

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

Materiál pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 16.09.2014

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2014

Návrh usnesení

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

schválilo

celkový úhrn příjmů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2014 ve výši Kč 825.492.096,73 (slovy: Osmsetdvacetpětmilionůčtyřístadevadesátdvatisícdevadesátšest korun českých 73/100), celkový úhrn třídy 8-Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2014 ve výši Kč 443.211.288,78 (slovy: Čtyřistačtyřicetřímilionydvěstějedenácttisícdevětšedesátosm korun českých 78/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2014 ve výši Kč 1.268.703.385,51 (slovy: Jednamiliardadvěstěšedesátosmmilionůsedmsetřítisicetřistaosmdesátšest korun českých 51/100).

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v I. pololetí 2014 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-28-OE-Plnění rozpočtu-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-28-OE-Rozpočtová opatření-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 18.08.2014



Ing. Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 27.08.2014



Ing. Vladimír Tvrdoň

Vedoucí oddělení

Datum: 27.08.2014



Ing. Romana Piatková, MPA

Vedoucí odboru

Datum: 01.09.2014



Ing. Jan Wolf

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál

Složka

Důvodová zpráva

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2014

I. TABULKOVÁ ČÁST	2
<i>SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU</i>	<i>2</i>
<i>ZDROJE</i>	<i>2</i>
Daně	2
Poplatky a daně z vybraných činností	2
Nedaňové příjmy	3
Kapitálové příjmy	3
Přijaté transfery (dotace)	3
Financování	3
<i>VÝDAJE</i>	<i>4</i>
Odbor majetkový	4
Odbor rozvoje	6
Odbor stavební a životního prostředí	6
Odbor ekonomický	7
Odbor sociální	7
Odbor organizační	7
Odbor správní	8
Městská policie	8
Rezerva	8
<i>PŘÍSPĚVKY A DOTACE MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM</i>	<i>9</i>
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	11
<i>ZDROJE</i>	<i>11</i>
Daně	11
Poplatky a daně z vybraných činností	13
Nedaňové příjmy	14
Neinvestiční finanční dary	14
Kapitálové příjmy	15
Přijaté transfery (dotace)	16
Financování	18
<i>VÝDAJE</i>	<i>19</i>
Odbor majetkový	19
Výdaje na údržbu a služby prostřed. BYTservisu, s.r.o.	20
Odbor rozvoje	25
Odbor stavební a životního prostředí	25
Odbor ekonomický	26
Odbor sociální	26
Odbor organizační	26
Odbor správní	26
Městská policie	26
Rezerva	27
III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	28
<i>MATEŘSKÉ ŠKOLY</i>	<i>28</i>
<i>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</i>	<i>30</i>
<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ</i>	<i>32</i>
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ</i>	<i>34</i>
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ</i>	<i>36</i>
<i>CENTRUM ICT KARVINÁ</i>	<i>37</i>

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
Příjmy	803 366 500,00	825 492 096,73	484 241 806,74	58,66
1. daňové příjmy	627 580 000,00	627 580 000,00	361 641 547,49	57,62
2. nedaňové příjmy	137 016 500,00	137 912 802,98	69 401 744,41	50,32
3. kapitálové příjmy	770 000,00	770 000,00	13 383 958,00	1738,18
4. přijaté transfery	38 000 000,00	59 229 293,75	39 814 556,84	67,22
Výdaje	964 654 135,00	1 268 703 385,51	366 752 306,42	28,91
5. běžné výdaje	642 350 129,00	777 071 707,75	348 940 804,69	44,90
6. kapitálové výdaje	322 304 006,00	491 631 677,76	17 811 501,73	3,62
8. Financování	161 287 635,00	443 211 288,78	-117 489 500,32	-26,51

ZDROJE

Daně - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000 000,00	1 000 000,00	922 742,13	92,27
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	116 000 000,00	116 000 000,00	59 802 469,55	51,55
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	5 289 456,74	52,89
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	891 637,49	44,58
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00	10 000 000,00	7 103 119,54	71,03
daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	56 640 014,66	45,31
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	0,00	18 193 040,00	0,00
daň z přidané hodnoty	260 000 000,00	260 000 000,00	141 174 646,02	54,30
daň z nemovitostí	29 000 000,00	29 000 000,00	17 963 094,72	61,94
Celkem	553 000 000,00	553 000 000,00	307 980 220,85	55,69

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00	201 000,00	252 028,00	125,39
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	19 510 229,58	72,26
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 530 804,47	69,58
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000 000,00	1 000 000,00	581 625,00	58,16
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	797 065,00	79,71
poplatek ze vstupného	0,00	0,00	1 607,00	0,00
odvod z loterií	35 000 000,00	35 000 000,00	25 569 498,59	73,06
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	527 200,00	64,29
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	200 000,00	200 000,00	74 300,00	37,15
ostatní správní poplatky	6 359 000,00	6 359 000,00	4 225 965,00	66,46
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	-17 000,00	0,00
poplatek z ubytovací kapacity	800 000,00	800 000,00	588 004,00	73,50
zrušené místní poplatky	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Celkem	74 580 000,00	74 580 000,00	53 661 326,64	71,95

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	57 980 000,00	57 980 000,00	29 700 345,80	51,23
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	594 000,00	594 000,00	211 903,30	35,67
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	140 421,00	140 421,00	100,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor sociální	0,00	0,00	6 903,00	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	0,00	0,00	9 005,30	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	30 000,00	30 000,00	18 379,00	61,26
příjmy z úroků	2 004 000,00	2 004 000,00	3 190 510,52	159,21
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	1 499,00	0,00
přijaté sankční platby	2 940 000,00	2 940 000,00	2 293 521,88	78,01
příjem dle horního zákona	28 000 000,00	28 000 000,00	18 021 232,00	64,36
přijaté finanční dary	531 500,00	761 500,00	468 200,00	61,48
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	44 937 000,00	45 462 881,98	15 339 823,61	33,74
Celkem	137 016 500,00	137 912 802,98	69 401 744,41	50,32

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	60 690,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	4 505 068,00	585,07
příjmy z prodeje bytů	0,00	0,00	8 293 200,00	0,00
dar z nadace OKD	0,00	0,00	525 000,00	0,00
Celkem	770 000,00	770 000,00	13 383 958,00	1738,18

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
na výkon státní správy	38 000 000,00	39 464 900,00	19 572 938,00	49,60
účelové dotace státní rozpočet	0,00	14 643 756,95	15 065 517,04	102,88
účelové dotace státní fondy	0,00	526 602,69	526 602,69	100,00
účelové dotace cizí státy	0,00	29 735,70	29 735,70	100,00
účelové dotace kraj	0,00	4 564 298,41	4 564 298,41	100,00
účelové dotace od obcí	0,00	0,00	55 465,00	0,00
Celkem	38 000 000,00	59 229 293,75	39 814 556,84	67,22

Financování - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
splátky jistin (úvěr)	-91 321 000,00	-91 321 000,00	-45 660 038,00	0,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	252 608 635,00	534 532 288,78	-71 678 294,68	-13,41
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-151 167,64	0,00
Celkem	161 287 635,00	443 211 288,78	-117 489 500,32	-26,51

ZDROJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
příjmy	803 366 500,00	825 492 096,73	484 241 806,74	58,66
financování	161 287 635,00	443 211 288,78	-117 489 500,32	-26,51
Celkem	964 654 135,00	1 268 703 385,51	366 752 306,42	28,91

VÝDAJE

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
údržba místních komunikací	7 805 000,00	12 062 927,00	1 545 576,15	12,81
tržiště	80 000,00	656 000,00	26 707,60	4,07
veřejné osvětlení	12 400 000,00	14 199 361,00	6 286 688,42	44,27
veřejné prostranství	1 230 000,00	1 588 513,00	702 800,96	44,24
pohřebnictví	4 300 000,00	4 443 000,00	2 071 730,45	46,63
čištění a zimní údržba	9 220 000,00	7 070 000,00	2 625 463,00	37,14
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	10 055 089,93	186 427,67	1,85
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 450 000,00	1 450 000,00	683 090,45	47,11
správa Nové Pole	980 000,00	1 415 000,00	211 855,53	14,97
čištění vodních toků	400 000,00	400 000,00	144 105,00	36,03
veřejné práce	350 000,00	630 000,00	213 549,50	33,90
odvoz odpadů včetně separace	39 970 000,00	41 507 016,50	17 383 990,05	41,88
veřejná zeleň	18 132 000,00	19 226 001,00	4 835 544,60	25,15
správa a údržba kanalizací	200 000,00	200 000,00	116 733,00	58,37
provoz a údržba budov	15 336 000,00	19 198 273,90	5 332 812,47	27,78
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	5 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
městský stadion	3 000 000,00	3 396 250,00	1 435 107,01	42,26
letní koupaliště provoz	2 230 000,00	3 130 000,00	368 955,40	11,79
pohřby zesnulých	230 000,00	230 000,00	76 334,00	33,19
Sportovní zařízení v majetku města	44 000,00	40 600,00	3 393,00	8,36
výkupy pozemků a budov	0,00	571 000,00	0,00	0,00
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 410 000,00	3 879 850,00	1 033 844,70	26,65
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	12 350 000,00	11 757 235,00	6 087 255,95	51,77
příspěvek na správu bytového fondu	3 900 000,00	3 900 000,00	1 939 830,03	49,74
výdaje odboru pro bytový fond	1 820 000,00	2 493 000,00	852 102,31	34,18
Karviná-rozšíření kanalizace	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	0,00	970 000,00	0,00	0,00
Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina	15 000 000,00	21 000 000,00	131 890,00	0,63
Okolí Regionální knihovny	40 000,00	56 428,00	56 427,14	100,00
Ul. U Farmy	0,00	2 000,00	171,00	8,55
Revitalizace nám. Budovatelů	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	50 000 000,00	139 346 000,00	2 503 125,91	1,80
Atletický areál Karviná-Nové Město	0,00	450 000,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	70 000,00	20 395 249,96	552 575,96	2,71
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	613 000,00	613 000,00	68 970,00	11,25
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	1 114 000,00	10 218 000,00	834 519,46	8,17
Vybudování chodníku na ul. Polské	4 800 000,00	1 783 734,05	0,00	0,00
Rekonstrukce Lottyhausu	2 129 006,00	2 067 296,00	0,00	0,00
Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	0,00	10 182 772,08	4 773 088,40	46,87
Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj	250 000,00	450 000,00	228 678,00	50,82
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Kino Centrum	50 000 000,00	50 000 000,00	1 294 700,00	2,59
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	154 371,00	154 371,00	0,00	0,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	25 054 000,00	26 054 000,00	1 045 056,00	4,01

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu - loděnice	0,00	12 763,87	12 763,87	100,00
Cyklotrasa podél řeky Olše	273 000,00	0,00	0,00	0,00
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné- Fryštátě	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova	0,00	1 920 820,00	64 130,00	3,34
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	2 000 000,00	2 000 000,00	35 090,00	1,75
Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město	0,00	270 000,00	0,00	0,00
Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č. p. 941-949	2 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Regenerace lesoparku Dubina	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
Demolice budovy v Univerzitním parku	1 100 000,00	1 100 000,00	860 371,56	78,22
Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská	0,00	384 233,91	384 233,91	100,00
Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná - Nové Město	17 500 000,00	17 500 000,00	18 150,00	0,10
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné	34 712 000,00	34 712 000,00	0,00	0,00
Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích	0,00	66 228,00	66 227,65	100,00
Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhliďce 1252-1254 v Karviné	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00
Cyklistická doprava ve městě	4 500 000,00	4 533 414,00	53 664,00	1,18
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	750 000,00	1 250 000,00	21 000,00	1,68
Revitalizace vodních toků	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Odvod dešťových vod	0,00	59 000,00	0,00	0,00
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti sauny	0,00	4 292 000,00	21 914,00	0,51
Adventure golf Karviná u loděnice	300 000,00	6 010 000,00	199 650,00	3,32
Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., Hranice	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	0,00	3 000 000,00	361 064,00	12,04
Přechody pro chodce	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné - Mizerově	0,00	3 100 000,00	83 450,00	2,69
Dětské hřiště u Dubiny	0,00	571 710,00	0,00	0,00
Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Propojení spisovny a MPK optickým kabelem	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Oprava ul. Mickiewiczova	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
Celkem	430 530 377,00	660 158 138,20	67 834 808,11	10,28

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
cestovní ruch	315 000,00	460 000,00	5 530,00	1,20
Fond primátora města Karviné	5 900 000,00	6 774 812,49	6 138 000,00	90,60
celoměstské akce a občanské obřady	1 474 000,00	1 724 000,00	806 530,00	46,78
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123	4 500 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00	60,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej	3 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	77,78
příspěvky města sportu ostatní	3 400 000,00	4 400 000,00	2 445 000,00	55,57
příspěvky pro zdravotnictví	697 000,00	1 197 000,00	193 062,00	16,13
správa Zámku Fryštát	122 000,00	244 912,00	60 756,97	24,81
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00	25 000 000,00	12 400 000,00	49,60
provozní záloha	0,00	0,00	3 000,00	0,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	206 000,00	206 000,00	37 662,00	18,28
Ozdravné pobyty	1 360 000,00	2 439 255,98	1 234 248,00	50,60
ochrana životního prostředí	800 000,00	800 000,00	38 110,00	4,76
projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	2 500 000,00	8 885 406,04	1 976 088,67	22,24
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 000 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	50,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	5 100 000,00	5 100 000,00	2 550 000,00	50,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	250 000,00	250 000,00	125 002,00	50,00
výdaje BESIP a ostatní	102 000,00	102 000,00	48 011,00	47,07
protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00	1 150 000,00	575 002,00	50,00
územně plánovací dokumentace a podklady	1 504 000,00	1 685 500,00	188 250,00	11,17
výdaje projektového řízení a rozvoje	4 258 000,00	6 637 032,81	1 707 435,22	25,73
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	12 300 000,00	2 100 000,00	17,07
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	61 000,00	61 000,00	57 842,00	94,82
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
marketing SMK	3 935 000,00	4 035 000,00	1 463 428,00	36,27
Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400 000,00	1 400 000,00	652 115,00	46,58
Cyklotrasa podél řeky Olše	0,00	273 000,00	272 300,00	99,74
Celkem	100 534 000,00	127 924 919,32	58 327 372,86	45,60

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500 000,00	1 500 000,00	28 387,00	1,89
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	23 899,00	23 899,00	100,00
ostatní výdaje	276 000,00	276 000,00	10 160,00	3,68
krizový plán	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Celkem	2 776 000,00	2 799 899,00	62 446,00	2,23

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	59 060 682,00	68 703 102,63	39 152 186,63	56,99
na odpisy ZŠ a MŠ	12 966 686,00	13 218 919,40	6 739 339,40	50,98
příspěvky do investičních fondů škol	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	16 500 000,00	16 570 000,00	8 320 000,00	50,21
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 300 000,00	5 300 000,00	2 650 000,00	50,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	4 034 000,00	4 034 000,00	3 000 000,00	74,37
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	17 693 252,00	18 258 252,00	9 411 628,00	51,55
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	562 000,00	562 000,00	281 000,00	50,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	626 000,00	626 000,00	100,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz	15 154 138,00	19 398 759,00	11 821 691,00	60,94
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	100,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu	0,00	630 000,00	630 000,00	100,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 100 000,00	3 200 000,00	2 162 089,00	67,57
úhrada úroků z úvěrů	25 500 000,00	25 500 000,00	13 163 645,08	51,62
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	1 000 000,00	1 000 000,00	489 336,20	48,93
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	661 000,00	254 612,60	38,52
platby daní	10 500 000,00	10 500 000,00	19 299 007,74	183,80
provozní záloha a mylné platby	0,00	0,00	53 659,00	0,00
finanční vypořádání	1 000 000,00	3 068 824,24	25 760,16	0,84
návratné finanční výpomoci	150 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	20 500 000,00	20 719 584,00	10 434 584,00	50,36
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00
sociální fond	4 100 000,00	5 751 876,18	2 593 949,60	45,10
Celkem	203 521 758,00	227 509 317,45	135 615 488,41	59,61

