

Odbor: Odbor ekonomický
Oddělení: oddělení rozpočtů
Vyřizuje: Malinovská Petra Ing.

Materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 12.09.2017

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2017

Návrh usnesení

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

schválilo

celkový úhrn příjmů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2017 ve výši Kč 870.993.928,30 (slovy: Osmsetšedesátmiliónůdevětsetdevadesátřítisícdevětsetdvacetosm korun českých 30/100), celkový úhrn třídy 8-Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2017 ve výši Kč 247.154.841,76 (slovy: Dvěstěčtyřicetšedmmiliónůjednostopadesátčtyřitísíceosmsetčtyřicetjedna koruna česká 76/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2017 ve výši Kč 1.118.148.770,06 (slovy: Jednamiliardajednostoosmnáctmiliónůjednostočtyřicetosmtisícšedsmsetšedesát korun českých 6/100).

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 v I. pololetí 2017 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-21-OE-Plnění rozpočtu-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-21-OE-Rozpočtová opatření-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 29.08.2017



Jana Nekardová

Za formální správnost

Datum: 29.08.2017



**Ing. Vladimír
Tvrdoň**

Vedoucí oddělení

Datum: 23.08.2017



**Ing. Romana
Piatková, MPA**

Vedoucí odboru

Datum: 30.08.2017



Ing. Lukáš Raszyk

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formuláře na iPortál

Složka

Složka Archivního úložiště: 103

Důvodová zpráva

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2017

I. TABULKOVÁ ČÁST	2
<i>SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU</i>	2
<i>ZDROJE</i>	2
Daně.....	2
Poplatky a daně z vybraných činností.....	2
Nedaňové příjmy.....	3
Kapitálové příjmy.....	3
Přijaté transfery (dotace).....	3
Financování.....	3
<i>VÝDAJE</i>	4
Odbor majetkový.....	4
Odbor rozvoje.....	5
Odbor stavební a životního prostředí.....	6
Odbor ekonomický.....	6
Odbor sociální.....	7
Odbor organizační.....	7
Odbor správní.....	7
Městská policie.....	8
<i>PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM</i>	9
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	11
<i>ZDROJE</i>	11
Daně.....	11
Poplatky a daně z vybraných činností.....	13
Nedaňové příjmy.....	15
Neinvestiční finanční dary.....	16
Kapitálové příjmy.....	17
Přijaté transfery (dotace).....	18
Financování.....	20
<i>VÝDAJE</i>	21
Odbor majetkový.....	21
Odbor rozvoje.....	25
Odbor stavební a životního prostředí.....	27
Odbor ekonomický.....	27
Odbor sociální.....	27
Odbor organizační.....	28
Odbor správní.....	29
Městská policie.....	29
III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	30
<i>ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY</i>	30
<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ</i>	33
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ</i>	35
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ</i>	37

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
Příjmy	839 106 300,00	870 993 928,30	673 621 896,26	77,34
1. daňové příjmy	709 976 000,00	709 976 000,00	424 657 609,00	59,81
2. nedaňové příjmy	84 591 000,00	88 465 542,30	115 660 939,46	130,74
3. kapitálové příjmy	770 000,00	770 000,00	80 726 920,00	10484,02
4. přijaté transfery	43 769 300,00	71 782 386,00	52 576 427,80	73,24
Výdaje	800 953 497,00	1 118 148 770,06	410 916 821,61	36,75
5. běžné výdaje	719 713 497,00	919 663 626,17	374 456 898,74	40,72
6. kapitálové výdaje	81 240 000,00	198 485 143,89	36 459 922,87	18,37
8. Financování	-38 152 803,00	247 154 841,76	-262 705 074,65	-106,29

ZDROJE

Daně - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	0,00	0,00	1 132 516,65	0,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	126 000 000,00	126 000 000,00	73 952 656,45	58,69
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	11 000 000,00	11 000 000,00	6 328 034,68	57,53
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	1 004 620,88	100,46
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	14 000 000,00	14 000 000,00	6 721 888,86	48,01
daň z příjmů právnických osob	136 000 000,00	136 000 000,00	71 381 611,79	52,49
daň z přidané hodnoty	276 000 000,00	276 000 000,00	154 739 181,30	56,06
daň z nemovitostí	56 000 000,00	56 000 000,00	35 232 413,81	62,92
Celkem	620 000 000,00	620 000 000,00	350 492 924,42	56,53

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	19 288 003,82	71,44
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 534 914,70	69,77
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500 000,00	1 500 000,00	802 275,00	53,49
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	617 467,40	61,75
poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	368 424,00	36,84
poplatek za znečišťování životního prostředí	55 000,00	55 000,00	120 141,00	218,44
odvod z loterií	50 000 000,00	50 000 000,00	41 569 170,45	83,14
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	468 020,00	57,08
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	100,00	0,10
ostatní správní poplatky	6 301 000,00	6 301 000,00	4 969 180,00	78,86
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
příjem dle horního zákona	0,00	0,00	4 427 988,21	0,00
Celkem	89 976 000,00	89 976 000,00	74 164 684,58	82,43

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	77 957 000,00	77 957 000,00	41 585 085,46	53,34
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	468 000,00	468 000,00	367 575,06	78,54
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	1 575 000,00	1 576 315,00	100,08
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00	1 000,00	18 639,56	1863,96
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	60 000,00	60 000,00	27 302,00	45,50
příjmy z úroků	50 000,00	50 000,00	26 528,43	53,06
přijaté sankční platby	3 360 000,00	3 360 000,00	2 609 868,17	77,67
příjem dle horního zákona	0,00	0,00	8 000 860,00	0,00
přijaté finanční dary	18 000,00	33 000,00	3 158 000,00	9569,70
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	2 677 000,00	4 961 542,30	58 290 765,78	1174,85
Celkem	84 591 000,00	88 465 542,30	115 660 939,46	130,74

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	413 300,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	372 420,00	48,37
příjmy z prodeje bytů	0,00	0,00	79 855 700,00	0,00
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	85 500,00	0,00
Celkem	770 000,00	770 000,00	80 726 920,00	10484,02

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
na výkon státní správy	43 669 300,00	43 669 300,00	21 834 650,00	50,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	20 402 886,00	21 562 731,80	105,68
účelové dotace kraj	0,00	7 610 200,00	9 105 000,00	119,64
účelové dotace od obcí	100 000,00	100 000,00	68 258,00	68,26
převody z vlastních fondů	0,00	0,00	5 788,00	0,00
Celkem	43 769 300,00	71 782 386,00	52 576 427,80	73,24

Financování - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
splátky jistin (úvěr)	-36 065 576,00	-36 065 576,00	-18 032 788,00	50,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	-2 087 227,00	283 220 417,76	-244 444 524,83	-86,31
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-227 761,82	0,00
Celkem	-38 152 803,00	247 154 841,76	-262 705 074,65	-106,29

ZDROJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
příjmy	839 106 300,00	870 993 928,30	673 621 896,26	77,34
financování	-38 152 803,00	247 154 841,76	-262 705 074,65	-106,29
Celkem	800 953 497,00	1 118 148 770,06	410 916 821,61	36,75

VÝDAJE

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
údržba místních komunikací	10 738 000,00	12 787 884,00	4 632 626,18	36,23
tržiště	330 000,00	350 000,00	125 122,82	35,75
veřejné osvětlení	14 290 000,00	16 589 104,00	6 111 336,16	36,84
veřejné prostranství	5 611 000,00	14 353 132,00	2 506 425,82	17,46
pohřebnictví	4 755 000,00	4 755 000,00	2 108 594,59	44,34
čištění a zimní údržba	9 888 000,00	9 888 000,00	5 486 176,50	55,48
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	11 606 270,66	1 874 233,73	16,15
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 519 000,00	1 519 000,00	627 825,75	41,33
správa Nové Pole	980 000,00	980 000,00	315 107,37	32,15
čištění vodních toků	400 000,00	600 000,00	204 612,00	34,10
veřejné práce	830 000,00	830 000,00	141 327,00	17,03
odvoz odpadů včetně separace	41 850 000,00	42 892 075,00	19 126 811,42	44,59
veřejná zeleň	19 585 000,00	21 363 913,00	5 911 687,13	27,67
správa a údržba kanalizací	200 000,00	200 000,00	42 520,00	21,26
provoz a údržba budov	24 170 000,00	36 847 299,97	11 612 277,02	31,51
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	30 750 000,00	63 250 000,00	2 628 020,37	4,15
městský stadion	4 400 000,00	5 600 000,00	2 938 143,79	52,47
letní koupaliště provoz	3 500 000,00	3 500 000,00	320 907,48	9,17
pohřby zesnulých	230 000,00	230 000,00	133 964,00	58,25
Sportovní zařízení v majetku města	140 000,00	1 417 000,00	1 217 739,87	85,94
výkupy pozemků a budov	4 702 000,00	14 702 000,00	12 048 840,00	81,95
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 182 000,00	5 172 390,00	1 070 846,74	20,70
výdaje odboru pro bytový fond	40 940 000,00	56 511 090,00	23 140 325,17	40,95
rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	0,00	387 554,64	2 700,00	0,70
Revitalizace nám. Budovatelů	76 000,00	76 000,00	13 288,00	17,48
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	100 000,00	2 712 380,56	368 081,17	13,57
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	309 000,00	309 000,00	21 705,60	7,02
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	560 000,00	505 187,00	30 618,40	6,06
Vybudování chodníku na ul. Polské	0,00	83 071,31	0,00	0,00
Opravy mostů	1 550 000,00	3 785 802,37	1 884 553,60	49,78
Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj	50 000,00	50 000,00	9 825,00	19,65
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	126 000,00	126 000,00	48 753,70	38,69
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00	4 158 994,00	11 979,00	0,29
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	6 423 000,00	5 883 000,00	0,00	0,00
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	2 000 000,00	14 000 000,00	2 977 077,80	21,26
Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Regenerace lesoparku Dubina	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Cyklistická doprava ve městě	900 000,00	995 414,06	95 414,06	9,59
Revitalizace vodních toků	0,00	604 367,89	0,00	0,00

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
Odvod dešťových vod	3 700 000,00	6 350 000,00	2 228 568,10	35,10
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	0,00	936 375,76	147 835,38	15,79
Regenerace panel. sídl., Hranice	200 000,00	5 200 000,00	1 054 985,00	20,29
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	45 000,00	45 000,00	24 157,18	53,68
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Přechody pro chodce	900 000,00	2 615 654,37	0,00	0,00
Oprava ul.Mickiewiczova	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Kosmos	2 000 000,00	65 036 923,19	18 150,00	0,03
Demolice objektů	0,00	22 000 000,00	236 940,00	1,08
Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	0,00	1 600 310,00	1 421 449,09	88,82
Regenerace panel. sídl., Ráj	750 000,00	1 573 340,00	13 310,00	0,85
Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická	2 000 000,00	12 821 944,00	580 800,00	4,53
Stavební úpravy tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ	0,00	540 000,00	438 504,00	81,20
Celkem	267 022 000,00	495 183 477,78	119 554 165,99	24,14

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
cestovní ruch	670 000,00	1 720 000,00	229 876,00	13,36
Fond primátora města Karviné	4 300 000,00	9 409 812,49	4 748 000,00	50,46
celoměstské akce a občanské obřady	2 050 000,00	2 800 000,00	1 209 458,46	43,19
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00	60,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na činnost	3 400 000,00	3 400 000,00	1 800 000,00	52,94
příspěvky města sportu ostatní	4 300 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00	93,02
tiskopisy opiáty	5 000,00	5 000,00	4 119,00	82,38
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 400 000,00	193 978,00	13,86
správa Zámku Fryštát	463 000,00	663 000,00	105 523,00	15,92
příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
příspěvek DO Májovák IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	475 000,00	95,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	26 000 000,00	26 000 000,00	12 800 000,00	49,23
provozní záloha	0,00	0,00	19 000,00	0,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	201 000,00	201 000,00	30 636,00	15,24
ozdravné a vzdělávací programy	2 510 000,00	2 963 951,20	667 407,00	22,52
ochrana životního prostředí	200 000,00	300 000,00	36 429,00	12,14
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
spolufinancování kotlíkových dotací	830 000,00	830 000,00	59 487,00	7,17
výdaje BESIP a ostatní	162 000,00	162 000,00	9 552,00	5,90
dopravní obslužnost	34 819 000,00	34 819 000,00	17 111 910,40	49,15

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
územně plánovací dokumentace a podklady	2 143 500,00	121 000,00	121 000,00	100,00
výdaje projektového řízení a rozvoje	8 921 000,00	17 162 272,52	3 203 025,43	18,66
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	17 850 000,00	3 300 000,00	18,49
projekt "Inkluzivní vzdělávání z OP VVV"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	72 000,00	72 000,00	66 196,00	91,94
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	814 870,00	500 000,00	61,36
Celkem	122 946 500,00	150 693 906,21	69 840 597,29	46,35

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	500 000,00	528 700,00	24 810,00	4,69
územně plánovací dokumentace a podklady	0,00	2 022 500,00	0,00	0,00
ostatní výdaje	376 000,00	626 000,00	77 979,16	12,46
krizový plán	962 000,00	1 612 000,00	5 235,00	0,32
Celkem	1 838 000,00	4 789 200,00	108 024,16	2,26

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	53 827 483,00	60 870 399,40	33 902 006,40	55,70
na odpisy ZŠ a MŠ	12 921 815,00	12 921 815,00	6 460 911,00	50,00
příspěvky do investičních fondů škol	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	18 600 000,00	18 874 000,00	9 574 000,00	50,73
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	6 501 000,00	6 501 000,00	3 250 500,00	50,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	4 008 000,00	4 328 000,00	2 820 000,00	65,16
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	20 400 000,00	20 432 000,00	10 220 000,00	50,02
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	589 000,00	589 000,00	294 500,00	50,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	662 000,00	662 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00	163 000,00	72 000,00	44,17
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	5 938 200,00	6 055 500,00	4 149 961,50	68,53
úhrada úroků z úvěrů	4 082 000,00	4 082 000,00	2 121 406,91	51,97
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00	850 000,00	529 955,20	62,42
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	701 000,00	226 401,69	32,30
platby daní	4 000 000,00	4 000 000,00	2 220 809,56	55,52
provozní záloha a mylné platby	0,00	0,00	65 223,00	0,00
finanční vypořádání	1 000 000,00	7 442 941,10	986 250,10	13,25
návratné finanční výpomoci	1 050 000,00	2 623 000,00	773 157,50	29,48
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti	5 300 000,00	12 387 040,00	9 598 202,00	77,49
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť	16 476 739,00	16 622 135,08	8 203 368,00	49,35
sociální fond	4 543 160,00	9 455 127,09	4 069 328,80	43,04
Celkem	165 351 397,00	194 059 957,67	100 199 981,66	51,63

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
provoz klubů seniorů	920 000,00	1 000 000,00	337 535,42	33,75
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	210 000,00	250 000,00	6 484,00	2,59
příspěvky zdrav. postiženým	350 000,00	350 000,00	245 600,00	70,17
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 600 000,00	4 740 000,00	4 505 800,00	95,06
provozní záloha	0,00	0,00	10 000,00	0,00
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
poskytování služby „Senior taxi“	1 200 000,00	1 200 000,00	390 952,30	32,58
komunitní plánování	96 000,00	96 000,00	5 018,00	5,23
sociálně-právní ochrana dětí	255 000,00	6 709 039,01	707 884,69	10,55
projekty podpořené Nadací OKD	84 000,00	84 000,00	4 275,00	5,09
terénní sociální práce	548 000,00	548 000,00	289 548,17	52,84
spoluúčast na financování sociálních služeb MSK	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00
provoz spolkového domu	0,00	432 000,00	53 105,77	12,29
ostatní výdaje	64 000,00	89 000,00	63 396,00	71,23
Celkem	10 553 000,00	17 724 039,01	6 619 599,35	37,35

