

Odbor: Odbor ekonomický
Oddělení: oddělení rozpočtů
Vyřizuje: Tvrdoň Vladimír Ing. (Vedoucí oddělení)

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 30.04.2015

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 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

použití účelově vázaných finančních prostředků k účelům uvedeným v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 v příloze č. 1 k tomuto usnesení v rozsahu uvedeném pod bodem A v celkové výši Kč 32.448.074,07 (slovy: Třicetdvámiliónyčtyřistačtyřicetosmtisícsešmdesátčtyři koruny české 7/100).

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

ponechání finančních prostředků uvedených v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 v příloze č. 1 k tomuto usnesení v rozsahu uvedeném pod bodem B v celkové výši Kč 389.837.054,33 (slovy: Třistaosmdesátdevětmiliónůosmsetřicetsedmtisícadesátčtyři koruny české 33/100) jako rozpočtovou rezervu.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

rozdělení a uvolnění finančních prostředků uvedených v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 v příloze č. 1 k tomuto usnesení v rozsahu a členění uvedeném pod bodem C v celkové výši Kč 124.880.110,50 (slovy: Jednostodvacetčtyřimiliónyosmsetosmdesáttisícjednostodeset korun českých 50/100).

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 IV. čtvrtletí 2014 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-5-OE-Finanční vypořádání-DZ .pdf	důvodová zpráva
1		ZM-5-OE-Finanční vypořádání-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení
2		ZM-5-OE-Rozpočtová opatření-2U.pdf	příloha č. 2 k usnesení

Datum: 15.04.2015



Ing. Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 15.04.2015



Ing. Vladimír Tvrdoň

Vedoucí oddělení

Datum: 15.04.2015



Ing. Romana Piatková, MPA

Vedoucí odboru

Datum: 16.04.2015



Ing. Jan Wolf

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál

Složka

Důvodová zpráva

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2014 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 141 mil. 389 tis. 177,66 Kč. Tento rozdíl snížily ve třídě 8-financování splátky jistin všech tří úvěrových rámců ve výši 91 mil. 320 tis. 76 Kč. Na účtech města byla navíc z titulu operací z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (neodvedená DPH) částka 700 tis. 571,18 Kč.

Celková změna stavu peněžních prostředků v roce 2014 tedy představovala jejich přírůstek ve výši 50 mil. 769 tis. 672,84 Kč.

Počáteční stav na bankovních účtech města byl k 1. 1. 2014 ve výši 944 mil. 247 tis. 24,84 Kč. Po přičtení přírůstku peněžních prostředků v roce 2014 dosáhl konečný stav na bankovních účtech města částky 995 mil. 16 tis. 697,68 Kč.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byly zálohově použity peněžní prostředky z rezervy vázané ve finančním vypořádání za rok 2013 ve výši 132 mil. 819 tis. 221 Kč. Rozpočtovým opatřením Rady města Karviné č. 1 schváleným usnesením č. 230 dne 28. 1. 2015 byly do rozpočtu 2015 dále zapojeny nedočerpané prostředky jmenovitých akcí odboru majetkového z roku 2014 v celkové výši 315 mil. 32 tis. 237,78 Kč.

Po jejich odečtení zůstává k rozdělení 547 mil. 165 tis. 238,90 Kč.

Tabulky k vyplnění požadavků na přebytek hospodaření byly zaslány jednotlivým správcům rozpočtových prostředků. Po jejich zaslání zpět na odbor ekonomický byly jednotlivé požadavky projednávány a upravovány ve spolupráci s vedením města. Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení.

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 byl dne 15. dubna 2015 projednán Radou města Karviné a byl Radou města Karviné doporučen Zastupitelstvu města Karviné ke schválení.

V příloze č. 2 k usnesení je uvedena rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí 2014.

Odbor ekonomický doporučuje Zastupitelstvu města Karviné schválit návrh na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a rekapitulaci rozpočtových opatření uvedených v příloze č. 2 k usnesení.

