

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

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 16.09.2019

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1. pololetí 2019

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 1. pololetí 2019 ve výši Kč 1.047.311.310,49 (slovy: Jednamiliardačtyřicetsedmmilionůtřístajedenáctisíctřístadeset korun českých 49/100), celkový úhrn třídy 8-Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za 1. pololetí 2019 ve výši Kč 334.668.547,11 (slovy: Třistatřicetčtyřimilionyšestsetšedesátosmtisícpiětsetčtyřicetsedm korun českých 11/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za 1. pololetí 2019 ve výši Kč 1.381.979.857,60 (slovy: Jednamiliardatřistaosmdesátjedenmiliondevětsetsedmdesátdevěttisícosmsetpadesátšest korun českých 60/100).

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 1. pololetí 2019 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-7-OE-Plnění rozpočtu-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-7-OE-Rozpočtová opatření-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 29.08.2019



Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 29.08.2019



Ing. Vladimír Tvrdoň

Vedoucí oddělení

Datum: 29.08.2019



Ing. Romana Piatková

Vedoucí odboru

Datum: 03.09.2019



Ing. Jan Wolf

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Důvodová zpráva

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1. pololetí 2019

I. TABULKOVÁ ČÁST	2
<i>ZDROJE</i>	2
1 Daňové příjmy.....	2
2 Nedaňové příjmy.....	2
3 Kapitálové příjmy	2
4 Přijaté transfery.....	2
8 Financování	2
<i>VÝDAJE</i>	3
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	3
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3
3 Služby pro obyvatelstvo.....	4
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	6
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	7
6 Všeobecná veřejná správa a služby	7
<i>PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM</i>	9
<i>PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ</i>	12
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU.....	13
<i>ZDROJE</i>	13
1 Daňové příjmy	13
2 Nedaňové příjmy	15
3 Kapitálové příjmy.....	16
4 Přijaté transfery	17
8 Financování	19
<i>VÝDAJE</i>	20
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství.....	20
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	20
3 Služby pro obyvatelstvo	25
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti.....	34
5 Bezpečnost státu a právní ochrana.....	36
6 Všeobecná veřejná správa a služby	38
III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.....	42
<i>ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY</i>	42
<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ</i>	46
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ</i>	48
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ</i>	50

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

ZDROJE:

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
1 Daňové příjmy				
111 Daně z příjmů fyzických osob	188 000 000,00	188 000 000,00	109 448 161,89	58,22
112 Daně z příjmů právnických osob	155 000 000,00	168 637 000,00	89 479 572,17	53,06
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	320 000 000,00	320 000 000,00	185 648 910,82	58,02
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	109 787,38	211,13
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	5 800 000,00	5 800 000,00	6 283 156,94	108,33
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	17 450 000,00	17 450 000,00	10 093 370,67	57,84
136 Správní poplatky	6 370 000,00	6 370 000,00	4 588 498,00	72,03
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	24 978 499,60	45,42
151 Daně z majetku	54 500 000,00	54 500 000,00	37 779 308,90	69,32
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	548 736,05	0,00
2 Nedaňové příjmy				
211 Příjmy z vlastní činnosti	24 684 000,00	24 684 000,00	12 697 334,03	51,44
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	4 578 000,00	410 000,00	8,96
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 064 000,00	28 064 000,00	16 092 555,39	57,34
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	3 810 310,13	7620,62
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 343 000,00	2 928 987,39	87,62
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	3 000,00	45 039,78	537 841,44	1194,15
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	31 255,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 807 000,00	51 370 389,80	59 056 406,15	114,96
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 000 000,00	680 000,00	68,00
3 Kapitálové příjmy				
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 032 000,00	1 032 000,00	7 829 190,00	758,64
4 Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	48 949 947,00	79 923 309,87	58 317 261,43	72,97
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00	10 517 487,76	13 637 345,76	129,66
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	428 399,46	428 399,46	100,00
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	26 466 683,82	26 547 571,46	100,31
Celkový součet	960 204 947,00	1 047 311 310,49	671 962 460,06	64,16

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
8 Financování				
811 Krátkodobé financování	0,00	334 668 547,11	-198 242 239,77	-59,24
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-935 887,02	0,00
Celkový součet	0,00	334 668 547,11	-199 178 126,79	-59,52

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
Zdroje				
Příjmy	960 204 947,00	1 047 311 310,49	671 962 460,06	64,16
Financování	0,00	334 668 547,11	-199 178 126,79	-59,52
Celkový součet	960 204 947,00	1 381 979 857,60	472 784 333,27	34,21

VÝDAJE:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 zvířecí útulky	1 899 000,00	3 869 000,00	1 929 307,30	49,87
101 ostatní výdaje	200 000,00	200 000,00	60 742,00	30,37
103 Lesní hospodářství				
103 ostatní výdaje	0,00	0,00	-25 894,00	0,00
212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 průmyslové zóny	980 000,00	980 000,00	362 261,60	36,97
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 tržiště	416 000,00	432 940,00	66 357,61	15,33
214 cestovní ruch	929 000,00	929 000,00	87 272,10	9,39
216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	12 262,20	6,81
221 Pozemní komunikace				
221 zimní údržba	4 000 000,00	6 000 000,00	4 747 856,00	79,13
221 čištění	5 645 000,00	5 645 000,00	1 506 858,50	26,69
221 opravy	33 100 000,00	67 857 570,00	7 596 399,16	11,19
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	12 311 312,65	2 150 757,90	17,47
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	10 000 000,00	4 922 380,00	0,00	0,00
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	0,00	100 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP	7 250 000,00	7 250 000,00	3 664 524,07	50,55
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	0,00	20 735 252,00	143 264,00	0,69
221 Akce - Oprava ul. Žižkova	0,00	28 580 355,13	4 410 652,69	15,43
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5	7 300 000,00	7 763 483,00	380 092,47	4,90
221 ostatní výdaje	2 750 000,00	5 510 000,00	352 135,94	6,39
222 Silniční doprava				
222 ostatní výdaje	1 903 000,00	2 553 000,00	372 923,93	14,61
226 Správa v dopravě				
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	592,00	1,02
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě				
229 dopravní obslužnost	34 180 000,00	34 180 000,00	17 087 656,20	49,99
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	2 816 000,00	2 816 000,00	1 407 368,50	49,98
229 ostatní výdaje	0,00	200,00	200,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
232 Odvádění a čištění odpadních vod				
232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	117 500,00	6 700 000,00	0,00	0,00
232 ostatní výdaje	2 200 000,00	3 673 598,00	451 682,67	12,30
233 Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	604 368,00	0,00	0,00
233 ostatní výdaje	600 000,00	1 650 000,00	336 284,30	20,38
251 Podpora podnikání				
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	0,00	2 376 241,37	833 174,93	35,06
251 ostatní výdaje	2 030 000,00	2 025 000,00	1 421 824,05	70,21
311 Předškolní a základní vzdělávání				
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	55 514 954,00	55 831 954,00	27 763 296,00	49,73
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 776 208,00	34 103 676,76	13 217 239,76	38,76
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	14 000 000,00	36 376 043,83	16 829 982,88	46,27
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	0,00	13 000,00	0,00	0,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	0,00	17 565,00	0,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	3 291 730,15	1 186 847,34	36,06
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	254 106,42	235 996,00	92,87
311 ostatní výdaje	0,00	5 500 000,00	4 612 647,78	83,87
321 Vysokoškolské vzdělávání				
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
321 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	24 600,00	49,20
329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje				
329 Projekt - AD TECH	0,00	1 381 826,73	1 192 011,68	86,26
329 Projekt - Make your way	500 000,00	500 221,00	117 082,14	23,41
329 ostatní výdaje	232 000,00	420 900,00	376 900,00	89,55
331 Kultura				
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	24 959 874,00	25 369 874,00	12 890 000,00	50,81
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 989 000,00	21 989 000,00	10 994 502,00	50,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	938 581,00	1 719 581,00	1 321 790,50	76,87
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 278 900,00	12 456 900,00	6 942 450,00	55,73
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
331 příspěvek Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné - Fryštátě z.s. IČ: 70911983	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	0,00	583 286,53	383 380,00	65,73
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	10 000,00	55 263,00	0,00	0,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	178 608,00	59 087,00	33,08
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00
331 ostatní výdaje	2 573 000,00	3 257 006,00	2 447 304,00	75,14
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	2 641 000,00	3 641 000,00	1 112 463,08	30,55
332 ostatní výdaje	480 000,00	1 280 465,00	15 388,00	1,20
334 Sdělovací prostředky				
334 ostatní výdaje	4 087 000,00	4 312 000,00	1 903 085,19	44,13
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 celoměstské akce	2 366 000,00	2 366 000,00	480 825,80	20,32
339 ostatní výdaje	455 000,00	455 000,00	251 310,80	55,23
341 Sport				
341 sportovní zařízení v majetku města	17 756 381,00	18 288 086,00	4 279 010,48	23,40
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	28 500 000,00	28 500 000,00	14 250 000,00	50,00
341 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
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 600 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	61,54
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	50,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	80,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu ostatní	4 500 000,00	5 500 000,00	4 495 000,00	81,73
341 ostatní výdaje	1 300 000,00	1 392 653,39	1 109 000,00	79,63
342 Zájmová činnost a rekreace				
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 188 000,00	2 308 000,00	686 017,56	29,72
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	3 270,00	4,67
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	2 000 000,00	6 777 206,90	13 510,00	0,20
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	0,00	130 000,00	71 464,00	54,97
342 ostatní výdaje	12 893 000,00	14 898 000,00	1 990 869,44	13,36
352 Lůžková péče				
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 ozdravné programy	1 615 000,00	2 104 233,80	716 840,00	34,07
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 137,00	82,74
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	20 050 000,00	1 950 000,00	9,73
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	30 000 000,00	73 873 336,84	958 051,54	1,30
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	14 500 000,00	14 565 000,00	65 000,00	0,45
361 ostatní výdaje	48 408 000,00	53 091 071,00	16 382 698,46	30,86
363 Komunální služby a územní rozvoj				
363 veřejné osvětlení	14 000 000,00	16 180 000,00	6 489 917,92	40,11
363 územně plánovací dokumentace a podklady	1 030 000,00	7 830 000,00	82 900,00	1,06
363 pohřebnictví	5 000 000,00	5 305 000,00	2 244 727,13	42,31
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	27 321 446,27	12 306 679,02	45,04
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	21 691 266,60	12 100,00	0,06
363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě	0,00	5 715 183,39	5 632 695,95	98,56
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
363 ostatní výdaje	9 240 000,00	10 122 895,00	1 594 816,84	15,75
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 ostatní výdaje	772 000,00	762 240,00	344 660,39	45,22
371 Ochrana ovzduší a klimatu				
371 spolufinancování kotlíkových dotací	1 200 000,00	1 200 000,00	275 000,00	22,92
371 návratné finanční výpomoci	2 000 000,00	2 000 000,00	182 500,00	9,13
371 ostatní výdaje	236 000,00	236 000,00	80 983,60	34,32
372 Nakládání s odpady				
372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů	0,00	4 308 000,00	0,00	0,00
372 ostatní výdaje	49 947 000,00	51 205 595,89	21 476 580,10	41,94
374 Ochrana přírody a krajiny				
374 veřejná zeleň	24 307 000,00	25 026 700,00	6 111 487,09	24,42
374 ostatní výdaje	638 000,00	638 000,00	292 131,00	45,79
376 Správa v ochraně životního prostředí				
376 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
379 Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 celoměstské akce	537 000,00	537 000,00	198 378,24	36,94
379 ostatní výdaje	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
390 ostatní výdaje	532 000,00	731 067,78	262 629,00	35,92
431 Sociální poradenství				
431 příspěvky na sociální péči	443 000,00	448 000,00	448 000,00	100,00
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
432 příspěvky na sociální péči	180 000,00	0,00	0,00	0,00
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 příspěvky na sociální péči	200 000,00	200 000,00	159 000,00	79,50
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	7 480 109,19	900 812,73	12,04
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 poskytování služby Senior taxi	1 100 000,00	1 300 000,00	582 524,30	44,81
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	22 588 739,00	22 588 739,00	11 259 372,00	49,85

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	879 000,00	10 336 400,00	9 896 900,00	95,75
434 příspěvky na sociální péči	1 376 000,00	1 476 000,00	1 222 800,00	82,85
434 Projekt - Terénní sociální práce	685 000,00	702 000,00	277 246,42	39,49
434 ostatní výdaje	182 000,00	282 000,00	38 474,00	13,64
435 Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 příspěvky na sociální péči	1 938 000,00	1 538 000,00	1 507 700,00	98,03
437 Služby sociální prevence				
437 příspěvky na sociální péči	1 513 000,00	2 088 000,00	2 068 000,00	99,04
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00
437 ostatní výdaje	190 000,00	224 000,00	33 774,00	15,08
521 Ochrana obyvatelstva				
521 ostatní výdaje	700 000,00	700 000,00	2 376,65	0,34
527 Krizové řízení				
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00
529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy				
529 Projekt - Společně proti povodni	63 238,00	8 248 661,26	7 825 390,65	94,87
531 Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 sociální fond	1 428 272,00	1 908 575,52	714 129,20	37,42
531 platy a odměny včetně odvodů	48 496 500,00	47 801 700,00	22 699 635,50	47,49
531 energie	1 050 000,00	1 050 000,00	412 950,53	39,33
531 autoprovoz	1 353 000,00	4 444 142,00	457 470,77	10,29
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	81 100,00	196 310,75	104 998,00	53,49
531 provozní záloha	0,00	0,00	37 904,00	0,00
531 ostatní výdaje	3 650 000,00	3 872 100,00	955 994,81	24,69
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 prevence kriminality	400 000,00	404 040,00	77 751,50	19,24
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju	0,00	1 229 358,24	274 804,71	22,35
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	700 813,50	246 119,50	35,12
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	25 960,00	25 960,00	100,00
551 Požární ochrana				
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	278 652,50	71 269,00	25,58
551 ostatní výdaje	1 300 000,00	1 300 000,00	312 163,26	24,01
611 Zastupitelské orgány a volby				
611 sociální fond	367 000,00	483 125,68	114 830,00	23,77
611 platy a odměny včetně odvodů	12 723 200,00	12 723 200,00	4 483 058,25	35,24
611 volby	250 000,00	2 034 000,00	1 705 335,63	83,84
611 ostatní výdaje	1 065 000,00	1 065 000,00	293 981,55	27,60
617 Regionální a místní správa				
617 sociální fond	10 404 000,00	14 473 938,13	4 009 844,40	27,70
617 platy a odměny včetně odvodů	175 836 300,00	175 836 300,00	82 201 317,26	46,75
617 energie	6 596 000,00	6 596 000,00	2 416 893,50	36,64
617 autoprovoz	1 740 000,00	2 390 000,00	731 789,75	30,62
617 výpočetní technika	19 423 000,00	24 207 000,00	6 296 192,54	26,01

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	89 497,00	94,21
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	64 226,00	98,81
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	175 000,00	170 566,00	97,47
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	267 610,00	95,58
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné	515 000,00	515 000,00	209 360,58	40,65
617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné	6 500 000,00	6 612 000,00	111 320,00	1,68
617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	111 529,00	0,00
617 ostatní výdaje	12 722 000,00	13 967 000,00	3 692 639,52	26,44
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)				
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání	0,00	23 240,14	0,00	0,00
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná	0,00	3 312 213,00	0,00	0,00
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	86 491,83	29,32
632 Pojištění funkčně nespecifikované				
632 pojištění	5 969 200,00	5 969 200,00	2 894 983,00	48,50
639 Ostatní finanční operace				
639 platby daní	15 000 000,00	28 637 000,00	15 455 046,42	53,97
640 Ostatní činnosti				
640 rezerva	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	46 313 388,26	365 498,68	0,79
Celkový součet	960 204 947,00	1 381 979 857,60	472 784 333,27	34,21

PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
ZŠ a MŠ Borovského	6 708 000,00	8 208 000,00	3 356 000,00	40,89
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 228 000,00	5 228 000,00	2 616 000,00	50,04
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 480 000,00	1 480 000,00	740 000,00	50,00
ZŠ a MŠ Cihelní	6 686 910,00	12 486 910,00	3 345 268,00	26,79
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 456 375,00	2 730 000,00	50,03
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 230 535,00	1 230 535,00	615 268,00	50,00
ZŠ a MŠ Dělnická	8 564 000,00	8 584 000,00	4 282 000,00	49,88
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	7 629 000,00	7 649 000,00	3 814 500,00	49,87
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	935 000,00	935 000,00	467 500,00	50,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 818 000,00	2 898 000,00	1 489 000,00	51,38
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	2 058 000,00	2 058 000,00	1 029 000,00	50,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	760 000,00	760 000,00	380 000,00	50,00
Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb „Výpravy za poznáním Těšínského Slezska“	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby	6 437 000,00	8 387 430,00	5 154 430,00	61,45
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 192 000,00	5 236 000,00	2 598 000,00	49,62
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 190 000,00	1 190 000,00	595 000,00	50,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Projekt "Společně k lepšímu učení" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	1 906 430,00	1 906 430,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského	4 769 670,00	6 170 752,00	3 818 584,00	61,88
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 809 000,00	3 809 000,00	1 904 502,00	50,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	895 670,00	895 670,00	448 000,00	50,02
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
Projekt "Šablony II na Majáku" pro ZŠ a MŠ Majakovského	0,00	1 401 082,00	1 401 082,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova	7 410 550,00	9 658 419,00	6 039 145,00	62,53
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 017 800,00	5 017 800,00	2 508 900,00	50,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	2 220 750,00	2 220 750,00	1 110 376,00	50,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
Projekt "Od dvou do patnácti (let) II" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	2 247 869,00	2 247 869,00	100,00

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
ZŠ a MŠ Prameny	5 771 771,00	6 821 771,00	2 975 888,00	43,62
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	4 628 900,00	4 678 900,00	2 314 452,00	49,47
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
příspěvek na odpisy	962 871,00	962 871,00	481 436,00	50,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská	4 606 686,00	4 760 686,00	2 303 345,00	48,38
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 482 600,00	3 636 600,00	1 741 302,00	47,88
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 124 086,00	1 124 086,00	562 043,00	50,00
ZŠ a MŠ Školská	4 035 687,00	5 476 774,76	2 086 431,26	38,10
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 454 000,00	1 702 500,00	49,29
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	1 351 000,00	0,00	0,00
příspěvek na odpisy	575 687,00	575 687,00	287 843,50	50,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	41 087,76	41 087,76	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa	5 856 192,00	5 856 192,00	3 017 094,50	51,52
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 423 083,00	2 211 540,00	50,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 255 109,00	1 255 109,00	627 554,50	50,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny	6 126 696,00	6 126 696,00	3 113 350,00	50,82
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 185 196,00	5 185 196,00	2 592 600,00	50,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	841 500,00	841 500,00	420 750,00	50,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Městský dům kultury	34 267 900,00	34 445 900,00	17 936 952,00	52,07
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
příspěvek na provoz	21 989 000,00	21 989 000,00	10 994 502,00	50,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
příspěvek na celoměstské akce	5 750 000,00	5 750 000,00	3 500 000,00	60,87
příspěvek na odpisy	6 528 900,00	6 528 900,00	3 264 450,00	50,00
Projekt "Karvinské varhany" pro MěDK	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
Projekt "Prolínání kultur 2019 - festival národnostních menšin" pro MěDK	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Regionální knihovna	25 898 455,00	27 089 455,00	14 211 790,50	52,46
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355				
příspěvek na provoz	24 959 874,00	25 369 874,00	12 890 000,00	50,81
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355				
příspěvek na celoměstské akce	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	745 581,00	745 581,00	372 790,50	50,00

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK	0,00	716 000,00	716 000,00	100,00
Projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ pro RKK	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Projekt "Doplnění knihovního fondu polské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny" pro RKK	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
Projekt "Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník - Dětský čtenář" pro RKK	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Sociální služby Karviná	23 467 739,00	32 925 139,00	21 156 272,00	64,26
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
příspěvek na provoz	22 588 739,00	22 588 739,00	11 259 372,00	49,85
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
příspěvek na odpisy	879 000,00	879 000,00	439 500,00	50,00
Projekt "Podpora služeb sociální prevence 2" pro SSK	0,00	4 706 000,00	4 706 000,00	100,00
Dotace na financování sociálních služeb pro SSK	0,00	4 751 400,00	4 751 400,00	100,00
Celkový součet	153 425 256,00	179 896 124,76	94 285 550,26	52,41

PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ

Přehled o zdrojích a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva města Karviné

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2019	4 006 279,33
- přiděly do sociálního fondu v průběhu 1. pololetí 2019	10 771 000,00
- dobropis za provizi u benefitů	12 840,50
- bankovní úroky	565,99
Zdroje celkem:	14 790 685,82
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	4 124 191,00
- bankovní poplatky	483,40
Použití celkem:	4 124 674,40
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 30.6.2019	10 666 011,42

Přehled o zdrojích a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2019	453 766,08
- přiděly do sociálního fondu v průběhu 1. pololetí 2019	706 136,00
- bankovní úroky	32,08
Zdroje celkem:	1 159 934,16
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	713 694,00
- bankovní poplatky	435,20
Použití celkem:	714 129,20
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 30.6.2019	445 804,96

Přehled o zdrojích a použití Fondu primátora města Karviné

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2019	1 088 687,39
- dle zřizovací listiny zapojeno do rozpočtu roku 2019	5 900 000,00
- vratky nevyčerpaných dotací roku 2018	31 972,00
- dar od OKD, a.s.	3 000 000,00
Zdroje celkem:	10 020 659,39
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	5 838 000,00
Použití celkem:	5 838 000,00
Zůstatek zdrojů fondu k 30.6.2019	4 182 659,39

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 10. 12. 2018 usnesením č. 26 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 960 mil. 204 tis. 947 Kč.

V průběhu 1. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 421 mil. 774 tis. 910,60 Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 77 ze dne 29. 4. 2019 a usneseními Rady města Karviné č. 223 ze dne 6. 2. 2019, č. 248 ze dne 20. 2. 2019, č. 314 ze dne 6. 3. 2019, č. 335 a 336 ze dne 20. 3. 2019, č. 361 ze dne 10. 4. 2019, č. 431 ze dne 24. 4. 2019, č. 479 ze dne 15. 5. 2019, č. 525 ze dne 29. 5. 2019, č. 579 ze dne 12. 6. 2019, č. 616 a č. 617 ze dne 26. 6. 2019. Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v 1. pololetí roku 2019 je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.

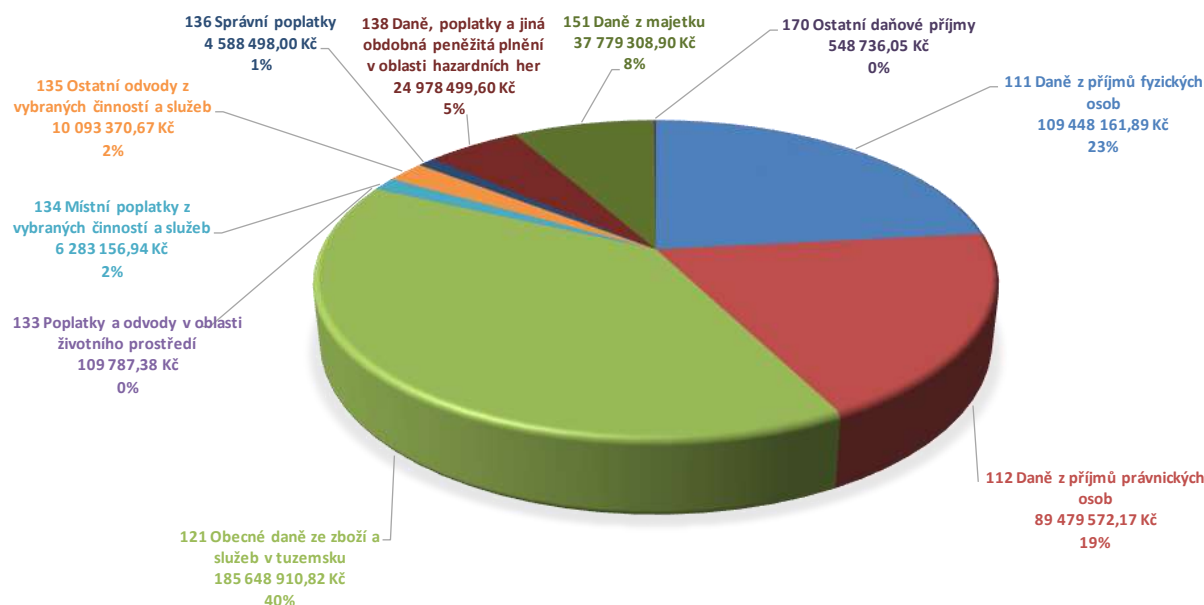
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mlrd. 381 mil. 979 tis. 857,60 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za 1. pololetí roku 2019 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 199 mil. 178 tis. 126,79 Kč.

ZDROJE

1 Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly naplněny na 57,48 %, ve výši 468,96 mil. Kč.



1 Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
111 Daně z příjmů fyzických osob	188 000 000,00	188 000 000,00	109 448 161,89	58,22
112 Daně z příjmů právnických osob	155 000 000,00	168 637 000,00	89 479 572,17	53,06
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	320 000 000,00	320 000 000,00	185 648 910,82	58,02
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	109 787,38	211,13
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	5 800 000,00	5 800 000,00	6 283 156,94	108,33
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	17 450 000,00	17 450 000,00	10 093 370,67	57,84

136 Správní poplatky	6 370 000,00	6 370 000,00	4 588 498,00	72,03
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	24 978 499,60	45,42
151 Daně z majetku	54 500 000,00	54 500 000,00	37 779 308,90	69,32
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	548 736,05	0,00

111 Daně z příjmů fyzických osob

Představovaly daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí (daň ze závislé činnosti a funkčních požitků) ve výši 100,97 mil. Kč, placenou poplatníky (daň placená na základě podaných daňových přiznání) ve výši 1,31 mil. Kč a vybíranou srážkou (daň z příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou) ve výši 7,17 mil. Kč.

112 Daně z příjmů právnických osob

Jednalo se o daň z příjmů právnických osob ve výši 75,84 mil. Kč a daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 13,64 mil. Kč. U daně z příjmů právnických osob za obce se jednalo o průčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2018 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.

121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

Příjem daně z přidané hodnoty ve výši 185,65 mil. Kč.

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 108,11 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 1,67 tis. Kč.

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 2,75 mil. Kč, poplatek ze psů ve výši 1,62 mil. Kč, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 652,85 tis. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 998,58 tis. Kč a poplatek z ubytovací kapacity ve výši 257,95 tis. Kč.

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce dle horního zákona ve výši 9,57 mil. Kč a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 520,85 tis. Kč.

136 Správní poplatky

Poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší vybraný objem činily poplatky při výkonu dopravněsprávních agend ve výši 2,30 mil. Kč, poplatky za vydání cestovních dokladů ve výši 1,04 mil. Kč a poplatky ve stavebním řízení ve výši 458,01 tis. Kč.

138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her

Daň z hazardních her dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve výši 24,98 mil. Kč. Většina příjmů je odvislá od počtu povolených hracích přístrojů ve městě.

151 Daně z majetku

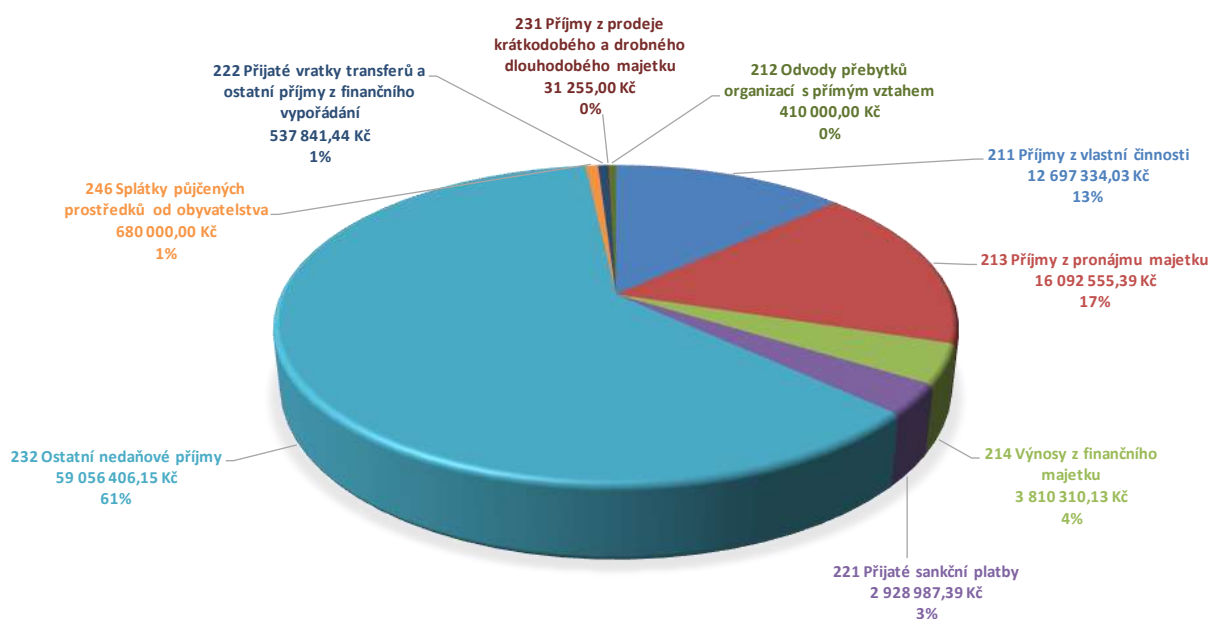
Příjem daně z nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území města ve výši 37,78 mil. Kč. Termíny splatnosti daně pro rok 2019 jsou 31.5. a 2.12.

170 Ostatní daňové příjmy

Exekuční náklady k poplatkům ve výši 548,74 tis. Kč.

2 Nedaňové příjmy

Celkové nedaňové příjmy byly naplněny na 85,07 %, ve výši 96,24 mil. Kč.



2 Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
211 Příjmy z vlastní činnosti	24 684 000,00	24 684 000,00	12 697 334,03	51,44
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	4 578 000,00	410 000,00	8,96
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 064 000,00	28 064 000,00	16 092 555,39	57,34
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	3 810 310,13	7620,62
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 343 000,00	2 928 987,39	87,62
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	3 000,00	45 039,78	537 841,44	1194,15
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	31 255,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 807 000,00	51 370 389,80	59 056 406,15	114,96
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 000 000,00	680 000,00	68,00

211 Příjmy z vlastní činnosti

Zejména příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 8,45 mil. Kč, příjmy za služby poskytované s nájmem nebytových prostor ve výši 1,15 mil. Kč, příjmy za zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 963,93 tis. Kč, příjmy z pohřebnictví ve výši 890,11 tis. Kč a příjmy z parkovního ve výši 844,94 tis. Kč.

212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Odvod zdrojů fondu investic příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná ve výši 410 tis. Kč.

213 Příjmy z pronájmu majetku

Především příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 9,87 mil. Kč, příjmy z pronájmu movitých věcí (kanalizační sběrač) ve výši 2,48 mil. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 1,74 mil. Kč a příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 1,36 mil. Kč.

214 Výnosy z finančního majetku

Příjmy z úroků z prostředků města na účtech termínovaných vkladů ve výši 3,13 mil. Kč a na běžných bankovních účtech ve výši 678,48 tis. Kč.

221 Přijaté sankční platby

Jedná se o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě ve výši 1,71 mil. Kč a pokuty uložené městskou policií ve výši 651,09 tis. Kč.

222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání

Vratky nedočerpaných příspěvků, dotací a dávek poskytnutých v předchozích letech ve výši 537,84 tis. Kč.

231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Zejména příjmy z prodeje služebních zbraní městské policie ve výši 28,70 tis. Kč.

