

Odbor: Odbor ekonomický  
Oddělení: oddělení rozpočtů  
Vyřizuje: Tvrdoň Vladimír Ing. (Vedoucí oddělení)

**Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 05.12.2017**

**Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2019 a 2020**

**Návrh usnesení**

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

**schválilo**

rozpočet statutárního města Karviná na rok 2018 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů ve výši Kč 1.408.637.261,-- (slovy: Jednamiiliardačtyřistaosmmilionůšestsetřicetsedmtisícdvěstěšedesátjedna koruna česká), z toho:

- celkové příjmy ve výši Kč 866.196.400,-- (slovy: Osmsetšedesátšestmilionůjednostodevadesátšesttisícčtyřista korun českých),

- třída 8 - financování ve výši Kč 542.440.861,-- (slovy: Pětsetčtyřicetdvamilionůčtyřistačtyřicettisícosmsetšedesátjedna koruna česká)

a

celkové výdaje ve výši Kč 1.408.637.261,--

(slovy: Jednamiiliardačtyřistaosmmilionůšestsetřicetsedmtisícdvěstěšedesátjedna koruna česká), v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano  / ne

**Návrh usnesení**

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

**schválilo**

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím na rok 2018 dle členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení.

Úkol: ano  / ne

**Návrh usnesení**

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

**schválilo**

rozpočtové akce dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení.

Úkol: ano  / ne

**Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

#### stanovilo

kompetenci Radě města Karviné k provádění rozpočtových opatření včetně zapojení nedočerpaných prostředků rozpočtových akcí a projektů z předchozího roku dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mimo použití finančních prostředků rezervy finančního vypořádání s tím, že informace o rozpočtových opatřeních provedených Radou města Karviné budou předkládány Zastupitelstvu města Karviné při hodnocení plnění rozpočtu města.

Úkol: ano  / ne

#### Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

#### stanovilo

kompetenci Radě města Karviné ke schvalování rozpočtových akcí dle předpokládaného celkového objemu výdajů nepřesahující 25 mil. Kč (bez DPH) s výjimkou pořízení nemovitých věcí.

Úkol: ano  / ne

#### Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

#### si vyhradilo

rozhodnutí ve věci schválení střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2019 a 2020.

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

střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2019 a 2020 dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení.

Úkol: ano  / ne

#### Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-23-OE-Návrh rozpočtu 2018-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-23-OE-Návrh rozpočtu 2018-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení
2		ZM-23-OE-Návrh rozpočtu 2018-2U.pdf	příloha č. 2 k usnesení
3		ZM-23-OE-Návrh rozpočtu 2018-3U.pdf	příloha č. 3 k usnesení
4		ZM-23-OE-Návrh rozpočtu 2018-4U.pdf	příloha č. 4 k usnesení
5		ZM-23-OE-Návrh rozpočtu 2018-1D.pdf	příloha č. 1 k důvodové zprávě

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. Jan Wolf**

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

## **Uložení formuláře na iPortál**

Složka

Složka Archivního úložiště: 103

# Důvodová zpráva

---

## Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2019 a 2020

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 626 ze dne 12. 9. 2017 přijalo zásady, kterými byl upraven rozpočtový proces v podmínkách statutárního města Karviná a to z důvodu plné aplikace zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který zapracovává i příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí v sektoru veřejných institucí.

V souladu s těmito zásadami byl připraven návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2018 v nové struktuře v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odpovídající členění dle vyhlášky Ministerstva financí o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb.

Návrh rozpočtu byl sestaven dle předložených podkladů od jednotlivých správců rozpočtových prostředků a příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná. Následně byl projednáván, připomínkovan a korigován vedením města. Schváleným rozpočtem na rok 2018 se bude řídit hospodaření města a hospodaření jím zřízených příspěvkových organizací. Případné změny budou realizovány rozpočtovými opatřeními, která budou schvalována v orgánech města. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je navrženo přenést kompetenci ke schvalování rozpočtových opatření na Radu města Karviné včetně zapojení nedočerpaných prostředků rozpočtových akcí a projektů z předchozího roku dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mimo použití finančních prostředků rezervy finančního vypořádání s tím, že informace o rozpočtových opatřeních provedených Radou města Karviné budou předkládány Zastupitelstvu města Karviné při hodnocení plnění rozpočtu města.

