

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

**Materiál pro 16. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 06.12.2016**

**Návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2017**

**Návrh usnesení**

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

**schválilo**

rozpočet statutárního města Karviné na rok 2017 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů ve výši Kč 800.953.497,-- (slovy: Osmsetmilionůdevětsetpadesáttřítisícečtyřistadevadesátsedm korun českých), z toho:

- celkové příjmy ve výši Kč 839.106.300,-- (slovy: Osmsetřicetdevětmilionůjednostošesttisícitřista korun českých),  
- třída 8 - financování ve výši Kč -38.152.803,-- (slovy: Mínustřicetosmmilionůjednostopadesátdvatisíceosmsetřítikoruny české)

a

celkové výdaje ve výši Kč 800.953.497,-- (slovy: Osmsetmilionůdevětsetpadesáttřítisícečtyřistadevadesátsedm korun českých), v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano  / ne

**Návrh usnesení**

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

**schválilo**

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím základním a mateřským školám na rok 2017 dle členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení.

Úkol: ano  / ne

**Návrh usnesení**

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

**schválilo**

rozpočtový výhled statutárního města Karviné na léta 2018 až 2019 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení.

Úkol: ano  / ne

**Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

## stanovilo

kompetenci Radě města Karviné k provádění rozpočtových opatření a to změně, přidání či odebrání závazných ukazatelů stanovených v členění dle přílohy č. 1 a 2 k tomuto usnesení včetně zapojení nedočerpaných prostředků jmenovitých akcí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné z předchozího roku v rozsahu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mimo použití finančních prostředků rezervy finančního vypořádání s tím, že informace o rozpočtových opatřeních provedených Radou města Karviné budou předkládány Zastupitelstvu města Karviné při hodnocení plnění rozpočtu města.

Úkol: ano  / ne

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

## uložilo

vedoucí Odboru ekonomického Magistrátu města Karviné zpracovat rozpis rozpočtu na rok 2017 a provádět změny rozpisu rozpočtu do schválené výše jednotlivých závazných ukazatelů.

Úkol: ano  / ne

## Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-16-Rozpočet 2017-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-16-OE-Návrh rozpočtu 2017-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení
2		ZM-16-OE-Návrh rozpočtu 2017 ZŠ a MŠ-2U.pdf	příloha č. 2 k usnesení
3		ZM-16-OE-Rozpočtový výhled-3U.pdf	příloha č. 3 k usnesení

Datum: 16.11.2016



**Ing. Blanka Rychla**

Za formální správnost

Datum: 16.11.2016



**Ing. Vladimír Tyrdoň**

Vedoucí oddělení

Datum: 16.11.2016



**Ing. Romana Piatková, MPA**

Vedoucí odboru

Datum: 22.11.2016



**Ing. Jan Wolf**

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

## Uložení formulář na iPortál

Složka

# Důvodová zpráva

---

## Návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2017

Návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2017 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Tabulkový přehled byl sestaven dle předložených podkladů od jednotlivých správců rozpočtových prostředků a příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná.

### ZDROJE

#### Daně

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% není rozpočtována z důvodu novelizace zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kterou byl tento podíl obcí na sdílených daních zrušen.

V návrhu daňových příjmů je zohledněn rostoucí trend plnění jednotlivých daní v posledních letech:

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků navýšena o 7 mil. Kč,
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,5% navýšena o 1 mil. Kč,
- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů navýšena o 1 mil. Kč,
- daň z příjmů právnických osob navýšena o 11 mil. Kč,
- daň z přidané hodnoty navýšena o 11 mil. Kč.

Ve výši schváleného rozpočtu roku 2016 byla ponechána daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a daň z nemovitých věcí.

#### Poplatky a daně z vybraných činností

Poplatky za znečišťování životního prostředí jsou navrženy v nižší výši než v roce 2016 z důvodu nižšího očekávaného odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Navýšení v návrhu rozpočtu na rok 2017 je oproti rozpočtu roku 2016 navrženo u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt o 200 tis. Kč, příjmu za odvody z loterií o 3 mil. Kč a ostatních správních poplatků o 167 tis. Kč.