232 Ostatní nedaňové příjmy

Nejvýznamnější byl příjem od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 47,97 mil. Kč. Dále přijaté neinvestiční dary ve výši 3,11 mil. Kč, příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadu ve výši 2,33 mil. Kč, úhrady za omezení užívání pozemků ve výši 2,17 mil. Kč a doplatky z vyúčtování služeb za předchozí rok u bytového fondu ve výši 1,18 mil. Kč.

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Splátky zápujček poskytnutých obyvatelům města na předfinancování kotlíkových dotací ve výši 680 tis. Kč.

3 Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy činily 7,83 mil. Kč, což představuje plnění na 758,64 %.

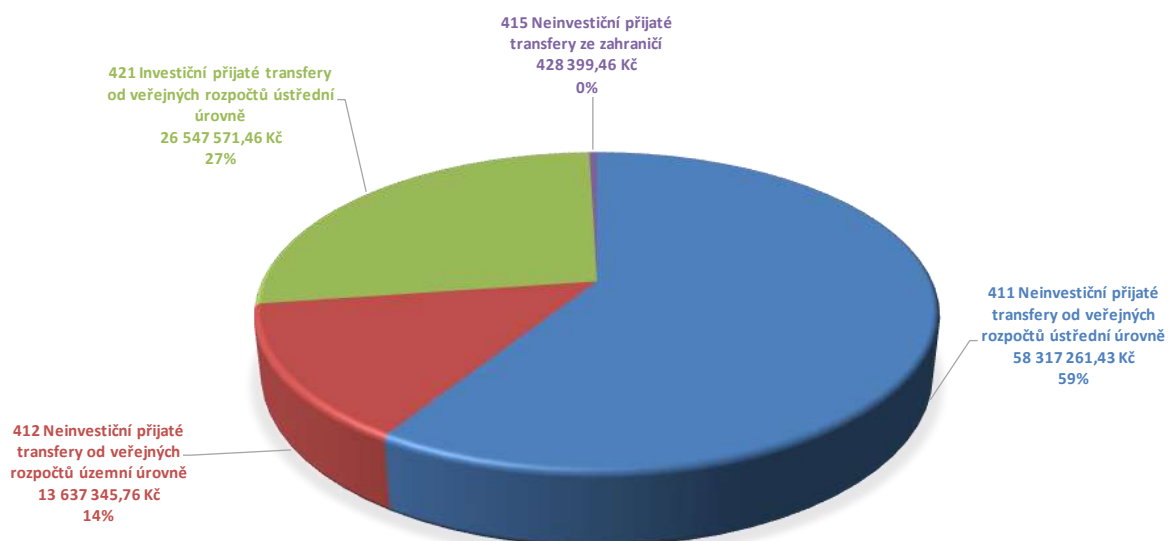


3 Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 032 000,00	1 032 000,00	7 829 190,00	758,64

311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

Zahrnují příjmy z prodeje bytů ve výši 5,98 mil. Kč, příjmy z prodeje pozemků ve výši 1,48 mil. Kč a splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 372,42 tis. Kč.

4 Přijaté transfery



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za 1. pololetí 2019 v těchto objemech (v Kč):

411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	58 317 261,43
souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	24 367 901,00
1. splátka neinvestiční dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019 (ÚZ 13011)	5 507 250,00
neinvestiční dotace na projekt "ITI - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní, ZŠ a MŠ Školská v Karviné" (ÚZ 17015, 17016)	3 445 389,00
neinvestiční dotace na projekt „ITI-Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa, ZŠ a MŠ U Studny v Karviné“ (ÚZ 17015, 17016)	3 886 514,83
neinvestiční dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2019 (ÚZ 13015)	2 376 977,00
neinvestiční dotace na projekt „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzebie-Zdróju“ (ÚZ 17051, 95113)	2 288 161,83
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Od dvou do patnácti (let) II" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Mendelova (ÚZ 33063)	2 247 869,00
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)	1 992 000,00
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Společně k lepšímu učení" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Družby (ÚZ 33063)	1 906 430,00
neinvestiční dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu (ÚZ 98348)	1 784 000,00
neinvestiční dotace na akci „Demolice domu č.p. 1203-1206 v Karviné-Novém Městě“ (ÚZ 17035)	1 600 000,00
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Škola není nuda" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Slovenská (ÚZ 33063)	1 467 529,00
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony II na Majáku" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Majakovského (ÚZ 33063)	1 401 082,00

neinvestiční dotace na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II“ v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063)	979 586,53
neinvestiční dotace na projekt „Business Benefit Karviná-město pro podnikání“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 13013)	851 856,65
neinvestiční dotace za účelem zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka v rámci dotačního programu „Podpora terénní práce“ (ÚZ 4428)	600 000,00
neinvestiční dotace na projekt „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“ (ÚZ 17015, 17016)	536 877,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Asistent prevence kriminality“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 (ÚZ 14032)	522 000,00
neinvestiční dotace na projekt „Společně proti povodni“ (ÚZ 17051, 95113)	185 627,22
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 (ÚZ 14032)	113 000,00
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2018/2019 (ÚZ 13101)	93 429,00
neinvestiční dotace na projekt Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb „Výpravy za poznáním Těšínského Slezska“ v rámci výzvy „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“ - pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím (ÚZ 33339)	80 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 (ÚZ 14032)	26 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Doplnění knihovního fondu polské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ v rámci programu Knihovna 21. století na rok 2019 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	23 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Železná cyklotrasa" (ÚZ 17051)	17 459,81
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-podprogram VISK 2 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053)	17 000,00
neinvestiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" (ÚZ 17051)	321,56

412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	13 637 345,76
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 13305)	7 919 000,00
neinvestiční dotace na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2" v rámci Operačního programu Zaměstnanost - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 253, 13013)	4 706 000,00
1. splátka neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 345)	716 000,00
neinvestiční dotace na projekt „Karvinské varhany 2019“ v rámci programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019 - pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 341)	98 000,00
neinvestiční dotace na projekt „Prolínání kultur 2019-festival národnostních menšin“ v rámci dotačního programu Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019 - pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 342)	80 000,00
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	52 258,00
doplatek neinvestiční dotace na realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II" - pro ZŠ a MŠ Školská (ÚZ 13014)	41 087,76
neinvestiční dotace na projekt "Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník - Dětský čtenář" - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 201)	25 000,00

415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	428 399,46
neinvestiční dotace na projekt „Make your way“	131 583,38
neinvestiční dotace na projekt "Železná cyklotrasa"	296 816,08

421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	26 547 571,46
investiční dotace na projekt „Specifické informační systémy statutárního města Karviné“ (ÚZ 17968, 17969)	10 199 950,20
investiční dotace na projekt "ITI - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní, ZŠ a MŠ Školská v Karviné" (ÚZ 17968, 17969)	9 087 235,75
investiční dotace na projekt „ITI-Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa, ZŠ a MŠ U Studny v Karviné“ (ÚZ 17968, 17969)	7 179 497,87
investiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" (ÚZ 17988)	80 887,64

8 Financování

8 Financování	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
811 Krátkodobé financování	0,00	334 668 547,11	-198 242 239,77	-59,24
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-935 887,02	0,00

811 Krátkodobé financování

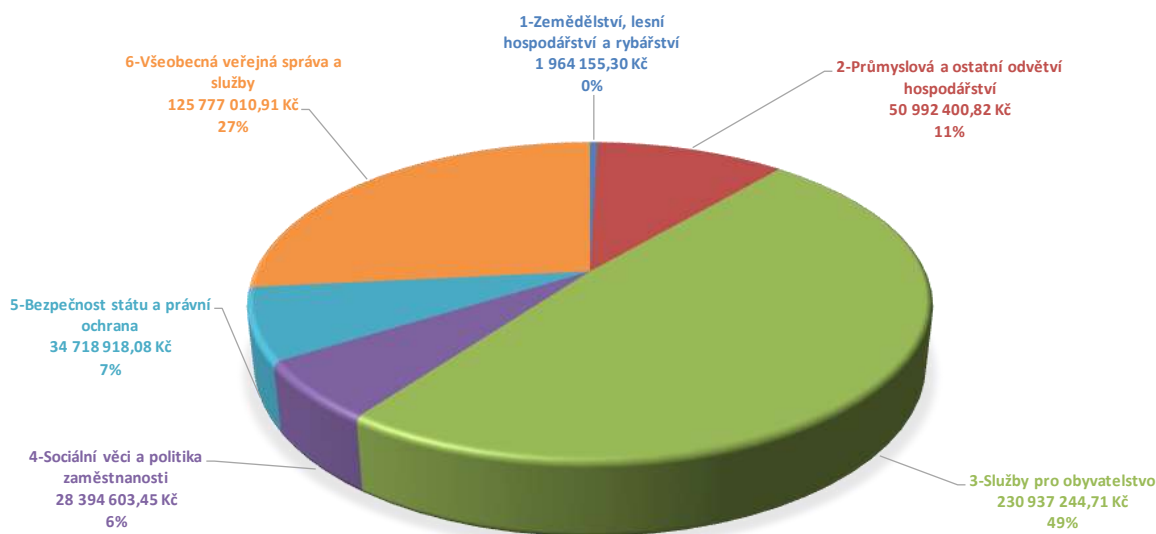
Zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech.

890 Opravné položky k peněžním operacím

Jedná se o průčtování rozpočtové charakteristiky související s přenesením daňové povinnosti u stavebních prací dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu byla čerpána na 34,21 %, ve výši 472,78 mil. Kč.



101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
101 zvířecí útulky	1 899 000,00	3 869 000,00	1 929 307,30	49,87
101 ostatní výdaje	200 000,00	200 000,00	60 742,00	30,37

101 zvířecí útulky

Bylo uhrazeno oplocení a terénní úpravy pozemku pro výstavbu psího parku v lesoparku Dubina v Karviné-Mizerově. V psím útulku v Karviné-Darkově byl hrazen běžný provoz a veterinární péče. Načipováno bylo 137 psů a byla provedena kastrace 47 koček a 16 kocourů.

101 ostatní výdaje

V souladu s obecně závaznou vyhláškou byla provedena deratizace na území města Karviné.

103 Lesní hospodářství	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
103 ostatní výdaje	0,00	0,00	-25 894,00	0,00

103 ostatní výdaje

Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí roku 2019 podle lesního zákona. Dotace byla jako průtoková náhrada přeposlána v červenci.

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
212 průmyslové zóny	980 000,00	980 000,00	362 261,60	36,97

212 průmyslové zóny

V rámci správy průmyslové zóny Nové Pole bylo průběžně hrazeno vodné a stočné (následně refakturováno společností GS Caltex Czech, s.r.o.), byla provedena kontrola a údržba dešťové

kanalizace, sečení travnatých ploch, údržba odlučovače ropných látek a obnovení poutače na průmyslovou zónu.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
214 tržičště	416 000,00	432 940,00	66 357,61	15,33
214 cestovní ruch	929 000,00	929 000,00	87 272,10	9,39

214 tržičště

Na Centrálním tržičšti v Karviné-Fryštátě byla provedena výměna plachty a byly poskytnuty služby WC pro nájemce. Bylo uhrazeno vypracování znaleckého posudku na ocenění prodejních stánků a hrazeny výdaje spojené s konáním farmářských trhů.

214 cestovní ruch

Hrazena byla inzerce v celostátních denících a časopisech orientovaných na propagaci cestovního ruchu, byly pořízeny CD a DVD s pohádkou „Když draka bolí hlava“ a propagační zboží a upomínkové předměty s logem města.

216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	12 262,20	6,81

216 ostatní výdaje

Výdaje na pořízení znaleckých posudků pro účely vyvlastňovacího řízení.

221 Pozemní komunikace	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
221 zimní údržba	4 000 000,00	6 000 000,00	4 747 856,00	79,13
221 čištění	5 645 000,00	5 645 000,00	1 506 858,50	26,69
221 opravy	33 100 000,00	67 857 570,00	7 596 399,16	11,19
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	12 311 312,65	2 150 757,90	17,47
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	10 000 000,00	4 922 380,00	0,00	0,00
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	0,00	100 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP	7 250 000,00	7 250 000,00	3 664 524,07	50,55
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	0,00	20 735 252,00	143 264,00	0,69
221 Akce - Oprava ul. Žižkova	0,00	28 580 355,13	4 410 652,69	15,43
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5	7 300 000,00	7 763 483,00	380 092,47	4,90
221 ostatní výdaje	2 750 000,00	5 510 000,00	352 135,94	6,39

221 zimní údržba

Výdaje na udržení sjízdnosti a schůdnosti komunikací a na úhradu dispečerských služeb v zimním období.

221 čištění

Bylo provedeno vyčištění města po zimním období a také v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch. Dále byla provedena kontrola, údržba a čištění odlučovačů ropných látek (lapolů), čištění dešťových vpustí a čištění in-line stezky a cyklostezky.

221 opravy

V rámci údržby místních komunikací a chodníků byly realizovány opravy výtluků ve vozovkách, místní předláždění chodníků, opravy dešťových vpustí a vzniklých kaveren, byly provedeny revize všech

křížovatek, výměna světelných zdrojů a klepátek. Byla provedena oprava ul. Mizerovská v Karviné-Mizerově, oprava chodníku k družině ZŠ a MŠ Slovenská na ul. Slovenská v Karviné-Hranicích, dokončena oprava ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě, upravena komunikace v garážové osadě u areálu Technických služeb Karviná v Karviné-Novém Městě, oprava chodníku a oprava schodiště na ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji, oprava chodníku na ul. Na Kopci v Karviné-Ráji.

221 výdaje Fondu statické dopravy

Proběhla výstavba parkovacích ploch na ul. V Aleji v Karviné-Ráji a byly uvolněny pozastávky u parkovacích ploch postavených v roce 2018 na ul. Mírová v Karviné-Novém Městě a ul. Prameny v Karviné-Ráji. Byla uhrazena projekční a inženýrská činnost u výstavby parkovací plochy na ul. Slovenská v Karviné-Hranicích a projektová dokumentace u výstavby parkovací plochy na ul. Na Kopci v Karviné-Mizerově.

221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018. Záměrem akce je odstranění stávajícího mostu v havarijním stavu a výstavba nového. V případě potřeby budou provedeny přeložky inženýrských sítí. V roce 2018 byl uhrazen inženýrsko-geologický průzkum v rámci zpracování projektové dokumentace. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost. Realizace stavby se předpokládá v roce 2020.

221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 638 ze dne 12. 9. 2017. Jedná se o pořízení projektové dokumentace na stavbu lávky. V současné době jsou vyhledávány vhodné dotační tituly.

221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP

Jedná se o pokračování akce zahájené v roce 2017 úsekem od TESCO po ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji. V roce 2018 proběhla realizace v úseku mezi ul. Kosmonautů a ul. Borovského v Karviné-Ráji. V 1. pololetí 2019 byla opravena cyklostezka, chodník a přilehlé zastávky v úseku mezi ul. Borovského a ul. Rudé armády v Karviné-Mizerově.

221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Záměrem akce je celková stavební úprava lokality zahrnující přemístění chodníku, místní komunikace, parkovací plochy, výsadby, sportovní hřiště aj. Byla zpracována studie. Předpoklad zahájení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci akce je ve 2. pololetí 2019.

221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V rámci akce bude řešena oprava komunikace vyfrézováním stávajícího asfaltového povrchu (případně podloží) s pokládkou nového povrchu včetně dořešení odvodnění komunikace. V roce 2018 byla pořízena realizační projektová dokumentace. V 1. pololetí 2019 byla uhrazena projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci akce. Předpoklad zahájení stavebních prací je v září 2019.

221 Akce - Oprava ul. Žižkova

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 833 ze dne 23. 4. 2018. V rámci akce bude realizována kompletní rekonstrukce komunikace ul. Žižkova od ul. Mickiewiczova po kruhový objezd u Kauflandu včetně boční ul. Br. Veverkových. Zároveň bude provedena oprava navazujících chodníků na komunikaci ul. Žižkova a terénní úpravy, úpravy vodovodů a přeložky plynovodů. Akce byla zahájena v srpnu 2018. Byla provedena výměna podloží, položen živичný povrch, došlo k úpravě zastávek a míst pro přecházení a byla provedena přeložka vodovodu.

