

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2017

Schválen usnesením ZM č. 496 ze dne 6.12.2016

údaje v Kč

Souhrnné údaje:	Návrh rozpočtu 2017
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	709 976 000,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	84 591 000,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	770 000,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	43 769 300,00
PŘÍJMY CELKEM	839 106 300,00
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	719 713 497,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	81 240 000,00
VÝDAJE CELKEM	800 953 497,00
SALDO	38 152 803,00
8-FINANCOVÁNÍ	-38 152 803,00

ZDROJE:

Daně - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	126 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	11 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	14 000 000,00
daň z příjmů právnických osob	136 000 000,00
daň z přidané hodnoty	276 000 000,00
daň z nemovitostí	56 000 000,00
Celkem	620 000 000,00

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
poplatek za znečišťování životního prostředí	55 000,00
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00
poplatek ze psů	2 200 000,00
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500 000,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00
odvod z loterií	50 000 000,00
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00
ostatní správní poplatky	6 301 000,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00
Celkem	89 976 000,00

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	77 957 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	468 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	60 000,00
příjmy z úroků	50 000,00
přijaté sankční platby	3 360 000,00
přijaté finanční dary	18 000,00
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)	2 677 000,00
Celkem	84 591 000,00

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00
Celkem	770 000,00

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
na výkon státní správy	43 669 300,00
účelové dotace od obcí	100 000,00
Celkem	43 769 300,00

Financování - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
použití úvěrových zdrojů	0,00
splátky jistin (úvěr)	-36 065 576,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	-2 087 227,00
Celkem	-38 152 803,00

ZDROJE - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
příjmy	839 106 300,00
financování	-38 152 803,00
Celkem	800 953 497,00

VÝDAJE:

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
údržba místních komunikací	10 738 000,00
tržiště	330 000,00
veřejné osvětlení	14 290 000,00
veřejné prostranství	5 611 000,00
pohřebnictví	4 755 000,00
čištění a zimní údržba	9 888 000,00
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 519 000,00
správa Nové Pole	980 000,00
čištění vodních toků	400 000,00
veřejné práce	830 000,00
odvoz odpadů včetně separace	41 850 000,00
veřejná zeleň	19 585 000,00
správa a údržba kanalizací	200 000,00
provoz a údržba budov	24 170 000,00
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	30 750 000,00
městský stadion	4 400 000,00
letní koupaliště provoz	3 500 000,00
pohřby zesnulých	230 000,00
Sportovní zařízení v majetku města	140 000,00
výkupy pozemků a budov	4 702 000,00
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 182 000,00
výdaje odboru pro bytový fond	40 940 000,00
rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	250 000,00
Revitalizace nám.Budovatelů	76 000,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	100 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	309 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	560 000,00
Opravy mostů	1 550 000,00
Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	50 000,00
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	155 000,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	126 000,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	250 000,00
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	6 423 000,00
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	2 000 000,00
Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	400 000,00
Regenerace lesoparku Dubina	152 000,00
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	26 000,00
Cyklistická doprava ve městě	900 000,00
Odvod dešťových vod	3 700 000,00
Regenerace panel. sídl., Hranice	200 000,00

Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	45 000,00
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	90 000,00
Přechody pro chodce	900 000,00
Oprava ul.Mickiewiczova	2 000 000,00
Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	2 500 000,00
Kosmos	2 000 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj	750 000,00
Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická	2 000 000,00
Stavební úpravy tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	7 200 000,00
Celkem	267 022 000,00

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
cestovní ruch	670 000,00
Fond primátora města Karviné	4 300 000,00
celoměstské akce a občanské obřady	2 050 000,00
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	4 300 000,00
tiskopisy opiáty	5 000,00
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00
správa Zámku Fryštát	463 000,00
příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752 z Fondu primátora	950 000,00
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	26 000 000,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	201 000,00
ozdravné a vzdělávací programy	2 510 000,00
ochrana životního prostředí	200 000,00
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	3 000 000,00
příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	8 000 000,00
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
spolufinancování kotlíkových dotací	830 000,00
výdaje BESIP a ostatní	162 000,00
dopravní obslužnost	34 819 000,00
územně plánovací dokumentace a podklady	2 143 500,00
výdaje projektového řízení a rozvoje	8 921 000,00
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00
projekt "Inkluzivní vzdělávání z OP VVV"	2 000 000,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	72 000,00
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00
Celkem	122 946 500,00

