

Zpráva o hospodaření města Jablunkov v roce 2005

(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	42 668,0	44 118,0	45 855,6	103,9
Nedaňové příjmy	11 498,4	12 128,0	12 644,5	104,3
Kapitálové příjmy	50,0	15,0	64,6	430,7
Vlastní příjmy celkem	54 216,4	56 261,0	58 564,7	104,1
Dotace	134 625,3	153 082,2	153 099,1	100,0
Rozpočtové příjmy celkem	188 841,7	209 343,2	211 663,8	101,1

2. Rozpočtové výdaje:

Běžné výdaje celkem	114 590,0	126 979,3	120 279,9	94,7
Kapitálové výdaje celkem	77 350,0	103 031,0	102 806,5	99,8
Rozpočtové výdaje celkem	191 940,0	230 010,3	223 086,4	97,0

Financování:

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	4 550,0	5 118,8	-4 234,5	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	2 829,3	19 829,3	19 820,3	
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-4 281,0	-4 281,0	-4 163,2	
Financování celkem		3 098,3	20 667,1	11 422,6	

Počáteční stav k 1.1.2005

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 celkem

211 663 763,32

příjem dlouhodobé půjčky

19 820 335,00

mezisoučet

237 354 024,82

výdaje celkem

223 086 375,22

splátky úvěrů a půjček

4 163 200,00

227 249 575,22

konečný stav k 31. 12. 2005

10 104 449,60

z toho: základní běžný účet

8 660 780,21

sociální fond

175 680,59

fond na úpravu zevnějšku

7 900,00

fond rozvoje bydlení

1 260 088,80

PŘÍJMY:

1. Daňové příjmy:		schválený	upravený	skutečnost	%
Položka	N á z e v	rozpočet	rozpočet		plnění
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 550,0	8 550,0	8 818,9	103,1
1112	Daň z příjmů FO - samostatná výdělečná činnost	2 250,0	2 200,0	2 133,5	97,0
1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnos.	650,0	450,0	462,5	102,8
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 750,0	9 313,0	9 483,3	101,8
1122	Daň z příjmu právnických osob - za obec	1 500,0	1 500,0	1 452,2	96,8
1211	Daň z přidané hodnoty	13 400,0	14 397,0	15 018,1	104,3
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,0	0,0	0,8	
1337	Poplatek za komunální odpad	2 800,0	2 703,0	2 735,6	101,2
1341	Poplatek ze psů	100,0	85,0	76,7	90,2
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8,0	8,0	9,3	116,3
1344	Poplatek ze vstupného	10,0	10,0	13,4	134,0
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,0	2,0	3,2	-
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	500,0	500,0	697,8	139,6
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	200,0	348,0	348,1	100,0
1361	Správní poplatky	2 900,0	3 052,0	3 513,4	115,1
	<i>z toho: vnitřní správa</i>			749,0	
	<i>výstavba</i>			132,5	
	<i>hrací automaty</i>			803,5	
	<i>živnosti</i>			373,0	
	<i>doprava</i>			1 404,5	
	<i>životní prostředí</i>			50,9	
1511	Daň z nemovitostí	1 050,0	1 000,0	1 088,8	108,9
1. DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM		42 668,0	44 118,0	45 855,6	103,9

2. Nedaňové příjmy:

2111 - Příjmy za poskytování služeb a výrobků:		schválený	upravený	skutečnost	%
		rozpočet	rozpočet		plnění
1031	Pěstitelská činnost	350,0	350,0	259,0	74,0
2140	Vnitřní obchod, služby a turismus	97,0	97,0	108,5	111,9
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300,0	300,0	297,5	-
2310	Pitná voda	30,0	30,0	24,6	82,0
3313	Kina	150,0	100,0	102,8	102,8
3319	Záležitosti kultury	30,0	361,8	381,2	105,4
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - prodej JABKO	18,0	18,0	28,7	159,4
3632	Pohřebnictví	550,0	610,0	628,1	103,0
3635	Územní plánování	0,0	68,0	72,0	105,9
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	240,0	360,0	373,6	103,8
4314	Pečovatelská služba	100,0	100,0	121,4	121,4
5512	Požární ochrana	0,0	0,0	5,2	-
6171	Státní správa a územní samospráva	18,0	122,7	146,8	119,6
Celkem příjmy za poskytování služeb a výrobků:		1 883,0	2 517,5	2 549,4	101,3

2112 - Příjmy z prodeje zboží:

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - prodej popelnic	22,0	22,0	23,4	106,4
Celkem příjmy z prodeje zboží:		22,0	22,0	23,4	106,4

2122 - Odvody příspěvkových organizací - PO PZŠ Jablunkov		0,0	51,0	51,0	100,0
--	--	------------	-------------	-------------	--------------

2131 - Příjmy z pronájmů pozemků:			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
2212	Silnice		0,0	0,0	1,6	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj		180,0	180,0	125,8	69,9
Celkem příjmy z pronájmů pozemků:			180,0	180,0	127,4	70,8

2132 - Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí

3313	Kína		0,0	0,0	7,0	-
3612	Bytové hospodářství		3 800,0	3 800,0	3 217,1	
3613	Nebyt.hospodářství-pronájem nebyt.prostor		1 460,0	1 460,0	1 649,0	112,9
3613	Nebyt.hospodářství-pronájem kotelen (TS, a.s.)		1 707,0	1 707,0	1 707,2	100,0
5512	Požární ochrana		0,0	0,0	2,3	-
Celkem příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí			6 967,0	6 967,0	6 582,6	94,5

2141 - Příjmy z úroků			100,0	70,0	79,6	113,7
z toho: úroky z FRB					11,2	

2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend			0,0	0,0	0,2	
---	--	--	------------	------------	------------	--

2210 - Přijaté sankční platby (pokuty)

3399	Ostatní záležitosti kultury		0,0	0,0	1,0	-
5311	Bezpečnost, veřejný pořádek		80,0	80,0	67,0	83,8
6171	Státní správa a územní samospráva		800,0	800,0	981,7	122,7
Celkem přijaté sankční platby			880,0	880,0	1 049,7	119,3

2222 - Ost.příjmy z fin. vypořádání předchozích let - dopl dotace na volby				21,9	23,0	
---	--	--	--	-------------	-------------	--

2229 - Ostatní přijaté vratky - soc. dávky			0,0	0,0	11,4	-
---	--	--	------------	------------	-------------	----------

2310 - Příjmy z prodeje drobného majetku			0,0	0,0	0,1	
---	--	--	------------	------------	------------	--

2321 - Přijaté dary			0,0	195,0	215,0	-
----------------------------	--	--	------------	--------------	--------------	----------

Dary na kulturní a sportovní akce: TCHAS s.r.o. 40,- tis. Kč, Beskydská stavební a.s. 20,- tis. Kč, Resa 20,- tis. Kč, Slezský Triangl 100,- tis. Kč, Alpine stav. spol. 5,- tis. Kč, Nehlsen Třines, s.r.o. 5 tis. Kč, Mgr. Bogdan Hajduk 5,- tis. Kč, Penzion Bělá 3,- tis. Kč, D 5 a.s. 2,- tis. Kč, Fitnes studio, Návsí 2,- tis. Kč, Lesostavby a.s. 10,- tis. Kč, JUDr. Menclerová Dana 2,- tis. Kč, Vladislav Sikora 1,- tis. Kč

