy s TS, a.s.		780,0	948,8	
rozšíření VO ve městě		1 945,0	1 767,5	

V r. 2004 byla uzavřena s TS, a.s. smlouva o správě veřejného osvětlení (úhrada oprav i spotřeby energie).

		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
3632 - Pohřebnictví					
výdaje na pohřby zesnulých			25,0	25,1	
výkopy hrobů			450,0	430,4	
výdaje na správu a údržbu hřbitova			500,0	495,9	
z toho:	boxy na hlinu			38,0	
	odvoz odpadu			83,6	
	rozšíření hřbitova			259,2	
	zastřihování tújí			43,4	
	betonové základy na hroby			53,6	
	vodné, opravy, benzín, spotř.materiál			18,1	
3632 - Pohřebnictví, výdaje celkem			975,0	951,4	

3633 - Výstavba a údržba inženýrských sítí					
z toho: plynofikace města - zahuštění sítě			50,0	0,0	
úroky z úvěru čerpaného na plynofikaci města			200,0	101,5	
dotace občanům na plynové přípojky			410,0	308,6	

3635 - Územní plánování, výdaje celkem					
			160,0	65,5	

V roce 2004 byly vynaloženy finanční prostředky na zpracování změn územně plánovací dokumentace výši 65,5 tis. Kč.

3639 - Komunální služby a územní rozvoj

ostatní výdaje na VPP - nářadí, ochr. pomůcky apod.			120,0	117,3	
daň z prodeje nemovitostí a výdaje s prodejem spojené			200,0	112,9	
obnova kulturních památek			100,0	0,0	
výkup pozemků - nebylo realizováno (nedočerpaný úvěr)			525,0	0,0	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj výdaje celkem			945,0	230,2	

37 - Ochrana životního prostředí

Příjmy:

	SR	UR	Skutečnost	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	231,0	231,0	257,8	
příjmy za tříděný odpad - platby od firmy EKO-KOM	210,0	210,0	235,0	
příjmy z prodeje zboží (prodej popelnic)	21,0	21,0	22,7	

Příjmy z plateb od firmy EKO-KOM.a.s. jsou za provoz systému separovaného sběru.

Výdaje:

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	2 929,0	3 084,0	2 889,7	93,7
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	175,0	175,0	150,8	-
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	790,0	806,0	696,4	86,4
37 - Ochrana životního prostředí výdaje celkem	3 894,0	4 065,0	3 736,9	91,9

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	UR	Skutečnost	% plnění
svoz komunálního odpadu	1 738,0	1 640,0	
likvidace velkoobjemového odpadu	200,0	202,2	
nájem a obsluha kontejnerů na tříděný odpad	695,0	665,3	
likvidace černých skládek	250,0	225,4	
odvoz odpadů z odpadových nádob z veřejného prostranství	170,0	128,5	
ocenění účastníků akce "Den Země"	0,0	10,0	
ostatní náklady (likvidace léků, nákup popelnic)	31,0	18,3	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje celkem	3 084,0	2 889,7	

3741 - Ochrana druhů a stanovišť: Z tohoto úseku byl poskytnut příspěvek na péči o park Plicní léčebně Jablunkov ve výši 125,- tis. Kč, dar Čes.svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín -záchranné stanici zraněných živočichů v Bartošovicích ve výši 6,- tis. Kč, dar městu Vysoké Tatry na pomoc vichřicí zničených lesů ve výši 10,- tis. Kč. Částka 9,8 tis. Kč byla použita na nákup ptačích budek.

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	SR	UR	Skutečnost	
čištění města a úklid veřejných prostranství		150,0	150,0	
údržba veřejné zeleně		420,0	390,1	
květinová výzdoba města (dle smlouvy)		120,0	120,0	
dosadba zeleně - náhradní výsadba		100,0	20,3	
zpracování projektu "Lesopark", čerpání dle smlouvy v roce 2004		16,0	16,0	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň výdaje celkem		806,0	696,4	

Čištění města a úklid VP je v současné době částečně zajišťován TS a.s. Jablunkov a částečně pracovníky veřejně prospěšných prací.

