

Zpráva o hospodaření města Jablunkov v roce 2007

(závěrečný účet města)

Plnění rozpočtu města - rekapitulace:

1. Rozpočtové příjmy:	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
Daňové příjmy	45 952,0	48 577,6	48 937,6	100,7
Nedaňové příjmy	14 547,5	11 187,2	11 678,4	104,4
Kapitálové příjmy	4 060,0	6 311,0	6 324,3	100,2
Vlastní příjmy celkem	64 559,5	66 075,8	66 940,3	101,3
Dotace	88 159,0	105 694,4	105 698,5	100,0
Rozpočtové příjmy celkem	152 718,5	171 770,2	172 638,8	100,5

2. Rozpočtové výdaje:

Běžné výdaje celkem	147 351,3	165 303,1	155 683,1	94,2
Kapitálové výdaje celkem	6 152,2	7 551,0	6 559,1	86,9
Rozpočtové výdaje celkem	153 503,5	172 854,1	162 242,2	93,9

Financování:

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	8 700,0	8 998,9	-2 482,1	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0,0	0,0	0,0	
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-7 915,0	-7 915,0	-7 914,4	
Financování celkem		785,0	1 083,9	-10 396,5	

Počáteční stav k 1.1.2007

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 celkem

172 638 761,68

příjem dlouhodobé půjčky

-

mezisoučet

181 412 423,61

výdaje celkem

162 242 227,47

splátky úvěrů a půjček

7 914 400,00

konečný stav k 31. 12. 2007

11 255 796,14

z toho: základní běžný účet

10 778 776,63

sociální fond

282 460,10

fond na úpravu zevnějšku

13 000,00

fond rozvoje bydlení

181 559,41

PŘÍJMY:

(v tis. Kč)

1. Daňové příjmy:

Položka	N á z e v	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 500,0	9 300,0	9 511,5	102,3
1112	Daň z příjmů FO - samostatná výdělečná činnost	2 400,0	300,0	394,5	131,5
1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnos.	520,0	580,0	604,3	104,2
1121	Daň z příjmů právnických osob	10 100,0	11 050,0	10 972,2	99,3
1122	Daň z příjmu právnických osob - za obec	600,0	1 173,6	1 173,6	100,0
1211	Daň z přidané hodnoty	15 000,0	16 800,0	16 612,5	98,9
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,0	0,0	2,5	
1337	Poplatek za komunální odpad	3 090,0	3 090,0	3 130,8	101,3
1341	Poplatek ze psů	85,0	85,0	83,0	97,6
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5,0	5,0	5,1	102,0
1344	Poplatek ze vstupného	10,0	10,0	1,5	15,0
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2,0	2,0	13,5	-
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	640,0	640,0	618,5	96,6
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	200,0	142,0	142,7	100,5
1361	Správní poplatky	3 550,0	3 550,0	3 596,6	101,3
z toho:	<i>odbor organizační a vnitřních věcí</i>			760,4	
	<i>odbor územního plánování a stavebního řádu</i>			107,8	
	<i>živnostenský úřad</i>			308,0	
	<i>odbor dopravy</i>			1 831,6	
	<i>odbor životního prostředí a zemědělství</i>			81,6	
	<i>odbor místního hospodářství</i>			39,2	
	<i>odbor finanční</i>			468,0	
1511	Daň z nemovitostí	1 250,0	1 850,0	2 074,8	112,2
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		45 952,0	48 577,6	48 937,6	100,7

2. Nedaňové příjmy:

2111 Příjmy za poskytování služeb a výrobků:

1031	Pěstitelská činnost	350,0	150,0	232,9	155,3
2140	Vnitřní obchod, služby a turismus	122,0	134,0	134,8	100,6
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500,0	380,0	402,0	105,8
2310	Pitná voda	25,0	25,0	25,5	102,0
3313	Kina	120,0	120,0	110,2	91,8
3319	Záležitosti kultury	10,0	175,4	179,1	102,1
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - prodej JABKO	30,0	40,0	44,3	110,8
3632	Pohřebnictví	630,0	630,0	656,3	104,2
3639	Komunální služby	10,0	10,0	27,7	277,0
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	477,0	504,0	631,5	125,3
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	37,0	37,0	37,7	101,9
4351	Pečovatelská služba	200,0	300,0	330,1	110,0
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí	0,0	0,0	2,9	-
5512	Požární ochrana	0,0	0,0	3,0	-
6171	Státní správa a územní samospráva	190,0	145,0	142,6	98,3
Celkem příjmy za poskytování služeb a výrobků:		2 701,0	2 650,4	2 960,6	111,7

2112 Příjmy z prodeje zboží:

3722	Sběr a svoz komunálních odadů - prodej popelnic	29,0	49,0	38,9	79,4
Celkem příjmy z prodeje zboží		29,0	49,0	38,9	79,4

2131 Příjmy z pronájmů pozemků:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 145,0	95,0	82,7	87,1
Celkem příjmy z pronájmů pozemků:		1 145,0	95,0	82,7	87,1

2132 Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí

3313	Kina	5,0	5,0	2,4	48,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	70,0	105,0	150,0
3612	Bytové hospodářství	4 456,0	3 456,0	3 012,3	87,2
3613	Nebyt. hospodářství - nájmy nebyt. prostor (město)	1 927,0	977,0	938,6	96,1
	Nebyt. hospodářství - nájmy nebyt. prostor (TS)	486,0	486,0	481,0	99,0
	Nebyt. hospodářství - pronájem kotelen (TS, a.s.)	1 565,0	1 565,0	1 543,2	98,6
5512	Požární ochrana	2,0	2,0	1,8	90,0
Celkem příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí		8 441,0	6 561,0	6 084,3	92,7

2133	Příjmy z pronájmů movitých věcí (městský mikrobus)	0,0	0,0	0,3	-
-------------	---	------------	------------	------------	----------

2141	Příjmy z úroků	85,0	195,0	229,1	
z toho:	úroky ze Sociálního fondu			1,7	
	úroky z FBR			28,7	

2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,0	172,0	170,0	
-------------	--	------------	--------------	--------------	--

2210 Přijaté sankční platby (pokuty)

5311	Bezpečnost, veřejný pořádek	85,0	401,1	451,1	112,5
6171	Státní správa a územní samospráva	1 020,0	770,0	806,2	104,7
Celkem přijaté sankční platby		1 105,0	1 171,1	1 257,3	107,4

2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání	18,0	24,4	24,4	100,0
-------------	---	-------------	-------------	-------------	--------------

2229	Ostatní přijaté vratky (z dávek sociální péče)	0,0	0,0	3,1	-
-------------	---	------------	------------	------------	----------

2321	Přijaté dary	0,0	7,5	7,5	
-------------	---------------------	------------	------------	------------	--

Dary na kulturní a sportovní akce poskytli: D5, a.s., Třinec 2,0 tis. Kč, Enviiform, s.r.o., Třinec 3,0 tis. Kč, Klimaprodukt, a.s., Třinec 2,5 tis. Kč

