

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

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 13.09.2016

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2016

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. pololetí 2016 ve výši Kč 1.040.883.729,79 (slovy: Jednamiliardačtyřicetmilionůosmsetosmdesátřítisícisedmsetdvacetdevět korun českých 79/100), celkový úhrn třídy 8-Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2016 ve výši Kč 256.326.372,67 (slovy: Dvěšestpadesátšestmilionůtřistadvacetšesttisícitřistasedmdesátdvě koruny české 67/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2016 ve výši Kč 1.297.210.102,46 (slovy: Jednamiliardadvěštědevadesátšedmmilionůdvěšesttisícjednostodvě koruny české 46/100).

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 v I. pololetí 2016 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-14-OE-Plnění rozpočtu-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-14-OE-Rozpočtová opatření-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 26.08.2016



Ing. Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 29.08.2016



Ing. Vladimír Tvrdoň

Vedoucí oddělení

Datum: 29.08.2016



Ing. Romana Piatková, MPA

Vedoucí odboru

Datum: 29.08.2016



Tomáš Hanzel

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál

Složka

Důvodová zpráva

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2016

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 ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM 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
Neinvestiční finanční dary	16
Kapitálové příjmy	17
Přijaté transfery (dotace)	18
Financování	20
<i>VÝDAJE</i>	<i>21</i>
Odbor majetkový	21
Odbor rozvoje	26
Odbor stavební a životního prostředí	28
Odbor ekonomický	28
Odbor sociální	28
Odbor organizační	29
Odbor správní	30
Městská policie	30
III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	31
<i>ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY</i>	<i>31</i>
<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ</i>	<i>35</i>
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ</i>	<i>37</i>
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ</i>	<i>39</i>

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
Příjmy	841 907 000,00	1 040 883 729,79	727 848 722,94	69,93
1. daňové příjmy	675 855 000,00	675 855 000,00	381 917 331,21	56,51
2. nedaňové příjmy	126 782 000,00	161 053 223,59	136 906 051,52	85,01
3. kapitálové příjmy	770 000,00	860 000,00	7 743 801,00	900,44
4. přijaté transfery	38 500 000,00	203 115 506,20	201 281 539,21	99,10
Výdaje	845 843 969,00	1 297 210 102,46	395 385 068,15	30,48
5. běžné výdaje	711 714 744,00	911 150 404,40	352 652 974,63	38,70
6. kapitálové výdaje	134 129 225,00	386 059 698,06	42 732 093,52	11,07
8. Financování	3 936 969,00	256 326 372,67	-332 463 654,79	-129,70

ZDROJE

Daně - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	0,00	0,00	201 317,46	0,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	119 000 000,00	119 000 000,00	66 759 696,45	56,10
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	6 039 205,43	60,39
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	757 723,99	75,77
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	13 000 000,00	13 000 000,00	7 081 435,89	54,47
daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	68 247 809,47	54,60
daň z přidané hodnoty	265 000 000,00	265 000 000,00	138 153 839,97	52,13
daň z nemovitostí	56 000 000,00	56 000 000,00	33 661 912,81	60,11
Celkem	589 000 000,00	589 000 000,00	320 902 941,47	54,48

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00	201 000,00	174 053,00	86,59
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	20 198 723,26	74,81
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 547 031,66	70,32
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	701 310,00	53,95
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	604 962,00	60,50
odvod z loterií	47 000 000,00	47 000 000,00	32 340 282,82	68,81
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	444 450,00	54,20
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	101 000,00	101,00
ostatní správní poplatky	6 134 000,00	6 134 000,00	4 458 265,00	72,68
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	6 000,00	0,00
poplatek z bytovací kapacity	1 100 000,00	1 100 000,00	438 312,00	39,85
Celkem	86 855 000,00	86 855 000,00	61 014 389,74	70,25

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	49 633 000,00	67 422 825,00	62 047 361,27	92,03
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	413 000,00	413 000,00	297 798,80	72,11
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	15 695 332,00	18 788 127,64	119,71
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00	1 000,00	70 502,49	7050,25
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	22 000,00	22 000,00	23 510,00	106,86
příjmy z úroků	400 000,00	400 000,00	48 108,07	12,03
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	839,44	0,00
přijaté sankční platby	2 810 000,00	2 810 000,00	2 818 564,73	100,30
příjem dle horního zákona	25 000 000,00	25 000 000,00	14 203 363,00	56,81
přijaté finanční dary	515 000,00	600 000,00	516 500,00	86,08
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	47 988 000,00	48 689 066,59	38 091 376,08	78,23
Celkem	126 782 000,00	161 053 223,59	136 906 051,52	85,01

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	33 700,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	385 068,00	50,01
příjmy z prodeje bytů	0,00	0,00	7 083 600,00	0,00
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	151 433,00	0,00
dar z nadace OKD	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Celkem	770 000,00	860 000,00	7 743 801,00	900,44

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
na výkon státní správy	38 500 000,00	39 571 300,00	19 785 649,00	50,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	17 268 075,28	24 750 377,28	143,33
účelové dotace cizí státy	0,00	117 528,76	6 002 402,77	5107,18
účelové dotace kraj	0,00	3 663 000,00	8 189 750,00	223,58
účelové dotace od obcí	0,00	0,00	57 758,00	0,00
účelové dotace Regionální rada	0,00	142 495 602,16	142 495 602,16	100,00
Celkem	38 500 000,00	203 115 506,20	201 281 539,21	99,10

Financování - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
splátky jistin (úvěr)	-79 320 076,00	-79 320 076,00	-39 660 038,00	50,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	83 257 045,00	335 646 448,67	-274 097 172,87	-81,66
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-18 706 443,92	0,00
Celkem	3 936 969,00	256 326 372,67	-332 463 654,79	-129,70

ZDROJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
příjmy	841 907 000,00	1 040 883 729,79	727 848 722,94	69,93
financování	3 936 969,00	256 326 372,67	-332 463 654,79	-129,70
Celkem	845 843 969,00	1 297 210 102,46	395 385 068,15	30,48

VÝDAJE

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
údržba místních komunikací	9 008 000,00	13 528 736,47	2 907 966,46	21,49
tržiště	245 000,00	355 000,00	96 788,32	27,26
veřejné osvětlení	13 810 000,00	14 310 000,00	5 845 853,78	40,85
veřejné prostranství	11 510 000,00	12 804 000,00	2 641 074,11	20,63
pohřebnictví	4 915 000,00	5 135 000,00	2 185 003,54	42,55
čištění a zimní údržba	9 800 000,00	10 020 000,00	4 342 546,50	43,34
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	9 458 847,68	1 456 494,33	15,40
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 519 000,00	1 519 000,00	643 472,35	42,36
správa Nové Pole	1 390 000,00	1 390 000,00	269 566,02	19,39
čištění vodních toků	400 000,00	400 000,00	138 119,00	34,53
veřejné práce	630 000,00	830 000,00	215 938,00	26,02
odvoz odpadů včetně separace	41 310 000,00	43 765 292,45	18 004 281,33	41,14
veřejná zeleň	19 043 000,00	19 176 496,00	5 816 689,45	30,33
správa a údržba kanalizací	200 000,00	200 000,00	15 076,42	7,54
provoz a údržba budov	22 233 000,00	26 050 303,00	7 910 950,93	30,37
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	20 000 000,00	23 450 000,00	3 456 062,65	14,74
městský stadion	3 400 000,00	3 681 937,00	827 176,66	22,47
letní koupaliště provoz	3 500 000,00	3 850 000,00	421 181,05	10,94
pohřby zesnulých	230 000,00	230 000,00	108 140,70	47,02
Sportovní zařízení v majetku města	30 000,00	3 069 099,00	37 513,30	1,22
výkupy pozemků a budov	4 702 000,00	7 168 000,00	513 457,00	7,16
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 500 000,00	3 034 000,00	1 334 450,00	43,98
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	4 800 000,00	4 800 000,00	3 013 174,84	62,77
příspěvek na správu bytového fondu	600 000,00	600 000,00	232 320,00	38,72
výdaje odboru pro bytový fond	23 628 000,00	41 490 094,00	17 179 089,69	41,41
rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
Karviná-rozšíření kanalizace	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	200 000,00	337 613,43	0,00	0,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	0,00	2 254 984,00	762 533,76	33,82
Okolí Regionální knihovny	66 000,00	66 000,00	10 079,30	15,27
Ul. U Farmy	0,00	108 656,68	1 815,00	1,67
Revitalizace nám. Budovatelů	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	34 000 000,00	120 796 588,74	21 216 090,55	17,56
Atletický areál Karviná-Nové Město	0,00	80 040,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	35 000,00	69 393,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	560 000,00	1 709 781,64	1 149 781,64	67,25
Vybudování chodníku na ul. Polské	300 000,00	3 429 235,94	2 843 583,76	82,92
Opravy mostů	2 800 000,00	6 457 699,00	606 633,50	9,39
Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj	35 000,00	88 973,37	0,00	0,00
Zateplení budovy Azylového domu, budova Sociálních služeb, nám. O.Foltýna 267, Karviná-Staré Město	0,00	2 000 000,00	90 750,00	4,54
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	100 000,00	155 000,00	0,00	0,00
Kino Centrum	0,00	436 056,46	35 518,50	8,15
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	132 000,00	168 371,00	0,00	0,00

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	100 000,00	125 573,75	0,00	0,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	0,00	237 004,80	0,00	0,00
Stavební úpravy ul. Karola Šlívky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	250 000,00	1 980 787,00	1 729 954,00	87,34
Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	2 923 000,00	2 964 090,09	0,00	0,00
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	0,00	18 292 661,50	0,00	0,00
Regenerace lesoparku Dubina	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Cyklistická doprava ve městě	0,00	1 863 771,61	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	300 000,00	1 002 077,31	0,00	0,00
Revitalizace vodních toků	0,00	3 808 683,35	1 868 426,67	49,06
Odvod dešťových vod	2 400 000,00	3 399 400,00	71 214,85	2,09
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	1 500 000,00	7 886 924,69	1 324 135,45	16,79
Regenerace panel. sídl., Hranice	2 000 000,00	2 350 000,00	471 900,00	20,08
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	0,00	3 300 768,73	3 167 087,80	95,95
Přechody pro chodce	620 000,00	2 296 654,99	0,00	0,00
Oprava ul.Mickiewiczova	0,00	179 185,42	0,00	0,00
Business Gate	0,00	458 176,09	458 176,09	100,00
Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	0,00	944 389,67	0,00	0,00
Kosmos	0,00	3 367 881,18	0,00	0,00
Demolice objektů	27 000 000,00	27 000 000,00	82 080,00	0,30
Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	0,00	1 108 000,00	64 614,00	5,83
Regenerace panel. sídl., Ráj	0,00	750 000,00	0,00	0,00
Hasičská zbrojnice Karviná-Louky	0,00	129 470,00	129 470,00	100,00
Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Celkem	282 882 000,00	479 102 539,04	119 301 071,30	24,90

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
cestovní ruch	645 000,00	645 000,00	143 324,80	22,22
Fond primátora města Karviné	3 800 000,00	7 302 112,49	3 706 600,00	50,76
celoměstské akce a občanské obřady	2 029 000,00	2 429 000,00	968 070,93	39,85
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou	4 500 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00	60,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal	4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej	3 400 000,00	3 400 000,00	1 700 000,00	50,00
příspěvky města sportu ostatní	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	75,00
tiskopisy opiáty	0,00	3 913,00	3 913,00	100,00
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 250 000,00	143 978,00	11,52
správa Zámku Fryštát	105 000,00	408 000,00	82 235,00	20,16
příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752 z Fondu primátora	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
příspěvek DO Májovák IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00	25 000 000,00	12 400 000,00	49,60
provozní záloha	0,00	0,00	12 000,00	0,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	201 000,00	201 000,00	29 844,00	14,85
ozdravné a vzdělávací programy	2 210 000,00	2 709 302,59	933 194,00	34,44
ochrana životního prostředí	700 000,00	600 000,00	72 858,00	12,14
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
projekt "Společná řešení pro lepší učení"	10 000,00	123 429,31	113 429,31	91,90
příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
spolufinancování kotlíkových dotací	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 400 000,00	24 400 000,00	11 850 000,00	48,57
dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	5 100 000,00	5 100 000,00	2 500 004,00	49,02
dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	250 000,00	250 000,00	125 002,00	50,00
výdaje BESIP a ostatní	82 000,00	82 000,00	16 358,58	19,95
protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00	1 150 000,00	575 002,00	50,00
územně plánovací dokumentace a podklady	2 325 000,00	2 325 000,00	297 660,00	12,80
výdaje projektového řízení a rozvoje	3 500 000,00	3 689 723,76	1 138 544,82	30,86
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	15 400 000,00	1 050 000,00	6,82
projekt "Inkluzivní vzdělávání z OP VVV"	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	59 000,00	71 451,00	67 182,00	94,03
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Celkem	116 366 000,00	140 289 932,15	57 129 200,44	40,72

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	0,00	30 000,00	24 432,00	81,44
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	46 964,00	37 736,00	80,35
ostatní výdaje	376 000,00	346 000,00	4 445,00	1,28
krizový plán	932 000,00	802 000,00	17 780,00	2,22
Celkem	1 308 000,00	1 224 964,00	84 393,00	6,89

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	50 972 065,00	62 295 476,98	35 068 914,98	56,29
na odpisy ZŠ a MŠ	12 960 748,00	12 960 748,00	6 480 375,00	50,00
příspěvky do investičních fondů škol	10 783 225,00	18 921 059,36	4 192 834,36	22,16
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	17 262 904,00	18 684 008,00	10 052 554,00	53,80
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 766 780,00	5 766 780,00	2 883 390,00	50,00
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	18 668 459,00	19 561 459,00	10 227 230,00	52,28
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	435 000,00	435 000,00	217 500,00	50,00

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	664 000,00	664 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00	163 000,00	72 000,00	44,17
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 014 200,00	3 131 500,00	1 497 307,00	47,81
úhrada úroků z úvěrů	5 243 000,00	5 243 000,00	2 793 592,52	53,28
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00	850 000,00	431 577,80	50,77
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	601 000,00	221 802,09	36,91
platby daní	11 500 000,00	11 581 894,00	2 092 343,33	18,07
provozní záloha a mylné platby	0,00	0,00	89 546,00	0,00
finanční vypořádání	1 000 000,00	106 429 586,69	140 881,00	0,13
návratné finanční výpomoci	0,00	75 500 000,00	927 500,00	1,23
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti	5 300 000,00	8 189 000,00	5 539 002,00	67,64
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť	13 416 000,00	13 764 000,00	7 044 685,00	51,18
sociální fond	4 400 000,00	5 317 145,23	2 384 129,20	44,84
Celkem	165 870 381,00	373 592 657,26	95 521 164,28	25,57

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
provoz klubů seniorů	920 000,00	864 500,00	376 512,66	43,55
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	280 000,00	290 000,00	90 498,00	31,21
příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	350 000,00	273 000,00	78,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 600 000,00	4 490 000,00	3 629 600,00	80,84
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“	5 771 000,00	5 707 215,00	3 866 875,00	67,75
poskytování služby „Senior taxi“	1 200 000,00	1 283 264,00	484 226,40	37,73
komunitní plánování	96 000,00	96 000,00	15 860,00	16,52
sociálně-právní ochrana dětí	225 000,00	6 230 929,29	668 827,28	10,73
projekty podpořené Nadací OKD	14 000,00	14 000,00	2 112,00	15,09
terénní sociální práce	548 000,00	548 000,00	238 660,53	43,55
ostatní výdaje	100 000,00	163 785,00	149 052,00	91,00
Celkem	14 034 000,00	20 067 693,29	9 805 223,87	48,86

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	94 192,00	99,15
investice	0,00	174 300,00	129 035,61	74,03
údržba	165 000,00	282 000,00	125 143,57	44,38
provozní výdaje	5 110 000,00	6 224 200,00	3 194 403,69	51,32
dobrovolné hasič. sbory	309 000,00	359 000,00	89 839,80	25,03
údržba budovy Zámku	505 000,00	700 000,00	293 435,97	41,92
volby	0,00	500 000,00	0,00	0,00
provozní záloha	0,00	0,00	10 000,00	0,00
vztahy k veřejnosti	3 722 000,00	3 469 000,00	1 620 987,50	46,73
výdaje zastupitelstva města	1 390 000,00	1 490 075,00	470 532,22	31,58
propagace a dary	704 000,00	854 000,00	370 682,83	43,41
autoprovoz	1 329 000,00	1 633 000,00	496 757,19	30,42

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	185 000,00	279 925,00	279 925,00	100,00
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	115 000,00	110 773,00	96,32
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
mzdové výdaje zastupitelstva	6 328 000,00	6 328 000,00	2 796 980,00	44,20
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 693 000,00	1 713 000,00	808 032,00	47,17
mzdové výdaje zaměstnanců	103 303 000,00	109 850 521,42	52 529 328,00	47,82
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	35 413 000,00	38 709 407,00	18 493 166,25	47,77
ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00	4 706 988,00	2 004 630,94	42,59
výpočetní technika	23 670 648,00	26 610 148,00	7 151 845,50	26,88
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00	141 000,00	140 360,00	99,55
PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	0,00	12,00	12,00	100,00
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
Celkem	188 891 648,00	204 471 576,42	91 215 063,07	44,61