2322 - Přijaté pojistné náhrady - za uplatněné škodní události			0,0	0,0	4,0	-
---	--	--	------------	------------	------------	----------

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky			0,0	55,9	64,5	-
--	--	--	------------	-------------	-------------	----------

jedná se o vymáhané příspěvky na výživu - v rámci výkonu státní správy

2329 - Ostatní nedaňové příjmy z fin. hospodaření			1 451,4	1 152,7	1 097,5	95,2
--	--	--	----------------	----------------	----------------	-------------

2460 - Splátky půjček - FRB, bezúročné soc. půjčky			15,0	15,0	765,7	-
z toho:	přijaté splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení				744,5	
	přijaté splátky bezúročných sociálních půjček		15,0		12,2	

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			11 498,4	12 128,0	12 644,5	104,3
----------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

3. Kapitálové příjmy:	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	50,0	15,0	60,8	405,3
3201 - Příjmy z prodeje akcií	0,0	0,0	3,8	-
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	50,0	15,0	64,6	430,7

4. Přijaté dotace

4111 - Neinvestiční dotace ze SR - na výkon státní správy obce III.	0,0	807,0	807,0	100,0
4112 - Neinvest. dotace ze SR - souhrn. dotační vztah	62 625,3	69 925,3	69 925,3	100,0
z toho:				
účelová dotace na sociální dávky	40 442,0	47 742,0	47 742,0	
dotace na školství v rámci souhr. dotač. vztahu	1 522,6	1 522,6	1 522,6	
příspěvek na výkon státní správy	4 528,7	4 528,7	4 528,7	
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	600,0	1 886,8	1 877,8	99,5
z toho:				
dotace z úřadu práce na VPP	600,0	729,0	720,2	
dotace pro knihovnu z úřadu práce na zřízení prac. místa		70,0	70,0	
dotace na činnost odbor. lesního hospodáře	0,0	1 045,5	1 045,4	
dotace na výsadbu melioračních dřevin	0,0	36,3	36,2	
dotace na úhradu nákladů spojených s evidencí podnikatelů v zemědělství	0,0	6,0	6,0	
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu (projekt CBC)	0,0	177,7	177,2	99,7
z toho:				
dotace na projekt "Rozvoj informačních center v Těšínském Slezsku"			69,4	
dotace na projekt "Koncepce rozvoje partnerství mezi městem Jablunkovem a Gogolinem"			107,8	
4121 - Neinvestiční dotace od obcí - na dojíždějící žáky	0,0	360,0	388,9	108,0
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,0	318,4	318,4	100,0
z toho:				
dotace na nákl. spojené s festivalem "Gorolski Świato"		100,0	100,0	
dotace na výdaje spojené s činností SDH	0,0	68,4	68,4	
dotace na mzdové výdaje a zák. pojištění členů jednotky SDH		150,0	150,0	
4211 - Investiční přijaté dotace (rekonstrukce PZŠ Jablunkov)	65 000,0	65 000,0	64 997,5	100,0
4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	6 400,0	14 607,0	14 607,0	100,0
z toho:				
dotace na rozšíření vodovodu Jablunkov	0,0	3 407,0	3 407,0	
dotace na výstavbu Domu s pečovat. službou	0,0	11 200,0	11 200,0	
4. CELKEM PŘIJATÉ DOTACE	134 625,3	153 082,2	153 099,1	100,0
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	188 841,7	209 343,2	211 663,8	101,1

FINANCOVÁNÍ:

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
8115 změna stavu bankovních účtů	4 550,0	5 118,8	-4 234,5	
8123 dlouhodobé přijaté půjčky - na stavbu DPS a další invest.a	2 829,3	19 829,3	19 820,3	
8124 uhrazené splátky dlouhodob. úvěrů a půjček	-4 281,0	-4 281,0	-4 163,2	
z toho: splátky úvěru u ČS, a.s. - plynofikace	-1 028,0	-1 028,0	-1 028,0	
splátky úvěru u ČS, a.s. - koupaliště	-833,0	-833,0	-716,0	
splátky úvěru u ČS, a.s. - budova MěÚ	-900,0	-900,0	-900,0	
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	-159,0	-159,0	-158,8	
splátky úvěru u KB a.s. - DPS a další investice	-1 050,0	-1 050,0	-1 050,0	
Financování celkem	3 098,3	20 667,1	11 422,6	

VÝDAJE:

		rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
10 -	Lesní hospodářství	345,0	1 446,8	1 414,7	97,8
21 -	Služby a turismus	282,0	282,0	280,6	99,5
22 -	Doprava	2 350,0	4 156,0	4 160,4	100,1
23 -	Vodní hospodářství	2 482,0	4 119,0	4 116,0	99,9
31 -	Vzdělávání	7 000,0	7 095,7	7 096,9	100,0
	z toho: příspěvek ZŠ Jablunkov	2 750,0	2 750,0	2 750,0	
	příspěvek PZŠ Jablunkov	1 400,0	1 478,6	1 478,5	
	příspěvek MŠ Jablunkov	1 490,0	1 490,0	1 490,0	
	příspěvek PMŠ Jablunkov	360,0	377,1	377,1	
	příspěvek ŠJ Jablunkov	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
33 -	Kultura	2 453,7	3 236,9	3 130,1	96,7
	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	697,0	775,0	702,2	90,6
	z toho: příspěvek TJ Spartak Jablunkov	50,0	10,0	100,0	1 000,0
	příspěvek fotbalovému oddílu TJ Spartak Jab	250,0	250,0	250,0	100,0
	účel. finanční prostředky na podporu sportu	150,0	155,0	153,5	99,0
36 -	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	83 446,7	104 914,2	104 183,2	99,3
37 -	Ochrana životního prostředí	3 800,0	4 129,0	4 002,9	96,9
	z toho: příspěvek Sanatoriu Jablunkov na park	50,0	50,0	50,0	100,0
41 -	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	40 442,0	47 742,0	44 157,9	92,5
43 -	Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení	642,0	803,9	746,6	92,9
	z toho: přísp.na rekonstrukci Domova sv. Alžběty	250,0	250,0	250,0	100,0
	Klub důchodců	40,0	40,0	40,0	100,0
	příspěvek ZO zdravotně postižených Jabl.	5,0	5,0	5,0	100,0
	příspěvek Slezské diakonii	15,0	15,0	15,0	100,0
	přísp. org. a sdružením v soc. oblasti	10,0	7,0	7,0	100,0
53,55 -	Bezpečnost, veř. pořádek a požární ochrana	5 097,0	5 315,4	5 264,4	99,0
61 -	Státní správa , územní samospráva	37 033,6	38 497,4	38 346,7	99,6
	z toho: Fond na úpravu zevnějšku	18,0	18,0	6,4	35,6
	Sociální fond	804,7	1 213,5	1 095,7	90,3
63 -	Finanční operace - úhrada daně z příjmu PO obec	1 500,0	2 050,0	1 848,4	90,2
64 -	Ostatní činnosti	4 369,0	5 447,0	3 635,4	66,7
	z toho: členský přísp. Sdružení obcí Jablunkovsko	53,4	53,4	53,3	99,8
	členský příspěvek Regionální rada	53,4	53,4	53,3	99,8
	Slezský vodohosp. svazek-platba podílů	38,2	38,2	37,9	99,2
	členský příspěvek Svaz měst a obcí	11,0	11,0	10,3	93,6
Rozpočtové výdaje celkem		191 940,0	230 010,3	223 086,4	97,0