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
provoz klubů seniorů	1 675 000,00	1 675 000,00	624 815,08	37,30
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	344 000,00	464 000,00	50 847,00	10,96
příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	250 000,00	221 000,00	88,40
příspěvky na sociální a zdravotní péči	3 600 000,00	3 600 000,00	1 873 682,00	52,05
provozní záloha	0,00	0,00	10 000,00	0,00
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
ostatní výdaje	680 000,00	6 932 359,00	309 149,93	4,46
Celkem	6 579 000,00	12 951 359,00	3 089 494,01	23,85

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	100 000,00	100 000,00	98 015,50	98,02
investice	0,00	141 822,00	141 821,68	100,00
údržba	165 000,00	465 000,00	219 080,50	47,11
provozní výdaje	5 110 000,00	7 069 310,00	3 874 352,92	54,81
dobrovolné hasič. sbory	309 000,00	309 000,00	55 199,10	17,86
údržba budovy Zámku	551 000,00	1 509 470,00	1 237 462,00	81,98
volby	50 000,00	1 617 280,00	1 576 193,14	97,46

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
provozní záloha	0,00	0,00	16 000,00	0,00
výdaje zastupitelstva města	1 170 000,00	1 170 000,00	524 939,00	44,87
repre a dary	600 000,00	620 000,00	308 306,40	49,73
autoprovoz	1 329 000,00	1 329 000,00	635 750,24	47,84
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	180 000,00	180 000,00	173 530,00	96,41
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	125 000,00	125 000,00	114 115,60	91,29
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
mzdové výdaje zastupitelstva	5 589 000,00	7 502 000,00	2 588 894,00	34,51
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 418 000,00	1 479 000,00	754 685,75	51,03
mzdové výdaje zaměstnanců	91 450 000,00	97 787 320,00	47 124 959,52	48,19
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	32 188 000,00	34 342 069,00	16 489 560,43	48,02
ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00	4 567 000,00	1 748 631,90	38,29
výpočetní technika	3 754 000,00	4 174 945,00	2 884 267,43	69,09
PROJEKT-Technologické centrum I-III	167 000,00	187 000,00	186 632,00	99,80
PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	1 185 000,00	1 951 688,11	545 433,27	27,95
Celkem	149 922 000,00	166 631 904,11	81 302 830,38	48,79

Odbor správní - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
ostatní výdaje	97 000,00	97 000,00	13 650,00	14,07
provozní záloha	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Celkem	97 000,00	97 000,00	15 650,00	16,13

Městská policie - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
údržba	420 000,00	420 000,00	142 305,39	33,88
provozní výdaje	3 950 000,00	4 080 000,00	1 760 962,96	43,16
sociální fond	1 059 000,00	1 091 409,18	225 035,80	20,62
mzdové výdaje	26 077 000,00	26 577 000,00	12 881 016,00	48,47
soc. a zdrav. pojištění	8 988 000,00	9 158 000,00	4 405 826,25	48,11
prevence kriminality	200 000,00	1 804 439,25	1 033 318,25	57,27
provozní záloha	0,00	0,00	55 752,00	0,00
Celkem	40 694 000,00	43 130 848,43	20 504 216,65	47,54

Rezerva - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
rezerva	30 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00
Celkem	30 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
výdaje celkem	964 654 135,00	1 268 703 385,51	366 752 306,42	28,91

PŘÍSPĚVKY A DOTACE MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM

škola	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604	1 117 000,00	1 117 000,00	558 500,00	50,00
odpisy	94 000,00	94 000,00	47 000,00	50,00
provoz	1 023 000,00	1 023 000,00	511 500,00	50,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852	1 163 000,00	1 163 000,00	581 500,00	50,00
odpisy	52 000,00	52 000,00	26 000,00	50,00
provoz	1 111 000,00	1 111 000,00	555 500,00	50,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558	1 065 000,00	1 065 000,00	530 953,00	49,85
odpisy	1 000 000,00	1 000 000,00	500 001,00	50,00
provoz	65 000,00	65 000,00	30 952,00	47,62
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	837 135,00	837 135,00	418 570,00	50,00
odpisy	16 135,00	16 135,00	8 068,00	50,00
provoz	821 000,00	821 000,00	410 502,00	50,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591	1 490 000,00	1 492 904,00	747 906,00	50,10
provoz	0,00	2 904,00	2 904,00	100,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621	1 490 000,00	1 490 000,00	745 002,00	50,00
odpisy	1 099 566,00	1 100 952,00	551 168,00	50,06
provoz	32 884,00	34 270,00	17 828,00	52,02
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	1 253 424,00	1 253 424,00	618 378,00	49,34
odpisy	6 624,00	6 624,00	3 312,00	50,00
provoz	1 196 800,00	1 196 800,00	598 400,00	50,00
správa zahrad	50 000,00	50 000,00	16 666,00	33,33
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582	824 937,00	824 937,00	411 103,00	49,83
odpisy	48 937,00	48 937,00	24 468,00	50,00
provoz	721 000,00	721 000,00	360 498,00	50,00
správa zahrad	55 000,00	55 000,00	26 137,00	47,52
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887	1 649 000,00	1 655 929,00	831 429,00	50,21
odpisy	134 000,00	140 929,00	73 929,00	52,46
provoz	1 515 000,00	1 515 000,00	757 500,00	50,00
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574	867 200,00	867 200,00	423 600,00	48,85
odpisy	32 000,00	32 000,00	16 000,00	50,00
provoz	775 200,00	775 200,00	387 600,00	50,00
správa zahrad	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639	526 000,00	526 000,00	263 003,00	50,00
odpisy	32 000,00	32 000,00	16 000,00	50,00
provoz	494 000,00	494 000,00	247 003,00	50,00
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566	1 041 694,00	1 060 282,00	539 434,00	50,88
odpisy	74 694,00	93 282,00	55 936,00	59,96
provoz	967 000,00	967 000,00	483 498,00	50,00
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655	1 734 936,00	1 734 936,00	857 135,00	49,40
odpisy	828 936,00	828 936,00	414 468,00	50,00
provoz	844 000,00	844 000,00	422 000,00	50,00
správa zahrad	62 000,00	62 000,00	20 667,00	33,33
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	6 039 000,00	6 039 000,00	3 020 000,00	50,01
odpisy	895 000,00	895 000,00	448 000,00	50,06
provoz	5 084 000,00	5 084 000,00	2 542 000,00	50,00
správa zahrad	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00

škola	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	3 051 000,00	3 145 790,40	1 622 290,40	51,57
odpisy	734 000,00	748 790,40	382 290,40	51,05
provoz	2 317 000,00	2 397 000,00	1 240 000,00	51,73
Základní škola Borovského IČ: 62331353	4 679 000,00	4 679 000,00	2 340 000,00	50,01
odpisy	1 635 000,00	1 635 000,00	818 000,00	50,03
provoz	3 044 000,00	3 044 000,00	1 522 000,00	50,00
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561	4 297 050,00	4 297 050,00	2 152 000,00	50,08
odpisy	811 050,00	811 050,00	406 000,00	50,06
provoz	3 486 000,00	3 486 000,00	1 746 000,00	50,09
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537	5 100 500,00	5 125 500,00	2 576 000,00	50,26
odpisy	970 000,00	995 000,00	510 000,00	51,26
provoz	4 130 500,00	4 130 500,00	2 066 000,00	50,02
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	9 508 000,00	18 207 922,06	13 455 922,06	73,90
odpisy	911 000,00	911 000,00	456 000,00	50,05
provoz	8 542 000,00	17 241 922,06	12 971 922,06	75,23
správa zahrad	55 000,00	55 000,00	28 000,00	50,91
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	5 246 000,00	5 246 000,00	2 623 000,00	50,00
odpisy	1 070 000,00	1 070 000,00	535 000,00	50,00
provoz	4 176 000,00	4 176 000,00	2 088 000,00	50,00
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	3 281 000,00	3 281 000,00	1 641 000,00	50,02
odpisy	448 000,00	448 000,00	224 000,00	50,00
provoz	2 833 000,00	2 833 000,00	1 417 000,00	50,02
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361	3 999 000,00	4 059 000,00	2 062 000,00	50,80
odpisy	1 160 000,00	1 220 000,00	640 000,00	52,46
provoz	2 839 000,00	2 839 000,00	1 422 000,00	50,09
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	4 716 525,00	4 805 760,00	2 448 235,00	50,94
odpisy	1 261 025,00	1 350 260,00	720 235,00	53,34
provoz	3 455 500,00	3 455 500,00	1 728 000,00	50,01
Základní škola, U Studny IČ: 48004511	3 743 401,00	4 142 996,36	2 272 595,36	54,85
odpisy	733 401,00	766 802,00	400 401,00	52,22
provoz	3 010 000,00	3 376 194,36	1 872 194,36	55,45
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529	3 698 000,00	4 194 304,21	2 345 804,21	55,93
odpisy	986 000,00	986 000,00	493 500,00	50,05
provoz	2 712 000,00	3 208 304,21	1 852 304,21	57,73
nespecifikovaná rezerva	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
investiční fond	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
Celkový součet	76 827 368,00	86 722 022,03	45 891 526,03	52,92

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 10. 12. 2013 usnesením č. 658 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 964 mil. 654 tis. 135 Kč.

V průběhu I. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 304 mil. 49 tis. 250,51 Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 758 ze dne 29. 4. 2014 a č. 793 ze dne 10. 6. 2014 a usneseními Rady města Karviné č. 3430 ze dne 12. 2. 2014, č. 3473 ze dne 26. 2. 2014, č. 3503 ze dne 12. 3. 2014, č. 3533 ze dne 26. 3. 2014, č. 3574 ze dne 9. 4. 2014, č. 3620 ze dne 23. 4. 2014, č. 3674 ze dne 14. 5. 2014, č. 3724 ze dne 28. 5. 2014, č. 3766 ze dne 11. 6. 2014 a č. 3819 ze dne 25. 6. 2014. Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v I. pololetí roku 2014 je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.

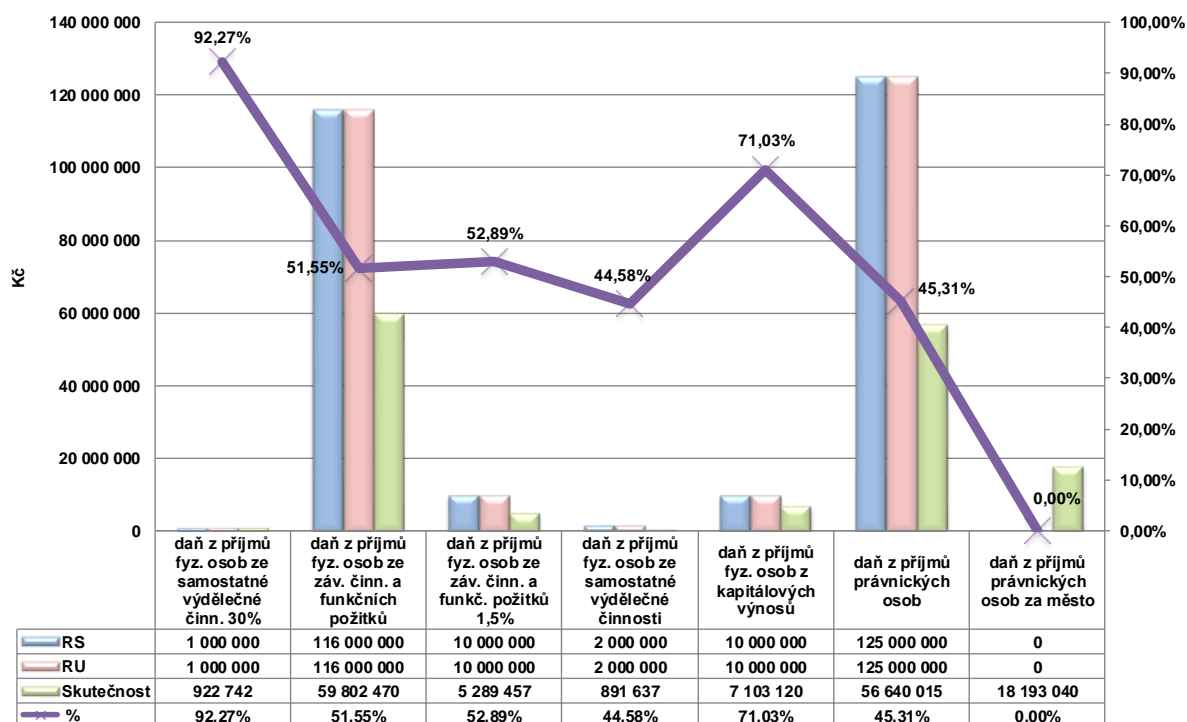
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2014 představoval částku 1 mld. 268 mil. 703 tis. 385,51 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za I. pololetí roku 2014 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 117 mil. 489 tis. 500,32 Kč.

ZDROJE

Celkové rozpočtové příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 58,66 % ročního plánovaného objemu.

Daně



Plnění daní bylo ovlivněno průčtováním daňové povinnosti statutárního města Karviné k **daní z příjmů právnických osob za město** za rok 2013 ve výši 18,19 mil. Kč, které se za sledované období nepromítlo do upraveného rozpočtu. K časovému nesouladu mezi skutečností a upraveným rozpočtem došlo z důvodu předání vypočtené daňové povinnosti daňovým poradcem až po termínu odeslání materiálu s návrhem rozpočtových opatření pro schůzi Rady města Karviné konanou v červnu. Rozpočtově upraveno v červenci.

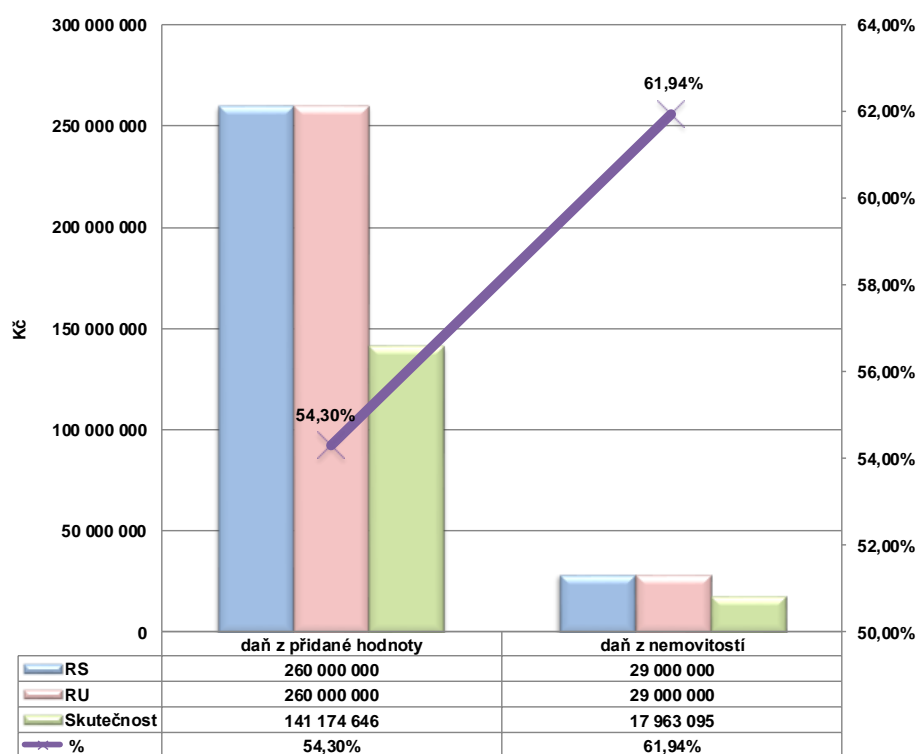
Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 28. 7. 2014 došlo v roce 2014 ke značnému zvýšení objemu vrácení přeplatků u daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

za zdaňovací období roku 2013, čímž došlo k přeplacení statutárního města na dani ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj provedl v květnu a červnu 2014 v souladu s ustanovením § 257 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 6 zákona č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, dorovnání přeplaceného druhu příjmu z podílu statutárního města na jiných daních, konkrétně z výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z přidané hodnoty, a to vnitřním převodem. Celkem byl převeden z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 mil. Kč a z daně z přidané hodnoty 2 mil. Kč z důvodu dorovnání přeplacení daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele. Podíl statutárního města Karviné na výnosu sdílených daní byl tedy ponížen o 3 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti byla naplněna na 44,58 %. Propad plnění představuje částku 108,36 tis. Kč.

