

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

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 09.12.2019

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1. - 3. čtvrtletí 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. - 3. čtvrtletí 2019 ve výši Kč 1.081.040.423,65 (slovy: Jednamiliardaosmdesátjedenmiliónčtyřicettisícčtyřistadvacettri koruny české 65/100), celkový úhrn třídy 8-Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za 1.-3. čtvrtletí 2019 ve výši Kč 334.668.547,11 (slovy: Třistatřicetčtyřimiliónyšestsetšedesátosmtisícčtyřicetsedm korun českých 11/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za 1.-3. čtvrtletí 2019 ve výši Kč 1.415.708.970,76 (slovy: Jednamiliardačtyřistapatnáctmiliónšedsmsetosmtisícdevětsetsedmdesát korun českých 76/100).

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve 3. čtvrtletí 2019 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

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

Datum: 21.11.2019



Jana Nekardová

Za formální správnost

Datum: 21.11.2019



**Ing. Vladimír
Tvrdoň**

Vedoucí oddělení

Datum: 25.11.2019



**Ing. Romana
Piatková**

Vedoucí odboru

Datum: 27.11.2019



Ing. Lukáš Raszyk

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formuláře na iPortál

Složka

Složka Archivního úložiště: 103

Důvodová zpráva

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1.-3. čtvrtletí 2019

I. TABULKOVÁ ČÁST	2
<i>ZDROJE</i>	<i>2</i>
1 Daňové příjmy.....	2
2 Nedaňové příjmy	2
3 Kapitálové příjmy	2
4 Přijaté transfery	2
8 Financování.....	2
<i>VÝDAJE</i>	<i>3</i>
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství.....	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>	<i>9</i>
<i>PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ.....</i>	<i>12</i>
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	13
<i>ZDROJE</i>	<i>13</i>
1 Daňové příjmy	13
2 Nedaňové příjmy	15
3 Kapitálové příjmy	17
4 Přijaté transfery.....	18
8 Financování	21
<i>VÝDAJE</i>	<i>21</i>
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	21
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	22
3 Služby pro obyvatelstvo	26
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	36
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	38
6 Všeobecná veřejná správa a služby.....	40
III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.....	45
<i>ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY.....</i>	<i>45</i>
<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ</i>	<i>49</i>
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ.....</i>	<i>51</i>
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ</i>	<i>53</i>

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

ZDROJE:

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
1 Daňové příjmy				
111 Daně z příjmů fyzických osob	188 000 000,00	188 000 000,00	170 148 188,49	90,50
112 Daně z příjmů právnických osob	155 000 000,00	168 637 000,00	140 438 783,09	83,28
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	320 000 000,00	320 000 000,00	283 301 871,68	88,53
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	180 824,98	347,74
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	5 800 000,00	5 800 000,00	8 691 163,06	149,85
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	17 450 000,00	17 450 000,00	12 686 215,07	72,70
136 Správní poplatky	6 370 000,00	6 370 000,00	6 888 128,00	108,13
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	35 841 612,94	65,17
151 Daně z majetku	54 500 000,00	54 500 000,00	40 784 045,30	74,83
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	823 469,72	0,00
2 Nedaňové příjmy				
211 Příjmy z vlastní činnosti	24 684 000,00	24 684 000,00	21 030 551,27	85,20
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	4 578 000,00	4 578 000,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 064 000,00	28 064 000,00	23 316 041,37	83,08
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	7 291 338,38	14582,68
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 343 000,00	4 281 282,40	128,07
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	3 000,00	1 121 600,08	1 606 425,21	143,23
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	33 013,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 807 000,00	55 342 699,86	61 100 221,46	110,40
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00
3 Kapitálové příjmy				
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 032 000,00	1 032 000,00	8 234 220,00	797,89
4 Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	48 949 947,00	102 900 276,94	94 823 368,05	92,15
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00	14 360 000,00	16 598 228,60	115,59
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	605 982,22	605 982,22	100,00
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	26 547 571,46	59 480 960,94	224,05
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	227 200,00	227 200,00	100,00
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	1 375 093,09	1 375 093,09	100,00
Celkový součet	960 204 947,00	1 081 040 423,65	1 005 316 228,32	93,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
8 Financování				
811 Krátkodobé financování	0,00	334 668 547,11	-217 644 252,36	-65,03
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-809 389,16	0,00
Celkový součet	0,00	334 668 547,11	-218 453 641,52	-65,27

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
Zdroje				
Příjmy	960 204 947,00	1 081 040 423,65	1 005 316 228,32	93,00
Financování	0,00	334 668 547,11	-218 453 641,52	-65,27
Celkový součet	960 204 947,00	1 415 708 970,76	786 862 586,80	55,58

VÝDAJE:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 zvířecí útulky	1 899 000,00	3 869 000,00	2 845 372,60	73,54
101 ostatní výdaje	200 000,00	200 000,00	60 742,00	30,37
212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 průmyslové zóny	980 000,00	980 000,00	491 661,60	50,17
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 tržiště	416 000,00	432 940,00	131 672,60	30,41
214 cestovní ruch	929 000,00	929 000,00	280 252,28	30,17
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	5 252 971,00	87,55
221 čištění	5 645 000,00	5 645 000,00	3 090 737,50	54,75
221 opravy	33 100 000,00	78 765 882,63	41 023 439,30	52,08
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	12 311 312,65	2 227 951,70	18,10
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	6 133 452,59	6 133 452,19	100,00
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	18 767 019,91	18 767 019,91	100,00
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	823 748,88	14,95
222 Silniční doprava				
222 ostatní výdaje	1 903 000,00	2 578 670,00	940 154,93	36,46
226 Správa v dopravě				
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	4 652,76	8,02
229 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě				
229 dopravní obslužnost	34 180 000,00	34 180 000,00	25 587 457,20	74,86
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	2 816 000,00	2 816 000,00	2 111 052,75	74,97
229 ostatní výdaje	0,00	200,00	200,00	100,00
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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
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	530 279,02	14,43
233 Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	604 368,00	125 235,00	20,72
233 ostatní výdaje	600 000,00	1 650 000,00	716 321,90	43,41
251 Podpora podnikání				
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	0,00	2 376 241,37	1 045 998,33	44,02
251 ostatní výdaje	2 030 000,00	2 045 000,00	1 488 805,97	72,80
311 Předškolní a základní vzdělávání				
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	55 514 954,00	55 831 954,00	41 961 944,00	75,16
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 776 208,00	39 569 126,00	31 701 574,50	80,12
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	14 000 000,00	36 376 043,83	36 321 750,27	99,85
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	1 615 149,68	49,07
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	254 106,42	243 713,50	95,91
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	1 781 826,73	1 344 269,09	75,44
329 Projekt - Make your way	500 000,00	500 221,00	156 747,79	31,34
329 ostatní výdaje	232 000,00	692 500,00	395 840,00	57,16
331 Kultura				
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	24 959 874,00	25 369 874,00	19 130 000,00	75,40
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 989 000,00	21 989 000,00	16 491 753,00	75,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	938 581,00	2 435 581,00	2 249 185,75	92,35
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 278 900,00	12 456 900,00	9 574 675,00	76,86
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	533 286,53	383 380,00	71,89
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	10 000,00	55 263,00	1 204,00	2,18
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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00
331 ostatní výdaje	2 573 000,00	4 707 006,00	2 601 006,40	55,26
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	2 641 000,00	3 595 000,00	1 516 592,95	42,19
332 ostatní výdaje	480 000,00	1 280 465,00	30 688,00	2,40
334 Sdělovací prostředky				
334 ostatní výdaje	4 087 000,00	4 269 000,00	2 765 499,49	64,78
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 celoměstské akce	2 366 000,00	2 366 000,00	1 054 374,42	44,56
339 ostatní výdaje	455 000,00	505 000,00	350 091,85	69,33
341 Sport				
341 sportovní zařízení v majetku města	17 756 381,00	18 288 086,00	13 622 567,78	74,49
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	28 500 000,00	28 500 000,00	21 375 000,00	75,00
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	3 500 000,00	89,74
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	3 375 000,00	75,00
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 účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
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	2 442 069,39	1 191 186,00	48,78
342 Zájmová činnost a rekreace				
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 188 000,00	2 308 000,00	1 153 582,07	49,98
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	15 508,00	22,15
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	2 000 000,00	84 700,00	4,24
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	2 000 000,00	6 777 206,90	27 510,00	0,41
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	0,00	130 000,00	72 265,00	55,59
342 ostatní výdaje	12 893 000,00	14 998 000,00	5 756 550,05	38,38
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	2 279 133,80	1 164 243,75	51,08
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 30.9.2019	Index %
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	20 050 000,00	3 150 000,00	15,71
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	30 000 000,00	73 873 336,84	1 262 707,57	1,71
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	14 500 000,00	8 065 000,00	65 000,00	0,81
361 ostatní výdaje	48 408 000,00	59 676 863,00	23 512 048,12	39,40
363 Komunální služby a územní rozvoj				
363 veřejné osvětlení	14 000 000,00	16 180 000,00	10 628 967,99	65,69
363 územně plánovací dokumentace a podklady	1 030 000,00	7 830 000,00	575 054,48	7,34
363 pohřebnictví	5 000 000,00	5 665 938,06	4 010 383,42	70,78
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	27 321 446,27	21 031 820,27	76,98
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	21 691 266,60	2 809 671,19	12,95
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	55 660,00	9,28
363 ostatní výdaje	9 240 000,00	10 077 895,00	3 942 951,51	39,12
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 ostatní výdaje	772 000,00	871 240,00	400 623,77	45,98
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	476 000,00	260 177,60	54,66
372 Nakládání s odpady				
372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů	0,00	4 308 000,00	58 080,00	1,35
372 ostatní výdaje	49 947 000,00	51 402 970,89	33 692 897,10	65,55
374 Ochrana přírody a krajiny				
374 veřejná zeleň	24 307 000,00	25 045 522,00	14 730 611,31	58,82
374 ostatní výdaje	638 000,00	638 000,00	435 138,00	68,20
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	199 728,24	37,19
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	931 067,78	373 898,00	40,16
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	7 544 109,19	1 129 690,73	14,97
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 poskytování služby Senior taxi	1 100 000,00	1 300 000,00	948 952,50	73,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	22 588 739,00	22 588 739,00	16 889 058,00	74,77

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	879 000,00	13 731 200,00	13 511 450,00	98,40
434 příspěvky na sociální péči	1 376 000,00	1 368 200,00	1 247 300,00	91,16
434 Projekt - Terénní sociální práce	685 000,00	702 000,00	428 569,96	61,05
434 ostatní výdaje	182 000,00	282 000,00	134 860,60	47,82
435 Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 příspěvky na sociální péči	1 938 000,00	1 659 765,00	1 627 700,00	98,07
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	296 800,00	183 681,73	61,89
521 Ochrana obyvatelstva				
521 ostatní výdaje	700 000,00	700 000,00	6 021,65	0,86
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	1 008 084,80	52,82
531 platy a odměny včetně odvodů	48 496 500,00	47 801 700,00	35 700 721,12	74,69
531 energie	1 050 000,00	1 050 000,00	622 641,64	59,30
531 autoprovoz	1 353 000,00	4 464 049,00	744 833,58	16,69
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	81 100,00	262 310,75	223 637,69	85,26
531 provozní záloha	0,00	0,00	9 158,00	0,00
531 ostatní výdaje	3 650 000,00	3 905 100,00	1 518 305,00	38,88
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 prevence kriminality	400 000,00	429 040,00	97 111,50	22,63
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	1 231 813,50	440 798,19	35,78
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	26 960,00	25 960,00	96,29
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	1 318 000,00	693 151,42	52,59
611 Zastupitelské orgány a volby				
611 sociální fond	367 000,00	483 125,68	230 171,00	47,64
611 platy a odměny včetně odvodů	12 723 200,00	12 723 200,00	6 821 791,77	53,62
611 volby	250 000,00	2 034 000,00	1 790 163,07	88,01
611 ostatní výdaje	1 065 000,00	1 065 000,00	389 918,55	36,61
617 Regionální a místní správa				
617 sociální fond	10 404 000,00	14 473 938,13	7 025 613,40	48,54
617 platy a odměny včetně odvodů	175 836 300,00	175 836 300,00	126 497 249,02	71,94
617 energie	6 596 000,00	6 596 000,00	3 180 193,89	48,21
617 autoprovoz	1 740 000,00	2 184 000,00	1 543 593,51	70,68