Příjmy z poplatku za likvidaci komunálního odpadu a poplatku ze psů jsou závislé na platební morálce poplatníků a jsou ponechány ve výši schváleného rozpočtu roku 2016.

Také výše poplatku za užívání veřejného prostranství je navržena ve výši odpovídající schválenému rozpočtu roku 2016, protože příjem nelze přesně předpokládat, je odvislý od počtu realizací investičních akcí v daném roce.

Snížení o 100 tis. Kč je navrženo u poplatku z ubytovací kapacity - výše výnosu je odvislá od aktuálně využívané ubytovací kapacity v jednotlivých zařízeních (využití lůžko a den).

#### Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti u Odboru majetkového tvoří zejména příjmy za pronájmy bytového a nebytového fondu a související služby ve výši 54 mil. Kč. U Odboru rozvoje a Odboru správního jsou příjmy z vlastní činnosti navýšeny z důvodu předpokládaných vyšších výnosů za služby u sňatků.

V roce 2015 došlo ze strany peněžního ústavu k výraznému snížení úrokových sazeb u peněžních prostředků na bankovních účtech a příjmy z úroků jsou navrženy pouze ve výši 50 tis. Kč.

Přijaté sankční platby jsou plánovány vyšší než v roce 2016, předpoklad vyšších příjmů za přestupy v dopravě.

Příjem dle horního zákona není rozpočtován – OKD, a.s. je od května letošního roku v insolvenční, není tedy jisté, jak bude fungovat, protože reorganizační plán má být schvalován až 12. prosince 2016, tudíž z principu opatrnosti budou případné příjmy zapojovány jako vícepříjmy v průběhu roku 2017.

Ze stejného důvodu není na ukazateli přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy oproti minulým rokům rozpočtován příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města. Obdobně i tyto příjmy, pokud budou přijaty na účet města, budou zapojovány jako vícepříjmy v průběhu roku 2017.

### **Kapitálové příjmy**

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí zahrnují splátky jistin od Bytového družstva Karviná.

### **Přijaté transfery (dotace)**

Dle předběžného sdělení Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj bude příspěvek na výkon státní správy pro rok 2017 činit 43,67 mil. Kč (z toho 2,58 mil. Kč činí příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví). Oficiální informace o finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Karviné bude známa až v lednu 2017, kdy bude provedena případná korekce.

Částka 100 tis. Kč představuje příjem od obcí za vyřízené přestupky dle veřejnoprávních smluv.

Ostatní přijaté transfery budou do rozpočtových příjmů a výdajů zapojovány v rámci upraveného rozpočtu statutárního města Karviné 2017.

### **Třída 8 – Financování**

Představuje splátky jistin úvěrového rámce dle platebního kalendáře ve výši 36,07 mil. Kč. Úvěr bude statutární město Karviná splácet až do roku 2023. Příjmy v návrhu rozpočtu na rok 2017 převyšují výdaje včetně splátek úvěru o 2,09 mil. Kč, což z hlediska metodiky tvorby rozpočtu se projevuje v záporné výši ve třídě financování.

## **VÝDAJE**

Výdajová část návrhu rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2017 je zpracována dle jednotlivých správců rozpočtu po projednání ve vedení města. Výši výdajové části stále ovlivňuje skutečnost, že statutární město Karviná splácí jistinu a úroky z přijatého úvěru.

V průběhu roku bude možné výdajovou část rozpočtu navýšit v rámci upraveného rozpočtu o zúčtování finančního vypořádání za rok 2016 a také o získané transfery a případné příjmy od společnosti OKD, a.s., které nejsou v příjmech rozpočtovány.

Příspěvky na provoz a odpisy jednotlivým základním a mateřským školám včetně investiční rezervy jsou podrobně rozepsány v samostatné příloze k usnesení č. 2.