Město obdrželo účelovou dotaci z rozpočtu kraje určenou na zpracování projektu "Lesopark" na akci rozpracovanou v roce 2003. Dle smlouvy bylo možné dotaci čerpat v následujícím roce, tzn. že finanční vypořádání proběhlo v roce 2004, město v rámci vyúčtování obdrželo částku 3,2 tis. Kč.

41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

Výdaje:	počet případů	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
4174 - Dávky sociální péče pro staré občany	(55)	300,0	200,0	165,0	82,5
4175 - Dávky sociální péče pro rodinu a děti	(1362)	33 090,0	28 555,0	26 126,1	91,5
4176 - Dávky soc. péče pro sociálně vyloučené	(10)	10,0	10,0	9,3	93,0
4181 - Příspěvek při péči o osobu blízkou	(288)	11 250,0	11 650,0	11 613,3	99,7
4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky	(856)	1 890,0	2 890,0	2 869,1	99,3
4183 - Příspěvek na úpravu bezbariérového bytu	(4)	500,0	330,0	190,7	57,8
4184 - Přísp. na zakoupení a zvl. úpravu motor. vozidla	(21)	2 200,0	2 200,0	1 812,2	82,4
4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla	(349)	2 000,0	2 045,0	2 079,9	101,7
4186 - Příspěvek na individuální dopravu	(7)	60,0	60,0	42,0	70,0
4199 - Ostatní dávky povahy soc. zabezpečení	(0)	60,0	60,0	0,0	0,0
41 - Dávky a podpory v soc. zabezpečení, výdaje celkem		51 360,0	48 000,0	44 907,6	93,6

Výdaje na sociální dávky jsou plně hrazeny z účelových dotací ze státního rozpočtu.

Čerpání výdajů na dávky a podpory v soc. zabezpečení plně podléhá finančnímu vypořádání se SR, z uvedeného přehledu vyplývá pro Město Jablunkov povinnost vrátit do SR celkem 3.092.428,90 Kč.

43 - Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení

Příjmy:

4314 - Pečovatelská služba	110,0	110,0	104,5	95,0
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Plnění příjmů je ovlivněno počtem zájemců o provádění pečovatelské služby - zejména dovoz obědů pro důchodce.

Výdaje:

4314 - Pečovatelská služba	210,0	220,0	215,5	98,0
4315 - Sociální hospotilizace	10,0	7,0	5,1	72,9
4316 - Domovy důchodců - dotace Domovu sv. Alžběty	125,0	125,0	125,0	100,0
4318 - Ostatní soc. péče a pomoc starým občanům	20,0	20,0	20,0	100,0
4319 - Sociální péče a pomoc starým a zdr. postiž. obč.	15,0	12,0	10,0	83,3
4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	12,0	18,0	12,0	66,7
4341 - Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi	50,0	40,0	40,0	100,0
4399 - Ostatní záležitosti soc. věci a politiky zaměstnanost	1,0	1,0	1,0	100,0
43 - Soc. péče a pomoc v soc. zabezp., výdaje celkem	443,0	443,0	428,6	96,7

4314 - Pečovatelská služba

Ve výdajích na provoz pečovatelské služby činí výdaje na mzdu dobrovolné pečovatelky při péči o trojčata včetně odvodů celkem 65,5 tis. Kč, výdaje na PHM 24,0 tis. Kč, na opravy a údržbu vozidla Pick up 4,5 tis. Kč a ostatní provozní výdaje celkem 17,7 tis. Kč.

Dále byly finanční prostředky použity na leasingové splátky a pojištění vozidla pro PS ve výši 103,8 tis.Kč.

4315 - Sociální hospotilizace

Finanční prostředky byly poskytnuty Slezské diakonii na zabezpečení ubytování pro občany nepřízpusobivé a pro občany, kteří potřebují zvláštní pomoc.

4316 - Domovy důchodců - čerpání představuje poskytnutí dotace Domovu sv. Alžběty Jablunkov

4318 - Ostatní soc. péče a pomoc starým občanům

Výdaje ve výši 20,- tis.Kč byly čerpány na vytápění budovy čp.49 pro Klub důchodců Jablunkov.

