



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Materiál pro 16. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 07.12.2020

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1. - 3. čtvrtletí 2020

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

celkový úhrn příjmů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za 1. - 3. čtvrtletí 2020 ve výši Kč 1.159.157.606,20 (slovy: Jednamiiliardajednostopadesátdevětmilionůjednostopadesátšestsetšestsetšest korun českých 20/100), celkový úhrn třídy 8-Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za 1.- 3. čtvrtletí 2020 ve výši Kč 423.450.935,03 (slovy: Čtyřistadvacetřímilionyčtyřistapadesátšestsetšestsetšest korun českých 03/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za 1.- 3. čtvrtletí2020 ve výši Kč 1.582.608.541,23 (slovy: Jednamiiliardapětsetosmdesátdvamilionyšestsetosmtisícšestsetčtyřicetjedna koruna česká 23/100).

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v 1. až 3. čtvrtletí 2020 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Důvodová zpráva:

ZM-16-OE-Plnění rozpočtu-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:

ZM-16-OE-Rozpočtová opatření-1U.pdf

Vyřizuje: Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů

Bc. Dominika Václavíková

Schválil: Ing. Romana Piatková MPA (vedoucí odboru) v. r.

Předkládá RM: Ing. Jan Wolf (primátor) v. r.

Důvodová zpráva

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1. - 3. čtvrtletí 2020

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

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

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	7
5 Bezpečnost státu a právní ochrana.....	7
6 Všeobecná veřejná správa a služby	8
<i>PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM</i>	<i>10</i>
<i>PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ</i>	<i>13</i>
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	14
<i>ZDROJE</i>	<i>14</i>
1 Daňové příjmy	14
2 Nedaňové příjmy	16
3 Kapitálové příjmy	18
4 Přijaté transfery.....	19
8 Financování	21
<i>VÝDAJE</i>	<i>22</i>
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	22
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	22
3 Služby pro obyvatelstvo	28
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	40
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	41
6 Všeobecná veřejná správa a služby	44
III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	48
<i>ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY</i>	<i>48</i>
<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ</i>	<i>53</i>
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ</i>	<i>55</i>
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ</i>	<i>57</i>
<i>STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ</i>	<i>59</i>

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

ZDROJE:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
1 Daňové příjmy				
111 Daně z příjmů fyzických osob	220 000 000,00	203 840 000,00	152 890 159,63	75,00
112 Daně z příjmů právnických osob	170 000 000,00	158 116 880,00	116 377 331,50	73,60
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	377 000 000,00	355 000 000,00	271 796 490,05	76,56
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	157 165,96	302,24
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 300 000,00	6 300 000,00	4 911 536,90	77,96
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	14 030 000,00	14 030 000,00	13 613 168,76	97,03
136 Správní poplatky	6 482 000,00	6 482 000,00	5 478 315,00	84,52
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	45 000 000,00	45 000 000,00	28 311 178,31	62,91
151 Daně z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	39 819 269,80	66,37
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	273 786,09	0,00
2 Nedaňové příjmy				
211 Příjmy z vlastní činnosti	24 551 500,00	24 551 500,00	20 813 070,82	84,77
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	5 566 800,00	5 566 800,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	23 518 000,00	25 018 000,00	21 582 222,28	86,27
214 Výnosy z finančního majetku	5 000 000,00	5 000 000,00	7 035 213,34	140,70
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 343 000,00	2 956 898,54	88,45
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	27 000,00	2 616 037,27	2 921 588,20	111,68
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	150,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	52 739 000,00	57 543 967,52	27 738 959,35	48,20
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	457 500,00	0,00
3 Kapitálové příjmy				
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	4 486 830,00	606,33
4 Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	51 840 700,00	164 249 482,81	160 942 624,85	97,99
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00	15 490 862,00	15 461 499,00	99,81
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	2 103 508,77	2 103 508,77	100,00
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	2 125 236,17	2 125 236,17	100,00
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	1 788 331,66	1 788 331,66	100,00
Celkový součet	1 060 723 200,00	1 159 157 606,20	909 808 834,98	78,49

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
8 Financování				
811 Krátkodobé financování	80 203 500,00	423 450 935,03	-117 662 830,91	-27,79
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-1 948 678,58	0,00
Celkový součet	80 203 500,00	423 450 935,03	-119 611 509,49	-28,25

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
Zdroje				
Příjmy	1 060 723 200,00	1 159 157 606,20	909 808 834,98	78,49
Financování	80 203 500,00	423 450 935,03	-119 611 509,49	-28,25
Celkový součet	1 140 926 700,00	1 582 608 541,23	790 197 325,49	49,93

VÝDAJE:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 zvířecí útulky	1 600 000,00	1 635 000,00	1 027 305,35	62,83
101 ostatní výdaje	200 000,00	1 115 000,00	509 707,75	45,71
212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 průmyslové zóny	980 000,00	980 000,00	375 774,15	38,34
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 tržiště	410 000,00	410 000,00	101 246,18	24,69
214 cestovní ruch	949 000,00	949 000,00	323 159,85	34,05
214 příspěvek Okresní hospodářské komory Karviná IČ: 60793023	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	10 575,33	5,88
221 Pozemní komunikace				
221 zimní údržba	5 000 000,00	2 812 990,00	1 662 327,11	59,09
221 čištění	6 210 000,00	6 195 620,00	3 813 014,36	61,54
221 opravy	25 250 000,00	82 530 501,87	32 928 906,71	39,90
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	16 647 649,03	4 041 419,09	24,28
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	5 422 380,00	393 703,75	7,26
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	170 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	0,00	9 007 882,21	7 814 289,93	86,75
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5	400 000,00	6 172 390,53	5 650 450,67	91,54
221 Akce - Výstavba parkovací plochy na ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově - ZUŠ	0,00	10 449 962,82	6 078 296,50	58,17
221 Akce - Stavební úpravy ul. U Lesa v Karviné-Ráji	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	380 000,00	0,00	0,00
221 ostatní výdaje	23 027 000,00	22 632 200,00	784 256,61	3,47
222 Silniční doprava				
222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	1 746 380,00	1 656 348,34	94,84
222 ostatní výdaje	2 977 000,00	3 412 000,00	1 244 501,53	36,47
226 Správa v dopravě				
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	13 758,00	23,72

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě				
229 dopravní obslužnost	34 280 000,00	38 465 243,00	27 695 550,60	72,00
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	2 754 000,00	2 754 000,00	2 064 245,25	74,95
232 Odvádění a čištění odpadních vod				
232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	0,00	6 700 000,00	2 662 752,87	39,74
232 ostatní výdaje	1 080 000,00	3 558 564,03	817 446,83	22,97
233 Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	2 938 869,75	13 915,00	0,47
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	2 000 000,00	2 163 701,10	64 856,00	3,00
233 ostatní výdaje	2 120 000,00	2 120 000,00	585 793,08	27,63
251 Podpora podnikání				
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	40 000,00	40 000,00	32 226,46	80,57
251 ostatní výdaje	550 000,00	550 000,00	120 728,01	21,95
311 Předškolní a základní vzdělávání				
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 213 354,00	56 937 554,00	42 884 223,00	75,32
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	19 214 347,00	25 419 381,00	17 443 301,00	68,62
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	150 000,00	163 000,00	25 000,00	15,34
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	150 000,00	167 565,00	49 500,00	29,54
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	3 575 882,71	1 519 212,38	42,48
311 ostatní výdaje	300 000,00	1 896 800,00	307 683,98	16,22
321 Vysokoškolské vzdělávání				
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
321 ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	5 819 000,00	4 365 000,00	75,01
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	336 000,00	1 200 120,00	671 000,00	55,91
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje				
329 Projekt - AD TECH	500 000,00	1 112 308,65	894 597,17	80,43
329 Projekt - Make your way	0,00	289 821,14	100 691,25	34,74
329 ostatní výdaje	222 000,00	904 700,00	381 250,00	42,14
331 Kultura				
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	29 064 496,00	29 064 496,00	21 798 369,00	75,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 887 000,00	23 887 000,00	17 915 247,00	75,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 026 820,00	2 438 820,00	2 009 990,00	82,42
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 105 400,00	12 206 400,00	5 367 550,00	43,97
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
331 účelový transfer Stanislavu Filipovi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	0,00	60 771,83	60 771,83	100,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	300 000,00	419 521,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	35 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	1 500 000,00	1 504 000,00	1 398 834,29	93,01
331 ostatní výdaje	2 453 000,00	5 625 806,00	1 399 503,55	24,88
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	3 555 000,00	3 842 776,00	2 271 565,80	59,11
332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici	755 000,00	755 000,00	334 901,30	44,36
332 ostatní výdaje	885 000,00	2 012 000,00	78 524,24	3,90
334 Sdělovací prostředky				
334 ostatní výdaje	4 082 000,00	4 024 000,00	2 980 804,84	74,08
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 celoměstské akce	2 006 000,00	2 662 000,00	539 239,97	20,26
339 ostatní výdaje	569 000,00	609 000,00	290 290,13	47,67
341 Sport				
341 sportovní zařízení v majetku města	16 946 383,00	16 981 467,00	9 126 688,16	53,74
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	29 000 000,00	21 800 000,00	75,17
341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 800 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	78,95
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	3 750 000,00	75,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	90,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu ostatní	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 ostatní výdaje	1 300 000,00	2 601 613,39	707 000,00	27,18
342 Zájmová činnost a rekreace				
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 796 500,00	3 001 780,00	1 146 744,64	38,20
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	2 415 300,00	402 149,00	16,65
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	60 000 000,00	68 707 956,90	10 453 094,48	15,21

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
342 ostatní výdaje	5 248 000,00	6 661 252,00	3 813 714,03	57,25
352 Lůžková péče				
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	850 000,00	0,00	0,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 ozdravné programy	1 615 000,00	1 820 000,00	544 942,00	29,94
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 762,84	55,26
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	21 300 000,00	1 650 000,00	7,75
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	0,00	38 000 000,00	2 154 079,90	5,67
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č. p. 871 v Karviné-Ráji	25 000 000,00	35 119 000,00	923 749,03	2,63
361 ostatní výdaje	65 745 400,00	75 572 546,46	29 876 434,53	39,53
363 Komunální služby a územní rozvoj				
363 veřejné osvětlení	17 000 000,00	30 581 420,00	14 989 834,08	49,02
363 územně plánovací dokumentace a podklady	5 180 000,00	8 176 000,00	2 334 565,85	28,55
363 pohřebnictví	6 600 000,00	6 716 035,00	4 481 814,03	66,73
363 Zápůjčka společnosti Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné	0,00	319 671,22	84 261,15	26,36
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	80 000 000,00	98 881 595,41	1 944 857,20	1,97
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	2 000 000,00	5 099 215,68	213 681,88	4,19
363 ostatní výdaje	10 571 000,00	11 335 725,00	4 981 571,16	43,95
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 Akce - Výkup pozemků bývalého OSP v Karviné-Hranicích	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	0,00	1 000 000,00	129 332,70	12,93
369 Akce - Využití lokality Bažantnice v Karviné- Ráji	0,00	1 000 000,00	29 700,00	2,97
369 ostatní výdaje	878 000,00	2 628 000,00	1 252 947,50	47,68
371 Ochrana ovzduší a klimatu				
371 spolufinancování kotlíkových dotací	970 000,00	970 000,00	320 000,00	32,99
371 návratné finanční výpomoci	3 000 000,00	9 830 000,00	505 000,00	5,14
371 Projekt - AIR TRITIA+	781 000,00	581 000,00	0,00	0,00
371 Projekt - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné	0,00	200 000,00	16 000,00	8,00
371 ostatní výdaje	200 000,00	331 526,15	147 826,35	44,59
372 Nakládání s odpady				
372 ostatní výdaje	55 926 000,00	58 606 028,01	39 927 161,08	68,13
374 Ochrana přírody a krajiny				
374 veřejná zeleň	27 265 000,00	33 776 408,00	17 896 226,55	52,98
374 ostatní výdaje	638 000,00	648 000,00	467 244,52	72,11

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
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	377 000,00	22 790,50	6,05
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
390 ostatní výdaje	532 000,00	1 051 000,00	365 111,00	34,74
431 Sociální poradenství				
431 příspěvky na sociální péči	443 000,00	457 000,00	457 000,00	100,00
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
432 příspěvky na sociální péči	180 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 příspěvky na sociální péči	200 000,00	186 000,00	155 410,00	83,55
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	8 048 368,38	905 701,78	11,25
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 poskytování služby Senior taxi	1 205 000,00	1 205 000,00	784 299,80	65,09
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 932 100,00	21 467 220,21	82,78
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	16 131 028,00	12 015 628,00	74,49
434 příspěvky na sociální péči	1 476 000,00	1 271 334,11	1 190 000,00	93,60
434 Projekt - Terénní sociální práce	0,00	51 524,40	51 524,40	100,00
434 ostatní výdaje	378 000,00	359 475,60	162 390,72	45,17
435 Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 příspěvky na sociální péči	1 938 000,00	2 138 000,00	1 916 700,00	89,65
437 Služby sociální prevence				
437 příspěvky na sociální péči	1 913 000,00	2 282 500,00	2 242 000,00	98,23
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
437 ostatní výdaje	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
521 Ochrana obyvatelstva				
521 účelový transfer Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
521 účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
521 ostatní výdaje	710 000,00	23 373 956,56	2 257 341,84	9,66
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	0,00	17 245 044,34	17 245 044,34	100,00
531 Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 sociální fond	1 505 000,00	2 123 959,14	1 097 089,00	51,65
531 platy a odměny včetně odvodů	51 410 000,00	54 542 582,00	39 477 048,26	72,38
531 energie	1 060 000,00	1 128 000,00	726 523,12	64,41
531 autoprovoz	4 435 000,00	5 174 499,00	992 118,54	19,17

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	90 500,00	445 765,35	389 519,80	87,38
531 provozní záloha	0,00	0,00	48 222,00	0,00
531 ostatní výdaje	7 318 000,00	7 535 360,00	1 900 521,84	25,22
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 prevence kriminality	401 000,00	196 265,00	0,00	0,00
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju	0,00	544 327,43	544 327,43	100,00
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	740 193,00	454 750,51	61,44
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	31 460,00	28 960,00	92,05
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdróju, Karviné a Havířova	151 000,00	151 000,00	141 310,00	93,58
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	207 383,50	10 000,00	4,82
551 ostatní výdaje	1 202 000,00	1 248 000,00	564 604,33	45,24
611 Zastupitelské orgány a volby				
611 sociální fond	367 000,00	540 971,32	256 798,00	47,47
611 platy a odměny včetně odvodů	12 698 200,00	12 698 200,00	7 398 617,30	58,27
611 volby	250 000,00	3 042 000,00	201 803,97	6,63
611 ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	248 027,69	23,85
617 Regionální a místní správa				
617 sociální fond	10 933 000,00	15 061 568,63	8 373 989,69	55,60
617 platy a odměny včetně odvodů	183 205 000,00	185 826 000,00	132 429 135,95	71,27
617 energie	7 000 000,00	7 000 000,00	3 091 005,57	44,16
617 autoprovoz	3 629 000,00	3 629 000,00	1 917 698,37	52,84
617 výpočetní technika	23 165 000,00	27 116 000,00	14 650 301,85	54,03
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	87 748,00	92,37
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	63 389,00	97,52
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 641,44	98,08
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	264 120,00	94,33
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	411 000,00	445 185,00	308 187,00	69,23
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2020	0,00	55 000,00	0,00	0,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	117 275,00	0,00
617 ostatní výdaje	13 847 000,00	17 300 081,93	7 308 260,24	42,24
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)				
622 Projekt - JaKa synergie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	115 674,49	39,21

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
632 Pojištění funkčně nespecifikované				
632 pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	4 278 757,00	70,50
639 Ostatní finanční operace				
639 platby daní	15 000 000,00	30 116 880,00	26 193 630,54	86,97
640 Ostatní činnosti				
640 rezerva	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	14 181 730,65	2 576 118,27	18,17
Celkový součet	1 140 926 700,00	1 582 608 541,23	790 197 325,49	49,93

PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
Městský dům kultury	35 992 400,00	36 093 400,00	23 282 797,00	64,51
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
příspěvek na provoz	23 887 000,00	23 887 000,00	17 915 247,00	75,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
příspěvek na celoměstské akce	5 750 000,00	5 750 000,00	500 000,00	8,70
příspěvek na odpisy	6 355 400,00	6 355 400,00	4 766 550,00	75,00
Projekt "Karvinské varhany" pro MěDK	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00
Regionální knihovna	30 091 316,00	31 503 316,00	23 808 359,00	75,57
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355				
příspěvek na provoz	29 064 496,00	29 064 496,00	21 798 369,00	75,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355				
příspěvek na celoměstské akce	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00
příspěvek na odpisy	797 320,00	797 320,00	597 990,00	75,00
Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	100,00
Projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ pro RKK	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Projekt „Mladí na obzoru“ pro RKK	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Projekt "Rozšíření knihovního fondu polské literatury s důrazem na obnovu zastaralého fondu naučné literatury pro všechny věkové kategorie" pro RKK	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Sociální služby Karviná	26 652 100,00	42 063 128,00	33 482 848,21	79,60
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
příspěvek na provoz	25 752 100,00	25 932 100,00	21 467 220,21	82,78
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
příspěvek na odpisy	900 000,00	900 000,00	675 000,00	75,00
Dotace na financování sociálních služeb pro SSKa	0,00	9 726 000,00	5 835 600,00	60,00
Projekt „Pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob na vozíku“ pro SSK	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Projekt "Podpora služeb sociální prevence 3" pro SSKa	0,00	3 707 000,00	3 707 000,00	100,00
Dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru pro SSK	0,00	1 591 166,00	1 591 166,00	100,00
Dotace na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020 pro SSK	0,00	6 862,00	6 862,00	100,00
Středisko volného času JUVENTUS	6 155 000,00	7 019 120,00	5 036 000,00	71,75
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891				
příspěvek na provoz	5 819 000,00	5 819 000,00	4 365 000,00	75,01
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891				
příspěvek na odpisy	336 000,00	781 120,00	252 000,00	32,26
Dotace na okresní a krajská kola soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT pro SVČ Juventus	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00

Dotace na okresní a krajská kola sportovních soutěží typu B vyhlášených MŠMT pro SVČ Juventus	0,00	289 000,00	289 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského	6 716 000,00	6 716 000,00	5 037 003,00	75,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 228 000,00	5 228 000,00	3 921 003,00	75,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 488 000,00	1 488 000,00	1 116 000,00	75,00
ZŠ a MŠ Cihelní	6 701 760,00	8 232 460,00	6 557 020,00	79,65
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 587 075,00	4 222 982,00	75,58
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 245 385,00	1 245 385,00	934 038,00	75,00
Projekt "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" pro ZŠ a MŠ Cihelní	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická	8 875 000,00	8 875 000,00	6 656 253,00	75,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	8 015 000,00	8 015 000,00	6 011 253,00	75,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	860 000,00	860 000,00	645 000,00	75,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 833 500,00	3 217 500,00	2 509 125,00	77,98
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	2 067 000,00	2 451 000,00	1 934 250,00	78,92
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	766 500,00	766 500,00	574 875,00	75,00
ZŠ a MŠ Družby	6 730 000,00	6 730 000,00	5 061 250,00	75,20
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 385 000,00	5 385 000,00	4 038 750,00	75,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 290 000,00	1 290 000,00	967 500,00	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského	4 856 647,00	4 889 947,00	3 693 286,00	75,53
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 810 000,00	3 843 300,00	2 890 800,00	75,22
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	976 647,00	976 647,00	732 486,00	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova	7 453 922,00	7 489 922,00	5 669 443,00	75,69
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 017 800,00	5 053 800,00	3 799 350,00	75,18
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	2 264 122,00	2 264 122,00	1 698 093,00	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny	5 870 862,00	7 032 096,00	5 609 382,00	79,77
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	4 643 100,00	4 643 100,00	3 482 325,00	75,00

311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 047 762,00	1 047 762,00	785 823,00	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
Projekt "Na Pramenech všichni spolu" pro ZŠ a MŠ Prameny	0,00	1 161 234,00	1 161 234,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská	4 668 058,00	4 702 058,00	3 535 048,00	75,18
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 482 600,00	3 516 600,00	2 645 953,00	75,24
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 185 458,00	1 185 458,00	889 095,00	75,00
ZŠ a MŠ Školská	3 987 396,00	5 687 396,00	4 704 297,00	82,71
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 457 600,00	2 606 350,00	75,38
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	1 647 400,00	1 647 400,00	100,00
příspěvek na odpisy	527 396,00	527 396,00	395 547,00	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa	5 865 711,00	6 665 711,00	5 243 781,00	78,67
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 do fondu investic	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	1 264 628,00	1 264 628,00	948 471,00	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny	6 368 845,00	7 618 845,00	6 051 636,00	79,43
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 280 396,00	5 333 996,00	4 013 897,00	75,25
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	1 196 400,00	1 196 400,00	100,00
příspěvek na odpisy	988 449,00	988 449,00	741 339,00	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Celkový součet	169 818 517,00	194 535 899,00	145 937 528,21	75,02

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. 2020	4 125 109,63
- přiděly do sociálního fondu v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2020	11 477 430,32
- dobropis za provizi u benefitů	8 516,80
- bankovní úroky	32 217,95
Zdroje celkem:	15 646 274,70
Použití:	
- čerpání dle zásad	8 630 072,49
- bankovní poplatky	715,20
Použití celkem:	8 630 787,69
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 30. 9. 2020	7 015 487,01

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. 2020	481 101,14
- přiděly do sociálního fondu v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2020	1 169 008,00
- bankovní úroky	48,68
Zdroje celkem:	1 650 157,82
Použití:	
- čerpání dle zásad	1 096 401,00
- bankovní poplatky	688,00
Použití celkem:	1 097 089,00
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 30. 9. 2020	553 068,82

Přehled o zdrojích a použití Fondu primátora města Karviné

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2020	1 894 075,39
- dle zřizovací listiny zapojeno do rozpočtu roku 2020	5 900 000,00
- vratky nevyčerpaných dotací roku 2019	83 796,00
- dar od OKD, a.s.	3 000 000,00
Zdroje celkem:	10 877 871,39
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	3 974 250,00
Použití celkem:	3 974 250,00
Zůstatek zdrojů fondu k 30. 9. 2020	6 903 621,39

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 9. 12. 2019 usnesením č. 197 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 1 mld. 140 mil. 926 tis. 700 Kč.