V příloze č. 3 k usnesení jsou uvedeny rozpočtové akce uvedené v návrhu rozpočtu, které dosud nebyly v orgánech města schváleny. Příloha k usnesení je zpracována dle podkladů Odboru majetkového. Zastupitelstvu města Karviné je navrženo přenést na Radu města Karviné kompetenci ke schvalování rozpočtových akcí dle předpokládaného celkového objemu výdajů nepřesahující 25 mil. Kč (bez DPH) s výjimkou pořízení nemovitých věcí.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, je jako příloha č. 1 důvodové zprávy uvedena informace o schváleném a očekávaném (upraveném) rozpočtu na rok 2017.

Povinnou součástí návrhu rozpočtu je přehled o tvorbě a použití peněžních fondů, proto je v tabulkové části uvedena samostatná tabulka o tvorbě a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné, Městské policie Karviná a uvolněných členů zastupitelstva. Pro ucelenost je samostatně uváděna také tabulka tvorby a použití Fondu primátora města Karviné.

Dále je předkládán ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020, který je zpracován v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města.

## Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2018

### ZDROJE

#### Daňové příjmy

V návrhu rozpočtu byl zohledněn rostoucí trend plnění jednotlivých daní v posledních letech, a to jak vlivem změny zákona o rozpočtovém určení daní, tak i příznivým vlivem ekonomického vývoje České republiky. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 byl v návrhu rozpočtu na rok 2018 objem daňových příjmů navýšen o 48,61 mil. Kč.

S ohledem na složitou situaci společnosti OKD, a.s., která je v insolvenční, nejsou v návrhu rozpočtu na rok 2018 uvedeny příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce dle horního zákona. Z principu opatrnosti budou případné příjmy započítány jako vícepříjmy v průběhu roku 2018.

#### **111 Daň z příjmů fyzických osob 169 500 000,00 Kč**

Zahrnuje daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí (daň ze závislé činnosti a funkčních požitků), placenou poplatníky (daň placená na základě podaných daňových přiznání) a vybíranou srážkou (daň z příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou). Ve schváleném rozpočtu roku 2017 byla uvedena částka 152 mil. Kč, což je pro rok 2018 zvýšení o 17,5 mil. Kč.

#### **112 Daň z příjmů právnických osob 150 000 000,00 Kč**

Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je navrženo navýšení o 14 mil. Kč.

#### **121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 290 000 000,00 Kč**

Ukazatel představuje očekávaný výnos daně z přidané hodnoty. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je navrženo navýšení o 14 mil. Kč.

#### **133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 55 000,00 Kč**

Zahrnuje odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Návrh výše ukazatele je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2017.

#### **134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 32 800 000,00 Kč**

Zahrnuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek z ubytovací kapacity. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 navýšen o 100 tis. Kč. Místní poplatky jsou zavedeny obecně závaznými vyhláškami, sazby se pro rok 2018 nezměnily.

#### **135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 820 000,00 Kč**

Zahrnuje příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění. Návrh výše ukazatele je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2017.

#### **136 Správní poplatky 6 410 000,00 Kč**

Jedná se o poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší objem těchto poplatků je vybírán při výkonu dopravněsprávních agend. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 navýšen o 9 tis. Kč.

#### **138 Daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 55 000 000,00 Kč**

Zahrnuje daň z hazardních her dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, kdy většina příjmů je odvislá od počtu povolených hracích přístrojů ve městě. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je navrženo navýšení o 5 mil. Kč.