Daň z příjmů právnických osob byla naplněna na 45,31 %. Propad plnění představuje částku 5,86 mil. Kč. Vzhledem k výši plnění celostátního inkasa této daně však lze předpokládat, že dojde pouze k pozdějšímu uvolnění prostředků ze strany finančního úřadu a prostředky budou přijaty v dalších měsících roku.

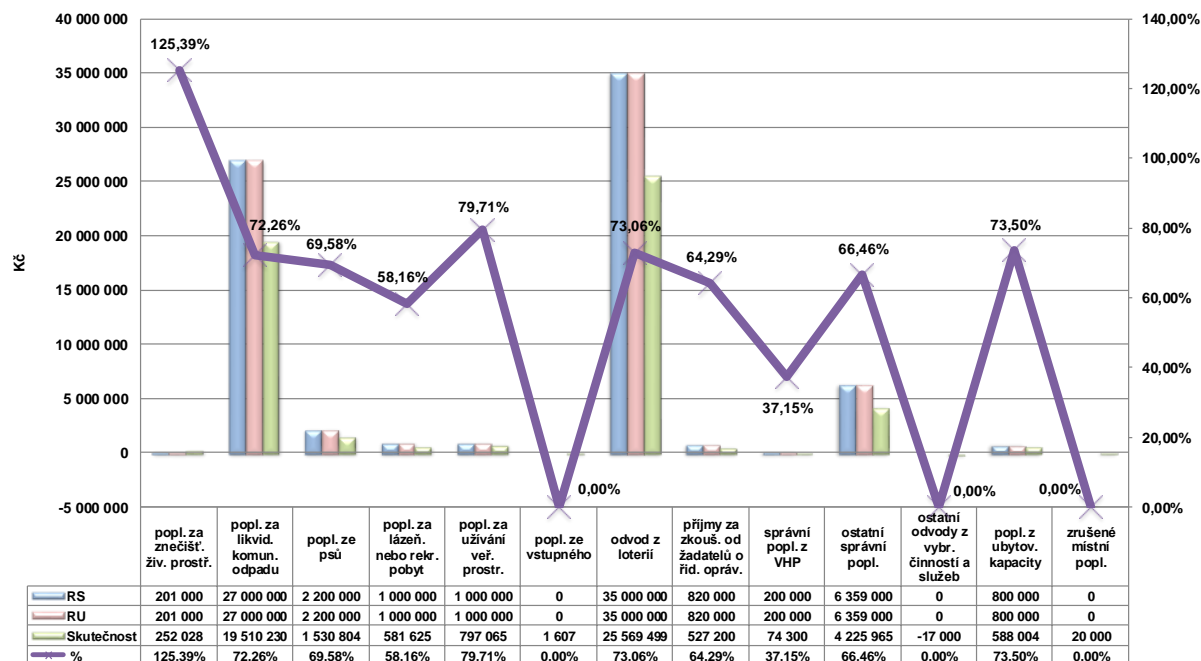
Daň z příjmů právnických osob za město představuje proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2013 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.



Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 54,30 % schváleného ročního rozpočtu.

Za I. pololetí roku bylo plnění **daně z nemovitých věcí** ve výši 17,96 mil. Kč. Splatnost 2. splátky daně je 1. prosince.

Poplatky a daně z vybraných činností



Příjmy u **poplatků za znečišťování životního prostředí** - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 238,63 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 13,40 tis. Kč.

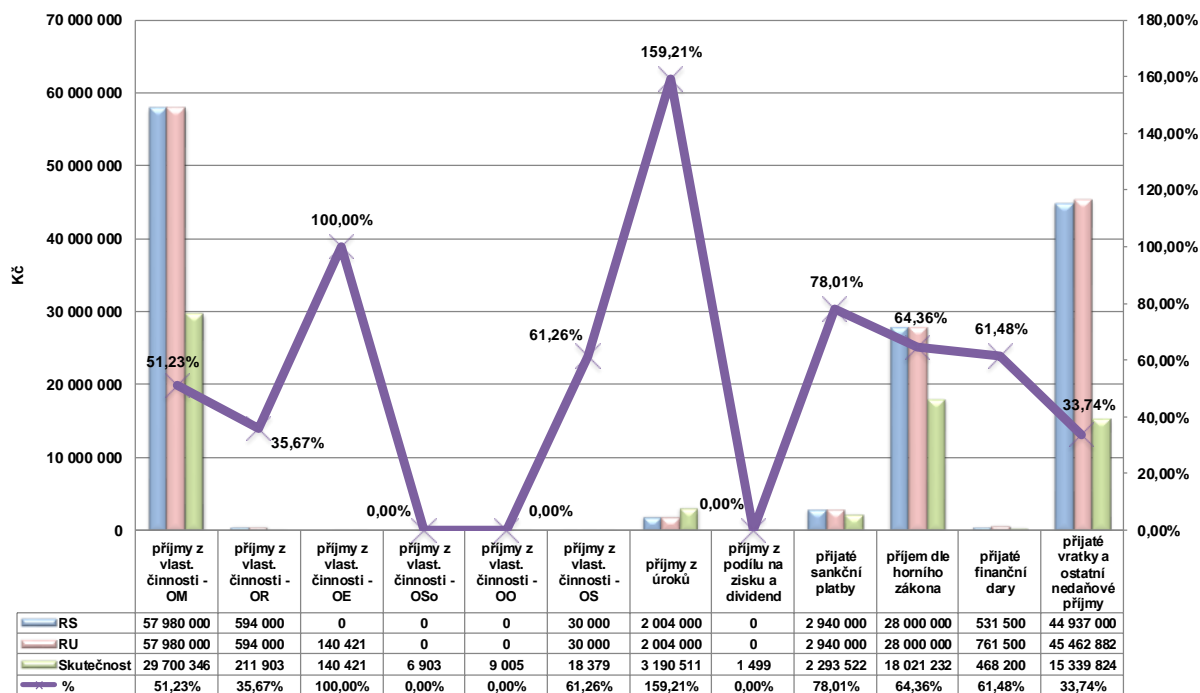
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Výše plnění je závislá na počtu pořádaných akcí podléhajících zpoplatnění.

Plnění **správních poplatků z výherních hracích přístrojů** bylo pouze na 37,15 %. Od 1. 1. 2012 zůstává pouze správní poplatek při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry ve výši 5 tis. Kč a správní poplatek při změně povolení ve výši 3 tis. Kč. Správní poplatky, které se platily za vydání povolení za každý výherní hrací přístroj, byly zrušeny.

Ukazatel **ostatní odvody z vybraných činností** zahrnuje poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků od žadatelů o registraci použitého vybraného vozidla, který bude následně převeden Státnímu fondu životního prostředí ČR.

Zrušený místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - příjmy ve formě doplatků za minulé roky ve výši 20 tis. Kč.

Nedaňové příjmy



Příjmy z vlastní činnosti nebyly naplněny pouze u **Odboru rozvoje**, protože rozpočtované příjmy ze vstupného na reprezentační ples města ve výši 134 tis. Kč inkasoval Městský dům kultury. Nejvýznamnějšími příjmy **Odboru majetkového** jsou příjmy z nájmu bytového fondu, dále příjmy z pronájmu kanalizačního sběrače, pronájmu hal na Novém Poli a pronájmu pozemků. U **Odboru ekonomického** tvoří vlastní příjmy ve výši 140,42 tis. Kč odvod zdrojů investičního fondu ZŠ a MŠ Dr. Olszaka. **Odbor organizační** získal příjmy z prodeje upomínkových předmětů a za kopírování a **Odbor správní** za kopírování a služby u sňatků mimo zámek.

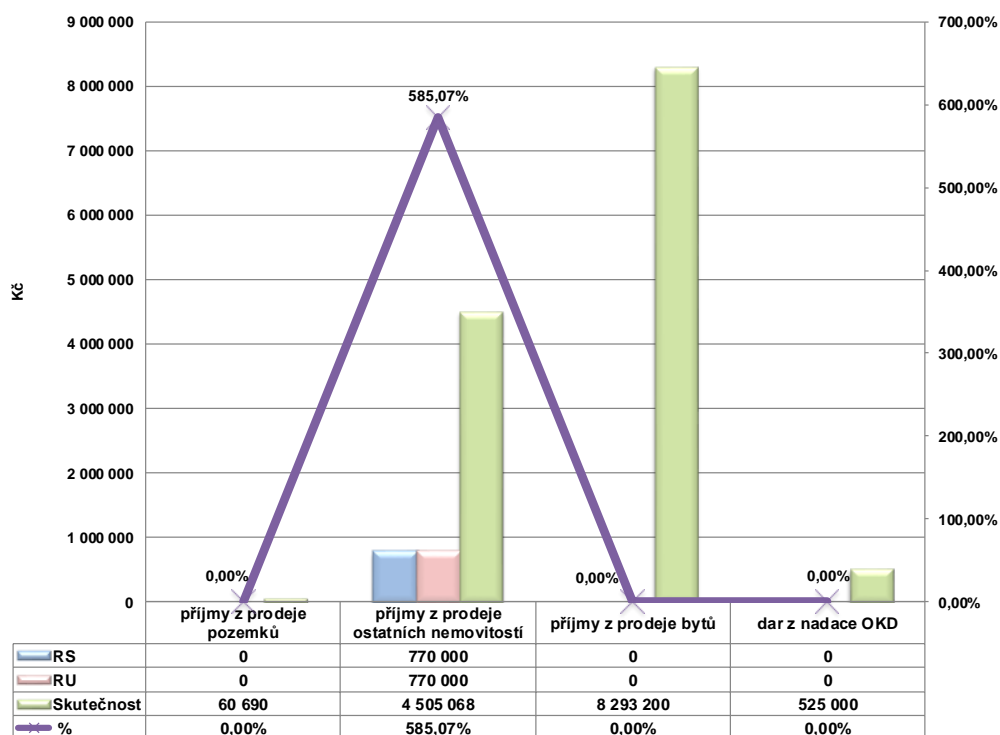
Od Honebního společenstva Karviná-Doly byl přijat **podíl na zisku** ve výši 1,50 tis. Kč.

Neinvestiční finanční dary

dárce	účel	částka v Kč
	dary útulku pro psy	5 550,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	pořízení věcných cen pro vyhodnocení dopravní soutěže mladých cyklistů	3 500,00
Gates Hydraulics s.r.o.	organizace a propagace soutěžní kampaně Do práce na kole 2014	5 000,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	pořízení věcných cen pro vyhodnocení výtvarné soutěže „Čeho se bojím na silnici“	6 500,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	organizace a propagace soutěžní kampaně Do práce na kole 2014	15 000,00
BIZMARK s.r.o.	1. místo v Soutěži o nejhezčí vánoční strom měst a obcí 2013	30 000,00
Nadace OKD	3. splátka na projekt „Ve zdravém těle zdravý duch“	31 500,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Volnočasové aktivity“	47 600,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Stáří bereme vitálně a radostně“	53 550,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Aktivitou proti stárnutí“	70 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Karviná lyžuje“ (realizace 2013-2014)	75 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Karviná lyžuje“ (realizace 2014-2015)	125 000,00
Celkem		468 200,00

Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména vratky nedočerpaných příspěvků roku 2013 od příspěvkových organizací ve výši 9,66 mil. Kč. Za zpětný odběr odpadů byly přijaty platby ve výši 1,33 mil. Kč, náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 1,48 mil. Kč (na příjmový účet města bylo přijato 644,84 tis. Kč, 833,11 tis. Kč bylo zasláno přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací). Dopltek dotace na volbu prezidenta v roce 2013 činil 427,76 tis. Kč. HCB uhradilo 3. splátku půjčky ve výši 250 tis. Kč na zajištění sportovní činnosti a odměny. Za ukládání výplňových materiálů v lokalitě „Asanace odkaliště Nový York“ v říjnu a listopadu 2013 byla přijata částka 135,79 tis. Kč. Ukládání výplňových materiálů v této lokalitě bylo v roce 2013 ukončeno a smlouva vypovězena.

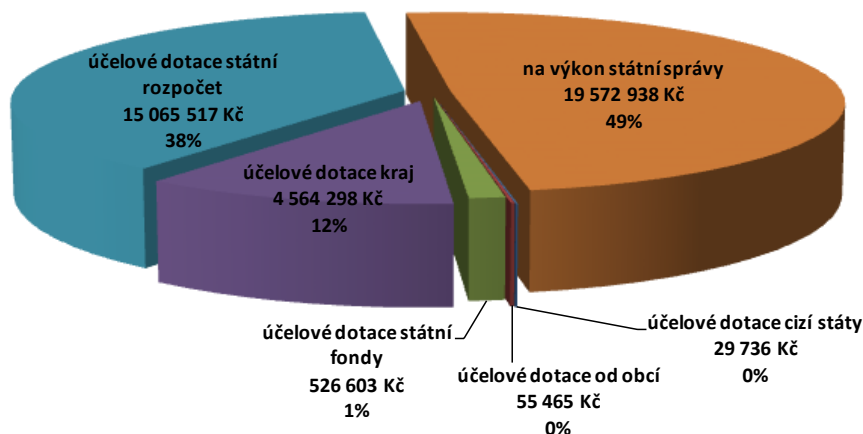
Kapitálové příjmy



V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** se promítnul prodej Wolfovy vily čp. 168 na ul. Fryštátské za 4,12 mil. Kč a splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 385,07 tis. Kč.

První splátky investičních **darů z Nadace OKD** byly poskytnuty na realizaci projektu „Workout Karviná“ ve výši 175 tis. Kč a projektu „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice, část centrální park“ ve výši 350 tis. Kč.