2322	Přijaté pojistné náhr. - za uplatněné škodní události	0,0	12,2	12,2	-
-------------	--	------------	-------------	-------------	----------

2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,0	30,0	93,9	-
z toho:	vymáhané příspěvky na výživu - výkon státní správy na úseku soc. věcí			2,1	
	příspěvek PRO-BIO Svaz ekolog. zemědělců (projekt "Agroenvironmentální informační a poradenská centra v ČR")		30,0	29,9	
	příspěvek na akci sport bez hranic			61,9	

2329	Ostatní nedaňové příjmy z fin. hospodaření	1 013,5	209,6	266,4	127,1
-------------	---	----------------	--------------	--------------	--------------

ostatní příjmy (převody depozitního účtu, příspěvek SF, přijaté náhrady)

2460	Splátky půjček - FRB, bezúročné soc. půjčky	10,0	10,0	447,7	-
z toho:	splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení	10,0	10,0	441,1	
	splátky bezúročných sociální půjček			6,6	

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		14 547,5	11 187,2	11 678,4	104,4
----------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

3. Kapitálové příjmy:		rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
3111	Příjmy z prodeje pozemků	560,0	300,0	312,0	104,0
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	3 500,0	5 966,0	5 967,3	
3113	Příjmy z prodeje ostat.hmot.majetku	0,0	45,0	45,0	
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		4 060,0	6 311,0	6 324,3	100,2

4. Přijaté dotace

4111	Neinvestiční dotace ze SR	801,5	1 479,1	1 479,2	100,0
z toho:	dotace na náklady související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí	215,0	842,6	842,7	
	dotace na zajištění výkonu na úseku soc. služeb	586,5	586,5	586,5	
	dotace na zřízení pracoviště Czech POINT	0,0	50,0	50,0	
4112	Neinvest. dotace ze SR - souhrn. dotační vztah	65 329,9	22 403,1	22 403,1	100,0
z toho:	dotace na výkon státní správy	5 624,7	5 624,7	5 624,7	
	příspěvek na výkon státní správy - obec III. stupně	13 438,6	13 438,6	13 438,6	
	mimořádná dotace	1 824,8	1 824,8	1 824,8	
	příspěvek na školství	1 508,3	1 515,0	1 515,0	
	dávky a podpory v sociálním zabezpečení	42 933,5	0,0	0,0	
4116	Ostatní neinvest. přijaté dotace ze stát. rozpočtu	21 227,6	79 903,2	79 863,8	100,0
z toho:	dotace z úřadu práce na VPP	702,0	672,0	632,7	
	dotace na výplatu příspěvku na péči	20 525,6	57 506,0	57 506,0	
	dotace na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi	0,0	20 441,1	20 441,1	
	dotace na činnost odbor.lesního hospodáře	0,0	1 140,3	1 140,2	
	dotace na výsadbu melioračních dřevin	0,0	43,8	43,8	
	dotace na kulturní aktivity - akce "festival řemesel"	0,0	100,0	100,0	
4121	Neinvestiční dotace od obcí - na dojíždějící žáky	0,0	315,0	358,4	113,8
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,0	399,6	399,6	100,0
z toho:	na mzdové výdaje a zákon. pojištění členů SDH (JPO II)	0,0	150,0	150,0	
	na věcné vybavení a opravy požární techniky	0,0	69,2	69,2	
	dotace na hospodaření v lesích	0,0	54,0	54,0	
	dotace pro PO "Dům dětí a mládeže Jablunkov"	0,0	116,4	116,4	
	dotace na rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu	0,0	10,0	10,0	
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	800,0	1 194,4	1 194,4	100,0
z toho:	výstavba vodovodu	800,0	800,0	800,0	
	akce "Obnova a zakládání parků, sídelní zeleně na území města Jablunkov"	0,0	144,0	144,0	
	dotace pro PO "Dům dětí a mládeže Jablunkov"	0,0	250,4	250,4	
4. CELKEM PŘIJATÉ DOTACE		88 159,0	105 694,4	105 698,5	100,0

CELKEM PŘÍJMY MĚSTA		152 718,5	171 770,2	172 638,8	100,5
----------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

FINANCOVÁNÍ:

8115	změna stavu bankovních účtů	8 700,0	8 998,9	-2 482,1	
8123	dlouhodobé přijaté půjčky	0,0	0,0	0,0	
8124	uhrazené splátky dlouhodob. úvěrů a půjček	-7 915,0	-7 915,0	-7 914,4	
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 úvěru u KB, a.s., (čerpán 2006)	-1 800,0	-1 800,0	-1 800,0	
	splátky půjčky vodovod Městská Lomná	-121,0	-121,0	-120,6	
	splátky půjčky vodovod Jablunkov II. st.	-190,0	-190,0	-189,8	
	splátky půjčky ze státního fondu rozvoje bydlení	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	
Financování celkem		785,0	1 083,9	-10 396,5	

VÝDAJE:

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
10	Lesní hospodářství	410,0	1 448,1	1 282,6	88,6
21	Služby a turismus	175,0	187,0	187,0	100,0
z toho:	členský příspěvek "Asociali turiskických a informačních center"	4,0	4,0	4,0	100,0
22	Doprava	4 027,8	4 585,6	4 256,4	92,8
23	Vodní hospodářství	2 756,0	2 756,0	2 739,8	99,4
31	Vzdělávání	8 045,0	8 045,0	8 045,0	100,0
z toho:	příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190	3 383,0	3 383,0	3 383,0	
	příspěvek PO PZŠ Jablunkov, Školní 438	1 492,0	1 492,0	1 492,0	
	příspěvek PO MŠ Jablunkov, Školní 800	1 460,0	1 460,0	1 460,0	
	příspěvek PO PMŠ Jablunkov, Školní 800	405,0	405,0	405,0	
	příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190	1 305,0	1 305,0	1 305,0	
33	Kultura	2 852,0	3 142,4	3 052,0	97,1
z toho:	Knihovna Jablunkov - příspěvek	1 300,0	1 300,0	1 300,0	100,0
	dotace MS PZKO na "Gorolski Swieto"	150,0	150,0	150,0	
	příspěvek dech.souboru "Jablunkovanka"	35,0	20,0	17,4	
	účelové finanční prostředky na podporu kultury	300,0	300,0	279,7	
34,35	Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví	1 445,0	2 016,8	1 946,1	96,5
z toho:	dotace TJ Spartak Jablunkov	360,0	360,0	360,0	100,0
	účelové finanční prostředky na podporu sportu	200,0	200,0	169,0	84,5
	příspěvek PO DDM Jablunkov, ul.Dukelská	200,0	566,8	566,8	
	dotace Sanatoriu Jablunkov (oddělení vodoléčby)	0,0	20,0	20,0	
	dotace Nemocnici Třinec	10,0	10,0	10,0	100,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 508,7	11 853,1	10 901,0	92,0
37	Ochrana životního prostředí	5 435,0	5 265,0	4 907,5	93,2
	dotace Sanatoriu Jablunkov (péče o park)	40,0	40,0	40,0	
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	63 459,1	77 947,1	71 505,0	91,7
42	Aktivní politika zaměstnanosti - dotace občanskému sdružení Beskydská tvorba	510,0	510,0	510,0	100,0
43	Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení	726,0	726,0	672,1	92,6
z toho:	dotace Domovu sv. Alžběty	250,0	250,0	250,0	100,0
	Klub důchodců	40,0	40,0	49,1	122,8
	dotace ZO zdravotně postižených Jabl.	7,0	7,0	7,0	100,0
	dotace organizacím a sdružením v sociální oblasti	15,0	15,0	15,0	100,0
53,55	Bezpečnost, veř. pořádek a požární ochrana	5 712,9	5 834,0	5 812,0	99,6
61	Státní správa , územní samospráva	41 040,0	41 626,2	41 218,2	99,0
z toho:	Fond na úpravu zevnějšku	18,0	18,0	20,3	112,8
	Sociální fond	910,0	947,1	671,2	70,9
63	Finanční operace - úhrada daně z příjmu PO za obec	1 700,0	2 408,6	2 316,0	96,2
64	Ostatní činnosti	2 701,0	4 503,2	2 891,6	64,2
z toho:	členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko	71,0	71,0	70,4	99,2
	členský příspěvek Regionální rada	53,0	53,0	52,8	99,6
	Slezský vodohospodářský svazek - platba podílů	12,0	90,5	89,9	99,3
	členský příspěvek Svaz měst a obcí	16,0	16,0	0,0	0,0
Rozpočtové výdaje celkem		153 503,5	172 854,1	162 242,3	93,9

10 - Zemědělství a lesní hospodářství

Příjmy:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
1031	Pěstební činnost	350,0	150,0	232,9	155,3

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 2007 nebyla ovlivněna odstraňováním kalamit.

Výdaje:		SR	UR	Skutečnost	% plnění
1014	Zvláštní veterinární péče	60,0	60,0	9,5	15,8
1031	Pěstební činnost	350,0	204,0	89,1	43,7
1036	Správa v lesním hospodářství	0,0	1 140,3	1 140,2	100,0
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,0	43,8	43,8	
10	Zemědělství a lesní hospod. - výdaje celkem	410,0	1 448,1	1 282,6	88,6

Zvláštní veterinární péče - výdaje ve výši 9,5 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 klestí, instalace lapačů, výsek plevelných dřevin, odborný dozor) dle lesního hospodářského plánu, a to ve výši 35,1 tis. Kč.

Dále město obdrželo účelovou dotaci na obnovu a zajištění les. porostů umělou výsadbou ve výši 54,- tis. Kč, tato dotace byla v plné výši využita.

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

Celospolečenské funkce lesů - výdaje ve výši 43,8 tis. Kč byly použity na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin. Město obdrželo na krytí těchto výdajů dotaci ve výši 43.750,00 Kč, která byla v plné výši vyčerpana.

21 - Obchod a služby

Příjmy:		SR	UR	Skutečnost	% plnění
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus - inf. centrum	122,0	134,0	134,8	100,6

Částka 134,8 tis. Kč představuje příjmy informačního centra. Jedná se o příjmy z prodeje turistických map a propagačních materiálů ve výši 25,6 tis. Kč, úhrady od okolních obcí za poskytování služeb IC i pro okolní obce ve výši 102,3 tis. Kč a ostatní poskytované služby 6,9 tis. Kč.

Výdaje:		SR	UR	Skutečnost	% plnění
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus - inf. centrum	175,0	187,0	187,0	100,0

Čerpané finanční prostředky byly použity na úhradu:

výdaje na cestovní ruch - propagační materiály	110,0	110,0	133,0	
nákup map, knih a dalších materiálů	15,0	27,0	26,0	
provozní náklady (spotřební materiál, školení)	50,0	50,0	28,0	

22 - Doprava

Příjmy:		SR	UR	Skutečnost	% plnění
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500,0	380,0	402,0	105,8

Jedná se o příjem z pronájmu parkoviště na náměstí.

Výdaje:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
2212	Silnice	3 107,8	3 935,6	3 614,0	91,8
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500,0	230,0	227,4	98,9
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	420,0	420,0	415,0	98,8
22	Doprava výdaje celkem	4 027,8	4 585,6	4 256,4	92,8

Na úseku Silnice bylo v hodnoceném období financováno:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
zimní údržba MK a chodníků		800,0	400,0	79,0	19,8
dopravní značení + autobusové zastávky		150,0	150,0	62,3	41,5
údržba mostů a lávek		300,0	550,0	249,9	83,3
PD chodníky - Měst.Lomná		150,0	500,0	178,5	119,0
opravy místních komunikací a chodníků		1 707,8	2 335,6	3 044,3	130,3
z toho:	oprava MK Školní			397,2	
	oprava místní komunikace Lísky, pod Pilanou			1 489,9	
	opravy výtluků			685,4	
	ostatní opravy			471,8	
2212	Silnice výdaje celkem	3 107,8	3 935,6	3 614,0	91,8

2219 - Ostatní 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 2007, zajišťované fy BUS Slezsko, a.s..

23 - Vodní hospodářství

Příjmy:		SR	UR	Skutečnost	% plnění
2310	Pitná voda - vodné vodovod Radvanov	25,0	25,0	25,5	102,0

Výdaje:		SR	UR	Skutečnost	% plnění
2310	Pitná voda	2 450,0	2 450,0	2 464,0	100,6
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	300,0	300,0	272,2	90,7
2362	Činnost ost.org. státní správy ve vod.hospodářs	6,0	6,0	3,6	60,0
23	Vodní hospodářství výdaje celkem	2 756,0	2 756,0	2 739,8	99,4

2310 Pitná voda

Za hodnocené období bylo na tomto úseku financováno:

		SR	UR	Skutečnost	
provoz výdaje vodovod Radvanov: z toho 65 tis. Kč vodoměry		50,0	50,0	87,1	
vodovod Jablunkov - dokončení ul. Bezručova, Vitališov		2 300,0	2 300,0	2 298,1	
rekonstrukce vodovodu čp. 600		0,0	0,0	13,0	
chránička - vodovod u sanatoria		0,0	0,0	63,2	
PD rozšíření vodovodního řádu ve městě		100,0	100,0	2,5	
2310	Pitná voda výdaje celkem	2 450,0	2 450,0	2 463,9	

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 ve výši 800,- tis. Kč město získalo v roce 2007, až po závěrečném vyúčtování akce.