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	91 832,50	96,67
údržba	351 000,00	531 000,00	44 710,81	8,42
provozní výdaje	5 713 000,00	7 168 000,00	2 744 447,54	38,29
dobrovolné hasič. sbory	366 000,00	471 000,00	170 675,39	36,24
údržba budovy Zámku	861 000,00	972 000,00	322 974,99	33,23
volby	0,00	500 000,00	0,00	0,00
provozní záloha	0,00	0,00	35 000,00	0,00
vztahy k veřejnosti	3 430 000,00	3 430 000,00	1 687 427,27	49,20
výdaje zastupitelstva města	1 390 000,00	790 000,00	299 532,58	37,92
propagace a dary	700 000,00	700 000,00	371 314,80	53,04
autoprovoz	1 650 000,00	1 650 000,00	690 322,64	41,84
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	275 815,00	98,51
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	115 000,00	109 293,40	95,04
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
mzdové výdaje zastupitelstva	6 378 000,00	6 378 000,00	2 932 533,00	45,98
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 723 000,00	1 723 000,00	847 103,57	49,16
mzdové výdaje zaměstnanců	106 509 000,00	116 646 015,00	56 240 559,00	48,21
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	37 674 000,00	40 032 585,00	19 276 828,53	48,15
ostatní náhrady a poplatky	4 777 000,00	1 577 000,00	660 777,80	41,90
výpočetní technika	12 000 000,00	20 912 000,00	4 732 529,28	22,63
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00	141 000,00	140 360,00	99,55
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	232 000,00	232 000,00	61 710,00	26,60
Celkem	184 390 000,00	204 348 600,00	91 740 748,10	44,89

Odbor správní - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
ostatní výdaje	97 000,00	140 000,00	29 779,00	21,27
Celkem	97 000,00	140 000,00	29 779,00	21,27

Městská policie - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
investice	280 000,00	730 000,00	0,00	0,00
údržba	700 000,00	826 702,00	296 641,70	35,88
provozní výdaje	4 356 900,00	4 524 900,00	1 803 688,96	39,86
sociální fond	1 292 000,00	1 482 887,39	682 352,40	46,02
mzdové výdaje	30 587 000,00	31 179 004,00	14 657 695,00	47,01
soc. a zdrav. pojištění	10 547 200,00	10 747 596,00	5 030 682,50	46,81
prevence kriminality	992 500,00	1 718 500,00	316 308,50	18,41
provozní záloha	0,00	0,00	36 557,00	0,00
Celkem	48 755 600,00	51 209 589,39	22 823 926,06	44,57

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
výdaje celkem	800 953 497,00	1 118 148 770,06	410 916 821,61	36,75

PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

škola	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	5 378 786,00 Kč	6 291 366,80 Kč	3 591 974,80 Kč	57,09
odpisy	905 786,00 Kč	905 786,00 Kč	452 894,00 Kč	50,00
provoz	4 293 000,00 Kč	5 205 580,80 Kč	3 059 080,80 Kč	58,77
správa zahrad a sportovišť	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	80 000,00 Kč	44,44
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	2 821 000,00 Kč	2 821 000,00 Kč	1 410 502,00 Kč	50,00
odpisy	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	375 000,00 Kč	50,00
provoz	2 071 000,00 Kč	2 071 000,00 Kč	1 035 502,00 Kč	50,00
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	7 716 000,00 Kč	9 051 116,40 Kč	5 193 118,40 Kč	57,38
odpisy	787 000,00 Kč	787 000,00 Kč	393 500,00 Kč	50,00
provoz	6 929 000,00 Kč	8 264 116,40 Kč	4 799 618,40 Kč	58,08
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353	6 590 414,00 Kč	6 590 414,00 Kč	3 295 208,00 Kč	50,00
odpisy	1 363 000,00 Kč	1 363 000,00 Kč	681 500,00 Kč	50,00
provoz	5 227 414,00 Kč	5 227 414,00 Kč	2 613 708,00 Kč	50,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511	5 895 597,00 Kč	5 895 597,00 Kč	2 947 798,00 Kč	50,00
odpisy	853 936,00 Kč	853 936,00 Kč	426 968,00 Kč	50,00
provoz	4 941 661,00 Kč	4 941 661,00 Kč	2 470 830,00 Kč	50,00
správa zahrad a sportovišť	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50,00
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545	3 981 356,00 Kč	4 686 965,60 Kč	2 687 121,60 Kč	57,33
odpisy	521 356,00 Kč	521 356,00 Kč	260 678,00 Kč	50,00
provoz	3 405 000,00 Kč	4 110 609,60 Kč	2 408 109,60 Kč	58,58
správa zahrad a sportovišť	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	18 334,00 Kč	33,33
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529	5 905 534,00 Kč	5 905 534,00 Kč	2 942 766,00 Kč	49,83
odpisy	1 304 451,00 Kč	1 304 451,00 Kč	652 226,00 Kč	50,00
provoz	4 423 083,00 Kč	4 423 083,00 Kč	2 211 540,00 Kč	50,00
správa zahrad a sportovišť	178 000,00 Kč	178 000,00 Kč	79 000,00 Kč	44,38
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472	5 431 000,00 Kč	6 548 493,20 Kč	3 825 993,20 Kč	58,43
odpisy	1 115 000,00 Kč	1 115 000,00 Kč	557 500,00 Kč	50,00
provoz	4 266 000,00 Kč	5 383 493,20 Kč	3 250 493,20 Kč	60,38
správa zahrad a sportovišť	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	18 000,00 Kč	36,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537	6 415 800,00 Kč	6 415 800,00 Kč	3 207 903,00 Kč	50,00
odpisy	1 158 125,00 Kč	1 158 125,00 Kč	579 063,00 Kč	50,00
provoz	5 257 675,00 Kč	5 257 675,00 Kč	2 628 840,00 Kč	50,00
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561	4 709 950,00 Kč	6 403 771,20 Kč	4 038 299,20 Kč	63,06
odpisy	835 950,00 Kč	835 950,00 Kč	417 976,00 Kč	50,00
provoz	3 809 000,00 Kč	5 502 821,20 Kč	3 598 323,20 Kč	65,39
správa zahrad a sportovišť	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	22 000,00 Kč	33,85

škola	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.6.2017	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388	7 422 711,00 Kč	8 411 078,40 Kč	4 691 725,40 Kč	55,78
odpisy	2 253 211,00 Kč	2 253 211,00 Kč	1 126 606,00 Kč	50,00
provoz	4 997 500,00 Kč	5 985 867,40 Kč	3 487 119,40 Kč	58,26
správa zahrad a sportovišť	172 000,00 Kč	172 000,00 Kč	78 000,00 Kč	45,35
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361	4 481 150,00 Kč	4 771 077,80 Kč	2 530 507,80 Kč	53,04
odpisy	1 074 000,00 Kč	1 074 000,00 Kč	537 000,00 Kč	50,00
provoz	3 407 150,00 Kč	3 697 077,80 Kč	1 993 507,80 Kč	53,92
nespecifikovaná rezerva	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
investiční fond	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Celkový součet	71 249 298,00 Kč	78 292 214,40 Kč	40 362 917,40 Kč	51,55

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 6. 12. 2016 usnesením č. 496 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 800 mil. 953 tis. 497 Kč.

V průběhu I. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 317 mil. 195 tis. 273,06 Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 563 ze dne 25. 4. 2017 a usneseními Rady města Karviné č. 3296 ze dne 25. 1. 2017, č. 3345 ze dne 8. 2. 2017, č. 3386 ze dne 22. 2. 2017, č. 3441 ze dne 8. 3. 2017, č. 3474 ze dne 22. 3. 2017, č. 3512 ze dne 5. 4. 2017, č. 3559 ze dne 19. 4. 2017, č. 3651 ze dne 10. 5. 2017, č. 3699 ze dne 24. 5. 2017, č. 3753 ze dne 7. 6. 2017, č. 3837, č. 3838 a č. 3839 ze dne 21. 6. 2017. Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v I. pololetí roku 2017 je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.

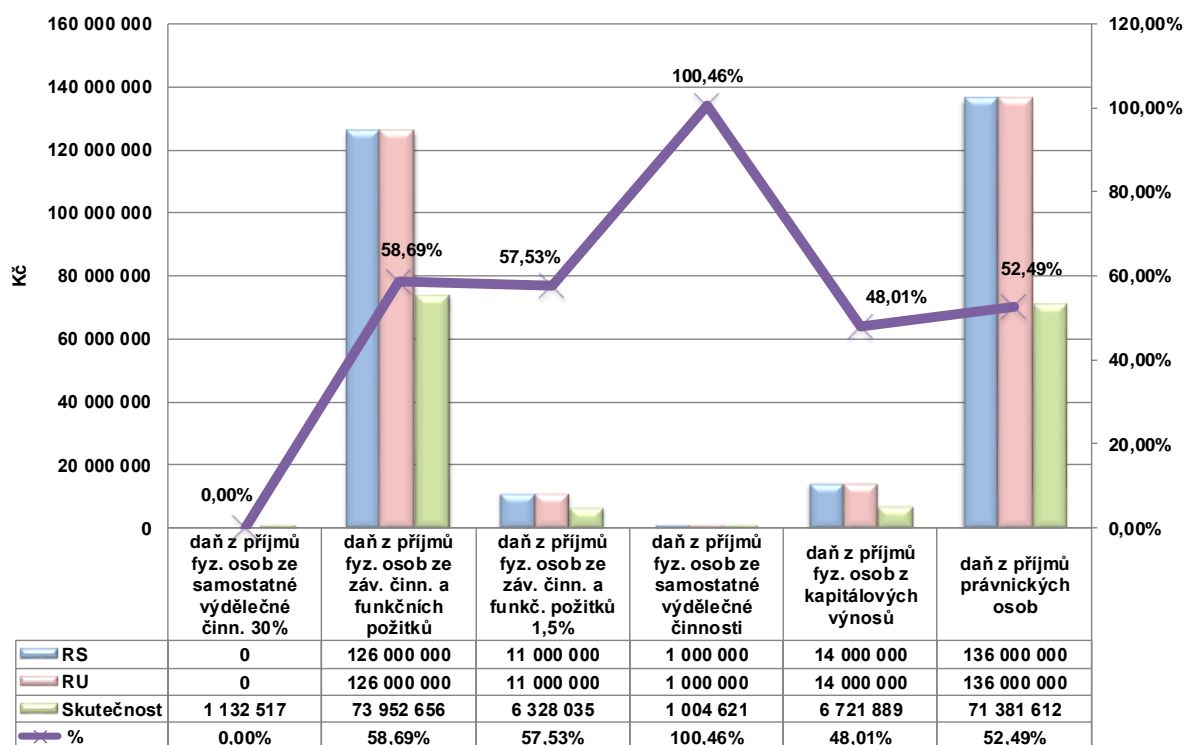
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mld. 118 mil. 148 tis. 770,06 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za I. pololetí roku 2017 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 262 mil. 705 tis. 74,65 Kč.

ZDROJE

Celkové rozpočtové příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 77,34 % ročního plánovaného objemu.

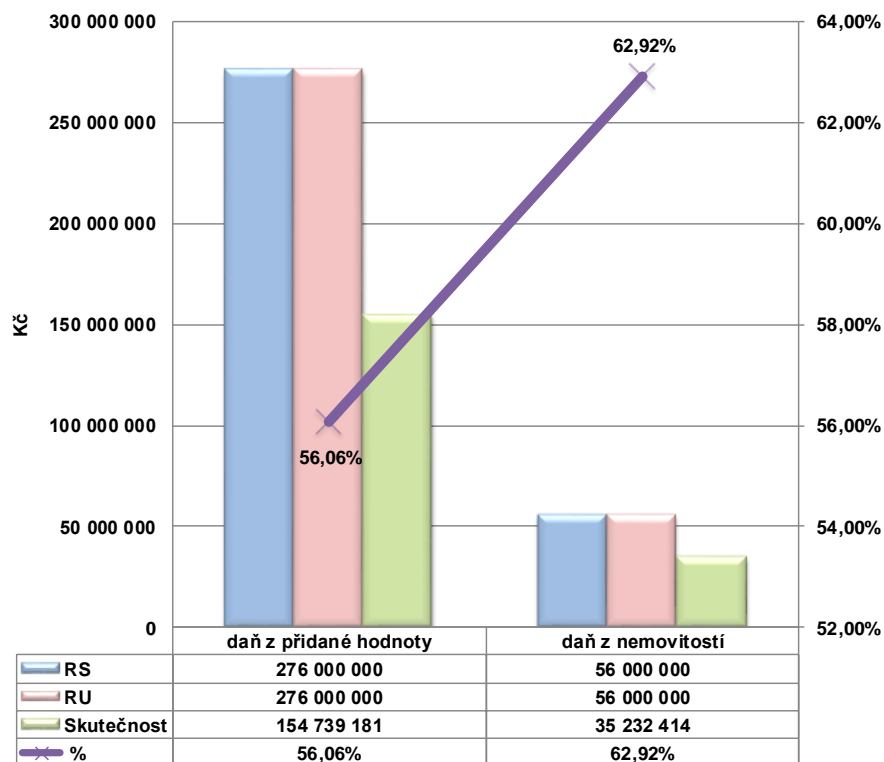
Daně



Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj provedl v průběhu I. pololetí roku 2017 finanční úřad v souladu s ustanovením § 257 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 6 zákona č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vnitřním převodem dorovnání přeplacené daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% z podílu statutárního města na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 6,05 tis. Kč a na dani z přidané hodnoty

ve výši 277,81 tis. Kč. Podíl statutárního města Karviné na výnosu sdílených daní byl tak ponížen celkem o 283,86 tis. Kč.

S výjimkou **daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů** (plnění na 48,01 %) bylo plnění u všech daní vyšší než 50 % ročního plánovaného objemu.

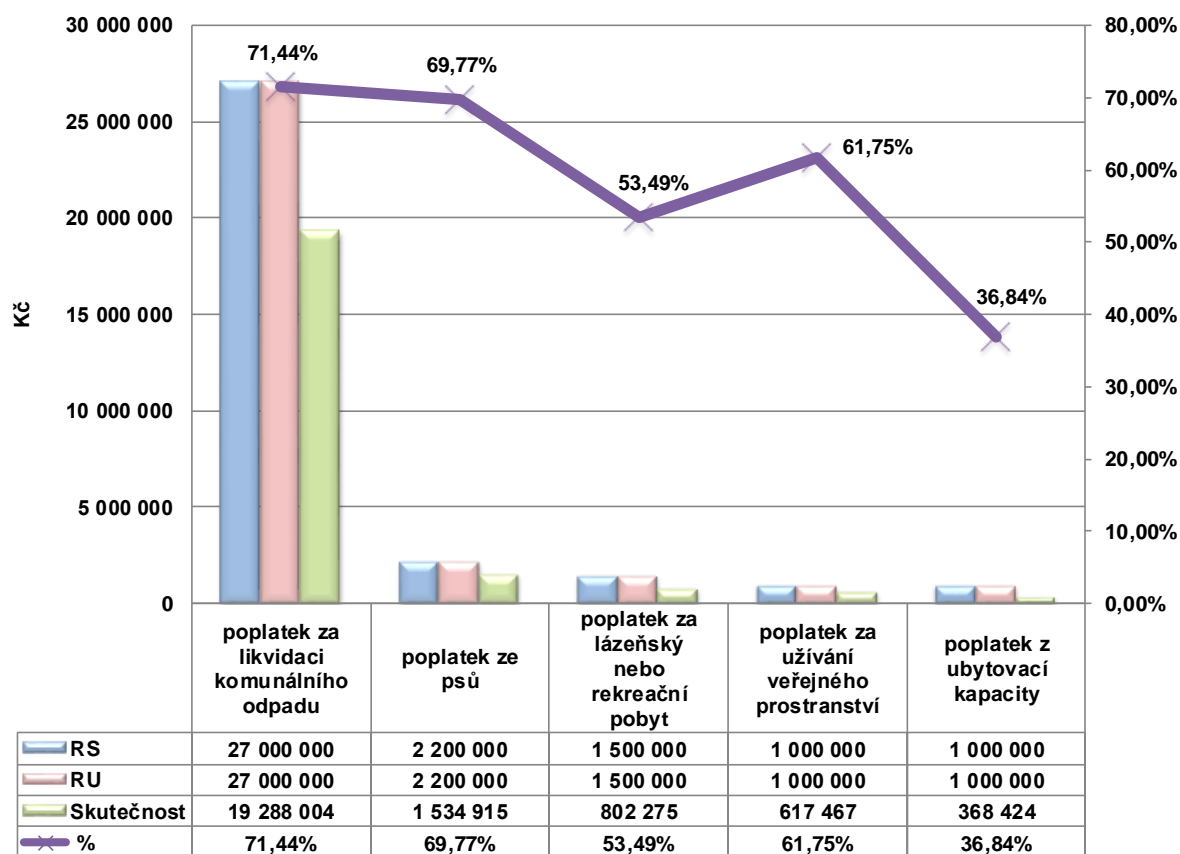


Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 56,06 % schváleného ročního rozpočtu.