V průběhu 1. – 3. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 441 mil. 681 tis. 841,23 Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 272 ze dne 27. 4. 2020 a usneseními Rady města Karviné č. 1113 ze dne 15. 1. 2020, č. 1121 ze dne 29. 1. 2020, č. 1177 ze dne 26. 2. 2020, č. 1233 ze dne 11. 3. 2020, č. 1269 ze dne 25. 3. 2020, č. 1294 ze dne 8. 4. 2020, č. 1348 ze dne 22. 4. 2020, č. 1368 ze dne 6. 5. 2020, č. 1392 ze dne 20. 5. 2020, č. 1440 ze dne 3. 6. 2020, č. 1484 a 1485 ze dne 17. 6. 2020, č. 1511 ze dne 1. 7. 2020, č. 1529, č. 1530 a č. 1531 ze dne 22. 7. 2020, č. 1586 ze dne 26. 8. 2020, č. 1680 a č. 1681 ze dne 9. 9. 2020 a č. 1708 ze dne 23. 9. 2020

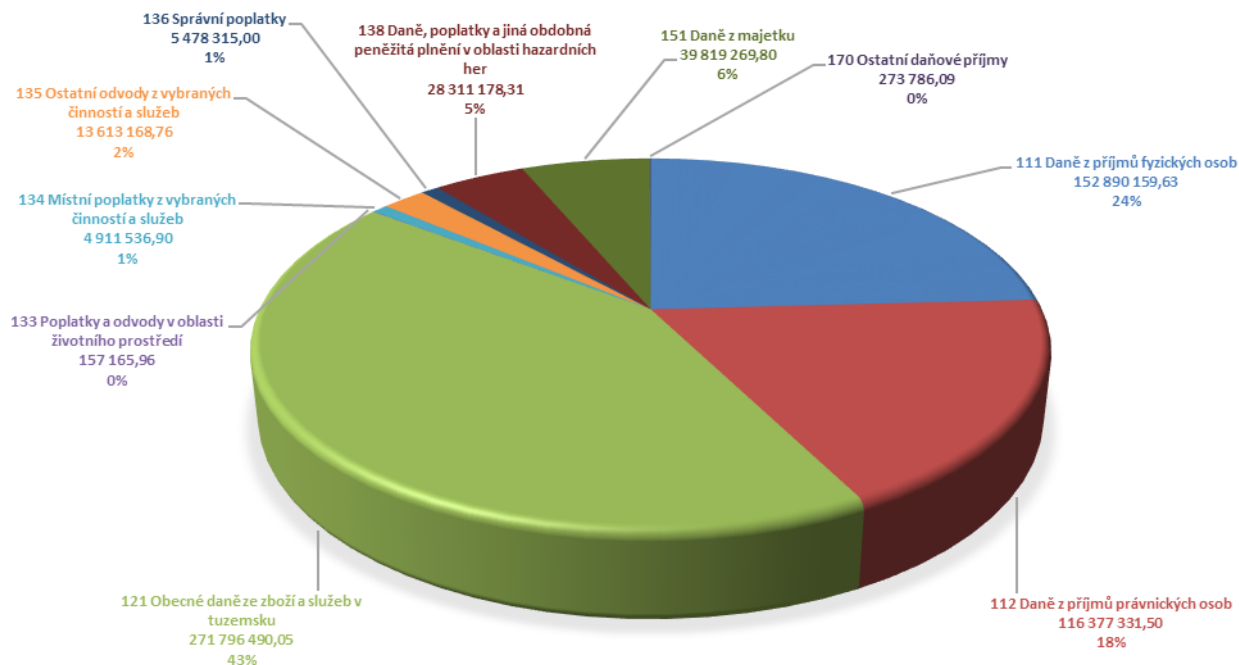
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mld. 582 mil. 608 tis. 541,23 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za 1. - 3. čtvrtletí roku 2020 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 119 mil. 611 tis. 509,49 Kč.

ZDROJE

1 Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly naplněny na 74,65 %, ve výši 633,63 mil. Kč.



1 Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
111 Daně z příjmů fyzických osob	220 000 000,00	203 840 000,00	152 890 159,63	75,00
112 Daně z příjmů právnických osob	170 000 000,00	158 116 880,00	116 377 331,50	73,60
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	377 000 000,00	355 000 000,00	271 796 490,05	76,56
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	157 165,96	302,24
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 300 000,00	6 300 000,00	4 911 536,90	77,96
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	14 030 000,00	14 030 000,00	13 613 168,76	97,03
136 Správní poplatky	6 482 000,00	6 482 000,00	5 478 315,00	84,52
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	45 000 000,00	45 000 000,00	28 311 178,31	62,91
151 Daně z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	39 819 269,80	66,37
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	273 786,09	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 138,08 mil. Kč, placenou poplatníky (daň placená na základě podaných daňových přiznání) ve výši 1,33 mil. Kč a vybíranou srážkou (daň z příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou) ve výši 13,49 mil. Kč.

112 Daně z příjmů právnických osob

Jednalo se o daň z příjmů právnických osob ve výši 101,26 mil. Kč a daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 15,12 mil. Kč. U daně z příjmů právnických osob za obce se jednalo o průčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2019 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 271,80 mil. Kč.

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 155,03 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 2,14 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 1,56 mil. Kč, poplatek ze psů ve výši 1,68 mil. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1,45 mil. Kč, poplatek z pobytu ve výši 75,94 tis. Kč a zrušené místní poplatky ve výši 151,91 tis. Kč - dobíhající poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce dle horního zákona ve výši 12,98 mil. Kč a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičská oprávnění ve výši 634,35 tis. Kč.

136 Správní poplatky

Poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší vybraný objem činily poplatky při výkonu dopravně-správních agend ve výši 2,79 mil. Kč, poplatky za vydání cestovních dokladů ve výši 607,40 tis. Kč a poplatky za výpisy z živnostenského rejstříku ve výši 289,42 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 28,31 mil. Kč. Většina příjmů je odvislá od počtu povolených hracích přístrojů ve městě.

151 Daně z majetku

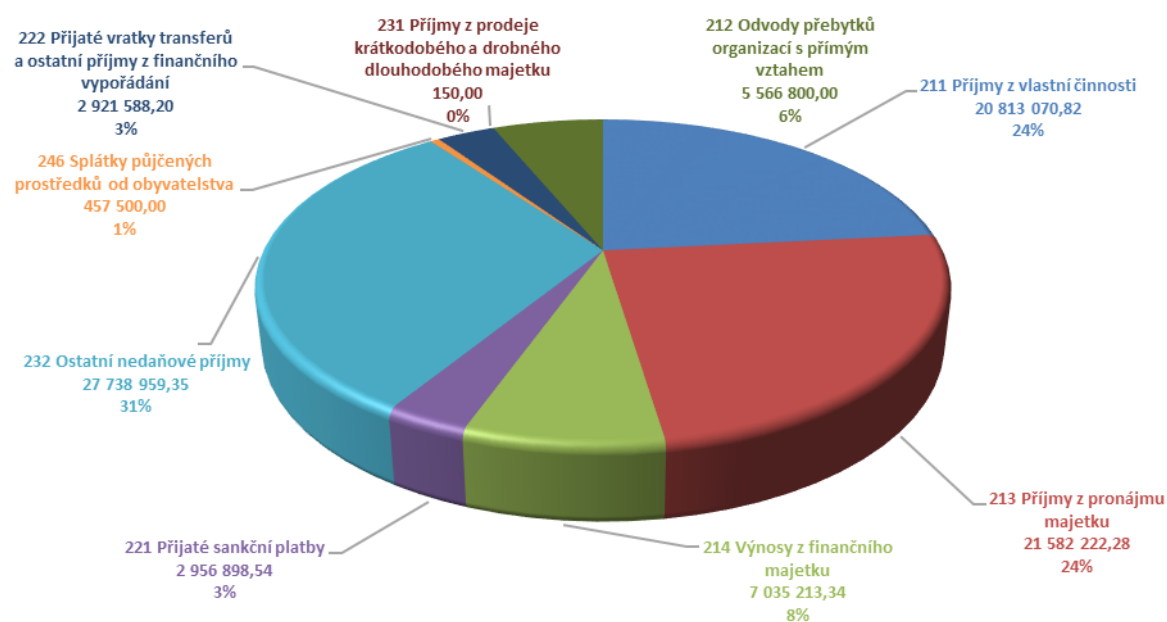
Příjem daně z nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území města ve výši 39,82 mil. Kč. Termíny splatnosti daně pro rok 2020 jsou 1. 6. a 30. 11.

170 Ostatní daňové příjmy

Exekuční náklady k poplatkům ve výši 273,79 tis. Kč.

2 Nedaňové příjmy

Celkové nedaňové příjmy byly naplněny na 72,04 %, ve výši 89,07 mil. Kč.



2 Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
211 Příjmy z vlastní činnosti	24 551 500,00	24 551 500,00	20 813 070,82	84,77
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	5 566 800,00	5 566 800,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	23 518 000,00	25 018 000,00	21 582 222,28	86,27
214 Výnosy z finančního majetku	5 000 000,00	5 000 000,00	7 035 213,34	140,70
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 343 000,00	2 956 898,54	88,45
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	27 000,00	2 616 037,27	2 921 588,20	111,68
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	150,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	52 739 000,00	57 543 967,52	27 738 959,35	48,20
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	457 500,00	0,00

211 Příjmy z vlastní činnosti

Zejména příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 12,58 mil. Kč, příjmy za služby poskytované s nájmem nebytových prostor ve výši 2,17 mil. Kč, příjmy

z pohřebnictví ve výši 1,55 mil. Kč, příjmy za zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 1,48 mil. Kč, příjmy z letního koupaliště ve výši 1,40 mil. Kč a příjmy z parkovného ve výši 1,12 mil. Kč.

212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Odvody zdrojů fondů investic příspěvkových organizací - základní a mateřské školy ve výši 4,37 mil. Kč a Regionální knihovna Karviná ve výši 1,20 mil. Kč.

213 Příjmy z pronájmu majetku

Především příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 12,91 mil. Kč, příjmy z pronájmu nemovitých věcí - dešťová zdrž ve výši 2,07 mil. Kč a kanalizační sběrač ve výši 2,01 mil. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 1,82 mil. Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 1,83 mil. Kč a příjmy z pachtovného 95 tis. Kč (kanalizační sběrač a dešťová zdrž).

214 Výnosy z finančního majetku

Zejména příjmy z úroků ve výši 6,45 mil. Kč. Jedná se o úroky z prostředků města na běžných bankovních účtech, spořicích účtech a účtech termínovaných vkladů. Kursové rozdíly v příjmech ve výši 536,95 tis. Kč. Jedná se o převody finančních prostředků z eurových účtu na korunové účty.

221 Přijaté sankční platby

Jedná se především o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě ve výši 1,83 mil. Kč a pokuty uložené městskou policií ve výši 500,93 tis. Kč.

222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání

Vratky nedočerpaných příspěvků, dotací a dávek poskytnutých v předchozích letech ve výši 2,91 mil. Kč.

231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Příjem za sběrový papírový odpad ve výši 150 Kč.

232 Ostatní nedaňové příjmy

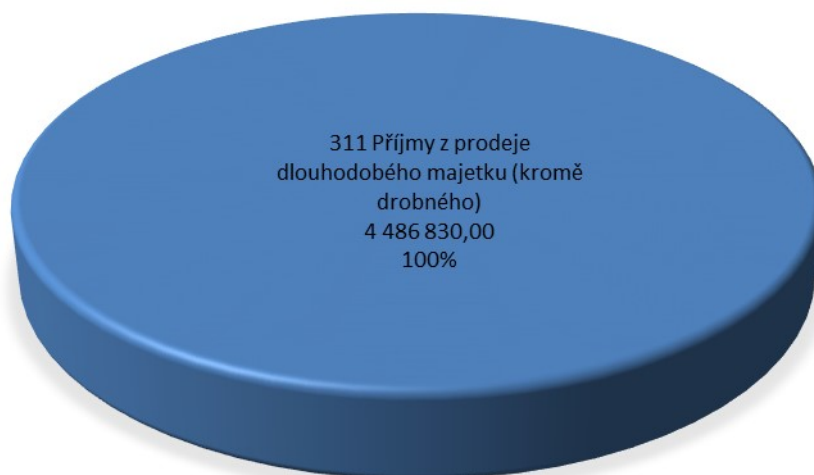
Nejvýznamnějším byl příjem první splátky od společnosti OKD, a.s. ve výši 8,6 mil. Kč na rozvoj a obnovu města. Druhá splátka 40,76 mil. Kč je splatná do konce roku 2020. Dále především příjmy od společnosti OKD, a.s. na vypořádání důlních škod ve výši 4,45 mil. Kč, příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadu ve výši 4,08 mil. Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 3,23 mil. Kč, úhrady za omezení užívání pozemků ve výši 2,86 mil. Kč a částky z vyúčtování služeb za předchozí rok u bytového fondu ve výši 1,79 mil. Kč.

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Splátky zápůjček poskytnutých obyvatelům města na předfinancování kotlíkových dotací ve výši 457,50 tis. Kč.

3 Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy činily 4,49 mil. Kč, což představuje plnění na 606,33 %.

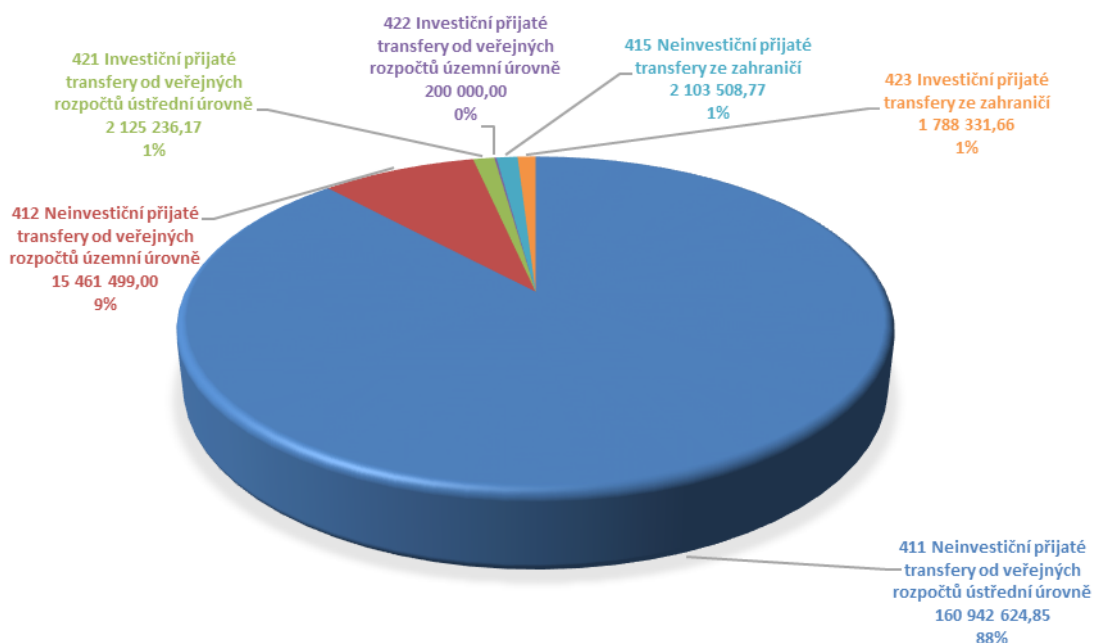


3 Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	4 486 830,00	606,33

311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

Zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 3,93 mil. Kč a splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 558,63 tis. Kč.