10 - Zemědělství a lesní hospodářství

Příjmy:	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
1031 - Pěstební činnost	350,0	350,0	259,0	74,0

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

Výdaje:

1014 - Zvláštní veterinární péče	95,0	95,0	68,0	71,6
1031 - Pěstební činnost	250,0	306,3	301,3	98,4
1036 - Správa v lesním hospodářství	0,0	1 045,5	1 045,4	100,0
10 - Zemědělství a lesní hospod. - výdaje celkem	345,0	1 446,8	1 414,7	97,8

Zvláštní veterinární péče - výdaje ve výši 33,0 tis. Kč byly použity na úhradu nákladů spojených s odchytom volně pobíhajících a zatoulaných psů. Kynologickému klubu byla poskytnuta dotace ve výši 35,- tis. Kč na rozšíření útulku pro psy.

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 a to v celkové výši cca 265,- tis. Kč.

Výdaje ve výši 36,2 tis. Kč byly použity na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin.

Město obdrželo na krytí těchto výdajů dotaci ve výši 36.200,-- Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Správa v lesním hospodářství - představuje výdaje na činnost odborného lesního hospodáře, které jsou hrazeny z přijatých dotací. Přijaté dotace byla v plné výši vyčerpána.

21 - Obchod a služby

Příjmy:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
2140 - Vnitřní obchod, služby a turismus - inf. centrum	97,0	97,0	108,5	111,9

Částka 108,5 tis. Kč představuje příjmy informačního centra. Jedná se o příjmy z prodeje turistických map a propagačních materiálů ve výši cca 17,2 tis. Kč, dále úhrady od okolních obcí za poskytování služeb IC i pro okolní obce ve výši cca 86,7 tis. Kč a ostatní příjmy (kopírování, internet, příspěvky) ve výši cca 4,6 tis. Kč.

Výdaje:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
2140 - Vnitřní obchod, služby a turismus - inf. centrum	282,0	282,0	280,6	99,5

Čerpané finanční prostředky byly použity na úhradu:

zajištění akce inf. centra - projekt z programu Phare CBC	122,0	108,0	107,0	
příspěvek obcím na schválené společné projekty	0,0	14,0	14,0	
výdaje na cestovní ruch - propagační materiály	125,0	125,0	132,6	
nákup map, knih a dalších materiálů	15,0	15,0	15,0	
provozní náklady (spotřební materiál, školení)	20,0	20,0	12,0	

Město obdrželo dotaci z programu Phare CBC na projekt Rozvoj informačních center v Těšínském Slezsku ve výši cca 69,4 tis. Kč. Na základě závěrečného vyúčtování obdrží město v roce 2006 doplatek dotace ve výši cca 17,0 tis. Kč.

22 - Doprava

Příjmy:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
2212 - Silnice - příjmy z pronájmu pozemků	0,0	0,0	1,6	-
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací -příjem z pronájmu parkoviště na náměstí	300,0	300,0	297,5	99,2

Výdaje:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
2212 - Silnice	1 800,0	3 606,0	3 591,8	99,6
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300,0	300,0	318,6	106,2
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	250,0	250,0	250,0	100,0
22 - Doprava výdaje celkem	2 350,0	4 156,0	4 160,4	100,1

Na úseku Silnice bylo v hodnoceném období financováno:		SR	UR	Skutečnost	% plnění
zimní údržba MK a chodníků		600,0	964,0	1 278,9	132,7
dopravní značení + autobusové zastávky		100,0	100,0	113,1	113,1
údržba mostů a lávek		100,0	100,0	0,0	0,0
výstavba parkoviště na ulicích Mlýnská a ČSA			1 200,0	1 273,6	
opravy místních komunikací a chodníků		1 000,0	1 242,0	926,2	74,6
z toho:	oprava chodníku v úseku od Mariánského náměstí po Esso bar			676,2	
	lokální opravy MK, výtluků a výmolů po zimní údržbě			123,0	
	žulové kostky pro předláždění náměstí			42,0	
	položení žlabů MK Polní			28,9	
	oprava chodníku kolem radnice (boční vchod na městskou policii)			7,4	
	ocelové rošty na Mariánské náměstí			9,7	
	ostatní drobné opravy MK a chodníků			39,0	
2212 - Silnice výdaje celkem	1 800,0	3 606,0	3 591,8	99,6	

2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací - jedná se o výdaje za správu při provozování parkoviště na náměstí, dle smlouvy s Technickými službami a.s. Jablunkov.

Výdaje na úseku **2221 - Provoz veřejné silniční dopravy** byly použity na úhradu výdajů souvisejících se zabezpečením územní dopravní obslužnosti v roce 2005, zajišťované fy BUS Slezsko, a.s..

23 - Vodní hospodářství

Příjmy:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
2310 - Pitná voda - vodné:vodovod Radvanov	30,0	30,0	24,6	82,0

Výdaje:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
2310 - Pitná voda	2 312,0	3 939,0	3 927,3	99,7
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	160,0	175,0	183,0	104,6
2362 - Činnost ost.org. státní správy ve vod.hospodářství	10,0	5,0	5,7	114,0
23 - Vodní hospodářství výdaje celkem	2 482,0	4 119,0	4 116,0	99,9

Pitná voda

Za hodnocené období bylo na tomto úseku financováno:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
provozní výdaje vodovod Radvanov	50,0	70,0	55,3	
vodovod Jablunkov - realizace další etapy	2 200,0	3 807,0	3 807,0	
PD rozšíření vodovodního řádu ve městě	62,0	62,0	65,0	
Pitná voda výdaje celkem	2 312,0	3 939,0	3 927,3	

Odvádění a čištění odpadních vod

v rámci schváleného rozpočtu bylo financováno:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
oprava a údržba kanalizace ve městě	100,0	115,0	117,2	
projektová dokumentace kanalizace ul. Lesní	60,0	60,0	65,8	
Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje celkem	160,0	175,0	183,0	

Činnost ost. org. státní správy ve vodním hospodářství	10,0	5,0	5,7	114,0
---	-------------	------------	------------	--------------

Jedná se o výdaje v souvislosti s rozbory vzorků vody při ekologických haváriích. Během roku byly vzorky odebrány ve třech případech havárií ohrožujících povrchové a podzemní vody.

31 - Vzdělávání

Příjmy:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
3113 - Základní školy příjem odvodu z fondu reprodukce PO PZŠ	0,0	51,0	51,0	100,0
ostatní příjmy	360,0	0,0	0,0	-
31 - Vzdělávání příjmy celkem	360,0	51,0	51,0	106,4

Ostatní příjmy ve výši 360,- tis. jsou během roku sledovány pod položkou Neinvestiční přijaté dotace od obcí - jedná se o úhrady plateb za dojíždějící žáky.

