

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

Materiál pro 12. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 26.04.2016

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015

Návrh usnesení

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

schválilo

použití účelově vázaných finančních prostředků k účelům uvedeným v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015 v příloze č. 1 k tomuto usnesení v rozsahu uvedeném pod bodem A v celkové výši Kč 43.527.194,09 (slovy: Čtyřicetřímiliónypětsedmdesátstisícjednostodevadesátčtyři koruny české 9/100).

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

ponechání finančních prostředků uvedených v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015 v příloze č. 1 k tomuto usnesení v rozsahu uvedeném pod bodem B v celkové výši Kč 334.778.631,45 (slovy: Třístatřicetčtyřímiliónysedmsetsedmdesátstisícšestsetřicetjedna koruna česká 45/100) jako rezervy.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

rozdělení a uvolnění finančních prostředků uvedených v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015 v příloze č. 1 k tomuto usnesení v rozsahu a členění uvedeném pod bodem C v celkové výši Kč 56.019.319,-- (slovy: Padesátšestmiliónůdevatenácttisícťřístadevatenáct korun českých).

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí 2015 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-12-OE-Finanční vypořádání-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-12-OE-Finanční vypořádání-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení
2		ZM-12-OE-Rozpočtová opatření-2U.pdf	příloha č. 2 k usnesení

Datum: 06.04.2016



Ing. Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 06.04.2016



Ing. Vladimír Tvrdoň

Vedoucí oddělení

Datum: 06.04.2016



Ing. Romana Piatková, MPA

Vedoucí odboru

Datum: 07.04.2016



Ing. Jan Wolf

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál

Složka

Důvodová zpráva

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2015 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši mínus 236 mil. 924 tis. 343,08 Kč. Toto záporné saldo ještě zvýšily ve třídě 8-financování splátky jistin všech tří úvěrových rámců ve výši 91 mil. 103 tis. 682,48 Kč.

Na účtech města zůstala z titulu operací z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (neodvedená DPH) částka 17 mil. 404 tis. 739,65 Kč.

Celková změna stavu peněžních prostředků v roce 2015 tedy představovala jejich úbytek ve výši 310 mil. 623 tis. 285,91 Kč.

Počáteční stav na bankovních účtech města byl k 1. 1. 2015 ve výši 995 mil. 16 tis. 697,68 Kč. Po odečtení úbytku peněžních prostředků v roce 2015 dosáhl konečný stav na bankovních účtech města částky 684 mil. 393 tis. 411,77 Kč.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly zálohově použity peněžní prostředky z rezervy vázané ve finančním vypořádání za rok 2014 ve výši 83 mil. 257 tis. 45 Kč. Rozpočtovým opatřením Rady města Karviné schváleným usnesením č. 1879 dne 27. 1. 2016 byly do rozpočtu 2016 dále zapojeny nedočerpané prostředky jmenovitých akcí odboru majetkového z roku 2015 v celkové výši 88 mil. 247 tis. 630,23 Kč. Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 309 ze dne 2. 2. 2016 byla schválena rozpočtová opatření na zapojení rezervy vázané ve finančním vypořádání za rok 2014 v celkové výši 82 mil. Kč.

Po jejich odečtení zbývá k rozdělení 430 mil. 888 tis. 736,54 Kč.

Tabulky k vyplnění požadavků na přebytek hospodaření byly zaslány jednotlivým správcům rozpočtových prostředků. Po jejich zaslání zpět na odbor ekonomický byly jednotlivé požadavky projednávány a upravovány ve spolupráci s vedením města. Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015 tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení.

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015 byl dne 6. dubna 2016 projednán Radou města Karviné a byl Radou města Karviné doporučen Zastupitelstvu města Karviné ke schválení.

V příloze č. 2 k usnesení je uvedena rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí 2015.

Odbor ekonomický doporučuje Zastupitelstvu města Karviné schválit návrh na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a rekapitulaci rozpočtových opatření uvedených v příloze č. 2 k usnesení.

