

Odbor: Odbor ekonomický  
Oddělení: oddělení rozpočtů  
Vyřizuje: Malinovská Petra Ing.

**Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 16.12.2014**

**Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2014**

**Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

**schválilo**

celkový úhrn příjmů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2014 ve výši Kč 871.703.340,41 (slovy: Osmsetšedesátjedenmilionsedmsettřítisícetřistačtyřicet korun českých 41/100), celkový úhrn třídy 8-Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2014 ve výši Kč 443.211.288,78 (slovy: Čtyřistačtyřicetřímiliondvěstějedenáctisícdvěstěosmdesátosm korun českých 78/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2014 ve výši Kč 1.314.914.629,19 (slovy: Jednamiliardatřistačtrnáctmiliónůdevětsetčtrnáctisícšestsetdvacetdevět korun českých 19/100).

Úkol: ano  / ne

**Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

**schválilo**

rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve III. čtvrtletí 2014 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano  / ne

**Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy**

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-2-OE-Plnění rozpočtu-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-2-OE-Rozpočtová opatření-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 24.11.2014



**Ing. Blanka  
Rychla**

Za formální správnost

Datum: 24.11.2014



**Ing. Vladimír  
Týrdoň**

Vedoucí oddělení

Datum: 24.11.2014



**Ing. Romana  
Piatková, MPA**

Vedoucí odboru

Datum: 25.11.2014



**Ing. Jan Wolf**

Za předkladatele

# Důvodová zpráva

## Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I.-III. čtvrtletí 2014

<b>I. TABULKOVÁ ČÁST .....</b>	<b>2</b>
<i>SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU .....</i>	<i>2</i>
<i>ZDROJE .....</i>	<i>2</i>
Daně .....	2
Poplatky a daně z vybraných činností .....	2
Nedaňové příjmy .....	3
Kapitálové příjmy .....	3
Přijaté transfery (dotace) .....	3
Financování .....	3
<i>VÝDAJE .....</i>	<i>4</i>
Odbor majetkový .....	4
Odbor rozvoje .....	6
Odbor stavební a životního prostředí .....	6
Odbor ekonomický .....	7
Odbor sociální .....	7
Odbor organizační .....	7
Odbor správní .....	8
Městská policie .....	8
Rezerva .....	8
<i>PŘÍSPĚVKY A DOTACE MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM .....</i>	<i>9</i>
<b>II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU .....</b>	<b>11</b>
<i>ZDROJE .....</i>	<i>11</i>
Daně .....	11
Poplatky a daně z vybraných činností .....	13
Nedaňové příjmy .....	13
Neinvestiční finanční dary .....	14
Kapitálové příjmy .....	15
Přijaté transfery (dotace) .....	15
Financování .....	18
<i>VÝDAJE .....</i>	<i>19</i>
Odbor majetkový .....	19
Výdaje na údržbu a služby prostřed. BYTservisu, s.r.o. ....	21
Odbor rozvoje .....	25
Odbor stavební a životního prostředí .....	26
Odbor ekonomický .....	26
Odbor sociální .....	27
Odbor organizační .....	27
Odbor správní .....	27
Městská policie .....	27
Rezerva .....	28
<b>III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ .....</b>	<b>29</b>
<i>MATEŘSKÉ ŠKOLY .....</i>	<i>29</i>
<i>ZÁKLADNÍ ŠKOLY .....</i>	<i>31</i>
<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ .....</i>	<i>33</i>
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ .....</i>	<i>35</i>
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ .....</i>	<i>37</i>
<i>CENTRUM ICT KARVINÁ .....</i>	<i>39</i>

# I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

## SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.9.2014	Index (%)
<b>Příjmy</b>	<b>803 366 500,00</b>	<b>871 703 340,41</b>	<b>779 405 957,90</b>	<b>89,41</b>
1. daňové příjmy	627 580 000,00	645 923 040,00	537 017 706,97	83,14
2. nedaňové příjmy	137 016 500,00	146 277 437,19	151 125 444,27	103,31
3. kapitálové příjmy	770 000,00	1 295 000,00	14 124 292,00	1090,68
4. přijaté transfery	38 000 000,00	78 207 863,22	77 138 514,66	98,63
<b>Výdaje</b>	<b>964 654 135,00</b>	<b>1 314 914 629,19</b>	<b>582 653 551,48</b>	<b>44,31</b>
5. běžné výdaje	642 350 129,00	835 467 669,93	532 006 564,58	63,68
6. kapitálové výdaje	322 304 006,00	479 446 959,26	50 646 986,90	10,56
<b>8. Financování</b>	<b>161 287 635,00</b>	<b>443 211 288,78</b>	<b>-196 752 406,42</b>	<b>-44,39</b>

## ZDROJE

Daně - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.9.2014	Index (%)
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 399 770,78	139,98
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	116 000 000,00	116 000 000,00	90 853 518,72	78,32
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	8 353 749,22	83,54
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	891 637,49	44,58
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00	10 000 000,00	11 211 633,29	112,12
daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	110 078 895,12	88,06
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	18 193 040,00	18 193 040,00	100,00
daň z přidané hodnoty	260 000 000,00	260 000 000,00	203 924 469,47	78,43
daň z nemovitostí	29 000 000,00	29 000 000,00	18 642 060,64	64,28
<b>Celkem</b>	<b>553 000 000,00</b>	<b>571 193 040,00</b>	<b>463 548 774,73</b>	<b>81,15</b>

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.9.2014	Index (%)
poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00	201 000,00	256 904,00	127,81
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	24 549 313,84	90,92
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 690 261,38	76,83
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000 000,00	1 000 000,00	922 710,00	92,27
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 041 089,00	104,11
poplatek ze vstupného	0,00	0,00	1 607,00	0,00
odvod z loterií	35 000 000,00	35 000 000,00	36 937 432,02	105,54
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	863 300,00	105,28
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	200 000,00	200 000,00	96 300,00	48,15
ostatní správní poplatky	6 359 000,00	6 509 000,00	6 182 645,00	94,99
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	29 000,00	0,00
poplatek z ubytovací kapacity	800 000,00	800 000,00	878 370,00	109,80
zrušené místní poplatky	0,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>74 580 000,00</b>	<b>74 730 000,00</b>	<b>73 468 932,24</b>	<b>98,31</b>

<b>Nedaňové příjmy</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	57 980 000,00	57 980 000,00	45 566 675,87	78,59
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	594 000,00	775 500,00	591 198,10	76,23
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	3 172 372,00	3 174 772,00	100,08
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	0,00	0,00	16 494,50	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	30 000,00	30 000,00	33 659,00	112,20
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	2 250,00	0,00
příjmy z úroků	2 004 000,00	2 004 000,00	4 489 711,28	224,04
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	34 902,00	0,00
realizované kurzové zisky	0,00	0,00	7 086,00	0,00
přijaté sankční platby	2 940 000,00	2 940 000,00	3 463 645,34	117,81
příjem dle horního zákona	28 000 000,00	28 000 000,00	26 227 469,00	93,67
přijaté finanční dary	531 500,00	3 972 370,00	4 036 070,00	101,60
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	44 937 000,00	47 403 195,19	63 481 511,18	133,92
<b>Celkem</b>	<b>137 016 500,00</b>	<b>146 277 437,19</b>	<b>151 125 444,27</b>	<b>103,31</b>

<b>Kapitálové příjmy</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	69 690,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	4 697 602,00	610,08
příjmy z prodeje bytů	0,00	0,00	8 832 000,00	0,00
dar z nadace OKD	0,00	525 000,00	525 000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>770 000,00</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>14 124 292,00</b>	<b>1090,68</b>

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
na výkon státní správy	38 000 000,00	39 464 900,00	29 295 932,00	74,23
úcelové dotace státní rozpočet	0,00	28 924 091,14	29 864 187,14	103,25
úcelové dotace státní fondy	0,00	834 544,69	834 544,69	100,00
úcelové dotace cizí státy	0,00	29 735,70	29 735,70	100,00
úcelové dotace kraj	0,00	5 552 090,99	5 777 529,87	104,06
úcelové dotace od obcí	0,00	0,00	92 637,00	0,00
úcelové dotace Regionální rada	0,00	3 402 500,70	11 243 948,26	330,46
<b>Celkem</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>78 207 863,22</b>	<b>77 138 514,66</b>	<b>98,63</b>

<b>Financování</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
splátky jistin (úvěr)	-91 321 000,00	-91 321 000,00	-68 490 057,00	0,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	252 608 635,00	534 532 288,78	-127 893 868,34	-23,93
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-368 481,08	0,00
<b>Celkem</b>	<b>161 287 635,00</b>	<b>443 211 288,78</b>	<b>-196 752 406,42</b>	<b>-44,39</b>

<b>ZDROJE</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
příjmy	803 366 500,00	871 703 340,41	779 405 957,90	89,41
financování	161 287 635,00	443 211 288,78	-196 752 406,42	-44,39
<b>Celkem</b>	<b>964 654 135,00</b>	<b>1 314 914 629,19</b>	<b>582 653 551,48</b>	<b>44,31</b>

## VÝDAJE

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.9.2014	Index (%)
údržba místních komunikací	7 805 000,00	12 479 600,00	3 904 116,15	31,28
tržiště	80 000,00	1 125 900,00	135 987,70	12,08
veřejné osvětlení	12 400 000,00	15 266 573,00	9 234 032,39	60,49
veřejné prostranství	1 230 000,00	1 628 513,00	1 144 432,66	70,27
pohřebnictví	4 300 000,00	4 468 000,00	3 179 710,28	71,17
čištění a zimní údržba	9 220 000,00	7 320 000,00	5 045 395,50	68,93
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	10 055 089,93	671 682,25	6,68
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 450 000,00	1 450 000,00	1 066 826,55	73,57
správa Nové Pole	980 000,00	1 585 000,00	765 266,95	48,28
čištění vodních toků	400 000,00	400 000,00	267 023,00	66,76
veřejné práce	350 000,00	630 000,00	354 078,50	56,20
odvoz odpadů včetně separace	39 970 000,00	42 107 016,50	28 606 139,05	67,94
veřejná zeleň	18 132 000,00	19 250 838,00	11 610 051,80	60,31
správa a údržba kanalizací	200 000,00	532 662,00	153 155,00	28,75
provoz a údržba budov	15 336 000,00	19 919 106,90	7 871 578,64	39,52
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	5 000 000,00	25 000 000,00	3 344 421,14	13,38
městský stadion	3 000 000,00	3 396 250,00	2 414 435,07	71,09
letní koupaliště provoz	2 230 000,00	3 130 000,00	2 253 327,09	71,99
pohřby zesnulých	230 000,00	230 000,00	102 718,00	44,66
Sportovní zařízení v majetku města	44 000,00	40 600,00	14 179,60	34,93
výkupy pozemků a budov	0,00	571 000,00	176 300,00	30,88
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 410 000,00	3 879 850,00	1 175 926,70	30,31
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	12 350 000,00	12 535 711,00	10 291 156,06	82,09
příspěvek na správu bytového fondu	3 900 000,00	3 900 000,00	2 873 554,17	73,68
výdaje odboru pro bytový fond	1 820 000,00	1 750 000,00	1 024 701,31	58,55
Karviná-rozšíření kanalizace	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	0,00	970 000,00	0,00	0,00
Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina	15 000 000,00	21 000 000,00	9 167 047,11	43,65
Okolí Regionální knihovny	40 000,00	56 428,00	56 427,14	100,00
Ul. U Farmy	0,00	2 000,00	171,00	8,55
Revitalizace nám. Budovatelů	144 000,00	144 000,00	49 276,48	34,22
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	50 000 000,00	139 346 000,00	2 808 534,41	2,02
Atletický areál Karviná-Nové Město	0,00	450 000,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	70 000,00	20 395 249,96	10 445 539,96	51,22
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	613 000,00	613 000,00	284 296,91	46,38
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	1 114 000,00	10 218 000,00	2 854 702,22	27,94
Vybudování chodníku na ul. Polské	4 800 000,00	1 783 734,05	0,00	0,00
Rekonstrukce Lottyhausu	2 129 006,00	101 326,00	0,00	0,00
Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	0,00	8 182 772,08	4 784 646,40	58,47
Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj	250 000,00	582 000,00	273 448,00	46,98
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Kino Centrum	50 000 000,00	50 000 000,00	1 749 424,00	3,50
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	154 371,00	154 371,00	0,00	0,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	25 054 000,00	26 054 000,00	1 081 356,00	4,15

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.9.2014	Index (%)
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu - loděnice	0,00	12 763,87	12 763,87	100,00
Cyklotrasa podél řeky Olše	273 000,00	0,00	0,00	0,00
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné- Fryštátě	4 000 000,00	4 000 000,00	24 248,50	0,61
Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova	0,00	1 920 820,00	1 702 516,30	88,63
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	3 000 000,00	3 000 000,00	157 784,00	5,26
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	2 000 000,00	2 000 000,00	59 338,50	2,97
Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město	0,00	270 000,00	132 434,50	49,05
Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	4 000 000,00	4 000 000,00	1 500 103,48	37,50
Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č. p. 941-949	2 700 000,00	900 000,00	87 120,00	9,68
Regenerace lesoparku Dubina	280 000,00	280 000,00	106 166,05	37,92
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	46 000,00	46 000,00	16 370,71	35,59
Demolice budovy v Univerzitním parku	1 100 000,00	1 100 000,00	860 371,56	78,22
Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská	0,00	384 233,91	384 233,91	100,00
Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná - Nové Město	17 500 000,00	17 500 000,00	78 650,00	0,45
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné	34 712 000,00	34 712 000,00	62 920,00	0,18
Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích	0,00	66 228,00	66 227,65	100,00
Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhliďce 1252-1254 v Karviné	27 500 000,00	27 500 000,00	54 450,00	0,20
Cyklistická doprava ve městě	4 500 000,00	4 533 414,00	82 704,00	1,82
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	750 000,00	1 250 000,00	21 000,00	1,68
Revitalizace vodních toků	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Odvod dešťových vod	0,00	97 115,00	0,00	0,00
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti sauny	0,00	4 292 000,00	21 914,00	0,51
Adventure golf Karviná u loděnice	300 000,00	6 010 000,00	301 290,00	5,01
Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné	7 000 000,00	7 000 000,00	48 400,00	0,69
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., Hranice	0,00	8 350 000,00	90 750,00	1,09
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	82 000,00	82 000,00	28 978,97	35,34
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	0,00	3 000 000,00	729 509,00	24,32
Přechody pro chodce	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné - Mizerově	0,00	3 100 000,00	1 987 788,58	64,12
Dětské hřiště u Dubiny	0,00	1 177 565,00	459 525,80	39,02
Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole	0,00	500 000,00	186 219,00	37,24
Propojení spisovny a MPK optickým kabelem	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Oprava ul. Mickiewiczova	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>430 530 377,00</b>	<b>661 470 731,20</b>	<b>140 498 843,57</b>	<b>21,24</b>

<b>Odbor rozvoje - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
cestovní ruch	315 000,00	350 000,00	16 819,20	4,81
Fond primátora města Karviné	5 900 000,00	9 774 812,49	6 872 300,00	70,31
celoměstské akce a občanské obřady	1 474 000,00	2 345 300,00	1 140 410,98	48,63
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123	4 500 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	80,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	4 500 000,00	4 500 000,00	3 375 000,00	75,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej	3 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	88,89
příspěvky města sportu ostatní	3 400 000,00	4 400 000,00	3 420 000,00	77,73
příspěvky pro zdravotnictví	697 000,00	1 197 000,00	289 593,00	24,19
správa Zámku Fryštát	122 000,00	195 112,00	91 124,97	46,70
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00	25 000 000,00	18 700 000,00	74,80
provozní záloha	0,00	0,00	9 500,00	0,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	206 000,00	206 000,00	44 862,00	21,78
Ozdravné pobyty	1 360 000,00	2 563 255,98	2 035 947,25	79,43
ochrana životního prostředí	800 000,00	800 000,00	118 570,00	14,82
projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	2 500 000,00	8 665 406,04	2 876 939,44	33,20
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
projekt "Společná řešení pro lepší učení"	0,00	8 488 510,00	215 598,75	2,54
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 000 000,00	24 000 000,00	18 000 000,00	75,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	5 100 000,00	5 100 000,00	3 825 000,00	75,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	250 000,00	250 000,00	166 668,00	66,67
výdaje BESIP a ostatní	102 000,00	112 000,00	78 170,00	69,79
protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00	1 150 000,00	862 501,00	75,00
územně plánovací dokumentace a podklady	1 504 000,00	1 335 500,00	188 250,00	14,10
výdaje projektového řízení a rozvoje	4 258 000,00	6 657 032,81	2 274 985,89	34,17
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	12 300 000,00	2 100 000,00	17,07
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	61 000,00	61 000,00	57 842,00	94,82
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
marketing SMK	3 935 000,00	4 105 000,00	2 678 889,00	65,26
Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400 000,00	1 400 000,00	971 315,00	69,38
Cyklotrasa podél řeky Olše	0,00	273 000,00	272 300,00	99,74
<b>Celkem</b>	<b>100 534 000,00</b>	<b>139 528 929,32</b>	<b>83 582 586,48</b>	<b>59,90</b>

<b>Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500 000,00	1 528 387,00	28 387,00	1,86
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	75 999,00	66 823,00	87,93
ostatní výdaje	276 000,00	276 000,00	26 908,00	9,75
krizový plán	1 000 000,00	800 000,00	73 857,00	9,23
<b>Celkem</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>2 680 386,00</b>	<b>195 975,00</b>	<b>7,31</b>

<b>Odbor ekonomický - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	59 060 682,00	68 726 354,21	54 036 039,21	78,62
na odpisy ZŠ a MŠ	12 966 686,00	13 218 919,40	9 979 892,40	75,50
příspěvky do investičních fondů škol	4 800 000,00	6 211 968,00	5 711 968,00	91,95
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	16 500 000,00	16 416 403,00	12 291 403,00	74,87
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 300 000,00	5 300 000,00	3 975 000,00	75,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	4 034 000,00	4 034 000,00	3 500 000,00	86,76
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	17 693 252,00	18 368 252,00	13 944 942,00	75,92
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	562 000,00	562 000,00	421 500,00	75,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 252 000,00	626 000,00	50,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz	15 154 138,00	21 641 939,00	16 831 816,00	77,77
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	100,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu	0,00	790 554,00	790 554,00	100,00
úcelové dotace s vypořádáním příspěvkovým organizacím od zřizovatele	0,00	14 258 898,17	0,00	0,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 100 000,00	3 200 000,00	2 260 342,00	70,64
úhrada úroků z úvěrů	25 500 000,00	25 500 000,00	19 496 600,22	76,46
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	1 000 000,00	1 000 000,00	552 298,00	55,23
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	661 000,00	332 347,35	50,28
platby daní	10 500 000,00	29 693 040,00	27 968 762,77	94,19
provozní záloha a mylné platby	0,00	0,00	68 171,00	0,00
finanční vypořádání	1 000 000,00	5 072 198,82	25 760,16	0,51
návratné finanční výpomoci	150 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	20 500 000,00	20 863 259,09	15 685 759,09	75,18
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,00
sociální fond	4 100 000,00	5 751 876,18	3 650 159,80	63,46
<b>Celkem</b>	<b>203 521 758,00</b>	<b>267 529 661,87</b>	<b>196 906 315,00</b>	<b>73,60</b>