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

v rámci schváleného rozpočtu bylo financováno:

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
opravy a údržba kanalizace ve městě (kanály, vpustě apod.)		100,0	100,0	230,2	
aktualizace položkových rozpočtů - revitalizace (PD kanalizace Kaluža)		100,0	100,0	42,0	
oprava kanalizace na ul. Lipové u čp. 86		100,0	100,0	0,0	
Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje celkem		300,0	300,0	272,2	

	SR	UR	Skutečnost	
Cinnost ost. org. státní správy ve vodním hospodářství	6,0	6,0	3,6	60,0

Jedná se o výdaje související s rozbory vzorků vody při ekologických haváriích, během roku 2007 bylo čerpáno 3,6 tis. Kč.

31 - Vzdělávání

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

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
3111 Předškolní zařízení	1 865,0	1 865,0	1 865,0	100,0
3113 Základní školy	4 875,0	4 875,0	4 875,0	100,0
3141 Školní stravování	1 305,0	1 305,0	1 305,0	100,0
31 Vzdělávání výdaje celkem	8 045,0	8 045,0	8 045,0	100,0

3111 Předškolní zařízení	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Příspěvková organizace MŠ Školní , čp. 800	1 460,0	1 460,0	1 460,0	100,0
Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800	405,0	405,0	405,0	100,0
3111 Předškolní zařízení - výdaje celkem	1 865,0	1 865,0	1 865,0	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	1 460,0	1 460,0	1 460,0	
Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 - celkem	1 460,0	1 460,0	1 460,0	

Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Školní skončilo hospodářským výsledkem ve výši 36.701,86 Kč, z toho z hlavní činnosti 36.284,43 Kč a z doplňkové činnosti ve výši 417,43 Kč.

Usnesením č. 27/589 b) schválila rada města rozdělení hospodářského výsledku a to přiděl do Rezervního fondu ve výši 22.021,86 Kč a přiděl do Fondu odměn ve výši 14.680,00 Kč.

Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800	SR	UR	Skutečnost	% plnění
příspěvek z rozpočtu města na provoz	405,0	405,0	405,0	
Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 - celkem	405,0	405,0	405,0	

Hospodaření příspěvkové organizace PMŠ Školní skončilo hospodářským výsledkem (HV) ve výši 15.588,28 Kč, z toho HV PMŠ Jablunkov ve výši 14.606,28 Kč a odloučené pracoviště Dolní Lomná hospodářský výsledek ve výši 982,00 Kč.

Usnesením č. 27/589 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to přiděl do Fondu odměn ve výši 5.843,00 Kč, přiděl do Rezervního fondu Jablunkov ve výši 8.763,28 Kč a přiděl do rezervního fondu Dolní Lomná 982,00 Kč. O rozdělení hospodářského výsledku odloučeného pracoviště rozhodlo zastupitelstvo obce Dolní Lomná.

3113 Základní školy	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní 190	3 383,0	3 383,0	3 383,0	100,0
PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Lesní 190	1 492,0	1 492,0	1 492,0	100,0
neinvestiční výdaje na dojíždějící žáky (do škol v jiných obcích)	0,0	0,0	0,0	-
3113 Základní školy - výdaje celkem	4 875,0	4 875,0	4 875,0	100,0

Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní 190	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
příspěvek z rozpočtu města na provoz	3 383,0	3 383,0	3 383,0	100,0
investiční příspěvek z rozpočtu města	0,0	0,0	0,0	-
Příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 celkem	3 383,0	3 383,0	3 383,0	100,0

Příspěvková organizace ZŠ Jablunkov, Lesní 190 vytvořila v roce 2007 hospodářský výsledek ve výši 1.432,96 Kč (z hlavní činnosti 1.432,96 Kč a z doplňkové činnosti 0,00 Kč).

Usnesením č. 27/589 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to přiděl do Rezervního fondu v celkové výši 1.432,96 Kč.

Příspěvková organizace Základní škola

s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní 438

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
příspěvek z rozpočtu města na provoz	1 492,0	1 492,0	1 492,0	100,0
Příspěvek PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím celkem	1 492,0	1 492,0	1 492,0	100,0

Hospodaření příspěvkové organizace PZŠ Jablunkov skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem (HV) v celkové výši z hlavní činnosti 142.431,80 Kč, z toho činil hospodářský výsledek PZŠ Jablunkov z hlavní činnosti 141.298,01 Kč a HV odloučeného pracoviště v Dolní Lomné celkem 8,04 Kč. Z doplňkové činnosti vznikl HV ve výši 1.125,75 Kč. O použití hospodářského výsledku odloučeného pracoviště v Dolní Lomné rozhodlo zastupitelstvo této obce.

Usnesením č. 27/589 b) rada města schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to přiděl do Rezervního fondu Jablunkov ve výši 127.423,76 Kč, přiděl do Rezervního fondu Dolní Lomná 8,04 Kč a přiděl do Fondu odměn ve výši 15.000,00 Kč.

3141 Školní stravování

Na tomto úseku jsou sledovány výdaje příspěvkové organizace Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190. PO je samostatný právní subjekt s 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	1 305,0	1 125,0	1 125,0	100,0
investiční příspěvek z rozpočtu města	0,0	180,0	180,0	100,0
Příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190 - celkem	1 305,0	1 305,0	1 305,0	100,0

Příspěvkové organizaci Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190 vznikl zlepšený hospodářský výsledek v celkové výši 109.355,61 Kč, z toho z hlavní činnosti ve výši 47.472,69 Kč a z doplňkové činnosti ve výši 61.882,92 Kč.

Usnesením č. 27/589 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to přiděl do Rezervního fondu celkem 85.355,61 Kč (tj.z hlavní činnosti 37.049,80 Kč a z doplňkové činnosti 48.305,81 Kč) a přiděl do Fondu odměn celkem 24.000,00 Kč (tj. z hlavní činnosti 10.422,89 a z doplňkové činnosti 13.577,11Kč).

33 - Kultura

Příjmy:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
3313 Kina: vstupné	120,0	120,0	110,2	91,8
pronájmy kinosálu	5,0	10,4	2,4	23,1
3319 Záležitosti kultury j.n. - příjmy z kulturních akcí	10,0	175,4	179,1	102,1
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků: JABKO - inze	30,0	40,0	44,3	110,8
33 Kultura - příjmy celkem	165,0	345,8	336,0	97,2

Výdaje:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
3313 Kina	200,0	215,0	150,4	70,0
3314 Činnosti knihovnické	1 300,0	1 300,0	1 300,0	100,0
3319 Záležitosti kultury j.n.	477,0	786,7	790,8	100,5
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků	190,0	200,0	199,9	100,0
3399 Záležitosti kultury	685,0	640,7	610,9	95,3
33 Kultura - výdaje celkem	2 852,0	3 142,4	3 052,0	97,1

3313 Kina

Výdaje **Kina** byly v hodnoceném období čerpány na provoz, tj. na úhradu půjčovního ve výši cca 106,5 tis. Kč, el. energie 5,4 tis. Kč a ostatní provozní výdaje ve výši cca 38,5 tis. Kč.

