

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

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 05.12.2017

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 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. - III. čtvrtletí 2017 ve výši Kč 968.163.249,31 (slovy: Devětsetšedesátosmmilionůjednostošedesáttřítisícdevětčtyřicetdevět korun českých 31/100), celkový úhrn třídy 8-Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2017 ve výši Kč 248.722.241,76 (slovy: Dvěstěčtyřicetosmmilionůsedmsetdvacetdvatisícdevětčtyřicetjedna koruna česká 76/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2017 ve výši Kč 1.216.885.491,07 (slovy: Jednamiliarddvěstěšestnáctisícosmsetosmdesátpěttisícčtyřistadevadesátjedna koruna česká 7/100).

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 ve III. čtvrtletí 2017 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-23-OE-Plnění rozpočtu-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-23-OE-Rozpočtová opatření-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 20.11.2017



Ing. Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 20.11.2017



Ing. Vladimír Tvrdoň

Vedoucí oddělení

Datum: 20.11.2017



Ing. Romana Piatková, MPA

Vedoucí odboru

Datum: 20.11.2017



Ing. Lukáš Raszyk

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Důvodová zpráva

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I.-III. čtvrtletí 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.....	8
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.....	26
Odbor stavební a životního prostředí.....	27
Odbor ekonomický.....	27
Odbor sociální.....	28
Odbor organizační.....	29
Odbor správní.....	30
Městská policie.....	30
III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	31
<i>ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY</i>	31
<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ</i>	35
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ</i>	37
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ</i>	39

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
Příjmy	839 106 300,00	968 163 249,31	970 160 485,91	100,21
1. daňové příjmy	709 976 000,00	729 974 700,00	654 644 153,02	89,68
2. nedaňové příjmy	84 591 000,00	143 317 050,36	139 426 171,94	97,29
3. kapitálové příjmy	770 000,00	4 770 000,00	95 818 852,00	2008,78
4. přijaté transfery	43 769 300,00	90 101 498,95	80 271 308,95	89,09
Výdaje	800 953 497,00	1 216 885 491,07	649 806 788,78	53,40
5. běžné výdaje	719 713 497,00	1 040 637 510,58	599 505 339,90	57,61
6. kapitálové výdaje	81 240 000,00	176 247 980,49	50 301 448,88	28,54
8. Financování	-38 152 803,00	248 722 241,76	-320 353 697,13	-128,80

ZDROJE

Daně - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	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	113 678 753,95	90,22
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	11 000 000,00	11 000 000,00	9 634 012,49	87,58
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	2 348 393,32	234,84
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	14 000 000,00	14 000 000,00	11 235 850,32	80,26
daň z příjmů právnických osob	136 000 000,00	136 000 000,00	120 706 679,17	88,75
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	19 998 700,00	19 998 700,00	100,00
daň z přidané hodnoty	276 000 000,00	276 000 000,00	233 962 636,13	84,77
daň z nemovitostí	56 000 000,00	56 000 000,00	36 794 085,94	65,70
Celkem	620 000 000,00	639 998 700,00	549 491 627,97	85,86

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	23 072 449,84	85,45
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 663 939,68	75,63
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500 000,00	1 500 000,00	1 298 325,00	86,56
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 045 127,40	104,51
poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	561 012,00	56,10
poplatek za znečišťování životního prostředí	55 000,00	55 000,00	136 261,00	247,75
odvod z loterií	50 000 000,00	50 000 000,00	62 632 623,89	125,27
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	712 820,00	86,93
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	6 920 520,00	109,83
příjem dle horního zákona	0,00	0,00	7 093 262,24	0,00
ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	16 084,00	0,00
Celkem	89 976 000,00	89 976 000,00	105 152 525,05	116,87

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	77 957 000,00	77 957 000,00	59 576 358,88	76,42
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	468 000,00	468 000,00	657 432,90	140,48
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	3 820 890,00	3 822 205,00	100,03
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00	1 000,00	30 189,45	3018,95
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	60 000,00	60 000,00	35 839,00	59,73
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	3 450,00	0,00
příjmy z úroků	50 000,00	50 000,00	44 469,03	88,94
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	37 199,00	0,00
přijaté sankční platby	3 360 000,00	3 360 000,00	3 362 592,89	100,08
příjem dle horního zákona	0,00	0,00	8 000 860,00	0,00
přijaté finanční dary	18 000,00	3 453 000,00	3 509 383,00	101,63
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	2 677 000,00	54 147 160,36	60 346 192,79	111,45
Celkem	84 591 000,00	143 317 050,36	139 426 171,94	97,29

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	467 922,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	558 630,00	72,55
příjmy z prodeje bytů	0,00	4 000 000,00	94 616 700,00	2365,42
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	175 600,00	0,00
Celkem	770 000,00	4 770 000,00	95 818 852,00	2008,78

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
na výkon státní správy	43 669 300,00	43 669 300,00	32 691 349,00	74,86
účelové dotace státní rozpočet	0,00	36 431 398,95	37 371 734,95	102,58
účelové dotace kraj	0,00	9 900 800,00	10 110 800,00	102,12
účelové dotace od obcí	100 000,00	100 000,00	91 637,00	91,64
převody z vlastních fondů	0,00	0,00	5 788,00	0,00
Celkem	43 769 300,00	90 101 498,95	80 271 308,95	89,09

Financování - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
splátky jistin (úvěr)	-36 065 576,00	-36 065 576,00	-27 049 182,00	75,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	-2 087 227,00	284 787 817,76	-293 104 905,51	-102,92
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-199 609,62	0,00
Celkem	-38 152 803,00	248 722 241,76	-320 353 697,13	-128,80

ZDROJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
příjmy	839 106 300,00	968 163 249,31	970 160 485,91	100,21
financování	-38 152 803,00	248 722 241,76	-320 353 697,13	-128,80
Celkem	800 953 497,00	1 216 885 491,07	649 806 788,78	53,40

VÝDAJE

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
údržba místních komunikací	10 738 000,00	14 728 583,00	7 685 139,86	52,18
tržiště	330 000,00	350 000,00	179 614,23	51,32
veřejné osvětlení	14 290 000,00	16 059 104,00	9 142 126,42	56,93
veřejné prostranství	5 611 000,00	14 365 805,00	5 857 615,59	40,77
pohřebnictví	4 755 000,00	4 755 000,00	3 120 748,47	65,63
čištění a zimní údržba	9 888 000,00	10 188 000,00	7 638 459,50	74,98
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	11 606 270,66	3 028 455,60	26,09
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 519 000,00	1 519 000,00	902 846,75	59,44
správa Nové Pole	980 000,00	980 000,00	503 874,99	51,42
čištění vodních toků	400 000,00	2 100 000,00	383 960,00	18,28
veřejné práce	830 000,00	530 000,00	263 725,00	49,76
odvoz odpadů včetně separace	41 850 000,00	45 401 336,00	30 865 350,75	67,98
veřejná zeleň	19 585 000,00	21 063 913,00	12 947 273,14	61,47
správa a údržba kanalizací	200 000,00	200 000,00	42 520,00	21,26
provoz a údržba budov	24 170 000,00	40 109 240,97	15 570 351,25	38,82
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	30 750 000,00	63 250 000,00	11 871 088,09	18,77
městský stadion	4 400 000,00	8 663 460,00	4 712 731,20	54,40
letní koupaliště provoz	3 500 000,00	3 500 000,00	2 525 310,74	72,15
pohřby zesnulých	230 000,00	230 000,00	162 168,00	70,51
Sportovní zařízení v majetku města	140 000,00	1 456 930,00	1 217 821,87	83,59
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	2 232 390,00	1 295 328,14	58,02
výdaje odboru pro bytový fond	40 940 000,00	62 638 111,00	36 573 665,95	58,39
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	87 554,64	2 700,00	3,08
Revitalizace nám. Budovatelů	76 000,00	76 000,00	44 222,00	58,19
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	100 000,00	3 412 380,56	715 536,37	20,97
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	309 000,00	109 000,00	52 451,80	48,12
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	560 000,00	305 187,00	82 384,20	26,99
Vybudování chodníku na ul. Polské	0,00	83 071,31	0,00	0,00
Opravy mostů	1 550 000,00	4 184 282,37	2 608 981,70	62,35
Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj	50 000,00	50 000,00	23 246,00	46,49
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	150 000,00	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	155 043,00	2,64
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	2 000 000,00	14 000 000,00	6 581 362,93	47,01
Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Regenerace lesoparku Dubina	152 000,00	129 000,00	54 431,68	42,20
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	26 000,00	49 000,00	0,00	0,00
Cyklistická doprava ve městě	900 000,00	3 795 414,06	991 895,69	26,13
Revitalizace vodních toků	0,00	604 367,89	0,00	0,00

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
Odvod dešťových vod	3 700 000,00	6 350 000,00	2 570 828,94	40,49
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	0,00	1 036 375,76	707 362,37	68,25
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	44 999,18	100,00
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Přechody pro chodce	900 000,00	2 465 654,37	1 213 500,53	49,22
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	217 497,50	8,70
Kosmos	2 000 000,00	65 036 923,19	78 650,00	0,12
Demolice objektů	0,00	18 300 000,00	415 520,00	2,27
Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji	0,00	24 200,00	0,00	0,00
Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	0,00	1 421 449,08	1 411 466,59	99,30
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	328 860,92	0,00	0,00
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ	0,00	778 000,00	438 504,00	56,36
Celkem	267 022 000,00	502 429 142,78	192 259 427,72	38,27

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
cestovní ruch	670 000,00	1 720 000,00	301 992,50	17,56
Fond primátora města Karviné	4 300 000,00	12 409 812,49	5 641 000,00	45,46
celoměstské akce a občanské obřady	2 050 000,00	2 823 800,00	2 260 263,16	80,04
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	80,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	3 375 000,00	75,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na činnost	3 400 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	88,24
příspěvky města sportu ostatní	4 300 000,00	4 300 000,00	4 060 000,00	94,42
tiskopisy opiáty	5 000,00	5 000,00	4 119,00	82,38
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 400 000,00	240 967,00	17,21
správa Zámku Fryštát	463 000,00	663 000,00	403 288,00	60,83
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	500 000,00	100,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	26 000 000,00	26 000 000,00	19 400 000,00	74,62
provozní záloha	0,00	0,00	2 000,00	0,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	201 000,00	201 000,00	37 836,00	18,82
ozdravné a vzdělávací programy	2 510 000,00	3 275 799,20	1 539 496,86	47,00
ochrana životního prostředí	200 000,00	300 000,00	82 858,00	27,62
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	728 784,00	87,81
výdaje BESIP a ostatní	162 000,00	162 000,00	20 722,00	12,79

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
dopravní obslužnost	34 819 000,00	34 819 000,00	25 602 607,80	73,53
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	18 121 958,29	4 038 694,61	22,29
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	17 850 000,00	3 600 000,00	20,17
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	154 989 239,98	93 326 824,93	60,22

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	500 000,00	552 971,00	52 971,00	9,58
územně plánovací dokumentace a podklady	0,00	2 022 500,00	0,00	0,00
ostatní výdaje	376 000,00	626 000,00	46 288,16	7,39
krizový plán	962 000,00	1 612 000,00	485 605,00	30,12
Celkem	1 838 000,00	4 813 471,00	584 864,16	12,15

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	53 827 483,00	66 699 625,57	53 331 352,57	79,96
na odpisy ZŠ a MŠ	12 921 815,00	12 921 815,00	9 691 364,00	75,00
příspěvky do investičních fondů škol	4 500 000,00	5 012 356,63	512 356,63	10,22
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	18 600 000,00	19 476 744,00	14 826 744,00	76,13
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	6 501 000,00	6 501 000,00	4 875 750,00	75,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	4 008 000,00	4 328 000,00	3 320 000,00	76,71
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	20 400 000,00	21 142 019,00	16 042 019,00	75,88
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	589 000,00	589 000,00	441 750,00	75,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	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	4 399 784,50	72,66
úhrada úroků z úvěrů	4 082 000,00	4 082 000,00	3 128 337,59	76,64
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00	850 000,00	584 611,80	68,78
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	701 000,00	323 663,47	46,17
platby daní	4 000 000,00	31 954 134,71	30 992 138,59	96,99
provozní záloha a mylné platby	0,00	0,00	91 593,00	0,00
finanční vypořádání	1 000 000,00	54 292 490,83	1 034 148,00	1,90
návratné finanční výpomoci	1 050 000,00	2 623 000,00	1 275 845,00	48,64
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti	5 300 000,00	13 881 840,00	12 556 843,00	90,46
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť	16 476 739,00	16 622 135,08	12 450 448,08	74,90
sociální fond	4 543 160,00	9 455 127,09	6 468 157,00	68,41
Celkem	165 351 397,00	278 674 787,91	177 742 906,23	63,78