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015 (údaje v Kč)

Počáteční stav na bankovních účtech (k 1.1.2015)	995 016 697,68
saldo příjmů a výdajů	-236 924 343,08
uhrazené splátky úvěrů	-91 103 682,48
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	17 404 739,65
konečný stav na bankovních účtech (k 31.12.2015)	684 393 411,77
zálohové použití FRR (zapojeno do rozpočtu 2016)	-253 504 675,23
rozdíl	430 888 736,54

A) Účelově vázané finanční prostředky	43 527 194,09
příspěvky EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. na odpadové hospodářství	738 415,45
sociální fond (zůstatek a vyúčtování) MMK a UF	917 145,23
nevyčerpaný příspěvek OKD, a.s. na nákup mobilního defibrilátoru	42 000,00
sociální fond (zůstatek a vyúčtování) MP	95 004,30
nedočerpaná dotace na pěstounskou péči	4 343 929,29
nevyčerpaný příspěvek Nadace OKD na projekt "Karviná lyžuje 2015"	55 000,00
nevyčerpaný příspěvek Nadace OKD na projekt "Otevřte 13. komnatu"	70 000,00
fond statické dopravy	5 958 847,68
zásady pro individuální bytovou výstavbu	10 400 000,00
fond primátora	3 502 112,49
přenesená daňová povinnost DPH (zůstatek na položce 8901)	17 404 739,65

B) Rezervy	334 778 631,45
dary na nový útulek	166 636,00
majetkové vypořádání bytového družstva Karviná	11 964 995,59
rezerva	319 210 591,86
rezerva na kanalizace (účet cizích prostředků)	3 436 408,00

C) Volné prostředky k zapojení do rozpočtu 2016	56 019 319,00
--------------------------------------------------------	----------------------

Odbor majetkový	
údržba místních komunikací	3 000 000,00
světelné signalizační zařízení	3 000 000,00
tržiště	90 000,00
farmářské trhy	70 000,00
oprava tržních stánků	20 000,00
veřejné prostranství	1 300 000,00
fontány	50 000,00
pískoviště	250 000,00
dětské atrakce	250 000,00
lavičky	250 000,00
plastika bojovníka	500 000,00
pohřebnictví	220 000,00
kácení stromů	220 000,00
čištění a zimní údržba	1 720 000,00
zimní údržba	200 000,00
veřejně prospěšné práce	870 000,00
strojní a ruční čištění	500 000,00
vysokotlaké horkovodní čištění	150 000,00
veřejné práce	200 000,00
veřejná služba	200 000,00
odvoz odpadů včetně separace	1 700 000,00
nebezpečné odpady	210 000,00
odstraňování skládek	40 000,00
schránky na sáčky	100 000,00
odpadkové koše	1 200 000,00
plán odpadového hospodářství	150 000,00
veřejná zeleň	42 102,00
pojistné plnění z roku 2015	1 102,00
ZOO koutek	6 000,00
kino Centrum	35 000,00
provoz a údržba budov	1 563 056,00
pojistné plnění z roku 2015	13 056,00
kluby seniorů	1 000 000,00
vratky záloh energií	250 000,00
Kosmos	300 000,00
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	3 450 000,00
ulice Žižkova	1 300 000,00
ulice Ciolkovského	600 000,00
schodiště	150 000,00
chodník ulice Studentská	1 400 000,00
městský stadion	278 937,00
pojistné plnění z roku 2015	278 937,00
letní koupaliště provoz	350 000,00
instalace ventilů	350 000,00
Sportovní zařízení v majetku města	2 000 000,00
oprava haly pro adrenalinové sporty	2 000 000,00
výkupy pozemků a budov	4 000 000,00

výkupy pozemků	4 000 000,00
výdaje odboru pro bytový fond	1 242,00
pojistné plnění z roku 2015	1 242,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	1 200 000,00
sanace zdiva	1 200 000,00
Vybudování chodníku na ul.Polské	600 000,00
realizace	600 000,00
Opravy mostů	3 000 000,00
most M6/1 na ul. Mlýnské	3 000 000,00
Zateplení budovy Azylového domu, budova Sociálních služeb, nám. O.Foltýna 267, Karviná-Staré Město	2 000 000,00
realizace	2 000 000,00
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	16 500 000,00
realizace	16 500 000,00
Cyklistická doprava ve městě	1 600 000,00
ulice Polská	1 600 000,00
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	1 200 000,00
realizace	1 200 000,00
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	600 000,00
realizace	600 000,00
Přechody pro chodce	70 000,00
přechod tř. Těřeškovové	70 000,00
Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	1 000 000,00
realizace	1 000 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj	750 000,00
projektová dokumentace	750 000,00
Odbor rozvoje	
celoměstské akce a občanské obřady	350 000,00
akce skok přes kůži	350 000,00
příspěvky pro zdravotnictví	500 000,00
příspěvek	500 000,00
správa Zámku Fryštát	200 000,00
výstava	200 000,00
příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	550 000,00
příspěvek	550 000,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	8 182,00
zvýšení členského příspěvku	8 182,00
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00
příspěvek	500 000,00
Odbor ekonomický	
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	1 600 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická - výměna umělého povrchu	1 000 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská - objekt MŠ	300 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa - asistenti pedagogů	300 000,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	117 300,00
makléřské služby	117 300,00

