

# Zpráva o hospodaření města Jablunkov v roce 2006

(závěrečný účet města)

## Plnění rozpočtu města - rekapitulace:

	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
<b>1. Rozpočtové příjmy:</b>				
Daňové příjmy	45 893,0	44 562,4	44 136,4	99,0
Nedaňové příjmy	11 804,0	12 238,2	13 760,9	112,4
Kapitálové příjmy	300,0	3 465,0	3 607,1	104,1
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>57 997,0</b>	<b>60 265,6</b>	<b>61 504,4</b>	<b>102,1</b>
Dotace	75 865,7	90 645,5	90 653,9	100,0
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>133 862,7</b>	<b>150 911,1</b>	<b>152 158,3</b>	<b>100,8</b>

## 2. Rozpočtové výdaje:

Běžné výdaje celkem	132 270,2	135 978,1	132 649,0	97,6
Kapitálové výdaje celkem	4 282,5	26 958,0	24 130,7	89,5
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>136 552,7</b>	<b>162 936,1</b>	<b>156 779,7</b>	<b>96,2</b>

## Financování:

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	8 400,0	8 735,0	1 330,8	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0,0	9 000,0	9 000,0	
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-5 710,0	-5 710,0	-5 709,4	
<b>Financování celkem</b>		<b>2 690,0</b>	<b>12 025,0</b>	<b>4 621,4</b>	

## Počáteční stav k 1.1.2006

**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 celkem

**152 158 292,12**

## příjem dlouhodobé půjčky

**9 000 000,00**

---

## mezisoučet

**171 262 741,72**

## výdaje celkem

**156 779 679,79**

## splátky úvěrů a půjček

**5 709 400,00**

## konečný stav k 31. 12. 2006

**8 773 661,93**

z toho: základní běžný účet

6 894 904,02

sociální fond

57 955,62

fond na úpravu zevnějšku

4 550,00

fond rozvoje bydlení

1 816 252,29

## **PŘÍJMY:**

<b>1. Daňové příjmy:</b>		schválený	upravený	skutečnost	%
Položka	N á z e v	rozpočet	rozpočet		plnění
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 400,0	8 448,0	8 445,5	100,0
1112	Daň z příjmů FO - samostatná výdělečná činnost	2 170,0	2 340,0	2 360,1	100,9
1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnos.	500,0	500,0	514,5	102,9
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 800,0	10 062,5	9 757,1	97,0
1122	Daň z příjmu právnických osob - za obec	1 500,0	595,6	595,6	100,0
1211	Daň z přidané hodnoty	15 990,0	14 480,0	14 418,1	99,6
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,0	491,4	492,7	100,3
1335	Poplatky za odnětí lesní půdy	0,0	0,0	0,0	-
1337	Poplatek za komunální odpad	3 000,0	2 746,6	2 782,3	101,3
1341	Poplatek ze psů	85,0	85,0	81,6	96,0
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8,0	8,0	5,8	72,5
1344	Poplatek ze vstupného	20,0	20,0	14,3	71,5
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2,0	2,0	0,0	-
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	500,0	500,0	570,1	114,0
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	300,0	182,0	181,7	99,8
1361	Správní poplatky	3 550,0	3 033,3	2 921,9	96,3
z toho:	<i>vnitřní správa</i>			750,8	
	<i>výstavba</i>			151,0	
	<i>živnosti</i>			388,6	
	<i>doprava</i>			1 569,3	
	<i>životní prostředí</i>			62,2	
1511	Daň z nemovitostí	1 068,0	1 068,0	995,1	93,2
<b>1. DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>45 893,0</b>	<b>44 562,4</b>	<b>44 136,4</b>	<b>99,0</b>

## **2. Nedaňové příjmy:**

### **2111 - Příjmy za poskytování služeb a výrobků:**

1031	Pěstitelská činnost	350,0	350,0	238,2	68,1
2140	Vnitřní obchod, služby a turismus	106,0	113,5	114,1	100,5
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100,0	400,0	335,4	83,9
2310	Pitná voda	30,0	30,0	25,7	85,7
3313	Kina	100,0	129,0	133,9	103,8
3319	Záležitosti kultury	30,0	165,0	160,6	97,3
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - prodej JABKO	20,0	42,0	40,7	96,9
3632	Pohřebnictví	600,0	645,0	670,6	104,0
3639	Komunální služby	0,0	11,5	14,5	126,1
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	360,0	360,0	325,8	90,5
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	28,0	28,0	28,3	101,1
4314	Pečovatelská služba	150,0	193,0	224,4	116,3
5512	Požární ochrana	0,0	0,0	10,1	-
6171	Státní správa a územní samospráva	138,0	181,0	195,7	108,1
<b>Celkem příjmy za poskytování služeb a výrobků:</b>		<b>2 012,0</b>	<b>2 648,0</b>	<b>2 518,0</b>	<b>95,1</b>

### **2112 - Příjmy z prodeje zboží:**

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - prodej popelnic	29,0	29,0	26,1	90,0
<b>Celkem příjmy z prodeje zboží</b>		<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>26,1</b>	<b>90,0</b>

2131- Příjmy z pronájmů pozemků:		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
3639	Komunální služby a územní rozvoj	180,0	217,5	267,8	123,1
<b>Celkem příjmy z pronájmů pozemků:</b>		<b>180,0</b>	<b>217,5</b>	<b>267,8</b>	<b>123,1</b>

#### 2132 - Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí

3313	Kína	5,0	10,4	11,6	111,5
3612	Bytové hospodářství	4 000,0	4 000,0	4 964,6	124,1
3613	Nebyt. hospodářství - nájmy nebyt. prostor (město)	970,0	970,0	1 044,9	107,7
	Nebyt. hospodářství - nájmy nebyt. prostor (TS)	490,0	490,0	495,0	101,0
	Nebyt. hospodářství - pronájem kotelen ( TS, a.s. )	1 707,0	1 707,0	1 606,8	94,1
5512	Požární ochrana	0,0	0,0	2,1	-
<b>Celkem příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí</b>		<b>7 172,0</b>	<b>7 177,4</b>	<b>8 125,0</b>	<b>113,2</b>

<b>2133 - Příjmy z pronájmů movitých věcí (městský mikrobus)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>-</b>
--	------------	------------	------------	----------

<b>2141 - Příjmy z úroků</b>	<b>60,0</b>	<b>106,0</b>	<b>128,1</b>	
z toho:	úroky ze Sociálního fondu		1,4	
	úroky z FBR		21,4	

<b>2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	
---	------------	-------------	-------------	--

#### 2210 - Přijaté sankční platby ( pokuty )

5311	Bezpečnost, veřejný pořádek	80,0	85,0	86,0	101,2
6171	Státní správa a územní samospráva	1 060,0	1 017,0	918,6	90,3
<b>Celkem přijaté sankční platby</b>		<b>1 140,0</b>	<b>1 102,0</b>	<b>1 004,6</b>	<b>91,2</b>

<b>2229 - Ostatní přijaté vratky (z dávek sociální péče)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,8</b>	<b>-</b>
--	------------	------------	--------------	----------

<b>2321 - Přijaté dary</b>	<b>0,0</b>	<b>150,2</b>	<b>150,2</b>	
----------------------------	------------	--------------	--------------	--

Dary na kulturní akce: TCHAS, s. r. o. 20,- Kč, Slezský Triangl 50,2 tis. Kč, Lesostavby, a.s. 35,- tis. Kč, Třinecké železářny, a.s. 25,- tis. Kč, Alpine stav. spol. 20,- tis. Kč.