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
provoz klubů seniorů	920 000,00	1 000 000,00	514 875,38	51,49
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	210 000,00	250 000,00	39 688,30	15,88
příspěvky zdrav. postiženým	350 000,00	350 000,00	288 200,00	82,34
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 600 000,00	4 740 000,00	4 649 238,00	98,09
provozní záloha	0,00	0,00	20 000,00	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	578 214,70	48,18
komunitní plánování	96 000,00	96 000,00	9 258,00	9,64
sociálně-právní ochrana dětí	255 000,00	6 713 039,01	1 000 840,61	14,91
projekty podpořené Nadací OKD	84 000,00	84 000,00	60 946,05	72,55
terénní sociální práce	548 000,00	548 000,00	419 960,27	76,64
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	148 026,42	34,27
ostatní výdaje	64 000,00	89 000,00	85 176,00	95,70
Celkem	10 553 000,00	17 728 039,01	7 814 423,73	44,08

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	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	181 165,53	34,12
provozní výdaje	5 713 000,00	7 486 000,00	4 516 323,51	60,33
dobrovolné hasič. sbory	366 000,00	2 038 400,00	233 499,29	11,46
údržba budovy Zámku	861 000,00	972 000,00	526 455,04	54,16
volby	0,00	500 000,00	62 581,00	12,52
provozní záloha	0,00	0,00	15 000,00	0,00
vztahy k veřejnosti	3 430 000,00	3 430 000,00	2 320 559,83	67,65
výdaje zastupitelstva města	1 390 000,00	790 000,00	352 637,26	44,64
propagace a dary	700 000,00	700 000,00	445 819,80	63,69
autoprovoz	1 650 000,00	1 650 000,00	1 023 997,26	62,06
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	4 394 392,00	68,90
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 723 000,00	1 723 000,00	1 348 788,62	78,28
mzdové výdaje zaměstnanců	106 509 000,00	116 646 015,00	86 695 793,00	74,32
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	37 674 000,00	40 032 585,00	29 755 293,55	74,33
ostatní náhrady a poplatky	4 777 000,00	1 777 000,00	912 148,62	51,33
výpočetní technika	12 000 000,00	20 913 750,00	9 154 866,65	43,77
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00	141 000,00	133 033,70	94,35
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	232 000,00	232 000,00	92 565,00	39,90
Celkem	184 390 000,00	206 435 750,00	142 646 860,56	69,10

Odbor správní - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
ostatní výdaje	97 000,00	140 000,00	48 658,00	34,76
Celkem	97 000,00	140 000,00	48 658,00	34,76

Městská policie - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
investice	280 000,00	730 000,00	0,00	0,00
údržba	700 000,00	826 702,00	622 164,50	75,26
provozní výdaje	4 356 900,00	4 524 900,00	2 581 409,15	57,05
sociální fond	1 292 000,00	1 482 887,39	945 639,80	63,77
mzdové výdaje	30 587 000,00	31 928 431,00	22 822 987,00	71,48
soc. a zdrav. pojištění	10 547 200,00	10 987 540,00	7 851 064,00	71,45
prevence kriminality	992 500,00	1 194 600,00	549 675,00	46,01
provozní záloha	0,00	0,00	9 884,00	0,00
Celkem	48 755 600,00	51 675 060,39	35 382 823,45	68,47

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
výdaje celkem	800 953 497,00	1 216 885 491,07	649 806 788,78	53,40

PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

škola	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	5 378 786,00 Kč	7 399 754,00 Kč	6 075 058,00 Kč	82,10
odpisy	905 786,00 Kč	905 786,00 Kč	679 340,00 Kč	75,00
provoz	4 293 000,00 Kč	6 001 611,37 Kč	4 928 361,37 Kč	82,12
investiční fond	0,00 Kč	312 356,63 Kč	312 356,63 Kč	100,00
správa zahrad a sportovišť	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	155 000,00 Kč	86,11
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	2 821 000,00 Kč	2 901 000,00 Kč	2 195 751,00 Kč	75,69
odpisy	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	562 500,00 Kč	75,00
provoz	2 071 000,00 Kč	2 151 000,00 Kč	1 633 251,00 Kč	75,93
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	7 716 000,00 Kč	9 830 857,40 Kč	7 901 859,40 Kč	80,38
odpisy	787 000,00 Kč	787 000,00 Kč	590 250,00 Kč	75,00
provoz	6 929 000,00 Kč	9 043 857,40 Kč	7 311 609,40 Kč	80,85
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353	6 590 414,00 Kč	7 565 988,80 Kč	5 918 386,80 Kč	78,22
odpisy	1 363 000,00 Kč	1 363 000,00 Kč	1 022 250,00 Kč	75,00
provoz	5 227 414,00 Kč	6 202 988,80 Kč	4 896 136,80 Kč	78,93
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511	5 895 597,00 Kč	5 982 597,00 Kč	4 521 197,00 Kč	75,57
odpisy	853 936,00 Kč	853 936,00 Kč	640 452,00 Kč	75,00
provoz	4 941 661,00 Kč	5 028 661,00 Kč	3 793 245,00 Kč	75,43
správa zahrad a sportovišť	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	87 500,00 Kč	87,50
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545	3 981 356,00 Kč	5 597 855,60 Kč	4 607 100,60 Kč	82,30
odpisy	521 356,00 Kč	521 356,00 Kč	391 017,00 Kč	75,00
provoz	3 405 000,00 Kč	5 021 499,60 Kč	4 170 249,60 Kč	83,05
správa zahrad a sportovišť	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	45 834,00 Kč	83,33
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529	5 905 534,00 Kč	6 869 501,80 Kč	5 412 866,80 Kč	78,80
odpisy	1 304 451,00 Kč	1 304 451,00 Kč	978 339,00 Kč	75,00
provoz	4 423 083,00 Kč	5 387 050,80 Kč	4 281 277,80 Kč	79,47
správa zahrad a sportovišť	178 000,00 Kč	178 000,00 Kč	153 250,00 Kč	86,10
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472	5 431 000,00 Kč	7 948 493,20 Kč	6 595 243,20 Kč	82,97
odpisy	1 115 000,00 Kč	1 115 000,00 Kč	836 250,00 Kč	75,00
provoz	4 266 000,00 Kč	6 583 493,20 Kč	5 516 993,20 Kč	83,80
investiční fond	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00
správa zahrad a sportovišť	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	42 000,00 Kč	84,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537	6 415 800,00 Kč	6 415 800,00 Kč	4 811 852,00 Kč	75,00
odpisy	1 158 125,00 Kč	1 158 125,00 Kč	868 594,00 Kč	75,00
provoz	5 257 675,00 Kč	5 257 675,00 Kč	3 943 258,00 Kč	75,00
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561	4 709 950,00 Kč	6 403 771,20 Kč	5 232 536,20 Kč	81,71
odpisy	835 950,00 Kč	835 950,00 Kč	626 963,00 Kč	75,00
provoz	3 809 000,00 Kč	5 502 821,20 Kč	4 550 573,20 Kč	82,70
správa zahrad a sportovišť	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	55 000,00 Kč	84,62

škola	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 30.9.2017	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388	7 422 711,00 Kč	8 417 100,40 Kč	6 582 424,40 Kč	78,20
odpisy	2 253 211,00 Kč	2 253 211,00 Kč	1 689 909,00 Kč	75,00
provoz	4 997 500,00 Kč	5 991 889,40 Kč	4 742 515,40 Kč	79,15
správa zahrad a sportovišť	172 000,00 Kč	172 000,00 Kč	150 000,00 Kč	87,21
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361	4 481 150,00 Kč	4 801 077,80 Kč	3 680 797,80 Kč	76,67
odpisy	1 074 000,00 Kč	1 074 000,00 Kč	805 500,00 Kč	75,00
provoz	3 407 150,00 Kč	3 727 077,80 Kč	2 875 297,80 Kč	77,15
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	84 633 797,20 Kč	63 535 073,20 Kč	75,07

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.

V průběhu III. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 98 mil. 736 tis. 721,01 Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 629 ze dne 12. 9. 2017 a usneseními Rady města Karviné č. 3871, č. 3872 a č. 3873 ze dne 26. 7. 2017, č. 3923 ze dne 23. 8. 2017, č. 3991 ze dne 6. 9. 2017 a č. 4031 ze dne 20. 9. 2017. Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve III. čtvrtletí roku 2017 je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.

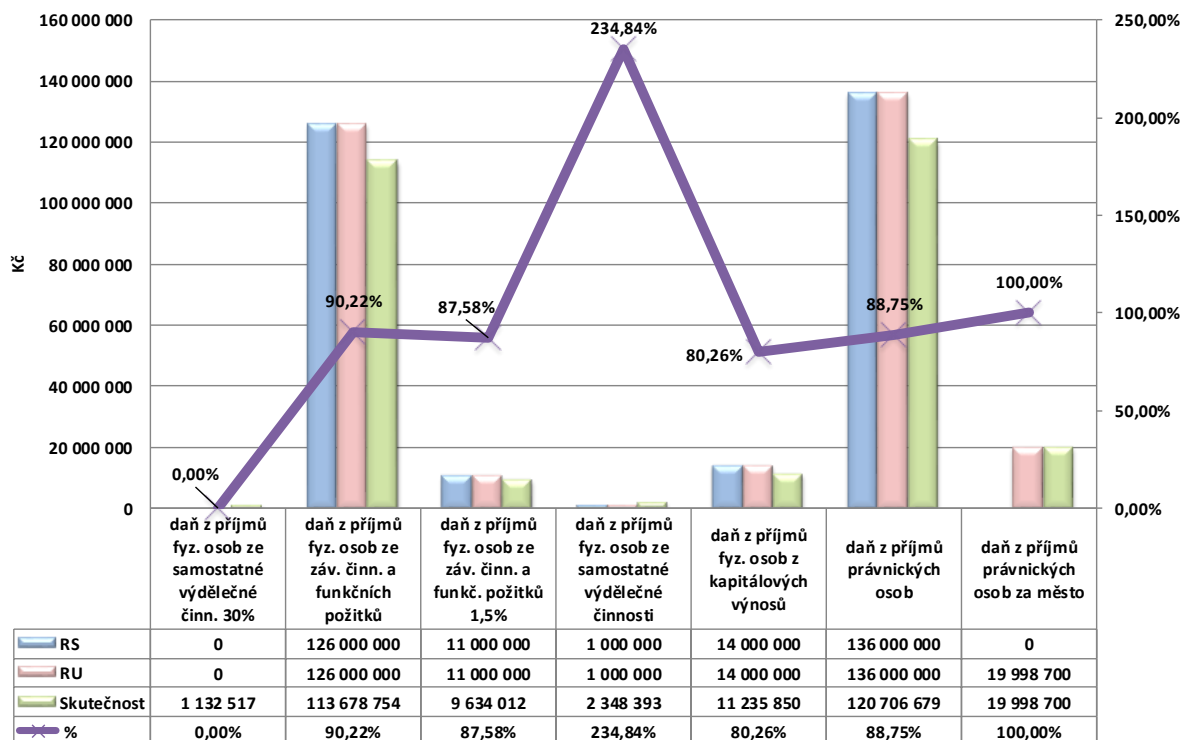
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mld. 216 mil. 885 tis. 491,07 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2017 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 320 mil. 353 tis. 697,13 Kč.

ZDROJE

Celkové rozpočtové příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 100,21 % ročního plánovaného objemu.

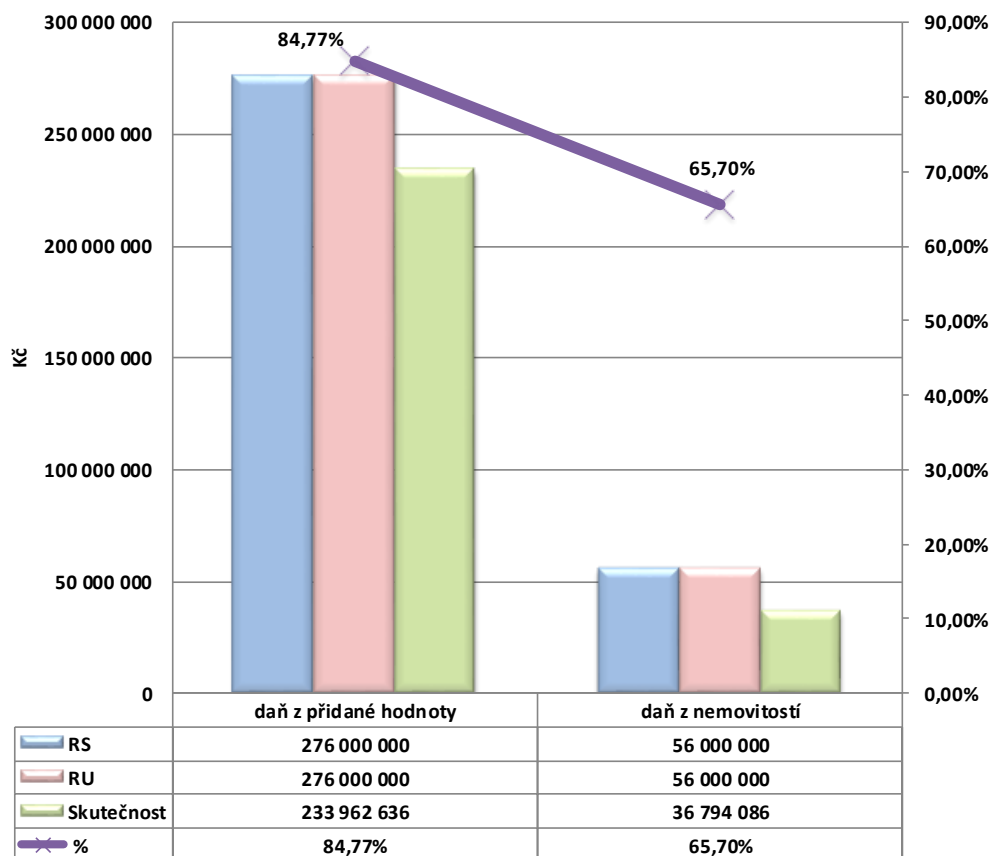
Daně



Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj provedl v průběhu I.-III. čtvrtletí 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.

