

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

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 09.12.2019

Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2021 a 2022

Návrh usnesení

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

schválilo

rozpočet statutárního města Karviná na rok 2020 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů ve výši Kč 1.140.926.700,-- (slovy: Jednamiliardajednostočtyřicetmilionůdevětsetdvacetšesttisícšestmset korun českých), z toho:

- celkové příjmy ve výši Kč 1.060.723.200,-- (slovy: Jednamiliardašedesátmilionůsedmsetdvacetšesttisícšestmset korun českých),

- třída 8 - financování ve výši Kč 80.203.500,-- (slovy: Osmdesátmilionůdvěstětřicetšesttisícšestmset korun českých)

a

celkové výdaje ve výši Kč 1.140.926.700,-- (slovy:

Jednamiliardajednostočtyřicetmilionůdevětsetdvacetšesttisícšestmset korun českých), v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím na rok 2020 dle členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

rozpočtovou akci dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

stanovilo

kompetenci Radě města Karviné k provádění rozpočtových opatření včetně zapojení nedočerpaných prostředků rozpočtových akcí, projektů a návrhů z předchozího roku dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mimo použití finančních prostředků rezervy finančního vypořádání s tím, že informace o rozpočtových opatřeních provedených Radou města Karviné budou předkládány Zastupitelstvu města Karviné při hodnocení plnění rozpočtu města.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

stanovilo

kompetenci Radě města Karviné ke schvalování rozpočtových akcí dle předpokládaného celkového objemu výdajů nepřesahující 25 mil. Kč (bez DPH) s výjimkou pořízení nemovitých věcí.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

si vyhradilo

rozhodnutí ve věci schválení rozpočtového výhledu statutárního města Karviná na roky 2021 a 2022.

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

rozpočtový výhled statutárního města Karviná na roky 2021 a 2022 dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-9-OE-Návrh rozpočtu 2020-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-9-OE-Návrh rozpočtu 2020-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení
2		ZM-9-OE-Návrh rozpočtu 2020-2U.pdf	příloha č. 2 k usnesení
3		ZM-9-OE-Návrh rozpočtu 2020-3U.pdf	příloha č. 3 k usnesení
4		ZM-9-OE-Návrh rozpočtu 2020-4U.pdf	příloha č. 4 k usnesení

Datum: 21.11.2019



Jana Nekardová

Za formální správnost

Datum: 21.11.2019



**Ing. Vladimír
Tvrdouš**

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

Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2021 a 2022

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 626 ze dne 12. 9. 2017 přijalo Zásady k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné (dále jen zásady), kterými byl upraven rozpočtový proces v podmínkách statutárního města Karviná, a to z důvodu plné aplikace zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který zapracovává i příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí v sektoru veřejných institucí.

Tyto zásady byly aktualizovány vydáním nových zásad usnesením zastupitelstva města č. 137 ze dne 16. 9. 2019.

V souladu s těmito zásadami byl připraven návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odpovídající členění dle vyhlášky Ministerstva financí o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, jsou uvedeny informace o schváleném rozpočtu a očekávaném plnění roku 2019.

Instrukce jednotlivým správcům rozpočtových prostředků a příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Karviná pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2020 vycházely ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, nicméně v průběhu prací na návrhu rozpočtu vyplynuly potřeby, v jejichž důsledku se návrh rozpočtu od střednědobého výhledu rozpočtu odchýlil, což se projevilo sestavením schodkového rozpočtu.

Návrh rozpočtu byl sestaven dle předložených podkladů od jednotlivých správců rozpočtových prostředků a příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná včetně Krajského střediska volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, která od roku 2020 bude příspěvkovou organizací města s názvem Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace. Návrh rozpočtu byl následně projednáván, připomínkován a korigován vedením města. Schváleným rozpočtem na rok 2020 se bude řídit hospodaření města a hospodaření jím zřízených příspěvkových organizací. Případné změny budou realizovány rozpočtovými opatřeními, která budou schvalována v orgánech města. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je navrženo přenést kompetenci ke schvalování rozpočtových opatření dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na Radu města Karviné včetně zapojení nedočerpaných prostředků rozpočtových akcí, projektů a nově i návrhů (vítězný návrh, o němž hlasovala veřejnost) z předchozího roku mimo použití finančních prostředků rezervy finančního vypořádání s tím, že informace o rozpočtových opatřeních provedených Radou města Karviné budou předkládány Zastupitelstvu města Karviné při hodnocení plnění rozpočtu města.

Závazné ukazatele rozpočtových akcí a projektů, jejichž realizace započala v předchozích letech, obsahují jen částky na dofinancování, protože podle zásad se nedočerpané prostředky budou převádět z roku 2019.

V příloze č. 3 k usnesení je uvedena rozpočtová akce uvedená v návrhu rozpočtu, která dosud nebyla v orgánech města schválena. Příloha k usnesení je zpracována dle podkladů Odboru majetkového. Zastupitelstvu města Karviné je navrženo přenést na Radu města Karviné kompetenci ke schvalování rozpočtových akcí dle předpokládaného celkového objemu výdajů nepřesahující 25 mil. Kč (bez DPH) s výjimkou pořízení nemovitých věcí.

Povinnou součástí návrhu rozpočtu je přehled o tvorbě a použití peněžních fondů, proto je v tabulkové části uvedena samostatná tabulka o tvorbě a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné, Městské policie Karviná a uvolněných členů zastupitelstva. Pro ucelenost je samostatně uváděna také tabulka tvorby a použití Fondu primátora města Karviné.

Dále je předkládán ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022, který je zpracován v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města.

Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2020

ZDROJE

Daňové příjmy

V návrhu rozpočtu byl zohledněn rostoucí trend plnění jednotlivých daní způsobený příznivým vlivem ekonomického vývoje České republiky v posledních letech. Od roku 2020 se zavádí nový místní poplatek z pobytu, který nahrazuje místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Očekávaný příjem z tohoto nového poplatku je 700 tis. Kč, což je o 1,70 mil. Kč méně, než byly výnosy z předchozích dvou poplatků. I pro rok 2020 se počítá s nízkým výnosem u poplatku za komunální odpad z důvodu osvobození poplatníků, kteří nemají na tomto poplatku dluh. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 byl v návrhu rozpočtu na rok 2020 objem daňových příjmů celkově navýšen o 96,70 mil. Kč.

111 Daně z příjmů fyzických osob 220 000 000,00 Kč

Zahrnuje daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí (daň ze závislé činnosti a funkčních požitků), placenou poplatníky (daň placená na základě podaných daňových přiznání) a vybíranou srážkou (daň z příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou). Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 je navrženo zvýšení o 32 mil. Kč.

112 Daně z příjmů právnických osob 170 000 000,00 Kč

Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 je navrženo navýšení o 15 mil. Kč.

121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 377 000 000,00 Kč

Ukazatel představuje očekávaný výnos daně z přidané hodnoty. Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 je navrženo navýšení o 57 mil. Kč.

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 52 000,00 Kč

Zahrnuje odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Návrh výše ukazatele je ve stejné výši jako schválený rozpočet roku 2019.

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 6 300 000,00 Kč

Zahrnuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek ze psů, poplatek z pobytu a poplatek za užívání veřejného prostranství. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 navýšen o 500 tis. Kč.

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 14 030 000,00 Kč

Zahrnuje příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění. Návrh výše ukazatele je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 snížen o 3,42 mil. Kč z důvodu snižujících se příjmů z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce.

136 Správní poplatky

(Správní a soudní poplatky od 1.1.2020 dle novely rozpočtové skladby) 6 482 000,00 Kč

Jedná se o poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší objem těchto poplatků je vybírán při výkonu dopravněsprávních agend. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 zvýšen o 112 tis. Kč.