Výdaje:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
3111 - Předškolní zařízení	1 850,0	1 867,1	1 867,1	100,0
3113 - Základní školy	4 150,0	4 228,6	4 229,8	100,0
3141 - Školní stravování	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0
31 - Vzdělávání výdaje celkem	7 000,0	7 095,7	7 096,9	100,0

3111 - Předškolní zařízení	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Příspěvková organizace MŠ Školní, čp. 800	1 490,0	1 490,0	1 490,0	100,0
Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800	360,0	377,1	377,1	100,0
3111 - Předškolní zařízení - výdaje celkem	1 850,0	1 867,1	1 867,1	100,0

Příspěvková organizace MŠ Školní, čp. 800

Na tomto úseku jsou sledovány výdaje příspěvkové organizace MŠ Školní čp. 800. PO je samostatný právní subjekt s pracovišti MŠ Školní čp. 800 se školní jídelnou a MŠ Bezručova 130 se školní jídelnou.

příspěvek z rozpočtu města na provoz	1 490,0	1 490,0	1 490,0	
Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 - celkem	1 490,0	1 490,0	1 490,0	

Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Školní skončilo přebytkem ve výši 15.678,98 Kč, z toho hlavní činnosti 3.148,89 Kč a z doplňkové činnosti ve výši 12.530,09 Kč.

Usnesením č. 71/1240 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to přiděl do Fondu odměn ve výši 3.135,00 Kč a přiděl do Rezervního fondu ve výši 12.543,98 Kč.

Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800	SR	UR	Skutečnost	% plnění
příspěvek z rozpočtu města na provoz	360,0	377,1	377,1	
Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 - celkem	360,0	377,1	377,1	

Hospodaření příspěvkové organizace PMŠ Školní skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 12.800,20 Kč, z toho přebytek PMŠ Jablunkov ve výši 10.576,58 Kč a odloučené pracoviště Dolní Lomná přebytek ve výši 2.223,62 Kč.

Usnesením č. 71/1240 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to přiděl do Fondu odměn ve výši 2.155,00 Kč a přiděl do Rezervního fondu ve výši 8.421,58 Kč. O rozdělení hospodářského výsledku odloučeného pracoviště bude rozhodovat zastupitelstvo obce Dolní Lomná.

3113 - Základní školy	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní 190	2 750,0	2 750,0	2 750,0	100,0
PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Lesní 190	1 400,0	1 478,6	1 478,5	100,0
neinvestiční výdaje na dojíždějící žáky (do škol v jiných obcích)	0,0	0,0	1,3	-
3113 - Základní školy - výdaje celkem	4 150,0	4 228,6	4 229,8	100,0

Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní 190

příspěvek z rozpočtu města na provoz	2 750,0	2 750,0	2 750,0	100,0
Příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 celkem	2 750,0	2 750,0	2 750,0	100,0

Příspěvková organizace ZŠ Jablunkov, Lesní 190 vytvořila v roce 2005 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 111.286,13 Kč, z toho z hlavní činnosti 111.286,13 Kč a z doplňkové činnosti ve výši 0,- Kč.

Usnesením č. 71/1240 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to přiděl do Rezervního fondu v celkové výši 111.286,13 Kč.

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

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
příspěvek z rozpočtu města na provoz	1 400,0	1 478,6	1 478,5	100,0
Příspěvek PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím celkem	1 400,0	1 478,6	1 478,5	100,0

Hospodaření příspěvkové organizace PZŠ Jablunkov skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 74.479,07 Kč, z toho činil přebytek PZŠ Jablunkov celkem 84.353,07 Kč a schodek odloučeného pracoviště v Dolní Lomné celkem -9.874,00 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek vznikl získáním sponzorských darů v závěru roku 2005. O krytí ztráty odloučeného pracoviště v Dolní Lomné rozhodne zastupitelstvo této obce.

Usnesením č. 71/1240 b) rada města schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to příděl do Rezervního fondu ve výši 80.353,07 Kč a příděl do Fondu odměn ve výši 4.000,00 Kč.

3141 - Školní stravování

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

Příspěvková organizace ŠJ Jablunkov, Lesní 190	SR	UR	Skutečnost	% plnění
příspěvek z rozpočtu města na provoz	900,0	900,0	900,0	100,0
investiční dotace z rozpočtu města na investice	100,0	100,0	100,0	
Příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190 - celkem	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0

Příspěvkové organizaci Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190 vznikl zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 20.274,54 Kč a z doplňkové činnosti ve výši 609,37 Kč.

Usnesením č. 71/1240 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to příděl do Rezervního fondu z hlavní činnosti celkem 8.144,91 Kč, příděl do Rezervního fondu z doplňkové činnosti ve výši 609,37 Kč a příděl do Fondu odměn ve výši 12.129,63 Kč.

33 - Kultura

Příjmy:	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
3313 - Kina (včetně pronájmů)	150,0	100,0	109,8	109,8
3319 - Záležitosti kultury j.n. - příjmy z kultur.akcí	30,0	361,8	381,2	105,4
prodej knihy Historie Jabl.	0,0	0,0	0,6	-
přijaté dary na kult. akce	0,0	190,0	210,0	110,5
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků - JABKO - inzerce	18,0	18,0	28,7	-
3399 - Ost.záležitosti kultury - příspěvek nadace na akci "Pod světlem Menory"		47,9	47,9	-
příjem z vyúčtování poskytnutého grantu a z pokut	0,0	0,0	2,5	-
33 - Kultura příjmy celkem	198,0	717,7	780,7	108,8

Zvýšené plnění přijatých darů je ovlivněno poskytnutím daru firmy UNIPS Ostrava na pořádání kulturních akcí města z roku 2004 až v roce 2005.

Výdaje:	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
3313 - Kina	170,0	200,0	167,3	83,7
3314 - Činnosti knihovnické	1 050,0	1 120,0	1 120,0	100,0
3319 - Záležitosti kultury j.n.	633,7	1 119,0	1 062,4	94,9
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	170,0	170,0	166,9	98,2
3399 - Záležitosti kultury	430,0	627,9	613,5	97,7
33 - Kultura výdaje celkem	2 453,7	3 236,9	3 130,1	96,7

3313 - Kina

Výdaje **Kina** byly v hodnoceném období čerpány na provoz, tj. na úhradu půjčovního ve výši cca 117,4 tis. Kč, el. energie 10,7 tis. Kč, vybavení promítacích přístrojů (tzv. azurová stopa) cca 38,1 tis. Kč a ostatní provozní výdaje materiál ve výši cca 1,1 tis. Kč.

Během hodnoceného období bylo odehráno celkem 97 představení, která navštívilo celkem 1.688 návštěvníků. Průměrná návštěvnost je 17,4 návštěvníků na jedno představení, průměrná tržba na 1 představení při průměrné ceně vstupného 60,89 Kč činila 1.059,74 Kč.

3314 - Činnosti knihovnické

Knihovně Jablunkov byl pro rok 2005 schválen příspěvek na činnost ve výši 1050,- 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.

Během roku byl příspěvek knihovny navýšen o účelovou dotaci ve výši 70,- tis. Kč, poskytnutou úřadem práce na zřízení společensky účelných pracovních míst.

V roce 2005 dosáhla příspěvková organizace zlepšený hospodářský výsledek ve výši 42.031,03 Kč.