U všech daní bylo plnění za sledované období vyšší než 75 % ročního plánovaného objemu.

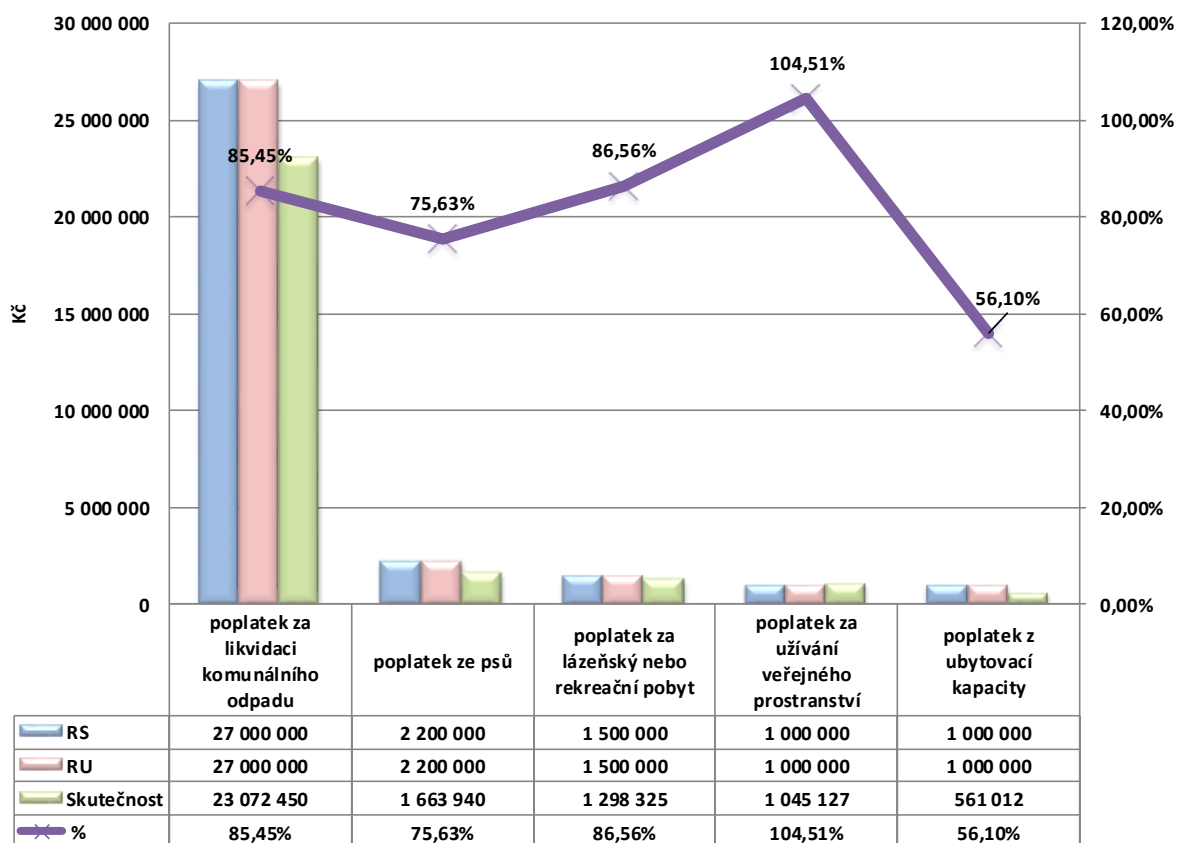


Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 84,77 % schváleného ročního rozpočtu.

Plnění **daně z nemovitých věcí** odpovídá termínům splatnosti daně. Splatnost 2. splátky daně bude 30. listopadu.

Poplatky a daně z vybraných činností

Místní poplatky



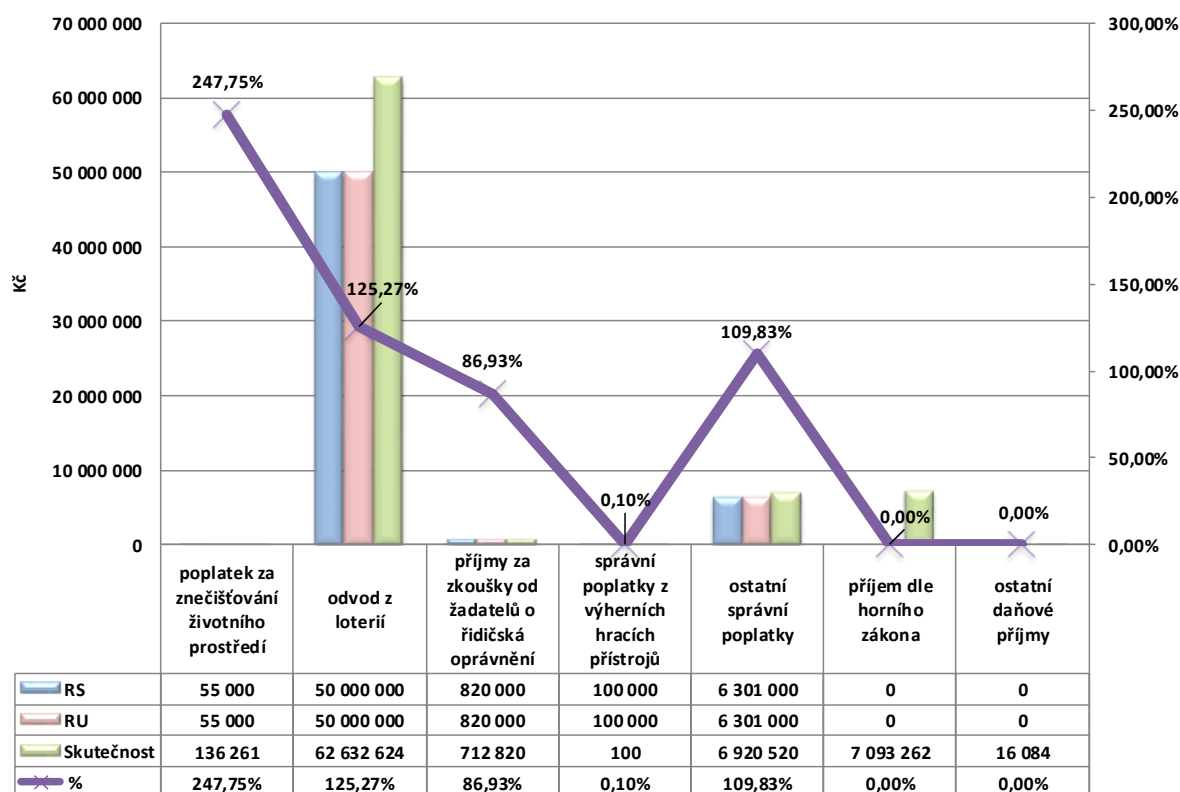
Splatnost první splátky **poplatku za komunální odpad** je do 31. března a splatnost druhé splátky do 30. září. Termíny splatnosti **poplatku ze psů** jsou k 30. dubnu a k 31. říjnu. Výše příjmů z poplatků je závislá na platební morálce poplatníků.

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 495,49 tis. Kč, příjmy za restaurační zahrádky ve výši 244,22 tis. Kč a příjmy za parkovací místa ve výši 200,45 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 znečišťování životního prostředí** - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 125,40 tis. Kč, poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 10,36 tis. Kč a poplatky za znečišťování 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 - za I.-III. čtvrtletí roku 2017 nebylo vydáno žádné nové povolení. Částka 100 Kč představuje příjem za vydání potvrzení o bezdlužnosti.

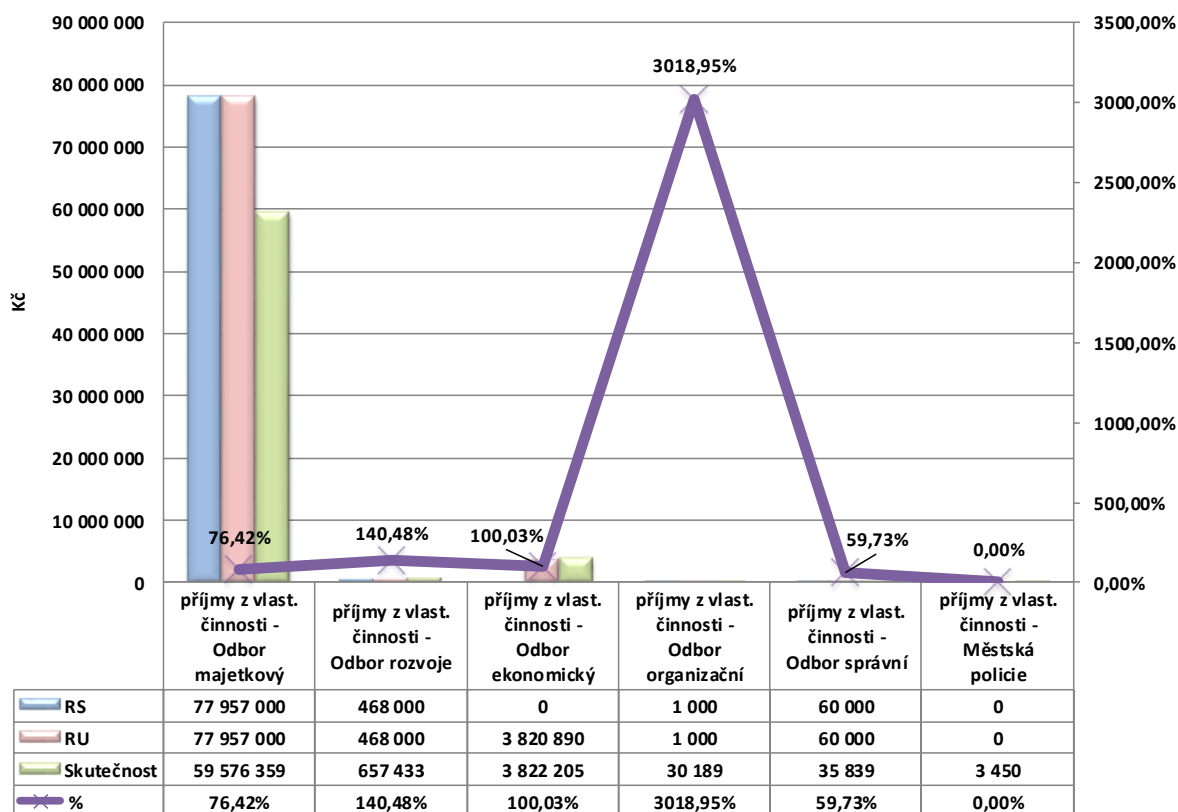
U **ostatních správních poplatků** dosáhly nejvyšších příjmů správní poplatky u dopravněsprávních agend (2,93 mil. Kč), cestovních dokladů (1,89 mil. Kč) a stavebních řízení (1,05 mil. Kč).

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

Ostatní daňové příjmy - jedná se o příjmy z příslušenství daně, které je ukládáno nebo vzniká podle daňového řádu. Konkrétně jde o exekuční náklady vznikající za nařízení daňové exekuce při vymáhání nezaplacených místních poplatků či peněžitých plnění v rámci dělené správy (pokut).

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 19,88 mil. Kč a služby k nájmu bytů a nebytových prostor ve výši 17,24 mil. Kč. Dalšími příjmy byly příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně služeb (5,43 mil. Kč), příjmy z pronájmu hal v průmyslové zóně Nové Pole (3,73 mil. Kč), příjmy z pronájmu kanalizačního sběrače (3,72 mil. Kč), příjmy za zřízení služebnosti (2,35 mil. Kč).

Nejvýznamnějšími příjmy **Odboru rozvoje** byly příjmy ze vstupného na Zámku Fryštát ve výši 458,81 tis. Kč, příjmy ze sňatků na Zámku Fryštát ve výši 82,80 tis. Kč a příjmy z provozu Business Gate ve výši 27,90 tis. Kč.