138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 45 000 000,00 Kč

Zahrnuje daň z hazardních her dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, kdy většina příjmů je odvislá od počtu povolených hracích přístrojů ve městě. Návrh rozpočtu na rok 2020 je oproti roku 2019 snížen o 10 mil. Kč z důvodu přísnější legislativní úpravy pro provozovatele hazardních her.

151 Daně z majetku **60 000 000,00 Kč**

Zahrnuje daň z nemovitých věcí, jejímž příjemcem je obec, v jejímž katastrálním území se nemovitá věc nachází. Obec je kompetentní k úpravě sazeb obecně závaznou vyhláškou, která se pro rok 2020 nemění. Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 je navrženo zvýšení o 5,5 mil. Kč, které zohledňuje reálný výběr této daně správcem daně, kterým je finanční úřad.

Nedaňové příjmy

Mezi významné nedaňové příjmy patří příjmy z nájmu včetně příjmů ze souvisejících služeb, příspěvků od společnosti OKD, a.s. a v neposlední řadě i příjmy z úroků díky ukládání volných peněžních prostředků na termínované vklady.

211 Příjmy z vlastní činnosti **24 551 500,00 Kč**

Zahrnuje příjmy z poskytování služeb a výrobků, zejména se jedná o příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor. Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 je navrženo snížení o 132,50 tis. Kč zejména v souvislosti s privatizací bytového fondu.

212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem **0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2019.

213 Příjmy z pronájmu majetku **23 518 000,00 Kč**

Zahrnuje zejména příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pronájem bytů a nebytových prostor). Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 je navrženo snížení o 4,54 mil. Kč v souvislosti s platností smlouvy za nájem kanalizačního sběrače pouze do dubna 2020.

214 Výnosy z finančního majetku **5 000 000,00 Kč**

Zahrnuje příjmy z úroků z prostředků města na bankovních účtech u peněžních ústavů. Oproti roku 2019 je navrženo navýšení o 4,95 mil. Kč.

221 Přijaté sankční platby **3 343 000,00 Kč**

Jedná se o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě. Návrh výše ukazatele je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2019. Tento příjem nelze přesně predikovat, protože je odvislý od počtu spáchaných přestupků.

222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let **27 000,00 Kč**

Jedná se o příjem z vymožených pohledávek na dávkách sociální péče vyplacených v minulých letech. Návrh výše ukazatele je vyšší oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 24 tis. Kč.

232 Ostatní nedaňové příjmy **52 739 000,00 Kč**

Zahrnuje zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 48 mil. Kč, příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadů a úhrady za omezení užívání pozemků. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 navýšen o 1,93 mil. Kč.

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva **0,00 Kč**

Splátky prostředků návratných finančních výpomocí na předfinancování kotlíkových dotací z 3. výzvy se očekávají až po roce 2020. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2019.

Kapitálové příjmy

Jelikož není jisté v jakém období a zda se budou realizovat další záměry prodeje nemovitých věcí, budou z principu opatrnosti případné příjmy zapojovány jako vícepříjmy až v průběhu roku 2020.

311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 740 000,00 Kč

Jedná se o splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 snížen o 292 tis. Kč.

Přijaté transfery

411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 51 840 700,00 Kč

Jedná se o příspěvek na výkon státní správy pro rok 2020 ze státního rozpočtu, který dle posledních informací o projednávání rozpočtu ČR na rok 2020 v Poslanecké sněmovně ČR se má zvýšit až o 4-5 % podle typu obce. Oproti roku 2019 je příspěvek navýšen o 2,89 mil. Kč.

412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 100 000,00 Kč

Zahrnuje příjem od obcí za vyřízené přestupky dle veřejnoprávních smluv. Návrh výše ukazatele je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2019.

415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2019.

421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2019.

422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2019.

423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2019.

Financování

Z důvodu návrhu schodkového rozpočtu je zapotřebí zapojit prostředky rezerv předchozích let ve výši 80,20 mil. Kč. Po zapojení prostředků z předchozích let zůstává ve finančních zdrojích (rezervách) města celkem 404,56 mil. Kč, z toho je účelově vázáno 30,32 mil. Kč.

811 Krátkodobé financování 80 203 500,00 Kč

Zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech.

VÝDAJE

101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

101 zvířecí útulky 1 600 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na provoz útulku pro psy v Karviné-Darkově včetně veterinární péče.

101 ostatní výdaje 200 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na deratizaci ve výši 150 tis. Kč a výdaje na výkon státní správy na úseku životního prostředí ve výši 50 tis. Kč.

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví

212 průmyslové zóny 980 000,00 Kč

Jedná se o výdaje spojené s provozem průmyslové zóny na Novém Poli.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

214 tržičště 410 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na pořádání farmářských trhů ve výši 330 tis. Kč, provoz centrálního tržičště ve výši 75 tis. Kč a údržbu mobilních stánků ve výši 5 tis. Kč.

214 cestovní ruch 949 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje spojené s propagací města v oblasti cestovního ruchu.

214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023 250 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb

216 ostatní výdaje 180 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na výkon státní správy na úseku stavebního řádu.

221 Pozemní komunikace

221 zimní údržba 5 000 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na udržení sjízdnosti a schůdnosti komunikací v zimním období.

221 čištění 6 210 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na strojní a ruční čištění komunikací včetně cyklostezek a in-line stezek, vpustí a lapolů.

221 opravy 25 250 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na běžné opravy komunikací včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Oprava ul. Mizerovská v Karviné-Mizerově, Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody v Karviné-Fryštátě a Oprava chodníku před čp. 827-836 na ul. Prameny v Karviné-Ráji.

221 výdaje Fondu dopravy 3 500 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na výstavbu parkovacích ploch v souladu se zřizovací listinou účelového fondu statické dopravy statutárního města Karviné.

221 Akce - Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok u Střelnice v Karviné-Novém Městě **0,00 Kč**

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 z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách **0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 638 ze dne 12. 9. 2017. Jde o výdaje související s pořízením projektové dokumentace na stavbu lávky. Akce nebyla dotačně podpořena, hledá se další vhodný dotační program.

221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP **0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2019. Akce byla v roce 2019 ukončena.

221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji **170 000,00 Kč**

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. V roce 2020 bude pokračovat projektová a inženýrská příprava akce.

221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha **0,00 Kč**

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. Akce byla zahájena v říjnu 2019 a bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

221 Akce - Oprava ul. Žižkova **0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2019. Akce byla v roce 2019 ukončena.

221 Akce - Rekonstrukce propustku M 32/5 **400 000,00 Kč**

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). Realizace stavby se předpokládá v roce 2020 a bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

221 Akce - Stavební úpravy ul. U Lesa v Karviné-Ráji **8 000 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 50 ze dne 28. 1. 2019. Záměrem akce je úprava dotčené technické infrastruktury, vybudování nového veřejného osvětlení, úprava stávajícího odvodnění komunikace i zpevněných ploch, vybudování stanovišť na směsný a tříděný komunální odpad, vybudování nových parkovacích ploch, kácení dřevin a provedení náhradní výsadby.

221 ostatní výdaje **23 027 000,00 Kč**

Zahrnují zejména výdaje na výkupy pozemků, a dále na projektovou činnost, parkovací automaty a ostatní údržbu komunikací.

222 Silniční doprava

222 ostatní výdaje **2 977 000,00 Kč**

Zahrnují zejména výdaje na dopravní značení a dopravní mobiliář, provoz radaru a dětské dopravní hřiště.

226 Správa v dopravě

226 ostatní výdaje 58 000,00 Kč

Zahrnují výdaje na znalecké posudky a tlumočení.

229 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě

229 dopravní obslužnost 34 280 000,00 Kč

Zahrnuje 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 2 754 000,00 Kč

Jedná se o příspěvek kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českotěšínsko, Karvinsko a Orlovsko.