Přijaté transfery (dotace)



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za I. pololetí 2014 v těchto objemech (v Kč):

souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	19 572 938,00
účetlové dotace státní rozpočet	15 065 517,04
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Literární setkávání v knihovně pro děti i seniory" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)</i>	10 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)</i>	15 000,00
investiční dotace na projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I" (ÚZ 15835)	15 696,36
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2014 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053)</i>	16 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Setkání seniorů-arteterapeutické programy pro seniory" v rámci programu Kulturní aktivity - <i>pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)</i>	18 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" (ÚZ 17007)	30 243,12
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Senioři-bezpečný domov" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014	46 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	47 597,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Forezní značení jízdních kol" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014	51 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"" v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 - <i>pro Základní školu a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka (ÚZ 33339)</i>	80 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014	92 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Volný čas dětí" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014	132 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014	458 000,00
1. a 2. část dotace (neinvestiční) na projekt „Znalostmi k profesionalitě II.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná (ÚZ 13233)</i>	483 259,09

zálohová platba (neinvestiční) na projekt č. CZ-51-E17-2013-R3 "Cesta k městu II" v rámci programu Mládež v akci	689 008,44
neinvestiční dotace na projekt "Asistent prevence kriminality" poskytnutá na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 14019)	741 034,50
5. část dotace (neinvestiční) na projekt "Práce s romskou komunitou" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 13233)	1 273 599,29
5. část dotace (neinvestiční) na realizaci projektu „Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Karviné“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 14013)	1 479 310,24
neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu (ÚZ 98348)	1 567 280,00
státní příspěvek (neinvestiční) na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí (ÚZ 13010)	2 892 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 (ÚZ 13011)	4 928 489,00

účelové dotace státní fondy	526 602,69
investiční dotace na projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I" (ÚZ 90877)	923,31
projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"- podíl zaslaný městu Ustroň (ÚZ 95113)	12 763,87
projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" (ÚZ 95113)	512 915,51

účelové dotace cizí státy	29 735,70
neinvestiční dotace od partnera projektu "ROMA-Net"	29 735,70

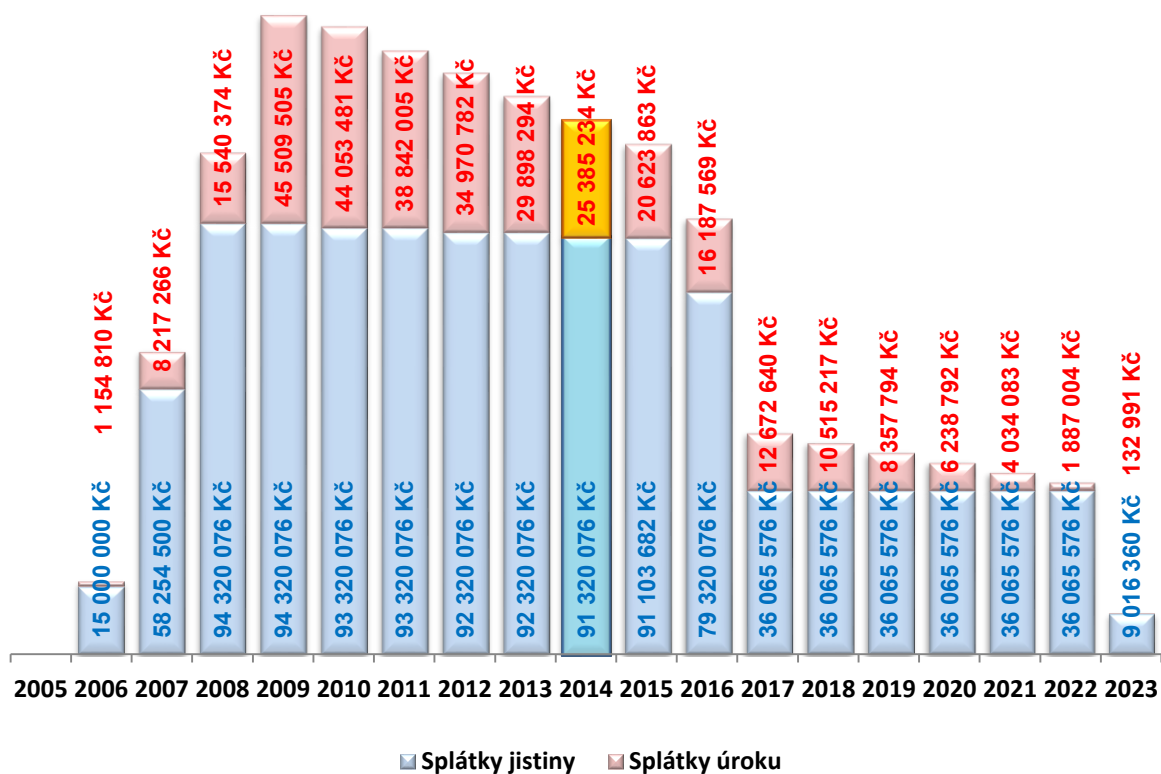
účelové dotace kraj	4 564 298,41
2. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná - turistická nabídka“ v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 673)	6 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur-festival národnostních menšin, č.ž. 01/14" - pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 342)	70 000,00
3. průběžná platba (neinvestiční) na realizaci projektu "Naučme se učit" v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu U Studny (ÚZ 32)	366 194,36
4. průběžná platba (neinvestiční) na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu Dělnická (ÚZ 32)	399 922,06
4. průběžná platba (investiční) na realizaci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 11)	478 492,00
závěrečná platba a doplatek k závěrečné platbě (neinvestiční) na realizaci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky" v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost- pro Základní školu U Lesa (ÚZ 32)	496 304,21
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 345)	626 000,00
4. průběžná platba (neinvestiční) na realizaci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 11)	2 121 385,78

účelové dotace od obcí	55 465,00
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	55 465,00

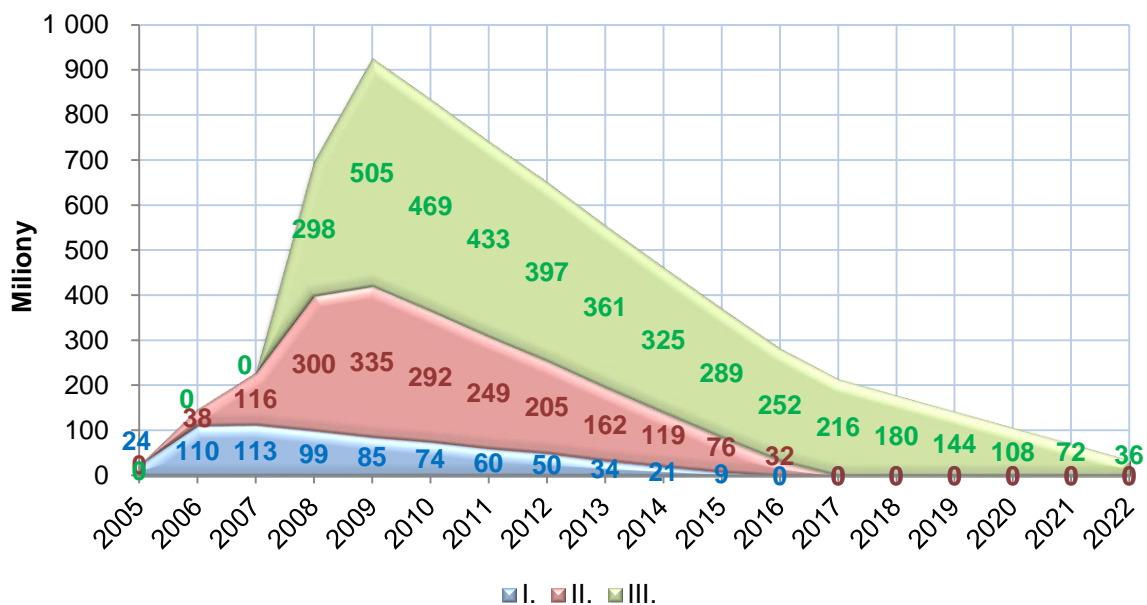
Financování

Splátky jistin všech tří úvěrových rámců činily v hodnoceném období 45,66 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi.

Přehled splácení jistin úvěrů a úroků z úvěrů:

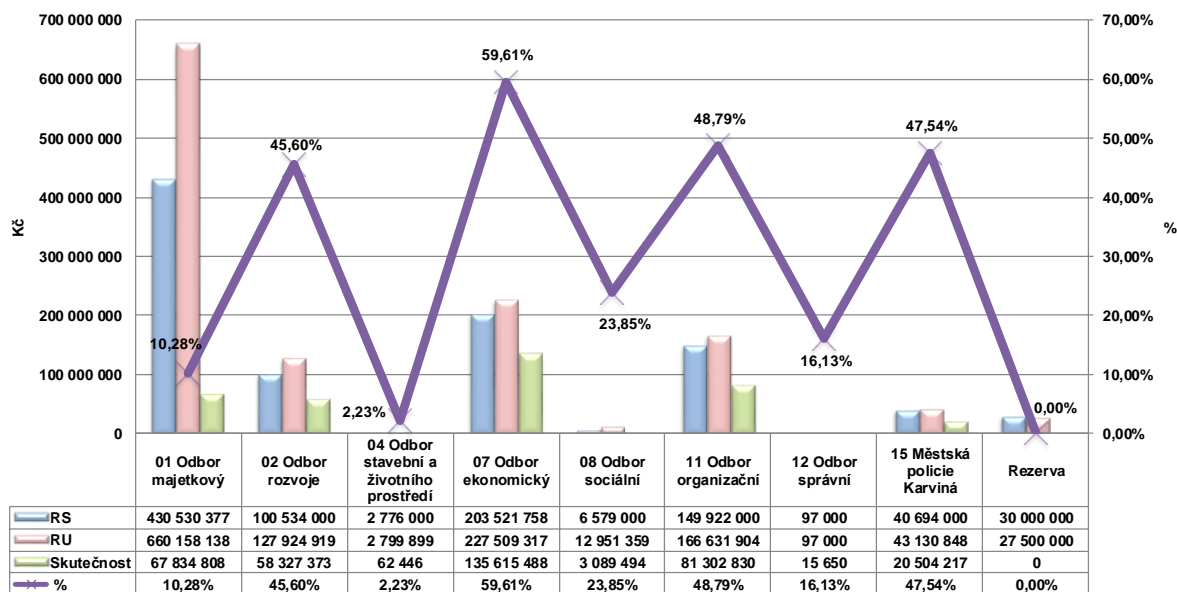


Vývoj jistin úvěrů:



VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 28,91 %.



Odbor majetkový - celkové výdaje byly čerpány na 10,28 %.

V rámci **údržby místních komunikací** probíhaly v 1. polovině roku opravy výtlučků a chodníků například na ul. Slovenské, ul. Okružní a před ZŠ Borovského. Dále byly provedeny revize všech křižovatek, výměna indukční smyčky na křižovatce u ČSAD, komplexní výměna akustických klepátek a opravy svíslého i vodorovného dopravního značení. Předpokládaný termín dokončení opravy mostu Sokolovských hrdinů je v říjnu.

Prostředky na **tržiště** byly čerpány v souvislosti s organizací farmářských trhů a na opravy, WC žetony a vodné na centrálním tržišti.

Běžná údržba **veřejného osvětlení** spočívala především ve výměně světelných zdrojů, v odstraňování závad uvedených v revizních zprávách (výměny stožárů, rozvaděčů) a ve výměnách starých svítidel za úspornější. Proběhla dodávka části nové výzdoby pro vánoční strom.

Na **veřejných prostranstvích** byly provedeny komplexní opravy a údržba 21 dětských hřišť, výměny písku a okopy kolem pískovišť, zlikvidována dvě nevyužitá pískoviště a opraven obklad bazénu „Tuleň“. Realizováno bylo čištění památníků, opravy laviček, údržba v areálu Loděnice a údržba městského informačního a orientačního systému.

Mimo výdaje na správu a údržbu veřejných **pohřebišť** bylo opraveno vstupní schodiště do obřadní síně v Karviné-Mizerově, opraveny chodníky, a pokáceny a ořezány stromy.

Z důvodu mírné zimy bylo na **zimní údržbu** vyčerpáno pouze 773,15 tis. Kč. Ušetřené finanční prostředky byly přesunuty na údržbu místních komunikací, veřejnou zeleň, veřejné osvětlení a do rozpočtu Odboru rozvoje na poskytnutí příspěvku hasičskému záchrannému sboru.

Z **Fondu dopravy** byla uhrazena pozastávka u stavby parkovací plochy na ul. Majakovského (čp. 2045) a byla dokončena projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci stavby parkovací plochy na ul. Flemingově.

Za sledované období bylo načipováno 151 psů a v červnu zahájeny kastrace bezprizorních koček.

V rámci správy průmyslové zóny na **Novém Poli** bylo hrazeno vodné a stočné, které je následně refakturováno společnosti GS Caltex Czech, s.r.o. Bylo provedeno vyčištění žlabů, svodů a lapačů na halách A a B.

Výdaje na **čištění vodních toků** obsahují zejména sečení břehů podél Mlýnky, Loucké mlýnky, čištění koryta toku na ul. Svornosti a propustků v Loukách a opravu propustků pod komunikacemi na ul. Poutní a u hřbitova v Karviné-Loukách.

Dobrovolnou **veřejnou službu** vykonávalo 32 pracovníků. V období od dubna do června odstranili 15 černých skládek. Výdaje zahrnují nákup ochranných pracovních prostředků, náradí, odpadových pytlů a jídelních kuponů.

Ukazatel **odvoz odpadů včetně separace** obsahuje svoz směsného a velkoobjemového komunálního odpadu, nakládání s využitelnými složkami odpadu, svoz biologicky rozložitelného odpadu, svoz odpadkových košů, nakládání s nebezpečnými odpady a činnosti na skládce.

Nejvýznamnější výdaje na údržbu **veřejné zeleně** představují výdaje na sečení travnatých ploch ve městě a výdaje na kácení a ořezy dřevin.

Finanční prostředky určené na **správu a údržbu kanalizací** byly čerpány zejména na vyčištění propustků pod komunikacemi v Karviné-Loukách ve výši 55 tis. Kč.

Odbor zajišťuje **provoz a údržbu budov** ve vlastnictví města a hradí především výdaje na energie a nutné opravy.

Proběhla výběrová řízení na provedení celkových **oprav komunikací** ul. Čapkova, ul. Čajkovského, ul. Dělnická, ul. Janského a ul. Holubova a **oprav chodníků** na ul. Čajkovského, ul. Haškova, ul. Na Kopci, ul. Markova a ul. Kosmonautů.

Na **městském stadionu** byly hrazeny výdaje za správu, spotřebu elektrické energie, plynu, vody a nákup drobného majetku.

Provoz letního koupaliště byl v letošním roce zahájen 31. května. Byly hrazeny výdaje za správu a energie.

Za 1. pololetí bylo zajištěno 15 **pohřbů zesnulých** občanů, o které se nemá kdo postarat.

Závazný ukazatel **výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.** zahrnuje výdaje na údržbu, služby, fond oprav, DPH v přenesené daňové povinnosti a rezervu.

Výdaje na údržbu a služby prostřed. BYTservisu, s.r.o.:

Finanční plnění v Kč	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 30.6.2014	Index (%)
a/ Vyhrazená technická zařízení	1 000 000,00	750 000,00	389 330,74	51,91
b/ Tepelné hospodářství	200 000,00	90 000,00	10 099,93	11,22
c/ Požární ochrana	150 000,00	110 000,00	42 794,25	38,90
d/ Poruchová služba	200 000,00	80 000,00	11 556,29	14,45
e/ Běžná údržba	2 850 000,00	3 710 000,00	2 948 844,48	79,48
f/ Jmenovité akce	1 450 000,00	1 450 000,00	226 789,25	15,64
výměna plynospotřebičů	900 000,00	900 000,00	215 153,50	23,91
výměna oken	550 000,00	550 000,00	11 635,75	2,12
g/ Opravy vol. bytů	2 200 000,00	1 900 000,00	1 121 828,20	59,04
h/ Zimní údržba	100 000,00	60 000,00	14 148,00	23,58
Ú d r ž b a : a - h	8 150 000,00	8 150 000,00	4 765 391,14	58,47
ch/ Služby	800 000,00	800 000,00	442 465,00	55,31
deratizace, odstr. holubího trusu	100 000,00	100 000,00	49 454,00	49,45
INPO, odečty vodoměrů, RTN	650 000,00	650 000,00	393 011,00	60,46
ostatní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
C e l k e m : a - ch	8 950 000,00	8 950 000,00	5 207 856,14	58,19

Věcné plnění v Kč	Vlastní údržba	Dodávaná údržba	Celkem
a/ Vyhrazená technická zařízení	57 072,88	378 479,56	435 552,44
b/ Tepelné hospodářství	9 624,43	475,50	10 099,93
c/ Požární ochrana	36 546,32	17 871,80	54 418,12
d/ Poruchová služba	15 453,32	0,00	15 453,32
e/ Běžná údržba	1 986 075,41	501 715,83	2 487 791,24
f/ Jmenovité akce	11 635,75	661 353,50	672 989,25
výměna plynospotřebičů	0,00	661 353,50	661 353,50
výměna oken	11 635,75	0,00	11 635,75
g/ Opravy vol. bytů	885 327,85	482 396,35	1 367 724,20
h/ Zimní údržba	0,00	14 148,00	14 148,00
Ú d r ž b a : a - h	3 001 735,96	2 056 440,54	5 058 176,50

ch/ Služby	0,00	580 121,01	580 121,01
deratizace, odstr. holubího trusu	0,00	51 479,60	51 479,60
INPO, odečty vodoměrů, RTN	0,00	528 641,41	528 641,41
ostatní služby	0,00	0,00	0,00
C e l k e m: a - c h	3 001 735,96	2 636 561,55	5 638 297,51

Jmenovité akce odboru:

Karviná-rozšíření kanalizace – stavba byla dokončena v 11/2009 a předána do užívání správci. Průběžně probíhá odstraňování reklamovaných vad v záruční době zhotovitelem stavby. Byl zpracován znalecký posudek na část stavby 03 - Rekonstrukce staré ČOV na dešťové zdrže pro potřeby vymáhání pohledávky na zhotovitele stavby v insolvenční.