4 Přijaté transfery



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za 1. - 3. čtvrtletí 2020 v těchto objemech (v Kč):

411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	160 942 624,85
jednorázový nenávratný příspěvek dle zákona č. 159/2020 Sb. (ÚZ 98024)	65 160 000,00
souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	38 818 858,00
neinvestiční dotace na projekt "Společně proti povodni" (ÚZ 17051 95113)	23 383 363,70
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020 (ÚZ 13011)	12 717 200,00
neinvestiční dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2020 (ÚZ 13015)	5 365 373,00
neinvestiční dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva kraje (ÚZ 98193)	2 792 000,00
státní příspěvek a vratka (neinvestiční) na výkon péstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad péstounskou péčí (ÚZ 13010)	2 172 000,00 -32 000,00
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony III" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 33063)	1 596 504,00
neinvestiční dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 13351)	1 591 166,00
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)	1 468 745,33
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Cihelní (ÚZ 33063)	1 400 000,00
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony III" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Prameny (ÚZ 33053)	1 161 234,00
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2019, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2019 (ÚZ 13011)	978 152,04
neinvestiční dotace na projekt „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzebie-Zdróju“ (ÚZ 17051, 95113)	719 537,00

neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Asistent prevence kriminality“ v rámci Programu prevence kriminality (ÚZ 14032)	570 000,00
neinvestiční dotace na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19 - <i>pro sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13351)	522 678,00
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2019/2020 (ÚZ 13101)	264 000,00
neinvestiční dotace na projekt „Modernizace geografického informačního systému SMK“ (ÚZ 17015, 17016)	185 688,00
neinvestiční dotace na projekt "Karviná - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků" v rámci Programu prevence kriminality (ÚZ 14032)	27 960,00
neinvestiční dotace na projekt "AdTech" - podíl státního rozpočtu (ÚZ 17051, 17988)	30 783,71
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)	21 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Rozšíření knihovního fondu polské literatury s důrazem na obnovu zastaralého fondu naučné literatury pro všechny věkové kategorie" - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)	20 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Mladí na obzoru" v rámci programu zájmové kulturní - mimoumělecké aktivity - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)	5 000,00
neinvestiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" (ÚZ 17051,17988)	3 382,07

412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	15 461 499,00
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13305)	9 726 000,00
neinvestiční dotace na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 3" v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 253, 13013)	3 707 000,00
1. a 2. splátka neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 345)	1 366 000,00
neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s organizací okresních a krajských kol soutěží typu A a B a organizací okresních a krajských kol sportovních soutěží typu B vyhlášených MŠMT – <i>pro Středisko volného času JUVENTUS</i> (ÚZ 133)	419 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Karvinské varhany 2020" v rámci dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2020 - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 341)	101 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby" (ÚZ 27009)	65 000,00
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	59 637,00
úhrada za vyřízené přestupky obce za 2. čtvrtletí roku 2020	11 000,00
neinvestiční dotace na financování výdajů v rámci dotačního programu na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 22011)	6 862,00

415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	2 103 508,77
neinvestiční dotace na projekt „AdTech“ (ÚZ 17051, 17988)	1 131 086,51
neinvestiční dotace na projekt "Přeshraniční konektivita - zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzebie-Zdrój a MP Karviná"	266 300,87
neinvestiční dotace na projekt "Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná"	187 499,63
neinvestiční dotace na projekt "Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzebie-Zdrój, Karviná"	168 174,56
neinvestiční dotace na projekt „Make your way“	194 958,23
finanční dar od Gates Industrial Corporation Foundation na boj s pandemií COVID-19.	97 996,56
neinvestiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" (ÚZ 170511, 17988)	57 492,41

421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 125 236,17
investiční dotace na projekt „Modernizace geografického informačního systému SMK“ (ÚZ 17968, 17969)	2 020 040,55
investiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" (ÚZ 17051, 17988)	71 221,18
Investiční dotace na projekt „AdTech“ (ÚZ 17051, 17988)	33 974,44

422 Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00
investiční dotace na projekt "Pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob na vozíku" – pro Sociální služby Karviná (ÚZ 201)	200 000,00

423 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 788 331,66
investiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" (ÚZ 17051, 17988)	1 210 766,17
Investiční dotace na projekt „AdTech“ (ÚZ 17051, 17988)	577 565,49

8 Financování

8 Financování	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
811 Krátkodobé financování	80 203 500,00	423 450 935,03	-117 662 830,91	-27,79
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-1 948 678,58	0,00

811 Krátkodobé financování

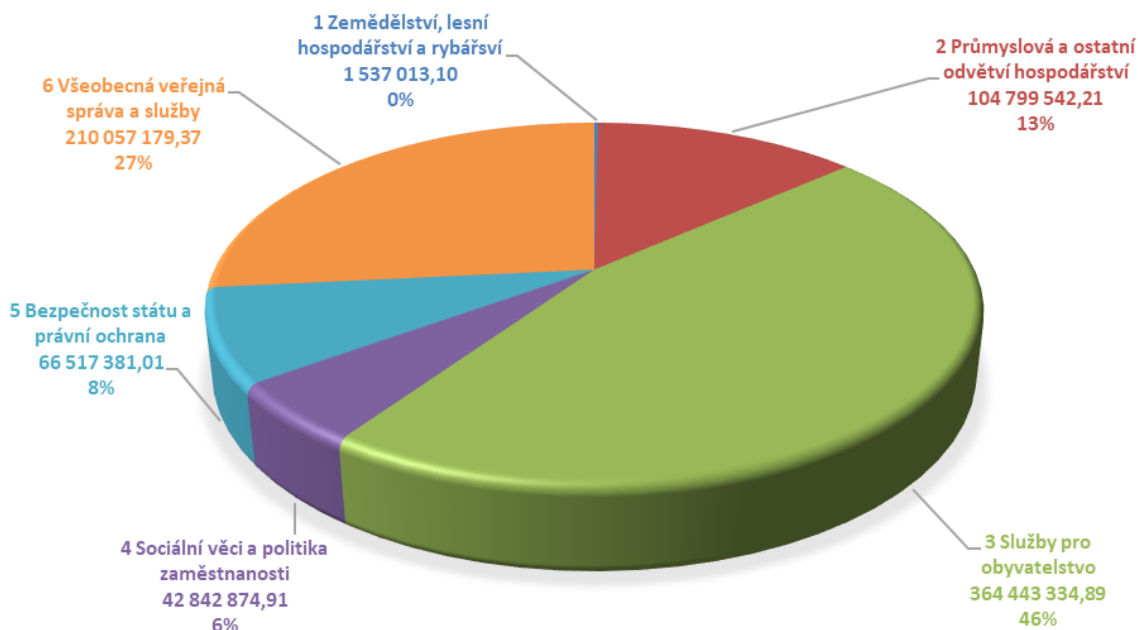
Zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech.

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 49,93 %, ve výši 790,20 mil. Kč.



101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
101 zvířecí útulky	1 600 000,00	1 635 000,00	1 027 305,35	62,83
101 ostatní výdaje	200 000,00	1 115 000,00	509 707,75	45,71

101 zvířecí útulky

V psím útulku v Karviné-Darkově byl hrazen běžný provoz a veterinární péče.

101 ostatní výdaje

V souladu s obecně závaznou vyhláškou byla provedena deratizace na území města Karviné. Dále byl proveden odchyt holubů na území města Karviné dle požadavků občanů města. Byly hrazeny výdaje na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Načipováno bylo 390 psů a byla provedena kastrace 141 koček a 62 kocourů.

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
212 průmyslové zóny	980 000,00	980 000,00	375 774,15	38,34

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 a údržba odlučovače ropných látek.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
214 tržičště	410 000,00	410 000,00	101 246,18	24,69
214 cestovní ruch	949 000,00	949 000,00	323 159,85	34,05
214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00

214 tržičště

Byly hrazeny výdaje spojené s konáním farmářských trhů. Na Centrálním tržičšti v Karviné-Fryštátě byla prováděna desinfekce z důvodu boje proti pandemii onemocnění COVID-19.

214 cestovní ruch

Hrazena byla inzerce v celostátních denících a časopisech orientovaných na propagaci cestovního ruchu a úhrada služby otevření kostela sv. Petra z Alkantary o víkendech v letních měsících. Byly pořizeny upomínkové předměty s logem města za účelem dalšího prodeje v Městském informačním centru na zámku, velkoformátové tisky samolepicích plakátů na akce města a zámku a dále pořizování dárkových tašek např. na věcné dary novomanželům, novým občánkům města apod.

214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023

Příspěvek byl poskytnut na úhradu provozních nákladů spojených s provozem kanceláře Okresní hospodářské komory Karviná.

216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	10 575,33	5,88

216 ostatní výdaje

Výdaje na pořizování znaleckých posudků pro účely vyvlastňovacího řízení.

221 Pozemní komunikace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
221 zimní údržba	5 000 000,00	2 812 990,00	1 662 327,11	59,09
221 čištění	6 210 000,00	6 195 620,00	3 813 014,36	61,54
221 opravy	25 250 000,00	82 530 501,87	32 928 906,71	39,90
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	16 647 649,03	4 041 419,09	24,28
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	5 422 380,00	393 703,75	7,26
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	170 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	0,00	9 007 882,21	7 814 289,93	86,75
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5	400 000,00	6 172 390,53	5 650 450,67	91,54
221 Akce - Výstavba parkovací plochy na ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově - ZUŠ	0,00	10 449 962,82	6 078 296,50	58,17
221 Akce - Stavební úpravy ul. U Lesa v Karviné-Ráji	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	380 000,00	0,00	0,00
221 ostatní výdaje	23 027 000,00	22 632 200,00	784 256,61	3,47

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 čištění dle potřeby v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch a z důvodu spadu listů. Dále proběhlo tlakové čištění ploch na Masarykově náměstí a v okolí Univerzitního náměstí. Byla provedena kontrola 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 provedeny opravy výtluků ve vozovkách, místní předláždění chodníků, opravy dešťových vpustí a vzniklých kaveren. Oprava výtluků byla provedena jak původní metodou, tak vysprávkovou soupravou Patchmatic. Byly provedeny revize všech křižovatek a komplexní čištění návěstidel včetně výměny klepátek.

Dále realizace opravy obrubníku v Olšínách, zazdění otvorů na Darkovském mostě, nátěru zábradlí Bažantnice, odvodnění žlabu v Olšínách, oprava zábradlí propustku Bažantnice M17/14 a oprava lávky M14/1 v Karviné Fryštátě.

Byly provedeny opravy chodníků před čp. 827-836 a čp. 824-830 na ul. Prameny v Karviné-Ráji, podél nemocnice ul. Tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji od Tesca po ul. Vydmuchov, na ul. Einsteinova v Karviné-Hranicích a před čp. 2807-2816 na ul. Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích.

Dále opravy komunikací na ul. Urxova v Karviné-Novém Městě (od ul. Čapkova po ul. Havířská), na ul. Mizerovská v Karviné-Mizerově, na ul. Okružní v Karviné-Ráji - 1. část, podél železniční trati v Karviné-Darkově parc. č. 2438 a na ul. Dr. Olszaka v Karviné-Fryštátě, oprava komunikace a plochy ul. Čajkovského u čp. 2178 a 2026 v Karviné-Mizerově, oprava plochy ul. V Aleji u čp. 475-477 v Karviné-Ráji.

221 výdaje Fondu statické dopravy

Proběhla výstavba parkovacích ploch na ul. Školská v Karviné-Ráji a na ul. Slovenská v Karviné-Hranicích. Byla uhrzena projekční a inženýrská činnost u výstavby parkovací plochy na ul. Divišova v Karviné-Hranicích.

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 uhrzen inženýrsko-geologický průzkum v rámci zpracování projektové dokumentace. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost. Stavební povolení je již vydáno. Realizace stavby se předpokládá v roce 2021.

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. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Realizace se předpokládá v roce 2021-2022.

221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V rámci akce byla řešena oprava komunikace vyfrézováním stávajícího asfaltového povrchu (případně podloží) s pokládkou nového povrchu včetně dořešení odvodnění komunikace. V 1. – 3. čtvrtletí 2020 byly hrazeny výdaje na stavební práce, technický dozor, autorský dozor a instalaci zpomalovacího pruhu.

V rámci technického zhodnocení došlo k úpravě vozovky, chodníku a odvodnění zpevněných ploch, stavba byla zahájena v 10/2019 a ukončena v 4/2020.

221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018. Záměrem akce bylo odstranění stávajícího propustku v havarijním stavu a výstavba nového včetně 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 roce 2019 byla uhrazena projektová dokumentace a na stavbu bylo vydáno stavební povolení. V 1. - 3. čtvrtletí 2020 byly uhrazeny stavební práce na TD, KBOZP a na provedení přeložky vodovodu. Dále bylo uhrazeno zpracování geometrického plánu. V současné době probíhá kolaudace, konečná fakturace proběhne v 10/2020.

221 Akce - Výstavba parkovací plochy na ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově-ZUŠ

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 937 ze dne 6. 11. 2019. Záměrem akce byla výstavba parkovací plochy s kapacitou 98 parkovacích míst. V 1. -3. čtvrtletí 2020 byly hrazeny výdaje na stavební práce, zadavatelskou činnost a kácení a odstranění náletových dřevin. Součástí výstavby parkovací plochy bylo také odvodnění, veřejné osvětlení a její oplocení s přístupem zřízeným z ulice Čajkovského a od místního nákupního centra. Stavba byla zahájena v 5/2020 a ukončena 9/2020, konečná fakturace proběhne v 10/2020.

221 Akce - Stavební úpravy ul. U Lesa v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 50 ze dne 28. 1. 2019. Záměrem akce je oprava stávajícího chodníku, oprava a úprava stávající vozovky, nahrazení stávajícího pravostranného chodníku parkovací plochou, oprava odvodnění a položení chráničky pro kamerový systém, a to v úseku od křižovatky s ul. Ciolkovského po křižovatku s ul. Haškova. Akce byla zahájena v 9/2020, předpokládaný termín dokončení je ve 12/2020.

221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1170 ze dne 12. 2. 2020. Záměrem akce je prodloužení trasy stávajícího chodníku na ul. Polské, a to v úseku od ul. V Zákoutí, po státní hranici. Součástí je odvedení dešťových vod ze stávající vozovky i nově vzniklého chodníku, výstavba osvětlení nově vzniklého chodníku a stavby dvou přechodů pro chodce. V 1. – 3. čtvrtletí probíhala projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci Akce. Termín realizace bude záležet na zajištění správného povolení umožňujícího realizaci a zajištění spolufinancování pomocí dotačního titulu z SFDI.

221 ostatní výdaje

Byla hrazena správa parkovacích automatů, sečení krajnic, kropení chodníků a komunikací, kácení stromu, diagnostika rekonstrukce vozovky a zpracování projektových dokumentací.

222 Silniční doprava	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	1 746 380,00	1 656 348,34	94,84
222 ostatní výdaje	2 977 000,00	3 412 000,00	1 244 501,53	36,47

222 Akce- Inteligentní dopravní systém na tř. 17 listopadu v Karviné

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 241 ze dne 20. 1.2020. Záměrem akce je zavedení inteligentního dopravního systému na tř. 17. listopadu v Karviné. Na 5 křižovatkách na tř. 17. listopadu dojde k obnově světelného signalizačního zařízení, konkrétně křižovatky s ulicemi: Svatopluka Čecha u zimního stadionu, tř. Osvobození u Prioru, Rudé armády s Poštovní u bývalé VZP, Borovského u Univerzitního náměstí a Kosmonautů u nemocnice s poliklinikou. Dále na křižovatce

tř. 17. listopadu v blízkosti ulice Vydmuchova a na tř. 17. listopadu u obchodního domu TESCO dojde k výstavbě nového světelného signalizačního zařízení. V 1. – 3. čtvrtletí 2020 bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace a byla hrazena záloha na zřízení věcného břemene. Realizace akce bude probíhat v letech 2021-2023.

222 ostatní výdaje

Byly nainstalovány nové dopravní značky, provedeny opravy a obnova dopravního značení. Probíhala výměna a doplnění polykarbonátových částí čekáren. Dále probíhala desinfekce autobusových čekáren na území města v rámci boji proti onemocnění COVID-19. Pro potřeby dopravní výchovy byly pořízeny jednorázové roušky a odměny pro žáky. V oblasti BESIP byly hrazeny výdaje na revizi hasicích přístrojů a byly provedeny opravy dětských jízdních kol.

226 Správa v dopravě	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	13 758,00	23,72

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
229 dopravní obslužnost	34 280 000,00	38 465 243,00	27 695 550,60	72,00
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	2 754 000,00	2 754 000,00	2 064 245,25	74,95

229 dopravní obslužnost

Platby společnosti ČSAD Karviná, a.s. na zajištění městské a příměstské autobusové dopravy a dopravu dětí z Karviné-Louky a zpět.

229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost

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

232 Odvádění a čištění odpadních vod	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	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	0,00	6 700 000,00	2 662 752,87	39,74
232 ostatní výdaje	1 080 000,00	3 558 564,03	817 446,83	22,97

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. V 1. – 3. čtvrtletí 2020 byly uhrazeny znalecké posudky a dále kupní cena pozemků od společnosti MILNEA státní podnik v likvidaci.

232 ostatní výdaje

Byl dodán nový kanalizační poklop v garážové osadě na ul. Bohumínská. Byly uhrazeny právní služby související se zajištěním následného provozování stavby Karviná rozšíření kanalizace. Byla provedena

oprava kanalizační šachty na ul. Čajkovského a oprava kabelu u dešťové zdrže. Dále byla pořízena čerpací stanice v Průmyslové zóně Karviná – Nové Pole a zakoupena čerpadla do čerpací stanice na ulici Lázeňská Karviná-Darkov. Byl hrazen monitoring dešťových vpustí, doplnění a oprava kanalizačních mříží.

233 Vodní toky a vodohospodářská díla	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	2 938 869,75	13 915,00	0,47
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	2 000 000,00	2 163 701,10	64 856,00	3,00
233 ostatní výdaje	2 120 000,00	2 120 000,00	585 793,08	27,63

233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Předmětem díla bude revitalizace koryta toku v úseku od ul. Polské po zaústění do Olše, bude provedeno nové opevnění břehů, budou vybudovány nové protipovodňové zdi a nový vyústní objekt do Olše. Bylo uhrazeno zpracování dokumentace pro územní řízení. Proběhla aktualizace vydaných vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí a dotčených organizací. Byly uzavřeny smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Byly dopracovány podklady pro podání žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin, podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V současné době stavební úřad stavební řízení přerušil.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 9. 12. 2019. Záměrem akce je odbahnění vodní plochy, provedení břehových úprav, realizace chodníků, lávky, kácení a výsadba zeleně a osazení mobiliáře. Akci bude realizovat Ministerstvo financí České republiky a statutární město Karviná bude spoluinvestor a bude tak hradit související a neuznatelné náklady. Neuznatelnými náklady bude technický dozor, autorský dozor a mobiliář. V současnosti probíhá výběr zhotovitele. Finanční prostředky byly použity na aktualizaci projektové dokumentace. Stavba bude koordinována se stavbou obchvatu Karviná, předpoklad dokončení akce je v roce 2023.

233 ostatní výdaje

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. V době trvajících vydatných srážek, častých přívalových dešťů a zvýšeného odtoku vody bylo nutno zvýšit četnost provádění čištění koryt, propustků a česel, aby byly zmírněny následky záplav. Dále byly uhrazeny hydrologické studie na posouzení stability hráze Rajecké remízy. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace na úpravu hráze.

251 Podpora podnikání	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	40 000,00	40 000,00	32 226,46	80,57
251 ostatní výdaje	550 000,00	550 000,00	120 728,01	21,95

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 roce 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. V 1. – 3. čtvrtletí 2020 byly uhrazeny mzdy zaměstnanců a s tím související odvody za prosinec 2019 a telefonní služby.

251 ostatní výdaje

Byly hrazeny především výdaje spojené s provozem a údržbou Business Gate.

311 Předškolní a základní vzdělávání	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 213 354,00	56 937 554,00	42 884 223,00	75,32
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	19 214 347,00	25 419 381,00	17 443 301,00	68,62
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	150 000,00	163 000,00	25 000,00	15,34
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	150 000,00	167 565,00	49 500,00	29,54
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	3 575 882,71	1 519 212,38	42,48
311 ostatní výdaje	300 000,00	1 896 800,00	307 683,98	16,22

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 - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 898 ze dne 17. 9. 2018, které bylo změněno usnesením č. 235 ze dne 20. 1. 2020. Předmětem projektu je modernizace odborných učeben a kabinetů na ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní. Byly uhrazeny výdaje na dopracování studie proveditelnosti projektu.

311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 899 ze dne 17. 9. 2018, které bylo změněno usnesením č. 236 ze dne 20. 1. 2020. Předmětem projektu je modernizace odborných učeben a kabinetů na ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská. Byly uhrazeny výdaje na dopracování studie proveditelnosti projektu.