Odbor správní - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
ostatní výdaje	97 000,00	97 000,00	16 895,00	17,42
Celkem	97 000,00	97 000,00	16 895,00	17,42

Městská policie - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
investice	720 000,00	762 000,00	95 889,00	12,58
údržba	420 000,00	474 796,00	250 423,59	52,74
provozní výdaje	4 100 000,00	4 381 000,00	1 516 933,90	34,63
sociální fond	1 202 440,00	1 297 444,30	575 980,60	44,39
mzdové výdaje	29 340 000,00	29 723 880,00	14 553 579,00	48,96
soc. a zdrav. pojištění	10 112 500,00	10 237 420,00	4 995 647,25	48,80
prevence kriminality	500 000,00	1 487 200,00	318 988,85	21,45
provozní záloha	0,00	0,00	4 615,00	0,00
Celkem	46 394 940,00	48 363 740,30	22 312 057,19	46,13

Rezerva - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
rezerva	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
Celkem	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
výdaje celkem	845 843 969,00	1 297 210 102,46	395 385 068,15	30,48

PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

škola	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	5 080 000,00 Kč	6 008 958,60 Kč	3 458 958,60 Kč	57,56
odpisy	936 000,00 Kč	936 000,00 Kč	468 000,00 Kč	50,00
provoz	4 084 000,00 Kč	4 582 639,44 Kč	2 540 639,44 Kč	55,44
správa zahrad	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	20 000,00 Kč	33,33
investiční fond	0,00 Kč	430 319,16 Kč	430 319,16 Kč	100,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	2 739 000,00 Kč	3 290 000,00 Kč	1 520 502,00 Kč	46,22
odpisy	739 000,00 Kč	739 000,00 Kč	369 500,00 Kč	50,00
provoz	2 000 000,00 Kč	2 151 000,00 Kč	1 151 002,00 Kč	53,51
investiční fond	0,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	7 553 000,00 Kč	11 318 032,14 Kč	6 914 032,14 Kč	61,09
odpisy	810 000,00 Kč	810 000,00 Kč	405 000,00 Kč	50,00
provoz	6 688 000,00 Kč	9 494 816,42 Kč	5 550 816,42 Kč	58,46
správa zahrad	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
investiční fond	0,00 Kč	958 215,72 Kč	958 215,72 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353	6 271 431,00 Kč	8 952 431,00 Kč	3 316 716,00 Kč	37,05
odpisy	1 348 017,00 Kč	1 348 017,00 Kč	674 008,00 Kč	50,00
provoz	4 923 414,00 Kč	5 104 414,00 Kč	2 642 708,00 Kč	51,77
investiční fond	0,00 Kč	2 500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511	5 593 846,00 Kč	7 594 846,00 Kč	2 997 922,00 Kč	39,47
odpisy	853 185,00 Kč	853 185,00 Kč	426 592,00 Kč	50,00
provoz	4 740 661,00 Kč	4 941 661,00 Kč	2 571 330,00 Kč	52,03
investiční fond	0,00 Kč	1 800 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545	3 830 039,00 Kč	6 157 039,00 Kč	2 032 889,00 Kč	33,02
odpisy	497 039,00 Kč	497 039,00 Kč	248 520,00 Kč	50,00
provoz	3 278 000,00 Kč	4 460 000,00 Kč	1 766 002,00 Kč	39,60
správa zahrad	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	18 367,00 Kč	33,39
investiční fond	0,00 Kč	1 145 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529	5 524 362,00 Kč	8 385 173,05 Kč	5 612 994,05 Kč	66,94
odpisy	1 217 279,00 Kč	1 217 279,00 Kč	608 640,00 Kč	50,00
provoz	4 247 083,00 Kč	6 318 588,30 Kč	4 195 048,30 Kč	66,39
správa zahrad	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	20 000,00 Kč	33,33
investiční fond	0,00 Kč	789 305,75 Kč	789 305,75 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472	5 076 374,00 Kč	6 048 208,59 Kč	3 502 021,59 Kč	57,90
odpisy	1 096 624,00 Kč	1 096 624,00 Kč	548 312,00 Kč	50,00
provoz	3 929 750,00 Kč	4 809 754,85 Kč	2 844 879,85 Kč	59,15
správa zahrad	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	17 000,00 Kč	34,00
investiční fond	0,00 Kč	91 829,74 Kč	91 829,74 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537	6 132 162,00 Kč	9 551 684,35 Kč	5 485 604,35 Kč	57,43
odpisy	1 135 655,00 Kč	1 135 655,00 Kč	567 828,00 Kč	50,00
provoz	4 996 507,00 Kč	6 531 030,73 Kč	4 032 777,73 Kč	61,75
investiční fond	0,00 Kč	1 884 998,62 Kč	884 998,62 Kč	46,95
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561	4 511 990,00 Kč	5 775 990,00 Kč	2 409 295,00 Kč	41,71
odpisy	801 990,00 Kč	801 990,00 Kč	400 995,00 Kč	50,00
provoz	3 645 000,00 Kč	3 809 000,00 Kč	1 986 500,00 Kč	52,15
správa zahrad	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	21 800,00 Kč	33,54
investiční fond	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00

škola	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.6.2016	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388	7 118 459,00 Kč	7 335 459,00 Kč	3 766 030,00 Kč	51,34
odpisy	2 275 959,00 Kč	2 275 959,00 Kč	1 137 980,00 Kč	50,00
provoz	4 780 500,00 Kč	4 997 500,00 Kč	2 607 250,00 Kč	52,17
správa zahrad	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	20 800,00 Kč	33,55
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361	4 502 150,00 Kč	6 976 237,61 Kč	4 725 159,61 Kč	67,73
odpisy	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	625 000,00 Kč	50,00
provoz	3 252 150,00 Kč	4 688 072,24 Kč	3 061 994,24 Kč	65,31
investiční fond	0,00 Kč	1 038 165,37 Kč	1 038 165,37 Kč	100,00
nespecifikovaná rezerva	10 783 225,00 Kč	6 783 225,00 Kč	0,00 Kč	0,00
investiční fond	10 783 225,00 Kč	6 783 225,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Celkový součet	74 716 038,00 Kč	94 177 284,34 Kč	45 742 124,34 Kč	48,57

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 10. 12. 2015 usnesením č. 260 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 845 mil. 843 tis. 969 Kč.

V průběhu I. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 451 mil. 366 tis. 133,46 Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 309 ze dne 2. 2. 2016 a č. 348 ze dne 26. 4. 2016 a usneseními Rady města Karviné č. 1859 ze dne 13. 1. 2016, č. 1879 ze dne 27. 1. 2016, č. 1923 ze dne 10. 2. 2016, č. 1986 ze dne 24. 2. 2016, č. 2059 ze dne 9. 3. 2016, č. 2110 ze dne 23. 3. 2016, č. 2160 ze dne 6. 4. 2016, č. 2214 ze dne 20. 4. 2016, č. 2258 ze dne 4. 5. 2016, č. 2316 ze dne 18. 5. 2016, č. 2413 ze dne 1. 6. 2016, č. 2549 ze dne 15. 6. 2016 a č. 2594 a 2596 ze dne 29. 6. 2016. Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v I. pololetí roku 2016 je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.

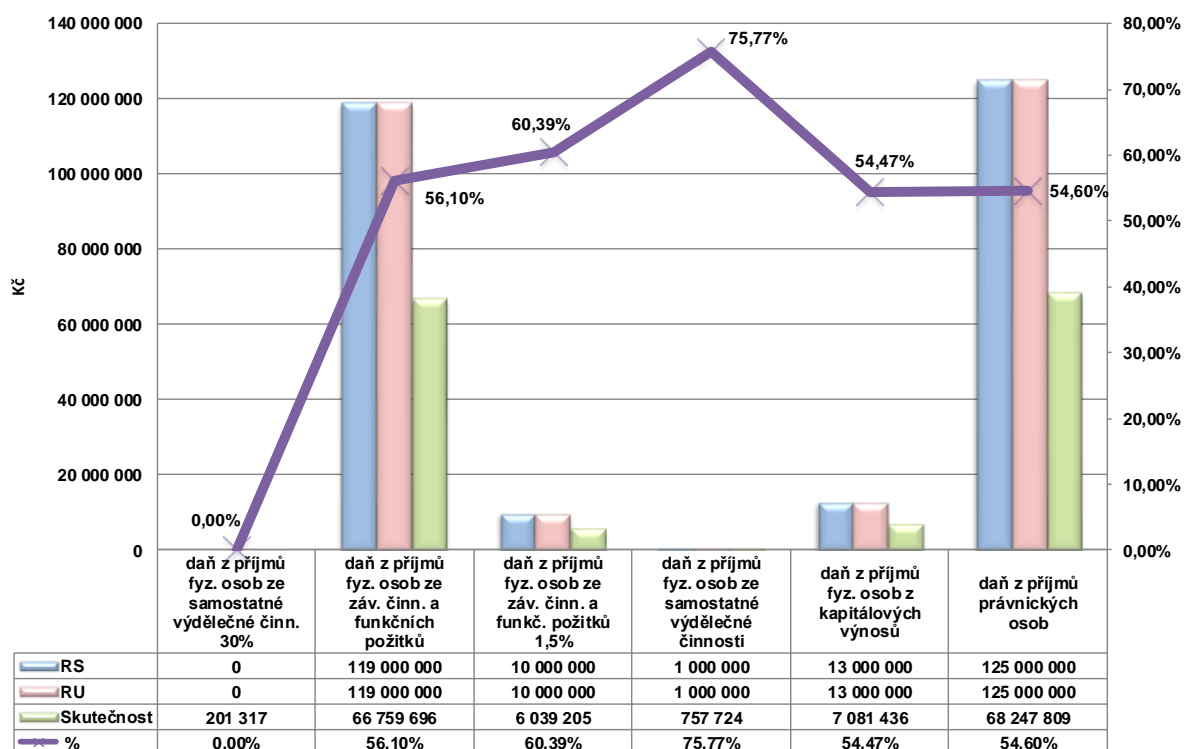
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mld. 297 mil. 210 tis. 102,46 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za I. pololetí roku 2016 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 332 mil. 463 tis. 654,79 Kč.

ZDROJE

Celkové rozpočtové příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 69,93 % ročního plánovaného objemu.

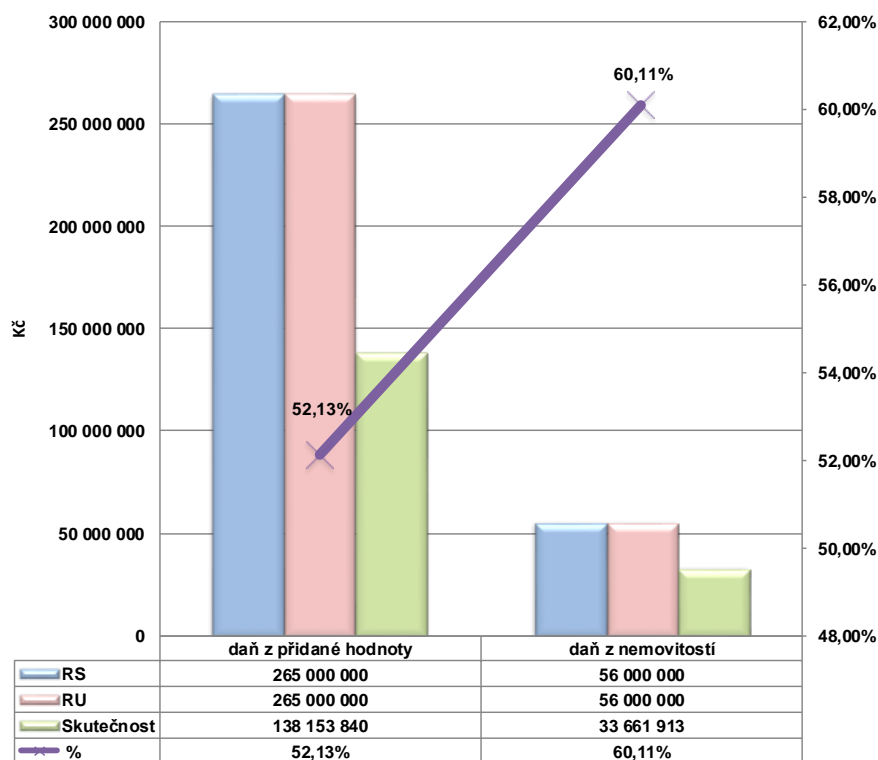
Daně



Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj provedl v průběhu I. pololetí roku 2016 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 přeplacené daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% z podílu statutárního města na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 500 tis. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% nebyla pro rok 2016 rozpočtována, neboť nelze odhadnout výši plnění v souvislosti s vysokými vratkami poplatníkům. Dle sdělení finančního úřadu činí přeplacení daně k 1. 8. 2016 částku 3,30 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byla naplněna na 56,10 %. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% ve výši 500 tis. Kč, bylo by plnění na 56,52 %.

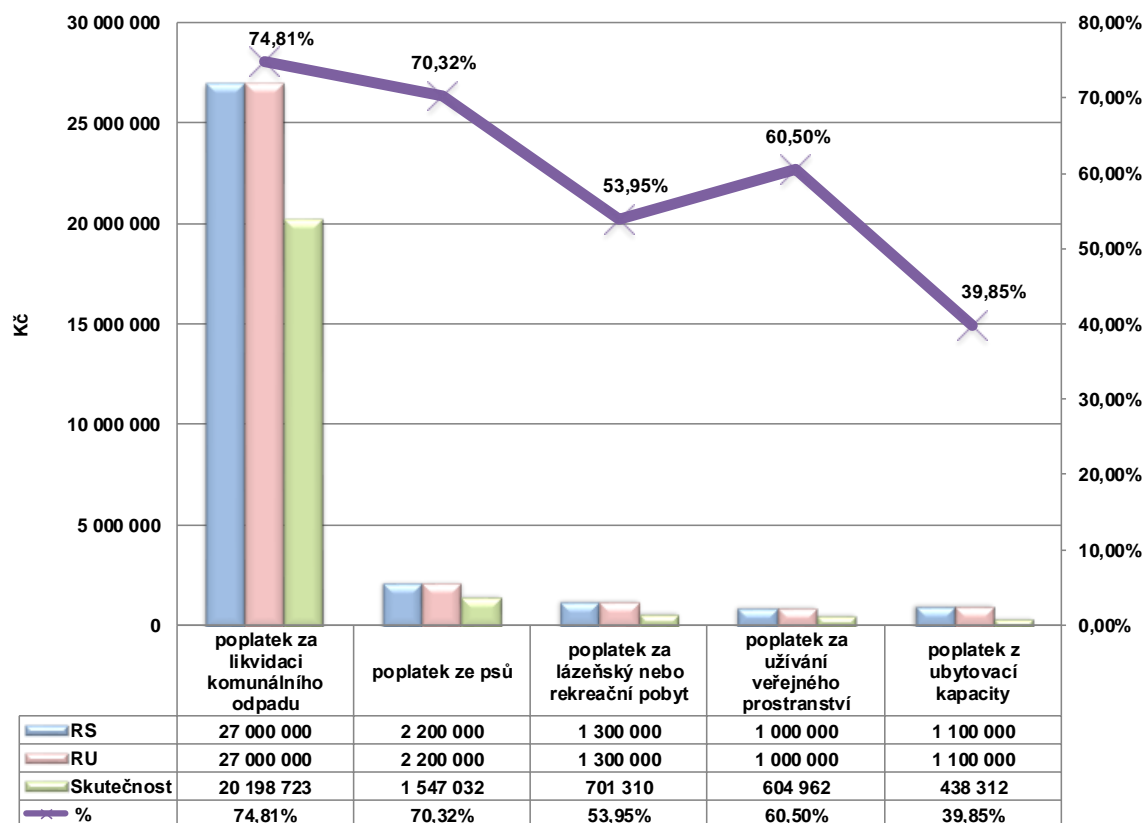


Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 52,13 % schváleného ročního rozpočtu.

Za I. pololetí roku bylo plnění **daně z nemovitých věcí** ve výši 33,66 mil. Kč. Splatnost 2. splátky daně je 30. listopadu.