<b>Odbor sociální - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
provoz klubů seniorů	1 675 000,00	1 675 000,00	1 044 384,27	62,35
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	344 000,00	717 550,00	145 456,00	20,27
příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	270 000,00	266 699,00	98,78
příspěvky na sociální a zdravotní péči	3 600 000,00	3 600 000,00	3 550 082,00	98,61
provozní záloha	0,00	0,00	10 000,00	0,00
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00
ostatní výdaje	680 000,00	6 782 359,00	588 280,43	8,67
<b>Celkem</b>	<b>6 579 000,00</b>	<b>13 074 909,00</b>	<b>5 607 901,70</b>	<b>42,89</b>

<b>Odbor organizační - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	100 000,00	100 000,00	98 015,50	98,02
investice	0,00	187 822,00	187 037,18	99,58
údržba	165 000,00	465 000,00	247 135,50	53,15
provozní výdaje	5 110 000,00	7 997 310,00	4 610 054,14	57,65
dobrovolné hasič. sbory	309 000,00	309 000,00	148 571,55	48,08



<b>Odbor organizační - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
údržba budovy Zámku	551 000,00	1 725 470,00	1 398 128,73	81,03
volby	50 000,00	1 717 280,00	1 744 321,64	101,57
provozní záloha	0,00	0,00	24 500,00	0,00
výdaje zastupitelstva města	1 170 000,00	1 170 000,00	815 673,29	69,72
repre a dary	600 000,00	620 000,00	477 480,90	77,01
autoprovoz	1 329 000,00	1 329 000,00	859 337,54	64,66
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	180 000,00	180 000,00	173 530,00	96,41
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	125 000,00	125 000,00	114 115,60	91,29
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
mzdové výdaje zastupitelstva	5 589 000,00	7 502 000,00	3 851 352,00	51,34
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 418 000,00	1 479 000,00	1 125 867,25	76,12
mzdové výdaje zaměstnanců	91 450 000,00	101 291 545,58	74 299 389,54	73,35
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	32 188 000,00	35 533 504,85	26 268 801,19	73,93
ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00	5 567 000,00	3 237 601,86	58,16
výpočetní technika	3 754 000,00	4 174 945,00	3 500 266,15	83,84
PROJEKT-Technologické centrum I-III	167 000,00	187 000,00	186 632,00	99,80
PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	1 185 000,00	1 951 688,11	615 569,63	31,54
<b>Celkem</b>	<b>149 922 000,00</b>	<b>173 617 565,54</b>	<b>123 988 381,19</b>	<b>71,41</b>

<b>Odbor správní - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
ostatní výdaje	97 000,00	97 000,00	22 306,00	23,00
provozní záloha	0,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>24 306,00</b>	<b>25,06</b>

<b>Městská policie - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
údržba	420 000,00	428 871,00	254 898,89	59,43
provozní výdaje	3 950 000,00	4 113 000,00	2 621 578,25	63,74
sociální fond	1 059 000,00	1 101 409,18	272 686,60	24,76
mzdové výdaje	26 077 000,00	26 577 000,00	20 122 182,00	75,71
soc. a zdrav. pojištění	8 988 000,00	9 158 000,00	6 904 539,75	75,39
prevence kriminality	200 000,00	2 296 064,25	1 634 502,05	71,19
provozní záloha	0,00	0,00	38 855,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>40 694 000,00</b>	<b>43 674 344,43</b>	<b>31 849 242,54</b>	<b>72,92</b>

<b>Rezerva - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
rezerva	30 000 000,00	13 241 101,83	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>13 241 101,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VÝDAJE - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Plnění k 30.9.2014</b>	<b>Index (%)</b>
<b>výdaje celkem</b>	<b>964 654 135,00</b>	<b>1 314 914 629,19</b>	<b>582 653 551,48</b>	<b>44,31</b>

## PŘÍSPĚVKY A DOTACE MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM

škola	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.9.2014	Index (%)
<b>Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>1 274 177,00</b>	<b>994 927,00</b>	<b>78,08</b>
odpisy	94 000,00	94 000,00	70 500,00	75,00
provoz	1 023 000,00	958 263,00	702 513,00	73,31
investiční fond	0,00	221 914,00	221 914,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852</b>	<b>1 163 000,00</b>	<b>2 146 923,00</b>	<b>1 856 172,00</b>	<b>86,46</b>
odpisy	52 000,00	52 000,00	39 000,00	75,00
provoz	1 111 000,00	2 045 694,00	1 767 943,00	86,42
investiční fond	0,00	49 229,00	49 229,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 117 696,00</b>	<b>861 503,00</b>	<b>77,08</b>
odpisy	1 000 000,00	1 022 446,00	772 446,00	75,55
provoz	65 000,00	65 000,00	58 807,00	90,47
investiční fond	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879</b>	<b>837 135,00</b>	<b>2 332 072,00</b>	<b>2 122 792,00</b>	<b>91,03</b>
odpisy	16 135,00	16 135,00	12 102,00	75,00
provoz	821 000,00	799 588,00	594 341,00	74,33
investiční fond	0,00	1 516 349,00	1 516 349,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 677 974,00</b>	<b>1 305 477,00</b>	<b>77,80</b>
odpisy	0,00	2 904,00	2 904,00	100,00
provoz	1 490 000,00	1 488 397,00	1 115 900,00	74,97
investiční fond	0,00	186 673,00	186 673,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621</b>	<b>1 099 566,00</b>	<b>1 063 277,00</b>	<b>788 384,00</b>	<b>74,15</b>
odpisy	32 884,00	34 270,00	26 049,00	76,01
provoz	1 066 682,00	1 029 007,00	762 335,00	74,08
<b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861</b>	<b>1 253 424,00</b>	<b>1 378 061,00</b>	<b>1 068 869,00</b>	<b>77,56</b>
odpisy	6 624,00	6 624,00	4 968,00	75,00
provoz	1 196 800,00	1 321 437,00	1 022 236,00	77,36
správa zahrad	50 000,00	50 000,00	41 665,00	83,33
<b>Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582</b>	<b>824 937,00</b>	<b>1 251 245,00</b>	<b>1 053 475,00</b>	<b>84,19</b>
odpisy	48 937,00	48 937,00	36 702,00	75,00
provoz	721 000,00	767 332,00	587 080,00	76,51
správa zahrad	55 000,00	55 000,00	49 717,00	90,39
investiční fond	0,00	379 976,00	379 976,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887</b>	<b>1 649 000,00</b>	<b>1 598 039,00</b>	<b>1 185 789,00</b>	<b>74,20</b>
odpisy	134 000,00	140 929,00	107 429,00	76,23
provoz	1 515 000,00	1 457 110,00	1 078 360,00	74,01
<b>Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574</b>	<b>867 200,00</b>	<b>1 375 901,00</b>	<b>1 164 101,00</b>	<b>84,61</b>
odpisy	32 000,00	32 000,00	24 000,00	75,00
provoz	775 200,00	826 324,00	632 524,00	76,55
správa zahrad	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
investiční fond	0,00	457 577,00	457 577,00	100,00
<b>Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639</b>	<b>526 000,00</b>	<b>619 885,00</b>	<b>488 389,00</b>	<b>78,79</b>
odpisy	32 000,00	32 000,00	24 000,00	75,00
provoz	494 000,00	517 885,00	394 389,00	76,15
investiční fond	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566</b>	<b>1 041 694,00</b>	<b>1 007 459,00</b>	<b>747 034,00</b>	<b>74,15</b>
odpisy	74 694,00	93 282,00	74 610,00	79,98
provoz	967 000,00	914 177,00	672 424,00	73,56
<b>Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655</b>	<b>1 734 936,00</b>	<b>1 714 936,00</b>	<b>1 286 367,00</b>	<b>75,01</b>
odpisy	828 936,00	828 936,00	621 702,00	75,00
provoz	844 000,00	824 000,00	612 999,00	74,39
správa zahrad	62 000,00	62 000,00	51 666,00	83,33

škola	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.9.2014	Index (%)
<b>Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480</b>	<b>6 039 000,00</b>	<b>7 101 203,00</b>	<b>4 444 500,00</b>	<b>62,59</b>
odpisy	895 000,00	895 000,00	671 500,00	75,03
provoz	5 084 000,00	4 984 000,00	3 713 000,00	74,50
správa zahrad	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
dotace s vypořádáním	0,00	1 162 203,00	0,00	0,00
<b>Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680</b>	<b>3 051 000,00</b>	<b>4 519 826,65</b>	<b>2 667 790,40</b>	<b>59,02</b>
odpisy	734 000,00	748 790,40	565 790,40	75,56
provoz	2 317 000,00	2 280 000,00	1 702 000,00	74,65
investiční fond	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
dotace s vypořádáním	0,00	1 091 036,25	0,00	0,00
<b>Základní škola Borovského IČ: 62331353</b>	<b>4 679 000,00</b>	<b>5 761 324,00</b>	<b>4 591 824,00</b>	<b>79,70</b>
odpisy	1 635 000,00	1 635 000,00	1 226 500,00	75,02
provoz	3 044 000,00	3 026 324,00	2 265 324,00	74,85
investiční fond	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
<b>Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561</b>	<b>4 297 050,00</b>	<b>4 286 352,00</b>	<b>3 217 302,00</b>	<b>75,06</b>
odpisy	811 050,00	811 050,00	609 000,00	75,09
provoz	3 486 000,00	3 475 302,00	2 608 302,00	75,05
<b>Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537</b>	<b>5 100 500,00</b>	<b>8 167 489,00</b>	<b>4 039 787,00</b>	<b>49,46</b>
odpisy	970 000,00	995 000,00	752 500,00	75,63
provoz	4 130 500,00	4 019 787,00	2 987 287,00	74,31
investiční fond	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
dotace s vypořádáním	0,00	2 852 702,00	0,00	0,00
<b>Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418</b>	<b>9 508 000,00</b>	<b>20 464 777,64</b>	<b>15 763 143,64</b>	<b>77,03</b>
odpisy	911 000,00	911 000,00	683 500,00	75,03
provoz	8 542 000,00	17 158 643,64	15 024 643,64	87,56
správa zahrad	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
dotace s vypořádáním	0,00	2 340 134,00	0,00	0,00
<b>Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472</b>	<b>5 246 000,00</b>	<b>6 615 960,92</b>	<b>4 290 044,00</b>	<b>64,84</b>
odpisy	1 070 000,00	1 070 000,00	802 500,00	75,00
provoz	4 176 000,00	4 031 544,00	2 987 544,00	74,10
investiční fond	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
dotace s vypořádáním	0,00	1 014 416,92	0,00	0,00
<b>Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545</b>	<b>3 281 000,00</b>	<b>3 261 000,00</b>	<b>2 441 000,00</b>	<b>74,85</b>
odpisy	448 000,00	448 000,00	336 000,00	75,00
provoz	2 833 000,00	2 813 000,00	2 105 000,00	74,83
<b>Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361</b>	<b>3 999 000,00</b>	<b>6 435 167,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>45,69</b>
odpisy	1 160 000,00	1 220 000,00	930 000,00	76,23
provoz	2 839 000,00	2 716 000,00	2 010 000,00	74,01
dotace s vypořádáním	0,00	2 499 167,00	0,00	0,00
<b>Základní škola, Mendelova IČ: 62331388</b>	<b>4 716 525,00</b>	<b>4 708 311,00</b>	<b>3 529 786,00</b>	<b>74,97</b>
odpisy	1 261 025,00	1 350 260,00	1 035 235,00	76,67
provoz	3 455 500,00	3 358 051,00	2 494 551,00	74,29
<b>Základní škola, U Studny IČ: 48004511</b>	<b>3 743 401,00</b>	<b>4 129 657,36</b>	<b>3 195 256,36</b>	<b>77,37</b>
odpisy	733 401,00	766 802,00	583 401,00	76,08
provoz	3 010 000,00	3 362 855,36	2 611 855,36	77,67
<b>Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529</b>	<b>3 698 000,00</b>	<b>7 907 426,21</b>	<b>3 684 187,21</b>	<b>46,59</b>
odpisy	986 000,00	986 000,00	740 000,00	75,05
provoz	2 712 000,00	3 122 187,21	2 444 187,21	78,28
investiční fond	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
dotace s vypořádáním	0,00	3 299 239,00	0,00	0,00
<b>nespecifikovaná rezerva</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
investiční fond	4 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>76 827 368,00</b>	<b>102 416 139,78</b>	<b>69 727 899,61</b>	<b>68,08</b>

## II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 10. 12. 2013 usnesením č. 658 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 964 mil. 654 tis. 135 Kč.

V průběhu I. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 304 mil. 49 tis. 250,51 Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 758 ze dne 29. 4. 2014 a č. 793 ze dne 10. 6. 2014 a usneseními Rady města Karviné č. 3430 ze dne 12. 2. 2014, č. 3473 ze dne 26. 2. 2014, č. 3503 ze dne 12. 3. 2014, č. 3533 ze dne 26. 3. 2014, č. 3574 ze dne 9. 4. 2014, č. 3620 ze dne 23. 4. 2014, č. 3674 ze dne 14. 5. 2014, č. 3724 ze dne 28. 5. 2014, č. 3766 ze dne 11. 6. 2014 a č. 3819 ze dne 25. 6. 2014.

V průběhu III. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 46 mil. 211 tis. 243,68 Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 829 ze dne 16. 9. 2014 a usneseními Rady města Karviné č. 3891 ze dne 23. 7. 2014, č. 3991 a č. 3993 ze dne 27. 8. 2014, č. 4013 ze dne 10. 9. 2014 a č. 4039 ze dne 24. 9. 2014. Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v III. čtvrtletí roku 2014 je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.

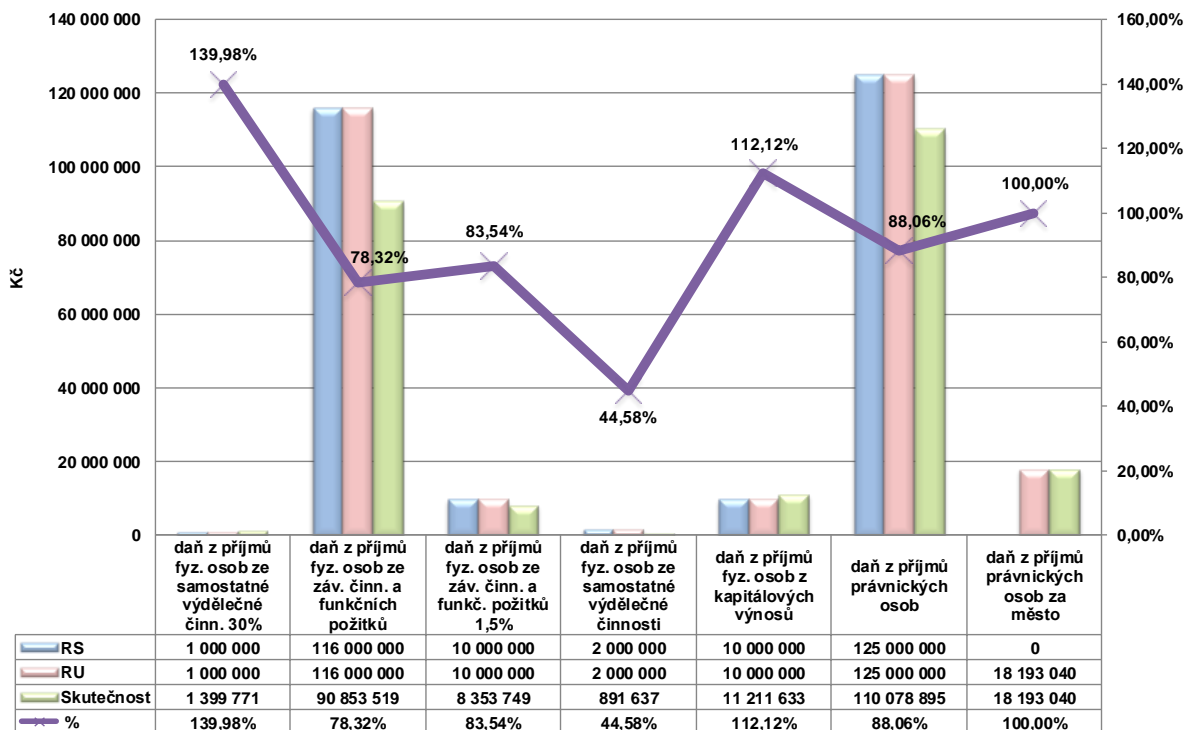
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I.-III. čtvrtletí 2014 představoval částku 1 mld. 314 mil. 914 tis. 629,19 Kč.

**Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2014 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 196 mil. 752 tis. 406,42 Kč.**

### ZDROJE

**Celkové rozpočtové příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 89,41 % ročního plánovaného objemu.**

#### Daně



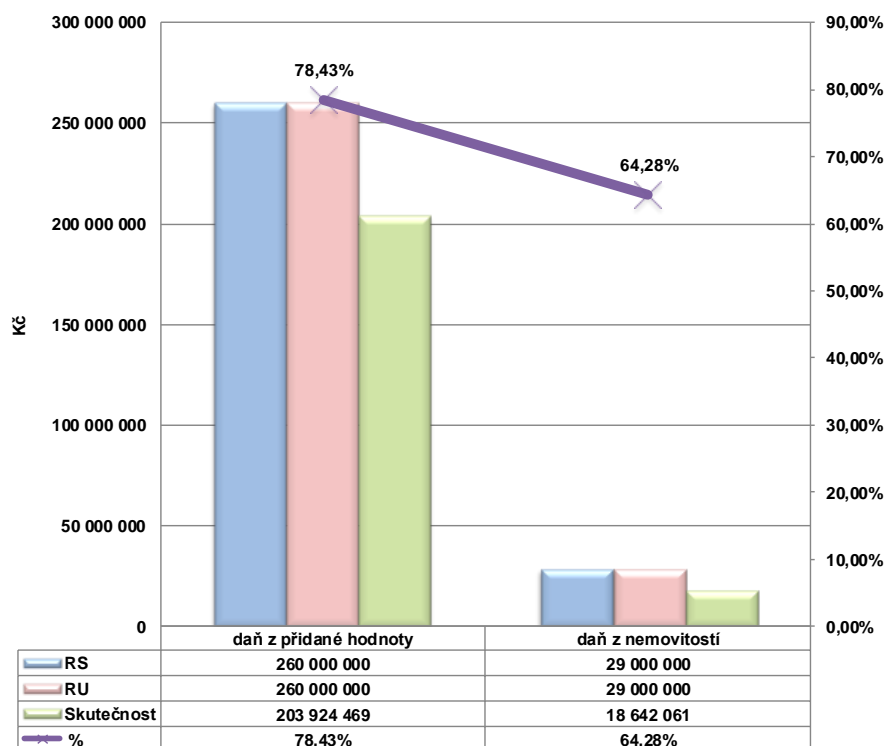
Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 28. 7. 2014 došlo v roce 2014 ke značnému zvýšení objemu vrácení přeplatků u daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání za zdaňovací období roku 2013, čímž došlo k přeplacení statutárního města na dani ze samostatné

výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj provedl v květnu, červnu a červenci 2014 v souladu s ustanovením § 257 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 6 zákona č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, dorovnání přeplaceného druhu příjmu z podílu statutárního města na jiných daních, konkrétně z výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z přidané hodnoty, a to vnitřním převodem. Celkem byl převeden z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 mil. Kč a z daně z přidané hodnoty 4 mil. Kč z důvodu dorovnání přeplacení daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele. Podíl statutárního města Karviné na výnosu sdílených daní byl tedy ponížen o 5 mil. Kč.