<b>2322 - Přijaté pojistné náhrady - za uplatněné škodní události</b>	<b>218,0</b>	<b>128,5</b>	<b>131,5</b>	<b>-</b>
---	--------------	--------------	--------------	----------

<b>2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky</b>		<b>72,8</b>	<b>76,3</b>	<b>-</b>
z toho:	vymáhané příspěvky na výživu - výkon státní správy na úseku soc. věcí		1,1	
	příspěvek PRO-BIO Svaz ekolog. zemědělců (projekt "Agroenvironmentální informační a poradenská centra v ČR")	24,8	26,2	
	vrácené soudní poplatky - KD Jablunkov		48,0	48,7
	ostatní příspěvky - úsek kultury		0,0	0,3

<b>2328 - Neidentifikované příjmy (mylné platby)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	
--	------------	------------	------------	--

<b>2329 - Ostatní nedaňové příjmy z fin. hospodaření</b>	<b>983,0</b>	<b>511,8</b>	<b>534,7</b>	<b>104,5</b>
z toho:	vrácení DPH z fin. úřadu - v rámci závěrečného vyúčtování dotace z programu "CBC"		31,7	
	úhrada pohledávek z minulých let		11,7	
	příjmy (městský ples)	20,7	20,7	
	ostatní příjmy (převody depozitního účtu, příspěvek SF)	983,0	491,1	470,6

<b>2460 - Splátky půjček - FRB, bezúročné soc. půjčky</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>720,1</b>	<b>-</b>
z toho:	splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení	10,0	701,1	
	splátky bezúročných sociálních půjček		19,0	

<b>2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>11 804,0</b>	<b>12 238,2</b>	<b>13 760,9</b>	<b>112,4</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

### 3. Kapitálové příjmy:

		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
3111	Příjmy z prodeje pozemků	300,0	585,0	585,9	100,2
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	0,0	2 880,0	2 881,2	
3113	Příjmy z prodeje ostat.hmot.majetku	0,0	0,0	140,0	
<b>3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>300,0</b>	<b>3 465,0</b>	<b>3 607,1</b>	<b>104,1</b>

### 4. Přijaté dotace

<b>4111 - Neinvestiční dotace ze SR</b>		<b>0,0</b>	<b>1 103,7</b>	<b>1 103,6</b>	<b>100,0</b>
z toho:	dotace na prevenci kriminality	0,0	41,0	41,0	
	dotace na volby (Parlament ČR, místní zastupitelstvo)	0,0	291,1	291,1	
	dotace na posílení agend dopravy a cest. dokladů	0,0	771,6	771,5	
<b>4112 - Neinvest. dotace ze SR - souhrn. dotační vztah</b>		<b>75 109,1</b>	<b>73 609,1</b>	<b>73 609,1</b>	<b>100,0</b>
z toho:	účelová dotace na sociální dávky	52 500,0	51 000,0	51 000,0	
	dotace na školství v rámci souhr. dotač. vztahu	1 575,9	1 575,9	1 575,9	
	příspěvek na výkon státní správy	4 833,5	4 833,5	4 833,5	
	příspěvek na výkon státní správy - obec III. stupně	13 657,0	13 657,0	13 657,0	
	mimořádná dotace	2 542,7	2 542,7	2 542,7	
<b>4116 - Ostatní neinvest. přijaté dotace ze stát. rozpočtu</b>		<b>729,0</b>	<b>1 819,9</b>	<b>1 817,4</b>	<b>99,9</b>
z toho:	dotace z úřadu práce na VPP	729,0	606,0	603,6	
	dotace na činnost odbor.lesního hospodáře	0,0	1 090,8	1 090,7	
	dotace na výsadbu melioračních dřevin	0,0	43,1	43,1	
	dotace na "Registr živnost.podnikání"	0,0	80,0	80,0	
<b>4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu - doplatek dotace v rámci závěrečného vyúčtování dotace z programu Phare CBC, akce z roku 2005 (Rozvoj IC v Těšínském Slezsku, Konceptce rozvoje partnerství)</b>		<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>25,8</b>	<b>93,5</b>
<b>4121 - Neinvestiční dotace od obcí - na dojíždějící žáky</b>		<b>0,0</b>	<b>370,8</b>	<b>383,6</b>	<b>103,5</b>
<b>4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů</b>		<b>0,0</b>	<b>516,4</b>	<b>516,4</b>	<b>100,0</b>
z toho:	financování potřeb jednotky SDH	0,0	248,4	248,4	
	dotace inf. centru na projekt "Naučná stezka"	0,0	68,0	68,0	
	dotace na likvidaci havárie kamionu na silnici I/11	0,0	200,0	200,0	
<b>4216 - Ostatní investiční dotace na akci "Rozvoj cestovního ruchu v Jablunkově" (hřiště ZŠ, lanové centrum, greengolf)</b>		<b>0,0</b>	<b>11 998,0</b>	<b>11 998,0</b>	<b>100,0</b>
<b>4222 - Invest.přijaté dotace od krajů: výstavba vodovodů</b>		<b>0,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>100,0</b>
<b>4. CELKEM PŘIJATÉ DOTACE</b>		<b>75 865,7</b>	<b>90 645,5</b>	<b>90 653,9</b>	<b>100,0</b>

### **CELKEM PŘÍJMY MĚSTA**

133 862,7	150 911,1	152 158,3	100,8
-----------	-----------	-----------	-------

### FINANCOVÁNÍ:

8115	změna stavu bankovních účtů	8 400,0	8 735,0	1 330,8	
8123	dlouhodobé přijaté půjčky	0,0	9 000,0	9 000,0	
8124	uhrazené splátky dlouhodob. úvěrů a půjček	-5 710,0	-5 710,0	-5 709,4	
z toho:	splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2004)	-2 100,0	-2 100,0	-2 100,0	
	splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2005)	-1 704,0	-1 704,0	-1 704,0	
	splátky půjčky vodovod Městská Lomná	-121,0	-121,0	-120,6	
	splátky půjčky vodovod Jablunkov II. st.	-190,0	-190,0	-189,8	
	splátky úvěru u ČS, a.s., (na výstavbu OÚ)	-1 595,0	-1 595,0	-1 595,0	
<b>Financování celkem</b>		<b>2 690,0</b>	<b>12 025,0</b>	<b>4 621,4</b>	

## VÝDAJE:

		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
<b>10</b>	<b>Lesní hospodářství</b>	<b>410,0</b>	<b>1 543,9</b>	<b>1 495,5</b>	<b>96,9</b>
<b>21</b>	<b>Služby a turismus</b>	<b>245,0</b>	<b>313,0</b>	<b>312,4</b>	<b>99,8</b>
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>3 137,0</b>	<b>3 544,4</b>	<b>3 476,6</b>	<b>98,1</b>
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2 899,0</b>	<b>5 399,0</b>	<b>4 286,3</b>	<b>79,4</b>
<b>31</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>7 657,7</b>	<b>7 883,6</b>	<b>7 883,6</b>	<b>100,0</b>
z toho:	příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190	3 032,0	3 119,0	3 119,0	
	příspěvek PO PZŠ Jablunkov, Školní 438	1 632,8	1 751,7	1 751,7	
	příspěvek PO MŠ Jablunkov, Školní 800	1 550,0	1 550,0	1 550,0	
	příspěvek PO PMŠ Jablunkov, Školní 800	402,9	402,9	402,9	
	příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190	1 040,0	1 060,0	1 060,0	
<b>33</b>	<b>Kultura</b>	<b>2 806,0</b>	<b>3 218,9</b>	<b>3 121,3</b>	<b>97,0</b>
z toho:	Knihovna Jablunkov - příspěvek	1 361,0	1 245,0	1 245,0	100,0
	dotace Farnímu úřadu Jablunkov	100,0	100,0	100,0	100,0
	účelové finanční prostředky na podporu kultury	325,0	819,0	830,5	101,4
<b>34,35</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví</b>	<b>680,0</b>	<b>18 319,7</b>	<b>18 216,6</b>	<b>99,4</b>
z toho:	dotace TJ Spartak Jablunkov	300,0	300,0	300,0	100,0
	účelové finanční prostředky na podporu sportu	200,0	190,0	147,0	77,4
	dotace Nemocnici Třinec	10,0	10,0	10,0	100,0
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>10 614,5</b>	<b>13 558,6</b>	<b>11 844,0</b>	<b>87,4</b>
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>4 501,0</b>	<b>4 566,0</b>	<b>4 559,1</b>	<b>99,8</b>
<b>41</b>	<b>Dávky a podpory v sociálním zabezpečení</b>	<b>52 500,0</b>	<b>51 000,0</b>	<b>48 462,4</b>	<b>95,0</b>
<b>42</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti - dotace občanskému sdružení Beskydská tvorba</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>
<b>43</b>	<b>Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení</b>	<b>800,0</b>	<b>697,0</b>	<b>668,8</b>	<b>96,0</b>
z toho:	dotace Domovu sv. Alžběty	250,0	250,0	250,0	100,0
	Klub důchodců	40,0	40,0	36,1	90,3
	dotace ZO zdravotně postižených Jabl.	5,0	5,0	5,0	100,0
	dotace organizacím a sdružením v sociální oblasti	20,0	20,0	20,0	100,0
<b>53,55 -</b>	<b>Bezpečnost, veř. pořádek a požární ochrana</b>	<b>5 918,5</b>	<b>5 763,9</b>	<b>5 737,7</b>	<b>99,5</b>
<b>61 -</b>	<b>Státní správa , územní samospráva</b>	<b>38 909,0</b>	<b>40 337,5</b>	<b>41 236,2</b>	<b>102,2</b>
z toho:	Fond na úpravu zevnějšku	18,0	18,0	18,4	102,2
	Sociální fond	840,0	1 015,0	998,5	98,4
<b>63 -</b>	<b>Finanční operace - úhrada daně z příjmu PO za obec</b>	<b>1 712,5</b>	<b>1 445,6</b>	<b>1 403,7</b>	<b>97,1</b>
<b>64 -</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>3 762,5</b>	<b>5 045,0</b>	<b>3 775,5</b>	<b>74,8</b>
z toho:	členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko	53,4	55,7	71,0	127,5
	členský příspěvek Regionální rada	53,4	68,8	53,3	77,5
	Slezský vodohospodářský svazek - platba podílů	38,2	12,0	12,0	100,0
	členský příspěvek Svaz měst a obcí	11,0	15,5	15,5	100,0
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>		<b>136 552,7</b>	<b>162 936,1</b>	<b>156 779,7</b>	<b>96,2</b>

## 10 - Zemědělství a lesní hospodářství

Příjmy:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<b>1031 - Pěstební činnost</b>	350,0	350,0	238,2	68,1

Jedná se o příjmy z prodeje vytěžené dřevní hmoty. Nižší plnění je ovlivněno rozsahem těžby pouze v rozsahu schváleného lesního hospodářského plánu, výše těžby v roce 2006 nebyla ovlivněna odstraňováním kalamit.