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 (údaje v Kč)

Počáteční stav na bankovních účtech (k 1.1.2014)	944 247 024,84
saldo příjmů a výdajů	141 389 177,66
uhrazené splátky úvěrů	-91 320 076,00
operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	700 571,18
konečný stav na bankovních účtech (k 31.12.2014)	995 016 697,68
zálohové použití FRR (zapojeno do rozpočtu 2015)	-447 851 458,78
rozdíl	547 165 238,90
A) Účelově vázané finanční prostředky	32 448 074,07
příspěvky EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. na odpadové hospodářství	541 351,70
fond statické dopravy	7 578 225,26
nevyčerpaná dotace projektu "Cesta k městu II"	552 455,23
nevyčerpaná dotace projektu "Společná řešení pro lepší učení"	3 648 157,55
nevyčerpaná dotace projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	1 940 550,46
zásady pro individuální bytovou výstavbu	9 600 000,00
fond primátora	1 695 512,49
přenesená daňová povinnost DPH (zůstatek na položce 8901)	700 571,18
sociální fond (zůstatek a vyúčtování) MMK a UF	999 161,10
nevyčerpaná dotace na pěstounskou péči	5 141 266,58
sociální fond (zůstatek a vyúčtování) MP	50 822,52
B) Rezervy	389 837 054,33
dary na nový útulek	148 175,00
majetkové vypořádání bytového družstva Karviná	11 194 859,59
rezerva	378 494 019,74

Odbor majetkový	
údržba místních komunikací	1 216 797,50
mostní objekty	216 797,50
škody po zimě	1 000 000,00
tržiště	50 000,00
farmářské trhy	50 000,00
veřejné osvětlení	1 100 000,00
osvětlení u garáží za stadionem Kovona	640 000,00
vánoční výzdoba	100 000,00
nasvětlení přechodu u Nového Pole	160 000,00
veřejné osvětlení Karviná-Louky	75 000,00
veřejné osvětlení na ulici Haškova	75 000,00
veřejné osvětlení na ulici Studentská	50 000,00
veřejné prostranství	400 000,00
hřiště Pískovna	70 000,00
dětský koutek v Parku Boženy Němcové	250 000,00
revize dětských hřišť	30 000,00
lavičky	50 000,00
pohřebnictví	500 000,00
energetická opatření na Centrálním hřbitově	500 000,00
čištění a zimní údržba	134 000,00
čištění cyklotras	100 000,00
údržba a čištění lapolů	34 000,00
výdaje na provoz útulku, čipování psů	180 000,00
veterinární péče	180 000,00
správa Nové Pole	130 000,00
spotřeba vody	130 000,00
odvoz odpadů včetně separace	1 000 000,00
svoz BRKO	500 000,00
separace odpadů	350 000,00
nebezpečné odpady	150 000,00
veřejná zeleň	1 000 000,00
ořezy a kácení	774 600,00
nové výsadby	190 400,00
Masarykovo náměstí	35 000,00
provoz a údržba budov	1 800 000,00
budovy MMK	100 000,00
nebytový prostor Tyršova	80 000,00
Obchodní akademie	80 000,00
ZUŠ Čajkovského	1 285 450,00
kluby seniorů	27 000,00
víceúčelové středisko Karviná-Louky	117 550,00
hasičské zbrojnice	60 000,00
zámek	50 000,00
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	400 000,00

zídka na ulici Borovského	400 000,00
městský stadion	418 809,00
správa	418 809,00
letní koupaliště provoz	372 660,00
energie a služby	372 660,00
výkupy pozemků a budov	4 212 000,00
výkupy pozemků	4 212 000,00
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	261 000,00
nájemné	11 000,00
daně	250 000,00
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	520 674,00
pojistné plnění z roku 2014	5 674,00
opravy a služby	515 000,00
výdaje odboru pro bytový fond	875 370,00
DPS ulice Markova	875 370,00
rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00
tvorba rezervy	3 600 000,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	30 000 000,00
realizace	30 000 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	563 000,00
povýsadbová péče	563 000,00
Vybudování chodníku na ul.Polské	900 000,00
realizace	900 000,00
Opravy mostů	350 000,00
most M1/1 přes Mlýnku na ulici Zahradní	350 000,00
Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	120 000,00
přeložka vodovodního řadu	120 000,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	31 000,00
realizace	31 000,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	300 000,00
příprava zóny	300 000,00
Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh	1 100 000,00
realizace	1 100 000,00
Odvod dešťových vod	435 000,00
dešťová kanalizace ulice Lázeňské	435 000,00
Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné	1 000 000,00
realizace	1 000 000,00
Přechody pro chodce	400 000,00
přechod ulice Borovského	400 000,00
Dětské hřiště u Dubiny	454 000,00
Workout II.	454 000,00
Business Gate	1 000 000,00
realizace	1 000 000,00
Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	7 000 000,00
realizace	7 000 000,00
Kosmos	35 000 000,00
odkoupení	35 000 000,00

