

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

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 10.12.2015

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I.-III. čtvrtletí 2015

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 2015 ve výši Kč 929.746.549,79 (slovy: Devětsetdvacetdevětmilionůsedmsetčtyřicetšesttisícpětsetčtyřicetdevět korun českých 79/100), celkový úhrn třídy 8-Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2015 ve výši Kč 513.375.072,17 (slovy: Pětsettřináctmilionůtřístasedmdesátčtyřicetšesttisícšestdesátdvě koruny české 17/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2015 ve výši Kč 1.443.121.621,96 (slovy: Jednamiliardačtyřistačtyřicetřímilionyjednostodvacetjedentisícšestsetdvacetjedna koruna česká 96/100).

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 2015 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-9-OE-Plnění rozpočtu-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-9-OE-Rozpočtová opatření-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 19.11.2015



Ing. Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 19.11.2015



Ing. Vladimír Týrdoň

Vedoucí oddělení

Datum: 19.11.2015



Ing. Vladimír Týrdoň

Vedoucí odboru

Datum: 20.11.2015



Ing. Jan Wolf

Za předkladatele

Důvodová zpráva

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I.-III. čtvrtletí 2015

I. TABULKOVÁ ČÁST	2
<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	5
Odbor stavební a životního prostředí	6
Odbor ekonomický	6
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>
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	11
<i>ZDROJE</i>	<i>11</i>
Daně	11
Poplatky a daně z vybraných činností	13
Nedaňové příjmy	15
Ostatní nedaňové příjmy	16
Neinvestiční finanční dary	16
Kapitálové příjmy	18
Přijaté transfery (dotace)	19
Financování	22
<i>VÝDAJE</i>	<i>23</i>
Odbor majetkový	23
Výdaje na údržbu a služby prostřed. BYTservisu, s.r.o.	25
Odbor rozvoje	30
Odbor stavební a životního prostředí	31
Odbor ekonomický	32
Odbor sociální	32
Odbor organizační	33
Odbor správní	33
Městská policie	33
Rezerva	34
III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	35
<i>MATEŘSKÉ ŠKOLY</i>	<i>35</i>
<i>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</i>	<i>38</i>
<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ</i>	<i>41</i>
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ</i>	<i>43</i>
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ</i>	<i>45</i>
<i>CENTRUM ICT KARVINÁ</i>	<i>47</i>

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
Příjmy	822 455 950,00	929 746 549,79	825 561 214,44	88,79
1. daňové příjmy	645 510 000,00	668 335 620,00	545 610 314,18	81,64
2. nedaňové příjmy	137 175 950,00	142 382 839,99	141 998 686,80	99,73
3. kapitálové příjmy	770 000,00	3 815 000,00	12 844 200,00	336,68
4. přijaté transfery	39 000 000,00	115 213 089,80	125 108 013,46	108,59
Výdaje	864 171 171,00	1 443 121 621,96	824 518 495,83	57,13
5. běžné výdaje	677 055 171,00	886 514 845,81	581 611 679,75	65,61
6. kapitálové výdaje	187 116 000,00	556 606 776,15	242 906 816,08	43,64
8. Financování	41 715 221,00	513 375 072,17	-1 042 718,61	-0,20

ZDROJE

Daně - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000 000,00	1 000 000,00	163 123,54	16,31
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	119 000 000,00	119 000 000,00	88 695 407,90	74,53
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	8 514 667,00	85,15
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	1 528 541,19	152,85
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	12 000 000,00	12 000 000,00	11 696 259,28	97,47
daň z příjmů právnických osob	124 000 000,00	124 000 000,00	108 465 814,38	87,47
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	22 825 620,00	22 825 620,00	100,00
daň z přidané hodnoty	265 000 000,00	265 000 000,00	200 251 903,01	75,57
daň z nemovitostí	29 000 000,00	29 000 000,00	18 353 612,53	63,29
Celkem	561 000 000,00	583 825 620,00	460 494 948,83	78,88

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00	201 000,00	198 795,00	98,90
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	25 836 924,82	95,69
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 814 847,60	82,49
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 100 000,00	1 100 000,00	1 231 680,00	111,97
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 458 144,08	145,81
odvod z loterií	45 000 000,00	45 000 000,00	45 653 818,85	101,45
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	726 750,00	88,63
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	102 000,00	102,00
ostatní správní poplatky	6 089 000,00	6 089 000,00	7 281 015,00	119,58
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	-17 000,00	0,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	828 390,00	82,84
Celkem	84 510 000,00	84 510 000,00	85 115 365,35	100,72

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	53 680 000,00	54 351 975,00	49 154 954,17	90,44
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	419 000,00	540 000,00	465 390,75	86,18
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	3 384 490,00	3 387 490,00	100,09
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00	1 000,00	72 788,08	7278,81
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	22 000,00	22 000,00	14 800,00	67,27
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	4 200,00	0,00
příjmy z úroků	4 003 000,00	1 003 000,00	1 243 201,21	123,95
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	34 594,00	0,00
přijaté sankční platby	2 878 000,00	2 878 000,00	3 972 026,03	138,01
příjem dle horního zákona	28 000 000,00	28 000 000,00	19 460 830,00	69,50
přijaté finanční dary	677 950,00	921 350,00	3 951 476,00	428,88
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	47 495 000,00	51 281 024,99	60 236 936,56	117,46
Celkem	137 175 950,00	142 382 839,99	141 998 686,80	99,73

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	1 780 880,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	577 602,00	75,01
příjmy z prodeje bytů	0,00	3 000 000,00	9 538 500,00	317,95
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	167 218,00	0,00
dar z nadace OKD	0,00	45 000,00	780 000,00	1733,33
Celkem	770 000,00	3 815 000,00	12 844 200,00	336,68

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
na výkon státní správy	39 000 000,00	39 047 300,00	29 222 206,00	74,84
úcelové dotace státní rozpočet	0,00	47 892 805,72	53 819 251,05	112,37
úcelové dotace státní fondy	0,00	34 377,00	47 995,54	139,62
úcelové dotace cizí státy	0,00	500 231,73	500 231,73	100,00
úcelové dotace kraj	0,00	11 588 322,31	11 588 322,31	100,00
úcelové dotace od obcí	0,00	0,00	76 137,00	0,00
úcelové dotace Regionální rada	0,00	16 150 053,04	29 853 869,83	184,85
Celkem	39 000 000,00	115 213 089,80	125 108 013,46	108,59

Financování - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
splátky jistin (úvěr)	-91 104 000,00	-91 104 000,00	-68 490 057,00	0,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	132 819 221,00	604 479 072,17	68 307 764,78	11,30
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-860 426,39	0,00
Celkem	41 715 221,00	513 375 072,17	-1 042 718,61	-0,20

ZDROJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
příjmy	822 455 950,00	929 746 549,79	825 561 214,44	88,79
financování	41 715 221,00	513 375 072,17	-1 042 718,61	-0,20
Celkem	864 171 171,00	1 443 121 621,96	824 518 495,83	57,13

VÝDAJE

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
údržba místních komunikací	7 805 000,00	12 210 363,98	7 744 556,46	63,43
tržiště	80 000,00	151 200,00	43 156,74	28,54
veřejné osvětlení	12 400 000,00	13 719 392,78	7 484 175,32	54,55
veřejné prostranství	1 230 000,00	2 752 486,00	1 063 717,28	38,65
pohřebnictví	4 800 000,00	4 800 000,00	3 331 455,72	69,41
čištění a zimní údržba	9 720 000,00	10 305 402,00	5 689 673,50	55,21
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	11 078 225,26	3 297 148,57	29,76
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 450 000,00	1 630 000,00	1 208 308,20	74,13
správa Nové Pole	980 000,00	2 031 985,43	1 331 173,15	65,51
čištění vodních toků	400 000,00	400 000,00	181 999,00	45,50
veřejné práce	630 000,00	630 000,00	312 524,00	49,61
odvoz odpadů včetně separace	39 970 000,00	42 435 799,70	27 656 978,34	65,17
veřejná zeleň	18 132 000,00	20 868 103,00	13 955 033,45	66,87
správa a údržba kanalizací	200 000,00	363 592,00	310 193,53	85,31
provoz a údržba budov	14 340 000,00	16 788 495,52	8 005 996,24	47,69
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	20 000 000,00	17 413 787,08	3 889 023,33	22,33
městský stadion	3 400 000,00	3 770 479,00	773 906,99	20,53
letní koupaliště provoz	2 580 000,00	3 402 660,00	2 253 254,99	66,22
pohřby zesnulých	230 000,00	330 000,00	186 782,00	56,60
Sportovní zařízení v majetku města	40 000,00	90 000,00	46 608,13	51,79
výkupy pozemků a budov	0,00	4 212 000,00	2 007 000,00	47,65
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 410 000,00	1 671 000,00	902 365,00	54,00
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	13 024 000,00	13 847 986,00	10 993 938,83	79,39
příspěvek na správu bytového fondu	3 600 000,00	3 600 000,00	2 760 085,15	76,67
výdaje odboru pro bytový fond	8 020 000,00	14 558 370,00	4 277 272,86	29,38
rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
Karviná-rozšíření kanalizace	500 000,00	10 500 000,00	984 468,50	9,38
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	570 000,00	1 140 000,00	60 016,00	5,26
Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina	0,00	20 000,00	10 992,85	54,96
Okolí Regionální knihovny	66 000,00	59 937,00	59 936,75	100,00
Ul. U Farmy	3 550 000,00	3 550 000,00	1 967 240,92	55,42
Revitalizace nám. Budovatelů	73 000,00	73 000,00	49 276,48	67,50
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	20 000 000,00	196 969 178,79	93 861 245,29	47,65
Atletický areál Karviná-Nové Město	100 000,00	371 040,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	70 000,00	70 000,00	35 607,00	50,87
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	5 513 000,00	3 112 485,09	1 904 099,90	61,18
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	4 493 000,00	11 362 309,42	7 044 246,88	62,00
Vybudování chodníku na ul. Polské	4 300 000,00	8 183 734,05	869 950,00	10,63
Opravy mostů	0,00	370 000,00	19 965,00	5,40
Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	0,00	508 200,00	331 112,39	65,15
Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj	161 000,00	311 327,00	159 478,00	51,23
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Kino Centrum	30 000 000,00	77 999 120,00	56 805 648,40	72,83
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	154 371,00	136 371,00	0,00	0,00

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	0,00	161 000,00	14 232,00	8,84
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě	50 000,00	4 025 751,50	2 964,50	0,07
Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova	115 000,00	158 000,00	157 266,00	99,54
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00	240 000,00	0,00	0,00
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	20 000,00	720 000,00	0,00	0,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	3 000 000,00	6 118 016,00	6 113 625,93	99,93
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	60 000,00	2 000 661,50	0,00	0,00
Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město	3 000 000,00	3 137 565,50	150 157,50	4,79
Regenerace lesoparku Dubina	168 000,00	168 000,00	106 166,05	63,19
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	28 000,00	28 000,00	16 370,71	58,47
Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh	1 600 000,00	2 831 258,34	2 831 258,34	100,00
Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná - Nové Město	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné	0,00	10 490 637,28	6 585 215,73	62,77
Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné	0,00	16 745 550,00	11 528,00	0,07
Cyklistická doprava ve městě	0,00	4 430 140,00	4 143 519,81	93,53
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	250 000,00	1 951 100,00	1 250 303,69	64,08
Revitalizace vodních toků	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Odvod dešťových vod	1 000 000,00	2 189 212,92	754 212,92	34,45
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny	0,00	4 270 086,00	33 880,00	0,79
Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné	0,00	7 924 186,15	7 924 186,15	100,00
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	0,00	5 394 313,85	0,00	0,00
Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná - Nové Město	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., Hranice	0,00	7 528 851,19	1 201 409,34	15,96
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	41 000,00	41 000,00	28 978,97	70,68
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	20 845 000,00	22 819 646,00	16 879,50	0,07
Přechody pro chodce	1 700 000,00	2 323 528,00	697 755,01	30,03
Dětské hřiště u Dubiny	0,00	497 560,00	43 560,00	8,75
Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole	5 500 000,00	5 065 443,57	5 065 443,57	100,00
Propojení spisovny a MPK optickým kabelem	0,00	27 545,66	8 985,67	32,62
Oprava ul.Mickiewiczova	0,00	12 700 016,00	0,00	0,00
Business Gate	5 000 000,00	6 000 000,00	21 780,00	0,36
Dokovací stanice elektromobilů	0,00	104 596,88	104 596,88	100,00
Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	0,00	7 800 000,00	6 855 610,33	87,89
Kosmos	0,00	35 000 000,00	30 880 000,00	88,23
Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	0,00	108 000,00	0,00	0,00
Celkem	290 373 371,00	725 602 696,44	352 489 497,74	48,58

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
cestovní ruch	498 000,00	760 000,00	227 458,00	29,93
Fond primátora města Karviné	5 900 000,00	7 615 512,49	5 564 400,00	73,07
celoměstské akce a občanské obřady	1 700 000,00	1 962 000,00	852 918,58	43,47
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou	4 500 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	80,00

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal	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	4 500 000,00	100,00
příspěvky města sportu ostatní	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	75,00
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 100 000,00	289 593,00	26,33
správa Zámku Fryštát	301 000,00	198 000,00	10 494,10	5,30
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00	25 000 000,00	18 700 000,00	74,80
příspěvek Gymnáziu Karviná, IČ: 62331795	0,00	500 000,00	0,00	0,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	200 000,00	200 000,00	32 935,00	16,47
ozdravné a vzdělávací programy	1 985 000,00	2 571 639,54	1 398 690,60	54,39
ochrana životního prostředí	700 000,00	700 000,00	288 811,00	41,26
projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	200 000,00	3 917 546,46	223 342,72	5,70
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	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
projekt "Společná řešení pro lepší učení"	11 514 000,00	22 564 052,52	11 344 774,78	50,28
příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
příspěvek ASOCIACI víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
příspěvek TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 00533190	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 400 000,00	24 400 000,00	18 300 001,00	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	532 000,00	547 000,00	138 026,86	25,23
protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00	1 150 000,00	862 501,00	75,00
územně plánovací dokumentace a podklady	2 065 000,00	2 065 000,00	608 630,00	29,47
výdaje projektového řízení a rozvoje	3 500 000,00	4 152 455,23	1 647 729,43	39,68
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	14 600 000,00	2 550 000,00	17,47
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	59 000,00	59 000,00	56 848,00	96,35
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
marketing SMK	2 835 000,00	2 568 100,00	1 938 834,00	75,50
Karvinský zpravodaj a inzerce	1 407 000,00	1 407 000,00	936 579,00	66,57
Celkem	110 496 000,00	149 687 306,24	93 239 235,07	62,29

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
odstranění následků závažného stavu ohrožující životní prostředí	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	49 492,00	23 585,00	47,65
ostatní výdaje	276 000,00	365 000,00	13 750,00	3,77
krizový plán	1 000 000,00	890 000,00	38 554,00	4,33
Celkem	2 776 000,00	2 804 492,00	75 889,00	2,71

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	56 955 290,00	71 819 957,99	57 614 885,99	80,22
na odpisy ZŠ a MŠ	12 540 986,00	12 540 986,00	9 405 740,00	75,00
příspěvky do investičních fondů škol	4 800 000,00	11 430 849,00	10 698 292,00	93,59

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	16 877 592,00	17 057 592,00	12 838 194,00	75,26
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 475 000,00	5 475 000,00	4 106 250,00	75,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	3 534 000,00	3 534 000,00	2 500 000,00	70,74
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	18 418 459,00	18 466 459,00	13 861 848,00	75,07
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	434 000,00	434 000,00	325 500,00	75,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz	21 635 699,00	23 865 699,00	18 456 775,00	77,34
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy	2 652 817,00	2 652 817,00	1 989 612,75	75,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
účelové dotace s vypořádáním příspěvkovým organizacím od zřizovatele	0,00	13 167 861,92	13 167 861,92	100,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 012 367,00	3 012 367,00	2 066 797,50	68,61
úhrada úroků z úvěrů	20 625 000,00	20 625 000,00	15 891 170,47	77,05
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00	830 000,00	634 922,80	76,50
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	601 000,00	278 791,99	46,39
platby daní	11 500 000,00	34 325 620,00	24 069 187,17	70,12
provozní záloha a mylné platby	0,00	0,00	81 429,50	0,00
finanční vypořádání	1 000 000,00	22 605 729,17	98 560,70	0,44
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	17 716 000,00	25 265 421,92	20 783 921,92	82,26
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	5 099 161,10	3 423 056,60	67,13
Celkem	213 891 210,00	305 226 521,10	214 459 798,31	70,26

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
provoz klubů seniorů	920 000,00	1 051 505,00	590 497,61	56,16
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	280 000,00	220 000,00	31 685,48	14,40
příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	270 534,00	220 000,00	81,32
příspěvky na sociální a zdravotní péči	3 600 000,00	4 086 000,00	3 200 000,00	78,32
provozní záloha	0,00	0,00	10 000,00	0,00
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
individuální projekt kraje „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK“	5 800 000,00	4 592 290,00	4 179 625,00	91,01
poskytování služby „Senior taxi“	1 000 000,00	1 000 792,00	695 824,24	69,53
komunitní plánování	96 000,00	96 000,00	15 208,00	15,84
sociálně-právní ochrana dětí	166 000,00	5 857 266,58	877 440,87	14,98
projekty podpořené Nadací OKD	14 000,00	134 000,00	103 181,00	77,00
terénní sociální práce	548 000,00	548 000,00	326 314,03	59,55
ostatní výdaje	0,00	587 335,00	587 335,00	100,00
Celkem	12 704 000,00	18 473 722,58	10 837 111,23	58,66

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	100 000,00	100 000,00	94 192,00	94,19
údržba	165 000,00	215 000,00	174 215,96	81,03

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
provozní výdaje	5 110 000,00	7 624 918,00	4 092 681,59	53,68
dobrovolné hasič. sbory	309 000,00	319 000,00	172 997,19	54,23
údržba budovy Zámku	505 000,00	505 000,00	323 310,00	64,02
provozní záloha	0,00	0,00	51 448,25	0,00
výdaje zastupitelstva města	1 159 000,00	1 509 000,00	969 749,31	64,26
propagace a dary	930 000,00	760 000,00	427 456,30	56,24
autoprovoz	1 329 000,00	2 449 000,00	738 233,99	30,14
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	180 000,00	180 000,00	170 540,00	94,74
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	120 000,00	120 000,00	112 326,40	93,61
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
mzdové výdaje zastupitelstva	5 780 000,00	6 328 000,00	3 879 293,00	61,30
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 481 000,00	1 617 000,00	1 146 505,68	70,90
mzdové výdaje zaměstnanců	94 603 500,00	101 843 250,00	75 033 276,07	73,68
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	33 260 190,00	36 031 240,00	26 736 644,18	74,20
ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00	5 247 500,00	3 382 429,56	64,46
výpočetní technika	3 973 000,00	5 584 300,00	3 185 860,33	57,05
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00	141 000,00	140 360,00	99,55
PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"	0,00	290 500,00	290 314,00	99,94
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	6 354 000,00	6 354 000,00	65 000,00	1,02
Celkem	159 981 690,00	177 223 708,00	121 191 833,81	68,38

Odbor správní - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
ostatní výdaje	97 000,00	97 000,00	23 573,00	24,30
provozní záloha	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Celkem	97 000,00	97 000,00	25 573,00	26,36

Městská policie - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
investice	120 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
údržba	420 000,00	441 565,00	346 168,40	78,40
provozní výdaje	4 000 000,00	4 459 450,00	2 279 016,87	51,11
sociální fond	1 100 000,00	1 174 822,52	800 016,50	68,10
mzdové výdaje	28 050 000,00	28 450 000,00	20 953 552,00	73,65
soc. a zdrav. pojištění	9 661 900,00	9 801 300,00	7 139 643,50	72,84
prevence kriminality	500 000,00	1 386 900,00	631 932,40	45,56
provozní záloha	0,00	0,00	49 228,00	0,00
Celkem	43 851 900,00	47 174 037,52	32 199 557,67	68,26