Jednotlivé daňové tituly byly naplněny následovně:

- **daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%** - index 139,98 %,
- **daň z příjmů fyzických osob ze záv. činn. a funkčních požitků** - index 78,32 %,
- **daň z příjmů fyzických osob ze záv. činn. a funkčních požitků 1,5 %** - index 83,54 %,
- **daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti** - index 44,58 %,
- **daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů** - index 112,12 %
- **daň z příjmů právnických osob** - index 88,06 %.

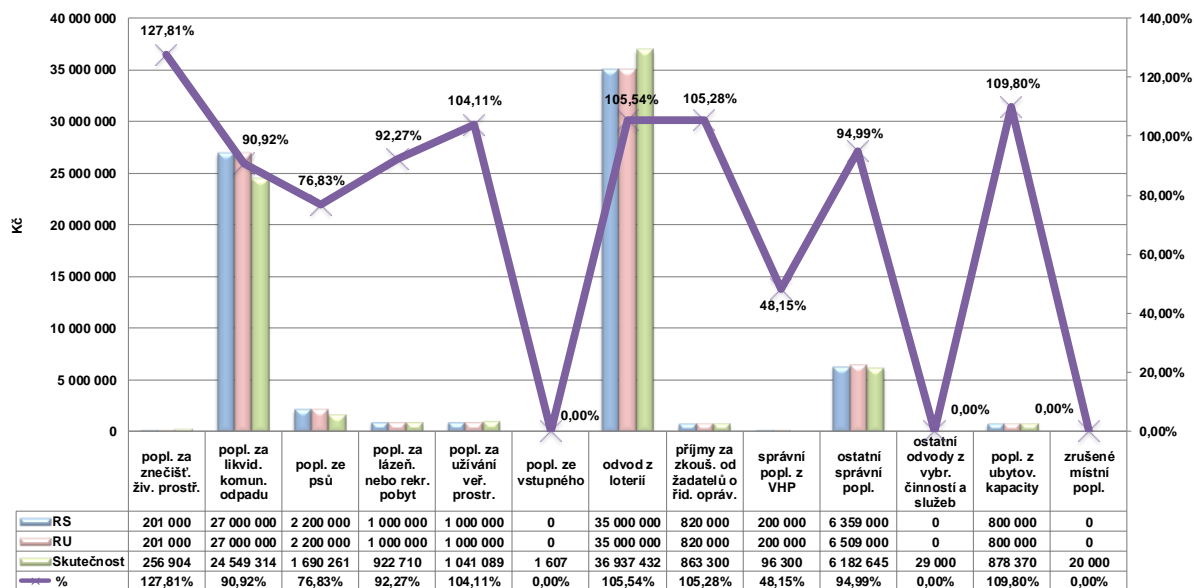
**Daň z příjmů právnických osob za město** představuje proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2013 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.



**Daň z přidané hodnoty** byla naplněna na 78,43 % schváleného ročního rozpočtu.

Za sledované období bylo plnění **daně z nemovitých věcí** ve výši 18,64 mil. Kč. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj zaslal dne 15. 9. 2014 sdělení, že z důvodu vrácení přeplatků na dani z nemovitých věcí, které vznikly na základě dodatečných daňových přiznání za roky 2012-2014, kdy daňový subjekt uplatnil dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí změnu předmětu daně ze staveb na zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikatelské činnosti, došlo k přeplacení statutárního města Karviné na dani z nemovitých věcí. Dorovnání ve výši 941,67 tis. Kč bude provedeno z druhé splátky daně z nemovitých věcí, která bude 1. 12. 2014.

## Poplatky a daně z vybraných činností



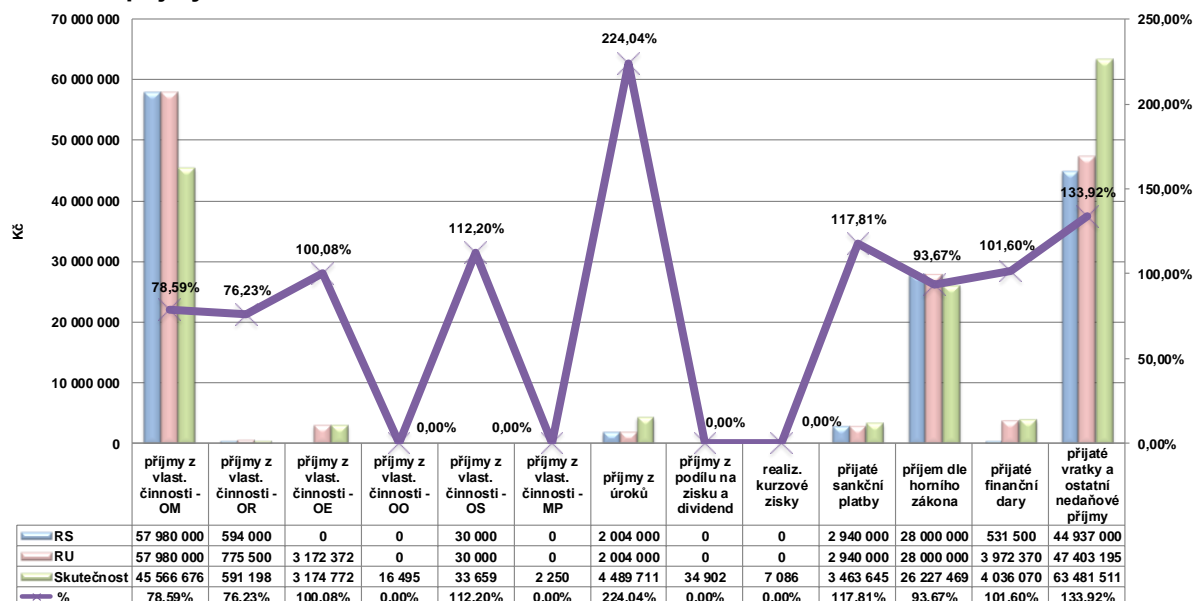
Příjmy u **poplatků za znečišťování životního prostředí** - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 243,51 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 13,40 tis. Kč.

Plnění **správních poplatků z výherních hracích přístrojů** bylo pouze na 48,15 %. Od 1. 1. 2012 zůstává pouze správní poplatek při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry ve výši 5 tis. Kč a správní poplatek při změně povolení ve výši 3 tis. Kč. Správní poplatky, které se platily za vydání povolení za každý výherní hrací přístroj, byly zrušeny.

Ukazatel **ostatní odvody z vybraných činností** zahrnuje poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků od žadatelů o registraci použitého vybraného vozidla, který bude následně převeden Státnímu fondu životního prostředí ČR.

**Zrušený místní poplatek** za provozovaný výherní hrací přístroj - příjmy ve formě doplateků za minulý roky ve výši 20 tis. Kč.

## Nedaňové příjmy



**Příjmy z vlastní činnosti** u **Odboru majetkového** tvoří zejména příjmy z nájmu bytového a nebytového fondu, dále příjmy z pronájmu kanalizačního sběrače a pronájmu hal na Novém Poli. U **Odboru rozvoje** nebudou naplněny příjmy ze vstupného na reprezentační ples města ve výši 134 tis. Kč, které inkasoval Městský dům kultury. Nejvýznamnějšími příjmy u **Odboru ekonomického** tvoří odvody zdrojů investičních fondů mateřských škol, základních škol a Městského domu kultury Karviná. **Odbor organizační** získal příjmy z prodeje upomínkových předmětů a za kopírování a **Odbor správní** za kopírování a služby u sňatků mimo zámek.

Výplata **dividend** za rok 2013 je od společnosti Depos Horní Suchá, a.s. ve výši 33,32 tis. Kč a od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve výši 83 Kč. Od Honebního společenstva Karviná-Doly byl přijat **podíl na zisku** ve výši 1,50 tis. Kč.

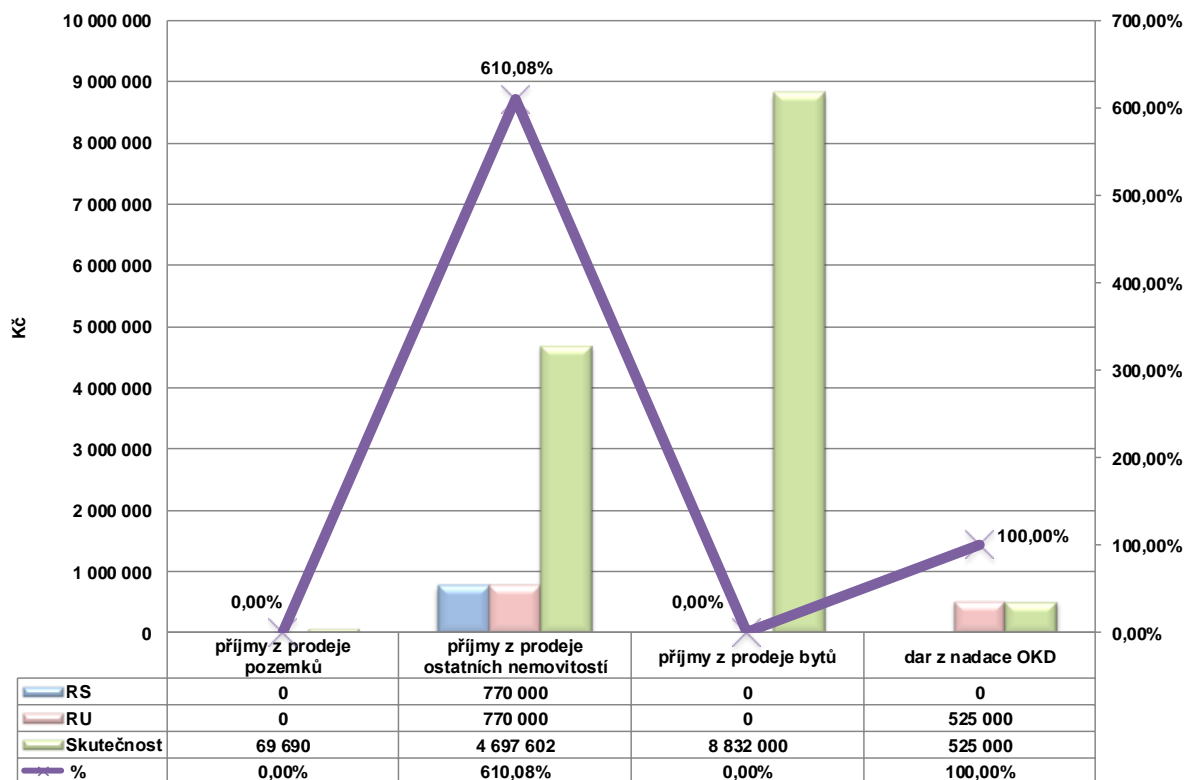
**Realizované kurzové zisky** vznikly převodem peněžních prostředků z eurového účtu na korunový účet a platbami pokut ze zahraničí.

#### Neinvestiční finanční dary

dárce	účel	částka v Kč
	dary útulku pro psy	13 700,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	pořízení věcných cen pro vyhodnocení dopravní soutěže mladých cyklistů	3 500,00
Gates Hydraulics s.r.o.	organizace a propagace soutěžní kampaně Do práce na kole 2014	5 000,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	pořízení věcných cen pro vyhodnocení výtvarné soutěže „Čeho se bojím na silnici“	6 500,00
Nadace Partnerství	projekt „Sadové úpravy u obchodního domu PRIOR v Karviné-Fryštátě“	9 720,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	organizace a propagace soutěžní kampaně Do práce na kole 2014	15 000,00
BIZMARK s.r.o.	1. místo v Soutěži o nejhezčí vánoční strom měst a obcí 2013	30 000,00
Nadace OKD	3. splátka na projekt „Ve zdravém těle zdravý duch“	31 500,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Volnočasové aktivity“	47 600,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Stáří bereme vitálně a radostně“	53 550,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Aktivitou proti stárnutí“	70 000,00
Nadace OKD	2. a 3. splátka na projekt „Karviná lyžuje“ (realizace 2013-2014)	125 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2014“ (realizace 2014-2015)	125 000,00
OKD, a.s.	posílení výdajů na monitorování podzemních a povrchových vod ve městě Karviná	500 000,00
OKD, a.s.	posílení výdajů Fondu primátora města Karviné	3 000 000,00
<b>Celkem</b>		<b>4 036 070,00</b>

**Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy** zahrnují zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 45,2 mil. Kč. Dále vratky nedočerpaných příspěvků roku 2013 od příspěvkových organizací ve výši 9,66 mil. Kč, platby za zpětný odběr odpadů ve výši 2,85 mil. Kč. Náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 2,75 mil. Kč (na příjmový účet města bylo přijato 1,40 mil. Kč, 1,35 mil. Kč bylo zasláno přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací). Doplatek dotace na volbu prezidenta v roce 2013 činil 427,76 tis. Kč. HCB uhradilo 3. splátku půjčky ve výši 250 tis. Kč na zajištění sportovní činnosti a odměny. Za ukládání výplňových materiálů v lokalitě „Asanace odkaliště Nový York“ v říjnu a listopadu 2013 byla přijata částka 135,79 tis. Kč. Ukládání výplňových materiálů v této lokalitě bylo v roce 2013 ukončeno a smlouva vypovězena.

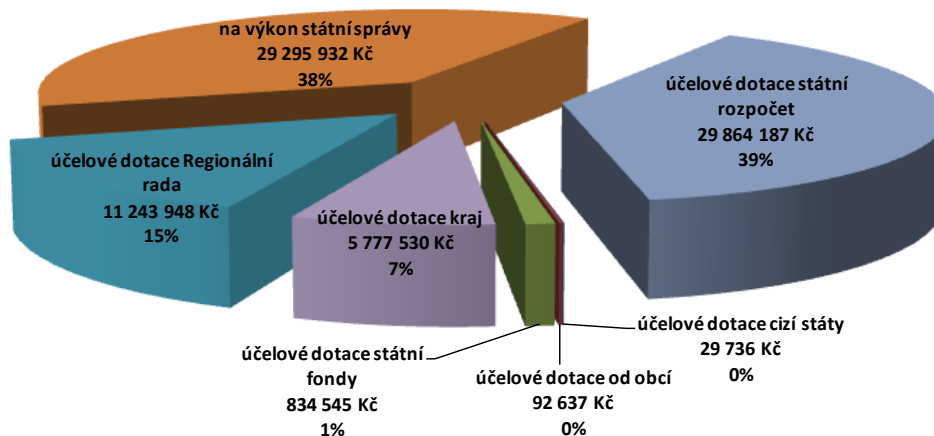
## Kapitálové příjmy



V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** se promítnul prodej Wolfovy vily čp. 168 na ul. Fryštátské za 4,12 mil. Kč a splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 577,60 tis. Kč.

První splátky investičních **darů z Nadace OKD** byly poskytnuty na realizaci projektu „Workout Karviná“ ve výši 175 tis. Kč a projektu „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice, část centrální park“ ve výši 350 tis. Kč.

## Přijaté transfery (dotace)



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za I.-III. čtvrtletí 2014 v těchto objemech (v Kč):

<b>souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy</b>	<b>29 295 932,00</b>
--	----------------------



<b>účelové dotace státní rozpočet</b>	<b>29 864 187,14</b>
částecná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)	4 763,00
neinvestiční dotace na okamžité řešení mimořádné situace podle zákona o sociálních službách (ÚZ 13305)	8 550,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Literární setkávání v knihovně pro děti i seniory" v rámci programu Knihovna 21. století - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	10 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná" v rámci programu Knihovna 21. století - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	15 000,00
investiční dotace na projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I" (ÚZ 15835)	15 696,36
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2014 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053)	16 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Setkání seniorů-arteterapeutické programy pro seniory" v rámci programu Kulturní aktivity - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	18 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" (ÚZ 17007)	30 243,12
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Senioři-bezpečný domov" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018)	46 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	71 236,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Forezní značení jízdních kol" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018)	51 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"" v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 - pro Základní školu a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka (ÚZ 33339)	80 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018)	92 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Přechod na formát MARC21 v AKS DAWINCI" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 3 na rok 2014 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053)	110 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Volný čas dětí" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018)	132 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018)	458 000,00
4. část dotace (neinvestiční) na realizaci projektu "Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 14013)	458 362,67
1. a 2. část dotace (neinvestiční) na projekt „Znalostmi k profesionalitě II.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 13233)	483 259,09
zálohová platba (neinvestiční) na projekt č. CZ-51-E17-2013-R3 "Cesta k městu II" v rámci programu Mládež v akci	689 008,44
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Vzděláním k lepšímu životu" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu Majakovského	927 546,00
neinvestiční dotace na projekt "Asistent prevence kriminality" poskytnutá na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 14019)	1 042 672,50
5. část dotace (neinvestiční) na projekt "Práce s romskou komunitou" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 13233)	1 273 599,29
5. část dotace (neinvestiční) na realizaci projektu „Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Karviné“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 14013)	1 479 310,24

neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu (ÚZ 98348)	1 567 280,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2013 a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2013 (ÚZ 13011)	2 112 710,43
státní příspěvek (neinvestiční) na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí (ÚZ 13010)	2 892 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 (ÚZ 13011)	7 511 440,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Společná řešení pro lepší učení" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019)	8 268 510,00

<b>účelové dotace státní fondy</b>	<b>834 544,69</b>
investiční dotace na projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I" (ÚZ 90877)	923,31
projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"- podíl zaslaný městu Ustroň (ÚZ 95113)	12 763,87
neinvestiční dotace na projekt "Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné" (ÚZ 90104)	307 942,00
projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" (ÚZ 95113)	512 915,51

<b>účelové dotace cizí státy</b>	<b>29 735,70</b>
neinvestiční dotace od partnera projektu "ROMA-Net"	29 735,70

<b>účelové dotace kraj</b>	<b>5 777 529,87</b>
2. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná - turistická nabídka“ v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 673)	6 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu-havárie, vzniklé na vodním toku Mlýnka v Karviné (ÚZ 320)	28 387,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur-festival národnostních menšin, č.ž. 01/14" - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 342)	70 000,00
3. a 4. průběžná platba (neinvestiční) na realizaci projektu "Naučme se učit" v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - <i>pro Základní školu U Studny</i> (ÚZ 32)	591 633,24
4. a 5. průběžná platba (neinvestiční) na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - <i>pro Základní školu Dělnická</i> (ÚZ 32)	733 327,64
4. průběžná platba (investiční) na realizaci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 11)	478 492,00
závěrečná platba a doplatek k závěrečné platbě (neinvestiční) na realizaci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky" v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost- <i>pro Základní školu U Lesa</i> (ÚZ 32)	496 304,21
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 345)	1 252 000,00
4. průběžná platba (neinvestiční) na realizaci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 11)	2 121 385,78