Odbor rozvoje	
cestovní ruch	262 000,00
publikace k výročí města	100 000,00
městský informační a orientační systém	162 000,00
celoměstské akce a občanské obřady	141 000,00
služby	141 000,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na hokej	1 500 000,00
příspěvek z příjmu loterijního zákona	1 500 000,00
příspěvky města sportu ostatní	1 000 000,00
příspěvek z příjmu loterijního zákona	1 000 000,00
příspěvky pro zdravotnictví	400 000,00
příspěvky nemocnicím	400 000,00
příspěvek Gymnáziu Karviná, IČ: 62331795	500 000,00
příspěvek	500 000,00
ozdravné a vzdělávací programy	40 500,00
realizace	40 500,00
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	2 500 000,00
příspěvek z příjmu loterijního zákona	2 500 000,00
příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454	4 500 000,00
příspěvek z příjmu loterijního zákona	4 500 000,00
příspěvek TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 00533190	500 000,00
příspěvek	500 000,00
příspěvek ASOCIACI víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827	300 000,00
příspěvek	300 000,00
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	200 000,00
příspěvek	200 000,00
Odbor ekonomický	
příspěvky do investičních fondů škol	5 700 000,00
šatny - Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	500 000,00
zateplení a výměna oken - Základní škola Borovského IČ: 62331353	5 200 000,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz	2 230 000,00
navýšení příspěvku	2 230 000,00
Odbor sociální	
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	60 000,00
rekondiční pobyt	60 000,00
sociálně-právní ochrana dětí	70 000,00
facilitace případových studií	70 000,00
Odbor organizační	
údržba	50 000,00
malování	50 000,00
provozní výdaje	1 305 000,00
vybavení kanceláří a úklid	1 255 000,00
Workshop leadership	50 000,00
výdaje zastupitelstva města	180 000,00

projekt "Evropa pro obyvatele"	180 000,00
autoprovoz	1 120 000,00
nákup vozidla	1 000 000,00
operativní leasing vozidla	120 000,00
mzdové výdaje zastupitelstva	548 000,00
odměny zastupitelů	548 000,00
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	136 000,00
zákonné pojištění	136 000,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	388 000,00
zákonné pojištění	388 000,00
ostatní náhrady a poplatky	1 300 000,00
právní zastoupení	200 000,00
externí audity příspěvkových organizací	100 000,00
soudní poplatek žaloby	1 000 000,00
výpočetní technika	1 575 000,00
projekt "Dobry úřad"	30 000,00
audit bezpečnosti informací a osobních údajů	45 000,00
programové licence	1 500 000,00
Městská policie	
investice	600 000,00
nákup vozidla	500 000,00
výstražné rozhlasové zařízení na vozidlo	100 000,00
provozní výdaje	118 000,00
výstroj a výzbroj	118 000,00
sociální fond	24 000,00
příspěvek	24 000,00
mzdové výdaje	600 000,00
platy	600 000,00
soc. a zdrav. pojištění	208 300,00
zákonné pojištění	208 300,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhliďce 1252-1254 v Karviné		-10 700 000,00
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		10 340 000,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		360 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Rekonstrukce Lottyhausu		-101 326,00
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		-440 844,00
Odbor majetkový - Regenerace lesoparku Dubina		-141 064,00
Odbor majetkový - Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost		-22 467,00
Odbor majetkový - Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok		-41 204,00
Odbor majetkový - veřejné osvětlení		150 000,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		240 000,00
Odbor majetkový - výdaje na provoz útulku, čipování psů		60 000,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		296 905,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"		-100 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz		100 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Vzděláním k lepšímu životu" (ÚZ 33019).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	927 546,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561		927 546,00