Rezerva - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
rezerva	30 000 000,00	16 832 138,08	0,00	0,00
Celkem	30 000 000,00	16 832 138,08	0,00	0,00

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
výdaje celkem	864 171 171,00	1 443 121 621,96	824 518 495,83	57,13

PŘÍSPĚVKY A DOTACE MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM

škola	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604	1 077 000,00 Kč	1 444 839,00 Kč	1 175 592,00 Kč	81,36
odpisy	94 000,00 Kč	94 000,00 Kč	70 500,00 Kč	75,00
provoz	983 000,00 Kč	1 350 839,00 Kč	1 105 092,00 Kč	81,81
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852	1 130 588,00 Kč	1 241 908,00 Kč	959 258,00 Kč	77,24
odpisy	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	18 750,00 Kč	75,00
provoz	1 105 588,00 Kč	1 216 908,00 Kč	940 508,00 Kč	77,29
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558	1 135 000,00 Kč	1 838 432,00 Kč	1 560 100,00 Kč	84,86
provoz	1 070 000,00 Kč	1 773 432,00 Kč	1 505 935,00 Kč	84,92
správa zahrad	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	54 165,00 Kč	83,33
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	818 479,00 Kč	960 747,00 Kč	756 125,00 Kč	78,70
odpisy	18 891,00 Kč	18 891,00 Kč	14 169,00 Kč	75,00
provoz	799 588,00 Kč	941 856,00 Kč	741 956,00 Kč	78,78
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591	1 490 077,00 Kč	1 662 850,00 Kč	1 290 330,00 Kč	77,60
odpisy	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč	1 260,00 Kč	75,00
provoz	1 488 397,00 Kč	1 661 170,00 Kč	1 289 070,00 Kč	77,60
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621	1 061 891,00 Kč	1 130 224,00 Kč	864 755,00 Kč	76,51
odpisy	32 884,00 Kč	32 884,00 Kč	24 663,00 Kč	75,00
provoz	1 029 007,00 Kč	1 029 007,00 Kč	771 759,00 Kč	75,00
investiční fond	0,00 Kč	68 333,00 Kč	68 333,00 Kč	100,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	1 312 524,00 Kč	1 312 524,00 Kč	988 555,00 Kč	75,32
odpisy	6 624,00 Kč	6 624,00 Kč	4 968,00 Kč	75,00
provoz	1 255 900,00 Kč	1 255 900,00 Kč	941 922,00 Kč	75,00
správa zahrad	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	41 665,00 Kč	83,33
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582	836 761,00 Kč	930 501,00 Kč	725 891,00 Kč	78,01
odpisy	66 761,00 Kč	66 761,00 Kč	50 070,00 Kč	75,00
provoz	715 000,00 Kč	715 000,00 Kč	536 247,00 Kč	75,00
správa zahrad	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	45 834,00 Kč	83,33
investiční fond	0,00 Kč	93 740,00 Kč	93 740,00 Kč	100,00%
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887	1 551 000,00 Kč	141 000,00 Kč	105 750,00 Kč	75,00%
odpisy	141 000,00 Kč	1 461 009,00 Kč	1 108 509,00 Kč	75,87%
provoz	1 410 000,00 Kč	2 115 000,00 Kč	2 115 000,00 Kč	100,00%
investiční fond	0,00 Kč	896 200,00 Kč	677 153,00 Kč	75,56%
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574	896 200,00 Kč	98 000,00 Kč	73 500,00 Kč	75,00%
odpisy	98 000,00 Kč	738 200,00 Kč	553 653,00 Kč	75,00%
provoz	738 200,00 Kč	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč	83,33%
správa zahrad	60 000,00 Kč	141 000,00 Kč	105 750,00 Kč	75,00%
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639	521 515,00 Kč	32 000,00 Kč	24 000,00 Kč	75,00%
odpisy	32 000,00 Kč	489 515,00 Kč	367 137,00 Kč	75,00%
provoz	489 515,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	100,00%
investiční fond	0,00 Kč	1 633 555,00 Kč	1 380 471,00 Kč	84,51%
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566	1 012 336,00 Kč	79 336,00 Kč	59 502,00 Kč	75,00%
odpisy	79 336,00 Kč	933 000,00 Kč	699 750,00 Kč	75,00%
provoz	933 000,00 Kč	621 219,00 Kč	621 219,00 Kč	100,00%
investiční fond	0,00 Kč	32 000,00 Kč	24 000,00 Kč	75,00%
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655	1 707 844,00 Kč	1 727 844,00 Kč	1 306 051,00 Kč	75,59%
odpisy	821 844,00 Kč	821 844,00 Kč	616 383,00 Kč	75,00%
provoz	824 000,00 Kč	844 000,00 Kč	638 003,00 Kč	75,59%
správa zahrad	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	51 665,00 Kč	83,33%

škola	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	5 926 000,00 Kč	8 574 453,00 Kč	7 097 953,00 Kč	82,78%
odpisy	882 000,00 Kč	882 000,00 Kč	661 500,00 Kč	75,00%
provoz	4 984 000,00 Kč	5 970 250,00 Kč	4 724 250,00 Kč	79,13%
správa zahrad	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč	83,33%
investiční fond	0,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	100,00%
dotace s vypořádáním	0,00 Kč	1 162 203,00 Kč	1 162 203,00 Kč	100,00%
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	2 929 000,00 Kč	5 444 342,00 Kč	4 712 092,00 Kč	86,55%
odpisy	729 000,00 Kč	729 000,00 Kč	546 750,00 Kč	75,00%
provoz	2 200 000,00 Kč	3 715 342,00 Kč	3 165 342,00 Kč	85,20%
investiční fond	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	100,00%
Základní škola Borovského IČ: 62331353	4 076 000,00 Kč	10 266 462,00 Kč	9 247 462,00 Kč	90,07%
odpisy	1 050 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	787 500,00 Kč	75,00%
provoz	3 026 000,00 Kč	4 016 462,00 Kč	3 259 962,00 Kč	81,17%
investiční fond	0,00 Kč	5 200 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč	100,00%
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561	4 277 050,00 Kč	5 906 039,00 Kč	4 836 777,00 Kč	81,90%
odpisy	802 050,00 Kč	802 050,00 Kč	601 538,00 Kč	75,00%
provoz	3 475 000,00 Kč	5 103 989,00 Kč	4 235 239,00 Kč	82,98%
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537	5 044 700,00 Kč	8 401 286,00 Kč	7 140 111,00 Kč	84,99%
odpisy	1 024 200,00 Kč	1 024 200,00 Kč	768 150,00 Kč	75,00%
provoz	4 020 500,00 Kč	4 524 384,00 Kč	3 519 259,00 Kč	77,78%
dotace s vypořádáním	0,00 Kč	2 852 702,00 Kč	2 852 702,00 Kč	100,00%
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	8 433 000,00 Kč	14 245 351,99 Kč	12 141 518,99 Kč	85,23%
odpisy	790 000,00 Kč	790 000,00 Kč	592 500,00 Kč	75,00%
provoz	7 588 000,00 Kč	11 060 217,99 Kč	9 163 217,99 Kč	82,85%
správa zahrad	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	45 667,00 Kč	83,03%
dotace s vypořádáním	0,00 Kč	2 340 134,00 Kč	2 340 134,00 Kč	100,00%
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	4 972 000,00 Kč	6 213 440,92 Kč	4 970 440,92 Kč	79,99%
odpisy	1 096 000,00 Kč	1 096 000,00 Kč	822 000,00 Kč	75,00%
provoz	3 876 000,00 Kč	4 103 024,00 Kč	3 134 024,00 Kč	76,38%
dotace s vypořádáním	0,00 Kč	1 014 416,92 Kč	1 014 416,92 Kč	100,00%
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	3 261 000,00 Kč	4 428 232,00 Kč	3 612 982,00 Kč	81,59%
odpisy	448 000,00 Kč	448 000,00 Kč	336 000,00 Kč	75,00%
provoz	2 813 000,00 Kč	3 480 232,00 Kč	2 776 982,00 Kč	79,79%
investiční fond	0,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	100,00%
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361	3 994 000,00 Kč	7 103 643,00 Kč	6 105 143,00 Kč	85,94%
odpisy	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	937 500,00 Kč	75,00%
provoz	2 744 000,00 Kč	3 354 476,00 Kč	2 668 476,00 Kč	79,55%
dotace s vypořádáním	0,00 Kč	2 499 167,00 Kč	2 499 167,00 Kč	100,00%
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	4 704 622,00 Kč	5 675 923,00 Kč	4 499 769,00 Kč	79,28%
odpisy	1 346 571,00 Kč	1 346 571,00 Kč	1 009 929,00 Kč	75,00%
provoz	3 358 051,00 Kč	4 329 352,00 Kč	3 489 840,00 Kč	80,61%
Základní škola, U Studny IČ: 48004511	3 725 806,00 Kč	4 633 588,00 Kč	3 702 135,00 Kč	79,90%
odpisy	729 145,00 Kč	729 145,00 Kč	546 858,00 Kč	75,00%
provoz	2 996 661,00 Kč	3 904 443,00 Kč	3 155 277,00 Kč	80,81%
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529	3 601 883,00 Kč	7 716 189,00 Kč	6 815 719,00 Kč	88,33%
odpisy	976 000,00 Kč	976 000,00 Kč	732 000,00 Kč	75,00%
provoz	2 625 883,00 Kč	3 440 950,00 Kč	2 784 480,00 Kč	80,92%
dotace s vypořádáním	0,00 Kč	3 299 239,00 Kč	3 299 239,00 Kč	100,00%
nespecifikovaná rezerva	4 800 000,00 Kč	732 557,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
investiční fond	4 800 000,00 Kč	732 557,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkový součet	74 296 276,00 Kč	108 959 654,91 Kč	90 886 779,91 Kč	83,41%

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 16. 12. 2014 usnesením č. 25 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 864 mil. 171 tis. 171 Kč.

V průběhu I. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 513 mil. 941 tis. 250,53 Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 54 ze dne 29. 1. 2015 a č. 104 ze dne 30. 4. 2015 a usneseními Rady města Karviné č. 230 ze dne 28. 1. 2015, č. 281 ze dne 11. 2. 2015, č. 312 ze dne 25. 2. 2015, č. 355 ze dne 11. 3. 2015, č. 394 ze dne 25. 3. 2015, č. 472 ze dne 8. 4. 2015, č. 514 ze dne 22. 4. 2015, č. 565 ze dne 13. 5. 2015, č. 625 ze dne 27. 5. 2015, č. 696 ze dne 10. 6. 2015 a č. 844 ze dne 24. 6. 2015.

V průběhu III. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 65 mil. 9 tis. 200,43 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 978 a 979 ze dne 22. 7. 2015, č. 1164 ze dne 26. 8. 2015, č. 1259 ze dne 9. 9. 2015 a č. 1282 ze dne 23. 9. 2015. Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve III. čtvrtletí roku 2015 je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.

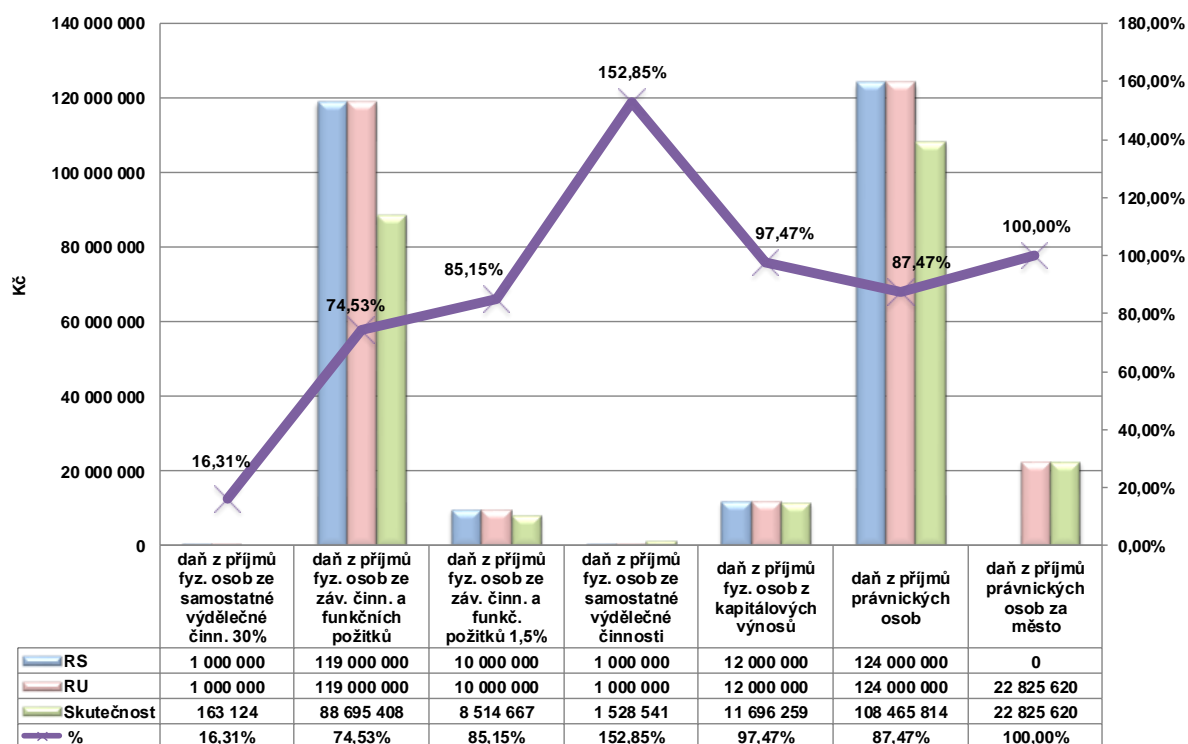
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mld. 443 mil. 121 tis. 621,96 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2015 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 1 mil. 42 tis. 718,61 Kč.

ZDROJE

Celkové rozpočtové příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 88,79 % ročního plánovaného objemu.

Daně



Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj provedl v průběhu I.-III. čtvrtletí roku 2015 finanční úřad 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

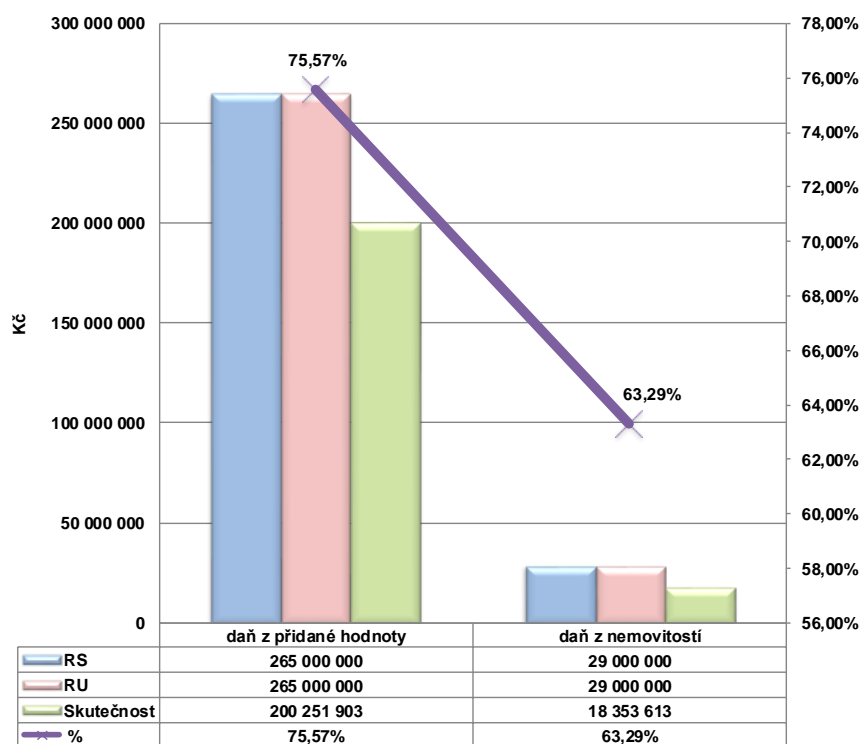
určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vnitřním převodem dorovnání přeplacených daní z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti z podílu statutárního města na dani z příjmů právnických osob (2 mil. Kč), dani z přidané hodnoty (6,03 mil. Kč) a dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (3,6 mil. Kč). Podíl statutárního města Karviné na výnosu sdílených daní byl tedy ponížěn o 11,63 mil. Kč.

Daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele byla naplněna pouze na 16,31 %, zatímco daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti byla naplněna již na 152,85 %. Celkové plnění daní z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti činilo 84,58 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byla naplněna na 74,53 %. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění na 77,56 %.

Daň z příjmů právnických osob byla naplněna na 87,47 %. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, bylo by plnění na 89,09 %.

Daň z příjmů právnických osob za město představuje proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2014 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.

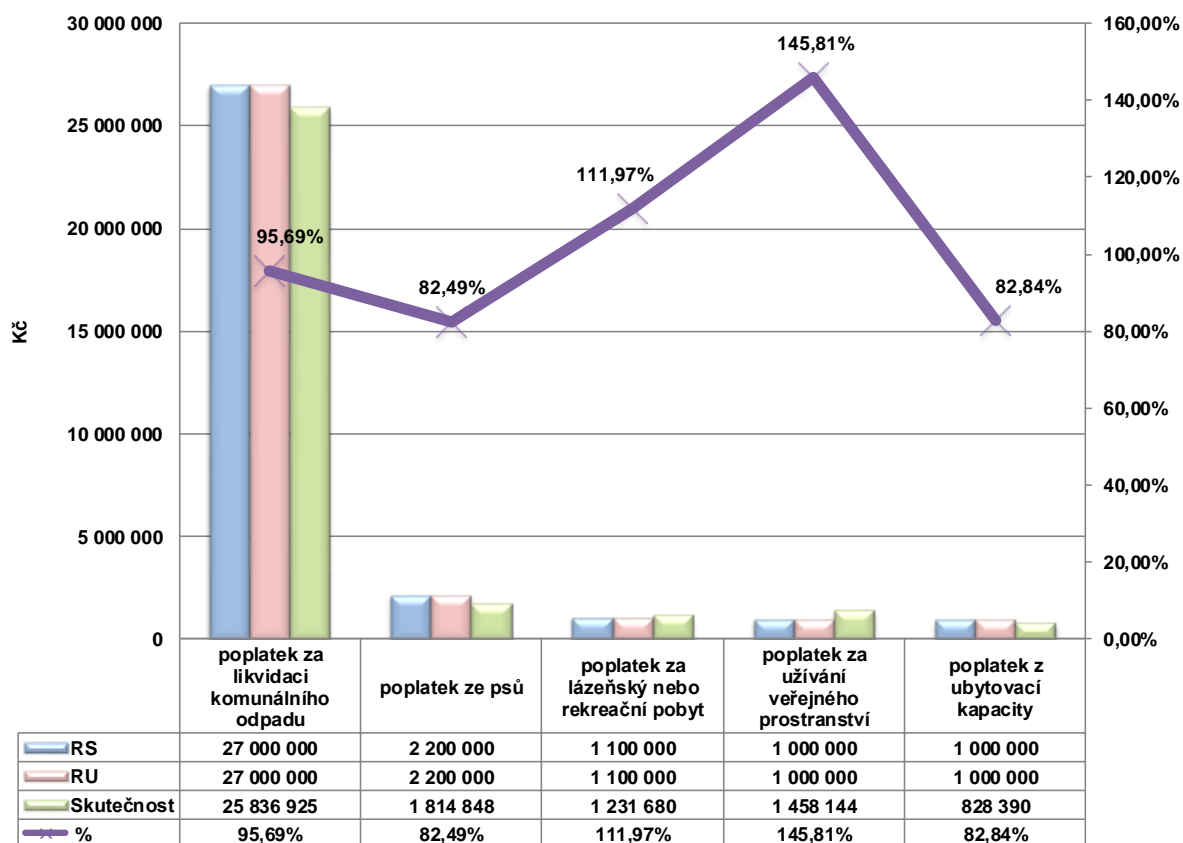


Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 75,57 % schváleného ročního rozpočtu. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění ve výši 206,28 mil. Kč (77,84 %).