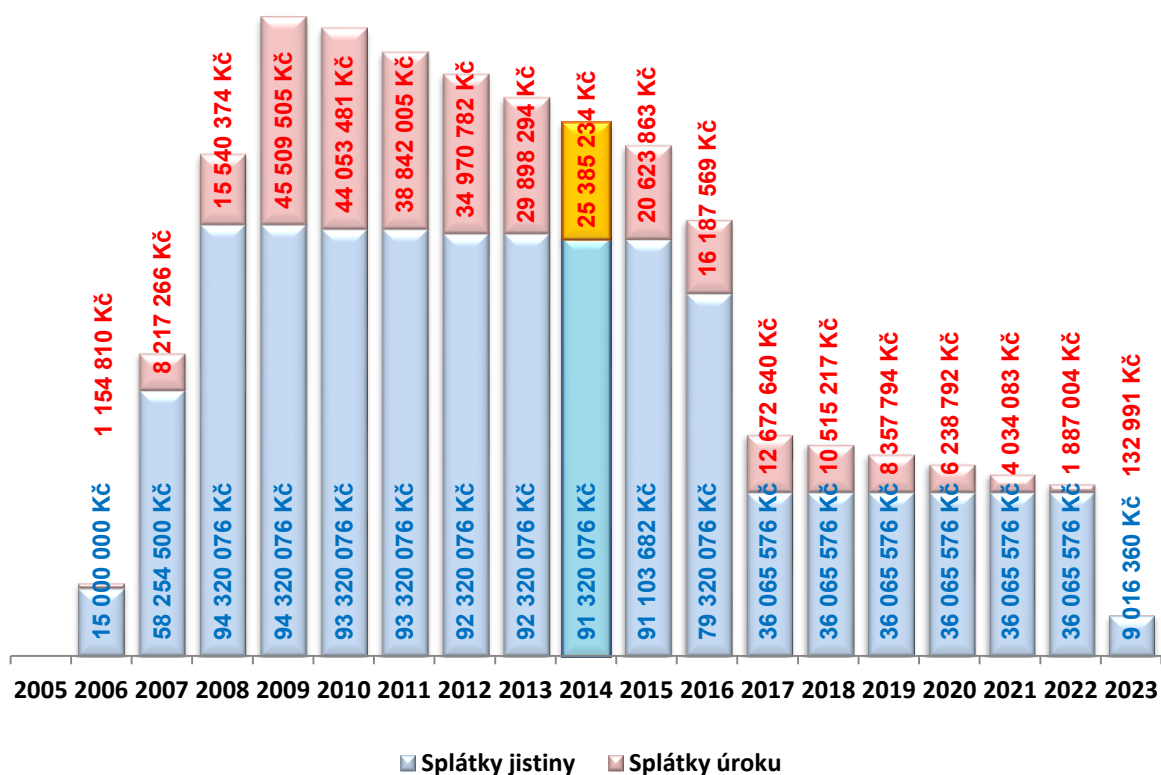
<b>účelové dotace od obcí</b>	<b>92 637,00</b>
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	92 637,00

<b>účelové dotace Regionální rada</b>	<b>11 243 948,26</b>
investiční dotace na projekt "Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě" (ÚZ 88505)	3 402 500,70
investiční dotace na projekt "Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice" (ÚZ 88505)	7 841 447,56

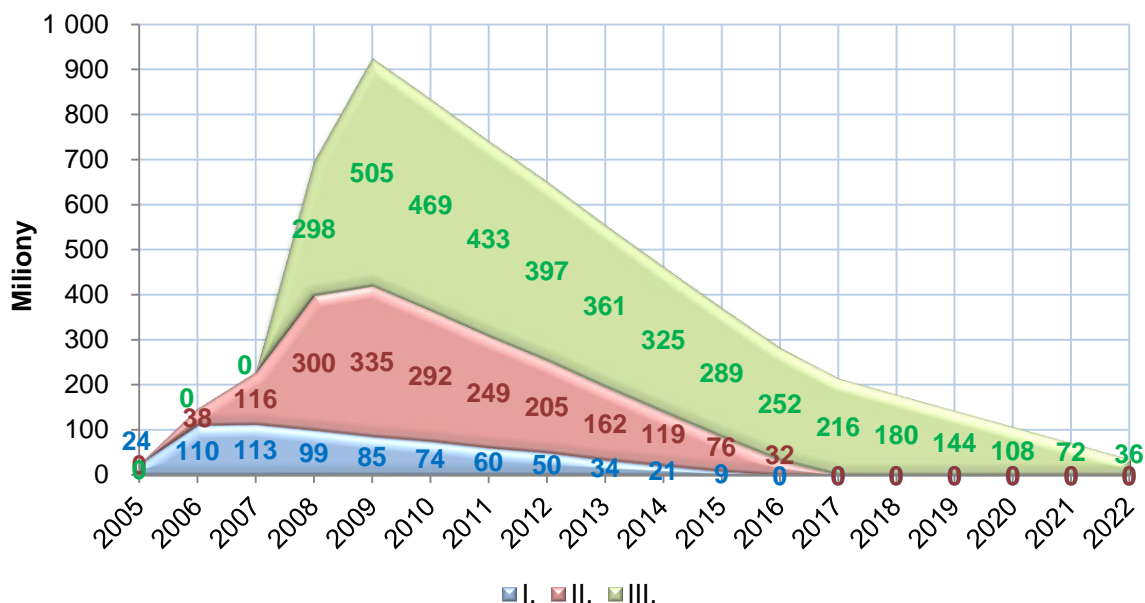
## Financování

**Splátky jistin** všech tří úvěrových rámců činily v hodnoceném období 68,49 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi.

Přehled splácení jistin úvěrů a úroků z úvěrů:

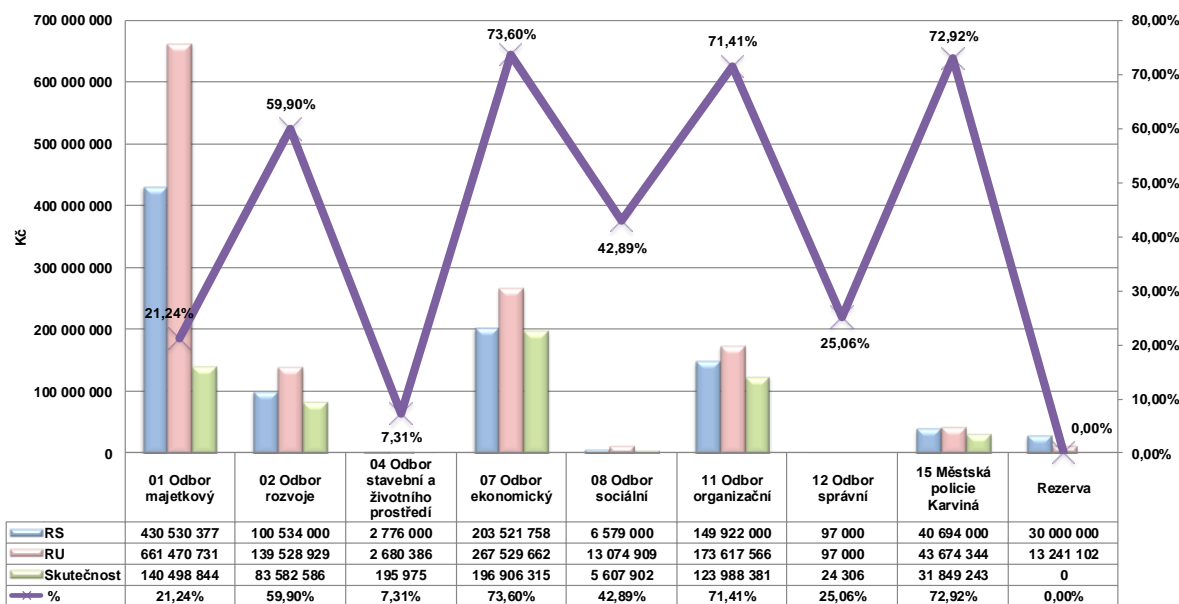


Vývoj jistin úvěrů:



## VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 44,31 %.



**Odbor majetkový** - celkové výdaje byly čerpány na 21,24 %.

V rámci **údržby místních komunikací** probíhaly opravy výtluků a chodníků například na ul. Slovenské, ul. Okružní, ul. Einsteinova, ul. Flemingova, ul. Na Kopci a před ZŠ Borovského. Dále byly provedeny revize všech křižovatek, výměna indukční smyčky na křižovatce u ČSAD, komplexní výměna akustických klepátek a opravy svislého i vodorovného dopravního značení. Oprava mostu Sokolovských hrdinů bude z důvodu nutnosti podání ohlášení udržovacích prací na památkovém objektu a zpracování povodňového a havarijního plánu zahájena v posledním čtvrtletí letošního roku, předpokládané dokončení je ve II. čtvrtletí 2015.

Prostředky na **tržiště** byly čerpány v souvislosti s organizací farmářských trhů, na opravy prodejních stánků a elektroinstalace na centrálním tržišti, výměny výbojkového svítidla, WC žetony a vodné na centrálním tržišti.

Běžná údržba **veřejného osvětlení** spočívala především ve výměně světelných zdrojů, v odstraňování závad uvedených v revizních zprávách (výměny stožárů, rozvaděčů) a ve výměnách starých svítidel za úspornější. Byla pořízena nová výzdoba pro vánoční strom na Masarykově náměstí a dokončeno repasování motivů Vločka a oprava motivů Harfa.

Na **veřejných prostranstvích** byly provedeny komplexní opravy a údržba 21 dětských hřišť, výměny písku a okopy kolem pískovišť, výměna dřevěných klád v areálu Dětského koutku a opraven obklad bazénu „Tuleň“ a zlikvidována dvě nevyužitá pískoviště. Realizováno bylo čištění památníků, opravy laviček, údržba v areálu Loděnice a údržba městského informačního a orientačního systému.

Mimo smluvních výdajů na správu a údržbu veřejných **pohřebišť**, byla hrazena dostavba a opravy chodníků na centrálním hřbitově, opraveno vstupní schodiště do obřadní síně v Karviné-Mizerově a pokáceny havarijní stromy v Karviné-Starém Městě.

Z důvodu mírné zimy bylo na **zimní údržbu** vyčerpáno pouze 773,15 tis. Kč. Ušetřené finanční prostředky byly přesunuty na údržbu místních komunikací, veřejnou zeleň, veřejné osvětlení a do rozpočtu Odboru rozvoje na poskytnutí příspěvku hasičskému záchrannému sboru. Strojní čištění zahrnovalo čištění celého města po zimním období, čištění dešťových vpustí a čištění komunikací v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch.

Z **Fondu dopravy** byla uhrazena pozastávka u stavby parkovací plochy na ul. Majakovského (čp. 2045), dokončena výstavba parkovací plochy na ul. Flemingově a předáno staveniště k realizaci výstavby parkovacích ploch na ul. Čajkovského (čp. 2024). Dále byla zahájena projektová příprava výstavby parkovacích ploch na ul. Závodní (Mototechna), výstavba parkovací plochy a rekonstrukce mostu M6/1 na ul. Mlýnské a výstavba parkovací plochy na ul. Kosmonautů (čp. 620). V současné době probíhá výběrové řízení na projekční a inženýrskou činnost na výstavbu parkovacích ploch a přemístění chodníku na ul. Dvořákově a výstavbu parkovacích ploch v okolí hornické nemocnice.

Za sledované období bylo načipováno 290 psů a v červnu zahájeny kastrace bezprizorních koček.

V rámci správy průmyslové zóny na **Novém Poli** bylo hrazeno vodné a stočné, které je následně refakturováno společností GS Caltex Czech, s.r.o. Bylo provedeno vyčištění žlabů, svodů a lapačů na halách A a B, sečení travnatých ploch, kontrola a údržba dešťové kanalizace, kontrola a údržba odlučovače ropných látek.

Výdaje na **čištění vodních toků** obsahují údržbu, čištění, sečení břehů odvodňovacích příkopů, propustků, vodních toků a čištění žlabů v příkopech.

Dobrovolnou **veřejnou službu** vykonávalo 32 pracovníků, kteří se podíleli na úklidu kontejnerových stanovišť, úklidu po bezdomovcích a likvidaci černých skládek. V období od dubna do září odstranili 34 černých skládek. Výdaje zahrnují nákup ochranných pracovních prostředků, nářadí, odpadových pytlů a jídelních kuponů.

Ukazatel **odvoz odpadů včetně separace** zahrnuje svoz směsného a velkoobjemového komunálního odpadu, nakládání s využitelnými složkami odpadu, svoz biologicky rozložitelného odpadu, svoz odpadkových košů, nakládání s nebezpečnými odpady a činnosti na skládce.

Nejvýznamnější výdaje na údržbu **veřejné zeleně** představují výdaje na sečení travnatých ploch ve městě a výdaje na kácení a ořezy dřevin.

Finanční prostředky určené na **správu a údržbu kanalizací** byly čerpány zejména na vyčištění propustků pod komunikacemi v Karviné-Loukách ve výši 55 tis. Kč. Dále byly průběžně doplňovány odcizené poklopy na dešťových vpustech a kanalizačních šachtách.

Odbor zajišťuje **provoz a údržbu budov** ve vlastnictví města a hradí především výdaje na energie a nutné opravy.

Byly dokončeny **opravy komunikací** na ul. Čapkova, ul. Dělnická, ul. Janského a ul. Holubova, ul. Malé Kempy a Velké Kempy, probíhá oprava ul. Dvořáková. **Opraveny** byly **chodníky** na ul. Čajkovského, ul. Olbrachtova, ul. Haškova, ul. Markova, ul. Kosmonautů a probíhá oprava chodníku na ul. Na Kopci.

Na **městském stadionu** byly hrazeny výdaje za správu, spotřebu elektrické energie, plynu, vody a nákup drobného majetku. Byly provedeny opravy žlabů a svodů na správních budovách v areálu stadionu, oprava havarijního stavu topení, výměna ventilu v areálu stadionu.

**Provoz letního koupaliště** byl v letošním roce zahájen 31. května a ukončen 7. září. Byly hrazeny výdaje za správu a energie. V průběhu sezony byla provedena oprava dlažby na střeše strojovny a oprava přívodu vodních atrakcí.

Za sledované období bylo zajištěno 29 **pohřbů zesnulých** občanů, o které se nemá kdo postarat.

**Výdaje na údržbu a služby prostřed. BYTservisu, s.r.o.:**

Finanční plnění v Kč	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.9.2014	Index (%)
<b>a/ Vyhrazená technická zařízení</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>649 847,22</b>	<b>86,65</b>
<b>b/ Tepelné hospodářství</b>	<b>200 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 099,93</b>	<b>40,40</b>
<b>c/ Požární ochrana</b>	<b>150 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>54 418,12</b>	<b>77,74</b>
<b>d/ Poruchová služba</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 615,23</b>	<b>68,72</b>
<b>e/ Běžná údržba</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 326 831,98</b>	<b>97,23</b>
<b>f/ Jmenovité akce</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>789 944,25</b>	<b>78,99</b>
výměna plynopotřebičů	900 000,00	900 000,00	778 308,50	86,48
výměna oken	550 000,00	100 000,00	11 635,75	11,64
<b>g/ Opravy vol. bytů</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 564 104,34</b>	<b>86,89</b>
<b>h/ Zimní údržba</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 148,00</b>	<b>56,59</b>
<b>Ú d r ž b a : a - h</b>	<b>8 150 000,00</b>	<b>8 150 000,00</b>	<b>7 430 009,07</b>	<b>91,17</b>
<b>ch/ Služby</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>619 292,01</b>	<b>77,41</b>
deratizace, odstr. holubího trusu	100 000,00	100 000,00	84 355,50	84,36
INPO, odečty vodoměrů, RTN	650 000,00	650 000,00	534 936,51	82,30
ostatní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>C e l k e m: a - ch</b>	<b>8 950 000,00</b>	<b>8 950 000,00</b>	<b>8 049 301,08</b>	<b>89,94</b>

Věcné plnění v Kč	Vlastní údržba	Dodávaná údržba	Celkem
<b>a/ Vyhrazená technická zařízení</b>	<b>57 072,88</b>	<b>628 058,74</b>	<b>685 131,62</b>
<b>b/ Tepelné hospodářství</b>	<b>9 624,43</b>	<b>475,50</b>	<b>10 099,93</b>
<b>c/ Požární ochrana</b>	<b>36 546,32</b>	<b>17 871,80</b>	<b>54 418,12</b>
<b>d/ Poruchová služba</b>	<b>22 696,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22 696,52</b>
<b>e/ Běžná údržba</b>	<b>3 165 891,39</b>	<b>635 246,73</b>	<b>3 801 138,12</b>
<b>f/ Jmenovité akce</b>	<b>11 635,75</b>	<b>790 153,50</b>	<b>801 789,25</b>
výměna plynopotřebičů	0,00	790 153,50	790 153,50
výměna oken	11 635,75	0,00	11 635,75
<b>g/ Opravy vol. bytů</b>	<b>1 063 320,03</b>	<b>628 695,50</b>	<b>1 692 015,53</b>
<b>h/ Zimní údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>14 148,00</b>	<b>14 148,00</b>
<b>Ú d r ž b a : a - h</b>	<b>4 366 787,32</b>	<b>2 714 649,77</b>	<b>7 081 437,09</b>
<b>ch/ Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>761 865,82</b>	<b>761 865,82</b>
deratizace, odstr. holubího trusu	0,00	91 298,90	91 298,90
INPO, odečty vodoměrů, RTN	0,00	670 566,92	670 566,92
ostatní služby	0,00	0,00	0,00
<b>C e l k e m: a - ch</b>	<b>4 366 787,32</b>	<b>3 476 515,59</b>	<b>7 843 302,91</b>

**Jmenovité akce odboru:**

**Karviná-rozšíření kanalizace** – stavba byla dokončena v 11/2009 a předána do užívání správci. Probíhá průběžně odstraňování reklamovaných vad v záruční době zhotovitelem stavby. Byl zpracován znalecký posudek na část stavby 03 - Rekonstrukce staré ČOV na dešťové zdrže pro potřeby reklamačního řízení a vymáhání pohledávky na zhotovitele stavby v insolventi.

**Karviná-odkanalizování okrajových částí, lokalita 1, 1A** – je vydáno stavební povolení. Rada města rozhodla v 07/2014 stavbu nerealizovat a neaktualizovat projekt.

**Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu** – v březnu 2014 byla vyhlášena veřejná zakázka na záložní zdroj pro Městskou policii Karviná. Vzhledem k nesrovnalostem v projektové dokumentaci a zadávacích podmínkách pro výběrové řízení byla veřejná zakázka pozastavena. Bylo provedeno porovnání a kontrola projektové dokumentace elektroinstalace se skutečným stavem provedených prací v rámci komplexní revitalizace za 99 tis. Kč a zpracován znalecký posudek ke stanovení příčiny a návrhu odstranění reklamované vady vzdouvání krytu podlah za 20 tis. Kč.

Na základě požadavku poskytovatele dotace bylo zpracováno potvrzení energetického auditora o skutečně dosažených úsporách.

**Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina** – realizace stavby byla v září 2014 ukončena a předána k užívání Městskému domu kultury.

**Okolí Regionální knihovny** – v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

**Karviná-Ráj, ul. U Farmy, odvedení dešťových vod** – v červnu 2014 nabylo právní moci rozhodnutí – stavební povolení. V září byla zahájena jednání o odkoupení pozemků, na kterých se bude stavba provádět.

**Revitalizace nám. Budovatelů** – v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

### **Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion**

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion – projektová dokumentace stavby byla rozdělena na tři samostatné části pod názvy „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji SO.03 Zázemí sportoviště, SO.04 Stávající tribuna, SO.10 Vstupní objekt“ (stavba 1), „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji SO.11 Tribuny, SO.53 Zatrubnění Rajeckého potoka“ (stavba 2) a „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné-Ráji-odstranění negativních dopadů hornické činnosti“ (stavba 3). V 06/2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi městem a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Stavba bude spolufinancována z IPRM-ROP. Na základě uskutečněných výběrových řízení byl vybrán správce stavby a zhotovitelé stavby 1 a stavby 2. Dle uzavřených smluv cena stavby 1 je 145,21 mil. Kč a cena stavby 2 je 91,66 mil. Kč. Podklady pro stavbu 3 byly předány Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které je po kontrole předá Ministerstvu financí ČR, které bude investorem této části stavby a bude vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba 3 bude financována z Meziresortní komise.

Řadové garáže u městského stadionu v Karviné-Ráji – akce je ukončena, byla provedena směna na základě uzavřené smlouvy.

Přeložka vodovodního řadu na ul. Polské v Karviné-Ráji – akce je ukončena, zkolaudována.

Přeložka zatrubněného Rajeckého potoka-Městský stadion v Karviné-Ráji (201318) – bude realizována v rámci stavby 2 jako „SO.53 Zatrubnění Rajeckého potoka“.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-interiér – zpracovaný projekt bude aktualizován s ohledem na rozdělení projektu stadionu na 3 stavby.

**Atletický areál Karviná-Nové Město** – zpracovává se projektová dokumentace na realizaci sportoviště - atletický ovál šestidráhový a zázemí v budově OPF Karviná. Atletický ovál zasahuje do vedlejších soukromých pozemků - jsou řešeny výkupy pozemků.

### **Regenerace panelového sídliště, okolí ZŠ Mendelova**

Regenerace panelového sídliště, okolí ZŠ Mendelova – probíhá povýsadbová péče. V 1. pololetí byla uvolněna pozastávka ve výši 388,25 tis. Kč, která byla držena z důvodu estetických vad na pryžové ploše dětského hřiště.

Regenerace panelového sídliště, Karviná-Hranice – jedná se o pokračování regenerace sídliště v Karviné-Hranicích u ZŠ Mendelova. Probíhá realizace stavby, předpoklad ukončení v 10/2014. V rámci této akce jsou realizovány dvě parkoviště, školní náměstí, v jehož prostoru budou nové lavičky, odpadkové koše a také stromy. Dále jsou na sídlišti navrženy chodníky (včetně laviček a odpadkových košů), dělená stezka pro chodce a cyklisty, veřejné osvětlení, pískoviště pro děti a bude modernizováno oplocení školního hřiště. Projekt schválen k realizaci z dotace IPRM-ROP.

### **Regenerace panelového sídliště, Ráj, 8. etapa**

Regenerace panelového sídliště, Ráj, 8. etapa – probíhá povýsadbová péče.

Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa-aktualizace 2014 – smlouva o dílo je podepsaná, předpokládaný termín dokončení je jaro 2015. Tato akce je financována z prostředků města.

### **Regenerace panelového sídliště, Ráj, 13. etapa**

Regenerace panelového sídliště, Ráj, 13. etapa – probíhá povýsadbová péče.

Oprava obvodového chodníku a veřejného osvětlení na ul. Božkova – realizace je ukončena, veřejné osvětlení je zkolaudováno a zařazeno do majetku.

Dostupná hranice-ul. Božkova a parkoviště na ul. Březové – schváleno jako náhradní projekt v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013. Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa-aktualizace 2014 – smlouva o dílo je podepsaná, předpokládaný termín dokončení je jaro 2015. Tato akce je financována z prostředků města.

**Vybudování chodníku na ul. Polské** – připravuje se změna územního rozhodnutí, byla navržena trasa přípojky vysokého napětí a přeložky nízkého napětí na ul. Polské pro městský stadion. Realizace stavby bude koordinována s rekonstrukcí městského stadionu.

**Rekonstrukce Lottyhausu** – na základě rozhodnutí Okresního soudu v Karviné byla zamítnuta žaloba správce konkurzní podstaty o zaplacení pozastávky v rámci stavby Rekonstrukce Lottyhausu, kterou realizovala Stavební společnost Darkov. Rozhodnutí nabylo právní moci a pozastávku město nebude hradit.

#### **Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK**

Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK – byla uvolněna pozastávka ve výši 4,02 mil. Kč za stavební úpravy komerční banky a dokončena úhrada dodaného vybavení interiéru.

Přeložka vodovodního řádu u budovy C – dokumentace na přeložku vodovodního řádu za budovou C magistrátu je zpracována. Probíhá stavební řízení.

**Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj** – akce byla stavebně a majetkoprávně dokončena a předána správci majetku. Na stavbě bude probíhat do konce roku 2015 geotechnický monitoring. Stavba je spolufinancována z prostředků Evropské unie-Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí.

**Most M26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Karviná-Staré Město** – je vydáno stavební povolení. Realizace stavby bude probíhat v souběhu se stavbou Českých drah „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice“, na které je zpoždění investiční přípravy.

#### **Kino centrum**

Obnova okolí kina Centrum Karviná (IPRM-ROP) – v dubnu 2014 byl vydán souhlas s odstraněním staveb kanalizace a vodovodu. V červnu byla vydána stavební povolení vč. nabytí právní moci, a to pro stavby přeložky kanalizace a vodovodu, zpevněné plochy, opěrné stěny, drobné architektury a mobiliáře.

Obnova objektu kina Centrum Karviná (IPRM-ROP) – v březnu 2014 bylo vydáno rozhodnutí o povolení stavebních změn nedokončené stavby vč. nabytí právní moci. Obě stavby budou řešeny v rámci jedné zakázky pod společným názvem „Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná“. V září Rada města rozhodla o výběru nejhodnější nabídky a byla zahájena kontrola poskytovatelem dotace IPRM-ROP. Také byly vyhlášeny veřejné zakázky na technický dozor stavby a koordinátora BOZP, byly vyvěšeny plakáty a bannery s vizualizacemi kina Centrum a jeho okolí.

**Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě** – probíhá povýsadbová péče.

#### **Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě**

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-N. Městě – byl zpracován geometrický plán pro uzavření darovací smlouvy na část pozemku u ul. Havířská se Správou silnic MSK, probíhá povýsadbová péče.

Revitalizace ploch v Karviné-N. Městě – probíhá realizace stavby. Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení ve východní části Nového Města, rekonstrukce ul. G. Morcinka a přilehlého parčíku, výstavba parkoviště na ul. Sportovní, revitalizace zeleně. Stavba bude spolufinancována z IPRM IOP (85% způsobilých nákladů). Předpokládaný termín dokončení je prosinec 2014.

**Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 2, 3** – je vydáno stavební povolení. Rada města v 07/2014 rozhodla realizovat stavbu, prodloužit stávající stavební povolení a aktualizovat projekt. Žádost o prodloužení stavebního povolení bude podána v 11/2014.

**Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu** – v březnu byla na účet města přijata poslední část dotace. Podíl pro partnera projektu, město Ustroń, byl obratem zaslán na jeho účet.

**Cyklotrasa podél řeky Olše** – akce byla převedena na Odbor rozvoje.

**Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul. Poštovní** – všechny požadované podklady pro provedení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací byly předány poskytovateli dotace.

**Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova** – realizace akce „Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu Karviná-Ráj“ byla ukončena v červenci 2014. Součástí smlouvy o dílo je povýsadbová péče končící v dubnu 2015. Akce je spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí. S MŠ Olbrachtova byla uzavřena Smlouva o výpůjčce.



**Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát** – pokračuje monitoring sledované lokality (část Masarykova náměstí a parku Boženy Němcové) v rámci udržitelnosti projektu „CZ.1.02/6.6.00/08.02887 Karviná-Fryštát, městská památková zóna, inženýrsko-geologický průzkum a monitoring“.

**Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové** – na stavbu jsou vydána potřebná stavební povolení, čímž je stavba připravena k realizaci. Na základě změny projektové dokumentace investora obchvatu (ŘSD), byla uzavřena Smlouva o zabezpečení změny stavebního objektu z důvodu vyvolané investiční činnosti a úhradě nákladů s tímto spojených. Bylo vydáno rozhodnutí ke kácení dřevin a náhradní výsadbě.

**Průmyslová zóna Vagónka Karviná** – v září byla projektantem předložena varianta se sníženým rozpočtem na 5 mil. Kč bez DPH. Dle požadavku Správy silnic MSK musí město vyčistit silniční příkopy a odstranit nepovolené sjezdy.

**Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově** – všechny požadované podklady pro provedení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací byly předány poskytovateli dotace.

**Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město** – stavebním úřadem byla znovu zahájena správní řízení, pokračuje projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci stavby.

**Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov** – stavba byla realizována v srpnu a září 2014, následně byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

**Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č.p. 941-949** – realizace byla zahájena v říjnu, předpokládané dokončení je v prosinci 2014.

**Regenerace lesoparku Dubina** – probíhá povýsadbová péče

**Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost** – probíhá povýsadbová péče.

**Demolice budovy v Univerzitním parku** – demolice byla ukončena v 04/2014.

**Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská** – stavba je ukončena, předána v lednu 2014.

**Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh** (stavební úpravy přechodů pro chodce u ul. Zakladatelská a u ul. Cihelní, Úprava křižovatky na okružní-ul. Sportovní, ul. Vrchlického) – v 1. polovině roku 2014 provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. V současné době probíhá projekční a inženýrská činnost na stavební úpravy přechodu pro chodce u ul. Zakladatelská.

**Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná-Nové Město** – realizace byla zahájena v srpnu, předpokládaný termín dokončení je 31.10.2014.

**Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné (IPRM-ROP)** – v rámci projektu jsou modernizována venkovní sportoviště u ZŠ Borovského, ZŠ U Lesa, ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ U Studny a ZŠ Mendelova. Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení 12/2014.

**Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích** – v 1. polovině roku 2014 byly dokončeny jemné terénní úpravy, čímž byla akce dokončena.

**Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné** – na stavbu bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků IPRM IOP. S ohledem na komplikace vzniklé v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby, na technický stav bytového domu, lokalitu, v níž se dům nachází a velké množství neobsazených bytových jednotek v blízkém okolí domu rada města rozhodla odstoupit od realizace projektu. Odbor majetkový doporučuje tento bytový dům odstranit.

#### **Cyklistická doprava ve městě**

Úsek 2-park Boženy Němcové (kynologické cvičiště)-hráz řeky Olše – v září 2014 poskytovatel dotace schválil zadávací dokumentaci a byla zahájena zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Stavební úprava chodníku a výstavba cyklostezky na ul. Polské v Karviné-Ráji – je vydáno stavební povolení (platnost do 23. 4. 2016). Realizace bude po dokončení rekonstrukce městského stadionu v Karviné-Ráji.

**ZŠ a MŠ Prameny-demolice části spojovací chodby** – v měsíci říjnu bude vyhlášeno výběrové řízení na realizační firmu demolice. Předpoklad zahájení bouracích prací 12/2014.

**Revitalizace vodního toku Rájecký potok** – v návaznosti na závěrečnou zprávu budou zadány pravděpodobně dvě projektové dokumentace pro územní řízení (Rájecký potok, bezejmenný potok) - bude vyhlášeno výběrové řízení.

## **Odvod dešťových vod**

Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni – je zpracovávána projektová dokumentace, která je z důvodu kolize projednávána se správci stávajících inženýrských sítí.

**Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III.etapa-okolí kašny naproti sauny (IPRM-ROP)** – v březnu byl vydán souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací na stavbě kašny, vydáno stavební povolení na místní komunikace IV. třídy a v květnu bylo vydáno povolení ke kácení.

**Adventure golf Karviná u loděnice** – stavební řízení bylo ukončeno v červnu 2014 v souladu s rozhodnutím na poradě uvolněných funkcionářů ukončit projekční práce a projekt nerealizovat.

**Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné (IPRM-ROP)** – byl vysoutěžen dodavatel stavebních prací, technický dozor stavby a koordinátor BOZP. V současné době je projektová dokumentace na kontrole u poskytovatele dotace, následně proběhne podpis smlouvy a zahájení realizace stavby, předpokládané ukončení stavebních prací včetně kolaudace v 01/2015.

**Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji (IPRM-ROP)** – došlo k vyjmutí akce ze stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion. Příprava byla zastavena a stavba nebude realizována dle zpracované dokumentace.

## **Regenerace panelového sídliště, Hranice**

Regenerace sídliště Karviná-Hranice, část centrální park – spolufinancováno z Nadace OKD - příspěvek z nadace schválen ve výši 700 tis. Kč. Byla vyhlášena veřejná zakázka na realizační firmu.

Oprava komunikace spojující Permon a Lázně Darkov – bude provedena oprava asfaltového povrchu páteřního chodníku. Probíhá realizace, předpoklad ukončení říjen 2014.

**Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok** – probíhá povýsadbová péče.

**Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné** – probíhá stavební řízení. Bude podána žádost o dotaci z IPRM-ROP.

## **Přechody pro chodce**

Zvýšení bezpečnosti v Karviné-Loukách (přechod) – bylo zadáno zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení. Termín pro dokumentaci pro územní řízení a územní rozhodnutí je 11/2014, termín pro dokumentaci pro stavební povolení a vydání stavebního povolení je 02/2015.

Přechod pro chodce Borovského – probíhá projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci stavby, předpokládaný termín dokončení je prosinec 2014.

**Výstavba parkoviště na Majakovského v Karviné-Mizerově** – realizace je ukončena, stavba je zkolaudována, zařazena do majetku.

## **Dětské hřiště u Dubiny**

Rekonstrukce dětského hřiště u lesoparku Dubina – realizace je ukončena, stavba zařazena do majetku.

Oprava obvodového zdiva dětského hřiště u Dubiny – realizace je ukončena, fakturace v říjnu 2014.

Workout Karviná – probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení 10/2014.

**Komunikace v průmyslové zóně Karviná-Nové Pole** – probíhá stavební řízení, předpokládaný termín vydání stavebního povolení je listopad 2014.

**Propojení spisovny a MPK optickým kabelem** – je zpracována projektová dokumentace, probíhá územní řízení.

## **Oprava ul. Mickiewiczova**

Oprava v úseku Štěřba-točna – realizace proběhne v listopadu 2014.

Úsek točna-Marklovice se připravuje. Bude řešen v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR a Polska 2014-2020.

**Odbor rozvoje** - celkové výdaje byly čerpány na 59,90 %.

V rámci **cestovního ruchu** byly hrazeny služby spojené s prezentací Karviné na akcích na Zámku Fryštát. Bylo pořízeno 15 ks stojanů na letáky formátu A5 se 3 kapsami pro lepší publicitu akcí města. Výdaje **Fondu primátora města Karviné** byly vynakládány dle požadavků odborné pracovní skupiny schválených usneseními rady a zastupitelstva statutárního města.

Z **celoměstských akcí** byly realizovány akce Den pro celou rodinu (Den dětí), Den země 2014, Ocenění dárců krve, Dny zdraví v Karviné, Historický velikononoční jarmark, Dny Karviné, Nejúspěšnější sportovec roku 2014, Karvinské hudební léto, Barevný podzim 2014, lehkootletická olympiáda žáků ZŠ a in-line akce.

**Příspěvky města sportu** byly poskytovány v souladu s usneseními zastupitelstva města.

Výdaje **na zdravotnictví** ve výši 289,59 tis. Kč byly poskytnuty na pokrytí výdajů provozu ordinace v Karviné-Loukách.

Nejvýznamnější částkou hrazenou v rámci ukazatele **správa Zámku Fryštát** byly mzdové výdaje za vedení kroniky města ve výši 77,18 tis. Kč. Dále byly hrazeny výdaje na přednášky na akcích na zámku, výdaje na čištění dobových kostýmů a květinovou výzdobu.

V souvislosti s udržitelností **projektu „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků“** byla realizována cizojazyčná soutěž pro žáky karvinských základních škol a proplacena uzavřená dohoda o pracovní činnosti.

**Ozdravné pobyty** proběhly v Bukovci, Metylovicích, Horní Bečvě, Velkých Karlovicích, Jeseníkách, Karlově Studánce a Karlově pod Pradědem. Do konce roku by měl být realizován ještě jeden pobyt v Bukovci. Pobyt jsou z části finančně pokryty z dotací, z příspěvků rodičů, darů Nadace OKD a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Výdaje na **ochranu životního prostředí** byly vynaloženy na analýzu vzorků ovzduší a na zajištění veřejné zakázky malého rozsahu na monitoring podzemních vod.

**Projekt „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“** byl zahájen v roce 2012 a v letošním roce bude ukončen. Výdaje tvoří mzdy a dohody včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, telefonní hovory asistenta projektu, organizační zajištění veřejné zakázky, propagační předměty a exkurze do průmyslových podniků, technických muzeí, botanických zahrad.

V rámci projektu **„Společná řešení pro lepší učení“** byly propláceny mzdy a dohody, povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění a na poštovní služby spojené se zasláním monitorovací zprávy. Projekt započal v roce 2014 a končí v polovině roku 2015.

V oblasti **BESIP** byly realizovány dětské dopravní soutěže na dětském dopravním hřišti a vernisáž výtvarných prací s dopravní tematikou. Na dopracování návrhu koridoru silnice I/67 u průmyslové zóny bylo vynaloženo 18,27 tis. Kč, na zajištění provozu mobilního vizuálního radaru 21,18 tis. Kč.

**Územně plánovací dokumentace a podklady** - částka 188,25 tis. Kč byla vynaložena na posouzení právního stavu Územního plánu obce Karviná po vydání změny č.10, na aktualizaci socioekonomických údajů v rozboru udržitelnosti území a na zpracování Změny č. 13 Územního plánu obce.

**Výdaje projektového řízení a rozvoje** zahrnují také realizaci projektů „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské Slezsko“, „Práce s romskou komunitou“ - Roma-platform, „Mládež v kraji“, „Učíme se jazyk hrou“ a studii proveditelnosti projektu „Nové služby technologického centra Karviná“.

V rámci **marketingu SMK** byly výdaje vynaloženy zejména na provoz městského televizního vysílání, za poradenské a tiskové služby, prezentaci města v médiích a pořízení dvou videopořadů o městě.

Na realizaci 2. etapy investiční akce **„Cyklotrasa podél řeky Olše“** byl zaslán finanční podíl města ve výši 272,30 tis. Kč.