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
617 výpočetní technika	19 423 000,00	24 189 000,00	13 231 209,92	54,70
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	337 811,76	65,59
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	0,00	0,00	0,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	0,00	206 000,00	599,99	0,29
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2019	0,00	55 000,00	0,00	0,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	163 191,00	0,00
617 ostatní výdaje	12 722 000,00	13 938 876,00	5 709 658,04	40,96
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	899 413,00	0,00	0,00
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	124 965,98	42,36
632 Pojištění funkčně nespecifikované				
632 pojištění	5 969 200,00	5 969 200,00	4 458 159,50	74,69
639 Ostatní finanční operace				
639 platby daní	15 000 000,00	28 637 000,00	24 095 810,22	84,14
640 Ostatní činnosti				
640 rezerva	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	65 719 561,12	1 413 677,98	2,15
Celkový součet	960 204 947,00	1 415 708 970,76	786 862 586,80	55,58

PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
ZŠ a MŠ Borovského	6 708 000,00	10 558 865,00	8 884 865,00	84,15
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 228 000,00	5 228 000,00	3 924 000,00	75,06
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	1 480 000,00	1 480 000,00	1 110 000,00	75,00
Projekt "Šablony II. - ZŠ Borovského Karviná" pro ZŠ a MŠ Borovského	0,00	2 350 865,00	2 350 865,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní	6 686 910,00	12 486 910,00	10 817 902,00	86,63
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 456 375,00	4 095 000,00	75,05
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	1 230 535,00	1 230 535,00	922 902,00	75,00
ZŠ a MŠ Dělnická	8 564 000,00	8 584 000,00	6 443 000,00	75,06
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	7 629 000,00	7 649 000,00	5 741 750,00	75,07
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	935 000,00	935 000,00	701 250,00	75,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 818 000,00	2 898 000,00	2 193 500,00	75,69
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	2 058 000,00	2 058 000,00	1 543 500,00	75,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	760 000,00	760 000,00	570 000,00	75,00
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	6 794 930,00	81,01
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 192 000,00	5 236 000,00	3 941 000,00	75,27
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 190 000,00	1 190 000,00	892 500,00	75,00
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	4 994 835,00	80,94
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 809 000,00	3 809 000,00	2 856 753,00	75,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	895 670,00	895 670,00	672 000,00	75,03
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	7 848 783,00	81,26
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 017 800,00	5 017 800,00	3 763 350,00	75,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	2 220 750,00	2 220 750,00	1 665 564,00	75,00
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 30.9.2019	Index %
ZŠ a MŠ Prameny	5 771 771,00	6 821 771,00	5 423 832,00	79,51
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	4 628 900,00	4 678 900,00	3 521 678,00	75,27
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	962 871,00	962 871,00	722 154,00	75,00
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	6 228 215,00	5 076 546,50	81,51
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 482 600,00	3 636 600,00	2 765 953,00	76,06
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 124 086,00	1 124 086,00	843 064,50	75,00
Projekt "Škola není nuda" pro ZŠ a MŠ Slovenská	0,00	1 467 529,00	1 467 529,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská	4 035 687,00	7 123 830,00	6 128 658,25	86,03
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 454 000,00	2 602 750,00	75,35
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	575 687,00	575 687,00	431 765,25	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Projekt "Škola plná života" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	1 688 143,00	1 688 143,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa	5 856 192,00	5 856 192,00	4 436 641,75	75,76
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 423 083,00	3 317 310,00	75,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 255 109,00	1 255 109,00	941 331,75	75,00
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	4 620 025,00	75,41
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 185 196,00	5 185 196,00	3 888 900,00	75,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	841 500,00	841 500,00	631 125,00	75,00
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	26 066 428,00	75,67
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
příspěvek na provoz	21 989 000,00	21 989 000,00	16 491 753,00	75,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
příspěvek na celoměstské akce	5 750 000,00	5 750 000,00	4 500 000,00	78,26
příspěvek na odpisy	6 528 900,00	6 528 900,00	4 896 675,00	75,00
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	27 805 455,00	21 379 185,75	76,89
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355				
příspěvek na provoz	24 959 874,00	25 369 874,00	19 130 000,00	75,40
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	559 185,75	75,00

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	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	25 000,00	100,00
Sociální služby Karviná	23 467 739,00	36 319 939,00	30 400 508,00	83,70
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
příspěvek na provoz	22 588 739,00	22 588 739,00	16 889 058,00	74,77
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
příspěvek na odpisy	879 000,00	879 000,00	659 250,00	75,00
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	7 919 000,00	7 919 000,00	100,00
Projekt "Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba" pro SSK	0,00	227 200,00	227 200,00	100,00
Celkový součet	153 425 256,00	189 472 374,00	151 509 640,25	79,96

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.-3. čtvrtletí 2019	10 950 784,48
- dobropis za provizi u benefitů	12 840,50
- bankovní úroky	6 330,75
Zdroje celkem:	14 976 235,06
Použití:	
- čerpání dle zásad	7 255 060,00
- bankovní poplatky	724,40
Použití celkem:	7 255 784,40
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 30.9.2019	7 720 450,66

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.-3. čtvrtletí 2019	1 085 741,44
- bankovní úroky	45,78
Zdroje celkem:	1 539 553,30
Použití:	
- čerpání dle zásad	1 007 422,00
- bankovní poplatky	662,80
Použití celkem:	1 008 084,80
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 30.9.2019	531 468,50

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	46 388,00
- dar od OKD, a.s.	3 000 000,00
Zdroje celkem:	10 035 075,39
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	6 121 000,00
- přesun do rozpočtu městské policie	30 000,00
Použití celkem:	6 151 000,00
Zůstatek zdrojů fondu k 30.9.2019	3 884 075,39

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.

V průběhu 3. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 33 mil. 729 tis. 113,16 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 658 ze dne 24. 7. 2019, č. 728 ze dne 28. 8. 2019, č. 765 ze dne 11. 9. 2019 a č. 799 ze dne 25. 9. 2019. Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve 3. čtvrtletí roku 2019 je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.

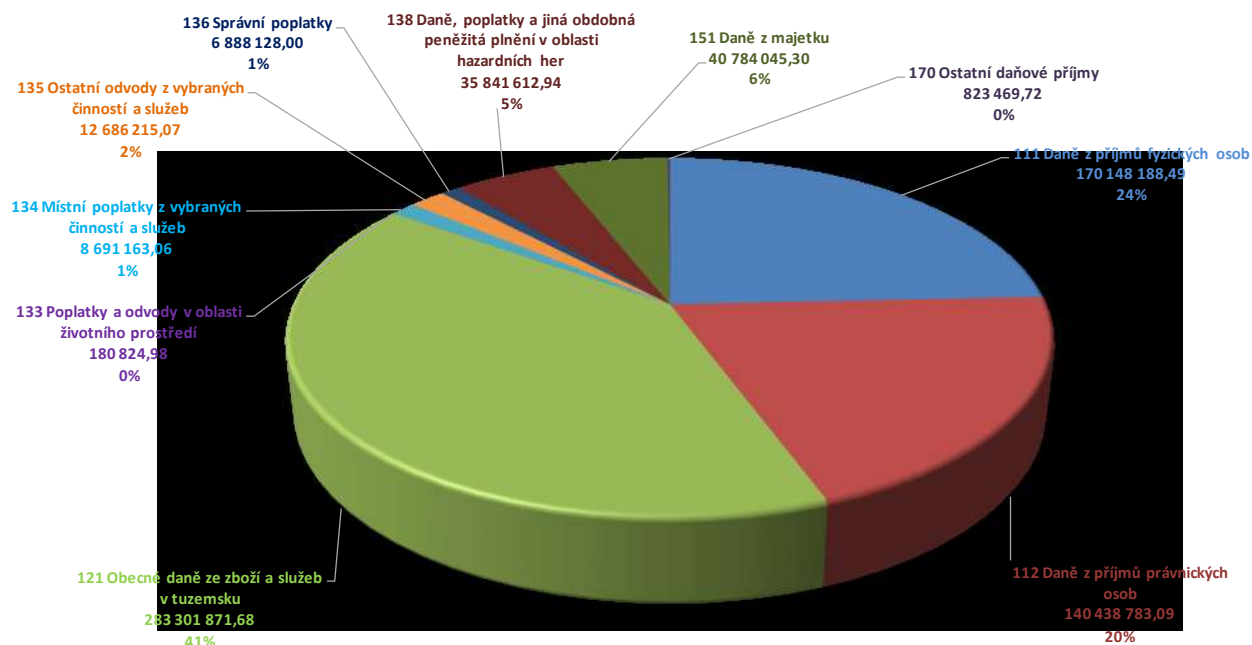
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mlrd. 415 mil. 708 tis. 970,76 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za 1.-3. čtvrtletí roku 2019 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 218 mil. 453 tis. 641,52 Kč.

ZDROJE

1 Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly naplněny na 85,78 %, ve výši 699,78 mil. Kč.



1 Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
111 Daně z příjmů fyzických osob	188 000 000,00	188 000 000,00	170 148 188,49	90,50
112 Daně z příjmů právnických osob	155 000 000,00	168 637 000,00	140 438 783,09	83,28
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	320 000 000,00	320 000 000,00	283 301 871,68	88,53
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	180 824,98	347,74
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	5 800 000,00	5 800 000,00	8 691 163,06	149,85
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	17 450 000,00	17 450 000,00	12 686 215,07	72,70
136 Správní poplatky	6 370 000,00	6 370 000,00	6 888 128,00	108,13
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	35 841 612,94	65,17
151 Daně z majetku	54 500 000,00	54 500 000,00	40 784 045,30	74,83
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	823 469,72	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 154,31 mil. Kč, placenou poplatníky (daň placená na základě podaných daňových přiznání) ve výši 3,08 mil. Kč a vybíranou srážkou (daň z příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou) ve výši 12,76 mil. Kč.

112 Daně z příjmů právnických osob

Jednalo se o daň z příjmů právnických osob ve výši 126,80 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 proúčtování 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 283,30 mil. Kč.

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 179,15 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 3,85 mil. Kč, poplatek ze psů ve výši 1,78 mil. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1,52 mil. Kč, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 1,12 mil. Kč a poplatek z ubytovací kapacity ve výši 420,46 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 11,91 mil. Kč a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 750,60 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 3,47 mil. Kč, poplatky za vydání cestovních dokladů ve výši 1,47 mil. Kč a poplatky ve stavebním řízení ve výši 784,95 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 35,84 mil. Kč. Většina příjmů je odvislá od počtu povolených hracích přístrojů ve městě.