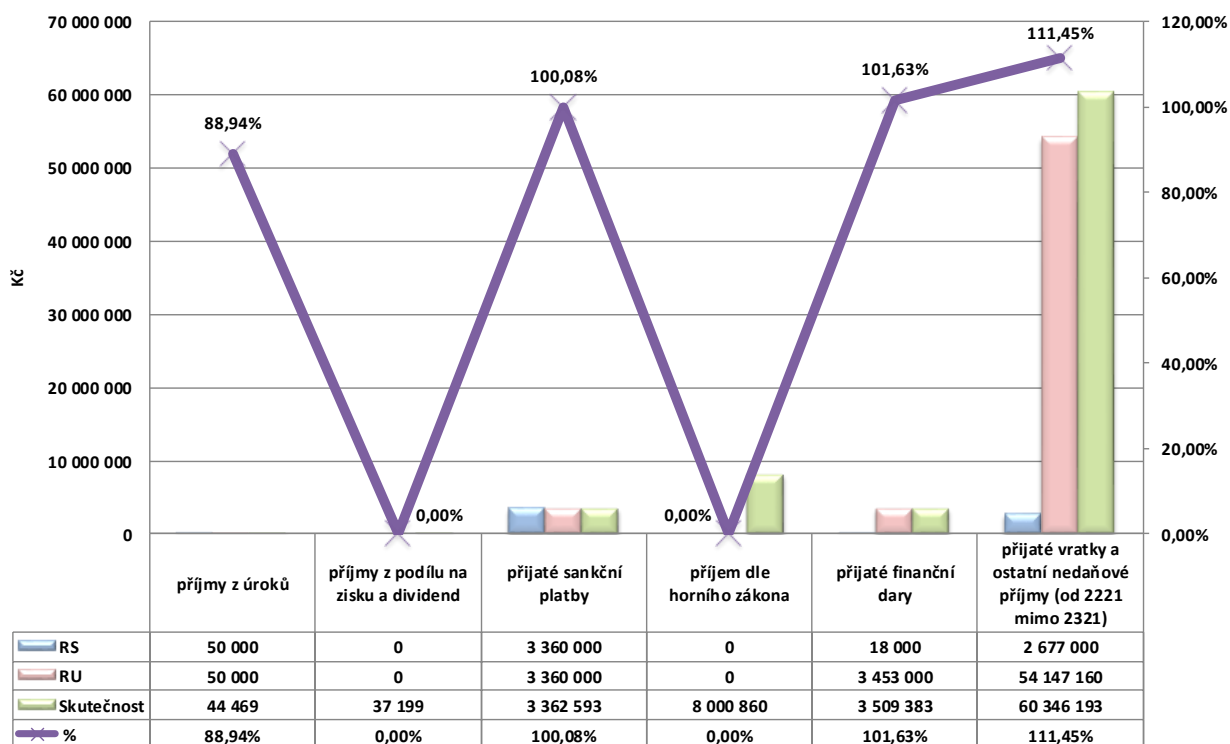
U **Odboru ekonomického** tvořily příjmy z vlastní činnosti odvody zdrojů fondů investic ZŠ a MŠ Mendelova (2 mil. Kč), ZŠ a MŠ Školská (845,89 tis. Kč), ZŠ a MŠ Borovského (500 tis. Kč) a ZŠ a MŠ Družby (475 tis. Kč).

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 (18,91 tis. Kč) a za kopírování (1,78 tis. Kč).

Odbor správní přijal finanční prostředky za služby u sňatků v obřadní síni městského domu kultury ve výši 21 tis. Kč a za služby u sňatků mimo obřadní síně ve výši 14,40 tis. Kč.

Příjem u **Městské policie Karviná** tvořilo startovné ve výši 3,45 tis. Kč za účast na střelecké soutěži „O pohár primátora města Karviná“.

Ostatní nedaňové příjmy



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

Dividendy za rok 2016 byly přijaty od společnosti Depos Horní Suchá ve výši 37,13 tis. Kč a od Severomoravských vodovodů a kanalizací ve výši 71 Kč.

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.

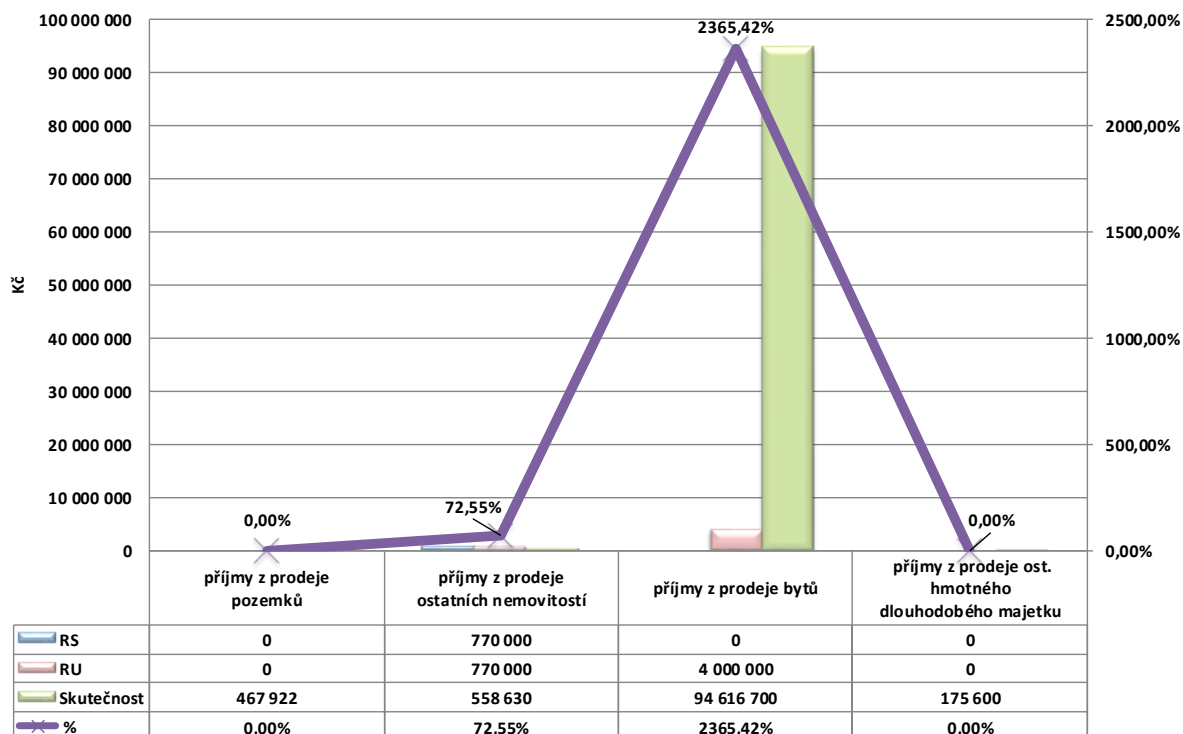
Neinvestiční finanční dary

dárce	účel	částka v Kč
	dary útulku pro psy	4 383,00
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	2. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2016“	60 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Seniorské kufrování“	70 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Business Gate Solutions 2“	75 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Karvinské hry finanční gramotnosti“	75 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2017“	140 000,00
OKD, a.s.	posílení výdajů Fondu primátora města Karviné na kulturní, sociální a sportovní projekty	3 000 000,00
Celkem		3 509 383,00

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 5,93 mil. Kč (částka ve výši 5,11 mil. Kč byla zaslána přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací). Příjmy za zpětný odběr odpadů byly ve výši 3,70 mil. Kč, náhrady za omezení užívání pozemků po dobu výstavby ve výši 1,78 mil. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatel (kotlíkové dotace) činily 3,08 mil. Kč.

Kapitálové příjmy



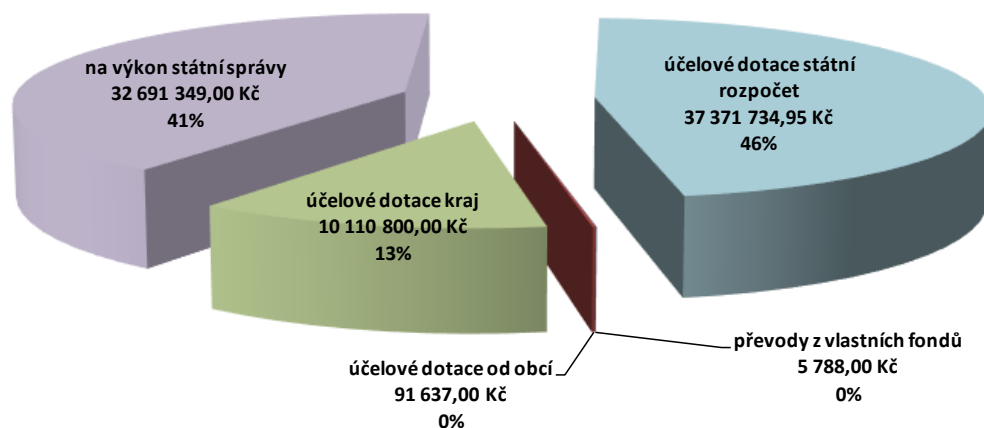
Příjmy z prodeje pozemků tvoří zejména prodej pozemku v katastrálním území Staré Město u Karviné společnosti Lift Components, s.r.o. ve výši 406,30 tis. Kč.

V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** se promítly splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 558,63 tis. Kč.

Za I.-III. čtvrtletí byly realizovány **prodeje bytových jednotek** v celkové částce 94,62 mil. Kč.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej dvou služebních vozidel městské policie za 175,60 tis. Kč.

Přijaté transfery (dotace)



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

souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	32 691 349,00
účelové dotace - státní rozpočet	37 371 734,95
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 neinvestičních výdajů vzniklých v roce 2017 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2018 (ÚZ 98008)	30 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	73 621,00
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 dotace na projekt "Demolice domu č.p. 1252-1254 v Karviné-Novém Městě" (ÚZ 17035)	890 094,00
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i> (ÚZ 33063)	963 967,80
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
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13013, 13101)	1 326 967,00
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
1. a 2. 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)	1 520 968,00
státní příspěvek a vrátka 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)	1 648 000,00
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2016, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2016 (ÚZ 13011)	2 948 075,38
2., 3., 4. a 5. zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063)	3 351 491,29
neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 (ÚZ 13015)	5 168 056,00
1. a 2. splátka neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 (ÚZ 13011)	12 584 823,00

účelové dotace - kraj	10 110 800,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur 2017 - festival národnostních menšin" v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017 - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 342)	80 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karvinské varhany 2017" v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017 - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 341)	130 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Den Země" v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (ÚZ 319)	133 800,00
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 345)	1 324 000,00
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
---	--------------

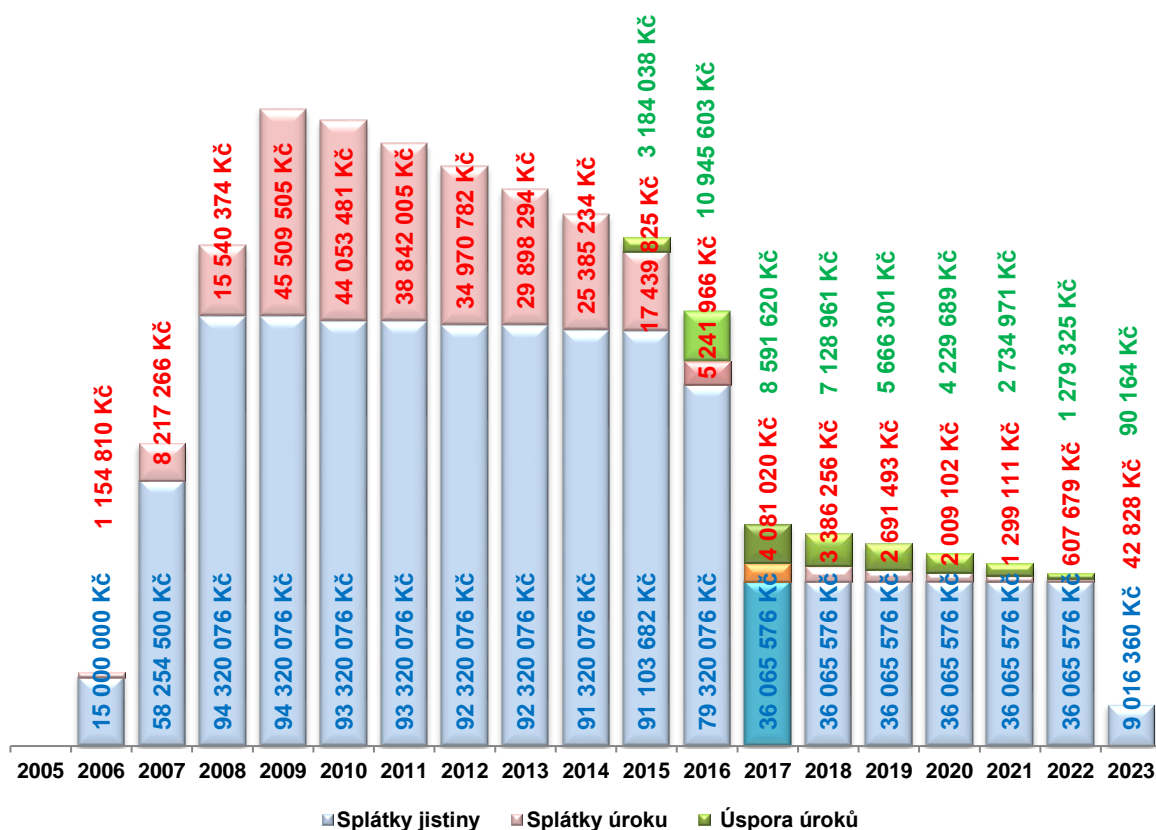
účelové dotace - od obcí	91 637,00
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	91 637,00