229 ostatní výdaje 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2019.

232 Odvádění a čištění odpadních vod

232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací 3 600 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na základě schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač 0,00 Kč

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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

232 ostatní výdaje 1 080 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na správu a údržbu kanalizací včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Odkanalizování okrajových částí, lokalita 1, 1A, 2, 3.

233 Vodní toky a vodohospodářská díla

233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok 0,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V řešení je pořízení projektové dokumentace. Vlastní realizace akce se předpokládá až po roce 2020.

233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě 2 000 000,00 Kč

Záměrem akce je revitalizace vodní plochy. Akci bude realizovat Ministerstvo financí České republiky a statutární město Karviná bude spoluinvestor. Další informace o akci - viz příloha č. 3 k usnesení.

233 ostatní výdaje 2 120 000,00 Kč

Zahrnují výdaje související s čištěním vodních toků včetně akce nedosahující limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Hydrologická studie na protipovodňová opatření Rájecké remízy v Karviné-Ráji.

251 Podpora podnikání

251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání 40 000,00 Kč

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. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

251 ostatní výdaje **550 000,00 Kč**
Jedná se o výdaje spojené s provozem objektu Business Gate.

311 Předškolní a základní vzdělávání

311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ **56 213 354,00 Kč**
Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

311 účelové transfery ZŠ a MŠ **19 214 347,00 Kč**
Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická **0,00 Kč**
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 529 ze dne 31. 1. 2017. Předmětem projektu byly stavební úpravy pro navýšení kapacity školy. Akce byla ukončena v roce 2019.

311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3 **150 000,00 Kč**
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. Hledá se vhodný dotační program.

311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4 **150 000,00 Kč**
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. Hledá se vhodný dotační program.

311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II **0,00 Kč**
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. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

311 Projekt - Cvičení nezná hranic **0,00 Kč**
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 810 ze dne 23. 4. 2018. V rámci projektu byly nakoupeny cvičební prvky workout hřiště a tartanový podklad pro Základní školu a Mateřskou školu Cihelní, Karviná. Projekt byl ukončen v roce 2019.

311 ostatní výdaje **300 000,00 Kč**
Výdaje na akce nedosahující limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele, zejména na opravy havarijních stavů kanalizací základních a mateřských škol.

321 Vysokoškolské vzdělávání

321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty **500 000,00 Kč**
Jedná se o příspěvek na strategické projekty SU OPF Karviná.

321 ostatní výdaje **60 000,00 Kč**
Zahrnují výdaje na financování Univerzity třetího věku realizované na SU OPF Karviná.

323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání

323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891 **5 819 000,00 Kč**
Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891 **336 000,00 Kč**
Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje

329 Projekt - AD TECH 500 000,00 Kč

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. Mimo navrženou částku v roce 2020 bude projekt financován z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

329 Projekt - Make your way 0,00 Kč

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. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

329 ostatní výdaje 222 000,00 Kč

Zahrnují příspěvky z Fondu primátora města Karviné a aktivitu podpořenou Nadací OKD - Workshopy podnikavosti.

331 Kultura

331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 29 064 496,00 Kč

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 23 887 000,00 Kč

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 1 026 820,00 Kč

Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 12 105 400,00 Kč

Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora 950 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti. Jedná se o příspěvek Nadačnímu fondu, který byl zřízen za účelem shromažďování prostředků pro zajištění činnosti Sborového studia Permoník.

331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s. IČ: 64628990 z Fondu primátora 730 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z.s. IČ: 27006549 400 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

331 příspěvek Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné-Fryštátě z.s. IČ: 70911983 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2019.

331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 634 ze dne 12. 9. 2017. Projekt byl zaměřen na prohloubení spolupráce mezi knihovnami včetně sdílení dobré praxe a propagace knihoven a zkvalitnění webových stránek. Projekt byl ukončen v roce 2019.

331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 637 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu byly zakoupeny hudební nástroje a vybavení pro hudební třídu ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím. Projekt byl ukončen v roce 2019.

331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane 300 000,00 Kč

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“. Projekt není dotačně podpořen. Mimo navrženou částku v roce 2020 bude projekt financován z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4012 ze dne 6. 9. 2017. Předmětem projektu bylo zpracování publikace Karvinské hornické kolonie v rámci 750. výročí založení města Karviná. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2019, projekt byl ukončen.

331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše 1 500 000,00 Kč

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 bude doplněn uspořádáním několika kulturních akcí v obou městech a jejich vzájemnou propagací.

331 ostatní výdaje 2 453 000,00 Kč

Zahrnuje zejména příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí

332 Zámek Fryštát 3 555 000,00 Kč

Jedná se o výdaje spojené s provozem objektu zámku.

332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici 755 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 68 ze dne 18. 3. 2019. Projekt je realizován ve spolupráci s obcí Hažlach. Předmětem projektu je na straně statutárního města Karviné nákup panského kočáru typ Coupé 653, 4 gobelínů a gastromyčky. Projekt bude doplněn uspořádáním několika kulturních akcí v obou městech a jejich vzájemnou propagací.

332 ostatní výdaje 885 000,00 Kč

Zahrnují výdaje na inženýrsko-geologický monitoring městské památkové zóny, péči o památníky, konzultační a poradenské služby v oblasti památkové péče včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Oprava kašny naproti sauny v Karviné-Fryštátě a Oprava kašny na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě.

334 Sdělovací prostředky

334 ostatní výdaje 4 082 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na tisk Karvinského zpravodaje, regionální vysílání TV Polar pro Karvinou a tiskový servis.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků

339 celoměstské akce 2 006 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na tradiční celoměstské akce jako Den dětí, Dny Karviné, Vánoce a jiné.

339 ostatní výdaje 569 000,00 Kč
Zahrnují zejména výdaje na občanské a slavnostní obřady.

341 Sport

341 sportovní zařízení v majetku města 16 946 383,00 Kč

Jedná se o výdaje na provoz letního koupaliště, městského fotbalového stadionu, tenisového areálu v Karviné-Novém Městě a haly pro adrenalinové sporty v Karviné-Novém Městě včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Oplocení horního hřiště na Městském stadionu v Karviné-Ráji a Retenční nádrž na Městském stadionu v Karviné-Ráji.

341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444 29 000 000,00 Kč

Jedná se o dotaci na základě smlouvy o závazku veřejné služby na dokrytí provozních výdajů.

341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu 1 200 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost 3 800 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež 5 000 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 600 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2019.

341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454 9 000 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež 5 000 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252 4 000 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 příspěvky města sportu ostatní 5 000 000,00 Kč

Příspěvky na základě dotačního programu podpory tělovýchovných a sportovních aktivit.

341 ostatní výdaje 1 300 000,00 Kč

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

342 Zájmová činnost a rekreace

342 kluby seniorů a spolkový dům 2 796 500,00 Kč

Jedná se o výdaje spojené s provozem objektů klubů seniorů a spolkového domu.

342 celoměstské akce 70 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na tradiční celoměstské akce Na in-line po Karviné a Evropský týden mobility.

342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji 0,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 860 ze dne 18. 6. 2018. Záměrem akce je částečné odstranění nevyužitého objektu ZŠ V. Nejednalo se o současně částečné využití areálu ZŠ a MŠ Prameny pro vybudování dětského dopravního hřiště, sportovně rekreačního areálu a parkovacích ploch. Prostředky převedené z roku 2019 budou použity na projektovou dokumentaci.

342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích 60 000 000,00 Kč

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.

342 Projekt - Procházka po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 636 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu byla zorganizována cyklistická vyjížďka. Projekt byl ukončen v roce 2019.