151 Daně z majetku

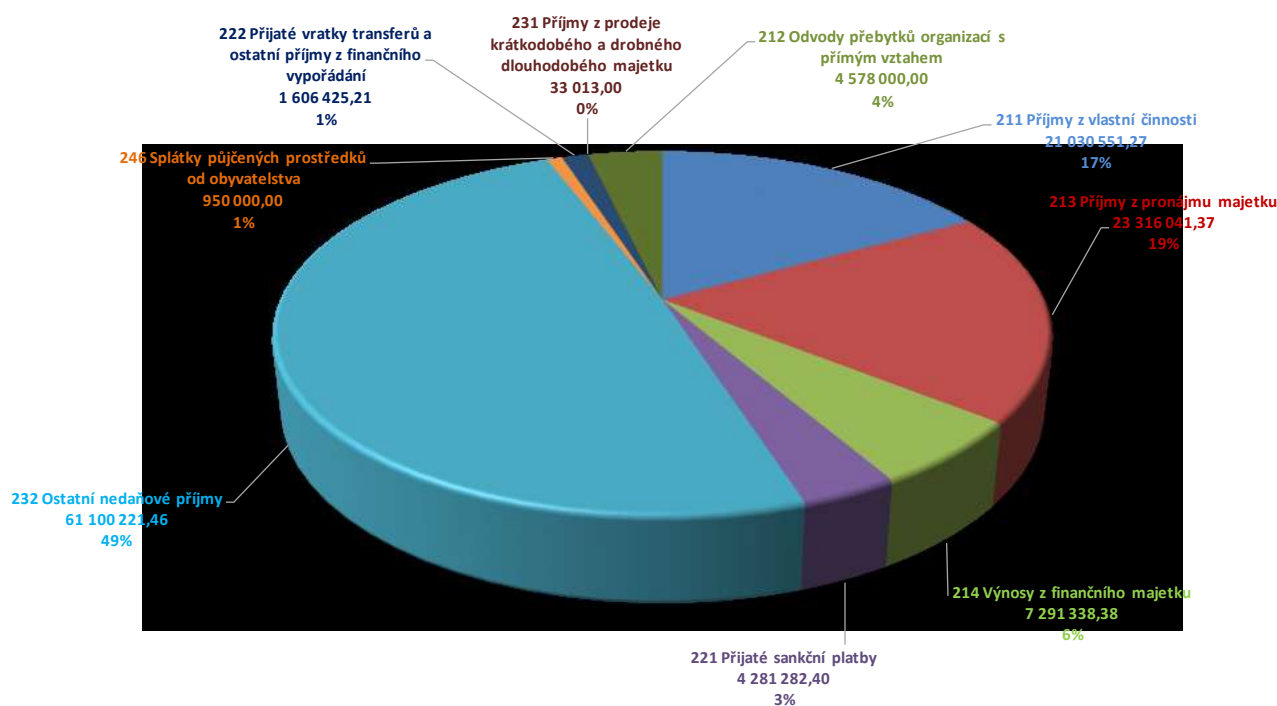
Příjem daně z nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území města ve výši 40,78 mil. Kč. Termíny splatnosti daně pro rok 2019 jsou 31.5. a 2.12.

170 Ostatní daňové příjmy

Exekuční náklady k poplatkům ve výši 823,47 tis. Kč.

2 Nedaňové příjmy

Celkové nedaňové příjmy byly naplněny na 105,08 %, ve výši 124,19 mil. Kč.



2 Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
211 Příjmy z vlastní činnosti	24 684 000,00	24 684 000,00	21 030 551,27	85,20
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	4 578 000,00	4 578 000,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 064 000,00	28 064 000,00	23 316 041,37	83,08
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	7 291 338,38	14582,68
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 343 000,00	4 281 282,40	128,07
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	3 000,00	1 121 600,08	1 606 425,21	143,23
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	33 013,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 807 000,00	55 342 699,86	61 100 221,46	110,40
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00

211 Příjmy z vlastní činnosti

Zejména příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 12,83 mil. Kč, příjmy z letního koupaliště ve výši 1,84 mil. Kč, příjmy za služby poskytované s nájmem nebytových prostor ve výši 1,75 mil. Kč, příjmy z parkovného ve výši 1,40 mil. Kč, příjmy z pohřebnictví ve výši 1,34 mil. Kč a příjmy za zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 1,06 mil. Kč.

212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Odvody zdrojů fondů investic příspěvkových organizací - základní a mateřské školy ve výši 4,17 mil. Kč a 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 14,64 mil. Kč, příjmy z pronájmu movitých věcí (kanalizační sběrač) ve výši 3,72 mil. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 1,85 mil. Kč a příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 1,47 mil. Kč.

214 Výnosy z finančního majetku

Příjmy z úroků z prostředků města na účtech termínovaných vkladů ve výši 6,38 mil. Kč a na běžných bankovních účtech ve výši 905,77 tis. Kč.

221 Přijaté sankční platby

Jedná se o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě ve výši 2,66 mil. Kč a pokuty uložené městskou policií ve výši 814,18 tis. Kč.

222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání

Vratky nedočerpaných příspěvků, dotací a dávek poskytnutých v předchozích letech ve výši 1,61 mil. Kč.

231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Zejména příjmy z prodeje služebních zbraní městské policie ve výši 28,70 tis. Kč a příjmy za sběrový papír, měděný odpad a šrot ve výši 3,92 tis. Kč.

232 Ostatní nedaňové příjmy

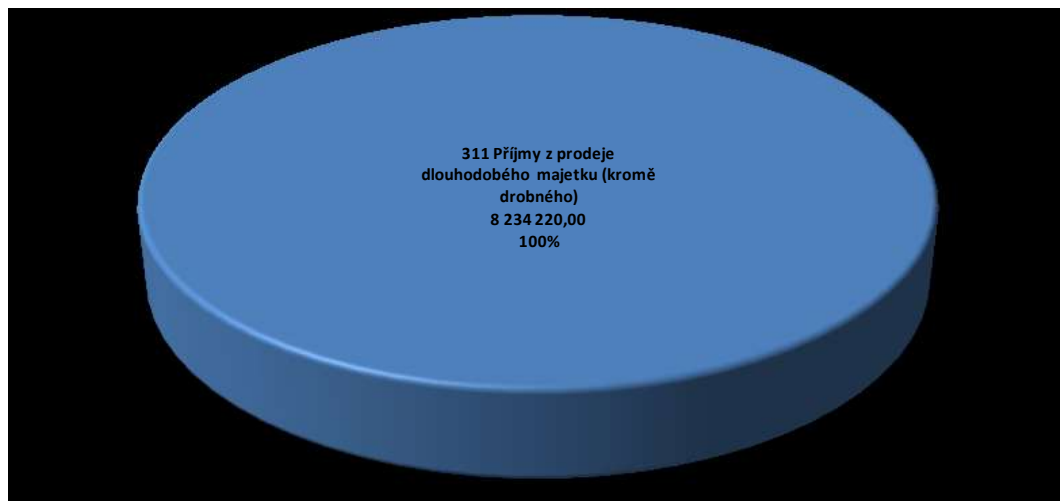
Nejvýznamnější byl příjem od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 47,97 mil. Kč. Dále příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadu ve výši 3,59 mil. Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 3,33 mil. Kč, úhrady za omezení užívání pozemků ve výši 2,19 mil. Kč a doplatky z vyúčtování služeb za předchozí rok u bytového fondu ve výši 1,27 mil. Kč.

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Splátky zápujček poskytnutých obyvatelům města na předfinancování kotlíkových dotací ve výši 950 tis. Kč.

3 Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy činily 8,23 mil. Kč, což představuje plnění na 797,89 %.

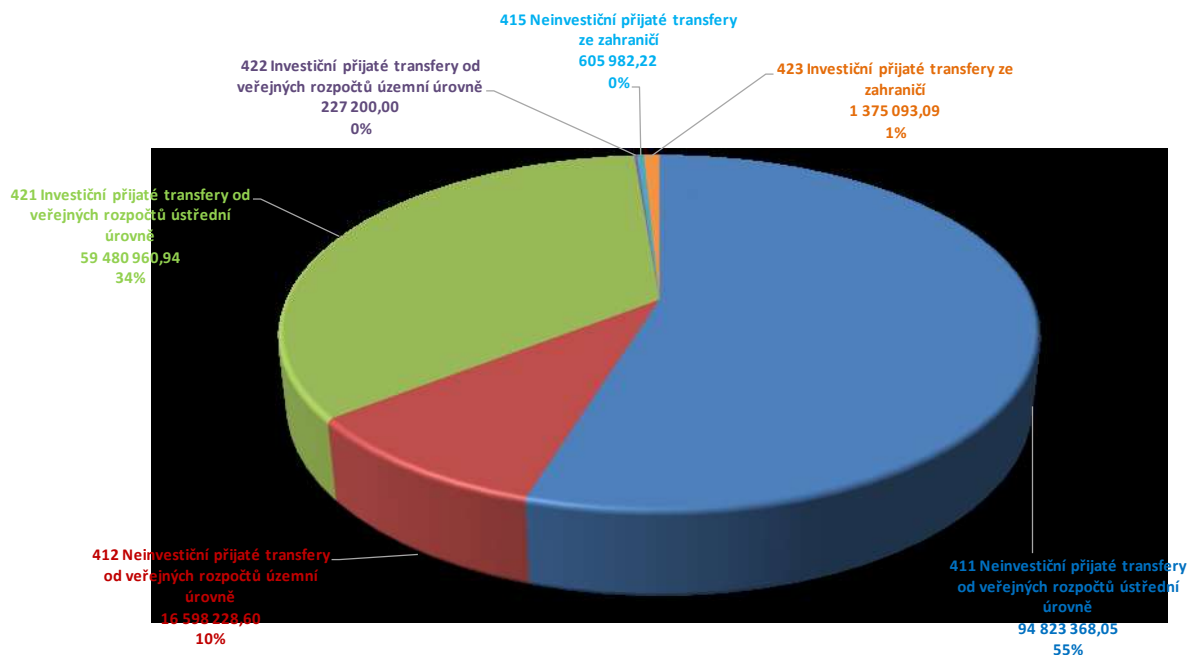


3 Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 032 000,00	1 032 000,00	8 234 220,00	797,89

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 1,55 mil. Kč, splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 558,63 tis. Kč a příjem z prodeje cisternové automobilové stříkačky ve výši 150 tis. Kč.

4 Přijaté transfery



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za 1.-3. čtvrtletí 2019 v těchto objemech (v Kč):

411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	94 823 368,05
souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	36 492 549,00
1. a 2. splátka neinvestiční dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019 (ÚZ 13011)	12 207 100,00
neinvestiční dotace na akci "Demolice domu č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě" (ÚZ 17035)	5 190 225,00
1. a 2. splátka neinvestiční dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2019 (ÚZ 13015)	4 995 002,00
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 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
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony II. - ZŠ Borovského Karviná" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Borovského (ÚZ 33063)	2 350 865,00
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
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony II - ZŠ a MŠ U Lesa" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ U Lesa (ÚZ 33063)	2 143 196,00
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)	2 056 000,00

neinvestiční dotace na projekt "Nástavba odborných učeben ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná" (ÚZ 17015, 17016)	1 948 571,11
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Společně k lepšímu učení" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i> (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
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Škola plná života" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i> (ÚZ 33063)	1 688 143,00
neinvestiční dotace na akci „Demolice domu č.p. 1203-1206 v Karviné-Novém Městě“ (ÚZ 17035)	1 600 000,00
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2018, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2018 (ÚZ 13011)	1 571 008,51
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Škola není nuda" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i> (ÚZ 33063)	1 467 529,00
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony II na Majáku" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i> (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 příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2018/2019 (ÚZ 13101)	192 429,00
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 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“ - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> (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 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (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 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34053)	17 000,00
neinvestiční dotace na krytí výdajů vybraných obcí, městských částí a městských obvodů s působností obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (ÚZ 98018)	8 575,00
neinvestiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" (ÚZ 17051)	321,56

412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	16 598 228,60
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná (ÚZ 13305)</i>	7 919 000,00
neinvestiční dotace na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2" v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná (ÚZ 253, 13013)</i>	4 706 000,00
1. a 2. splátka neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 345)</i>	1 432 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III" - <i>pro ZŠ a MŠ Družby (ÚZ 13014)</i>	1 430 814,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III" - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 13014)</i>	618 643,20
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III" - <i>pro ZŠ a MŠ Školská (ÚZ 13014)</i>	123 202,80
neinvestiční dotace na projekt „Karvinské varhany 2019“ v rámci programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019 - <i>pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 341)</i>	98 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III" - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova (ÚZ 13014)</i>	97 431,60
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 - <i>pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 342)</i>	80 000,00
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	68 137,00
neinvestiční dotace na projekt "Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník - Dětský čtenář" - <i>pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 201)</i>	25 000,00

415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	605 982,22
neinvestiční dotace na projekt "Železná cyklotrasa"	296 816,08
neinvestiční dotace na projekt "V. Polsko-Česká odborná setkání"	172 116,20
neinvestiční dotace na projekt „Make your way“	131 583,38
neinvestiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE"	5 466,56