Za I. pololetí roku bylo plnění **daně z nemovitých věcí** ve výši 35,23 mil. Kč. Splatnost 2. splátky daně je 30. listopadu.

Poplatky a daně z vybraných činností

Místní poplatky



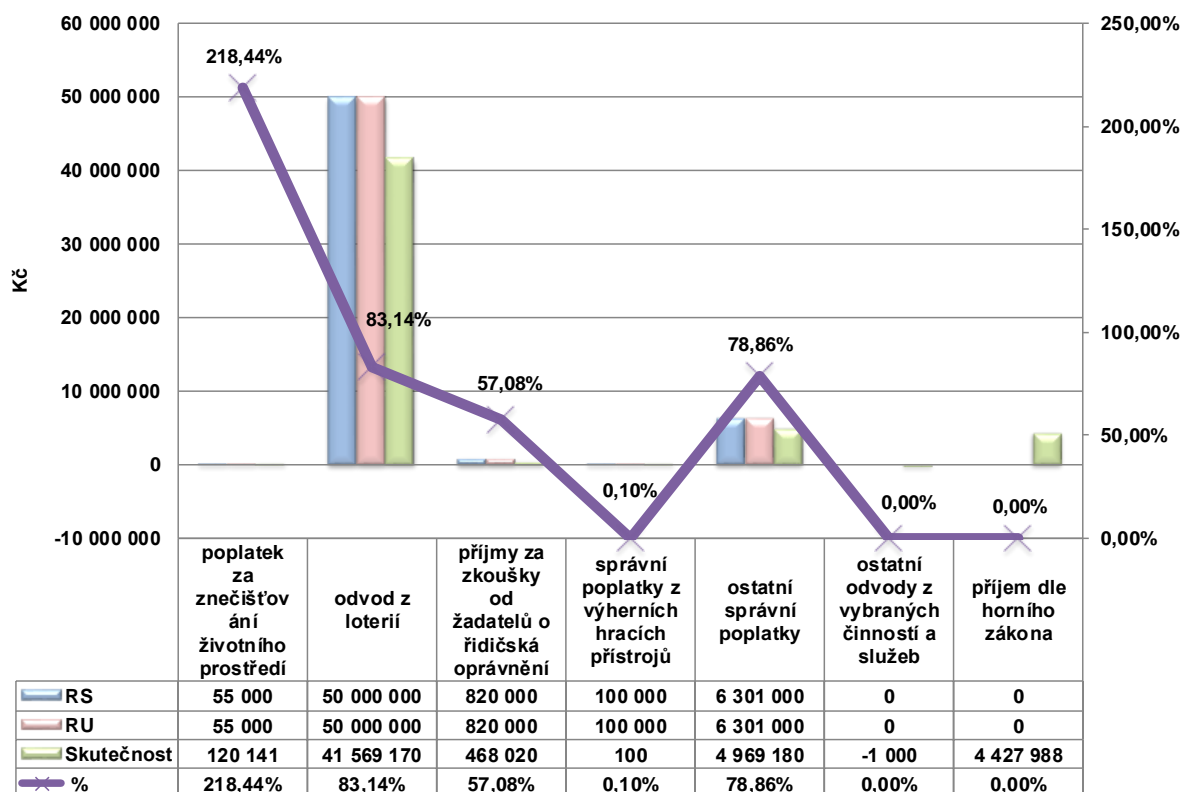
Splatnost první splátky **poplatku za komunální odpad** je do 31. března a splatnost druhé splátky do 30. září. Termíny splatnosti **poplatku ze psů** jsou k 30. dubnu a k 31. říjnu. Výše příjmů z poplatků je závislá na platební morálce poplatníků.

Příjem z **poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt** je závislý na počtu osob využívajících lázeňskou péči.

Na plnění **poplatku za užívání veřejného prostranství** se nejvýznamněji podílely úhrady za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení (lešení) ve výši 202,85 tis. Kč, příjmy za parkovací místa ve výši 194,98 tis. Kč a příjmy za restaurační zahrádky ve výši 137,02 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá od ubytovatelů v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplat, s výjimkou ubytování pro studenty a žáky, ubytování ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních (pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení) a ubytování v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. Výše výnosu je odvislá od aktuálně využívané ubytovací kapacity v jednotlivých zařízeních (využití lůžko a den).

Ostatní poplatky a daně



Příjmy u **poplatků za znečištění životního prostředí** - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 112,88 tis. Kč, poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 6,76 tis. Kč a poplatky za znečištění ovzduší ve výši 500 Kč.

Na ukazateli **odvod z loterií** jsou příjmy dle zákona o dani z hazardních her účinného od 1. 1. 2017 a dobíhající odvody z loterií a podobných her a odvody z výherních hracích přístrojů za předešlé roky.

Správní poplatky z výherních hracích přístrojů - v I. pololetí roku 2017 nebylo vydáno žádné nové povolení. Částka 100 Kč představuje příjem za vydání potvrzení o bezdlužnosti.

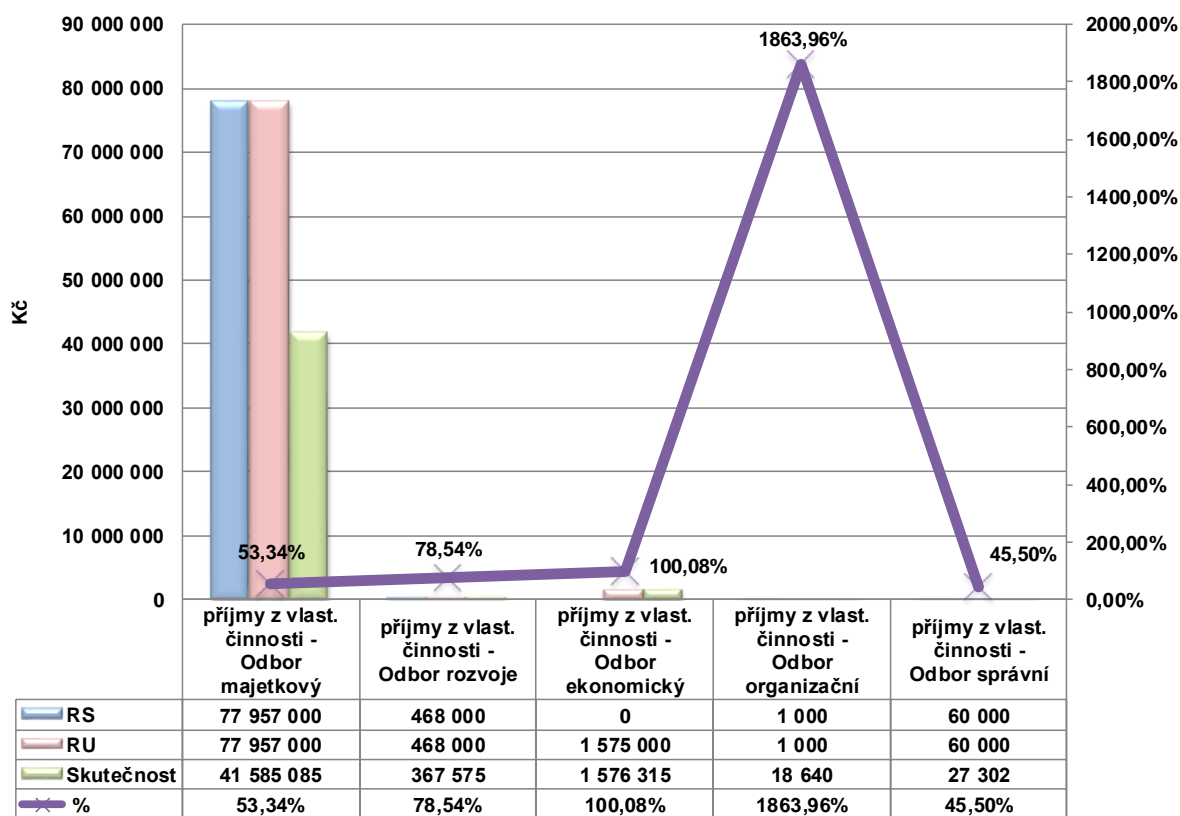
U **ostatních správních poplatků** dosáhly nejvyšších příjmů správní poplatky u dopravněsprávních agend (2,02 mil. Kč), cestovních dokladů (1,43 mil. Kč) a stavebních řízení (774,78 tis. Kč).

Ukazatel **ostatní odvody z vybraných činností** zahrnuje poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků od žadatelů o registraci použitého vybraného vozidla, který bude následně převeden Státnímu fondu životního prostředí ČR.

Na základě novely horního zákona došlo od roku 2017 k přeřazení **příjmů dle horního zákona** z nedaňových příjmů do příjmů daňových. V nedaňových příjmech dobíhají úhrady za předešlé roky.

Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti



Příjmy z vlastní činnosti u Odboru majetkového představovaly zejména příjmy z bytového fondu - nájemné z bytů a nebytových prostor ve výši 14,75 mil. Kč a služby k nájmu bytů a nebytových prostor ve výši 12,12 mil. Kč. Dalšími příjmy byly příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně služeb (3,66 mil. Kč), příjmy z pronájmu hal v průmyslové zóně Nové Pole (2,59 mil. Kč), příjmy z pronájmu kanalizačního sběrače (2,48 mil. Kč), příjmy za zřízení služebnosti (2,10 mil. Kč).

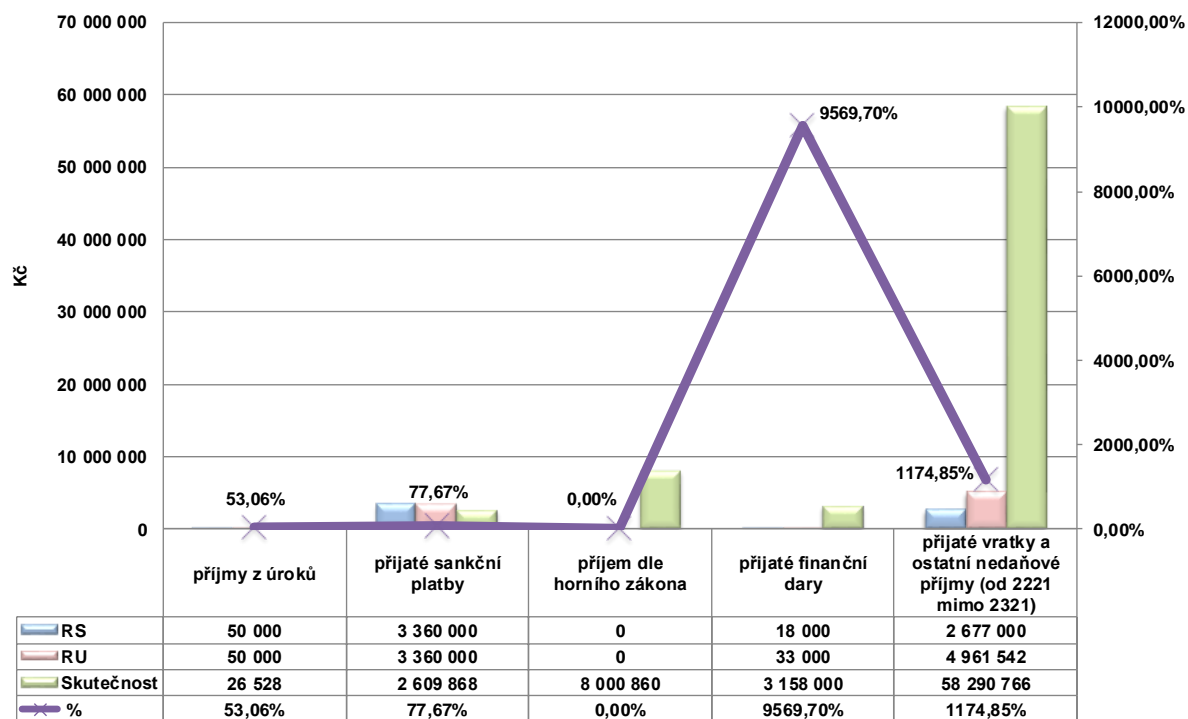
Nejvýznamnějšími příjmy **Odboru rozvoje** byly příjmy ze vstupného na Zámku Fryštát ve výši 252,41 tis. Kč, příjmy ze sňatků na Zámku Fryštát ve výši 43,20 tis. Kč a příjmy z provozu Business Gate ve výši 31,46 tis. Kč.

U **Odboru ekonomického** tvořily příjmy z vlastní činnosti odvody zdrojů fondů investic ZŠ a MŠ Mendelova (1,10 mil. Kč) a ZŠ a MŠ Družby (475 tis. Kč).

Odbor organizační získal příjem z nájmu movitého majetku úřadu práce (vybavení kanceláří) ve výši 9,50 tis. Kč a dále příjmy z prodeje upomínkových předmětů (7,84 tis. Kč) a za kopírování (1,30 tis. Kč).

Odbor správní přijal finanční prostředky za služby u sňatků mimo obřadní síně ve výši 14,40 tis. Kč a za služby u sňatků v obřadní síni městského domu kultury ve výši 12,60 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy



Příjmy z úroků jsou inkasovány z peněžních prostředků na bankovních účtech města.

Vyšší plnění u **přijatých sankčních plateb** je způsobeno vysokým plněním u pokut za přestupky v dopravě a blokových pokut na místě zaplacených.

Příjem dle horního zákona tvoří dobíhající příjmy za předešlé roky. Od roku 2017 jsou úhrady vykazovány v daňových příjmech.

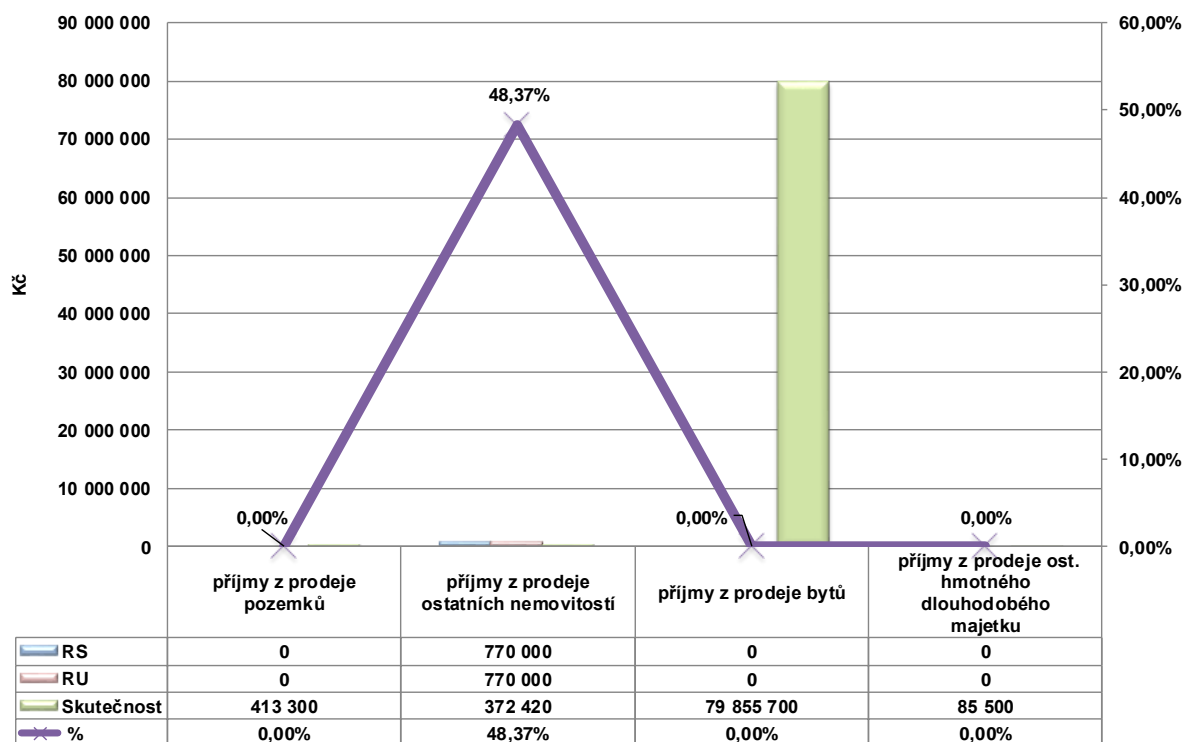
Neinvestiční finanční dary

dárce	účel	částka v Kč
	dary útulku pro psy	3 000,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	ocenění nejúspěšnějších účastníků soutěžní kampaně „Do práce na kole 2017“	15 000,00
Nadace OKD	3. splátka na projekt „Business Gate Solutions“	30 000,00
Nadace OKD	3. splátka na projekt „HRY PODNIKAVOSTI“	40 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Seniorské kufrování“	70 000,00
OKD, a.s.	posílení výdajů Fondu primátora města Karviné na kulturní, sociální a sportovní projekty	3 000 000,00
Celkem		3 158 000,00

Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 45,84 mil. Kč.

Náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 5,31 mil. Kč (částka ve výši 4,65 mil. Kč byla zasláno přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací). Příjmy za zpětný odběr odpadů byly ve výši 2,72 mil. Kč, náhrady za omezení užívání pozemků po dobu výstavby ve výši 1,71 mil. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatel (kotlíkové dotace) činily 2,52 mil. Kč.

Kapitálové příjmy



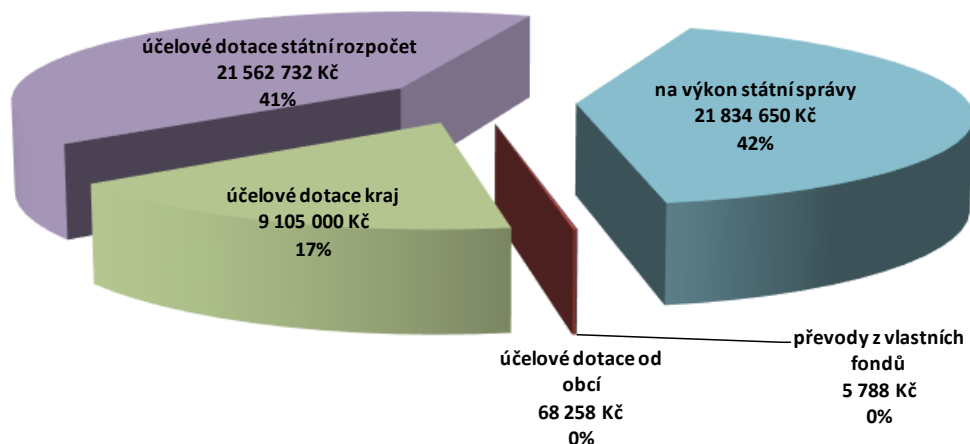
Příjmy z prodeje pozemků tvoří zejména prodej pozemku v katastrálním území Staré Město u Karviné společnosti Lift Components, s.r.o. ve výši 406,30 tis. Kč.

V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** se promítly splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 372,42 tis. Kč.

V I. pololetí byly realizovány **prodeje bytových jednotek** v celkové částce 79,86 mil. Kč.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej služebního vozidla městské policie za 85,50 tis. Kč.

Přijaté transfery (dotace)



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za I. pololetí 2017 v těchto objemech (v Kč):

souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	21 834 650,00
--	----------------------

účelové dotace - státní rozpočet	21 562 731,80
neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)	3 890,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2017, podprogramu VISK 2 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34053)	12 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)	20 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017 (ÚZ 14032)	23 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	49 081,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Bezpečnostní stojany na jízdní kola“ v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017 (ÚZ 14032)	79 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017 (ÚZ 14032)	102 000,00
2. část neinvestiční dotace na projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13013)	284 236,08
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Terénní práce Karviná 2017“ v rámci programu Podpora terénní práce ze státního rozpočtu na rok 2017 (ÚZ 4428)	288 635,00
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i> (ÚZ 33063)	289 927,80
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017 (ÚZ 14018)	522 000,00
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony I na Majáku“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i> (ÚZ 33063)	593 821,20

1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony pro ZŠ Družby, Karviná“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i> (ÚZ 33063)	642 493,20
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, příspěvková organizace“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i> (ÚZ 33063)	705 609,60
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13013, 13101)	895 700,00
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Jsem zdravý Prameňák“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i> (ÚZ 33063)	912 580,80
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Borovského, Karviná“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Borovského</i> (ÚZ 33063)	975 574,80
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Od dvou do patnácti (let)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i> (ÚZ 33063)	988 367,40
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Budování pevného základu pro další život“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i> (ÚZ 33063)	1 335 116,40
státní příspěvek a vratka příspěvku (neinvestiční) 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)	1 644 000,00
2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063)	1 754 042,52
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 (ÚZ 13011)	4 273 600,00
neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 (ÚZ 13015)	5 168 056,00

účelové dotace - kraj	9 105 000,00
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 345)	662 000,00
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13305)	3 737 000,00
neinvestiční dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 253, 13013)	4 706 000,00

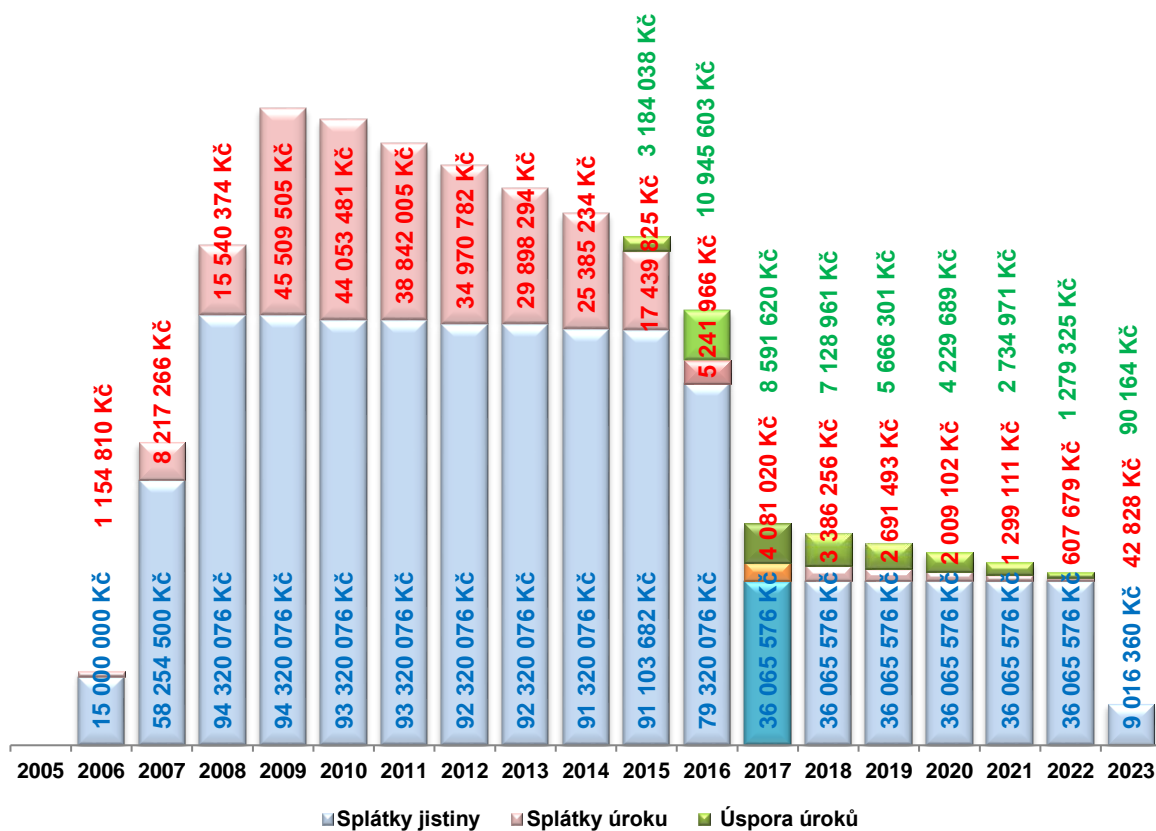
účelové dotace - od obcí	68 258,00
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	68 258,00

Převody z vlastních fondů - převod nespotebovaných prostředků na úhradu ošatného z depozitního účtu ve výši 5,79 tis. Kč, na který byly prostředky na ošatné převedeny v prosinci 2016.

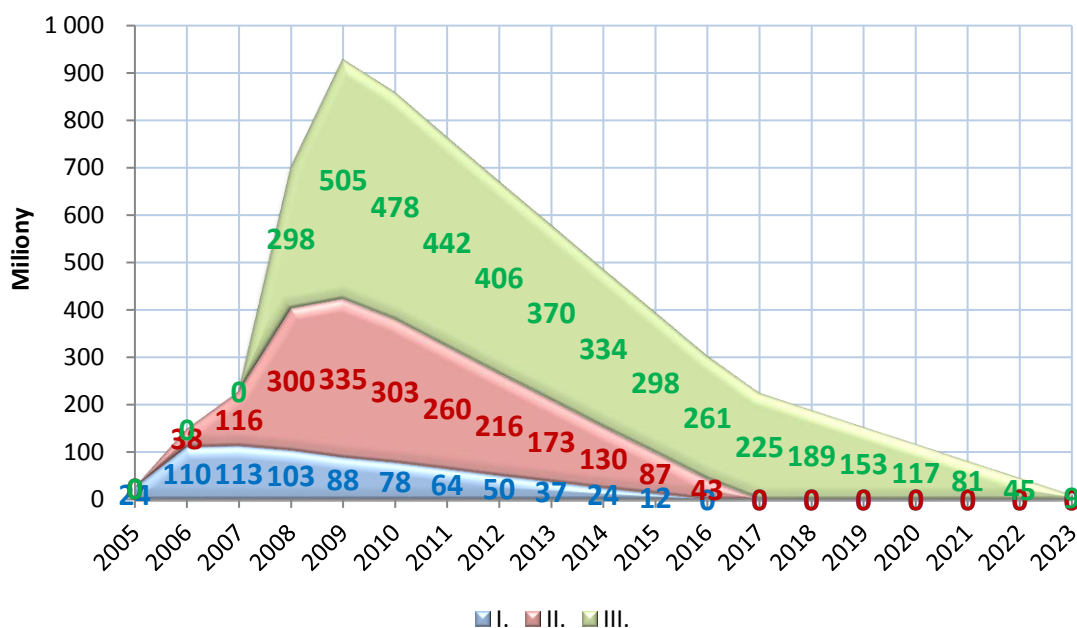
Financování

Splátky jistin úvěrového rámce činily v hodnoceném období 18,03 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi.

Přehled splácení jistin úvěrů a úroků z úvěrů:

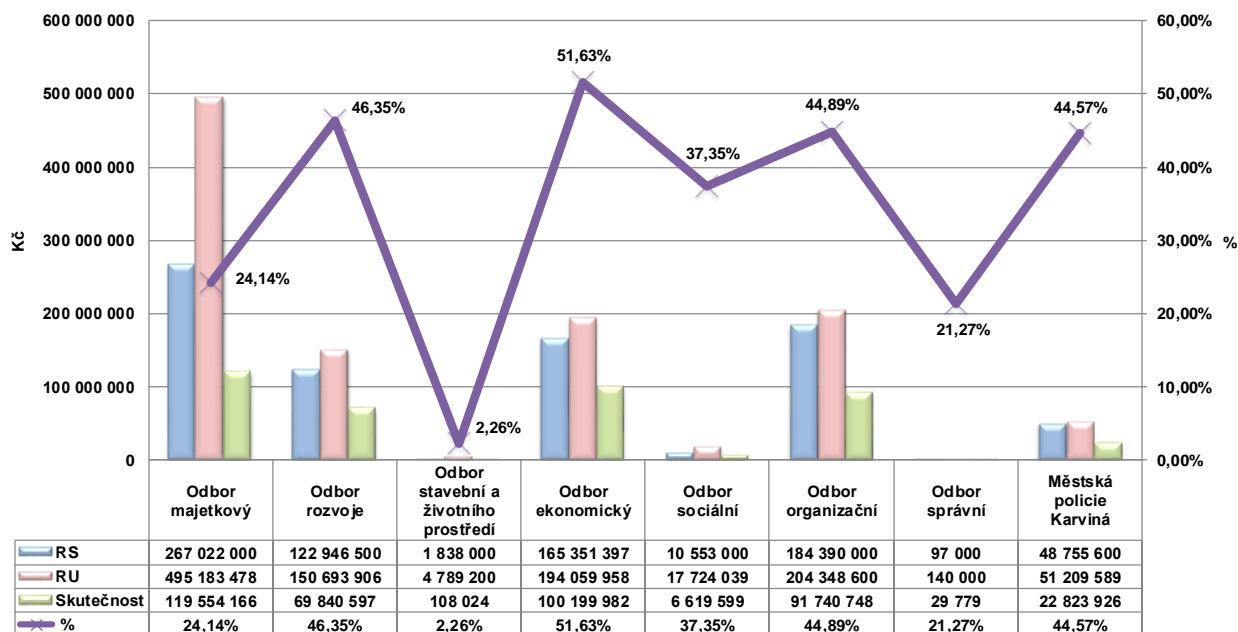


Vývoj jistin úvěrů:



VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 36,75 %.



Odbor majetkový - celkové výdaje byly čerpány na 24,14 %.

V rámci **údržby místních komunikací** probíhaly opravy výtluků na vozovkách, místní předláždění chodníků, lokální opravy poškozené dlažby na Masarykově náměstí, opravy krajnic, dešťových vpustí a kaveren, opravy mostních objektů, obnova vodorovného a opravy svislého dopravního značení, výměny a doplnění polykarbonátových částí čekáren. Proběhly revize všech křižovatek a komplexní čištění návěstidel a výměny klepátek. Z ucelených oprav bylo zrealizováno předláždění chodníku na ul. Na Kopci a ul. Slovenská a předláždění zpevněné plochy a oprava schodů u ZŠ a MŠ Prameny. Dále byly předlážděny chodníky na ul. Flemingova, ul. Čsl. armády, ul. Jurkovičova, ul. Urxova, ul. Janského a ul. Cihelní.

Na Centrálním **tržišti** v Karviné-Fryštátě byla provedena oprava osvětlení, čištění vysokotlakým horkovodním čističem a nátěr opláštění. Farmářské trhy se v roce 2017 konají jednou měsíčně od dubna do prosince.

Kromě úhrad spotřeby elektrické energie byly v rámci běžné údržby **veřejného osvětlení** provedeny rozsáhlejší výměny neizolovaných vodičů včetně výměny a doplnění svítidel na ul. Mickiewiczova a kompletní výměna zkorodovaných stožárů a výměna starých svítidel za LED svítidla v Lázeňském propoji.

Na **veřejných prostranstvích** bylo provedeno čištění památníků, opravy oběhových čerpadel fontán, výměny písku, okopy a výměny desek u pískovišť, údržba dětských hřišť, výměny a doplnění poškozených desek laviček, opravy informačního a orientačního systému města. Bylo vybudováno dětské hřiště na ul. Prameny a ul. V Aleji.

Výdaje na **pohřebnictví** představovaly zejména výdaje na správu, údržbu a energie. Na hřbitov v Karviné-Mizerově bylo dodáno 15 ks nových oboustranných kolumbárií, na hřbitově v Karviné-Dolech bylo provedeno kácení havarijních dřevin a na centrálním hřbitově byla provedena pravidelná údržba výtahu. V Karviné-Dolech byl restaurován Pomník rudoarmějců.

Na **zimní údržbu** bylo v období leden až duben 2017 vynaloženo 2,66 mil. Kč. Dále proběhlo **čištění** celého města po zimním období, čištění chodníků a komunikací v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch, údržba a čištění odlučovačů ropných látek a strojní čištění in-line stezky a cyklostezky.

Výdaje Fondu dopravy

Výstavba parkovacích ploch a přemístění chodníku na ul. Dvořákova - vynaloženo 53,92 tis. Kč, uhrazeno zpracování projektové dokumentace a provedeno výběrové řízení pro provedení opravy vozovky.