Odbor sociální	
provoz klubů seniorů	70 000,00
dovybavení	70 000,00
poskytování služby "Senior taxi"	83 000,00
provoz	83 000,00
sociálně-právní ochrana dětí	30 000,00
facilitace případových studií	30 000,00
Odbor organizační	
investice	50 000,00
recepce "C"	50 000,00
údržba	100 000,00
opravy	100 000,00
provozní výdaje	590 500,00
provoz	449 000,00
provoz Business gate	111 500,00
konzultační služby	30 000,00
dobrovolné hasič. sbory	30 000,00
mimořádné události	30 000,00
údržba budovy Zámku	30 000,00
úklidové služby	30 000,00
volby	500 000,00
krajské volby	500 000,00
výdaje zastupitelstva města	100 000,00
zahraniční cestovné	100 000,00
autoprovoz	304 000,00
operativní leasing	304 000,00
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	95 000,00
zvýšení členského příspěvku	95 000,00
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	20 000,00
zákonné pojištění	20 000,00
ostatní náhrady a poplatky	200 000,00
právní zastoupení	200 000,00
výpočetní technika	786 000,00
centrální registr smluv	200 000,00
časová razítka	200 000,00
elektronické podpisy	286 000,00
centrální registr přestupků	100 000,00
Městská policie	
provozní výdaje	281 000,00
provoz	200 000,00
vzdělávání zaměstnanců	51 000,00
oslava 25. výročí	30 000,00
prevence kriminality	489 000,00
projekty	276 000,00
asistenti prevence kriminality	213 000,00
CELKEM	56 019 319,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí 2015

údaje v Kč

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

Zapojení příjmů za separaci odpadů.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	712 000,00	
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		712 000,00

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	1 243 360,00	
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		81 936,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		28 555,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		95 043,00
Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		37 826,00
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		1 000 000,00

Zapojení investiční dotace na realizaci projektu "Městský fotbalový stadion" (ÚZ 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	13 703 816,79	
Odbor majetkový - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu- Městský stadion		13 703 816,79

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace" (ÚZ 15319, 90001).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	231 515,33	
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy	13 618,54	
Odbor majetkový - Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj		245 133,87

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace".

Odbor majetkový - Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj		-245 133,87
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		245 133,87

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		-86 250,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		86 250,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - marketing SMK		-6 540,50
Odbor organizační - propagace a dary		6 540,50

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-94 058,89
Odbor sociální - ostatní výdaje		94 058,89

Zapojení vrácené části zajištěných prostředků - zpronevěra státní dotace.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	80 611,11	
Odbor sociální - ostatní výdaje		80 611,11

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

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	84 000,00	
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí		84 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - individuální projekt kraje "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK"		-412 665,00
Odbor sociální - ostatní výdaje		412 665,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné		-500 000,00
Odbor majetkový - Opravy mostů		500 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-41 000,00
Odbor majetkový - Průmyslová zóna Vagónka Karviná		41 000,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	23 327,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		23 327,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor stavební a životního prostředí - ostatní výdaje		-1,00
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		1,00

Zapojení vratky části dotace 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 od příspěvkové organizace ZŠ U Studny (ÚZ 32).

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	20 967,40	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		20 967,40

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - provozní výdaje		-50 000,00
Odbor organizační - údržba		50 000,00

Zapojení finančního daru od společnosti OKD, a.s. na kulturní, sociální a sportovní projekty.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	3 000 000,00	
Odbor rozvoje - Fond primátora města Karviné		3 000 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-11 985 000,00
Odbor ekonomický - návratné finanční výpomoci		11 985 000,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	48 000,00	
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí		48 000,00

Zapojení dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2014 a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2014 (ÚZ 13011).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	3 167 930,00	
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		2 364 127,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		803 803,00

Zapojení neinvestiční účelové dotace na výkon sociální práce (ÚZ 13015).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	2 395 000,00	
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		1 787 314,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		607 686,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - provozní výdaje		-90 000,00
Odbor organizační - investice		90 000,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na výkon sociální práce.

Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		-1 787 314,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		-607 686,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		2 395 000,00

Zapojení daru od Tomáše Kovářika na zajištění "7. ročníku střelecké soutěže" v rámci činnosti Městské policie Karviná.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	500,00	
Městská policie - provozní výdaje		500,00

Zapojení daru od Radima Siudy na zajištění "7. ročníku střelecké soutěže" v rámci činnosti Městské policie Karviná.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	1 000,00	
Městská policie - provozní výdaje		1 000,00

Zapojení daru od společnosti HDP SECURITY SERVIS s.r.o. na zajištění "7. ročníku střelecké soutěže" v rámci činnosti Městské policie Karviná.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	1 500,00	
Městská policie - provozní výdaje		1 500,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Městská policie - prevence kriminality		-68 000,00
Městská policie - mzdové výdaje		50 000,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		18 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Kosmos		-284 040,00
Odbor majetkový - výkupy pozemků a budov		284 040,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		-51 000,00
Odbor majetkový - příspěvek na správu bytového fondu		51 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Propojení spisovny a MPK optickým kabelem		-18 559,99
Odbor majetkový - Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina		-9 007,15
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		-34 007,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		61 574,14

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Atletický areál Karviná-Nové Město		-291 000,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		250 000,00
Odbor majetkový - Průmyslová zóna Vagónka Karviná		41 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná – Nové Město		-250 000,00
Odbor majetkový - Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhliďce 1252-1254 v Karviné		-16 734 022,00
Odbor majetkový - Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná – Nové Město		-10 000 000,00
Odbor majetkový - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu- Městský stadion		26 984 022,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Revitalizace nám.Budovatelů		-4 538,00
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa		-113 279,55
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		-422 888,45
Odbor majetkový - Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě		-100 000,00
Odbor majetkový - Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě		-106 765,00
Odbor majetkový - Regenerace lesoparku Dubina		-25 416,00
Odbor majetkový - Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost		-5 567,00
Odbor majetkový - Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok		-1 546,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		780 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Ul. U Farmy		-600 000,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-191 823,75
Odbor majetkový - Opravy mostů		791 823,75

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Revitalizace vodních toků		-6 000 000,00
Odbor majetkový - Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné		-3 405 421,55
Odbor majetkový - Karviná-rozšíření kanalizace		-9 515 531,50
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		-2 613 011,88
Odbor majetkový - Stavební úpravy ul. Karola Šlíwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě		-2 500 000,00
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Hranice		-6 327 441,85
Odbor majetkový - Oprava ul. Mickiewiczova		-8 000 000,00
Odbor majetkový - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu- Městský stadion		38 361 406,78

Zapojení příjmů z refakturace vodného a stočného společnosti GS Caltex Czech, s.r.o.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor majetkový	221 000,00	
Odbor majetkový - správa Nové Pole		221 000,00

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	1 418 783,00	
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		42 188,00
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		1 376 595,00

Zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Workout Karviná".

Kapitálové příjmy - dar z nadace OKD	175 000,00	
Odbor majetkový - Dětské hřiště u Dubiny		175 000,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Rozšíření workout hřiště".

Kapitálové příjmy - dar z nadace OKD	210 000,00	
Odbor majetkový - Dětské hřiště u Dubiny		210 000,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice, část centrální park".

Kapitálové příjmy - dar z nadace OKD	350 000,00	
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Hranice		350 000,00

Zapojení vratky části dotace na realizaci projektu "Vzděláním k lepšímu životu" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od příspěvkové organizace ZŠ Majakovského (ÚZ 33019).

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	209 280,00	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		209 280,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Zapojení vratky části dotace na realizaci projektu "Vzděláním k lepšímu životu" v rámci Operačního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost od příspěvkové organizace ZŠ Majakovského (ÚZ 33019).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	-60 540,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561		-60 540,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Vzděláním k lepšímu životu" v rámci Operačního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	100 013,26	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561		100 013,26

Zapojení dotace na projekt "TECHNIKA NA CIHELNÍ" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	204 112,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537		204 112,00

Zapojení dotace na projekt "Modernizované dílny" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	212 481,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472		212 481,00

Zapojení dotace na projekt "Modernizované dílny" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	204 112,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561		204 112,00

Zapojení dotace na projekt "Vyroším to sám" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	212 481,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Borovského IČ: 62331353		212 481,00

Zapojení dotace na projekt "Modernizované dílny" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	212 481,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529		212 481,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Zapojení dotace na projekt "Modernizované dílny" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	212 481,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, U Studny IČ: 48004511		212 481,00

Zapojení dotace na projekt "Modernizované dílny a cizí jazyky" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	392 956,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		392 956,00