421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	59 480 960,94
investiční dotace na projekt "Nástavba odborných učeben ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná" (ÚZ 17968, 17969)	32 933 389,48
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

422 Investiční přijaté transfery od krajů	227 200,00
investiční dotace na realizaci projektu "Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba" - <i>pro Sociální služby Karviná (ÚZ 359)</i>	227 200,00

423 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 375 093,09
investiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE"	1 375 093,09

8 Financování

8 Financování	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
811 Krátkodobé financování	0,00	334 668 547,11	-217 644 252,36	-65,03
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-809 389,16	0,00

811 Krátkodobé financování

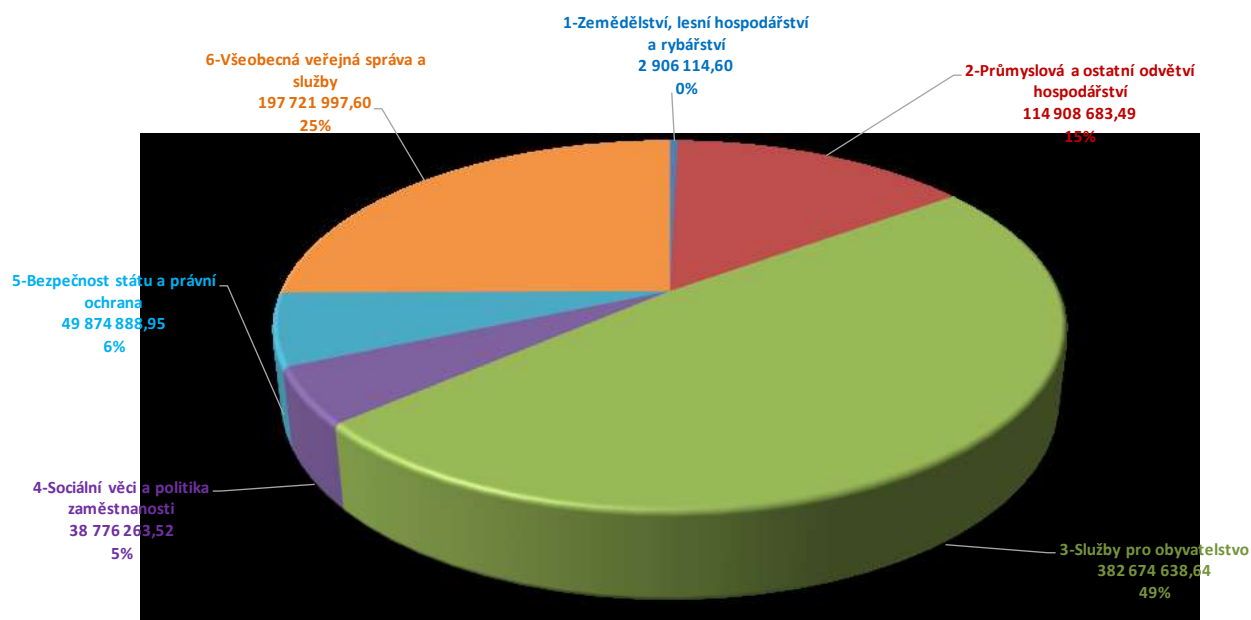
Zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech.

890 Opravné položky k peněžním operacím

Jedná se o proučtování 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 55,58 %, ve výši 786,86 mil. Kč.



101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
101 zvířecí útulky	1 899 000,00	3 869 000,00	2 845 372,60	73,54
101 ostatní výdaje	200 000,00	200 000,00	60 742,00	30,37

101 zvířecí útulky

Byla uhrazena výstavba psího parku v lesoparku Dubina v Karviné-Mizerově - oplocení pozemku, terénní úpravy, drenážování a výsadba travního semene. V psím útulku v Karviné-Darkově byl hrazen běžný provoz a veterinární péče. Načipováno bylo 277 psů a byla provedena kastrace 109 koček a 38 kocourů.

101 ostatní výdaje

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

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
212 průmyslové zóny	980 000,00	980 000,00	491 661,60	50,17

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, zpracována projektová dokumentace na změnu účelu užívání vodovodní přípojky a obnoven poutač na průmyslovou zónu.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
214 tržičtěst	416 000,00	432 940,00	131 672,60	30,41
214 cestovní ruch	929 000,00	929 000,00	280 252,28	30,17

214 tržičtěst

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

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 30.9.2019	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 30.9.2019	Index %
221 zimní údržba	4 000 000,00	6 000 000,00	5 252 971,00	87,55
221 čištění	5 645 000,00	5 645 000,00	3 090 737,50	54,75
221 opravy	33 100 000,00	78 765 882,63	41 023 439,30	52,08
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	12 311 312,65	2 227 951,70	18,10
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	6 133 452,59	6 133 452,19	100,00
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	18 767 019,91	18 767 019,91	100,00
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	823 748,88	14,95

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 křižovatek, výměna světelných zdrojů a klepátek. Byla provedena oprava další části ul. Slovenská v Karviné-Hranicích, oprava ul. Mizerovská v Karviné-Mizerově, oprava chodníku na ul. Leonovova v Karviné-Hranicích, oprava chodníku k družině ZŠ a MŠ Slovenská na ul. Slovenská v Karviné-Hranicích, oprava ul. Fibichova v Karviné-Novém Městě, oprava chodníku na ul. Sovova, ul. Horova, ul. Okružní a ul. Haškova v Karviné-Ráji, oprava chodníku v Univerzitním parku v Karviné-Fryštátě, oprava chodníku na ul. Cihelní a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě a dokončena oprava ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě.

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 roce 2019 byla opravena cyklostezka, chodník a přilehlá zastávka v úseku mezi ul. Borovského a ul. Rudé armády v Karviné-Mizerově. Akce byla ukončena v červenci 2019.

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. Na základě upřesnění rozsahu a dvou nezávislých odhadů došlo k úpravě nákladů na realizaci. Předpoklad zahájení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci akce je v 1. pololetí 2020.

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.-3. čtvrtletí 2019 byla uhrazena projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci akce a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.

221 Akce - Oprava ul. Žižkova

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 833 ze dne 23. 4. 2018. V rámci akce byla realizována kompletní rekonstrukce komunikace ul. Žižkova. Byla realizována výměna podloží, položen živičný povrch, došlo k úpravě zastávek a míst pro přecházení a byla provedena přeložka vodovodu. Akce byla zahájena v srpnu 2018 a ukončena v červenci 2019.

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.-3. čtvrtletí 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, návrh prostorově dopravního řešení, sečení krajnic, kropení chodníků a komunikací a zpracování projektových dokumentací.

222 Silniční doprava	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
222 ostatní výdaje	1 903 000,00	2 578 670,00	940 154,93	36,46

222 ostatní výdaje

Byly nainstalovány nové dopravní značky a provedeny opravy svislého 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 a provedeny opravy dětských jízdních kol.

226 Správa v dopravě	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	4 652,76	8,02

226 ostatní výdaje

Jednalo se o úhradu znaleckého posudku a proplacení náhrad účastníkům správních řízení.

229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
229 dopravní obsluha	34 180 000,00	34 180 000,00	25 587 457,20	74,86
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obsluha	2 816 000,00	2 816 000,00	2 111 052,75	74,97
229 ostatní výdaje	0,00	200,00	200,00	100,00

229 dopravní obsluha

Platby společnosti ČSAD Karviná, a.s. na zajištění městské a příměstské autobusové dopravy a dopravu dětí do/z Louk.

229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost

Příspěvek kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českotěšínsko, 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 30.9.2019	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	530 279,02	14,43

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, probíhá příprava geometrických plánů.

232 ostatní výdaje

Byla provedena úprava příkopu na ul. Podjedlí v Karviné-Loukách spočívající v úpravě dna vodního toku betonovými žlabovkami a osazením zatravnovacích 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 30.9.2019	Index %
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	604 368,00	125 235,00	20,72
233 ostatní výdaje	600 000,00	1 650 000,00	716 321,90	43,41

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. Bylo uhrazeno zpracování dokumentace pro územní řízení. Proběhla aktualizace vydaných vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí a dotčených organizací. Po složitých a zdlouhavých jednáních byly uzavřeny smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Byly dopracovány podklady pro podání žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin a podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

233 ostatní výdaje

Byly uhrazeny výdaje na převzorkování kalů, biologické posouzení vodní plochy a okolí 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 30.9.2019	Index %
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	0,00	2 376 241,37	1 045 998,33	44,02
251 ostatní výdaje	2 030 000,00	2 045 000,00	1 488 805,97	72,80

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.-3. čtvrtletí 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, montáž zásuvných pojezdových regálů a individuální poradenství. Partnerovi projektu byl zaslán 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 30.9.2019	Index %
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	55 514 954,00	55 831 954,00	41 961 944,00	75,16
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 776 208,00	39 569 126,00	31 701 574,50	80,12
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	14 000 000,00	36 376 043,83	36 321 750,27	99,85
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	1 615 149,68	49,07
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	254 106,42	243 713,50	95,91
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. Příprava realizace akce byla zahájena v roce 2016, stavební práce byly ukončeny v květnu 2019 a veškeré vybavení bylo dodáno v červnu 2019. Na akci byla přijata dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 898 ze dne 17. 9. 2018. Předmětem projektu je modernizace odborných učeben a kabinetů na ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní. 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. 899 ze dne 17. 9. 2018. Předmětem projektu je modernizace odborných učeben a kabinetů na ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská. 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.-3. čtvrtletí 2019 byly výdaje vynaloženy na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů, pořízení kávovaru, kancelářských potřeb, knih pro prvňáčky, montáž pojezdových regálů, pronájem místnosti a pohoštění v rámci jednání Řídícího výboru a pracovních skupin, realizaci workshopů, přednášku, divadelního představení, výukový program, přepravu dětí a studii Vývoj počtu dětí v MŠ, ZŠ, SŠ v ORP Karviná a vývoj obyvatel do roku 2030. 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.-3. čtvrtletí 2019 byla pořízena umělá dopadová plocha, informační tabule, brožura s popisem jednotlivých cviků a proběhly ukázky workoutového cvičení. 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. Byla provedena sanace krovů a výměna podhledů střechy v objektu tělocvičny, demontováno stávající plynové vytápění a dodána a namontována výměňková stanice, vzduchotechnika a sálavé panely včetně souvisejících rozvodů.

321 Vysokoškolské vzdělávání	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	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.-3. čtvrtletí 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 30.9.2019	Index %
329 Projekt - AD TECH	0,00	1 781 826,73	1 344 269,09	75,44
329 Projekt - Make your way	500 000,00	500 221,00	156 747,79	31,34
329 ostatní výdaje	232 000,00	692 500,00	395 840,00	57,16

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.-3. čtvrtletí 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.-3. čtvrtletí 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 30.9.2019	Index %
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	24 959 874,00	25 369 874,00	19 130 000,00	75,40
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 989 000,00	21 989 000,00	16 491 753,00	75,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	938 581,00	2 435 581,00	2 249 185,75	92,35
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 278 900,00	12 456 900,00	9 574 675,00	76,86
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	533 286,53	383 380,00	71,89
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	10 000,00	55 263,00	1 204,00	2,18
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	4 707 006,00	2 601 006,40	55,26

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 shromažďování 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.-3. čtvrtletí 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.-3. čtvrtletí 2019 byly prostředky vynaloženy na dopravu dětí ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím do Polska na akci Zamarské hodování. 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 bylo zpracování publikace „Skoro zapomniane“ v rámci 750. výročí založení města Karviná. Název publikace se však v průběhu tvorby změnil, a to na „Karviná. Bohatství v různorodosti“. V roce 2018 byly uzavřeny uzavřené dohody, překlady a grafické zpracování publikace. V 1.-3. čtvrtletí 2019 byly výdaje vynaloženy na jazykovou korekturu připravované publikace. Projekt není dotačně podpořen.

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, příprava grafického zpracování, tisk a vazba publikace. Na projekt byla v roce 2018 poskytnuta dotace z programu Podpora regionálních kulturních tradic. Čerpání prostředků se v roce 2019 nepředpokládá.