Výstavba parkovacích ploch v okolí hornické nemocnice (čp. 983) - vynaloženo 440,03 tis. Kč, provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a zahájena realizace.

Výstavba parkovacích ploch v okolí hornické nemocnice (ul. Sportovní) - vynaloženo 1,32 mil. Kč, odstraněny drobné vady a nedodělky, stavba zkolaudována a zařazena do majetku.

Výstavba parkovací plochy na ul. Sokolovská (ZŠ a MŠ Dělnická) - vynaloženo 60 tis. Kč, proběhla projekční a inženýrská činnost, bylo vydáno stavební povolení.

Projekční a inženýrská činnost probíhá u výstavby parkovací plochy na ul. Na Zátíší (školka), ul. Kosmonautů (čp. 524), ul. V Aleji (zdravotní středisko) a ul. Prameny (čp. 883).

V I. pololetí roku byl hrazen běžný provoz **útluku** a veterinární péče. Načipováno bylo 144 psů.

V průmyslové zóně na **Novém Poli** byla provedena kontrola a údržba dešťové kanalizace, kontrola a údržba odlučovače ropných látek a sečení travnatých ploch. Na pronajímaných halách A a B bylo provedeno vyčištění žlabů, svodů a lapačů. Na hale A byla provedena oprava havarijního stavu střechy u mezistřešního žlabu a utěsnění vzduchotechniky, v hale B oprava úniku vody z otopného systému.

Výdaje na **čištění vodních toků** představovaly výdaje na běžnou údržbu, čištění koryt a příkopů, sečení břehů a propustků.

Počet vykonavatelů dobrovolné **veřejné služby** byl od května 2017 navýšen ze 42 pracovníků na 50 pracovníků. Pracovníci se podíleli na ručním čištění a úklidu kontejnerových stanovišť, městských parků a lesoparků, likvidaci černých skládek a stanovišť po bezdomovcích, úklidu dětských hřišť a při údržbě budov magistrátu. Z ukazatele byly hrazeny osobní ochranné pracovní pomůcky, pracovní nářadí, odpadové pytle a jídelní kupóny.

Ukazatel **odvoz odpadů včetně separace** obsahuje svoz směsného a velkoobjemového komunálního odpadu, nakládání s využitelnými složkami odpadu, svoz biologicky rozložitelného odpadu, svoz odpadkových košů, nakládání s nebezpečnými odpady, odstraňování nebezpečných skládek a výstavbu a údržbu kontejnerových stanovišť.

Nejvýznamnější výdaje na údržbu **veřejné zeleně** představovaly výdaje na sečení travnatých ploch ve městě a výdaje na kácení a ořezy dřevin. Dále byly realizovány nové výsadby porostů a provedena výsadba květinových záhonů a celoplošná deratizace na území města.

V rámci **správy a údržby kanalizací** byla uskutečněna výměna dvou kanalizačních poklopů včetně rámů na kanalizačních šachtách a zajištěn monitoring kanalizačního potrubí u kina Centrum.

Odbor zajišťuje **provoz a údržbu budov** ve vlastnictví města a hradí především výdaje na energie a nutné opravy. Z důvodu nového využití byla provedena kompletní rekonstrukce a vybavení interiéru objektu spolkového domu. V objektu základní umělecké školy probíhají v souvislosti s přípravou na 750. výročí školství a lázeňství ve městě stavební úpravy pavilonu „E“.

Opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací - byla dokončena oprava zpevněných ploch a chodníku na ul. Tovární, oprava autobusového zálivu na ul. Žižkova (poliklinika) a oprava ul. Mlýnská.

Na **městském stadionu** byly hrazeny výdaje za správu a spotřebu energií. Byl pořízen generální klíč, nakoupeny fotbalové sítě, sušáky a nerezové stoly.

Na **letním koupališti** byly hrazeny výdaje na energie a na údržbu a správu koupaliště. Provoz koupaliště byl zahájen 2. 6. 2017.

Za sledované období bylo zajištěno 20 **pohřbů zesnulých** občanů, o které se nemá kdo postarat. Město má právo na úhradu výdajů na pohřbení vůči dědicům zemřelého nebo vůči státu.

Sportovní zařízení v majetku města

Tenisový areál v Karviné-Novém Městě - vynaloženo 4,10 tis. Kč za spotřebu vody na kurtech a revizi elektronického zabezpečovacího systému.

Hala pro Wheel klub - vynaloženo 1,21 mil. Kč na dokončení opravy haly spočívající v zesílení nosné konstrukce, provedení kompletní elektroinstalace včetně osvětlení, částečné výměně pláště haly a kompletním nátěru ocelové konstrukce a pláště haly.

Proběhl **výkup tří budov** na náměstí v hodnotě 5,60 mil. Kč a **výkupy pozemků** zejména v souvislosti s výkupem tří budov na náměstí ve výši 4,20 mil. Kč a se stavbou „Silnice I/67 Karviná-obchvat“ ve výši 1,91 mil. Kč.

Ostatní výdaje tvoří především úhrada přeložky plynu na Novém Poli ve výši 549,79 tis. Kč a platby nájemného ve výši 262,21 tis. Kč. V rámci celoměstské akce Den Země 2017 odbor zorganizoval ekologickou soutěž pro školy, zajistil odměny pro zúčastněné děti a hudební vystoupení na akci.

Největší **výdaje odboru pro bytový fond** představovaly zálohy na služby dodavatelům za byty a nebytové prostory v majetku města, které budou nájemcům vyúčtovány do konce dubna následujícího roku. V domě s pečovatelskou službou na ul. Markova čp. 48 byla provedena rekonstrukce dvou bytů ve výši 448,48 tis. Kč a v domě s pečovatelskou službou U Svobodáren čp. 1300-1303 byla provedena výměna výtahů ve výši 4,82 mil. Kč.

Na základě schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací byl zřízen depozitní účet pro tvorbu **rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací**. Na tento účet byla jednorázově poukázána částka 3,6 mil. Kč.

Jmenovité akce odboru:

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 1, 1A - byla provedena přeložka vodovodní přípojky.

Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu - byly provedeny opravy reklamovaných vad.

Revitalizace nám. Budovatelů - probíhá povýsadbová péče po dobu udržitelnosti projektu.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion - stavba je dokončena, zkolaudována a předána do užívání. Probíhá odstraňování reklamovaných vad. Postupně jsou uvolňovány pozastávky, je prováděna povýsadbová péče o zeleň v areálu. Jsou řešeny nové požadavky dle potřeb zjištěných po zahájení běžného provozu.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 8. etapa - probíhá povýsadbová péče po dobu udržitelnosti projektu.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 13. etapa - probíhá povýsadbová péče po dobu udržitelnosti projektu.

Vybudování chodníku na ul. Polské - akce je dokončena.

Opravy mostů

Most M1/1 přes Mlýnku na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě - v první polovině roku 2017 byla dokončená stavba předána do užívání a zařazena do majetku.

Demolice a nová výstavba mostu M29/4 - probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení je 09/2017.

Rekonstrukce mostu M6/1 na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě - v první polovině roku 2017 byla dokončená stavba předána do užívání a zařazena do majetku.

Rekonstrukce mostu M32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny-projektová dokumentace - proběhlo výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a bude uzavřena smlouva o dílo.

Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě-projektová dokumentace - smlouva uzavřena, probíhá zpracování projektové dokumentace. Předpoklad realizace stavby je v roce 2018.

Demolice a výstavba lávky M7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě - probíhá zpracování návrhu technického řešení opravy lávky.

Oprava propustku M21/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné-Starém Městě - byla zpracována dokumentace pro provádění stavby. Akce bude realizována do konce letošního roku.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj - v rámci akce je hrazeno sečení trávy a chemická ochrana vysazených stromků. Proběhlo odstranění reklamovaných vad zhotovitelem.

Most M26/5-nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Karviná-Staré Město - byla prodloužena platnost stavebního povolení do 31. 12. 2020. Realizace stavby bude probíhat v souběhu se stavbou Českých drah „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmorovice“, na které je zpoždění investiční přípravy.

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě - probíhá povýsadbová péče po dobu udržitelnosti projektu.

Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě - probíhá povýsadbová péče po dobu udržitelnosti projektu.

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 2, 3 - byla provedena přeložka vodovodní přípojky.

Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě - ze strany Ministerstva financí ČR probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštátě - probíhá geotechnický monitoring městské památkové zóny v Karviné-Fryštátě v oblasti zámku.

Průmyslová zóna Vagónka Karviná - probíhá projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci stavby. Bude zadáno mapování stávající kanalizace v lokalitě.

Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově - v první polovině roku 2017 byla zahájena realizace stavby dešťové kanalizace. Předpokládaný termín dokončení je 9/2017. Současně ze strany Ministerstva financí ČR probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních úprav místní komunikace ul. Lázeňská.

Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov - probíhá zpracování projektové dokumentace a zajišťování inženýrské činnosti pro povolení stavby.

Regenerace lesoparku Dubina - probíhá povýsadbová péče.

Rájecká remiza-rozšíření parku pro veřejnost - probíhá povýsadbová péče.

Cyklistická doprava ve městě

Projekt "Železná cyklotrasa" doznačení zbývajících částí cyklookruhů fajným městem - v současné době jsou projekčně zpracovávány podklady k projektu pod názvem „Na kole po železné cyklostezce“ – tento projekt bude obsahovat cyklostezky podél bytového domu vedoucího k Permonu a podél ul. Leonovova. Na tuto akci bude žádáno o dotaci z Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020.

Stavební úprava chodníku a výstavba cyklostezky na ul. Polské v Karviné-Ráji - stavba ukončena, probíhá kolaudační řízení.

Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu (od TESCO ke Kosmonautů) - probíhá zpracování rozpočtu pro vyhlášení výběrového řízení. Oprava bude zahájena v září 2017.

Revitalizace vodních toků

Revitalizace vodního toku Rájecký potok - probíhá dopracování projektové dokumentace dle požadavků vlastníků pozemků, a to zejména Ředitelství silnic a dálnic a Povodí Odry. Vzhledem k nesouhlasu dvou vlastníků dotčených pozemků je prověřován nový návrh technického řešení provedení opravy zatrubněné části vodního toku v zahrádkářské osadě.

Odvod dešťových vod

Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni - stavba ukončena, proběhlo kolaudační řízení.

Odvodnění chodníku ul. Nedbalova u čp. 2411 - zpracovává se prováděcí dokumentace stavby. Akce bude realizována na podzim letošního roku.

Úprava příkopu ul. Podjedlí Karviná-Louky - probíhá majetkoprávní příprava a stanovení rozsahu zpracování projektové dokumentace.

Odvodnění zpevněné plochy na ul. Ciolkovského u čp. 446 - probíhá realizace stavby, předpokládaný termín dokončení 8/2017.

Odvod dešťových vod podél ul. Hlíny - byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti.

Odvod dešťových vod v garážové osadě na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě - byla zahájena příprava k vyhlášení veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

Odvod dešťových vod včetně opravy komunikace v garážové osadě Za Splavem v Karviné-Ráji - byla zahájena příprava k vyhlášení zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti.

Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji - byla dokončena úprava okolí tenisových kurtů (vyštěrkování terénu okolo oplocení opravených kurtů, dokončení manipulační plochy a terénní úpravy) včetně dodávky skladu nářadí pro potřeby tenisového klubu.

Regenerace panelového sídliště, Hranice

Přeshraniční ekomuzeum-prostranství Permon v Karviné - je zpracována projektová dokumentace pro provádění staveb, vydáno stavební povolení. Bylo žádáno o dotaci Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020. Projekt nebyl podpořen a bude podána žádost do jiné výzvy. Rozhodnutí, zda bude dotace poskytnuta, se předpokládá v 02/2018.

Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok - probíhá povýsadbová péče.

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné - probíhá povýsadbová péče, udržitelnost dotačního projektu.

Přechody pro chodce

Zvýšení bezpečnosti v Karviné-Loukách - akce byla dokončena, dále bude proveden převod pozemků, na kterých jsou umístěny části nových chodníků, ze strany Ředitelství silnic a dálnic na město.

Přechod pro chodce-ul. ČSLA v Karviné-Hranicích (ZŠ Mendelova) - v září bude zadáno zpracování projektové dokumentace, předpoklad realizace v létě 2018.

Přechod pro chodce-Vydmuchov-stavební úpravy a nasvětlení - v září bude zadáno zpracování projektové dokumentace, předpoklad realizace v létě 2018.

Oprava ul. Mickiewiczova - po bezúplatném převedení pozemků Lesů ČR městu Karviná bude realizována stavba v úseku od čp. 2089 (psí hotel) k rozcestí s ul. Rudé armády (u kříže).

Revitalizace zámku Fryštát v Karviné - proběhlo čištění částí fasád od měděnky a nátěry klempířských prvků. Byl proveden stavebně technický průzkum části objektu z důvodu zajištění trhlin.

Kosmos - proběhlo výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, zároveň probíhá zpracování projektové dokumentace na přesunutí nové technologie výměníku do sklepních prostor věžového domu.

Demolice objektů

Demolice bytového domu tř. Družby čp. 1203-1206 - stavební úřad vydal rozhodnutí o odstranění staveb, dotace zatím nebyla přidělena.

Demolice domu čp. 1248-1251, ul. Mírová v Karviné-Novém Městě - byla uzavřena smlouva o dílo, předpoklad zahájení prací v 09/2017. Na demolici bude poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Současně probíhá projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci parkovací plochy v prostoru demolice domu.

Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích - chodník spojující OD Kaufland s obytnými domy na sídlišti v městské části Karviná-Hranice - stavba byla dokončena.

Regenerace panelového sídliště, Ráj

Regenerace Gagarinova náměstí - je zpracována architektonická studie, na jejímž základě bude zadáno zpracování projektové dokumentace.

Rekonstrukce prostranství v okolí křižovatky Božkova/Kosmonautů - je zpracována architektonická studie, na jejímž základě bude zadáno zpracování projektové dokumentace.

Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická

Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná - je zpracována projektová dokumentace pro provádění staveb, vydáno stavební povolení, připraveny podklady pro vyhlášení veřejné zakázky. Je podána žádost o poskytnutí dotace v rámci Výzvy 47 z Integrovaného regionálního operačního programu, rozhodnutí o poskytnutí dotace se předpokládá v 09-12/2017.

Stavební úpravy tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě - byl připraven návrh řešení umístění nových parkovacích stání s minimálními náklady. V současné době nebylo přikročeno k realizaci.

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ - probíhá zpracování podkladů k realizaci ŠKOLY I a II. Akce bude spolufinancována z dotačních titulů, realizace se předpokládá až v roce 2018.

Odbor rozvoje - celkové výdaje byly čerpány na 46,35 %.

V rámci **cestovního ruchu** byly finanční prostředky vydány na inzerci v celostátních denících a časopisech, na pořízení velkoformátových tisků samolepících plakátů na akce města, na projekt dopravního značení cyklotras, na pořízení igelitových tašek s potiskem a turistického razítka, na zhotovení loga města a publikace k oslavě 750 let Karviné.

V souladu s usneseními rady a zastupitelstva statutárního města byly poskytovány dotace z **Fondu primátora města Karviné**. Dotace byly poskytovány na základě přijatých žádostí projednaných odbornou pracovní skupinou. V rámci finančního vypořádání za rok 2016 byl ukazatel posílen o zůstatek nevyčerpaných prostředků z minulých let.

Z **celoměstských akcí** byly realizovány akce Den pro celou rodinu aneb cirkus bude (Den dětí), Den Země 2017, 6. městský skok přes kůži, Den učitelů, Nejúspěšnější sportovec roku 2017, letní olympiáda žáků karvinských škol. Byla zahájena sezona na zámku, probíhalo vítání občánků, oceněny byly osobnosti v kultuře, dárci krve a nejlepší žáci karvinských škol.

Příspěvky města sportu byly poskytovány v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

Byly pořízeny **tiskopisy** - lékařské předpisy za 4,12 tis. Kč.

Výdaje **na zdravotnictví** ve výši 93,98 tis. Kč byly poskytnuty na pokrytí výdajů provozu ordinace v Karviné-Loukách. Lázním Darkov, a.s. byla poskytnuta investiční dotace na pořízení přístrojové techniky ve výši 100 tis. Kč.