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 a 2019 byly uhrazeny především mzdy a uzavřené dohody včetně souvisejících odvodů, nákup kancelářských potřeb, pronájem místnosti a pohoštění v rámci jednání Řídícího výboru. V 1. - 3. čtvrtletí 2020 byly výdaje vynaloženy na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů, pořízení kancelářských a školních potřeb, pronájem místnosti a pohoštění v rámci jednání Řídícího výboru a pracovních skupin, realizaci workshopů a divadelního představení, tisk a grafická úprava knihy MŠ v ORP Karviná „Karvinské, dětmarovické, petrovické a stonavské děti dětem“, vstupenky do Dinoparku a do vzdělávacích center dle doporučení odborných pracovních skupin. Projekt je spolufinancován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

311 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na zpracování projektové dokumentace pro dodatečné stavební povolení dílen ZŠ a MŠ Družby, na havarijní opravu kanalizace ZŠ a MŠ Prameny, na zpracování projektové dokumentace na Akci – Modernizace zahrady v přírodním stylu pro MŠ na ul. Dačického, ul. U Mateřské školy, ul. Na Kopci, ul. Centrum, ul. Kpt. Jaroše, ul. Školská a ul. Tř. Družby. Dále zpracování projektové dokumentace na Akci – Vybudování venkovní učebny ZŠ a MŠ U Studny.

321 Vysokoškolské vzdělávání	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
321 ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty

Příspěvek na strategické projekty nebyl v průběhu 1. - 3. čtvrtletí roku poskytnut.

321 ostatní výdaje

Tyto výdaje nebyly v 1. – 3. čtvrtletí roku 2020 čerpány.

323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	5 819 000,00	4 365 000,00	75,01
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	336 000,00	1 200 120,00	671 000,00	55,91

323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891

323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v kapitole III.

329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
329 Projekt - AD TECH	500 000,00	1 112 308,65	894 597,17	80,43
329 Projekt - Make your way	0,00	289 821,14	100 691,25	34,74
329 ostatní výdaje	222 000,00	904 700,00	381 250,00	42,14

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 roce 2019 byly výdaje vynaloženy na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů, pořízení 3D tiskáren, scenerů a spotřebního materiálu pro tuto techniku. V 1. – 3. čtvrtletí 2020 byly výdaje vynaloženy především na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů. 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 roce 2019 byly uhrazeny mzdy a s nimi související odvody a výdaje za služební cestu do Portugalska. V 1. – 3. čtvrtletí byly výdaje vynaloženy především na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů. Projekt je spolufinancován z dotace programu Erasmus+.

329 ostatní výdaje

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné a výdaje za uzavřené dohody o provedení práce v rámci aktivity podpořené Nadací OKD - Workshopy podnikavosti.

331 Kultura	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	29 064 496,00	29 064 496,00	21 798 369,00	75,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 887 000,00	23 887 000,00	17 915 247,00	75,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 026 820,00	2 438 820,00	2 009 990,00	82,42
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 105 400,00	12 206 400,00	5 367 550,00	43,97
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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
331 účelový transfer Stanislavu Filipovi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	0,00	60 771,83	60 771,83	100,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	300 000,00	419 521,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	35 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	1 500 000,00	1 504 000,00	1 398 834,29	93,01
331 ostatní výdaje	2 453 000,00	5 625 806,00	1 399 503,55	24,88

331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

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

331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v kapitole III.

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

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

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

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

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

Příspěvek na základě individuální žádosti na realizaci Celoměstských kulturních akcí 2020 byl zaslán v plné výši.

331 účelový transfer Stanislavu Filipovi

Účelový transfer Stanislavu Filipovi byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 1506 ze dne 1. 7. 2020, a to na vydání publikace "Odpovědi s obrázky na všetečné otázky". Transfer byl zaslán v plné výši.

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 roce 2019 byla uhrazena realizace webových stránek pro příspěvkovou organizaci

Regionální knihovna Karviná a překlad textů. Výdaje za 1. -3. čtvrtletí 2020 představují podíl dotace přeposlaný partnerovi projektu. 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 hrazeny uzavřené dohody, překlady a grafické zpracování publikace. V roce 2019 byly výdaje vynaloženy na jazykovou korekturu připravované publikace. Do konce roku 2020 jsou očekávány výdaje na vydání publikace. Projekt nebyl dotačně podpořen.

331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie

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. Čerpání prostředků se v roce 2020 nepředpokládá. Projekt byl ukončen.

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 bude doplněn uspořádáním několika kulturních akcí v obou městech a jejich vzájemnou propagací. Výdaje byly vynaloženy na realizaci veřejné zakázky, následnou dodávku a postavení přenosného rozkládacího zastřešeného pódia, banner a roll-up k projektu.

331 ostatní výdaje

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

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
332 Zámek Fryštát	3 555 000,00	3 842 776,00	2 271 565,80	59,11
332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici	755 000,00	755 000,00	334 901,30	44,36
332 ostatní výdaje	885 000,00	2 012 000,00	78 524,24	3,90

332 Zámek Fryštát

Byly hrazeny výdaje na provoz a údržbu Zámku a Lottyhausu. Výdaje na projektovou dokumentaci na provizorní opatření trhlín na Zámku, restaurování věžního hodinového strojku a nábytkové garnitury, pořízení venkovních květin, hlíny a hnojiva na pokojové květiny, ladění klavíru apod. Byly provedeny revize a kontroly kotelen a dále také servis VZT. Došlo k opravě střechy Lottyhausu, k zasklení okna v restauraci na zámku, k opravě kanalizační šachty a vodoinstalace v kuchyni na zámku.

332 Projekt – Dědictví, které spojuje přes hranici

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. Výdaje byly v 1. – 3. čtvrtletí roku 2020 vynaloženy na vyčištění čtyř gobelínů, ušití dvou historických kostýmů, pořízení výstavních klaprámů a malířských stojanů, myčky a kelímků, tisk plakátů a pronájem billboardu k EHD 2020. Na projekt je přiznána dotace z Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika.

332 ostatní výdaje

V rámci běžné údržby bylo prováděno průběžné čištění památníků a byl proveden mimořádný úklid památníků a zahrady v okolí kaple sv. Anny v Karviné-Ráji. Dále oprava poškozené plastiky Bezejména

na ul. Borovského v Karviné-Ráji. Byla zahájena oprava kašny naproti sauny v Karviné-Fryštátě. V současné době probíhají přípravné práce a další část oprav bude probíhat v roce 2021.

334 Sdělovací prostředky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
334 ostatní výdaje	4 082 000,00	4 024 000,00	2 980 804,84	74,08

334 ostatní výdaje

Zejména výdaje na regionální vysílání TV Polar pro Karvinou, na zpracování, tisk, kompletaci a distribuci Karvinského zpravodaje, denní monitoring medií a zhotovení fotografií k prezentaci města a dohody včetně souvisejících odvodů tiskového servisu.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
339 celoměstské akce	2 006 000,00	2 662 000,00	539 239,97	20,26
339 ostatní výdaje	569 000,00	609 000,00	290 290,13	47,67

339 celoměstské akce

Výdaje na inzerce a pozvánky na celoměstské akce, výstavy, nákup gratulačních květin, věnců k památníkům, nákup věcných darů a dárkových balíčků pro jubilanty. Výdaje na ocenění nejúspěšnějšího sportovce roku 2019 a na konání akce Léto na zámku, kde výdaje souvisely zejména se zajištěním speciálních prohlídek zámku a kostela. Dále byly hrazeny také pamětní listy, dárkové poukazy pro oceněné pedagogy a dárkové karty pro oceněné osobnosti v kultuře. Pořízena byla ozvučovací technika pro akce konané v letních měsících především na Masarykově náměstí a v parku Boženy Němcové. Dále byl hrazen doplatek za elektrickou energii z konání Vánočního jarmarku 2019. Mnoho tradičních celoměstských akcí se v 1. – 3. čtvrtletí roku 2020 nekonalo z důvodu pandemie onemocnění COVID-19.

339 ostatní výdaje

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

341 Sport	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
341 sportovní zařízení v majetku města	16 946 383,00	16 981 467,00	9 126 688,16	53,74
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	29 000 000,00	21 800 000,00	75,17
341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu Klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 800 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	78,95
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	3 750 000,00	75,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	90,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00

341 příspěvky města sportu ostatní	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 ostatní výdaje	1 300 000,00	2 601 613,39	707 000,00	27,18

341 sportovní zařízení v majetku města

Hrazeny byly především výdaje na spotřebu energií, opravy, správu a údržbu na městském fotbalovém stadionu a na spotřebu energií, správu a údržbu na letním koupališti. Byly pořízeny herní prvky na letní koupaliště a zpracování projektové dokumentace na realizaci Streetball hřiště v areálu Letního koupaliště. Spotřeba energií tenisového areálu a haly pro adrenalinové sporty v Karviné-Novém Městě je následně refakturována nájemcům.

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

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

341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444

Účelový transfer byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na náklady spojené s úpravou Karvinského moře.

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.

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 na základě schválení v radě a zastupitelstvu města.

342 Zájmová činnost a rekreace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 796 500,00	3 001 780,00	1 146 744,64	38,20
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	2 415 300,00	402 149,00	16,65
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	60 000 000,00	68 707 956,90	10 453 094,48	15,21
342 ostatní výdaje	5 248 000,00	6 661 252,00	3 813 714,03	57,25

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

Výdaje nebyly v 1. – 3. čtvrtletí roku čerpány.

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. V roce 2019 byly výdaje čerpány na stavebnětechnický průzkum budovy bývalé ZŠ V. Nejedlého, která by měla být z části využita jako zázemí dopravního hřiště. V 1. - 3. čtvrtletí 2020 byly výdaje vynaloženy na zpracování projektové dokumentace, na monitoring a čištění kanalizace a kácení stromů v areálu ZŠ Nejedlého. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace.

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 roce 2019 bylo uhrazeno doměření inženýrských sítí, zpracování projektové dokumentace na umístění nového rozvaděče veřejného osvětlení a záloha pro připojení nového rozvaděče veřejného osvětlení. V 1. - 3. čtvrtletí 2020 bylo uhrazeno zpracování projektové dokumentace, výdaje za zadavatelskou činnost, za realizaci přeložky distribučního zařízení od společnosti ČEZ, za úhradu zálohy za zřízení věcného břemene související s realizací přeložky, výdaje spojené s připojením a zajištěním požadovaného příkonu od společnosti ČEZ, za zpracování projektové dokumentace na překládku telekomunikačního vedení, za realizaci přeložky horkovodu, za technický dozor a KBOZP související s realizací přeložky horkovodu, za stavební práce sportovního areálu a za technický dozor a KBOZP. Výstavba byla zahájena v 7/2020, stavba by měla být dokončena do konce roku 2020. V případě nepříznivých klimatických podmínek a důvodu potřeby dodržování technologických postupů je možné, že se dokončení akce prodlouží do jara 2021.

342 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na opravu střechy budovy dětského koutku v Parku Boženy Němcové, opravu lávky pro zásobování v areálu Loděnice v Parku Boženy Němcové, opravy a údržbu pískovišť, dětských hřišť a atrakcí. Dále na správu a údržbu Loděnice a dětského koutku v Parku Boženy Němcové a na příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

Byla dokončena výstavba dětského hřiště na ul. Flemingově v Karviné-Hranicích. Byl nakoupen nový mobilíář na Karvinské moře. Proběhla výměna písku, okopů a desek u pískovišť. Proběhlo sečení

travního porostu v psím parku a běžná údržba parku v Dubině Karviná - Mizerov. U sportovních hřišť a zařízení spočívala běžná údržba v okopech asfaltbetonových hřišť, čištění povrchu a v obnově linkování na basket a nohejbal. Velká část prostředků byla použita na komplexní opravu povrchu hřiště na páteřním chodníku v Karviné-Hranicích. Dále probíhala desinfekce sportovních hřišť z důvodu boje proti onemocnění COVID-19.

352 Lůžková péče	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s IČ: 60793490	350 000,00	850 000,00	0,00	0,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00	100 000,00	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.

352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935

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

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
359 ozdravné programy	1 615 000,00	1 820 000,00	544 942,00	29,94
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 762,84	55,26

359 ozdravné programy

Byly uhrazeny zimní ozdravné pobyty dětí v Bukovci a ozdravný pobyt v Odborném léčebném ústavu Metylovice. Pobyt 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 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	21 300 000,00	1 650 000,00	7,75
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	0,00	38 000 000,00	2 154 079,90	5,67
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	25 000 000,00	35 119 000,00	923 749,03	2,63
361 ostatní výdaje	65 745 400,00	75 572 546,46	29 876 434,53	39,53

361 finanční podpora individuální bytové výstavby

Jedenácti 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 výměníkové stanice. V roce 2019 byly výdaje čerpány na ostrahu objektu, doplatek za

práce spojené s demolicí výměníku, vývařovny a restaurace, spotřebu elektrické energie a deratizaci a postřik proti štěnicím. Z důvodu vysokých finančních nákladů na rekonstrukci celého objektu a stále se snižujícího počtu obyvatel rozhodlo Zastupitelstvo města usnesením č. 161 ze dne 16. 9. 2019 odstranit celý bytový dům na ul. Žižkova čp. 1799. V 1. – 3. čtvrtletí 2020 byly hrazeny výdaje na ostrahu objektu, na zpracování projektové dokumentace na demolici objektu, za předběžnou tržní konzultaci, za zadavatelskou činnost na demolici objektu, za zadavatelskou činnost na přeložku teplovodního kanálu, za technický dozor a KBOZP přeložky horkovodu, za stavební práce související s přeložkou horkovodu. Proběhlo výběrové řízení na odstranění bytového domu čp. 1799 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově a v 9/2020 bylo předáno staveniště. Akce bude dokončena do konce roku 2020. Na odstranění má přispět statní rozpočet České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

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 a střechy. V roce 2018 byl zpracován průkaz energetické náročnosti a posudek jako podklad pro žádost o dotaci. V roce 2019 byly výdaje vynaloženy na zpracování podkladů a analýz pro předložení žádosti o dotaci do výzvy IROP č. 78. Žádost byla schválena a byla přiznána dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Část akce bude spolufinancována z dotace Podpora výměny kotlů ve městě Karviná. V 1. - 3. čtvrtletí 2020 byly výdaje vynaloženy na za zadavatelskou činnost, na zhotovení billboardu a na stavební práce. Akce byla zahájena v 8/2020 a bude dokončena ve 12/2020. Na začátku roku 2021 bude vyřízena kolaudace.

361 ostatní výdaje

Hrazeny byly především výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu města. Byla provedena výměna oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie), oprava oplocení Lázeňského parku čp. 463 (Budova Hosany), zasklení lodžii v objektu Borovského 814 v Karviné-Ráji, sanace suterénu bytového domu tř. Osvobození čp. 1352-1356 v Karviné-Novém Městě, oprava toalet, výměna oken a dveří objektu Majakovského čp. 2217 (ZUŠ), demolice garáží u parku Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny) a rekonstrukce kotelny objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě.

363 Komunální služby a územní rozvoj	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
363 veřejné osvětlení	17 000 000,00	30 581 420,00	14 989 834,08	49,02
363 územně plánovací dokumentace a podklady	5 180 000,00	8 176 000,00	2 334 565,85	28,55
363 pohřebnictví	6 600 000,00	6 716 035,00	4 481 814,03	66,73
363 Zápůjčka společnosti Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné	0,00	319 671,22	84 261,15	26,36
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	80 000 000,00	98 881 595,41	1 944 857,20	1,97
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	2 000 000,00	5 099 215,68	213 681,88	4,19
363 ostatní výdaje	10 571 000,00	11 335 725,00	4 981 571,16	43,95

363 veřejné osvětlení

Výdaje byly čerpány zejména na úhrady spotřeby elektrické energie, demontáž vánoční výzdoby, pravidelné revize a opravy v rámci běžné údržby. Byla zpracována projektová dokumentace a uzavřena smlouva o smlouvě budoucí se společností ČEZ na napojení technického zařízení na Workout Dubina.

363 územně plánovací dokumentace a podklady

Byla zpracována územní studie revitalizace prostranství u OD Prior včetně spojky směrem na náměstí. V rámci řízení procesů Karviná všemi deseti byla hrazena realizace marketingových aktivit, vyhotovení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „zabezpečení odborných služeb – program rozvoje“, výkon

zadavatelské činnosti a realizace a řízení Programu rozvoje a vzdělávací kurzy pro učitele Digitální a podnikavá Karviná.

363 pohřebnictví

Výdaje představují zejména platby za správu, údržbu a energie hřbitovů a obřadních síní. Byla opravena zpevněná plocha rozptylové loučky na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji. Na hřbitovech byly provedeny opravy bojleru, chladícího zařízení, elektroinstalace, veřejného osvětlení na Centrálním hřbitově, splaškové kanalizace a dřevěného podhledu u vstupu do obřadní síně. Dále byla provedena výměna ohříváče a svítidel.

363 Zápůjčka společnosti Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 333 ze dne 14. 9. 2020. Jedná se o poskytnutí bezúročné zápůjčky pro Technické služby Karviná, a. s. Zápůjčka má být splacena po 2 mil. Kč ročně do roku 2025.

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. V 1. – 3. čtvrtletí 2020 byly hrazeny výdaje na realizaci dopravního značení.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Předmětem akce je kompletní rekonstrukce objektů včetně vybudování parkovacích míst za domy. V roce 2018 byly uhrazeny stavebně historické průzkumy, odborné posouzení projektové dokumentace a zadavatelská činnost. V roce 2019 byly výdaje použity na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování podkladů pro rekonstrukci domů a instalaci ochranných sítí. Ve 12/2019 byla vydána rozhodnutí pro společná povolení, které umožňují realizaci stavby. V 1. - 3. čtvrtletí 2020 byly výdaje použity na zpracování projektové dokumentace, technický dozor a KBOZP, na kácení a likvidaci stromu a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na realizaci stavby bude poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje. Akce by měla být dokončena do konce roku 2021.

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, Plán udržitelnosti městské mobility (SUMP) a Koncepti zeleně. V roce 2018 byla uhrazena odborná pomoc při doplnění povinných popisů dotace včetně zdůvodnění. V roce 2019 byly výdaje použity na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku k projektu. V 1. – 3. čtvrtletí 2020 pak na administraci veřejné zakázky, konzultační služby, mzdy, dohody a povinné odvody z nich, kancelářský materiál, pronájem prostor a pohoštění na jednání odborných pracovních skupin.

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 a pořízení nových laviček, desinfekce laviček na území města v rámci boji proti onemocnění COVID-19, opravy směrniců pro pěší a likvidaci vyžilých sušáků a klepáčů. Pořízení městského mobiliáře, nových laviček a převlékárny a dále úhrada realizace přístupů do vody na Karvinském moři. Instalace nové vývěsní tabule v Karviné-Loukách.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
369 Akce - Výkup pozemků bývalého OSP v Karviné-Hranicích	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	0,00	1 000 000,00	129 332,70	12,93
369 Akce - Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji	0,00	1 000 000,00	29 700,00	2,97
369 ostatní výdaje	878 000,00	2 628 000,00	1 252 947,50	47,68

369 Akce – Výkup pozemků bývalého OSP v Karviné-Hranicích

O nabytí nemovitosti rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 282 ze dne 27. 4. 2020. Prostředky byly použity na koupi pozemku bývalého areálu OSP V Karviné-Hranicích. Město žádá na koupi pozemku dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu.

369 Akce – Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 277 ze dne 27. 4. 2020. Záměrem akce je využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Výdaje byly v 1. – 3. čtvrtletí 2020 použity na geodetické práce a hydrologický průzkum. Následně bylo provedeno výběrové řízení a uzavřen smluvní vztah k provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující rozparcelování zájmového území a vybudování dopravní a technické infrastruktury.