Poplatky a daně z vybraných činností

Místní poplatky



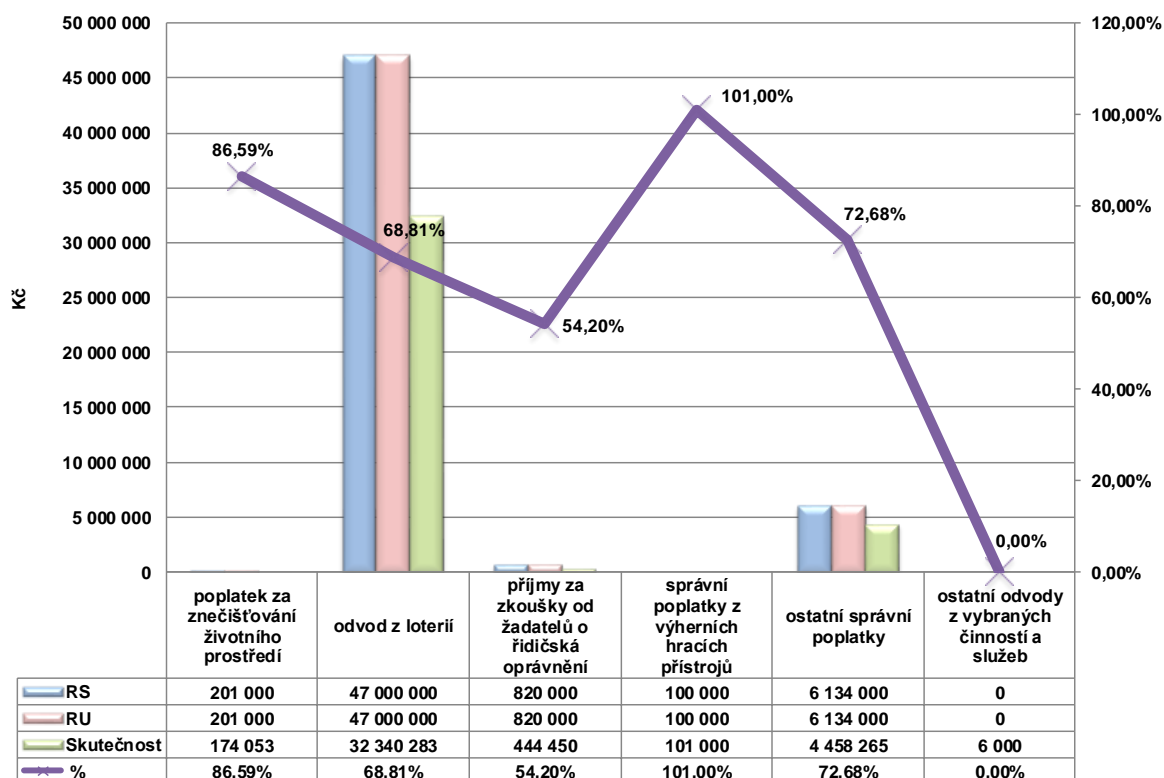
Splatnost první splátky **poplatku za komunální odpad** je do 31. března a splatnost druhé splátky do 30. září. Termíny splatnosti **poplatku ze psů** jsou k 30. dubnu a k 31. říjnu. Výše příjmů z poplatků je závislá na platební morálce poplatníků.

Příjem z **poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt** je závislý na počtu osob využívajících lázeňskou péči.

Na plnění **poplatku za užívání veřejného prostranství** se nejvýznamněji podílí úhrady za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení (lešení) ve výši 215,03 tis. Kč, příjmy za parkovací místa ve výši 183,35 tis. Kč a příjmy za restaurační zahrádky ve výši 145,31 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá od ubytovatelů v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplat, 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. Výše výnosu je odvislá od aktuálně využívané ubytovací kapacity v jednotlivých zařízeních (využití lůžko a den).

Ostatní poplatky a daně



Příjmy u **poplatků za znečištění životního prostředí** - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 122,96 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 51,10 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.

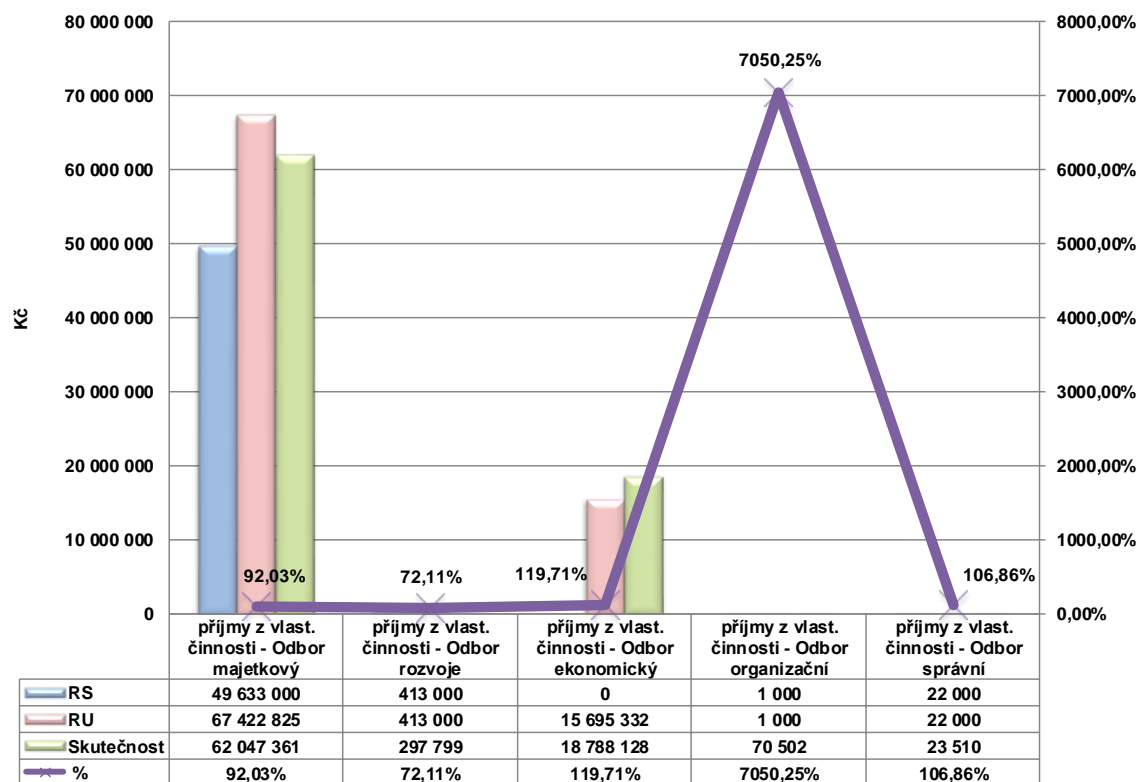
Správní poplatky z výherních hracích přístrojů se hradí při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry ve výši 5 tis. Kč a při změně povolení ve výši 3 tis. Kč. Výše výnosu odráží zvýšený počet přijatých žádostí o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry pro nadcházející rok 2017 (v návaznosti na změnu legislativy v oblasti povolování hazardu od 1. 1. 2017).

U **ostatních správních poplatků** dosáhly nejvyšších příjmů správní poplatky u dopravněsprávních agend (1,97 mil. Kč), cestovních dokladů (1,19 mil. Kč) a stavebních řízení (534,21 tis. 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 z nájemného z bytů ve výši 19,88 mil. Kč, zálohy na energie a služby spojené s bydlením ve výši 12,23 mil. Kč a převod finančních prostředků ze společnosti BYTservis, s.r.o. v souvislosti s převodem správy bytového fondu od 1.1.2016 na nově vzniklé oddělení bytové Odboru majetkového ve výši 11,29 mil. Kč.

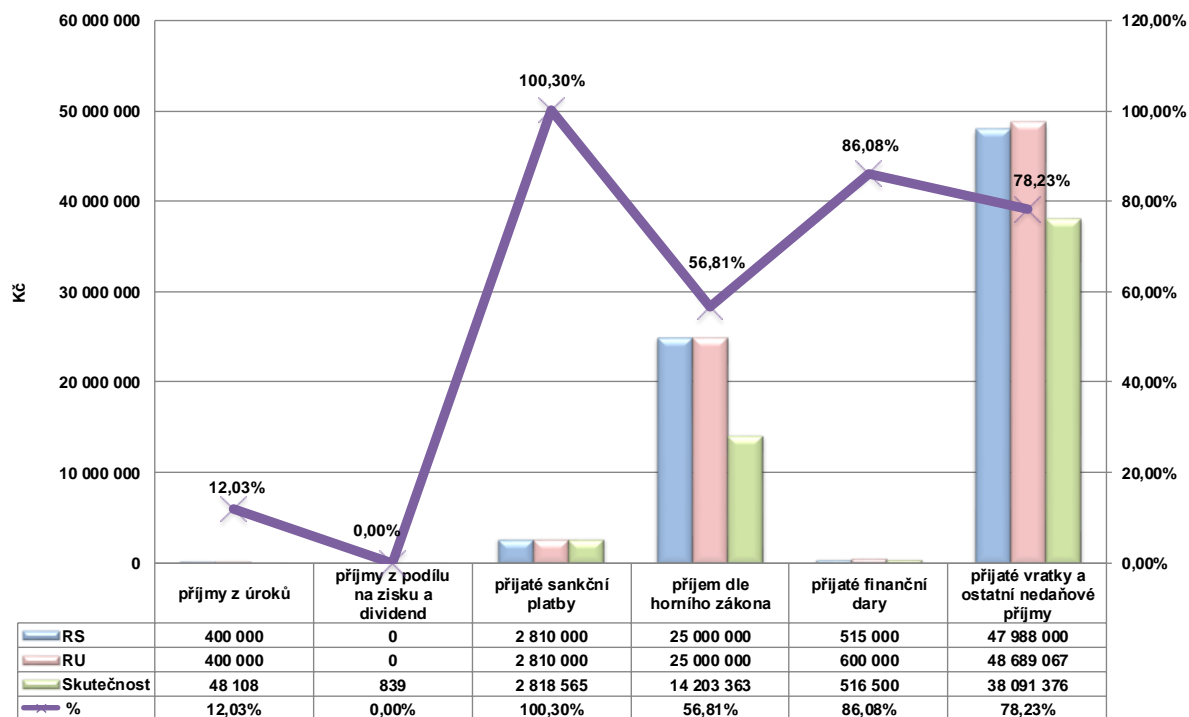
Nejvýznamnějšími příjmy **Odboru rozvoje** byly příjmy ze vstupného na Zámku Fryštát ve výši 155,38 tis. Kč a příjmy ze sňatků na Zámku Fryštát ve výši 87,60 tis. Kč.

U **Odboru ekonomického** tvořily příjmy z vlastní činnosti převod finančních prostředků zrušené příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná ve výši 12,23 mil. Kč a odvody zdrojů fondů investic ZŠ a MŠ Mendelova (4 mil. Kč), Regionální knihovny Karviná (1,9 mil. Kč) a Městského domu kultury Karviná (655,10 tis. Kč).

Odbor organizační získal příjem z nájmu movitého majetku úřadu práce (vybavení kanceláří) ve výši 57 tis. Kč a dále příjmy z prodeje upomínkových předmětů (12,33 tis. Kč) a za kopírování (1,18 tis. Kč).

Odbor správní přijal finanční prostředky za služby u sňatků mimo obřadní síň ve výši 13,60 tis. Kč a za služby u sňatků v obřadní síni městského domu kultury ve výši 9,60 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy



Nízké plnění **příjmů z úroků** je způsobeno snížením úrokových sazeb peněžními ústavy v pásmovém úročení.

Byly přijaty **příjmy z podílu na zisku** z minulých let od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve výši 839,44 Kč.

Vysoké plnění u **přijatých sankčních plateb** je způsobeno vysokým plněním u pokut za přestupky v dopravě a blokových pokut na místě zaplacených.

Příjem dle horního zákona tvoří příjmy z úhrad dle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství a zákona o geologických pracích.

Neinvestiční finanční dary

dárce	účel	částka v Kč
	dary útulku pro psy	5 500,00
Nadace OKD	projekt „Expozice zámku Fryštát“	10 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Na kole i pěšky aneb aktivně se stárne pomaleji“	15 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Seniorský retro tábor“	42 000,00
RPG Byty, s.r.o.	nákup výstrojních součástí pro 6 asistentů městské policie	54 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2015“	75 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Business Gate Solutions“	75 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „HRY PODNIKAVOSTI“	100 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2016“	140 000,00
Celkem		516 500,00

Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména vrácené finanční prostředky od příspěvkových organizací ZŠ a MŠ, a to vratky účelových dotací s vypořádáním poskytnutých městem na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v celkové výši 11,22 mil. Kč a vrácené půjčky poskytnuté z důvodu vypořádání

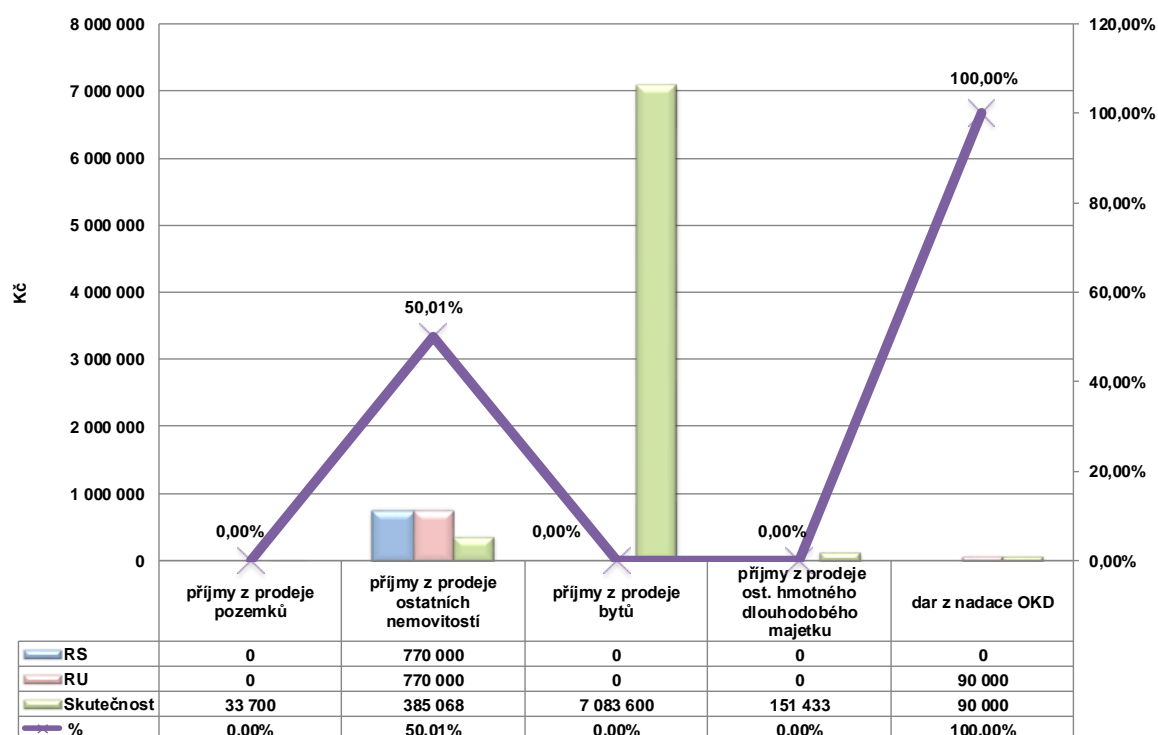
dotací od města na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v celkové výši 11,06 mil. Kč.

První splátka příspěvku od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města byla přijata ve výši 7,90 mil. Kč. Zůstatek nezaplacené částky ve výši 27,10 mil. Kč bez DPH zohledněný o míru inflace je společnost povinna zaplatit do 15. 12. 2016.

Náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 466,39 tis. Kč, dalších 1,13 mil. Kč bylo zasláno přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací. Příjmy za zpětný odběr odpadů byly ve výši 800,98 tis. Kč. Spoluúčast rodičů na ozdravných pobytech dětí činila 337,50 tis. Kč.

Společnost UnikaCentrum, o.p.s. splatila zápůjčku ve výši 500 tis. Kč poskytnutou na financování činnosti společnosti v období od 15. 1. 2016 do 31. 5. 2016.

Kapitálové příjmy



Příjmy z prodeje pozemků tvoří prodej pozemku v katastrálním území Karviná-město ve výši 26,70 tis. Kč a prodej dvou pozemků v katastrálním území Karviná-Ráj v celkové výši 4 tis. Kč.

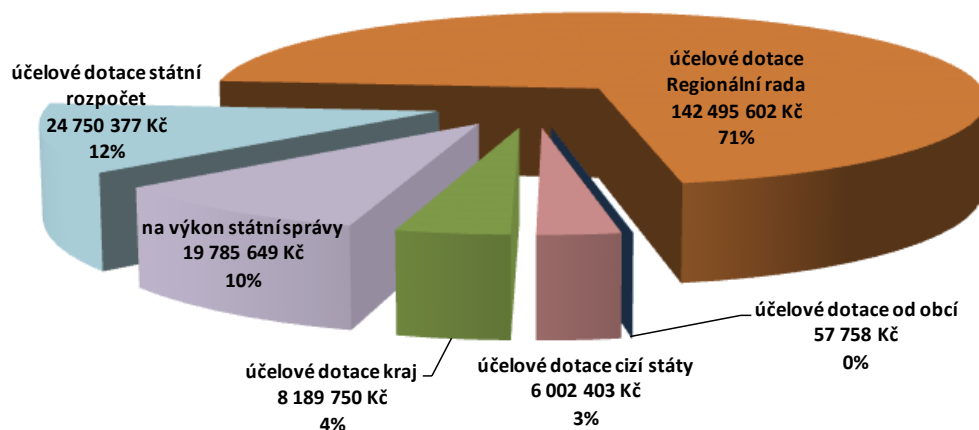
V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** se promítly splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 385,07 tis. Kč.

V I. pololetí byly realizovány **prodeje bytových jednotek** v celkové částce 7,08 mil. Kč.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej služebního vozidla městské policie.

Druhá splátka investičního **daru z Nadace OKD** ve výši 90 tis. Kč byla přijata na realizaci projektu „Rozšíření workout hřiště“.