3314 - Činnosti knihovnické

Knihovně Jablunkov byl pro rok 2007 schválen příspěvek ve výši 1.300,- tis. Kč, který byl v průběhu roku ve stejné výši vyplacen. 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 2007 dosáhla příspěvková organizace zlepšený hospodářský výsledek ve výši 57.832,57 Kč.

Usnesením rady města č. 27/589 b) bylo schváleno rozdělení HV do Rezervního fondu ve výši 57.832,57 Kč.

3319 - Záležitosti kultury j.n.

V rámci vyčerpaných rozpočtových prostředků bylo financováno:

	SR	UR	Skutečnost
výdaje na zpracování kroniky města	45,0	45,0	45,0
kašna - výdaje na vodné, el. energii	12,0	12,0	9,5
kulturní a společenské akce	270,0	435,4	435,6
kulturní akce - letní jarmark a vánoční koleda	150,0	150,0	152,0
Festival řemesel - dotace z Ministerstva kultury ČR	0,0	144,3	148,7
Záležitosti kultury j.n. výdaje celkem	477,0	786,7	790,8

V roce 2007 se podařilo získat dotaci 100.000,- Kč z Ministerstva kultury ČR na pořádání festivalu řemesel, tato dotace byla v plné výši vyčerpána.

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků

Jedná se o výdaje související s vydáváním Zpravodaje JABKO, zhotovení jednotlivých výtisků včetně bezplatné roznášky do všech domácností ve městě. Celkové výdaje v roce 2007 činily celkem 199,9 tis. Kč.

3399 Záležitosti kultury

V rámci výdajů na tomto úseku bylo financováno:

	UR	Skutečnost
činnost KPOZ - dárkové balíčky, blahopřání, květiny, upomínkové	95,7	90,8
účel. finanční prostř. na podporu kultury, nedočerpání z důvodu např. zrušení některých plánovaných akcí, nedodržení podmínek čerpání dotací, nižších skutečných výdajů oproti plánovaným apod..	300,0	279,7
spolupráce partnerských měst	50,0	50,0
dotace poskytnuta MS PZKO na 60. "Gorolski Świeto"	150,0	150,0
upomínkové předměty města	25,0	23,0
příspěvek souboru "Jablunkovanka" - na vytápění pronajatých prostor	20,0	17,4
Záležitosti kultury výdaje celkem	640,7	610,9

34,35 - Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví

Výdaje:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	180,0	180,0	158,5	88,1
3419 Tělovýchovná činnost j. n.	570,0	583,0	552,0	94,7
3421 Využití volného času dětí a mládeže	200,0	566,8	566,8	100,0
3429 Zájmová činnost a rekreace j. n.	450,0	622,0	605,1	97,3
3522 Ostatní nemocnice	10,0	30,0	30,0	100,0
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj.	35,0	35,0	33,7	96,3
34,35 Tělovýchova a zájmová činnost výdaje celkem	1 445,0	2 016,8	1 946,1	96,5

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

Za hodnocené období bylo na tomto úseku financováno:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
přípravné práce - novostavba, fotbalové hřiště - areál Bělá		60,0	60,0	0,0	
výroba a montáž schodů - greengolf		0,0	0,0	55,0	
greengolf - realizace přeložky elektrického vedení		70,0	70,0	77,2	
PD a realizace ozelenění odvodňovacího rigolu u greengolfu		50,0	50,0	26,3	
3412	Sport. zařízení v majetku obce - výdaje celkem	180,0	180,0	158,5	

3419 Tělovýchovná činnost j. n.

	SR	UR	Skutečnost	
příspěvek TJ Spartak Jablunkov	360,0	360,0	360,0	
účelové finanční prostředky na podporu sportu	200,0	200,0	169,0	
memoriál Karla Szotkowského	0,0	7,5	7,5	
údržba dětských hřišť	10,0	15,5	15,5	
3419	Tělovýchovná činnost j.n. - výdaje celkem	570,0	583,0	552,0

Účelové finanční prostředky na podporu sportu nebyly dočerpány ve schválené výši z důvodu nedočerpání účelové dotace žadatelí. Žadatelé o granty některé plánované akce zrušili a u některých akcí vyúčtovali dotaci pouze částečně.

3421 Využití volného času dětí a mládeže

Příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Jablunkov byl pro rok 2007 schválen neinvestiční příspěvek ve výši 200,- tis. Kč. Během roku byl navýšen o neinvestiční dotaci Moravskoslezského kraje ve výši 116,4 tis. Kč, vyplacenou v plné výši. Dále byla organizaci poskytnuta investiční dotace MSK ve výši 250,4 tis. Kč, která byla rovněž v plné výši na ni převedena.

V roce 2007 dosáhla příspěvková organizace zlepšený hospodářský výsledek ve výši 119.509,27 Kč. Usnesením rady města č.27/589 b) bylo schváleno rozdělení HV do Fondu odměn ve výši 50.000,00 Kč a do Rezervního fondu ve výši 69.509,27 Kč.

3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.

	SR	UR	Skutečnost	
úhrada závazků vůči TS a.s. (ledvina - koupaliště)	100,0	100,0	100,0	
částečná rekonstrukce technologické části koupaliště	350,0	350,0	333,1	
odkoupení vybavení koupaliště	0,0	172,0	172,0	
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n. výdaje celkem	450,0	622,0	605,1

3522 Ostatní nemocnice

Z rozpočtu města byl poskytnut Nemocnici Třinec finanční příspěvek ve výši 10,0 tis. Kč na vybudování a pořízení vybavení neurologické jednotky intenzivní péče a dále příspěvek Sanatoriu Jablunkov ve výši 20,0 tis. Kč na rekonstrukci oddělení vodoléčby.

3541 Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj.

Výdaje ve výši 33,7 tis. Kč byly použity v rámci protidrogové prevence na realizaci projektu víkendových pobytů v DDM Jasení. Celkem byly realizovány 3 víkendové pobyty, kterých se zúčastnilo 42 dětí.