Usnesením rady města č. 71/1240 b) bylo schváleno rozdělení HV do Fondu odměn ve výši 8.406,00 Kč a do Rezervního fondu ve výši 33.625,03 Kč.

3319 - Záležitosti kultury j.n.

V rámci vyčerpaných rozpočtových prostředků bylo financováno:

	UR	Skutečnost	
výdaje na zpracování kroniky města	35,0	35,3	
kašna - výdaje na vodné, el. energii	10,0	10,1	
kulturní a společenské akce	835,3	837,1	
kulturní akce - letní jarmark a vánoční koleda	50,0	50,0	
realizace projektu "Koncepte rozvoje partnerství mezi městem Jablunkov a Gogolin" - podíl dotace ve výši 107,80 tis. Kč	188,7	129,9	
Záležitosti kultury j.n. výdaje celkem	1 119,0	1 062,4	

Výdaje na kulturní a společenské akce byly ve velké míře hrazeny ze získaných sponzorských darů.

Celková výše darů dosáhla v roce 2005 částky 210,0 tis. Kč.

Finančně nejnáročnější akcí v hodnoceném období byla akce koncertu české superstar Anety Langerové a známé skupiny Olympic, konané v rámci oslav města.

3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků

Jedná se o výdaje související s vydáváním Zpravodaje JABKO, zhotovení jednotlivých čísel včetně bezplatné roznášky do všech domácností ve městě.

Celkové výdaje v roce 2005 činily 166,9 tis. Kč.

3399 - Záležitosti kultury

V rámci výdajů na tomto úseku bylo financováno:

	UR	Skutečnost	% plnění
činnost KPOZ - dárkové balíčky, blahopřání, květiny, upomínkové dárky	52,1	54,0	
účel. finanční prostř. na podporu kultury - městské delegace	50,0	49,1	
účel. finanční prostř. na podporu kultury	300,0	285,0	
pořádání kulturní akce "Silvestr 2005"	5,0	5,0	
realizace projektu "Pod světlem Menory" - získaný nadační příspěvek na financování ve výši 47,9 tis. Kč	95,8	95,7	
poskytnutí dotace krajského úřadu MS PZKO na "Gorolski Świeto"	100,0	100,0	
příspěvek souboru "Jablunkovanka" - na vytápění pronajatých prostor	25,0	24,7	
Záležitosti kultury výdaje celkem	627,9	613,5	

34,35 - Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví

Příjmy:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky a dary na sportovní akce		13,0	13,0	100,0

Výdaje:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
3419 - Tělovýchovná činnost j. n.	460,0	528,0	522,9	99,0
3429 - Zájmová činnost a rekreace j. n.	207,0	207,0	140,5	67,9
3522 - Ostatní nemocnice	0,0	10,0	10,0	100,0
3541 - Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj.	30,0	30,0	28,8	96,0
34,35 - Tělovýchova a zájmová činnost výdaje celkem	697,0	775,0	702,2	90,6

3419 - Tělovýchovná činnost j. n.	SR	UR	Skutečnost	% plnění
příspěvek TJ Spartak Jablunkov	50,0	100,0	100,0	
příspěvek fotbalovému oddílu TJ Spartak Jablunkov	250,0	250,0	250,0	
účelové finanční prostředky na podporu sportu	150,0	155,0	153,5	
krajská sportovní olympiáda	0,0	8,0	8,0	
"Memoriál K. Szotkowského" - běh ulicemi města	0,0	5,0	5,0	
údržba dětských hřišť	10,0	10,0	6,4	
3419 - Tělovýchovná činnost j.n. - výdaje celkem	460,0	528,0	522,9	

3429 - Zájmová činnost a rekreace j.n.

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
úroky z úvěru čerpaného na modernizaci koupaliště	75,0	75,0	8,5	
úhrada závazků vůči TS a.s. (ledvina - koupaliště)	100,0	100,0	100,0	
koupaliště - soudní poplatky k žalobě na MKM Strážnice	32,0	32,0	32,0	
3429 - Zájmová činnost a rekreace j.n. výdaje celkem	207,0	207,0	140,5	

3522 - Ostatní nemocnice

Na základě usnesení rady města byl poskytnut Nemocnici Třinec finanční příspěvek ve výši 10,- tis. Kč na nákup zdravotnické techniky.

3541 - Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj.

Výdaje ve výši 28,8 tis. Kč byly použity v rámci protidrogové prevence na realizaci projektu víkendových pobytů v DDM Jasení. Celkem byly realizovány 4 víkendové pobyty.

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Příjmy:

3612 - Bytové hospodářství	SR	UR	Skutečnost	% plnění
příjmy z nájemného z bytového fondu ve správě TS	3 800,0	3 800,0	3 217,1	84,7
přípsané úroky z účtu FRB	0,0	0,0	11,2	
3612 - Bytové hospodářství příjmy celkem	3 800,0	3 800,0	3 228,3	85,0
3613 - Nebytové hospodářství				
příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě města	970,0	970,0	1 159,0	119,5
příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě TS, a.s.	490,0	490,0	490,0	100,0
příjmy z pronájmů kotelen TS, a.s. (čp.51 a 841)	1 707,0	1 707,0	1 707,2	100,0
3613 - Nebytové hospodářství příjmy celkem	3 167,0	3 167,0	3 356,2	106,0
3632 - Pohřebnictví - příjmy z nájmu hrobových míst	150,0	210,0	628,2	299,1
příjmy za výkopy hrobů (úhrada za práce - výdaje)	400,0	400,0	392,1	98,0
ostatní příjmy (z dědic. řízení po osamělých zesnulých)	0,0	0,0	2,5	-
3632 - Pohřebnictví příjmy celkem	550,0	610,0	1 022,8	167,7
3635 - Územní plánování - podíly žadatelů o změny územního plánu	0,0	68,0	72,0	105,9
3639 - Komunální služby a UR - pronájem pozemků	180,0	180,0	125,8	69,9
36 - Bydlení, komunální služby a UR příjmy celkem	7 697,0	7 825,0	7 805,1	99,7

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	160,0	160,0	100,0
3612 - Bytové hospodářství	12 230,0	17 715,0	17 291,7	97,6
3613 - Nebytové hospodářství	68 740,0	83 884,0	83 896,4	100,0
3631 - Veřejné osvětlení	1 000,0	1 603,5	1 610,3	100,4
3632 - Pohřebnictví	655,7	715,7	713,3	99,7
3633 - Výstavba a údržba inženýrských sítí	480,0	400,0	138,0	34,5
3635 - Územní plánování	112,0	180,0	166,5	92,5
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n.	229,0	256,0	207,0	80,9
36 - Bydlení, KS a úz. rozvoj výdaje celkem	83 446,7	104 914,2	104 183,2	99,3

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.	3 930,0	3 780,0	3 666,3	
spl. půjček z fondu rozvoje bydlení na opravy byt. fondu města	320,0	320,0	318,4	
Dům s pečovatelskou službou - dokončení stavby	7 980,0	12 815,0	12 813,0	
projektová dokumentace nástavby bytů na sídlišti "Mlýnská"	0,0	800,0	494,0	
3612 - Bytové hospodářství výdaje celkem	12 230,0	17 715,0	17 291,7	

Město obdrželo investiční účelovou dotaci na výstavbu 20 bytových jednotek - chráněných bytů v Domě s pečovatelskou službou ve výši 11.200,00 tis.Kč, tato dotace byla čerpána v plné výši.