Zapojení 4. průběžné platby v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Naučme se učit" (ÚZ 32).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	225 438,88	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, U Studny IČ: 48004511		225 438,88

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - údržba		-100 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		100 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz		-3 475 000,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		3 475 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		-2 300 000,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		2 300 000,00

Zapojení odvodu zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	1 816 618,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz		1 816 618,00

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	43 538,00	
Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		9 620,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		5 337,00
Odbor majetkový - správa Nové Pole		21 627,00
Odbor majetkový - městský stadion		6 954,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu - Karviná-Ráj" (ÚZ 15320, 15321, 15828, 15829).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	1 550 960,52	
Odbor majetkový - Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova		1 550 960,52

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice" (ÚZ 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	7 841 447,56	
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova		7 841 447,56

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu - Karviná-Ráj".

Odbor majetkový - Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova		-1 550 960,52
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		1 550 960,52

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice".

Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova		-7 841 447,56
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		7 841 447,56

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - příspěvek na správu bytového fondu		-85 000,00
Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		85 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)		-68 000,00
Odbor majetkový - výkupy pozemků a budov		68 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - provoz a údržba budov		-51 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz		51 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu		-400 000,00
Městská policie - mzdové výdaje		242 347,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		141 239,00
Městská policie - sociální fond		16 414,00

Vratka části dotace na projekt "Práce s romskou komunitou ve městě Karviná" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 13233).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	-450 534,53	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		-450 534,53

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví		-6 000,00
Odbor rozvoje - tiskopisy opiáty		6 000,00

Zapojení 3. části dotace na projekt "Znalostmi k profesionalitě II." v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 13233).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	77 300,62	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz		77 300,62

Zapojení 3. splátky dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2014 (ÚZ 13305).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	337 500,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz		337 500,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-2 230 998,00
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy		2 230 998,00

Zapojení vratky státního příspěvku na výkon péstounské péče.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	2 000,00	
Odbor sociální - ostatní výdaje		2 000,00

Zapojení úhrady od městského klubu seniorů za akci "Den matek".

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	6 903,00	
Odbor sociální - provoz klubů seniorů		6 903,00

Zapojení vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytových prostor pro účely městských klubů seniorů.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	8 329,00	
Odbor sociální - provoz klubů seniorů		8 329,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Zapojení dotace určené na okamžité řešení mimořádné situace podle § 103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (ÚZ 13305).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	8 550,00	
Odbor sociální - poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám		8 550,00

Zapojení dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky (ÚZ 98187).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	1 982 920,00	
Odbor organizační - volby		1 982 920,00

Zapojení úhrad z úřadu práce na projekt "Letní tábor dětí".

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	44 800,00	
Městská policie - prevence kriminality		44 800,00

Vratka části dotace na projekt "Karviná-Volný čas dětí" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	-5 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		-5 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Městská policie - prevence kriminality		-167 992,50
Městská policie - mzdové výdaje		167 992,50

Zapojení třetí splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje" - realizace 2013-2014.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	50 000,00	
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty		50 000,00

Zapojení 5. průběžné platby poskytnuté v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" (ÚZ 11).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	1 507 947,24	
Odbor rozvoje - projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"		1 507 947,24

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek".

Odbor rozvoje - projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"		-1 507 947,24
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		1 507 947,24

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	5 385,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		5 385,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-500 000,00
Odbor organizační - volby		500 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb		-80 000,00
Odbor sociální - provoz klubů seniorů		80 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - příspěvky zdrav. postiženým		-3 000,00
Odbor sociální - ostatní výdaje		3 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči		-5 000,00
Odbor sociální - ostatní výdaje		5 000,00

Zapojení dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (ÚZ 14004).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	13 200,00	
Odbor organizační - dobrovolné hasič. sbory		13 200,00

Vratka části dotace na projekt "Karviná-Forezní značení jízdních kol" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	-2 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		-2 000,00

Zapojení příjmů za separaci odpadů.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	220 000,00	
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		220 000,00

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	21 627,00	
Odbor majetkový - správa Nové Pole		21 627,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace" (ÚZ 15319,15827,90001,90877).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	5 422 285,15	
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy	318 957,94	
Odbor majetkový - Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj		5 741 243,09

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace".