221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018. Záměrem akce je odstranění stávajícího propustku v havarijním stavu a výstavba nového. Dále budou řešeny přeložky inženýrských sítí (vodovod, veřejné osvětlení a telekomunikační vedení). V roce 2018 byly zaplacený výdaje spojené s přeložkou vedení CETIN a umístěním dopravního značení. V 1. pololetí 2019 byla uhrazena projektová dokumentace a na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Realizace stavby se předpokládá v roce 2020.

221 ostatní výdaje

Byla hrazena správa parkovacích automatů, zpracování hlavních prohlídek a mostních listů mostních objektů a zpracování projektových dokumentací.

222 Silniční doprava	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
222 ostatní výdaje	1 903 000,00	2 553 000,00	372 923,93	14,61

222 ostatní výdaje

Byly nainstalovány nové dopravní značky a provedeny opravy svíslého dopravního značení a obnova vodorovného dopravního značení. Probíhala běžná údržba čekáren a zábradlí. V oblasti BESIP byly uspořádány soutěže s dopravní tematikou na dětském dopravním hřišti.

226 Správa v dopravě	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	592,00	1,02

226 ostatní výdaje

Jednalo se o proplacení náhrad účastníkům správních řízení.

229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
229 dopravní obslužnost	34 180 000,00	34 180 000,00	17 087 656,20	49,99
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	2 816 000,00	2 816 000,00	1 407 368,50	49,98
229 ostatní výdaje	0,00	200,00	200,00	100,00

229 dopravní obslužnost

Platby společnosti ČSAD Karviná, a.s. na zajištění městské a příměstské autobusové dopravy a dopravu dětí do/z Louk a platby společnosti Ján Kypús BUS s.r.o. na zajištění příměstské autobusové dopravy.

229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost

Příspěvek kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Československo, Karvinsko a Orlovsko.

229 ostatní výdaje

Vratka přeplatku na poplatku za nepovolené užívání veřejného prostranství vozidlem z předchozích let.

232 Odvádění a čištění odpadních vod	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	117 500,00	6 700 000,00	0,00	0,00
232 ostatní výdaje	2 200 000,00	3 673 598,00	451 682,67	12,30

232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací

Na depozitní účet pro tvorbu rezervy byla dle schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací zaslána jednorázová splátka.

232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 1140 ze dne 10. 10. 2006. Jedná se o výkupy pozemků pro vyřešení majetkových záležitostí spojených s výstavbou kanalizačního sběrače. Na Odbor stavební a životního prostředí MMK byla podána žádost o souhlas s dělením pozemků, po vyřízení žádosti proběhne příprava geometrických plánů a smluv.

232 ostatní výdaje

Byla provedena úprava příkopu na ul. Podjedlí v Karviné-Loukách spočívající v úpravě dna vodního toku betonovými žlabovkami a osazením zatravněvacích tvárnic. Dále byl hrazen monitoring kanalizačního potrubí, monitoring dešťových vpustí a doplnění a oprava kanalizačních mříží.

233 Vodní toky a vodohospodářská díla	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	604 368,00	0,00	0,00
233 ostatní výdaje	600 000,00	1 650 000,00	336 284,30	20,38

233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Jedná se o počáteční výdaje akce spojené s pořízením projektové dokumentace. Probíhá aktualizace vydaných vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí a dotřených organizací. Po složitých a zdoluhavých jednáních byly uzavřeny smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Byly dopracovány podklady pro podání žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin. Předpoklad čerpání prostředků určených na akci je ve 2. pololetí 2019.

233 ostatní výdaje

V rámci revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě byly uhrazeny výdaje na převzorkování kalů a výdaje na zajištění podkladů pro aktualizaci projektové dokumentace. Probíhala běžná údržba a čištění vodních toků, sečení břehů toků, příkopů, propustků včetně sběru a svozu travní hmoty, odstranění překážek toků okopy žlabů v příkopech.

251 Podpora podnikání	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	0,00	2 376 241,37	833 174,93	35,06
251 ostatní výdaje	2 030 000,00	2 025 000,00	1 421 824,05	70,21

251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 633 ze dne 12. 9. 2017. Cílem projektu je otevření procesu zakládání podniků pro lidi znevýhodněné na trhu práce. V roce 2018 byly pořízeny notebooky a mobilní telefony pro projektový tým, hrazeny mzdy zaměstnanců, výdaje za uzavřené dohody včetně souvisejících odvodů, telefonní služby, pronájem prostor a kancelářské potřeby. V 1. pololetí 2019 byly hrazeny mzdy zaměstnanců, výdaje za uzavřené dohody včetně souvisejících odvodů, jízdné a hlídání dětí účastníkům projektu, telefonní služby, pronájem prostor, vyhotovení videomedailonku úspěšným účastníkům projektu a individuální poradenství. Partnerovi projektu byl zasílán podíl ve výši 49% dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

251 ostatní výdaje

Na objektu na ul. Poštovní čp. 615 v Karviné-Fryštátě byla provedena oprava soklů, klempířských prvků, plotu u parkoviště a nátěr fasády s vytvořením loga Business Gate. Dále byly hrazeny výdaje spojené s provozem Business Gate.

311 Předškolní a základní vzdělávání	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	55 514 954,00	55 831 954,00	27 763 296,00	49,73
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 776 208,00	34 103 676,76	13 217 239,76	38,76
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	14 000 000,00	36 376 043,83	16 829 982,88	46,27
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	0,00	13 000,00	0,00	0,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	0,00	17 565,00	0,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	3 291 730,15	1 186 847,34	36,06
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	254 106,42	235 996,00	92,87
311 ostatní výdaje	0,00	5 500 000,00	4 612 647,78	83,87

311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ

311 účelové transfery ZŠ a MŠ

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v kapitole [III](#).

311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 529 ze dne 31. 1. 2017. Předmětem projektu byly stavební úpravy pro navýšení kapacity školy. Byla vybudována nástavba s novými odbornými učebnami, přístavba sloužící jako spojovací koridor mezi hlavní budovou školy a školní družinou, požární únikové schodiště v zadní části budovy a venkovní učebna se zastřešeným altánem. Stavební práce byly ukončeny a bylo dodáno veškeré vybavení. Na akci byla přiznána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 548 ze dne 21. 3. 2017. Předmětem projektu je modernizace a rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny. V případě vyhlášení vhodného dotačního titulu bude uhrazena aktualizace studie proveditelnosti.

311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 547 ze dne 21. 3. 2017. Předmětem projektu je modernizace a rekonstrukce odborných učeben na ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní, ZŠ a MŠ Školská. V případě vyhlášení vhodného dotačního titulu bude uhrazena aktualizace studie proveditelnosti.

311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 720 ze dne 5. 12. 2017. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. V roce 2018 byly uhrazeny mzdy a uzavřené dohody včetně souvisejících odvodů, nákup kancelářských potřeb, pronájem místnosti a pohoštění v rámci jednání Řídícího výboru. V 1. pololetí 2019 byly výdaje vynaloženy na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů, pořízení kávovaru, kancelářských potřeb a knih pro prvňáčky, pronájem místnosti a pohoštění v rámci jednání Řídícího výboru a pracovních skupin, realizaci workshopů, divadelního představení a výukového programu a přepravu dětí. Projekt je spolufinancován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

311 Projekt - Cvičení nezná hranic

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 810 ze dne 23. 4. 2018. Záměrem projektu bylo pořízení cvičebních prvků workout hřiště a tartanového podkladu pro ZŠ a MŠ Cihelní. V roce 2018 byla provedena úprava atletického oválu, vybudována základová deska a namontovány

cvičební prvky. V 1. pololetí 2019 byla pořízena umělá dopadová plocha, informační tabule a brožura s popisem jednotlivých cviků. Hřiště bylo dokončeno a předáno do užívání škole. Na projekt byla chválena dotace z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

311 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na opravu střechy a výměnu vytápění tělocvičny ZŠ a MŠ Družby.

321 Vysokoškolské vzdělávání	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
321 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	24 600,00	49,20

321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty

Příspěvek na strategické projekty nebyl v průběhu 1. pololetí roku poskytnut.

321 ostatní výdaje

Výdaje na financování Univerzity třetího věku realizované na SU OPF Karviná.

329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
329 Projekt - AD TECH	0,00	1 381 826,73	1 192 011,68	86,26
329 Projekt - Make your way	500 000,00	500 221,00	117 082,14	23,41
329 ostatní výdaje	232 000,00	420 900,00	376 900,00	89,55

329 Projekt - AD TECH

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 392 ze dne 14. 6. 2016. Předmětem projektu je vytvořit lepší podmínky pro kvalitní přípravu žáků na zaměstnání v technických oborech prostřednictvím vytvoření a ověření vzdělávacího programu s využitím technologií 3D tisku. V roce 2018 byly uhrazeny mzdy, uzavřené dohody a související odvody. V 1. pololetí 2019 byly výdaje vynaloženy na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů, pořízení 3D tiskáren, scenerů a spotřebního materiálu pro tuto techniku. Na projekt byla přiznána dotace z programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika.

329 Projekt - Make your way

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4550 ze dne 26. 3. 2018. Cílem projektu je vytvořit mezinárodní strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe v oblasti odborného řemeslného a technického vzdělávání mládeže a v zakládání řemeslných inkubátorů. V roce 2018 byl zaplacen překlad mandátní smlouvy. V 1. pololetí 2019 byly uhrazeny mzdy a s nimi související odvody a výdaje za služební cestu do Portugalska. Projekt je spolufinancován z dotace programu Erasmus+.

329 ostatní výdaje

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné a aktivita podpořená Nadací OKD - Business Gate Solutions 3.

331 Kultura	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	24 959 874,00	25 369 874,00	12 890 000,00	50,81
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 989 000,00	21 989 000,00	10 994 502,00	50,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	938 581,00	1 719 581,00	1 321 790,50	76,87
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 278 900,00	12 456 900,00	6 942 450,00	55,73

331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
331 příspěvek Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné - Fryštátě z.s. IČ: 70911983	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	0,00	583 286,53	383 380,00	65,73
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	10 000,00	55 263,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	178 608,00	59 087,00	33,08
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00
331 ostatní výdaje	2 573 000,00	3 257 006,00	2 447 304,00	75,14

331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463

331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v kapitole [III](#).

331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora

Příspěvek Nadačnímu fondu na základě individuální žádosti, který byl zřízen za účelem shromáždování prostředků pro zajištění činnosti Sborového studia Permoník, již byl zaslán v plné výši.

331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s. IČ: 64628990 z Fondu primátora

Příspěvek na základě individuální žádosti již byl zaslán v plné výši.

331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549

Příspěvek na základě individuální žádosti na realizaci projektu „Dokořán za každého počasí 2“ - pořízení a instalace dřevěné podlahy do velkokapacitního stanu.

331 příspěvek Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné-Fryštátě z.s. IČ: 70911983

Příspěvek na základě individuální žádosti na realizaci projektu „Dovybavení domu PZKO“ - dokončovací práce a dovybavení objektu Polského domu v Karviné-Fryštátě.

331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 634 ze dne 12. 9. 2017. Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce mezi knihovnami včetně sdílení dobré praxe a propagace knihoven a zkvalitnění webových stránek. V roce 2018 bylo uhrazeno kulturní vystoupení, vlastivědná výprava, občerstvení na setkání knihovníků, doprava mezi Karvinou a Skoczowem, nákup materiálu, 2 ks roll-up a pojištění. V 1. pololetí 2019 byla uhrazena realizace webových stránek pro příspěvkovou organizaci Regionální knihovna Karviná a překlad textů. Na projekt je přiznána dotace z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 637 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu budou zakoupeny hudební nástroje a vybavení pro hudební třídu ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím. V roce 2018 byly nakoupeny hudební nástroje. V 1. pololetí 2019 nebyly prostředky určené na projekt čerpány. Na projekt je přiznána dotace z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4228 ze dne 29. 11. 2017. Předmětem projektu je zpracování publikace Skoro zapomniane v rámci 750. výročí založení města Karviná. V roce 2018 byly hrazeny uzavřené dohody, překlady a grafické zpracování publikace. V 1. pololetí 2019 byly výdaje vynaloženy na jazykovou korekturu připravované publikace.

331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4012 ze dne 6. 9. 2017. Předmětem projektu je zpracování publikace Karvinské hornické kolonie v rámci 750. výročí založení města Karviná. V roce 2018 byly uhrazeny uzavřené dohody, redaktorské práce, příprav grafického zpracování, tisk a vazba publikace. Předpoklad čerpání prostředků na rok 2019 je ve 2. pololetí na poštovné. Na projekt byla poskytnuta dotace z programu Podpora regionálních kulturních tradic.

331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 66 ze dne 18. 3. 2019. Předmětem projektu je na straně statutárního města Karviné nákup mobilního zastřešeného podia pro realizaci kulturních akcí a na straně obce Hažlach nákup dřevěných stánků, vánoční výzdoby a plachtového stanu. Projekt musí být doplněn uspořádáním několika kulturních akcí v obou městech a jejich vzájemnou propagací. Výdaje byly vynaloženy za překlad žádosti o dotaci.

331 ostatní výdaje

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné a výdaje za uzavřenou dohodu a odvody s tím související za kronikářku města.

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
332 Zámek Fryštát	2 641 000,00	3 641 000,00	1 112 463,08	30,55
332 ostatní výdaje	480 000,00	1 280 465,00	15 388,00	1,20

332 Zámek Fryštát

Hrazeny byly energie, úklidové služby, fyzická ostraha, restaurování sbírkových předmětů a kontroly elektronického požárního a zabezpečovacího systému.

332 ostatní výdaje

V rámci běžné údržby bylo prováděno průběžné čištění památníků.

334 Sdělovací prostředky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
334 ostatní výdaje	4 087 000,00	4 312 000,00	1 903 085,19	44,13

334 ostatní výdaje

Zejména výdaje na regionální vysílání TV Polar pro Karvinou, na zpracování, tisk, kompletaci a distribuci Karvinského zpravodaje a denní monitoring tisku.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
339 celoměstské akce	2 366 000,00	2 366 000,00	480 825,80	20,32
339 ostatní výdaje	455 000,00	455 000,00	251 310,80	55,23

339 celoměstské akce

Pořádání a inzerce tradičních akcí města - Den dětí, Den učitelů, ocenění osobností v kultuře, nejlepších žáků karvinských škol, nejuspěšnějšího sportovce roku 2018, dárců krve, zahájení zámecké sezóny.

339 ostatní výdaje

Výdaje byly použity zejména na zajištění občanských obřadů, vítání občánků a sňatky.

341 Sport	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
341 sportovní zařízení v majetku města	17 756 381,00	18 288 086,00	4 279 010,48	23,40
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	28 500 000,00	28 500 000,00	14 250 000,00	50,00
341 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
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 600 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	61,54
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	50,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	80,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu ostatní	4 500 000,00	5 500 000,00	4 495 000,00	81,73
341 ostatní výdaje	1 300 000,00	1 392 653,39	1 109 000,00	79,63

341 sportovní zařízení v majetku města

Hrazeny byly především výdaje na správu a spotřebu energií na městském fotbalovém stadionu a na správu a údržbu letního koupaliště. Spotřeba energií tenisového areálu a haly pro adrenalinové sporty v Karviné-Novém Městě je následně refakturována nájemcům.

341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444

Transfer na základě smlouvy o závazku veřejné služby na pokrytí provozních výdajů byl poskytován měsíčně v souladu se schválenou výší.

341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu

Příspěvek již byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města v plné výši.

341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost

Příspěvek byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města.

341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež

Příspěvek byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města.

341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320

Příspěvek již byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města v plné výši.

341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454

Příspěvek byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města.

341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež

Příspěvek byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města.

341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252

Příspěvek již byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města v plné výši.

341 příspěvky města sportu ostatní

Příspěvky byly zaslány v souladu s dotačním programem podpory tělovýchovných a sportovních aktivit na základě schválení v radě a zastupitelstvu města.

341 ostatní výdaje

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

342 Zájmová činnost a rekreace	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 188 000,00	2 308 000,00	686 017,56	29,72
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	3 270,00	4,67
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	2 000 000,00	6 777 206,90	13 510,00	0,20
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	0,00	130 000,00	71 464,00	54,97
342 ostatní výdaje	12 893 000,00	14 898 000,00	1 990 869,44	13,36

342 kluby seniorů a spolkový dům

Hrazeny byly výdaje spojené s provozem objektů klubů seniorů a spolkového domu, zejména odměny z dohod mimo pracovní poměr, spotřeba energií, opravy, vybavení interiérů, telefonické a internetové služby.