Za první tři čtvrtletí roku bylo plnění **daně z nemovitých věcí** ve výši 18,35 mil. Kč. Splatnost 2. splátky daně je 30. listopadu.

Poplatky a daně z vybraných činností

Místní poplatky



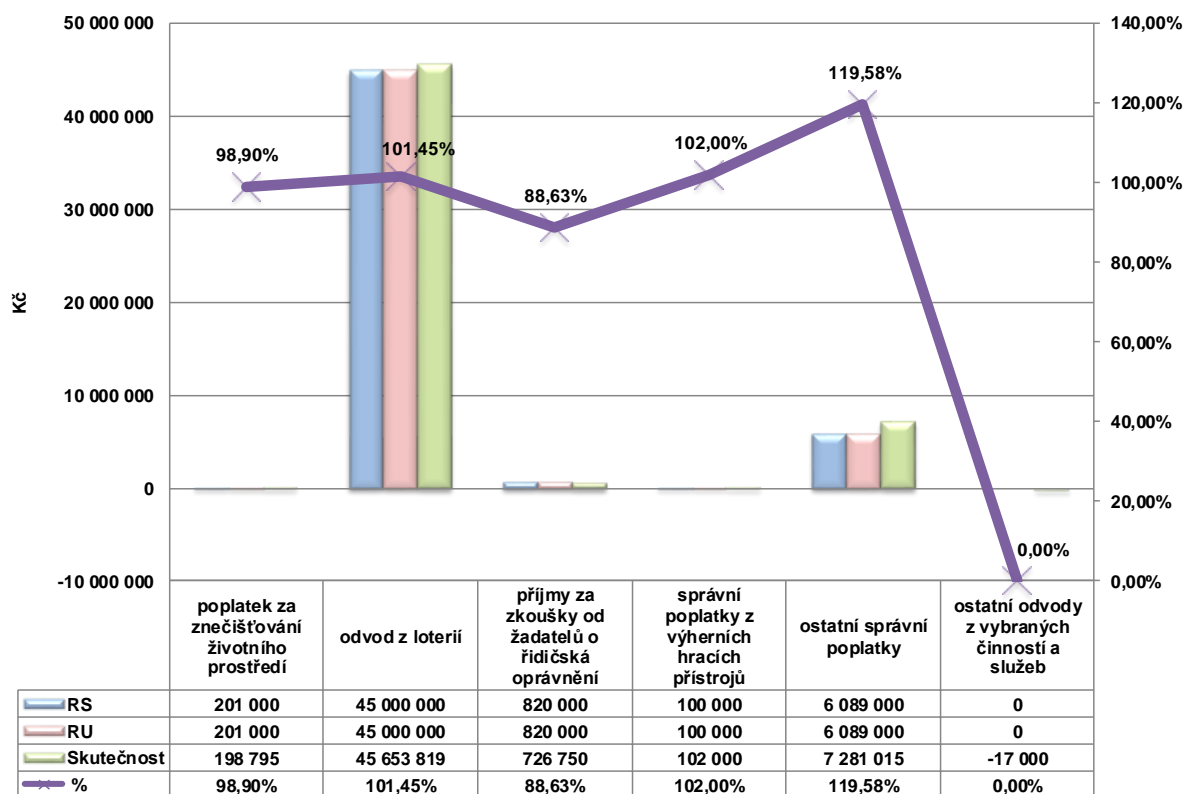
Splatnost první splátky **poplatku za komunální odpad** je do 31. března a splatnost druhé splátky do 30. září. Termíny splatnosti **poplatku ze psů** jsou k 30. dubnu a k 31. říjnu. Výše příjmů z poplatků je závislá na platební morálce poplatníků.

Příjem z **poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt** je závislý na počtu osob využívajících lázeňskou péči. Oproti stejnému období loňského roku je příjem vyšší o 308,97 tis. Kč.

Na plnění **poplatku za užívání veřejného prostranství** se nejvýznamněji podílí úhrady za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení (lešení) ve výši 898,58 tis. Kč, příjmy za restaurační zahrádky ve výši 257,18 tis. Kč a příjmy za parkovací místa ve výši 202,35 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá od ubytovatelů v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplaty, s výjimkou ubytování pro studenty a žáky, ubytování ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních (pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení) a ubytování v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Ostatní poplatky a daně



Příjmy u **poplatků za znečištění životního prostředí** tvoří odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 190,26 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 8,54 tis. Kč.

Na ukazateli **odvod z loterií** jsou příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her a příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

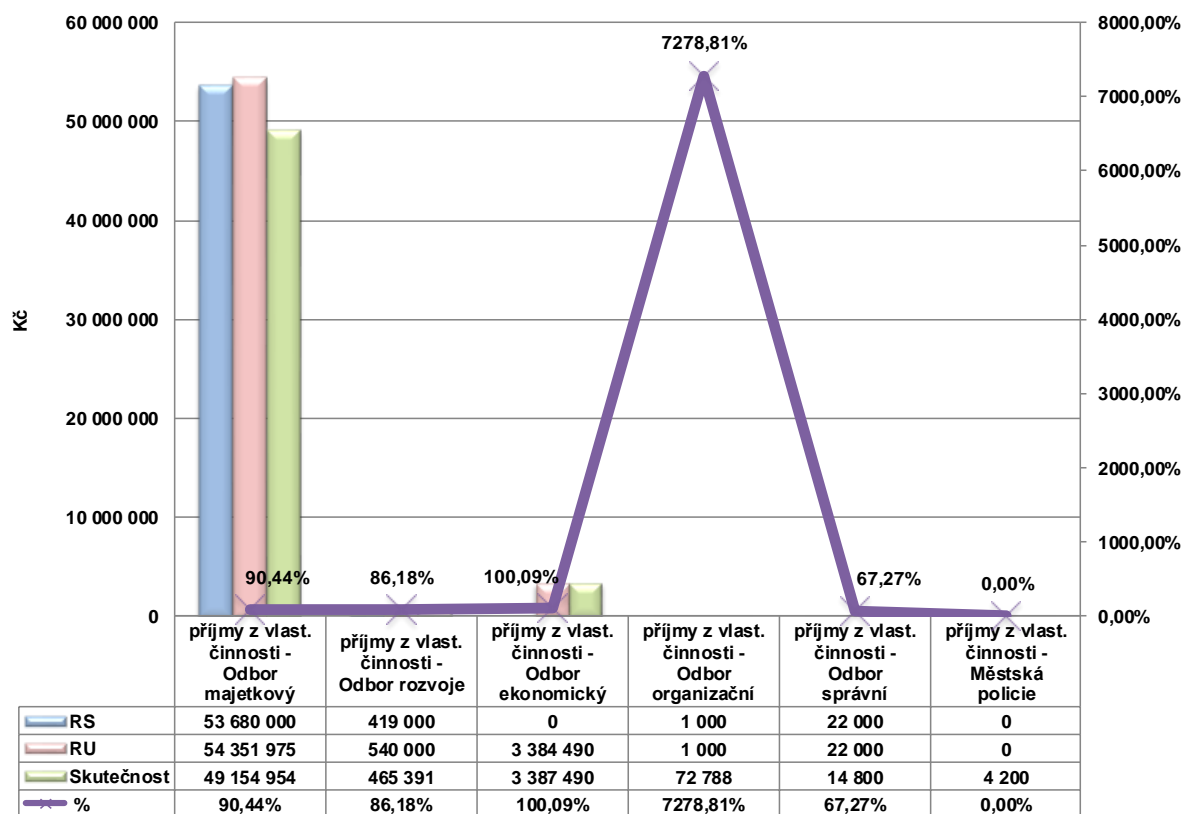
Správní poplatky z výherních hracích přístrojů se hradí při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry ve výši 5 tis. Kč a při změně povolení ve výši 3 tis. Kč.

U **ostatních správních poplatků** dosáhly nejvyšších příjmů správní poplatky u dopravněsprávních agend (3,17 mil. Kč), cestovních dokladů (1,97 mil. Kč) a stavebních řízení (1,04 mil. Kč).

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.

Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti



Příjmy z vlastní činnosti u Odboru majetkového představovaly zejména příjmy od společnosti BYTservis, s.r.o. související se správou bytového fondu vč. nebytových prostor ve výši 26,23 mil. Kč. Vysoké plnění (již 616,56 %) vykazaly příjmy za zřízení služebnosti (věcná břemena) - přijato 2,77 mil. Kč. Provoz letního koupaliště byl ukončen 13. září, tržby činily 2,89 mil. Kč.

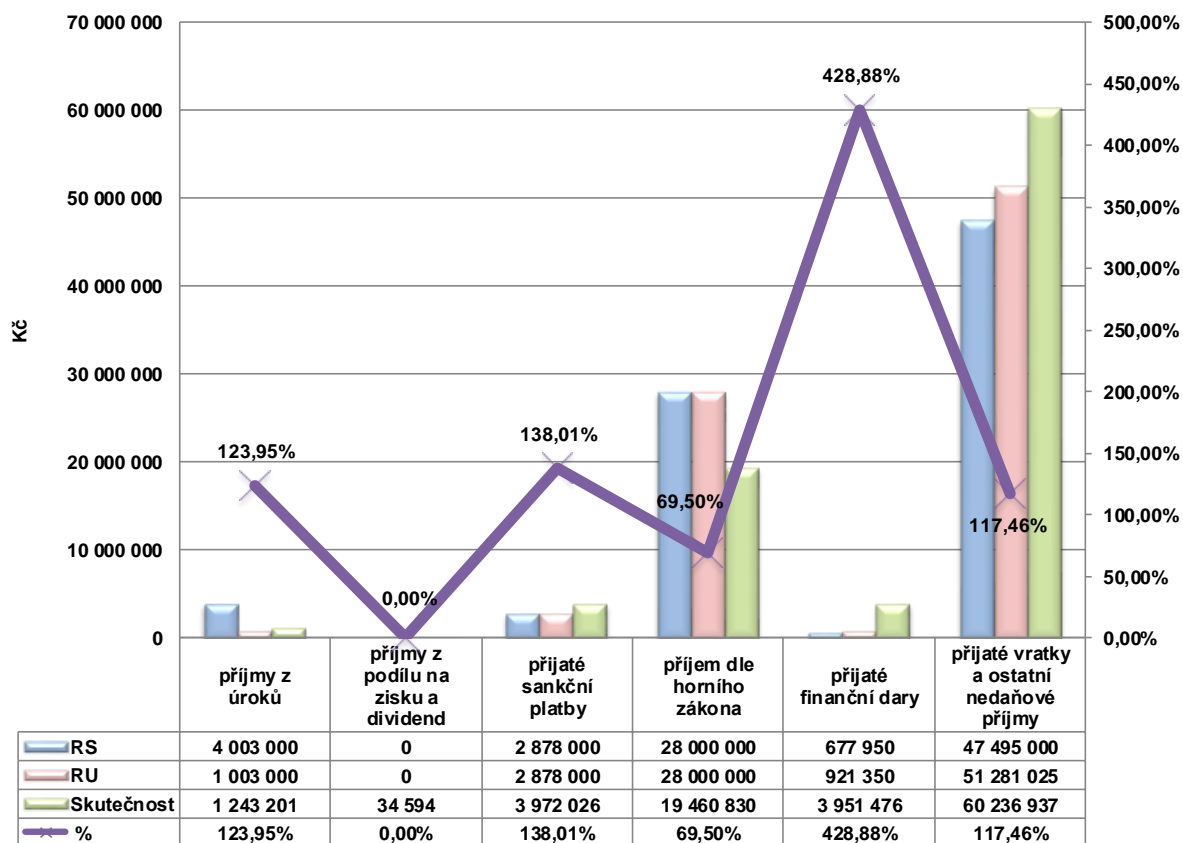
Odbor rozvoje získal finanční prostředky ve výši 121 tis. Kč na akci Den pro celou rodinu aneb z pohádky do pohádky od společnosti OKD, a.s. dle smlouvy o reklamě. Příjmy ze vstupného na Zámku Fryštát činily 215,74 tis. Kč. Z důvodu rekonstrukce zámku a uzavření I. návštěvnického okruhu byla v letních měsících nižší návštěvnost zámku.

U **Odboru ekonomického** tvoří příjmy z vlastní činnosti odvody zdrojů fondů investic základních škol (2,88 mil. Kč), mateřské školy (500 tis. Kč) a úhrada od úřadu práce na pojištění z odpovědnosti osob vykonávajících veřejnou službu (3 tis. Kč).

Odbor organizační získal příjem z nájmu movitého majetku úřadu práce (vybavení kancelářů) a dále příjmy z prodeje upomínkových předmětů a za kopírování.

Odbor správní přijal finanční prostředky za kopírování a služby u sňatků mimo obřadní síně.

Ostatní nedaňové příjmy



Výše **příjmů z úroků** souvisí se stavem peněžních prostředků na bankovních účtech města. V letošním roce došlo ze strany peněžního ústavu k výraznému snížení úrokových sazeb.

Výplata **dividend** za rok 2014 je od společnosti Depos Horní Suchá, a.s. ve výši 34,51 tis. Kč a od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve výši 84,00 Kč.

Vysoké plnění u **přijatých sankčních plateb** je způsobeno zejména vysokým počtem uložených blokových pokut i počtem přestupků, které nelze projednat v blokovém řízení a také přijatými bankovními zárukami poskytnutými v rámci veřejných zakázek na akce „Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné“ ve výši 500 tis. Kč a „Revitalizace zámku Fryštát v Karviné“ ve výši 140 tis. Kč, kdy vybraní uchazeči nesplnili povinnost poskytnout řádnou součinnost k uzavření smlouvy.

Příjem dle horního zákona tvoří příjmy z úhrad dle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství a zákona o geologických pracích. Oproti stejnému období loňského roku poklesly příjmy o 6,77 mil. Kč.

Neinvestiční finanční dary

dárce	účel	částka v Kč
	dary útulku pro psy	8 510,00
Tomáš Kovářik	zajištění „7. ročníku střelecké soutěže“ v rámci činnosti Městské policie Karviná	500,00
Radim Siuda	zajištění „7. ročníku střelecké soutěže“ v rámci činnosti Městské policie Karviná	1 000,00
Ing. Bohdana Sklenářová	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	1 000,00
Danka Mertová - CA TOP TOUR	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	1 000,00

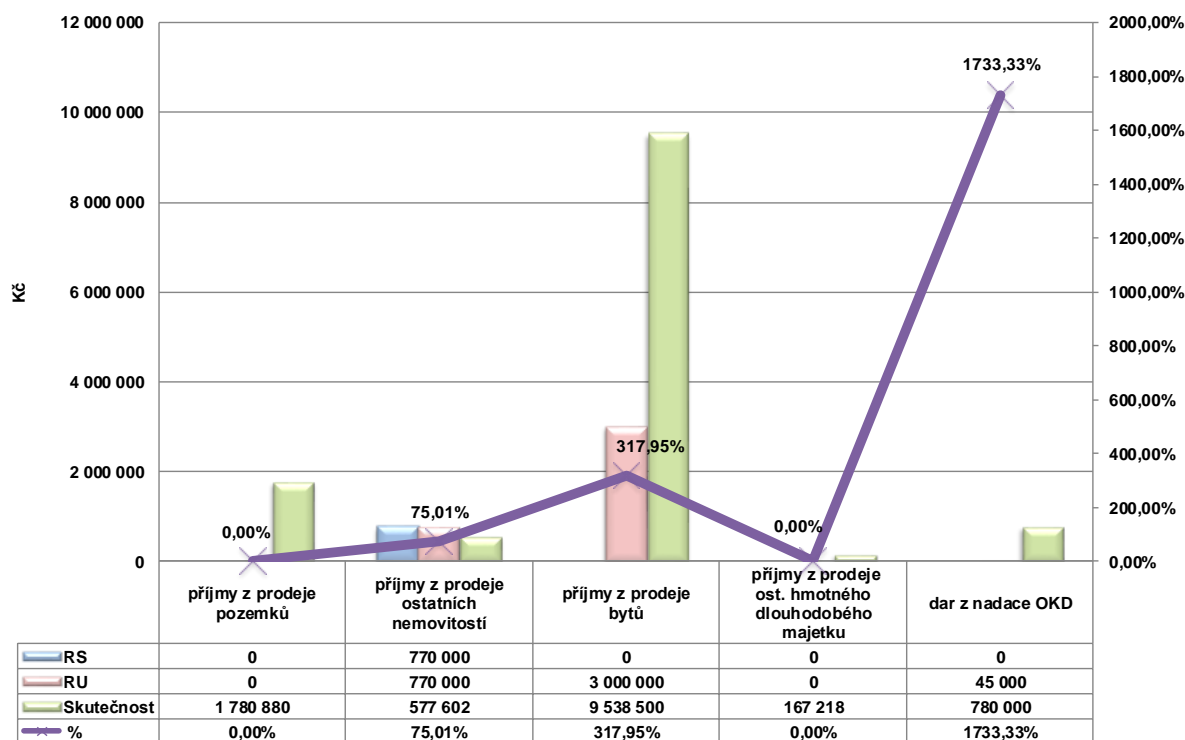
HDP SECURITY SERVIS s.r.o.	zajištění „7. ročníku střelecké soutěže“ v rámci činnosti Městské policie Karviná	1 500,00
MT spol. s r.o.	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	2 000,00
Petr Kukučka - az-světla	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	2 000,00
NOTIA a.s.	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	4 000,00
Gates Hydraulics s.r.o.	úhrada nákladů spojených s organizací soutěžní kampaně Do práce na kole 2015	5 000,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	úhrada nákladů spojených s pořízením věcných cen pro vyhodnocení dopravní soutěže mladých cyklistů	5 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Stáří bereme vitálně a radostně“	6 566,00
Polytex Composite, s.r.o.	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	8 000,00
HDP SECURITY SERVIS s.r.o.	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	10 000,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	úhrada nákladů spojených s pořízením věcných cen pro vyhodnocení výtvarné soutěže „Cesta do školy i na výlet“	10 000,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	úhrada nákladů spojených s organizací, propagací a pořízením věcných cen pro vyhodnocení soutěžní kampaně Do práce na kole 2015	25 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Otevřte 13. komnatu“	25 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Volnočasové aktivity“	20 400,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Aktivitou proti stárnutí“	30 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Na kole i pěšky aneb aktivně se stárne pomaleji“	35 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2015“	125 000,00
Nadace OKD	2. a 3. 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 na kulturní, sociální a sportovní projekty	3 000 000,00
Celkem		3 951 476,00

Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 45,38 mil. Kč. Příjmy za zpětný odběr odpadů byly ve výši 3,13 mil. Kč, náhrady za omezení užívání pozemku po dobu výstavby ve výši 1,26 mil. Kč a vratky nedočerpaných příspěvků roku 2014 od příspěvkových organizací ve výši 1,25 mil. Kč.

Svazek měst a obcí okresu Karviná uhradil návratnou finanční výpomoc ve výši 2,65 mil. Kč poskytnutou městem v roce 2014 na realizaci 2. etapy projektu „Cyklotrasa podél řeky Olše“.

Náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 4,31 mil. Kč, dalších 1,31 mil. Kč bylo zasláno přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací. Pojistná náhrada za havárii vody v budově „B“ Magistrátu města Karviné na ul. K. Šliwky 618 činila 1,16 mil. Kč a náhrada za požár v bytovém domě na ul. Božkova činila 2,40 mil. Kč.

Kapitálové příjmy



Příjmy z prodeje pozemků tvoří zejména prodej pozemku na Novém Poli společnosti SEJONG Czech s.r.o. ve výši 1,32 mil. Kč, prodej pozemku pro rozšíření výrobního areálu ve Starém Městě společnosti MERANO a.s. ve výši 296 tis. Kč a prodej zahrady v Karviné-Ráji ve výši 131 tis. Kč.