Přijaté transfery (dotace)



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za I. pololetí 2016 v těchto objemech (v Kč):

souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	19 785 649,00
účetlové dotace - státní rozpočet	24 750 377,28
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2016 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34053)	11 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)	20 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „E-knihy pro každého čtenáře“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK3 na rok 2016 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34053)	27 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	46 964,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska" - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> (ÚZ 33339)	80 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků 2016" (ÚZ 14018)	83 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Cesta k městu II" v rámci programu Mládež v akci (ÚZ 20)	99 485,28
neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2016" (ÚZ 14018)	102 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Dostupná hranice" (ÚZ 17007)	157 713,83
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Navštív souseďa-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí" (ÚZ 17007, 17883)	188 519,39
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13013)	360 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14018)	522 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Společná řešení pro lepší učení" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019)	594 321,49
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)	1 632 000,00

neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2015, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2015 (ÚZ 13011)	2 497 996,42
neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2016 (ÚZ 13015)	4 068 500,00
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Nové služby Technologického centra Karviná" (ÚZ 17003, 17871)	5 054 276,87
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 (ÚZ 13011)	9 205 600,00

účelové dotace - cizí státy	6 002 402,77
neinvestiční dotace na projekt "PRO ROMY S ROMY"	117 528,76
neinvestiční dotace na projekt "Dostupná hranice"	2 680 637,86
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Navštív souseďa-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí"	3 204 236,15

účelové dotace - kraj	8 189 750,00
neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů projektu „Mezinárodní odborná konference-Profese knihovník" - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 201)	30 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2016-festival národnostních menšin" - pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 342)	80 000,00
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 345)	664 000,00
neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2016 - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 249)	2 600 750,00
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 13305)	4 815 000,00

účelové dotace - od obcí	57 758,00
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	57 758,00

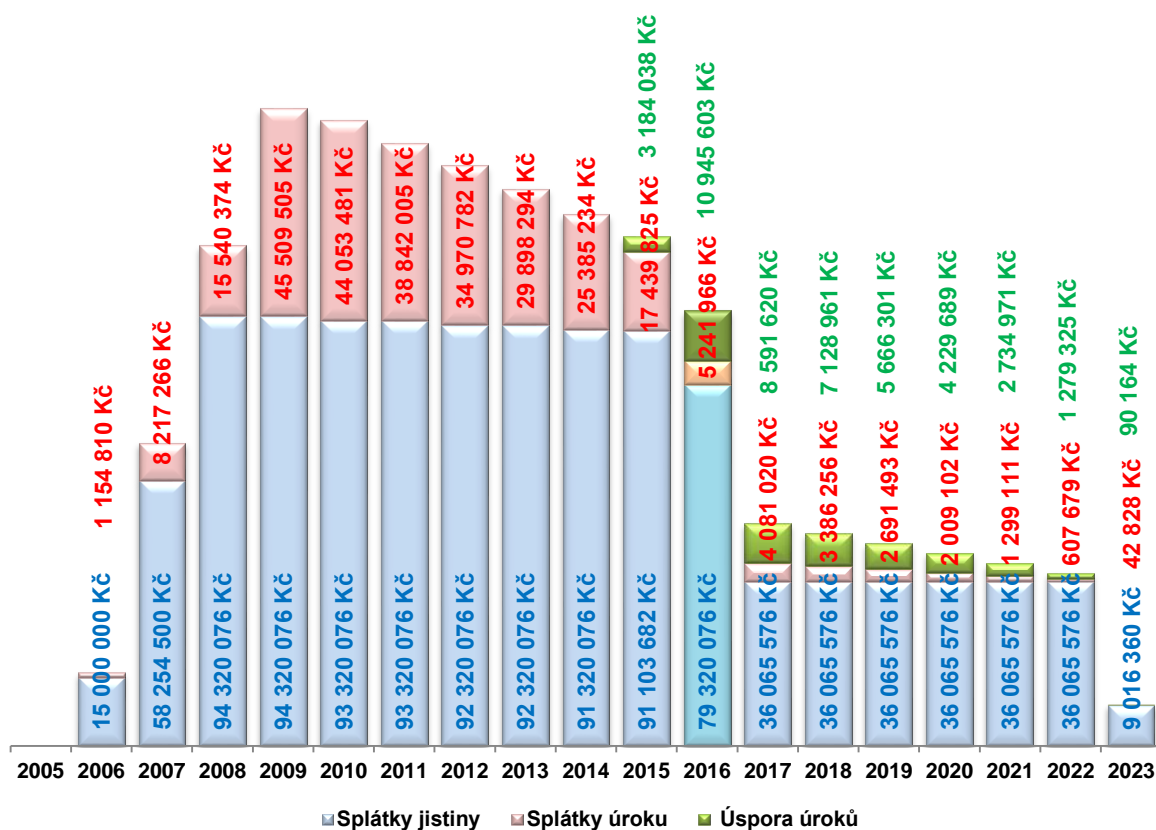
účelové dotace - Regionální rada	142 495 602,16
neinvestiční a investiční dotace na projekt "ZŠ Prameny-Prameny jazyků" - pro ZŠ a MŠ Prameny (ÚZ 88005, 88505)	719 958,60
neinvestiční a investiční dotace na projekt "ZŠ Družby-Družbáčci na cestě za poznáním" - pro ZŠ a MŠ Družby (ÚZ 88005, 88505)	795 834,59
neinvestiční a investiční dotace na projekt "English for life" - pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 88005, 88505)	1 924 032,14
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Jazyky efektivně na ZŠ Slovenská" - pro ZŠ a MŠ Slovenská (ÚZ 88005, 88505)	2 019 087,61
neinvestiční a investiční dotace na projekt "ZŠ Cihelní v 21. století" - pro ZŠ a MŠ Cihelní (ÚZ 88005, 88505)	2 242 522,35
neinvestiční a investiční dotace na projekt "ZŠ U Lesa-Nové trendy do výuky" - pro ZŠ a MŠ U Lesa (ÚZ 88005, 88505)	2 384 811,05
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné" (ÚZ 88005, 88505)	2 740 361,48
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III.etapa-okolí kašny naproti sauny" (ÚZ 88005, 88505)	3 133 751,19
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Business gate" (ÚZ 88005, 88505)	3 799 113,04
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Revitalizace zámku Fryštát v Karviné" (ÚZ 88005, 88505)	4 814 721,24

neinvestiční a investiční dotace na projekt "Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné" (ÚZ 88005, 88505)	17 826 149,70
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Obnova objektu kina Centrum Karviná" (ÚZ 88005, 88505)	18 538 630,84
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné" (ÚZ 88005, 88505)	23 360 410,54
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Obnova okolí kina Centrum Karviná" (ÚZ 88005, 88505)	25 494 680,11
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Městský fotbalový stadion" (ÚZ 88005, 88505)	32 701 537,68

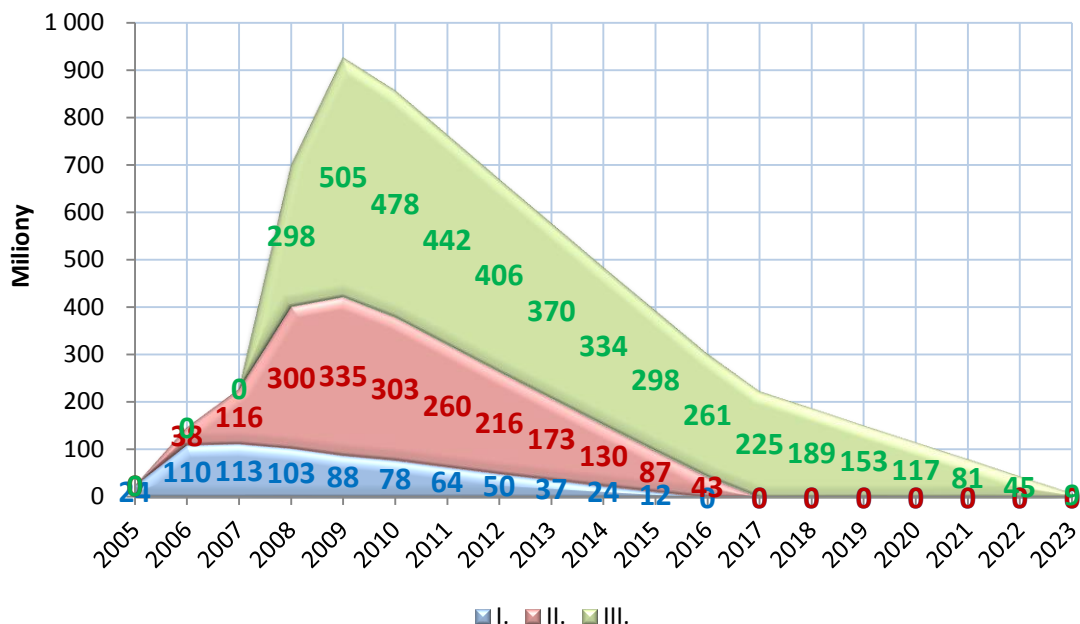
Financování

Splátky jistin dvou úvěrových rámců činily v hodnoceném období 39,66 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 30,48 %.



Odbor majetkový - celkové výdaje byly čerpány na 24,90 %.

V rámci **údržby místních komunikací** probíhaly opravy výtluků na vozovkách, místní předláždění chodníků a náměstí, opravy dešťových vpustí, mostních objektů, čekáren. Z ucelených oprav proběhlo předláždění chodníků na ul. Slovenská, ul. Ciolkovského a ul. Kirovova a oprava chodníku na ul. Bratranců Veverkových. Byla provedena obnova vodorovného i svislého dopravního značení, nainstalovány dopravní značky, provedeny revize všech křižovatek a komplexní čištění návěstidel. Rozpočtované prostředky ve výši 3 mil. Kč na výměnu světelných signalizačních zařízení nebyly zatím čerpány, probíhá výběrové řízení na zpracování dopravní studie posouzení řízení křižovatek na tř. 17. listopadu.

Na Centrálním **tržišti** v Karviné-Fryštátě bylo realizováno rozšíření osvětlení a nájemcům byly poskytnuty žetony na použití WC. V Karviné-Novém Městě byla provedena oprava tržního místa. Farmářské trhy se v roce 2016 konají od dubna do prosince.

Kromě úhrad spotřeby elektrické energie byly v rámci běžné údržby **veřejného osvětlení** prováděny rozsáhlejší výměny neizolovaných vodičů na ul. Mickiewiczova, ul. Hraničářská, ul. Včelařská a ul. Krátká včetně výměny a doplnění svítidel a kompletní výměna zkorodovaných stožárů a výměna starých svítidel za LED svítidla v Rájecké remíze. Byla objednána nová výzdoba vánočního stromu na Masarykově náměstí a noví andělé na zámek.

Na **veřejných prostranstvích** byly provedeny opravy a údržba dětských hřišť, opravy a úklid památníků, výměny písku a okopy kolem pískovišť i asfaltobetonových hřišť, výměny a doplnění laviček, opravy městského informačně-orientačního systému. Bylo provedeno restaurování Pomníku obětem fašismu v Karviné-Dolech a zrealizována výstavba dětského hřiště U pískovny.

Výdaje na **pohřebnictví** představovaly zejména výdaje na správu, údržbu a energie. V I. pololetí roku byla provedena oprava a montáž oplocení na hřbitově v Karviné-Novém Městě, oprava čerpadel a ohřivačů a pravidelná údržba výtahu v areálu centrálního hřbitova. Na hřbitovech v Karviné-Dolech, v Karviné-Ráji (Starý Ráj) a v Karviné-Loukách byl proveden servis mobilních WC. Na úpravu okolí a výsadbové práce u Pomníku obětem fašismu v Karviné-Dolech bylo čerpáno 261 tis. Kč.

Na **zimní údržbu** bylo vynaloženo 2,19 mil. Kč. Dále proběhlo **čištění** města po zimním období, čištění všech dešťových vpustí, čištění komunikací v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch, čištění cyklostezky a in-line stezky a kontrola, údržba a čištění odlučovačů ropných látek.

Z **Fondu dopravy** byla uhrazena projekční a inženýrská činnost u výstavby parkovacích ploch na ul. Dvořákova a v okolí hornické nemocnice. V červnu 2016 byla zahájena realizace výstavby parkovacích ploch na ul. U Bažantnice. Byla zrealizována výstavba manipulační plochy na ul. Prameny.

V I. pololetí roku byly v budově **útulku** dokončeny opravy zvlhlých omítek a jejich následná výmalba, byla provedena záchovná údržba kotelny na tuhá paliva a její vymalování. Za sledované období bylo načipováno 141 psů.

V průmyslové zóně na **Novém Poli** byla provedena kontrola a údržba dešťové kanalizace, kontrola a údržba odlučovače ropných látek a sečení travnatých ploch. Na pronajímaných halách A a B bylo provedeno vyčištění žlabů, svodů a lapačů. V hale A byla provedena oprava prasklého odpadního potrubí a v hale B havarijní oprava oběhového čerpadla ústředního topení.

Výdaje na **čištění vodních toků** představují výdaje na běžnou údržbu, čištění, sečení břehů odvodňovacích příkopů, propustků, vodních toků a čištění žlabů v příkopech. Probíhal sběr odpadu v korytě toků, ořezy stromů nad vodními toky, sběr a svoz travní hmoty a odpadu.

Počet vykonavatelů dobrovolné **veřejné služby** byl na základě rozhodnutí rady města zvýšen od 1. června z 32 pracovníků na 42. Pracovníci se podíleli na ručním čištění a úklidu kontejnerových stanovišť, městských parků a lesoparků, likvidaci černých skládek a stanovišť po bezdomovcích. Z ukazatele jsou hrazeny osobní ochranné pracovní pomůcky, pracovní náradí, odpadové pytle a jídelní kupóny.

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, odstraňování nebezpečných skládek a výstavbu a údržbu kontejnerových stanovišť.

Nejvýznamnější výdaje na údržbu **veřejné zeleně** představují výdaje na sečení travnatých ploch ve městě a výdaje na kácení a ořezy dřevin. V I. pololetí byla provedena celoplošná deratizace na území města.

Finanční prostředky určené na **správu a údržbu kanalizací** byly čerpány na zhotovení vodovodní přípojky, frézování pařezu v blízkosti kanalizace na stadionu, čištění studny na tenisových kurtech. V dalším období budou provedeny opravy havarijních vpustí.

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

Opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací - probíhá projekční a inženýrská činnost u modernizace komunikace ul. Žižkova a ul. Ciolkovského a ukončena byla oprava sjezdů na ul. U Hřiště, oprava asfaltové plochy u přechodu na ul. Karola Šlíwky, oprava chodníku u kruhového objezdu (ul. Ciolkovského x ul. Božkova) a chodníku na ul. Studentská.

Na **městském stadionu** byly hrazeny výdaje za správu a spotřebu energií. Byla uhrazena oprava osvětlení hřiště s umělým povrchem a překotvení WC, pořízeny 2 fotbalové branky včetně zemních rámců a sítí a stroj pro lajnování hřišť, nakoupen štěrk, hnojiva a trávnickový substrát.

Na **letním koupališti** byly hrazeny výdaje na údržbu a správu koupaliště. Ve strojovně byla provedena úprava rozdělovačů pro bazény, úprava potrubí a instalace ventilů pro atrakce koupaliště v hodnotě 375 tis. Kč. Byl pořízen zahradní traktor s příslušenstvím a fotometr pro měření hodnot kvality vody.

Ve sledovaném období bylo zajištěno 21 **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 - uhrazena oprava po vloupání do objektu tenisového klubu. Probíhá projekční příprava na opravu skladovací haly v průmyslovém parku pro Wheel klub.

Byl zrealizován zejména **výkup budovy** (prodejněho stánku) v hodnotě 150 tis. Kč a **výkupy pozemků** v souvislosti s realizací stavby silnice I/67 v hodnotě 154,66 tis. Kč.

Ostatní výdaje tvoří především úhrady služebností ve výši 652,89 tis. Kč, platby nájemného ve výši 255,25 tis. Kč a konzultační a poradenské služby ve výši 175,42 tis. Kč.

Závazný ukazatel **výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.** zahrnuje výdaje na opravy v bytech a nebytových prostorech ve výši 2,43 mil. Kč a ostatní služby (úklidy společných prostor, drobné opravy, zastupování na schůzích) ve výši 583,31 tis. Kč.

Příspěvek na správu bytového fondu představuje měsíčně zasílanou odměnu správci bytového fondu za součinnost a poradenství v oblasti správy nájemního bydlení.

Největší **výdaje odboru pro bytový fond** představují zálohy na služby dodavatelům za byty a nebytové prostory v majetku města, které budou nájemcům vyúčtovány do konce dubna následujícího roku. V bytovém domě na ul. Borovského čp. 814 byla provedena rekonstrukce 15 bytových jednotek.

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

Jmenovité akce odboru:

Karviná-rozšíření kanalizace - Státním fondem životního prostředí nebyl dofinancován podíl státního rozpočtu ve výši 2,70 mil. Kč. Byla zpracována průběžná monitorovací zpráva za rok 2015 a zaslána na Státní fond životního prostředí. Rozpočtované prostředky jsou určeny na výkup pozemků.

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 1, 1A - na základě provedení jedné přeložky vodovodní přípojky je stavba z hlediska stavebního zákona zahájena.

Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu - zhotovitel stavby provedl opravy reklamovaných vad.