**151 Daně z majetku** **54 000 000,00 Kč**

Zahrnuje daň z nemovitých věcí, jejímž příjemcem je obec, v jejímž katastrálním území se nemovitá věc nachází. Obec je kompetentní k úpravě sazeb obecně závaznou vyhláškou, která se pro rok 2018 nemění. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je navrženo snížení o 2 mil. Kč, které zohledňuje reálný výběr této daně správcem daně, kterým je finanční úřad.

### **Nedaňové příjmy**

Obdobně jako u daňových příjmů není v návrhu rozpočtu na rok 2018 v nedaňových příjmech uveden příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města. Z principu opatrnosti budou případné příjmy zapojovány jako vícepříjmy v průběhu roku 2018.

**211 Příjmy z vlastní činnosti** **25 632 000,00 Kč**

Zahrnuje příjmy z poskytování služeb a výrobků, zejména se jedná o příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je navrženo snížení o 7,43 mil. Kč v souvislosti s privatizací bytového fondu.

**213 Příjmy z pronájmu majetku** **28 316 000,00 Kč**

Zahrnuje příjmy z pronájmu nemovitých věcí (kanalizační sběrač) a zejména příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pronájem bytů a nebytových prostor). Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je navrženo snížení o 17,11 mil. Kč v souvislosti s privatizací bytového fondu a ukončením nájmu z důvodu prodeje hal na Novém Poli.

**214 Výnosy z finančního majetku** **50 000,00 Kč**

Zahrnuje příjmy z úroků z prostředků města na bankovních účtech u peněžních ústavů. Úrokové sazby jsou na historicky nejnižší úrovni. Návrh výše ukazatele je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2017.

**221 Přijaté sankční platby** **3 343 000,00 Kč**

Jedná se o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě. Návrh výše ukazatele je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2017.

**222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let** **16 000,00 Kč**

Jedná se o příjem z vymožených pohledávek na dávkách sociální péče vyplacených v minulých letech. Návrh výše ukazatele je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2017.

**232 Ostatní nedaňové příjmy** **2 805 000,00 Kč**

Zahrnuje zejména příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadů a úhrady za omezení užívání pozemků. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 navýšen o 126 tis. Kč.

**246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva** **1 000 000,00 Kč**

Splátky zápůjček poskytnutých obyvatelům města na předfinancování kotlíkových dotací. Pro rok 2017 nebyla tato částka rozpočtována v návrhu rozpočtu.

### **Kapitálové příjmy**

Jelikož není jisté v jakém období a zda se budou realizovat záměry prodeje nemovitých věcí, budou z principu opatrnosti případné příjmy zapojovány jako vícepříjmy až v průběhu roku 2018.

**311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)** **670 000,00 Kč**

Jedná se o splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je navrženo snížení o 100 tis. Kč, což vyplývá z uzavřené smlouvy.

## Přijaté transfery

### **411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně** 45 679 400,00 Kč

Jedná se o příspěvek na výkon státní správy pro rok 2018 ze státního rozpočtu dle předběžného rozpisu zpracovaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Oproti roku 2017 je příspěvek navýšen o 5 %, což představuje částku 2,01 mil. Kč.

### **412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně** 100 000,00 Kč

Zahrnuje příjem od obcí za vyřízené přestupky dle veřejnoprávních smluv. Návrh výše ukazatele je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2017.

## Financování

Po zapojení prostředků z předchozích let zůstává ve finančních zdrojích (rezervách) města neúčelová rezerva ve výši 61,05 mil. Kč, účelová rezerva ve výši 13,60 mil. Kč a rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací ve výši 7,36 mil. Kč.

### **811 Krátkodobé financování** 578 506 437,00 Kč

Zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech.

### **812 Dlouhodobé financování** - 36 065 576,00 Kč

Splátky jistin úvěrového rámce III. dle platebního kalendáře.

## VÝDAJE

### **101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj**

#### **101 zvířecí útulky** 1 519 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na provoz útulku pro psy v Karviné-Darkově včetně veterinární péče.