3613 - Nebytové hospodářství

Čerpání finančních prostředků:

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
realizační projekt "Rekonstrukce PZŠ", včetně přípravných prací	1 700,0	1 700,0	1 160,0	
rekonstrukce PZŠ Školní - včetně úroků z úvěru	65 000,0	79 574,0	80 080,0	
realizační projekt "Rekonstrukce ZŠ Lesní", včetně přípravných prací		350,0	348,0	
rekonstrukce kotelny "Mlýnská" - doplatek z roku 2004		220,0	219,8	
správa a údržba nebyt. prostor ve správě TS, a.s.	40,0	40,0	35,1	
správa a údržba nebyt.prostor ve správě města	2 000,0	2 000,0	2 053,5	
z toho akce většího rozsahu:	oprava vnitřních rozvodů vody na MŠ Jablunkov, Školní 800		511,1	
	zhotovení klimatizace na MěÚ č. 104		601,7	
	opravy požární zbrojnice - čp. 172		149,4	
	oprava střechy na budově MŠ Jablunkov čp. 130		138,4	
	opravy podlahy v budově ZUŠ - Jablunkov čp. 1		105,3	
	oprava dveří a oken v budově čp. 609 (nájemce H.E.K. Oknoplast)		60,8	
	oprava fasády a ventilů na šp. 108 (KB)		58,2	
	oprava ústředního topení v budově pronajímané fy Drevatyp		40,8	
	opravy střechy, komínů a střešního svodu na budově čp. 144 - radnice		54,7	
	opravy oken v suterénu budovy čp. 46, oplocení		21,3	
	výdaje za elektřinu a dodávky tepla do objektů - byly refakturovány, úhrady 01,02/2006		144,9	
	ostatní drobné opravy a údržba budov ve správě města, včetně materiálu na opr. údržbu		152,1	
	opravy kotelen		14,8	
	3613 - Nebytové hospodářství - výdaje celkem	68 740,0	83 884,0	83 896,4

Městu byla poskytnuta dotace z Ministerstva financí na rekonstrukci PZŠ na ul. Školní ve výši 65,00 mil. korun českých, dotace byla vyčerpána ve výši 64.997.541,00 Kč.

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
3631 - Veřejné osvětlení - výdaje celkem	1 000,0	1 603,5	1 610,3	
správa VO dle smlouvy s TS, a.s.	900,0	900,0	870,3	
rozšíření VO ve městě - VO na ul. ČSA	100,0	100,0	157,6	
rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Vitališov		567,0	545,9	
zakoupení osvětlovacího materiálu na vánoční výzdobu města		36,5	36,5	

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

		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
3632 - Pohřebnictví					
výdaje na pohřby zesnulých		25,0	25,0	41,7	
výkopy hrobů		400,0	400,0	389,3	
opravy a vybudování nových chodníků na hřbitově		86,0	86,0	28,8	
výdaje na správu a údržbu hřbitova		144,7	204,7	253,4	
z toho:	boxy na hlinu			12,0	
	odvoz odpadu			172,7	
	betonové základy na hroby			57,2	
	vodné, opravy, benzín, spotř.materiál			11,5	
3632 - Pohřebnictví, výdaje celkem		655,7	715,7	713,2	

3633 - Výstavba a údržba inženýrských sítí		480,0	400,0	138,0	
PD a plynová přípojka k čp. 585		50,0	50,0	32,0	
úroky z úvěru čerpaného na plynofikaci města		150,0	70,0	13,8	
zřízení věcných břemen inženýrských sítí		80,0	80,0	57,8	
dotace občanům na plynové přípojky		200,0	200,0	34,4	

3635 - Územní plánování, výdaje celkem		112,0	180,0	166,5	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

V roce 2005 byly vynaloženy finanční prostředky na zpracování změn územně plánovací dokumentace ve výši 146,5 tis. Kč. Celkem v částce 20,0 tis. Kč byly vyplaceny fin. dary, jako ocenění soutěže "Stavba roku 2005".

3639 - Komunální služby a územní rozvoj		SR	UR	Skutečnost	% plnění
ostatní výdaje na VPP - nářadí, ochr. pomůcky apod.		120,0	120,0	72,2	
daň z prodeje nemovitostí a výdaje s prodejem spojené		50,0	50,0	47,5	
geometrické zaměření pozemků		11,0	11,0	12,3	
aktivní monitoring dotačních titulů (služby fy HRAT, s.r.o.)			27,0	27,0	
výkup pozemků - nebylo realizováno (nedočerpaný úvěr)		48,0	48,0	48,0	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj výdaje celkem		229,0	256,0	207,0	

37 - Ochrana životního prostředí

Příjmy:

		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů					
příjmy za tříděný odpad - platby od firmy EKO-KOM		240,0	360,0	373,6	
příjmy z prodeje zboží (prodej popelnic)		22,0	22,0	23,4	

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

Výdaje:

		SR	UR	Skutečnost	% plnění
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		3 040,0	3 369,0	3 241,2	96,2
3741 - Ochrana druhů a stanovišť					
3741 - Ochrana druhů a stanovišť		50,0	50,0	50,0	100,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		710,0	710,0	711,7	100,2
37 - Ochrana životního prostředí výdaje celkem		3 800,0	4 129,0	4 002,9	96,9

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

		SR	UR	Skutečnost	% plnění
svoz komunálního odpadu		2 036,0	2 365,0	2 055,1	
likvidace velkoobjemového odpadu		129,0	129,0	220,5	
nájem a obsluha kontejnerů na tříděný odpad		603,0	603,0	799,1	
likvidace černých skládek		0,0	0,0	0,0	
odvoz odpadů z odpadových nádob z veřejného prostranství		170,0	170,0	134,9	
ocenění účastníků akce "Den Země"		0,0	0,0	3,5	
zpracování plánu odpad.hospodářství		80,0	80,0	0,0	
ostatní náklady (likvidace léků, nákup popelnic)		22,0	22,0	28,1	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje celkem		3 040,0	3 369,0	3 241,2	

3741 - Ochrana druhů a stanovišť: Z tohoto úseku byl poskytnut příspěvek na péči o park Plicní léčebně Jablunkov ve výši 50,- tis. Kč.