V rámci ukazatele **správa Zámku Fryštát** byly hrazeny výdaje za tvorbu kroniky města, úpravu, namluvení a nahrání průvodcovského textu v polském jazyce, zajištění znaleckých posudků, čištění průvodcovských kostýmů, spotřební materiál, digitální posilovač a kostým Napoleona.

Příspěvky Sdružení Permoník, DO Májovák a SU OPF Karviná byly zaslány v souladu s usneseními zastupitelstva města.

Příspěvek na činnost **STaRS Karviná** byl poskytován měsíčně v souladu se schváleným rozpočtem.

K financování svých potřeb odbor používá **provozní zálohy**, které jsou průběžně zúčtovávány.

V souvislosti s udržitelností **projektu „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků“** byla realizována cizojazyčná soutěž pro žáky karvinských škol a proplacena uzavřená dohoda o pracovní činnosti.

V průběhu I. pololetí byly realizovány **ozdravné pobyty** v Bukovci a Metylovicích. Pobyty byly částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a daru Nadace OKD.

Na ukazateli **ochrana životního prostředí** byla uhrazena analýza vzorků ovzduší.

Na **spolufinancování kotlíkových dotací** byla Moravskoslezskému kraji dle smlouvy o poskytnutí dotace zaslána částka 59,49 tis. Kč.

V oblasti **BESIP** byly realizovány dopravní soutěže na dětském dopravním hřišti a vernisáž výtvarných prací s dopravní tematikou.

Dopravní obslužnost města byla zajištěna městskou autobusovou dopravou-dopravce ČSAD Karviná a.s. (13,91 mil. Kč) a příměstskou autobusovou dopravou-dopravci ČSAD Karviná a.s. (2,65 tis. Kč), Ján Kypús BUS s.r.o. (138,50 tis. Kč) a Moravskoslezský kraj (274,50 tis. Kč). Na dopravu dětí z Karviné-Louky a zpět bylo v první polovině roku vydáno 138,90 tis. Kč.

Územně plánovací dokumentace a podklady - zpracování 1. etapy studie Karviná-Ráj (za farmou). Se změnou Organizačního řádu MMK přešel tento ukazatel od 1. 5. 2017 pod Odbor stavební a životního prostředí.

Výdaje projektového řízení a rozvoje

Byla vynaložena částka 36 tis. Kč na úhradu studia občanů města na Univerzitě třetího věku a částka 24,20 tis. Kč na monitoring dotačních možností. Další výdaje byly vynaloženy zejména na projekty:

Do práce na kole 2017 - vynaloženo 64,86 tis. Kč na tisk plakátů, účastnický poplatek, startovné pro účastníky, materiál a věcné ceny pro účastníky.

Business Gate - vynaloženo 55,57 tis. Kč za konzultační a poradenské služby, tisk plakátů, občerstvení a úhradu dohody.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná - vynaloženo 1,79 mil. Kč zejména na mzdy a povinné odvody, konzultační a poradenské služby, občerstvení, pronájmy, realizaci kurzů, kancelářské potřeby a služby telekomunikací. Projekt byl schválen ke spolufinancování z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání.

V. Polsko-Česká odborná setkání - vynaloženo 52,63 tis. Kč za občerstvení a pronájem prostor pro setkání expertních skupin.

HRY PODNIKAVOSTI - vynaloženo 192,56 tis. Kč za realizaci vzdělávacích aktivit, workshopů a úhradu dohod. Projekt je spolufinancován z příspěvku Nadace OKD.

Business Gate Solutions - vynaloženo 62,55 tis. Kč za uzavřené dohody a mentorské a konzultační služby. Projekt je spolufinancován z příspěvku Nadace OKD.

Přeshraniční konektivita-zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná - vynaloženo 330,10 tis. Kč za realizaci preventivního programu Revolution Train pro žáky základních škol, pronájem prostor pro konferenci a pojištění dětí z Polska.

Specifické informační systémy statutárního města Karviné - vynaloženo 107,69 tis. Kč za zpracování studie proveditelnosti. Projekt byl schválen ke spolufinancování z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ - vynaloženo 260 tis. Kč za zpracování studií proveditelnosti. Jedná se o ZŠ a MŠ Cihelní, Borovského, Školská, Prameny, U Lesa a U Studny.

V I. pololetí roku bylo poskytnuto 22 příspěvků na **podporu individuální bytové výstavby** v celkové částce 3,30 mil. Kč.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska byl zaslán členský příspěvek na rok 2017.

Investiční **příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje** byl zaslán ve výši 500 tis. Kč.

Odbor stavební a životního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 2,26 %.

Z dotace ze státního rozpočtu byly uhrazeny náklady na činnost **odborného lesního hospodáře**.

Závazný ukazatel **územně plánovací dokumentace a podklady** přešel v souvislosti se změnou Organizačního řádu MMK od 1. 5. 2017 z Odboru rozvoje na Odbor stavební a životního prostředí.

Ostatní výdaje byly čerpány pro správní řízení vedená vyvlastňovacím úřadem pro účely veřejně prospěšné stavby „Silnice I/67 Karviná-obchvat“ (náklady budou refakturovány vyvlastniteli), na zhotovení smaltovaných tabulek s čísly popisnými, orientačními, evidenčními a názvy ulic, na odborné posouzení zásahu do významného krajinného rázu a prvku jako podklad pro vydání závazných stanovisek a na vyšetření vzorku vody za účelem zjištění příčiny úhynu ryb.

Z rozpočtových prostředků určených na **krizový plán** bylo v souvislosti s požárem bytového domu čp. 2025 v Karviné-Mizerově uhrazeno zpracování statického posouzení stavebních konstrukcí zasazených požárem a nouzové ubytování evakuovaných osob.

Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 51,63 %.

Přehled o hospodaření **příspěvkových organizací** je uveden v kapitole III.

Výdaje na **pojištění** byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavy. Jednalo se o úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění vozidel, pojištění převozu Turínského plátna a doplatky cestovního pojištění a pojištění dobrovolných hasičů. Podíl na pojištění nemovitosti (polyfunkční dům) od Bytového družstva Karviná činil 4,13 tis. Kč. Odměna makléři dle Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti byla za IV. čtvrtletí 2016 a I. čtvrtletí 2017 uhrazena ve výši 234,60 tis. Kč.

Dle splátkového kalendáře byly hrazeny **úroky z úvěrů** III.

Výdaje spojené s vymáháním pohledávek zahrnují výdaje na tisk a rozesílání složenek ve výši 424,64 tis. Kč a nákup kolků ve výši 105,32 tis. Kč.

Nákup služeb - zejména platby bankovních poplatků 112,94 tis. Kč, výdaje za 2. část přezkumu hospodaření za loňský rok 59,29 tis. Kč, konzultační a poradenské služby 50,94 tis. Kč.

Platby daní představují zejména rozdíl mezi daňovou povinností k dani z přidané hodnoty (s výjimkou daně placené z přenesené povinnosti) a nárokem na odpočet.

Provozní záloha představuje poskytování finanční hotovosti pokladnám. Zálohy jsou průběžně zúčtovávány.

Na účet Moravskoslezského kraje byla v rámci **finančního vypořádání** zaslána vratka nevyčerpaných částí dotace od příspěvkové organizace Sociální služby Karviná na projekt „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ ve výši 1,29 tis. Kč. ZŠ a MŠ Dělnická byla zaslána pojistná náhrada přijatá v roce 2016 ve výši 984,96 tis. Kč za škodu způsobenou prasklou hadičkou na WC.

Návratné finanční výpomoci (zápůjčky) byly poskytnuty občanům města ve výši 773,16 tis. Kč za účelem překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy. Byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 45 tis. Kč Odborové organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací MMK.

Odbor sociální - celkové výdaje byly čerpány na 37,35 %.

Z ukazatele **provoz klubů seniorů** byly hrazeny veškeré výdaje související s provozem a činností sedmi Městských klubů seniorů, zejména odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr včetně odvodů, nákup materiálu a služeb a pohoštění.

Byly hrazeny výdaje v rámci udržitelnosti **projektu „Senioři bez hranic“**.

Příspěvky zdravotně postiženým a příspěvky na sociální a zdravotní péči byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města. Jednalo se o neinvestiční účelové dotace nestátním organizacím a sdružením zaměřeným na pomoc zdravotně postiženým a nestátním organizacím působícím v sociální oblasti.

K financování svých aktivit disponuje odbor **provozní zálohou** ve výši 10 tis. Kč, která bude na konci roku zúčtována.

Finanční prostředky na ukazateli **poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám** nebyly v I. pololetí roku čerpány.

Výdaje za **službu „Senior taxi“** zahrnují nejen přepravu osob, ale také výdaje dle dohody o provedení práce uzavřené do konce měsíce ledna 2017 a úhradu paušálních výdajů za služby telekomunikací a radiokomunikací.

V rámci **komunitního plánování** byly hrazeny odměny z dohod uzavřených s jednotlivými manažery pracovních skupin a drobné občerstvení na pracovních jednáních.

Sociálně-právní ochrana dětí

Neinvestiční dotace SPOD - vynaloženo 75,35 tis. Kč na služby školení a vzdělávání (supervize), facilitaci případových konferencí a dárky pro děti umístěné v dětských domovech. Na tyto výdaje je poskytována dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Výkon pěstounské péče - vynaloženo 632,54 tis. Kč zejména na platy zaměstnanců včetně odvodů, školení a vzdělávání zaměstnanců i pěstounů a úhrady odborné pomoci a pobytů dětí. Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek zasílaný úřadem práce.

V rámci **projektu podpořeného Nadací OKD „Seniorské kufrování“** byla zakoupena skupinová terapeutická pomůcka a věcné dary pro účastníky retro tábora.

Z ukazatele **terénní práce** byly hrazeny výdaje čtyř terénních pracovníků působících v sociálně vyloučených lokalitách města - osobní výdaje, cestovné, poplatky za telekomunikační služby, školení, pohoštění.

Prostředky na **spoluúčast na financování sociálních služeb MSK** nebyly v I. pololetí roku čerpány.

V roce 2017 byl zahájen **provoz spolkového domu**. Výdaje byly čerpány na nákup nezbytného vybavení (nádobí, příbory, hygienické prostředky) a na pohoštění účastníků slavnostního zahájení.

V rámci **ostatních výdajů** byl uhrazen platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok 2012 a 2013 ve výši 63,40 tis. Kč. Proti platebnímu výměru na penále byla ke Generálnímu finančnímu ředitelství podána žádost o prominutí, o které dosud nebylo rozhodnuto.

Odbor organizační - celkové výdaje byly čerpány na 44,89 %.

Příspěvky **Sdružení lázeňských míst, Svazku měst a obcí okresu Karviná, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje** již byly zaslány v plné výši.

Na ukazateli **údržba** byly výdaje vynaloženy na údržbu správních budov (26,91 tis. Kč), na opravy a udržování kancelářské techniky (14 tis. Kč), na opravy stávajícího nábytku (1,99 tis. Kč) a na opravy elektronického požárního a zabezpečovacího systému (1,81 tis. Kč).

Nejvýznamnějšími **provozními výdaji** byly výdaje na poštovní poplatky a poukazečné ve výši 1 mil. Kč. Dále byly hrazeny zejména úklidové služby, cestovné, spotřební a kancelářský materiál, kontroly a revize elektronického požárního a zabezpečovacího systému, fyzická ostraha.

Pro potřeby **dobrovolných hasičských sborů** byly nakoupeny zásahové obleky v částce 47,29 tis. Kč a uhrazeny opravy hasičských vozidel ve výši 49,42 tis. Kč. Výdaje na elektronický zabezpečovací systém hasičských zbojnic činily za I. pololetí 10,97 tis. Kč.

Čerpání na ukazateli **údržba budovy Zámku** zahrnuje zejména výdaje za fyzickou a elektronickou ostrahu ve výši 153,33 tis. Kč a úklidové služby ve výši 148,96 tis. Kč.

Rozpočtované prostředky na ukazateli **volby** jsou určeny na krytí neuznatelných výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volbu prezidenta, které nepokryje státní dotace.

K financování svých potřeb má odbor k dispozici **provozní zálohu**, která bude na konci roku zúčtována.

Vztahy k veřejnosti - výdaje na provoz městského televizního vysílání, na vyhotovení, výtisk a distribuci zpravodaje města a na inzerci v tisku.

Výdaje zastupitelstva města představují zejména výdaje na cestovné.

V rámci **propagace** města bylo vynaloženo na pohoštění 136,91 tis. Kč a na nákup věcných darů 223,79 tis. Kč.

U **autoprovozu** byl hrazen především nájem služebních vozidel (operativní leasing) a nákupy pohonných hmot.

Mzdové výdaje zastupitelstva byly čerpány na 45,98 % a povinné odvody na **sociální a zdravotní pojištění zastupitelstva** na 49,16 %.

Mzdové výdaje zaměstnanců a **sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců** byly navýšeny o dotaci na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - 1. splátku dotace na rok 2017 ve výši 4,27 mil. Kč a předfinancování dotace na přenesenou působnost ve výši 8,71 mil. Kč.

Ukazatel **ostatní náhrady a poplatky** zahrnuje především výdaje na školení a vzdělávání a výdaje na konzultační, poradenské služby a soudní poplatky pro oddělení právní a kontrolní.

Nejvýznamnějšími výdaji na **výpočetní techniku** jsou platby za servis, technickou podporu a aktualizaci informačních systémů.

V rámci projektů **Technologické centrum I-III** a **Nové služby Technologického centra Karviná** byly jednorázově uhrazeny technické podpory.

Odbor správní - celkové výdaje byly čerpány na 21,27 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje ošatné funkcionářů u sňatků ve výši 26,50 tis. Kč, proplacení náhrad účastníkům správních řízení ve výši 2,88 tis. Kč a překlad z anglického jazyka ve výši 400 Kč.

Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 44,57 %.

Ve druhé polovině roku bude v rámci **investic** zakoupeno výstražné rozhlasové zařízení a nové služební vozidlo.

Výdaje na **údržbu** byly čerpány zejména na opravy služebních vozidel a opravu sekčních garážových vrat. Byla zapojena pojistná plnění za poškození služebních vozidel ve výši 126,70 tis. Kč.

Z **provozních výdajů** byly hrazeny především výdaje na energie, nákup pohonných hmot, nákup drobného majetku, materiálu a služeb a výstroj strážníků.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu zaměstnanců Městské policie Karviná, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy.

Mzdové výdaje včetně povinných odvodů na **sociální a zdravotní pojištění** byly navýšeny o dotace z úřadu práce na asistenty městské policie v rámci veřejně prospěšných prací a dále v rámci finančního vypořádání na předfinancování výdajů na asistenty městské policie z důvodu zaslání dotací úřadem práce zpětně.

V rámci ukazatele **prevence kriminality** jsou realizovány projekty dle schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2017, čtyři projekty jsou podpořeny dotací z Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 726 tis. Kč.

K financování svých potřeb používá městská policie **provozní zálohy**, které jsou průběžně zúčtovávány.