Odbor majetkový - Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj		-5 741 243,09
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		5 741 243,09

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)		-1 788 000,00
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		-350 000,00
Odbor majetkový - Demolice budovy v Univerzitním parku		-176 588,00
Odbor majetkový - Adventure golf Karviná u loděnice		-3 830 862,00
Odbor majetkový - výdaje na provoz útulku, čipování psů		150 000,00
Odbor majetkový - správa Nové Pole		616 000,00
Odbor majetkový - správa a údržba kanalizací		765 450,00
Odbor majetkový - výkupy pozemků a budov		3 920 000,00
Odbor majetkový - Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č. p. 941-949		194 000,00
Odbor majetkový - Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné		500 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - opravy a rekonstrukce chodníků		-275 500,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		248 880,00
Odbor majetkový - tržiště		26 620,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Revitalizace nám. Budovatelů		-71 500,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		71 500,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Demolice budovy v Univerzitním parku		-63 040,00
Odbor majetkový - Atletický areál Karviná-Nové Město		63 040,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Adventure golf Karviná u loděnice		-1 838 000,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		53 000,00
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		1 100 000,00
Odbor majetkový - Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č. p. 941-949		85 000,00
Odbor majetkový - ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby		500 000,00
Odbor majetkový - Propojení spisovny a MPK optickým kabelem		100 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova		-2 300 000,00
Odbor majetkový - Odvod dešťových vod		2 000 000,00
Odbor majetkový - Dokovací stanice elektromobilů		300 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-128 270,00
Odbor majetkový - Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu		125 270,00
Odbor majetkový - čištění vodních toků		3 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa		-128 000,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		128 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK		-377 019,00
Odbor majetkový - Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole		377 019,00

Zapojení příjmů z reklamní činnosti od společnosti OKD, a.s. prezentované na akci Vánoční strom jako z pohádky.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor rozvoje	121 000,00	
Odbor rozvoje - celoměstské akce a občanské obřady		121 000,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	23 585,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		23 585,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Innovation Start-Up" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	2 592 736,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		2 592 736,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-nespecifikovaná rezerva		-40 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861		25 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574		15 000,00

Zapojení navýšení státního příspěvku 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).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	4 000,00	
Odbor sociální - ostatní výdaje		4 000,00

Vratka části dotace na projekt "Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 14013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	-162 695,77	
Odbor organizační - PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"		-162 695,77

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - údržba		-80 000,00
Odbor organizační - údržba budovy Zámku		-50 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		130 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - výdaje zastupitelstva města		-10 000,00
Odbor organizační - repre a dary		10 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Městská policie - údržba		-20 000,00
Městská policie - prevence kriminality		20 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Revitalizace objektu městské policie Karviná" (ÚZ 15835, 90877).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	5 663 162,25	
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy	333 127,19	
Odbor majetkový - Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu		5 996 289,44

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově" (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	2 424 006,25	
Odbor majetkový - Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné - Mizerově		2 424 006,25

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Revitalizace objektu městské policie Karviná".

Odbor majetkový - Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu		-5 996 289,44
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		5 996 289,44

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově".

Odbor majetkový - Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné - Mizerově		-2 424 006,25
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		2 424 006,25

Zapojení vratky části dotace 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 od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 32).

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	9 364,20	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		9 364,20

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Zapojení splátky mimořádně přidělené neinvestiční dotace na pečovatelskou službu (ÚZ 13305).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	415 700,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz		415 700,00

Zapojení úhrad za vyřízené přestupky od obcí.

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace od obcí	119 015,00	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		119 015,00

Vratka části dotace na projekt "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	-44 721,00	
Městská policie - prevence kriminality		-44 721,00

Celková výše rozpočtových úprav	33 473 998,50	33 473 998,50
--	----------------------	----------------------