Karviná-odkanalizování okrajových částí, lokalita 1, 1A – je vydáno stavební povolení s právní mocí. Příprava stavby je pozastavena. O dalším postupu bude rozhodnuto radou města v 07/2014.

Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu – v březnu 2014 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na záložní zdroj pro Městskou policii Karviná. Vzhledem k nesrovnalostem v projektové dokumentaci a zadávacím podmínkách pro výběrové řízení byla veřejná zakázka pozastavena.

Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina – probíhá realizace stavby, předpokládaný termín dokončení stavby je září 2014.

Okolí Regionální knihovny – v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

UI. U Farmy – v dubnu 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby energetické přípojky a zahájeno stavební řízení veřejnou vyhláškou s předpokládaným termínem vydání stavebního povolení s nabytím právní moci v červenci 2014.

Revitalizace nám. Budovatelů – v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion – projektová dokumentace stavby byla rozdělena na tři samostatné části pod názvy „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji SO.03 Zázemí sportoviště, SO.04 Stávající tribuna, SO.10 Vstupní objekt“ (stavba 1), „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji SO.11 Tribuny, SO.53 Zatrubnění Rajeckého potoka“ (stavba 2) a „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné-Ráji-odstranění negativních dopadů hornické činnosti“ (stavba 3). Všechna územní rozhodnutí, stavební povolení byla prodloužena nebo byla provedena jejich změna. V 06/2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi městem a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Stavba bude spolufinancována z IPRM-ROP. Na stavbu 1 a 2 probíhají dvě samostatné nadlimitní veřejné zakázky. Současně probíhá nadlimitní veřejná zakázka na správce stavby. Podklady pro stavbu 3 byly předány Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které je po kontrole předá Ministerstvu financí ČR, které bude investorem této části stavby a bude vyhlášovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba 3 bude financována z Meziřesortní komise.

Řadové garáže u městského stadionu v Karviné-Ráji – akce je ukončena, byla provedena směna na základě uzavřené smlouvy.

Přeložka vodovodního řadu na ul. Polské v Karviné-Ráji – akce je ukončena, zkolaudována.

Přeložka zatrubněného Rajeckého potoka-Městský stadion v Karviné-Ráji – bude realizována v rámci stavby 2 jako „SO.53 Zatrubnění Rajeckého potoka“.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-interiér – zpracovaný projekt bude aktualizován s ohledem na rozdělení projektu stadionu na 3 stavby.

Atletický areál Karviná-Nové Město – zpracovává se projektová dokumentace na realizaci sportoviště - atletický ovál šestidráhový a zázemí v budově OPF Karviná. Atletický ovál zasahuje do vedlejších soukromých pozemků - nutné výkupy pozemků.

Regenerace panelového sídliště, okolí ZŠ Mendelova

Regenerace panelového sídliště, okolí ZŠ Mendelova – probíhá povýsadbová péče. V 1. pololetí byla uvolněna pozastávka ve výši 388,25 tis. Kč, která byla držena z důvodu estetických vad na pryžové ploše dětského hřiště.

Regenerace panelového sídliště, Karviná-Hranice – jedná se o pokračování regenerace sídliště v Karviné-Hranicích u ZŠ Mendelova. Probíhá realizace stavby, předpoklad ukončení je 10/2014.

V rámci této akce jsou realizovány dvě parkoviště, školní náměstí, v jehož prostoru budou nové lavičky, odpadkové koše a také stromy. Dále jsou na sídlišti navrženy chodníky (včetně laviček a odpadkových košů), dělená stezka pro chodce a cyklisty, veřejné osvětlení, pískoviště pro děti a bude modernizováno oplocení školního hřiště. Projekt schválen k realizaci z dotace IPRM-ROP.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 8. etapa

Regenerace panelového sídliště, Ráj, 8. etapa – probíhá povýsadbová péče.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 13. etapa

Regenerace panelového sídliště, Ráj, 13. etapa – probíhá povýsadbová péče.

Oprava obvodového chodníku a veřejného osvětlení na ul. Božkova – realizace je ukončena, probíhá kolaudační řízení.

Rekonstrukce komunikace na ulici Božkova v Karviné-Ráji – schváleno jako náhradní projekt v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013. Probíhá příprava podkladů pro výběrové řízení.

Vybudování chodníku na ul. Polské – připravuje se změna územního rozhodnutí, upřesňuje se trasa přípojky vysokého napětí a přeložky nízkého napětí na ul. Polské pro městský stadion. Realizace stavby bude koordinována s rekonstrukcí městského stadionu.

Rekonstrukce Lottyhausu – na základě rozhodnutí Okresního soudu v Karviné byla zamítnuta žaloba správce konkurzní podstaty o zaplacení pozastávky v rámci stavby Rekonstrukce Lottyhausu, kterou realizovala Stavební společnost Darkov. Rozhodnutí nabylo právní moci a pozastávku město nebude hradit.

Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK

Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK – byla uvolněna pozastávka ve výši 4,02 mil. Kč za stavební úpravy komerční banky a dokončena úhrada dodaného vybavení interiéru.

Přeložka vodovodního řádu u budovy C – dokumentace na přeložku vodovodního řádu za budovou C MMK je zpracována. Územní souhlas na přeložku vodovodu zatím není vydán.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj – akce byla stavebně a majetkoprávně dokončena a předána správci majetku. Na stavbě bude probíhat do konce roku 2015 geotechnický monitoring. Stavba bude spolufinancována z prostředků Evropské unie-Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí a prostředků Státního fondu životního prostředí.

Most M26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Karviná-Staré Město – je vydáno stavební povolení. Realizace stavby bude probíhat v souběhu se stavbou Českých drah „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice“, na které je zpoždění investiční přípravy.

Kino Centrum

Obnova okolí kina Centrum Karviná (IPRM-ROP) – v dubnu 2014 byl vydán souhlas s odstraněním staveb kanalizace a vodovodu, v květnu byly zahájeny práce na zajištění informativních plakátů a bannerů s vizualizacemi. V červnu byla vydána stavební povolení vč. nabytí právní moci, a to pro stavby přeložky kanalizace a vodovodu, zpevněné plochy, opěrné stěny, drobné architektury a mobiliáře.

Obnova objektu kina Centrum Karviná (IPRM-ROP) – v březnu 2014 bylo vydáno rozhodnutí o povolení stavebních změn nedokončené stavby vč. nabytí právní moci. V květnu byly zahájeny práce na zajištění informativních plakátů a bannerů s vizualizacemi.

Obě stavby budou řešeny vyhlášením jedné veřejné zakázky v režimu podlimitního otevřeného řízení jako významná veřejná zakázka na stavební práce.

V měsíci červenci byla příspěvková organizace Centrum ICT Karviná písemně vyzvána k součinnosti při přípravě projektové dokumentace v souvislosti se zajištěním řešení bezpečnosti a ochrany majetku a zároveň o koordinaci realizace.

Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě – probíhá povýsadbová péče.

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-N. Městě – byl zpracován geometrický plán pro uzavření darovací smlouvy na část pozemku u ul. Havířská se Správou silnic MSK, probíhá povýsadbová péče.

Revitalizace ploch v Karviné-N. Městě – probíhá výběrové řízení na realizaci stavby. Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení ve východní části Nového Města, rekonstrukci ul. G. Morcinka a přilehlého parčíku, výstavbu parkoviště na ul. Sportovní, revitalizaci zeleně. Stavba bude spolufinancována z IPRM IOP (85% způsobilých nákladů).

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 2, 3 – je vydáno stavební povolení s právní mocí. Příprava stavby je pozastavena. O dalším postupu bude rozhodnuto radou města v 07/2014.

Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu-loděnice – v březnu byla na účet města přijata poslední část dotace. Podíl pro partnera projektu, město Ustroń, byl obratem zaslán na jeho účet.

Cyklotrasa podél řeky Olše – akce byla převedena na Odbor rozvoje.

Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní – v 1. polovině roku 2014 probíhala inženýrská činnost, v rámci které byly přepracovávány podklady k provedení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, a to dle požadavků poskytovatele dotace.

Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova – v současné době probíhá realizace akce „Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu Karviná-Ráj“, předpokládaný termín ukončení realizace akce je červenec 2014. Součástí smlouvy o dílo je povýsadbová péče končící v dubnu 2015. Akce je spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí.

Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát – pokračuje monitoring sledované lokality (část Masarykova náměstí a parku Boženy Němcové) v rámci udržitelnosti projektu „CZ.1.02/6.6.00/08.02887 Karviná-Fryštát, městská památková zóna, inženýrsko-geologický průzkum a monitoring“.

Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové – na stavbu jsou vydána potřebná stavební povolení, čímž je stavba připravena k realizaci. Na základě změny projektové dokumentace investora obchvatu (ŘSD), byla uzavřena Smlouva o zabezpečení změny stavebního objektu z důvodu vyvolané investiční činnosti a úhradě nákladů s tímto spojených. Bylo vydáno rozhodnutí ke kácení dřevin a náhradní výsadbě.

Průmyslová zóna Vagónka Karviná – byla uzavřena smlouva na zpracování rozpočtu pro úklid lokality Vagónka vč. související výkresové dokumentace a průzkumů.

Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově – v 1. polovině roku 2014 probíhala inženýrská činnost, v rámci které byly přepracovávány podklady k provedení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, a to dle požadavků poskytovatele dotace.

Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město – v 1. polovině roku 2014 bylo usnesením příslušného stavebního úřadu přerušeno správní řízení do doby vyřešení majetkoprávních vztahů u pozemků. V současné době bylo jedno ze správních řízení obnoveno.

Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov – probíhá výběr zhotovitele, rozsah realizace omezen (menší rozsah zpevněných ploch, nebude se realizovat dětské hřiště).

Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č.p. 941-949 – na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, probíhá stavební řízení (předpoklad vydání pravomocného stavebního povolení 09/2014).

Regenerace lesoparku Dubina – probíhá povýsadbová péče

Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost – probíhá povýsadbová péče.

Demolice budovy v Univerzitním parku – demolice byla ukončena v 04/2014.

Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská – stavba je ukončena, předána v lednu 2014.

Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh (stavební úpravy přechodů pro chodce u ul. Zakladatelská a u ul. Cihelní, Úprava křižovatky na okružní-ul. Sportovní, ul. Vrchlického) – v 1. polovině roku 2014 provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.

Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná-Nové Město – v červnu bylo radou města rozhodnuto o výběru nejvýhodnější nabídky na dodavatele stavebních prací. Dále byly vyhlášeny zakázky malého rozsahu na výkon technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti práce.

Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné (IPRM-ROP) – proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Předpoklad podpisu smlouvy po schválení Úřadem regionální rady cca 21. 7. 2014.

Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích – v 1. polovině roku 2014 byly dokončeny jemné terénní úpravy, čímž byla akce dokončena.

Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhliďce 1252-1254 v Karviné – jsou zpracovány potřebné projektové dokumentace a vydán územní souhlas na přípojku plynu. Byla uzavřena

veřejnoprávní smlouva a byla zpracována dokumentace pro provádění stavby. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba bude spolufinancována z prostředků IPRM IOP.

Cyklistická doprava ve městě

Úsek 2-park Boženy Němcové (kynologické cvičiště)-hráz řeky Olše – v lednu 2014 byla zaslána zadávací dokumentace poskytovateli dotace. V červnu požádal poskytovatel o posouzení položek rozpočtu dokumentace pro provádění stavby.

Stavební úprava chodníku a výstavba cyklostezky na ul. Polské v Karviné-Ráji – je vydáno stavební povolení (platnost do 23. 4. 2016). Realizace bude po dokončení rekonstrukce městského stadionu v Karviné-Ráji.

ZŠ a MŠ Prameny-demolice části spojovací chodby – bude vydáno povolení stavebním úřadem (07/2014). Je objednána přeložka O2 a řeší se přeložka s ČEZ.

Revitalizace vodního toku Rájecký potok – bude zadána projektová dokumentace pro územní řízení (Rájecký potok, Bezejmenný potok).

Odvod dešťových vod

Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni – je zpracovávána projektové dokumentace, úhrada bude provedena ve výši cca 60 tis. Kč, dále bude nutno zadat další stupeň projektové dokumentace.

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III.etapa-okolí kašny naproti sauny (IPRM-ROP) – v březnu byl vydán souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací na stavbě kašny, vydáno stavební povolení na místní komunikace IV. třídy a v květnu bylo vydáno povolení ke kácení.

Adventure golf Karviná u loděnice – stavební řízení bylo ukončeno v červnu 2014 v souladu s rozhodnutím na poradě uvolněných funkcionářů ukončit projekční práce a projekt nerealizovat.

Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné (IPRM-ROP) – projekt schválen poskytovatelem dotace IPRM-ROP k realizaci, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Předpoklad zahájení realizace 09/2014, ukončení stavebních prací včetně kolaudace 01/2015. Formou veřejné zakázky malého rozsahu bude vybrán také technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji (IPRM-ROP) – došlo k vyjmutí akce ze stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion. Příprava byla zastavena a stavba nebude realizována dle zpracované dokumentace.

Regenerace panelového sídliště, Hranice

Regenerace sídliště Karviná-Hranice, část centrální park – spolufinancováno z Nadace OKD-příspěvek z nadace schválen ve výši 700 tis. Kč vč. DPH. Probíhá příprava projektu dětského hřiště vč. autorského dozoru.

Oprava komunikace spojující Permon a Lázně Darkov – probíhá příprava zakázky malého rozsahu na realizační firmu, bude provedena oprava asfaltového povrchu páteřního chodníku.

Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok – probíhá povýsadbová péče.

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné – dokumentace pro územní rozhodnutí je zpracována, čeká se na vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Přechody pro chodce

Zvýšení bezpečnosti v Karviné-Loukách (přechod) – smluvně bylo zadáno zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby. Termín pro dokumentaci pro územní rozhodnutí a územní rozhodnutí je 11/2014, termín pro dokumentaci pro stavební povolení a stavební povolení je 02/2015.

Přechod pro chodce Borovského – v 1. polovině roku 2014 bylo provedeno výběrové řízení, byla uzavřena smlouva o dílo a byla zahájena projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci stavby.

Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově – projekt schválen poskytovatelem dotace IPRM-ROP k realizaci. Probíhá realizace, předpoklad ukončení prací 07/2014.

Dětské hřiště u Dubiny

Rekonstrukce dětského hřiště u lesoparku Dubina – probíhá realizace. Termín dokončení je 07/2014.

Oprava obvodového zdiva dětského hřiště u Dubiny – bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Termín realizace 08/2014.

Workout Karviná – v současné době je zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Následovat bude výběrové řízení na dodavatele a vlastní realizace 09/2014.

Komunikace v průmyslové zóně Karviná-Nové Pole – probíhá zpracování projektové dokumentace. Komunikace zpřístupňuje pozemek 460/1 (k.ú. Staré Město u Karviné) pro budoucího

vlastníka; napojuje se na již realizovanou část komunikace v rámci výstavby areálu firmy GS Caltex Czech, s.r.o. Dále je řešen pěší přístup na zpřístupňovaný pozemek-komunikace pro pěší u silnice I/67 včetně veřejného osvětlení.

Propojení spisovny a MPK optickým kabelem – připravuje se zpracování projektové dokumentace.

Oprava ul. Mickiewiczova

Oprava v úseku Štěrbá-točna – probíhá příprava zakázky malého rozsahu na realizační firmu. Realizace do září 2014.

Úsek točna-Marklovice se připravuje. Bude řešen v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR a Polska 2014-2020.

Odbor rozvoje - celkové výdaje byly čerpány na 45,60 %.

V rámci **cestovního ruchu** byly hrazeny služby spojené s prezentací Karviné na akcích na Zámku Fryštát.

Výdaje **Fondu primátora města Karviné** byly vynakládány dle požadavků odborné pracovní skupiny schválených usneseními rady a zastupitelstva statutárního města.

Z **celoměstských akcí** byly realizovány akce Den pro celou rodinu (Den dětí), Den země 2014, Ocenění dárců krve, Dny zdraví v Karviné, Historický velikonoční jarmark, Dny Karviné, Nejúspěšnější sportovec roku 2014, lehkooatletická olympiáda žáků ZŠ a in-line akce.