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

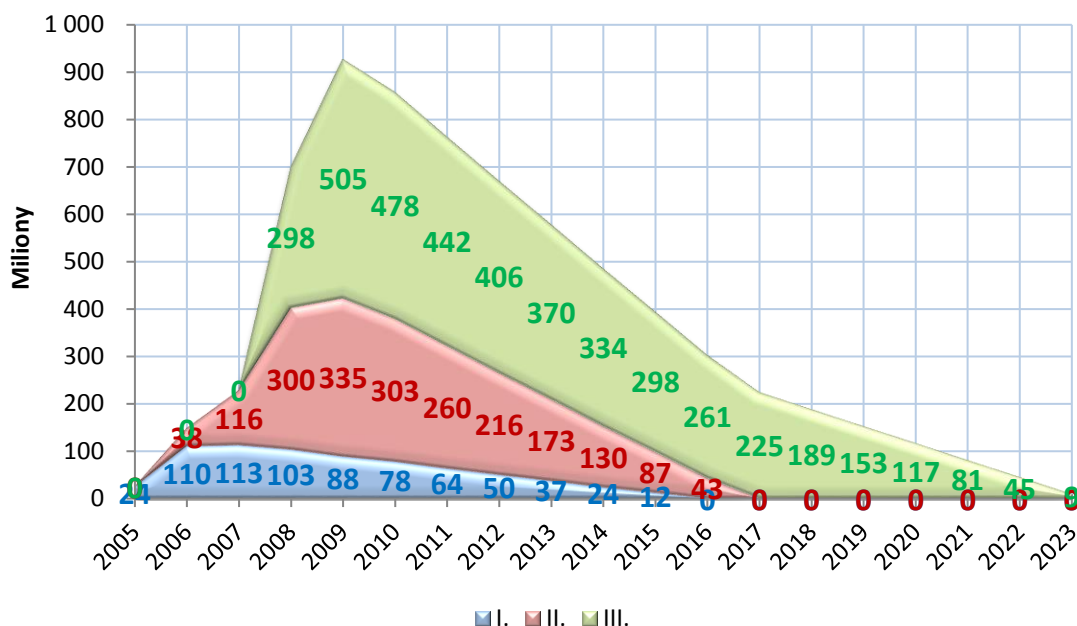
Financování

Splátky jistin úvěrového rámce činily v hodnoceném období 27,05 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi.

Přehled splácení jistin úvěrů a úroků z úvěrů:

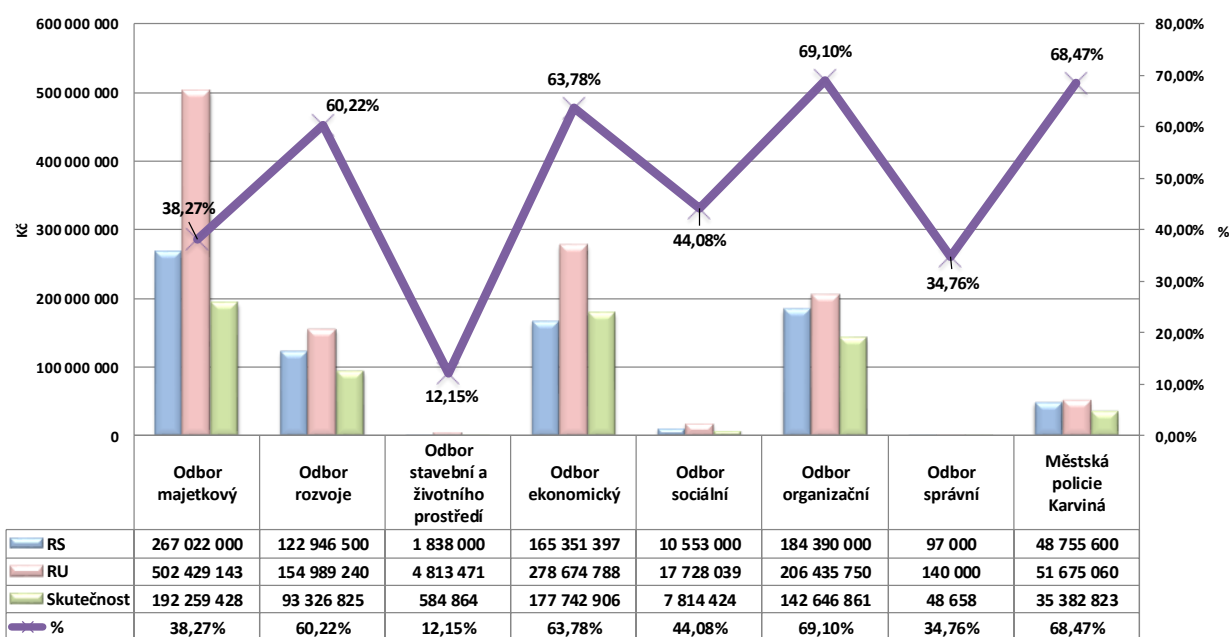


Vývoj jistin úvěrů:



VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 53,40 %.



Odbor majetkový - celkové výdaje byly čerpány na 38,27 %.

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, ul. U Studny a ul. Cihelní. V Karviné-Loukách byl po dopravní nehodě instalován nový semafor.

Na Centrálním **tržišti** v Karviné-Fryštátě byla provedena oprava osvětlení, čištění vysokotlakým horkovodním čističem, nátěr opláštění a instalace ochranných plachet. 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. V září byla zahájena rozsáhlá obnova veřejného osvětlení v Parku Boženy Němcové.

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. Na pomníku padlých v 1. světové válce v Karviné-Dolech bylo provedeno osazení nových desek se jmény obětí. Od září probíhá demolice stávajících prvků a instalace nových prvků a mobiliáře na dětském hřišti v Parku Boženy Němcové.

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, na hřbitově v Karviné-Ráji byla opravena přední část oplocení 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 1,50 mil. Kč, ve III. čtvrtletí roku probíhala realizace stavby, stavební práce jsou ukončeny.

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

Výstavba parkovací plochy na ul. Sokolovská (ZŠ a MŠ Dělnická) - vynaloženo 150,27 tis. Kč, byla dokončena projekční a inženýrská činnost, bylo vydáno stavební povolení.

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

V průběhu sledovaného období byl hrazen běžný provoz **útulku** a veterinární péče. Načipováno bylo 289 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, utěsnění vzduchotechniky a oprava vodoměrné šachty. V hale B proběhla oprava úniku vody z otopného systému, servis teplovzdušných jednotek, revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů.

Výdaje na **čištění vodních toků** představovaly výdaje na čištění propustků, sečení břehů příkopů, sečení břehů vodních toků, ořezy náletových dřevin, odstranění překážek toku a odpadu, odstranění naplavenin pod mostními objekty.

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 dvě celoplošné deratizace na území města.

V rámci **správy a údržby kanalizací** byla uskutečněna výměna dvou kanalizačních poklopů včetně rámců na kanalizačních šachtách a zajištěn monitoring kanalizačního potrubí u kina Centrum. Probíhá kompletní projekční a inženýrská činnost k záměru přepojení 2 ks kanalizačních přípojek dešťové kanalizace na ul. U Lesa.

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 byly v souvislosti s přípravou na 750. výročí města realizovány stavební úpravy pavilonu „E“. V Regionální knihovně Karviná probíhá sanace vlhkosti klenby.

Opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací - byla dokončena oprava zpevněných ploch a chodníku na ul. Tovární, oprava autobusového zálivu na ul. Žižkova (poliklinika), oprava místní komunikace ul. Mlýnská, ul. Sokolovská, ul. Čajkovského a ul. Dvořákova, oprava komunikace, parkoviště a příjezdu k ZŠ Mendelova na ul. Einsteinova, oprava zídky u jídelny ZŠ Mendelova, oprava parkoviště na tř. Těřeškovové a ul. Cihelní, oprava chodníků na ul. V Aleji a ul. Einsteinova.

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

Na **letním koupališti** byly hrazeny výdaje na energie a na údržbu a správu koupaliště. Provoz koupaliště byl zahájen 2. 6. 2017 a ukončen 3. 9. 2017. Byla pořízena páteřní deska s příslušenstvím na bezpečný přenos zraněných osob a lednice do plavčíkárny.

Za sledované období bylo zajištěno 23 **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 4,19 tis. Kč za provedení revize elektronického zabezpečovacího systému a spotřebu vody, která je následně refakturována nájemci.

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, platby nájemného, úhrady za geometrické plány a geodetické služby a výdaje na právní služby a znalecké posudky. 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 U Svobodáren čp. 1300-1303 byla provedena výměna výtahů ve výši 4,84 mil. Kč, v bytovém domě U Lesa čp. 871 byly opraveny domofony za 530,14 tis. Kč a v domě s pečovatelskou službou na ul. Markova čp. 48 byla provedena rekonstrukce dvou bytů ve výši 448,48 tis. 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 - v roce 2016 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 - probíhá odstraňování reklamovaných vad. Je prováděna povýsadbová péče o zeleň v areálu. Postupně jsou řešeny nové požadavky dle potřeb zjištěných po zahájení běžného provozu. Provede se úprava trafostanice (její rozdělení na dvě odběrná místa) a úprava v kotelně.

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 - akce je ukončena, probíhá kolaudační řízení.

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 - probíhá zpracování projektové dokumentace.

Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě-projektová dokumentace - mostní opěry jsou ve špatném stavu, bude se řešit vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace.

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 je připravena k realizaci.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj - v rámci povýsadbové péče probíhá údržba plochy s výsadbou sazenic. Zhotovitelem bylo provedeno odstranění reklamovaných vad.

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-Dětmovice“, která byla zahájena (předpoklad 3/2018).

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 Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě - ze strany Ministerstva financí ČR probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát - probíhá geotechnický monitoring městské památkové zóny v Karviné-Fryštátě v oblasti zámku, úhrada proběhne ve IV. čtvrtletí roku.

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

Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově - v září 2017 byla dokončena výstavba kanalizačního řadu. Současně ze strany Ministerstva financí ČR probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních úprav místní komunikace ul. Lázeňské.

Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov - projektová dokumentace zpracována, bude vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce.

Regenerace lesoparku Dubina - probíhá povýsadbová péče, provedeny budou také ořezy dřevin.

Rájecká remíza-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 dokončena a zkolaudována.

Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu (od TESCO ke Kosmonautů) - stavba se dokončuje.

Revitalizace vodních toků

Revitalizace vodního toku Rájecký potok - probíhá dopracování projektové dokumentace dle požadavků vlastníků pozemků, mimo jiné Ředitelství silnic a dálnic a Povodí Odry. Je předpoklad, že projektová dokumentace bude dokončena a uhrazena v roce 2017.

Odvod dešťových vod

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

Odvodnění chodníku ul. Nedbalova u čp. 2411 - je zpracována prováděcí dokumentace stavby a probíhá územní řízení s následným stavebním řízením. Předpoklad zahájení prací je na konci letošního roku, po vydání stavebního povolení.

Úprava příkopu ul. Podjedlí Karviná-Louky - probíhá majetkoprávní příprava a bude stanoven další postup na základě rozhodnutí Krajského úřadu o trase a správci potoka.

Odvodnění zpevněné plochy na ul. Ciolkovského u čp. 446 - akce je ukončena.

Odvod dešťových vod podél ul. Hlíny - probíhá zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

Odvod dešťových vod v garážové osadě na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě - probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

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

Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji - byla dokončena úprava okolí tenisových kurtů a stavba skladu nářadí pro potřeby tenisového klubu. Probíhá realizace manipulační plochy a stavba altánu s termínem dokončení 10/2017.

Regenerace panelového sídliště, Hranice

Přeshraniční ekomuzeum-prostranství Permon v Karviné - je zpracována projektová dokumentace pro provádění staveb, vydáno stavební povolení. V 10/2017 bude žádáno o dotaci do Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020, 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 po dobu udržitelnosti 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. Čsl. armády v Karviné-Hranicích (ZŠ Mendelova) - ve IV. čtvrtletí bude zadáno zpracování projektové dokumentace, předpoklad realizace v létě 2018.

Přechod pro chodce-Vydmuchov-výstavba semaforů - ve IV. čtvrtletí bude zadáno zpracování projektové dokumentace, předpoklad realizace na podzim 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 - 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 se zhotovitelem. Práce zahájeny v 10/2017. Na demolici bude poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Stavbu bylo nutno zajistit oplocením a strážní službou. Současně probíhá projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci parkovací plochy v prostoru demolice domu.

Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji - řeší se prodloužení veřejnoprávní smlouvy o provedení změny stavby.

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.

Rekonstrukce prostranství v okolí křižovatky Božkova/Kosmonautů - je zpracována architektonická studie.

Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická

Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná - v 9/2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce. Akce bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, realizace se předpokládá až v roce 2018.

Stavební úpravy tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě - je zpracován návrh řešení umístění nových parkovacích stání.