369 Akce – Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 278 ze dne 27. 4. 2020. Záměrem akce je využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Výdaje byly v 1. – 3. čtvrtletí 2020 použity na geodetické práce a provedení hydrogeologických průzkumů.

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
371 spolufinancování kotlíkových dotací	970 000,00	970 000,00	320 000,00	32,99
371 návratné finanční výpomoci	3 000 000,00	9 830 000,00	505 000,00	5,14
371 Projekt - AIR TRITIA+	781 000,00	581 000,00	0,00	0,00
371 Projekt - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné	0,00	200 000,00	16 000,00	8,00
371 ostatní výdaje	200 000,00	331 526,15	147 826,35	44,59

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 Projekt – AIR TRITIA+

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 610 ze dne 26. 6. 2019. Projekt je zaměřen na zlepšení ovzduší a snížení emisí ze všech zdrojů znečištění. Statutární město Karviná mělo v rámci projektu pořídit outdoorová a indoorová čidla měření ovzduší a energetickou koncepci. Projekt byl ukončen, nebyl dotačně podpořen.

371 Projekt – Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 1239 ze dne 11. 3. 2020. Předmětem Projektu je zpracování analýzy rizik a adaptační strategie města na změnu klimatu a její začlenění mezi strategické dokumenty města. Byly vynaloženy výdaje na zpracování technické specifikace k veřejné zakázce. Projekt bude podpořen dotací v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ z Norských fondů 2014-2021.

371 ostatní výdaje

Výdaje vynaložené na mzdy a odvody za kotlíkové specialisty a monitoring venkovního ovzduší za 4. čtvrtletí 2019 a 1. pololetí 2020.

372 Nakládání s odpady	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
372 ostatní výdaje	55 926 000,00	58 606 028,01	39 927 161,08	68,13

372 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na svoz smíšeného a velkoobjemového komunálního odpadu, nakládání s využitelnými složkami odpadu, svoz biologicky rozložitelného odpadu, svoz odpadkových košů, nakládání s nebezpečnými odpady, odstraňování nebezpečných skládek, výstavbu a údržbu kontejnerových stanovišť a nově také desinfekci odpadových nádob v rámci boji proti onemocnění COVID-19. Dále byl pořízen a nakoupen propagační materiál pro veřejnost a školy v rámci osvětových akcí pořádaných Odborem komunálních služeb, byly hrazeny kompostovatelné sáčky do biokošíků, sáčky na psí exkrementy, pořízení třídících tašek do domácností a biokošíků včetně sáčků. Z důvodu onemocnění COVID-19 nebyl v tomto roce organizován Den země pro školy. V září 2020 byl uspořádán pilotní projekt v rámci třídění odpadů pod názvem „KARRRVINÁ“, který proběhl v obchodním centru Korso a obchodním centru Tesco. Byla objednána obnova vodorovného dopravního značení a nové dopravní značení před kontejnerovými stanovišti v části Karviná-Ráj, Nové Město a Hranice. Dále došlo k rozšíření a oplocení kontejnerových stanovišť na ul. Božkova 400, Jánského 1682, Na Kopci 2087 a 2108, U Bažantnice 1299.

374 Ochrana přírody a krajiny	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
374 veřejná zeleň	27 265 000,00	33 776 408,00	17 896 226,55	52,98
374 ostatní výdaje	638 000,00	648 000,00	467 244,52	72,11

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	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 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
379 celoměstské akce	537 000,00	377 000,00	22 790,50	6,05

379 celoměstské akce

Byl zakoupen párty stan pro zázemí na akci Den země, z důvodu COVID-19 se však akce v roce 2020 nekonala.

390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
390 ostatní výdaje	532 000,00	1 051 000,00	365 111,00	34,74

390 ostatní výdaje

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

431 Sociální poradenství	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
431 příspěvky na sociální péči	443 000,00	457 000,00	457 000,00	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 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
432 příspěvky na sociální péči	180 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

432 příspěvky na sociální péči

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

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
433 příspěvky na sociální péči	200 000,00	186 000,00	155 410,00	83,55
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	8 048 368,38	905 701,78	11,25

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, školení, vzdělávání a cestovné pracovníka agendy. Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek zasílaný úřadem práce.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
434 poskytování služby Senior taxi	1 205 000,00	1 205 000,00	784 299,80	65,09
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 932 100,00	21 467 220,21	82,78
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	16 131 028,00	12 015 628,00	74,49
434 příspěvky na sociální péči	1 476 000,00	1 271 334,11	1 190 000,00	93,60
434 Projekt - Terénní sociální práce	0,00	51 524,40	51 524,40	100,00
434 ostatní výdaje	378 000,00	359 475,60	162 390,72	45,17

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

Pro rok 2020 Odbor sociální nepodal žádost o dotaci a projekt byl ukončen. Jedná se o výdaje na dofinancování projektu, zejména odměny z dohod mimo pracovní poměr včetně odvodů za prosinec 2019 a výdaje na telekomunikační služby za totéž období. Na financování projektu se spolupodílel Úřad vlády České republiky.

434 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na pořádání Týdne sociálních služeb, terénní práce 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 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
435 příspěvky na sociální péči	1 938 000,00	2 138 000,00	1 916 700,00	89,65

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
437 příspěvky na sociální péči	1 913 000,00	2 282 500,00	2 242 000,00	98,23
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
437 ostatní výdaje	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00

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 byl zaslán v jednorázové částce na základě písemné výzvy.

437 ostatní výdaje

Tyto výdaje nebyly v 1. – 3. čtvrtletí roku 2020 čerpány.

521 Ochrana obyvatelstva	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
521 účelový transfer Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
521 účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
521 ostatní výdaje	710 000,00	23 373 956,56	2 257 341,84	9,66

521 účelový transfer Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458

Účelový transfer byl poskytnut na výdaje spojené s krizovými opatřeními v rámci omezení šíření onemocnění COVID-19.

521 účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562

Účelový transfer byl poskytnut na výdaje spojené s krizovými opatřeními v rámci omezení šíření onemocnění COVID-19.

521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090

Účelový transfer pro dopravce ČSAD Karviná, a. s. na ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky v rámci omezení šíření onemocnění COVID-19.

521 ostatní výdaje

Výdaje spojené s pandemií COVID-19 na nákup ochranných pomůcek, materiálu na výrobu ochranných pomůcek, desinfekčních prostředků a stojanů, zádočných postřikovačů, plexi přepážek, červených nádob na nebezpečné odpady, spotřebního materiálu na míchání desinfekce, generátoru ozónu a bezdotykových teploměrů pro práci strážníků v terénu. Výdaje na mimořádné úklidy a desinfekci v domech ve vlastnictví SMK a budovách MMK. Dále výdaje v rámci kampaně v boji proti COVID-19 na rozhlasovou reklamu pro seniory, video návod na zhotovení roušek, tisk plakátů do autobusových čekáren a pořízení informačních tabulí označující odběrné místo.

527 Krizové řízení	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	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 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
529 Projekt - Společně proti povodni	0,00	17 245 044,34	17 245 044,34	100,00

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. V 1. – 3. čtvrtletí roku 2020 představují výdaje podíl dotace přeoslány partnerům projektu. Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
531 sociální fond	1 505 000,00	2 123 959,14	1 097 089,00	51,65
531 platy a odměny včetně odvodů	51 410 000,00	54 542 582,00	39 477 048,26	72,38
531 energie	1 060 000,00	1 128 000,00	726 523,12	64,41
531 autoprovaz	4 435 000,00	5 174 499,00	992 118,54	19,17
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	90 500,00	445 765,35	389 519,80	87,38
531 provozní záloha	0,00	0,00	48 222,00	0,00
531 ostatní výdaje	7 318 000,00	7 535 360,00	1 900 521,84	25,22

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. Dále byly zakoupeny dálniční známky služebních vozidel.

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. Dále výdaje na zpracování projektové dokumentace na Akci – Rekonstrukce střech Městské policie.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
539 prevence kriminality	401 000,00	196 265,00	0,00	0,00
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju	0,00	544 327,43	544 327,43	100,00
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	740 193,00	454 750,51	61,44
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	31 460,00	28 960,00	92,05
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	151 000,00	151 000,00	141 310,00	93,58

539 prevence kriminality

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

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

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 300 ze dne 2. 2. 2016. V roce 2017 bylo již na tento projekt vyčleněno 2,5 mil. Kč. Statutární město Karviná má v rámci projektu pořídit komunikační techniku (digitální radiová síť) pro Městskou policii Karviná. V roce 2018 byly výdaje vynaloženy na úhradu výuky polštiny strážníků, poplatků za radiové vysílání, zhotovení brožury, pořízení nové digitální radiové stanice, workshop a převod poměrné části finančních prostředků z přijaté dotace partnerovi projektu. V roce 2019 byla uhrazena výuka polštiny strážníků a převod poměrné části finančních prostředků z přijaté dotace partnerovi projektu. V 1. – 3. čtvrtletí 2020 výdaje představují převod podílu 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. 254 ze dne 27. 4. 2020. Předmětem projektu je činnost asistentů prevence kriminality, která spočívá ve snížení rizika páchané trestné činnosti a zvýšení bezpečnosti v určených lokalitách. Byly hrazeny především platy a související odvody. Projekt je podpořen dotací z programu Podpora prevence kriminality.

539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 254 ze dne 27. 4. 2020. Cílem projektu je označování a registrace jízdních kol a invalidních vozíků pomocí syntetické DNA. Výdaje byly čerpány na zakoupení sad forenzního značení a materiálu pro potřeby značení kol a invalidních vozíků. Projekt je podpořen dotací z programu Podpora prevence kriminality.

539 Projekt - Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policí z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 65 ze dne 18. 3. 2019. Projekt se skládá z několika aktivit, které budou realizovat partneři projektu město Jastrzębie-Zdrój, statutární město Karviná a statutární město Havířov. Statutární město Karviná v rámci projektu nakoupí pro Městskou policii Karviná fotopasti. Aktivitou projektu bude setkání v Havířově, kde bude prezentována dobrá praxe městských policí v Karviné, Jastrzębie-Zdroju a Havířova a proběhne turnaj v elektronické střelbě mezi strážníky. Výdaje byly v 1. – 3. čtvrtletí roku 2020 vynaloženy na pořízení 13 ks fotopastí a 4 ks antén k nim. Projekt je podpořen dotací z Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika.

551 Požární ochrana	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	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	207 383,50	10 000,00	4,82
551 ostatní výdaje	1 202 000,00	1 248 000,00	564 604,33	45,24

551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561

Příspěvek na pokrytí výdajů na pořízení motorové přenosné stříkačky a dalších technických prostředků požární ochrany.

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 roce 2019 bylo uhrazeno zajištění stavebního povolení. V 1. – 3. čtvrtletí byly výdaje použity na úhradu nákladů společnosti ČEZ souvisejících s připojením odběrného místa.

551 ostatní výdaje

Výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů - výdaje za spotřebu vody, tepla a elektřiny na hasičské zbrojnici, dále za likvidaci odpadních vod ze septiků, údržbu plynových zařízení, opravu stropních svítidel a za malířské práce na hasičské zbrojnici.

611 Zastupitelské orgány a volby	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
611 sociální fond	367 000,00	540 971,32	256 798,00	47,47
611 platy a odměny včetně odvodů	12 698 200,00	12 698 200,00	7 398 617,30	58,27
611 volby	250 000,00	3 042 000,00	201 803,97	6,63
611 ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	248 027,69	23,85

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 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva kraje. Na financování voleb byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu.

611 ostatní výdaje

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

617 Regionální a místní správa	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
617 sociální fond	10 933 000,00	15 061 568,63	8 373 989,69	55,60
617 platy a odměny včetně odvodů	183 205 000,00	185 826 000,00	132 429 135,95	71,27
617 energie	7 000 000,00	7 000 000,00	3 091 005,57	44,16
617 autoprovoz	3 629 000,00	3 629 000,00	1 917 698,37	52,84
617 výpočetní technika	23 165 000,00	27 116 000,00	14 650 301,85	54,03
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	87 748,00	92,37
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	63 389,00	97,52
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 641,44	98,08
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	264 120,00	94,33
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	411 000,00	445 185,00	308 187,00	69,23
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2020	0,00	55 000,00	0,00	0,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	117 275,00	0,00
617 ostatní výdaje	13 847 000,00	17 300 081,93	7 308 260,24	42,24

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 a na víceúčelovém středisku čp. 599, ul. Těšínská, Karviná-Louky.

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

Statutární město Karviná je členem výše uvedených sdružení a spolků. S tímto členstvím vzniká městu i povinnost hradit každoročně členské příspěvky, a to v souladu s platnými a účinnými stanovami daného sdružení/spolku.

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 splátky leasingu dvou elektromobilů.

617 Projekt - Rozvoj MKDS 2020

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 254 ze dne 27. 4. 2020. Předmětem projektu je realizace další fáze rozvoje MKDS, která navazuje na předchozí fáze (2017-2019). V rámci projektu dojde k rozšíření a optimalizaci současného MKDS (změna umístění některých kamerových bodů, či změna jejich perimetru v souvislosti s vývojem společensky negativních jevů). Dále dojde k doplnění analytických funkcí kamer. V současné době Prevence kriminality čeká na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva vnitra ČR.

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
622 Projekt - JaKa synergie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

622 Projekt – JaKa synergie

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 151 ze dne 16. 9. 2019. Projekt se skládá z několika aktivit, které budou realizovat partneři projektu město Jastrzębie-Zdrój a statutární město Karviná. Statutární město Karviná v rámci projektu bude společně s městem Jastrzębie-Zdrój propagovat vybrané kulturní akce a na vybrané kulturní akce bude zajištěna autobusová doprava. V rámci projektu bude vytvořena dvoujazyčná (CZ, PL) mapa, systém komunikace mezi partnerskými městy s důrazem na propagování kulturních událostí, vydán turistický průvodce, organizována

„business snídaně“ v Karviné a Jastrzębie-Zdroju a vystaveny propagační stánky měst. Výdaje v roce 2020 nejsou očekávány. Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	115 674,49	39,21

631 ostatní výdaje

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

632 Pojištění funkčně nespecifikované	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
632 pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	4 278 757,00	70,50

632 pojištění

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

639 Ostatní finanční operace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
639 platby daní	15 000 000,00	30 116 880,00	26 193 630,54	86,97

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 2019.

640 Ostatní činnosti	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 30. 9. 2020	Index %
640 rezerva	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	14 181 730,65	2 576 118,27	18,17

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 volby do Evropského parlamentu a podporu terénní sociální práce v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019. Vratky nevyčerpaných dotací na Projekty - „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“, „Zkvalitňujeme vzdělávání“, „Podpora služeb sociální prevence 2“, „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb“ a „Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba“ od příspěvkových organizací města zpět do rozpočtu kraje. Dále vratka nevyčerpané dotace projektu „Business Karviná – město pro podnikání“.

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 škol je uveden v tabulce.

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	15 598 658,56	2 069 358,27	17 668 016,83	32 359 248,21	54,60
502	Spotřeba energie	16 911 624,64	38 201,00	16 949 825,64	30 437 661,00	55,69
504	Prodané zboží	0,00	14 625,72	14 625,72	55 000,00	26,59
511	Opravy a udržování	14 616 953,20	2 974,00	14 619 927,20	14 168 117,00	103,19
512	Cestovné	107 820,91	0,00	107 820,91	399 327,00	27,00
513	Náklady na reprezentaci	10 071,50	0,00	10 071,50	19 000,00	53,01
518	Ostatní služby	9 800 498,90	134 454,63	9 934 953,53	14 110 518,80	70,41
521	Mzdové náklady	214 647 711,00	1 375 350,00	216 023 061,00	310 563 872,00	69,56
524	Zákonné sociální pojištění	70 956 072,00	446 494,00	71 402 566,00	103 093 347,00	69,26
525	Jiné sociální pojištění	952 447,00	4 002,00	956 449,00	1 412 213,00	67,73
527	Zákonné sociální náklady	3 851 243,72	13 744,46	3 864 988,18	5 935 209,96	65,12
528	Jiné sociální náklady	34 067,00	0,00	34 067,00	80 000,00	42,58
538	Jiné daně a poplatky	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	9 781,00	0,00	9 781,00	8 000,00	122,26
547	Manka a škody	19 678,07	390,24	20 068,31	11 000,00	182,44
549	Ostatní náklady z činnosti	332 685,05	26 915,15	359 600,20	211 330,20	170,16
551	Odpisy dlouhodobého majetku	15 422 288,18	0,00	15 422 288,18	19 576 231,00	78,78
558	Náklady z drobného DM	6 865 091,83	28 989,18	6 894 081,01	7 901 037,50	87,26
563	Kurzové ztráty	2 315,12	0,00	2 315,12	3 000,00	77,17
572	Náklady míst.inst. na tranfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	NÁKLADY	370 143 837,68	4 155 498,65	374 299 336,33	540 344 112,67	69,27
602	Výnosy z prodeje služeb	10 659 372,71	4 340 883,12	15 000 255,83	29 614 341,00	50,65
603	Výnosy z pronájmu	995 405,25	55 841,00	1 051 246,25	1 887 500,00	55,70
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	34 231,40	34 231,40	85 000,00	40,27
648	Čerpání fondů	11 094 981,40	0,00	11 094 981,40	11 250 329,30	98,62
649	Ostatní výnosy z činnosti	2 690 066,76	139 839,85	2 829 906,61	2 411 249,00	117,36
662	Úroky	13 795,05	0,00	13 795,05	9 000,00	153,28
672	Výnosy míst. instít z tranferů	351 263 933,08	0,00	351 263 933,08	495 086 693,37	70,95
6	VÝNOSY	376 717 554,25	4 570 795,37	381 288 349,62	540 344 112,67	70,56
VÝNOSY - NÁKLADY		6 573 716,57	415 296,72	6 989 013,29	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	MMK-provoz	42 884 223,00	56 937 554,00	75,32
00101	příspěvek na odpisy	10 580 194,44	13 904 347,00	76,09
00102	příspěvek na správce zahrad a sportovišť	532 329,00	810 000,00	65,72
00105	příspěvek z fondu primátora	735 137,00	749 016,00	98,15
00154	příspěvek Nadačního fondu Residomo	22 275,00	0,00	0,00
00198	rozpouštění investiční dotace-účet 403	4 802 740,37	5 607 884,00	85,64
13013	Operační program Zaměstnanost	189 545,00	284 965,00	66,52
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci	575 437,10	529 462,75	108,68
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	15 000,00	0,00	0,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	11 708 722,16	12 434 219,62	94,17
33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	27 190,00	157 800,00	17,23
33353	Přímé náklady na vzdělávání	279 191 140,01	403 671 445,00	69,16
CELKEM		351 263 933,08	495 086 693,37	70,95

Všechny základní a mateřské školy skončily kladným výsledkem hospodaření.