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, výdaje za uzavřenou dohodu a odvody s tím související za kronikářku města a zhotovení videí k propagaci města.

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
332 Zámek Fryštát	2 641 000,00	3 595 000,00	1 516 592,95	42,19
332 ostatní výdaje	480 000,00	1 280 465,00	30 688,00	2,40

332 Zámek Fryštát

Hrazeny byly energie, úklidové služby, fyzická ostraha, restaurování sbírkových předmětů, renovace fotopointů a kontroly elektronického požárního a zabezpečovacího systému. Byly provedeny revize a kontroly kotelen a monitoring a čištění potrubí. Došlo k opravě topení, střešního svodu, výměně ventilu před plynovým kotlem, zasklení okna a opravě elektroinstalace osvětlení.

332 ostatní výdaje

V rámci běžné údržby bylo prováděno průběžné čištění památníků a byl proveden úklid a lepení dlaždic u památníku Osvobození.

334 Sdělovací prostředky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
334 ostatní výdaje	4 087 000,00	4 269 000,00	2 765 499,49	64,78

334 ostatní výdaje

Zejména výdaje na regionální vysílání TV Polar pro Karvinou, na zpracování, tisk, kompletaci a distribuci Karvinského zpravodaje a dohody včetně souvisejících odvodů tiskového servisu.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
339 celoměstské akce	2 366 000,00	2 366 000,00	1 054 374,42	44,56
339 ostatní výdaje	455 000,00	505 000,00	350 091,85	69,33

339 celoměstské akce

Pořádání a inzerce tradičních akcí města - Dny Karviné, Den dětí, Den učitelů, Dny evropského dědictví, Valentýnský víkend, Rozkvetlé léto na zámku, Hradozámecká noc, ocenění osobností v kultuře, nejlepších žáků karvinských škol, nejúspěšnějšího 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 30.9.2019	Index %
341 sportovní zařízení v majetku města	17 756 381,00	18 288 086,00	13 622 567,78	74,49
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	28 500 000,00	28 500 000,00	21 375 000,00	75,00
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	3 500 000,00	89,74
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	3 375 000,00	75,00
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 účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
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	2 442 069,39	1 191 186,00	48,78

341 sportovní zařízení v majetku města

Hrazeny byly především výdaje na správu, spotřebu energií a rozdělení trafostanice na městském fotbalovém stadionu a na spotřebu energií, správu a údržbu na letním koupališti. 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 již byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města v plné výši.

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

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

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 zasílány 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 a výdaje na zpracování oponentního posudku k projektu rekonstrukce krytého bazénu.

342 Zájmová činnost a rekreace	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 188 000,00	2 308 000,00	1 153 582,07	49,98
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	15 508,00	22,15
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	2 000 000,00	84 700,00	4,24

342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	2 000 000,00	6 777 206,90	27 510,00	0,41
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	0,00	130 000,00	72 265,00	55,59
342 ostatní výdaje	12 893 000,00	14 998 000,00	5 756 550,05	38,38

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. Výdaje byly v 1.-3. čtvrtletí 2019 čerpány na 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.-3. čtvrtletí 2019 bylo uhrazeno doměření inženýrských sítí, zpracování projektové dokumentace na umístění nového rozvaděče veřejného osvětlení a záloha pro připojení nového rozvaděče veřejného osvětlení.

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 byla zorganizována cyklistická vyjížďka. Výdaje byly 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 dětského hřiště na ul. U Lesa před čp. 870 v Karviné-Ráji, rekonstrukci WC v Parku Boženy Němcové, vybudování workoutového hřiště a opravu lávky pro pěší v areálu Loděnice, opravy a údržbu pískovišť, dětských hřišť a atrakcí, 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 30.9.2019	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.-3. čtvrtletí roku poskytnut.

352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853

Příspěvek nebyl v průběhu 1.-3. čtvrtletí roku poskytnut.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
359 ozdravné programy	1 615 000,00	2 279 133,80	1 164 243,75	51,08
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 letní ozdravné pobyty dětí v Loučné nad Desnou a Horní Bečvě. 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 30.9.2019	Index %
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	20 050 000,00	3 150 000,00	15,71
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	30 000 000,00	73 873 336,84	1 262 707,57	1,71
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	14 500 000,00	8 065 000,00	65 000,00	0,81
361 ostatní výdaje	48 408 000,00	59 676 863,00	23 512 048,12	39,40

361 finanční podpora individuální bytové výstavby

Jednadvaceti 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. V 1.-3. čtvrtletí 2019 byly výdaje čerpány na ostrahu objektu, doplatek za práce spojené s demolicí výměníku, vývařovny a restaurace, spotřebu elektrické energie a deratizaci a postřík proti štěnicím. Z důvodu vysokých finančních nákladů na rekonstrukci celého objektu a stále se snižujícího počtu obyvatel rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 161 ze dne 16. 9. 2019 o odstranění celého bytového domu.

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.-3. čtvrtletí 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 30.9.2019	Index %
363 veřejné osvětlení	14 000 000,00	16 180 000,00	10 628 967,99	65,69
363 územně plánovací dokumentace a podklady	1 030 000,00	7 830 000,00	575 054,48	7,34
363 pohřebnictví	5 000 000,00	5 665 938,06	4 010 383,42	70,78

363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	27 321 446,27	21 031 820,27	76,98
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	21 691 266,60	2 809 671,19	12,95
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	55 660,00	9,28
363 ostatní výdaje	9 240 000,00	10 077 895,00	3 942 951,51	39,12

363 veřejné osvětlení

Výdaje byly čerpány zejména na úhrady spotřeby elektrické energie, demontáž vánoční výzdoby, pravidelné revize a opravy v rámci běžné údržby. Proběhla výstavba veřejného osvětlení na ul. Pokrok v Karviné-Ráji, v garážové osadě na ul. Za Splavem v Karviné-Ráji a na ul. Na Kopci u čp. 2370 v Karviné-Mizerově.

363 územně plánovací dokumentace a podklady

Byla zpracována změna č. 1 Územního plánu Karviná - II. a III. etapa, územní studie Karvinské moře a prezentace územní studie pod názvem Budoucnost rozvoje - vize, možnosti. V rámci řízení procesů Karviná všemi deseti byla hrazena realizace marketingových aktivit, pronájem prostor, výkon zadavatelské činnosti a realizace a řízení Programu rozvoje.

363 pohřebnictví

Výdaje představují zejména platby za správu, údržbu a energie hřbitovů a obřadních síní. Na hřbitovech byly provedeny opravy chodníků, kácení, nové výsadby, výměna dřevěných roštů do výtokových stojanů, opravy vpustí, střechy, výtahu a poverizní opravy elektroinstalace.

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.-3. čtvrtletí 2019 byly výdaje použity na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování podkladů pro rekonstrukci domů a instalaci ochranných sítí.

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. V 1.-3. čtvrtletí byly výdaje použity na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku k projektu.

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 směrniců pro pěší, likvidaci vyžilých sušáků a klepáčů, nákup jídelních kupónů pro vykonavatele veřejné služby a zpracování povinné přílohy k žádosti o dotaci na dopravní systém na tř. 17. listopadu.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
369 ostatní výdaje	772 000,00	871 240,00	400 623,77	45,98

369 ostatní výdaje

Byly hrazeny zejména 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 30.9.2019	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	476 000,00	260 177,60	54,66

371 spolufinancování kotlíkových dotací

Moravskoslezskému kraji byly poskytnuty 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 inzerci na propagaci výměny kotlů na tuhá paliva a analýzu vzorků ovzduší.

372 Nakládání s odpady	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů	0,00	4 308 000,00	58 080,00	1,35
372 ostatní výdaje	49 947 000,00	51 402 970,89	33 692 897,10	65,55

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 odpadů 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 1.-3. čtvrtletí 2019 byly výdaje vynaloženy na organizační zajištění veřejné zakázky. 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 30.9.2019	Index %
374 veřejná zeleň	24 307 000,00	25 045 522,00	14 730 611,31	58,82
374 ostatní výdaje	638 000,00	638 000,00	435 138,00	68,20

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 30.9.2019	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.-3. čtvrtletí roku čerpány.

379 Ostatní činnosti v životním prostředí	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
379 celoměstské akce	537 000,00	537 000,00	199 728,24	37,19
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 30.9.2019	Index %
390 ostatní výdaje	532 000,00	931 067,78	373 898,00	40,16

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 30.9.2019	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 30.9.2019	Index %
432 příspěvky na sociální péči	180 000,00	0,00	0,00	0,00

432 příspěvky na sociální péči

Prostředky na příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti byly přesunuty na jiné závazné ukazatele.

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
433 příspěvky na sociální péči	200 000,00	200 000,00	159 000,00	79,50
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	7 544 109,19	1 129 690,73	14,97

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, vzdělávání a cestovné pracovníka agendy 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 30.9.2019	Index %
434 poskytování služby Senior taxi	1 100 000,00	1 300 000,00	948 952,50	73,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	22 588 739,00	22 588 739,00	16 889 058,00	74,77
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	879 000,00	13 731 200,00	13 511 450,00	98,40
434 příspěvky na sociální péči	1 376 000,00	1 368 200,00	1 247 300,00	91,16
434 Projekt - Terénní sociální práce	685 000,00	702 000,00	428 569,96	61,05
434 ostatní výdaje	182 000,00	282 000,00	134 860,60	47,82

434 poskytování služby Senior taxi

Výdaje spojené s přepravou osob. 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 pořádání Týdne sociálních služeb a 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 30.9.2019	Index %
435 příspěvky na sociální péči	1 938 000,00	1 659 765,00	1 627 700,00	98,07

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 30.9.2019	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	296 800,00	183 681,73	61,89

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.-3. čtvrtletí roku zaslán.

437 ostatní výdaje

Aktivity pořádané pro seniory města - například Netradiční sportovní hry a PC kurz a realizace aktivity Cesta po stopách pověstí a záhad, která je spolufinancována z Nadace OKD a úhrad účastníků.

521 Ochrana obyvatelstva	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
521 ostatní výdaje	700 000,00	700 000,00	6 021,65	0,86

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.-3. čtvrtletí roku čerpat. Byla hrazena spotřeba elektrické energie a deratizace v krytech civilní ochrany.

527 Krizové řízení	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	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.-3. čtvrtletí roku čerpány.

529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	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 roce 2018 bylo uhrazeno zajištění veřejné zakázky na nákup cisternové automobilové stříkačky, vyhotovení roll-upu, pořízení noktovizoru, radiostanice a dalekohledu a přeoslání podílu na přijaté dotaci partnerovi projektu. V roce 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 30.9.2019	Index %
531 sociální fond	1 428 272,00	1 908 575,52	1 008 084,80	52,82
531 platy a odměny včetně odvodů	48 496 500,00	47 801 700,00	35 700 721,12	74,69
531 energie	1 050 000,00	1 050 000,00	622 641,64	59,30
531 autoprovaz	1 353 000,00	4 464 049,00	744 833,58	16,69
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	81 100,00	262 310,75	223 637,69	85,26
531 provozní záloha	0,00	0,00	9 158,00	0,00

531 ostatní výdaje	3 650 000,00	3 905 100,00	1 518 305,00	38,88
--------------------	--------------	--------------	--------------	-------

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 zakoupena sada majáků pro služební vozidlo Městské policie Karviná. Na pořízení specializovaného monitorovacího služebního vozidla pro Městskou policii Karviná byla zpracována 1. verze dokumentace pro realizaci.

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, opravy, školení a cestovné.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
539 prevence kriminality	400 000,00	429 040,00	97 111,50	22,63
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzebie-Zdróju	0,00	1 229 358,24	274 804,71	22,35
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	1 231 813,50	440 798,19	35,78
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	26 960,00	25 960,00	96,29

539 prevence kriminality

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

539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií 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.-3. čtvrtletí 2019 byla uhrazena výuka polštiny strážníků a převod

poměrné části finančních prostředků z přijaté dotace partnerovi projektu. Projekt je spolufinancován 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 - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 59 ze dne 18. 3. 2019. Projekt je zaměřen na pomoc rodinám při řešení výchovných problémů, nápravě vztahů, zkvalitnění komunikace a funkce rodiny. Byla uhrazena zálohová platba vykonavateli služeb pro tento projekt. 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 30.9.2019	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	1 318 000,00	693 151,42	52,59

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.-3. čtvrtletí 2019 bylo uhrazeno zajištění stavebního povolení.