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	SR	UR	Skutečnost	
čištění města a úklid veřejných prostranství	150,0	150,0	154,7	
údržba veřejné zeleně	400,0	400,0	377,0	
květinová výzdoba města (dle smlouvy)	120,0	120,0	138,0	
obnova truhlíků	40,0	40,0	42,0	
3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - výdaje celkem	710,0	710,0	711,7	

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

41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

Výdaje:	počet případů	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
4174 - Dávky sociální péče pro staré občany	(55)	170,0	170,0	185,1	108,9
4175 - Dávky sociální péče pro rodinu a děti	(1362)	21 802,0	27 002,0	23 512,2	87,1
4176 - Dávky soc. péče pro sociálně vyloučené	(10)	10,0	10,0	11,1	111,0
4181 - Příspěvek při péči o osobu blízkou	(288)	11 800,0	13 900,0	14 120,0	101,6
4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky	(856)	2 500,0	2 500,0	2 564,6	102,6
4183 - Příspěvek na úpravu bezbariérového bytu	(4)	200,0	200,0	272,4	136,2
4184 - Přísp. na zakoupení a zvl. úpravu motor. vozidla	(21)	1 800,0	1 800,0	1 172,2	65,1
4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla	(349)	2 040,0	2 040,0	2 283,3	111,9
4186 - Příspěvek na individuální dopravu	(7)	60,0	60,0	37,0	61,7
4199 - Ostatní dávky povahy soc. zabezpečení	(0)	60,0	60,0	0,0	0,0
41 - Dávky a podpory v soc. zabezpečení, výdaje celkem		40 442,0	47 742,0	44 157,9	92,5

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 3.584.212,50 Kč.

43 - Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení

Příjmy:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
4314 - Pečovatelská služba	100,0	100,0	121,4	121,4

Plnění příjmů je ovlivněno počtem zájemců o provádění pečovatelské služby - zejména dovoz obědů pro důchodce a poskytované služby v Domě s pečovatelskou službou.

Výdaje:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
4314 - Pečovatelská služba	235,0	445,0	417,8	93,9
4315 - Sociální hospotilizace	10,0	0,0	0,0	-
4316 - Domovy důchodců - dotace Domovu sv. Alžběty	250,0	250,0	250,0	100,0
4318 - Ostatní soc. péče a pomoc starým občanům	40,0	40,0	33,0	82,5
4319 - Sociální péče a pomoc starým a zdr. postiž. obč.	30,0	30,0	27,0	90,0
4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	24,0	24,0	6,0	25,0
4341 - Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi	50,0	0,0	0,0	-
4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanost	3,0	14,9	12,8	85,9
43 - Soc. péče a pomoc v soc. zabezp., výdaje celkem	642,0	803,9	746,6	92,9

4314 - Pečovatelská služba

Ve výdajích na provoz pečovatelské služby činí výdaje na mzdu dobrovolné pečovatelky při péči o trojčata včetně odvodů celkem 66,8 tis. Kč, výdaje na PHM 26,4 tis. Kč, na nákup vybavení Domu s pečovatelskou službou 142,8 tis. Kč a ostatní provozní výdaje celkem 68,7 tis. Kč.

Dále byly finanční prostředky použity na leasingové splátky na auto pro PS ve výši 113,0 tis.Kč.

4315 - Sociální hospitalizace

Finanční prostředky určené na zabezpečení ubytování pro občany nepřizpůsobivé a pro občany, kteří potřebují zvláštní pomoc nebyly čerpány.

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

4318 - Ostatní soc. péče a pomoc starým občanům

Výdaje ve výši 33,- 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:

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
příspěvek ZO Sdružení zdravotně postižených ČR Jablunkov		5,0	5,0	
příspěvek Slezské diakonii Český Těšín		15,0	15,0	
příspěvek občanskému sdružení "Klub Marie"		7,0	7,0	

4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži

Výdaje ve výši 6,- tis. Kč byly použity na zajištění přípravy budoucích pěstounů.

4341 - Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi

V roce 2005 nebyly poskytnuty žádné sociální půjčky.

4399 - Ostatní záležitosti soc.věcí

Finanční prostředky ve výši 876 Kč byly použity na zakoupení drobných dáreků pro děti navštěvované sociálními pracovníky v dětských domovech a dále na zpracování žádosti na projekt "Komunitní plánování v Jablunkově" ve výši 11,9 tis. Kč.

53,55 - Bezpečnost a veřejný pořádek, Požární ochrana**Příjmy:**

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
5311 - Bezp. a veř. pořádek - městská policie - pokuty	80,0	80,0	67,0	83,8
5512 - Požární ochrana - příjmy z poskytování služeb	0,0	0,0	5,2	
- příjmy z pronájmů nemovitosti	0,0	0,0	2,3	
53,55 - Bezpečnost a veř. pořádek, PO příjmy celkem	80,0	80,0	74,5	93,1

Výdaje:

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
5311 - Bezpečnost a veř. pořádek - městská policie	4 307,0	4 307,0	4 290,1	99,6
5512 - Požární ochrana	790,0	1 008,4	974,3	96,6
53,55 - Bezpečnost a veř. pořádek, PO výdaje celkem	5 097,0	5 315,4	5 264,4	99,0

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie

Použití finančních prostředků na úseku MěP:

	UR	Skutečnost
mzdy včetně zákonných odvodů	3 763,0	3 750,0
výdaje na PHM	70,0	65,1
prádlo, oděv, obuv	40,0	35,3
služby telekomunikací	52,0	54,2
opravy a údržba služebního vozidla	50,0	33,2
drobný hmotný majetek	40,0	76,4
splátka leasingu služebního vozidla MěP dle smlouvy	100,0	99,1
ostatní provozní výdaje celkem	192,0	176,8

5512 - Požární ochrana

Čerpání výdajů na úseku požární ochrany:

	UR	Skutečnost
mzdy včetně zákonných odvodů	425,8	426,3
pohonné hmoty a maziva	60,0	50,0
el. energie	20,0	21,3
plyn	55,0	51,4
pojištění vozidel, školení strojníků a velitele JSDH	56,5	53,0
nákup služeb-revize, opr. has. přístr., tech. prohl., odvoz PDO	12,0	4,1
opravy a udržování vozidel	194,0	211,1
ostatní provozní výdaje	185,1	157,1

Město obdrželo neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činností jednotky SDH ve výši 218,4 tis. Kč, uvedená dotace byla 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	18,0	122,7	146,8	119,6
sankční platby - pokuty	800,0	800,0	981,7	122,7
6171 - Činnost místní správy příjmy celkem	818,0	922,7	1 128,5	122,3

Hlavní část příjmů za služby tvoří náklady řízení - částku 110,4 tis. Kč, dále přijaté úhrady za fotokopírování, vylepování plakátů, apod.

Během hodnoceného období byly vybrány pokuty na úseku vnitřní správy ve výši 133,7 tis. Kč, na úseku dopravy ve výši 812,5 tis. Kč a na úseku životního prostředí ve výši 15,3 tis. Kč.

Výdaje:

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
6112 - Místní zastupitelské orgány	1 924,9	2 019,9	2 004,0	99,2
6171 - Činnost místní správy	34 286,0	35 246,0	35 240,6	100,0
Sociální fond	804,7	1 213,5	1 095,7	90,3
Fond na úpravu zevnějšku	18,0	18,0	6,4	35,6
61 - Státní správa, úz. samospráva výdaje celkem	37 033,6	38 497,4	38 346,7	99,6

6112 - Místní zastupitelské orgány

Vyčerpané finanční prostředky byly použity dle následujících nákladů:

	UR	Skutečnost	% plnění
501 ostatní platy	150,0	141,7	94,5
502 odměny členů zastupitelstev	1 150,0	1 119,1	97,3
503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem	329,9	330,1	100,1
513 nákup materiálu	5,0	19,1	382,0
516 nákup služeb (školení, telefon. popl., ost. služby)	110,0	125,4	114,0
517 ostatní nákupy (cestovné, pohoštění)	110,0	141,7	128,8
519 příspěvky, věcné dary (včetně reklamních a upomínkových předmětů)	55,0	24,4	44,4
549 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	110,0	102,5	93,2
6112 - místní zastupitelské orgány výdaje celkem	2 019,9	2 004,0	99,2

6171 - Sociální fond

	UR	Skutečnost	% plnění
Finanční prostředky SF byly čerpány v souladu se "Zásadami pro použití prostř. SF Města Jablunkov", v celkové výši	1 213,5	1 095,7	90,3

Nedočerpání výdajů soc. fondu je ovlivněno vyúčtováním příspěvků na stravování zaměstnanců až v roce 2006. Celková částka vyúčtování činila 92,0 tis. Kč. Tato výše byla ze soc. fondu převedena na běžný účet města až v roce 2006 a současně je zahrnuta v rozpočtu na rok 2006 jako mimořádný příjem.