III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní a mateřské školy hospodaří s finančními prostředky poskytnutými ze dvou zdrojů. Zřizovatel – statutární město poskytuje finanční prostředky související s provozem škol. Krajský úřad poskytuje školám finanční prostředky na platy, zákonné odvody zaměstnanců škol, ostatní náklady, které přímo vyplývají z pracovně právních vztahů, výdaje spojené s výukou žáků, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

Přehled o plnění nákladů a výnosů včetně vyčíslení zůstatků peněžních fondů příspěvkových organizací základních a mateřských škol je uveden v tabulce.

v Kč	2017 hlavní činnost	2017 hosp. činnost	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/uprav. plán
výnosy - náklady	896 013,50	1 266 937,59	2 162 951,09	0,00	---
náklady	193 377 901,94	3 767 431,91	197 145 333,85	394 979 884,01	49,91
501 Spotřeba materiálu	16 286 184,12	2 154 020,86	18 440 204,98	32 861 054,80	56,12
502 Spotřeba energie	17 013 989,04	40 063,00	17 054 052,04	29 864 511,00	57,10
504 Prodané zboží	---	43 599,68	43 599,68	80 000,00	54,50
511 Opravy a udržování	2 197 322,14	15 432,15	2 212 754,29	6 456 003,00	34,27
512 Cestovné	486 777,71	---	486 777,71	690 220,00	70,53
513 Náklady na reprezentaci	12 130,72	---	12 130,72	20 000,00	60,65
518 Ostatní služby	10 619 445,56	221 057,00	10 840 502,56	15 411 743,01	70,34
521 Mzdové náklady	99 601 927,00	1 001 900,00	100 603 827,00	209 365 605,00	48,05
524 Zákonné sociální pojištění	32 586 413,42	280 354,00	32 866 767,42	69 615 414,00	47,21
525 Jiné sociální pojištění	454 049,00	2 681,00	456 730,00	817 004,00	55,90
527 Zákonné sociální náklady	1 881 643,54	8 324,22	1 889 967,76	4 068 052,00	46,46
538 Jiné daně a poplatky	500,00	---	500,00	2 000,00	25,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
544 Prodaný materiál	---	---	0,00	0,00	---
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	153 710,01	---	153 710,01	475 100,00	32,35
551 Odpisy dlouhodobého majetku	9 359 007,90	---	9 359 007,90	18 505 175,00	50,58
557 Náklady z vyřazených pohledávek	1 878,05	---	1 878,05	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 722 923,73	---	2 722 923,73	6 748 002,20	40,35
výnosy	194 273 915,44	5 034 369,50	199 308 284,94	394 979 884,01	50,46
602 Výnosy z prodeje služeb	14 909 138,95	4 599 208,67	19 508 347,62	33 221 500,00	58,72
603 Výnosy z pronájmu	546 648,27	80 207,00	626 855,27	902 000,00	69,50
604 Výnosy z prodaného zboží	---	50 666,83	50 666,83	135 000,00	37,53
648 Čerpání fondů	1 696 298,62	---	1 696 298,62	2 709 823,00	62,60
649 Ostatní výnosy z činnosti	4 252 474,54	304 287,00	4 556 761,54	3 094 000,00	147,28
662 Úroky	3 685,02	---	3 685,02	37 000,00	9,96
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	172 865 670,04	---	172 865 670,04	354 880 561,01	48,71
příspěvek	172 865 670,04	---	172 865 670,04	354 880 561,01	48,71
672 normativ kraje	130 252 173,07	---	130 252 173,07	273 371 599,00	47,65
672 průtoková dotace	2 144 421,30	---	2 144 421,30	5 467 916,40	39,22
672 příspěvek na odpisy	6 481 513,00	---	6 481 513,00	12 921 815,00	50,16
672 příspěvek na provoz	28 088 756,00	---	28 088 756,00	54 602 483,00	51,44
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	533 081,00	---	533 081,00	400 000,00	133,27
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	171 894,00	---	171 894,00	0,00	---
672 příspěvek na správu zahrad	203 229,00	---	203 229,00	800 000,00	25,40
672 rozpouštění investiční dotace	2 765 039,50	---	2 765 039,50	5 519 660,00	50,09
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	1 716 217,00	---	1 716 217,00	1 515 737,61	113,23
672 očekávaná dotace	509 346,17	---	509 346,17	281 350,00	181,04

v Kč	2017 hlavní činnost	2017 hosp. činnost	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/uprav. plán
ukazatel mimo VH	-590 040,00	---	-590 040,00	-590 040,00	100,00
odvod z investičního fondu	-1 575 000,00	---	-1 575 000,00	-1 575 000,00	100,00
ostatní dotace dofinancování	984 960,00	---	984 960,00	984 960,00	100,00

fondy zůstatky	K 30.6.2017	K 31.12.2016
fondy	44 527 375,95	39 006 566,91
411 Fond odměn	1 883 044,13	1 426 125,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	2 002 091,01	1 485 825,06
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	11 809 527,22	12 449 068,25
414 Rezervní fond z ostatních titulů	3 678 747,78	3 240 129,28
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	25 153 965,81	20 405 419,19

Náklady - celkem čerpány na 49,91 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 501 - Spotřeba materiálu (56,12 %) - předzásobení čisticími prostředky a materiálem na opravy před hlavními prázdninami. Na položce je naúčtován i nákup potravin pro školní stravování. 502 - Spotřeba energie - dálkové topení (57,10 %) - z důvodu chladné zimy v prvních zimních měsících roku, 504 - Prodané zboží (54,50 %) - jedná se o náklady z provozování bufetu ve sportovním areálu ZŠ a MŠ Dělnická, 512 - Cestovné (70,53 %) - zde je naúčtováno stravné a doprava zaměstnanců školy při školních akcích (školy v přírodě, lyžařské výcviky), 513 - Náklady na reprezentaci (60,65 %) - dle skutečného vyúčtování, 518 - Ostatní služby (70,34 %) - zde jsou hrazeny poplatky za telefon, internet, odvoz odpadu, deratizace, revize, poštovné, zpracování mezd, posečení trávy a postřiky travní zeleně, 525 - Jiné sociální pojištění (55,90 %) - zákonné pojištění zaměstnanců u Kooperativy. Ostatní nákladové položky čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

Výnosy - celkem plněny na 50,46 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění na 58,72 % a příjmy z pronájmů - plnění na 69,50 % - zvýšený zájem o pronájem tělocvičen. Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 147,28 % - zde jsou promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou jako je škola v přírodě, turistický výcvik, lyžařský výcvik, plavání, exkurze, výlety a pojistná plnění od pojišťovny. Ve výnosech škol jsou zapojeny nedočerpané dotace z předchozích let - fond primátora, výukové a vzdělávací programy v Dolní oblasti Vítkovic, příspěvek na projekt Ovzduší bez hranic a dotace z projektů Erasmus + v celkové výši 1,72 mil. Kč tj. 113,23 %. Dále byly zapojeny příspěvky fondu primátora v celkové výši 533,08 tis. Kč - položka 672 - příspěvek SMK ostatní a příspěvky z Úřadu práce ve výši 171,89 tis. Kč - položka 672 - příspěvky ostatní. Rovněž byly zapojeny dotace na projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro ZŠ a MŠ I. v celkové výši 2,14 mil. Kč tj. 39,22 % a převody z rezervních fondů - sponzorské dary a fondů investic v celkové výši 1,70 mil. Kč, tj. 62,60 % položka 648 - Čerpání fondů.

Příspěvky zřizovatele - na provoz byly poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 51,44 %, příspěvek na odpisy - plnění na 50,16 % v souladu se schválenými finančními plány a příspěvek na správu zahrad a sportovišť - plnění na 25,40 % v souladu se schválenými finančními plány.

Příspěvek z kraje - normativ kraje – plnění na 47,65 %.

Nedočerpané příspěvky na odpisy za rok 2016 zaslaly ZŠ a MŠ Prameny ve výši 22,79 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 33,53 tis. Kč, ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 155,84 tis. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 4,60 tis. Kč a ZŠ a MŠ Družby ve výši 2,69 tis. Kč.

Nedočerpaný příspěvek na správce zahrad zaslala ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 9,28 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 546 ze dne 21. 3. 2017 byl níže uvedeným příspěvkovým organizacím poskytnut příspěvek z Fondu primátora města Karviné takto:

- ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek ve výši 120 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek ve výši 180 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3480 ze dne 22. 3. 2017 byl poskytnut příspěvek z Fondu primátora města Karviné v celkové výši 130 tis. Kč takto:

- ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek ve výši 40 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek ve výši 40 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek výši 20 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek ve výši 30 tis. Kč.

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 563 ze dne 25. 4. 2017 byla ZŠ a MŠ Dělnická zaslána pojistná náhrada ve výši 984,96 tis. Kč přijatá v roce 2016 za škodu způsobenou prasklou hadičkou na WC.

Rada města Karviné usnesením č. 3837 ze dne 21. 6. 2017 uložila odvod zdrojů fondu investic ZŠ a MŠ Mendelova do rozpočtu zřizovatele ve výši 1,10 mil. Kč za účelem posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Majakovského.

Rada města Karviné usnesením č. 3838 ze dne 21. 6. 2017 uložila odvod zdrojů fondu investic ZŠ a MŠ Družby do rozpočtu zřizovatele ve výši 475 tis. Kč za účelem posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Družby.

V průběhu I. pololetí 2017 byly přeposlány průtokové dotace:

- ZŠ a MŠ Dělnická - dotace na projekt „Budování pevného základu pro další život“ ve výši 1,34 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Majakovského - dotace na projekt „Šablony I na Majáku“ ve výši 593,82 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Prameny - dotace na projekt „Jsem zdravý Prameňák“ ve výši 912,58 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Slovenská - dotace na projekt „Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská“ ve výši 289,93 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Školská - dotace na projekt „Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, příspěvková organizace“ ve výši 705,61 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Mendelova - dotace na projekt „Od dvou do patnácti (let)“ ve výši 988,37 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Družby - dotace na projekt „Šablony pro ZŠ Družby, Karviná“ ve výši 642,49 tis. Kč.

Hospodaření základních a mateřských škol – pasivní výsledky hospodaření vykazují tři základní a mateřské školy, které jsou způsobeny zvýšeným čerpáním na účtu spotřeba energie – dálkové topení, opravy a udržování, cestovné, ostatní služby a účtu náklady z drobného dlouhodobého majetku.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/ uprav. plán	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/ uprav. plán	2017 celkem
ZŠ a MŠ Borovského	19 507 315,66	37 531 350,61	51,98	19 916 735,52	37 531 350,61	53,07	409 419,86
ZŠ a MŠ Cihelní	19 945 821,73	40 663 910,00	49,05	20 217 661,83	40 663 910,00	49,72	271 840,10
ZŠ a MŠ Dělnická	26 628 822,69	53 257 402,40	50,00	26 756 021,38	53 257 402,40	50,24	127 198,69
ZŠ a MŠ Družby	13 207 428,88	27 009 085,20	48,90	13 350 706,00	27 009 085,20	49,43	143 277,12
ZŠ a MŠ Majakovského	9 915 899,74	23 877 051,20	41,53	11 271 711,00	23 877 051,20	47,21	1 355 811,26
ZŠ a MŠ Mendelova	22 220 066,71	42 848 669,40	51,86	22 066 797,65	42 848 669,40	51,50	-153 269,06
ZŠ a MŠ Prameny	17 507 878,88	32 564 986,80	53,76	17 140 210,48	32 564 986,80	52,63	-367 668,40
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	10 054 507,10	20 968 323,00	47,95	10 240 861,87	20 968 323,00	48,84	186 354,77
ZŠ a MŠ Slovenská	11 244 282,92	22 428 552,80	50,13	10 790 517,57	22 428 552,80	48,11	-453 765,35
ZŠ a MŠ Školská	11 453 315,37	23 573 894,60	48,58	11 491 992,80	23 573 894,60	48,75	38 677,43
ZŠ a MŠ U Lesa	19 241 290,34	38 317 660,00	50,22	19 791 134,62	38 317 660,00	51,65	549 844,28
ZŠ a MŠ U studny	16 218 703,83	31 938 998,00	50,78	16 273 934,22	31 938 998,00	50,95	55 230,39
Celkový součet	197 145 333,85	394 979 884,01	49,91	199 308 284,94	394 979 884,01	50,46	2 162 951,09

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč	2017 hlavní činnost	2017 hosp. činnost	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/uprav. plán
výnosy - náklady	760 199,74	277 257,63	1 037 457,37	0,00	---
náklady	22 879 610,24	642 064,74	23 521 674,98	42 457 000,00	55,40
501 Spotřeba materiálu	326 027,18	1 333,66	327 360,84	560 000,00	58,46
502 Spotřeba energie	1 470 985,22	73 954,43	1 544 939,65	2 950 000,00	52,37
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	22 669,52	---	22 669,52	50 000,00	45,34
504 Prodané zboží	---	301 563,81	301 563,81	220 000,00	137,07
506 Aktivace dlouhodobého majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	151 923,37	---	151 923,37	700 000,00	21,70
512 Cestovné	7 655,00	---	7 655,00	35 000,00	21,87
513 Náklady na reprezentaci	59 334,31	---	59 334,31	300 000,00	19,78
518 Ostatní služby	7 361 443,69	7 993,84	7 369 437,53	10 233 575,00	72,01
521 Mzdové náklady	6 500 171,00	156 746,00	6 656 917,00	13 163 025,00	50,57
524 Zákonné sociální pojištění	1 953 018,00	53 293,00	2 006 311,00	4 231 200,00	47,42
525 Jiné sociální pojištění	16 899,00	---	16 899,00	35 200,00	48,01
527 Zákonné sociální náklady	120 489,00	---	120 489,00	270 000,00	44,63
528 Jiné sociální náklady	251 108,00	---	251 108,00	530 000,00	47,38
531 Daň silniční	---	---	0,00	2 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	1 700,00	---	1 700,00	6 000,00	28,33
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	361 575,83	---	361 575,83	600 000,00	60,26
551 Odpisy dlouhodobého majetku	4 085 256,00	---	4 085 256,00	8 140 000,00	50,19
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	---	---	0,00	7 000,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	189 355,12	47 180,00	236 535,12	424 000,00	55,79
563 Kurzové ztráty	---	---	0,00	0,00	---
výnosy	23 639 809,98	919 322,37	24 559 132,35	42 457 000,00	57,84
602 Výnosy z prodeje služeb	6 795 725,62	20 006,60	6 815 732,22	9 020 000,00	75,56
603 Výnosy z pronájmu	582 650,30	41 098,38	623 748,68	1 130 000,00	55,20
604 Výnosy z prodaného zboží	---	629 989,31	629 989,31	500 000,00	126,00
648 Čerpání fondů	8 916,00	---	8 916,00	200 000,00	4,46
649 Ostatní výnosy z činnosti	105 382,79	228 228,08	333 610,87	250 000,00	133,44
662 Úroky	2 955,52	---	2 955,52	15 000,00	19,70
663 Kurzové zisky	133,75	---	133,75	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	16 144 046,00	---	16 144 046,00	31 342 000,00	51,51
příspěvek	16 144 046,00	---	16 144 046,00	31 342 000,00	51,51
672 průtoková dotace	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvek na celoměstské akce	2 500 000,00	---	2 500 000,00	4 328 000,00	57,76
672 příspěvek na odpisy	3 250 500,00	---	3 250 500,00	6 501 000,00	50,00
672 příspěvek na provoz	9 574 000,00	---	9 574 000,00	18 874 000,00	50,73
672 rozpouštění investiční dotace	819 546,00	---	819 546,00	1 639 000,00	50,00

fondy zůstatky	K 30.6.2017	K 31.12.2016
fondy	24 590 695,06	21 067 350,22
411 Fond odměn	508 463,51	494 140,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	136 951,09	101 304,09
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 939 332,72	1 935 751,88
414 Rezervní fond z ostatních titulů	207 084,00	3 000,00
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	21 798 863,74	18 533 153,74

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za I. pololetí roku 2017 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,04 mil. Kč.

Celkové náklady činí 23,52 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 22,88 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 642 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 8,68 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 7,37 mil. Kč, odpisy majetku 4,08 mil. Kč, spotřeba

energie 1,54 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří ostatní náklady z činnosti (362 tis. Kč), spotřeba materiálu (327 tis. Kč), prodané zboží (302 tis. Kč), jiné sociální náklady (251 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (236 tis. Kč), opravy a údržba (152 tis. Kč), zákonné sociální náklady (120 tis. Kč), náklady na reprezentaci (59 tis. Kč) a cestovné (7 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 24,56 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 23,64 mil. Kč a z doplňkové činnosti 919 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb (6,82 mil. Kč), výnosy z pronájmu (624 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (334 tis. Kč), výnosy z prodaného zboží (630 tis. Kč). Položka Čerpání fondů zahrnuje čerpání fondu rezervního (dary) - 9 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 496 ze dne 6. 12. 2016, a to na provoz ve výši 18,60 mil. Kč, na odpisy ve výši 6,50 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 4,01 mil. Kč.

