

# Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2016

Schválen usnesením ZM č. 260 ze dne 10.12.2015

údaje v Kč

Souhrnné údaje:	Návrh rozpočtu 2016
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	675 855 000,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	126 782 000,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	770 000,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	38 500 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>841 907 000,00</b>
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	711 714 744,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	134 129 225,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>845 843 969,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-3 936 969,00</b>
<b>8-FINANCOVÁNÍ</b>	<b>3 936 969,00</b>

ZDROJE:

Daně - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2016
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	119 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	13 000 000,00
daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00
daň z přidané hodnoty	265 000 000,00
daň z nemovitostí	56 000 000,00
<b>Celkem</b>	<b>589 000 000,00</b>

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2016
poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00
poplatek ze psů	2 200 000,00
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00
odvod z loterií	47 000 000,00
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00
ostatní správní poplatky	6 134 000,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 100 000,00
<b>Celkem</b>	<b>86 855 000,00</b>

<b>Nedaňové příjmy</b> - závazné ukazatele:	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2016</b>
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	49 633 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	413 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	22 000,00
příjmy z úroků	400 000,00
přijaté sankční platby	2 810 000,00
příjem dle horního zákona	25 000 000,00
přijaté finanční dary	515 000,00
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)	47 988 000,00
<b>Celkem</b>	<b>126 782 000,00</b>

<b>Kapitálové příjmy</b> - závazné ukazatele:	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2016</b>
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00
<b>Celkem</b>	<b>770 000,00</b>

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - závazné ukazatele:	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2016</b>
na výkon státní správy	38 500 000,00
<b>Celkem</b>	<b>38 500 000,00</b>

<b>Financování</b> - závazné ukazatele:	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2016</b>
použití úvěrových zdrojů	0,00
splátky jistin (úvěr)	-79 320 076,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	83 257 045,00
<b>Celkem</b>	<b>3 936 969,00</b>

<b>ZDROJE</b> - závazné ukazatele:	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2016</b>
příjmy	841 907 000,00
financování	3 936 969,00
<b>Celkem</b>	<b>845 843 969,00</b>

**VÝDAJE:**

<b>Odbor majetkový - závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu 2016</b>
údržba místních komunikací	9 008 000,00
tržiště	245 000,00
veřejné osvětlení	13 810 000,00
veřejné prostranství	11 510 000,00
pohřebnictví	4 915 000,00
čištění a zimní údržba	9 800 000,00
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 519 000,00
správa Nové Pole	1 390 000,00
čištění vodních toků	400 000,00
veřejné práce	630 000,00
odvoz odpadů včetně separace	41 310 000,00
veřejná zeleň	19 043 000,00
správa a údržba kanalizací	200 000,00
provoz a údržba budov	22 233 000,00
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	20 000 000,00
městský stadion	3 400 000,00
letní koupaliště provoz	3 500 000,00
pohřby zesnulých	230 000,00
Sportovní zařízení v majetku města	30 000,00
výkupy pozemků a budov	4 702 000,00
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 500 000,00
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	4 800 000,00
příspěvek na správu bytového fondu	600 000,00
výdaje odboru pro bytový fond	23 628 000,00
rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00
Karviná-rozšíření kanalizace	1 000 000,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	200 000,00
Okolí Regionální knihovny	66 000,00
Revitalizace nám.Budovatelů	76 000,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	34 000 000,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	35 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	309 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	560 000,00
Vybudování chodníku na ul.Polské	300 000,00
Opravy mostů	2 800 000,00
Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	35 000,00
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Staroměstskou, Ká-St.město	100 000,00
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	132 000,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	100 000,00
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	250 000,00
Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát	200 000,00
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	30 000,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	2 923 000,00
Regenerace lesoparku Dubina	152 000,00

Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	26 000,00
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	300 000,00
Odvod dešťových vod	2 400 000,00
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	1 500 000,00
Regenerace panel. sídl., Hranice	2 000 000,00
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	45 000,00
Přechody pro chodce	620 000,00
Demolice objektů	27 000 000,00
<b>Celkem</b>	<b>282 882 000,00</b>

<b>Odbor rozvoje - závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu 2016</b>
cestovní ruch	645 000,00
Fond primátora města Karviné	3 800 000,00
celoměstské akce a občanské obřady	2 029 000,00
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 400 000,00
příspěvky města sportu ostatní	4 000 000,00
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00
správa Zámku Fryštát	105 000,00
příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752 z Fondu primátora	1 450 000,00
příspěvek DO Májovák IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00
příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	201 000,00
ozdravné a vzdělávací programy	2 210 000,00
ochrana životního prostředí	700 000,00
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	2 500 000,00
příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454	4 500 000,00
projekt "Společná řešení pro lepší učení"	10 000,00
příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 400 000,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	5 100 000,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	250 000,00
výdaje BESIP a ostatní	82 000,00
protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00
územně plánovací dokumentace a podklady	2 325 000,00
výdaje projektového řízení a rozvoje	3 500 000,00
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00
projekt " Inkluzivní vzdělávání z OP VVV"	11 000 000,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	59 000,00
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00
<b>Celkem</b>	<b>116 366 000,00</b>