Příspěvky města sportu byly poskytovány v souladu s usneseními zastupitelstva města.

Výdaje **na zdravotnictví** ve výši 193,06 tis. Kč byly poskytnuty na pokrytí výdajů provozu ordinace v Karviné-Loukách.

Nejvýznamnější částkou hrazenou v rámci ukazatele **správa Zámku Fryštát** byly mzdové výdaje za vedení kroniky města ve výši 51,46 tis. Kč.

V souvislosti s udržitelností **projektu „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků“** byla realizována cizojazyčná soutěž pro žáky karvinských základních škol a proplacena uzavřená dohoda o pracovní činnosti.

V průběhu 1. pololetí roku byly vynaloženy výdaje na zajištění **ozdravných pobytů** v Bukovci, Metylovicích a Karlově pod Pradědem. Do konce roku by měly být realizovány pobyty v Horní Bečvě, Karlově Studánce, Bukovci a Jeseníkách. Pobyt jsou z části finančně pokryty z dotací, z příspěvků rodičů, darů Nadace OKD a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Projekt „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ byl zahájen v roce 2012 a v letošním roce bude ukončen. Výdaje tvoří mzdy a dohody včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, telefonní hovory asistenta projektu, organizační zajištění veřejné zakázky, propagační předměty a exkurze do průmyslových podniků, technických muzeí, botanických zahrad.

V oblasti **BESIP** byly realizovány dětské dopravní soutěže na dětském dopravním hřišti a vernisáž výtvarných prací s dopravní tematikou. Na dopracování návrhu koridoru silnice I/67 u průmyslové zóny bylo vynaloženo 18,27 tis. Kč.

Výdaje projektového řízení a rozvoje zahrnují také realizaci projektu „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské Slezsko“ a projektu „Práce s romskou komunitou“ - Roma-platform. Oba projekty byly zahájeny v roce 2012, projekt „Cesta k městu“ byl v květnu ukončen.

V rámci **marketingu SMK** byly výdaje vynaloženy zejména na provoz městského televizního vysílání a za poradenské a tiskové služby.

Na realizaci 2. etapy investiční akce **„Cyklotrasa podél řeky Olše“** byl zaslán finanční podíl města ve výši 272,30 tis. Kč.

Odbor stavební a životního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 2,23 %.

Na **odstranění následků závazného stavu** - havárie, vzniklé na vodním toku Mlýnka, byly vyčerpány prostředky ve výši 28,39 tis. Kč. Na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závazného stavu byla v plné výši poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Z dotací ze státního rozpočtu byly hrazeny náklady na činnost **odborného lesního hospodáře** a náklady na **výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin**.

Ostatní výdaje byly čerpány na konzultační, poradenské a právní služby a na zhotovení smaltovaných tabulí s čísly popisnými, orientačními, evidenčními a názvy ulic.

Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 59,61 %.

Přehled o hospodaření **příspěvkových organizací** je uveden v kapitole III.

Výdaje na **pojištění** byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavy. Jednalo se o úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění vozidel, připojištění veřejné služby a cestovní pojištění.

Dle splátkových kalendářů byly hrazeny **úroky z úvěrů I., II. a III.**

Konzultační a poradenské služby byly uhrazeny ve výši 60,50 tis. Kč, výdaje za 1. a 2. část přezkumu hospodaření za rok 2013 činily 119,79 tis. Kč. Platby **bankovních poplatků** činily 71 tis. Kč.

Vysoké čerpání ukazatele **platby daní** je ovlivněno průčtováním daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2013 ve výši 18,19 mil. Kč, které se ještě nepromítlo do upraveného rozpočtu. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.

Provozní záloha představuje poskytování finanční hotovosti pokladnám.

Ukazatel **finanční vypořádání** - vratky nevyčerpaných dotací a příspěvků minulých let.

Návratná finanční výpomoc byla poskytnuta Svazku měst a obcí okresu Karviná na realizaci 2. etapy projektu „Cyklotrasa podél řeky Olše“ v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 793 ze dne 10. 6. 2014.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy. Dle usnesení rady města č. 3618 ze dne 23. 4. 2014 byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 45 tis. Kč Základní organizaci odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodnímu výboru MMK.

Odbor sociální - celkové výdaje byly čerpány na 23,85 %.

Z ukazatele **provoz klubů seniorů** byly hrazeny veškeré výdaje související s provozem a činností Městských klubů seniorů. Na provoz Senior taxi bylo vyčerpáno 222,37 tis. Kč.

Příspěvky zdravotně postiženým a příspěvky na sociální a zdravotní péči byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města.

Ostatní výdaje byly čerpány na terénní sociální práci, systém včasné intervence, výkon pěstounské péče a výdaje spojené se sociálně-právní ochranou dětí. Výkon pěstounské péče je hrazen ze státního příspěvku zasílaného úřadem práce, na výdaje spojené se sociálně-právní ochranou dětí je poskytována dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Odbor organizační - celkové výdaje byly čerpány na 48,79 %.

Příspěvky **Sdružení lázeňských míst, Svazku měst a obcí okresu Karviná, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje** již byly zaslány v plné výši.

Investiční výdaje představují úhradu ve výši 141,82 tis. Kč za dodávku a montáž přepážek k pokladnám v budově C.

Vyšší čerpání na ukazateli **údržba budovy Zámku** bylo ovlivněno výdaji na fyzickou ostrahu. Rozpočet byl navýšen v červenci přesunem z provozních výdajů.

V květnu proběhly **volby** do Evropského parlamentu. Na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb byla městu poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 1,57 mil. Kč.

V rámci projektu **Technologické centrum I-III** byla uhrazena technická podpora.

Projekt **Vzdělávání v rámci SMK „69“** byl realizován do 30. 6. 2014 a byl spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Odbor správní - celkové výdaje byly čerpány na 16,13 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje zejména ošatné funkcionářů u sňatků.

Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 47,54 %.

Výdaje na **údržbu** byly čerpány zejména na opravy služebních vozidel.

Provozní výdaje byly posíleny z finančního vypořádání města za rok 2013 a přesunem z Odboru rozvoje (věcný dar pro Policii ČR Karviná). Jsou hrazeny především výdaje na nákup materiálu a služeb, energie a výstroj strážníků.

V rámci ukazatele **prevence kriminality** jsou realizovány projekty Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2014, některé projekty jsou podpořeny dotací z Ministerstva vnitra

ČR. Nadace OKD se podílí v rámci programu Pro zdraví na projektu Volnočasové aktivity, jehož ukončení přechází až do roku 2015. K 30. 6. 2014 byl ukončen projekt Asistent prevence kriminality realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, do něhož bylo zapojeno 10 asistentů.

Rezerva

Část rezervy ve výši 2,5 mil. Kč byla uvolněna usnesením zastupitelstva města do rozpočtu Odboru ekonomického na poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku měst a obcí okresu Karviná - projekt „Cyklotrasa podél řeky Olše“ - 2. etapa.

III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MATEŘSKÉ ŠKOLY

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 pracovněprávních 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 výsledků hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol je uveden v tabulce.

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
výnosy - náklady	1 912 454,26	13 567,00	1 926 021,26	0,00	---
náklady	34 836 042,26	491,00	34 836 533,26	70 500 726,00	49,41
501 Spotřeba materiálu	4 584 851,06	---	4 584 851,06	7 899 841,00	58,04
502 Spotřeba energie	3 082 847,80	---	3 082 847,80	7 445 000,00	41,41
511 Opravy a udržování	143 966,80	---	143 966,80	508 000,00	28,34
512 Cestovné	133 038,40	---	133 038,40	167 000,00	79,66
518 Ostatní služby	1 625 397,72	491,00	1 625 888,72	2 624 408,00	61,95
521 Mzdové náklady	17 894 358,00	---	17 894 358,00	36 717 297,00	48,74
524 Zákonné sociální pojištění	5 882 757,00	---	5 882 757,00	12 163 573,00	48,36
525 Jiné sociální pojištění	72 385,00	---	72 385,00	145 400,00	49,78
527 Zákonné sociální náklady	160 437,50	---	160 437,50	354 990,00	45,19
528 Jiné sociální náklady	14 199,30	---	14 199,30	28 000,00	50,71
538 Jiné daně a poplatky	85,94	---	85,94	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	50 356,14	---	50 356,14	0,00	---
551 Odpisy dlouhodobého majetku	669 325,10	---	669 325,10	1 382 017,00	48,43
557 Náklady z vyřazených pohledávek	928,00	---	928,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	521 108,50	---	521 108,50	1 065 200,00	48,92
563 Kurzové ztráty	---	---	0,00	0,00	---
569 Ostatní finanční náklady	---	---	0,00	0,00	---
výnosy	36 748 496,52	14 058,00	36 762 554,52	70 500 726,00	52,14
602 Výnosy z prodeje služeb	4 615 711,00	---	4 615 711,00	7 525 000,00	61,34
603 Výnosy z pronájmu	3 603,50	14 058,00	17 661,50	42 000,00	42,05
648 Čerpání fondů	338 494,64	---	338 494,64	127 000,00	266,53
649 Ostatní výnosy z činnosti	1 016 726,39	---	1 016 726,39	386 000,00	263,40
662 Úroky	6 486,36	---	6 486,36	43 500,00	14,91
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	30 767 474,63	---	30 767 474,63	62 377 226,00	49,32
příspěvek	30 767 474,63	---	30 767 474,63	62 377 226,00	49,32
672 normativ kraje	23 420 977,93	---	23 420 977,93	47 613 527,00	49,19
672 příspěvek na odpisy	668 142,70	---	668 142,70	1 382 017,00	48,35
672 příspěvek na provoz	6 512 344,00	---	6 512 344,00	13 024 682,00	50,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	40 890,00	---	40 890,00	20 000,00	204,45
672 příspěvek na správu zahrad	80 120,00	---	80 120,00	292 000,00	27,44
672 dohadné položky	45 000,00	---	45 000,00	45 000,00	100,00

fondy zůstatky	K 30.6.2014	K 31.12.2013
fondy	8 248 401,03	6 518 241,25
411 Fond odměn	961 878,00	441 291,00
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	267 951,77	280 900,97
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	4 385 490,87	3 752 478,85
414 Rezervní fond z ostatních titulů	231 227,95	294 115,95
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	2 401 852,44	1 749 454,48

Náklady - celkem čerpány na 49,41 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevuje na položce spotřebního materiálu, cestovné a položce ostatní služby. Spotřeba materiálu - čerpání na 58,04 % - byly zakoupeny čisticí prostředky, kancelářský a výtvarný materiál, hračky pro děti a ostatní materiál potřebný k zajištění chodu MŠ. Zde je načítován nákup potravin pro školní stravování. Cestovné - čerpání na 79,66 %, položka Ostatní služby čerpána na 61,95 % - zde hrazeny poplatky za odvoz odpadu, deratizace, revize, internet, poštovné, sečení trávy, zpracování mezd. Ostatní nákladové položky jsou plněny v souladu s upraveným finančním plánem.

Výnosy - celkem plněny na 52,14 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování a příjmy za úplatu za předškolní vzdělávání - plnění na 61,34 %. Položka Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 263,40 % - zde jsou promítnuty přeplatky za el. energie roku 2013, pojistné události, výběry od rodičů na akce pořádané MŠ. Ve výnosech mateřských škol byly zapojeny sponzorské dary a dotace z fondu primátora.

Příspěvky zřizovatele - na provoz byly poskytnuty mateřským školám v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 50 %, příspěvky na odpisy - plnění na 48,35 % a správce zahrad - plnění na 27,44 % byly mateřským školám poskytnuty v souladu se schválenými finančními plány. **Příspěvek z kraje** - normativ kraje - plnění na 49,19 %.

Hospodaření 12-ti mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření. Jedna mateřská škola skončila se záporným výsledkem hospodaření - je to způsobeno vyšším čerpáním na účtu 502 - Spotřeba energie.

V Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/ uprav. plán	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/ uprav. plán	
MŠ Centrum	3 158 515,67	6 152 904,00	51,33	3 412 152,48	6 152 904,00	55,46	253 636,81
MŠ Čajkovského	2 593 460,83	4 925 000,00	52,66	2 757 625,37	4 925 000,00	55,99	164 164,54
MŠ Dvořákova	2 600 487,68	5 790 452,00	44,91	2 964 926,79	5 790 452,00	51,20	364 439,11
MŠ Kpt. Jaroše	2 428 411,77	5 016 000,00	48,41	2 552 810,77	5 016 000,00	50,89	124 399,00
MŠ Na Kopci	1 979 264,09	4 104 135,00	48,23	2 051 957,42	4 104 135,00	50,00	72 693,33
MŠ Nedbalova	1 934 508,92	3 942 000,00	49,07	2 068 801,09	3 942 000,00	52,48	134 292,17
MŠ Olbrachtova	2 931 374,85	5 651 786,00	51,87	3 107 216,18	5 651 786,00	54,98	175 841,33
MŠ Slovenská	2 640 751,45	5 631 000,00	46,90	2 920 187,85	5 631 000,00	51,86	279 436,40
MŠ Spojka	3 520 080,64	7 085 447,00	49,68	3 474 720,13	7 085 447,00	49,04	-45 360,51
MŠ Školská	2 130 814,09	4 188 937,00	50,87	2 144 857,48	4 188 937,00	51,20	14 043,39
MŠ U Mateřské školy	3 198 186,13	6 608 929,00	48,39	3 400 586,59	6 608 929,00	51,45	202 400,46
MŠ V Aleji	2 464 186,57	5 012 200,00	49,16	2 583 813,80	5 012 200,00	51,55	119 627,23
MŠ Žižkova	3 256 490,57	6 391 936,00	50,95	3 322 898,57	6 391 936,00	51,99	66 408,00
Celkový součet	34 836 533,26	70 500 726,00	49,41	36 762 554,52	70 500 726,00	52,14	1 926 021,26

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní 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 pracovněprávních 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 výsledků hospodaření příspěvkových organizací základních škol je uveden v tabulce.