Zapojení dotace na projekt "Školní dílna v novém" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	220 850,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361		220 850,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-nespecifikovaná rezerva		-442 651,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655		18 500,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861		18 680,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887		7 867,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558		5 417,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879		54 556,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621		42 862,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574		6 120,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582		25 456,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566		28 314,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887		24 955,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli. *(pokračování)*

Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574		7 602,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639		20 775,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655		30 360,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		48 266,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537		7 114,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Základní škola, Mendelova IČ: 62331388		23 746,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Základní škola, U Studny IČ: 48004511		40 809,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529		31 252,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-805 760,00
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy		85 937,00
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy		308 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy		411 823,00

Zapojení přeplatků z vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytových prostor pro Městské kluby seniorů.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	25 924,00	
Odbor sociální - provoz klubů seniorů		25 924,00

Zapojení úhrad od účastníků rekondičního pobytu.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	51 000,00	
Odbor sociální - projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb		51 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - provozní výdaje		-113 000,00
Odbor organizační - investice		113 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - ostatní náhrady a poplatky		-400 000,00
Odbor organizační - údržba		50 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		350 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-177 534,00
Odbor majetkový - veřejné osvětlení		177 534,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Revitalizace vodních toků		-9 211 216,65
Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		9 211 216,65

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Kosmos		-468 078,82
Odbor organizační - provozní výdaje		468 078,82

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor stavební a životního prostředí - ostatní výdaje		-135 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		135 000,00

Zapojení vratky části dotace na realizaci projektu "Innovation Start-Up" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 33019).

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	22 701,97	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		22 701,97

Zapojení vratky části dotace na realizaci projektu "Innovation Start-Up" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 33019).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	-12 794,67	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		-12 794,67

Zapojení dotace na projekt "ZŠ Prameny-Rozvoj jazyků ve výzvě 57" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33058).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	275 476,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		275 476,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	24 000,00	
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí		24 000,00

Zapojení náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	5 426,00	
Odbor majetkový - veřejná zeleň		5 426,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Zapojení investiční dotace na realizaci projektu "Městský fotbalový stadion" (ÚZ 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	12 062 776,06	
Odbor majetkový - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu- Městský stadion		12 062 776,06

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - veřejná zeleň		-12 664,00
Odbor majetkový - výdaje na provoz útulku, čipování psů		12 664,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		-56 577,87
Odbor majetkový - Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj		-74 929,63
Odbor majetkový - Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město		64 054,50
Odbor majetkový - opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací		67 453,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		-340 000,00
Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		340 000,00

Zapojení vratky nevyčerpané dotace na ozdravný pobyt od MŠ Nedbalova.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	10 000,00	
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty		10 000,00

Zapojení neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	8 215,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		8 215,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	23 585,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		23 585,00

Zapojení odvodu zdrojů fondu investic příspěvkové organizace ZŠ Slovenská.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	230 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná- Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861		230 000,00

Zapojení dotace na projekt "Karvinské varhany 2015" (ÚZ 201).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	90 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz		90 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	619 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz		619 000,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Na kole i pěšky aneb aktivně se stárne pomaleji".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	35 000,00	
Odbor sociální - projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb		35 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči		-1 000,00
Odbor sociální - ostatní výdaje		1 000,00

Vratka části dotace na projekt "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	-23 538,25	
Městská policie - prevence kriminality		-23 538,25

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13234).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	115 949,00	
Městská policie - mzdové výdaje		86 524,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		29 425,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Městská policie - investice		-230 000,00
Městská policie - údržba		120 500,00
Městská policie - provozní výdaje		109 500,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Městská policie - prevence kriminality		-382 921,00
Městská policie - mzdové výdaje		348 621,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		34 300,00

Zapojení dotace na projekt Evropské územní spolupráce "III. polsko-česká odborná setkání" v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński OPPS ČR-PR 2007-2013.

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace cizí státy	43 865,11	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		43 865,11

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Zapojení dotace na projekt "ZŠ Olszaka-Modernizace vybavení" v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (ÚZ 88005, 88505).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada	864 537,46	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		730 832,47
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		133 704,99

Zapojení 5. 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	66 881,97	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz		66 881,97

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	63 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz		63 000,00

Zapojení úhrad za vyřízené přestupky od obcí.

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace od obcí	103 515,00	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		103 515,00

Zapojení dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (ÚZ 14004).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	4 400,00	
Odbor organizační - dobrovolné hasič. sbory		4 400,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13234).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	60 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		44 772,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		15 228,00

Celková výše rozpočtových úprav	43 991 556,08	43 991 556,08
----------------------------------------	----------------------	----------------------