551 ostatní výdaje

Výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů a výdaje na vybudování manipulační plochy v areálu hasičské zbrojnice v Karviné-Starém Městě.

611 Zastupitelské orgány a volby	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
611 sociální fond	367 000,00	483 125,68	230 171,00	47,64
611 platy a odměny včetně odvodů	12 723 200,00	12 723 200,00	6 821 791,77	53,62
611 volby	250 000,00	2 034 000,00	1 790 163,07	88,01
611 ostatní výdaje	1 065 000,00	1 065 000,00	389 918,55	36,61

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

Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu. Na financování voleb byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu.

611 ostatní výdaje

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

617 Regionální a místní správa	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
617 sociální fond	10 404 000,00	14 473 938,13	7 025 613,40	48,54
617 platy a odměny včetně odvodů	175 836 300,00	175 836 300,00	126 497 249,02	71,94
617 energie	6 596 000,00	6 596 000,00	3 180 193,89	48,21
617 autoprovoz	1 740 000,00	2 184 000,00	1 543 593,51	70,68
617 výpočetní technika	19 423 000,00	24 189 000,00	13 231 209,92	54,70
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	337 811,76	65,59
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	0,00	0,00	0,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	0,00	206 000,00	599,99	0,29
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2019	0,00	55 000,00	0,00	0,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	163 191,00	0,00
617 ostatní výdaje	12 722 000,00	13 938 876,00	5 709 658,04	40,96

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 nákup nového služebního vozidla, 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, nákup výpočetní techniky, telefonní poplatky a datové služby, licence, programové vybavení a spotřební materiál.

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 zahrnoval 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.-3. čtvrtletí 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.-3. čtvrtletí 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 byly převedeny na závazný ukazatel 617 Projekt - Rozvoj MKDS 2019.

617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 848 ze dne 18. 6. 2018. Předmětem projektu je operativní leasing dvou osobních elektromobilů, které budou využívány jako referentská vozidla města. Byly uhrazeny polepy na elektromobily.

617 Projekt - Rozvoj MKDS 2019

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 59 ze dne 18. 3. 2019. Předmětem projektu je realizace další fáze rozvoje městského kamerového dohlížecího systému v návaznosti na již realizované dvě předchozí fáze (2017-2018). V rámci projektu budou nově zřízeny kamerové body na ul. Čajkovského a křižovatce ul. Studentská x Rudé armády.

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, cestovné, 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 30.9.2019	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	899 413,00	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 je 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 v posledním čtvrtletí roku. 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 30.9.2019	Index %
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	124 965,98	42,36

631 ostatní výdaje

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

632 Pojištění funkčně nespecifikované	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
632 pojištění	5 969 200,00	5 969 200,00	4 458 159,50	74,69

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 30.9.2019	Index %
639 platby daní	15 000 000,00	28 637 000,00	24 095 810,22	84,14

639 platby daní

Platby daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu a proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob za rok 2018.

640 Ostatní činnosti	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění k 30.9.2019	Index %
640 rezerva	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	65 719 561,12	1 413 677,98	2,15

640 rezerva

Prostředky vyčleněné na investiční či neinvestiční záměry, o nichž hlasuje 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 a vratky nevyčerpaných dotací na poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou od příspěvkových organizací města zpět do rozpočtu kraje.

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	22 154 784,04	3 010 908,11	25 165 692,15	34 638 123,49	72,65
502	Spotřeba energie	18 597 925,10	79 226,00	18 677 151,10	30 452 735,91	61,33
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
511	Opravy a udržování	11 103 036,11	4 836,00	11 107 872,11	9 281 829,12	119,67
512	Cestovné	510 311,46	0,00	510 311,46	656 094,00	77,78
513	Náklady na reprezentaci	16 511,74	0,00	16 511,74	19 000,00	86,90
518	Ostatní služby	12 353 851,33	481 444,50	12 835 295,83	16 190 012,00	79,28
521	Mzdové náklady	195 612 415,00	1 439 127,00	197 051 542,00	282 973 037,00	69,64
524	Zákonné sociální pojištění	64 739 129,60	453 881,00	65 193 010,60	94 563 107,00	68,94
525	Jiné sociální pojištění	816 349,00	3 525,00	819 874,00	936 434,00	87,55
527	Zákonné sociální náklady	3 236 151,14	14 260,38	3 250 411,52	5 324 145,00	61,05
528	Jiné sociální náklady	57 665,00	0,00	57 665,00	90 000,00	64,07
538	Jiné daně a poplatky	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	125 850,17	157 969,87	283 820,04	497 714,82	57,02
551	Odpisy dlouhodobého majetku	14 786 000,53	0,00	14 786 000,53	18 954 219,00	78,01
558	Náklady z drobného DM	4 203 284,54	0,00	4 203 284,54	6 915 222,44	60,78
5	NÁKLADY	348 314 249,76	5 645 177,86	353 959 427,62	501 551 673,78	70,57
602	Výnosy z prodeje služeb	17 218 687,48	6 264 935,43	23 483 622,91	30 717 900,00	76,45
603	Výnosy z pronájmu	1 145 791,80	81 568,00	1 227 359,80	2 170 400,00	56,55
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	56 705,83	56 705,83	75 000,00	75,61
648	Čerpání fondů	8 517 372,78	0,00	8 517 372,78	7 491 449,72	113,69
649	Ostatní výnosy z činnosti	4 353 203,94	664 089,17	5 017 293,11	5 541 163,00	90,55
662	Úroky	9 095,91	0,00	9 095,91	7 500,00	121,28
672	Výnosy míst. instit z tranferů	320 782 306,50	0,00	320 782 306,50	455 548 261,06	70,42
6	VÝNOSY	352 026 458,41	7 067 298,43	359 093 756,84	501 551 673,78	71,60
	VÝNOSY - NÁKLADY	3 712 208,65	1 422 120,57	5 134 329,22	0,00	0,00

ÚZ	Popis	Příspěvky a dotace rozpočet v Kč	Příspěvky a dotace skutečnost v Kč	Index v %
00000	provoz	55 921 954,00	41 961 944,00	75,04
00101	příspěvek na odpisy	13 471 208,00	10 278 607,31	76,30
00102	příspěvek na správce zahrad a sportovišť	805 000,00	652 040,00	81,00
00105	příspěvek z fondu primátora	861 480,00	923 678,63	107,22
00151	příspěvek Nadačního Fondu Hyundai	0,00	96 150,00	0,00
00198	rozpouštění investiční dotace	5 408 011,00	4 335 791,19	80,17
13013	Operační program Zaměstnanost	69 360,00	69 664,86	100,44
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci	1 020 239,58	681 967,90	66,84
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	135 000,00	75 000,00	55,56
13233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	153 759,00	244 949,00	159,31
33058	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	2 578 937,88	344 920,88	13,37
33062	OP VVV - PO2 neinvestice	0,00	884 851,00	0,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	9 760 009,60	5 918 059,28	60,64
33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	85 359,00	85 359,00	100,00
33074	Překrývání přímé pedagog. činnosti	3 545 826,00	1 983 235,00	55,93
33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách	20 470,00	0,00	0,00
33076	Vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování	3 655 260,00	1 288 122,00	35,24
33077	Podpora při zavádění změny	2 818 242,00	333 605,00	11,84
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin	80 000,00	54 785,48	68,48
33353	Přímé náklady na vzdělávání	355 158 145,00	250 569 575,97	70,55
CELKEM		455 548 261,06	320 782 306,50	70,42

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	325 415,02	1 018 343,30	8 338,21	505 027,28	2 106 562,81
ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, příspěvková organizace	41 493,00	663 728,99	524 003,52	142 425,35	1 553 224,45	2 924 875,31
ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, příspěvková organizace	530 434,00	313 156,09	1 929 125,94	0,00	1 165 269,16	3 937 985,19
ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvková organizace	476 784,00	469 561,05	1 434 656,25	125 886,07	4 301 217,15	6 808 104,52
ZŠ a MŠ Školská, Karviná, příspěvková organizace	242 626,00	199 088,89	896 100,82	156 034,50	129 490,44	1 623 340,65
ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná, příspěvková organizace	136 989,00	187 131,00	1 180 796,56	0,00	487 336,71	1 992 253,27
ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, příspěvková organizace	141 310,64	86 490,71	1 306 369,12	48 288,97	3 465 085,47	5 047 544,91
ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná, příspěvková organizace	114 348,00	312 346,40	390 902,14	19 510,20	722 744,14	1 559 850,88
ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, příspěvková organizace	79 248,00	316 877,21	1 770 716,29	1 583 711,87	3 515 673,34	7 266 226,71
ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace	255 068,49	330 029,18	272 702,37	461 420,34	1 015 158,39	2 334 378,77
ZŠ a MŠ s polským jazykem, Karviná, příspěvková organizace	231 730,00	422 031,11	540 111,40	100 733,26	2 139 798,71	3 434 404,48
ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, příspěvková organizace	165 072,00	412 552,79	259 645,52	5 760,42	379 063,98	1 222 094,71
CELKEM	2 664 542,13	4 038 408,44	11 523 473,23	2 652 109,19	19 379 089,22	40 257 622,21

Náklady - celkem byly čerpány na 70,57 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání se projevilo na účtu 511 Opravy a udržování (119,67 %) - 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, porevizní opravy, oprava alarmu, vzduchotechniky. Účet 513 Náklady na reprezentaci (86,90 %) - vyúčtování bylo dle skutečných nákladů. Účet 518 Ostatní služby (79,28 %) - zde se promítly poplatky za telefon, internet, odvoz odpadu, deratizace, revize, poštovné, zpracování mezd, posečení trávy. Účet 525 Jiné sociální pojištění (87,55 %) - zákonné pojištění zaměstnanců u Kooperativy. Ostatní nákladové položky byly čerpány v souladu s upravenými rozpočty.

Výnosy - celkem byly plněny na 71,60 % upraveného rozpočtu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách a školné v mateřských školách - plnění bylo na 76,45 %. Příjmy z pronájmů byly plněny na 56,55 % - jedná se především o pronájem tělocvičen. Ostatní výnosy z činnosti byly plněny na 90,55 % - 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 8,52 mil. Kč, tj. plnění 113,69 %, účet 648 Čerpání fondů.

Příspěvky zřizovatele:

- **na provoz** - byly základním a mateřským školám zasílány měsíčně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění na 75,04 %,
- **na odpisy** - byly základním a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 76,30 %,
- **na správu zahrad a sportovišť** - byly zasílány v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 81,00 %.

Příspěvek z kraje - normativ kraje - plnění bylo na 70,55 %, 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 za rok 2018 zaslala ZŠ a MŠ U Lesa v celkové výši 69,97 tis. Kč.

Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Školská (4,83 tis. Kč), ZŠ a MŠ Dělnická (409,06 tis. Kč), ZŠ a MŠ Mendelova (107,30 tis. Kč) a ZŠ a MŠ Družby (526,99 tis. Kč) zaslaly zpět do krajského rozpočtu nevyčerpané části dotací poskytnutých v roce 2018 na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“.