**Tvorba a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné a uvolněných členů ZM**

Text	uvedeno v Kč
<b>Tvorba:</b>	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2016	4 543 160,00
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zásad	4 543 160,00

**Tvorba a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie v Karviné**

Text	uvedeno v Kč
<b>Tvorba:</b>	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2016	1 292 000,00
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zásad	1 292 000,00

# Příloha

## Příloha č. 1 k usnesení

### Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2017 v Kč

Souhrnné údaje:	Návrh rozpočtu 2017
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	709 976 000,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	84 591 000,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	770 000,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	43 769 300,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>839 106 300,00</b>
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	719 713 497,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	81 240 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>800 953 497,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>38 152 803,00</b>
<b>8-FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-38 152 803,00</b>

### ZDROJE:

Daně - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	126 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	11 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	14 000 000,00
daň z příjmů právnických osob	136 000 000,00
daň z přidané hodnoty	276 000 000,00
daň z nemovitostí	56 000 000,00
<b>Celkem</b>	<b>620 000 000,00</b>

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
poplatek za znečišťování životního prostředí	55 000,00
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00
poplatek ze psů	2 200 000,00
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500 000,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00
odvod z loterií	50 000 000,00
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00
ostatní správní poplatky	6 301 000,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00
<b>Celkem</b>	<b>89 976 000,00</b>

<b>Nedaňové příjmy</b> - závazné ukazatele:	<b>Návrh rozpočtu 2017</b>
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	77 957 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	468 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	60 000,00
příjmy z úroků	50 000,00
přijaté sankční platby	3 360 000,00
přijaté finanční dary	18 000,00
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)	2 677 000,00
<b>Celkem</b>	<b>84 591 000,00</b>

<b>Kapitálové příjmy</b> - závazné ukazatele:	<b>Návrh rozpočtu 2017</b>
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00
<b>Celkem</b>	<b>770 000,00</b>

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - závazné ukazatele:	<b>Návrh rozpočtu 2017</b>
na výkon státní správy	43 669 300,00
účelové dotace od obcí	100 000,00
<b>Celkem</b>	<b>43 769 300,00</b>

<b>Financování</b> - závazné ukazatele:	<b>Návrh rozpočtu 2017</b>
použití úvěrových zdrojů	0,00
splátky jistin (úvěr)	-36 065 576,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	-2 087 227,00
<b>Celkem</b>	<b>-38 152 803,00</b>

<b>ZDROJE</b> - závazné ukazatele:	<b>Návrh rozpočtu 2017</b>
příjmy	839 106 300,00
financování	-38 152 803,00
<b>Celkem</b>	<b>800 953 497,00</b>

**VÝDAJE:**

<b>Odbor majetkový - závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu 2017</b>
údržba místních komunikací	10 738 000,00
tržiště	330 000,00
veřejné osvětlení	14 290 000,00
veřejné prostranství	5 611 000,00
pohřebnictví	4 755 000,00
čištění a zimní údržba	9 888 000,00
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 519 000,00
správa Nové Pole	980 000,00
čištění vodních toků	400 000,00
veřejné práce	830 000,00
odvoz odpadů včetně separace	41 850 000,00
veřejná zeleň	19 585 000,00
správa a údržba kanalizací	200 000,00
provoz a údržba budov	24 170 000,00
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	30 750 000,00
městský stadion	4 400 000,00
letní koupaliště provoz	3 500 000,00
pohřby zesnulých	230 000,00
Sportovní zařízení v majetku města	140 000,00
výkupy pozemků a budov	4 702 000,00
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 182 000,00
výdaje odboru pro bytový fond	40 940 000,00
rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	250 000,00
Revitalizace nám.Budovatelů	76 000,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	100 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	309 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	560 000,00
Opravy mostů	1 550 000,00
Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	50 000,00
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	155 000,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	126 000,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	250 000,00
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	6 423 000,00
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	2 000 000,00
Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	400 000,00
Regenerace lesoparku Dubina	152 000,00
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	26 000,00
Cyklistická doprava ve městě	900 000,00
Odvod dešťových vod	3 700 000,00
Regenerace panel. sídl., Hranice	200 000,00



Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	45 000,00
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	90 000,00
Přechody pro chodce	900 000,00
Oprava ul.Mickiewiczova	2 000 000,00
Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	2 500 000,00
Kosmos	2 000 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj	750 000,00
Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická	2 000 000,00
Stavební úpravy tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	7 200 000,00
<b>Celkem</b>	<b>267 022 000,00</b>

<b>Odbor rozvoje - závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu 2017</b>
cestovní ruch	670 000,00
Fond primátora města Karviné	4 300 000,00
celoměstské akce a občanské obřady	2 050 000,00
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 400 000,00
příspěvky města sportu ostatní	4 300 000,00
tiskopisy opiáty	5 000,00
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00
správa Zámku Fryštát	463 000,00
příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752 z Fondu primátora	950 000,00
příspěvek DO Májovák IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00
příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	26 000 000,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	201 000,00
ozdravné a vzdělávací programy	2 510 000,00
ochrana životního prostředí	200 000,00
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	3 000 000,00
příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	8 000 000,00
příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00
spolufinancování kotlíkových dotací	830 000,00
výdaje BESIP a ostatní	162 000,00
dopravní obslužnost	34 819 000,00
územně plánovací dokumentace a podklady	2 143 500,00
výdaje projektového řízení a rozvoje	8 921 000,00
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00
projekt "Inkluzivní vzdělávání z OP VVV"	2 000 000,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	72 000,00
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00
<b>Celkem</b>	<b>122 946 500,00</b>

<b>Odbor stavební a životního prostředí</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2017</b>
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	500 000,00
ostatní výdaje	376 000,00
krizový plán	962 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 838 000,00</b>

<b>Odbor ekonomický</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2017</b>
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	53 827 483,00
na odpisy ZŠ a MŠ	12 921 815,00
příspěvky do investičních fondů škol	4 500 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	18 600 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	6 501 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	4 008 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	20 400 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	589 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	5 938 200,00
úhrada úroků z úvěrů	4 082 000,00
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00
platby daní	4 000 000,00
finanční vypořádání	1 000 000,00
návratné finanční výpomoci	1 050 000,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti	5 300 000,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť	16 476 739,00
sociální fond	4 543 160,00
<b>Celkem</b>	<b>165 351 397,00</b>

<b>Odbor sociální</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2017</b>
provoz klubů seniorů	920 000,00
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	210 000,00
příspěvky zdrav. postiženým	350 000,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 600 000,00
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00
poskytování služby "Senior taxi"	1 200 000,00
komunitní plánování	96 000,00
sociálně-právní ochrana dětí	255 000,00
projekty podpořené Nadací OKD	84 000,00
terénní sociální práce	548 000,00
spoluúčast na financování sociálních služeb MSK	2 196 000,00
ostatní výdaje	64 000,00
<b>Celkem</b>	<b>10 553 000,00</b>

<b>Odbor organizační</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2017</b>
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00
údržba	351 000,00
provozní výdaje	5 713 000,00
dobrovolné hasič. sbory	366 000,00
údržba budovy Zámku	861 000,00
vztahy k veřejnosti	3 430 000,00
výdaje zastupitelstva města	1 390 000,00
propagace a dary	700 000,00
autoprovoz	1 650 000,00
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00
mzdové výdaje zastupitelstva	6 378 000,00
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 723 000,00
mzdové výdaje zaměstnanců	106 509 000,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	37 674 000,00
ostatní náhrady a poplatky	4 777 000,00
výpočetní technika	12 000 000,00
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	232 000,00
<b>Celkem</b>	<b>184 390 000,00</b>