342 ostatní výdaje 5 248 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na běžnou údržbu dětských atrakcí, hřišť, psího parku, dětského koutku v Parku Boženy Němcové a areálu Loděnice, příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Oprava lávky pro zásobování v areálu Loděnice v Parku Boženy Němcové a Oprava střechy budovy dětského koutku v Parku Boženy Němcové.

352 Lůžková péče

352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490 350 000,00 Kč
Příspěvek na základě individuální žádosti.

352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853 350 000,00 Kč
Příspěvek na základě individuální žádosti.

352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935 100 000,00 Kč
Příspěvek na základě individuální žádosti.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví

359 ozdravné programy 1 615 000,00 Kč
Jedná se o ozdravné pobyty a výjezdové lyžařské kurzy pro děti.

359 ostatní výdaje 5 000,00 Kč
Zahrnuje nákup receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

361 finanční podpora individuální bytové výstavby 5 000 000,00 Kč
Jedná se o výdaje dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby.

361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS 0,00 Kč
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V roce 2018 došlo k odstranění stávajícího výměníku, vývařovny, restaurace a k realizaci nové technologie

výměníkové stanice. Zastupitelstvo města Karviné rozhodlo usnesením č. 161 ze dne 16. 9. 2019 o odstranění celého bytového domu. Demolice bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji 25 000 000,00 Kč

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 a střechy. Mimo navrženou částku v roce 2020 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

361 ostatní výdaje 65 745 400,00 Kč

Zahrnují zejména výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Výměna oken, dveří a toalet objektu Majakovského čp. 2217 v Karviné-Mizerově (ZUŠ), Oprava objektu Leonovova čp. 1795 v Karviné-Hranicích (Obchodní akademie), Oprava objektu Lázeňský park čp. 463 v Karviné-Darkově (budova Hosany) a Sanace suterénu bytového domu tř. Osvobození čp. 1352-1356 v Karviné-Novém Městě.

363 Komunální služby a územní rozvoj

363 veřejné osvětlení 17 000 000,00 Kč

Zahrnuje zejména výdaje na údržbu, spotřebu elektrické energie a vánoční výzdobu.

363 územně plánovací dokumentace a podklady 5 180 000,00 Kč

Jedná se výdaje na řízení procesů Karviná všemi deseti a pořizování územně analytických podkladů.

363 pohřebnictví 6 600 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na správu, údržbu a energie hřbitovů a obřadních síní.

363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné 0,00 Kč

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, nové veřejné osvětlení, osazen mobiliář a došlo k vytvoření nových parkovacích míst a výměně dlažeb. Akce byla ukončena v roce 2019.

363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí 80 000 000,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Mimo navrženou částku v roce 2020 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě 0,00 Kč

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.

363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné 2 000 000,00 Kč

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 Koncepce zeleně. Projekt je spolufinancován z dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

363 ostatní výdaje 10 571 000,00 Kč

Zahrnují výdaje na čištění veřejných prostranství včetně údržby mobiliáře umístěného na veřejných prostranstvích včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Oprava žulových obkladů na Univerzitním náměstí v Karviné-Fryštátě, Oprava protihlukové stěny na ul. Pokrok v Karviné-Ráji a Oprava okolí Prioru.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

369 ostatní výdaje 878 000,00 Kč

Výdaje v oblasti majetkoprávních činností města.

371 Ochrana ovzduší a klimatu

371 spolufinancování kotlíkových dotací 970 000,00 Kč

Jedná se o spolufinancování výměny kotlů ve výši 10% způsobilých výdajů, maximálně však 15 tis. Kč, v rámci kotlíkových dotací poskytovaných Moravskoslezským krajem vlastníkům nemovitostí na území Karviné.

371 návratné finanční výpomoci 3 000 000,00 Kč

Jedná se o poskytnutí návratných finančních výpomocí vlastníkům nemovitostí na území Karviné za účelem překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením.

371 Projekt - Air Tritia+ 781 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 610 ze dne 26. 6. 2019. Předmětem projektu je zlepšení ovzduší a snížení emisí ze všech zdrojů znečištění. Statutární město Karviná v rámci projektu pořídí outdoorová a indoorová čidla měření ovzduší a zpracuje energetickou koncepci.

371 ostatní výdaje 200 000,00 Kč

Zahrnují zejména výdaje na monitoring znečištění ovzduší ve městě.

372 Nakládání s odpady

372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 850 ze dne 18. 6. 2018. Hlavním cílem projektu bylo 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 pořídily domácí kompostéry, které byly předány obyvatelům města na základě smluv o výpůjčce. Na projekt byla přiznána dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020. Projekt byl ukončen v roce 2019.

372 ostatní výdaje 55 926 000,00 Kč

Zahrnují 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 stání.

374 Ochrana přírody a krajiny

374 veřejná zeleň 27 265 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na veřejnou zeleň včetně výdajů na udržitelnost ukončených projektů, v rámci kterých byly revitalizovány veřejné plochy.

374 ostatní výdaje 638 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje ZOO koutku v Parku Boženy Němcové.

376 Správa v ochraně životního prostředí

376 ostatní výdaje 50 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí.

379 Ostatní činnosti v životním prostředí

379 celoměstské akce 537 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na tradiční celoměstské akce Den Země a Barevný podzim.

379 ostatní výdaje 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2019.

390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

390 ostatní výdaje 532 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na podporu a aktivity mládežnické rady a příspěvky z Fondu primátora města Karviné.

431 Sociální poradenství

431 příspěvky na sociální péči 443 000,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

432 příspěvky na sociální péči 180 000,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám

433 příspěvky na sociální péči 200 000,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

433 Projekt - Výkon pěstounské péče 0,00 Kč

Výkon pěstounské péče hrazený ze státního příspěvku zasílaného úřadem práce. V rámci projektu jsou uhrazeny platy a související odvody, pojistné na úrazové pojištění, služby elektronických komunikací, nákup majetku, školení a vzdělávání a cestovné pracovníka agendy a výdaje na aktivity pro pěstouny a děti. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2019 a nově zaslaných příspěvků v roce 2020.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc

434 poskytování služby "Senior taxi" 1 205 000,00 Kč

Jedná se o službu pro seniory starší 70 let s trvalým pobytem ve městě Karviná.

434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 25 752 100,00 Kč

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 900 000,00 Kč

Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

434 příspěvky na sociální péči 1 476 000,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

434 Projekt - Terénní sociální práce 0,00 Kč

Od roku 2020 nebudou výdaje spojené s terénní prací ve vyloučených lokalitách města Karviné spolufinancovány ze státního rozpočtu.

434 ostatní výdaje 378 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na komunitní plánování, terénní práce a organizování týdne sociálních služeb.

435 Služby sociální péče

435 příspěvky na sociální péči **1 938 000,00 Kč**
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

437 Služby sociální prevence

437 příspěvky na sociální péči **1 913 000,00 Kč**
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb **1 475 000,00 Kč**
Příspěvek na tvorbu fondu k podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

437 ostatní výdaje **190 000,00 Kč**
Zahrnují výdaje na aktivity seniorů města bránící jejich sociálnímu vyloučení, předfinancování výdajů hrazených ve spolupráci s Nadací OKD a výdaje na okamžitou pomoc ohroženým osobám.

521 Ochrana obyvatelstva

521 ostatní výdaje **710 000,00 Kč**
Zahrnují zejména 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), a dále například výdaje na kryty civilní ochrany.

527 Krizové řízení

527 ostatní výdaje **292 000,00 Kč**
Zahrnují poradenské a konzultační služby v oblasti krizového řízení.