Výdaje:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>1014 - Zvláštní veterinární péče</b>	60,0	60,0	34,6	57,7
<b>1031 - Pěstební činnost</b>	350,0	350,0	327,1	93,5
<b>1036 - Správa v lesním hospodářství</b>	0,0	1 090,8	1 090,7	100,0
<b>1037 - Celospolečenské funkce lesů</b>	0,0	43,1	43,1	
<b>10 - Zemědělství a lesní hospod. - výdaje celkem</b>	<b>410,0</b>	<b>1 543,9</b>	<b>1 495,5</b>	<b>96,9</b>

**Zvláštní veterinární péče** - výdaje ve výši 34,6 tis. Kč byly použity na úhradu nákladů spojených s odchytom volně pobíhajících a zatoulaných psů.

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

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

**Celospolečenské funkce lesů** - výdaje ve výši 43,1 tis. Kč byly použity na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin. Město obdrželo na krytí těchto výdajů dotaci ve výši 43.100,00 Kč, která byla v plné výši vyčerpána.

## 21 - Obchod a služby

Příjmy:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>2140 - Vnitřní obchod, služby a turismus - inf. centrum</b>	<b>106,0</b>	<b>113,5</b>	<b>114,1</b>	<b>100,5</b>

Částka 114,1 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:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>2140 - Vnitřní obchod, služby a turismus - inf. centrum</b>	<b>245,0</b>	<b>313,0</b>	<b>312,4</b>	<b>99,8</b>

Čerpané finanční prostředky byly použity na úhradu:

projekt naučná stezka "Příroda Jablunkovska" - I.etapa	0,0	98,0	98,0	
výdaje na cestovní ruch - propagační materiály	125,0	95,0	164,0	
nákup map, knih a dalších materiálů	15,0	15,0	17,0	
provozní náklady (spotřební materiál, školení)	65,0	65,0	33,4	
spolupráce s informačními centry	40,0	40,0	0,0	

Město obdrželo dotaci KÚ na realizaci 1. etapy naučné stezky "Příroda Jablunkovska" ve výši 68,- tis.Kč. Získané finanční prostředky byly použity v plné výši.

## 22 - Doprava

Příjmy:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>100,0</b>	<b>400,0</b>	<b>335,4</b>	<b>83,9</b>

Jedná se o příjem z pronájmu parkoviště na náměstí. Nižší plnění příjmů je ovlivněno skutečností, že TS Jablunkov, a.s. zaplatily nájemné za měsíc listopad a prosinec až v lednu 2007.

<b>Výdaje:</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<b>2212 - Silnice</b>	2 787,0	2 811,9	2 740,1	97,4
<b>2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	100,0	400,0	404,0	101,0
<b>2221 - Provoz veřejné silniční dopravy</b>	250,0	332,5	332,5	100,0
<b>22 - Doprava výdaje celkem</b>	<b>3 137,0</b>	<b>3 544,4</b>	<b>3 476,6</b>	<b>98,1</b>

Na úseku <b>Silnice</b> bylo v hodnoceném období financováno:		SR	UR	Skutečnost	% plnění
zimní údržba MK a chodníků		800,0	1 100,0	1 330,9	121,0
dopravní značení + autobusové zastávky		100,0	100,0	77,3	77,3
údržba mostů a lávek		300,0	324,9	76,9	25,6
PD chodníky - Měst.Lomná, podíl k dotaci, dotace nebyla získán		150,0	150,0	0,0	
zpracování studie parkovacích míst ve městě		0,0	0,0	15,0	
parkoviště náměstí - zavedení parkovacích hodin - nerealizováno		300,0	0,0	0,0	
opravy místních komunikací a chodníků		1 137,0	1 137,0	1 240,0	109,1
z toho:	<i>oprava plochy na Mariánském náměstí (předláždění)</i>			90,4	
	<i>chodník u polské ZŠ na Školní ul.</i>			70,0	
	<i>ul. Velebnovského - předláždění</i>			315,4	
	<i>oprava místní komunikace pod Zelenou</i>			352,7	
	<i>opravy výtluků</i>			285,5	
	<i>ostatní opravy</i>			126,0	
<b>2212 - Silnice výdaje celkem</b>		<b>1 350,0</b>	<b>1 674,9</b>	<b>1 500,1</b>	<b>89,6</b>

Město vynaložilo na zimní údržbu místních komunikací v období leden-duben 2006 částku 1.240,0 tis. Kč a ve druhém pololetí roku, tj. v listopadu a prosinci 2006 částku 90,9 tis. Kč.

**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 2006, zajišťované fy BUS Slezsko, a.s..

## 23 - Vodní hospodářství

<b>Příjmy:</b>	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>2310 - Pitná voda - vodné vodovod Radvanov</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>25,7</b>	<b>85,7</b>

<b>Výdaje:</b>	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>2310 - Pitná voda</b>	2 689,0	5 189,0	4 166,5	80,3
<b>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod</b>	200,0	200,0	119,8	59,9
<b>2362 - Činnost ost.org. státní správy ve vod.hospodářství</b>	10,0	10,0	0,0	0,0
<b>23 - Vodní hospodářství výdaje celkem</b>	<b>2 899,0</b>	<b>5 399,0</b>	<b>4 286,3</b>	<b>79,4</b>

### 2310 Pitná voda

Za hodnocené období bylo na tomto úseku financováno:

	SR	UR	Skutečnost	
provozní výdaje vodovod Radvanov	50,0	50,0	42,0	
vodovod Jablunkov - V. etapa (ul. Bezručova, Vitališov)	0,0	2 500,0	1 188,9	
výstavba vodovodů - dokončení akce z r. 2005	2 589,0	2 589,0	2 890,4	
PD rozšíření vodovodního řádu ve městě	50,0	50,0	45,2	
<b>2310 - Pitná voda výdaje celkem</b>	<b>2 689,0</b>	<b>5 189,0</b>	<b>4 166,5</b>	

Město obdrželo na výstavbu vodovodu Jablunkov, ul. Polní - Vitališov a prodloužení vodovodu Jablunkov, ul. Bezručova dotaci krajského úřadu ve výši 2,0 mil. Kč. První část dotace ve výši 1,2 mil. Kč byla čerpána v roce 2006. Druhou splátku dotace město obdrží v r. 2007, až po závěrečném vyúčtování akce.

Rozpočtované finanční prostředky na rekonstrukci vodovodů nebyly dočerpány z důvodu prodloužení realizace akce v závislosti na klimatických podmínkách až do roku 2007, nedočerpané prostředky byly přesunuty do rozpočtu pro rok 2007.

## Odvádění a čištění odpadních vod

v rámci schváleného rozpočtu bylo financováno:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
oprava a údržba kanalizace ve městě	100,0	100,0	20,0	
oprava kanalizace na ul. Lipové u čp. 86	100,0	100,0	0,0	
kanalizační přípojky k domům čp. 531, 532	0,0	0,0	99,8	
<b>Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje celkem</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>119,8</b>	

<b>Cinnost ost. org. státní správy ve vodním hospodářství</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---	-------------	-------------	------------	------------

Jedná se o výdaje související s rozbory vzorků vody při ekologických haváriích, během roku 2006 prostředky nebyly čerpány.

## 31 - Vzdělávání

Příjmy:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<b>3113 - Základní školy: ostatní příjmy</b>	<b>363,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>

Ostatní příjmy ve výši 363,- tis.Kč jsou během roku sledovány pod položkou Neinvestiční přijaté dotace od obcí - jedná se o úhrady plateb za dojíždějící žáky.