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.-3. čtvrtletí 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 (celá dotace vrácena zpět) a dotace na projekt „Škola plná života“ ve výši 1,69 mil. 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,
- ZŠ a MŠ Slovenská - dotace na projekt „Škola není nuda“ ve výši 1,47 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Borovského - dotace na projekt „Šablony II. - ZŠ a MŠ Borovského Karviná ve výši 2,35 mil. 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, ZŠ a MŠ Borovského 50 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní 50 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 jedenácti příspěvkových organizací s kladným výsledkem hospodaření, jedna příspěvková organizace skončila se záporným 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	25 940 794,04	35 215 452,00	73,66	26 188 917,37	35 215 452,00	74,37	248 123,33
ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, příspěvková organizace	31 384 609,09	41 777 771,60	75,12	31 331 159,45	41 777 771,60	74,99	-53 449,64
ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, příspěvková organizace	34 627 398,81	48 481 096,00	71,42	35 545 826,20	48 481 096,00	73,32	918 427,39
ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvková organizace	34 709 539,18	48 807 573,60	71,12	35 360 633,82	48 807 573,60	72,45	651 094,64
ZŠ a MŠ Školská, Karviná, příspěvková organizace	22 060 784,93	31 733 497,50	69,52	22 346 202,63	31 733 497,50	70,42	285 417,70
ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná, příspěvková organizace	17 247 135,69	25 771 905,00	66,92	17 819 263,57	25 771 905,00	69,14	572 127,88
ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, příspěvková organizace	32 086 527,47	47 922 480,00	66,96	32 793 378,42	47 922 480,00	68,43	706 850,95
ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná, příspěvková organizace	19 817 458,36	28 310 890,00	70,00	20 247 277,22	28 310 890,00	71,52	429 818,86
ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, příspěvková organizace	40 564 290,37	56 354 978,91	71,98	40 671 065,22	56 354 978,91	72,17	106 774,85
ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace	45 606 179,89	67 033 870,17	68,03	46 361 462,88	67 033 870,17	69,16	755 282,99
ZŠ a MŠ s polským jazykem, Karviná, příspěvková organizace	17 108 310,90	27 214 876,00	62,86	17 265 416,94	27 214 876,00	63,44	157 106,04
ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, příspěvková organizace	32 806 398,89	42 927 283,00	76,42	33 163 153,12	42 927 283,00	77,25	356 754,23
CELKEM	353 959 427,62	501 551 673,78	70,57	359 093 756,84	501 551 673,78	71,60	5 134 329,22

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	853 621,91	346 758,94	1 200 380,85	0,00	---
náklady	38 998 093,16	1 355 693,06	40 353 786,22	50 408 400,00	80,05
501 Spotřeba materiálu	569 211,43	806,61	570 018,04	754 000,00	75,60
502 Spotřeba energie	1 754 966,89	218 479,28	1 973 446,17	2 900 000,00	68,05
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	35 402,36	---	35 402,36	50 000,00	70,80
504 Prodané zboží	---	649 426,64	649 426,64	750 000,00	86,59
511 Opravy a udržování	1 555 838,10	---	1 555 838,10	1 303 400,00	119,37
512 Cestovné	10 126,00	---	10 126,00	40 000,00	25,32
513 Náklady na reprezentaci	50 879,00	---	50 879,00	300 000,00	16,96
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	---	---	0,00	0,00	---
518 Ostatní služby	12 792 647,45	17 473,96	12 810 121,41	12 727 000,00	100,65
521 Mzdové náklady	11 262 991,78	351 264,22	11 614 256,00	16 282 000,00	71,33
524 Zákonné sociální pojištění	3 427 779,00	118 068,00	3 545 847,00	5 298 000,00	66,93
525 Jiné sociální pojištění	30 506,00	---	30 506,00	44 000,00	69,33
527 Zákonné sociální náklady	210 836,00	---	210 836,00	313 000,00	67,36
528 Jiné sociální náklady	371 664,00	---	371 664,00	550 000,00	67,58
531 Daň silniční	---	---	0,00	1 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	2 350,00	---	2 350,00	6 000,00	39,17
547 Manka a škody	---	174,35	174,35	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	514 974,30	---	514 974,30	700 000,00	73,57
551 Odpisy dlouhodobého majetku	6 309 600,00	---	6 309 600,00	8 168 000,00	77,25
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98 108,26	---	98 108,26	220 000,00	44,59
563 Kurzové ztráty	212,59	---	212,59	2 000,00	10,63
výnosy	39 851 715,07	1 702 452,00	41 554 167,07	50 408 400,00	82,44
602 Výnosy z prodeje služeb	11 310 536,98	34 996,15	11 345 533,13	10 500 000,00	108,05
603 Výnosy z pronájmu	785 253,64	59 964,97	845 218,61	1 110 000,00	76,15
604 Výnosy z prodaného zboží	---	1 266 223,09	1 266 223,09	1 400 000,00	90,44
648 Čerpání fondů	1 214 860,47	---	1 214 860,47	633 400,00	191,80
649 Ostatní výnosy z činnosti	21 237,67	341 267,79	362 505,46	300 000,00	120,84
662 Úroky	55 837,87	---	55 837,87	80 000,00	69,80
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	26 463 988,44	---	26 463 988,44	36 385 000,00	72,73
příspěvek	26 463 988,44	---	26 463 988,44	36 385 000,00	72,73
672 průtoková dotace	80 000,00	---	80 000,00	178 000,00	44,94
672 příspěvek na celoměstské akce	3 500 000,00	---	3 500 000,00	5 750 000,00	60,87
672 příspěvek na odpisy	4 896 675,00	---	4 896 675,00	6 528 900,00	75,00
672 příspěvek na provoz	16 491 753,00	---	16 491 753,00	21 989 000,00	75,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	51 800,00	---	51 800,00	300 000,00	17,27
672 rozpouštění investiční dotace	1 272 958,44	---	1 272 958,44	1 639 100,00	77,66
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	170 802,00	---	170 802,00	0,00	---

fondy zůstatky v Kč	30. 9. 2019	31. 12. 2018
fondy	33 719 407,87	31 629 738,74
411 Fond odměn	643 693,51	578 303,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	225 217,09	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	25 500,00	---
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	30 586 513,09	28 735 792,00

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za 1.-3. čtvrtletí roku 2019 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,20 mil. Kč.

Celkové náklady činily 40,35 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 39 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 1,35 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 15,19 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovně

filmů, nájemné, tisk propagačních materiálů, školení, autorské poplatky, servis dopravních prostředků, technické zabezpečení představení aj.) 12,81 mil. Kč, odpisy majetku 6,31 mil. Kč, spotřeba energie 1,97 mil. Kč, opravy a údržba 1,55 mil. Kč, spotřeba materiálu 570 tis. Kč, prodané zboží 649 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 515 tis. Kč, jiné sociální náklady 372 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily zákonné sociální náklady 211 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 98 tis. Kč, náklady na reprezentaci 51 tis. Kč, cestovné 10 tis. Kč.

Celkové výnosy představovaly částku 41,55 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 39,85 mil. Kč a z doplňkové činnosti 1,70 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb částkou 11,34 mil. Kč, výnosy z prodaného zboží 1,26 mil. Kč, výnosy z pronájmu 845 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti 363 tis. Kč. Položka Čerpání fondů zahrnuje čerpání fondu investic na pokrytí položky oprav a údržby ve výši 1,21 mil. 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	598 277,64	10 920,78	609 198,42	0,00	---
náklady	24 151 305,25	176 940,13	24 328 245,38	33 031 012,00	73,65
501 Spotřeba materiálu	2 568 156,44	9 350,79	2 577 507,23	3 103 698,00	83,05
502 Spotřeba energie	566 115,40	2 789,30	568 904,70	895 000,00	63,56
504 Prodané zboží	---	41 428,65	41 428,65	63 000,00	65,76
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	83 779,21	4 123,98	87 903,19	279 700,00	31,43
512 Cestovné	13 048,00	---	13 048,00	24 400,00	53,48
513 Náklady na reprezentaci	43 063,17	---	43 063,17	53 800,00	80,04
518 Ostatní služby	1 493 335,95	31 272,40	1 524 608,35	2 266 900,00	67,26
521 Mzdové náklady	12 473 842,44	63 612,56	12 537 455,00	17 068 200,00	73,46
524 Zákonné sociální pojištění	4 152 975,74	21 400,20	4 174 375,94	5 705 400,00	73,17
525 Jiné sociální pojištění	34 311,43	170,57	34 482,00	45 778,00	75,32
527 Zákonné sociální náklady	240 350,80	1 252,20	241 603,00	332 900,00	72,58
528 Jiné sociální náklady	375 780,26	866,74	376 647,00	507 936,00	74,15
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	29 815,74	1 776,74	31 592,48	41 000,00	77,05
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 052 877,00	---	2 052 877,00	2 547 900,00	80,57
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	59 679,67	---	59 679,67	88 000,00	67,82
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	24 749 582,89	187 860,91	24 937 443,80	33 031 012,00	75,50
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	---	1 380,09	1 380,09	10 000,00	13,80
602 Výnosy z prodeje služeb	1 879 904,77	139 976,33	2 019 881,10	3 021 000,00	66,86
603 Výnosy z pronájmu	27 027,82	---	27 027,82	30 000,00	90,09
604 Výnosy z prodaného zboží	---	46 504,49	46 504,49	75 000,00	62,01
648 Čerpání fondů	90 465,16	---	90 465,16	39 600,00	228,45
649 Ostatní výnosy z činnosti	222 850,97	---	222 850,97	246 638,00	90,36
662 Úroky	619,64	---	619,64	1 000,00	61,96
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	22 528 714,53	---	22 528 714,53	29 607 774,00	76,09
příspěvek	22 528 714,53	---	22 528 714,53	29 607 774,00	76,09
672 průtoková dotace	55 500,00	---	55 500,00	40 000,00	138,75
672 příspěvek na celoměstské akce	193 000,00	---	193 000,00	193 000,00	100,00
672 příspěvek na nadlokální funkce	1 108 202,15	---	1 108 202,15	1 432 000,00	77,39
672 příspěvek na odpisy	559 185,75	---	559 185,75	745 581,00	75,00
672 příspěvek na provoz	19 130 000,00	---	19 130 000,00	25 369 874,00	75,40
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	1 476 826,63	---	1 476 826,63	1 802 319,00	81,94
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	6 000,00	---	6 000,00	0,00	---
672 očekávaná dotace	---	---	0,00	25 000,00	0,00

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. 9. 2019	31. 12. 2018
fondy	5 604 698,89	4 791 908,04
411 Fond odměn	686 998,01	589 978,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	279 380,51	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	77 294,75	86 591,91
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	2 977 531,25	2 820 680,88

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za 1.-3. čtvrtletí roku 2019 kladným výsledkem hospodaření ve výši 609,20 tis. Kč.

Celkové náklady činily 24,33 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 24,15 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 177 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON - 12,54 mil. Kč a odvody z mezd částkou 4,21 mil. Kč, spotřeba materiálu 2,58 mil. Kč, odpisy majetku 2,05 mil. Kč, ostatní služby (poštovné, telefonní poplatky, nájemné, půjčovné filmů, revize, školení, tisk propagačních materiálů a inzerce, výměna knih mezi knihovnami, servis dopravních prostředků apod.) 1,52 mil. Kč a spotřeba energií 569 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily jiné sociální náklady 377 tis. Kč, zákonné sociální náklady 242 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 60 tis. Kč, opravy a údržba 88 tis. Kč, náklady na reprezentaci 43 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 32 tis. Kč a cestovné 13 tis. Kč.