342 celoměstské akce

Byly uhrazeny výdaje na tradiční celoměstskou akci Na in-line po Karviné.

342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 860 ze dne 18. 6. 2018. Záměrem akce je částečné odstranění nevyužitého objektu ZŠ V. Nejedlého a současně částečné využití areálu ZŠ a MŠ Prameny pro vybudování dětského dopravního hřiště, sportovně rekreačního areálu a parkovacích ploch. Probíhá stavebnětechnický průzkum budovy bývalé ZŠ V. Nejedlého, která by měla být z části využita jako zázemí dopravního hřiště.

342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 901 ze dne 17. 9. 2018. V rámci projektu bude řešeno nové volnočasové sportoviště, ve kterém se bude mimo jiné nacházet oplocené malé fotbalové hřiště, dětské hřiště s herními prvky, dráha pro pumptrack (pro jízdu na kole), inline dráha lemující běžecký okruh, víceúčelová herní plocha a skatepark. Součástí areálu bude i technické a sociální zázemí, parkoviště, lavičky a koše. V roce 2018 byla uhrazena prezentace areálu, výzkumné práce a sondy, zaměření a vytyčení inženýrských sítí. V 1. pololetí 2019 bylo uhrazeno doměření inženýrských sítí a záloha pro připojení nového rozvaděče veřejného osvětlení. Zpracování projektové dokumentace je pozastaveno z důvodu koordinace se správci inženýrských sítí a dořešení majetkoprávních záležitostí.

342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 636 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu bude zorganizována cyklistická vyjížďka. Výdaje byly v 1. pololetí 2019 vynaloženy na nákup odměn pro účastníky akce v souvislosti se slavnostním otevřením stezky. Na projekt je přiznána dotace z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

342 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na vybudování workoutového hřiště v areálu Loděnice a rekonstrukci WC v Parku Boženy Němcové, opravy a údržbu pískovišť, dětských hřišť a atrakcí, na správu a údržbu Loděnice a dětského koutku v Parku Boženy Němcové a na příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

352 Lůžková péče	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00

352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490

Příspěvek nebyl v průběhu 1. pololetí roku poskytnut.

352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853

Příspěvek nebyl v průběhu 1. pololetí roku poskytnut.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
359 ozdravné programy	1 615 000,00	2 104 233,80	716 840,00	34,07
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 137,00	82,74

359 ozdravné programy

Byly uhrazeny zimní ozdravné pobyty dětí v Bukovci a záloha na letní ozdravné pobyty dětí v Loučné nad Desnou. Pobyty byly částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a zimní pobyty také z daru Nadace OKD.

359 ostatní výdaje

Nákup receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	20 050 000,00	1 950 000,00	9,73
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	30 000 000,00	73 873 336,84	958 051,54	1,30
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	14 500 000,00	14 565 000,00	65 000,00	0,45
361 ostatní výdaje	48 408 000,00	53 091 071,00	16 382 698,46	30,86

361 finanční podpora individuální bytové výstavby

Třinácti žadatelům byly poskytnuty příspěvky na podporu individuální bytové výstavby dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné.

361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Akce byla zahájena v září 2018, kdy došlo k demolici stávajícího výměníku, vývařovny a restaurace a k realizaci nové technologie výměňkové stanice. Z důvodu finanční náročnosti rekonstrukce celého objektu a stále se snižujícího počtu obyvatel města, jsou v současné době hledány varianty pro další využití budovy. Výdaje byly v 1. pololetí 2019 čerpány na ostrahu objektu, doplatek za práce spojené s demolicí výměníku, vývařovny a restaurace, spotřebu elektrické energie a deratizaci a postřik proti štěncím.

361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 858 ze dne 18. 6. 2018. Záměrem akce je zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí objektu - zateplení fasády, střechy.

V roce 2018 byl zpracován průkaz energetické náročnosti a posudek jako podklad pro žádost o dotaci. V 1. pololetí 2019 byly výdaje vynaloženy na zpracování podkladů a analýz pro předložení žádosti o dotaci do výzvy IROP č. 78.

361 ostatní výdaje

Hrazeny byly především výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu města. Byla provedena oprava střechy objektu čp. 2217 na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově (ZUŠ).

363 Komunální služby a územní rozvoj	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
363 veřejné osvětlení	14 000 000,00	16 180 000,00	6 489 917,92	40,11
363 územně plánovací dokumentace a podklady	1 030 000,00	7 830 000,00	82 900,00	1,06
363 pohřebnictví	5 000 000,00	5 305 000,00	2 244 727,13	42,31
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	27 321 446,27	12 306 679,02	45,04
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	21 691 266,60	12 100,00	0,06
363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě	0,00	5 715 183,39	5 632 695,95	98,56
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
363 ostatní výdaje	9 240 000,00	10 122 895,00	1 594 816,84	15,75

363 veřejné osvětlení

Výdaje byly čerpány zejména na úhrady spotřeby elektrické energie, demontáž vánoční výzdoby, pravidelné revize a opravy v rámci běžné údržby.

363 územně plánovací dokumentace a podklady

V rámci řízení procesů Karviná všemi deseti byla hrazena realizace marketingových aktivit, pronájem prostor a výkon zadavatelské činnosti. Byla zpracována prezentace územní studie pod názvem Budoucnost rozvoje - vize, možnosti.

363 pohřebnictví

Výdaje představují zejména platby za správu, údržbu a energie hřbitovů a obřadních síní. V areálu Centrálního hřbitova byla provedena oprava chodníku.

363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 4737 ze dne 28. 5. 2018. V rámci akce bylo provedeno odstranění nevyhovujících a nefunkčních částí staveb a drobné architektury, vybudováno nové veřejné osvětlení, osazen mobiliář a došlo k vytvoření nových parkovacích míst a výměně dlažeb. Součástí stavby byla také dělená stezka pro pěší a cyklisty, která byla spolufinancována z prostředků programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Stavební práce byly zahájeny na podzim 2018 a ukončeny v červnu 2019.

363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V roce 2018 byly uhrazeny stavebně historické průzkumy, odborné posouzení projektové dokumentace a zadavatelská činnost. V 1. pololetí 2019 byly výdaje použity na zpracování podkladů pro rekonstrukci domů. Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení.

363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 832 ze dne 23. 4. 2018. V rámci akce byla realizována demolice domů čp. 1307-1309 na ul. Gustava Morcinka a domů čp. 1310-1317 na ul. Fučíkova v Karviné-Novém Městě. Demolice byla zahájena v listopadu 2018 a ukončena v březnu 2019. Akce byla spolufinancována z dotace programu Podpora revitalizace území.

363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 849 ze dne 18. 6. 2018. Projekt je zaměřen na tvorbu Strategického plánu rozvoje města, Plánu udržitelnosti městské mobility (SUMP) a Konceptce zeleně. V roce 2018 byla uhrazena odborná pomoc při doplnění povinných popisů dotace včetně zdůvodnění.

363 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na platby Technickým službám Karviná na 100 pracovníků veřejně prospěšných prací, čištění veřejných prostranství, běžnou údržbu a provoz fontán, opravy laviček, opravy směrníků pro pěší a likvidaci vyžilých sušáků a klepáčů.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
369 ostatní výdaje	772 000,00	762 240,00	344 660,39	45,22

369 ostatní výdaje

Byly hrazeny geometrické plány, nájemné, znalecké posudky, kolky a právní služby v oblasti majetkoprávních činností města.

371 Ochrana ovzduší a klimatu	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
371 spolufinancování kotlíkových dotací	1 200 000,00	1 200 000,00	275 000,00	22,92
371 návratné finanční výpomoci	2 000 000,00	2 000 000,00	182 500,00	9,13
371 ostatní výdaje	236 000,00	236 000,00	80 983,60	34,32

371 spolufinancování kotlíkových dotací

Moravskoslezskému kraji byla poskytnuta dotace na spolufinancování výměny kotlů.

371 návratné finanční výpomoci

Poskytnutí zápůjček vlastníkům nemovitostí na území Karviné za účelem překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením.

371 ostatní výdaje

Výdaje na analýzu vzorků ovzduší a inzerci na propagaci výměny kotlů na tuhá paliva.

372 Nakládání s odpady	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů	0,00	4 308 000,00	0,00	0,00
372 ostatní výdaje	49 947 000,00	51 205 595,89	21 476 580,10	41,94

372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 850 ze dne 18. 6. 2018. Hlavním cílem projektu je předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpad prostřednictvím domácích kompostérů a úspora finančních prostředků vycházející ze snížení množství bioodpadu sváženého do kompostárny. V rámci projektu se pořídí domácí kompostéry, které budou předány obyvatelům města na základě smluv o výpůjčce. V roce 2018 byly zpracovány podklady k projektu. V červnu 2019 proběhlo výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Na projekt byla přiznána dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020.

372 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na 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.

374 Ochrana přírody a krajiny	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
374 veřejná zeleň	24 307 000,00	25 026 700,00	6 111 487,09	24,42
374 ostatní výdaje	638 000,00	638 000,00	292 131,00	45,79

374 veřejná zeleň

Výdaje na údržbu veřejné zeleně, především na sečení travnatých ploch, kácení a ořezy dřevin, péči o květiny a záhony a nové výsadby.

374 ostatní výdaje

Výdaje na provoz ZOO koutku v Parku Boženy Němcové.

376 Správa v ochraně životního prostředí	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
376 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

376 ostatní výdaje

Výdaje na výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

379 Ostatní činnosti v životním prostředí	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
379 celoměstské akce	537 000,00	537 000,00	198 378,24	36,94
379 ostatní výdaje	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

379 celoměstské akce

Výdaje byly čerpány na propagaci a realizaci akce Den Země.

379 ostatní výdaje

Výdaje určené na osvětovo-dopravní kampaň Do práce na kole 2019 nebudou čerpány, vedení města rozhodlo se do soutěže nezapojit.

390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
390 ostatní výdaje	532 000,00	731 067,78	262 629,00	35,92

390 ostatní výdaje

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné a výdaje související s činností Mládežnické rady Karviná.

431 Sociální poradenství	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
431 příspěvky na sociální péči	443 000,00	448 000,00	448 000,00	100,00

431 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
432 příspěvky na sociální péči	180 000,00	0,00	0,00	0,00

432 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti nebyly v 1. pololetí poskytnuty.

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
433 příspěvky na sociální péči	200 000,00	200 000,00	159 000,00	79,50
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	7 480 109,19	900 812,73	12,04

433 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

433 Projekt - Výkon pěstounské péče

V rámci projektu byly uhrazeny platy a související odvody, pojistné na úrazové pojištění, služby elektronických komunikací, školení a vzdělávání a cestovné pracovníka agentury a výdaje na aktivity pro pěstouny a děti. Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek zasílaný úřadem práce.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
434 poskytování služby Senior taxi	1 100 000,00	1 300 000,00	582 524,30	44,81
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	22 588 739,00	22 588 739,00	11 259 372,00	49,85
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	879 000,00	10 336 400,00	9 896 900,00	95,75
434 příspěvky na sociální péči	1 376 000,00	1 476 000,00	1 222 800,00	82,85
434 Projekt - Terénní sociální práce	685 000,00	702 000,00	277 246,42	39,49
434 ostatní výdaje	182 000,00	282 000,00	38 474,00	13,64

434 poskytování služby Senior taxi

Výdaje spojené s přepravou osob a služby elektronických komunikací. Služba je poskytována seniorům s trvalým pobytem ve městě Karviná starším 70 let.

434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136

434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136

Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v kapitole [III](#).

434 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

434 Projekt - Terénní sociální práce

Výdaje spojené s terénní prací ve vyloučených lokalitách města Karviná, zejména odměny z dohod mimo pracovní poměr včetně odvodů, školení, cestovné a telekomunikační služby. Na financování projektu se spolupodílí Úřad vlády České republiky.

434 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na komunitní plánování, jehož podstatou je udržení sítě sociálních služeb v takové podobě, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucích sociálních jevů.

435 Sociální služby v oblasti sociální péče	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
435 příspěvky na sociální péči	1 938 000,00	1 538 000,00	1 507 700,00	98,03

435 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

437 Služby sociální prevence	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
437 příspěvky na sociální péči	1 513 000,00	2 088 000,00	2 068 000,00	99,04
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00

437 ostatní výdaje	190 000,00	224 000,00	33 774,00	15,08
--------------------	------------	------------	-----------	-------

437 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb

Příspěvek na tvorbu fondu k podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji nebyl v 1. pololetí roku zaslán.

437 ostatní výdaje

Aktivita podpořená Nadací OKD - Cesta po stopách pověstí a záhad - seniorský tábor.

521 Ochrana obyvatelstva	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
521 ostatní výdaje	700 000,00	700 000,00	2 376,65	0,34

521 ostatní výdaje

Účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků ve výši 500 tis. Kč dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), nebylo nutné v 1. pololetí roku čerpat. Byla hrazena spotřeba elektrické energie v krytech civilní ochrany.

527 Krizové řízení	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00

527 ostatní výdaje

Prostředky určené na oblast krizového řízení nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
529 Projekt - Společně proti povodni	63 238,00	8 248 661,26	7 825 390,65	94,87

529 Projekt - Společně proti povodni

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 527 ze dne 31. 1. 2017. V rámci projektu mělo město pořídit Cisternovou automobilovou stříkačku typu 30 pro Sbor dobrovolných hasičů v Karviné-Hranicích, digitální komunikační prostředek pro přeshraničního partnera pro použití na vlastním území, noktovizor, dalekohled pro noční vidění, roll-up a stálou vysvětlující tabuli s informacemi o projektu. V roce 2018 bylo uhrazeno zajištění veřejné zakázky na nákup cisternové automobilové stříkačky, vyhotovení roll-upu, pořízení noktovizoru, radiostanice a dalekohledu a přeposlání podílu na přijaté dotaci partnerovi projektu. V 1. pololetí 2019 byla pořízena cisternová automobilová stříkačka. Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
531 sociální fond	1 428 272,00	1 908 575,52	714 129,20	37,42
531 platy a odměny včetně odvodů	48 496 500,00	47 801 700,00	22 699 635,50	47,49
531 energie	1 050 000,00	1 050 000,00	412 950,53	39,33
531 autoprovaz	1 353 000,00	4 444 142,00	457 470,77	10,29
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	81 100,00	196 310,75	104 998,00	53,49
531 provozní záloha	0,00	0,00	37 904,00	0,00
531 ostatní výdaje	3 650 000,00	3 872 100,00	955 994,81	24,69

531 sociální fond

Prostředky fondu byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

531 platy a odměny včetně odvodů

Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

531 energie

Výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované Městskou policií Karviná.

531 autoprovoz

Výdaje byly čerpány zejména na nákup pohonných hmot a opravy služebních vozidel Městské policie Karviná. Byla zaslána objednávka na zpracování zadávací dokumentace na pořízení specializovaného monitorovacího služebního vozidla pro Městskou policii Karviná.

531 Projekt - Veřejně prospěšné práce

Výdaje byly čerpány na platy a odvody pro asistenty městské policie v rámci veřejně prospěšných prací, které jsou následně propláceny úřadem práce.

531 provozní záloha

Poskytované provozní zálohy k financování potřeb Městské policie Karviná. Zálohy jsou průběžně zúčtovávány.

531 ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na běžnou činnost Městské policie Karviná, především výdaje na nákup služeb, výstroj strážníků, nákup drobného majetku a materiálu, školení a cestovné.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
539 prevence kriminality	400 000,00	404 040,00	77 751,50	19,24
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju	0,00	1 229 358,24	274 804,71	22,35
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	700 813,50	246 119,50	35,12
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	25 960,00	25 960,00	100,00

539 prevence kriminality

Výdaje na realizaci projektů v rámci schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné.