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
výnosy - náklady	16 896 440,83	1 367 044,35	18 263 485,18	0,00	---
náklady	137 780 853,52	3 698 534,91	141 479 388,43	302 666 336,67	46,74
501 Spotřeba materiálu	12 376 231,70	2 167 346,06	14 543 577,76	29 053 063,00	50,06
502 Spotřeba energie	11 284 672,42	85 862,00	11 370 534,42	29 795 850,00	38,16
504 Prodané zboží	---	67 981,54	67 981,54	80 000,00	84,98
511 Opravy a udržování	1 308 356,52	18 316,00	1 326 672,52	11 706 000,00	11,33
512 Cestovné	439 871,80	---	439 871,80	494 000,00	89,04
513 Náklady na reprezentaci	8 083,00	---	8 083,00	17 000,00	47,55
518 Ostatní služby	6 417 982,44	185 069,00	6 603 051,44	10 065 940,27	65,60
521 Mzdové náklady	70 946 308,00	873 949,00	71 820 257,00	148 377 207,00	48,40
524 Zákonné sociální pojištění	23 445 360,00	284 707,00	23 730 067,00	49 648 221,00	47,80
525 Jiné sociální pojištění	321 573,00	1 060,00	322 633,00	715 650,00	45,08
527 Zákonné sociální náklady	582 734,05	4 244,31	586 978,36	1 562 657,00	37,56
528 Jiné sociální náklady	21 381,89	---	21 381,89	82 000,00	26,08
538 Jiné daně a poplatky	10 453,10	---	10 453,10	13 000,00	80,41
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	83 142,95	---	83 142,95	90 000,00	92,38
551 Odpisy dlouhodobého majetku	7 320 742,70	---	7 320 742,70	15 280 115,40	47,91
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 213 959,95	10 000,00	3 223 959,95	5 685 633,00	56,70
výnosy	154 677 294,35	5 065 579,26	159 742 873,61	302 666 336,67	52,78
602 Výnosy z prodeje služeb	10 807 904,82	4 741 133,94	15 549 038,76	29 588 300,00	52,55
603 Výnosy z pronájmu	491 533,62	86 583,32	578 116,94	938 000,00	61,63
604 Výnosy z prodaného zboží	---	61 458,00	61 458,00	110 000,00	55,87
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	---	---	0,00	40 000,00	0,00
648 Čerpání fondů	2 514 228,86	1 340,00	2 515 568,86	2 241 214,00	112,24
649 Ostatní výnosy z činnosti	2 409 435,85	175 064,00	2 584 499,85	2 582 000,00	100,10
662 Úroky	30 574,23	---	30 574,23	142 000,00	21,53
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	138 423 616,97	---	138 423 616,97	267 024 822,67	51,84
příspěvek	138 423 616,97	---	138 423 616,97	267 024 822,67	51,84
672 normativ kraje	94 781 371,10	---	94 781 371,10	194 385 035,00	48,76
672 průtoková dotace	2 003 416,11	---	2 003 416,11	660 812,27	303,17
672 příspěvek na odpisy	5 517 135,70	---	5 517 135,70	11 836 902,40	46,61
672 příspěvek na provoz	31 125 000,00	---	31 125 000,00	53 929 000,00	57,71
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	533 370,90	---	533 370,90	675 000,00	79,02
672 prostředky EU z rezervního fondu	1 834 834,16	---	1 834 834,16	1 441 000,00	127,33
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	339 616,00	---	339 616,00	182 000,00	186,60
672 příspěvek na správu zahrad	25 880,00	---	25 880,00	115 000,00	22,50
672 rozpouštění investiční dotace	1 785 133,00	---	1 785 133,00	3 322 213,00	53,73
672 dohadné položky	477 860,00	---	477 860,00	477 860,00	100,00

ukazatel mimo VH	-140 421,00	---	-140 421,00	-140 421,00	100,00
příspěvek do investičního fondu	---	---	0,00	0,00	---
odvod z investičního fondu	-140 421,00	---	-140 421,00	-140 421,00	100,00
průtoková investiční dotace	---	---	0,00	0,00	---
průtokové dotace - předfinancování	---	---	0,00	0,00	---

fondy zůstatky	K 30.6.2014	K 31.12.2013
fondy	31 082 656,28	26 024 279,93
411 Fond odměn	1 366 507,13	727 757,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	790 274,83	876 551,01
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	5 833 176,67	4 031 811,91
414 Rezervní fond z ostatních titulů	3 258 807,27	4 399 612,31
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	19 833 890,38	15 988 547,57

Náklady - celkem čerpány na 46,74 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položce Ostatní služby (65,60 %) - zde jsou hrazeny poplatky za odvoz odpadu, deratizace, revize, poštovné, sečení a postřiky travní zeleně, inzerce, zpracování mezd. Vysoce překročeny jsou položky Prodané zboží (84,98 %) - jedná se o náklady z provozování bufetu ve sportovním areálu, Cestovné (89,04 %) - zde je naučtováno stravné a doprava zaměstnanců základní školy (školy v přírodě, lyžařské výcviky), Jiné daně a poplatky (80,41 %) - nákup kolků a Ostatní náklady z činnosti (92,38 %) - naučtováno technické zhodnocení budovy do 40 tis. Kč, pronájem nebytových prostor. Ostatní nákladové položky čerpány v souladu s upraveným finančním plánem.

Výnosy - celkem plněny na 52,78 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění na 52,55 % a příjmy z pronájmu - plnění na 61,63 % - uzavřeny nové krátkodobé pronájmy. Výnosy z prodaného zboží - plnění na 55,87 % - jedná se o výnosy z provozování bufetu ve sportovním areálu. Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 100,10 % - zde jsou promítnuty přeplatky za el. energie roku 2013, úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou, lyžařský výcvik, škola v přírodě, pojistná plnění od pojišťovny. Ve výnosech škol jsou zapojeny dotace z fondu primátora ve výši 281,87 tis. Kč, dotace na ozdravné pobyty s finančním příspěvem VZP ve výši 251,50 tis. Kč - položka 672 příspěvek SMK ostatní čerpána na 79,02 % a prostředky získané z dalších grantů a projektů EU v celkové výši 2,52 mil. Kč - položka 648 Čerpání fondů čerpána na 112,24 %.

Příspěvek na provoz **od zřizovatele** byl poskytnut v souladu s upravenými finančními plány - čerpán na 57,71 %, příspěvek na odpisy čerpán na 46,61 % v souladu s upravenými finančními plány a příspěvek na správu zahrad čerpán na 22,50 % - dle skutečné potřeby.

Příspěvek z kraje - normativ kraje - čerpán na 48,76 %.

Hospodaření základních škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/ uprav. plán	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/ uprav. plán	2014 celkem
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	13 438 835,53	27 917 000,00	48,14	14 130 577,08	27 917 000,00	50,62	691 741,55
ZŠ Borovského	11 322 938,64	25 965 120,00	43,61	11 843 282,36	25 965 120,00	45,61	520 343,72
ZŠ Cihelní	13 481 466,86	27 823 238,00	48,45	14 253 167,08	27 823 238,00	51,23	771 700,22
ZŠ Družby	11 289 703,87	24 711 090,00	45,69	13 417 833,82	24 711 090,00	54,30	2 128 129,95
ZŠ Majakovského	8 012 442,82	17 522 700,00	45,73	8 966 322,72	17 522 700,00	51,17	953 879,90
ZŠ Mendelova	14 886 707,36	28 774 915,00	51,74	15 469 354,63	28 774 915,00	53,76	582 647,27
ZŠ Slovenská	8 331 931,47	17 391 945,00	47,91	9 206 787,51	17 391 945,00	52,94	874 856,04
ZŠ Školská	8 029 651,07	17 537 000,00	45,79	8 398 620,83	17 537 000,00	47,89	368 969,76
ZŠ U Lesa	11 190 748,65	22 616 890,21	49,48	11 982 789,18	22 616 890,21	52,98	792 040,53
ZŠ U Studny	8 652 762,45	17 597 886,00	49,17	9 556 664,02	17 597 886,00	54,31	903 901,57
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	9 996 232,96	20 762 810,40	48,14	10 442 265,80	20 762 810,40	50,29	446 032,84
ZŠ a MŠ Dělnická	22 845 966,75	54 045 742,06	42,27	32 075 208,58	54 045 742,06	59,35	9 229 241,83
Celkový součet	141 479 388,43	302 666 336,67	46,74	159 742 873,61	302 666 336,67	52,78	18 263 485,18

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
výnosy - náklady	1 317 941,18	225 709,01	1 543 650,19	0,00	---
náklady	19 458 900,75	319 442,12	19 778 342,87	37 174 000,00	53,20
501 Spotřeba materiálu	244 826,19	147,10	244 973,29	900 000,00	27,22
502 Spotřeba energie	1 358 773,90	47 915,09	1 406 688,99	4 000 000,00	35,17
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	18 277,48	---	18 277,48	50 000,00	36,55
504 Prodané zboží	---	132 798,50	132 798,50	100 000,00	132,80
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	75 544,87	---	75 544,87	800 000,00	9,44
512 Cestovné	9 814,51	---	9 814,51	30 000,00	32,72
513 Náklady na reprezentaci	176 340,80	---	176 340,80	500 000,00	35,27
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	---	---	0,00	0,00	---
518 Ostatní služby	6 351 827,42	4 960,43	6 356 787,85	7 064 000,00	89,99
521 Mzdové náklady	5 656 963,00	99 717,00	5 756 680,00	11 800 000,00	48,79
524 Zákonné sociální pojištění	1 741 562,00	33 904,00	1 775 466,00	3 800 000,00	46,72
525 Jiné sociální pojištění	14 621,00	---	14 621,00	30 000,00	48,74
527 Zákonné sociální náklady	318 247,00	---	318 247,00	700 000,00	45,46
538 Jiné daně a poplatky	4 530,00	---	4 530,00	0,00	---
547 Manka a škody	143 895,92	---	143 895,92	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	258 415,08	---	258 415,08	700 000,00	36,92
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 065 399,00	---	3 065 399,00	6 300 000,00	48,66
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	18 706,53	---	18 706,53	400 000,00	4,68
563 Kurzové ztráty	1 156,05	---	1 156,05	0,00	---
výnosy	20 776 841,93	545 151,13	21 321 993,06	37 174 000,00	57,36
602 Výnosy z prodeje služeb	5 181 111,64	19 009,43	5 200 121,07	8 500 000,00	61,18
603 Výnosy z pronájmu	574 500,12	39 426,19	613 926,31	1 000 000,00	61,39
604 Výnosy z prodaného zboží	---	258 151,57	258 151,57	200 000,00	129,08
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3 000,00	---	3 000,00	0,00	---
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	169 180,17	---	169 180,17	0,00	---
648 Čerpání fondů	5 000,00	---	5 000,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	248 651,00	188 180,97	436 831,97	200 000,00	218,42
662 Úroky	---	40 382,97	40 382,97	150 000,00	26,92
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	14 595 399,00	---	14 595 399,00	27 124 000,00	53,81
příspěvek	14 595 399,00	---	14 595 399,00	27 124 000,00	53,81
672 průtoková dotace	---	---	0,00	70 000,00	0,00
672 příspěvek na celoměstské akce	3 000 000,00	---	3 000 000,00	4 034 000,00	74,37
672 příspěvek na odpisy	2 490 797,00	---	2 490 797,00	5 300 000,00	47,00
672 příspěvek na provoz	8 250 000,00	---	8 250 000,00	16 500 000,00	50,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	280 000,00	---	280 000,00	220 000,00	127,27
672 rozpouštění investiční dotace	574 602,00	---	574 602,00	1 000 000,00	57,46

fondy zůstatky	K 30.6.2014	K 31.12.2013
fondy	18 653 374,80	16 798 636,93
411 Fond odměn	750 183,51	649 631,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	55 106,04	72 356,04
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 783 294,24	1 632 466,37
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	16 064 791,01	14 444 183,01

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za I. pololetí r. 2014 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,54 mil. Kč.

Celkové náklady činí 19,78 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 19,46 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 319 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 7,53 mil. Kč, služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 6,36 mil. Kč, odpisy majetku 3,07 mil. Kč, spotřeba energie

1,41 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (318 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (258 tis. Kč), spotřeba materiálu (245 tis. Kč), náklady na reprezentaci (176 tis. Kč), manka a škody (144 tis. Kč), prodané zboží (133 tis. Kč), opravy a údržba (75 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (19 tis. Kč), cestovné (10 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 21,32 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 20,78 mil. Kč a z doplňkové činnosti 545 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb (5,20 mil. Kč), výnosy z pronájmu (614 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (437 tis. Kč), výnosy z prodaného zboží (258 tis. Kč).

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 658 ze dne 10. 12. 2013, a to na provoz ve výši 16,50 mil. Kč, na odpisy ve výši 5,30 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 4,03 mil. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 752 ze dne 18. 3. 2014 byla schválena dotace z fondu primátora ve výši 220 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 816 ze dne 10. 6. 2014 byla schválena dotace z fondu primátora ve výši 90 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3674 ze dne 14. 5. 2014 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz zapojením dotace ve výši 70 tis. Kč na realizaci projektu „Prolínání kultur-festival národnostních menšin“.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
výnosy - náklady	656 332,49	16 780,75	673 113,24	0,00	---
náklady	12 391 940,08	144 361,48	12 536 301,56	24 421 312,00	51,33
501 Spotřeba materiálu	1 597 342,91	4 827,82	1 602 170,73	2 480 460,00	64,59
502 Spotřeba energie	426 671,75	8 939,09	435 610,84	1 070 000,00	40,71
504 Prodané zboží	---	18 565,23	18 565,23	60 000,00	30,94
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	98 917,04	5 820,12	104 737,16	138 500,00	75,62
512 Cestovné	4 316,29	---	4 316,29	29 500,00	14,63
513 Náklady na reprezentaci	8 856,32	---	8 856,32	40 000,00	22,14
518 Ostatní služby	995 848,29	31 775,39	1 027 623,68	1 984 500,00	51,78
521 Mzdové náklady	5 966 233,59	53 758,41	6 019 992,00	11 761 524,00	51,18
524 Zákonné sociální pojištění	1 950 280,53	18 042,47	1 968 323,00	4 005 628,00	49,14
525 Jiné sociální pojištění	17 518,76	142,24	17 661,00	39 000,00	45,28
527 Zákonné sociální náklady	71 476,55	542,05	72 018,60	192 500,00	37,41
531 Daň silniční	---	---	0,00	5 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	800,00	---	800,00	2 000,00	40,00
549 Ostatní náklady z činnosti	14 623,47	1 948,66	16 572,13	36 000,00	46,03
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 186 106,00	---	1 186 106,00	2 412 000,00	49,18
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	52 938,64	---	52 938,64	161 700,00	32,74
563 Kurzové ztráty	9,94	---	9,94	3 000,00	0,33
výnosy	13 048 272,57	161 142,23	13 209 414,80	24 421 312,00	54,09
602 Výnosy z prodeje služeb	1 415 359,61	127 850,19	1 543 209,80	2 884 000,00	53,51
603 Výnosy z pronájmu	29 265,36	---	29 265,36	40 000,00	73,16
604 Výnosy z prodaného zboží	---	33 292,04	33 292,04	70 000,00	47,56
648 Čerpání fondů	25 906,92	---	25 906,92	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	334 951,16	---	334 951,16	50 000,00	669,90
662 Úroky	12 851,64	---	12 851,64	50 000,00	25,70
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	11 229 937,88	---	11 229 937,88	21 327 312,00	52,66
příspěvek	11 229 937,88	---	11 229 937,88	21 327 312,00	52,66
672 průtoková dotace	16 610,66	---	16 610,66	0,00	---
672 příspěvek na nadlokální funkce	584 525,22	---	584 525,22	626 000,00	93,37
672 příspěvek na odpisy	261 885,35	---	261 885,35	562 000,00	46,60
672 příspěvek na provoz	9 346 628,00	---	9 346 628,00	18 193 252,00	51,37
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	96 068,00	---	96 068,00	0,00	---
672 prostředky EU z rezervního fondu	---	---	0,00	96 060,00	0,00
672 rozpouštění investiční dotace	924 220,65	---	924 220,65	1 850 000,00	49,96

fondy zůstatky	K 30.6.2014	K 31.12.2013
fondy	6 174 496,54	5 552 909,99
411 Fond odměn	418 989,01	237 047,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	87 162,17	88 488,97
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	736 407,50	554 464,58
414 Rezervní fond z ostatních titulů	86 165,87	89 022,79
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	4 845 771,99	4 583 886,64

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za I. pololetí r. 2014 kladným výsledkem hospodaření ve výši 673,11 tis. Kč.

Celkové náklady činí 12,54 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 12,39 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 144 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON - 6,02 mil. Kč a odvody z mezd částkou 1,97 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,60 mil. Kč, odpisy majetku 1,19 mil. Kč, služby 1,03 mil. Kč, a spotřeba energií 436 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka opravy a údržba (105 tis. Kč), zákonné sociální náklady (72 tis. Kč),

náklady z drobného dlouhodobého majetku (53 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (17 tis. Kč), náklady na reprezentaci (9 tis. Kč), cestovné (4 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 13,21 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 13,05 mil. Kč a doplňkové činnosti 161 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (1,54 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (335 tis. Kč).