MPK-záložní generátor - v březnu 2016 byla dokončena dodávka a montáž záložního agregátu v budově Městské policie.

Sanace obvodového zdiva bloku B - řeší se problematika vlhkosti podlah v tělocvičně, zbrojním skladu a garáži. Bylo zpracováno technické a technologické posouzení zavlhání podlah v prostoru tělocvičny v přízemí budovy včetně metodiky stavebně sanačních prací a zahájena realizace.

Okolí Regionální knihovny - v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

Ul. U Farmy - akce je ukončena, zkolaudována a zařazená do majetku, bude dofakturována.

Revitalizace nám. Budovatelů - v rámci akce bude hrazena povýsadbová péče.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion - stavba je rozdělena na tři části. Na část I. a část II. je poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Část III. je z větší části financována prostřednictvím Meziresortní komise. V rámci stavby je realizována dodávka informačního a orientačního systému, velkoplošných obrazovek a realizace nadzemní části veřejného osvětlení. V červnu 2016 bylo zahájeno předávací a převjímací řízení stavby a příprava podkladů pro návrh na vydání kolaudačních souhlasů. Dále bude dokončeno osvětlení hrací plochy (na tuto stavbu by měla být poskytnuta dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a dodávka interiéru.

Atletický areál Karviná-Nové Město - hledá se nová vhodná lokalita pro umístění atletického oválu.

Regenerace panelového sídliště, okolí ZŠ Mendelova - v rámci akce bude hrazena povýsadbová péče. Byla provedena reklamace suchých dřevin.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 8. etapa - v rámci akce bude hrazena povýsadbová péče.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 13. etapa

Regenerace panelového sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa - probíhá povýsadbová péče.

Nádvoří na ul. Božkova, před č.p. 560-562 v Karviné-Ráji - stavba byla zahájena i ukončena v dubnu 2016. Akce byla realizována z vlastních zdrojů statutárního města Karviná.

Vybudování chodníku na ul. Polské - stavba je dokončena, probíhá kolaudační řízení. Autobusovou čekárnu bude dodávat společnost euro AWK.

Opravy mostů

Most M1/1 přes Mlýnku na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě - předmětem stavby jsou stavební úpravy stávajícího mostu tak, aby byla prodloužena jeho životnost, zvýšená bezpečnost a navýšena nosnost. V první polovině letošního roku byla dokončena projekční a inženýrská činnost, v druhém pololetí bude zahájena realizace stavby.

Oprava lávky M 14/1 v Karviné-Fryštátě (u Janečkova mlýna) - byla provedena oprava mostního objektu na základě návrhu opatření vzešlých z hlavní prohlídky.

Rekonstrukce mostu M6/1 na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě - předmětem stavby jsou stavební úpravy stávajícího mostu tak, aby byla prodloužena jeho životnost, zvýšená bezpečnost a navýšena nosnost. V první polovině letošního roku byla dokončena projekční a inženýrská činnost. V druhém pololetí bude zahájena realizace stavby.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj - v rámci akce bude hrazena povýsadbová péče. Firma, která prováděla výsadby, zpracovává cenovou nabídku na sečení a chemickou ochranu výsadeb.

Zateplení budovy Azylového domu, budova sociálních služeb, nám. O. Foltýna 267, Karviná-Staré město - je zpracována projektová dokumentace pro provádění staveb. Od srpna bude probíhat výměna oken a vstupních dveří.

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-Dětmarovice“, na které je zpoždění investiční přípravy.

Kino centrum

Obnova okolí kina Centrum - proběhla kolaudace okolí kina. Na realizaci stavby byla poskytnuta dotace.

Obnova objektu kina Centrum - proběhla kolaudace objektu, v červnu 2016 byla provedena úprava odvětrání schodiště. Na realizaci stavby byla poskytnuta dotace.

Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě - v rámci akce bude ve druhém pololetí hrazena povýsadbová péče.

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě - v rámci akce bude ve druhém pololetí hrazena povýsadbová péče. Byla provedena reklamace suchých dřevin.

Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě - v rámci akce bude ve druhém pololetí hrazena povýsadbová péče.

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 2, 3 - na základě provedení jedné přeložky vodovodní přípojky je stavba z hlediska stavebního zákona zahájena.

Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě - předmětem záměru je celková úprava ulice. V první polovině letošního roku byla udržována v platnosti jednotlivá stavební povolení a byla provedena částečná realizace stavebního objektu SO 302 - Přeložky vodovodů u zimního stadionu. Probíhá aktualizace rozpočtů a projektové dokumentace.

Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát - předmětem záměru byly dodatečné stavební úpravy stávajícího objektu. Byla provedena lokální oprava, další stavební úpravy nebudou nutné.

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. V květnu 2016 byla na Ministerstvo průmyslu a obchodu zaslána žádost o zařazení stavby do seznamu projektů doporučených ke spolufinancování v rámci Mezioblastní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje v roce 2017.

Průmyslová zóna Vagónka Karviná - předmětem záměru je vybudování dopravního napojení budoucího areálu průmyslové zóny. V první polovině letošního roku bylo zadáno zpracování projektové dokumentace dopravního napojení.

Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově - předmětem záměru je celková úprava ulice. V první polovině letošního roku byla udržována v platnosti jednotlivá stavební povolení. Probíhá aktualizace rozpočtů a projektové dokumentace. V letošním roce bude provedeno výběrové řízení na realizaci.

Regenerace lesoparku Dubina - v rámci akce bude hrazena povýsadbová péče.

Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost - v rámci akce bude hrazena povýsadbová péče.

Cyklistická doprava ve městě

Stavební úprava chodníku a výstavba cyklostezky na ul. Polské v Karviné-Ráji - stavba bude realizována po dokončení stadionu.

ZŠ a MŠ Prameny-demolice části spojovací chodby - zbývá dokončit přeložku vedení elektřiny komunikací a doplatit věcná břemena ČEZ. Předpoklad dokončení a uzavření celé akce je v listopadu 2016.

Revitalizace vodních toků

Revitalizace vodního toku Rájecký potok - probíhá zpracovávání projektové dokumentace.

Provedení udržovacích prací koryta vodního toku Mlýnka v Karviné - stavební práce byly zahájeny v únoru letošního roku, stavební objekt SO 01 je dokončen. Stavební práce na SO 02 byly dočasně pozastaveny z důvodu projednávání požadavku na vícepráce do doby zpracování kontrolního geodetického zaměření.

Odvod dešťových vod

Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni - probíhá zpracování dokumentace pro provádění stavby, bude vyhlášeno výběrové řízení na realizaci.

Odvodnění komunikace Karviná, ul. Erbenova u domů čp. 1161-1166 - byly udělány dvě odvodňovací šachtice napojené na stávající kanalizaci v úseku okolo bytových domů čp. 1161 až čp. 1166.

Odpojení dešťových vod ze splaškové kanalizace na ul. Polské - po provedeném kontrolním měření množství průtoku vod a po předběžném ústním sdělení společností SmVaK Ostrava a.s. vyplynulo, že odpojení dešťových vod není nutno provádět. Prostředky budou použity v rámci jiné stavby na odvedení dešťových vod.

Odpojení dešťových vod ze splaškové kanalizace na ul. Rájecké - po provedeném kontrolním měření množství průtoku vod a po předběžném ústním sdělení společností SmVaK Ostrava a.s. vyplynulo, že odpojení dešťových vod není nutno provádět. Prostředky budou použity v rámci jiné stavby na odvedení dešťových vod.

Odvodnění plochy na ul. Bratranců Veverkových (ve vnitrobloku) - proběhla částečná výsadba stromů, bude zpracována projektová dokumentace.

Odvodnění chodníku ul. Nedbalova u čp. 2411 - bude zpracována projektová dokumentace na prodloužení žlabu podél chodníku.

Úprava příkopu ul. Podjedlí, Karviná-Louky - v první polovině letošního roku byly zpracovány návrhy řešení realizace záměru, a to s ohledem na skutečnost, že stávající příkop a vozovka ul. Podjedlí je částečně na cizích pozemcích.

Odvodnění zpevněné plochy na ul. Ciolkovského u čp. 446 - probíhá projekční a inženýrská činnost s předpokládaným termínem dokončení v roce 2017.

Odvodnění zpevněné plochy na ul. Cihelní u čp. 2400 - realizace ukončena, bude dofakturováno.

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III. etapa-okolí kašny naproti sauny - proběhla kolaudace stavby, byla provedena úhrada za technický dozor stavby. Na realizaci stavby byla poskytnuta dotace.

Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji

Oprava zázemí budova tenisu v Karviné-Ráji - v letošním roce byla zpracována prováděcí dokumentace stavby a stavba byla zrealizována v období březen až červen 2016.

Oprava tenisových kurtů v Karviné-Ráji - práce probíhají, předpokládaný termín dokončení do konce září 2016.

Regenerace panelového sídliště, Hranice

Prostranství Permon - probíhá zpracování projektové dokumentace, projekt „PŘESHraniční EKOMUZEUM Jastrzębie-Zdrój-Karviná-Haviřov“ je připravován k podání žádosti o dotaci do Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok - v rámci akce bude hrazena povýsadbová péče.

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné - spolufinancováno z IPRM ROP, bylo vybudováno nové parkoviště, zpevněné plochy, veřejné osvětlení, opraven vstup do budovy „C“ magistrátu včetně bezbariérové rampy, byla vysazena zeleň a umístěn nový mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola). Stavba byla zahájena v září 2015 a ukončena v dubnu 2016. Proběhla kolaudace a zařazení do majetku.

Přechody pro chodce

Zvýšení bezpečnosti v Karviné-Loukách - je zadána změna projektové dokumentace v souvislosti s akcí Ředitelství silnic a dálnic „Demolice mostku“. Předpoklad realizace stavby je podzim 2016.

Výstavba nasvětlení přechodu pro chodce na tř. Těřeškovové - připravuje se zadání soutěže.

Oprava ul. Mickiewiczova - řeší se majetkoprávní vztahy umožňující realizaci stavby v úseku od čp. 2089 (psí hotel) k rozcestí s ul. Rudé armády (u kříže).

Business Gate - v lednu 2016 byl předán do užívání rekonstruovaný objekt včetně vybavení interiéru.

Revitalizace zámku Fryštát v Karviné

Zajištění budovy zámku proti vzniku trhlin ve zdivu - připravují se podklady k zadání projekční a inženýrské činnosti.

Kosmos - byla podána námítka k územnímu plánu, aby mohla být stavba dále připravována. V červnu byla provedena oprava výtahu za 130 tis. Kč.

Demolice objektů

Demolice domu čp. 1252-1254 ul. Na Vyhlídce v Karviné - proběhlo výběrové řízení na realizaci demolice domu. Akce bude zahájena.

Demolice bytového domu tř. Družby čp. 1203-1206 - probíhá výběrové řízení na realizaci demolice domu.

Demolice bytového domu 1248-1251 - probíhá výběrové řízení na realizaci demolice domu.

Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích - chodník spojující OD Kaufland s obytnými domy na sídlišti v městské části Karviná-Hranice. V první polovině letošního roku byla dokončena projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci stavby. Nyní probíhá majetkoprávní řízení za účelem získání pozemku dotčeného stavbou do vlastnictví města.

Regenerace panelového sídliště, Ráj

Prostranství Gagarinovo náměstí - řeší se majetkoprávní vztahy a rozsah řešeného území, aby mohlo být zadáno zpracování projektové dokumentace formou zakázky malého rozsahu na služby.

Hasičská zbrojnice Karviná-Louky - práce na projektové dokumentaci byly přerušeny z důvodu nesouladu umístění stavby s připravovaným územním plánem. Byla podána námítka k územnímu plánu, aby mohla být stavba dále připravována.

Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická

Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná - probíhá zpracování projektové dokumentace.

Odbor rozvoje - celkové výdaje byly čerpány na 40,72 %.

V rámci **cestovního ruchu** byly finanční prostředky vydány na inzerci v celostátních denících a časopisech, na převoz, montáž a aktualizaci orientačních map Karviné a na pořízení a překlad letáků o Karviné.

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

Z **celoměstských akcí** byly realizovány akce Den pro celou rodinu aneb cesta kolem světa (Den dětí), Den země 2016, 5. městský skok přes kůži, Nejúspěšnější sportovec roku 2016, letní olympiáda žáků karvinských škol, Den učitelů. Byla zahájena sezona na zámku, oceněny osobnosti v kultuře a nejlepší žáci karvinských škol.

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

Výdaje **na zdravotnictví** ve výši 93,98 tis. Kč byly poskytnuty na pokrytí výdajů provozu ordinace v Karviné-Loukách a finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly darovány Karvinské hornické nemocnici k jejímu 20. letému výročí.

V rámci ukazatele **správa Zámku Fryštát** byly hrazeny výdaje na pořízení publikací a brožur určených k prodeji na zámku, restaurování Sousoší Puttů, nákup obrazů a tematických kostýmů a k úhradě za tvorbu kroniky města.

Příspěvky Sdružení Permonik a DO Májovák byly zaslány v souladu s usnesením zastupitelstva města. **Příspěvek OPF Karviná** nebyl v průběhu I. pololetí 2016 poskytnut.

Příspěvek na činnost **STaRS Karviná** je poskytován měsíčně v souladu se schváleným rozpočtem.

K financování svých potřeb odbor používá **provozní zálohy**, které jsou průběžně zúčtovávány.

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

V průběhu I. pololetí byly realizovány **ozdravné pobyty**. Pobyty byly částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a darů Nadace OKD.

Na ukazateli **ochrana životního prostředí** byla uhrazena analýza vzorků ovzduší.

Výdaje **projektu „Společná řešení pro lepší učení“** byly vynaloženy na vratku dříve poskytnuté zálohy na realizaci projektu.

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.

Územně plánovací dokumentace a podklady - částka 116,16 tis. Kč byla uhrazena za zpracování 2. etapy posouzení právního stavu Územního plánu obce Karviná po vydání změny č. 13 a za zpracování výtvarně-architektonické studie lokality Karviná-Nové Město. Částka 181,50 tis. Kč byla vynaložena za vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj (III. etapa Územního plánu obce Karviná).

Výdaje projektového řízení a rozvoje

Byla vynaložena částka 205,70 tis. Kč na zpracování žádosti o dotaci do Výzvy č. 33 Operačního programu Zaměstnanost a zpracování Nové komunikační strategie města, částka 30,90 tis. Kč na úhradu studia občanů města na Univerzitě třetího věku a částka 24,20 tis. Kč na monitoring dotačních možností.

Strategický plán - vynaloženo 66,55 tis. Kč na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Karviné pro období 2013-2025.

Cesta k městu II. - vynaloženo 119,30 tis. Kč zejména na dotace vybraným spolupracujícím subjektům, služby, občerstvení na jednáních Mládežnické rady s představiteli města.

Do práce na kole 2016 - vynaloženo 31,19 tis. Kč na tisk plakátů, účastnický poplatek, startovné pro účastníky, materiál a věcné ceny pro účastníky.

Otevřte 13. komnatu - vynaloženo 131 tis. Kč především za pořízení fotopointu a úhradu služeb za zavedení nového návštěvnického okruhu na zámku. Projekt je spolufinancován z Nadace OKD.

Business Gate - vynaloženo 129,92 tis. Kč za konzultační a poradenské služby, tisk plakátů, výrobu a montáž venkovní informační tabule, občerstvení a úhradu dohody.

Spolupráce mezi městy-pro Romy s Romy - vynaloženo 110,70 tis. Kč zejména za zajištění hudebního festivalu a workshopu. Projekt je financován z prostředků Evropské komise.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná - vynaloženo 98,79 tis. Kč zejména za analytické a dotazníkové šetření, občerstvení na jednání řídicího výboru. Projekt byl schválen ke spolufinancování z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání.

Make your way (Erasmus+) - vynaloženo 66,55 tis. Kč za zpracování žádosti o dotaci v rámci ERASMUS+ (odborné vzdělávání).

V I. pololetí roku bylo poskytnuto 7 příspěvků na **podporu individuální bytové výstavby** v celkové částce 1,05 mil. Kč.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska byl zaslán členský příspěvek na rok 2016.

Odbor stavební a životního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 6,89 %.

Na **odstranění následků závadného stavu**, kterým byl výskyt chemických látek a jejich částečný únik do půdních vrstev v okolí ul. Samoty v Karviné-Lázních Darkov, byly vyčerpány prostředky ve výši 24,43 tis. Kč.

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

Ostatní výdaje byly čerpány na zhotovení smaltovaných tabulek s čísly popisnými, orientačními, evidenčními a názvy ulic. Na úseku ochrany životního prostředí byly pořízeny plomby na ulovenou zvěř a lístky o původu zvěře.

Z rozpočtových prostředků určených na **krizový plán** bylo dovybaveno pracoviště krizového štábu 2 kusy bezdrátových megafonů s mikrofonním vysílačem, které bude používat Městská policie Karviná zejména pro varování a vyrozumění osob při řešení mimořádných událostí či krizových situací.

Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 25,57 %.

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

Výdaje na **pojištění** byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavy. Jednalo se o úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění dobrovolných hasičů. Podíl na pojištění nemovitosti (polyfunkční dům) od Bytového družstva Karviná činil 1,58 tis. Kč. Odměna makléři za IV. čtvrtletí 2015 a I. čtvrtletí 2016 byla uhrazena ve výši 234,60 tis. Kč.