Popis	Náklady celkem Skutečnost	Náklady UR	Náklady celkem Plnění UR v %	Výnosy celkem Skutečnost	Výnosy UR	Výnosy celkem Plnění UR v %	Výnosy - Náklady
ZŠ a MŠ Družby	26 441 933,08	37 739 873,00	70,06	27 057 245,21	37 739 873,00	71,69	615 312,13
ZŠ a MŠ U Studny	36 120 925,47	49 729 226,00	72,64	36 429 726,79	49 729 226,00	73,26	308 801,32
ZŠ a MŠ U Lesa	34 560 503,63	52 604 360,50	65,70	35 400 980,17	52 604 360,50	67,30	840 476,54
ZŠ a MŠ Cihelní	37 182 885,91	55 435 626,30	67,07	38 247 961,65	55 435 626,30	69,00	1 065 075,74
ZŠ a MŠ Školská	23 469 548,39	32 045 441,20	73,24	23 641 317,36	32 045 441,20	73,77	171 768,97
ZŠ a MŠ Majakovského	18 262 884,94	27 293 987,00	66,91	18 769 403,57	27 293 987,00	68,77	506 518,63
ZŠ a MŠ Borovského	35 061 959,04	50 066 628,00	70,03	36 743 181,21	50 066 628,00	73,39	1 681 222,17
ZŠ a MŠ Slovenská	22 031 754,58	32 497 698,16	67,79	22 509 418,64	32 497 698,16	69,26	477 664,06
ZŠ a MŠ Mendelova	41 853 216,71	59 345 127,00	70,53	42 826 277,98	59 345 127,00	72,16	973 061,27
ZŠ a MŠ Dělnická	46 531 360,15	67 005 594,55	69,44	46 554 694,38	67 005 594,55	69,48	23 334,23
ZŠ a MŠ s polským jazykem	19 457 156,22	28 070 605,00	69,32	19 586 636,29	28 070 605,00	69,78	129 480,07
ZŠ a MŠ Prameny	33 325 208,21	48 509 945,96	68,70	33 521 506,37	48 509 945,96	69,10	196 298,16
CELKEM	374 299 336,33	540 344 112,67	69,27	381 288 349,62	540 344 112,67	70,56	6 989 013,29

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
ZŠ a MŠ Družby	137 449,00	460 117,02	988 169,64	6 490,21	858 781,12	2 451 006,99
ZŠ a MŠ U Studny	46 710,00	747 055,69	525 308,52	198 360,62	768 430,14	2 285 864,97
ZŠ a MŠ U Lesa	557 209,00	299 784,09	2 170 109,93	0,00	3 005 165,78	6 032 268,80
ZŠ a MŠ Cihelní	593 711,00	708 454,05	1 463 888,78	167 275,14	542 136,05	3 475 465,02
ZŠ a MŠ Školská	242 626,00	304 897,89	910 362,97	153 781,50	264 429,42	1 876 097,78
ZŠ a MŠ Majakovského	199 541,00	162 868,00	1 204 574,08	0,00	443 627,23	2 010 610,31
ZŠ a MŠ Borovského	227 301,64	219 224,75	1 639 568,88	47 600,46	848 064,34	2 981 760,07
ZŠ a MŠ Slovenská	118 323,00	482 115,40	406 802,85	23 716,22	582 822,14	1 613 779,61
ZŠ a MŠ Mendelova	97 891,00	366 824,41	1 798 682,33	538 034,28	3 050 890,77	5 852 322,79
ZŠ a MŠ Dělnická	281 179,49	624 425,20	279 231,24	320 936,91	1 270 801,96	2 776 574,80
ZŠ a MŠ s polským jazykem	262 466,00	582 423,11	634 296,86	131 953,26	838 815,14	2 449 954,37
ZŠ a MŠ Prameny	234 986,00	370 020,39	277 124,90	8 108,42	1 164 128,74	2 054 368,45
CELKEM	2 999 393,13	5 328 210,00	12 298 120,98	1 596 257,02	13 638 092,83	35 860 073,96

Náklady - celkem byly čerpány na 69,27 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 511- Opravy a udržování (103,19 %) – na školách byly provedeny opravy a údržba budov, strojů, malování, dále byly provedeny opravy většího rozsahu jako oprava střešního pláště tělocvičny, oprava nákladního výtahu ve školní jídelně, rekonstrukce sociálních zařízení. Položka 542 – Jiné pokuty a penále (122,26 %) – zde naúčtována pokuta Krajské hygienické stanice za nedodržení hygienických podmínek a oprava DPH. Položka 547 - Manka a škody – (182,44%) – zde se promítla likvidace potravinových zásob, které nebyly spotřebovány v důsledku nemoci COVID-19. Položka 549 – Ostatní náklady z činnosti (170,16%) - zde naúčtováno technické zhodnocení do 40 tis. Kč – montáž žaluzií, sprchových koutů, montáž čtečky čipů.

Výnosy – celkem byly plněny na 70,56 % upraveného rozpočtu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách a školné v mateřských školách - plnění na 50,65 %. Výnosy z pronájmů byly plněny na 55,70 % - jedná se především o pronájem tělocvičen. Ostatní výnosy z činnosti byly plněny na 117,36 % - zde byly promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou jako turistický výcvik, lyžařský výcvik, plavání, exkurze, výlety a pojistná plnění od pojišťovny. Zapojeny byly převody z rezervních fondů - sponzorské dary, převody z fondů investic – na pokrytí položky oprav a údržby a převody z fondu odměn na položce 648 - Čerpání fondů - v celkové výši 11 250,33 mil. Kč, tj. plnění 98,62 %. Položka 662- Úroky – je ovlivněna výši úrokové sazby v jednotlivých peněžních institucích.

Příspěvky zřizovatele:

- **na provoz** - byly základním školám a mateřským školám zasílány měsíčně v souladu se schváleným rozpočtem – plnění na 75,32 %,
- **na odpisy** - byly základním školám a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 76,09 %,
- **na správce zahrad a sportovišť** - byly zasílány v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání – 65,72 %.

Příspěvek z kraje - normativ kraje - plnění bylo na 69,16 %, příspěvky byly zasílány v souladu s upraveným rozpočtem.

Usnesením Rady města Karviné č. 1485 ze dne 17. 6. 2020 byl nařízen odvod zdrojů fondů investic do rozpočtu zřizovatele pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	1 250 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní	1 280 700,00
ZŠ a MŠ Majakovského	83.300,00
Odvod celkem	2 614 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1485 ze dne 17. 6. 2020 bylo schváleno zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací základních a mateřských škol na posílení příspěvku na provoz pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	130 700,00
ZŠ a MŠ Majakovského	33 300,00
ZŠ a MŠ Školská	52 600,00
ZŠ a MŠ U Studny	53 600,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1485 ze dne 17. 6. 2020 bylo schváleno zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací základních a mateřských škol na posílení příspěvku do fondů investic:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Školská	1 647 400,00
ZŠ a MŠ U Studny	696 400,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1529 ze dne 22. 7. 2020 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Mendelova	36 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	334 000,00
ZŠ a MŠ Družby	1 000 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka	384 000,00
Odvod celkem	1 754 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1529 ze dne 22. 7. 2020 bylo schváleno zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací základních a mateřských škol na posílení příspěvku na provoz pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Mendelova	36 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka	384 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	34 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1529 ze dne 22. 7. 2020 bylo schváleno zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací základních a mateřských škol na posílení příspěvku do fondů investic:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ U Lesa	800 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	500 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1511 ze dne 1. 7. 2020 bylo schváleno zapojení 2. části dotace na realizaci projektu "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná " ve výši 1,40 mil. Kč

Usnesením Rady města Karviné č. 1586 ze dne 26. 8. 2020 bylo schváleno zapojení dotace pro Základní školu a Mateřskou školu Prameny, Karviná, příspěvková organizace, na realizaci projektu „Na Pramenech všichni spolu“ ve výši 1,16 mil. Kč

Investiční akce na ZŠ a MŠ:

- Pořízení herních prvků na zahradě MŠ – lanový park – 150 tis. Kč (ZŠ a MŠ Borovského)
- Rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon B - 2,69 mil. Kč (ZŠ a MŠ U Studny)
- Pořízení malotraktoru – 80 tis. Kč (ZŠ a MŠ Dr. Olszaka)
- Vybavení interiéru ŠD ZŠ a MŠ 584 tis. Kč (PZŠ Dr. Olszaka)
- Pořízení herních prvků MŠ – malý lanový park- 107 tis. Kč (ZŠ a MŠ Cihelní)
- Rekonstrukce šaten a HZ TV ZŠ – 944 tis. Kč (ZŠ a MŠ Majakovského)
- Pořízení herní sestavy na MŠ – 1,17 mil.. Kč (ZŠ a MŠ Mendelova)
- Pořízení herního prvku na zahradu MŠ – 199 tis. Kč (ZŠ a MŠ Družby)
- Úprava školního bytu na kanceláře – 615 tis. Kč (ZŠ a MŠ Dělnická)

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	361 349,17	5 725,23	367 074,40	680 000,00	53,98
502	Spotřeba energie	1 970 048,47	11 913,95	1 981 962,42	3 150 000,00	62,92
503	Spotřeba jiných nesklad. dodávek	19 754,06	0,00	19 754,06	50 000,00	39,51
504	Prodané zboží	0,00	407 267,15	407 267,15	700 000,00	58,18
511	Opravy a udržování	754 700,83	0,00	754 700,83	800 000,00	94,34
512	Cestovné	1 691,00	0,00	1 691,00	40 000,00	4,23
513	Náklady na reprezentaci	26 416,40	0,00	26 416,40	300 000,00	8,81
518	Ostatní služby	4 650 100,80	0,00	4 650 100,80	13 347 000,00	34,84
521	Mzdové náklady	10 909 681,00	151 976,00	11 061 657,00	17 825 000,00	62,06
524	Zákonné sociální pojištění	3 447 514,00	51 369,00	3 498 883,00	5 788 000,00	60,45
525	Jiné sociální pojištění	30 823,00	0,00	30 823,00	48 000,00	64,21
527	Zákonné sociální náklady	207 540,00	0,00	207 540,00	344 000,00	60,33
528	Jiné sociální náklady	259 200,00	0,00	259 200,00	550 000,00	47,13
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	7 100,00	0,00	7 100,00	6 000,00	118,33
549	Ostatní náklady z činnosti	554 193,30	0,00	554 193,30	750 000,00	73,89
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 963 482,00	0,00	5 963 482,00	8 060 000,00	73,99
558	Náklady z drobného DM	230 635,87	0,00	230 635,87	282 000,00	81,79
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
5	NÁKLADY	29 394 229,90	628 251,33	30 022 481,23	52 723 000,00	56,94
602	Výnosy z prodeje služeb	5 366 722,53	14 802,03	5 381 524,56	11 520 000,00	46,71
603	Výnosy z pronájmu	645 350,01	18 825,24	664 175,25	1 110 000,00	59,84
604	Výnosy z prodaného zboží	2 181,94	418 152,26	420 334,20	1 400 000,00	30,02
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	20 577,35	363 534,99	384 112,34	300 000,00	128,04
662	Úroky	135 866,44	0,00	135 866,44	100 000,00	135,87
672	Výnosy míst. instit z tranferů	23 875 677,86	0,00	23 875 677,86	37 978 000,00	62,87
6	VÝNOSY	30 046 376,13	815 314,52	30 861 690,65	52 723 000,00	58,54
VÝNOSY - NÁKLADY		652 146,23	187 063,19	839 209,42	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	provoz	17 915 247,00	23 887 000,00	75,00
00101	příspěvek na odpisy	4 766 550,00	6 355 400,00	75,00
00103	příspěvek na celoměstské akce	0,00	5 750 000,00	0,00
00198	rozpouštění investiční dotace	1 193 880,86	1 704 600,00	70,04
00341	program podpory aktivit v oblasti kultury	0,00	101 000,00	0,00
93498	Účelové investiční dotace obcím na technický rozvoj a modernizaci	0,00	180 000,00	0,00
CELKEM		23 875 677,86	37 978 000,00	62,87

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Městský dům kultury Karviná	735 293,51	323 237,09	2 434 945,49	225 000,00	38 218 641,91	41 937 118,00

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za I. - III. čtvrtletí r. 2020 kladným výsledkem hospodaření ve výši 839,21 tis. Kč.

Celkové náklady činí 30,02 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 29,39 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 628,25 tis. Kč. Náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 14,59 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné filmů, nájemné, tisk propagačních materiálů, školení, autorské poplatky, servis dopravních prostředků, technické zabezpečení představení aj.) 4,65 mil. Kč, odpisy majetku 5,96 mil. Kč, spotřeba energie 1,98 mil. Kč, opravy a údržba 754,70 tis. Kč, spotřeba materiálu 367 tis. Kč, prodané zboží 407 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 554 tis. Kč, jiné sociální náklady 259 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady 208 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 231 tis. Kč, náklady na reprezentaci 26 tis. Kč, cestovné 1,7 tis. Kč.

Celkové výnosy představují částku 30,86 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činí 30,05 mil. Kč a z doplňkové činnosti 815 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb částkou 5,38 mil. Kč, výnosy z prodaného zboží 420 tis. Kč, výnosy z pronájmu 664 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti 384 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 9. 12. 2019, a to na provoz ve výši 23,88 mil. Kč, na odpisy ve výši 6,36 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 5,75 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1586 ze dne 26. 8. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Karvinské varhany 2020“ ve výši 101 tis. Kč.

Investiční akce: v průběhu hodnoceného období nebyly provedeny žádné akce investičního charakteru.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	2 207 665,47	8 192,33	2 215 857,80	3 014 609,32	73,50
502	Spotřeba energie	539 555,24	4 004,73	543 559,97	944 000,00	57,58
503	Spotřeba jiných nesklad. dodávek	26 884,34	0,00	26 884,34	48 000,00	56,01
504	Prodané zboží	0,00	26 056,24	26 056,24	63 000,00	41,36
511	Opravy a udržování	436 679,04	4 123,98	440 803,02	500 600,00	88,05
512	Cestovné	10 639,00	0,00	10 639,00	24 400,00	43,60
513	Náklady na reprezentaci	23 119,97	0,00	23 119,97	42 000,00	55,05
518	Ostatní služby	1 191 968,73	22 218,79	1 214 187,52	2 262 835,78	53,66
521	Mzdové náklady	13 782 012,46	29 038,54	13 811 051,00	19 432 480,00	71,07
524	Zákonné sociální pojištění	4 571 104,22	9 575,80	4 580 680,02	6 471 908,00	70,78
525	Jiné sociální pojištění	35 885,00	69,00	35 954,00	50 630,00	71,01
527	Zákonné sociální náklady	276 340,84	546,16	276 887,00	387 250,00	71,50
528	Jiné sociální náklady	375 964,28	881,72	376 846,00	542 568,00	69,46
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	3 100,00	0,00	3 100,00	3 500,00	88,57
549	Ostatní náklady z činnosti	12 514,24	1 139,88	13 654,12	38 000,00	35,93
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 083 669,40	0,00	2 083 669,40	2 790 150,00	74,68
558	Náklady z drobného DM	53 282,31	0,00	53 282,31	160 000,00	33,30
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5	NÁKLADY	25 630 384,54	105 847,17	25 736 231,71	36 779 731,10	69,97
601	Výnosy z prodeje vlast.výrobků	0,00	1 304,06	1 304,06	5 000,00	26,08
602	Výnosy z prodeje služeb	1 607 112,80	90 547,64	1 697 660,44	3 026 000,00	56,10
603	Výnosy z pronájmu	14 579,75	0,00	14 579,75	30 000,00	48,60
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	37 784,12	37 784,12	75 000,00	50,38
648	Čerpání fondů	39 873,08	0,00	39 873,08	47 000,00	84,84
649	Ostatní výnosy z činnosti	115 973,13	0,00	115 973,13	87 585,10	132,41
662	Úroky	740,99	0,00	740,99	1 000,00	74,10
672	Výnosy míst. instit z tranferů	25 159 649,19	0,00	25 159 649,19	33 508 146,00	75,09
6	VÝNOSY	26 937 928,94	129 635,82	27 067 564,76	36 779 731,10	73,59
VÝNOSY - NÁKLADY		1 307 544,40	23 788,65	1 331 333,05	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	Příspěvek na provoz	21 798 369,00	29 064 496,00	75,00
00101	příspěvek na odpisy	597 990,00	797 320,00	75,00
00103	příspěvek na celoměstské akce	0,00	229 500,00	0,00
00152	příspěvek Fondu rozvoje Zaošší	6 000,00	12 000,00	50,00
00198	rozpouštění investiční dotace	1 523 827,47	1 992 830,00	76,47
00345	výkon regionálních funkcí knihoven	1 203 462,72	1 366 000,00	88,10

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	10 000,00	21 000,00	47,62
34070	Kulturní aktivity	20 000,00	25 000,00	80,00
CELKEM		25 159 649,19	33 508 146,00	75,09

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Regionální knihovna Karviná	786 178,01	399 907,55	1 904 288,34	72 380,80	2 325 660,50	5 488 415,20

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za I. – III. - čtvrtletí r. 2020 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,33 mil. Kč.

Celkové náklady činí 25,74 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 25,63 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 106 tis. Kč. Náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvody z mezd částkou 18,43 mil. Kč, spotřeba materiálu 2,22 mil. Kč, odpisy majetku 2,08 mil. Kč, ostatní služby 1,21 mil. Kč, a spotřeba energií 544 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří jiné sociální náklady 377 tis. Kč, zákonné sociální náklady 277 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 53 tis. Kč, položka opravy a údržba 441 tis. Kč, náklady na reprezentaci 23 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 14 tis. Kč, cestovné 11 tis. Kč.

Celkové výnosy představují částku 27,07 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činí 26,94 mil. Kč a doplňkové činnosti 130 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb 1,70 mil. Kč, ostatní výnosy z činnosti 116 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží představují částku 38 tis. Kč, výnosy z pronájmu činí 15 tis. Kč. Položka Čerpání z fondů představuje použití fondu rezervního – dary ve výši 40 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 9. 12. 2019, a to na provoz ve výši 29,06 mil. Kč, na odpisy ve výši 797,32 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 229,55 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1440 ze dne 3. 6. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ ve výši 21 tis. Kč

Usnesením Rady města Karviné č. 1484 ze dne 17. 6. 2020 bylo schváleno:

- zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 683 tis. Kč.
- zapojení dotace na realizaci projektu „Mladí na obzoru“ ve výši 5 tis. Kč

Usnesením Rady města Karviné č. 1511 ze dne 1. 7. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Rozšíření knihovního fondu polské literatury s důrazem na obnovu zastaralého fondu naučné literatury pro všechny věkové kategorie“ ve výši 20 tis. Kč

Usnesením Rady města Karviné č. 1530 ze dne 22. 7. 2020 byl uložen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 1,182. mil Kč

Usnesením RM Karviné č. 1680 ze dne 9. 9. 2020 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 683 tis. Kč

Usnesením Rady města Karviné č. 1681 ze dne 9. 9. 2020 byl uložen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 16,80 tis. Kč

Investiční akce: Pořízení dataprojektoru ve výši 166.500,- Kč.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	1 063 252,11	1 912,00	1 065 164,11	1 950 000,00	54,62
502	Spotřeba energie	797 315,59	0,00	797 315,59	2 450 350,00	32,54
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	279 886,57	0,00	279 886,57	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	363 217,57	0,00	363 217,57	596 146,00	60,93
512	Cestovné	3 344,00	0,00	3 344,00	40 000,00	8,36
513	Náklady na reprezentaci	9 988,00	0,00	9 988,00	16 000,00	62,43
516	Aktivace vnitroorg.služeb	-7 405,00	0,00	-7 405,00	-6 500,00	113,92
518	Ostatní služby	3 238 072,44	170 534,00	3 408 606,44	5 450 000,00	62,54
521	Mzdové náklady	21 554 005,03	15 368,97	21 569 374,00	23 547 240,00	91,60
524	Zákonné sociální pojištění	7 154 680,81	6 027,19	7 160 708,00	10 933 344,00	65,49
525	Jiné sociální pojištění	83 457,00	43,00	83 500,00	202 120,00	41,31
527	Zákonné sociální náklady	446 964,06	307,00	447 271,06	566 000,00	79,02
528	Jiné sociální náklady	33 013,00	0,00	33 013,00	15 000,00	220,09
538	Jiné daně a poplatky	22 142,75	0,00	22 142,75	45 000,00	49,21
549	Ostatní náklady z činnosti	103 337,47	0,00	103 337,47	50 000,00	206,67
551	Odpisy dlouhodobého majetku	761 850,00	0,00	761 850,00	950 000,00	80,19
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
558	Náklady z drobného DM	102 732,00	0,00	102 732,00	525 000,00	19,57
5	NÁKLADY	36 009 853,40	194 192,16	36 204 045,56	47 349 700,00	76,46
602	Výnosy z prodeje služeb	6 631 487,50	391 192,00	7 022 679,50	10 720 000,00	65,51
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
648	Čerpání fondů	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	21 067,66	0,00	21 067,66	20 000,00	105,34
662	Úroky	25 533,46	0,00	25 533,46	5 000,00	510,67
672	Výnosy míst. instit z tranferů	31 297 315,28	0,00	31 297 315,28	36 244 700,00	86,35
6	VÝNOSY	37 980 403,90	391 192,00	38 371 595,90	47 349 700,00	81,04
VÝNOSY - NÁKLADY		1 970 550,50	196 999,84	2 167 550,34	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	provoz	21 467 220,21	25 752 100,00	83,36
00101	příspěvek na odpisy	675 000,00	900 000,00	75,00
00198	rozpuštění investiční dotace	39 547,99	50 000,00	79,10
00253	podpora služeb sociální prevence	185 350,00	185 350,00	100,00
13013	Operační program Zaměstnanost	1 521 650,00	3 521 650,00	43,21
13305	Nedávkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	5 835 600,00	5 835 600,00	100,00
13351	Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí	1 566 085,08	0,00	0,00
22011	dotace DVBT2	6 862,00	0,00	0,00
CELKEM		31 297 315,28	36 244 700,00	86,35

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Sociální služby Karviná	540 285,41	143 410,96	3 497 572,25	879 824,91	5 349 527,94	10 410 621,47

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za I. - III. čtvrtletí r. 2020 kladným výsledkem hospodaření ve výši 2,17 mil. Kč

Celkové náklady činí 36,20 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 36,00 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 194 tis. Kč. Náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 28,81 mil. Kč, ostatní služby (školení, nájemné, zpracování mezd, revize, poštovné, deratizace aj.) 3,40 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,07 mil. Kč, spotřeba energie 797 tis. Kč, opravy a údržba 363 tis. Kč, odpisy majetku 762 tis. Kč, zákonné sociální náklady 447 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 103 tis. Kč. Zbylou část náklad tvoří ostatní náklady z činnosti 103 tis. Kč, cestovné 3 tis. Kč, jiné daně a poplatky 22 tis. Kč, náklady na reprezentaci 10 tis. Kč.