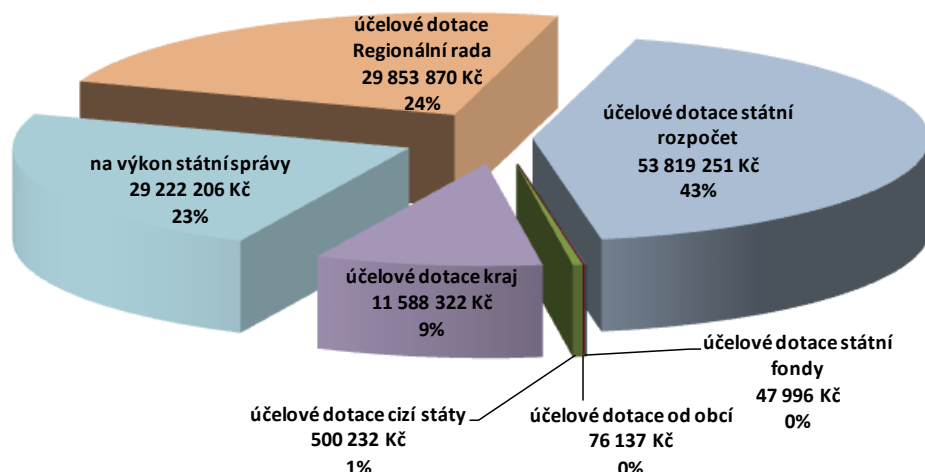
V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** se promítly splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 577,60 tis. Kč.

V průběhu I.-III. čtvrtletí byly realizovány **prodeje bytových jednotek** v celkové částce 9,54 mil. Kč.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej služebního vozidla Škoda Superb ve výši 160,20 tis. Kč a odprodej 2 ks nepotřebných ucpávacích vaků ve výši 7,02 tis. Kč.

Byly přijaty investiční **dary z Nadace OKD** na realizaci projektu „Otevřte 13. komnatu“ (45 tis. Kč), projektu „Workout Karviná“ (175 tis. Kč), projektu „Rozšíření Workout hřiště“ (210 tis. Kč) a projektu „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice, část centrální park“ (350 tis. Kč).

Přijaté transfery (dotace)



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za I.-III. čtvrtletí 2015 v těchto objemech (v Kč):

souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	29 222 206,00
účetové dotace - státní rozpočet	53 819 251,05
neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)	2 835,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení" v rámci programu Knihovna 21. století - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	12 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2015 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053)	16 000,00
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)	20 000,00
neinvestiční dotace na úhradu pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální registr vozidel v roce 2015 (ÚZ 27003)	36 300,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	46 657,00
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 2015 - 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 2015 (ÚZ 14018)	93 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018)	98 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin“ v rámci programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice - pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 34194)	110 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Čtenářské dílny" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro ZŠ Družby (ÚZ 33058)	227 024,00
neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace" (ÚZ 15319)	231 515,33

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)	316 000,00
4. část dotace (neinvestiční) na projekt „Znalostmi k profesionalitě II.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13233)	394 171,92
neinvestiční dotace na realizaci projektu "ZŠ Majakovského-Majáček" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Majakovského</i> (ÚZ 33058)	397 135,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018)	427 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Gramotnost na Cihelní" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Cihelní</i> (ÚZ 33058)	503 884,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Společně do EU" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Slovenská</i> (ÚZ 33058)	610 476,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Ráj ve škole" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Školská</i> (ÚZ 33058)	667 232,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "ZŠ U Lesa-Všichni chceme být úspěšní" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Lesa</i> (ÚZ 33058)	815 067,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "ZŠ U Studny-Naše základní škola" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Studny</i> (ÚZ 33058)	907 782,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Učíme se od jiných" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Dr. Olszaka</i> (ÚZ 33058)	935 342,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Pilně čteme" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i> (ÚZ 33058)	944 092,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Jazyky a čtení" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Mendelova</i> (ÚZ 33058)	971 301,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Happy Prameňák" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i> (ÚZ 33058)	986 250,00

neinvestiční dotace na realizaci projektu "Za jazyky do Evropy" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Borovského</i> (ÚZ 33058)	990 462,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Vzděláním k lepšímu životu“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - <i>pro ZŠ Majakovského</i> (ÚZ 33019)	1 231 854,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Innovation Start-Up“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i> (ÚZ 33019)	1 395 743,67
neinvestiční dotace na výkon sociální práce (ÚZ 13015)	2 395 000,00
investiční dotace na projekt „Bytový dům tř. Družby čp. 1207-1210, Karviná-Nové Město“ (ÚZ 17870, 17871)	2 693 815,26
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2014 a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2014 (ÚZ 13011)	3 167 930,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Společná řešení pro lepší učení“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019)	7 401 894,97
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 (ÚZ 13011)	9 205 600,00
neinvestiční dotace na projekt "Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě" (ÚZ 17003, 17871)	15 487 886,90

účelové dotace - státní fondy	47 995,54
neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace" (ÚZ 90001)	13 618,54
neinvestiční dotace na projekt „Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné“ (ÚZ 90190)	34 377,00

účelové dotace - cizí státy	500 231,73
neinvestiční dotace na projekt „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko“ (ÚZ 20)	74 707,79
neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu „STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducationalTerritorial-Structure (ET-struct)“	425 523,94

účelové dotace - kraj	11 588 322,31
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin, ev. č. žádosti 12/15" - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 342)	70 000,00
6. 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)	426 996,00
závěrečná 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 - pro Základní školu a Mateřskou školu Dělnická (ÚZ 32)	747 382,32
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 345)	1 254 000,00
6. průběžná platba a závěrečná 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)	1 934 693,99
neinvestiční dotace na úhradu ustatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2015 - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 249)	2 974 250,00
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13305)	4 181 000,00

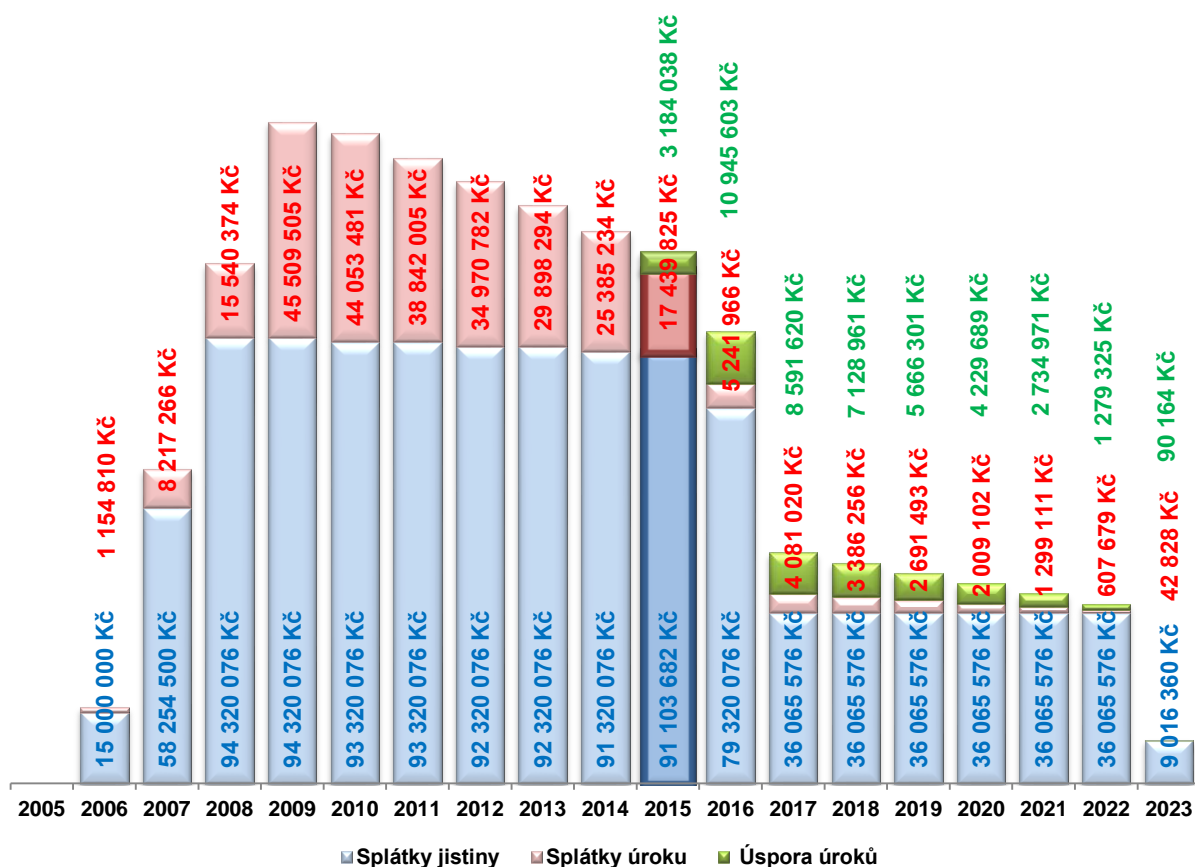
účelové dotace - od obcí	76 137,00
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	76 137,00

účelové dotace - Regionální rada	29 853 869,93
neinvestiční dotace na projekt „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice“ (ÚZ 88005)	137 186,87
investiční dotace na projekt „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice“ (ÚZ 88505)	4 271 010,97
investiční dotace na projekt „Městský fotbalový stadion“ (ÚZ 88505)	25 445 671,99

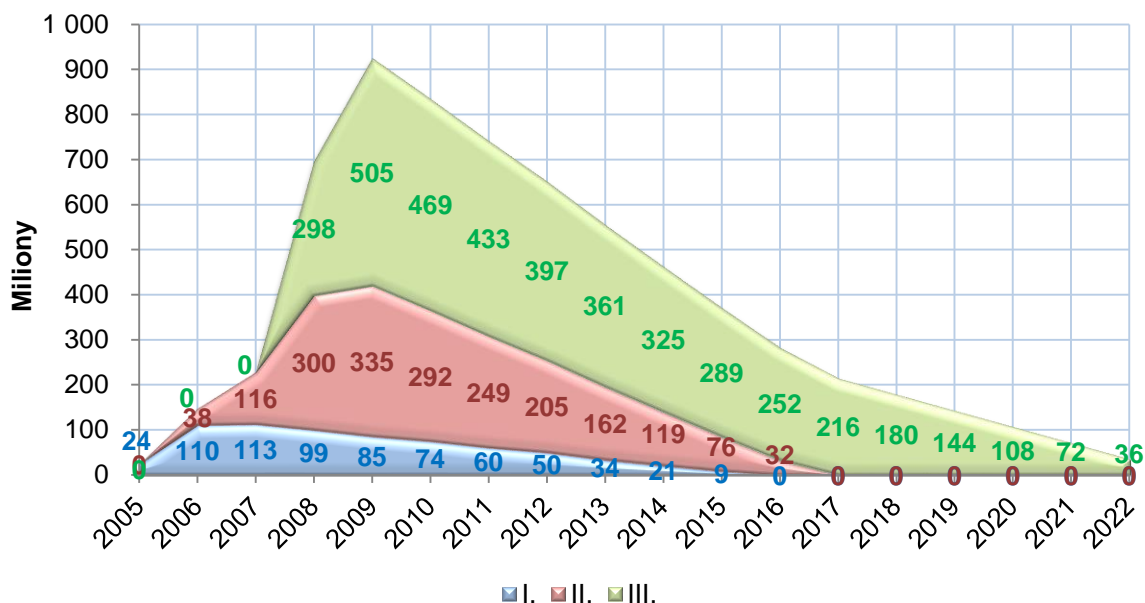
Financování

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:

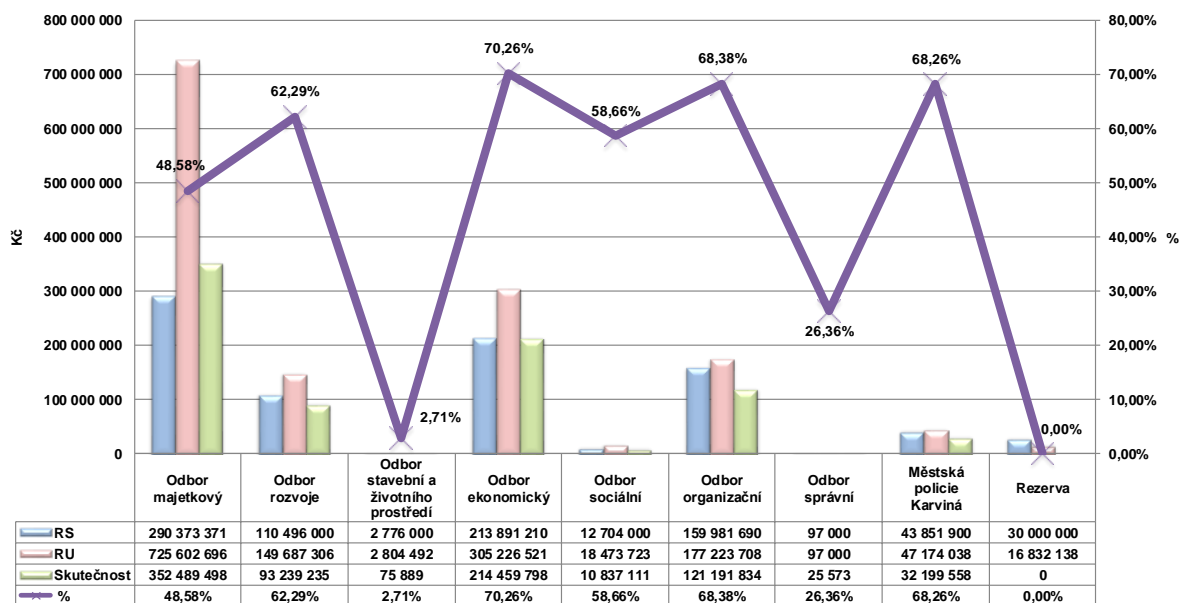


Vývoj jistin úvěrů:



VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 57,13 %.



Odbor majetkový - celkové výdaje byly čerpány na 48,58 %.

V rámci **údržby místních komunikací** probíhaly opravy výtluků na vozovkách, místní předláždění chodníků a náměstí, opravy dešťových vpustí, opravy schodišť. Proběhlo předláždění chodníku na ul. Kašparové včetně opravy odvodňovacího betonového žlabu a byla vybudována zpevněná plocha pro denní stacionář V Aleji. Dále byly provedeny revize všech křižovatek, výměny napájecích baterií výstražných značek u přechodů, komplexní výměna akustických klepátek, obnova vodorovného dopravního značení na cyklostezkách, oprava mostu ve Starém Městě a lávek v Karviné-Fryštátě. Stavební práce na opravě mostu Sokolovských hrdinů probíhaly od března do července a výdaje činily 3,46 mil. Kč.

Na Centrálním **tržišti** v Karviné-Fryštátě bylo provedeno rozdělení světelných okruhů a nájemcům byly poskytnuty žetony na použití WC. Na tržním místě v Karviné-Novém Městě byla provedena oprava a nátěr prodejních stánků. Farmářské trhy se konaly od května vždy 1x měsíčně a bylo

hrazeno napojení elektrické instalace pro prodejní stánky, umístění přechodného dopravního značení, ozvučení a doprovodný kulturní program a autorské odměny za hudební produkce v celkové výši 23,25 tis. Kč.

Kromě úhrad spotřeby elektrické energie byla v rámci běžné údržby **veřejného osvětlení** prováděna především výměna světelných zdrojů a odstraňování závad uvedených v revizních zprávách (výměny stožárů, rozvaděčů apod.). Probíhá výstavba veřejného osvětlení - garážový komplex Kovona Karviná, předpoklad ukončení je v říjnu 2015.

Na **veřejných prostranstvích** byly provedeny opravy a údržba dětských hřišť, opravy a úklid památníků, opravy oběhových čerpadel fontán, výměny písku, desek a okopy kolem pískovišť, výměny a doplnění laviček, okopy, čištění povrchu a obnova linkování asfaltobetonových hřišť a opravy městského informačně-orientačního systému. V areálu Loděnice byla prováděna potřebná údržba.

Mimo výdaje na energie, správu a údržbu veřejných **pohřebišť** bylo provedeno kácení stromů a frézování pařezů na hřbitovech v Karviné-Dolech a Karviné-Mizerově, oprava oplocení na hřbitově v Karviné-Ráji (Starý Ráj) a instalace bezbariérového přístupu do květinové síně na centrálním hřbitově. Na hřbitov v Karviné-Loukách byl pravidelně zajišťován dovoz vody. Byla ukončena dostavba chodníků na centrálním hřbitově za 321,27 tis. Kč.

Na **zimní údržbu** bylo za období leden až duben vyčerpáno 2,82 mil. Kč. Dále proběhlo **čištění** města po zimním období, byla provedena kontrola, údržba a čištění odlučovačů ropných látek, čištění dešťových vpustí a pravidelné čištění cyklostezek a in line stezky. Od září probíhá čištění v souvislosti se spadem listí na komunikace a chodníky. Za sledované období došlo k odškodnění 7 úrazů vzniklých na komunikacích města.

Z **Fondu dopravy** byla uhrazena výstavba odstavné plochy a oprava komunikace u hřbitova v Karviné-Loukách, výstavba parkovací plochy na ul. Závodní (Mototechna) a ul. Kosmonautů (čp. 620) a projekční a inženýrská činnost u výstavby parkovací plochy a rekonstrukce mostu M6/1 na ul. Mlýnské.

Výdaje na **provoz útulku** a veterinární činnost činily 1,06 mil. Kč. Za sledované období bylo uhrazeno čipování 223 psů, sběr kadáverů a ošetření bezprizorních zvířat.

V rámci správy průmyslové zóny na **Novém Poli** bylo hrazeno vodné a stočné, které je následně refakturováno společnosti GS Caltex Czech, s.r.o. Byla provedena kontrola a údržba dešťové kanalizace, aktualizace provozních řádů, sečení travnatých ploch, vyčištění žlabů, svodů a lapačů, tlakové zkoušky a sondy potrubí v rozdělovačích. Na I. etapě byla provedena kontrola a údržba odlučovače ropných látek, v hale B byla realizována havarijní oprava plynového potrubí a oprava sociálního zařízení po vytopení.

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

Dobrovolnou **veřejnou službu** vykonávalo 32 pracovníků. V období od dubna do září bylo uklizeno 36 lokalit s výskytem černých skládek. Výdaje zahrnují nákup ochranných pracovních pomůcek, náradí, odpadových pytlů a jídelních kuponů.

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

Nejvýznamnější výdaje na údržbu **veřejné zeleně** představují výdaje na sečení travnatých ploch ve městě a výdaje na kácení a ořezy dřevin. Na odstranění škod v důsledku silného větru v červenci byl rozpočet na kácení a ořezy posílen o 2 mil. Kč. Na jaře byly provedeny výsadby stromů ve městě za 471 tis. Kč, na podzim proběhne další výsadba.

Finanční prostředky určené na **správu a údržbu kanalizací** byly čerpány na odstranění stávajících nefunkčních propustků včetně úpravy příkopu v lokalitě Vagónka podél ul. Rudé armády. Z rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací byly čerpány finanční prostředky ve výši 163,59 tis. Kč na dodávku technologického vystrojení dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod na ul. Žižkova.

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

Opravy komunikací byly dokončeny v garážové osadě na ul. Polské (2,56 mil. Kč) a ul. Borovského (242 tis. Kč). Dále byly provedeny opravy chodníku na ul. Prameny a ul. Sokolovská a oprava opěrné zídky na ul. Borovského.

Na **městském stadionu** byly hrazeny výdaje za správu, spotřebu energií a nákup drobného majetku. Regenerace umělého povrchu fotbalového hřiště byla provedena za 92 tis. Kč. Dále byl uhrazen nákup štěrku, odvoz odpadu, revize a oprava hasicích přístrojů a oprava závlahy tréninkového hřiště.