Výdaje:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>3111 - Předškolní zařízení</b>	<b>1 952,9</b>	<b>1 952,9</b>	<b>1 952,9</b>	<b>100,0</b>
<b>3113 - Základní školy</b>	<b>4 664,8</b>	<b>4 870,7</b>	<b>4 870,7</b>	<b>100,0</b>
<b>3141 - Školní stravování</b>	<b>1 040,0</b>	<b>1 060,0</b>	<b>1 060,0</b>	<b>100,0</b>
<b>31 - Vzdělávání výdaje celkem</b>	<b>7 657,7</b>	<b>7 883,6</b>	<b>7 883,6</b>	<b>100,0</b>

3111 - Předškolní zařízení	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Příspěvková organizace MŠ Školní, čp. 800	1 550,0	1 550,0	1 550,0	100,0
Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800	402,9	402,9	402,9	100,0
<b>3111 - Předškolní zařízení - výdaje celkem</b>	<b>1 952,9</b>	<b>1 952,9</b>	<b>1 952,9</b>	<b>100,0</b>

### 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	1 550,0	1 550,0	1 550,0	
<b>Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 - celkem</b>	<b>1 550,0</b>	<b>1 550,0</b>	<b>1 550,0</b>	

Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Školní skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 66.228,54 Kč, z toho z hlavní činnosti 44.335,97 Kč a z doplňkové činnosti ve výši 21.892,57 Kč.

Usnesením č. 8/146 b) schválila rada města rozdělení hospodářského výsledku a to přiděl do Rezervního fondu ve výši 39.737,54 Kč a přiděl do Fondu odměn ve výši 26.491,- Kč.

Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800	SR	UR	Skutečnost	% plnění
příspěvek z rozpočtu města na provoz	402,9	402,9	402,9	
<b>Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 - celkem</b>	<b>402,9</b>	<b>402,9</b>	<b>402,9</b>	

Hospodaření příspěvkové organizace PMŠ Školní skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 15.009,65 Kč, z toho přebytek PMŠ Jablunkov ve výši 13.973,65 Kč a odloučené pracoviště Dolní Lomná přebytek ve výši 1.036,- Kč.

Usnesením č. 8/146 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to přiděl do Fondu odměn ve výši 8.384,65 Kč a přiděl do Rezervního fondu ve výši 5.589,00 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	3 032,0	3 119,0	3 119,0	100,0
PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Lesní 190	1 632,8	1 751,7	1 751,7	100,0
neinvestiční výdaje na dojíždějící žáky (do škol v jiných obcích)	0,0	0,0	0,0	-
<b>3113 - Základní školy - výdaje celkem</b>	<b>4 664,8</b>	<b>4 870,7</b>	<b>4 870,7</b>	<b>100,0</b>

<b>Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní 190</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
příspěvek z rozpočtu města na provoz	3 032,0	3 049,0	3 049,0	100,0
investiční příspěvek z rozpočtu města	0,0	70,0	70,0	100,0
<b>Příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 celkem</b>	<b>3 032,0</b>	<b>3 119,0</b>	<b>3 119,0</b>	<b>100,0</b>

Příspěvková organizace ZŠ Jablunkov, Lesní 190 vytvořila v roce 2006 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 85.320,87 Kč, a to z hlavní činnosti ; z doplňkové činnosti ve výši 0,- Kč.

Usnesením č. 8/146 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to přiděl do Rezervního fondu v celkové výši 85.320,87 Kč.

#### **Příspěvková organizace Základní škola**

##### **s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní 438**

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
příspěvek z rozpočtu města na provoz	1 632,8	1 751,7	1 751,7	100,0
<b>Příspěvek PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím celkem</b>	<b>1 632,8</b>	<b>1 751,7</b>	<b>1 751,7</b>	<b>100,0</b>

Hospodaření příspěvkové organizace PZŠ Jablunkov skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši z hlavní činnosti 169.779,13 Kč Kč, z toho činil přebytek PZŠ Jablunkov celkem 163.354,17 Kč a přebytek odloučeného pracoviště v Dolní Lomné celkem 6.424,96 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek vznikl získáním sponzorských darů, které nebyly účelově vázány pro rok 2006 a mohou být použity v roce 2007. Z doplňkové činnosti vznikl HV ve výši 6.152,50 Kč. O použití hospodářského výsledku odloučeného pracoviště v Dolní Lomné rozhodne zastupitelstvo této obce.

Usnesením č. 8/146 b) rada města schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to přiděl do Rezervního fondu ve výši 143.354,17 Kč a přiděl do Fondu odměn ve výši 20.000,- Kč.

#### **3141 - Školní stravování**

Na tomto úseku jsou sledovány výdaje příspěvkové organizace Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190. PO je samostatný právní subjekt s pracovištěm na ul. Lesní 190 v Jablunkově a s výdejnou obědů v PZŠ Jablunkov, Školní 438.

##### **Příspěvková organizace ŠJ Jablunkov, Lesní 190**

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
příspěvek z rozpočtu města na provoz	1 040,0	1 060,0	1 060,0	100,0
<b>Příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190 - celkem</b>	<b>1 040,0</b>	<b>1 060,0</b>	<b>1 060,0</b>	<b>100,0</b>

Příspěvkové organizaci Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190 vznikl zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 143,27 Kč a z doplňkové činnosti ve výši 4.702,43 Kč.

Usnesením č. 8/146 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to přiděl do Rezervního fondu z hlavní činnosti celkem 143,27 Kč, přiděl do Rezervního fondu z doplňkové činnosti ve výši 940,49 Kč a přiděl do Fondu odměn z doplňkové činnosti ve výši 3.761,94 Kč.

### **33 - Kultura**

<b>Příjmy:</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<b>3313 - Kina: vstupné</b>	100,0	129,0	133,9	103,8
pronájmy kinosálu	5,0	10,4	11,6	111,5
<b>3319 - Záležitosti kultury j.n. - příjmy z kultur.akcí</b>	30,0	165,0	160,6	97,3
ostatní příjmy	0,0	20,7	27,4	132,4
přijaté dary na kult. akce	0,0	65,2	65,2	100,0
<b>3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků : JABKO - inzerce</b>	20,0	42,0	40,7	96,9
<b>3399 - Ost. záležitosti kultury: přijaté dary</b>	0,0	85,0	85,0	100,0
<b>33 - Kultura příjmy celkem</b>	<b>155,0</b>	<b>517,3</b>	<b>524,4</b>	<b>101,4</b>

Výdaje:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<b>3313 - Kina</b>	205,0	205,0	200,7	97,9
<b>3314 - Činnosti knihovnické</b>	1 361,0	1 245,0	1 245,0	100,0
<b>3319 - Záležitosti kultury j.n.</b>	455,0	850,5	828,8	97,4
<b>3330 - Činnost registrovaných církví</b>	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků</b>	170,0	192,0	196,1	102,1
<b>3399 - Záležitosti kultury</b>	515,0	626,4	550,7	87,9
<b>33 - Kultura výdaje celkem</b>	<b>2 806,0</b>	<b>3 218,9</b>	<b>3 121,3</b>	<b>97,0</b>

### 3313 - Kina

Výdaje **Kina** byly v hodnoceném období čerpány na provoz, tj. na úhradu půjčovního ve výši cca 131,2 tis. Kč, el. energie 17,3 tis. Kč, na zřízení kuchyňky včetně vybavení ve výši 31,1 tis. Kč a ostatní provozní výdaje ve výši cca 21,1 tis. Kč.

Během hodnoceného období bylo odehráno celkem 110 představení, která navštívilo celkem 2.140 návštěvníků. Průměrná návštěvnost je 19,45 návštěvníků na jedno představení, průměrná tržba na 1 představení při průměrné ceně vstupného 62,57 Kč činila 1.217,29 Kč.

### 3314 - Činnosti knihovnické

Knihovně Jablunkov byl pro rok 2006 schválen příspěvek ve výši 1.361,0 tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen o 116,0 tis. Kč vzhledem ke skutečnosti, že neproběhlo plánované stěhování knihovny. Poskytnutý příspěvek byl použit na výplatu mezd vč. odvodů, na nákup nových knih a časopisů, dále na úhradu služeb výpočetní techniky a ostatní provozní výdaje.

V roce 2006 dosáhla příspěvková organizace zlepšený hospodářský výsledek ve výši 76.858,09 Kč. Usnesením rady města č. 8/146 b) bylo schváleno rozdělení HV do Fondu odměn ve výši 61.486,09 Kč a do Rezervního fondu ve výši 15.372,00 Kč.

