

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013

údaje v Kč

Souhrnné údaje:	Návrh rozpočtu 2014
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	627 580 000,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	137 016 500,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	770 000,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	38 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM	803 366 500,00
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	642 350 129,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	322 304 006,00
VÝDAJE CELKEM	964 654 135,00
SALDO	-161 287 635,00
8-FINANCOVÁNÍ	161 287 635,00

ZDROJE:

Daně - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
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	116 000 000,00
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	2 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00
daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00
daň z přidané hodnoty	260 000 000,00
daň z nemovitostí	29 000 000,00
Celkem	553 000 000,00

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
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	1 000 000,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00
odvod z loterií	35 000 000,00
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	200 000,00
ostatní správní poplatky	6 359 000,00
poplatek z ubytovací kapacity	800 000,00
Celkem	74 580 000,00

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	57 980 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	594 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	30 000,00
příjmy z úroků	2 004 000,00
přijaté sankční platby	2 940 000,00
příjem dle horního zákona	28 000 000,00
přijaté finanční dary	531 500,00
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)	44 937 000,00
Celkem	137 016 500,00

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00
Celkem	770 000,00

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
na výkon státní správy	38 000 000,00
Celkem	38 000 000,00

Financování - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
použití úvěrových zdrojů	0,00
splátky jistin (úvěr)	-91 321 000,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	252 608 635,00
Celkem	161 287 635,00

ZDROJE - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
příjmy	803 366 500,00
financování	161 287 635,00
Celkem	964 654 135,00

VÝDAJE:

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
údržba místních komunikací	7 805 000,00
tržiště	80 000,00
veřejné osvětlení	12 400 000,00
veřejné prostranství	1 230 000,00
pohřebnictví	4 300 000,00
čištění a zimní údržba	9 220 000,00
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	350 000,00
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	15 336 000,00
opravy a rekonstrukce chodníků	5 000 000,00
městský stadion	3 000 000,00
letní koupaliště provoz	2 230 000,00
pohřby zesnulých	230 000,00
Sportovní zařízení v majetku města	44 000,00
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 410 000,00
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	12 350 000,00
příspěvek na správu bytového fondu	3 900 000,00
výdaje odboru pro bytový fond	1 820 000,00
Karviná-rozšíření kanalizace	10 000 000,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	50 000,00
Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina	15 000 000,00
Okolí Regionální knihovny	40 000,00
Revitalizace nám.Budovatelů	144 000,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	50 000 000,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	70 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	613 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	1 114 000,00
Vybudování chodníku na ul.Polské	4 800 000,00
Rekonstrukce Lottyhausu	2 129 006,00
Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	250 000,00
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Staroměstskou, Ká-St.město	20 000,00
Kino Centrum	50 000 000,00
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	154 371,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	25 054 000,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	50 000,00
Cyklotrasa podél řeky Olše	273 000,00
Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	262 000,00
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	700 000,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	3 000 000,00

Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	2 000 000,00
Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	4 000 000,00
Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č. p. 941-949	2 700 000,00
Regenerace lesoparku Dubina	280 000,00
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	46 000,00
Demolice budovy v Univerzitním parku	1 100 000,00
Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná – Nové Město	17 500 000,00
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné	34 712 000,00
Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné	27 500 000,00
Cyklistická doprava ve městě	4 500 000,00
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	750 000,00
Revitalizace vodních toků	10 000 000,00
Adventure golf Karviná u loděnice	300 000,00
Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné	7 000 000,00
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	5 000 000,00
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	82 000,00
Celkem	430 530 377,00

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
cestovní ruch	315 000,00
Fond primátora města Karviné	5 900 000,00
celoměstské akce a občanské obřady	1 474 000,00
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123	4 500 000,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	4 500 000,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej	3 000 000,00
příspěvky města sportu ostatní	3 400 000,00
příspěvky pro zdravotnictví	697 000,00
správa Zámku Fryštát	122 000,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	206 000,00
Ozdravné pobyty	1 360 000,00
ochrana životního prostředí	800 000,00
projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	2 500 000,00
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 000 000,00
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	102 000,00
protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00
územně plánovací dokumentace a podklady	1 504 000,00
výdaje projektového řízení a rozvoje	4 258 000,00
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	61 000,00
marketing SMK	3 935 000,00
Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400 000,00
Celkem	100 534 000,00