Provoz letního koupaliště byl zahájen 1. června a ukončen 13. září. Z důvodu vysoké návštěvnosti došlo ke zvýšení výdajů. Výdaje za srpen a září se v rozpočtu promítnou až ve IV. čtvrtletí.

Ve sledovaném období bylo zajištěno 30 **pohřbů zesnulých** občanů, o které se nemá kdo postarat. Město má právo na úhradu výdajů na pohřbení vůči dědicům zemřelého nebo vůči státu.

Sportovní zařízení v majetku města - úhrada výdajů za vodné a stočné na tenisovém areálu, které jsou následně refakturovány Městskému tenisovému klubu a úhrada seče v atletickém areálu.

Byl realizován **výkup pozemků** u krytého bazénu za 1,93 mil. Kč. V řešení je výkup pozemků od Moravskoslezských drátoven a výkup pozemku v souvislosti s ubytovnou Kosmos.

Ostatní výdaje tvoří především platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 423,23 tis. Kč a platby nájemného ve výši 269,50 tis. Kč.

Závazný ukazatel **výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.** zahrnuje výdaje na údržbu, služby, fond oprav, DPH v přenesené daňové povinnosti a rezervu.

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

Finanční plnění v Kč	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 30.9.2015	Index (%)
a/ Vyhrazená technická zařízení	860 000,00	860 000,00	723 768,02	84,16
b/ Tepelné hospodářství	50 000,00	21 000,00	0,00	0,00
c/ Požární ochrana	105 000,00	105 000,00	64 513,84	61,44
d/ Poruchová služba	30 000,00	15 000,00	3 704,81	24,70
e/ Běžná údržba	3 170 000,00	3 603 277,00	3 703 583,34	102,78
f/ Jmenovité akce	1 350 000,00	810 000,00	651 684,90	80,45
výměna plynospotřebičů	1 000 000,00	550 000,00	480 089,00	87,29
výměna oken	350 000,00	260 000,00	171 595,90	66,00
g/ Opravy vol. bytů	2 134 000,00	2 584 000,00	2 294 784,17	88,81
h/ Zimní údržba	25 000,00	25 000,00	68 035,00	272,14
Ú d r ž b a: a - h	7 724 000,00	8 023 277,00	7 510 074,08	93,60
ch/ Služby	800 000,00	1 200 000,00	1 064 789,71	88,73
deratizace, odstr. holubího trusu	160 000,00	370 000,00	282 296,60	76,30
INPO, odečty vodoměrů, RTN	640 000,00	640 000,00	597 242,11	93,32
ostatní služby	0,00	190 000,00	185 251,00	97,50
C e l k e m: a - ch	8 524 000,00	9 223 277,00	8 574 863,79	92,97

Věcné plnění v Kč	Vlastní údržba	Dodávaná údržba	Celkem
a/ Vyhrazená technická zařízení	58 028,55	671 763,92	729 792,47
b/ Tepelné hospodářství	0,00	0,00	0,00
c/ Požární ochrana	53 161,92	21 369,20	74 531,12
d/ Poruchová služba	8 454,71	0,00	8 454,71
e/ Běžná údržba	2 878 302,94	604 725,07	3 483 028,01
f/ Jmenovité akce	219 373,85	439 287,00	658 660,85
výměna plynospotřebičů	0,00	439 287,00	439 287,00
výměna oken	219 373,85	0,00	219 373,85
g/ Opravy vol. bytů	1 731 578,48	703 632,36	2 435 210,84
h/ Zimní údržba	0,00	62 801,00	62 801,00
Ú d r ž b a: a - h	4 948 900,45	2 503 578,55	7 452 479,00

ch/ Služby	0,00	1 084 417,48	1 084 417,48
deratizace, odstr. holubího trusu	0,00	307 582,60	307 582,60
INPO, odečty vodoměrů, RTN	0,00	591 583,88	591 583,88
ostatní služby	0,00	185 251,00	185 251,00
C e l k e m: a - c h	4 948 900,45	3 587 996,03	8 536 896,48

Příspěvek na správu bytového fondu představuje měsíčně zasílanou odměnu na jednotku správci bytového fondu. Počet nájemních jednotek se postupně snižuje v souvislosti s privatizací.

Největší **výdaje odboru pro bytový fond** představují opravy po červnovém požáru bytového domu na ul. Božkova ve výši 3,78 mil. Kč. Pojišťovna poskytla v souvislosti s touto událostí zálohové plnění ve výši 2,40 mil. Kč.

Na základě schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací byl zřízen depozitní účet pro tvorbu **rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací**. Na tento účet by jednorázově poukázána částka 3,6 mil. Kč.

Jmenovité akce odboru:

Karviná-rozšíření kanalizace – stavba byla dokončena v 11/2009 a předána do užívání správci. Probíhá oprava reklamovaných vad zhotovitelem. Státním fondem životního prostředí nebyl dofinancován podíl státního rozpočtu ve výši 2,70 mil. Kč a zároveň došlo k vrácení části prostředků z podpory Státního fondu životního prostředí ve výši 965,41 tis. Kč na základě jejich výzvy. Byl zpracován znalecký posudek na část stavby 03-Rekonstrukce staré ČOV na dešťové zdrže pro potřeby vymáhání pohledávky po zhotoviteli stavby v insolvenční.

Karviná-odkanalizování okrajových částí, lokalita 1, 1A – rada města rozhodla nerealizovat stavbu, neprodlužovat stavební povolení a neaktualizovat projekt.

Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu – byla zpracována aktualizace projektové dokumentace pro dodávku a montáž záložního zdroje, kde byly zahrnuty požadavky zástupců CITKA a Městské policie Karviná pro rozšíření elektroinstalace, zálohování a vzdáleného dohledu. Dále bylo vypracováno vyjádření energetického auditora pro poskytovatele dotace ke změnám v důsledku montáže záložního zdroje. Zhotovitel stavby provedl opravu reklamovaných vad v šatnách v 1. patře budovy. Řeší se reklamace zavlhání podlah v prostoru tělocvičny v přízemí budovy.

Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina – v květnu bylo uhrazeno měření kabelů pro provedení napěťové zkoušky.

Okolí Regionální knihovny – v rámci akce je hrazena povýsadbová péče. Údržba zeleně pro rok 2015 byla provedena za 60 tis. Kč.

Ul. U Farmy – v červenci byly zahájeny práce spočívající v provedení nového odvodňovacího žlabu, propustků a otevřeného příkopu pro vsakování dešťových vod. Stavba byla dokončena a předána k 30. 9. 2015. V souvislosti se zajištěním svahu a tělesa komunikace na ul. U Farmy byla v rámci realizace propustku č. 2 provedena dodatečná opěrná stěna v délce 2,5 m. Probíhá stavební řízení pro zajištění dodatečného stavebního povolení opěrné stěny, následně bude podána žádost o kolaudaci provedené stavby.

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 Rájeckého 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. Probíhá realizace všech tří částí stavby. Stavba 1 a stavba 2 má termín předání díla 30. 11. 2015. Realizace stavby 3 je v gesci Ministerstva financí ČR, statutární město Karviná vystupuje jako tzv. právnická osoba a bude financovat vyhřívání hrací plochy a nadzemní část veřejného osvětlení (probíhá realizace). Termín dokončení této části je 20. 5. 2016.

Přeložka zatrubněného Rájeckého potoka byla řešena jako součást stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion-objekt SO.53 Zkapacitnění části zatrubněného Rájeckého potoka. Tento objekt je stavebně dokončen a byl vydán kolaudační souhlas.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-interiér – je zpracována upravená projektová dokumentace s rozdělením projektu na dvě části: 1. centrální budova stadionu, 2. tribuny.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-osvětlení hrací plochy – zpracována projektová dokumentace. Vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR byla zamítnuta.

Atletický areál Karviná-Nové Město – zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města neprodloužilo termín pro výkupy pozemků, byla smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace ukončena.

Regenerace panelového sídliště, okolí ZŠ Mendelova

Regenerace panelového sídliště, okolí ZŠ Mendelova – probíhá povýsadbová péče.

Regenerace panelového sídliště, Karviná-Hranice – proběhla závěrečná kontrola poskytovatelem 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 – regenerace území zahrnovala propojení ulic Prameny a Borovského (za tiskárnou) a opravu chodníků. Stavba je ukončena, zkolaudována. Tato akce byla financována z prostředků města.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 13. etapa

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

Dostupná hranice-ul. Božkova a parkoviště na ul. Březové – v rámci této akce byla provedena oprava asfaltových povrchů komunikace na ulici Božkova v úseku od ulice Prameny po ulici Kosmonautů, včetně přilehlých parkovišť. Dále proběhla rekonstrukce parkoviště na ulici Březová. Stavba je ukončena, zkolaudována. Akce byla spolufinancována z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa-aktualizace 2014 – regenerace území zahrnovala opravu chodníků, veřejného osvětlení na ul. Březová a Prameny a rekonstrukci parkovišť ve dvou vnitroblocích sídliště na ul. Božkova. Stavba je ukončena, zkolaudována. Tato akce byla financována z prostředků města.

Vybudování chodníku na ul. Polské – probíhá realizace stavby. Předpokládaný termín dokončení je prosinec 2015. V souběhu s realizací bude provedena přeložka vedení NN a přípojka VN pro stadion v gesci společnosti ČEZ Distribuce. Všechny tyto stavby budou koordinovány se stavbou Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji.

Opravy mostů

Most M1/1 přes Mlýnku na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě – probíhá projekční a inženýrská činnost umožňující provedení stavebních prací.

Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK

Přeložka vodovodního řadu u budovy C – stavba přeložky vodovodu za budovou C MMK ukončena, vyfakturována.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj – na stavbě byl dokončen a vyhodnocen geotechnický monitoring. Akce byla spolufinancována z prostředků Evropské unie-Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí a prostředků Státního fondu životního prostředí. Dne 18. 8. 2015 proběhla kontrola stavby poskytovatelem dotace (Státním fondem životního prostředí) bez závad.

Most M26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Karviná-Staré Město – byla prodloužena platnost stavebního povolení do 31. 1. 2017. Realizace stavby bude probíhat v souběhu se stavbou Českých drah „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmorovice“, na které je zpoždění investiční přípravy.

Kino Centrum

Stavby Obnova okolí kina Centrum Karviná a Obnova objektu kina Centrum Karviná jsou řešeny v rámci jedné zakázky pod společným názvem Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná. Stavby jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie (IPRM-ROP).

V rámci stavebních prací došlo k rozsáhlým stavebním úpravám a změnám dispozice přízemí objektu, dále byly provedeny nové rozvody elektro, měření a regulace, vzduchotechniky, elektronického požárního systému. Nově byly provedeny skleněné výkladce a opraven obklad objektu. Stavební část Obnova objektu kina Centrum Karviná byla dokončena v termínu do 30. 6. 2015.

V rámci stavebních prací pod názvem Obnova okolí kina Centrum Karviná byly provedeny nové inženýrské sítě tj. kanalizace, veřejné osvětlení, kanalizační přípojky, přípojky elektro, přeložka vodovodu. Dále probíhá provádění zpevněných ploch a parkoviště, osazení mobiliáře, ozelenění, osazení osvětlovacích těles veřejného osvětlení. Předpokládaný termín dokončení stavby je říjen 2015.

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

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě – probíhá povýsadbová péče.

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 2, 3 – vydáno prodloužení stavebního povolení do 23. 1. 2017. V roce 2015 bude provedena přeložka vodovodu.

Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní – jsou prodlužována (případně obnovována) jednotlivá správní rozhodnutí a opatření stavebního úřadu umožňující realizaci akce.

Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova – součástí projektu „Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu Karviná-Ráj“, byla povýsadbová péče končící v dubnu 2015. Akce je ukončena, spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí.

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 – stavba je připravena k realizaci.

Průmyslová zóna Vagónka Karviná – předmětem realizace bylo odstranění černých skládek, základových konstrukcí demolovaných bytových domů a jejich přilehlých objektů jako jsou kůlny, hosp. objekt, žumpy, šachty, včetně odvoz sutě ze zdemolovaných objektů, úpravy plochy a odstranění vnitřní komunikace. Stavba byla dokončena v dubnu r. 2015.

Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově – jsou prodlužována (případně obnovována) jednotlivá správní rozhodnutí a opatření stavebního úřadu umožňující realizaci akce.

Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město – probíhá realizace stavby, předpokládaný termín dokončení je 27.10.2015.

Regenerace lesoparku Dubina - probíhá povýsadbová péče.

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

Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh

Stavební úpravy přechodu pro chodce u ul. Cihelní – stavbu realizoval Moravskoslezský kraj. Akce byla ukončena v červnu.

Stavební úpravy přechodu pro chodce u ul. Zakladatelská – akce byla ukončena, zkolaudována. Stavba je zařazena do majetku.

Okružní křižovatka – stavbu realizoval Moravskoslezský kraj. Akce byla ukončena v červnu.

Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná-Nové Město – stavba byla spolufinancována z IPRM-IOP. V dubnu r. 2015 proběhla fyzická kontrola poskytovatelem dotace.

Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné (IPRM-ROP) – akce byla dokončena v dubnu 2015. Majetek byl zařazen na konci dubna a převeden na jednotlivé školy. Na movitý majetek byly uzavřeny smlouvy o výpůjčce.

Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhliďce 1252-1254 v Karviné – vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zrušeno. Předmětný bytový dům bude zdemolován na základě zpracované projektové dokumentace demolice stavby.

Cyklistická doprava ve městě

Úsek 2-park Boženy Němcové (kynologické cvičiště)-hráz řeky Olše – byla provedena sdružená stezka pro chodce a cyklisty v délce 374 m a šíři 2,4 m, terénní úpravy a náhradní výsadba 41 nových stromů. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku.

ZŠ a MŠ Prameny-demolice části spojovací chodby – v dubnu 2015 byla odstraněna část spojovacího krčku. Přeložka distribučního zařízení k dodávce elektřiny již byla dokončena, v současné době se připravuje telefonní přeložka. V rámci akce bylo objednáno zpracování geometrických plánů a znaleckých posudků, které jsou nutné k odprodeji části nemovitosti.

Revitalizace vodních toků – v současné době jsou zpracovávány 2 projektové dokumentace (Rájecký potok a Mlýnka). Po dokončení dokumentace na provedení údržby vodního toku Mlýnka bude vyhlášeno výběrové řízení na provedení udržovacích prací vodního toku Mlýnka.

Odvod dešťových vod

Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni – byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Byla uzavřena Dohoda o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního díla. Stavebnímu úřadu bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

Dešťová kanalizace na ul. Lázeňské v Karviné-Darkově – byla vydána stavební povolení a je připravována dokumentace pro provádění stavby.

Odkanalizování zpevněných ploch ve vnitroblocích na ul. Božkova – akce řešila odvodnění 3 bytových domů na ul. Božkova. Stavba je ukončena, zkolaudována.

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III.etapa-okolí kašny naproti sauny – probíhají stavební práce na přístupovém chodníku, vodovodní přípojce, technologii kašny, bazénu kašny, elektro rozvodech, veřejném osvětlení a restaurátorské práce. Předpokládané ukončení stavby je listopad 2015.

Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné – stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku. Byly provedeny dispoziční změny, zateplení stávajících a nových konstrukcí, výměna oken a dveří. Stavba byla spolufinancována z IPRM-ROP.

Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji – došlo k vyjmutí akce ze stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji. Příprava je pozastavena a stavba nebude realizována dle zpracované dokumentace. Bude provedena jen oprava tenisových kurtů a případně i oprava budovy tenisového klubu, na které bude zpracována nová projektová dokumentace. Bude provedeno nové napojení na inženýrské sítě.

Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná-Nové Město – v 12/2014 doporučilo vedení města (porada uvolněných funkcionářů) nezajišťovat zakázku a připravit návrh na odstranění stavby.

Regenerace panelového sídliště, Hranice

Regenerace sídliště Karviná-Hranice, část centrální park – SO 01 Dětské hřiště spolufinancováno z Nadace OKD. Stavba je ukončená, zkolaudována, zařazená do majetku.

Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok – probíhá povýsadbová péče.

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné – stavební práce byly zahájeny v 09/2015. Akce má být spolufinancována z IPRM-ROP, smlouva o poskytnutí dotace není prozatím uzavřena.

Přechody pro chodce

Výstavba přechodu pro chodce na ul. Borovského v Karviné-Ráji (u křižovatky s ul. Majakovského a ul. Sovova) – stavba je ukončena, probíhá kolaudační řízení.

Zvýšení bezpečnosti v Karviné-Loukách – akce je prozatím zastavena z důvodu kolize s demolicí propustku v majetku Ředitelství silnic a dálnic. Je nutno změnit projekt a k realizaci akce přistoupit v roce 2016.

Dětské hřiště u Dubiny

Workout Karviná II – probíhá realizace projektu Rozšíření workout hřiště spolufinancovaného Nadací OKD. Stavba je před dokončením, chybí jemné terénní úpravy.

Komunikace v průmyslové zóně Karviná-Nové Pole – v rámci stavby byla nově vybudována komunikace pro zpřístupnění pozemku pro budoucího vlastníka, komunikace pro pěší a veřejné osvětlení. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazená do majetku.

Propojení spisovny a MPK optickým kabelem – akce byla dokončena v prosinci 2014, dofakturována v lednu 2015.

Oprava ul. Mickiewiczova – oprava bude provedena v říjnu nebo listopadu 2015, zhotovitel zajišťuje uzavírku silnice.

Business Gate – akce bude spolufinancována z IPRM-ROP. Byla podepsána kupní smlouva na dodávky interiéru. Výběrové řízení na realizaci stavby není odsouhlaseno Úřadem regionální rady.

Dokovací stanice elektromobilů – stavba dokončena. Jednalo se o přípravu a napojení dokovací stanice, kterou instalovala firma ČEZ.

Revitalizace zámku Fryštát v Karviné – oprava zámku a Lottyhausu byla ukončena. V rámci akce bylo provedeno technické zhodnocení - vyhřívání úžlabí a vpustí na střeše zámku pro odvodnění v zimních měsících. Akce je spolufinancována z IPRM-ROP.

Kosmos – budova a pozemky byly na základě uzavřené kupní smlouvy v září zařazeny do majetku města.

Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji – probíhá projekční a inženýrská činnost. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a vyřízení stavebních povolení a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zpracování oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích – probíhá projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci stavebních prací.

Odbor rozvoje - celkové výdaje byly čerpány na 62,29 %.

V rámci **cestovního ruchu** byly nakoupeny turistické známky a vizitky, toulavé samolepky a deníky a nová cyklomapa Karviné a okolí. Město bylo prezentováno v Obrazovém atlasu regionů, v magazínu Kam po česku, v Turistickém informačním magazínu nebo na výstavě Krajina starých sídel. Byly pořízeny velkoformátové plakáty na akce, roll-up pro propagační účely a uhrazena část překladu webu do anglického a polského jazyka a výroba anglické verze videopořadu o Karviné.

V souladu s usneseními rady a zastupitelstva statutárního města byly poskytovány dotace z **Fondu primátora města Karviné**. Dotace jsou poskytovány na základě přijatých žádostí projednaných odbornou pracovní skupinou.

Z **celoměstských akcí** byly realizovány akce Den pro celou rodinu aneb z pohádky do pohádky (Den dětí), Den země 2015, Barevný podzim 2015, Dny Karviné, Ocenění dárců krve, Historický velikonoční jarmark, Nejúspěšnější sportovec roku 2015, sportovní soutěž žáků karvinských ZŠ a Gymnázia Karviná, zahájení sezóny na zámku. Další výdaje byly použity na zajištění vítání občánků, sňatků, ocenění osobností v kultuře, nejlepších žáků, in-line akce.

Příspěvky města sportu byly poskytovány v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

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

V rámci ukazatele **správa Zámku Fryštát** byly hrazeny výdaje na přednášky na akcích zámku, na zpracování restaurátorského záměru a cenového rozpočtu opravy sousoší Puttů nebo na vazbu kronik města za léta 1984-2004.