Organizace zaslala nedočerpaný příspěvek na odpisy za rok 2016 ve výši 10,49 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2016 byl usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 563 ze dne 25. 4. 2017 posílen příspěvek na provoz o 274 tis. Kč a příspěvek na celoměstské akce o 320 tis. Kč.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

v Kč	2017 hlavní činnost	2017 hosp. činnost	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/uprav. plán
výnosy - náklady	644 557,92	-17 518,09	627 039,83	0,00	---
náklady	13 071 422,19	122 481,55	13 193 903,74	26 932 130,00	48,99
501 Spotřeba materiálu	1 706 816,26	4 711,89	1 711 528,15	2 576 490,00	66,43
502 Spotřeba energie	397 402,12	5 527,73	402 929,85	869 000,00	46,37
504 Prodané zboží	---	22 129,26	22 129,26	60 000,00	36,88
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	31 181,63	4 794,48	35 976,11	323 000,00	11,14
512 Cestovné	12 866,64	---	12 866,64	20 500,00	62,76
513 Náklady na reprezentaci	12 146,47	---	12 146,47	40 000,00	30,37
518 Ostatní služby	981 208,76	20 725,39	1 001 934,15	2 038 880,00	49,14
521 Mzdové náklady	6 243 931,77	45 874,23	6 289 806,00	13 337 220,00	47,16
524 Zákonné sociální pojištění	2 083 445,96	15 399,04	2 098 845,00	4 440 420,00	47,27
525 Jiné sociální pojištění	16 466,00	121,00	16 587,00	37 500,00	44,23
527 Zákonné sociální náklady	121 668,41	902,59	122 571,00	264 200,00	46,39
528 Jiné sociální náklady	194 082,34	839,66	194 922,00	410 300,00	47,51
531 Daň silniční	---	---	0,00	3 120,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	100,00	---	100,00	1 000,00	10,00
549 Ostatní náklady z činnosti	70 915,65	1 456,28	72 371,93	38 000,00	190,45
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 186 382,00	---	1 186 382,00	2 391 500,00	49,61
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12 804,82	---	12 804,82	80 000,00	16,01
563 Kurzové ztráty	3,36	---	3,36	1 000,00	0,34
výnosy	13 715 980,11	104 963,46	13 820 943,57	26 932 130,00	51,32
602 Výnosy z prodeje služeb	1 280 862,04	83 710,76	1 364 572,80	3 047 000,00	44,78
603 Výnosy z pronájmu	15 995,88	---	15 995,88	30 000,00	53,32
604 Výnosy z prodaného zboží	---	21 252,70	21 252,70	70 000,00	30,36
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	4 958,68	---	4 958,68	0,00	---
648 Čerpání fondů	48 238,80	---	48 238,80	53 000,00	91,02
649 Ostatní výnosy z činnosti	210 886,37	---	210 886,37	79 630,00	264,83
662 Úroky	254,05	---	254,05	4 000,00	6,35
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	12 154 784,29	---	12 154 784,29	23 648 500,00	51,40
příspěvek	12 154 784,29	---	12 154 784,29	23 648 500,00	51,40
672 průtoková dotace	23 442,00	---	23 442,00	32 000,00	73,26
672 příspěvek na celoměstské akce	72 000,00	---	72 000,00	163 000,00	44,17
672 příspěvek na nadlokální funkce	672 960,29	---	672 960,29	662 000,00	101,66
672 příspěvek na odpisy	285 222,38	---	285 222,38	589 000,00	48,42
672 příspěvek na provoz	10 200 000,00	---	10 200 000,00	20 400 000,00	50,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	901 159,62	---	901 159,62	1 802 500,00	49,99

fondy zůstatky	K 30.6.2017	K 31.12.2016
fondy	3 508 045,95	3 086 242,80
411 Fond odměn	517 558,01	446 571,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	58 810,03	48 324,03
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	850 865,46	779 877,57
414 Rezervní fond z ostatních titulů	58 791,81	79 630,61
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	2 022 020,64	1 731 839,58

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za I. pololetí roku 2017 kladným výsledkem hospodaření ve výši 627 tis. Kč.

Celkové náklady činí 13,19 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 13,07 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 122 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON - 6,29 mil. Kč a odvody z mezd částkou 2,12 mil. Kč, spotřeba materiálu

1,71 mil. Kč, odpisy majetku 1,19 mil. Kč, ostatní služby 1 mil. Kč, a spotřeba energií 403 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří jiné sociální náklady (195 tis. Kč), zákonné sociální náklady (123 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (72 tis. Kč), opravy a údržba (36 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (13 tis. Kč), cestovné (13 tis. Kč) a náklady na reprezentaci (12 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 13,82 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 13,72 mil. Kč a doplňkové činnosti 105 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (1,36 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (211 tis. Kč). Položka Čerpání z fondů představuje použití fondu rezervního - dary ve výši 48 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 496 ze dne 6. 12. 2016, a to na provoz ve výši 20,40 mil. Kč, na odpisy ve výši 589 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 163 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3474 ze dne 22. 3. 2017 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 662 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3753 ze dne 7. 6. 2017 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 20 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3839 ze dne 21. 6. 2017 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2017, podprogramu VISK 2 ve výši 12 tis. Kč.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč	2017 hlavní činnost	2017 hosp. činnost	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/uprav. plán
výnosy - náklady	3 336 068,84	97 190,54	3 433 259,38	0,00	---
náklady	19 889 072,16	156 200,46	20 045 272,62	39 746 175,08	50,43
501 Spotřeba materiálu	906 252,32	6 013,00	912 265,32	1 615 000,00	56,49
502 Spotřeba energie	957 242,44	1 660,65	958 903,09	2 240 000,00	42,81
511 Opravy a udržování	197 509,91	1 513,00	199 022,91	1 220 000,00	16,31
512 Cestovné	15 217,00	---	15 217,00	48 000,00	31,70
513 Náklady na reprezentaci	6 572,00	---	6 572,00	13 000,00	50,55
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-3 267,50	---	-3 267,50	-6 000,00	54,46
518 Ostatní služby	2 548 637,90	133 074,81	2 681 712,71	6 006 000,00	44,65
521 Mzdové náklady	10 755 813,00	---	10 755 813,00	19 324 939,00	55,66
524 Zákonné sociální pojištění	3 589 636,00	---	3 589 636,00	6 964 236,08	51,54
525 Jiné sociální pojištění	44 904,00	---	44 904,00	85 000,00	52,83
527 Zákonné sociální náklady	216 711,88	---	216 711,88	430 000,00	50,40
528 Jiné sociální náklady	3 267,50	---	3 267,50	50 000,00	6,54
538 Jiné daně a poplatky	20 179,00	---	20 179,00	46 000,00	43,87
548 Tvorba fondů	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	25 048,71	---	25 048,71	60 000,00	41,75
551 Odpisy dlouhodobého majetku	508 842,00	---	508 842,00	1 000 000,00	50,88
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	60 000,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	96 506,00	13 939,00	110 445,00	590 000,00	18,72
výnosy	23 225 141,00	253 391,00	23 478 532,00	39 746 175,08	59,07
602 Výnosy z prodeje služeb	5 276 399,00	24 791,00	5 301 190,00	10 281 000,00	51,56
603 Výnosy z pronájmu	---	228 600,00	228 600,00	450 000,00	50,80
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	19 500,00	---	19 500,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	4 759,36	---	4 759,36	0,00	---
662 Úroky	796,20	---	796,20	4 000,00	19,91
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	17 923 686,44	---	17 923 686,44	29 011 175,08	61,78
příspěvek	17 923 686,44	---	17 923 686,44	29 011 175,08	61,78
672 průtoková dotace	6 948 200,00	---	6 948 200,00	7 232 436,08	96,07
672 příspěvek na provoz	10 853 370,00	---	10 853 370,00	21 776 739,00	49,84
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	7 000,00	---	7 000,00	2 000,00	350,00
672 rozpouštění investiční dotace	10 705,80	---	10 705,80	0,00	---
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	104 410,64	---	104 410,64	0,00	---

fondy zůstatky	K 30.6.2017	K 31.12.2016
fondy	9 400 749,30	8 872 385,37
411 Fond odměn	260 679,41	260 201,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	123 082,82	93 812,82
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	3 275 882,27	3 275 402,54
414 Rezervní fond z ostatních titulů	842 897,91	842 897,91
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	4 898 206,89	4 400 070,69

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za I. pololetí roku 2017 kladným výsledkem hospodaření ve výši 3,43 mil. Kč.

Celkové náklady činí 20,05 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 19,89 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 156 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 14,40 mil. Kč, ostatní služby (pečovatelská služba, školení, nájemné, zpracování mezd aj.) 2,68 mil. Kč, spotřeba energie 959 tis. Kč, spotřeba materiálu 912 tis. Kč, odpisy majetku 509 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (217 tis. Kč), opravy a údržba (199 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (110 tis. Kč), cestovné (15 tis. Kč), náklady na reprezentaci (6 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 23,48 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti představují 23,22 mil. Kč a příjmy z doplňkové činnosti činí 253 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 5,30 mil. Kč, výnosy z pronájmu činí 229 tis. Kč. Položka Čerpání fondů zahrnuje převody z fondu rezervního a představuje částku 20 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 496 ze dne 6. 12. 2016, a to na provoz služeb v krajské síti ve výši 5,30 mil. Kč a na provoz služeb mimo krajskou síť ve výši 16,48 mil. Kč.

Organizace zaslala vratku části investiční dotace na projekt „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ ve výši 1,29 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3753 ze dne 7. 6. 2017 bylo schváleno:

- zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 2,24 mil. Kč,
- zapojení dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 4,71 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3839 ze dne 21. 6. 2017 bylo schváleno zapojení 2. části dotace na realizaci projektu „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 284,24 tis. Kč.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v I. pololetí 2017

údaje v Kč

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - ostatní náhrady a poplatky		-3 200 000,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		-1 088 000,00
Odbor ekonomický - sociální fond		4 288 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - letní koupaliště provoz		-1 077 000,00
Odbor majetkový - Sportovní zařízení v majetku města		1 077 000,00

Zapojení vratky části dotace na realizaci projektu "Zvýšení kvality služby Denní stacionář" od příspěvkové organizace Sociální služby Karviná (ÚZ 359).

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	1 290,10	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		1 290,10

Zapojení nedočerpaných prostředků jmenovitých akcí Odboru majetkového z předchozího roku.

Financování - použití zdrojů z fin. vypořádání	51 354 337,53	
Odbor majetkový - Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu		387 554,64
Odbor majetkový - Vybudování chodníku na ul.Polské		83 071,31
Odbor majetkový - Opravy mostů		1 535 802,37
Odbor majetkový - Stavební úpravy ul. Karola Šlíwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě		158 994,00
Odbor majetkový - Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově		12 000 000,00
Odbor majetkový - Revitalizace vodních toků		604 367,89
Odbor majetkový - Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji		436 375,76
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Hranice		5 000 000,00
Odbor majetkový - Přechody pro chodce		1 715 654,37
Odbor majetkový - Kosmos		3 036 923,19
Odbor majetkový - Demolice objektů		24 000 000,00
Odbor majetkový - Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích		1 000 310,00
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj		573 340,00
Odbor majetkový - Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická		821 944,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Průmyslová zóna Vagónka Karviná		-540 000,00
Odbor majetkový - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ		540 000,00

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	1 640 000,00	
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí		1 640 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2015/2016 (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	30 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		22 388,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		7 612,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	82 515,00	
Městská policie - mzdové výdaje		61 719,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		20 796,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13101).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	30 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		22 388,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		7 612,00

Zapojení 2. zálohové platby na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	641 460,24	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		641 460,24

Zapojení 1. zálohové platby na projekt "Šablony I na Majáku" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	593 821,20	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561		593 821,20

Zapojení 1. zálohové platby na projekt "Jsem zdravý Prameňák" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	912 580,80	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		912 580,80

Zapojení 1. zálohové platby na projekt "Budování pevného základu pro další život" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	1 335 116,40	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		1 335 116,40

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - výdaje zastupitelstva města		-600 000,00
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		447 761,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		152 239,00

Zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji (ÚZ 345).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	662 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci		662 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2015/2016 (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	30 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		22 388,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		7 612,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	85 185,00	
Městská policie - mzdové výdaje		64 085,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		21 100,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13101).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	30 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		22 388,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		7 612,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	24 810,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		24 810,00

Zapojení 1. zálohové platby na projekt "Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	289 927,80	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361		289 927,80

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

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Vratka části 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	-44 000,00	
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí		-44 000,00

Zapojení 1. splátky neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 (ÚZ 13011).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	4 273 600,00	
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		3 189 254,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		1 084 346,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - provoz a údržba budov		-100 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		100 000,00

Zapojení vratky dotace poskytnuté Lázním Darkov, a.s. v roce 2016.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	100 000,00	
Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví		100 000,00

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	363 951,20	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		363 951,20

Zapojení 1. zálohové platby na projekt "Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, příspěvková organizace" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	705 609,60	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545		705 609,60

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	126 702,00	
Městská policie - údržba		126 702,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	96 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		71 646,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		24 354,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13101).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	32 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		23 882,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		8 118,00

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	119 599,00	
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		65 605,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		7 817,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		27 617,00
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		9 460,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		9 100,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Sportovní zařízení v majetku města		-1 077 000,00
Odbor majetkový - letní koupaliště provoz		1 077 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Demolice objektů		-2 000 000,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		2 000 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - veřejné prostranství		-20 000,00
Odbor majetkový - tržiště		20 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		-54 813,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		54 813,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		-115 390,00
Odbor majetkový - ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)		115 390,00

Zapojení 3. zálohové platby na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	1 112 582,28	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		1 112 582,28

Zapojení 1. zálohové platby na projekt "Od dvou do patnácti (let)" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	988 367,40	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388		988 367,40

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 1. zálohové platby na projekt "Šablony pro ZŠ Družby, Karviná" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	642 493,20	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472		642 493,20

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	96 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		71 646,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		24 354,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13101).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	32 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		23 882,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		8 118,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2017/2018 (ÚZ 13101).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	32 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		23 882,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		8 118,00

Zapojení splacených zápůjček na výměnu kotle od obyvatel na poskytnutí zápůjček na výměnu kotle.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	1 573 000,00	
Odbor ekonomický - návratné finanční výpomoci		1 573 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny" v rámci programu Knihovna 21. století (ÚZ 34070).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	20 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		20 000,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	2 242 200,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti		2 242 200,00

Zapojení dotace na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 253, 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	4 706 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti		4 706 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení odvodu zdrojů fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mendelova.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	1 100 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561		1 100 000,00

Zapojení odvodu zdrojů fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Družby.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	475 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472		475 000,00

Zapojení finančního daru od společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o. určeného k ocenění nejúspěšnějších účastníků soutěžní kampaně "Do práce na kole 2017".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	15 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		15 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - územně plánovací dokumentace a podklady		-2 122 500,00
Odbor rozvoje - ochrana životního prostředí		100 000,00
Odbor stavební a životního prostředí - územně plánovací dokumentace a podklady		2 022 500,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		-36 000,00
Odbor organizační - výpočetní technika		36 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - Fond primátora města Karviné		-30 000,00
Městská policie - provozní výdaje		30 000,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	3 890,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		3 890,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2017, podprogramu VISK 2 (ÚZ 34053).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	12 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		12 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 2. části dotace na realizaci projektu "Umět pomáhat, zn. kvalitně" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	284 236,08	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti		138 840,00
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť		145 396,08

Zapojení dotace na realizaci projektu "Terénní práce Karviná 2017" v rámci programu Podpora terénní práce ze státního rozpočtu na rok 2017 (ÚZ 04428).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	288 635,00	
Odbor sociální - terénní sociální práce		288 635,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci projektu "Terénní práce Karviná 2017" z důvodu předfinancování.

Odbor sociální - terénní sociální práce		-288 635,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		288 635,00

Zapojení dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 (ÚZ 13015).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	5 168 056,00	
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		5 168 056,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 z důvodu předfinancování.

Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		-5 168 056,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		5 168 056,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017 (ÚZ 14032).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	23 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		23 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Bezpečnostní stojany na jízdní kola" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017 (ÚZ 14032).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	79 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		79 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017 (ÚZ 14032).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	102 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		102 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017 (ÚZ 14032).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	522 000,00	
Městská policie - prevence kriminality		522 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	96 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		71 646,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		24 354,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13101).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	32 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		23 882,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		8 118,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2017/2018 (ÚZ 13101).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	32 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		23 882,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		8 118,00

Celková výše rozpočtových úprav	83 241 965,83	83 241 965,83
--	----------------------	----------------------