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Příjmy:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
3612	Bytové hospodářství celkem	4 456,0	3 456,0	3 041,0	88,0
z toho:	příjmy z nájemného z bytového fondu ve správě TS	4 456,0	3 456,0	3 012,3	87,2
	přípsané úroky z účtu FRB	0,0	0,0	28,7	
3613	Nebytové hospodářství celkem	3 978,0	3 028,0	2 965,1	97,9
z toho:	příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě města	1 927,0	977,0	940,9	96,3
	příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě TS, a.s.	486,0	486,0	481,0	99,0
	příjmy z pronájmů kotelen TS, a.s. (čp.51 a 841)	1 565,0	1 565,0	1 543,2	98,6
3632	Pohřebnictví celkem	630,0	630,0	659,8	104,7
z toho:	příjmy z nájmu hrobových míst	280,0	280,0	324,2	115,8
	příjmy za výkopy hrobů (úhrada za práce - výdaje)	350,0	350,0	331,7	94,8
	ostatní příjmy (z dědic. řízení po osamělých zesnulých)	0,0	0,0	3,9	-
3635	Územní plánování - ostatní příjmy	0,0	0,0	13,1	-
3639	Komunální služby celkem	1 155,0	105,0	110,3	105,0
z toho:	pronájem pozemků	1 145,0	95,0	82,6	86,9
	příjmy z poskytování služeb (veřejné WC)	10,0	10,0	27,7	
36	Bydlení, komunální služby a ÚR příjmy celkem	10 219,0	7 219,0	6 789,3	94,0

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, doučtování za r. 2007 činí celkem 654 tis. Kč.

Výdaje:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
3611 - Podpora individuální bytové výstavby		0,0	100,0	100,0	100,0
3612 - Bytové hospodářství		4 051,0	4 063,2	3 605,4	88,7
3613 - Nebytové hospodářství		4 899,2	4 431,4	4 446,9	100,3
3631 - Veřejné osvětlení		1 370,0	1 370,0	1 368,9	99,9
3632 - Pohřebnictví		690,0	690,0	684,0	99,1
3633 - Výstavba a údržba inženýrských sítí		100,0	100,0	6,0	6,0
3635 - Územní plánování		939,5	639,5	297,9	46,6
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n.		459,0	459,0	391,9	85,4
36 - Bydlení, KS a úz. rozvoj výdaje celkem		12 508,7	11 853,1	10 901,0	92,0

3611 Podpora individuál. bytové výstavby - zahrnuje poskytnuté půjčky občanům z FRB v r. 2007.

3612 Bytové hospodářství

Čerpané finanční prostředky byly použity na financování níže uvedených výdajů:

správa a údržba bytového fondu ve správě TS, a.s.	3 882,0	1 894,2	1 466,9	
splátky půjček z fondu rozvoje bydlení na opravy bytového fondu města	169,0	169,0	142,0	
úhrada splátky za provedené práce při výměně oken (dle sml)	0,0	2 000,0	1 992,0	
bankovní poplatky spojené s vedením účtu FRB	0,0	0,0	4,5	
3612 Bytové hospodářství výdaje celkem	4 051,0	4 063,2	3 605,4	

3613 - Nebytové hospodářství

Čerpání finančních prostředků:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	
rekonstrukce střechy budovy radnice	2 490,0	2 490,0	2 490,0	
plynifikace a rekonstrukce ÚT DDM	229,2	229,2	229,2	
opravy kotelen a horkovodu	500,0	272,2	93,3	
projektová dokumentace a oprava chatky v městském lese	120,0	170,0	170,0	
správa a údržba nebytových prostor ve správě TS, a.s.	60,0	60,0	35,0	

		SR	UR	Skutečnost
správa a údržba nebytových prostor ve správě města		1 500,0	1 210,0	1 429,5
z toho akce většího rozsahu:	oprava přístřešků PMŠ			19,1
	vrata pož.zbrojnice			85,1
	oprava střechy - ZUŠ			110,0
	zpevnění věže požár.zbrojnice			40,0
	výměna oken čp. 108 (kadeřnictví)			80,0
	rekonstrukce čp. 600 - kanceláře			135,0
	rekonstrukce čp. 845 - klub důchodců			180,0
	HEK Oknoplast, budova čp. 609 - oprava oken a svodů			20,0
	montáž termoventilů čp. 144 a 600			75,0
	rekonstrukce elektro rozvodů MŠ Školní			156,0
	oprava střechy na budově ZŠ Lesní			230,0
	opravy čp. 144 - kanceláře, nátěr oken			75,0
	elektřina čp. 108 (některé refakturace uhradili nájemci až v lednu 2008)			64,1
ostatní drobné opravy a údržba budov ve správě města, včetně materiálů			160,2	
3613 - Nebytové hospodářství - výdaje celkem		4 899,2	4 431,4	4 447,0

		SR	UR	Skutečnost
3631 - Veřejné osvětlení - výdaje celkem		1 370,0	1 370,0	1 368,9
správa VO dle smlouvy s TS Jablunkov, a.s.		1 020,0	1 020,0	1 010,7
rozšíření VO ve městě - Lyski, Pod zelenou, Žihla, Amerika		250,0	250,0	297,2
generální oprava veřejného osvětlení		100,0	100,0	61,0

		SR	UR	Skutečnost
3632 - Pohřebnictví, výdaje celkem		690,0	690,0	684,0
výdaje na pohřby zesnulých		25,0	25,0	35,5
výkopy hrobů		350,0	350,0	331,7
opravy a vybudování nových chodníků na hřbitově		100,0	100,0	119,1
výdaje na správu a údržbu hřbitova (odvoz odpadu, údržba zeleně)		215,0	215,0	197,7

		SR	UR	Skutečnost
3633 - Výstavba a údržba inženýrských sítí, výdaje celkem		100,0	100,0	6,0
zřízení věcných břemen inženýrských sítí		100,0	100,0	6,0

Akce je rozpracována; nepodařilo se dohodnout s některými vlastníky pozemků, požadují neúměrně vysoké ceny.

		SR	UR	Skutečnost
3635 - Územní plánování, výdaje celkem		939,5	639,5	297,9

V roce 2007 byly vynaloženy finanční prostředky na vícetisky územně plánovací dokumentace ve výši 191,6 tis. Kč a na pořizování územně plánovací dokumentace ve výši 86,3 tis. Kč. Částka 20,0 tis. Kč byla vyplacena na finančních darech v rámci udělených cen v soutěži "Stavba roku 2007".

		SR	UR	Skutečnost
3639 - Komunální služby a územní rozvoj				
ostatní výdaje na VPP - nářadí, ochr. pomůcky apod.		120,0	120,0	119,0
daň z prodeje nemovitostí a výdaje s prodejem spojené		150,0	150,0	149,0
aktivní monitoring dotačních titulů (služby fy HRAT, s.r.o.)		36,0	36,0	21,0
provoz a platba nájemného za veřejné WC		40,0	40,0	37,9
vykoupení pozemků (pod SOS, hřištěm Bělá, u KD)		113,0	113,0	65,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj výdaje celkem		459,0	459,0	391,9

37 - Ochrana životního prostředí

Příjmy:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 090,0	3 090,0	3 130,9
3722	Příjmy z prodeje zboží (<i>prodej popelnic</i>)	29,0	49,0	38,9
3725	Příjmy za tříděný odpad - platby od firmy EKO-KOM	477,0	504,0	631,5
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	37,0	37,0	37,7

Příjmy z plateb od firmy EKO-KOM, a.s., jsou za provoz systému separovaného sběru. Zvýšené příjmy jsou ovlivněny jednak větším množstvím vyseparovaného odpadu a jednak příjmem platby za IV. čtvrtletní roku 2006 až v roce 2007.