### 3319 - Záležitosti kultury j.n.

V rámci vyčerpaných rozpočtových prostředků bylo financováno:

	SR	UR	Skutečnost
výdaje na zpracování kroniky města	35,0	45,0	42,9
kašna - výdaje na vodné, el. energii	10,0	10,0	7,2
kulturní a společenské akce	310,0	374,5	337,7
kulturní akce - letní jarmark a vánoční koleda	100,0	421,0	441,0
<b>Záležitosti kultury j.n. výdaje celkem</b>	<b>455,0</b>	<b>850,5</b>	<b>828,8</b>

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

Celková výše darů dosáhla v roce 2006 částky 65,2 tis. Kč.

Finančně nejnáročnější akcí v hodnoceném období byl koncert, konaný v rámci oslav města v Městském lese.

**3330 - Činnosti registrovaných církví** - jedná se o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti v Jablunkově ve výši 100,0 tis. Kč.

### 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků

Jedná se o výdaje související s vydáváním Zpravodaje JABKO, zhotovení jednotlivých čísel včetně bezplatné roznášky do všech domácností ve městě. Tyto výdaje v roce 2006 činily částku 196,1 tis. Kč.

### 3399 - Záležitosti kultury

V rámci výdajů na tomto úseku bylo financováno:

	UR	Skutečnost	
činnost KPOZ - dárkové balíčky, blahopřání, květiny, upomínkové dárky	97,0	99,0	
úcel. finanční prostř. na podporu kultury, nedočerpání z důvodu např. zrušení některých plánovaných akcí, nedodržení podmínek čerpání dotací, nižších skutečných výdajů oproti plánovaným apod..	338,0	285,0	
spolupráce partnerských měst	50,0	38,1	
ukončení provozu budovy ZŠ Bezručova	10,0	10,0	
upomínkové předměty města	81,4	68,6	
příspěvek souboru "Jablunkovanka" - na vytápění pronajatých prostor	50,0	50,0	
<b>Záležitosti kultury výdaje celkem</b>	<b>626,4</b>	<b>550,7</b>	

Rovněž na tomto úseku byly výdaje zčásti hrazeny přijatými neinvestičními dary ve výši 85,- tis Kč.

### 34,35 - Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví

Výdaje:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<b>3412 - Sportovní zařízení v majetku obce</b>	0,0	17 533,0	17 463,8	99,6
<b>3419 - Tělovýchovná činnost j. n.</b>	540,0	545,0	549,4	100,8
<b>3421 - Využití volného času dětí a mládeže</b>	0,0	5,0	5,0	100,0
<b>3429 - Zájmová činnost a rekreace j. n.</b>	100,0	150,0	119,4	79,6
<b>3522 - Ostatní nemocnice</b>	10,0	10,0	10,0	100,0
<b>3541 - Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj.</b>	30,0	76,7	69,0	90,0
<b>34,35 - Tělovýchova a zájmová činnost výdaje celkem</b>	<b>680,0</b>	<b>18 319,7</b>	<b>18 216,6</b>	<b>99,4</b>

#### 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce

Městu byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve výši 11 998,- tis. Kč na realizaci akce "Rozvoj zařízení cest. ruchu v Jablunkově". Celkové investiční výdaje činily 17.463,80 tis. Kč. V rámci tohoto projektu proběhla výstavba hřiště u základní školy, greengolfu a lanového centra vedle areálu koupaliště

#### 3419 - Tělovýchovná činnost j. n.

	SR	UR	Skutečnost	
příspěvek TJ Spartak Jablunkov	300,0	300,0	300,0	
úcelové finanční prostředky na podporu sportu	200,0	190,0	147,0	
projekt "Sport bez hranic"	0,0	51,3	97,8	
skateboardové hřiště	30,0	0,0	0,0	
údržba dětských hřišť	10,0	3,7	4,6	
<b>3419 - Tělovýchovná činnost j.n. - výdaje celkem</b>	<b>540,0</b>	<b>545,0</b>	<b>549,4</b>	

Úcelové finanční prostředky na podporu sportu nebyly dočerpány ve schválené výši z důvodu nedočerpání úcelové dotace žadatelem. Žadatelé o granty některé plánované akce zrušili a některé akce nebyly vyúčtovány v předpokládané výši (SDH zrušil sport. akce; fotbalový turnaj o pohár starosty - zrušen; MO chovatelů cizokraj. ptactva, MO chovatelů poštov. holubů - nekonaly se výstavy). Část grantů byla přesunuta na akci "Sport bez hranic".

#### 3429 - Zájmová činnost a rekreace j.n.

	SR	UR	Skutečnost	
úhrada závazků vůči TS a.s. (ledvina - koupaliště)	100,0	100,0	100,0	
znalecký posudek - odstranění závad koupaliště	0,0	50,0	19,4	
<b>3429 - Zájmová činnost a rekreace j.n. výdaje celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>150,0</b>	<b>119,4</b>	

#### 3522 - Ostatní nemocnice

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

### 3541 - Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj.

Výdaje ve výši 69,- tis. Kč byly použity v rámci protidrogové prevence na realizaci projektu víkendových pobytů v DDM Jasení. Celkem byly realizovány 4 víkendové pobyty. Město obdrželo na prevenci kriminality účelovou dotaci ve výši 41,- tis. Kč, z toho pro Městskou policii bylo vyčleněno 15,- tis. Kč na nákup propagačních materiálů a na víkendové pobyty 26,- tis. Kč. Z projektu na víkendové pobyty nebyla využita částka ve výši 772,50 Kč, která se vracela v rámci závěrečného vyúčtování do státního rozpočtu.

### 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

#### Příjmy:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<b>3612 - Bytové hospodářství</b>				
příjmy z nájemného z bytového fondu ve správě TS	4 000,0	4 000,0	4 964,6	124,1
přípsané úroky z účtu FRB	0,0	0,0	21,4	
<b>3612 - Bytové hospodářství příjmy celkem</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 986,0</b>	<b>124,7</b>
<b>3613 - Nebytové hospodářství</b>				
příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě města	970,0	970,0	1 044,9	107,7
příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě TS, a.s.	490,0	490,0	495,0	101,0
příjmy z pronájmů kotelen TS, a.s. (čp.51 a 841)	1 707,0	1 707,0	1 606,7	94,1
<b>3613 - Nebytové hospodářství příjmy celkem</b>	<b>3 167,0</b>	<b>3 167,0</b>	<b>3 146,6</b>	<b>99,4</b>
<b>3632 - Pohřebnictví - příjmy z nájmu hřobových míst</b>	<b>150,0</b>	<b>195,0</b>	<b>357,9</b>	<b>183,5</b>
příjmy za výkopy hrobů (úhrada za práce - výdaje)	450,0	450,0	312,6	69,5
ostatní příjmy (z dědic. řízení po osamělých zesnulých)	0,0	0,0	6,2	-
<b>3632 - Pohřebnictví příjmy celkem</b>	<b>600,0</b>	<b>645,0</b>	<b>676,7</b>	<b>104,9</b>
<b>3639 - Komunální služby - pronájem pozemků</b>	<b>180,0</b>	<b>217,5</b>	<b>267,8</b>	<b>123,1</b>
příjmy z poskytování služeb (veřejné WC)	0,0	11,5	14,5	
<b>3639 - Komunální služby - celkem</b>	<b>180,0</b>	<b>229,0</b>	<b>282,3</b>	
<b>36 - Bydlení, komunální služby a ÚR příjmy celkem</b>	<b>7 947,0</b>	<b>8 041,0</b>	<b>9 091,6</b>	<b>113,1</b>

Výdaje na správu bytového fondu města jsou Technickým službám, a.s. hrazeny dle smlouvy ve výši přijatých příjmů. Vyúčtování příjmů a výdajů běžného roku je prováděno do konce února následujícího roku, v r. 2006 činilo doúčtování za r. 2005 částku 957,4 tis. Kč. Tato skutečnost ovlivnila překročení příjmů i výdajů o stejnou částku, kompenzačně finančně pokrytou.