539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 300 ze dne 2. 2. 2016. V roce 2017 bylo již na tento projekt vyčleněno 2,5 mil. Kč. Statutární město Karviná má v rámci projektu pořídit komunikační techniku (digitální radiová síť) pro Městskou policii Karviná. V roce 2018 byly výdaje vynaloženy na úhradu výuky polštiny strážníků, poplatků za radiové vysílání, zhotovení brožury, pořízení nové digitální radiové stanice, workshop a převod poměrné části finančních prostředků z přijaté dotace partnerovi projektu. V 1. pololetí 2019 byla uhrazena výuka polštiny strážníků a převod poměrné části finančních prostředků z přijaté dotace partnerovi projektu. Dotace byly poskytnuty z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

539 Projekt - Asistenti prevence kriminality

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 59 ze dne 18. 3. 2019. Předmětem projektu je činnost asistentů prevence kriminality, která spočívá ve snížení rizika páchané trestné

činnosti a zvýšení bezpečnosti v určených lokalitách. Byly hrazeny především platy a související odvody. Projekt je podpořen dotací z programu Podpora prevence kriminality.

539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 59 ze dne 18. 3. 2019. Cílem projektu je označování a registrace jízdních kol a invalidních vozíků pomocí syntetické DNA. Výdaje byly čerpány na zakoupení sad forenzního značení. Projekt je podpořen dotací z programu Podpora prevence kriminality.

551 Požární ochrana	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	278 652,50	71 269,00	25,58
551 ostatní výdaje	1 300 000,00	1 300 000,00	312 163,26	24,01

551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561

Příspěvek na pokrytí výdajů na provedení umělého povrchu náběhové dráhy cvičné věže pro požární sport v Centrální hasičské stanici Karviná.

551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviná č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V roce 2018 byla uhrazena projektová dokumentace a poplatek za připojení k elektrické energii. V 1. pololetí 2019 bylo uhrazeno zajištění stavebního povolení.

551 ostatní výdaje

Výdaje spojené s činnostmi jednotek sborů dobrovolných hasičů.

611 Zastupitelské orgány a volby	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
611 sociální fond	367 000,00	483 125,68	114 830,00	23,77
611 platy a odměny včetně odvodů	12 723 200,00	12 723 200,00	4 483 058,25	35,24
611 volby	250 000,00	2 034 000,00	1 705 335,63	83,84
611 ostatní výdaje	1 065 000,00	1 065 000,00	293 981,55	27,60

611 sociální fond

Prostředky fondu určené pro uvolněné funkcionáře města byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů Zastupitelstva města Karviné.

611 platy a odměny včetně odvodů

Platy a odměny včetně odvodů uvolněných i neuvolněných zastupitelů města a peněžní plnění členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města.

611 volby

Jednalo se o výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu. Na financování voleb byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu.

611 ostatní výdaje

Výdaje spojené s činnostmi zastupitelstva města, zejména výdaje na cestovné, školení a reprezentaci.

617 Regionální a místní správa	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
617 sociální fond	10 404 000,00	14 473 938,13	4 009 844,40	27,70
617 platy a odměny včetně odvodů	175 836 300,00	175 836 300,00	82 201 317,26	46,75

617 energie	6 596 000,00	6 596 000,00	2 416 893,50	36,64
617 autoprovoz	1 740 000,00	2 390 000,00	731 789,75	30,62
617 výpočetní technika	19 423 000,00	24 207 000,00	6 296 192,54	26,01
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	89 497,00	94,21
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	64 226,00	98,81
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	175 000,00	170 566,00	97,47
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	267 610,00	95,58
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné	515 000,00	515 000,00	209 360,58	40,65
617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné	6 500 000,00	6 612 000,00	111 320,00	1,68
617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	111 529,00	0,00
617 ostatní výdaje	12 722 000,00	13 967 000,00	3 692 639,52	26,44

617 sociální fond

Prostředky fondu určené pro zaměstnance Magistrátu města Karviné byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů Zastupitelstva města Karviné.

617 platy a odměny včetně odvodů

Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné.

617 energie

Byly hrazeny výdaje na elektrickou energii, teplo, studenou vodu spotřebované v budovách Magistrátu města Karviné.

617 autoprovoz

Výdaje byly čerpány především na úhradu operativního leasingu služebních vozidel, nákup pohonných hmot a opravy a servisní prohlídky služebních vozidel.

617 výpočetní technika

Čerpání zahrnuje zejména výdaje za technickou podporu, telefonní poplatky a datové služby a nákup výpočetní techniky, licencí, programového vybavení a spotřebního materiálu.

617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197

617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466

617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074

617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611

617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310

Příspěvky za členství již byly zaslány v plné výši.

617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 526 ze dne 31. 1. 2017. Projekt zahrnuje inovaci intranetového portálu, provedení pasportu městského majetku, pořízení nového informačního systému pro Městskou policii v Karviné, řízení přístupových oprávnění a rozšíření

datového centra města. V roce 2018 bylo uhrazeno zpracování technické dokumentace, technická podpora, programové vybavení a výpočetní technika. V 1. pololetí 2019 byly výdaje čerpány na technickou podporu. Projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionální operačního programu.

617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 635 ze dne 12. 9. 2017. Realizace projektu umožní snadnější a efektivnější využívání prostorových informací (mapy). V 1. pololetí 2019 byla uhrazena administrace veřejné zakázky k projektu. Realizace projektu by měla proběhnout do konce roku 2019. Na projekt je přiznána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 751 ze dne 29. 1. 2018. Předmětem projektu byla realizace II. fáze rekonstrukce a rozvoje městského kamerového dohlížecího systému v roce 2018. Finanční prostředky budou převedeny na projekt schválený usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 59 ze dne 18. 3. 2019 - závazný ukazatel **617 Projekt - Rozvoj MKDS 2019**.

617 provozní záloha

Poskytované provozní zálohy k financování potřeb odborů a oddělení a poskytování finanční hotovosti pokladnám. Zálohy jsou průběžně zúčtovávány.

617 ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné, zejména výdaje za poštovní služby, úklidové služby, fyzickou a elektronickou ostrahu, opravy a revize v budovách magistrátu, nákup materiálu a drobného majetku a školení.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání	0,00	23 240,14	0,00	0,00
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná	0,00	3 312 213,00	0,00	0,00

622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 643 ze dne 12. 9. 2017. Hlavním cílem projektu bude zejména propagace přeshraniční spolupráce tří partnerských měst - Karviné, Havířova, Jastrzębie-Zdrój a propagace Euroregionu Těšínské Slezsko. Výdaje byly v roce 2018 čerpány na realizaci cesty do Bruselu - doprava, ubytování, stravování a drobné upomínkové předměty. V roce 2019 budou prostředky čerpány ve 2. pololetí. Na projekt je přiznána dotace z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 2647 ze dne 29. 6. 2016 a jeho cílem bylo podpořit a rozvíjet přeshraniční spolupráci mezi ČR a SR, resp. mezi městy Prievidza a Karviná, a to v oblasti práce se seniory. V roce 2018 byly hrazeny právní služby a překlad smlouvy ze slovenštiny. Realizace projektu byla zrušena.

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	86 491,83	29,32

631 ostatní výdaje

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

632 Pojištění funkčně nespecifikované	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
632 pojištění	5 969 200,00	5 969 200,00	2 894 983,00	48,50

632 pojištění

V souladu s uzavřenými smlouvami bylo hrazeno pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města i příspěvkových organizací, pojištění dětí v mateřských školách, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů a odměna makléřské společnosti.

639 Ostatní finanční operace	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
639 platby daní	15 000 000,00	28 637 000,00	15 455 046,42	53,97

639 platby daní

Platby daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu.

640 Ostatní činnosti	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.6.2019	Index %
640 rezerva	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	46 313 388,26	365 498,68	0,79

640 rezerva

Finanční částka vyčleněná na investiční či neinvestiční záměry, o nichž bude hlasovat veřejnost, v rámci zapojení veřejnosti do rozhodování o výdajích z rozpočtu města.

640 finanční vypořádání

Vratky nevyčerpaných dotací na volbu prezidenta České republiky a volby do zastupitelstev obcí zaslané při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018.

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 tabulkách.

SÚ	Popis	Hlavní činnost v Kč	Hospodářská činnost v Kč	Celkem v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Index v %
501	Spotřeba materiálu	16 138 851,92	2 280 286,03	18 419 137,95	33 005 709,64	55,81
502	Spotřeba energie	15 336 247,44	50 541,00	15 386 788,44	30 452 735,91	50,53
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
511	Opravy a udržování	2 495 932,84	4 114,00	2 500 046,84	4 138 621,00	60,41
512	Cestovné	467 663,46	0,00	467 663,46	555 295,00	84,22
513	Náklady na reprezentaci	12 043,87	0,00	12 043,87	19 000,00	63,39
518	Ostatní služby	9 223 493,86	253 742,40	9 477 236,26	14 457 278,00	65,55
521	Mzdové náklady	128 644 641,00	920 331,00	129 564 972,00	274 991 813,00	47,12
524	Zákonné sociální pojištění	42 504 491,40	286 036,00	42 790 527,40	91 899 244,00	46,56
525	Jiné sociální pojištění	533 445,00	2 405,00	535 850,00	876 434,00	61,14
527	Zákonné sociální náklady	2 197 734,96	8 906,18	2 206 641,14	5 167 067,00	42,71
528	Jiné sociální náklady	50 141,00	0,00	50 141,00	90 000,00	55,71
538	Jiné daně a poplatky	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	74 607,09	62 672,00	137 279,09	496 000,00	27,68
551	Odpisy dlouhodobého majetku	9 857 629,00	0,00	9 857 629,00	18 954 219,00	52,01
558	Náklady z drobného DM	2 347 130,92	0,00	2 347 130,92	5 975 445,84	39,28
5	NÁKLADY	229 884 553,76	3 869 033,61	233 753 587,37	481 138 862,39	48,58
602	Výnosy z prodeje služeb	13 903 374,03	4 709 276,46	18 612 650,49	31 967 900,00	58,22
603	Výnosy z pronájmu	951 827,96	63 075,00	1 014 902,96	920 400,00	110,27
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	44 924,58	44 924,58	75 000,00	59,90
648	Čerpání fondů	1 842 449,13	0,00	1 842 449,13	1 372 248,00	134,27
649	Ostatní výnosy z činnosti	3 437 022,57	344 866,30	3 781 888,87	4 071 680,00	92,88
662	Úroky	5 845,78	0,00	5 845,78	7 500,00	77,94
672	Výnosy míst. instit z tranferů	210 903 781,14	0,00	210 903 781,14	442 724 134,39	47,64
6	VÝNOSY	231 044 300,61	5 162 142,34	236 206 442,95	481 138 862,39	49,09
	VÝNOSY - NÁKLADY	1 159 746,85	1 293 108,73	2 452 855,58	0,00	0,00

ÚZ	Popis	Příspěvky a dotace rozpočet v Kč	Příspěvky a dotace skutečnost v Kč	Index v %
00000	provoz	55 604 954,00	29 043 132,00	52,23
00101	příspěvek na odpisy	13 471 208,00	6 100 708,30	45,29
00102	příspěvek na správce zahrad a sportovišť	805 000,00	237 665,00	29,52
00105	příspěvek z fondu primátora	861 480,00	868 408,63	100,80
00198	rozpuštění investiční dotace	5 408 011,00	2 742 949,08	50,72
13013	Operační program Zaměstnanost	69 360,00	34 680,00	50,00
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci	123 074,91	487 284,45	395,93
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	90 000,00	0,00	0,00
13233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	153 759,00	153 759,00	100,00
33058	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	2 578 937,88	1 331 152,68	51,62
33062	OP VVV - PO2 neinvestice	0,00	760 086,48	0,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	4 879 472,60	2 349 762,94	44,68
33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	85 359,00	85 359,00	100,00
33074	Překryvání přímé pedagog. činnosti	2 403 033,00	905 224,42	37,67
33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách	20 470,00	0,00	0,00
33076	Vyrovnaní mezikrajových rozdílů v odměňování	3 655 260,00	900 372,00	24,63
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin	80 000,00	54 785,48	68,48
33353	Přímé náklady na vzdělávání	352 434 755,00	164 848 451,68	46,77
CELKEM		442 724 134,39	210 903 781,14	47,64

v Kč	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
ZŠ a MŠ Družby, Karviná, příspěvková organizace	249 439,00	342 212,02	1 018 343,30	5 338,21	1 458 935,28	3 074 267,81
ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, příspěvková organizace	41 493,00	570 792,05	893 543,12	95 468,35	1 043 914,45	2 645 210,97
ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, příspěvková organizace	530 434,00	255 239,59	1 931 056,94	0,00	1 492 414,15	4 209 144,68
ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvková organizace	476 784,00	510 900,05	1 434 656,25	90 098,07	1 979 568,48	4 492 006,85
ZŠ a MŠ Školská, Karviná, příspěvková organizace	242 626,00	155 183,89	896 100,82	156 034,50	400 479,23	1 850 424,44
ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná, příspěvková organizace	136 989,00	119 462,00	1 180 796,56	0,00	942 745,90	2 379 993,46
ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, příspěvková organizace	141 310,64	148 473,71	1 306 369,12	48 288,97	1 593 952,47	3 238 394,91
ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná, příspěvková organizace	114 348,00	324 454,40	390 902,14	19 510,20	2 239 471,14	3 088 685,88
ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, příspěvková organizace	79 248,00	291 994,11	1 770 716,29	1 719 240,24	3 452 526,34	7 313 724,98
ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace	255 068,49	601 246,18	467 439,77	494 504,72	2 035 733,67	3 853 992,83
ZŠ a MŠ s polským jazykem, Karviná, příspěvková organizace	231 730,00	402 611,11	540 111,40	100 316,26	1 944 853,41	3 219 622,18
ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, příspěvková organizace	165 072,00	398 112,45	259 645,52	5 760,42	307 827,49	1 136 417,88
CELKEM	2 664 542,13	4 120 681,56	12 089 681,23	2 734 559,94	18 892 422,01	40 501 886,87

Náklady - celkem byly čerpány na 48,58 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání se projevilo na účtu 511 Opravy a udržování (60,41 %) - na školách byly provedeny instalátérské a zámečnické práce, elektroopravy, opravy podlah, opravy sekaček, myček na nádobí, žaluzií, opravy výtahů, žákovských židlí, lavic, opravy osvětlení a podhledů, oprava dlažby, porevzní opravy, oprava alarmu a vzduchotechniky. Účet 512 Cestovné (84,22 %) - zde jsou naúčtovány cestovní výdaje na lyžařské kurzy a školy v přírodě. Účet 513 Náklady na reprezentaci (63,39 %) - vyúčtování bylo dle skutečných nákladů. Účet 518 Ostatní služby (65,55 %) - zde se promítly poplatky za telefon, internet, odvoz odpadu, deratizace, revize, poštovné, zpracování mezd, posečení trávy. Účet 525 Jiné sociální pojištění (61,14 %) - zákonné pojištění zaměstnanců u Kooperativy. Ostatní nákladové položky byly čerpány v souladu s upravenými rozpočty.

Výnosy - celkem byly plněny na 49,09 % upraveného rozpočtu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách a školné v mateřských školách - plnění bylo na 58,22 %. Příjmy z pronájmů byly plněny na 110,27 % - jedná se především o pronájem tělocvičen. Ostatní výnosy z činnosti byly plněny na 92,88 % - zde byly 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. Zapojeny byly i převody z rezervních fondů - sponzorské dary a převody z fondů investic - na pokrytí položky oprav a údržby v celkové výši 1,84 mil. Kč, tj. plnění 134,27 %, účet 648 Čerpání fondů.

Příspěvky zřizovatele:

- **na provoz** - byly základním a mateřským školám zasílány měsíčně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění na 52,23 %,
- **na odpisy** - byly základním a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění na 45,29 %,
- **na správu zahrad a sportovišť** - byly zasílány v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 29,52 %.

Příspěvek z kraje - normativ kraje - plnění bylo na 46,77 %, příspěvky byly zasílány v souladu s upraveným rozpočtem.

Nedočerpané příspěvky na odpisy za rok 2018 zaslaly ZŠ a MŠ Školská ve výši 3,84 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 1,67 tis. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 12,04 tis. Kč a ZŠ a MŠ Družby ve výši 64,41 tis. Kč.