529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy

529 Projekt - Společně proti povodni **0,00 Kč**
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 527 ze dne 31. 1. 2017. V rámci projektu město pořídilo cisternovou automobilovou stříkačku pro sbor dobrovolných hasičů, digitální komunikační prostředek pro přeshraničního partnera pro použití na vlastním území, noktovizor, dalekohled pro noční vidění, roll-up a stálou vysvětlovací tabuli s informacemi o projektu. Projekt byl spolufinancován z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Projekt byl ukončen v roce 2019.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek

531 sociální fond **1 505 000,00 Kč**
Výdaje fondu 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 **51 410 000,00 Kč**
Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

531 energie **1 060 000,00 Kč**
Jedná se o výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované Městskou policií Karviná.

531 autoprovoz **4 435 000,00 Kč**
Zahrnuje výdaje na pořízení specializovaného monitorovacího služebního vozidla a provoz služebních vozidel Městské policie Karviná.

531 Projekt - Veřejně prospěšné práce **90 500,00 Kč**
Jedná se o předfinancování platů a odvodů pro asistenty městské policie v rámci veřejně prospěšných prací, které jsou následně propláceny úřadem práce.

531 ostatní výdaje **7 318 000,00 Kč**
Zahrnuje výdaje na běžnou činnost Městské policie Karviná včetně akce nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Rekonstrukce rozvaděče pro serverovnu městské policie.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

539 prevence kriminality **401 000,00 Kč**
Výdaje na Program prevence kriminality statutárního města Karviné.

539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju **0,00 Kč**
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. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

539 Projekt - Asistenti prevence kriminality **0,00 Kč**
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 59 ze dne 18. 3. 2019. Předmětem projektu byla činnost asistentů prevence kriminality, která spočívala ve snížení rizika páchané trestné činnosti a zvýšení bezpečnosti v určených lokalitách. Projekt byl podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky. Projekt byl ukončen v roce 2019.

539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi **0,00 Kč**
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 59 ze dne 18. 3. 2019. Projekt byl zaměřen na pomoc rodinám při řešení výchovných problémů, nápravě vztahů, zkvalitnění komunikace a funkce rodiny. Projekt byl podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky. Projekt byl ukončen v roce 2019.

539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků **0,00 Kč**
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 59 ze dne 18. 3. 2019. Cílem projektu bylo označování a registrace jízdních kol a invalidních vozíků pomocí syntetické DNA. Projekt byl podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky. Projekt byl ukončen v roce 2019.

539 Projekt - Bezpečnost bez hranic-projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdróju, Karviné a Havířova **151 000,00 Kč**
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 65 ze dne 18. 3. 2019. Statutární město Karviná v rámci projektu nakoupí pro Městskou policii Karviná fotopasti. Vedoucí partner projektu město Jastrzebie-Zdrój nakoupí pro Městskou policii v Jastrzebie-Zdroju kamery určené do terénu a připnutelné na uniformu. Partner projektu statutární město Havířov zakoupí pro Městskou policii Havířov elektronickou střílnici pro výcvik policistů. Měkkou aktivitou projektu bude setkání v Havířově, kde bude prezentována dobrá praxe městských policí v Karviné, Jastrzebie-Zdroju a Havířova a proběhne turnaj v elektronické střelbě mezi strážníky.

551 Požární ochrana

551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
IČ: 70884561 **500 000,00 Kč**
Příspěvek na základě individuální žádosti.

551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách **0,00 Kč**
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviná č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Dosud byla pouze zpracována projektová dokumentace a uhrazeno zajištění stavebního povolení. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2019.

551 ostatní výdaje **1 202 000,00 Kč**
Jedná se o výdaje na sbory dobrovolných hasičů.

611 Zastupitelské orgány a volby

611 sociální fond **367 000,00 Kč**
Výdaje fondu pro uvolněné funkcionáře 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 **12 698 200,00 Kč**
Platy a odměny včetně odvodů uvolněných i neuvolněných zastupitelů města a peněžní plnění členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města.

611 volby **250 000,00 Kč**
Výdaje na volby do zastupitelstva kraje, které nejsou hrazené ze státní dotace.

611 ostatní výdaje **1 040 000,00 Kč**
Zahrnují výdaje spojené s činností zastupitelstva města.

617 Regionální a místní správa

617 sociální fond **10 933 000,00 Kč**
Výdaje fondu pro zaměstnance Magistrátu města Karviné 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 **183 205 000,00 Kč**
Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné.

617 energie **7 000 000,00 Kč**
Jedná se o výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované v budovách Magistrátu města Karviné.

617 autoprovaz **3 629 000,00 Kč**
Jedná se o výdaje na provoz služebních vozidel, pořízení dvou nových služebních vozidel a výdajů na operativní leasing.

617 výpočetní technika **23 165 000,00 Kč**
Zahrnuje výdaje na platby za servis, technickou podporu a aktualizaci informačních systémů.

617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197 **95 000,00 Kč**
Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

**617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY
A SLEZSKA IČ: 65992466** **65 000,00 Kč**
Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074 **175 000,00 Kč**
Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611 **280 000,00 Kč**
Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310 **5 000,00 Kč**
Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné **0,00 Kč**
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. Projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionální operačního programu. Projekt byl ukončen.

617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné **0,00 Kč**
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 635 ze dne 12. 9. 2017. Realizace projektu umožní snadnější a efektivnější využívání prostorových informací (mapy). Na projekt byla přiznána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt byl ukončen v roce 2019.

617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze **0,00 Kč**
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 v roce 2019 převedeny na závazný ukazatel 617 Projekt - Rozvoj MKDS 2019.

617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná **411 000,00 Kč**
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.

617 Projekt - Rozvoj MKDS 2019 **0,00 Kč**
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 59 ze dne 18. 3. 2019. Předmětem projektu byla realizace další fáze rozvoje městského kamerového dohlížecího systému v návaznosti na již realizované dvě předchozí fáze (2017-2018). V rámci projektu byly nově zřízeny kamerové body na ul. Čajkovského a křižovatce ul. Studentská x Rudé armády. Projekt byl ukončen v roce 2019.

617 ostatní výdaje **13 847 000,00 Kč**
Zahrnuje výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Rekonstrukce kotelny v budově radnice v Karviné-Fryštátě a Rekonstrukce kotelny víceúčelového střediska čp. 599 v Karviné-Loukách.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání **0,00 Kč**
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 643 ze dne 12. 9. 2017. Hlavním cílem projektu byla zejména propagace přeshraniční spolupráce tří partnerských měst - Karviné, Havířova, Jastrzębie-Zdrój a propagace Euroregionu Těšínské Slezsko. Projekt byl ukončen v roce 2019.

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

0,00 Kč

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. Projekt byl ukončen v roce 2019.

622 Projekt - JaKa synergie

700 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 151 ze dne 16. 9. 2019. Projekt je realizován ve spolupráci s městem Jastrzębie-Zdrój. Předmětem projektu je propagace vybraných kulturních akcí obou měst.

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

631 ostatní výdaje

295 000,00 Kč

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

632 Pojištění funkčně nespécifikované

632 pojištění

6 069 200,00 Kč

Zahrnuje pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města i příspěvkových organizací, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, cestovní pojištění a pojištění dobrovolných hasičů. Ukazatel zahrnuje i odměnu pojišťovacímu makléři.

639 Ostatní finanční operace

639 platby daní

15 000 000,00 Kč

Jedná se o platby daní do státního rozpočtu, zejména daň z přidané hodnoty.

640 Ostatní činnosti

640 rezerva

3 000 000,00 Kč

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

640 finanční vypořádání

1 000 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje spojené s finančním vypořádáním předchozích let.

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2021 a 2022

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

Jelikož ani zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a ani zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, nestanoví kompetenci ke schvalování střednědobého výhledu rozpočtu, je doporučeno, aby si zastupitelstvo tuto kompetenci vyhradilo a střednědobý výhled rozpočtu schválilo.