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

Výdaje spojené s vymáháním pohledávek zahrnují především výdaje na tisk a rozesílání složenek ve výši 425,22 tis. Kč a nákup kolků ve výši 6,36 tis. Kč.

Nákup služeb - platby bankovních poplatků 109,19 tis. Kč, výdaje za 2. část přezkumu hospodaření za loňský rok 59,29 tis. Kč, konzultační a poradenské služby 50,09 tis. Kč.

Platby daní představují zejména rozdíl mezi daňovou povinností k dani z přidané hodnoty (s výjimkou daně placené z přenesené povinnosti) a nárokem na odpočet.

Provozní záloha představuje poskytování finanční hotovosti pokladnám.

Na účet Moravskoslezského kraje byly v rámci **finančního vypořádání** zaslány vratky nevyčerpaných částí dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56.

Návratné finanční výpomoci (zápůjčky) byly poskytnuty společnosti UnikaCentrum, o.p.s. na financování činnosti společnosti ve výši 500 tis. Kč a občanům města ve výši 427,50 tis. Kč za účelem překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením.

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 Odborové organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací MMK.

Odbor sociální - celkové výdaje byly čerpány na 48,86 %.

Z ukazatele **provoz klubů seniorů** byly hrazeny veškeré výdaje související s provozem a činností sedmi Městských klubů seniorů, zejména odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr včetně odvodů.

V červnu se uskutečnil **Veletrh sociálních služeb**, na kterém se prezentovaly organizace poskytující sociální a návazné služby. Proběhl rekondiční pobyt seniorů a zdravotně postižených v Teplicích nad Bečvou a beseda na téma „Zdravý životní styl“.

Příspěvky zdravotně postiženým a **příspěvky na sociální a zdravotní péči** byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města. Jednalo se o neinvestiční účelové dotace nestátním organizacím a sdružením zaměřeným na pomoc zdravotně postiženým a nestátním organizacím působícím v sociální oblasti.

K financování svých aktivit disponuje odbor **provozní zálohou** ve výši 10 tis. Kč, která bude na konci roku zúčtována.

Finanční prostředky na ukazateli **poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám** nebyly v I. pololetí roku čerpány.

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 3,87 mil. Kč.

Za **službu „Senior taxi“** bylo uhrazeno 401,95 tis. Kč. Výdaje zahrnují nejen přepravu osob, ale také úhradu paušálních výdajů za služby telekomunikací a radiokomunikací. Byly uhrazeny právní služby a zadavatelská činnost v rámci veřejné zakázky ve výši 82,28 tis. Kč.

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

Sociálně-právní ochrana dětí

Neinvestiční dotace SPOD - vynaloženo 98,25 tis. Kč na služby školení a vzdělávání (supervize), facilitaci případových konferencí a věcné a potravinové dary pro děti umístěné v dětských domovech. Na tyto výdaje je poskytována dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Výkon pěstounské péče - vynaloženo 570,58 tis. Kč zejména na platy zaměstnanců včetně odvodů, služby telekomunikací, školení a vzdělávání zaměstnanců i pěstounů a úhrady pobytů dětí. Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek zasílaný úřadem práce.

Proběhl první turnus **projektu podpořeného Nadací OKD „Seniorský retro tábor“**. Účastníkům byly nakoupeny věcné „retro“ dary za účast v soutěžích.

Z ukazatele **terénní práce** byly hrazeny výdaje čtyř terénních pracovníků působících ve vyloučených lokalitách města - osobní výdaje, síťové jízdenky, poplatky za telekomunikační služby, supervize, pohoštění. Terénní pracovníci připravili pro své klienty akci u příležitosti Dne Romů a výlet do ZOO v Ostravě.

V rámci **ostatních výdajů** byly uhrazeny výdaje na pobyt pořádaný pro pedagogy i nepedagogy ZŠ a MŠ Družby, jehož cílem bylo řešení negativních jevů ve škole nacházející se v sociálně vyloučené lokalitě. Dále byly uhrazeny odvody za porušení rozpočtové kázně u dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok 2012 a 2013 ve výši 63,79 tis. Kč.

Odbor organizační - celkové výdaje byly čerpány na 44,61 %.

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.

Výdaje určené na **investice** byly čerpány na doplnění elektronického zabezpečovacího systému v budovách magistrátu o tísňové hlásiče.

Na ukazateli **údržba** byly výdaje vynaloženy na údržbu správních budov (69,18 tis. Kč), na opravy elektronického požárního systému a elektronického zabezpečovacího systému (28,19 tis. Kč), na menší opravy a úpravy nábytku (18,22 tis. Kč) a na opravy kancelářské techniky (9,55 tis. Kč).

Nejvýznamnějšími **provozními výdaji** byly výdaje na poštovní poplatky a poukazečné ve výši 1 mil. Kč. Dále byly hrazeny zejména úklidové služby, cestovné, spotřební a kancelářský materiál, fyzická ostraha.

Na opravy a údržbu vozidel pro potřeby **dobrovolných hasičských sborů** byla vynaložena částka 26,07 tis. Kč. Od roku 2016 jsou z tohoto ukazatele nově hrazeny výdaje na elektronický zabezpečovací systém hasičských zbojnic - za I. pololetí roku činí výdaje 10,97 tis. Kč.

Čerpání na ukazateli **údržba budovy Zámku** zahrnuje výdaje za fyzickou a elektronickou ostrahu ve výši 171,60 tis. Kč a úklidové služby ve výši 118,28 tis. Kč.

Rozpočtované prostředky na ukazateli **volby** jsou určeny na krytí neuznatelných výdajů na volby do zastupitelstva kraje, na které nebude poskytnuta státní dotace.

K financování svých potřeb má odbor k dispozici **provozní zálohou** ve výši 10 tis. Kč, která bude na konci roku zúčtována.

Vztahy k veřejnosti - výdaje na provoz městského televizního vysílání, na vyhotovení, výtisk a distribuci zpravodaje města a na inzerci v tisku.

Výdaje zastupitelstva města představují zejména výdaje za asistenční a poradenské služby a cestovné.

V rámci **propagace** města bylo vynaloženo na pohoštění 115,81 tis. Kč a na nákup věcných darů 171,19 tis. Kč.

U **autoprovozu** byly hrazeny především nákupy pohonných hmot a nájem služebních vozidel (operativní leasing).

Mzdové výdaje zastupitelstva byly čerpány na 44,20 % a povinné odvody na **sociální a zdravotní pojištění zastupitelstva** na 47,17 %. V rámci finančního vypořádání města za rok 2015 byly výdaje na povinné odvody posíleny o 20 tis. Kč.

Mzdové výdaje zaměstnanců a **sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců** byly navýšeny o dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - 1. splátku dotace na rok 2016 ve výši 5,85 mil. Kč a doplatek dotace za rok 2015 ve výši 2,50 mil. Kč.

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

Nejvýznamnějšími výdaji na **výpočetní techniku** jsou platby za servis, technickou podporu a aktualizaci informačních systémů. Byl nakoupen drobný majetek za 1,52 mil. Kč.

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

Za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu **Vzdělávání v rámci SMK „69“** byl městu vyměřen odvod do Národního fondu ve výši 12 Kč.

Odbor správní - celkové výdaje byly čerpány na 17,42 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje ošatné funkcionářů u sňatků ve výši 14,50 tis. Kč a proplacení náhrad účastníkům správních řízení ve výši 2,40 tis. Kč.

Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 46,13 %.

Prostředky určené na **investice** byly vynaloženy na nákup mobilního defibrilátoru ve výši 42 tis. Kč (z daru OKD, a.s. přijatého v roce 2015) a na nákup výstražného rozhlasového zařízení na služební vozidlo ve výši 53,89 tis. Kč.

Výdaje na **údržbu** byly čerpány zejména na opravy služebních vozidel. Bylo zapojeno pojistné plnění za dopravní nehodu služebního vozidla ve výši 54,80 tis. Kč.

Z **provozních výdajů** byly hrazeny především výdaje na nákup materiálu, drobného majetku a služeb, energie a pohonných hmot a výstroj strážníků.

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 o dotace z úřadu práce na asistenty městské policie v rámci veřejně prospěšných prací a přesunem z ukazatele prevence kriminality na předfinancování výdajů na asistenty městské policie z důvodu zaslání dotací úřadem práce zpětně.

V rámci ukazatele **prevence kriminality** jsou realizovány projekty dle schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2016, tři projekty jsou podpořeny dotací z Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 707 tis. Kč.

K financování svých potřeb používá městská policie **provozní zálohy**, které jsou průběžně zúčtovávány.

III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní a 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 pracovně právních 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 zůstatků peněžních fondů příspěvkových organizací základních a mateřských škol je uveden v tabulce.

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
výnosy - náklady	3 753 572,01	1 229 870,26	4 983 442,27	0,00	---
náklady	181 466 178,14	3 533 673,88	184 999 852,02	368 340 665,00	50,23
501 Spotřeba materiálu	16 597 506,81	2 077 137,75	18 674 644,56	32 715 231,00	57,08
502 Spotřeba energie	15 721 708,15	48 117,60	15 769 825,75	29 620 311,00	53,24
504 Prodané zboží	---	63 956,41	63 956,41	80 000,00	79,95
511 Opravy a udržování	2 049 785,98	17 613,75	2 067 399,73	5 083 000,00	40,67
512 Cestovné	368 925,70	---	368 925,70	639 242,00	57,71
513 Náklady na reprezentaci	14 655,00	---	14 655,00	19 000,00	77,13
518 Ostatní služby	9 243 515,45	44 691,00	9 288 206,45	12 951 661,00	71,71
521 Mzdové náklady	92 964 452,00	990 915,00	93 955 367,00	193 552 922,00	48,54
524 Zákonné sociální pojištění	30 843 454,98	280 135,00	31 123 589,98	64 848 104,00	47,99
525 Jiné sociální pojištění	455 854,00	2 603,00	458 457,00	800 740,00	57,25
527 Zákonné sociální náklady	1 320 266,19	7 014,37	1 327 280,56	2 931 053,00	45,28
528 Jiné sociální náklady	850,00	---	850,00	44 000,00	1,93
538 Jiné daně a poplatky	4 683,33	---	4 683,33	9 100,00	51,47
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	851,00	---	851,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	3 000,00	---	3 000,00	3 000,00	100,00
547 Manka a škody	11 488,00	---	11 488,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	358 183,98	---	358 183,98	186 000,00	192,57
551 Odpisy dlouhodobého majetku	9 224 760,50	---	9 224 760,50	18 420 441,00	50,08
557 Náklady z vyřazených pohledávek	12 979,00	---	12 979,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 269 258,07	1 490,00	2 270 748,07	6 436 860,00	35,28
výnosy	185 219 750,15	4 763 544,14	189 983 294,29	368 340 665,00	51,58
602 Výnosy z prodeje služeb	15 947 712,17	4 446 718,14	20 394 430,31	32 436 000,00	62,88
603 Výnosy z pronájmu	620 889,86	65 887,00	686 776,86	978 000,00	70,22
604 Výnosy z prodaného zboží	---	77 987,00	77 987,00	135 000,00	57,77
644 Výnosy z prodeje materiálu	229,45	---	229,45	0,00	---
648 Čerpání fondů	1 352 333,39	---	1 352 333,39	3 637 692,00	37,18
649 Ostatní výnosy z činnosti	3 725 597,38	172 952,00	3 898 549,38	2 782 360,00	140,12
662 Úroky	9 785,51	---	9 785,51	75 000,00	13,05
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	163 563 202,39	---	163 563 202,39	328 296 613,00	49,82
příspěvek	163 563 202,39	---	163 563 202,39	328 296 613,00	49,82
672 normativ kraje	123 709 575,04	---	123 709 575,04	253 572 659,00	48,79
672 průtoková dotace	49 322,00	---	49 322,00	80 000,00	61,65
672 příspěvek na odpisy	6 435 829,10	---	6 435 829,10	12 960 748,00	49,66
672 příspěvek na provoz	28 977 536,00	---	28 977 536,00	54 260 065,00	53,40
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	169 872,45	---	169 872,45	221 000,00	76,87
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	285 641,00	---	285 641,00	525 000,00	54,41
672 příspěvek na správu zahrad	98 040,00	---	98 040,00	407 000,00	24,09
672 rozpouštění investiční dotace	2 763 974,00	---	2 763 974,00	5 408 193,00	51,11
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	1 073 412,80	---	1 073 412,80	861 948,00	124,53
672 očekávaná dotace	---	---	0,00	0,00	---

fondy zůstatky	K 30. 6. 2016	K 31. 12. 2015
fondy	39 439 698,81	26 892 745,84
411 Fond odměn	2 036 025,13	1 303 954,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	1 144 899,05	788 832,99
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	12 739 103,58	6 737 303,48
414 Rezervní fond z ostatních titulů	3 604 513,61	2 733 824,18
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	19 915 157,44	15 328 831,06

Náklady - celkem čerpány na 50,23 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 501 - Spotřeba materiálu (57,08 %) - nakoupeny čisticí prostředky, kancelářský materiál, spotřební materiál pro školní družinu. Je zde načítován i nákup potravin pro školní stravování, 504 - Prodané zboží (79,95 %) - jedná se o náklady z provozování bufetu ve sportovním areálu, 512 – Cestovné (57,71 %) – zde je načítováno stravné a doprava zaměstnanců školy (školy v přírodě, lyžařské výcviky), 513 - Náklady na reprezentaci (77,13 %) - dle skutečného vyúčtování, 518 - Ostatní služby (71,71 %) - zde jsou hrazeny poplatky za telefon, internet, odvoz odpadu, deratizace, revize, poštovné, zpracování mezd, posečení trávy a postřiky travní zeleně, 525 - Jiné sociální pojištění (57,25 %) - zákonné pojištění zaměstnanců u Kooperativy, 542 - Jiné pokuty a penále (100 %) - úhrada hygieny za odběr vzorků ve školní jídelně, 549 - Ostatní náklady z činnosti (192,57 %) - načítováno technické zhodnocení do 40 tis. Kč, náklady související s projektem Regionálního operačního programu. Ostatní nákladové položky čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

Výnosy - celkem plněny na 51,58 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění na 62,88 % a příjmy z pronájmů - plnění na 70,22 % - zvýšený zájem o pronájem tělocvičen. Výnosy z prodaného zboží - plnění na 57,77 % - jedná se o výnosy z provozování bufetu ve sportovním areálu. Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 140,12 % - zde jsou promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou jako je škola v přírodě, turistický výcvik, lyžařský výcvik, plavání, exkurze, výlety a pojistná plnění od pojišťovny. Ve výnosech škol jsou zapojeny nedočerpané dotace z přechodných let 124,53 % - fond primátora, výukové a vzdělávací programy v Dolní oblasti Vítkovic. Dále zapojení dotace fondu primátora ve výši 169 872,45 tj. 76,87 % a zapojení dotace z Úřadu práce a Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 285 641,00 Kč tj. 54,41 %. Rovněž byla zapojena dotace na projekt „Výpravy za poznáním Těšínského Slezska“ ve výši 49 322,00 Kč tj. 61,65 %.

Příspěvky zřizovatele - na provoz byly poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 53,40 %, příspěvek na odpisy - plnění na 49,66 % v souladu se schválenými finančními plány a příspěvek na správu zahrady - plnění na 24,09 % v souladu se schválenými finančními plány.

Příspěvek z kraje - normativ kraje - plnění na 48,79 %.

Nedočerpané příspěvky na odpisy za rok 2015 zaslaly ZŠ a MŠ U Studny (MŠ Čajkovského) ve výši 2,82 tis. Kč, ZŠ a MŠ Školská (MŠ Školská) ve výši 1,05 tis. Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 15 tis. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 18,68 tis. Kč, ZŠ a MŠ Borovského ve výši 25,35 tis. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 5,98 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 2,81 tis. Kč, ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 121,60 tis. Kč.

Vratky účelových dotací s vypořádáním poskytnutých městem na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko byly přijaty od ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 2,11 mil. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 1,98 mil. Kč, ZŠ a MŠ Prameny ve výši 1,02 mil. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 873,98 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 2,82 mil. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 2,42 mil. Kč.

Vratky části nevyčerpaných státních dotací poskytnutých v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaslaly ZŠ a MŠ Školská ve výši 13,84 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 63,52 tis. Kč a ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 63,52 tis. Kč.

Půjčky poskytnuté z důvodu vypořádání účelových dotací od města na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko splatily ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 1,97 mil. Kč, ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 2,1 mil. Kč, ZŠ a MŠ Prameny ve výši 973 tis. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 862 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 2,39 mil. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 2,75 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 byly posíleny příspěvky na provoz ZŠ a MŠ Borovského ve výši 181 tis. Kč, ZŠ a MŠ Prameny ve výši 209 tis. Kč, ZŠ a MŠ Školská ve výši 127 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 176 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 177 tis. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 176 tis. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 241 tis. Kč, ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 164 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 201 tis. Kč, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 71 tis. Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 217 tis. Kč a ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 155 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015 byly usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 348 ze dne 26. 4. 2016 posíleny příspěvky na provoz ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 1 mil. Kč (výměna umělého povrchu), ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 300 tis. Kč (objekt MŠ) a ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 300 tis. Kč (asistenti pedagogů).