Nedočerpaný příspěvek na správce zahrady a správce sportoviště zaslala ZŠ a MŠ U Lesa v celkové výši 69,97 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 77 ze dne 29. 4. 2019 schválilo posílení fondu investic ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 5,80 mil. Kč na zateplení a výměnu oken budovy školy.

Rada města Karviné usnesením č. 617 ze dne 26. 6. 2019 uložila odvod zdrojů fondů investic příspěvkových organizací:

- ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 770 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 1 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 700 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 500 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 1,15 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Družby ve výši 44 tis. Kč

na posílení provozních prostředků ZŠ a MŠ Prameny ve výši 50 tis. Kč, ZŠ a MŠ Školská ve výši 49 tis. Kč, ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 154 tis. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 44 tis. Kč a ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 20 tis. Kč a posílení fondu investic ZŠ a MŠ Borovského ve výši 1,50 mil. Kč, ZŠ a MŠ Prameny ve výši 1 mil. Kč a ZŠ a MŠ Školská ve výši 1,35 mil. Kč.

V průběhu 1. pololetí roku 2019 byly přeposlány průtokové dotace:

- ZŠ a MŠ Družby - dotace na projekt „Společně k lepšímu učení“ ve výši 1,91 mil. Kč,

- ZŠ a MŠ Mendelova - dotace na projekt „Od dvou do patnácti (let) II“ ve výši 2,25 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Školská - dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ ve výši 41,09 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Majakovského - dotace na projekt „Šablony II na Majáku“ ve výši 1,40 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 příspěvkovým organizacím poskytnuty příspěvky z Fondu primátora města Karviné (ZŠ a MŠ Dělnická 250 tis. Kč, ZŠ a MŠ Prameny 150 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa 5 tis. Kč) a ocenění v ekologické soutěži (ZŠ a MŠ Dělnická 10 tis. Kč, ZŠ a MŠ Borovského 5 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny 3 tis. Kč).

Hospodaření základních a mateřských škol skončilo u pěti příspěvkových organizací záporným výsledkem hospodaření, u ostatních příspěvkových organizací v celkovém počtu sedm skončilo hospodaření kladným výsledkem hospodaření.

v Kč	Náklady skutečnost	Náklady upravený rozpočet	Náklady skut./ upr.rozp. v %	Výnosy skutečnost	Výnosy upravený rozpočet	Výnosy skut./ upr.rozp. v %	Výnosy skutečnost - Náklady skutečnost
ZŠ a MŠ Družby, Karviná, příspěvková organizace	16 465 724,78	33 112 279,00	49,73	16 353 739,82	33 112 279,00	49,39	-111 984,96
ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, příspěvková organizace	20 752 364,63	41 365 383,00	50,17	20 831 135,02	41 365 383,00	50,36	78 770,39
ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, příspěvková organizace	22 947 404,26	47 561 347,00	48,25	23 503 932,51	47 561 347,00	49,42	556 528,25
ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvková organizace	22 863 967,05	47 559 118,60	48,07	23 662 830,56	47 559 118,60	49,75	798 863,51
ZŠ a MŠ Školská, Karviná, příspěvková organizace	13 617 388,04	27 264 777,88	49,95	13 606 876,09	27 264 777,88	49,91	-10 511,95
ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná, příspěvková organizace	12 021 569,20	25 643 954,00	46,88	12 364 663,38	25 643 954,00	48,22	343 094,18
ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, příspěvková organizace	21 940 395,26	44 797 513,00	48,98	21 806 919,92	44 797 513,00	48,68	-133 475,34
ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná, příspěvková organizace	12 783 882,15	26 846 645,00	47,62	12 656 501,38	26 846 645,00	47,14	-127 380,77
ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, příspěvková organizace	27 168 847,52	54 433 899,91	49,91	27 156 749,60	54 433 899,91	49,89	-12 097,92
ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace	29 670 722,24	64 186 225,00	46,23	30 676 756,67	64 186 225,00	47,79	1 006 034,43
ZŠ a MŠ s polským jazykem, Karviná, příspěvková organizace	11 915 896,35	26 966 358,00	44,19	11 980 207,08	26 966 358,00	44,43	64 310,73
ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, příspěvková organizace	21 605 425,89	41 401 362,00	52,19	21 606 130,92	41 401 362,00	52,19	705,03
CELKEM	233 753 587,37	481 138 862,39	48,58	236 206 442,95	481 138 862,39	49,09	2 452 855,58

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč	2019 hlavní činnost	2019 hosp. činnost	2019 celkem	2019 plán celkem po úpravě	celkem 2019/uprav. plán
výnosy - náklady	477 671,26	204 058,51	681 729,77	0,00	---
náklady	27 763 470,96	1 021 934,22	28 785 405,18	49 884 400,00	57,70
501 Spotřeba materiálu	456 657,02	647,11	457 304,13	680 000,00	67,25
502 Spotřeba energie	1 383 844,00	211 065,53	1 594 909,53	2 900 000,00	55,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	24 517,07	---	24 517,07	50 000,00	49,03
504 Prodané zboží	---	475 997,12	475 997,12	600 000,00	79,33
511 Opravy a udržování	426 407,41	---	426 407,41	1 303 400,00	32,72
512 Cestovné	9 699,00	---	9 699,00	40 000,00	24,25
513 Náklady na reprezentaci	44 983,00	---	44 983,00	300 000,00	14,99
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	---	---	0,00	0,00	---
518 Ostatní služby	10 408 324,06	17 251,24	10 425 575,30	12 427 000,00	83,89
521 Mzdové náklady	7 692 255,78	237 563,22	7 929 819,00	16 282 000,00	48,70
524 Zákonné sociální pojištění	2 282 445,00	79 410,00	2 361 855,00	5 298 000,00	44,58
525 Jiné sociální pojištění	20 253,00	---	20 253,00	44 000,00	46,03
527 Zákonné sociální náklady	142 293,00	---	142 293,00	313 000,00	45,46
528 Jiné sociální náklady	263 472,00	---	263 472,00	550 000,00	47,90
531 Daň silniční	---	---	0,00	1 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	2 040,00	---	2 040,00	6 000,00	34,00
549 Ostatní náklady z činnosti	372 708,21	---	372 708,21	700 000,00	53,24
551 Odpisy dlouhodobého majetku	4 179 120,00	---	4 179 120,00	8 168 000,00	51,16
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	54 452,41	---	54 452,41	220 000,00	24,75
563 Kurzové ztráty	---	---	0,00	2 000,00	0,00
výnosy	28 241 142,22	1 225 992,73	29 467 134,95	49 884 400,00	59,07
602 Výnosy z prodeje služeb	8 503 090,87	22 713,51	8 525 804,38	10 500 000,00	81,20
603 Výnosy z pronájmu	638 254,89	44 873,23	683 128,12	1 110 000,00	61,54
604 Výnosy z prodaného zboží	---	861 229,24	861 229,24	1 250 000,00	68,90
648 Čerpání fondů	259 780,14	---	259 780,14	633 400,00	41,01
649 Ostatní výnosy z činnosti	10 381,00	295 317,36	305 698,36	300 000,00	101,90
662 Úroky	1 260,67	1 859,39	3 120,06	6 000,00	52,00
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	18 828 374,65	---	18 828 374,65	36 085 000,00	52,18
příspěvek	18 828 374,65	---	18 828 374,65	36 085 000,00	52,18
672 průtoková dotace	---	---	0,00	178 000,00	0,00
672 příspěvek na celoměstské akce	3 500 000,00	---	3 500 000,00	5 750 000,00	60,87
672 příspěvek na odpisy	3 264 450,00	---	3 264 450,00	6 528 900,00	50,00
672 příspěvek na provoz	10 994 502,00	---	10 994 502,00	21 989 000,00	50,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	51 800,00	---	51 800,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	846 820,65	---	846 820,65	1 639 100,00	51,66
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	170 802,00	---	170 802,00	0,00	---

fondy zůstatky v Kč	30. 6. 2019	31. 12. 2018
fondy	34 898 618,99	31 629 738,74
411 Fond odměn	643 693,51	578 303,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	188 630,09	142 549,09
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	2 238 484,18	2 173 094,14
414 Rezervní fond z ostatních titulů	19 500,00	---
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	31 808 311,21	28 735 792,00

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za 1. pololetí roku 2019 kladným výsledkem hospodaření ve výši 681,73 tis. Kč.

Celkové náklady činily 28,78 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 27,76 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 1,02 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 10,29 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 10,42 mil. Kč, odpisy majetku 4,18 mil. Kč, spotřeba

energie 1,60 mil. Kč, prodané zboží 476 tis. Kč, spotřeba materiálu 457 tis. Kč, opravy a údržba 426 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 373 tis. Kč, jiné sociální náklady 263 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily zákonné sociální náklady 143 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 55 tis. Kč, náklady na reprezentaci 45 tis. Kč a cestovné 10 tis. Kč.

Celkové výnosy představovaly částku 29,47 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 28,24 mil. Kč a z doplňkové činnosti 1,23 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílely výnosy z prodeje služeb částkou 8,53 mil. Kč, výnosy z prodaného zboží 861 tis. Kč, výnosy z pronájmu 683 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti 306 tis. Kč. Účet 648 Čerpání fondů zahrnoval čerpání fondu investic na pokrytí položky oprav a údržby ve výši 260 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018, a to na provoz ve výši 21,99 mil. Kč, na odpisy ve výši 6,53 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 5,75 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 479 ze dne 15. 5. 2019 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2019 - festival národnostních menšin“ ve výši 80 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 525 ze dne 29. 5. 2019 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Karvinské varhany 2019“ v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019 ve výši 98 tis. Kč.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

v Kč	2019 hlavní činnost	2019 hosp. činnost	2019 celkem	2019 plán celkem po úpravě	celkem 2019/uprav. plán
výnosy - náklady	352 077,64	4 346,99	356 424,63	0,00	---
náklady	16 291 943,62	116 528,16	16 408 471,78	32 230 372,00	50,91
501 Spotřeba materiálu	1 838 737,13	8 166,75	1 846 903,88	2 828 958,00	65,29
502 Spotřeba energie	442 104,07	899,71	443 003,78	884 000,00	50,11
504 Prodané zboží	---	21 717,76	21 717,76	63 000,00	34,47
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	40 200,10	2 749,32	42 949,42	317 000,00	13,55
512 Cestovné	12 670,00	---	12 670,00	23 200,00	54,61
513 Náklady na reprezentaci	23 148,20	---	23 148,20	53 800,00	43,03
518 Ostatní služby	1 115 196,38	24 707,93	1 139 904,31	2 203 800,00	51,72
521 Mzdové náklady	8 247 040,09	42 364,91	8 289 405,00	16 716 200,00	49,59
524 Zákonné sociální pojištění	2 744 333,08	14 259,92	2 758 593,00	5 586 600,00	49,38
525 Jiné sociální pojištění	22 127,62	112,38	22 240,00	45 778,00	48,58
527 Zákonné sociální náklady	159 166,38	833,62	160 000,00	325 800,00	49,11
528 Jiné sociální náklady	257 583,72	623,28	258 207,00	507 936,00	50,83
531 Daň silniční	---	---	0,00	3 400,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	3 160,00	---	3 160,00	3 500,00	90,29
549 Ostatní náklady z činnosti	11 836,84	1 196,58	13 033,42	38 000,00	34,30
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 361 770,00	---	1 361 770,00	2 547 900,00	53,45
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	51 856,01	---	51 856,01	81 000,00	64,02
563 Kurzové ztráty	---	---	0,00	500,00	0,00
591 Daň z příjmů	-38 986,00	-1 104,00	-40 090,00	0,00	---
výnosy	16 644 021,26	120 875,15	16 764 896,41	32 230 372,00	52,02
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	---	899,95	899,95	10 000,00	9,00
602 Výnosy z prodeje služeb	1 324 462,02	94 546,52	1 419 008,54	3 021 000,00	46,97
603 Výnosy z pronájmu	22 320,32	---	22 320,32	30 000,00	74,40
604 Výnosy z prodaného zboží	---	25 428,68	25 428,68	75 000,00	33,90
648 Čerpání fondů	28 018,13	---	28 018,13	36 100,00	77,61
649 Ostatní výnosy z činnosti	170 118,72	---	170 118,72	165 498,00	102,79
662 Úroky	401,73	---	401,73	1 000,00	40,17
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	15 098 700,34	---	15 098 700,34	28 891 774,00	52,26
příspěvek	15 098 700,34	---	15 098 700,34	28 891 774,00	52,26
672 průtoková dotace	40 381,00	---	40 381,00	40 000,00	100,95
672 příspěvek na celoměstské akce	78 614,96	---	78 614,96	193 000,00	40,73
672 příspěvek na nadlokální funkce	716 000,00	---	716 000,00	716 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	372 790,50	---	372 790,50	745 581,00	50,00
672 příspěvek na provoz	12 890 000,00	---	12 890 000,00	25 369 874,00	50,81
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	978 619,12	---	978 619,12	1 802 319,00	54,30
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	6 000,00	---	6 000,00	0,00	---
672 očekávaná dotace	16 294,76	---	16 294,76	25 000,00	65,18

v Kč	2019 hlavní činnost	2019 hosp. činnost	2019 celkem	2019 plán celkem po úpravě	celkem 2019/uprav. plán
ukazatel mimo VH	-410 000,00	---	-410 000,00	-410 000,00	100,00
odvod z investičního fondu	-410 000,00	---	-410 000,00	-410 000,00	100,00

fondy zůstatky v Kč	30. 6. 2019	31. 12. 2018
fondy	5 440 823,43	4 791 908,04
411 Fond odměn	686 998,01	589 978,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	249 157,51	190 536,51
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 583 494,37	1 104 120,73
414 Rezervní fond z ostatních titulů	136 541,78	86 591,91
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	2 784 631,76	2 820 680,88

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za 1. pololetí roku 2019 kladným výsledkem hospodaření ve výši 356,42 tis. Kč.

Celkové náklady činily 16,41 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 16,29 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 117 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON - 8,29 mil. Kč a odvody z mezd částkou 2,76 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,85 mil. Kč, odpisy majetku 1,36 mil. Kč, ostatní služby 1,14 mil. Kč a spotřeba energií 443 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily jiné sociální náklady 258 tis. Kč, zákonné sociální náklady 160 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 52 tis. Kč, opravy a údržba 43 tis. Kč, náklady na reprezentaci 23 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 13 tis. Kč a cestovné 13 tis. Kč.

Celkové výnosy představovaly částku 16,76 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 16,64 mil. Kč a doplňkové činnosti 121 tis. Kč. Největší část tvořily výnosy z prodeje služeb 1,42 mil. Kč, ostatní výnosy z činnosti 170 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží 25 tis. Kč, výnosy z pronájmu 22 tis. Kč. Účet 648 Čerpání fondů představoval použití fondu rezervního - dary ve výši 28 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018, a to na provoz ve výši 24,96 mil. Kč, na odpisy ve výši 745,58 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 193 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 335 ze dne 20. 3. 2019 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic příspěvkové organizace ve výši 410 tis. Kč na posílení jejího příspěvku na provoz.