Finanční prostředky na **příspěvek Gymnázium Karviná** byly schváleny usnesením zastupitelstva v rámci finančního vypořádání města za rok 2014. Příspěvek nebyl zatím poskytnut.

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, Jeseníku, Horní Bečvě, Luhačovicích, Valašských Kloboukách a Metylovicích. Pobyty jsou částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a darů Nadace OKD.

Na ukazateli **ochrana životního prostředí** byl uhrazen monitoring podzemních a povrchových vod a analýza vzorků ovzduší.

Projekt „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ byl již ukončen, nyní probíhá udržitelnost projektu. Výdaje tvořily proplacené mzdy a dohody včetně povinných odvodů, audit projektu, webová stránka projektu.

Výdaje **projektu „Společná řešení pro lepší učení“** byly vynaloženy na proplacení mezd a dohod, povinných odvodů, odborné vzdělávací semináře pro pedagogy, organizační zajištění veřejných zakázek, pronájem místností, občerstvení účastníků a vybavení škol tablety, tiskárnami a PC sestavami. Projekt byl ukončen v září letošního roku.

Dopravní obslužnost města zajišťovala společnost **ČSAD Karviná a.s.**, která obdržela dotaci na zajištění provozu MHD a příměstské dopravy a úhradu protarifovací ztráty a společnost **Ján Kypús BUS s.r.o.**, která obdržela dotaci na zajištění příměstské dopravy.

V oblasti **BESIP** byly realizovány dopravní soutěže na dětském dopravním hřišti a vernisáž výtvarných prací s dopravní tematikou. Za zpracování analýzy k provedení dopravního modelu vedení autobusové dopravy na území města bylo uhrazeno 84,70 tis. Kč.

Územně plánovací dokumentace a podklady - částka 425,92 tis. Kč byla uhrazena za III. etapu Územního plánu obce Karviná (dílčí plnění ve výši 40%), částka 182,71 tis. Kč byla vynaložena za zpracování Změny č. 13 a č. 14 Územního plánu obce Karviná a posouzení právního stavu Územního plánu obce Karviná po vydání změny č. 13.

Výdaje projektového řízení a rozvoje

Byla vynaložena částka 19,35 tis. Kč na zpracování ověřovací studie cyklostezky vedené po ul. Bohumínské, Staroměstské, Myslivecké a částka 234,74 tis. Kč na zpracování studie strategie využití a čerpání ESIF pro město a propagaci na konferenci Ovzduší bez hranic a konferenci Get More.

Cesta k městu II. - vynaloženo 922,96 tis. Kč zejména na dotace vybraným spolupracujícím subjektům, dohody a povinné odvody, propagační předměty, tvorbu webových stránek, školení, občerstvení, pronájem místností a techniky.

Do práce na kole 2015 - vynaloženo 66,77 tis. Kč na propagaci (plakáty, roll-up s bannerem), startovné a účastnický poplatek, věcné ceny pro účastníky.

Business Gate - vynaloženo 133,78 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace, dopracování dokumentace elektro, konzultace realizace a přípravy marketingu a zpracování loga.

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě - vynaloženo 17,18 tis. Kč na pořízení 2 ks trvalých pamětních desek projektu.

Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné - vynaloženo 29,65 tis. Kč na pořízení 5 ks trvalých pamětních desek projektu.

Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné - vynaloženo 7,20 tis. Kč na zajištění publicity projektu.

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné - vynaloženo 10 tis. Kč na zpracování znaleckého posudku na určení cen bytů v okolí stavby.

Revitalizace zámku Fryštát v Karviné - vynaloženo 128,74 tis. Kč na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci a pořízení publicity projektu (pamětní desky).

Osvětlení městského fotbalového stadionu - vynaloženo 14,52 tis. Kč na zpracování žádosti o dotaci.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj - vynaloženo 5,39 tis. Kč na pořízení stálé informační tabule.

Cyklistická doprava ve městě - vynaloženo 15,88 tis. Kč na občerstvení při slavnostním otevření cyklostezky v parku Boženy Němcové a překlad zprávy k vícepracím.

Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě - vynaloženo 23,91 tis. Kč na pořádání akcí v parku v rámci udržitelnosti projektu.

Kino Centrum - vynaloženo 11,86 tis. Kč na pořízení trvalých informačních tabulí.

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III.etapa-okolí kašny naproti sauny - vynaloženo 5,8 tis. Kč na publicitu projektu (velkoplošný informační banner).

V letošním roce bylo dosud poskytnuto 17 příspěvků na **podporu individuální bytové výstavby** v celkové částce 2,55 mil. Kč.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska byl zaslán členský příspěvek na rok 2015.

Investiční **příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje** byl zaslán ve výši 500 tis. Kč.

V rámci **marketingu SMK** byly výdaje vynaloženy zejména na provoz městského televizního vysílání, za poradenské a tiskové služby, prezentaci města v médiích a zpracování kroniky města.

Výdaje na ukazateli **Karvinský zpravodaj a inzerce** byly čerpány na vyhotovení, výtisk a distribuci zpravodaje včetně dvou mimořádných příloh a na inzerci v tisku.

Odbor stavební a životního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 2,71 %.

Z dotace ze státního rozpočtu byly uhrazeny náklady na činnost **odborného lesního hospodáře**.

Ostatní výdaje byly čerpány na statické posouzení staveb, odborné posouzení změny stavby, mikrobiologické vyšetření vzorku vody a zhotovení smaltovaných tabulí s čísly popisnými, orientačními, evidenčními a názvy ulic.

Výdaje v rámci ukazatele **krizový plán** byly vynaloženy na kontrolu stávajícího stavu v oblasti ochrany utajovaných informací a na řešení mimořádné události - požár bytového domu na ul. Božkova.

Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 70,26 %.

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

Z rozpočtové rezervy roku 2015 byly uvolněny prostředky na **účelové dotace s vypořádáním** základním a mateřským školám na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. V souladu s podmínkami byla dotace poskytnuta ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ Družby, ZŠ Cihelní, ZŠ a MŠ Dělnická, ZŠ U Lesa a ZŠ Slovenská.

Výdaje na **pojištění** byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami. Jednalo se o úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění vozidel a pojištění dobrovolných hasičů. Podíl na pojištění nemovitosti (polyfunkční dům) od Bytového družstva Karviná činil 1,32 tis. Kč. Odměna makléři dle Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti byla uhrazena za 1. a 2. čtvrtletí roku ve výši 234,60 tis. Kč.

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

Výdaje spojené s vymáháním pohledávek zahrnují především výdaje na tisk a rozesílání složenek (489,24 tis. Kč) a výdaje na nákup kolků (137,82 tis. Kč).

Konzultační a poradenské služby byly uhrazeny ve výši 100,43 tis. Kč za zpracování daňových příznání k DPH a dani z příjmů právnických osob za město za rok 2014. Platby **bankovních poplatků** činily 113,91 tis. Kč a výdaje za 2. část přezkumu hospodaření za loňský rok 60,5 tis. Kč.

Výdaje ukazatele **platby daní** tvoří zejména průčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2014 ve výši 22,83 mil. Kč. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové příznání. Zbylé čerpání představuje rozdíl mezi daňovou povinností k DPH (s výjimkou daně placené z přenesené povinnosti) a nárokem na odpočet.

Provozní záloha představuje poskytování finanční hotovosti pokladnám.

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

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy. 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 58,66 %.

Z ukazatele **provoz klubů seniorů** byly hrazeny veškeré výdaje související s provozem a činností sedmi Městských klubů seniorů. Senioři byli na exkurzi v Marlece, na výstavě Světa techniky v Ostravě, na rekondičním pobytu v Teplicích nad Bečvou a v ZOO ve Dvoře Králové.

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

Na **individuální projekt kraje „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK“** byla v souladu se Smlouvou o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji zaslána na účet kraje částka 4,18 mil. Kč.

Vynaložené výdaje na **službu „Senior taxi“** ve výši 695,82 tis. Kč zahrnují nejen přepravu osob, ale také úhradu paušálních výdajů telefonní linky přesměřované na dispečink provozovatele služby.

V rámci **komunitního plánování** byly hrazeny zejména odměny z dohod uzavřených s jednotlivými manažery pracovních skupin, drobné občerstvení na pracovních jednáních a věcné dary pro oceněné pracovníky v sociálních službách.

Sociálně-právní ochrana dětí

Neinvestiční dotace SPOD - vynaloženo 83,61 tis. Kč na služby školení a vzdělávání (supervize), věcné dary pro děti umístěné v dětských domovech a výrobu informačních letáků seznamujících veřejnost s možnostmi řešení různých životních situací v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Na tyto výdaje je poskytována dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Výkon pěstounské péče - vynaloženo 793,83 tis. Kč zejména na platy zaměstnanců včetně odvodů, služby telekomunikací, školení a vzdělávání zaměstnanců i pěstounů, úhrady pobytů dětí a úhrady poštovních poplatků. Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek zasílaný úřadem práce.

V rámci nově realizovaného **projektu podpořeného Nadací OKD** „Na kole i pěšky aneb aktivně se stárne pomaleji“ byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu rekondičního pobytu a exkurze, zapůjčení jízdních kol a koloběžek a na tisk samolepicích archů určených k označení čerpání finančních prostředků.

Terénní práci ve vyloučených lokalitách města vykonávali od ledna do března tři terénní pracovníci, od dubna již čtyři pracovníci. Hrazeny byly odměny z dohod včetně odvodů, časové jízdenky, telefonní poplatky, supervize a pohoštění. Terénní pracovníci připravili pro své klienty Den Romů a Den dětí.

Ostatní výdaje - odvod za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru vydaného Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj.

Odbor organizační - celkové výdaje byly čerpány na 68,38 %.

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.

Na ukazateli **údržba** byly výdaje vynaloženy na údržbu správních budov ve výši 163,36 tis. Kč, na menší opravy a úpravy nábytku ve výši 2,73 tis. Kč a na opravy kancelářské techniky ve výši 8,13 tis. Kč.

V průběhu roku byly **provozní výdaje** navýšeny o 1,41 mil. Kč na vybavení kanceláří. Obnova nábytku v kancelářích, zasedací místnosti v budově „B“ na ul. K. Šliwky 618 a obnovy sedacího nábytku jsou již realizovány, ale zatím neproběhla fakturace.

Pro potřeby **dobrovolných hasičských sborů** byly pořízeny ochranné osobní pomůcky ve výši 38,95 tis. Kč a radiostanice v hodnotě 9,81 tis. Kč. Na opravy a údržbu hasičských vozidel byla vynaložena částka 28,05 tis. Kč.

Čerpání na ukazateli **údržba budovy Zámku** zahrnuje výdaje za úklidové služby (171,74 tis. Kč) a fyzickou ostrahu (151,57 tis. Kč).

Výdaje zastupitelstva města představují zejména výdaje za asistenční a poradenské služby a cestovné. Za služby taxi při pracovních cestách v Praze bylo uhrazeno 2,68 tis. Kč.

V rámci **propagace** města bylo vynaloženo na pohoštění 153,43 tis. Kč a na nákup věcných darů 250,85 tis. Kč. Bylo nakoupeno zboží za účelem dalšího prodeje v hodnotě 19,08 tis. Kč.

Nižší čerpání ukazatele **autoprovaz** je způsobeno nečerpanou rozpočtovanou částkou 1 mil. Kč na pořízení služebního vozidla. Nákup vozidla byl realizován v říjnu.

Mzdové výdaje zastupitelstva včetně povinných odvodů na **sociální a zdravotní pojištění** byly navýšeny v rámci finančního vypořádání za rok 2014 o 548 tis. Kč, resp. o 136 tis. Kč.

Z dotace přijaté od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí ve výši 9,21 mil. Kč byly posíleny **mzdové výdaje zaměstnanců a sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců**.

Ukazatel **ostatní náhrady a poplatky** zahrnuje především výdaje na školení, ošatné a konzultační a poradenské služby pro oddělení právní a kontrolní.

Nejvýznamnějšími výdaji na **výpočetní techniku** jsou platby za technickou podporu a aktualizaci informačních systémů. Pro potřeby Odboru správního byly zakoupeny 2 scannery za 36,98 tis. Kč, na jejich nákup obdrželo město dotaci od Ministerstva dopravy ČR ve výši 36,3 tis. Kč.

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

Za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu **Řízení lidských zdrojů v MMK „57“** byl městu vyměřen odvod do Národního fondu ve výši 290,31 tis. Kč.

Výdaje projektu **Nové služby Technologického centra Karviná** představují platbu za administrativu zadávacích řízení k projektu. Další výdaje odbor očekává v závěru roku.

Odbor správní - celkové výdaje byly čerpány na 26,36 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje zejména ošatné funkcionářů u sňatků ve výši 23 tis. Kč.

Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 68,26 %.

Prostředky určené na **investice** budou vynaloženy ve IV. čtvrtletí roku.

Výdaje na **údržbu** byly čerpány zejména na opravy vozového parku, který je již zastaralý a je finančně náročnější zajistit jeho provozuschopnost.

Z **provozních výdajů** byly hrazeny především výdaje na nákup materiálu a služeb, energie a pohonných hmot a výstroj strážníků. Proběhl 7. ročník střelecké soutěže, který byl částečně spolufinancován z přijatých finančních darů.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu zaměstnanců Městské policie Karviná, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy.

Mzdové výdaje včetně povinných odvodů na **sociální a zdravotní pojištění** byly navýšeny v rámci finančního vypořádání za rok 2014 o 600 tis. Kč, resp. o 208,3 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byly přesunuty prostředky na mzdy ve výši 200 tis. Kč a na sociální a zdravotní pojištění ve výši 68,9 tis. Kč na ukazatel prevence kriminality na mzdy a odvody asistentů prevence kriminality. V rámci ukazatele **prevence kriminality** jsou realizovány projekty dle schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2015, některé projekty jsou podpořeny dotací z Ministerstva vnitra ČR.

Rezerva

Část rezervy ve výši 13,17 mil. Kč byla uvolněna usnesením zastupitelstva města do rozpočtu Odboru ekonomického na účelové dotace s vypořádáním základním a mateřským školám.

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	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
výnosy - náklady	2 660 359,39	18 553,00	2 678 912,39	0,00	---
náklady	52 625 060,84	2 534,00	52 627 594,84	72 165 419,00	72,93
501 Spotřeba materiálu	6 003 219,91	---	6 003 219,91	7 944 836,00	75,56
502 Spotřeba energie	3 922 025,35	---	3 922 025,35	7 089 000,00	55,33
511 Opravy a udržování	2 275 333,30	2 043,00	2 277 376,30	2 551 951,00	89,24
512 Cestovné	121 401,00	---	121 401,00	166 500,00	72,91
513 Náklady na reprezentaci	---	---	0,00	0,00	---
518 Ostatní služby	2 153 655,26	491,00	2 154 146,26	2 680 079,00	80,38
521 Mzdové náklady	26 785 798,00	---	26 785 798,00	36 584 463,00	73,22
524 Zákonné sociální pojištění	8 777 800,60	---	8 777 800,60	12 083 626,00	72,64
525 Jiné sociální pojištění	118 350,00	---	118 350,00	147 900,00	80,02
527 Zákonné sociální náklady	275 072,15	---	275 072,15	355 815,00	77,31
538 Jiné daně a poplatky	104,00	---	104,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	200,00	---	200,00	0,00	---
548 Tvorba fondů	14 226,17	---	14 226,17	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	0,79	---	0,79	0,00	---
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 123 939,88	---	1 123 939,88	1 418 020,00	79,26
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 053 930,43	---	1 053 930,43	1 143 229,00	92,19
569 Ostatní finanční náklady	4,00	---	4,00	0,00	---
výnosy	55 285 420,23	21 087,00	55 306 507,23	72 165 419,00	76,64
602 Výnosy z prodeje služeb	5 815 117,00	---	5 815 117,00	7 354 500,00	79,07
603 Výnosy z pronájmu	11 430,75	21 087,00	32 517,75	47 000,00	69,19
644 Výnosy z prodeje materiálu	42,15	---	42,15	0,00	---
648 Čerpání fondů	813 135,92	---	813 135,92	824 710,00	98,60
649 Ostatní výnosy z činnosti	891 611,17	---	891 611,17	575 000,00	155,06
662 Úroky	6 060,06	---	6 060,06	29 000,00	20,90
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	47 748 023,18	---	47 748 023,18	63 335 209,00	75,39
příspěvek	47 748 023,18	---	47 748 023,18	63 335 209,00	75,39
672 normativ kraje	35 117 199,58	---	35 117 199,58	47 068 740,00	74,61
672 příspěvek na odpisy	1 063 611,60	---	1 063 611,60	1 418 020,00	75,01
672 příspěvek na provoz	11 199 541,00	---	11 199 541,00	14 409 836,00	77,72
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvek na správu zahrad	221 034,00	---	221 034,00	292 000,00	75,70
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	146 637,00	---	146 637,00	146 613,00	100,02

v Kč Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
ukazatel mimo VH	2 998 292,00	---	2 998 292,00	2 998 292,00	100,00
příspěvek do investičního fondu	3 498 292,00	---	3 498 292,00	3 498 292,00	100,00
odvod z investičního fondu	-500 000,00	---	-500 000,00	-500 000,00	100,00

fondy zůstatky	K 30. 9. 2015	K 31. 12. 2014
fondy	10 078 806,12	8 022 216,86
411 Fond odměn	830 804,00	801 178,00
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	252 508,01	264 261,23
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	5 567 891,81	4 306 000,87
414 Rezervní fond z ostatních titulů	124 372,78	179 964,70
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	3 303 229,52	2 470 812,06

Náklady - celkem čerpány na 72,93 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevuje na položce Opravy a udržování – čerpání na 89,24 % - zde se promítla jak běžná údržba, tak i údržba po haváriích, které byly kryty plněním z pojišťovny, dále byly provedeny např. oprava videovrátného, oprava sociálních zařízení, oprava podlahy apod., Ostatní služby – plnění na 80,38 % - zde jsou naúčtovány revize, zpracování mezd, deratizace, školení, sečení trávy apod., Jiné sociální pojištění – plnění na 80,02 % - zde je naúčtováno uhrazené pojištění odpovědnosti zaměstnavatele na IV. čtvrtletí r. 2015, Náklady z drobného dlouhodobého majetku – plnění na 92,19 % - zde je naúčtován nákup drobného majetku do 40 tis. Kč. Ostatní nákladové položky jsou plněny v souladu s upraveným finančním plánem.

Výnosy - celkem plněny na 76,64 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování a příjmy za úplatu za předškolní vzdělávání. Položka Výnosy z pronájmu je plněna na 69,19 %. Položka Ostatní výnosy z činnosti – plnění na 155,06 % - zde jsou promítnuty pojistné události, výběry od rodičů na akce pořádané MŠ – Škola v přírodě, plavání, návštěva divadel a kin, exkurze. Zde jsou naúčtovány i věcné sponzorské dary. Ve výnosech mateřských škol byly zapojeny převody z fondů odměn, rezervních fondů - sponzorské dary a fondu investic – plnění na 98,60 %.

Příspěvky zřizovatele - na provoz byly poskytnuty mateřským školám v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 77,72 %. Příspěvky na odpisy - plnění na 75,01 % a správu zahrad - plnění na 75,70 %, byly mateřským školám poskytnuty v souladu se schválenými finančními plány.

Příspěvek z kraje - normativ kraje - plnění na 74,61 %.

Položka **zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let** představuje čerpání z fondu primátora na ozdravné pobyty a na zájmové kroužky.

Usnesením Rady města Karviné č. 978 ze dne 22. 7. 2015 byl schválen příspěvek do fondu investic:

MŠ u MŠ ve výši 96 198,00 Kč,
MŠ Olbrachtova ve výši 621 219,00 Kč,
MŠ Školská ve výši 93 740,00 Kč,
MŠ Dvořákova ve výši 68 333,00 Kč,
MŠ Nedbalova ve výši 600 000,00 Kč.