Daňové příjmy vycházejí z platné legislativy a jsou plánovány s ohledem na rostoucí trend plnění jednotlivých daní v posledních letech příznivým vlivem ekonomického vývoje České republiky. Současně je zohledněn trend snižujícího se počtu obyvatel města.

U nedaňových příjmů je předpoklad zachování stávající výše jako v návrhu na rok 2020, kdy se již zcela projevilo jejich snížení v souvislosti s privatizací bytového fondu města.

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

Výše přijatých transferů (dotací) je ponechána na úrovni zpracovaného rozpočtu na rok 2020.

Střednědobý výhled rozpočtu nepředpokládá přijetí úvěrů, a proto je Financování ve výši nula.

Výše výdajů odpovídá rozpočtově vyrovnanému střednědobému výhledu rozpočtu. Ve finančních zdrojích (rezervách) má město neúčelovou rezervu ve výši 404,56 mil. Kč, z toho je účelově vázáno 30,32 mil. Kč.

Z principu opatrnosti nejsou uváděny příjmy z přijatých transferů (dotací) u připravovaných projektů.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2020 v Kč

ZDROJE:

PŘÍJMY	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
1-Daňové příjmy			
111 Daně z příjmů fyzických osob	188 000 000,00	188 000 000,00	220 000 000,00
112 Daně z příjmů právnických osob	155 000 000,00	168 637 000,00	170 000 000,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	320 000 000,00	320 000 000,00	377 000 000,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	52 000,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	5 800 000,00	5 800 000,00	6 300 000,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	17 450 000,00	17 450 000,00	14 030 000,00
136 Správní poplatky	6 370 000,00	6 370 000,00	6 482 000,00
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	45 000 000,00
151 Daně z majetku	54 500 000,00	54 500 000,00	60 000 000,00
2-Nedaňové příjmy			
211 Příjmy z vlastní činnosti	24 684 000,00	24 684 000,00	24 551 500,00
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	4 578 000,00	0,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 064 000,00	28 064 000,00	23 518 000,00
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	5 000 000,00
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 343 000,00	3 343 000,00
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	3 000,00	1 121 600,08	27 000,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 807 000,00	55 342 699,86	52 739 000,00
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

PŘÍJMY	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
3-Kapitálové příjmy			
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 032 000,00	1 032 000,00	740 000,00
4-Přijaté transfery			
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	48 949 947,00	102 900 276,94	51 840 700,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00	14 360 000,00	100 000,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	605 982,22	0,00
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	26 547 571,46	0,00
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	227 200,00	0,00
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	1 375 093,09	0,00
Celkový součet	960 204 947,00	1 081 040 423,65	1 060 723 200,00

FINANCOVÁNÍ	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
8-Financování			
811 Krátkodobé financování	0,00	334 668 547,11	80 203 500,00
Celkový součet	0,00	334 668 547,11	80 203 500,00

ZDROJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
PŘÍJMY	960 204 947,00	1 081 040 423,65	1 060 723 200,00
FINANCOVÁNÍ	0,00	334 668 547,11	80 203 500,00
Celkový součet	960 204 947,00	1 415 708 970,76	1 140 926 700,00

VÝDAJE:

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			
101 zvířecí útulky	1 899 000,00	3 869 000,00	1 600 000,00
101 ostatní výdaje	200 000,00	200 000,00	200 000,00
212-Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví			
212 průmyslové zóny	980 000,00	980 000,00	980 000,00
214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch			
214 tržiště	416 000,00	432 940,00	410 000,00
214 cestovní ruch	929 000,00	929 000,00	949 000,00
214 příspěvek Okresní hospodářské komory Karviná IČ: 60793023	0,00	0,00	250 000,00
216-Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb			
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	180 000,00
221-Pozemní komunikace			
221 zimní údržba	4 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
221 čištění	5 645 000,00	5 645 000,00	6 210 000,00
221 opravy	33 100 000,00	78 765 882,63	25 250 000,00
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	12 311 312,65	3 500 000,00
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
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	0,00	100 000,00	0,00
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP	7 250 000,00	6 133 452,59	0,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	0,00	1 830 000,00	170 000,00
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	0,00	20 735 252,00	0,00
221 Akce - Oprava ul. Žižkova	0,00	18 767 019,91	0,00
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5	7 300 000,00	7 763 483,00	400 000,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. U Lesa v Karviné-Ráji	0,00	0,00	8 000 000,00
221 ostatní výdaje	2 750 000,00	5 510 000,00	23 027 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
222-Silniční doprava			
222 ostatní výdaje	1 903 000,00	2 578 670,00	2 977 000,00
226-Správa v dopravě			
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	58 000,00
229-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě			
229 dopravní obslužnost	34 180 000,00	34 180 000,00	34 280 000,00
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	2 816 000,00	2 816 000,00	2 754 000,00
229 ostatní výdaje	0,00	200,00	0,00
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
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	117 500,00	6 700 000,00	0,00
232 ostatní výdaje	2 200 000,00	3 673 598,00	1 080 000,00
233-Vodní toky a vodohospodářská díla			
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	604 368,00	0,00
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	0,00	0,00	2 000 000,00
233 ostatní výdaje	600 000,00	1 650 000,00	2 120 000,00
251-Podpora podnikání			
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	0,00	2 376 241,37	40 000,00
251 ostatní výdaje	2 030 000,00	2 045 000,00	550 000,00
311-Předškolní a základní vzdělávání			
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	55 514 954,00	55 831 954,00	56 213 354,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 776 208,00	39 569 126,00	19 214 347,00
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	14 000 000,00	36 376 043,83	0,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	0,00	13 000,00	150 000,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	0,00	17 565,00	150 000,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	3 291 730,15	0,00
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	254 106,42	0,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
311 ostatní výdaje	0,00	5 500 000,00	300 000,00
321-Vysokoškolské vzdělávání			
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	500 000,00
321 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	60 000,00
323-Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání			
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	0,00	0,00	5 819 000,00
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	0,00	0,00	336 000,00
329-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje			
329 Projekt - AD TECH	0,00	1 781 826,73	500 000,00
329 Projekt - Make your way	500 000,00	500 221,00	0,00
329 ostatní výdaje	232 000,00	692 500,00	222 000,00
331-Kultura			
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	24 959 874,00	25 369 874,00	29 064 496,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 989 000,00	21 989 000,00	23 887 000,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	938 581,00	2 435 581,00	1 026 820,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 278 900,00	12 456 900,00	12 105 400,00
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	730 000,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	0,00	360 000,00	400 000,00
331 příspěvek Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné - Fryštátě z.s. IČ: 70911983	0,00	200 000,00	0,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	0,00	533 286,53	0,00
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	10 000,00	55 263,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	178 608,00	300 000,00
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	50 000,00	0,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	10 000,00	1 500 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
331 ostatní výdaje	2 573 000,00	4 707 006,00	2 453 000,00
332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí			
332 Zámek Fryštát	2 641 000,00	3 595 000,00	3 555 000,00
332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici	0,00	0,00	755 000,00
332 ostatní výdaje	480 000,00	1 280 465,00	885 000,00
334-Sdělovací prostředky			
334 ostatní výdaje	4 087 000,00	4 269 000,00	4 082 000,00
339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků			
339 celoměstské akce	2 366 000,00	2 366 000,00	2 006 000,00
339 ostatní výdaje	455 000,00	505 000,00	569 000,00
341-Sport			
341 sportovní zařízení v majetku města	17 756 381,00	18 288 086,00	16 946 383,00
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	28 500 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 600 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	600 000,00
341 účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	0,00	1 700 000,00	0,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	4 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	4 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
341 ostatní výdaje	1 300 000,00	2 442 069,39	1 300 000,00
342-Zájmová činnost a rekreace			
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 188 000,00	2 308 000,00	2 796 500,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	70 000,00
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	2 000 000,00	0,00
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	2 000 000,00	6 777 206,90	60 000 000,00
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	0,00	130 000,00	0,00
342 ostatní výdaje	12 893 000,00	14 998 000,00	5 248 000,00
352-Lůžková péče			
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	500 000,00	350 000,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	500 000,00	350 000,00
352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	0,00	0,00	100 000,00
359-Ostatní činnost ve zdravotnictví			
359 ozdravné programy	1 615 000,00	2 279 133,80	1 615 000,00
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	20 050 000,00	5 000 000,00
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	30 000 000,00	73 873 336,84	0,00
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	14 500 000,00	8 065 000,00	25 000 000,00
361 ostatní výdaje	48 408 000,00	59 676 863,00	65 745 400,00
363-Komunální služby a územní rozvoj			
363 veřejné osvětlení	14 000 000,00	16 180 000,00	17 000 000,00
363 územně plánovací dokumentace a podklady	1 030 000,00	7 830 000,00	5 180 000,00
363 pohřebnictví	5 000 000,00	5 665 938,06	6 600 000,00
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	27 321 446,27	0,00
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	21 691 266,60	80 000 000,00
363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě	0,00	5 715 183,39	0,00
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00
363 ostatní výdaje	9 240 000,00	10 077 895,00	10 571 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			
369 ostatní výdaje	772 000,00	871 240,00	878 000,00
371-Ochrana ovzduší a klimatu			
371 spolufinancování kotlíkových dotací	1 200 000,00	1 200 000,00	970 000,00
371 návratné finanční výpomoci	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
371 Projekt - AIR TRITIA+	0,00	0,00	781 000,00
371 ostatní výdaje	236 000,00	476 000,00	200 000,00
372-Nakládání s odpady			
372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů	0,00	4 308 000,00	0,00
372 ostatní výdaje	49 947 000,00	51 402 970,89	55 926 000,00
374-Ochrana přírody a krajiny			
374 veřejná zeleň	24 307 000,00	25 045 522,00	27 265 000,00
374 ostatní výdaje	638 000,00	638 000,00	638 000,00
376-Správa v ochraně životního prostředí			
376 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00
379-Ostatní činnosti v životním prostředí			
379 celoměstské akce	537 000,00	537 000,00	537 000,00
379 ostatní výdaje	70 000,00	70 000,00	0,00
390-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			
390 ostatní výdaje	532 000,00	931 067,78	532 000,00
431-Sociální poradenství			
431 příspěvky na sociální péči	443 000,00	448 000,00	443 000,00
432-Sociální péče a pomoc dětem a mládeži			
432 příspěvky na sociální péči	180 000,00	0,00	180 000,00
433-Sociální péče a pomoc manželství a rodinám			
433 příspěvky na sociální péči	200 000,00	200 000,00	200 000,00
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	7 544 109,19	0,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
434-Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc			
434 poskytování služby Senior taxi	1 100 000,00	1 300 000,00	1 205 000,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	22 588 739,00	22 588 739,00	25 752 100,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	879 000,00	13 731 200,00	900 000,00
434 příspěvky na sociální péči	1 376 000,00	1 368 200,00	1 476 000,00
434 Projekt - Terénní sociální práce	685 000,00	702 000,00	0,00
434 ostatní výdaje	182 000,00	282 000,00	378 000,00
435-Sociální služby v oblasti sociální péče			
435 příspěvky na sociální péči	1 938 000,00	1 659 765,00	1 938 000,00
437-Služby sociální prevence			
437 příspěvky na sociální péči	1 513 000,00	2 088 000,00	1 913 000,00
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	2 196 000,00	2 196 000,00	1 475 000,00
437 ostatní výdaje	190 000,00	296 800,00	190 000,00
521-Ochrana obyvatelstva			
521 ostatní výdaje	700 000,00	700 000,00	710 000,00
527-Krizové řízení			
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	292 000,00
529-Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy			
529 Projekt - Společně proti povodni	63 238,00	8 248 661,26	0,00
531-Bezpečnost a veřejný pořádek			
531 sociální fond	1 428 272,00	1 908 575,52	1 505 000,00
531 platy a odměny včetně odvodů	48 496 500,00	47 801 700,00	51 410 000,00
531 energie	1 050 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00
531 autoprovaz	1 353 000,00	4 464 049,00	4 435 000,00
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	81 100,00	262 310,75	90 500,00
531 ostatní výdaje	3 650 000,00	3 905 100,00	7 318 000,00
539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku			

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
539 prevence kriminality	400 000,00	429 040,00	401 000,00
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju	0,00	1 229 358,24	0,00
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	1 231 813,50	0,00
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi	0,00	113 000,00	0,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	26 960,00	0,00
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	0,00	0,00	151 000,00
551-Požární ochrana			
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	500 000,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	278 652,50	0,00
551 ostatní výdaje	1 300 000,00	1 318 000,00	1 202 000,00
611-Zastupitelské orgány a volby			
611 sociální fond	367 000,00	483 125,68	367 000,00
611 platy a odměny včetně odvodů	12 723 200,00	12 723 200,00	12 698 200,00
611 volby	250 000,00	2 034 000,00	250 000,00
611 ostatní výdaje	1 065 000,00	1 065 000,00	1 040 000,00
617-Regionální a místní správa			
617 sociální fond	10 404 000,00	14 473 938,13	10 933 000,00
617 platy a odměny včetně odvodů	175 836 300,00	175 836 300,00	183 205 000,00
617 energie	6 596 000,00	6 596 000,00	7 000 000,00
617 autoprovoz	1 740 000,00	2 184 000,00	3 629 000,00
617 výpočetní technika	19 423 000,00	24 189 000,00	23 165 000,00
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	95 000,00
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	65 000,00
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	175 000,00	175 000,00
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	280 000,00
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné	515 000,00	515 000,00	0,00
617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné	6 500 000,00	6 612 000,00	0,00
617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze	55 000,00	0,00	0,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	0,00	206 000,00	411 000,00
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2019	0,00	55 000,00	0,00
617 ostatní výdaje	12 722 000,00	13 938 876,00	13 847 000,00
622-Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání	0,00	23 240,14	0,00
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná	0,00	899 413,00	0,00
622 Projekt - JaKa synergie	0,00	0,00	700 000,00
631-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	295 000,00
632-Pojištění funkčně nespecifikované			
632 pojištění	5 969 200,00	5 969 200,00	6 069 200,00
639-Ostatní finanční operace			
639 platby daní	15 000 000,00	28 637 000,00	15 000 000,00
640-Ostatní činnosti			
640 rezerva	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	65 719 561,12	1 000 000,00
Celkový součet	960 204 947,00	1 415 708 970,76	1 140 926 700,00

Tvorba 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
Tvorba:	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2020	11 300 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	11 300 000,00

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

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2020	1 505 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	1 505 000,00

Tvorba a použití Fondu primátora města Karviné

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do fondu v roce 2020	5 900 000,00
Použití:	
- příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	950 000,00
- příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s. IČ: 64628990	730 000,00
- čerpání dle zřizovací listiny fondu	4 220 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Návrh příspěvků příspěvkovým organizacím na rok 2020 v Kč