Celkové výnosy představují částku 38,37 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnost představují 37,98 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činí 391 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 7,02 mil. Kč, Ostatní výnosy z činnosti představují částku 21 tis. Kč. Položka Čerpání fondů zahrnuje převody z fondu rezervního – čerpání darů a představuje částku 5 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 9. 12. 2019, a to na provoz ve výši 25,75 mil. Kč a na odpisy ve výši 900 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1392 ze dne 20. 5. 2020 bylo schváleno zapojení investiční dotace na pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob na vozíku ve výši 200 tis. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 1440 ze dne 3. 6. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 3,71 mil. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 1484 ze dne 17. 6. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 5,84 mil. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 1586 ze dne 26. 8. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru ve výši 1,59 mil. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 1680 ze dne 9. 9. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020 ve výši 6,86 tis. Kč.

Investiční akce: Pořízení nového služebního vozidla ve výši 335.900,- Kč.

Středisko volného času JUVENTUS, Karviná

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	864 994,31	1 522,57	866 516,88	1 537 212,00	56,37
502	Spotřeba energie	624 488,58	37 509,00	661 997,58	1 576 200,00	42,00
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	34 065,30	0,00	34 065,30	58 000,00	58,73
511	Opravy a udržování	173 225,95	5 561,00	178 786,95	434 312,00	41,17
512	Cestovné	7 249,00	0,00	7 249,00	32 000,00	22,65
518	Ostatní služby	1 436 438,17	759,00	1 437 197,17	2 584 600,00	55,61
521	Mzdové náklady	6 549 428,00	9 583,00	6 559 011,00	11 006 100,00	59,59
524	Zákonné sociální pojištění	1 853 975,00	2 887,00	1 856 862,00	2 978 727,00	62,34
525	Jiné sociální pojištění	24 738,00	36,00	24 774,00	47 786,00	51,84
527	Zákonné sociální náklady	112 516,32	170,86	112 687,18	183 756,00	61,32
528	Jiné sociální náklady	142 300,00	0,00	142 300,00	150 371,00	94,63
538	Jiné daně a poplatky	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	561 541,00	6 547,00	568 088,00	346 500,00	163,95
558	Náklady z drobného DM	86 196,62	0,00	86 196,62	430 000,00	20,05
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
5	NÁKLADY	12 473 756,25	64 575,43	12 538 331,68	21 387 564,00	58,62
602	Výnosy z prodeje služeb	2 907 702,00	57 471,00	2 965 173,00	2 995 900,00	98,97
603	Výnosy z pronájmu	0,00	47 757,00	47 757,00	77 500,00	61,62
648	Čerpání fondů	96 398,00	0,00	96 398,00	130 000,00	74,15
649	Ostatní výnosy z činnosti	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	0,00
672	Výnosy míst. instit. z tranferů	12 189 707,58	0,00	12 189 707,58	18 184 164,00	67,03
6	VÝNOSY	15 199 268,58	105 228,00	15 304 496,58	21 387 564,00	71,56
VÝNOSY - NÁKLADY		2 725 512,33	40 652,57	2 766 164,90	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	provoz	4 365 000,00	5 819 000,00	75,01
00101	příspěvek na odpisy	252 000,00	336 000,00	75,00
00133	Juventus-sportovní soutěže	86 150,54	419 000,00	20,56
33166	Soutěže	545 047,66	2 057 000,00	26,50
33353	Přímé náklady na vzdělávání	6 941 509,38	9 553 164,00	72,66
CELKEM		12 189 707,58	18 184 164,00	67,03

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná	0,00	47 191,18	0,00	3 602,00	568 088,00	618 881,18

Hospodaření Střediska volného času Juventus skončilo za I. - III. čtvrtletí r. 2020 kladným výsledkem hospodaření ve výši 2,77 mil. Kč

Celkové náklady činí 12,54 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 12,47 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 64,58 tis. Kč. Náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 8,44 mil. Kč, ostatní služby (revize, zpracování mezd, poštovné, praní prádla, dopravné, servis dopravních prostředků) 1,44 mil. Kč, spotřeba materiálu 867 tis. Kč, spotřeba energie 662 tis. Kč, opravy a údržba 179 tis. Kč, odpisy majetku 568 tis. Kč, zákonné sociální náklady 113 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 86 tis. Kč. Zbylou část náklad tvoří spotřeba jiných neskladovaných dodávek 34 tis. Kč, cestovné 7 tis. Kč, jiné daně a poplatky 3 tis. Kč.

Celkové výnosy představují částku 15,30 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnost představují 15,20 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činí 105 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 2,97 mil. Kč. Výnosy z pronájmu činí 48 tis. Kč, Položka Čerpání fondů zahrnuje převody z fondu rezervního – čerpání darů a představuje částku 96 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představují částku 5 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 97 ze dne 9. 12. 2019, a to na provoz ve výši 5,82 mil. Kč a na odpisy ve výši 336 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1511 ze dne 1. 7. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na okresní a krajská kola soutěží typu A a B ve výši 130 tis. Kč a na organizaci okresních a krajských kol sportovních soutěží typu B ve výši 289 tis. Kč.

Investiční akce: v průběhu hodnoceného období nebyly provedeny žádné akce investičního charakteru.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v 1. až 3. čtvrtletí 2020

údaje v Kč

text	zdroje	výdaje
RO 1 - usnesení Rady města Karviné č. 1113 konané dne 15.1.2020		
Zapojení části rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací.		
2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	347 564,03	
232 Odvádění a čištění odpadních vod		
232 ostatní výdaje		347 564,03
RO 2 - usnesení Rady města Karviné č. 1113 konané dne 15.1.2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli.		
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 veřejné osvětlení		-1 631 080,00
222 Silniční doprava		
222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu		1 631 080,00
RO 3 - usnesení Rady města Karviné č. 1121 konané dne 29.1.2020		
Zapojení nedočerpaných prostředků neukončených rozpočtových akcí a projektů z předchozího roku dle Zásad k tvorbě rozpočtu SMK.		
8 Financování		
811 Krátkodobé financování	145 582 638,49	
221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5		7 383 390,53
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok		5 422 380,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji		1 830 000,00
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha		13 852 882,21
221 Akce - Výstavba parkovací plochy na ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově - ZUŠ		8 553 085,82
232 Odvádění a čištění odpadních vod		
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač		6 700 000,00
233 Vodní toky a vodohospodářská díla		
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok		2 938 869,75
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové		163 701,10
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II		2 107 137,38
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3		13 000,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4		17 565,00
329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje		
329 Projekt - Make your way		289 821,14
329 Projekt - AD TECH		4 543,12
331 Kultura		
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane		119 521,00
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie		50 000,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše		4 000,00
342 Zájmová činnost a rekreace		
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie		8 707 956,90
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál		1 915 300,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 3 - usnesení Rady města Karviné č. 1121 konané dne 29.1.2020

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

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS		40 000 000,00
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji		17 000 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí		18 881 595,41
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné		3 099 215,68
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon		319 671,22
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		5 912 368,38
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		55 065,35
551 Požární ochrana		
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách		207 383,50
617 Regionální a místní správa		
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná		34 185,00

RO 4 - usnesení Rady města Karviné č. 1177 konané dne 26.2.2020

Vratka části dotace poskytnuté příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb v rámci dotačního programu Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 (ÚZ 355).

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	330 000,00	
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		330 000,00

RO 5 - usnesení Rady města Karviné č. 1177 konané dne 26.2.2020

Vratka části dotace poskytnuté příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 253, 13013).

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	485 063,19	
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		485 063,19

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 6 - usnesení Rady města Karviné č. 1177 konané dne 26.2.2020

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	2 112 000,00	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		2 112 000,00

RO 7 - usnesení Rady města Karviné č. 1177 konané dne 26.2.2020

Zapojení dotace na projekt "Společně proti povodni" v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko (ÚZ 17051, 95113).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	23 383 363,70	
529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy		
529 Projekt - Společně proti povodni		23 383 363,70

RO 8 - usnesení Rady města Karviné č. 1177 konané dne 26.2.2020

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

RO 9 - usnesení Rady města Karviné č. 1177 konané dne 26.2.2020

Zapojení dotace na projekt "Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzębie-Zdróju" v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko (ÚZ 17051, 95113).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	719 537,00	
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzębie-Zdróju		719 537,00

RO 10 - usnesení Rady města Karviné č. 1177 konané dne 26.2.2020

Zapojení dotace na projekt "Společné oslavy 750. výročí založení města Skoczów a Karviná" v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

4 Přijaté transfery		
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	187 499,63	
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků		
339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná		187 499,63

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 11 - usnesení Rady města Karviné č. 1177 konané dne 26.2.2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli.		
221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Výstavba parkovací plochy na ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově - ZUŠ		-403 123,00
374 Ochrana přírody a krajiny		
374 veřejná zeleň		403 123,00

RO 12 - usnesení Rady města Karviné č. 1233 konané dne 11.3.2020		
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	10 252,00	
342 Zájmová činnost a rekreace		
342 ostatní výdaje		10 252,00

RO 13 - usnesení Rady města Karviné č. 1233 konané dne 11.3.2020		
Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2020 (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

RO 14 - usnesení Rady města Karviné č. 1233 konané dne 11.3.2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli.		
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		-31 000,00
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji		31 000,00

RO 15 - usnesení Rady města Karviné č. 1233 konané dne 11.3.2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli.		
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži		
432 příspěvky na sociální péči		-160 000,00
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 příspěvky na sociální péči		-14 000,00
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 příspěvky na sociální péči		-169 000,00
431 Sociální poradenství		
431 příspěvky na sociální péči		14 000,00
437 Služby sociální prevence		
437 příspěvky na sociální péči		329 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 16 - usnesení Rady města Karviné č. 1269 konané dne 25.3.2020

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	73 544,00	
341 Sport		
341 ostatní výdaje		73 544,00

RO 17 - usnesení Rady města Karviné č. 1269 konané dne 25.3.2020

Zapojení vratky nevyčerpané dotace loňského roku poskytnuté na sociální péči.

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	4 834,11	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 příspěvky na sociální péči		4 834,11

RO 18 - usnesení Rady města Karviné č. 1269 konané dne 25.3.2020

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	8 000,00	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		8 000,00

RO 19 - usnesení Rady města Karviné č. 1269 konané dne 25.3.2020

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

4 Přijaté transfery		
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	97 479,12	
329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje		
329 Projekt - Make your way		97 479,12

RO 20 - usnesení Rady města Karviné č. 1269 konané dne 25.3.2020

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

329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje		
329 Projekt - Make your way		-97 479,12
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		97 479,12

RO 21 - usnesení Rady města Karviné č. 1269 konané dne 25.3.2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj		
101 zvířecí útulky		-350 000,00
101 ostatní výdaje		350 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 22 - usnesení Rady města Karviné č. 1269 konané dne 25.3.2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 ostatní výdaje		-187 800,00
222 Silniční doprava		
222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné		25 300,00
222 ostatní výdaje		150 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		12 500,00

RO 23 - usnesení Rady města Karviné č. 1269 konané dne 25.3.2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		-6 000,00
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 ostatní výdaje		6 000,00

RO 24 - usnesení Rady města Karviné č. 1269 konané dne 25.3.2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 ostatní výdaje		-51 524,40
434 Projekt - Terénní sociální práce		51 524,40

RO 25 - usnesení Rady města Karviné č. 1269 konané dne 25.3.2020

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci projektu "Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná" z důvodu předfinancování.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků		
339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná		-187 499,63
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		187 499,63

RO 26 - usnesení Rady města Karviné č. 1269 konané dne 25.3.2020

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

529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy		
529 Projekt - Společně proti povodni		-6 138 319,36
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		6 138 319,36

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 27 - usnesení Rady města Karviné č. 1269 konané dne 25.3.2020

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

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju		-175 209,57
--	--	-------------

640 Ostatní činnosti

640 finanční vypořádání		175 209,57
-------------------------	--	------------

RO 28 - usnesení Rady města Karviné č. 1269 konané dne 25.3.2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

640 Ostatní činnosti

640 finanční vypořádání		-2 336 000,00
-------------------------	--	---------------

521 Ochrana obyvatelstva

521 účelový transfer Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458		30 000,00
---	--	-----------

521 účelový transfer ADRA, o.p.s. IČ: 61388122		30 000,00
--	--	-----------

521 ostatní výdaje		2 276 000,00
--------------------	--	--------------

RO 29 - usnesení Rady města Karviné č. 1294 konané dne 8. 4. 2020

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.

2 Nedaňové příjmy

232 Ostatní nedaňové příjmy	35 115,00	
-----------------------------	-----------	--

531 Bezpečnost a veřejný pořádek

531 autoprovaz		35 115,00
----------------	--	-----------

RO 30 - usnesení Rady města Karviné č. 1348 konané dne 22. 4. 2020

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	4 000,00	
--	----------	--

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám

433 Projekt - Výkon pěstounské péče		4 000,00
-------------------------------------	--	----------

RO 31 - usnesení Rady města Karviné č. 1348 konané dne 22. 4. 2020

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2020 (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
---------------------------------------	--	-----------

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 32 - usnesení Rady města Karviné č. 1348 konané dne 22. 4. 2020

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	3 382,07	
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	57 492,41	
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	48 841,07	
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	830 301,73	
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné		940 017,28

RO 33 - usnesení Rady města Karviné č. 1348 konané dne 22. 4. 2020

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		-940 017,28
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		940 017,28

RO 34 - usnesení Rady města Karviné č. 1348 konané dne 22. 4. 2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

334 Sdělovací prostředky		
334 ostatní výdaje		-15 500,00
521 Ochrana obyvatelstva		
521 ostatní výdaje		15 500,00

RO 35 - usnesení Rady města Karviné č. 1348 konané dne 22. 4. 2020

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

RO 37 - usnesení Rady města Karviné č. 1368 konané dne 6.5.2020

Zapojení 1. splátky dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020 (ÚZ 13011).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	6 103 550,00	
617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		6 103 550,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 38- usnesení Rady města Karviné č. 1368 konané dne 6.5.2020

Přesun prostředků ve výši zapojené 1. splátky dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020 z důvodu předfinancování.

617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		-6 103 550,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		6 103 550,00

RO 39- usnesení Rady města Karviné č. 1368 konané dne 6.5.2020

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Modernizace geografického informačního systému SMK".

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	185 688,00	
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 020 040,55	
617 Regionální a místní správa		
617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné		2 205 728,55

RO 40- usnesení Rady města Karviné č. 1368 konané dne 6.5.2020

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci projektu "Modernizace geografického informačního systému SMK" z důvodu předfinancování.

617 Regionální a místní správa		
617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné		-2 205 728,55
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		2 205 728,55

RO 41- usnesení Rady města Karviné č. 1368 konané dne 6.5.2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

334 Sdělovací prostředky		
334 ostatní výdaje		-22 000,00
521 Ochrana obyvatelstva		
521 ostatní výdaje		22 000,00

RO 42- usnesení Rady města Karviné č. 1392 konané dne 20.5.2020

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	118 777,00	
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí		
332 Zámek Fryštát		25 222,00
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		87 876,00
617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		5 679,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 43- usnesení Rady města Karviné č. 1392 konané dne 20.5.2020

Zapojení dotace na realizaci projektu „Pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob na vozíku“ (ÚZ 201).

4 Přijaté transfery		
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	200 000,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 - Projekt „Pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob na vozíku“ pro SSK		200 000,00

RO 44- usnesení Rady města Karviné č. 1392 konané dne 20.5.2020

Zapojení dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2020 (ÚZ 13015).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	5 365 373,00	
617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		5 365 373,00

RO 45- usnesení Rady města Karviné č. 1392 konané dne 20.5.2020

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2020 z důvodu předfinancování.