4319 - Sociální péče a pomoc starým a zdravotně postiženým občanům

Z celkových výdajů činí výdaje na:

příspěvek ZO Sdružení zdravotně postižených ČR Jablunkov	5,0	5,0
příspěvek Centru služeb zdravotně postiženým F-M	7,0	3,0
příspěvek občanskému sdružení "Klub Marie"		2,0

4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži

Výdaje ve výši 12,- tis. Kč byly použity na zajištění přípravy budoucích pěstounů.

Rozpočet nebyl čerpán v plné výši z důvodu zrušení 1 kurzu zprostředkovatelskou agenturou.

4341 - Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi

Čerpané finanční prostředky byly použity na poskytnutí půjček v rámci výkonu státní správy obce III. typu. Jednalo se o sociální půjčku pro zdravotně postiženého občana ve výši 40,- tis.Kč.

4399 - Ostatní záležitosti soc.věcí

Finanční prostředky byly použity na zakoupení drobných dáreků pro děti navštěvované sociálními pracovníky v dětských domovech.

53,55 - Bezpečnost a veřejný pořádek, Požární ochrana

Příjmy:

	UR	SR	Skutečnost	% plnění
5311 - Bezp. a veř. pořádek - městská policie - pokuty	80,0	80,0	85,7	107,1
5512 - Požární ochrana - příjmy z poskytování služeb	0,0	0,0	5,2	
- příjmy z pronájmů nemovitosti	0,0	0,0	4,1	
53,55 - Bezpečnost a veř. pořádek, PO příjmy celkem	80,0	80,0	95,0	118,8

Výdaje:

5311 - Bezpečnost a veř. pořádek - městská policie	3 740,0	5 056,0	5 013,0	99,1
5512 - Požární ochrana	400,0	505,2	514,7	101,9
53,55 - Bezpečnost a veř. pořádek, PO výdaje celkem	4 140,0	5 561,2	5 527,7	99,4

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie

Použití finančních prostředků na úseku MěP:

	UR	Skutečnost
mzdy včetně zákonných odvodů	3 240,0	3 225,1
výdaje na PHM	64,0	56,9
prádlo, oděv, obuv	40,0	46,2
služby telekomunikací	55,0	59,6
opravy a údržba služebního vozidla	30,0	26,7
drobný hmotný majetek	75,0	66,2
splátka leasingu služebního vozidla MěP dle smlouvy	100,0	99,1
ostatní provozní výdaje celkem	206,0	177,1

Městská policie obdržela neinvestiční účelovou dotaci v rámci Projektu prevence kriminality ve výši 70,- tis Kč, z této dotace byl financován nákup propagačních materiálů a nábytku. Dále MěP obdržela investiční účelovou dotaci v rámci uvedeného projektu ve výši 1.126,- tis. Kč na zakoupení kamerového systému, rovněž tato dotace byla vyčerpána v plné výši.

5512 - Požární ochrana

Čerpání výdajů na úseku požární ochrany:

	Skutečnost
pohonné hmoty a maziva	56,1
vybavení zásahové jednotky (proudnice, survivor, kompresor)	141,1
el. energie	10,6
pevná paliva	41,0
pojištění vozidel, školení strojníků a velitele JSDH	49,5
nákup služeb - revize, opr. has. přistr., tech. prohl., odvoz PDO	29,7
opravy a udržování vozidel	194,3
ostatní provozní výdaje	71,1

Město obdrželo dotaci pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 14,4 tis. Kč na odbornou přípravu velitelů a strojníků, z této dotace bylo čerpáno 1,6 tis. Kč, nedočerpaná částka ve výši 12,8 tis. Kč byla vrácena zpět do rozpočtu kraje.

Dále město obdrželo dotaci ve výši 12,8 Kč na uskutečněné zásahy jednotky mimo územní obvod, uvedená dotace byly městem vyčerpána v poskytnuté výši.

61 - Státní správa a územní samospráva

Příjmy:	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
6171 - Činnost místní správy - vyúčtování za služby	48,0	48,0	117,2	244,2
příjmy z pronájmu	112,0	0,0	0,0	
sankční platby - pokuty	400,0	541,0	791,7	146,3
6171 - Činnost místní správy příjmy celkem	560,0	589,0	908,9	154,3

Hlavní část příjmů za služby tvoří náklady řízení - částku 97,4 tis. Kč, dále se jedná o úhrady za fotokopírování, vylepování plakátů, apod.