Na základě usnesení Rady města Karviné č. 978 ze dne 22. 7. 2015 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele u MŠ Žižkova ve výši 500 000,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 979 ze dne 22. 7. 2015 byl schválen příspěvek do fondu investic pro MŠ u MŠ ve výši 2 018 802,00 Kč.

Hospodaření 13-ti mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/ uprav. Plán	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/ uprav. plán	
MŠ Centrum	4 782 932,91	6 505 659,00	73,52	5 001 647,03	6 505 659,00	76,88	218 714,12
MŠ Čajkovského	3 855 777,75	5 162 960,00	74,68	3 922 616,47	5 162 960,00	75,98	66 838,72
MŠ Dvořákova	4 283 484,44	5 849 441,00	73,23	4 969 586,08	5 849 441,00	84,96	686 101,64
MŠ Kpt. Jaroše	3 442 260,92	4 747 000,00	72,51	3 769 897,88	4 747 000,00	79,42	327 636,96
MŠ Na Kopci	3 065 819,91	4 230 524,00	72,47	3 155 081,60	4 230 524,00	74,58	89 261,69
MŠ Nedbalova	2 990 937,21	4 081 140,00	73,29	3 362 205,11	4 081 140,00	82,38	371 267,90
MŠ Olbrachtova	4 271 197,56	5 889 093,00	72,53	4 455 191,86	5 889 093,00	75,65	183 994,30
MŠ Slovenská	4 813 829,66	6 544 150,00	73,56	5 021 468,91	6 544 150,00	76,73	207 639,25
MŠ Spojka	4 377 608,88	6 167 719,00	70,98	4 440 625,68	6 167 719,00	72,00	63 016,80
MŠ Školská	3 341 046,52	4 572 365,00	73,07	3 387 615,94	4 572 365,00	74,09	46 569,42
MŠ U Mateřské školy	4 478 875,39	6 428 134,00	69,68	4 760 122,24	6 428 134,00	74,05	281 246,85
MŠ V Aleji	4 054 238,56	5 414 284,00	74,88	4 109 946,55	5 414 284,00	75,91	55 707,99
MŠ Žižkova	4 869 585,13	6 572 950,00	74,09	4 950 501,88	6 572 950,00	75,32	80 916,75
Celkový součet	52 627 594,84	72 165 419,00	72,93	55 306 507,23	72 165 419,00	76,64	2 678 912,39

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 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 základních škol je uveden v tabulce.

v Kč Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
výnosy - náklady	5 710 348,44	1 302 974,16	7 013 322,60	0,00	---
náklady	224 633 708,70	4 410 060,69	229 043 769,39	319 715 628,46	71,64
501 Spotřeba materiálu	15 920 936,03	2 521 299,02	18 442 235,05	25 779 363,77	71,54
502 Spotřeba energie	14 473 313,06	143 773,56	14 617 086,62	27 801 500,00	52,58
504 Prodané zboží	---	69 204,52	69 204,52	80 000,00	86,51
511 Opravy a udržování	12 336 914,13	37 025,00	12 373 939,13	10 218 813,99	121,09
512 Cestovné	500 588,12	---	500 588,12	853 500,00	58,65
513 Náklady na reprezentaci	11 507,00	---	11 507,00	17 100,00	67,29
518 Ostatní služby	9 307 919,01	2 462,00	9 310 381,01	17 622 405,19	52,83
521 Mzdové náklady	112 151 419,00	1 241 469,00	113 392 888,00	155 898 632,26	72,74
524 Zákonné sociální pojištění	37 382 456,00	386 865,00	37 769 321,00	52 314 195,00	72,20
525 Jiné sociální pojištění	472 865,00	2 207,00	475 072,00	702 395,00	67,64
527 Zákonné sociální náklady	989 219,94	5 755,59	994 975,53	1 623 913,00	61,27
528 Jiné sociální náklady	20 325,72	---	20 325,72	12 000,00	169,38
538 Jiné daně a poplatky	10 338,00	---	10 338,00	6 000,00	172,30
547 Manka a škody	15 561,42	---	15 561,42	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	66 785,12	---	66 785,12	241 000,00	27,71
551 Odpisy dlouhodobého majetku	11 550 446,61	---	11 550 446,61	15 029 183,00	76,85
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9 423 114,54	---	9 423 114,54	11 515 627,25	81,83
výnosy	230 344 057,14	5 713 034,85	236 057 091,99	319 715 628,46	73,83
602 Výnosy z prodeje služeb	13 172 057,70	5 529 510,03	18 701 567,73	26 221 300,00	71,32
603 Výnosy z pronájmu	566 455,05	87 052,32	653 507,37	919 000,00	71,11
604 Výnosy z prodaného zboží	---	95 239,50	95 239,50	120 000,00	79,37
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	10 854 139,12	---	10 854 139,12	9 725 319,99	111,61
649 Ostatní výnosy z činnosti	2 123 739,94	1 233,00	2 124 972,94	1 994 716,00	106,53
662 Úroky	29 863,08	---	29 863,08	75 000,00	39,82
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	203 597 802,25	---	203 597 802,25	280 660 292,47	72,54
příspěvek	203 597 802,25	---	203 597 802,25	280 660 292,47	72,54
672 normativ kraje	144 626 982,73	---	144 626 982,73	199 701 214,00	72,42
672 průtoková dotace	3 694 148,35	---	3 694 148,35	11 663 644,67	31,67
672 příspěvek na odpisy	8 231 334,90	---	8 231 334,90	11 122 966,00	74,00
672 příspěvek na provoz	33 665 322,00	---	33 665 322,00	44 592 095,00	75,50
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	280 960,20	---	280 960,20	265 000,00	106,02
672 prostředky EU z rezervního fondu	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	3 582 505,26	---	3 582 505,26	3 914 041,26	91,53
672 příspěvek na správu zahrad	79 670,00	---	79 670,00	115 000,00	69,28
672 rozpouštění investiční dotace	3 232 388,47	---	3 232 388,47	3 860 217,00	83,74
672 dohadné položky	---	---	0,00	0,00	---
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	1 854 653,34	---	1 854 653,34	1 896 971,29	97,77
672 očekávaná dotace	4 349 837,00	---	4 349 837,00	3 529 143,25	123,25

v Kč Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
ukazatel mimo VH	18 230 754,24	---	18 230 754,24	18 230 754,24	100,00
příspěvek do investičního fondu	7 200 000,00	---	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00
odvod z investičního fondu	-2 884 490,00	---	-2 884 490,00	-2 884 490,00	100,00
dotace - předfinancování	13 167 861,92	---	13 167 861,92	13 167 861,92	100,00
průtoková dotace dofinancování	747 382,32	---	747 382,32	747 382,32	100,00

fondy zůstatky	K 30.9.2015	K 31.12.2014
fondy	33 054 708,88	28 671 567,65
411 Fond odměn	1 830 127,13	1 150 207,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	824 965,54	891 777,19
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	6 737 303,48	5 833 176,67
414 Rezervní fond z ostatních titulů	3 245 266,35	2 511 191,44
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	20 417 046,38	18 285 215,22

Náklady - celkem čerpány na 71,64 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 504 – Prodané zboží (86,51 %) - jedná se o náklady z provozování bufetu ve sportovním areálu, 511 – Opravy a udržování (121,09 %) – kromě běžné údržby byly na školách provedeny nutné opravy např. instalatérské a zámečnické práce, čištění a opravy ležaté kanalizace, malování, renovace nábytku. Z oprav většího rozsahu byly provedeny opravy zpevněných ploch nádvoří, výměny oken, opravy elektroinstalace, opravy šaten a žákovských WC, 528 – Jiné sociální náklady (169,38 %) – naučtovány ochranné osobní pracovní pomůcky, 538 – Jiné daně a poplatky (172,30 %) – nákup cenin, 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku (81,83 %) – naučtován drobný majetek do 40 tis. Kč. Ostatní nákladové položky čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

Výnosy - celkem plněny na 73,83 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění na 71,32 % a příjmy z pronájmu – plnění na 71,11 % - zvýšený zájem o pronájem tělocvičen. Výnosy z prodaného zboží – plnění na 79,37 % - jedná se o výnosy z provozování bufetu ve sportovním areálu. Ostatní výnosy z činnosti – plnění na 106,53 % - zde jsou promítnuty přeplatky za el. energie roku 2014, úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou jako je lyžařský výcvik, škola v přírodě, turistický výcvik a pojistná plnění od pojišťovny. Ve výnosech škol jsou zapojeny nedočerpané dotace z předchozích let (97,77 %) - fond primátora, projekt "Vzdělávání k lepšímu životu", Inovation Start UP. Dále prostředky získané z dalších grantů a projektů EU v celkové výši 10 854 139,12 Kč – položka 648 – Čerpání fondů.

Příspěvky zřizovatele - na provoz byly poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány – plnění na 75,50 %, příspěvek na odpisy plnění na 74,00 % v souladu se schválenými finančními plány a příspěvek na správu zahrady plnění na 69,28 % v souladu se schválenými finančními plány.

Příspěvek z kraje – normativ kraje – plnění na 72,42 %.

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 104 ze dne 30. 4. 2015 rozhodlo dle návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 poskytnout příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím v celkové výši 5 700 000,00 Kč takto: ZŠ Borovského ve výši 5 200 000,00 Kč na zateplení a výměnu oken a Základní škole a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím ve výši 500 000,00 Kč na šatny.

Rada města Karviné usnesením č. 978 ze dne 22. 7. 2015 rozhodla provést rozpočtová opatření – zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací MŠ a ZŠ v celkové výši 1 500 000,00 Kč takto: ZŠ a MŠ Prameny ve výši 500 000,00 Kč na opravu zpevněných ploch atria, ZŠ Školské ve výši 500 000,00 Kč na opravu zpevněných ploch nádvoří a Základní škole a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím ve výši 500 000,00 Kč na opravu fasády MŠ.

Rada města Karviné usnesením č. 978 ze dne 22. 7. 2015 uložila odvod zdrojů fondů investic příspěvkovým organizacím do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 2 884.490,00 Kč takto: ZŠ U Lesa ve výši 350 000,00 Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 660 000,00 Kč, ZŠ U Studny ve výši 610 000,00 Kč, ZŠ Mendelova ve výši 735 000,00 Kč a ZŠ Slovenská ve výši 529 490,00 Kč.

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 829 ze dne 16. 9. 2014 rozhodlo poskytnout účelové dotace s vypořádáním na předfinancování projektu z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Moravskoslezsko sedmi příspěvkovým organizacím základních škol.

Usnesením Rady města Karviné č. 696 ze dne 10. 6. 2015 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy Dělnická, Karviná, příspěvková organizace se sídlem Sokolovská 1758/1 Karviná-Nové Město ve výši 747 382,32 Kč – jednalo se o zapojení závěrečné platby na realizaci projektu „Fyzika a GLOBE inovativně a hravě“.

Hospodaření základních škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření.

Popisky řádků	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/ uprav. plán	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/ uprav. plán	2015 celkem
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	24 196 080,59	33 014 806,13	73,29	24 613 461,36	33 014 806,13	74,55	417 380,77
ZŠ Borovského	17 537 434,67	25 584 847,00	68,55	18 373 117,06	25 584 847,00	71,81	835 682,39
ZŠ Cihelní	18 990 711,78	30 319 547,00	62,64	20 321 604,53	30 319 547,00	67,02	1 330 892,75
ZŠ Družby	18 916 941,54	24 033 897,00	78,71	18 956 923,07	24 033 897,00	78,88	39 981,53
ZŠ Majakovského	14 130 669,60	20 345 065,15	69,46	15 191 652,84	20 345 065,15	74,67	1 060 983,24
ZŠ Mendelova	22 060 293,35	31 916 154,00	69,12	22 641 322,77	31 916 154,00	70,94	581 029,42
ZŠ Slovenská	15 203 956,69	19 556 263,00	77,74	15 243 590,94	19 556 263,00	77,95	39 634,25
ZŠ Školská	13 499 247,88	19 664 020,00	68,65	14 087 231,54	19 664 020,00	71,64	587 983,66
ZŠ U Lesa	16 961 005,71	23 927 049,00	70,89	17 424 155,46	23 927 049,00	72,82	463 149,75
ZŠ U Studny	12 792 440,39	18 088 538,26	70,72	13 249 985,72	18 088 538,26	73,25	457 545,33
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	17 054 129,21	21 835 443,25	78,10	17 198 985,67	21 835 443,25	78,77	144 856,46
ZŠ a MŠ Dělnická	37 700 857,98	51 429 998,67	73,31	38 755 061,03	51 429 998,67	75,35	1 054 203,05
Celkový součet	229 043 769,39	319 715 628,46	71,64	236 057 091,99	319 715 628,46	73,83	7 013 322,60

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
výnosy - náklady	638 039,41	199 119,05	837 158,46	0,00	---
náklady	26 813 880,69	369 270,73	27 183 151,42	37 336 592,00	72,81
501 Spotřeba materiálu	375 678,81	---	375 678,81	560 000,00	67,09
502 Spotřeba energie	1 404 384,97	29 650,00	1 434 034,97	2 535 000,00	56,57
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	30 280,18	---	30 280,18	50 000,00	60,56
504 Prodané zboží	---	135 833,54	135 833,54	186 000,00	73,03
511 Opravy a udržování	389 209,00	---	389 209,00	830 100,00	46,89
512 Cestovné	23 230,12	---	23 230,12	25 000,00	92,92
513 Náklady na reprezentaci	92 793,80	---	92 793,80	400 000,00	23,20
518 Ostatní služby	7 112 102,06	5 489,00	7 117 591,06	8 435 900,00	84,37
521 Mzdové náklady	8 568 129,81	147 981,19	8 716 111,00	12 190 000,00	71,50
524 Zákonné sociální pojištění	2 700 528,00	50 317,00	2 750 845,00	3 932 600,00	69,95
525 Jiné sociální pojištění	22 654,00	---	22 654,00	31 092,00	72,86
527 Zákonné sociální náklady	455 684,00	---	455 684,00	673 900,00	67,62
531 Daň silniční	---	---	0,00	4 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	1 980,00	---	1 980,00	8 000,00	24,75
547 Manka a škody	87,79	---	87,79	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	343 600,10	---	343 600,10	700 000,00	49,09
551 Odpisy dlouhodobého majetku	5 241 277,00	---	5 241 277,00	6 625 000,00	79,11
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	51 136,33	---	51 136,33	150 000,00	34,09
563 Kurzové ztráty	1 124,72	---	1 124,72	0,00	---
výnosy	27 451 920,10	568 389,78	28 020 309,88	37 336 592,00	75,05
602 Výnosy z prodeje služeb	6 357 355,59	23 041,50	6 380 397,09	8 230 000,00	77,53
603 Výnosy z pronájmu	557 884,37	29 722,90	587 607,27	1 000 000,00	58,76
604 Výnosy z prodaného zboží	---	239 922,83	239 922,83	300 000,00	79,97
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	3 000,00	---	3 000,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	206 711,80	275 702,55	482 414,35	450 000,00	107,20
662 Úroky	32 257,24	---	32 257,24	60 000,00	53,76
663 Kurzové zisky	12,10	---	12,10	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	20 294 699,00	---	20 294 699,00	27 296 592,00	74,35
příspěvek	20 294 699,00	---	20 294 699,00	27 296 592,00	74,35
672 průtoková dotace	110 000,00	---	110 000,00	180 000,00	61,11
672 příspěvek na celoměstské akce	2 500 000,00	---	2 500 000,00	3 534 000,00	70,74
672 příspěvek na odpisy	4 106 250,00	---	4 106 250,00	5 475 000,00	75,00
672 příspěvek na provoz	12 658 194,00	---	12 658 194,00	16 877 592,00	75,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	---	---	0,00	80 000,00	0,00
672 rozpouštění investiční dotace	920 255,00	---	920 255,00	1 150 000,00	80,02

fondy zůstatky	K 30. 9. 2015	K 31. 12. 2014
fondy	22 430 306,11	17 878 752,54
411 Fond odměn	823 128,51	750 183,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	91 491,04	73 349,04
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 920 738,81	1 783 294,24
414 Rezervní fond z ostatních titulů	2 000,00	---
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	19 592 947,75	15 271 925,75

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 837,16 tis. Kč.

Celkové náklady činily 27,18 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 26,81 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 369 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové

prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 11,49 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 7,12 mil. Kč, odpisy majetku 5,24 mil. Kč, spotřeba energie 1,43 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (456 tis. Kč), opravy a údržba (389 tis. Kč), spotřeba materiálu (376 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (344 tis. Kč), prodané zboží (136 tis. Kč), náklady na reprezentaci (93 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (51 tis. Kč), cestovné (23 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 28,02 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 27,45 mil. Kč a z doplňkové činnosti 568 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb (6,38 mil. Kč), výnosy z pronájmu (588 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (482 tis. Kč), výnosy z prodaného zboží (240 tis. Kč).

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 16,88 mil. Kč, na odpisy ve výši 5,47 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 3,53 mil. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 120 ze dne 30. 4. 2015 byla schválena dotace z fondu primátora ve výši 80 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 696 ze dne 10. 6. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Prolínání kultur 2015-festival národnostních menšin“ v rámci programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR ve výši 110 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1259 ze dne 9. 9. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2015-festival národnostních menšin“ ve výši 70 tis. Kč.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
výnosy - náklady	578 633,51	28 589,30	607 222,81	0,00	---
náklady	18 567 448,08	200 428,83	18 767 876,91	25 967 715,82	72,27
501 Spotřeba materiálu	2 372 188,93	14 714,21	2 386 903,14	2 928 262,00	81,51
502 Spotřeba energie	523 953,84	5 023,82	528 977,66	1 073 300,00	49,29
504 Prodané zboží	---	24 856,97	24 856,97	54 000,00	46,03
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	182 031,75	7 189,56	189 221,31	240 000,00	78,84
512 Cestovné	15 120,22	---	15 120,22	20 500,00	73,76
513 Náklady na reprezentaci	21 238,84	---	21 238,84	35 000,00	60,68
518 Ostatní služby	1 158 503,61	43 445,86	1 201 949,47	1 935 424,00	62,10
521 Mzdové náklady	9 231 278,27	75 509,73	9 306 788,00	12 702 360,00	73,27
524 Zákonné sociální pojištění	3 090 803,06	25 619,94	3 116 423,00	4 302 364,00	72,44
525 Jiné sociální pojištění	25 783,50	200,50	25 984,00	34 749,00	74,78
527 Zákonné sociální náklady	112 310,91	758,31	113 069,22	198 246,00	57,03
531 Daň silniční	---	---	0,00	5 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	100,00	---	100,00	2 000,00	5,00
542 Jiné pokuty a penále	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	100,00
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	19 257,24	2 778,44	22 035,68	37 000,00	59,56
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 762 715,92	---	1 762 715,92	2 240 000,00	78,69
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	43 392,63	---	43 392,63	147 470,82	29,42
563 Kurzové ztráty	70,85	---	70,85	3 000,00	2,36
591 Daň z příjmů	6 698,51	331,49	7 030,00	7 040,00	99,86
výnosy	19 146 081,59	229 018,13	19 375 099,72	25 967 715,82	74,61
602 Výnosy z prodeje služeb	1 945 911,81	175 387,91	2 121 299,72	2 954 000,00	71,81
603 Výnosy z pronájmu	51 903,16	---	51 903,16	40 000,00	129,76
604 Výnosy z prodaného zboží	---	53 630,22	53 630,22	70 000,00	76,61
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	28 908,93	---	28 908,93	300 962,00	9,61
649 Ostatní výnosy z činnosti	348 898,84	---	348 898,84	262 300,00	133,02
662 Úroky	3 209,41	---	3 209,41	24 000,00	13,37
663 Kurzové zisky	11,58	---	11,58	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	16 767 237,86	---	16 767 237,86	22 316 453,82	75,13
příspěvek	16 767 237,86	---	16 767 237,86	22 316 453,82	75,13
672 průtoková dotace	22 840,51	---	22 840,51	48 000,00	47,58
672 příspěvek na celoměstské akce	160 089,83	---	160 089,83	163 000,00	98,21
672 příspěvek na nadlokální funkce	951 116,58	---	951 116,58	1 254 000,00	75,85
672 příspěvek na odpisy	325 500,00	---	325 500,00	434 000,00	75,00
672 příspěvek na provoz	13 813 848,00	---	13 813 848,00	18 418 459,00	75,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	14 654,00	---	14 654,00	25 000,00	58,62
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	1 354 730,94	---	1 354 730,94	1 806 000,00	75,01
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	124 458,00	---	124 458,00	167 994,82	74,08

fondy zůstatky	K 30. 9. 2015	K 31. 12. 2014
fondy	6 299 310,55	5 617 351,40
411 Fond odměn	489 759,01	418 989,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	72 535,80	92 701,90
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 051 505,40	683 775,90
414 Rezervní fond z ostatních titulů	85 928,94	83 137,87
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	4 599 581,40	4 338 746,72

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 607,22 tis. Kč.

