

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015

Schválen usnesením ZM č. 25 ze dne 16.12.2014

údaje v Kč

Souhrnné údaje:	Návrh rozpočtu 2015
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	645 510 000,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	137 175 950,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	770 000,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	39 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM	822 455 950,00
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	677 055 171,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	187 116 000,00
VÝDAJE CELKEM	864 171 171,00
SALDO	-41 715 221,00
8-FINANCOVÁNÍ	41 715 221,00

ZDROJE:

Daně - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000 000,00
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	12 000 000,00
daň z příjmů právnických osob	124 000 000,00
daň z přidané hodnoty	265 000 000,00
daň z nemovitostí	29 000 000,00
Celkem	561 000 000,00

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
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	1 100 000,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00
odvod z loterií	45 000 000,00
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00
ostatní správní poplatky	6 089 000,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00
Celkem	84 510 000,00

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	53 680 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	419 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	22 000,00
příjmy z úroků	4 003 000,00
přijaté sankční platby	2 878 000,00
příjem dle horního zákona	28 000 000,00
přijaté finanční dary	677 950,00
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)	47 495 000,00
Celkem	137 175 950,00

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00
Celkem	770 000,00

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
na výkon státní správy	39 000 000,00
Celkem	39 000 000,00

Financování - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
použití úvěrových zdrojů	0,00
splátky jistin (úvěr)	-91 104 000,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	132 819 221,00
Celkem	41 715 221,00

ZDROJE - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
příjmy	822 455 950,00
financování	41 715 221,00
Celkem	864 171 171,00

VÝDAJE:

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
údržba místních komunikací	7 805 000,00
tržiště	80 000,00
veřejné osvětlení	12 400 000,00
veřejné prostranství	1 230 000,00
pohřebnictví	4 800 000,00
čištění a zimní údržba	9 720 000,00
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 450 000,00
správa Nové Pole	980 000,00
čištění vodních toků	400 000,00
veřejné práce	630 000,00
odvoz odpadů včetně separace	39 970 000,00
veřejná zeleň	18 132 000,00
správa a údržba kanalizací	200 000,00
provoz a údržba budov	14 340 000,00
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	20 000 000,00
městský stadion	3 400 000,00
letní koupaliště provoz	2 580 000,00
pohřby zesnulých	230 000,00
Sportovní zařízení v majetku města	40 000,00
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 410 000,00
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	13 024 000,00
příspěvek na správu bytového fondu	3 600 000,00
výdaje odboru pro bytový fond	8 020 000,00
Karviná-rozšíření kanalizace	500 000,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	570 000,00
Okolí Regionální knihovny	66 000,00
Ul. U Farmy	3 550 000,00
Revitalizace nám.Budovatelů	73 000,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	20 000 000,00
Atletický areál Karviná-Nové Město	100 000,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	70 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	5 513 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	4 493 000,00
Vybudování chodníku na ul.Polské	4 300 000,00
Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	161 000,00
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Staroměstskou, Ká-St.město	35 000,00
Kino Centrum	30 000 000,00
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	154 371,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	250 000,00
Stavební úpravy ul. Karola Šlívky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	50 000,00
Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova	115 000,00
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	20 000,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	3 000 000,00
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	60 000,00

Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město	3 000 000,00
Regenerace lesoparku Dubina	168 000,00
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	28 000,00
Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh	1 600 000,00
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	250 000,00
Odvod dešťových vod	1 000 000,00
Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná – Nové Město	10 000 000,00
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	41 000,00
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	20 845 000,00
Přechody pro chodce	1 700 000,00
Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole	5 500 000,00
Business Gate	5 000 000,00
Celkem	290 373 371,00

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
cestovní ruch	498 000,00
Fond primátora města Karviné	5 900 000,00
celoměstské akce a občanské obřady	1 700 000,00
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou	4 500 000,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal	4 500 000,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na hokej	3 000 000,00
příspěvky města sportu ostatní	3 000 000,00
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00
správa Zámku Fryštát	301 000,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	200 000,00
ozdravné a vzdělávací programy	1 985 000,00
ochrana životního prostředí	700 000,00
projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	200 000,00
projekt "Společná řešení pro lepší učení"	11 514 000,00
příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00
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	532 000,00
protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00
územně plánovací dokumentace a podklady	2 065 000,00
výdaje projektového řízení a rozvoje	3 500 000,00
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	59 000,00
marketing SMK	2 835 000,00
Karvinský zpravodaj a inzerce	1 407 000,00
Celkem	110 496 000,00