Celkové výnosy představovaly částku 24,94 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 24,75 mil. Kč a doplňkové činnosti 188 tis. Kč. Největší část tvořily výnosy z prodeje služeb 2,02 mil. Kč, ostatní výnosy z činnosti 223 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží 47 tis. Kč, výnosy z pronájmu 27 tis. Kč. Účet 648 Čerpání fondů představoval použití fondu rezervního - dary ve výši 90 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 a č. 728 ze dne 28. 8. 2019 bylo schváleno zapojení dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji v celkové výši 1,43 mil. 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	186 333,08	129 435,66	315 768,74	0,00	---
náklady	35 416 488,99	189 301,34	35 605 790,33	47 967 760,00	74,23
501 Spotřeba materiálu	1 316 055,94	2 808,00	1 318 863,94	1 825 000,00	72,27
502 Spotřeba energie	935 517,41	---	935 517,41	2 146 000,00	43,59
511 Opravy a udržování	376 899,54	---	376 899,54	1 050 000,00	35,90
512 Cestovné	23 791,00	---	23 791,00	40 000,00	59,48
513 Náklady na reprezentaci	11 716,00	---	11 716,00	16 000,00	73,23
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-4 660,00	---	-4 660,00	-6 500,00	71,69
518 Ostatní služby	3 342 223,35	163 863,34	3 506 086,69	5 780 000,00	60,66
521 Mzdové náklady	20 972 015,00	---	20 972 015,00	25 404 639,00	82,55
524 Zákonné sociální pojištění	7 000 669,00	---	7 000 669,00	9 494 000,00	73,74
525 Jiné sociální pojištění	85 066,00	---	85 066,00	115 600,00	73,59
527 Zákonné sociální náklady	444 929,82	---	444 929,82	546 000,00	81,49
528 Jiné sociální náklady	4 660,00	---	4 660,00	10 000,00	46,60
538 Jiné daně a poplatky	21 867,00	---	21 867,00	34 721,00	62,98
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	29 950,23	---	29 950,23	50 000,00	59,90
551 Odpisy dlouhodobého majetku	715 109,70	---	715 109,70	900 000,00	79,46
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	20 000,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	140 679,00	22 630,00	163 309,00	542 300,00	30,11
výnosy	35 602 822,07	318 737,00	35 921 559,07	47 967 760,00	74,89
602 Výnosy z prodeje služeb	7 712 729,24	57 948,00	7 770 677,24	10 680 000,00	72,76
603 Výnosy z pronájmu	---	260 789,00	260 789,00	420 000,00	62,09
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	34 721,00	---	34 721,00	34 721,00	100,00
648 Čerpání fondů	45 653,00	---	45 653,00	22 300,00	204,72
649 Ostatní výnosy z činnosti	24 292,00	---	24 292,00	30 000,00	80,97
662 Úroky	7 259,13	---	7 259,13	2 000,00	362,96
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	27 778 167,70	---	27 778 167,70	36 778 739,00	75,53
příspěvek	27 778 167,70	---	27 778 167,70	36 778 739,00	75,53
672 průtoková dotace	9 509 000,00	---	9 509 000,00	12 625 000,00	75,32
672 příspěvek na odpisy	682 060,56	---	682 060,56	879 000,00	77,60
672 příspěvek na provoz	16 889 058,00	---	16 889 058,00	22 588 739,00	74,77
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	5 000,00	---	5 000,00	5 000,00	100,00
672 rozpouštění investiční dotace	33 049,14	---	33 049,14	21 000,00	157,38
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	660 000,00	---	660 000,00	660 000,00	100,00

v Kč	2019 hlavní činnost	2019 hosp. činnost	2019 celkem	2019 plán celkem po úpravě	celkem 2019/uprav. plán
ukazatel mimo VH	227 200,00	---	227 200,00	227 200,00	100,00
průtoková investiční dotace	227 200,00	---	227 200,00	227 200,00	100,00

fondy zůstatky v Kč	30. 9. 2019	31. 12. 2018
fondy	9 356 477,81	8 704 720,06
411 Fond odměn	368 145,41	368 145,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	175 424,46	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	4 837 749,80	4 079 754,44

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za 1.-3. čtvrtletí roku 2019 kladným výsledkem hospodaření ve výši 315,77 tis. Kč.

Celkové náklady činily 35,61 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost 35,42 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 189 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky

včetně OON a odvodů z mezd částkou 28,06 mil. Kč, ostatní služby (školení, nájemné, zpracování mezd, revize, poštovné, deratizace aj.) 3,51 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,32 mil. Kč, spotřeba energie 935 tis. Kč, odpisy majetku 715 tis. Kč, zákonné sociální náklady 445 tis. Kč, opravy a údržba 377 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily náklady z drobného dlouhodobého majetku 163 tis. Kč, cestovné 24 tis. Kč, jiné daně a poplatky 22 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 30 tis. Kč a náklady na reprezentaci 12 tis. Kč.

Celkové výnosy představovaly částku 35,92 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti představovaly 35,60 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činily 319 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílely částkou 7,77 mil. Kč, výnosy z pronájmu činily 261 tis. Kč a výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemku byly čerpány ve výši 35 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představovaly částku 24 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 a č. 658 ze dne 24. 7. 2019 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v celkové výši 7,92 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 728 ze dne 28. 8. 2019 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba“ ve výši 227,20 tis. Kč.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve 3. čtvrtletí 2019

údaje v Kč

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

Zapojení vratky nevyčerpané dotace loňského roku poskytnuté z Fondu primátora města Karviné.

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	14 416,00	
341 Sport		
341 ostatní výdaje		14 416,00

Vratka části dotace poskytnuté příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Mendelova 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).

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	107 298,66	
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		107 298,66

Vratka části dotace poskytnuté příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Družby 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).

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	526 989,75	
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		526 989,75

Vratka části dotace poskytnuté příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Školská 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).

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	4 832,94	
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		4 832,94
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 1. splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Workshopy podnikavosti".

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	61 600,00	
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 ostatní výdaje		61 600,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 1. splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2019".

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	105 000,00	
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví		
359 ozdravné programy		105 000,00

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	44 660,00	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		44 660,00

Zapojení finančního daru od společnosti OKD, a.s.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	3 000 000,00	
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 ostatní výdaje		200 000,00
331 Kultura		
331 ostatní výdaje		1 500 000,00
341 Sport		
341 ostatní výdaje		1 000 000,00
342 Zájmová činnost a rekreace		
342 ostatní výdaje		100 000,00
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		
390 ostatní výdaje		200 000,00

Zapojení příjmů za odtah vozidla.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 ostatní výdaje		2 000,00

Zapojení zálohové platby na projekt "Škola není nuda" 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	1 467 529,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Slovenská-Projekt "Škola není nuda" pro ZŠ a MŠ Slovenská		1 467 529,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení zálohové platby na projekt "Šablony II. - ZŠ Borovského Karviná" 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	2 350 865,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Borovského-Projekt "Šablony II. - ZŠ Borovského Karviná" pro ZŠ a MŠ Borovského		2 350 865,00

Zapojení dotace za účelem zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka v rámci dotačního programu "Podpora terénní práce" (ÚZ 04428).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	600 000,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 Projekt - Terénní sociální práce		600 000,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace za účelem zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka z důvodu předfinancování.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 Projekt - Terénní sociální práce		-600 000,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		600 000,00

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

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	33 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		33 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 (ÚZ 14032).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	113 000,00	
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi		113 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 (ÚZ 14032).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	522 000,00	
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality		522 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků" v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 (ÚZ 14032).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	26 000,00	
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků		26 000,00

Přesun prostředků ve výši části zapojené dotace na realizaci projektu "Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků" z důvodu předfinancování.

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

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" (ÚZ 17051, 17988).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	321,56	
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	5 466,56	
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 887,64	
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	1 375 093,09	
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné		1 461 768,85

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" z důvodu předfinancování.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné		-1 461 768,85
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		1 461 768,85

Zapojení 2. 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	3 167 600,00	
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		3 167 600,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Oprava ul. Žižkova		-7 000 000,00
221 opravy		7 000 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

331 Kultura		
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě		-50 000,00
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků		
339 ostatní výdaje		50 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

331 Kultura		
331 ostatní výdaje		-30 000,00
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 ostatní výdaje		30 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji		-6 500 000,00
361 ostatní výdaje		6 500 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

617 Regionální a místní správa		
617 autoprovaz		-206 000,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná		206 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná		-2 012 800,00
341 Sport		
341 účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320		1 700 000,00
371 Ochrana ovzduší a klimatu		
371 ostatní výdaje		240 000,00
437 Služby sociální prevence		
437 ostatní výdaje		72 800,00

Zapojení vratek nevyčerpaných dotací loňského roku poskytnutých na sociální péči.

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	13 965,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 příspěvky na sociální péči		1 000,00
435 Sociální služby v oblasti sociální péče		
435 příspěvky na sociální péči		12 965,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Vratka části dotace poskytnuté příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Dělnická 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).

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	409 057,95	
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		409 057,95

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	30 297,00	
222 Silniční doprava		
222 ostatní výdaje		4 100,00
372 Nakládání s odpady		
372 ostatní výdaje		7 375,00
374 Ochrana přírody a krajiny		
374 veřejná zeleň		18 822,00

Zapojení příjmů za separaci odpadů.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	190 000,00	
372 Nakládání s odpady		
372 ostatní výdaje		190 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Demolice domu č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě" (ÚZ 17035).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	5 190 225,00	
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě		5 190 225,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci akce "Demolice domu č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě" z důvodu předfinancování.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě		-5 190 225,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		5 190 225,00

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	64 000,00	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		64 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

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

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	33 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		33 000,00

Zapojení dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2018, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2018 (ÚZ 13011).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 571 008,51	
617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		1 571 008,51

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2018, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2018, z důvodu předfinancování.

617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		-1 571 008,51
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		1 571 008,51

Zapojení 2. 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	6 699 850,00	
617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		6 699 850,00

Přesun prostředků ve výši zapojené 2. 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		-6 699 850,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		6 699 850,00

Zapojení dofinancování 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	2 618 025,00	
617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		2 618 025,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun prostředků ve výši zapojeného dofinancování 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		-2 618 025,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		2 618 025,00

Zapojení 2. 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 dříve profinancované výdaje projektu "V. Polsko-Česká odborná setkání".

4 Přijaté transfery		
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	172 116,20	
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		
622 ostatní výdaje		172 116,20

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci projektu "V. Polsko-Česká odborná setkání" z důvodu předfinancování.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		
622 ostatní výdaje		-172 116,20
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		172 116,20

Zapojení dotace na realizaci projektu "Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba" (ÚZ 359).

4 Přijaté transfery		
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	227 200,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 - Projekt "Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba" pro SSK		227 200,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 opravy		-21 570,00
222 Silniční doprava		
222 ostatní výdaje		21 570,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		-35 000,00
341 Sport		
341 ostatní výdaje		35 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 příspěvky na sociální péči		-77 000,00
435 Sociální služby v oblasti sociální péče		
435 příspěvky na sociální péči		77 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 ostatní výdaje		-9 000,00
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality		9 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

617 Regionální a místní správa		
617 výpočetní technika		-18 000,00
551 Požární ochrana		
551 ostatní výdaje		18 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

617 Regionální a místní správa		
617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze		-55 000,00
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2019		55 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná		-400 000,00
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 Projekt - AD TECH		400 000,00

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	61 915,00	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		41 132,00
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 autoprovoz		18 907,00
617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		1 876,00

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	69 900,00	
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví		
359 ozdravné programy		69 900,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 2. splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2018".

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	45 000,00	
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví		
359 ozdravné programy		45 000,00

Přesun prostředků ve výši zapojené 2. splátky nadačního příspěvku na projekt "Karviná lyžuje 2018" z důvodu předfinancování.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví		
359 ozdravné programy		-45 000,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		45 000,00

Zapojení náhrad za pohřby zesnulých.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	360 938,06	
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 pohřebnictví		360 938,06

Zapojení spoluúčasti za poškození služebního vozidla.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 autoprovaz		1 000,00

Zapojení zálohové platby na projekt "Škola plná života" 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	1 688 143,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Školská-Projekt "Škola plná života" pro ZŠ a MŠ Školská		1 688 143,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP		-1 116 547,41
221 Akce - Oprava ul. Žižkova		-2 813 335,22
221 opravy		3 929 882,63

Přesun mezi závaznými ukazateli.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		-10 000,00
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 ostatní výdaje		10 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		-10 000,00
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 ostatní výdaje		10 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

331 Kultura		
331 ostatní výdaje		-20 000,00
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí		
332 Zámek Fryštát		-46 000,00
334 Sdělovací prostředky		
334 ostatní výdaje		-43 000,00
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		
369 ostatní výdaje		109 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 příspěvky na sociální péči		-31 800,00
435 Sociální služby v oblasti sociální péče		
435 příspěvky na sociální péči		31 800,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		-20 000,00
251 Podpora podnikání		
251 ostatní výdaje		20 000,00
Celková výše rozpočtových úprav		33 729 113,16
		33 729 113,16