<b>Odbor stavební a životního prostředí</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2016</b>
ostatní výdaje	376 000,00
krizový plán	932 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 308 000,00</b>

<b>Odbor ekonomický</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2016</b>
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	50 972 065,00
na odpisy ZŠ a MŠ	12 960 748,00
příspěvky do investičních fondů škol	10 783 225,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	17 262 904,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 766 780,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	3 534 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	18 668 459,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	435 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 014 200,00
úhrada úroků z úvěrů	5 243 000,00
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00
platby daní	11 500 000,00
finanční vypořádání	1 000 000,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti	5 300 000,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť	13 416 000,00
sociální fond	4 400 000,00
<b>Celkem</b>	<b>165 870 381,00</b>

<b>Odbor sociální</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu</b> <b>2016</b>
provoz klubů seniorů	920 000,00
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	280 000,00
příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 600 000,00
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00
individuální projekt kraje "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK"	5 771 000,00
poskytování služby "Senior taxi"	1 200 000,00
komunitní plánování	96 000,00
sociálně-právní ochrana dětí	225 000,00
projekty podpořené Nadací OKD	14 000,00
terénní sociální práce	548 000,00
ostatní výdaje	100 000,00
<b>Celkem</b>	<b>14 034 000,00</b>

<b>Odbor organizační - závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu 2016</b>
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00
údržba	165 000,00
provozní výdaje	5 110 000,00
dobrovolné hasič. sbory	309 000,00
údržba budovy Zámku	505 000,00
vztahy k veřejnosti	3 722 000,00
výdaje zastupitelstva města	1 390 000,00
propagace a dary	704 000,00
autoprovoz	1 329 000,00
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	185 000,00
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00
mzdové výdaje zastupitelstva	6 328 000,00
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 693 000,00
mzdové výdaje zaměstnanců	103 303 000,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	35 413 000,00
ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00
výpočetní technika	23 670 648,00
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	232 000,00
<b>Celkem</b>	<b>188 891 648,00</b>

<b>Odbor správní - závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu 2016</b>
ostatní výdaje	97 000,00
<b>Celkem</b>	<b>97 000,00</b>

<b>Městská policie - závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu 2016</b>
investice	720 000,00
údržba	420 000,00
provozní výdaje	4 100 000,00
sociální fond	1 202 440,00
mzdové výdaje	29 340 000,00
soc. a zdrav. pojištění	10 112 500,00
prevence kriminality	500 000,00
<b>Celkem</b>	<b>46 394 940,00</b>

<b>Rezerva - závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu 2016</b>
rezerva	30 000 000,00
<b>Celkem</b>	<b>30 000 000,00</b>

<b>VÝDAJE - závazné ukazatele:</b>	<b>Návrh rozpočtu 2016</b>
<b>výdaje celkem</b>	<b>845 843 969,00</b>

Rozpis příspěvků základním a mateřským školám v KČ

Závazné ukazatele	investiční fond	odpisy	provoz	správa zahrad	celkem
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		936 000,00	4 084 000,00	60 000,00	<b>5 080 000,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353		1 348 017,00	4 923 414,00		<b>6 271 431,00</b>
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511		853 185,00	4 740 661,00		<b>5 593 846,00</b>
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		739 000,00	2 000 000,00		<b>2 739 000,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545		497 039,00	3 278 000,00	55 000,00	<b>3 830 039,00</b>
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529		1 217 279,00	4 247 083,00	60 000,00	<b>5 524 362,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472		1 096 624,00	3 929 750,00	50 000,00	<b>5 076 374,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537		1 135 655,00	4 996 507,00		<b>6 132 162,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		810 000,00	6 688 000,00	55 000,00	<b>7 553 000,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561		801 990,00	3 645 000,00	65 000,00	<b>4 511 990,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388		2 275 959,00	4 780 500,00	62 000,00	<b>7 118 459,00</b>
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361		1 250 000,00	3 252 150,00		<b>4 502 150,00</b>
nespecifikovaná rezerva	10 783 225,00				<b>10 783 225,00</b>
<b>celkem</b>	<b>10 783 225,00</b>	<b>12 960 748,00</b>	<b>50 565 065,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>74 716 038,00</b>