Výdaje:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 435,0	3 945,0	3 678,2	93,2
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	40,0	40,0	40,0	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	960,0	1 280,0	1 189,3	92,9
37 - Ochrana životního prostředí výdaje celkem	5 435,0	5 265,0	4 907,5	93,2

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	SR	UR	Skutečnost
svoz komunálního odpadu		2 287,0	2 302,6
likvidace velkoobjemového odpadu		358,0	295,3
nájem a obsluha kontejnerů na tříděný odpad		1 106,0	862,0
likvidace černých skládek		30,0	36,8
odvoz odpadů z odpadových nádob z veřejného prostranství		120,0	128,1
ostatní náklady (likvidace léků, nákup popelnic)		29,0	40,4
výchovně propagační akce k odpadovému hospodářství		15,0	13,0
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje celkem		3 945,0	3 678,2

3741 - Ochrana druhů a stanovišť - jedná se o příspěvek Sanatoriu Jablunkov na péči o park

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	UR	Skutečnost
čištění města a úklid veřejných prostranství	150,0	140,5
údržba veřejné zeleně (smlouva s TS Jablunkov, a.s.)	400,0	397,0
květinová výzdoba města (dle smlouvy s fy Kadlubiecová)	190,0	185,0
obnova květinových truhlíků ve městě	50,0	0,0
lavičky pro veřejné prostranství	20,0	23,2
projektová dokumentace na úpravu prostoru před KD	20,0	0,0
úprava ploch u Lesoparku (zatravnění, výsadba)	21,6	15,2
projektová dokumentace akce "Zakládání parků a sídelní zeleně" ve městě	428,4	428,4
3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - výdaje celkem	1 280,0	1 189,3

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

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
4171	Příspěvek na živobytí	21 000,0	8 714,1	3 470,1
4172	Doplatek na bydlení	12 223,5	260,0	235,0
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	500,0	160,0	127,1
4177	Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrožen. soc. vyloučením	10,0	10,0	7,0
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	3 000,0	3 006,0	3 005,5
4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou	350,0	411,0	410,8
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	1 800,0	2 900,0	2 935,0
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	200,0	530,0	506,4

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
4184 Přísp. na zakoupení a zvláštní úpravu motor. vozidla	1 000,0	1 200,0	920,0	
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla	2 800,0	3 150,0	3 086,5	
4186 Příspěvek na individuální dopravu	50,0	100,0	91,6	
4195 Příspěvek na péči	20 525,6	57 506,0	56 710,0	
41 DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZP. - VÝDAJE CE	63 459,1	77 947,1	71 505,0	91,7

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

Čerpání výdajů na dávky a podpory v sociálním zabezpečení plně podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Z uvedeného přehledu vyplývá pro Město Jablunkov povinnost vrátit do státního rozpočtu celkem 6.442.074,-- Kč.

4229 - Aktivní politika zaměstnanosti	510,0	510,0	510,0	100,0
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Jedná se poskytnutí dotace Občanskému sdružení Beskydská tvorba na realizaci projektu "Jablunkovské ženy" (dle uzavřené smlouvy).

43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Příjmy:	SR	UR	Skutečnost	% plnění
4351 - Pečovatelská služba	200,0	300,0	330,1	110,0

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
4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	56,0	56,0	48,3	
4349 - Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám obyvatel	120,0	130,0	117,3	
4351 - Pečovatelská služba	275,0	265,0	251,7	
4357 - Domovy - dotace Domovu sv. Alžběty	250,0	250,0	250,0	
4358 - Sociál.sloužby poskyt.ve zdrav.zařiz.úst.	20,0	20,0	0,0	
4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměst.	5,0	5,0	4,8	
43 - Soc. péče a pomoc v soc. zabezp., výdaje celkem	726,0	726,0	672,1	92,6

4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži

Výdaje ve výši 48,3 tis. Kč byly použity na zajištění přípravy budoucích pěstounů. Byl realizován projekt "Podpora náhradním rodinám", akce se zúčastnilo 7 pěstounských rodin celkem s 30 dětmi.

4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel

Výdaje ve výši 49,1 tis.Kč byly čerpány na vytápění budovy čp. 49 a zakoupení plynového sporáku pro Klub důchodců Jablunkov.

V rámci Komunitního plánování byly čerpány výdaje ve výši 46,2 tis. Kč na vydání "Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkov."

Dále byly vyplaceny příspěvky organizacím a sdružením v sociální oblasti, z toho:

Slezská diakonie Český Těšín	10 tis	10 tis. Kč
Centrum pro zdravotně postižené Frýdek - Místek		3 tis. Kč
Klub "Marie" Třinec		2 tis. Kč
příspěvek ZO Sdružení zdravotně postiženým ČR Jablunkov		7 tis. Kč

4351 - Pečovatelská služba

Ve výdajích na provoz pečovatelské služby činí výdaje na PHM 30,4 tis. Kč, na nákup vybavení Domu s pečovatelskou službou 24,5 tis.Kč, dále byly uhrazeny leasingové splátky na auto pro PS ve výši 103,6 tis. Kč a úhrada zákon.pojištění auta PS ve výši 13,4 tis. Kč. Ostatní provozní výdaje činily celkem 79,8 tis.Kč.

4357 - Domovy - čerpání představuje poskytnutí dotace Domovu sv. Alžběty Jablunkov

4358 - na úseku sociální hospitalizace nebyly čerpány fin.prostředky

4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí

Finanční prostředky ve výši 4,8 tis. Kč byly použity na zakoupení drobných dáreků pro děti navštěvované sociálními pracovníky v dětských domovech.

53,55 - Bezpečnost a veřejný pořádek, Požární ochrana

Příjmy:		SR	UR	Skutečnost	% plnění
5311	Bezp. a veř. pořádek - městská policie - pokuty	85,0	401,1	451,1	112,5
	Požární ochrana - příjmy z poskytování služeb	0,0	0,0	3,0	
5512	- příjmy z pronájmů nemovitosti	2,0	2,0	1,8	
	- ostatní nedaňové příjmy	225,0	0,0	0,0	
53,55 - Bezpečnost a veř. pořádek, PO příjmy celkem		312,0	403,1	455,9	113,1

Ostatní nedaňové příjmy ve výši 225,- tis. Kč jsou během roku sledovány pod položkou Neinvestiční přijaté dotace od krajů - jedná se o dotaci na činnost jednotky JPO II.