617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		-5 365 373,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		5 365 373,00

RO 46- usnesení Rady města Karviné č. 1392 konané dne 20.5.2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha		-1 545 000,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji		45 000,00
221 Akce - Výstavba parkovací plochy na ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově - ZUŠ		1 500 000,00

RO 47- usnesení Rady města Karviné č. 1392 konané dne 20.5.2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 ostatní výdaje		-500 000,00
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		
369 ostatní výdaje		500 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 48- usnesení Rady města Karviné č. 1392 konané dne 20.5.2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

334 Sdělovací prostředky		
334 ostatní výdaje		-20 500,00
521 Ochrana obyvatelstva		
521 ostatní výdaje		20 500,00

RO 49- usnesení Rady města Karviné č. 1392 konané dne 20.5.2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji		-5 800 000,00
361 ostatní výdaje		5 800 000,00

RO 50- usnesení Rady města Karviné č. 1392 konané dne 20.5.2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		-71 960,00
521 Ochrana obyvatelstva		
521 ostatní výdaje		71 960,00

RO 51- usnesení Rady města Karviné č. 1392 konané dne 20.5.2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

521 Ochrana obyvatelstva		
521 účelový transfer ADRA, o.p.s. IČ: 61388122		-30 000,00
521 ostatní výdaje		-15 000,00
521 účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562		45 000,00

RO 52- usnesení Rady města Karviné č. 1440 konané dne 3.6. 2020

Zapojení dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" pro RKK ÚZ (34053).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	21 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 - Projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ pro RKK		21 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 53- usnesení Rady města Karviné č. 1440 konané dne 3.6. 2020

Zapojení dotace na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 3" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 253, 13013).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	3 707 000,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 - Projekt "Podpora služeb sociální prevence 3" pro SSKa		3 707 000,00

RO 54- usnesení Rady města Karviné č. 1440 konané dne 3.6. 2020

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2020 (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

RO 55- usnesení Rady města Karviné č. 1440 konané dne 3.6. 2020

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

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	-32 000,00	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		-32 000,00

RO 56- usnesení Rady města Karviné č. 1484 konané dne 17.6. 2020

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

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	213 660,12	
251 Podpora podnikání		
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání		213 660,12

RO 57- usnesení Rady města Karviné č. 1484 konané dne 17.6. 2020

Zapojení 4. zálohové platby na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 468 745,33	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II		1 468 745,33

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 58- usnesení Rady města Karviné č. 1484 konané dne 17.6. 2020

Zapojení dotace na projekt "Mladí na obzoru" v rámci programu Zájmové kulturní – mimoumělecké aktivity pro RKK (ÚZ 34070).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	5 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 - Projekt „Mladí na obzoru“ pro RKK		5 000,00

RO 59- usnesení Rady města Karviné č. 1484 konané dne 17.6. 2020

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

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	683 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 - Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK		683 000,00

RO 60- usnesení Rady města Karviné č. 1484 konané dne 17.6. 2020

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

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	5 835 600,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 - Dotace na financování sociálních služeb pro SSKa		5 835 600,00

RO 61- usnesení Rady města Karviné č. 1484 konané dne 17.6. 2020

Zapojení 1. zálohové platby na projekt "AdTech" v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika.

4 Přijaté transfery		
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	1 708 652,00	
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 Projekt - AD TECH		1 708 652,00

RO 62- usnesení Rady města Karviné č. 1484 konané dne 17.6. 2020

Přesun prostředků ve výši části 1. zálohové platby dotace na realizaci projektu "AdTech" z důvodu předfinancování.

329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 Projekt - AD TECH		-1 100 886,47
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		1 100 886,47

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 63- usnesení Rady města Karviné č. 1484 konané dne 17.6. 2020

Zapojení příspěvku na výdaje projektu "Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná".

4 Přijaté transfery		
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	266 300,87	
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná		266 300,87

RO 64- usnesení Rady města Karviné č. 1484 konané dne 17.6. 2020

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci projektu "Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná a vratky od partnera projektu "Business Benefit Karviná - město pro podnikání" z důvodu předfinancování.

251 Podpora podnikání		
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání		-213 660,12
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná		-266 300,87
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		479 960,99

RO 65- usnesení Rady města Karviné č. 1484 konané dne 17.6. 2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

371 Ochrana ovzduší a klimatu		
371 Projekt - AIR TRITIA+		-200 000,00
371 Projekt - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné		200 000,00

RO 66- usnesení Rady města Karviné č. 1484 konané dne 17.6. 2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		-100 000,00
521 Ochrana obyvatelstva		
521 ostatní výdaje		100 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 67- usnesení Rady města Karviné č. 1485 konané dne 17.6. 2020

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

2 Nedaňové příjmy		
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 614 000,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Cihelní		130 700,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Majakovského		33 300,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Školská		52 600,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ U Studny		53 600,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Školská - příspěvek do fondu investic		1 647 400,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek do fondu investic		696 400,00

RO 68- usnesení Rady města Karviné č. 1511 konané dne 1.7. 2020

Zapojení 2. části dotace na realizaci projektu "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná " v rámci Implementace strategie digitálního vzdělávání II, 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	1 400 000,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" pro ZŠ a MŠ Cihelní		1 400 000,00

RO 69- usnesení Rady města Karviné č. 1511 konané dne 1.7. 2020

Zapojení dotace na realizaci projektu "Rozšíření knihovního fondu polské literatury s důrazem na obnovu zastaralého fondu naučné literatury pro všechny věkové kategorie" v rámci programu Knihovna 21. století (ÚZ 34070).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	20 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 - Projekt "Rozšíření knihovního fondu polské literatury s důrazem na obnovu zastaralého fondu naučné literatury pro všechny věkové kategorie" pro RKK		20 000,00

RO 70- usnesení Rady města Karviné č. 1511 konané dne 1.7. 2020

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2020 (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

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 71- usnesení Rady města Karviné č. 1511 konané dne 1.7. 2020

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 (ÚZ 14032).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	570 000,00	
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality		570 000,00

RO 72- usnesení Rady města Karviné č. 1511 konané dne 1.7. 2020

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná - Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků" v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 (ÚZ 14032) a dále přesun mezi závaznými ukazateli ve výši spoluúčasti města na projektu.

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	27 960,00	
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 prevence kriminality		-3 500,00
539 Projekt - Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků		31 460,00

RO 73- usnesení Rady města Karviné č. 1511 konané dne 1.7. 2020

Zapojení dotací pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace na úhradu uznatelných nákladů, které souvisí s organizací okresních a krajských kol soutěží typu A a B a organizací okresních a krajských kol sportovních soutěží typu B vyhlášených MŠMT (ÚZ 133).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	419 000,00	
323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání		
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891 - Dotace na okresní a krajská kola soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT pro SVČ Juventus		130 000,00
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891 - Dotace na okresní a krajská kola sportovních soutěží typu B vyhlášených MŠMT pro SVČ Juventus		289 000,00

RO 74- usnesení Rady města Karviné č. 1511 konané dne 1.7. 2020

Zapojení finančního daru od Gates Industrial Corporation Foundation na boj s pandemií COVID-19.

4 Přijaté transfery		
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	97 996,56	
521 Ochrana obyvatelstva		
521 ostatní výdaje		97 996,56

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 75- usnesení Rady města Karviné č. 1511 konané dne 1.7. 2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků		
339 celoměstské akce		-8 000,00
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí		
332 Zámek Fryštát		8 000,00

RO 76- usnesení Rady města Karviné č. 1511 konané dne 1.7. 2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 územně plánovací dokumentace a podklady		-700 000,00
341 Sport		
341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444		700 000,00

RO 77- usnesení Rady města Karviné č. 1511 konané dne 1.7. 2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		-65 000,00
521 Ochrana obyvatelstva		
521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090		65 000,00

RO 78- usnesení Rady města Karviné č. 1511 konané dne 1.7. 2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 prevence kriminality		-63 875,00
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality		63 875,00

RO 79- usnesení Rady města Karviné č. 1511 konané dne 1.7. 2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 prevence kriminality		-55 000,00
617 Regionální a místní správa		
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2020		55 000,00

RO 80- usnesení Rady města Karviné č. 1529 konané dne 22.7. 2020

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

2 Nedaňové příjmy		
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 754 000,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)		384 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Mendelova		36 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Slovenská		34 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek do fondu investic		800 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek do fondu investic		500 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 81- usnesení Rady města Karviné č. 1530 konané dne 22.7. 2020

Zapojení odvodu zdrojů fondu investic příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná.

2 Nedaňové příjmy		
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 182 000,00	
331 Kultura		
331 ostatní výdaje		1 182 000,00

RO 82- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020

Proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob za rok 2019.

1 Daňové příjmy		
112 Daně z příjmů právnických osob	15 116 880,00	
639 Ostatní finanční operace		
639 platby daní		15 116 880,00

RO 83- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	51 517,00	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		44 725,00
617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		6 792,00

RO 84- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020

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		350 000,00
331 Kultura		
331 ostatní výdaje		500 000,00
341 Sport		
341 ostatní výdaje		1 200 000,00
342 Zájmová činnost a rekreace		
342 ostatní výdaje		600 000,00
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		
390 ostatní výdaje		350 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 85- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020

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	44 000,00	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		44 000,00

RO 86- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020

Zapojení 1. splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2020".

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	140 000,00	
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví		
359 ozdravné programy		140 000,00

RO 87- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020

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 III" v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (ÚZ 13014).

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	32 268,60	
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		32 268,60

RO 88- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020

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 III" v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (ÚZ 13014).

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	36 180,90	
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		36 180,90

RO 89- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2020 (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

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 90- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020

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	3 890 400,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 - Dotace na financování sociálních služeb pro SSKa		3 890 400,00

RO 91- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná"

4 Přijaté transfery		
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	168 174,56	
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		
622 Projekt - Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná		168 174,56

RO 92- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci projektu "Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná" z důvodu předfinancování.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		
622 Projekt - Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná		-168 174,56
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		168 174,56

RO 93- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "AD TECH" (ÚZ 17051, 17988).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	30 783,71	
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	33 974,44	
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 Projekt - AD TECH		64 758,15

RO 94- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci projektu "AD TECH" z důvodu předfinancování.

329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 Projekt - AD TECH		-64 758,15
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		64 758,15

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 95- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli		
221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha		-1 000 000,00
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji		-1 112 000,00
361 ostatní výdaje		2 112 000,00

RO 96- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli		
221 Pozemní komunikace		
221 ostatní výdaje		-780 000,00
232 Odvádění a čištění odpadních vod		
232 ostatní výdaje		520 000,00
617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		260 000,00

RO 97- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli		
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS		-2 000 000,00
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích		1 000 000,00
369 Akce - Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji		1 000 000,00

RO 98- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli		
342 Zájmová činnost a rekreace		
342 ostatní výdaje		-500 000,00
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji		500 000,00

RO 99- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli		
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 prevence kriminality		-82 360,00
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 ostatní výdaje		82 360,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 100- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli		
221 Pozemní komunikace		
221 zimní údržba		-2 187 010,00
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí		
332 ostatní výdaje		342 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		766 725,00
374 Ochrana přírody a krajiny		
374 veřejná zeleň		1 078 285,00

RO 101- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli		
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		-5 000,00
329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje		
329 ostatní výdaje		5 000,00

RO 102- usnesení Rady města Karviné č. 1531 konané dne 22.7. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli		
331 Kultura		
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie		-15 000,00
331 účelový transfer Stanislavu Filipovi		15 000,00

RO 103- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Zapojení jednorázového nenávratného příspěvku dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, v souvislosti s krizovými opatřeními souvisejícími s výskytem koronaviru SARS Cov-2 ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí.		
1 Daňové příjmy		
111 Daně z příjmů fyzických osob	-16 160 000,00	
112 Daně z příjmů právnických osob	-27 000 000,00	
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	-22 000 000,00	
4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	65 160 000,00	

RO 104- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Zapojení prostředků na dříve profinancované výdaje projektu "Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě".		
2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	319 475,10	
331 Kultura		
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě		319 475,10

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 105- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Zapojení vratky příspěvku na individuální bytovou výstavbu.		
2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	150 000,00	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 finanční podpora individuální bytové výstavby		150 000,00

RO 106- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.		
2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	90 620,00	
222 Silniční doprava		
222 ostatní výdaje		65 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		25 620,00

RO 107- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.		
2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	14 772,00	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		5 492,00
342 Zájmová činnost a rekreace		
342 kluby seniorů a spolkový dům		9 280,00

RO 108- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Zapojení doplatku příspěvku od Nadace OKD po realizaci projektu "Karviná lyžuje 2019/2020".		
2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	45 000,00	
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví		
359 ozdravné programy		45 000,00

RO 109- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
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 III" v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (ÚZ 13014).		
2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	836 756,55	
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		836 756,55

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 110- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020

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 III" v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (ÚZ 13014).

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	341 077,80	
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		341 077,80

RO 111- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020

Vratka části dotace poskytnuté příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná, IČ: 70997136 na projekt "Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba" (ÚZ 359) z "Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	75 400,00	
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		75 400,00

RO 112- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020

Zapojení dotace na realizaci projektu "Na Pramenech všichni spolu" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 161 234,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Prameny - Projekt "Na Pramenech všichni spolu" pro ZŠ a MŠ Prameny		1 161 234,00

RO 113- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020

Zapojení dotace na mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru pro Sociální služby Karviná (ÚZ 13351).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 591 166,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 - Dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru pro SSK		1 591 166,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 114- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020

Zapojení dotace na projekt "Karvinské varhany 2020" v rámci dotačního Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2020 pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 341).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	101 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 - Projekt "Karvinské varhany" pro MěDK		101 000,00

RO 115- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020

Zapojení dotace pro dopravce ČSAD Karviná, a. s. na ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky v rámci omezení následků šíření COVID 19 (ÚZ 27009).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	65 000,00	
521 Ochrana obyvatelstva		
521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090		65 000,00

RO 116- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2020 (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

RO 117- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020

Zapojení 3. zálohové platby na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" (ÚZ 17988).

4 Přijaté transfery		
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	22 380,11	
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	380 464,44	
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné		402 844,55

RO 118- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020

Přesun finančních prostředků mezi investiční a neinvestiční příjmovou položkou u projektu AdTech dle dotačních podmínek.

4 Přijaté transfery		
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	-577 565,49	
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	577 565,49	

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 119- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli.		
221 Pozemní komunikace		
221 čištění		-40 000,00
221 opravy		-50 000,00
222 Silniční doprava		
222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné		90 000,00

RO 120- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli.		
221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5		-1 611 000,00
232 Odvádění a čištění odpadních vod		
232 ostatní výdaje		1 611 000,00

RO 121- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli.		
221 Pozemní komunikace		
221 ostatní výdaje		-10 000,00
374 Ochrana přírody a krajiny		
374 ostatní výdaje		10 000,00

RO 122- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli.		
221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha		-1 500 000,00
617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		1 500 000,00

RO 123- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Přesun prostředků na projekt "Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě" z důvodu předfinancování.		
331 Kultura		
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě		-258 703,27
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		258 703,27

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 124- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli.		
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 veřejné osvětlení		-500 000,00
379 Ostatní činnosti v životním prostředí		
379 celoměstské akce		-30 000,00
374 Ochrana přírody a krajiny		
374 veřejná zeleň		530 000,00

RO 125- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" a ve výši dotace na projekt Karviná lyžuje 2019/2020 z důvodu předfinancování.		
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné		-402 844,55
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví		
359 ozdravné programy		-45 000,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		447 844,55

RO 126- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli.		
379 Ostatní činnosti v životním prostředí		
379 celoměstské akce		-100 000,00
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj		
101 zvířecí útulky		-115 000,00
101 ostatní výdaje		215 000,00

RO 127- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli.		
379 Ostatní činnosti v životním prostředí		
379 celoměstské akce		-65 000,00
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí		
332 ostatní výdaje		65 000,00

RO 128- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli.		
521 Ochrana obyvatelstva		
521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090		-65 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		65 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 129- usnesení Rady města Karviné č. 1586 konané dne 26.8. 2020		
Přesun mezi závaznými ukazateli.		
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 platy a odměny včetně odvodů		-106 318,00
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality		106 318,00

RO 130- usnesení Rady města Karviné č. 1680 konané dne 9.9. 2020		
Zapojení příjmů z pronájmu majetku.		
2 Nedaňové příjmy		
213 Příjmy z pronájmu majetku	1 500 000,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 ostatní výdaje		1 500 000,00

RO 131- usnesení Rady města Karviné č. 1680 konané dne 9.9. 2020		
Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.		
2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	35 084,00	
341 Sport		
341 sportovní zařízení v majetku města		35 084,00

RO 132- usnesení Rady města Karviné č. 1680 konané dne 9.9. 2020		
Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.		
2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	21 068,00	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		21 068,00

RO 133- usnesení Rady města Karviné č. 1680 konané dne 9.9. 2020		
Zapojení přeplatků záloh z vyúčtování energií za rok 2019.		
2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	227 945,46	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		227 945,46

RO 134- usnesení Rady města Karviné č. 1680 konané dne 9.9. 2020		
Zapojení náhrad z pohřebného.		
2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	116 035,00	
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 pohřebnictví		116 035,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 135- usnesení Rady města Karviné č. 1680 konané dne 9.9. 2020

Zapojení přeplatků záloh z vyúčtování energií za rok 2019.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	114 205,93	
617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		114 205,93

RO 136- usnesení Rady města Karviné č. 1680 konané dne 9.9. 2020

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	23 405,00	
617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		23 405,00

RO 137- usnesení Rady města Karviné č. 1680 konané dne 9.9. 2020

Zapojení dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva kraje (ÚZ 98193).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 792 000,00	
611 Zastupitelské orgány a volby		
611 volby		2 792 000,00

RO 138- usnesení Rady města Karviné č. 1680 konané dne 9.9. 2020

Zapojení dotace na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020 pro Sociální služby Karviná (ÚZ 22011).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	6 862,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 - Dotace na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020 pro SSK		6 862,00

RO 139- usnesení Rady města Karviné č. 1680 konané dne 9.9. 2020

Zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji pro RKK (ÚZ 345).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	683 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 - Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK		683 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 140- usnesení Rady města Karviné č. 1680 konané dne 9.9. 2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha		-800 000,00
221 Akce - Výstavba parkovací plochy na ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově - ZUŠ		800 000,00

RO 141- usnesení Rady města Karviné č. 1680 konané dne 9.9. 2020

Přesun mezi závaznými ukazateli.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 příspěvky na sociální péči		-40 500,00
437 Služby sociální prevence		
437 příspěvky na sociální péči		40 500,00

RO 142- usnesení Rady města Karviné č. 1681 konané dne 9.9. 2020

Zapojení odvodu zdrojů fondů investic příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná.

2 Nedaňové příjmy		
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	16 800,00	
331 Kultura		
331 ostatní výdaje		16 800,00

RO 143- usnesení Rady města Karviné č. 1708 konané dne 23.9. 2020

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	104 384,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 autoprovaz		104 384,00

RO 144- usnesení Rady města Karviné č. 1708 konané dne 23.9. 2020

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2020 (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

RO 145- usnesení Rady města Karviné č. 1708 konané dne 23.9. 2020

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

4 Přijaté transfery		
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	97 479,11	
329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje		
329 Projekt - Make your way		97 479,11

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

RO 146- usnesení Rady města Karviné č. 1708 konané dne 23.9. 2020
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci projektu "Make your way" z důvodu předfinancování.

329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 Projekt - Make your way		-97 479,11
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		97 479,11

RO 147- usnesení Rady města Karviné č. 1708 konané dne 23.9. 2020
Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 ostatní výdaje		-121 000,00
372 Nakládání s odpady		
372 ostatní výdaje		121 000,00

RO 148- usnesení Rady města Karviné č. 1708 konané dne 23.9. 2020
Přesun mezi závaznými ukazateli.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		-25 620,00
221 Pozemní komunikace		
221 čištění		25 620,00

RO 149- usnesení Rady města Karviné č. 1708 konané dne 23.9. 2020
Přesun mezi závaznými ukazateli.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 ostatní výdaje		-75 000,00
521 Ochrana obyvatelstva		
521 ostatní výdaje		75 000,00

RO 150- usnesení Rady města Karviné č. 1708 konané dne 23.9. 2020
Přesun mezi závaznými ukazateli.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 platy a odměny včetně odvodů		-36 200,00
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		36 200,00

RO 151- usnesení Rady města Karviné č. 1708 konané dne 23.9. 2020
Přesun mezi závaznými ukazateli.

640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		-450 000,00
352 Lůžková péče		
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853		450 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
RO 152- usnesení Rady města Karviné č. 1708 konané dne 23.9. 2020		
Poskytnutí zápůjčky společnosti Technické služby Karviná, a.s.		
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		-10 000 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 Zápůjčka společnosti Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082		10 000 000,00
Celková výše rozpočtových úprav	244 017 044,69	244 017 044,69