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 60,22 %.

V rámci **cestovního ruchu** byly finanční prostředky vydány na inzerci v celostátních denících a časopisech orientovaných na propagaci cestovního ruchu, 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**. Ukazatel byl v průběhu roku posílen o zůstatek nevyčerpaných prostředků z minulých let a dar od OKD, a.s.

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 2016, letní olympiáda žáků karvinských škol, Barevný podzim, Evropský týden mobility, Natáčení Silvestra TV Šlágry. Byla zahájena sezona na zámku, probíhalo vítání občánků, oceněny byly osobnosti v kultuře, dárce 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 140,97 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. Za 195 tis. Kč byl zakoupen nábytkový soubor reprezentativní jídelny.

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.

Byly realizovány **ozdravné pobyty** v Bukovci, Metylovicích, Velkých Karlovicích, Jeseníkách a Všemině. Pobyty byly částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a daru Nadace OKD.

Na ukazateli **ochrana životního prostředí** byla uhrazena analýza vzorků ovzduší a konzultační činnost k těžbě v 10. a 11. kře závodu ČSA.

Na **spolufinancování kotlíkových dotací** byla Moravskoslezskému kraji dle smlouvy o poskytnutí dotace zaslána částka 728,78 tis. Kč.

V oblasti **BESIP** byly realizovány dopravní soutěže na dětském dopravním hřišti a vernisáž výtvarných prací s dopravní tematikou. Částka 10,88 tis. Kč byla vynaložena na montáž, demontáž a stažení dat ze dvou mobilních radarů.

Dopravní obslužnost města byla zajištěna městskou autobusovou dopravou-dopravce ČSAD Karviná a.s. (20,87 mil. Kč) a příměstskou autobusovou dopravou-dopravci ČSAD Karviná a.s. (3,98 mil. Kč), Ján Kypús BUS s.r.o. (184,67 tis. Kč) a Moravskoslezský kraj (411,75 tis. Kč). Na dopravu dětí z Karviné-Louky a zpět bylo v první polovině roku vydáno 166,19 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

Na tomto ukazateli bylo vynaloženo celkem 4,04 mil. Kč především na tyto aktivity:

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 o provedení práce.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná - vynaloženo 2,33 mil. Kč zejména na mzdy a povinné odvody, konzultační a poradenské služby, občerstvení, pronájmy, realizaci kurzů, kancelářské potřeby a služby telekomunikací. Projekt je spolufinancován z dotace Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání.

V. Polsko-Česká odborná setkání - vynaloženo 61,64 tis. Kč za občerstvení, pronájem prostor pro setkání expertních skupin a dopravu účastníků na konferenci v Praze.

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

Business Gate Solutions - vynaloženo 62,55 tis. Kč za uzavřené dohody o provedení práce 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 305 tis. Kč za zpracování studií proveditelnosti. Jedná se o ZŠ a MŠ Cihelní, Borovského, Školská, Prameny, U Lesa a U Studny.

Za I.-III. čtvrtletí roku bylo poskytnuto 24 příspěvků na **podporu individuální bytové výstavby** v celkové částce 3,60 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 12,15 %.

Z dotací ze státního rozpočtu byly uhrazeny náklady na činnost **odborného lesního hospodáře** ve výši 49,08 tis. Kč a náklady na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 3,89 tis. Kč.

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 na zpracování znaleckých posudků na úseku stavebního řádu, na zhotovení smaltovaných tabulek s čísly popisnými, orientačními, evidenčními a názvy ulic a 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 uhrazeno zhotovení Digitálního povodňového plánu statutárního města Karviné a Digitálního povodňového plánu ORP Karviná ve výši 480,37 tis. Kč.

Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 63,78 %.

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, pojištění dobrovolných hasičů a doplatek cestovního pojištění. 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. a II. čtvrtletí 2017 uhrazena ve výši 351,90 tis. Kč.

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

Výdaje spojené s vymáháním pohledávek zahrnují výdaje na tisk a rozesílání složenek ve výši 479,55 tis. Kč a nákup kolků ve výši 105 tis. Kč.

Nákup služeb - zejména platby bankovních poplatků 153,33 tis. Kč, konzultační a poradenské služby 106,72 tis. Kč a výdaje za 2. část přezkumu hospodaření za loňský rok 59,29 tis. Kč.

Platby daní představují zejména proúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2016 ve výši 20 mil. Kč a 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 byly v rámci **finančního vypořádání** zaslány vratky částí dotací od příspěvkové organizace Sociální služby Karviná na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb (47,90 tis. Kč) a na projekt „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ (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 1,28 mil. Kč za účelem překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů Zastupitelstva města Karviné. 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 44,08 %.

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

Projekt „Senioři bez hranic“ - byly hrazeny dary pro účastníky jednotlivých aktivit pořádaných pro seniory města Karviné a pohoštění pro účastníky výstavy „I stáří dovede potěšit aneb výstava výrobků seniorů“.

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**, která bude na konci roku zúčtována.

Finanční prostředky na ukazateli **poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám** nebyly prozatím v letošním roce čerpány.

Výdaje za **službu „Senior taxi“** zahrnují úhrady za přepravu osob a paušální úhrady 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 96,29 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 904,24 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.

Obsahem **projektu podpořeného Nadací OKD** „Seniorské kufrování“ je pořádání dvou turnusů pobytů, v rámci kterých probíhají aktivity, soutěže a terapeutická cvičení pro seniory.

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. Výdaje jsou částečně hrazeny z dotace poskytnuté Úřadem vlády ČR.

Prostředky na **spoluúčast na financování sociálních služeb MSK** nebyly dosud čerpány.

V roce 2017 byl zahájen **provoz spolkového domu**. Výdaje byly čerpány zejména na nákup nezbytného vybavení (nádobí, příbory, hygienické prostředky) a odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr včetně odvodů.

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. Dále byly uhrazeny výdaje spojené s provedením auditu u dotace na výkon sociální práce za rok 2016, jehož povinnost byla stanovena rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Odbor organizační - celkové výdaje byly čerpány na 69,10 %.

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 (151,48 tis. Kč), na opravy a udržování kancelářské techniky (17,20 tis. Kč), na opravy elektronického požárního a zabezpečovacího systému (10,50 tis. Kč) a na opravy stávajícího nábytku (1,99 tis. Kč).

Nejvýznamnějšími **provozními výdaji** byly výdaje na poštovní poplatky a poukazečné ve výši 1,50 mil. Kč. Dále byly hrazeny zejména úklidové služby, cestovné, nákup nábytku, nákup spotřebního a kancelářského materiálu, kontroly a revize elektronického požárního a zabezpečovacího systému, fyzická ostraha.

Pro potřeby **dobrovolných hasičských sborů** byly nakoupeny zásahové obleky a ochranné pracovní pomůcky v částce 66,53 tis. Kč a uhrazeny opravy hasičských vozidel ve výši 51,11 tis. Kč.

Čerpání na ukazateli **údržba budovy Zámku** zahrnuje zejména výdaje za fyzickou a elektronickou ostrahu ve výši 277,69 tis. Kč a úklidové služby ve výši 219,35 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 - zejména výdaje na provoz městského televizního vysílání (1,52 mil. Kč) a výdaje na vyhotovení, výtisk a distribuci zpravodaje města a na inzerci v tisku (477,11 tis. Kč).

Výdaje zastupitelstva města představují zejména výdaje na cestovné.

V rámci **propagace** města bylo vynaloženo na pohoštění 158,53 tis. Kč a na nákup věcných darů 260,35 tis. Kč.

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

Mzdové výdaje zastupitelstva byly čerpány na 68,90 % a povinné odvody na **sociální a zdravotní pojištění zastupitelstva** na 78,28 %.

Mzdové výdaje zaměstnanců a sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců byly navýšeny o dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a dotaci na výkon sociální práce.

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 34,76 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje ošatné funkcionářů u sňatků ve výši 44,65 tis. Kč, proplacení náhrad účastníkům správních řízení ve výši 3,61 tis. Kč a překlad z anglického jazyka ve výši 400 Kč.

Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 68,47 %.

V posledním čtvrtletí roku bude v rámci **investic** zakoupeno výstražné rozhlasové zařízení a nové služební vozidlo.

Výdaje na **údržbu** byly čerpány zejména na opravy služebních vozidel, opravu klimatizační jednotky pro serverovnu, čištění a impregnaci fasády budovy městské policie 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 Statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

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, v rámci finančního vypořádání na předfinancování výdajů na asistenty městské policie z důvodu zasílání dotací úřadem práce zpětně a přesunem z ukazatele prevence kriminality, kde byla zapojena státní dotace na asistenty prevence kriminality.

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	3 881 408,63	1 342 504,85	5 223 913,48	0,00	---
náklady	288 445 308,20	5 180 121,18	293 625 429,38	405 398 109,18	72,43
501 Spotřeba materiálu	22 113 411,12	2 772 147,70	24 885 558,82	33 918 618,80	73,37
502 Spotřeba energie	19 746 052,78	48 362,00	19 794 414,78	30 131 511,00	65,69
504 Prodané zboží	---	48 687,63	48 687,63	80 000,00	60,86
511 Opravy a udržování	9 861 697,37	40 310,15	9 902 007,52	8 367 745,00	118,34
512 Cestovné	546 518,71	---	546 518,71	690 220,00	79,18
513 Náklady na reprezentaci	15 772,72	---	15 772,72	20 000,00	78,86
518 Ostatní služby	13 220 979,63	402 871,00	13 623 850,63	16 155 873,01	84,33
521 Mzdové náklady	150 217 342,00	1 430 968,00	151 648 310,00	212 620 133,80	71,32
524 Zákonné sociální pojištění	49 451 798,88	421 333,00	49 873 131,88	70 510 506,00	70,73
525 Jiné sociální pojištění	679 431,00	3 595,00	683 026,00	897 004,00	76,15
527 Zákonné sociální náklady	2 645 293,52	11 846,70	2 657 140,22	4 138 828,00	64,20
538 Jiné daně a poplatky	3 700,00	---	3 700,00	2 000,00	185,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
544 Prodaný materiál	100,00	---	100,00	0,00	---
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	335 701,57	---	335 701,57	482 100,00	69,63
551 Odpisy dlouhodobého majetku	14 075 645,80	---	14 075 645,80	18 505 175,00	76,06
557 Náklady z vyřazených pohledávek	1 878,05	---	1 878,05	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 529 985,05	---	5 529 985,05	8 878 394,57	62,29
výnosy	292 326 716,83	6 522 626,03	298 849 342,86	405 398 109,18	73,72
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	173,55	---	173,55	0,00	---
602 Výnosy z prodeje služeb	17 788 273,89	5 872 930,36	23 661 204,25	33 221 500,00	71,22
603 Výnosy z pronájmu	650 247,22	113 277,00	763 524,22	927 000,00	82,37
604 Výnosy z prodaného zboží	---	62 571,67	62 571,67	135 000,00	46,35
648 Čerpání fondů	6 783 504,91	---	6 783 504,91	4 802 907,00	141,24
649 Ostatní výnosy z činnosti	5 047 396,13	473 847,00	5 521 243,13	3 795 517,00	145,47
662 Úroky	5 680,63	---	5 680,63	37 000,00	15,35
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	262 051 440,50	---	262 051 440,50	362 479 185,18	72,29
příspěvek	262 051 440,50	---	262 051 440,50	362 479 185,18	72,29
672 normativ kraje	196 753 079,94	---	196 753 079,94	275 001 752,00	71,55
672 průtoková dotace	3 235 804,37	---	3 235 804,37	8 015 846,20	40,37
672 příspěvek na odpisy	9 758 206,95	---	9 758 206,95	12 921 815,00	75,52
672 příspěvek na provoz	44 626 922,37	---	44 626 922,37	57 883 779,37	77,10
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	543 081,00	---	543 081,00	400 000,00	135,77
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	297 153,00	---	297 153,00	139 245,00	213,40
672 příspěvek na správu zahrad	529 432,00	---	529 432,00	800 000,00	66,18
672 rozpouštění investiční dotace	4 147 466,25	---	4 147 466,25	5 519 660,00	75,14
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	1 798 332,00	---	1 798 332,00	1 515 737,61	118,64
672 očekávaná dotace	361 962,62	---	361 962,62	281 350,00	128,65

v Kč	2017 hlavní činnost	2017 hosp. činnost	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/uprav. plán
ukazatel mimo VH	-2 523 573,37	---	-2 523 573,37	-2 523 573,37	100,00
příspěvek do investičního fondu	312 356,63	---	312 356,63	312 356,63	100,00
odvod z investičního fondu	-3 820 890,00	---	-3 820 890,00	-3 820 890,00	100,00
ostatní dotace dofinancování	984 960,00	---	984 960,00	984 960,00	100,00

fondy zůstatky	k 30.9.2017	k 31.12.2016
fondy	37 326 878,13	39 006 566,91
411 Fond odměn	1 783 044,13	1 426 125,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	2 247 322,59	1 485 825,06
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	11 622 973,68	12 449 068,25
414 Rezervní fond z ostatních titulů	3 726 445,34	3 240 129,28
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	17 947 092,39	20 405 419,19