<b>Odbor správní</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2017</b>
ostatní výdaje	97 000,00
<b>Celkem</b>	<b>97 000,00</b>

<b>Městská policie</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2017</b>
investice	280 000,00
údržba	700 000,00
provozní výdaje	4 356 900,00
sociální fond	1 292 000,00
mzdové výdaje	30 587 000,00
soc. a zdrav. pojištění	10 547 200,00
prevence kriminality	992 500,00
<b>Celkem</b>	<b>48 755 600,00</b>

<b>VÝDAJE</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2017</b>
<b>výdaje celkem</b>	<b>800 953 497,00</b>

## Příloha

### Příloha č. 2 k usnesení

Rozpis příspěvků základním a mateřským školám v KČ

Závazné ukazatele	investiční fond	odpisy	provoz	správa zahrad a sportovišť	celkem
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	0,00	905 786,00	4 293 000,00	180 000,00	<b>5 378 786,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353	0,00	1 363 000,00	5 227 414,00		<b>6 590 414,00</b>
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511	0,00	853 936,00	4 941 661,00	100 000,00	<b>5 895 597,00</b>
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	0,00	750 000,00	2 071 000,00		<b>2 821 000,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545	0,00	521 356,00	3 405 000,00	55 000,00	<b>3 981 356,00</b>
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529	0,00	1 304 451,00	4 423 083,00	178 000,00	<b>5 905 534,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472	0,00	1 115 000,00	4 266 000,00	50 000,00	<b>5 431 000,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537	0,00	1 158 125,00	5 257 675,00		<b>6 415 800,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	0,00	787 000,00	6 929 000,00	0,00	<b>7 716 000,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561	0,00	835 950,00	3 809 000,00	65 000,00	<b>4 709 950,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388		2 253 211,00	4 997 500,00	172 000,00	<b>7 422 711,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361	0,00	1 074 000,00	3 407 150,00		<b>4 481 150,00</b>
nespecifikovaná rezerva	4 500 000,00				<b>4 500 000,00</b>
<b>celkem</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>12 921 815,00</b>	<b>53 027 483,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>71 249 298,00</b>

## Příloha

---

### Příloha č. 3 k usnesení

#### Rozpočtový výhled statutárního města Karviná na roky 2018 až 2019

údaje v tisících Kč

<b>ukazatel</b> \ <b>rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
daňové příjmy	707 976,00	705 976,00
nedaňové příjmy	84 591,00	84 591,00
kapitálové příjmy	770,00	770,00
přijaté transfery	43 769,00	43 769,00
výdaje	801 040,00	799 040,00
financování	-36 066,00	-36 066,00

Rozpočtový výhled je zpracován v souladu s ustanovením §3 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové příjmy jsou plánovány s ohledem na trend snižujícího se počtu obyvatel města. Vycházejí z platné legislativy.

U nedaňových příjmů je předpoklad zachování stávající výše jako v návrhu na rok 2017.

Kapitálové příjmy představují jen příjmy z titulu splátek Bytového družstva Karviná.

Výše přijatých transferů (dotací) je ponechána na úrovni zpracovaného rozpočtu na rok 2017.

Financování představuje výši splátek úvěru, které je potřeba podle úvěrové smlouvy splatit.

Výše výdajů odpovídá sestavenému přebytkovému rozpočtovému výhledu, aby nedocházelo k dalšímu zadlužování města přijímáním dalších úvěrových zdrojů. Ve finančních zdrojích (rezervách) má město 334,78 mil. Kč.

Závazek z titulu neuhrazených přijatých úvěrů statutárním městem Karviná bude po roce 2019 ve výši 117 213 088 Kč na jistinách a 3 958 721 Kč na úrocích. Výše splátek úvěrů a úroků v jednotlivých letech je uvedena v následujícím grafu: „Přehled splácení úvěrů a úroků z úvěrů statutárním městem Karviná“.

Graf: Přehled splácení úvěrů a úroků z úvěrů statutárním městem Karviná