6171 - Fond na úpravu zevnějšku - čerpání dle zásad schválených ZMěJ	18,0	6,4	35,6
---	-------------	------------	-------------

6171 - Činnost místní správy

Na zajištění činnosti městského úřadu bylo vynaloženo:

	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění	
501	platy zaměstnanců a ostatní platy	20 002,8	19 761,0	
502	ostatní platby za provedenou práci	60,0	32,8	54,7
503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 199,2	7 114,2	98,8
513	nákup materiálu-mimo jiné: nákup výpoč.techniky - 6 ks monitorů v celkové ceně 33,3 tis.Kč, 5 ks notebooků v hodnotě 131,7 tis.Kč kancelářský nábytek v ceně 107,5 tis. Kč, prapory města v ceně 32,5 tis. Kč a další DHM. Dále kancelářské potřeby, tiskopisy, čistící prostředky, diskety, tonery, odborná literatura, mater. na údržbu, atd.	1 212,0	1 051,2	86,7
514	úhrada úroků z úvěru čerpaného na výstavbu nové radnice	180,0	106,5	59,2
515	nákup vody, paliv a energie, včetně PHM	875,0	1 085,5	124,1
516	nákup služeb (poštovní, telefon., pojištění, ved. účtů, právní služby, školení, internet, programy, servisní služby, revize, PDO) překročení rozpočtu na tomto úseku je částečně ovlivněno vyúčtováním stravného ve výši cca 92,0 tis. Kč ze soc. fondu až v roce 2006 - viz. nedočerpaní soc. fondu, uvedeno výše	4 625,0	5 037,3	108,9
517	ostatní nákupy (opr. a udržování aut, PC, kopírky, spr. budovy, cestovné, leasing, programové vybavení)	1 077,0	1 036,7	96,3
519	neinvestiční příspěvky a náhrady	0,0	2,5	
536	nákup dálničních známek pro 4 služební vozidla	15,0	7,3	
612	umělecké předměty	0,0	5,6	
6171 - Činnost místní správy výdaje celkem	35 246,0	35 240,6	100,0	

Součástí výše uvedených výdajů jsou i výdaje na mzdy včetně odvodů veřejně prospěšných prací.

Město v roce 2005 obdrželo účelovou dotaci z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti (VPP) a to v celkové výši 790.159,- Kč, z toho 70,- tis. Kč účelová dotace pro PO Knihovna Jablunkov.

Dotace byla použita v plné výši.

63 - Finanční operace

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
63 - Finanční operace - výdaje celkem	1 500,0	2 050,0	1 848,4	90,2
z toho:				
úhrada daně z příjmů za obec			1 452,2	
úroky z úvěru KB			396,2	

64 - Ostatní činnosti

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
6402 - Finanční vypořádání minulých let - účelových dotací	3 100,0	3 100,0	3 112,7	100,4

Jedná se o výdaje na odvod nedočerpaných účelových dotací v rámci závěrečného vyúčtování roku 2004.

6409 - Ostatní činnosti j.n.	1 269,0	2 347,0	522,7	22,3
-------------------------------------	----------------	----------------	--------------	-------------

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

úhrada soudních poplatků		5,0	0,0	
členský příspěvek - Regionální rada		53,4	53,3	
členský příspěvek - Sdružení obcí Jablunkovsko (dle počtu obyv. Jablunkova)		53,4	53,3	
Slezský vodohospodářský svazek - úhrada podílu		38,2	37,9	
splácení půjčky města do Fondu rozvoje bydlení (čerpaní na úseku 3612)		230,0	0,0	
příspěvek Svaz měst a obcí		11,0	10,3	
ostatní platby - mylné platby k výdajovému účtu		0,0	367,9	
z toho: zvýšený převod v prosinci 2005 na depozitní účet na mzdy za prosinec 2005, zařazeno do rozpočtu na rok 2006 jako nahodilý příjem				
nespecifikovaná rezerva (finanční prostředky jsou součástí zůstatku k 31.12.2005)		1 956,0	0,0	

64 - Ostatní činnosti j.n. - výdaje celkem	4 369,0	5 447,0	3 635,4	
---	----------------	----------------	----------------	--

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 2005.

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 2005 radou města:

č. usn.	přesuny v rámci schváleného rozpočtu:	tis. Kč
52/800	spolupráce partnerských měst	50,0
52/810	zhotovení PD - chodníky Městská Lomná	120,0
61/931	příspěvek MO Českého rybářského svazu	5,0
61/931	peněžitý dar zastupitelům	25,0
62/996	navýšení výdajů na vybavení Domu s pečovatelskou službou	150,0
66/1128	navýšení výdajů na úseku veřej.osvětlení	36,5
66/1128	přesun do rezervy na dofinanc. rekonstrukce PZŠ v roce 2006	156,0
66/1132	záměr realizace parkovacích míst ul.Mlýnská	15,0
66/1132	navýšení na pokrytí výdajů na zimní údržbu	105,0
Celkem radou města schválené úpravy rozpočtu v rámci SR		662,5

Překročení schváleného limitu ve výši 500,- tis. Kč na rok je ovlivněno schválením přesunu částky 156,- tis. Kč vyčleněných na rekonstrukci PZŠ v roce 2005 do rezervy na dofinancování akce v roce 2006 a to v závěru roku, na poslední schůzi rady města dne 15.12.2005.

č.usn.	navýšení nad rámec schváleného rozpočtu:	tis. Kč
54/845	navýšení výdajů na kulturní akce	33,0
58/901	peněžitý dar Nemocnici Třinec	10,0
58/902	zpracování žádosti o grant "Sít' sociální integrace"	11,9
61/931	výdaje na uskutečnění akce"Memoriál Karla Šotkovského"	5,0
61/931	navýšení příspěvku pro Slezský vodohospodářský svazek	2,0
61/937	navýšení výdajů na kulturu - koncerty hudebních skupin	68,8
64/1064	peněžitý dar zastupitelům	35,0
65/1109	peněžitý dar zastupitelům	35,0
66/1128	navýšení výdajů na úseku pohřebnictví	40,0
Celkem radou města schválené úpravy rozpočtu nad rámec SR		240,7

Překročení schváleného limitu ve výši 200,- tis. Kč na rok je ovlivněno schválením navýšení příjmů i výdajů na úseku pohřebnictví na schůzi rady města dne 15.12.2005.