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500 000,00
ostatní výdaje	276 000,00
krizový plán	1 000 000,00
Celkem	2 776 000,00

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	56 955 290,00
na odpisy ZŠ a MŠ	12 540 986,00
příspěvky do investičních fondů škol	4 800 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	16 877 592,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 475 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	3 534 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	18 418 459,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	434 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz	21 635 699,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy	2 652 817,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu	10 000 000,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 012 367,00
úhrada úroků z úvěrů	20 625 000,00
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	17 716 000,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 000 000,00
sociální fond	4 100 000,00
Celkem	213 891 210,00

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
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	3 600 000,00
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00
individuální projekt kraje "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK"	5 800 000,00
poskytování služby "Senior taxi"	1 000 000,00
komunitní plánování	96 000,00
sociálně-právní ochrana dětí	166 000,00
projekty podpořené Nadací OKD	14 000,00
terénní sociální práce	548 000,00
Celkem	12 704 000,00

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	100 000,00
údržba	165 000,00
provozní výdaje	5 110 000,00
dobrovolné hasič. sbory	309 000,00
údržba budovy Zámku	505 000,00
výdaje zastupitelstva města	1 159 000,00
propagace a dary	930 000,00
autoprovoz	1 329 000,00
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	180 000,00
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	120 000,00
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00
mzdové výdaje zastupitelstva	5 780 000,00
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 481 000,00
mzdové výdaje zaměstnanců	94 603 500,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	33 260 190,00
ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00
výpočetní technika	3 973 000,00
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	6 354 000,00
Celkem	159 981 690,00

Odbor správní - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
ostatní výdaje	97 000,00
Celkem	97 000,00

Městská policie - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
investice	120 000,00
údržba	420 000,00
provozní výdaje	4 000 000,00
sociální fond	1 100 000,00
mzdové výdaje	28 050 000,00
soc. a zdrav. pojištění	9 661 900,00
prevence kriminality	500 000,00
Celkem	43 851 900,00

Rezerva - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
rezerva	30 000 000,00
Celkem	30 000 000,00

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
výdaje celkem	864 171 171,00

Rozpis příspěvků základním a mateřským školám v KČ

Závazné ukazatele	investiční fond	odpisy	provoz	správa zahrad	celkem
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879		18 891,00	799 588,00		818 479,00
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582		66 761,00	715 000,00	55 000,00	836 761,00
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566		79 336,00	933 000,00		1 012 336,00
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887		141 000,00	1 410 000,00		1 551 000,00
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574		98 000,00	738 200,00	60 000,00	896 200,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861		6 624,00	1 255 900,00	50 000,00	1 312 524,00
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639		32 000,00	489 515,00		521 515,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621		32 884,00	1 029 007,00		1 061 891,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591		1 680,00	1 488 397,00		1 490 077,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558			1 070 000,00	65 000,00	1 135 000,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852		25 000,00	1 105 588,00		1 130 588,00
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655		821 844,00	824 000,00	62 000,00	1 707 844,00
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604		94 000,00	983 000,00		1 077 000,00
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		882 000,00	4 984 000,00	60 000,00	5 926 000,00
Základní škola Borovského IČ: 62331353		1 050 000,00	3 026 000,00		4 076 000,00
Základní škola, U Studny IČ: 48004511		729 145,00	2 996 661,00		3 725 806,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		729 000,00	2 200 000,00		2 929 000,00
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545		448 000,00	2 813 000,00		3 261 000,00
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529		976 000,00	2 625 883,00		3 601 883,00
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472		1 096 000,00	3 876 000,00		4 972 000,00
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537		1 024 200,00	4 020 500,00		5 044 700,00
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561		802 050,00	3 475 000,00		4 277 050,00
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388		1 346 571,00	3 358 051,00		4 704 622,00
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361		1 250 000,00	2 744 000,00		3 994 000,00
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 623314182		790 000,00	7 588 000,00	55 000,00	8 433 000,00
nespecifikovaná rezerva	4 800 000,00		0,00		4 800 000,00
celkem	4 800 000,00	12 540 986,00	56 548 290,00	407 000,00	74 296 276,00