Výdaje:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<b>3611 - Podpora individuální bytové výstavby</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>100,0</b>
<b>3612 - Bytové hospodářství</b>	<b>4 480,0</b>	<b>4 480,0</b>	<b>5 881,3</b>	<b>131,3</b>
<b>3613 - Nebytové hospodářství</b>	<b>3 043,5</b>	<b>5 667,6</b>	<b>3 030,4</b>	<b>53,5</b>
<b>3631 - Veřejné osvětlení</b>	<b>1 300,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>100,0</b>
<b>3632 - Pohřebnictví</b>	<b>815,0</b>	<b>860,0</b>	<b>855,6</b>	<b>99,5</b>
<b>3633 - Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>168,3</b>	<b>73,2</b>
<b>3635 - Územní plánování</b>	<b>530,0</b>	<b>530,0</b>	<b>112,7</b>	<b>21,3</b>
<b>3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n.</b>	<b>216,0</b>	<b>331,0</b>	<b>335,7</b>	<b>101,4</b>
<b>36 - Bydlení, KS a úz. rozvoj výdaje celkem</b>	<b>10 614,5</b>	<b>13 558,6</b>	<b>11 844,0</b>	<b>87,4</b>

**3611 - Podpora individuální bytové výstavby** - zahrnuje poskytnuté půjčky občanům z FRB v r. 2006.

#### 3612 - Bytové hospodářství

Čerpané finanční prostředky byly použity na financování níže uvedených výdajů:

správa a údržba bytového fondu ve správě TS, a.s.	3 780,0	3 780,0	5 424,6	
spl. půjček z fondu rozvoje bydlení na opravy byt. fondu města	550,0	550,0	318,4	
elektropřípojky k budově čp. 541, 542, 473	150,0	150,0	132,0	
bankovní poplatky účtu FRB	0,0	0,0	6,3	
<b>3612 - Bytové hospodářství výdaje celkem</b>	<b>4 480,0</b>	<b>4 480,0</b>	<b>5 881,3</b>	

Překročení rozpočtu výdajů bytového hospodářství ovlivnilo jednak vyúčtování s TS Jablunkov (viz. výše) a dále použití části fin. prostředků vyčleněných na úseku nebytového hospodářství, úsek 3613 nebyl dočerpán. Současně nedošlo k překročení celkových výdajů na úseku 36 - Bydlení, KS a územní rozvoj.

### 3613 - Nebytové hospodářství

Čerpání finančních prostředků:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
pokračování rekonstrukce školních budov		0,0	1 000,0	1 198,2
rekonstrukce budovy radnice		0,0	2 710,0	334,1
rekonstrukce PZŠ ul.Školní - doplatek		156,0	156,0	182,0
opravy kotelen a horkovodu		600,0	0,0	0,0
úroky z úvěru		637,5	0,0	0,0
zpracování projektových dokumentací		0,0	48,0	87,5
správa a údržba nebyt. prostor ve správě TS, a.s.		150,0	150,0	35,0
správa a údržba nebyt.prostor ve správě města		1 500,0	1 603,6	1 193,6
z toho akce většího rozsahu:	plynifikace DDM			483,9
	elektroinstalace pož.zbrojnice			139,0
	oprava střechy - speciální škola			126,3
	archiv odboru život.prostředí - budova čp. 600			136,6
	generál.oprava elektroinstalace - MŠ, PMŠ čp. 800			24,7
	oprava střechy ZUŠ			21,2
	oprava střechy čp. 104			53,0
	nátěr střechy - Drevatyp			18,0
	HEK Oknoplast - výměna oken			43,4
	pisoáry čp. 104 - nová budova			10,0
	oprava WC - radnice			13,2
	výroba a montáž kluzáků - kinosál			9,8
	oprava vodovodu - radnice			9,0
	ostatní drobné opravy a údržba budov ve správě města, včetně materiálu			
<b>3613 - Nebytové hospodářství - výdaje celkem</b>		<b>3 043,5</b>	<b>5 667,6</b>	<b>3 030,4</b>

	SR	UR	Skutečnost
<b>3631 - Veřejné osvětlení - výdaje celkem</b>	<b>1 300,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>1 300,0</b>
správa VO dle smlouvy s TS Jablunkov, a.s.	900,0	950,0	1 010,7
rozšíření VO ve městě - Vitališov, k rybárně, náměstí	300,0	300,0	165,7
generální oprava veřejného osvětlení - výměna světel	100,0	50,0	123,6

	SR	UR	Skutečnost
<b>3632 - Pohřebnictví, výdaje celkem</b>	<b>815,0</b>	<b>860,0</b>	<b>855,6</b>
výdaje na pohřby zesnulých	25,0	25,0	26,9
výkopy hrobů	450,0	450,0	318,9
opravy a vybudování nových chodníků na hřbitově	100,0	100,0	0,0
zhotovení rámu			109,1
projektová dokumentace - rekonstrukce hřbitovní zdi			20,0
odstranění hřbitovní zdi			49,3
oprava židovského hřbitova - poskytnutí dotace	50,0	50,0	50,0
oprava kamenného kříže u kostela	0,0	45,0	71,6
výdaje na správu a údržbu hřbitova (odvoz odpadu,údržba zeleně)	190,0	190,0	209,8

	SR	UR	Skutečnost
<b>3633 - Výstavba a údržba inženýrských sítí, výdaje celkem</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>168,3</b>
realizace plynovod.připojky k čp. 583, 584, 585	150,0	150,0	145,1
sankce za nedodržení podmínek dotace	0,0	0,0	22,7
zřízení věcných břemen inženýrských sítí	80,0	80,0	0,5

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<b>3635 - Územní plánování, výdaje celkem</b>	<b>530,0</b>	<b>530,0</b>	<b>112,7</b>	

V roce 2006 byly vynaloženy finanční prostředky na zpracování změn územně plánovací dokumentace ve výši 9,0 tis. Kč a na pořizování územně plánovací dokumentace ve výši 83,7 tis. Kč. Částka 20,0 tis. Kč byla vyplacena na finančních darech v rámci udělených cen v soutěži "Stavba roku 2006".

<b>3639 - Komunální služby a územní rozvoj</b>	SR	UR	Skutečnost	% plnění
ostatní výdaje na VPP - náradí, ochr. pomůcky apod.	120,0	120,0	107,8	
daň z prodeje nemovitostí a výdaje s prodejem spojené	30,0	145,0	156,1	
aktivní monitoring dotačních titulů (služby fy HRAT, s.r.o.)	36,0	36,0	36,0	
provoz a platba nájemného za veřejné WC	30,0	30,0	35,8	
<b>3639 - Komunální služby a územní rozvoj výdaje celkem</b>	<b>216,0</b>	<b>331,0</b>	<b>335,7</b>	

### 37 - Ochrana životního prostředí

<b>Příjmy:</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<b>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>389,0</b>	<b>389,0</b>	<b>351,9</b>	
z toho: příjmy za tříděný odpad - platby od firmy EKO-KOM	360,0	360,0	325,8	
příjmy z prodeje zboží (prodej popelnic)	29,0	29,0	26,1	

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

<b>Výdaje:</b>	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>3 761,0</b>	<b>3 761,0</b>	<b>3 796,2</b>	<b>100,9</b>
<b>3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>740,0</b>	<b>805,0</b>	<b>762,9</b>	<b>94,8</b>
<b>37 - Ochrana životního prostředí výdaje celkem</b>	<b>4 501,0</b>	<b>4 566,0</b>	<b>4 559,1</b>	<b>99,8</b>

<b>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	SR	UR	Skutečnost	% plnění
svoz komunálního odpadu	2 162,0	2 162,0	2 220,5	
likvidace velkoobjemového odpadu	220,0	220,0	244,8	
nájem a obsluha kontejnerů na tříděný odpad	850,0	850,0	850,7	
likvidace černých skládek	150,0	150,0	133,0	
odvoz odpadů z odpadových nádob z veřejného prostranství	170,0	170,0	142,2	
odkup nádob na separovaný odpad	160,0	160,0	170,1	
ostatní náklady (likvidace léků, nákup popelnic)	29,0	29,0	28,3	
výchovně propagační akce k odpadovému hospodářství	20,0	20,0	6,6	
<b>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje celkem</b>	<b>3 761,0</b>	<b>3 761,0</b>	<b>3 796,2</b>	

<b>3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	SR	UR	Skutečnost	% plnění
čištění města a úklid veřejných prostranství	150,0	150,0	142,8	
údržba veřejné zeleně (smlouva s TS Jablunkov, a.s.)	400,0	400,0	396,0	
květinová výzdoba města (dle smlouvy s fy Kadlubiecová)	120,0	185,0	185,0	
obnova květinových truhlíků ve městě	40,0	40,0	39,1	
lavičky pro veřejné prostranství	30,0	30,0	0,0	
<b>3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - výdaje celkem</b>	<b>740,0</b>	<b>805,0</b>	<b>762,9</b>	

Čištění města a úklid veřejného prostranství 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	(716)	200,0	200,0	201,3	100,7
4175 - Dávky sociální péče pro rodinu a děti	(6210)	26 290,0	24 790,0	18 903,5	76,3
4176 - Dávky soc. péče pro sociálně vyloučené	(11)	10,0	10,0	8,0	80,0
4181 - Příspěvek při péči o osobu blízkou	(3887)	20 000,0	20 000,0	22 323,3	111,6
4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky	(10752)	2 500,0	2 500,0	3 274,3	131,0
4183 - Příspěvek na úpravu bezbariérového bytu	(6)	300,0	300,0	149,6	49,9
4184 - Přísp. na zakoupení a zvl. úpravu motor. vozidla	(10)	1 000,0	1 000,0	897,1	89,7
4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla	(383)	2 140,0	2 140,0	2 675,0	125,0
4186 - Příspěvek na individuální dopravu	(5)	60,0	60,0	30,3	50,5
<b>41 - Dávky a podpory v soc. zabezpečení, výdaje celkem</b>		<b>52 500,0</b>	<b>51 000,0</b>	<b>48 462,4</b>	<b>95,0</b>

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 2.537.620,-- Kč.