#### **101 ostatní výdaje** 200 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na deratizaci ve výši 150 tis. Kč a výdaje na výkon státní správy na úseku životního prostředí ve výši 50 tis. Kč.

### **212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví**

#### **212 průmyslové zóny** 980 000,00 Kč

Jedná se o výdaje spojené s provozem průmyslové zóny na Novém Poli.

### **214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch**

#### **214 tržičště** 350 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na pořádání farmářských trhů ve výši 260 tis. Kč, provoz centrálního tržiště ve výši 80 tis. Kč a údržbu mobilních stánků ve výši 10 tis. Kč.

#### **214 cestovní ruch** 1 743 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje spojené s propagací města v oblasti cestovního ruchu včetně propagace 750. výročí založení města Karviná.

#### **214 Projekt - Historie psaná uhlím Jastržebie-Zdrój - Karviná - Havířov** 200 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 641 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu se pořídí informační panely do Parku Boženy Němcové, internetové připojení v dětském koutku a areálu Loděnice a propagační předměty na téma lázeňství.



## **216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb**

**216 ostatní výdaje** **180 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na výkon státní správy na úseku stavebního řádu.

## **221 Pozemní komunikace**

**221 zimní údržba** **4 000 000,00 Kč**

Zahrnuje výdaje na udržení sjízdnosti a schůdnosti komunikací v zimním období.

**221 čištění** **5 383 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na strojní a ruční čištění komunikací včetně cyklostezek a in-line stezek, vpustí a lapolů.

**221 opravy** **47 999 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na běžné opravy komunikací včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě, Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou v Karviné-Starém Městě, Oprava ul. Karola Śliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě, Oprava ul. Lázeňské v Karviné-Darkově, Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě.

**221 výdaje Fondu dopravy** **3 500 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na výstavbu parkovacích ploch v souladu se zřizovací listinou účelového fondu statické dopravy statutárního města Karviné.

**221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách** **100 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 638 ze dne 12. 9. 2017. Jde o výdaje související s pořízením projektové dokumentace na stavbu lávky.

**221 Akce - Cyklostezka na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích** **6 500 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 640 ze dne 12. 9. 2017.

**221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP** **13 500 000,00 Kč**

Jedná se o pokračování akce zahájené v roce 2017 úsekem od TESCO po ul. Kosmonautů.

**221 Akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského** **10 000 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3811 ze dne 21. 6. 2017. Jedná se o stavební úpravy a modernizaci stávající komunikace, stavební úpravy chodníků, úpravu zpevněných ploch, terénní úpravy, výměnu potrubí vodovodu a plynovodů.

**221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji** **2 000 000,00 Kč**

Záměrem akce je celková stavební úprava lokality. V roce 2018 jsou rozpočtovány výdaje pouze na zpracování projektové dokumentace. Další informace o akci - viz. příloha č. 3 k usnesení.

**221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha** **15 000 000,00 Kč**

V rámci akce bude řešena oprava komunikace vyfrézováním stávajícího asfaltového povrchu (případně podloží) s pokládkou nového povrchu včetně dořešení odvodnění komunikace. Další informace o akci - viz. příloha č. 3 k usnesení.

**221 Akce - Odvodnění a úprava povrchu garáží u TSK** **4 000 000,00 Kč**

Jedná se o úpravu povrchu. Další informace o akci - viz. příloha č. 3 k usnesení.



**221 Projekt - Železná cyklotrasa** **324 000,00 Kč**  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 320 ze dne 15. 3. 2016. Zahnuje výdaje na cyklistické značení a informační tabule na území města.

**221 ostatní výdaje** **5 906 000,00 Kč**  
Zahrnují zejména výdaje na projektovou činnost, parkovací automaty, ostatní údržbu včetně výkupů pozemků - kolem haly házené, pro obchvat I/67 a na ul. Bažantnice.

## **222 Silniční doprava**

**222 dopravní obslužnost** **33 120 000,00 Kč**  
Zahrnuje platby společnosti ČSAD Karviná, a.s. a společnosti Kýpus BUS s.r.o. na zajištění městské a příměstské autobusové dopravy.