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 658 ze dne 10. 12. 2013, a to na provoz ve výši 17,69 mil. Kč, na odpisy ve výši 562 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3620 ze dne 23. 4. 2014 bylo schváleno zapojení dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 626 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3674 ze dne 14. 5. 2014 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Setkání seniorů-arteterapeutické programy pro seniory“ v rámci programu Kulturní aktivity ve výši 18 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3724 ze dne 28. 5. 2014 bylo schváleno zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-turistická nabídka“ v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 ve výši 6 tis. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 3766 ze dne 11. 6. 2014 bylo schváleno:

- zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu VISK 2 na rok 2014 ve výši 16 tis. Kč,
- zapojení dotace na realizaci projektů:
 - Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury RKKa ve výši 15 tis. Kč,
 - Literární setkávání v knihovně pro děti i seniory ve výši 10 tis. Kč.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
výnosy - náklady	3 946 477,36	0,00	3 946 477,36	0,00	---
náklady	16 433 580,98	---	16 433 580,98	35 972 000,00	45,68
501 Spotřeba materiálu	661 771,18	---	661 771,18	1 560 000,00	42,42
502 Spotřeba energie	923 828,04	---	923 828,04	1 900 000,00	48,62
511 Opravy a udržování	87 539,51	---	87 539,51	980 000,00	8,93
512 Cestovné	15 420,00	---	15 420,00	50 000,00	30,84
513 Náklady na reprezentaci	4 530,82	---	4 530,82	12 000,00	37,76
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-4 077,50	---	-4 077,50	0,00	---
518 Ostatní služby	2 817 859,23	---	2 817 859,23	5 680 000,00	49,61
521 Mzdové náklady	8 361 057,00	---	8 361 057,00	17 800 000,00	46,97
524 Zákonné sociální pojištění	2 802 497,00	---	2 802 497,00	6 200 000,00	45,20
525 Jiné sociální pojištění	39 359,00	---	39 359,00	70 000,00	56,23
527 Zákonné sociální náklady	121 252,79	---	121 252,79	160 000,00	75,78
528 Jiné sociální náklady	27 089,92	---	27 089,92	20 000,00	135,45
538 Jiné daně a poplatky	3 150,00	---	3 150,00	0,00	---
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 254,33	---	1 254,33	0,00	---
547 Manka a škody	1 229,35	---	1 229,35	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	5 642,46	---	5 642,46	0,00	---
551 Odpisy dlouhodobého majetku	420 738,00	---	420 738,00	1 000 000,00	42,07
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	143 439,85	---	143 439,85	540 000,00	26,56
výnosy	20 380 058,34	---	20 380 058,34	35 972 000,00	56,66
602 Výnosy z prodeje služeb	8 818 762,64	---	8 818 762,64	10 000 000,00	88,19
648 Čerpání fondů	36 000,00	---	36 000,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	35 552,50	---	35 552,50	0,00	---
662 Úroky	8 700,20	---	8 700,20	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	11 481 043,00	---	11 481 043,00	25 972 000,00	44,21
příspěvek	11 481 043,00	---	11 481 043,00	25 972 000,00	44,21
672 příspěvek na odpisy	459 860,00	---	459 860,00	1 000 000,00	45,99
672 příspěvek na provoz	10 215 000,00	---	10 215 000,00	20 500 000,00	49,83
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	806 183,00	---	806 183,00	4 472 000,00	18,03

fondy zůstatky	K 30.6.2014	K 31.12.2013
fondy	8 083 601,36	5 755 834,76
411 Fond odměn	593 101,41	593 101,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	84 097,61	111 069,61
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	2 897 287,95	902 375,95
414 Rezervní fond z ostatních titulů	832 579,91	832 579,91
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	3 676 534,48	3 316 707,88

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za I. pololetí r. 2014 kladným výsledkem hospodaření ve výši 3,95 mil. Kč.

Celkové náklady činí 16,43 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 11,16 mil. Kč, služby (pečovatelská služba, školení, nájemné aj.) 2,82 mil. Kč, spotřeba energie 924 tis. Kč, spotřeba materiálu 662 tis. Kč, odpisy majetku 421 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 143 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (121 tis. Kč), opravy a údržba (88 tis. Kč), cestovné (15 tis. Kč), náklady na reprezentaci (5 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 20,38 mil. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 8,82 mil. Kč a ostatní výnosy částkou 80 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 658 ze dne 10. 12. 2013, a to na provoz ve výši 20,50 mil. Kč, na odpisy ve výši 1 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3533 ze dne 26. 3. 2014 bylo schváleno zapojení 1. části dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě II.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

CENTRUM ICT KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
výnosy - náklady	1 701 103,20	0,00	1 701 103,20	0,00	---
náklady	11 883 841,46	---	11 883 841,46	20 621 559,00	57,63
501 Spotřeba materiálu	914 436,84	---	914 436,84	2 001 421,00	45,69
511 Opravy a udržování	2 541,00	---	2 541,00	668 000,00	0,38
512 Cestovné	102 494,00	---	102 494,00	360 000,00	28,47
513 Náklady na reprezentaci	3 585,00	---	3 585,00	12 000,00	29,88
518 Ostatní služby	5 965 526,45	---	5 965 526,45	9 052 150,00	65,90
521 Mzdové náklady	1 501 076,00	---	1 501 076,00	3 453 844,00	43,46
524 Zákonné sociální pojištění	472 544,00	---	472 544,00	953 307,00	49,57
527 Zákonné sociální náklady	47 053,00	---	47 053,00	85 000,00	55,36
538 Jiné daně a poplatky	---	---	0,00	0,00	---
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	91,00	---	91,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	130,00	---	130,00	0,00	---
548 Tvorba fondů	---	---	0,00	28 039,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	5 838,00	---	5 838,00	0,00	---
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 547 354,00	---	1 547 354,00	1 357 000,00	114,03
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 321 172,17	---	1 321 172,17	2 650 798,00	49,84
výnosy	13 584 944,66	---	13 584 944,66	20 621 559,00	65,88
602 Výnosy z prodeje služeb	394 577,20	---	394 577,20	0,00	---
604 Výnosy z prodaného zboží	1 110,00	---	1 110,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	9 133,00	---	9 133,00	0,00	---
662 Úroky	1 433,46	---	1 433,46	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	13 178 691,00	---	13 178 691,00	20 621 559,00	63,91
příspěvek	13 178 691,00	---	13 178 691,00	20 621 559,00	63,91
672 příspěvek na odpisy	1 357 000,00	---	1 357 000,00	1 357 000,00	100,00
672 příspěvek na provoz	11 821 691,00	---	11 821 691,00	19 264 559,00	61,36
ukazatel mimo VH	630 000,00	---	630 000,00	630 000,00	100,00
příspěvek do investičního fondu	630 000,00	---	630 000,00	630 000,00	100,00

fondy zůstatky	K 30.6.2014	K 31.12.2013
fondy	2 217 160,78	---
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	13 965,00	---
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	25 841,78	---
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	2 177 354,00	---

Hospodaření Centrum ICT Karviná skončilo za I. pololetí r. 2014 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,70 mil. Kč.

Celkové náklady činily 11,88 mil. Kč, z toho největší část tvoří ostatní služby 5,97 mil. Kč a mzdové náklady včetně odvodů z mezd 1,97 mil. Kč. Zbylou část tvoří odpisy z drobného dlouhodobého majetku (1,55 mil. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (1,32 mil. Kč), spotřeba materiálu (914 tis. Kč) a cestovné (102 tis. Kč).

Celkové výnosy činily 13,59 mil. Kč, z toho výnosy z prodeje služeb činí 395 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 658 ze dne 10. 12. 2013, a to na provoz ve výši 15,15 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3620 ze dne 23. 4. 2014 bylo schváleno zapojení odvodu zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka na nákup interaktivní tabule včetně příslušenství pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka.

Usnesením Rady města Karviné č. 3766 ze dne 11. 6. 2014 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz - přesun finančních prostředků z Odboru majetkového MMK.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v I. pololetí 2014

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Vybudování chodníku na ul.Polské		-1 547 275,00
Odbor majetkový - Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská		380 174,00
Odbor majetkový - Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny		21 914,00
Odbor majetkový - Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné		380 000,00
Odbor majetkový - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK		11 800,00
Odbor majetkový - Atletický areál Karviná-Nové Město		422 290,00
Odbor majetkový - Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město		264 869,00
Odbor majetkový - Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích		66 228,00

Zapojení navýšení 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).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	60 000,00	
Odbor sociální - ostatní výdaje		60 000,00

Úprava příjmů a výdajů v souvislosti se stanovením finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2014.

Přijaté transfery (dotace) - na výkon státní správy	1 464 900,00	
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		1 093 209,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		371 691,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - provozní výdaje		-142 000,00
Odbor organizační - investice		142 000,00

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	47 669,00	
Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		37 769,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		8 325,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		1 575,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Vybudování chodníku na ul.Polské		-3 012 206,04
Odbor majetkový - Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č. p. 941-949		-1 800 000,00
Odbor majetkový - Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova		50 820,00
Odbor majetkový - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK		4 761 386,04

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	91 500,00	
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty		91 500,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 4. průběžné platby na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu (ÚZ 32).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	399 922,06	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		399 922,06

Zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	163 465,75	
Městská policie - prevence kriminality		163 465,75

Zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje" - realizace 2013-2014.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	75 000,00	
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty		75 000,00

Vratky úhrad zákonným zástupcům dětí z důvodu neúčasti dětí na ozdravném pobytu.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	-40 500,00	
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty		-40 500,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - Fond primátora města Karviné		-20 000,00
Městská policie - provozní výdaje		20 000,00

Zapojení 1. části dotace na projekt "Znalostmi k profesionalitě II." v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 13233).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	219 584,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz		219 584,00

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	60 000,00	
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty		60 000,00

Zapojení zálohové platby neinvestiční dotace na akci "Cesta k městu II" v rámci programu Mládež v akci (ÚZ 20).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	689 008,44	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		689 008,44

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotace na realizaci projektu Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska" (ÚZ 33339).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	80 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		80 000,00

Zapojení závěrečné platby poskytnuté v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky" (ÚZ 32).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	180 890,21	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529		180 890,21

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).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	2 828 000,00	
Odbor sociální - ostatní výdaje		2 828 000,00

Zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	157 092,50	
Městská policie - prevence kriminality		157 092,50

Zapojení finančního příspěvku za výhru v Soutěži o nejhezčí vánoční strom měst a obcí 2013.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	30 000,00	
Odbor majetkový - veřejné osvětlení		30 000,00

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	218 957,00	
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		2 791,00
Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		14 466,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		4 833,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		186 438,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		10 429,00

Zapojení dotace na akci "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS - SČ Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" - preposlání městu Ustroń (ÚZ 95113).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy	12 763,87	
Odbor majetkový - Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínského Slezska - Śląsk Cieszyński Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu - loděnice		12 763,87

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotací na dříve profinancované výdaje akce "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS - SČ Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu" (ÚZ 17007, 95113).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	30 243,12	
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy	512 915,51	
Odbor majetkový - Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszynski Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu - loděnice		543 158,63

Zapojení dotací na dříve profinancované výdaje akce "Energetické úspory v objektech města Karviná I" (ÚZ 15835, 90877).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	15 696,36	
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy	923,31	
Odbor majetkový - Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14		4 155,32
Odbor majetkový - Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61		4 155,32
Odbor majetkový - Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838		4 155,32
Odbor majetkový - Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219		4 153,71

Přesun prostředků ve výši zapojených dotací na úhradu dříve profinancovaných výdajů akce "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS - SČ Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu".

Odbor majetkový - Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszynski Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu - loděnice		-543 158,63
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		543 158,63

Přesun prostředků ve výši zapojených dotací na úhradu dříve profinancovaných výdajů akce "Energetické úspory v objektech města Karviná I".

Odbor majetkový - Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14		-4 155,32
Odbor majetkový - Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61		-4 155,32
Odbor majetkový - Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838		-4 155,32
Odbor majetkový - Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219		-4 153,71
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		16 619,67

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-102 000,00
Odbor majetkový - Přechody pro chodce		100 000,00
Odbor majetkový - Ul. U Farmy		2 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)		-23 150,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		23 150,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		-743 000,00
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		743 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - čištění a zimní údržba		-2 150 000,00
Odbor majetkový - veřejné osvětlení		500 000,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		200 000,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		1 150 000,00
Odbor rozvoje - příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561		300 000,00

Přesun závazného ukazatele mezi odbory.

Odbor majetkový - Cyklotrasa podél řeky Olše		-273 000,00
Odbor rozvoje - Cyklotrasa podél řeky Olše		273 000,00

Zapojení odvodu zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	140 421,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz		140 421,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	626 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci		626 000,00

Zapojení neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na I. pololetí roku 2014 (ÚZ 13011).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	4 928 489,00	
Odbor sociální - ostatní výdaje		80 000,00
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		3 551 111,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		1 207 378,00
Odbor organizační - ostatní náhrady a poplatky		90 000,00

Vratka úhrady zákonným zástupcům dítěte z důvodu neúčasti dítěte na ozdravném pobytu.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	-500,00	
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty		-500,00

Zapojení 5. části neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Práce s romskou komunitou ve městě Karviná" (ÚZ 13233).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	1 273 599,29	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		1 273 599,29

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje od hlavního partnera projektu "ROMA-Net" města Budapešť-Maďarsko.

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace cizí státy	29 735,70	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		29 735,70

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "ROMA-Net".

Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		-29 735,70
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		29 735,70

Zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	23 899,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		23 899,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Setkání seniorů-arteterapeutické programy pro seniory" v rámci programu Kulturní aktivity (ÚZ 34070).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	18 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		18 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur-festival národnostních menšin, č. ž. 01/14" (ÚZ 342).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	70 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz		70 000,00

Zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	139 247,25	
Městská policie - prevence kriminality		139 247,25

Zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-turistická nabídka" v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 (ÚZ 673).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	6 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		6 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - výpočetní technika		-20 000,00
Odbor organizační - PROJEKT-Technologické centrum I-III		20 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - investice		-142 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		-808 000,00
Odbor organizační - údržba budovy Zámku		950 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - veřejné prostranství		-14 000,00
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		-5 000,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		-8 800,00
Odbor majetkový - městský stadion		-33 000,00
Odbor majetkový - Sportovní zařízení v majetku města		-3 400,00
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		-70 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz		134 200,00

Zapojení vratky zálohy za nerealizované služby dopravy na lyžařský výcvik.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	15 758,00	
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty		15 758,00

Zapojení vratky nevyčerpaného příspěvku loňského roku na provoz ordinace v Karviné-Loukách.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	132 997,98	
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty		132 997,98

Zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektu "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2014 (ÚZ 34053).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	16 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		16 000,00

Zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektu "Literární setkávání v knihovně pro děti i seniory" v rámci programu Knihovna 21. století (ÚZ 34070).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	10 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		10 000,00

Zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektu "Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná" v rámci programu Knihovna 21. století (ÚZ 34070).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	15 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		15 000,00

Zapojení doplatku k závěrečné platbě poskytnuté v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky" (ÚZ 32).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	315 414,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529		315 414,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 3. průběžné platby v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Naučme se učit" (ÚZ 32).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	366 194,36	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, U Studny IČ: 48004511		366 194,36

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 14013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	1 479 310,24	
Odbor organizační - PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53"		1 479 310,24

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné".

Odbor organizační - PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53"		-1 479 310,24
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		1 479 310,24

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	1 567 280,00	
Odbor organizační - volby		1 567 280,00

Zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	150 842,00	
Městská policie - prevence kriminality		150 842,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská		-376 114,09
Odbor majetkový - Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny		-21 914,00
Odbor majetkový - Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné		-380 000,00
Odbor majetkový - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK		-11 800,00
Odbor majetkový - Atletický areál Karviná-Nové Město		-422 290,00
Odbor majetkový - Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město		-264 869,00
Odbor majetkový - Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích		-66 228,00
Odbor majetkový - Vybudování chodníku na ul.Polské		1 543 215,09

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - veřejná zeleň		-16 428,00
Odbor majetkový - Okolí Regionální knihovny		16 428,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Rekonstrukce Lottyhausu		-61 710,00
Odbor majetkový - Dětské hřiště u Dubiny		61 710,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2014".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	125 000,00	
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty		125 000,00

Zapojení 4. průběžné platby poskytnuté v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" (ÚZ 11).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	2 599 877,78	
Odbor rozvoje - projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"		2 599 877,78

Zapojení dotace na projekt "Karviná-Senioři-bezpečný domov" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	46 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		46 000,00

Zapojení dotace na projekt "Karviná-Forezní značení jízdních kol" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	51 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		51 000,00

Zapojení dotace na projekt "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	92 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		92 000,00

Zapojení dotace na projekt "Karviná-Volný čas dětí" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	132 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		132 000,00

Zapojení dotace na projekt "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	458 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		458 000,00

Celková výše rozpočtových úprav	22 125 596,73	22 125 596,73
--	----------------------	----------------------