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	500 000,00
ostatní výdaje	376 000,00
krizový plán	962 000,00
Celkem	1 838 000,00

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	53 827 483,00
na odpisy ZŠ a MŠ	12 921 815,00
příspěvky do investičních fondů škol	4 500 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	18 600 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	6 501 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	4 008 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	20 400 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	589 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	5 938 200,00
úhrada úroků z úvěrů	4 082 000,00
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00
platby daní	4 000 000,00
finanční vypořádání	1 000 000,00
návratné finanční výpomoci	1 050 000,00
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	16 476 739,00
sociální fond	4 543 160,00
Celkem	165 351 397,00

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
provoz klubů seniorů	920 000,00
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	210 000,00
příspěvky zdrav. postiženým	350 000,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 600 000,00
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00
poskytování služby "Senior taxi"	1 200 000,00
komunitní plánování	96 000,00
sociálně-právní ochrana dětí	255 000,00
projekty podpořené Nadací OKD	84 000,00
terénní sociální práce	548 000,00
spoluúčast na financování sociálních služeb MSK	2 196 000,00
ostatní výdaje	64 000,00
Celkem	10 553 000,00

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00
údržba	351 000,00
provozní výdaje	5 713 000,00
dobrovolné hasič. sbory	366 000,00
údržba budovy Zámku	861 000,00
vztahy k veřejnosti	3 430 000,00
výdaje zastupitelstva města	1 390 000,00
propagace a dary	700 000,00
autoprovoz	1 650 000,00
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00
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	6 378 000,00
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 723 000,00
mzdové výdaje zaměstnanců	106 509 000,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	37 674 000,00
ostatní náhrady a poplatky	4 777 000,00
výpočetní technika	12 000 000,00
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	232 000,00
Celkem	184 390 000,00

Odbor správní - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
ostatní výdaje	97 000,00
Celkem	97 000,00

Městská policie - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
investice	280 000,00
údržba	700 000,00
provozní výdaje	4 356 900,00
sociální fond	1 292 000,00
mzdové výdaje	30 587 000,00
soc. a zdrav. pojištění	10 547 200,00
prevence kriminality	992 500,00
Celkem	48 755 600,00

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2017
výdaje celkem	800 953 497,00

Rozpis příspěvků základním a mateřským školám v KČ

Závazné ukazatele	investiční fond	odpisy	provoz	správa zahrad a sportovišť	celkem
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	0,00	905 786,00	4 293 000,00	180 000,00	5 378 786,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353	0,00	1 363 000,00	5 227 414,00		6 590 414,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511	0,00	853 936,00	4 941 661,00	100 000,00	5 895 597,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	0,00	750 000,00	2 071 000,00		2 821 000,00
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545	0,00	521 356,00	3 405 000,00	55 000,00	3 981 356,00
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529	0,00	1 304 451,00	4 423 083,00	178 000,00	5 905 534,00
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472	0,00	1 115 000,00	4 266 000,00	50 000,00	5 431 000,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537	0,00	1 158 125,00	5 257 675,00		6 415 800,00
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	0,00	787 000,00	6 929 000,00	0,00	7 716 000,00
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561	0,00	835 950,00	3 809 000,00	65 000,00	4 709 950,00
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388		2 253 211,00	4 997 500,00	172 000,00	7 422 711,00
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361	0,00	1 074 000,00	3 407 150,00		4 481 150,00
nespecifikovaná rezerva	4 500 000,00				4 500 000,00
celkem	4 500 000,00	12 921 815,00	53 027 483,00	800 000,00	71 249 298,00