**222 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost** **1 824 000,00 Kč**  
Jedná se o příspěvek kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českotěšínsko, Karvinsko a Orlovsko.

**222 ostatní výdaje** **1 321 000,00 Kč**  
Zahrnují zejména výdaje na dopravní značení a dopravní mobiliář, provoz radaru a dětské dopravní hřiště.

## **226 Správa v dopravě**

**226 ostatní výdaje** **58 000,00 Kč**  
Zahrnují výdaje na znalecké posudky a tlumočení.

## **232 Odvádění a čištění odpadních vod**

**232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací** **3 600 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na základě schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

**232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač** **12 158 500,00 Kč**  
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 1140 ze dne 10. 10. 2006. Jedná se o výkupy pozemků pro vyřešení majetkových záležitostí spojených s výstavbou kanalizačního sběrače.

**232 ostatní výdaje** **4 100 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na správu a údržbu kanalizací a výdaje na projektovou činnost včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Odvod dešťových vod ul. Lešetínské v Karviné-Starém Městě, Odvod dešťových vod v garážové osadě na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě a Úprava příkopu ul. Podjedlí v Karviné-Loukách.

## **233 Vodní toky a vodohospodářská díla**

**233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok** **604 368,00 Kč**  
Jedná se o počáteční výdaje akce spojené s pořízením projektové dokumentace. Další informace o akci - viz. příloha č. 3 k usnesení.

**233 ostatní výdaje** **600 000,00 Kč**  
Zahrnují výdaje související s čištěním vodních toků.

## 251 Podpora podnikání

**251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání** 1 000 000,00 Kč  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 633 ze dne 12. 9. 2017. Cílem projektu je otevření procesu zakládání podniků pro lidi znevýhodněné na trhu práce.

**251 ostatní výdaje** 1 102 000,00 Kč  
Jedná se o výdaje spojené s provozem objektu Business Gate.

## 311 Předškolní a základní vzdělávání

**311 vzdělávací programy** 1 000 000,00 Kč  
Jedná se o výdaje na výjezdní poznávací exkurze ve světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice.

**311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ** 54 956 086,00 Kč  
Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

**311 účelové transfery ZŠ a MŠ** 18 590 576,00 Kč  
Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

**311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická** 44 007 000,00 Kč  
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 529 ze dne 31. 1. 2017. Předmětem projektu jsou stavební úpravy pro navýšení kapacity školy.

**311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1** 16 042 000,00 Kč  
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 548 ze dne 21. 3. 2017. Předmětem projektu je modernizace a rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny.

**311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2** 25 039 000,00 Kč  
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 547 ze dne 21. 3. 2017. Předmětem projektu je modernizace a rekonstrukce odborných učeben na ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní, ZŠ a MŠ Školská.

**311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná** 226 000,00 Kč  
Jedná se o dofinancování projektu ukončeného v roce 2017.

**311 ostatní výdaje** 40 000,00 Kč  
Jedná se o výdaje na udržitelnost ukončeného projektu Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků.

## 321 Vysokoškolské vzdělávání

**321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty** 500 000,00 Kč  
Jedná se o příspěvek na strategické projekty SU OPF Karviná.

**321 ostatní výdaje** 50 000,00 Kč  
Zahrnují výdaje na financování Univerzity třetího věku realizované na SU OPF Karviná.

## 329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje

**329 Projekt - AD TECH** 1 500 000,00 Kč  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 392 ze dne 14. 6. 2016. Předmětem projektu je vytvořit lepší podmínky pro kvalitní přípravu žáků na zaměstnání v technických oborech prostřednictvím vytvoření a ověření vzdělávacího programu s využitím technologií 3D tisku.

**329 ostatní výdaje** **186 000,00 Kč**  
Zahrnují aktivity podpořené Nadací OKD - Business Gate Solutions 2 a Karvinské hry finanční gramotnosti.