Usnesením Rady města Karviné č. 361 ze dne 10. 4. 2019 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 716 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 525 ze dne 29. 5. 2019 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, podprogramu VISK 2 ve výši 17 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 579 ze dne 12. 6. 2019 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Doplnění knihovního fondu polské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 23 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 616 ze dne 26. 6. 2019 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník - Dětský čtenář“ ve výši 25 tis. Kč.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč	2019 hlavní činnost	2019 hosp. činnost	2019 celkem	2019 plán celkem po úpravě	celkem 2019/uprav. plán
výnosy - náklady	320 802,92	103 166,00	423 968,92	0,00	---
náklady	23 638 858,56	109 240,00	23 748 098,56	44 765 439,00	53,05
501 Spotřeba materiálu	921 341,92	---	921 341,92	1 825 000,00	50,48
502 Spotřeba energie	831 232,46	---	831 232,46	2 146 000,00	38,73
511 Opravy a udržování	198 769,79	---	198 769,79	1 050 000,00	18,93
512 Cestovné	23 471,00	---	23 471,00	40 000,00	58,68
513 Náklady na reprezentaci	8 036,00	---	8 036,00	16 000,00	50,23
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-3 102,50	---	-3 102,50	-6 500,00	47,73
518 Ostatní služby	2 174 874,70	109 240,00	2 284 114,70	5 780 000,00	39,52
521 Mzdové náklady	13 852 081,00	---	13 852 081,00	22 237 039,00	62,29
524 Zákonné sociální pojištění	4 654 639,00	---	4 654 639,00	9 494 000,00	49,03
525 Jiné sociální pojištění	55 493,00	---	55 493,00	115 600,00	48,00
527 Zákonné sociální náklady	283 498,76	---	283 498,76	546 000,00	51,92
528 Jiné sociální náklady	3 102,50	---	3 102,50	10 000,00	31,03
538 Jiné daně a poplatky	21 767,00	---	21 767,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	21 078,93	---	21 078,93	50 000,00	42,16
551 Odpisy dlouhodobého majetku	474 009,00	---	474 009,00	900 000,00	52,67
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	20 000,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	118 566,00	---	118 566,00	542 300,00	21,86
výnosy	23 959 661,48	212 406,00	24 172 067,48	44 765 439,00	54,00
602 Výnosy z prodeje služeb	5 120 338,24	39 277,00	5 159 615,24	10 680 000,00	48,31
603 Výnosy z pronájmu	---	173 129,00	173 129,00	420 000,00	41,22
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	34 721,00	---	34 721,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	45 653,00	---	45 653,00	22 300,00	204,72
649 Ostatní výnosy z činnosti	18 292,00	---	18 292,00	30 000,00	60,97
662 Úroky	876,24	---	876,24	2 000,00	43,81
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	18 739 781,00	---	18 739 781,00	33 611 139,00	55,75
příspěvek	18 739 781,00	---	18 739 781,00	33 611 139,00	55,75
672 průtoková dotace	6 341 400,00	---	6 341 400,00	9 457 400,00	67,05
672 příspěvek na odpisy	453 020,73	---	453 020,73	879 000,00	51,54
672 příspěvek na provoz	11 259 372,00	---	11 259 372,00	22 588 739,00	49,85
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	5 000,00	---	5 000,00	5 000,00	100,00
672 rozpouštění investiční dotace	20 988,27	---	20 988,27	21 000,00	99,94
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	660 000,00	---	660 000,00	660 000,00	100,00

fondy zůstatky v Kč	30. 6. 2019	31. 12. 2018
fondy	8 849 695,98	8 704 720,06
411 Fond odměn	368 145,41	368 145,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	124 882,46	111 172,46
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	3 105 613,23	3 302 749,84
414 Rezervní fond z ostatních titulů	869 544,91	842 897,91
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	4 381 509,97	4 079 754,44

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za 1. pololetí roku 2019 kladným výsledkem hospodaření ve výši 423,97 tis. Kč.

Celkové náklady činily 23,75 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost 23,64 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 109 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 18,51 mil. Kč, ostatní služby (školení, nájemné, zpracování mezd, revize, poštovné, deratizace aj.) 2,28 mil. Kč, spotřeba materiálu 921 tis. Kč, spotřeba energie 831 tis. Kč, odpisy majetku 474 tis. Kč, zákonné sociální náklady 283 tis. Kč, opravy a údržba 199 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily náklady z drobného dlouhodobého majetku 119 tis. Kč, cestovné 23 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 21 tis. Kč a náklady na reprezentaci 8 tis. Kč.

Celkové výnosy představovaly částku 24,17 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti představovaly 23,96 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činily 212 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílely částkou 5,16 mil. Kč a výnosy z pronájmu činí 173 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představovaly částku 18 tis. Kč. Účet 648 Čerpání fondů zahrnoval převody z fondu rezervního - čerpání darů v částce 46 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018, a to na provoz ve výši 22,59 mil. Kč a na odpisy ve výši 879 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 361 ze dne 10. 4. 2019 bylo schváleno zapojení dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 4,71 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 579 ze dne 12. 6. 2019 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 4,75 mil. Kč.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v 1. pololetí 2019

údaje v Kč

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

Úprava rozpočtu v souvislosti se stanovením finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2019.

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	-214 147,00	
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		-214 147,00

Zapojení nedočerpaných prostředků neukončených rozpočtových akcí a projektů z předchozího roku dle Zásad k tvorbě rozpočtu SMK.

8 Financování		
811 Krátkodobé financování	204 139 113,85	
221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Oprava ul. Žižkova		28 580 355,13
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě		922 380,00
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5		463 483,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji		1 830 000,00
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha		14 735 252,00
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách		100 000,00
232 Odvádění a čištění odpadních vod		
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač		6 382 500,00
233 Vodní toky a vodohospodářská díla		
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok		604 368,00
251 Podpora podnikání		
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání		1 524 384,72
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická		19 876 043,83
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3		13 000,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4		17 565,00
311 Projekt - Cvičení nezná hranic		254 106,42
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II		2 312 143,62
329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje		
329 Projekt - AD TECH		1 381 826,73
329 Projekt - Make your way		221,00
331 Kultura		
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše		45 263,00
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie		50 000,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane		178 608,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě		596 186,53

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení nedočerpaných prostředků neukončených rozpočtových akcí a projektů z předchozího roku dle Zásad k tvorbě rozpočtu SMK. *(pokračování)*

342 Zájmová činnost a rekreace		
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji		2 000 000,00
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích		4 777 206,90
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové		130 000,00
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS		43 873 336,84
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji		65 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí		21 691 266,60
363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě		5 915 183,39
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné		27 321 446,27
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		5 488 109,19
529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy		
529 Projekt - Společně proti povodni		8 185 423,26
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		54 781,75
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdrój		987 553,53
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality		6 013,50
551 Požární ochrana		
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách		278 652,50
617 Regionální a místní správa		
617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné		112 000,00
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná		3 362 213,00
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání		23 240,14

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě		-5 000 000,00
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 ostatní výdaje		5 000 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 opravy		-300 000,00
342 Zájmová činnost a rekreace		
342 ostatní výdaje		-100 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		400 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		
369 ostatní výdaje		-5 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 pohřebnictví		5 000,00

Zapojení zálohové platby na projekt "Od dvou do patnácti (let) II" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 247 869,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Mendelova-Projekt "Od dvou do patnácti (let) II" pro ZŠ a MŠ Mendelova		2 247 869,00

Zapojení zálohové platby na projekt "Společně k lepšímu učení" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 906 430,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Družby-Projekt "Společně k lepšímu učení" pro ZŠ a MŠ Družby		1 906 430,00

Zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí (ÚZ 13010).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 844 000,00	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		1 844 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2018/2019 (ÚZ 13101).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	16 500,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		16 500,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		
369 ostatní výdaje		-7 460,00
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		7 460,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě		-200 000,00
233 Vodní toky a vodohospodářská díla		
233 ostatní výdaje		200 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě		-1 000 000,00
233 Vodní toky a vodohospodářská díla		
233 ostatní výdaje		1 000 000,00

Zapojení odvodu zdrojů fondu investic příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná.

2 Nedaňové příjmy		
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	410 000,00	
331 Kultura		
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355		410 000,00

Zapojení vratek nevyčerpaných dotací minulých let poskytnutých z Fondu primátora města Karviné.

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	31 972,00	
331 Kultura		
331 ostatní výdaje		6 306,00
341 Sport		
341 ostatní výdaje		25 666,00

Zapojení vratky nevyčerpané dotace minulých let poskytnuté v rámci dotačního programu Kreativní business.

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	10 067,78	
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		
390 ostatní výdaje		10 067,78

Zapojení náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	42 142,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 autoprovaz		42 142,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Make your way".

4 Přijaté transfery		
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	65 791,69	
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 Projekt - Make your way		65 791,69

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci projektu "Make your way" z důvodu předfinancování.

329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 Projekt - Make your way		-65 791,69
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		65 791,69

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2018/2019 (ÚZ 13101).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	16 500,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		16 500,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju" (ÚZ 17051, 95113).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 288 161,83	
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju		2 288 161,83

Přesun prostředků ve výši části zapojené dotace na realizaci projektu "Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju" z důvodu předfinancování.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju		-2 046 357,12
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		2 046 357,12

Přesun mezi závaznými ukazateli.

437 Služby sociální prevence		
437 ostatní výdaje		-50 000,00
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 ostatní výdaje		50 000,00

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	305 600,00	
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví		
359 ozdravné programy		305 600,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "ITI - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa, ZŠ a MŠ U Studny v Karviné" (ÚZ 17015, 17016, 17968, 17969).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 886 514,83	
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 179 497,87	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1		11 066 012,70

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci projektu "ITI - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa, ZŠ a MŠ U Studny v Karviné" z důvodu předfinancování.

311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1		-11 066 012,70
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		11 066 012,70

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

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	716 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 - Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK		716 000,00

Zapojení dotace na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 253, 13013).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	4 706 000,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 - Projekt "Podpora služeb sociální prevence 2" pro SSK		4 706 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 ostatní výdaje		-150 000,00
222 Silniční doprava		
222 ostatní výdaje		150 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		-59 700,00
374 Ochrana přírody a krajiny		
374 veřejná zeleň		59 700,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 prevence kriminality		-25 000,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků		25 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Vratka části 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).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	-36 000,00	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		-36 000,00

Zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí (ÚZ 13010).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	96 000,00	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		96 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2018/2019 (ÚZ 13101).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	27 429,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		27 429,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži		
432 příspěvky na sociální péči		-180 000,00
435 Sociální služby v oblasti sociální péče		
435 příspěvky na sociální péči		-400 000,00
431 Sociální poradenství		
431 příspěvky na sociální péči		5 000,00
437 Služby sociální prevence		
437 příspěvky na sociální péči		575 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 prevence kriminality		-960,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků		960,00

Zapojení vratek záloh poskytnutých v roce 2018 na dopravu dětí na ozdravné programy.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	58 633,80	
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví		
359 ozdravné programy		58 633,80

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 3. části dotace na projekt "Business Benefit Karviná - město pro podnikání" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 13013).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	851 856,65	
251 Podpora podnikání		
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání		851 856,65

Zapojení zálohové platby na projekt "Šablony II na Majáku" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 401 082,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Majakovského-Projekt "Šablony II na Majáku" pro ZŠ a MŠ Majakovského		1 401 082,00

Zapojení dotace na realizaci projektu Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska" v rámci výzvy "Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019" (ÚZ 33339).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 000,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)-Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"		80 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Demolice domu č.p. 1203-1206 v Karviné-Novém Městě" (ÚZ 17995).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 600 000,00	
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		1 600 000,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na akci "Demolice domu č.p. 1203-1206 v Karviné-Novém Městě" z důvodu předfinancování.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		-1 600 000,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		1 600 000,00

Zapojení 1. splátky dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019 (ÚZ 13011).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	5 507 250,00	
617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		5 507 250,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun prostředků ve výši zapojené 1. splátky dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019 z důvodu předfinancování.

617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		-5 507 250,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		5 507 250,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur 2019 - festival národnostních menšin" v rámci dotačního programu Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019 (ÚZ 342).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	80 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463- Projekt "Prolínání kultur 2019-festival národnostních menšin" pro MěDK		80 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

331 Kultura		
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě		-12 900,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše		10 000,00
229 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě		
229 ostatní výdaje		200,00
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		
369 ostatní výdaje		2 700,00

Zapojení příjmů za odtah vozidla.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 100,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 ostatní výdaje		2 100,00

Zapojení 2. zálohové platby na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	979 586,53	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II		979 586,53

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

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

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	17 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355- Projekt "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" pro RKK		17 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Společně proti povodni" (ÚZ 17051, 95113).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	185 627,22	
529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy		
529 Projekt - Společně proti povodni		185 627,22

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na projekt "Společně proti povodni" z důvodu předfinancování.

529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy		
529 Projekt - Společně proti povodni		-185 627,22
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		185 627,22

Zapojení dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu (ÚZ 98348).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 784 000,00	
611 Zastupitelské orgány a volby		
611 volby		1 784 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Specifické informační systémy statutárního města Karviné" (ÚZ 17015, 17016, 17968, 17969).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	536 877,00	
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 199 950,20	
617 Regionální a místní správa		
617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné		10 736 827,20

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na projekt "Specifické informační systémy statutárního města Karviné" z důvodu předfinancování.

617 Regionální a místní správa		
617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné		-10 736 827,20
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		10 736 827,20

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 2. splátky dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II" v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (ÚZ 13014).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	41 087,76	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Školská-Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Školská		41 087,76

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karvinské varhany 2019" v rámci programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019 (ÚZ 341).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	98 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463-Projekt "Karvinské varhany" pro MěDK		98 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

331 Kultura		
331 ostatní výdaje		-150 000,00
329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje		
329 ostatní výdaje		150 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Doplnění knihovního fondu polské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny" v rámci programu Knihovna 21. století na rok 2019 (ÚZ 34070).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	23 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355-Projekt "Doplnění knihovního fondu polské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny" pro RKK		23 000,00

Zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí (ÚZ 13010).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	88 000,00	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		88 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2019 (ÚZ 13015).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 376 977,00	
617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		2 376 977,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2019 z důvodu předfinancování.

617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		-2 376 977,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		2 376 977,00

Zapojení 1. splátky dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (ÚZ 13305).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	4 751 400,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136-Dotace na financování sociálních služeb pro SSK		4 751 400,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		-17 405,00
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch		
214 tržiště		16 940,00
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí		
332 ostatní výdaje		465,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná		-50 000,00
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 ostatní výdaje		50 000,00

Proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob za rok 2018.

1 Daňové příjmy		
112 Daně z příjmů právnických osob	13 637 000,00	
639 Ostatní finanční operace		
639 platby daní		13 637 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 1. splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Cesta po stopách pověstí a záhad".

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	84 000,00	
437 Služby sociální prevence		
437 ostatní výdaje		84 000,00

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	70 914,00	
232 Odvádění a čištění odpadních vod		
232 ostatní výdaje		3 598,00
341 Sport		
341 sportovní zařízení v majetku města		31 705,00
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		35 611,00

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

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	25 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355- Projekt "Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník-Dětský čtenář"		25 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Železná cyklotrasa" (ÚZ 17051).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	17 459,81	
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	296 816,08	
221 Pozemní komunikace		
221 Projekt - Železná cyklotrasa		314 275,89

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na projekt "Železná cyklotrasa" z důvodu předfinancování.

221 Pozemní komunikace		
221 Projekt - Železná cyklotrasa		-314 275,89
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		314 275,89

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Make your way".

4 Přijaté transfery		
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	65 791,69	
329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje		
329 Projekt - Make your way		65 791,69

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na projekt "Make your way" z důvodu předfinancování.

329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 Projekt - Make your way		-65 791,69
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		65 791,69

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "ITI - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská" (ÚZ 17015, 17016, 17968, 17969).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 445 389,00	
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	9 087 235,75	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2		12 532 624,75

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na projekt "ITI - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská" z důvodu předfinancování.

311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2		-12 532 624,75
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		12 532 624,75

Přesun mezi závaznými ukazateli.

233 Vodní toky a vodohospodářská díla		
233 ostatní výdaje		-150 000,00
374 Ochrana přírody a krajiny		
374 veřejná zeleň		150 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

251 Podpora podnikání		
251 ostatní výdaje		-5 000,00
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 ostatní výdaje		5 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

331 Kultura		
331 ostatní výdaje		-150 000,00
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		
390 ostatní výdaje		150 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 platy a odměny včetně odvodů		-694 800,00
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality		694 800,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		-970 000,00
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj		
101 zvířecí útulky		470 000,00
222 Silniční doprava		
222 ostatní výdaje		500 000,00

Zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací základních a mateřských škol.

2 Nedaňové příjmy		
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 168 000,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Prameny		50 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Školská		49 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Slovenská		154 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Družby		44 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Dělnická		20 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Borovského-příspěvek do fondu investic		1 500 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Prameny-příspěvek do fondu investic		1 000 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Školská-příspěvek do fondu investic		1 351 000,00
Celková výše rozpočtových úprav	291 245 477,34	291 245 477,34