**Odbor stavební a životního prostředí** - celkové výdaje byly čerpány na 7,31 %.

Na **odstranění následků závažného stavu** - havárie, vzniklé na vodním toku Mlýnka, byly vyčerpány prostředky ve výši 28,39 tis. Kč. Na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závažného stavu byla v plné výši poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Z dotací ze státního rozpočtu byly hrazeny náklady na činnost **odborného lesního hospodáře** a náklady na **výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin**.

**Ostatní výdaje** byly čerpány na konzultační, poradenské a právní služby a na zhotovení smaltovaných tabulí s čísly popisnými, orientačními, evidenčními a názvy ulic.

Z prostředků určených na oblast **krizového řízení** byly zakoupeny osobní ochranné pracovní prostředky pro členy krizového štábu a protipovodňové prostředky - lopaty, pytle, plnička pytlů.

**Odbor ekonomický** - celkové výdaje byly čerpány na 73,60 %.

Přehled o hospodaření **příspěvkových organizací** je uveden v kapitole III.

Výdaje na **pojištění** byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavy. Jednalo se o úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění vozidel, připojištění veřejné služby a cestovní pojištění.

Dle splátkových kalendářů byly hrazeny **úroky z úvěrů I., II. a III.**

**Konzultační a poradenské služby** byly uhrazeny ve výši 112,53 tis. Kč, výdaje za 1. a 2. část přezkumu hospodaření za rok 2013 činily 119,79 tis. Kč. Platby **bankovních poplatků** činily 95,63 tis. Kč.

Plnění ukazatele **platby daní** je ovlivněno průčtováním daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2013 ve výši 18,19 mil. Kč. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.

**Provozní záloha** představuje poskytování finanční hotovosti pokladnám.

Ukazatel **finanční vypořádání** - vratky nevyčerpaných dotací a příspěvků minulých let.

**Návratná finanční výpomoc** byla poskytnuta Svazku měst a obcí okresu Karviná na realizaci 2. etapy projektu „Cyklotrasa podél řeky Olše“ v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 793 ze dne 10. 6. 2014.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy. Dle usnesení rady města č. 3618 ze dne 23. 4. 2014 byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 45 tis. Kč Základní organizaci odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodnímu výboru MMK.

**Odbor sociální** - celkové výdaje byly čerpány na 42,89 %.

Z ukazatele **provoz klubů seniorů** byly hrazeny veškeré výdaje související s provozem a činností sedmi Městských klubů seniorů. Na provoz Senior taxi bylo vyčerpáno 443,85 tis. Kč.

V letošním roce proběhl **Veletrh sociálních služeb** a byly realizovány projekty s podporou Nadace OKD „Aktivitou proti stárnutí“ a „Stáří bereme vítálně a radostně“.

**Příspěvky zdravotně postiženým a příspěvky na sociální a zdravotní péči** byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města.

**Ostatní výdaje** byly čerpány na terénní sociální práci, systém včasné intervence, výkon pěstounské péče a výdaje spojené se sociálně-právní ochranou dětí. Výkon pěstounské péče je hrazen ze státního příspěvku zasílaného úřadem práce, na výdaje spojené se sociálně-právní ochranou dětí je poskytována dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

**Odbor organizační** - celkové výdaje byly čerpány na 71,41 %.

Příspěvky **Sdružení lázeňských míst, Svazku měst a obcí okresu Karviná, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje** již byly zaslány v plné výši.

**Investiční výdaje** představují úhradu ve výši 187,04 tis. Kč za dodávku a montáž přepážek k pokladnám v budově C a pořízení přepážky sloužící pro oddělení pracovních míst od místa pro klienty pro Odbor sociální.

V květnu proběhly **volby** do Evropského parlamentu. Na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb byla městu poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 1,57 mil. Kč. V říjnu proběhly volby do zastupitelstev obcí a dvoukolové volby do Senátu Parlamentu ČR, neinvestiční dotace byla přijata 3. října ve výši 1,98 mil. Kč.

V rámci projektu **Technologické centrum I-III** byla uhrazena technická podpora.

Projekt **Vzdělávání v rámci SMK „69“** byl realizován do 30. 6. 2014 a byl spolufinancován z prostředků Evropské unie.

**Odbor správní** - celkové výdaje byly čerpány na 25,06 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje zejména ošatné funkcionářů u sňatků.

**Městská policie** - celkové výdaje byly čerpány na 72,92 %.

Výdaje na **údržbu** byly čerpány zejména na opravy služebních vozidel.

**Provozní výdaje** byly posíleny z finančního vypořádání města za rok 2013 a přesuny z Odboru rozvoje. Jsou hrazeny především výdaje na nákup materiálu a služeb, energie a výstroj strážníků.

V rámci ukazatele **prevence kriminality** jsou realizovány projekty Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2014, některé projekty jsou podpořeny dotací z Ministerstva vnitra ČR. Nadace OKD se podílí v rámci programu Pro zdraví na projektu Volnočasové aktivity, jehož ukončení bude až v roce 2015. K 30. 6. 2014 byl ukončen projekt Asistent prevence kriminality realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, do něhož bylo zapojeno 10 asistentů.

### Rezerva

Část rezervy ve výši 2,5 mil. Kč byla uvolněna usnesením zastupitelstva města do rozpočtu Odboru ekonomického na poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku měst a obcí okresu Karviná - projekt „Cyklotrasa podél řeky Olše“ - 2. etapa.

Další část rezervy ve výši 14,26 mil. Kč byla zapojena na účelové dotace s vypořádáním sedmi základním školám na předfinancování projektů z Regionálního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

### III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

#### MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřské školy hospodaří s finančními prostředky poskytnutými ze dvou zdrojů. Zřizovatel - statutární město poskytuje finanční prostředky související s provozem škol. Krajský úřad poskytuje školám finanční prostředky na platy, zákonné odvody zaměstnanců škol, ostatní náklady, které přímo vyplývají z pracovněprávních vztahů, výdaje spojené s výukou žáků, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

Přehled o plnění nákladů a výnosů včetně vyčíslení výsledků hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol je uveden v tabulce.

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>2 724 223,20</b>	<b>20 596,00</b>	<b>2 744 819,20</b>	<b>104 906,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>54 399 699,85</b>	<b>491,00</b>	<b>54 400 190,85</b>	<b>74 657 251,34</b>	<b>72,87</b>
501 Spotřeba materiálu	6 336 324,65	---	6 336 324,65	7 973 356,00	79,47
502 Spotřeba energie	4 043 454,84	---	4 043 454,84	7 305 000,00	55,35
511 Opravy a udržování	3 817 018,48	---	3 817 018,48	3 940 367,34	96,87
512 Cestovné	146 691,00	---	146 691,00	181 000,00	81,04
513 Náklady na reprezentaci	2 576,00	---	2 576,00	5 000,00	51,52
518 Ostatní služby	1 974 058,78	491,00	1 974 549,78	2 710 162,00	72,86
521 Mzdové náklady	26 831 573,00	---	26 831 573,00	36 802 297,00	72,91
524 Zákonné sociální pojištění	8 794 664,00	---	8 794 664,00	12 158 573,00	72,33
525 Jiné sociální pojištění	115 613,00	---	115 613,00	150 400,00	76,87
527 Zákonné sociální náklady	271 271,54	---	271 271,54	382 990,00	70,83
528 Jiné sociální náklady	---	---	0,00	0,00	---
538 Jiné daně a poplatky	637,94	---	637,94	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	1 425,60	---	1 425,60	0,00	---
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 007 136,62	---	1 007 136,62	1 382 017,00	72,87
557 Náklady z vyřazených pohledávek	928,00	---	928,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 056 326,40	---	1 056 326,40	1 666 089,00	63,40
563 Kurzové ztráty	---	---	0,00	0,00	---
569 Ostatní finanční náklady	---	---	0,00	0,00	---
<b>výnosy</b>	<b>57 123 923,05</b>	<b>21 087,00</b>	<b>57 145 010,05</b>	<b>74 762 157,34</b>	<b>76,44</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	5 823 689,00	---	5 823 689,00	7 698 000,00	75,65
603 Výnosy z pronájmu	5 413,75	21 087,00	26 500,75	36 000,00	73,61
648 Čerpání fondů	2 396 142,98	---	2 396 142,98	2 441 872,34	98,13
649 Ostatní výnosy z činnosti	1 199 273,89	---	1 199 273,89	1 086 000,00	110,43
662 Úroky	8 893,23	---	8 893,23	33 500,00	26,55
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	47 690 510,20	---	47 690 510,20	63 466 785,00	75,14
<b>příspěvek</b>	<b>47 690 510,20</b>	<b>---</b>	<b>47 690 510,20</b>	<b>63 466 785,00</b>	<b>75,14</b>
672 normativ kraje	35 656 210,15	---	35 656 210,15	47 613 527,00	74,89
672 příspěvek na odpisy	1 002 215,05	---	1 002 215,05	1 382 017,00	72,52
672 příspěvek na provoz	10 715 490,00	---	10 715 490,00	14 114 241,00	75,92
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	40 890,00	---	40 890,00	20 000,00	204,45
672 příspěvek na správu zahrad	230 705,00	---	230 705,00	292 000,00	79,01
672 dohadné položky	45 000,00	---	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>ukazatel mimo VH</b>	<b>2 840 571,00</b>	<b>---</b>	<b>2 840 571,00</b>	<b>2 840 571,00</b>	<b>100,00</b>
příspěvek do investičního fondu	2 911 968,00	---	2 911 968,00	2 911 968,00	100,00
odvod z investičního fondu	-71 397,00	---	-71 397,00	-71 397,00	100,00

fondy zůstatky	K 30. 9. 2014	K 31. 12. 2013
<b>fondy</b>	<b>8 654 498,76</b>	<b>6 518 241,25</b>
411 Fond odměn	922 878,00	441 291,00
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	302 415,51	280 900,97
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	4 385 490,87	3 752 478,85
414 Rezervní fond z ostatních titulů	291 581,95	294 115,95
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	2 752 132,43	1 749 454,48

**Náklady** - celkem čerpány na 72,87 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevuje na položce spotřebního materiálu, opravy a udržování a cestovné. Spotřeba materiálu - čerpání na 79,47 % - byly zakoupeny čisticí prostředky, kancelářský a výtvarný materiál, hračky pro děti a ostatní materiál potřebný k zajištění chodu MŠ. Zde je načítován nákup potravin pro školní stravování. Opravy a udržování - čerpání na 96,87 % - zde se promítla jak běžná údržba, tak i údržba po haváriích, které budou následně kryty plněním z pojišťovny. Cestovné - čerpání na 81,04 % - zde se promítly úhrady na cestovné do Školy v přírodě, divadel, kin a další akce pro děti. Ostatní nákladové položky jsou plněny v souladu s upraveným finančním plánem.

**Výnosy** - celkem plněny na 76,44 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování a příjmy za úplatu za předškolní vzdělávání - plnění na 75,65 %. Položka Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 110,43 % - zde jsou promítnuty přeplatky za el. energie roku 2013, pojistné události, výběry od rodičů na akce pořádané MŠ. Ve výnosech mateřských škol byly zapojeny převody z investičních fondů, sponzorské dary a dotace z fondu primátora.

**Příspěvky zřizovatele** - na provoz byly poskytnuty mateřským školám v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 75,92 %. Příspěvky na odpisy - plnění na 72,52 % a správce zahrad - plnění na 79,01 % byly mateřským školám poskytnuty v souladu se schválenými finančními plány.  
**Příspěvek z kraje** - normativ kraje - plnění na 74,89 %.

**Hospodaření 12-ti mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření. Jedna mateřská škola skončila se záporným výsledkem hospodaření - je to způsobeno vyšším čerpáním na položce Opravy a udržování v souvislosti s opravou po havárii vody.**

v Kč Popisky řádků	náklady			výnosy			výnosy-náklady
	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/ uprav. plán	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/ uprav. plán	2014 celkem
MŠ Centrum	4 529 643,83	6 306 301,00	71,83	4 866 970,41	6 306 301,00	77,18	337 326,58
MŠ Čajkovského	4 633 321,98	6 087 694,00	76,11	4 851 063,67	6 087 694,00	79,69	217 741,69
MŠ Dvořákova	4 145 116,00	5 790 452,00	71,59	4 662 841,27	5 790 452,00	80,53	517 725,27
MŠ Kpt. Jaroše	3 573 052,02	5 047 446,00	70,79	3 632 848,38	5 152 352,00	70,51	59 796,36
MŠ Na Kopci	4 233 267,63	5 543 608,82	76,36	4 389 705,08	5 543 608,82	79,18	156 437,45
MŠ Nedbalova	2 920 254,00	4 009 885,00	72,83	3 269 641,26	4 009 885,00	81,54	349 387,26
MŠ Olbrachtova	4 244 510,96	5 841 963,00	72,66	4 414 705,36	5 841 963,00	75,57	170 194,40
MŠ Slovenská	3 866 553,09	5 626 263,00	68,72	4 172 209,91	5 626 263,00	74,16	305 656,82
MŠ Spojka	5 010 705,49	7 227 084,00	69,33	5 117 548,25	7 227 084,00	70,81	106 842,76
MŠ Školská	3 489 706,74	4 642 201,00	75,17	3 538 653,01	4 642 201,00	76,23	48 946,27
MŠ U Mateřské školy	4 926 170,37	6 754 981,52	72,93	5 092 270,89	6 754 981,52	75,39	166 100,52
MŠ V Aleji	3 747 715,80	5 063 324,00	74,02	4 146 151,36	5 063 324,00	81,89	398 435,56
MŠ Žižkova	5 080 172,94	6 716 048,00	75,64	4 990 401,20	6 716 048,00	74,31	-89 771,74
<b>Celkový součet</b>	<b>54 400 190,85</b>	<b>74 657 251,34</b>	<b>72,87</b>	<b>57 145 010,05</b>	<b>74 762 157,34</b>	<b>76,44</b>	<b>2 744 819,20</b>

## ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní školy hospodaří s finančními prostředky poskytnutými ze dvou zdrojů. Zřizovatel - statutární město poskytuje finanční prostředky související s provozem škol. Krajský úřad poskytuje školám finanční prostředky na platy, zákonné odvody zaměstnanců škol, ostatní náklady, které přímo vyplývají z pracovních vztahů, výdaje spojené s výukou žáků, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

Přehled o plnění nákladů a výnosů včetně vyčíslení výsledků hospodaření příspěvkových organizací základních škol je uveden v tabulce.

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/ uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>15 556 673,71</b>	<b>1 436 221,42</b>	<b>16 992 895,13</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>210 212 116,27</b>	<b>5 062 492,21</b>	<b>215 274 608,48</b>	<b>306 241 149,63</b>	<b>70,30</b>
501 Spotřeba materiálu	17 031 252,18	2 818 103,56	19 849 355,74	27 915 823,27	71,10
502 Spotřeba energie	13 269 808,48	95 323,00	13 365 131,48	27 995 850,00	47,74
504 Prodané zboží	---	83 168,14	83 168,14	80 000,00	103,96
511 Opravy a udržování	11 166 837,37	20 982,00	11 187 819,37	15 135 626,39	73,92
512 Cestovné	473 420,80	---	473 420,80	569 000,00	83,20
513 Náklady na reprezentaci	9 175,00	---	9 175,00	17 000,00	53,97
518 Ostatní služby	8 528 181,41	185 069,00	8 713 250,41	10 098 148,49	86,29
521 Mzdové náklady	106 772 316,00	1 377 443,00	108 149 759,00	149 399 807,00	72,39
524 Zákonné sociální pojištění	35 464 958,00	455 233,00	35 920 191,00	50 002 921,00	71,84
525 Jiné sociální pojištění	469 697,00	1 600,00	471 297,00	759 650,00	62,04
527 Zákonné sociální náklady	1 034 038,82	6 649,51	1 040 688,33	1 700 357,00	61,20
528 Jiné sociální náklady	48 184,61	---	48 184,61	75 000,00	64,25
538 Jiné daně a poplatky	10 234,73	---	10 234,73	13 000,00	78,73
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	96 922,67	---	96 922,67	87 000,00	111,41
551 Odpisy dlouhodobého majetku	10 994 215,50	8 921,00	11 003 136,50	15 275 115,40	72,03
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 842 873,70	10 000,00	4 852 873,70	7 116 851,08	68,19
<b>výnosy</b>	<b>225 768 789,98</b>	<b>6 498 713,63</b>	<b>232 267 503,61</b>	<b>306 241 149,63</b>	<b>75,84</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	13 089 591,63	6 113 485,15	19 203 076,78	26 939 300,00	71,28
603 Výnosy z pronájmu	568 644,42	116 567,48	685 211,90	936 000,00	73,21
604 Výnosy z prodaného zboží	---	91 846,00	91 846,00	110 000,00	83,50
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	---	---	0,00	40 000,00	0,00
648 Čerpání fondů	5 929 467,72	1 340,00	5 930 807,72	7 754 339,39	76,48
649 Ostatní výnosy z činnosti	3 121 714,62	175 475,00	3 297 189,62	2 993 990,72	110,13
662 Úroky	60 493,10	---	60 493,10	119 000,00	50,83
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	202 998 878,49	---	202 998 878,49	267 348 519,52	75,93
<b>příspěvek</b>	<b>202 998 878,49</b>	<b>---</b>	<b>202 998 878,49</b>	<b>267 348 519,52</b>	<b>75,93</b>
672 normativ kraje	143 756 784,18	---	143 756 784,18	194 491 635,00	73,91
672 průtoková dotace	2 909 089,85	---	2 909 089,85	1 675 826,21	173,59
672 příspěvek na odpisy	8 286 487,10	---	8 286 487,10	11 836 902,40	70,01
672 příspěvek na provoz	41 277 868,00	---	41 277 868,00	52 671 868,00	78,37
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	558 383,90	---	558 383,90	675 000,00	82,72
672 prostředky EU z rezervního fondu	1 849 032,16	---	1 849 032,16	1 839 214,91	100,53
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	1 075 502,85	---	1 075 502,85	243 000,00	442,59
672 příspěvek na správu zahrad	110 360,00	---	110 360,00	115 000,00	95,97
672 rozpouštění investiční dotace	2 680 670,45	---	2 680 670,45	3 322 213,00	80,69
672 dohadné položky	494 700,00	---	494 700,00	477 860,00	103,52
<b>ukazatel mimo VH</b>	<b>-140 421,00</b>	<b>---</b>	<b>-140 421,00</b>	<b>-140 421,00</b>	<b>100,00</b>
příspěvek do investičního fondu	2 800 000,00	---	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
odvod z investičního fondu	-2 940 421,00	---	-2 940 421,00	-2 940 421,00	100,00



<b>fondy zůstatky</b>	<b>K 30.9.2014</b>	<b>K 31.12.2013</b>
<b>fondy</b>	<b>26 864 293,13</b>	<b>26 024 279,93</b>
411 Fond odměn	1 366 507,13	727 757,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	869 440,30	876 551,01
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	5 833 176,67	4 031 811,91
414 Rezervní fond z ostatních titulů	2 205 904,80	4 399 612,31
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	16 589 264,23	15 988 547,57

**Náklady** - celkem čerpány na 70,30 % upraveného finančního plánu. Vysoce překročena je položka Prodané zboží (103,96 %) - jedná se o náklady z provozování bufetu ve sportovním areálu a položka Ostatní náklady z činnosti (111,41 %) - naúčtováno technické zhodnocení budovy do 40 tis. Kč, pronájem nebytových prostor. Vyšší čerpání se projevilo na položkách Cestovné (83,20 %) - zde je naúčtováno stravné a doprava zaměstnanců základní školy (školy v přírodě, lyžařské výcviky) a Ostatních službách (86,29 %) - zde jsou hrazeny poplatky za odvoz odpadu, deratizace, revize, poštovné, sečení a postřiky travní zeleně, inzerce, zpracování mezd. Ostatní nákladové položky čerpány v souladu s upraveným finančním plánem.