### **331 Kultura**

**331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355** **23 968 220,00 Kč**

**331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463** **21 058 000,00 Kč**

**331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355** **922 802,00 Kč**  
Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

**331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463** **14 948 900,00 Kč**  
Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

**331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora** **950 000,00 Kč**  
Příspěvek na základě individuální žádosti. Jedná se o příspěvek Nadačnímu fondu, který byl zřízen za účelem shromažďování prostředků pro zajištění činnosti Sborového studia Permoník.

**331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s. IČ: 64628990 z Fondu primátora** **650 000,00 Kč**  
Příspěvek na základě individuální žádosti.

**331 dotace NLN, s.r.o. IČ: 48534391** **100 000,00 Kč**  
Jedná se o doplatek dotace spojené s vydáním publikace Dějiny Karviné.

**331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě** **520 000,00 Kč**  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 634 ze dne 12. 9. 2017. Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce mezi knihovnami včetně sdílení dobré praxe a propagace knihoven a zkvalitnění webových stránek.

**331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše** **250 000,00 Kč**  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 637 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu budou zakoupeny hudební nástroje a vybavení pro hudební třídu ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím.

**331 ostatní výdaje** **4 443 000,00 Kč**  
Zahrnuje zejména příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné ve výši 4,30 mil. Kč.

### **332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí**

**332 Zámek Fryštát** **2 895 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje spojené s provozem objektu zámku.

**332 ostatní výdaje** **2 970 000,00 Kč**  
Zahrnují výdaje na inženýrsko-geologický monitoring městské památkové zóny, výdaje na restaurování památníku Loučení v Karviné-Fryštátě a akci Restaurování plastiky bojovník.

### **334 Sdělovací prostředky**

**334 ostatní výdaje** **3 355 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na tisk Karvinského zpravodaje a výdaje na regionální vysílání TV Polar pro Karvinou.

### 339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků

#### 339 celoměstské akce 2 636 500,00 Kč

Jedná se o výdaje na tradiční celoměstské akce jako Den dětí, Dny Karviné, Vánoce a Městský skok přes kůži a nové akce v souvislosti s oslavou 750. výročí založení Karviné.

#### 339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná 431 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 500 ze dne 6. 12. 2016. Projekt je zaměřen na zintenzivnění česko-polské spolupráce při oslavách jubileí obou měst.

#### 339 ostatní výdaje 552 500,00 Kč

Zahrnují zejména výdaje na občanské a slavnostní obřady.

### 341 Tělovýchova

#### 341 sportovní zařízení v majetku města 9 775 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na provoz letního koupaliště, městského fotbalového stadionu a tenisového areálu v Karviné-Novém Městě.

#### 341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444 27 000 000,00 Kč

Jedná se o dotaci na základě smlouvy o závazku veřejné služby na pokrytí provozních výdajů.

#### 341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu 1 100 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

#### 341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost 3 400 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

#### 341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež 4 500 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

#### 341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 500 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

#### 341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454 8 000 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

#### 341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež 4 500 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

#### 341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252 3 000 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

#### 341 příspěvky města sportu ostatní 4 300 000,00 Kč

Příspěvky na základě dotačního programu podpory tělovýchovných a sportovních aktivit.

#### 341 Akce - Příplatek mimo základní kapitál společnosti STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444 250 000 000,00 Kč

Jedná se o prostředky určené na modernizaci krytého bazénu v Karviné-Mizerově.

## 342 Zájmová činnost a rekreace

### 342 kluby seniorů a spolkový dům 1 610 000,00 Kč

Jedná se o výdaje spojené s provozem objektů klubů seniorů a spolkového domu.

### 342 celoměstské akce 70 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na tradiční celoměstské akce Na in-line po Karviné a Evropský týden mobility.

### 342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové 130 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 636 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu bude zorganizována cyklistická vyjížďka.