Náklady - celkem čerpány na 72,43 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 511 - Opravy a udržování (118,34 %) - kromě běžné údržby byly na školách provedeny nutné opravy např. instalatérské a zámečnické práce, čištění a opravy ležaté kanalizace, malování, opravy podlah. Z oprav většího rozsahu byly provedeny opravy a výměny elektro rozvodů, opravy chodníků a toalet, výměny oken a zateplení budov, rekonstrukce školních jídelen, zřízení kanceláří a rekonstrukce WC, 512 - Cestovné (79,18 %) - zde se promítly úhrady za organizování tuzemských ozdravných pobytů, exkurze a cestovné v rámci projektů, 513 - Náklady na reprezentaci (78,86 %) - dle skutečného vyúčtování, 518 - Ostatní služby (84,33 %) - zde jsou hrazeny poplatky za telefon, internet, odvoz odpadu, deratizace, revize, poštovné, zpracování mezd, posečení trávy a postřiky travní zeleně, 525 - Jiné sociální pojištění (76,15 %) - zákonné pojištění zaměstnanců u Kooperativy, 538 - Jiné daně a poplatky (185 %) - zde jsou naúčtovány členské poplatky - zapojení škol do programů Globe. Ostatní nákladové položky čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

Výnosy - celkem plněny na 73,72 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění na 71,22 % a příjmy z pronájmů - plnění na 82,37 % - zvýšený zájem o pronájem tělocvičen. Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 145,47 % - zde jsou promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou jako je škola v přírodě, turistický 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 1,79 mil. Kč tj. 118,64 %. Dále byly zapojeny příspěvky fondu primátora v celkové výši 543,08 tis. Kč (135,77 %) - položka 672 - příspěvek SMK ostatní a příspěvky z Úřadu práce ve výši 297,15 tis. Kč (213,40 %) - 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 3,23 mil. Kč tj. 40,37 % a převody z rezervních fondů - sponzorské dary a fondů investic v celkové výši 6,78 mil. Kč, tj. 141,24 % položka 648 - Čerpání fondů.

Příspěvky zřizovatele - na provoz byly poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 77,10 %, příspěvek na odpisy - plnění na 75,52 % v souladu se schválenými finančními plány a příspěvek na správu zahrad a sportovišť - plnění na 66,18 % v souladu se schválenými finančními plány.

Příspěvek z kraje - normativ kraje - plnění na 71,55 %.

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.

Usnesením Rady města Karviné č. 3742 ze dne 31. 5. 2017 byl poskytnut příspěvek z Fondu primátora města Karviné ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 10 tis. Kč.

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.

Rada města Karviné usnesením č. 3871 ze dne 26. 7. 2017 uložila odvod zdrojů fondů investic ZŠ a MŠ Borovského ve výši 500 tis. Kč a ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 900 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele za účelem posílení příspěvku na provoz ve výši 1,20 mil. Kč a příspěvku do fondu investic ve výši 200 tis. Kč ZŠ a MŠ Družby.

Rada města Karviné usnesením č. 3872 ze dne 26. 7. 2017 uložila odvod zdrojů fondu investic ZŠ a MŠ Školská do rozpočtu zřizovatele ve výši 845,89 tis. Kč za účelem posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Školská.

Rada města Karviné usnesením č. 3873 ze dne 26. 7. 2017 schválila posílení příspěvku na provoz níže uvedeným školám z důvodu nutnosti zajistit výstavu k 750. výročí města na ZUŠ B. Smetany Karviná-Mizerov v celkové výši 347,76 tis. Kč takto:

- ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na provoz ve výši 79,74 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na provoz ve výši 65 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na provoz ve výši 6,02 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na provoz ve výši 87 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - příspěvek na provoz ve výši 80 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na provoz ve výši 30 tis. Kč.

Rada města Karviné usnesením č. 3923 ze dne 23. 8. 2017 schválila přesun prostředků z finančního vypořádání pro ZŠ a MŠ Dělnickou ve výši 700 tis. Kč na posílení příspěvku na provoz.

Rada města Karviné usnesením č. 3991 ze dne 6. 9. 2017 schválila přesun prostředků z finančního vypořádání pro ZŠ a MŠ Prameny na zakoupení gymnastického sportovního nářadí v celkové výši 500 tis. Kč takto:

- na provoz ve výši 188 tis. Kč,
- do fondu investic ve výši 312 tis. Kč.

V průběhu I.-III. čtvrtletí 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 1,52 mil. 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,
- ZŠ a MŠ Borovského - dotace na projekt „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Borovského, Karviná“ ve výši 975,57 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Lesa - dotace na projekt „Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 963,97 tis. Kč.

Hospodaření základních a mateřských škol – pasivní výsledky hospodaření vykazují dvě základní a mateřské školy, které jsou způsobeny zvýšeným čerpáním na účtu opravy a udržování, ostatní služby, ostatní náklady z činnosti 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	
ZŠ a MŠ Borovského	28 124 459,64	38 506 925,41	73,04	28 907 280,74	38 506 925,41	75,07	782 821,10
ZŠ a MŠ Cihelní	28 712 389,29	41 061 414,00	69,93	29 616 205,52	41 061 414,00	72,13	903 816,23
ZŠ a MŠ Dělnická	38 235 427,62	54 359 433,40	70,34	39 526 453,73	54 359 433,40	72,71	1 291 026,11
ZŠ a MŠ Družby	20 609 827,33	28 381 213,20	72,62	20 771 928,62	28 381 213,20	73,19	162 101,29
ZŠ a MŠ Majakovského	16 422 645,68	23 987 618,20	68,46	17 123 098,48	23 987 618,20	71,38	700 452,80
ZŠ a MŠ Mendelova	32 647 678,89	43 198 691,40	75,58	32 430 824,90	43 198 691,40	75,07	-216 853,99
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	26 538 820,71	35 185 351,37	75,43	26 758 172,47	35 185 351,37	76,05	219 351,76
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	14 686 780,07	21 288 298,00	68,99	14 930 990,29	21 288 298,00	70,14	244 210,22
ZŠ a MŠ Slovenská	16 024 386,12	22 694 955,80	70,61	15 808 069,68	22 694 955,80	69,65	-216 316,44
ZŠ a MŠ Školská	17 406 559,55	24 785 587,60	70,23	17 872 297,24	24 785 587,60	72,11	465 737,69
ZŠ a MŠ U Lesa	29 876 174,24	39 496 743,80	75,64	30 664 864,25	39 496 743,80	77,64	788 690,01
ZŠ a MŠ U Studny	24 340 280,24	32 451 877,00	75,00	24 439 156,94	32 451 877,00	75,31	98 876,70
Celkový součet	293 625 429,38	405 398 109,18	72,43	298 849 342,86	405 398 109,18	73,72	5 223 913,48

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	690 601,89	340 309,56	1 030 911,45	0,00	---
náklady	32 932 187,84	894 280,70	33 826 468,54	44 639 744,00	75,78
501 Spotřeba materiálu	419 048,25	2 051,01	421 099,26	560 000,00	75,20
502 Spotřeba energie	1 824 500,84	79 571,04	1 904 071,88	2 950 000,00	64,54
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	32 817,41	---	32 817,41	50 000,00	65,63
504 Prodané zboží	---	437 129,86	437 129,86	600 000,00	72,85
506 Aktivace dlouhodobého majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	573 219,59	---	573 219,59	700 000,00	81,89
512 Cestovné	13 909,00	---	13 909,00	35 000,00	39,74
513 Náklady na reprezentaci	64 593,31	---	64 593,31	300 000,00	21,53
518 Ostatní služby	9 425 227,45	9 654,79	9 434 882,24	11 363 575,00	83,03
521 Mzdové náklady	9 561 984,00	237 832,00	9 799 816,00	13 600 961,00	72,05
524 Zákonné sociální pojištění	2 954 831,00	80 862,00	3 035 693,00	4 386 327,00	69,21
525 Jiné sociální pojištění	25 879,00	---	25 879,00	36 123,00	71,64
527 Zákonné sociální náklady	179 066,00	---	179 066,00	278 758,00	64,24
528 Jiné sociální náklady	353 496,00	---	353 496,00	530 000,00	66,70
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	563 457,01	---	563 457,01	600 000,00	93,91
551 Odpisy dlouhodobého majetku	6 128 591,00	---	6 128 591,00	8 140 000,00	75,29
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	---	---	0,00	7 000,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	808 829,38	47 180,00	856 009,38	494 000,00	173,28
563 Kurzové ztráty	1 038,60	---	1 038,60	0,00	---
výnosy	33 622 789,73	1 234 590,26	34 857 379,99	44 639 744,00	78,09
602 Výnosy z prodeje služeb	8 815 928,90	23 442,97	8 839 371,87	10 020 000,00	88,22
603 Výnosy z pronájmu	751 045,74	74 242,19	825 287,93	1 130 000,00	73,03
604 Výnosy z prodaného zboží	---	901 933,23	901 933,23	950 000,00	94,94
648 Čerpání fondů	86 916,00	---	86 916,00	200 000,00	43,46
649 Ostatní výnosy z činnosti	31 670,15	234 971,87	266 642,02	250 000,00	106,66
662 Úroky	5 271,26	---	5 271,26	15 000,00	35,14
663 Kurzové zisky	144,68	---	144,68	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	23 931 813,00	---	23 931 813,00	32 074 744,00	74,61
příspěvek	23 931 813,00	---	23 931 813,00	32 074 744,00	74,61
672 průtoková dotace	---	---	0,00	130 000,00	0,00
672 příspěvek na celoměstské akce	3 000 000,00	---	3 000 000,00	4 328 000,00	69,32
672 příspěvek na odpisy	4 875 750,00	---	4 875 750,00	6 501 000,00	75,00
672 příspěvek na provoz	14 826 744,00	---	14 826 744,00	19 476 744,00	76,13
672 rozpouštění investiční dotace	1 229 319,00	---	1 229 319,00	1 639 000,00	75,00

fondy zůstatky	k 30.9.2017	k 31.12.2016
fondy	26 050 219,29	21 067 350,22
411 Fond odměn	508 463,51	494 140,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	167 604,09	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	159 084,00	3 000,00
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	23 275 734,97	18 533 153,74

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2017 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,03 mil. Kč.

Celkové náklady činí 33,83 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 32,93 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 894 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 12,86 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 9,43 mil. Kč, odpisy majetku 6,13 mil. Kč a spotřeba

energie 1,90 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří náklady z drobného dlouhodobého majetku (856 tis. Kč), opravy a údržba (573 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (563 tis. Kč), prodané zboží (437 tis. Kč), spotřeba materiálu (421 tis. Kč), jiné sociální náklady (353 tis. Kč), zákonné sociální náklady (179 tis. Kč), náklady na reprezentaci (65 tis. Kč), cestovné (13 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 34,86 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 33,62 mil. Kč a z doplňkové činnosti 1,23 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb (8,84 mil. Kč), výnosy z prodaného zboží (902 tis. Kč), výnosy z pronájmu (825 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (266 tis. Kč). Položka Čerpání fondů zahrnuje čerpání fondu rezervního (dary) a fondu investic ve výši 87 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.

Usnesením Rady města Karviné č. 3991 ze dne 6. 9. 2017 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz ve výši 603 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	1 288 938,61	-10 107,87	1 278 830,74	0,00	---
náklady	19 862 051,20	191 694,36	20 053 745,56	28 734 071,00	69,79
501 Spotřeba materiálu	2 375 662,46	6 125,23	2 381 787,69	3 142 340,00	75,80
502 Spotřeba energie	506 612,47	8 427,38	515 039,85	881 500,00	58,43
504 Prodané zboží	---	38 599,52	38 599,52	60 000,00	64,33
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	50 389,93	7 151,04	57 540,97	323 000,00	17,81
512 Cestovné	14 172,75	---	14 172,75	23 500,00	60,31
513 Náklady na reprezentaci	22 759,47	---	22 759,47	46 000,00	49,48
518 Ostatní služby	1 348 464,41	34 111,82	1 382 576,23	2 015 880,00	68,58
521 Mzdové náklady	9 862 313,49	69 248,51	9 931 562,00	14 202 430,00	69,93
524 Zákonné sociální pojištění	3 303 563,56	23 249,44	3 326 813,00	4 736 270,00	70,24
525 Jiné sociální pojištění	25 950,50	183,50	26 134,00	38 959,00	67,08
527 Zákonné sociální náklady	195 233,83	1 364,17	196 598,00	281 610,00	69,81
528 Jiné sociální náklady	283 899,25	1 165,25	285 064,50	410 300,00	69,48
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	72 080,56	2 068,50	74 149,06	95 662,00	77,51
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 779 008,00	---	1 779 008,00	2 391 500,00	74,39
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	21 837,16	---	21 837,16	80 000,00	27,30
563 Kurzové ztráty	3,36	---	3,36	1 000,00	0,34
výnosy	21 150 989,81	181 586,49	21 332 576,30	28 734 071,00	74,24
602 Výnosy z prodeje služeb	1 857 423,31	136 016,90	1 993 440,21	3 047 000,00	65,42
603 Výnosy z pronájmu	17 704,13	---	17 704,13	30 000,00	59,01
604 Výnosy z prodaného zboží	---	45 569,59	45 569,59	70 000,00	65,10
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	303 000,00	15,92
649 Ostatní výnosy z činnosti	242 262,81	---	242 262,81	259 552,00	93,34
662 Úroky	400,04	---	400,04	4 000,00	10,00
663 Kurzové zisky	0,11	---	0,11	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	18 980 001,93	---	18 980 001,93	25 020 519,00	75,86
příspěvek	18 980 001,93	---	18 980 001,93	25 020 519,00	75,86
672 průtoková dotace	27 500,00	---	27 500,00	32 000,00	85,94
672 příspěvek na celoměstské akce	163 000,00	---	163 000,00	163 000,00	100,00
672 příspěvek na nadlokální funkce	1 000 474,93	---	1 000 474,93	1 324 000,00	75,56
672 příspěvek na odpisy	427 268,57	---	427 268,57	589 000,00	72,54
672 příspěvek na provoz	16 010 019,00	---	16 010 019,00	21 110 019,00	75,84
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	1 351 739,43	---	1 351 739,43	1 802 500,00	74,99

fondy zůstatky	k 30.9.2017	k 31.12.2016
fondy	3 677 261,64	3 086 242,80
411 Fond odměn	517 558,01	446 571,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	85 979,53	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	2 164 066,83	1 731 839,58

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2017 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,28 mil. Kč.