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
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 2014
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	59 060 682,00
na odpisy ZŠ a MŠ	12 966 686,00
příspěvky do investičních fondů škol	4 800 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	16 500 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 300 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	4 034 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	17 693 252,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	562 000,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz	15 154 138,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 100 000,00
úhrada úroků z úvěrů	25 500 000,00
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	1 000 000,00
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00
platby daní	10 500 000,00
finanční vypořádání	1 000 000,00
návratné finanční výpomoci	150 000,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	20 500 000,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 000 000,00
sociální fond	4 100 000,00
Celkem	203 521 758,00

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
provoz klubů seniorů	1 675 000,00
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	344 000,00
příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	3 600 000,00
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00
ostatní výdaje	680 000,00
Celkem	6 579 000,00

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
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	551 000,00
volby	50 000,00
výdaje zastupitelstva města	1 170 000,00
repre a dary	600 000,00
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	125 000,00
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00
mzdové výdaje zastupitelstva	5 589 000,00
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 418 000,00
mzdové výdaje zaměstnanců	91 450 000,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	32 188 000,00
ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00
výpočetní technika	3 754 000,00
PROJEKT-Technologické centrum I-III	167 000,00
PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	1 185 000,00
Celkem	149 922 000,00

Odbor správní - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
ostatní výdaje	97 000,00
Celkem	97 000,00

Městská policie - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
údržba	420 000,00
provozní výdaje	3 950 000,00
sociální fond	1 059 000,00
mzdové výdaje	26 077 000,00
soc. a zdrav. pojištění	8 988 000,00
prevence kriminality	200 000,00
Celkem	40 694 000,00

Rezerva - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
rezerva	30 000 000,00
Celkem	30 000 000,00

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2014
výdaje celkem	964 654 135,00

Příloha

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		16 135,00	821 000,00		837 135,00
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582		48 937,00	721 000,00	55 000,00	824 937,00
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566		74 694,00	967 000,00		1 041 694,00
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887		134 000,00	1 515 000,00		1 649 000,00
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574		32 000,00	775 200,00	60 000,00	867 200,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861		6 624,00	1 196 800,00	50 000,00	1 253 424,00
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639		32 000,00	494 000,00		526 000,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621		32 884,00	1 066 682,00		1 099 566,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591			1 490 000,00		1 490 000,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558			1 000 000,00	65 000,00	1 065 000,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852		52 000,00	1 111 000,00		1 163 000,00
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655		828 936,00	844 000,00	62 000,00	1 734 936,00
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604		94 000,00	1 023 000,00		1 117 000,00
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		895 000,00	5 084 000,00	60 000,00	6 039 000,00
Základní škola Borovského IČ: 62331353		1 635 000,00	3 044 000,00		4 679 000,00
Základní škola, U Studny IČ: 48004511		733 401,00	3 010 000,00		3 743 401,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		734 000,00	2 317 000,00		3 051 000,00
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545		448 000,00	2 833 000,00		3 281 000,00
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529		986 000,00	2 712 000,00		3 698 000,00
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472		1 070 000,00	4 176 000,00		5 246 000,00
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537		970 000,00	4 130 500,00		5 100 500,00
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		911 000,00	8 542 000,00	55 000,00	9 508 000,00
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561		811 050,00	3 486 000,00		4 297 050,00
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388		1 261 025,00	3 455 500,00		4 716 525,00
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361		1 160 000,00	2 839 000,00		3 999 000,00
nespecifikovaná rezerva	4 800 000,00		0,00		4 800 000,00
celkem	4 800 000,00	12 966 686,00	58 653 682,00	407 000,00	76 827 368,00