<b>4229 - Aktivní politika zaměstnanosti</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>
--	------------	--------------	--------------	--------------

Jedná se o dotaci Občanskému sdružení Beskydská tvorba na projekt "Jablunkovské ženy"

## 43 - Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení

Příjmy:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>4314 - Pečovatelská služba</b>	<b>150,0</b>	<b>193,0</b>	<b>224,4</b>	<b>116,3</b>

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
<b>4314 - Pečovatelská služba</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>267,1</b>	<b>95,4</b>
<b>4315 - Sociální hospitalizace</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1,2</b>	<b>-</b>
<b>4316 - Domovy důchodců - dotace Domovu sv. Alžběty</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>100,0</b>
<b>4318 - Ostatní soc. péče a pomoc starým občanům</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>36,1</b>	<b>90,3</b>
<b>4319 - Sociální péče a pomoc starým a zdr. postiž. obč.</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>100,0</b>
<b>4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>100,0</b>
<b>4341 - Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi</b>	<b>50,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>-</b>
<b>4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanost</b>	<b>85,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,4</b>	<b>62,9</b>
<b>43 - Soc. péče a pomoc v soc. zabezp., výdaje celkem</b>	<b>800,0</b>	<b>697,0</b>	<b>668,8</b>	<b>96,0</b>

### 4314 - Pečovatelská služba

Ve výdajích na provoz pečovatelské služby činí výdaje na mzdu dobrovolné pečovatelky při péči o trojčata včetně odvodů celkem 16,3 tis. Kč, výdaje na PHM 26,5 tis. Kč, na nákup vybavení Domu s pečovatelskou službou 31,1 tis.Kč a ostatní provozní výdaje celkem 80,2 tis.Kč.

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

### 4315 - Sociální hospitalizace

Prostředky určené na zabezpečení ubytování pro občany nepřizpůsobivé a pro občany, kteří potřebují zvláštní pomoc byly čerpány ve výši 1,2 tis. Kč.

**4316 - Domovy důchodců** - čerpání představuje poskytnutí dotace Domovu sv. Alžběty Jablunkov na výměnu lůžkového výtahu.

### 4318 - Ostatní soc. péče a pomoc starým občanům

Výdaje ve výši 36,1,- 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:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	
příspěvek ZO Sdružení zdravotně postižených ČR Jablunkov	5,0	5,0	5,0	
příspěvek občanskému sdružení "Klub Marie", Podané ruce, Slezská diakonie, Č.T. celkem	20,0	20,0	20,0	

**4329 - Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži**

Výdaje ve výši 60,- tis. Kč byly použity na zajištění přípravy budoucích pěstounů.

**4341 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi** - v roce 2006 byla poskytnuta jedna sociální půjčka.

**4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí**

Finanční prostředky ve výši 1,5 tis. 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 2,9 tis. Kč.

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

Příjmy:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<b>5311 - Bezp. a veř. pořádek - městská policie - pokuty</b>	80,0	85,0	86,0	101,2
<b>5512 - Požární ochrana - příjmy z poskytování služeb</b>	0,0	0,0	10,1	
- příjmy z pronájmů nemovitosti	0,0	0,0	2,1	
- ostatní nedaňové příjmy	270,0	0,0	0,0	
<b>53,55 - Bezpečnost a veř. pořádek, PO příjmy celkem</b>	<b>350,0</b>	<b>85,0</b>	<b>98,2</b>	<b>115,5</b>

Ostatní nedaňové příjmy ve výši 270,- tis. Kč jsou během roku sledovány pod položkou Neinvestiční přijaté dotace od kraje - jedná se o dotaci na činnost jednotky JPO II.

Výdaje:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>5311 - Bezpečnost a veř. pořádek - městská policie</b>	4 734,5	4 601,5	4 516,1	98,1
<b>5512 - Požární ochrana</b>	1 184,0	1 162,4	1 221,6	105,1
<b>53,55 - Bezpečnost a veř. pořádek, PO výdaje celkem</b>	<b>5 918,5</b>	<b>5 763,9</b>	<b>5 737,7</b>	<b>99,5</b>

**5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie**

Použití finančních prostředků na úseku MěP:

	UR	Skutečnost
mzdy včetně zákonných odvodů	3 930,0	3 888,0
výdaje na PHM	75,0	70,0
prádlo, oděv, obuv	50,0	69,2
služby telekomunikací	65,0	54,8
opravy a údržba služebního vozidla	40,0	25,2
drobný hmotný majetek	90,0	118,8
splátka leasingu služebního vozidla MěP dle smlouvy	100,0	65,6
propagační materiály hrazené z dotace na prevenci kriminality (dotace čerpána v plné výši)	15,0	15,0
ostatní provozní výdaje celkem	236,5	209,5

**5512 - Požární ochrana**

Čerpání výdajů na úseku požární ochrany:

	UR	Skutečnost
mzdy včetně zákonných odvodů	687,4	665,0
pohonné hmoty a maziva	50,0	61,0
el. energie	22,0	51,6
plyn	60,0	79,1
pojištění vozidel, školení strojníků a velitele JSDH	40,0	36,6
nákup služeb-revize, opr. has. přístř., tech. prohl., odvoz PDO	5,0	12,9
opravy a udržování vozidel	150,0	124,9
ostatní provozní výdaje	148,0	190,5

Město obdrželo neinvestiční dotaci na financování potřeb jednotky SDH ve výši 248,4 tis. Kč, uvedená dotace byla městem vyčerpána v plné výši.

## 61 - Státní správa a územní samospráva

Příjmy:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<b>6171 - Činnost místní správy - vyúčtování za služby</b>	138,0	181,0	196,1	108,3
sankční platby - pokuty	1 060,0	1 017,0	918,6	90,3
pronájem movitých věcí	0,0	0,0	4,6	
přijaté nekapitálové příspěvky	0,0	24,8	26,2	
<b>6171 - Činnost místní správy příjmy celkem</b>	<b>1 198,0</b>	<b>1 222,8</b>	<b>1 145,5</b>	<b>93,7</b>

Hlavní část příjmů za služby tvoří náklady řízení - částku 134,1 tis. Kč, dále přijaté úhrady za fotokopírování, vylepování plakátů, apod.

Během hodnoceného období byly vybrány pokuty na úseku vnitřní správy ve výši 86,7 tis. Kč, na úseku ÚPSŘ ve výši 25,- tis. Kč, na úseku dopravy ve výši 772,7 tis. Kč a na úseku životního prostředí ve výši 26,7 tis. Kč.

Výdaje:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>6112 - Místní zastupitelské orgány</b>	2 168,0	2 163,0	2 119,1	98,0
<b>6114 - Volby do Parlamentu ČR</b>	0,0	156,1	156,6	100,3
<b>6115 - Volby do zastupitelstev územních samospráv</b>	0,0	135,0	158,9	117,7
<b>6171 - Činnost místní správy</b>	35 883,0	36 850,4	37 784,7	102,5
Sociální fond	840,0	1 015,0	998,5	98,4
Fond na úpravu zevnějšku	18,0	18,0	18,4	102,2
<b>61 - Státní správa, úz. samospráva výdaje celkem</b>	<b>38 909,0</b>	<b>40 337,5</b>	<b>41 236,2</b>	<b>102,2</b>

### 6112 - Místní zastupitelské orgány

Vyčerpané finanční prostředky byly použity následovně:

	UR	Skutečnost	% plnění
501 ostatní platy	150,0	184,4	122,9
502 odměny členů zastupitelstev	1 210,0	1 135,5	93,8
503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem	428,0	342,2	80,0
513 nákup materiálů	10,0	8,8	88,0
516 nákup služeb (školení, telefon. popl., ost. služby)	125,0	172,6	138,1
517 ostatní nákupy (cestovné, pohoštění)	130,0	169,8	130,6
519 příspěvky, věcné dary (včetně reklamních a upomínkových předmětů)	10,0	30,8	308,0
549 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100,0	75,0	75,0
<b>6112 - místní zastupitelské orgány výdaje celkem</b>	<b>2 163,0</b>	<b>2 119,1</b>	<b>98,0</b>

### 6114 - Volby do Parlamentu ČR

Výdaje na zajištění voleb do Parlamentu ČR jsou plně kryty účelovou dotací ze SR. Město obdrželo částku ve výši 156,1 tis.Kč, výdaje činily 156.562,50 Kč. Doplatek dotace ve výši 462,50 Kč město obdrží v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem v roce 2007.