Celkové náklady činí 20,05 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 19,86 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 192 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON - 9,93 mil. Kč a odvody z mezd částkou 3,33 mil. Kč, spotřeba materiálu

2,38 mil. Kč, odpisy majetku 1,78 mil. Kč, ostatní služby 1,38 mil. Kč, a spotřeba energií 515 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka jiné sociální náklady (285 tis. Kč), zákonné sociální náklady (197 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (74 tis. Kč), opravy a údržba (58 tis. Kč), náklady na reprezentaci (23 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (22 tis. Kč), cestovné (14 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 21,33 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 21,15 mil. Kč a doplňkové činnosti 182 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (1,99 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (242 tis. Kč). Dále pak výnosy z prodaného zboží ve výši 46 tis. Kč a výnosy z pronájmu ve výši 18 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.

Usnesením Rady města Karviné č. 3991 ze dne 6. 9. 2017 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 662 tis. Kč a navýšení příspěvku na provoz ve výši 710 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	2 229 913,39	81 003,88	2 310 917,27	0,00	---
náklady	30 352 231,09	238 524,06	30 590 755,15	41 245 975,08	74,17
501 Spotřeba materiálu	1 346 836,61	14 959,00	1 361 795,61	1 615 000,00	84,32
502 Spotřeba energie	1 060 033,77	1 660,65	1 061 694,42	2 240 000,00	47,40
511 Opravy a udržování	271 503,40	4 652,00	276 155,40	1 220 000,00	22,64
512 Cestovné	20 787,00	---	20 787,00	48 000,00	43,31
513 Náklady na reprezentaci	10 531,00	---	10 531,00	13 000,00	81,01
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-4 722,50	---	-4 722,50	-6 000,00	78,71
518 Ostatní služby	3 676 930,46	190 323,41	3 867 253,87	6 006 000,00	64,39
521 Mzdové náklady	16 828 421,00	---	16 828 421,00	20 824 739,00	80,81
524 Zákonné sociální pojištění	5 633 238,00	---	5 633 238,00	6 964 236,08	80,89
525 Jiné sociální pojištění	67 442,00	---	67 442,00	85 000,00	79,34
527 Zákonné sociální náklady	344 691,90	---	344 691,90	430 000,00	80,16
528 Jiné sociální náklady	4 722,50	---	4 722,50	50 000,00	9,45
538 Jiné daně a poplatky	35 249,00	---	35 249,00	46 000,00	76,63
548 Tvorba fondů	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	81 651,95	---	81 651,95	60 000,00	136,09
551 Odpisy dlouhodobého majetku	763 245,00	---	763 245,00	1 000 000,00	76,32
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	60 000,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	211 670,00	26 929,00	238 599,00	590 000,00	40,44
výnosy	32 582 144,48	319 527,94	32 901 672,42	41 245 975,08	79,77
602 Výnosy z prodeje služeb	7 662 247,97	-7 730,06	7 654 517,91	10 281 000,00	74,45
603 Výnosy z pronájmu	---	327 258,00	327 258,00	450 000,00	72,72
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	57 153,00	---	57 153,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	10 759,36	---	10 759,36	0,00	---
662 Úroky	1 459,81	---	1 459,81	4 000,00	36,50
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	24 850 524,34	---	24 850 524,34	30 510 975,08	81,45
příspěvek	24 850 524,34	---	24 850 524,34	30 510 975,08	81,45
672 průtoková dotace	8 443 000,00	---	8 443 000,00	7 232 436,08	116,74
672 příspěvek na provoz	16 280 055,00	---	16 280 055,00	23 271 539,00	69,96
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	7 000,00	---	7 000,00	7 000,00	100,00
672 rozpouštění investiční dotace	16 058,70	---	16 058,70	0,00	---
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	104 410,64	---	104 410,64	0,00	---

fondy zůstatky	k 30.9.2017	k 31.12.2016
fondy	9 706 752,40	8 872 385,37
411 Fond odměn	260 679,41	260 201,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	180 035,82	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	5 147 256,99	4 400 070,69

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2017 kladným výsledkem hospodaření ve výši 2,31 mil. Kč.

Celkové náklady činí 30,59 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 30,35 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 239 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 22,53 mil. Kč, ostatní služby (pečovatelská služba, školení, nájemné, zpracování mezd aj.) 3,87 mil. Kč, spotřeba energie 1,06 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,36 mil. Kč, odpisy majetku 763 tis. Kč, opravy a údržba 276 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (345 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (239 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (82 tis. Kč), cestovné (21 tis. Kč), náklady na reprezentaci (10 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 32,90 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti představují 32,59 mil. Kč a příjmy z doplňkové činnosti činí 320 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 7,65 mil. Kč, výnosy z pronájmu činí 327 tis. Kč. Položka Čerpání fondů zahrnuje převody z fondu rezervního a představuje částku 57 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představují částku 11 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 a vratku části neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb ve výši 47,90 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.

Usnesením Rady města Karviné č. 3873 ze dne 26. 7. 2017 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 1,49 mil. Kč.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve III. čtvrtletí 2017

údaje v Kč

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

Zapojení odvodu zdrojů fondu investic příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Mendelova.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	1 400 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472		1 200 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472		200 000,00

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

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	845 890,00	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545		845 890,00

Zapojení příjmů z privatizace bytového fondu na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí.

Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje bytů	4 000 000,00	
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		4 000 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Regenerace lesoparku Dubina		-23 000,00
Odbor majetkový - Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost		23 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-250 000,00
Odbor majetkový - Opravy mostů		250 000,00

Zapojení třetí splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Business Gate Solutions".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	30 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		30 000,00

Zapojení třetí splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "HRY PODNIKAVOSTI".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	40 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		40 000,00

Zapojení finančního daru od společnosti OKD, a.s. na kulturní, sociální a sportovní projekty.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	3 000 000,00	
Odbor rozvoje - Fond primátora města Karviné		3 000 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - celoměstské akce a občanské obřady		-250 000,00
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		-97 763,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		79 741,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli. *(pokračování)*

Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545		65 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388		6 022,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511		87 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		80 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361		30 000,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	24 271,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		24 271,00

Proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob za rok 2016.

Daně - daň z příjmů právnických osob za město	19 998 700,00	
Odbor ekonomický - platby daní		19 998 700,00

Zapojení 1. zálohové platby na projekt "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Borovského, 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	975 574,80	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353		975 574,80

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	1 494 800,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti		1 494 800,00

Zapojení příspěvku od OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	45 838 457,16	
Odbor ekonomický - platby daní		7 955 434,71
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		1 788 750,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353		2 178 089,17

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení příspěvku od OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města. *(pokračování)*

Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511		2 059 025,42
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		862 916,67
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545		1 418 750,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529		1 842 951,25
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472		1 777 500,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537		2 190 697,92
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		2 887 083,33
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561		1 587 083,33
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388		2 082 291,67
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361		1 419 645,83
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz		7 750 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		8 038 237,86

Přesun prostředků ve výši části zapojeného příspěvku od OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města.

Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		-1 788 750,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353		-2 178 089,17
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511		-2 059 025,42
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		-862 916,67
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545		-1 418 750,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529		-1 842 951,25

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun prostředků ve výši části zapojeného příspěvku od OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města. *(pokračování)*

Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472		-1 777 500,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537		-2 190 697,92
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		-2 887 083,33
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561		-1 587 083,33
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388		-2 082 291,67
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361		-1 419 645,83
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz		-7 750 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		-8 038 237,86
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		37 883 022,45

Zapojení dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2016, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2016 (ÚZ 13011).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	2 948 075,38	
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		2 948 075,38

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2016, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2016, z důvodu předfinancování.

Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		-2 948 075,38
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		2 948 075,38

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-200 000,00
Odbor rozvoje - celoměstské akce a občanské obřady		200 000,00

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

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

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 dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Demolice domu č.p. 1252-1254 v Karviné-Novém Městě" (ÚZ 17035).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	890 094,00	
Odbor majetkový - Demolice objektů		890 094,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Demolice domu č.p. 1252-1254 v Karviné-Novém Městě".

Odbor majetkový - Demolice objektů		-890 094,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		890 094,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Den Země" v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (ÚZ 319).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	133 800,00	
Odbor majetkový - ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)		60 000,00
Odbor rozvoje - celoměstské akce a občanské obřady		73 800,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Business Gate Solutions 2".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	75 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		75 000,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karvinské hry finanční gramotnosti".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	75 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		75 000,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2017".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	140 000,00	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		140 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-700 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		700 000,00

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	4 000,00	
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí		4 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 2. 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	8 311 223,00	
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		6 053 151,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		2 058 072,00
Odbor organizační - ostatní náhrady a poplatky		200 000,00

Přesun prostředků ve výši části zapojené 2. splátky neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 z důvodu předfinancování.

Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		-6 053 151,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		-2 058 072,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		8 111 223,00

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Městská policie - prevence kriminality		-523 900,00
Městská policie - mzdové výdaje		401 500,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		122 400,00

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	375 415,00	
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		2 785,00
Odbor majetkový - městský stadion		63 460,00
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		45 021,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		242 395,00
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		9 081,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		12 673,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení příjmů za separaci odpadů.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	1 230 000,00	
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		1 230 000,00

Zapojení nedoplatků z vyúčtování služeb uhrazených nájemci bytových jednotek.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	1 582 000,00	
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		1 582 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-542 086,00
Odbor majetkový - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ		238 000,00
Odbor majetkový - Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji		24 200,00
Odbor majetkový - Sportovní zařízení v majetku města		39 930,00
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		70 180,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		21 296,00
Odbor majetkový - Opravy mostů		148 480,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - veřejná zeleň		-500 000,00
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		500 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - veřejné osvětlení		-530 000,00
Odbor majetkový - Přechody pro chodce		-150 000,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		680 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Stavební úpravy tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě		-2 200 000,00
Odbor majetkový - čištění vodních toků		1 500 000,00
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		700 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Demolice objektů		-3 700 000,00
Odbor majetkový - městský stadion		3 000 000,00
Odbor majetkový - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu- Městský stadion		700 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích		-178 860,92
Odbor majetkový - Stavební úpravy tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě		-4 671 139,08
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		2 050 000,00
Odbor majetkový - Cyklistická doprava ve městě		2 800 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3		-100 000,00
Odbor majetkový - Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji		100 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - veřejné práce		-300 000,00
Odbor majetkový - čištění a zimní údržba		300 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu		-300 000,00
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		-200 000,00
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		500 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)		-3 000 000,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		3 000 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa		-200 000,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		200 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - provoz a údržba budov		-1 750,00
Odbor organizační - výpočetní technika		1 750,00

Zapojení 4. 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	837 448,77	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		837 448,77

Zapojení 1. zálohové platby na projekt "Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa" 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	963 967,80	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529		963 967,80

Zapojení 2. 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

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-500 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		187 643,37
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		312 356,63

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-1 312 763,00
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz		602 744,00
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz		710 019,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-318 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		318 000,00

Zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2016".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	60 000,00	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		60 000,00

Zapojení vratek nevyčerpaných příspěvků loňského roku na vzdělávací programy.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	13 448,00	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		13 448,00

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	98 400,00	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		98 400,00

Zapojení vrátky části dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2015 od příspěvkové organizace Sociální služby Karviná (ÚZ 249).

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	47 897,90	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		47 897,90

Zapojení 2. 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	608 387,20	
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		608 387,20

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

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

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	95 343,00	
Městská policie - mzdové výdaje		71 156,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		24 187,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	18 128,00	
Městská policie - mzdové výdaje		14 069,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		4 059,00

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	97 169 321,01	97 169 321,01
--	----------------------	----------------------