Celkové náklady činily 18,77 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 18,57 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 200 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON – 9,31 mil. Kč a odvody z mezd částkou 3,12 mil. Kč, spotřeba materiálu 2,39 mil. Kč, odpisy majetku 1,76 mil. Kč, ostatní služby 1,20 mil. Kč a spotřeba energií 529 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka opravy a údržba (189 tis. Kč), zákonné sociální náklady (113 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (43 tis. Kč), prodané zboží (25 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (22 tis. Kč), náklady na reprezentaci (21 tis. Kč), cestovné (15 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 19,37 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 19,15 mil. Kč a doplňkové činnosti 229 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (2,12 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (349 tis. Kč).

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 18,42 mil. Kč, na odpisy ve výši 434 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 163 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 442 ze dne 8. 4. 2015 bylo schváleno zapojení dotace z fondu primátora ve výši 25 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 565 ze dne 13. 5. 2015 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 627 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 625 ze dne 27. 5. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektů:

- Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury ve výši 20 tis. Kč,
- Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení ve výši 12 tis. Kč,
- Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku v rámci programu VISK 2 ve výši 16 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1259 ze dne 9. 9. 2015 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 627 tis. Kč.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
výnosy - náklady	971 710,35	0,00	971 710,35	0,00	---
náklady	27 433 940,13	---	27 433 940,13	37 316 000,00	73,52
501 Spotřeba materiálu	974 775,50	---	974 775,50	1 280 000,00	76,15
502 Spotřeba energie	983 439,30	---	983 439,30	2 150 000,00	45,74
511 Opravy a udržování	654 515,22	---	654 515,22	809 000,00	80,90
512 Cestovné	30 898,00	---	30 898,00	50 000,00	61,80
513 Náklady na reprezentaci	9 791,00	---	9 791,00	12 000,00	81,59
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-4 232,50	---	-4 232,50	-6 000,00	70,54
518 Ostatní služby	3 973 887,95	---	3 973 887,95	5 400 000,00	73,59
521 Mzdové náklady	14 705 614,00	---	14 705 614,00	19 250 000,00	76,39
524 Zákonné sociální pojištění	4 917 386,00	---	4 917 386,00	6 520 000,00	75,42
525 Jiné sociální pojištění	61 428,00	---	61 428,00	92 000,00	66,77
527 Zákonné sociální náklady	182 394,13	---	182 394,13	256 000,00	71,25
528 Jiné sociální náklady	22 636,64	---	22 636,64	20 000,00	113,18
538 Jiné daně a poplatky	38 155,00	---	38 155,00	60 000,00	63,59
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	23 411,56	---	23 411,56	34 000,00	68,86
551 Odpisy dlouhodobého majetku	690 379,00	---	690 379,00	1 000 000,00	69,04
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	169 461,33	---	169 461,33	389 000,00	43,56
výnosy	28 405 650,48	---	28 405 650,48	37 316 000,00	76,12
602 Výnosy z prodeje služeb	6 889 826,94	---	6 889 826,94	11 000 000,00	62,63
648 Čerpání fondů	---	---	0,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	20 318,00	---	20 318,00	0,00	---
662 Úroky	7 005,27	---	7 005,27	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	21 488 500,27	---	21 488 500,27	26 316 000,00	81,66
příspěvek	21 488 500,27	---	21 488 500,27	26 316 000,00	81,66
672 průtoková dotace	7 549 421,92	---	7 549 421,92	7 549 421,92	100,00
672 příspěvek na odpisy	690 379,00	---	690 379,00	1 000 000,00	69,04
672 příspěvek na provoz	13 234 500,00	---	13 234 500,00	17 716 000,00	74,70
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	6 000,00	---	6 000,00	0,00	---
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	8 199,35	---	8 199,35	0,00	---
672 očekávaná dotace	---	---	0,00	50 578,08	0,00

fondy zůstatky	K 30. 9. 2015	K 31. 12. 2014
fondy	9 937 355,29	7 981 859,70
411 Fond odměn	716 101,41	593 101,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	74 704,86	66 667,86
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	4 171 767,54	2 897 287,95
414 Rezervní fond z ostatních titulů	832 897,91	832 897,91
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	4 141 883,57	3 591 904,57

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 972 tis. Kč.

Celkové náklady činily 27,43 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 19,62 mil. Kč, ostatní služby (pečovatelská služba, školení, nájemné, zpracování mezd aj.) 3,97 mil. Kč, spotřeba energie 983 tis. Kč, spotřeba materiálu 975 tis. Kč, odpisy majetku 690 tis. Kč, opravy a údržba 655 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (182 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (169 tis. Kč), cestovné (31 tis. Kč), náklady na reprezentaci (10 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 28,40 mil. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 6,89 mil. Kč a ostatní výnosy (ostatní výnosy z činnosti, úroky) částkou 27 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 17,72 mil. Kč, na odpisy ve výši 1 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 565 ze dne 13. 5. 2015 bylo schváleno zapojení 4. části dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě II“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 394,17 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 844 ze dne 24. 6. 2015 bylo schváleno:

- zapojení dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území MSK na rok 2015 ve výši 2,97 mil. Kč,
- zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 2,51 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1164 ze dne 26. 8. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 1,67 mil. Kč.

CENTRUM ICT KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
výnosy - náklady	1 374 190,38	0,00	1 374 190,38	0,00	---
náklady	20 551 078,73	---	20 551 078,73	26 717 699,00	76,92
501 Spotřeba materiálu	1 625 445,55	---	1 625 445,55	2 664 275,00	61,01
511 Opravy a udržování	119 629,19	---	119 629,19	290 496,00	41,18
512 Cestovné	99 673,07	---	99 673,07	130 000,00	76,67
513 Náklady na reprezentaci	5 639,99	---	5 639,99	12 000,00	47,00
518 Ostatní služby	11 116 677,59	---	11 116 677,59	13 808 537,00	80,51
521 Mzdové náklady	2 625 285,00	---	2 625 285,00	3 324 868,00	78,96
524 Zákonné sociální pojištění	884 644,00	---	884 644,00	1 112 775,00	79,50
527 Zákonné sociální náklady	80 586,75	---	80 586,75	85 000,00	94,81
538 Jiné daně a poplatky	156,00	---	156,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
548 Tvorba fondů	---	---	0,00	32 216,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	10 927,40	---	10 927,40	0,00	---
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 370 002,00	---	2 370 002,00	2 850 000,00	83,16
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 608 422,19	---	1 608 422,19	2 407 532,00	66,81
563 Kurzové ztráty	3 990,00	---	3 990,00	0,00	---
výnosy	21 925 269,11	---	21 925 269,11	26 717 699,00	82,06
602 Výnosy z prodeje služeb	1 202 527,29	---	1 202 527,29	0,00	---
648 Čerpání fondů	6 639,00	---	6 639,00	2 000,00	331,95
649 Ostatní výnosy z činnosti	2 346,00	---	2 346,00	0,00	---
662 Úroky	928,22	---	928,22	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	20 712 828,60	---	20 712 828,60	26 715 699,00	77,53
příspěvek	20 712 828,60	---	20 712 828,60	26 715 699,00	77,53
672 příspěvek na odpisy	1 989 612,75	---	1 989 612,75	2 652 817,00	75,00
672 příspěvek na provoz	18 456 775,00	---	18 456 775,00	23 865 699,00	77,34
672 rozpouštění investiční dotace	266 440,85	---	266 440,85	197 183,00	135,12

v Kč Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
ukazatel mimo VH	---	---	0,00	10 000 000,00	0,00
příspěvek do investičního fondu	---	---	0,00	10 000 000,00	0,00
odvod z investičního fondu	---	---	0,00	0,00	---

fondy zůstatky	K 30. 9. 2015	K 31. 12. 2014
fondy	3 514 231,88	1 539 817,52
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	30 453,45	4 630,70
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	27 502,24	25 841,78
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	3 456 276,19	1 509 345,04
ukazatel mimo VH	---	---
příspěvek do investičního fondu	---	---
odvod z investičního fondu	---	---

Hospodaření Centrum ICT Karviná skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,37 mil. Kč.

Celkové náklady činily 20,55 mil. Kč, z toho největší část tvoří ostatní služby 11,12 mil. Kč a mzdové náklady včetně odvodů z mezd 3,50 mil. Kč. Zbylou část tvoří odpisy z drobného dlouhodobého majetku (2,37 mil. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (1,61 mil. Kč), spotřeba materiálu (1,62 mil. Kč), opravy a udržování (120 tis. Kč), cestovné (100 tis. Kč).

Celkové výnosy činily 21,92 mil. Kč, z toho největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (1,20 mil. Kč).

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 21,64 mil. Kč, na odpisy 2,65 mil. Kč a příspěvek do fondu investic ve výši 10 mil. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 104 ze dne 30. 4. 2015 bylo schváleno v rámci finančního vypořádání statutárního města Karviná za rok 2014 navýšení příspěvku na provoz ve výši 2,23 mil. Kč.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve III. čtvrtletí 2015
údaje v Kč

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

Zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací MŠ a ZŠ.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	3 384 490,00	
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		500 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545		500 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		500 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887		96 198,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566		621 219,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582		93 740,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621		68 333,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639		600 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		385 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655		20 000,00

Zapojení příjmů z refakturace vodného a stočného společnosti GS Caltex Czech, s.r.o.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor majetkový	111 453,00	
Odbor majetkový - správa Nové Pole		111 453,00

Zapojení náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	1 400 000,00	
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		1 400 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice" (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	4 408 197,84	
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova		4 408 197,84

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		-4 408 197,84
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		4 408 197,84

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-46 000,00
Odbor majetkový - veřejné osvětlení		46 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole		-128 000,00
Odbor majetkový - správa Nové Pole		128 000,00

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

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	5 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje BESIP a ostatní		5 000,00

Zapojení daru od společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o. na úhradu nákladů spojených s pořízením věcných cen pro vyhodnocení výtvarné soutěže "Cesta do školy i na výlet".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	10 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje BESIP a ostatní		10 000,00

Zapojení daru od společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o. na úhradu nákladů spojených s organizací, propagací a pořízením věcných cen pro vyhodnocení soutěžní kampaně Do práce na kole 2015.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	25 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		25 000,00

Zapojení závěrečné platby na dříve profinancované výdaje projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" realizovaného v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 11).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	584 693,99	
Odbor rozvoje - projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"		584 693,99

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"		-584 693,99
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		584 693,99

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - Fond primátora města Karviné		-30 000,00
Městská policie - provozní výdaje		30 000,00

Proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob za rok 2014.

Daně - daň z příjmů právnických osob za město	22 825 620,00	
Odbor ekonomický - platby daní		22 825 620,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 5. 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	194 506,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, U Studny IČ: 48004511		194 506,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-nespecifikovaná rezerva		-3 600 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887		2 018 802,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		500 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852		111 320,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879		142 268,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591		172 773,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558		286 998,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604		367 839,00

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

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	20 400,00	
Městská policie - provozní výdaje		20 400,00

Zapojení neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	93 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		93 000,00

Zapojení neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu "Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	98 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		98 000,00

Zapojení neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	427 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		427 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení příjmů z refakturace vodného a stočného společnosti GS Caltex Czech, s.r.o.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor majetkový	110 522,00	
Odbor majetkový - správa Nové Pole		110 522,00

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	60 505,00	
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		4 010,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		8 075,00
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		3 448,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		13 311,00
Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		31 661,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě" (ÚZ 17003, 17871).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	15 487 886,90	
Odbor majetkový - Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě		15 487 886,90

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě".

Odbor majetkový - Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě		-15 487 886,90
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		15 487 886,90

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - tržiště		-8 800,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-25 000,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		33 800,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh		-380 000,00
Odbor majetkový - čištění a zimní údržba		380 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - provoz a údržba budov		-39 918,00
Odbor organizační - provozní výdaje		39 918,00

Zapojení příjmů z reklamní činnosti od společnosti OKD, a.s. prezentované na akci Den pro celou rodinu aneb z pohádky do pohádky.

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

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Otevřte 13. komnatu".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	25 000,00	
Kapitálové příjmy - dar z nadace OKD	45 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		70 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení vratky finančního příspěvku roku 2014.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	50 000,00	
Odbor rozvoje - Fond primátora města Karviné		50 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor stavební a životního prostředí - krizový plán		-110 000,00
Odbor stavební a životního prostředí - ostatní výdaje		89 000,00
Odbor organizační - dobrovolné hasič. sbory		10 000,00
Odbor organizační - ostatní náhrady a poplatky		11 000,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	485 626,48	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		485 626,48

Zapojení dotace na realizaci projektu "Vzděláním k lepšímu životu" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	467 668,30	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561		467 668,30

Zapojení dotace na projekt "Pilně čteme" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	944 092,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		944 092,00

Zapojení dotace na projekt "Učíme se od jiných" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	935 342,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		935 342,00

Zapojení dotace na projekt "Happy Prameňák" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	986 250,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		986 250,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotace na projekt "ZŠ U Lesa-Všichni chceme být úspěšní" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	815 067,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529		815 067,00

Zapojení dotace na projekt "Gramotnost na Cihelní" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	503 884,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537		503 884,00

Zapojení dotace na projekt "Za jazyky do Evropy" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	990 462,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Borovského IČ: 62331353		990 462,00

Zapojení dotace na projekt "ZŠ Majakovského-Majáček" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	397 135,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561		397 135,00

Zapojení dotace na projekt "ZŠ U Studny-Naše základní škola" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	907 782,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, U Studny IČ: 48004511		907 782,00

Zapojení dotace na projekt "Ráj ve škole" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	667 232,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545		667 232,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotace na projekt "Čtenářské dílny" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	227 024,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472		227 024,00

Zapojení dotace na projekt "Jazyky a čtení" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	971 301,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, Mendelova IČ: 62331388		971 301,00

Zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (ÚZ 13305).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	1 672 400,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz		1 672 400,00

Zapojení vratky z úhrady za přepravu osob.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	792,00	
Odbor sociální - poskytování služby "Senior taxi"		792,00

Zapojení vratek dotací poskytnutých v roce 2014.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	6 534,00	
Odbor sociální - příspěvky zdrav. postiženým		6 534,00

Zapojení vratek zrušeného odběru předplatného tisku pro Městské kluby seniorů.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	11 130,00	
Odbor sociální - provoz klubů seniorů		11 130,00

Zapojení 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	36 000,00	
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí		36 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb		-120 000,00
Odbor sociální - projekty podpořené Nadací OKD		120 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči		-14 000,00
Odbor sociální - příspěvky zdrav. postiženým		14 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - individuální projekt kraje "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK"		-1 207 710,00
Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči		500 000,00
Odbor sociální - provoz klubů seniorů		120 375,00
Odbor sociální - ostatní výdaje		587 335,00

Zapojení náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	18 800,00	
Městská policie - údržba		18 800,00

Zapojení vratky části dotace na realizaci projektu "Naučme se učit" rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od příspěvkové organizace ZŠ U Studny (ÚZ 32).

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	92 526,45	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		92 526,45

Vratka části dotace na realizaci projektu "Naučme se učit" rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od příspěvkové organizace ZŠ U Studny (ÚZ 32).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	-194 506,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, U Studny IČ: 48004511		-194 506,00

Zapojení dotace na projekt "Společně do EU" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	610 476,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361		610 476,00

Zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin, ev. č. žádosti 12/15" (ÚZ 342).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	70 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz		70 000,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	627 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci		627 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-300 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		300 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - ostatní náhrady a poplatky		-250 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		250 000,00

Zapojení daru od společnosti Danka Mertová - CA TOP TOUR na zajištění vlatních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	1 000,00	
Městská policie - provozní výdaje		1 000,00

Zapojení daru od Ing. Bohdany Sklenářové na zajištění vlatních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	1 000,00	
Městská policie - provozní výdaje		1 000,00

Zapojení daru od společnosti Petr Kukučka –az-světla na zajištění vlatních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	2 000,00	
Městská policie - provozní výdaje		2 000,00

Zapojení daru od společnosti MT spol. s r.o. na zajištění vlatních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	2 000,00	
Městská policie - provozní výdaje		2 000,00

Zapojení daru od společnosti NOTIA a.s. na zajištění vlatních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	4 000,00	
Městská policie - provozní výdaje		4 000,00

Zapojení daru od společnosti Polytex Composite, s.r.o. na zajištění vlatních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	8 000,00	
Městská policie - provozní výdaje		8 000,00

Zapojení daru od společnosti HDP SECURITY SERVIS s.r.o. na zajištění vlatních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	10 000,00	
Městská policie - provozní výdaje		10 000,00

Zapojení příjmů z tržeb na letním koupališti.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor majetkový	450 000,00	
Odbor majetkový - letní koupaliště provoz		450 000,00

Zapojení příjmů za separaci odpadů.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	921 000,00	
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		921 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení náhrad za pohřby zesnulých.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	100 000,00	
Odbor majetkový - pohřby zesnulých		100 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - městský stadion		-50 000,00
Odbor majetkový - Sportovní zařízení v majetku města		50 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné		-7 428 000,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		2 000 000,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		1 000 000,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		500 000,00
Odbor majetkový - Revitalizace zámku Fryštát v Karviné		500 000,00
Odbor majetkový - Vybudování chodníku na ul.Polské		1 200 000,00
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		2 000 000,00
Odbor majetkový - Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích		108 000,00
Odbor majetkový - Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A		100 000,00
Odbor majetkový - Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát		20 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Odvod dešťových vod		-1 245 787,08
Odbor majetkový - opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací		1 245 787,08

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole		-444 092,43
Odbor majetkový - správa Nové Pole		444 092,43

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		-2 263 000,00
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		2 263 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh		-168 391,66
Odbor majetkový - Dokovací stanice elektromobilů		-112 403,12
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-10 000,00
Odbor majetkový - tržiště		30 000,00
Odbor majetkový - veřejné osvětlení		139 392,78
Odbor majetkový - veřejné prostranství		50 000,00
Odbor majetkový - čištění a zimní údržba		71 402,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Okolí Regionální knihovny		-6 063,00
Odbor majetkový - Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě		-18 000,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		-12 040,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		36 103,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné		-394 313,85
Odbor majetkový - Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji		394 313,85

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - pohřebnictví		-500 000,00
Odbor majetkový - Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji		500 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole		-127 918,00
Odbor majetkový - správa Nové Pole		127 918,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Společná řešení pro lepší učení" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	1 575 907,47	
Odbor rozvoje - projekt "Společná řešení pro lepší učení"		1 575 907,47

Zapojení daru od společnosti Gates Hydraulics s.r.o. na úhradu nákladů spojených s organizací soutěžní kampaně Do práce na kole 2015.

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

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

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	50 000,00	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		50 000,00

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	110 000,00	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		110 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-600 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		600 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 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	32 000,00	
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí		32 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - propagace a dary		-170 000,00
Odbor organizační - výdaje zastupitelstva města		170 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-1 000 000,00
Městská policie - investice		740 000,00
Městská policie - provozní výdaje		260 000,00

Celková výše rozpočtových úprav	65 009 200,43	65 009 200,43
--	----------------------	----------------------