### 6115 - Volby do zastupitelstev územních samospráv

Rovněž volby do zastupitelstev územních samospráv byly kryty účelovou dotací ve výši 135.000,- Kč. Poskytnutá výše dotace byla překročena, v rámci závěrečného vyúčtování se státním rozpočtem město obdrží doplatek ze SR ve výši 23.928,50 Kč, ale až v roce 2007.

### 6171 - Sociální fond

	UR	Skutečnost	% plnění
Finanční prostředky SF byly čerpány v souladu se "Zásadami pro použití prostř. SF Města Jablunkov" schválených MěZ, v celkové výši	1 015,0	998,5	98,4

<b>6171 - Fond na úpravu zevnějšku - čerpání dle zásad schválených ZMěJ</b>	<b>18,0</b>	<b>18,4</b>	<b>102,2</b>
---	-------------	-------------	--------------

## 6171 - Činnost místní správy

Na zajištění činnosti městského úřadu bylo vynaloženo:		Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
501	platy zaměstnanců a ostatní platy	20 916,7	20 885,0	99,8
502	ostatní platby za provedenou práci	60,0	41,8	69,7
503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 497,8	7 540,8	100,6
513	nákup materiálu-mimo jiné: nákup výpoč.techniky ve výši 454,3 tis.Kč, kancelářský nábytek v ceně 81,2 tis. Kč a další DHM (lednička, kopírka). Dále kancelářské potřeby, tiskopisy, čistící prostředky, diskety, tonery, odborná literatura, mater. na údržbu, atd.	1 135,1	1 421,9	125,3
514	úhrada úroků z úvěru čerpaného na výstavbu nové radnice	70,0	41,1	58,7
515	nákup vody, paliv a energie, včetně PHM	995,0	1 319,6	132,6
516	nákup služeb (poštovní, telefon. popl., pojištění, ved. účtů, právní služby, školení, internet, programy, servisní služby, revize, PDO)	4 741,0	5 252,6	110,8
517	ostatní nákupy (opr. a udržování aut, PC, kopírky, spr. budovy, cestovné, leasing, programové vybavení)	1 377,8	1 218,1	88,4
519	neinvestiční příspěvky a náhrady	0,0	1,0	
522	Ostatní neinvestiční dotace	2,0	0,0	
536	nákup dálničních známek pro 4 služební vozidla	5,0	13,0	
612	výpočetní technika	50,0	49,8	
<b>6171 - Činnost místní správy výdaje celkem</b>		<b>36 850,4</b>	<b>37 784,7</b>	<b>102,5</b>

Součástí výše uvedených výdajů jsou i výdaje na mzdy včetně odvodů veřejně prospěšných prací. Město v roce 2006 obdrželo účelovou dotaci z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti (VPP) a to v celkové výši 603.652,- Kč. Dotace byla použita v plné výši. Dále město obdrželo ze státního rozpočtu dotaci na personální posílení agend řídičů (v souvislosti se zavedením bodového systému) ve výši 271.445,- Kč, dotaci na zabezpečení vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji ve výši 500.094,- Kč a dotaci na podporu informačních technologií - Registr živnostenského podnikání ve výši 80.000,- Kč. Uvedené dotace byly využity v plné výši.

## 63 - Finanční operace

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>63 - Finanční operace - výdaje celkem</b>	<b>1 712,5</b>	<b>1 445,6</b>	<b>1 403,7</b>	<b>97,1</b>
z toho:				
úhrada daně z příjmů za obec			595,6	
úroky z úvěru KB			808,1	

## 64 - Ostatní činnosti

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>6402 - Finanční vypořádání minulých let - účelových dotací</b>	<b>3 610,0</b>	<b>3 585,0</b>	<b>3 584,2</b>	<b>100,0</b>

Jedná se o výdaje na odvod nedočerpaných účelových dotací v rámci závěrečného vyúčtování roku 2005.

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>6409 - Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>152,5</b>	<b>1 460,0</b>	<b>191,3</b>	<b>13,1</b>
Zahrnuje výdaje, které přímo nesouvisí s činností konkrétních paragrafů funkčního třídění:				
úhrada soudních poplatků		8,0	8,0	
členský příspěvek - Regionální rada		68,8	53,3	
členský příspěvek - Sdružení obcí Jablunkovsko (dle počtu obyvatel Jablunkova)		55,7	71,0	
Slezský vodohospodářský svazek - úhrada podílu		12,0	12,0	
příspěvek Svaz měst a obcí		15,5	15,5	
ostatní platby - mylné platby k výdajovému účtu		0,0	31,5	
nespecifikovaná rezerva (finanční prostředky jsou součástí zůstatku k 31.12.2006)		1 300,0	0,0	
<b>64 - Ostatní činnosti j.n. - výdaje celkem</b>	<b>3 762,5</b>	<b>5 045,0</b>	<b>3 775,5</b>	

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 2006. Podstatné úpravy rozpočtu byly provedeny především na základě postupného přidělování dotací ze státního rozpočtu ( 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 radou města v roce 2006

č. usn.	Úpravy v rámci schváleného rozpočtu	tis. Kč
68/1198	přesun finančních prostředků na úseku veřejného osvětlení	50,0
73/1309	přesun na úseku místní správy	60,0
73/1310	poskytnutí dotace OS Beskydská tvorba na projekt "Jablunkovské ženy"	100,0
73/1310	rezerva na zpracování projektových dokumentací	48,0
74/1338	přesun z kultury na úsek sportu na poskytnutí grantu MO ČRS	2,0
74/1339	poskytnutí fin. daru na pořádání akce "Mezinárodní přehlídka veteránů"	5,0
76/1396	přesun z úseku TV a sport na slavnostní rozloučení s budovou ZŠ Bezručov	10,0
3/50	snížení výdajů na opravy horkovodu a přesun na zpracování PD pro doplnění k akci "Rozvoj zařízení cestovního ruchu"	70,0
3/50	navýšení příspěvku ZŠ Jablunkov - na malování	17,0
3/50	navýšení příspěvku ZŠ Jablunkov - na pořízení stroje na údržbu hřiště	70,0
3/50	navýšení příspěvku PZŠ Jablunkov na provozní výdaje	50,0
3/50	vybavení na úseku sociálních služeb k zavedení nového programu	91,0
3/54	navýšení na projekt "Sport bez hranic"	15,3
<b>celkem:</b>		<b>588,3</b>

č. usn.	Úpravy nad rámec schváleného rozpočtu	tis. Kč
69/1205	navýšení příjmů a výdajů na akci "Silvestr 2005"	40,0
74/1344	přijetí daru a schválení smlouvy o reklamě s fy Lesostavby F-M, a.s.	15,0
83/1523	příjmy za prodej pozemků a výdaje s tím spojené, PD sportovišť Bělá	145,0
83/1523	příjem dividend TS Jablunkov-oprava tobogánu,zpracování odbor.posouzení výdaje "Amerika",terénní úpravy greengolfu	85,0
1/7	příjmy za soud.poplatek KD+pronájem kinosálu na výdaje -úseku kultury	53,4
3/50	úhrada soud.poplatku-KD a zvýšení člen.příspěvku Svazu měst a obcí	7,5
3/50	navýšení příspěvku PZŠ Jablunkov	60,0
3/50	přijetí daru na pořádání Silvestra 2006	20,0
3/54	příjmy JIC za služby od MSK na pořádání Silvestra 2006	7,5
<b>celkem:</b>		<b>433,4</b>

č. usn.	Přijetí dotací	tis. Kč
80/1444	snížení neinvestiční dotace na sociální dávky	-1 500,0
80/1444	přijetí účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře	551,2
80/1444	přijetí účel.dotace na podporu informačních technologií - Živnost.registr	80,0
83/1523	přijetí účel.dotace na volby do zastupitelstev ÚSC	135,0
1/1	přijetí dotace na vodovod ul. Polní - Vitališov a ul. Bezručova	2 000,0
3/50	snížení dotace "Vodovody" - 2.splátka v r. 2007 po závěrečném vyúčtování	-800,0
3/50	přesun rozpočtovaných prostř. "Sportovní areál Bělá" do rezervy pro výdaje r	-1 300,0
3/50	přijetí investiční dotace na rozvoj zařízení cestovního ruchu	11 998,0
3/50	přijetí dotace na výsadbu melioračních dřevin	43,1
3/50	snížení schválené dotace - činnost jednotky PO - JPO II	-21,6
3/50	přijetí dotace na činnost lesního odborného hospodáře	275,6
<b>celkem:</b>		<b>11 461,3</b>