Rada města Karviné usnesením č. 2594 ze dne 29. 6. 2016 uložila odvod zdrojů fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 5,6 mil. Kč takto: ZŠ a MŠ Prameny ve výši 100 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 100 tis. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 400 tis. Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 4 mil. Kč a ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 1 mil. Kč. Současně tímto usnesením Rada města Karviné rozhodla o zapojení odvodu zdrojů fondů investic na posílení příspěvků do fondů investic ZŠ a MŠ Borovského ve výši 2,5 mil. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 1 mil. Kč, ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 1,1 mil. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 600 tis. Kč a ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 400 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2596 ze dne 29. 6. 2016 byly z nespécifikované investiční rezervy posíleny příspěvky na provoz ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 600 tis. Kč a ZŠ a MŠ Školská ve výši 1,06 mil. Kč a příspěvky do fondů investic ZŠ a MŠ Školská ve výši 1,15 mil. Kč a ZŠ a MŠ U Studny ve výši 1,2 mil. Kč.

V průběhu I. pololetí 2016 byly přeposlány průtokové dotace:

- ZŠ a MŠ Dělnická - dotace na projekt „English for life“ ve výši 1,92 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Prameny - dotace na projekt „ZŠ Prameny-Prameny jazyků“ ve výši 719,96 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Slovenská - dotace na projekt „Jazyky efektivně na ZŠ Slovenská“ ve výši 2,02 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Družby - dotace na projekt „ZŠ Družby-Družbáčci na cestě za poznáním“ ve výši 795,83 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Lesa - dotace na projekt „ZŠ U Lesa-Nové trendy do výuky“ ve výši 2,38 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Cihelní - dotace na projekt „ZŠ Cihelní v 21. století“ ve výši 2,24 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - dotace na projekt „Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb „Výpravy za poznáním Těšínského Slezska““ ve výši 80 tis. Kč.

Na základě schválení ve volených orgánech města byly poskytnuty příspěvky z Fondu primátora města Karviné ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 20 tis. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 150 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 11 tis. Kč a finanční dary za umístění v ekologické soutěži ZŠ a MŠ U Studny ve výši 10 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 5 tis. Kč a ZŠ a MŠ Borovského ve výši 3 tis. Kč.

Hospodaření 11-ti základních a mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření. Jedna základní a mateřská škola skončila záporným výsledkem hospodaření - je to způsobeno vyšším čerpáním na účtu 511 - Opravy a udržování.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/ uprav. plán	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/ uprav. plán	
ZŠ a MŠ Borovského	17 881 934,24	35 167 195,00	50,85	18 449 613,70	35 167 195,00	52,46	567 679,46
ZŠ a MŠ Cihelní	18 410 672,39	37 519 132,00	49,07	19 089 766,32	37 519 132,00	50,88	679 093,93
ZŠ a MŠ Dělnická	25 264 992,73	48 381 900,00	52,22	25 979 745,47	48 381 900,00	53,70	714 752,74
ZŠ a MŠ Družby	13 055 160,51	26 026 143,00	50,16	13 040 620,44	26 026 143,00	50,11	-14 540,07
ZŠ a MŠ Majakovského	9 612 794,10	19 613 316,00	49,01	9 834 971,05	19 613 316,00	50,14	222 176,95
ZŠ a MŠ Mendelova	20 876 607,39	42 340 284,00	49,31	21 291 276,70	42 340 284,00	50,29	414 669,31
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	15 862 903,26	30 272 970,00	52,40	15 879 134,31	30 272 970,00	52,45	16 231,05
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	9 558 678,12	20 319 311,00	47,04	9 868 520,18	20 319 311,00	48,57	309 842,06
ZŠ a MŠ Slovenská	11 438 103,00	22 224 393,00	51,47	11 826 868,75	22 224 393,00	53,22	388 765,75
ZŠ a MŠ Školská	10 332 677,67	21 513 039,00	48,03	10 487 008,30	21 513 039,00	48,75	154 330,63
ZŠ a MŠ U Lesa	18 481 438,12	36 254 468,00	50,98	19 167 751,48	36 254 468,00	52,87	686 313,36
ZŠ a MŠ U studny	14 223 890,49	28 708 514,00	49,55	15 068 017,59	28 708 514,00	52,49	844 127,10
Celkový součet	184 999 852,02	368 340 665,00	50,23	189 983 294,29	368 340 665,00	51,58	4 983 442,27

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
výnosy - náklady	-405 775,95	99 830,95	-305 945,00	0,00	---
náklady	22 870 268,43	322 550,23	23 192 818,66	39 428 808,00	58,82
501 Spotřeba materiálu	425 572,12	243,55	425 815,67	560 000,00	76,04
502 Spotřeba energie	1 372 008,72	29 026,97	1 401 035,69	2 360 000,00	59,37
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	17 056,71	---	17 056,71	50 000,00	34,11
504 Prodané zboží	---	140 223,26	140 223,26	130 000,00	107,86
506 Aktivace dlouhodobého majetku	-8 638,00	---	-8 638,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	182 424,50	---	182 424,50	890 000,00	20,50
512 Cestovné	15 955,00	---	15 955,00	35 000,00	45,59
513 Náklady na reprezentaci	93 901,91	---	93 901,91	320 000,00	29,34
518 Ostatní služby	7 314 788,89	12 272,62	7 327 061,51	8 781 800,00	83,43
521 Mzdové náklady	6 359 406,00	61 111,00	6 420 517,00	12 987 263,00	49,44
524 Zákonné sociální pojištění	1 991 291,00	---	1 991 291,00	4 177 989,00	47,66
525 Jiné sociální pojištění	16 399,00	---	16 399,00	34 799,00	47,12
527 Zákonné sociální náklady	93 403,75	---	93 403,75	172 853,00	54,04
528 Jiné sociální náklady	268 840,00	---	268 840,00	500 000,00	53,77
531 Daň silniční	---	---	0,00	2 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	2 400,00	---	2 400,00	6 000,00	40,00
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	328 037,73	---	328 037,73	600 000,00	54,67
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 671 106,00	---	3 671 106,00	6 966 000,00	52,70
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	1 786,60	---	1 786,60	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	724 528,50	79 672,83	804 201,33	855 104,00	94,05
563 Kurzové ztráty	---	---	0,00	0,00	---
výnosy	22 464 492,48	422 381,18	22 886 873,66	39 428 808,00	58,05
602 Výnosy z prodeje služeb	5 803 950,09	11 325,63	5 815 275,72	8 319 800,00	69,90
603 Výnosy z pronájmu	460 821,74	51 601,60	512 423,34	1 140 000,00	44,95
604 Výnosy z prodaného zboží	---	172 025,87	172 025,87	300 000,00	57,34
648 Čerpání fondů	---	---	0,00	170 000,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	85 078,15	187 428,08	272 506,23	250 000,00	109,00
662 Úroky	6 545,50	---	6 545,50	65 000,00	10,07
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	16 108 097,00	---	16 108 097,00	29 184 008,00	55,19
příspěvek	16 108 097,00	---	16 108 097,00	29 184 008,00	55,19
672 průtoková dotace	80 000,00	---	80 000,00	80 000,00	100,00
672 příspěvek na celoměstské akce	2 500 000,00	---	2 500 000,00	3 534 000,00	70,74
672 příspěvek na odpisy	2 883 390,00	---	2 883 390,00	5 766 780,00	50,00
672 příspěvek na provoz	9 972 554,00	---	9 972 554,00	18 604 008,00	53,60
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	672 153,00	---	672 153,00	1 199 220,00	56,05

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
ukazatel mimo VH	-655 104,00	---	-655 104,00	-655 104,00	100,00
odvod z investičního fondu	-655 104,00	---	-655 104,00	-655 104,00	100,00

fondy zůstatky	K 30. 6. 2016	K 31. 12. 2015
fondy	23 573 941,08	23 226 554,10
411 Fond odměn	494 140,51	479 128,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	125 720,04	84 015,04
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 935 751,88	1 920 738,81
414 Rezervní fond z ostatních titulů	92 000,00	---
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	20 926 328,65	20 742 671,74

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za I. pololetí roku 2016 záporným výsledkem hospodaření ve výši 305,95 tis. Kč.

Celkové náklady činí 23,19 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 22,87 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 322 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 8,43 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 7,33 mil. Kč, odpisy majetku 3,67 mil. Kč, spotřeba energie 1,40 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (93 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (328 tis. Kč), spotřeba materiálu (426 tis. Kč), náklady na reprezentaci (94 tis. Kč), prodané zboží (140 tis. Kč), opravy a údržba (182 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (804 tis. Kč), cestovné (16 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 22,89 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 22,46 mil. Kč a z doplňkové činnosti 422 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb (5,82 mil. Kč), výnosy z pronájmu (512 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (272 tis. Kč), výnosy z prodaného zboží (172 tis. Kč).

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 260 ze dne 10. 12. 2015, a to na provoz ve výši 17,26 mil. Kč, na odpisy ve výši 5,77 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 3,53 mil. Kč.

Organizace zaslala nedočerpaný příspěvek na odpisy za rok 2015 ve výši 17,94 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2058 ze dne 9. 3. 2016 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 655,10 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz ve výši 1,34 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2549 ze dne 15. 6. 2016 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2016-festival národnostních menšin“ ve výši 80 tis. Kč.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
výnosy - náklady	205 491,32	33 374,68	238 866,00	0,00	---
náklady	13 676 591,64	125 844,27	13 802 435,91	26 293 438,00	52,49
501 Spotřeba materiálu	2 023 654,60	5 311,96	2 028 966,56	2 942 338,00	68,96
502 Spotřeba energie	414 130,09	1 555,72	415 685,81	849 000,00	48,96
504 Prodané zboží	---	21 264,02	21 264,02	60 000,00	35,44
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	145 824,76	5 261,96	151 086,72	303 600,00	49,77
512 Cestovné	9 961,76	---	9 961,76	21 000,00	47,44
513 Náklady na reprezentaci	42 252,00	---	42 252,00	60 000,00	70,42
518 Ostatní služby	985 590,03	30 984,73	1 016 574,76	1 987 000,00	51,16
521 Mzdové náklady	6 428 293,00	43 426,00	6 471 719,00	12 811 070,00	50,52
524 Zákonné sociální pojištění	2 143 580,34	14 597,66	2 158 178,00	4 248 960,00	50,79
525 Jiné sociální pojištění	16 989,38	111,62	17 101,00	35 830,00	47,73
527 Zákonné sociální náklady	96 663,85	644,15	97 308,00	193 760,00	50,22
528 Jiné sociální náklady	209 916,01	785,39	210 701,40	415 980,00	50,65
531 Daň silniční	---	---	0,00	3 900,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	200,00	---	200,00	1 000,00	20,00
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	15 370,96	1 901,06	17 272,02	38 000,00	45,45
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 129 264,00	---	1 129 264,00	2 241 000,00	50,39
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	14 199,15	---	14 199,15	80 000,00	17,75
563 Kurzové ztráty	701,71	---	701,71	1 000,00	70,17
591 Daň z příjmů	---	---	0,00	0,00	---
výnosy	13 882 082,96	159 218,95	14 041 301,91	26 293 438,00	53,40
602 Výnosy z prodeje služeb	1 455 423,77	121 680,67	1 577 104,44	3 047 000,00	51,76
603 Výnosy z pronájmu	13 103,72	---	13 103,72	50 000,00	26,21
604 Výnosy z prodaného zboží	---	37 538,28	37 538,28	70 000,00	53,63
646 Výnosy z prodeje dl. hm. maj. kromě pozemků	5 105,58	---	5 105,58	0,00	---
648 Čerpání fondů	29 010,21	---	29 010,21	308 835,00	9,39
649 Ostatní výnosy z činnosti	319 942,83	---	319 942,83	143 144,00	223,51
662 Úroky	784,20	---	784,20	5 000,00	15,68
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	12 058 712,65	---	12 058 712,65	22 669 459,00	53,19
příspěvek	12 058 712,65	---	12 058 712,65	22 669 459,00	53,19
672 průtoková dotace	37 035,00	---	37 035,00	88 000,00	42,09
672 příspěvek na celoměstské akce	72 000,00	---	72 000,00	163 000,00	44,17
672 příspěvek na nadlokální funkce	675 094,95	---	675 094,95	664 000,00	101,67
672 příspěvek na odpisy	217 453,36	---	217 453,36	435 000,00	49,99
672 příspěvek na provoz	10 139 230,00	---	10 139 230,00	19 473 459,00	52,07
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	17 500,00	---	17 500,00	40 000,00	43,75
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	-2 089,84	---	-2 089,84	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	902 489,18	---	902 489,18	1 806 000,00	49,97
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	---	---	0,00	0,00	---

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
ukazatel mimo VH	-1 900 000,00	---	-1 900 000,00	-1 900 000,00	100,00
odvod z investičního fondu	-1 900 000,00	---	-1 900 000,00	-1 900 000,00	100,00

fondy zůstatky	K 30. 6. 2016	K 31. 12. 2015
fondy	4 229 764,56	5 836 982,83
411 Fond odměn	446 571,01	441 235,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	67 670,39	56 854,99
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	779 877,57	774 541,40
414 Rezervní fond z ostatních titulů	82 738,40	40 298,61
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	2 852 907,19	4 524 052,82

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za I. pololetí roku 2016 kladným výsledkem hospodaření ve výši 238,87 tis. Kč.

Celkové náklady činí 13,80 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 13,68 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 126 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON – 6,47 mil. Kč a odvody z mezd částkou 2,16 mil. Kč, spotřeba materiálu 2,03 mil. Kč, odpisy majetku 1,13 mil. Kč, ostatní služby 1,02 mil. Kč, a spotřeba energií 416 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka opravy a údržba (151 tis. Kč), zákonné sociální náklady (97 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (14 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (17 tis. Kč), náklady na reprezentaci (42 tis. Kč), cestovné (10 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 14,04 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 13,88 mil. Kč a doplňkové činnosti 159 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (1,58 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (320 tis. Kč), výnosy z pronájmu činí 13,10 tis. Kč a výnosy z prodaného zboží představují částku 38 tis. Kč. Položka Čerpání z fondů představuje použití rezervního - dary.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 260 ze dne 10. 12. 2015, a to na provoz ve výši 18,67 mil. Kč, na odpisy ve výši 435 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 163 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1877 ze dne 27. 1. 2016 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 1,90 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 bylo navýšení příspěvku na provoz ve výši 805 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2160 ze dne 6. 4. 2016 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 664 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2241 ze dne 20. 4. 2016 byl schválen příspěvek z fondu primátora ve výši 40 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2316 ze dne 18. 5. 2016 bylo schváleno:

- zapojení dotace určené k úhradě uznatelných nákladů projektu „Mezinárodní odborná konference-profese knihovník“ ve výši 30 tis. Kč,
- zapojení dotace na projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven VISK 2 ve výši 11 tis. Kč,
- zapojení dotace na projekt „Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 20 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2549 ze dne 15. 6. 2016 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „E-knihy pro každého čtenáře“ v rámci programu Veřejné informační služby Knihoven- VISK 3 na rok 2016 ve výši 27 tis. Kč.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
výnosy - náklady	-1 060 650,69	67 098,00	-993 552,69	0,00	---
náklady	18 829 342,94	162 266,00	18 991 608,94	37 299 750,00	50,92
501 Spotřeba materiálu	863 264,32	2 900,00	866 164,32	1 590 000,00	54,48
502 Spotřeba energie	833 429,61	---	833 429,61	2 120 000,00	39,31
511 Opravy a udržování	215 844,96	---	215 844,96	705 000,00	30,62
512 Cestovné	33 979,00	---	33 979,00	48 000,00	70,79
513 Náklady na reprezentaci	5 696,00	---	5 696,00	12 000,00	47,47
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-2 725,00	---	-2 725,00	-7 000,00	38,93
518 Ostatní služby	2 588 270,88	108 709,00	2 696 979,88	6 050 000,00	44,58
521 Mzdové náklady	9 928 816,00	---	9 928 816,00	17 957 750,00	55,29
524 Zákonné sociální pojištění	3 333 047,00	---	3 333 047,00	6 562 000,00	50,79
525 Jiné sociální pojištění	41 177,00	---	41 177,00	86 000,00	47,88
527 Zákonné sociální náklady	162 958,89	---	162 958,89	330 000,00	49,38
528 Jiné sociální náklady	24 213,32	---	24 213,32	50 000,00	48,43
538 Jiné daně a poplatky	22 855,00	---	22 855,00	40 000,00	57,14
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	10 000,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	26 045,96	5 000,00	31 045,96	58 000,00	53,53
551 Odpisy dlouhodobého majetku	475 338,00	---	475 338,00	1 000 000,00	47,53
557 Náklady z vyřazených pohledávek	64 072,00	---	64 072,00	50 000,00	128,14
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	213 060,00	45 657,00	258 717,00	638 000,00	40,55
výnosy	17 768 692,25	229 364,00	17 998 056,25	37 299 750,00	48,25
602 Výnosy z prodeje služeb	5 028 148,81	18 350,00	5 046 498,81	10 000 000,00	50,46
603 Výnosy z pronájmu	---	211 014,00	211 014,00	630 000,00	33,49
648 Čerpání fondů	---	---	0,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	---	---	0,00	25 000,00	0,00
662 Úroky	1 856,44	---	1 856,44	10 000,00	18,56
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	12 738 687,00	---	12 738 687,00	26 634 750,00	47,83
příspěvek	12 738 687,00	---	12 738 687,00	26 634 750,00	47,83
672 průtoková dotace	2 889 000,00	---	2 889 000,00	2 889 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvek na provoz	9 694 687,00	---	9 694 687,00	19 064 000,00	50,85
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	155 000,00	---	155 000,00	155 000,00	100,00
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	---	---	0,00	0,00	---
672 očekávaná dotace	---	---	0,00	4 526 750,00	0,00

fondy zůstatky	K 30. 6. 2016	K 31. 12. 2015
fondy	9 633 086,96	9 425 188,96
411 Fond odměn	505 201,41	505 201,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	93 775,60	64 850,60
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	3 875 402,54	4 171 767,54
414 Rezervní fond z ostatních titulů	837 897,91	837 897,91
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	4 320 809,50	3 845 471,50

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za I. pololetí roku 2016 záporným výsledkem hospodaření ve výši 993,55 tis. Kč.