**Výnosy** - celkem plněny na 75,84 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování a příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění na 71,28 %. Vyšší plnění na položkách - Výnosy z prodaného zboží - plnění na 83,50 % - jedná se o výnosy z provozování bufetu ve sportovním areálu a Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 110,13 % - zde jsou promítnuty přeplatky za el. energie roku 2013, úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou, lyžařský výcvik, škola v přírodě, pojistná plnění od pojišťovny. Ve výnosech základních škol byly zapojeny dotace z fondu primátora ve výši 306 883,90 Kč, dotace na ozdravné pobyty s finančním příspěvím VZP ve výši 251 500,- Kč - položka 672 příspěvek SMK ostatní čerpána na 82,72 %, a dále prostředky získané z dalších grantů a projektů EU v celkové výši 5,83 mil. Kč. Položka 648 - Čerpání fondů čerpána na 76,48 %.

**Příspěvky zřizovatele** - na provoz plnění na 78,37 % a odpisy plnění na 70,01 % byly poskytnuty základním školám v souladu s upravenými finančními plány. Příspěvky na správu zahrad - plnění na 95,97 % byly základním školám poskytnuty v souladu se schválenými finančními plány.

**Příspěvek z kraje** - normativ kraje - čerpán na 73,91 %.

#### **Hospodaření základních škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření.**

v Kč Popisky řádků	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/ uprav. plán	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/ uprav. plán	2014 celkem
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	20 145 625,74	27 950 937,66	72,07	20 901 062,98	27 950 937,66	74,78	755 437,24
ZŠ Borovského	16 491 709,71	23 810 344,00	69,26	17 721 327,39	23 810 344,00	74,43	1 229 617,68
ZŠ Cihelní	19 607 604,53	28 245 839,91	69,42	20 408 446,50	28 245 839,91	72,25	800 841,97
ZŠ Družby	16 355 530,63	24 573 434,00	66,56	20 512 887,82	24 573 434,00	83,48	4 157 357,19
ZŠ Majakovského	11 816 934,34	17 502 802,00	67,51	13 107 368,72	17 502 802,00	74,89	1 290 434,38
ZŠ Mendelova	22 872 092,82	31 854 753,00	71,80	23 669 689,14	31 854 753,00	74,31	797 596,32
ZŠ Slovenská	12 191 381,19	18 095 945,00	67,37	13 959 768,13	18 095 945,00	77,14	1 768 386,94
ZŠ Školská	12 111 898,72	17 438 300,00	69,46	12 434 591,02	17 438 300,00	71,31	322 692,30
ZŠ U Lesa	16 357 224,59	22 852 287,21	71,58	17 251 718,84	22 852 287,21	75,49	894 494,25
ZŠ U Studny	12 369 398,69	17 908 041,36	69,07	13 220 663,23	17 908 041,36	73,83	851 264,54
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	15 454 907,78	21 870 801,85	70,66	15 934 259,46	21 870 801,85	72,86	479 351,68
ZŠ a MŠ Dělnická	39 500 299,74	54 137 663,64	72,96	43 145 720,38	54 137 663,64	79,70	3 645 420,64
<b>Celkový součet</b>	<b>215 274 608,48</b>	<b>306 241 149,63</b>	<b>70,30</b>	<b>232 267 503,61</b>	<b>306 241 149,63</b>	<b>75,84</b>	<b>16 992 895,13</b>

## MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>1 143 889,46</b>	<b>375 915,16</b>	<b>1 519 804,62</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>27 618 701,37</b>	<b>405 887,26</b>	<b>28 024 588,63</b>	<b>37 829 583,17</b>	<b>74,08</b>
501 Spotřeba materiálu	400 184,63	202,47	400 387,10	760 000,00	52,68
502 Spotřeba energie	1 959 672,71	52 767,09	2 012 439,80	3 500 000,00	57,50
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	37 967,31	---	37 967,31	50 000,00	75,93
504 Prodané zboží	---	147 937,27	147 937,27	160 000,00	92,46
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	446 238,29	---	446 238,29	950 000,00	46,97
512 Cestovné	12 625,51	---	12 625,51	30 000,00	42,09
513 Náklady na reprezentaci	183 149,60	---	183 149,60	500 000,00	36,63
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	---	---	0,00	0,00	---
518 Ostatní služby	8 104 974,92	6 460,43	8 111 435,35	8 149 583,17	99,53
521 Mzdové náklady	8 167 180,00	147 936,00	8 315 116,00	11 800 000,00	70,47
524 Zákonné sociální pojištění	2 563 123,00	50 298,00	2 613 421,00	3 800 000,00	68,77
525 Jiné sociální pojištění	21 522,00	---	21 522,00	30 000,00	71,74
527 Zákonné sociální náklady	459 147,60	---	459 147,60	700 000,00	65,59
531 Daň silniční	---	286,00	286,00	0,00	---
538 Jiné daně a poplatky	6 030,00	---	6 030,00	0,00	---
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	402 002,97	---	402 002,97	700 000,00	57,43
551 Odpisy dlouhodobého majetku	4 681 605,00	---	4 681 605,00	6 300 000,00	74,31
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	168 671,86	---	168 671,86	400 000,00	42,17
563 Kurzové ztráty	4 605,97	---	4 605,97	0,00	---
<b>výnosy</b>	<b>28 762 590,83</b>	<b>781 802,42</b>	<b>29 544 393,25</b>	<b>37 829 583,17</b>	<b>78,10</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	6 509 312,81	24 452,84	6 533 765,65	8 500 000,00	76,87
603 Výnosy z pronájmu	711 661,28	56 642,82	768 304,10	1 000 000,00	76,83
604 Výnosy z prodaného zboží	---	381 914,33	381 914,33	400 000,00	95,48
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3 000,00	---	3 000,00	0,00	---
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	169 180,17	---	169 180,17	169 180,17	100,00
648 Čerpání fondů	5 000,00	---	5 000,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	521 428,57	253 676,83	775 105,40	700 000,00	110,73
662 Úroky	---	65 115,60	65 115,60	90 000,00	72,35
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	20 843 008,00	---	20 843 008,00	26 970 403,00	77,28
<b>příspěvek</b>	<b>20 843 008,00</b>	<b>---</b>	<b>20 843 008,00</b>	<b>26 970 403,00</b>	<b>77,28</b>
672 průtoková dotace	70 000,00	---	70 000,00	70 000,00	100,00
672 příspěvek na celoměstské akce	3 500 000,00	---	3 500 000,00	4 034 000,00	86,76
672 příspěvek na odpisy	3 819 702,00	---	3 819 702,00	5 300 000,00	72,07
672 příspěvek na provoz	12 221 403,00	---	12 221 403,00	16 346 403,00	74,77
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	370 000,00	---	370 000,00	220 000,00	168,18
672 rozpouštění investiční dotace	861 903,00	---	861 903,00	1 000 000,00	86,19
<b>ukazatel mimo VH</b>	<b>-160 554,00</b>	<b>---</b>	<b>-160 554,00</b>	<b>-160 554,00</b>	<b>100,00</b>
odvod z investičního fondu	-160 554,00	---	-160 554,00	-160 554,00	100,00

<b>fondy zůstatky</b>	<b>K 30.9.2014</b>	<b>K 31.12.2013</b>
<b>fondy</b>	<b>16 404 900,54</b>	<b>16 798 636,93</b>
411 Fond odměn	750 183,51	649 631,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	64 019,04	72 356,04
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 783 294,24	1 632 466,37
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	13 807 403,75	14 444 183,01

**Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za III. čtvrtletí r. 2014 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,52 mil. Kč.**

**Celkové náklady činí 28,02 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 27,62 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 406 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové**

prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 10,95 mil. Kč, služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 8,12 mil. Kč, odpisy majetku 4,68 mil. Kč, spotřeba energie 2,01 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (459 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (402 tis. Kč), spotřeba materiálu (400 tis. Kč), náklady na reprezentaci (183 tis. Kč), prodané zboží (148 tis. Kč), opravy a údržba (446 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (169 tis. Kč), cestovné (13 tis. Kč).

**Celkové výnosy představují částku 29,54 mil. Kč**, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 28,76 mil. Kč a z doplňkové činnosti 782 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb (6,54 mil. Kč), výnosy z pronájmu (768 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (775 tis. Kč), výnosy z prodaného zboží (382 tis. Kč).

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 658 ze dne 10. 12. 2013, a to na provoz ve výši 16,50 mil. Kč, na odpisy ve výši 5,30 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 4,03 mil. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 752 ze dne 18. 3. 2014 byla schválena dotace z fondu primátora ve výši 220 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 816 ze dne 10. 6. 2014 byla schválena dotace z fondu primátora ve výši 90 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3674 ze dne 14. 5. 2014 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz zapojením dotace ve výši 70 tis. Kč na realizaci projektu „Prolínání kultur-festival národnostních menšin“.

Usnesením Rady města Karviné č. 3993 ze dne 27. 8. 2014 bylo schváleno snížení příspěvku na provoz ve výši 153,58 tis. Kč ve prospěch příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná v souvislosti s převodem kompetencí na úseku výpočetních, informačních a komunikačních technologií.

## REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>1 148 066,21</b>	<b>15 225,60</b>	<b>1 163 291,81</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>17 904 030,94</b>	<b>222 201,87</b>	<b>18 126 232,81</b>	<b>24 945 479,38</b>	<b>72,66</b>
501 Spotřeba materiálu	2 340 626,67	9 471,92	2 350 098,59	2 786 390,69	84,34
502 Spotřeba energie	570 755,43	12 845,80	583 601,23	1 070 000,00	54,54
504 Prodané zboží	---	36 420,65	36 420,65	60 000,00	60,70
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	144 287,18	8 730,18	153 017,36	138 500,00	110,48
512 Cestovné	8 522,80	---	8 522,80	17 500,00	48,70
513 Náklady na reprezentaci	12 779,92	---	12 779,92	40 000,00	31,95
518 Ostatní služby	1 325 905,04	43 281,04	1 369 186,08	2 194 118,50	62,40
521 Mzdové náklady	8 665 869,34	80 609,66	8 746 479,00	11 785 524,00	74,21
524 Zákonné sociální pojištění	2 859 900,27	27 057,73	2 886 958,00	4 005 628,00	72,07
525 Jiné sociální pojištění	25 725,14	212,86	25 938,00	39 000,00	66,51
527 Zákonné sociální náklady	101 129,17	811,23	101 940,40	182 500,00	55,86
531 Daň silniční	---	---	0,00	5 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	800,00	---	800,00	2 000,00	40,00
549 Ostatní náklady z činnosti	15 443,33	2 760,80	18 204,13	36 000,00	50,57
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 773 485,00	---	1 773 485,00	2 412 000,00	73,53
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	58 787,07	---	58 787,07	168 318,19	34,93
563 Kurzové ztráty	14,58	---	14,58	3 000,00	0,49
<b>výnosy</b>	<b>19 052 097,15</b>	<b>237 427,47</b>	<b>19 289 524,62</b>	<b>24 945 479,38</b>	<b>77,33</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	2 026 283,96	180 985,16	2 207 269,12	2 884 000,00	76,53
603 Výnosy z pronájmu	36 794,71	---	36 794,71	40 000,00	91,99
604 Výnosy z prodaného zboží	---	56 442,31	56 442,31	70 000,00	80,63
648 Čerpání fondů	31 116,92	---	31 116,92	28 306,92	109,93
649 Ostatní výnosy z činnosti	430 209,54	---	430 209,54	376 860,46	114,16
662 Úroky	15 620,20	---	15 620,20	50 000,00	31,24
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	16 512 071,82	---	16 512 071,82	21 496 312,00	76,81
<b>příspěvek</b>	<b>16 512 071,82</b>	<b>---</b>	<b>16 512 071,82</b>	<b>21 496 312,00</b>	<b>76,81</b>
672 průtoková dotace	23 194,66	---	23 194,66	169 000,00	13,72
672 příspěvek na nadlokální funkci	849 382,16	---	849 382,16	626 000,00	135,68
672 příspěvek na odpisy	391 125,62	---	391 125,62	562 000,00	69,60
672 příspěvek na provoz	13 769 942,00	---	13 769 942,00	18 193 252,00	75,69
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	96 068,00	---	96 068,00	0,00	---
672 prostředky EU z rezervního fondu	---	---	0,00	96 060,00	0,00
672 rozpouštění investiční dotace	1 382 359,38	---	1 382 359,38	1 850 000,00	74,72

<b>fondy zůstatky</b>	<b>K 30.9.2014</b>	<b>K 31.12.2013</b>
<b>fondy</b>	<b>6 024 249,42</b>	<b>5 552 909,99</b>
411 Fond odměn	418 989,01	237 047,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	90 269,17	88 488,97
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	736 407,50	554 464,58
414 Rezervní fond z ostatních titulů	81 955,87	89 022,79
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	4 696 627,87	4 583 886,64

**Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za III. čtvrtletí r. 2014 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,16 mil. Kč.**

**Celkové náklady činí 18,13 mil. Kč**, z toho náklady na hlavní činnost představují 17,90 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 222 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON - 8,75 mil. Kč a odvody z mezd částkou 2,91 mil. Kč, spotřeba materiálu 2,35 mil. Kč, odpisy majetku 1,77 mil. Kč, služby 1,37 mil. Kč, a spotřeba energií 584 tis. Kč. Zbýlou část nákladů tvoří položka opravy a údržba (153 tis. Kč), zákonné sociální náklady (102 tis. Kč),

náklady z drobného dlouhodobého majetku (59 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (18 tis. Kč), náklady na reprezentaci (13 tis. Kč), cestovné (9 tis. Kč).

**Celkové výnosy představují částku 19,29 mil. Kč**, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 19,05 mil. Kč a doplňkové činnosti 237 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (2,21 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (430 tis. Kč).

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 658 ze dne 10. 12. 2013, a to na provoz ve výši 17,69 mil. Kč, na odpisy ve výši 562 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3620 ze dne 23. 4. 2014 bylo schváleno zapojení dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 626 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 758 ze dne 29. 4. 2014 bylo schváleno v rámci finančního vypořádání posílení příspěvku na provoz ve výši 500 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3674 ze dne 14. 5. 2014 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Setkání seniorů-arteterapeutické programy pro seniory“ v rámci programu Kulturní aktivity ve výši 18 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3724 ze dne 28. 5. 2014 bylo schváleno zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-turistická nabídka“ v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 ve výši 6 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3766 ze dne 11. 6. 2014 bylo schváleno:

- zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu VISK 2 na rok 2014 ve výši 16 tis. Kč,
- zapojení dotace na realizaci projektů:
  - Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury RKKa ve výši 15 tis. Kč,
  - Literární setkávání v knihovně pro děti i seniory ve výši 10 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4013 ze dne 10. 9. 2014 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Přechod na formát MARC21 v AKS DAWINCI“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 110 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4039 ze dne 24. 9. 2014 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 626 tis. Kč.

## SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>4 903 012,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 903 012,42</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>24 677 620,30</b>	<b>---</b>	<b>24 677 620,30</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>68,55</b>
501 Spotřeba materiálu	984 409,18	---	984 409,18	1 560 000,00	63,10
502 Spotřeba energie	1 025 229,70	---	1 025 229,70	1 900 000,00	53,96
511 Opravy a udržování	340 774,25	---	340 774,25	980 000,00	34,77
512 Cestovné	19 700,00	---	19 700,00	48 000,00	41,04
513 Náklady na reprezentaci	6 468,82	---	6 468,82	12 000,00	53,91
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-6 112,50	---	-6 112,50	0,00	---
518 Ostatní služby	4 163 204,88	---	4 163 204,88	5 650 000,00	73,69
521 Mzdové náklady	12 711 149,00	---	12 711 149,00	17 800 000,00	71,41
524 Zákonné sociální pojištění	4 261 863,00	---	4 261 863,00	6 200 000,00	68,74
525 Jiné sociální pojištění	57 246,00	---	57 246,00	80 000,00	71,56
527 Zákonné sociální náklady	171 595,79	---	171 595,79	180 000,00	95,33
528 Jiné sociální náklady	33 469,76	---	33 469,76	50 000,00	66,94
538 Jiné daně a poplatky	8 650,00	---	8 650,00	0,00	---
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	2 222,34	---	2 222,34	0,00	---
547 Manka a škody	1 229,35	---	1 229,35	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	15 376,46	---	15 376,46	0,00	---
551 Odpisy dlouhodobého majetku	633 712,00	---	633 712,00	1 000 000,00	63,37
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	247 432,27	---	247 432,27	540 000,00	45,82
<b>výnosy</b>	<b>29 580 632,72</b>	<b>---</b>	<b>29 580 632,72</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>82,17</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	11 210 053,14	---	11 210 053,14	11 502 000,00	97,46
648 Čerpání fondů	36 000,00	---	36 000,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	41 552,50	---	41 552,50	0,00	---
662 Úroky	13 424,20	---	13 424,20	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	18 279 602,88	---	18 279 602,88	24 498 000,00	74,62
<b>příspěvek</b>	<b>18 279 602,88</b>	<b>---</b>	<b>18 279 602,88</b>	<b>24 498 000,00</b>	<b>74,62</b>
672 průtoková dotace	145 890,88	---	145 890,88	483 000,00	30,21
672 příspěvek na odpisy	633 712,00	---	633 712,00	1 000 000,00	63,37
672 příspěvek na provoz	15 202 500,00	---	15 202 500,00	20 380 000,00	74,60
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	2 297 500,00	---	2 297 500,00	2 635 000,00	87,19

<b>fondy zůstatky</b>	<b>K 30.9.2014</b>	<b>K 31.12.2013</b>
<b>fondy</b>	<b>8 132 682,36</b>	<b>5 755 834,76</b>
411 Fond odměn	593 101,41	593 101,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	85 204,61	111 069,61
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	2 897 287,95	902 375,95
414 Rezervní fond z ostatních titulů	832 579,91	832 579,91
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	3 724 508,48	3 316 707,88

**Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za III. čtvrtletí r. 2014 kladným výsledkem hospodaření ve výši 4,91 mil. Kč.**

**Celkové náklady činí 24,68 mil. Kč.** Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 17,03 mil. Kč, služby (pečovatelská služba, školení, nájemné aj.) 4,16 mil. Kč, spotřeba energie 1,03 mil. Kč tis. Kč, spotřeba materiálu 984 tis. Kč, odpisy majetku 634 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 247 tis. Kč. Zbýlou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (172 tis. Kč), opravy a údržba (341 tis. Kč), cestovné (20 tis. Kč), náklady na reprezentaci (7 tis. Kč).