Úhrady za pronájem se sledují od r. 2004 na úseku Nebytové hospodářství.

Pokuty byly u vnitřní správy vybrány ve výši 120,1 tis. Kč, na úseku doprava ve výši 583,- tis. Kč a na úseku životního prostředí ve výši 84,- tis. Kč.

Výdaje:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
6112 - Místní zastupitelské orgány	1 788,0	1 868,0	1 878,6	100,6
6115 - Volby do zastupitelstva kraje a Senátu ČR	0,0	195,0	187,5	96,2
6117 - Volby do Evropského parlamentu	0,0	182,0	205,0	
6171 - Činnost místní správy	33 701,0	33 650,9	33 540,3	99,7
Sociální fond	850,0	850,0	474,8	55,9
Fond na úpravu zevnějšku	18,0	18,0	8,3	46,1
61 - Státní správa, úz. samospráva výdaje celkem	36 357,0	36 763,9	36 294,5	98,7

6112 - Místní zastupitelské orgány

Vyčerpané finanční prostředky byly použity dle následujících nákladů:

	UR	Skutečnost	% plnění
501 - ostatní platy	130,0	129,7	99,8
502 - odměny členů zastupitelstev	1 086,0	1 088,1	100,2
503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	317,0	314,6	99,2
513 - nákup materiálu	5,0	2,4	48,0
516 - nákup služeb	155,0	107,9	69,6
517 - ostatní nákupy (cestovné, pohoštění)	110,0	165,9	150,8
519 - příspěvky, věcné dary	30,0	23,0	76,7
549 - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	35,0	47,0	134,3
6112 - místní zastupitelské orgány výdaje celkem	1 868,0	1 878,6	100,6

6115 - Volby do zastupitelstva kraje

Výdaje na zajištění voleb do zastupitelstev kraje a Senátu ČR byly plně pokryty účelovou dotací ze SR. Čerpání výdajů podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. V rámci závěrečného vyúčtování přísluší k odvodu do SR nedočerpaná dotace ve výši 7.479,70 Kč.

6117 - Volby do Evropského parlamentu

Rovněž volby do EU byly kryty účelovou dotací ze SR, poskytnutá výše dotace byla překročena. V rámci závěrečného vyúčtování se státním rozpočtem město obdrží doplatek ze SR ve výši 23.023,- Kč v roce 2005.

6171 - Sociální fond

	UR	Skutečnost	% plnění
Finanční prostředky SF byly čerpány v souladu se "Zásadami pro použití prostř. SF Města Jablunkov", v celkové výši	850,0	474,8	55,9

Nízké čerpání výdajů soc. fondu je ovlivněno vyúčtováním příspěvků na stravování zaměstnanců až v roce 2005. Skutečné výdaje jsou zahrnuty na úseku 6171 - vnitřní správa, na seskupení 516, kde ovlivnily překročení rozpočtu. Celková částka činí 356,8 tis. Kč. Tato výše je ze soc. fondu převedena na běžný účet města v roce 2005 a současně je zahrnuta v rozpočtu na rok 2005 jako mimořádný příjem.

6171 - Fond na úpravu zevnějšku - čerpání dle zásad schálených ZMěJ	18,0	8,3	46,1
--	-------------	------------	-------------

6171 - Činnost místní správy

Na zajištění činnosti městského úřadu bylo vynaloženo:

	UR	Skutečnost	% plnění
501 platy zaměstnanců a ostatní platy	18 739,0	18 511,9	98,8
502 ostatní platby za provedenou práci	50,0	50,2	100,4
503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 767,0	6 675,3	98,6
513 nákup materiálu-mimo jiné: nákup výpočetní techniky - 4 ks PC v celkové ceně 108,- tis.Kč, 6 ks telefonů v hodnotě 4,7 tis.Kč židle do kanceláří starosty a místostarosty v ceně 46,8 tis. Kč a další DHM. Dále kancelářské potřeby, tiskopisy, čistící prostř., diskety, tonery, odborná literatura, mater. na údržbu, atd.	995,5	984,4	98,9
514 úhrada úroků z úvěru čerpaného na výstavbu nové radnice	140,0	161,5	115,4
515 nákup vody, paliv a energie, včetně PHM	900,0	938,6	104,3
516 nákup služeb (poštovní, telefon. popl., pojištění, ved. účtů, právní služby, školení, internet, programy, servisní služby, revize, PDO) překročení rozpočtu je zkruseno vyúčtováním stravného ve výši cca 356,8 tis. Kč ze soc. fondu až v roce 2005 - viz. nedočerpání soc. fondu, uvedeno výše	4 600,0	5 021,0	109,2
517 ostatní nákupy (opr. a udržování aut, PC, kopírky, spr. budovy, cestovné, leasing, programové vybavení)	1 283,9	1 145,5	89,2
519 náhrada za výkon civilní služby	0,0	29,5	
522 členský příspěvek - Svaz měst a obcí	10,5	10,4	
536 nákup dálničních známek pro 4 služební vozidla	15,0	4,9	
612 náklady na dofinancování výstavby administr. budovy včetně tel.	150,0	7,1	
6171 - Činnost místní správy výdaje celkem	33 650,9	33 540,3	99,7

Součástí výše uvedených výdajů jsou i výdaje na mzdy včetně odvodů veřejně prospěšných prací. Město v roce 2004 obdrželo účelovou dotaci z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti (VPP) a to v celkové výši 630.553,- Kč. Dotace byla použita v celkové výši.

63 - Finanční operace

63 - Finanční operace - úhrada daně z příjmů za obec	3 700,0	1 547,4	1 550,4	100,2
---	----------------	----------------	----------------	--------------

64 - Ostatní činnosti

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
6402 - Finanční vypořádání minulých let - účelových dotací	3 000,0	4 784,8	4 784,8	100,0

Jedná se o výdaje na odvod nedočerpaných účelových dotací v rámci závěrečného vyúčtování roku 2003.

6409 - Ostatní činnosti j.n.	330,0	368,8	1 248,8	338,6
-------------------------------------	--------------	--------------	----------------	--------------

Zahrnuje výdaje, které přímo nesouvisí s činností konkrétních paragrafů funkčního třídění:

úhrada soudního poplatku		3,0	3,0	
členský příspěvek - Regionální rada		34,0	33,1	
členský přísp.- Sdružení obcí Jablunkovsko (dle počtu obyv. Jablunkova)		38,0	37,9	
Slezský vodohospodářský svazek - úhrada podílu		10,0	10,0	
splácení půjčky do Fondu rozvoje bydlení - nástavba MŠ		230,0	255,5	
vratka omylem přijaté platby za svoz odpadů		36,3	36,3	
nákup uměleckých předmětů z charitativní akce		14,5	14,5	
odvod pokuty ŽP (nebyla příjmem města)		3,0	3,0	
ostatní platby - mylné platby k výdajovému účtu			855,5	
z toho: zvýšený převod v prosinci 2004 na depozitní účet na mzdy za prosinec 2004, zařazeno do rozpočtu na rok 2005 jako nahodilý příjem			777,7	

6409 - Ostatní činnosti j.n. výdaje celkem	3 330,0	5 153,6	6 033,6	
---	----------------	----------------	----------------	--

Z předloženého materiálu je zřejmé, že téměř na všech úsecích došlo k úpravě původního schváleného rozpočtu a to v závislosti na vývoji příjmů a výdajů během roku 2004.

Podstatné úpravy rozpočtu byly provedeny především na základě postupného přidělování dotací ze státního rozpočtu (pro příspěvkové organizace města, na investiční akce města) a přijetím dalšího úvěru na financování schválených akcí.

Jednotlivé úpravy rozpočtu byly průběžně projednávány a schvalovány na zasedáních zastupitelstva města a schůzích rady města.

Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2004 radou města:

č. usn.		tis. Kč
34/811	zpracování projekt.dokumentace občanům v rámci zahuštění plynofikace	70,0
38/458	příspěvek pro MO PZKO na podporu akce "Gorolski świento"	10,0
40/493	navýšení výdajů - generální oprava vozidla SDH	78,0
42/535	navýšení výdajů na nákup výpočet. techniky	100,0
43/568	příspěvek Nemocnici Třinec na zakoupení resuscitačního lůžka	10,0
45/621	navýšení výdajů na úseku kultury	8,0
47/664	peněžitý dar zastupitelům	35,0