Celkové náklady činí 18,99 mil. Kč, z tohoto náklady na hlavní činnost činí 18,83 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 162 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 13,30 mil. Kč, ostatní služby (pečovatelská služba, školení, nájemné, zpracování mezd aj.) 2,70 mil. Kč, spotřeba energie 833 tis. Kč, spotřeba materiálu 866 tis. Kč, odpisy majetku 475 tis. Kč, opravy a údržba 216 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (163 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (259 tis. Kč), cestovné (34 tis. Kč), náklady na reprezentaci (6 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 18,00 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti představují 17,77 mil. Kč a příjmy z doplňkové činnosti činí 229 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 5,05 mil. Kč a výnosy z pronájmu částkou 211 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 260 ze dne 10. 12. 2015, a to na provoz služeb v krajské síti ve výši 5,30 mil. Kč a na provoz služeb mimo krajskou síť ve výši 13,41 mil. Kč.

Organizace zaslala nedočerpaný příspěvek na odpisy za rok 2015 ve výši 70,72 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz ve výši 348 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2549 ze dne 15. 6. 2016 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 2,89 mil. Kč.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v I. pololetí 2016

údaje v Kč

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-500 000,00
Odbor ekonomický - návratné finanční výpomoci		500 000,00

Zapojení nedočerpaných prostředků jmenovitých akcí Odboru majetkového z předchozího roku.

Financování - použití zdrojů z fin. vypořádání	88 247 630,23	
Odbor majetkový - Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A		137 613,43
Odbor majetkový - Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu		1 054 984,00
Odbor majetkový - Ul. U Farmy		108 656,68
Odbor majetkový - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu- Městský stadion		54 095 051,06
Odbor majetkový - Atletický areál Karviná-Nové Město		80 040,00
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova		34 393,00
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa		1 011 227,01
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		1 072 008,80
Odbor majetkový - Vybudování chodníku na ul.Polské		2 529 235,94
Odbor majetkový - Opravy mostů		657 699,00
Odbor majetkový - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK		177 087,61
Odbor majetkový - Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj		53 973,37
Odbor majetkový - Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Staroměstskou, Ká-St.město		55 000,00
Odbor majetkový - Kino Centrum		436 056,46
Odbor majetkový - Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě		36 371,00
Odbor majetkový - Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě		25 573,75
Odbor majetkový - Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3		237 004,80
Odbor majetkový - Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě		1 522 787,00
Odbor majetkový - Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové		720 000,00
Odbor majetkový - Průmyslová zóna Vagónka Karviná		41 090,09
Odbor majetkový - Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově		2 000 661,50
Odbor majetkový - Cyklistická doprava ve městě		263 771,61
Odbor majetkový - ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby		702 077,31
Odbor majetkový - Revitalizace vodních toků		3 808 683,35
Odbor majetkový - Odvod dešťových vod		999 400,00
Odbor majetkový - Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny		404 158,16
Odbor majetkový - Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji		5 186 924,69
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Hranice		350 000,00
Odbor majetkový - Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné		2 700 768,73
Odbor majetkový - Přechody pro chodce		1 606 654,99
Odbor majetkový - Dětské hřiště u Dubiny		109 270,35
Odbor majetkový - Oprava ul.Mickiewiczova		179 185,42

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení nedočerpaných prostředků jmenovitých akcí Odboru majetkového z předchozího roku. *(pokračování)*

Odbor majetkový - Business Gate		1 429 950,27
Odbor majetkový - Revitalizace zámku Fryštát v Karviné		944 389,67
Odbor majetkový - Kosmos		3 367 881,18
Odbor majetkový - Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích		108 000,00

Úprava příjmů a výdajů v souvislosti se stanovením finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2016.

Přijaté transfery (dotace) - na výkon státní správy	1 071 300,00	
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		1 071 300,00

Zapojení odvodu zdrojů fondu investic příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	1 900 000,00	
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		1 900 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově		-208 000,00
Odbor majetkový - Stavební úpravy ul. Karola Šlíwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě		208 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		-8 182,00
Odbor rozvoje - SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466		8 182,00

Zapojení příjmů z úhrad služeb a fondu oprav od vlastníků bytových jednotek.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor majetkový	90 825,00	
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		90 825,00

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	128 500,00	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		128 500,00

Zapojení dotace na projekt "English for life" v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	1 924 032,14	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		965 816,42
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		958 215,72

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - výdaje zastupitelstva města		-94 925,00
Odbor organizační - příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611		94 925,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - vztahy k veřejnosti		-253 000,00
Odbor rozvoje - správa Zámku Fryštát		103 000,00
Odbor rozvoje - celoměstské akce a občanské obřady		100 000,00
Odbor organizační - propagace a dary		50 000,00

Zapojení vratky nevyčerpaného příspěvku loňského roku na provoz ordinace v Karviné-Loukách.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	127 302,59	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		127 302,59

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

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	655 104,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz		655 104,00

Zapojení vícepříjmů ze zrušené příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	2 864 228,00	
Odbor ekonomický - platby daní		81 894,00
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		316 330,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		106 504,00
Odbor organizační - výpočetní technika		2 359 500,00

Zapojení dotace na projekt "ZŠ Prameny-Prameny jazyků" v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	719 958,60	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		289 639,44
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		430 319,16

Zapojení dotace na projekt "Jazyky efektivně na ZŠ Slovenská" v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	2 019 087,61	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361		980 922,24
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361		1 038 165,37

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	1 632 000,00	
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí		1 632 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - výpočetní technika		-4 882 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353		181 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		209 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545		127 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529		176 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537		177 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472		176 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		241 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561		164 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511		201 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		71 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388		217 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361		155 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		850 000,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		14 000,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		7 600,00
Odbor majetkový - městský stadion		3 000,00
Odbor majetkový - Sportovní zařízení v majetku města		3 400,00
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		70 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz		686 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť		348 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		805 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	60 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		44 776,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		15 224,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné" (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	2 740 361,48	
Odbor majetkový - Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné		2 740 361,48

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné".

Odbor majetkový - Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné		-2 740 361,48
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		2 740 361,48

Zapojení dotace na projekt "ZŠ Družby-Družbáči na cestě za poznáním" v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	795 834,59	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472		704 004,85
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472		91 829,74

Zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji (ÚZ 345).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	664 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci		664 000,00

Zapojení dotace na projekt "ZŠ U Lesa-Nové trendy do výuky" v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	2 384 811,05	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529		1 595 505,30
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529		789 305,75

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - provoz klubů seniorů		-125 500,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		125 500,00

Zapojení vícepříjmů ze zrušené příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	687 000,00	
Odbor organizační - výpočetní technika		687 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	60 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		44 776,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		15 224,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - letní koupaliště provoz		-20 000,00
Odbor majetkový - Sportovní zařízení v majetku města		20 000,00

Zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na dříve profinancované výdaje projektu "Rozšíření workout hřiště".

Kapitálové příjmy - dar z nadace OKD	90 000,00	
Odbor majetkový - Dětské hřiště u Dubiny		90 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Revitalizace zámku Fryštát v Karviné" (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	4 814 721,24	
Odbor majetkový - Revitalizace zámku Fryštát v Karviné		4 814 721,24

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné" (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	23 360 410,54	
Odbor majetkový - Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné		23 360 410,54

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Business gate" (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	3 799 113,04	
Odbor majetkový - Business Gate		3 799 113,04

Přesun prostředků ve výši zapojeného příspěvku na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Rozšíření workout hřiště".

Odbor majetkový - Dětské hřiště u Dubiny		-90 000,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		90 000,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Revitalizace zámku Fryštát v Karviné".

Odbor majetkový - Revitalizace zámku Fryštát v Karviné		-4 814 721,24
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		4 814 721,24

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné".

Odbor majetkový - Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné		-23 360 410,54
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		23 360 410,54

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Business gate".

Odbor majetkový - Business Gate		-3 799 113,04
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		3 799 113,04

Zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2015".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	75 000,00	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		75 000,00

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	113 500,00	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		113 500,00

Zapojení vratek dotací poskytnutých v roce 2015.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	10 377,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		10 377,00

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	594 321,49	
Odbor rozvoje - projekt "Společná řešení pro lepší učení"		594 321,49

Přesun prostředků ve výši části zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Společná řešení pro lepší učení".

Odbor rozvoje - projekt "Společná řešení pro lepší učení"		-480 892,18
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		480 892,18

Zapojení vícepříjmů ze zrušené příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	2 547 000,00	
Odbor organizační - výpočetní technika		2 547 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Nové služby Technologického centra Karviná" (ÚZ 17003, 17871).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	5 054 276,87	
Odbor organizační - PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná		5 054 276,87

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Nové služby Technologického centra Karviná".

Odbor organizační - PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná		-5 054 276,87
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		5 054 276,87

Zapojení příjmů převedených od společnosti BYTservis, s.r.o. a záloh na služby uhrazených nájemci bytových jednotek.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor majetkový	17 699 000,00	
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		17 699 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-129 470,00
Odbor majetkový - Hasičská zbrojnice Karviná-Louky		129 470,00

Zapojení dotace na projekt "ZŠ Cihelní v 21. století" v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	2 242 522,35	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537		1 357 523,73
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537		884 998,62

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	60 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		44 776,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		15 224,00

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	119 077,00	
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		1 027,00
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		16 877,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		70 292,00
Odbor majetkový - Sportovní zařízení v majetku města		9 330,00
Odbor majetkový - letní koupaliště provoz		20 000,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		1 551,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-30 855,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		30 855,00

Zapojení nadačního příspěvku od Nadace OKD na dříve profinancované výdaje projektu "Expozice zámku Fryštát".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	10 000,00	
Odbor rozvoje - správa Zámku Fryštát		10 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Cesta k městu II" v rámci programu Mládež v akci (ÚZ 20).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	99 485,28	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		99 485,28

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Městský fotbalový stadion" (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	32 701 537,68	
Odbor majetkový - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion		32 701 537,68

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - celoměstské akce a občanské obřady		-50 000,00
Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví		50 000,00

Přesun prostředků ve výši zapojeného nadačního příspěvku na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Expozice zámku Fryštát".

Odbor rozvoje - správa Zámku Fryštát		-10 000,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		10 000,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Cesta k městu II".

Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		-99 485,28
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		99 485,28

Zapojení 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 2016 (ÚZ 33339).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	80 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		80 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven - VISK 2 na rok 2016 (ÚZ 34053).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	11 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		11 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny" v rámci programu Knihovna 21. století (ÚZ 34070).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	20 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		20 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Mezinárodní odborná konference - Profese knihovník" (ÚZ 201).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	30 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		30 000,00

Zapojení vratky z úhrady za přepravu osob.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	264,00	
Odbor sociální - poskytování služby "Senior taxi"		264,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči		-100 000,00
Odbor sociální - příspěvky zdrav. postiženým		100 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení vícepříjmů ze zrušené příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	1 442 000,00	
Odbor organizační - výpočetní technika		1 442 000,00

Zapojení 1. splátka neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 (ÚZ 13011).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	5 851 798,00	
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		4 367 014,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		1 484 784,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - provozní výdaje		-129 300,00
Odbor organizační - investice		129 300,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	60 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		44 776,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		15 224,00

Zapojení náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	6 369,00	
Odbor majetkový - Sportovní zařízení v majetku města		6 369,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - čištění a zimní údržba		-1 500 000,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		1 000 000,00
Odbor majetkový - veřejné osvětlení		500 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - výkupy pozemků a budov		-1 534 000,00
Odbor majetkový - ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)		1 534 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa		-77 772,84
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		77 772,84

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466		-3 913,00
Odbor rozvoje - tiskopisy opiáty		3 913,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor stavební a životního prostředí - krizový plán		-130 000,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		100 000,00
Odbor organizační - ostatní náhrady a poplatky		30 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení vratky části dotace na realizaci projektu "Ráj ve škole" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Školská (ÚZ 33058).

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	13 843,00	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		13 843,00

Zapojení vratky části dotace na realizaci projektu "Jazyky a čtení" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mendelova (ÚZ 33058).

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	63 519,00	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		63 519,00

Zapojení vratky části dotace na realizaci projektu "ZŠ U Studny-Naše základní škola" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ U Studny (ÚZ 33058).

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	63 519,00	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		63 519,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - individuální projekt kraje "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK"		-63 785,00
Odbor sociální - ostatní výdaje		63 785,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - údržba		-45 000,00
Odbor organizační - investice		45 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - provozní výdaje		-247 000,00
Odbor organizační - údržba budovy Zámku		165 000,00
Odbor organizační - dobrovolné hasič. sbory		20 000,00
Odbor organizační - údržba		62 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611		-95 000,00
Odbor organizační - výdaje zastupitelstva města		95 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Dostupná hranice" (ÚZ 17007).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	157 713,83	
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		157 713,83

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Obnova okolí kina Centrum Karviná" (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	25 494 680,11	
Odbor majetkový - Kino Centrum		25 494 680,11

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Obnova objektu kina Centrum Karviná" (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	18 538 630,84	
Odbor majetkový - Kino Centrum		18 538 630,84

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné" (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	17 826 149,70	
Odbor majetkový - Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné		17 826 149,70

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti sauny" (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	3 133 751,19	
Odbor majetkový - Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti sauny		3 133 751,19

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Navštív souseda-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí" (ÚZ 17007, 17883).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	188 519,39	
Odbor majetkový - Cyklistická doprava ve městě		179 763,56
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		8 755,83

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Dostupná hranice".

Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		-157 713,83
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		157 713,83

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Obnova okolí kina Centrum Karviná".

Odbor majetkový - Kino Centrum		-25 494 680,11
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		25 494 680,11

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Obnova objektu kina Centrum Karviná".

Odbor majetkový - Kino Centrum		-18 538 630,84
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		18 538 630,84

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné".

Odbor majetkový - Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné		-17 826 149,70
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		17 826 149,70

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti sauny".

Odbor majetkový - Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti sauny		-3 133 751,19
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		3 133 751,19

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Navštív souseďa-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí".

Odbor majetkový - Cyklistická doprava ve městě		-179 763,56
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		-8 755,83
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		188 519,39

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

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor stavební a životního prostředí - ostatní výdaje		-30 000,00
Odbor stavební a životního prostředí - odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí		30 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "E-knihy pro každého čtenáře" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3 na rok 2016 (ÚZ 34053).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	27 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		27 000,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	2 889 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti		2 889 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur 2016 - festival národnostních menšin" (ÚZ 342).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	80 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz		80 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - ostatní náhrady a poplatky		-12,00
Odbor organizační - PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"		12,00

Zapojení náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	54 796,00	
Městská policie - údržba		54 796,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	60 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		44 776,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		15 224,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Městská policie - prevence kriminality		-208 800,00
Městská policie - mzdové výdaje		160 000,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		48 800,00

Zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací MŠ a ZŠ.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	5 600 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353		2 500 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537		1 000 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561		1 100 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511		600 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		400 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-20 000,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		20 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - veřejné prostranství		-20 000,00
Odbor majetkový - tržiště		20 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Business Gate		-91 394,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		91 394,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa		-933 454,17
Odbor majetkový - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK		-177 087,61
Odbor majetkový - Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny		-399 318,16
Odbor majetkový - Dětské hřiště u Dubiny		-109 270,35
Odbor majetkový - Business Gate		-880 380,18
Odbor majetkový - Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická		800 000,00
Odbor majetkový - Sportovní zařízení v majetku města		1 000 000,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		699 510,47

Zapojení dotace na realizaci projektu "PRO ROMY S ROMY".

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace cizí státy	117 528,76	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		117 528,76

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - ochrana životního prostředí		-100 000,00
Odbor organizační - propagace a dary		100 000,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	23 379,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		23 379,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-nespecifikovaná rezerva		-4 000 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		600 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545		1 055 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545		1 145 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511		1 200 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči		-10 000,00
Odbor sociální - projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb		10 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2015, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2015 (ÚZ 13011).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	2 497 996,42	
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		1 864 177,42
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		633 819,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - investice		-50 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		50 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků 2016" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2016 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	83 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		83 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2016" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2016 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	102 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		102 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2016 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	522 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		522 000,00

Celková výše rozpočtových úprav	287 224 360,02	287 224 360,02
--	-----------------------	-----------------------