**Celkové výnosy představují částku 29,58 mil. Kč.** Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 11,21 mil. Kč a ostatní výnosy (čerpání fondů, ostatní výnosy z činnosti, úroky) částkou 91 tis. Kč.

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 658 ze dne 10. 12. 2013, a to na provoz ve výši 20,50 mil. Kč, na odpisy ve výši 1 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3533 ze dne 26. 3. 2014 bylo schváleno zapojení 1. části dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě II“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 219,58 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3891 ze dne 23. 7. 2014 bylo schváleno zapojení 2. části dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě II“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 263,68 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3993 ze dne 27. 8. 2014 bylo schváleno snížení příspěvku na provoz ve výši 120 tis. Kč ve prospěch příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná v souvislosti s převodem kompetencí na úseku výpočetních, informačních a komunikačních technologií.

## CENTRUM ICT KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>181 332,68</b>	<b>0,00</b>	<b>181 332,68</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>18 720 741,42</b>	<b>---</b>	<b>18 720 741,42</b>	<b>22 998 939,00</b>	<b>81,40</b>
501 Spotřeba materiálu	1 587 683,01	---	1 587 683,01	2 001 421,00	79,33
511 Opravy a udržování	---	---	0,00	668 000,00	0,00
512 Cestovné	134 492,00	---	134 492,00	360 000,00	37,36
513 Náklady na reprezentaci	6 821,00	---	6 821,00	12 000,00	56,84
518 Ostatní služby	9 550 925,25	---	9 550 925,25	11 125 330,00	85,85
521 Mzdové náklady	2 233 246,00	---	2 233 246,00	3 453 844,00	64,66
524 Zákonné sociální pojištění	711 736,00	---	711 736,00	953 307,00	74,66
527 Zákonné sociální náklady	70 059,00	---	70 059,00	85 000,00	82,42
538 Jiné daně a poplatky	---	---	0,00	0,00	---
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	91,00	---	91,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	130,00	---	130,00	0,00	---
548 Tvorba fondů	---	---	0,00	28 039,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	8 793,00	---	8 793,00	0,00	---
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 463 082,00	---	2 463 082,00	1 357 000,00	181,51
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 953 683,16	---	1 953 683,16	2 954 998,00	66,11
<b>výnosy</b>	<b>18 902 074,10</b>	<b>---</b>	<b>18 902 074,10</b>	<b>22 998 939,00</b>	<b>82,19</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	619 759,31	---	619 759,31	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	9 618,25	---	9 618,25	0,00	---
662 Úroky	1 721,54	---	1 721,54	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	18 270 975,00	---	18 270 975,00	22 998 939,00	79,44
<b>příspěvek</b>	<b>18 270 975,00</b>	<b>---</b>	<b>18 270 975,00</b>	<b>22 998 939,00</b>	<b>79,44</b>
672 příspěvek na odpisy	1 357 000,00	---	1 357 000,00	1 357 000,00	100,00
672 příspěvek na provoz	16 831 816,00	---	16 831 816,00	21 641 939,00	77,77
672 rozpouštění investiční dotace	82 159,00	---	82 159,00	0,00	---
<b>ukazatel mimo VH</b>	<b>790 554,00</b>	<b>---</b>	<b>790 554,00</b>	<b>790 554,00</b>	<b>100,00</b>
příspěvek do investičního fondu	790 554,00	---	790 554,00	790 554,00	100,00

<b>fondy zůstatky</b>	<b>K 30.9.2014</b>	<b>K 31.12.2013</b>
<b>fondy</b>	<b>2 590 177,35</b>	<b>---</b>
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	21 043,00	---
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	25 841,78	---
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	2 543 292,57	---

**Hospodaření Centrum ICT Karviná skončilo za III. čtvrtletí r. 2014 kladným výsledkem hospodaření ve výši 181 tis. Kč.**

**Celkové náklady činily 18,72 mil. Kč**, z toho největší část tvoří ostatní služby 9,55 mil. Kč a mzdové náklady včetně odvodů z mezd 3,01 mil. Kč. Zbylou část tvoří odpisy z dlouhodobého majetku (2,46 mil. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (1,95 mil. Kč), spotřeba materiálu (1,59 tis. Kč) a cestovné (135 tis. Kč).

**Celkové výnosy činily 18,90 mil. Kč**, z toho výnosy z prodeje služeb činí 620 tis. Kč.

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 658 ze dne 10. 12. 2013, a to na provoz ve výši 15,15 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3620 ze dne 23. 4. 2014 bylo schváleno zapojení odvodu zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka na nákup interaktivní tabule včetně příslušenství pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka ve výši 140,42 tis. Kč.



Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 758 ze dne 29. 4. 2014 bylo schváleno:

- navýšení příspěvku na provoz ve výši 3,97 mil. Kč,
- příspěvek na odpisy ve výši 1,36 mil. Kč,
- dotace do investičního fondu ve výši 630 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3766 ze dne 11. 6. 2014 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz - přesun finančních prostředků z Odboru majetkového MMK ve výši 134,20 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3991 ze dne 27. 8. 2014 bylo schváleno:

- navýšení příspěvku na provoz ve výši 200 tis. Kč na dovybavení zasedacích místností a dovybavení Odboru stavebního a životního prostředí v souvislosti s organizační změnou a přechodem agendy krizového řízení,
- přesun finančních prostředků z jednotlivých příspěvkových organizací ve prospěch příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná ve výši 2,04 mil. Kč v souvislosti s převodem kompetencí na úseku výpočetních, informačních a komunikačních technologií.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 828 ze dne 16. 9. 2014 byl schválen příspěvek do investičního fondu ve výši 160,55 tis. Kč na instalaci EZS a připojení k PCO Městské policie Karviná a na instalaci LAN pro lokalitu Letní kino.

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve III. čtvrtletí 2014  
údaje v Kč

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	365 021,00	
<b>Odbor majetkový</b> - údržba místních komunikací		2 673,00
<b>Odbor majetkový</b> - správa a údržba kanalizací		332 662,00
<b>Odbor majetkový</b> - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		21 512,00
<b>Odbor majetkový</b> - provoz a údržba budov		8 174,00

Zapojení nadačního příspěvku od Nadace Partnerství na realizaci projektu "Sadové úpravy u obchodního domu PRIOR v Karviné-Fryštátě".

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté finanční dary	9 720,00	
<b>Odbor majetkový</b> - veřejná zeleň		9 720,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Workout Karviná".

<b>Kapitálové příjmy</b> - dar z nadace OKD	175 000,00	
<b>Odbor majetkový</b> - Dětské hřiště u Dubiny		175 000,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice, část centrální park".

<b>Kapitálové příjmy</b> - dar z nadace OKD	350 000,00	
<b>Odbor majetkový</b> - Regenerace panel. sídl., Hranice		350 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor majetkový</b> - Rekonstrukce Lottyhausu		-522 000,00
<b>Odbor majetkový</b> - tržiště		100 000,00
<b>Odbor majetkový</b> - Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj		132 000,00
<b>Odbor majetkový</b> - čištění a zimní údržba		230 000,00
<b>Odbor majetkový</b> - veřejné prostranství		60 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor majetkový</b> - výdaje odboru pro bytový fond		-743 000,00
<b>Odbor majetkový</b> - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		743 000,00

Zapojení daru od společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o. na pořízení věcných cen pro vyhodnocení dopravní soutěže mladých cyklistů.

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté finanční dary	3 500,00	
<b>Odbor rozvoje</b> - výdaje BESIP a ostatní		3 500,00

Zapojení daru od společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o. na pořízení věcných cen pro vyhodnocení výtvarné soutěže "Čeho se bojím na silnici".

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté finanční dary	6 500,00	
<b>Odbor rozvoje</b> - výdaje BESIP a ostatní		6 500,00

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení daru od společnosti Gates Hydraulics s.r.o. na organizaci a propagaci soutěžní kampaně Do práce na kole 2014.

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté finanční dary	5 000,00	
<b>Odbor rozvoje</b> - výdaje projektového řízení a rozvoje		5 000,00

Zapojení daru od společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o. na organizaci a propagaci soutěžní kampaně Do práce na kole 2014.

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté finanční dary	15 000,00	
<b>Odbor rozvoje</b> - výdaje projektového řízení a rozvoje		15 000,00

Zapojení finančního daru od společnosti OKD, a.s. na kulturní, sociální a sportovní projekty.

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté finanční dary	3 000 000,00	
<b>Odbor rozvoje</b> - Fond primátora města Karviné		3 000 000,00

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	109 600,00	
<b>Odbor rozvoje</b> - Ozdravné pobyty		109 600,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor rozvoje</b> - marketing SMK		-30 000,00
<b>Odbor rozvoje</b> - celoměstské akce a občanské obřady		30 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor rozvoje</b> - projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"		-220 000,00
<b>Odbor rozvoje</b> - projekt "Společná řešení pro lepší učení"		220 000,00

Zapojení neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet	4 763,00	
<b>Odbor stavební a životního prostředí</b> - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		4 763,00

Zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet	23 698,00	
<b>Odbor stavební a životního prostředí</b> - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		23 698,00

Průčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob za rok 2013.

<b>Daně</b> - daň z příjmů právnických osob za město	18 193 040,00	
<b>Odbor ekonomický</b> - platby daní		18 193 040,00

Zapojení 2. části dotace na projekt "Znalostmi k profesionalitě II." v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 13233).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet	263 675,09	
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz		263 675,09

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Stáří bereme vitálně a radostně".

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté finanční dary	53 550,00	
<b>Odbor sociální</b> - projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb		53 550,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Aktivitou proti stárnutí".

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté finanční dary	70 000,00	
<b>Odbor sociální</b> - projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb		70 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor sociální</b> - ostatní výdaje		-150 000,00
<b>Odbor sociální</b> - příspěvky zdrav. postiženým		20 000,00
<b>Odbor sociální</b> - projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb		130 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor ekonomický</b> - finanční vypořádání		-240 000,00
<b>Odbor organizační</b> - volby		100 000,00
<b>Odbor organizační</b> - údržba budovy Zámku		140 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 14013).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet	458 362,67	
<b>Odbor organizační</b> - PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"		458 362,67

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti".

<b>Odbor organizační</b> - PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"		-458 362,67
<b>Odbor ekonomický</b> - finanční vypořádání		458 362,67

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor organizační</b> - provozní výdaje		-126 000,00
<b>Odbor organizační</b> - údržba budovy Zámku		126 000,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Volnočasové aktivity".

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté finanční dary	47 600,00	
<b>Městská policie</b> - prevence kriminality		47 600,00

Zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet	130 387,00	
<b>Městská policie</b> - prevence kriminality		130 387,00

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Městská policie</b> - prevence kriminality		-13 000,00
<b>Městská policie</b> - provozní výdaje		3 000,00
<b>Městská policie</b> - sociální fond		10 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě" (ÚZ 88505).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace Regionální rada	3 402 500,70	
<b>Odbor majetkový</b> - Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, In-line		3 402 500,70

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě".

<b>Odbor majetkový</b> - Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, In-line		-3 402 500,70
<b>Odbor ekonomický</b> - finanční vypořádání		3 402 500,70

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor majetkový</b> - Rekonstrukce Lottyhausu		-32 000,00
<b>Odbor majetkový</b> - tržiště		32 000,00

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	14 400,00	
<b>Odbor rozvoje</b> - Ozdravné pobyty		14 400,00

Zapojení vratky finančního příspěvku roku 2013.

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	30 000,00	
<b>Odbor rozvoje</b> - Fond primátora města Karviné		30 000,00

Zapojení příjmů z reklamní činnosti od společnosti OKD, a.s. prezentované na akci Den dětí 2014.

<b>Nedaňové příjmy</b> - příjmy z vlastní činnosti-Odbor rozvoje	181 500,00	
<b>Odbor rozvoje</b> - celoměstské akce a občanské obřady		181 500,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Společná řešení pro lepší učení" (ÚZ 33019).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet	8 268 510,00	
<b>Odbor rozvoje</b> - projekt "Společná řešení pro lepší učení"		8 268 510,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "II. polsko-česká odborná setkání".

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	99 569,21	
<b>Odbor rozvoje</b> - výdaje projektového řízení a rozvoje		99 569,21

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "II. polsko-česká odborná setkání".

<b>Odbor rozvoje</b> - výdaje projektového řízení a rozvoje		-99 569,21
<b>Odbor ekonomický</b> - finanční vypořádání		99 569,21

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor rozvoje</b> - cestovní ruch		-110 000,00
<b>Odbor rozvoje</b> - správa Zámku Fryštát		-49 800,00
<b>Odbor rozvoje</b> - celoměstské akce a občanské obřady		159 800,00

Zapojení dotace na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu - havárie, vzniklé na vodním toku Mlýnka v Karviné (ÚZ 320).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace kraj	28 387,00	
<b>Odbor stavební a životního prostředí</b> - odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí		28 387,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor stavební a životního prostředí</b> - krizový plán		-200 000,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz		200 000,00

Zapojení 5. průběžné platby na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu (ÚZ 32).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace kraj	333 405,58	
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		333 405,58

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-nespecifikovaná rezerva		-1 459 429,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887		59 321,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582		106 416,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574		93 680,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639		60 370,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852		940 106,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861		124 637,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558		74 899,00

Zapojení příjmů ze správních poplatků za stavební řízení.

<b>Poplatky a daně z vybraných činností</b> - ostatní správní poplatky	150 000,00	
<b>Odbor organizační</b> - provozní výdaje		150 000,00

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení neinvestiční účelové dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2013 a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2013 (ÚZ 13011).

<b>Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet</b>	2 112 710,43	
<b>Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců</b>		1 576 649,58
<b>Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců</b>		536 060,85

Zapojení neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na II. pololetí roku 2014 (ÚZ 13011).

<b>Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet</b>	2 582 951,00	
<b>Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců</b>		1 927 576,00
<b>Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců</b>		655 375,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor organizační - provozní výdaje</b>		-46 000,00
<b>Odbor organizační - investice</b>		46 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor organizační - údržba budovy Zámku</b>		-50 000,00
<b>Odbor organizační - provozní výdaje</b>		50 000,00

Zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019).

<b>Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet</b>	301 637,25	
<b>Městská policie - prevence kriminality</b>		301 637,25

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz</b>		-153 597,00
<b>Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591</b>		-1 603,00
<b>Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852</b>		-5 412,00
<b>Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621</b>		-37 675,00
<b>Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558</b>		-52 453,00
<b>Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879</b>		-21 412,00
<b>Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639</b>		-36 485,00
<b>Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566</b>		-52 823,00
<b>Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604</b>		-64 737,00

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun mezi závaznými ukazateli. *(pokračování)*

<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582		-60 084,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887		-117 211,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655		-20 000,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574		-42 556,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Borovského IČ: 62331353		-17 676,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537		-110 713,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		-416 684,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472		-144 456,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561		-10 698,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, Mendelova IČ: 62331388		-97 449,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		-100 000,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361		-123 000,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, U Studny IČ: 48004511		-13 339,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529		-86 117,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz		-120 000,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		-117 000,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545		-20 000,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz		2 043 180,00

Zapojení odvodu zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Žižkova.

<b>Nedaňové příjmy</b> - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	71 397,00	
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582		71 397,00



## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení odvodů zdrojů investičních fondů příspěvkových organizací ZŠ.

<b>Nedaňové příjmy</b> - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	2 800 000,00	
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola Borovského IČ: 62331353		1 100 000,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529		500 000,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537		300 000,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472		500 000,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		400 000,00

Zapojení odvodu zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná.

<b>Nedaňové příjmy</b> - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	160 554,00	
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu		160 554,00

Zapojení dotace na realizaci projektu „Přechod na formát MARC21 v AKS DAWINCI“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK3 na rok 2014 (ÚZ 34053).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet	110 000,00	
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		110 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-nespecifikovaná rezerva		-2 840 571,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582		308 579,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574		457 577,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639		70 000,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852		49 229,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879		1 516 349,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591		186 673,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558		30 250,00
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604		221 914,00

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor ekonomický</b> - finanční vypořádání		-1 000 000,00
<b>Odbor ekonomický</b> - platby daní		1 000 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor ekonomický</b> - finanční vypořádání		-25 000,00
<b>Městská policie</b> - prevence kriminality		25 000,00

Zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet	0,75	
<b>Městská policie</b> - prevence kriminality		0,75

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	112 852,00	
<b>Odbor majetkový</b> - tržiště		3 900,00
<b>Odbor majetkový</b> - veřejné osvětlení		67 212,00
<b>Odbor majetkový</b> - veřejná zeleň		15 117,00
<b>Odbor majetkový</b> - provoz a údržba budov		12 659,00
<b>Odbor majetkový</b> - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		13 964,00

Zapojení příjmů za separaci odpadů.

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	600 000,00	
<b>Odbor majetkový</b> - odvoz odpadů včetně separace		600 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor majetkový</b> - Rekonstrukce Lottyhausu		-1 411 970,00
<b>Odbor majetkový</b> - údržba místních komunikací		414 000,00
<b>Odbor majetkový</b> - tržiště		334 000,00
<b>Odbor majetkový</b> - správa Nové Pole		170 000,00
<b>Odbor majetkový</b> - dětské hřiště u Dubiny		430 855,00
<b>Odbor majetkový</b> - pohřebnictví		25 000,00
<b>Odbor majetkový</b> - Odvod dešťových vod		38 115,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor majetkový</b> - provoz a údržba budov		-1 000 000,00
<b>Odbor majetkový</b> - veřejné osvětlení		1 000 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor majetkový</b> - veřejné prostranství		-20 000,00
<b>Odbor majetkový</b> - čištění a zimní údržba		20 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné" (ÚZ 90104).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní fondy	307 942,00	
<b>Odbor rozvoje</b> - Ozdravné pobyty		307 942,00

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu dříve profinancovaných výdajů akce "Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné".

<b>Odbor rozvoje</b> - Ozdravné pobyty		-307 942,00
<b>Odbor ekonomický</b> - finanční vypořádání		307 942,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor majetkový</b> - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK		-2 000 000,00
<b>Odbor majetkový</b> - provoz a údržba budov		1 700 000,00
<b>Odbor organizační</b> - provozní výdaje		300 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor rozvoje</b> - územně plánovací dokumentace a podklady		-350 000,00
<b>Odbor rozvoje</b> - marketing SMK		100 000,00
<b>Odbor rozvoje</b> - celoměstské akce a občanské obřady		250 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor rozvoje</b> - Fond primátora města Karviné		-30 000,00
<b>Městská policie</b> - provozní výdaje		30 000,00

Zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet	23 639,00	
<b>Odbor stavební a životního prostředí</b> - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		23 639,00

Zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji (ÚZ 345).

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace kraj	626 000,00	
<b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci		626 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>Odbor ekonomický</b> - finanční vypořádání		-1 000 000,00
<b>Odbor organizační</b> - ostatní náhrady a poplatky		1 000 000,00

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost.

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	600 000,00	
<b>Odbor organizační</b> - provozní výdaje		600 000,00

Zapojení náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost.

<b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	8 871,00	
<b>Městská policie</b> - údržba		8 871,00

<b>Celková výše rozpočtových úprav</b>	<b>46 211 243,68</b>	<b>46 211 243,68</b>
--	----------------------	----------------------