Výdaje:		SR	UR	Skutečnost	% plnění
5311 - Bezpečnost a veř. pořádek - městská policie		4 500,0	4 586,1	4 494,5	98,0
5512 - Požární ochrana		1 212,9	1 247,9	1 317,5	105,6
53,55 - Bezpečnost a veř. pořádek, PO výdaje celkem		5 712,9	5 834,0	5 812,0	99,6

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie

Použití finančních prostředků na úseku MěP:	UR	Skutečnost
mzdy včetně zákonných odvodů	3 889,5	3 890,4
ostatní provozní výdaje celkem	696,6	604,1

5512 - Požární ochrana

Čerpání výdajů na úseku požární ochrany:	UR	Skutečnost
mzdy včetně zákonných odvodů	609,9	611,5
pořízení vozidla pro jednotku požární ochrany	177,0	172,0
ostatní provozní výdaje	461,0	534,0

Město obdrželo neinvestiční dotace na financování potřeb jednotky SDH, a to ve výši 150,0 tis. Kč na mzdové výdaje a zákon.pojištění členů SDH (JPO II) a 69,2 tis. Kč na věcné vybavení a opravy požár.techniky. Uvedené dotace byla městem vyčerpány v plné výši.

61 - Státní správa a územní samospráva

Příjmy:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
6171	Činnost místní správy - vyúčtování za služby	190,0	145,0	142,6	98,3
	sankční platby - pokuty	1 020,0	770,0	806,2	104,7
	pronájem movitých věcí	0,0	0,0	0,3	-
	přijaté nekapitálové příspěvky	488,5	30,0	29,9	99,7
6171	Činnost místní správy příjmy celkem	1 698,5	945,0	979,0	103,6

Hlavní část příjmů za služby tvoří náklady řízení, dále přijaté úhrady za fotokopírování, vylepování plakátů, apod.

Během hodnoceného období byly vybrány pokuty na úseku vnitřní správy ve výši 91,1 tis. Kč, na úseku územního plánování a stavebního řádu ve výši 27,5 tis. Kč, na úseku dopravy ve výši 647,6 tis. Kč a na úseku životního prostředí ve výši 7,3 tis. Kč.

Výdaje:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
6112	Místní zastupitelské orgány	2 215,0	2 215,0	2 039,5	92,1
6171	Činnost místní správy	37 897,0	38 446,1	38 487,2	100,1
	Sociální fond	910,0	947,1	671,2	70,9
	Fond na úpravu zevnějšku	18,0	18,0	20,3	112,8
61	Státní správa, úz. samospráva výdaje celkem	41 040,0	41 626,2	41 218,2	99,0

6112 Místní zastupitelské orgány

Vyčerpané finanční prostředky byly použity následovně:

	UR	Skutečnost	% plnění	
501	ostatní platy	180,0	143,9	79,9
502	odměny členů zastupitelstev	1 290,0	1 217,9	94,4
503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	358,0	346,4	96,8
513	nákup materiálu	7,0	1,0	14,3
516	nákup služeb (školení, telefon. popl., ost. služby)	125,0	147,2	117,8
517	ostatní nákupy (cestovné, pohoštění)	160,0	132,4	82,8
519	příspěvky, věcné dary (včetně reklam. a upomínkových předmětů)	25,0	15,7	62,8
549	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70,0	35,0	50,0
6112	místní zastupitelské orgány výdaje celkem	2 215,0	2 039,5	92,1

6171 - Sociální fond

	UR	Skutečnost	% plnění
Finanční prostředky SF byly čerpány v souladu se "Zásadami pro použití prostř. SF Města Jablunkov" schválených MěZ. Nedočerpání prostředků je ovlivněno provedením převodu na výdajový účet města až v roce 2008.	947,1	671,2	70,9

6171 - Fond na úpravu zevnějšku - čerpání dle zásad schválených ZMěJ

18,0	20,3	112,8
-------------	-------------	--------------

6171 - Činnost místní správy

Na zajištění činnosti městského úřadu bylo vynaloženo:

	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
501	platy zaměstnanců a ostatní platy	22 028,5	22 017,7	100,0
502	ostatní platby za provedenou práci	60,0	36,3	60,5
503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 965,6	7 916,2	99,4
513	nákup materiálu tj. kancelářské potřeby, tiskopisy, čistící prostř., diskety, tonery, odborná literatura, materiál na údržbu, atd.	1 090,0	1 092,8	100,3
515	nákup vody, paliv a energie, včetně PHM	1 265,0	1 232,3	97,4
516	nákup služeb (poštovné, telefon. popl., pojištění, ved. účtů, právní služby, školení, internet, programy, servisní služby, revize, PDO)	5 060,0	5 141,9	101,6
517	ostatní nákupy (opravy a udržování aut, PC, kopírek, spr. budovy, cestovné, leasing,)	951,0	1 044,8	109,9
	<i>z toho: programové vybavení</i>	500	492,4	
519	neinvestiční příspěvky a náhrady	1,0	1,0	
522	Ostatní neinvestiční dotace	20,0	0,0	
536	nákup dálničních známek pro 4 služební vozidla	5,0	4,2	
6171	Činnost místní správy výdaje celkem	38 946,1	38 979,6	100,1

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

Město v roce 2007 obdrželo účelovou dotaci z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti (VPP) a to v celkové výši 632.742,- Kč. Dotace byla použita v plné výši.

63 - Finanční operace

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
63 - Finanční operace - výdaje celkem	1 700,0	2 408,6	2 316,0	96,2
z toho: úhrada daně z příjmů za obec			1 173,6	
úroky z úvěru KB			1 142,4	

64 - Ostatní činnosti

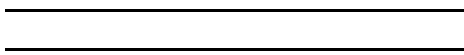
	SR	UR	Skutečnost	% plnění
6402 - Finanční vypořádání minulých let - účelových dotací	2 539,0	2 539,0	2 538,4	100,0

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

6409 - Ostatní činnosti j.n.	162,0	1 964,2	353,2	
Zahrnuje výdaje, které přímo nesouvisí s činností konkrétních paragrafů funkčního třídění:				
úhrada soudních poplatků		10,0	5,0	
členský příspěvek - Regionální rada		53,0	52,8	
členský příspěvek - Sdružení obcí Jablunkovsko (dle počtu obyv. Jablunkova)		71,0	70,4	
Slezský vodohospodářský svazek - úhrada podílu		90,5	89,9	
příspěvek Svaz měst a obcí		16,0	0,0	
ostatní platby - mylné platby k výdajovému účtu		0,0	135,1	
nespecifikovaná rezerva (finanční prostředky jsou součástí zůstatku 31.12.2006)		1 723,7	0,0	
64 - Ostatní činnosti j.n. - výdaje celkem	2 701,0	4 503,2	2 891,6	

Z předloženého materiálu je zřejmé, že téměř na všech úsecích došlo k úpravě původního schváleného rozpočtu a to v závislosti na vývoji příjmů a výdajů během roku 2007.

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



|