	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
Městský dům kultury Karviná	34 267 900,00	34 445 900,00	35 992 400,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 989 000,00	21 989 000,00	23 887 000,00
příspěvek na provoz	21 989 000,00	21 989 000,00	23 887 000,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 278 900,00	12 456 900,00	12 105 400,00
Projekt "Karvinské varhany" pro MěDK	0,00	98 000,00	0,00
Projekt "Prolínání kultur 2019 - festival národnostních menšin" pro MěDK	0,00	80 000,00	0,00
příspěvek na celoměstské akce	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
příspěvek na odpisy	6 528 900,00	6 528 900,00	6 355 400,00
Regionální knihovna Karviná	25 898 455,00	27 805 455,00	30 091 316,00
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	24 959 874,00	25 369 874,00	29 064 496,00
příspěvek na provoz	24 959 874,00	25 369 874,00	29 064 496,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	938 581,00	2 435 581,00	1 026 820,00
Projekt "Doplnění knihovního fondu polské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny" pro RKK	0,00	23 000,00	0,00
Projekt "Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník - Dětský čtenář" pro RKK	0,00	25 000,00	0,00
Projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ pro RKK	0,00	17 000,00	0,00
příspěvek na celoměstské akce	193 000,00	193 000,00	229 500,00
příspěvek na odpisy	745 581,00	745 581,00	797 320,00
Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK	0,00	1 432 000,00	0,00
Sociální služby Karviná	23 467 739,00	36 319 939,00	26 652 100,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	22 588 739,00	22 588 739,00	25 752 100,00
příspěvek na provoz	22 588 739,00	22 588 739,00	25 752 100,00

	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	879 000,00	13 731 200,00	900 000,00
Dotace na financování sociálních služeb pro SSKa	0,00	7 919 000,00	0,00
Projekt "Podpora služeb sociální prevence 2" pro SSKa	0,00	4 706 000,00	0,00
Projekt "Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba" pro SSK	0,00	227 200,00	0,00
příspěvek na odpisy	879 000,00	879 000,00	900 000,00
ZŠ a MŠ Borovského	6 708 000,00	10 558 865,00	6 716 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 228 000,00	5 228 000,00	5 228 000,00
příspěvek na provoz	5 228 000,00	5 228 000,00	5 228 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 480 000,00	5 330 865,00	1 488 000,00
Projekt "Šablony II. - ZŠ Borovského Karviná" pro ZŠ a MŠ Borovského	0,00	2 350 865,00	0,00
příspěvek do fondu investic	0,00	1 500 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 480 000,00	1 480 000,00	1 488 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní	6 686 910,00	12 486 910,00	6 701 760,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 456 375,00	5 456 375,00	5 456 375,00
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 456 375,00	5 456 375,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 230 535,00	7 030 535,00	1 245 385,00
příspěvek do fondu investic	0,00	5 800 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 230 535,00	1 230 535,00	1 245 385,00
ZŠ a MŠ Dělnická	8 564 000,00	8 584 000,00	8 875 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	7 629 000,00	7 649 000,00	8 015 000,00
příspěvek na provoz	7 629 000,00	7 649 000,00	8 015 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	935 000,00	935 000,00	860 000,00
příspěvek na odpisy	935 000,00	935 000,00	860 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 818 000,00	2 898 000,00	2 833 500,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 058 000,00	2 058 000,00	2 067 000,00
příspěvek na provoz	2 058 000,00	2 058 000,00	2 067 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	760 000,00	840 000,00	766 500,00

	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
příspěvek na odpisy	760 000,00	760 000,00	766 500,00
Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb „Výpravy za poznáním Těšínského Slezska“	0,00	80 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Družby	6 437 000,00	8 387 430,00	6 730 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 192 000,00	5 236 000,00	5 385 000,00
příspěvek na provoz	5 192 000,00	5 236 000,00	5 385 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 245 000,00	3 151 430,00	1 345 000,00
Projekt "Společně k lepšímu učení" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	1 906 430,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 190 000,00	1 190 000,00	1 290 000,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského	4 769 670,00	6 170 752,00	4 856 647,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 809 000,00	3 809 000,00	3 810 000,00
příspěvek na provoz	3 809 000,00	3 809 000,00	3 810 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	960 670,00	2 361 752,00	1 046 647,00
Projekt "Šablony II na Majáku" pro ZŠ a MŠ Majakovského	0,00	1 401 082,00	0,00
příspěvek na odpisy	895 670,00	895 670,00	976 647,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	70 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	7 410 550,00	9 658 419,00	7 453 922,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 017 800,00	5 017 800,00	5 017 800,00
příspěvek na provoz	5 017 800,00	5 017 800,00	5 017 800,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 392 750,00	4 640 619,00	2 436 122,00
Projekt "Od dvou do patnácti (let) II" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	2 247 869,00	0,00
příspěvek na odpisy	2 220 750,00	2 220 750,00	2 264 122,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	172 000,00	172 000,00	172 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	5 771 771,00	6 821 771,00	5 870 862,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 628 900,00	4 678 900,00	4 643 100,00
příspěvek na provoz	4 628 900,00	4 678 900,00	4 643 100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 142 871,00	2 142 871,00	1 227 762,00

	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
příspěvek do fondu investic	0,00	1 000 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	962 871,00	962 871,00	1 047 762,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	4 606 686,00	6 228 215,00	4 668 058,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 482 600,00	3 636 600,00	3 482 600,00
příspěvek na provoz	3 482 600,00	3 636 600,00	3 482 600,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 124 086,00	2 591 615,00	1 185 458,00
Projekt "Škola není nuda" pro ZŠ a MŠ Slovenská	0,00	1 467 529,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 124 086,00	1 124 086,00	1 185 458,00
ZŠ a MŠ Školská	4 035 687,00	7 123 830,00	3 987 396,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 405 000,00	3 454 000,00	3 405 000,00
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 454 000,00	3 405 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	630 687,00	3 669 830,00	582 396,00
Projekt "Škola plná života" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	1 688 143,00	0,00
příspěvek do fondu investic	0,00	1 351 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	575 687,00	575 687,00	527 396,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	5 856 192,00	5 856 192,00	5 865 711,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 423 083,00	4 423 083,00	4 423 083,00
příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 423 083,00	4 423 083,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 433 109,00	1 433 109,00	1 442 628,00
příspěvek na odpisy	1 255 109,00	1 255 109,00	1 264 628,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	178 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	6 126 696,00	6 126 696,00	6 368 845,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 185 196,00	5 185 196,00	5 280 396,00
příspěvek na provoz	5 185 196,00	5 185 196,00	5 280 396,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	941 500,00	941 500,00	1 088 449,00

	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
příspěvek na odpisy	841 500,00	841 500,00	988 449,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Středisko volného času JUVENTUS	0,00	0,00	6 155 000,00
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	0,00	0,00	5 819 000,00
příspěvek na provoz	0,00	0,00	5 819 000,00
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	0,00	0,00	336 000,00
příspěvek na odpisy	0,00	0,00	336 000,00
Celkový součet	153 425 256,00	189 472 374,00	169 818 517,00

Příloha č. 3 k usnesení

V souladu s článkem 5 bodu 5.4 Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné je ke schválení předložen návrh na schválení rozpočtové akce, která dosud v orgánech města schválena nebyla a jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2020.

233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě

2 000 000,00 Kč

Záměrem akce je revitalizace vodní plochy. Akci bude realizovat Ministerstvo financí České republiky a statutární město Karviná bude spoluinvestor této veřejné zakázky. V současné době probíhá příprava podkladů, aby mohla být zadána veřejná zakázka. Odhadovaný náklad je 150 mil. Kč. Podíl statutárního města Karviné bude upřesněn po zpracování položkového rozpočtu.

Příloha

Příloha č. 4 k usnesení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 v Kč

údaje v Kč

ukazatel \ rok	2021	2022
daňové příjmy	899 864 000,00	901 864 000,00
nedaňové příjmy	109 178 500,00	109 178 500,00
kapitálové příjmy	740 000,00	740 000,00
přijaté transfery	51 940 700,00	51 940 700,00
výdaje	1 061 723 200,00	1 063 723 200,00
financování	0,00	0,00