### 342 ostatní výdaje 15 373 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na běžnou údržbu dětských atrakcí, hřišť a areálu Loděnice včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Dětské hřiště u Pasáže v Karviné-Mizerově, Dětské hřiště ul. Na Stráni v Karviné-Ráji, Dětské hřiště v areálu MŠ v Karviné-Loukách, Sportovní hřiště ul. Kořenského v Karviné-Novém Městě, Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích, Dětské hřiště a hřiště pro dorost ul. Prameny před čp. 635-637 v Karviné-Ráji.

## 352 Ústavní péče

### 352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490 260 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

### 352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853 440 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

## 359 Ostatní činnost ve zdravotnictví

### 359 ozdravné programy 1 510 000,00 Kč

Jedná se o ozdravné pobyty a výjezdové lyžařské kurzy pro děti.

### 359 ostatní výdaje 5 000,00 Kč

Zahrnuje nákup receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

## 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

### 361 finanční podpora individuální bytové výstavby 5 000 000,00 Kč

Jedná se o výdaje dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby.

### 361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS 70 000 000,00 Kč

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 530 ze dne 31. 1. 2017 byl schválen záměr zadat veřejnou zakázku na provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti. Další informace o akci - viz. příloha č. 3 k usnesení.

### 361 ostatní výdaje 49 076 000,00 Kč

Zahrnují zejména výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Napojení domu čp. 1352-1356 na centrální zdroj tepla a Oprava objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie).

## **363 Komunální služby a územní rozvoj**

### **363 veřejné osvětlení 14 100 000,00 Kč**

Zahrnuje zejména výdaje na údržbu, spotřebu elektrické energie a vánoční výzdobu včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Veřejné osvětlení na ul. U Bažantnice, Veřejné osvětlení na ul. U Farmy, Veřejné osvětlení garáže na ul. Borovského, Veřejné osvětlení garáže na ul. Zahradnická, Veřejné osvětlení na ul. Ve Svahu, Veřejné osvětlení na ul. Ke Statku.

### **363 územně plánovací dokumentace a podklady 2 030 000,00 Kč**

Jedná se zejména o výdaje na územní plán Karviné ve výši 1,9 mil. Kč.

### **363 pohřebnictví 7 946 000,00 Kč**

Zahrnuje výdaje na správu, údržbu a energie hřbitovů a obřadních síní a dále výdaje na úpravu plochy před obřadní síní na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji ve výši 2 mil. Kč.

### **363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí 20 000 000,00 Kč**

Další informace o akci - viz. příloha č. 3 k usnesení.

### **363 Projekt - Stezka živelů na polsko-českém pohraničí 32 590 000,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 639 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu bude revitalizováno veřejné prostranství u Permonu v Karviné-Hranicích.

### **363 ostatní výdaje 16 050 000,00 Kč**

Zahrnují výdaje na čištění veřejných prostranství včetně údržby mobiliáře umístěného na veřejných prostranstvích a dále výdaje na opravu okolí Prioru a rekonstrukci WC v parku Boženy Němcové.

## **369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**

### **369 ostatní výdaje 1 620 000,00 Kč**

Zahrnují výdaje na výzkum vnímání rozvojových priorit obyvatel města Karviné a výdaje na konzultační a poradenské služby.

## **371 Ochrana ovzduší a klimatu**

### **371 spolufinancování kotlíkových dotací 270 000,00 Kč**

Jedná se o spolufinancování výměny kotlů ve výši 10% způsobilých výdajů, maximálně však 15 tis. Kč, v rámci kotlíkových dotací poskytovaných Moravskoslezským krajem vlastníkům nemovitostí na území Karviné.

### **371 návratné finanční výpomoci 2 850 000,00 Kč**

Jedná se o poskytnutí zápůjček vlastníkům nemovitostí na území Karviné za účelem překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením.

### **371 ostatní výdaje 205 000,00 Kč**

Zahrnují výdaje na monitoring znečištění ovzduší ve městě.

## **372 Nakládání s odpady**

### **372 ostatní výdaje 47 397 000,00 Kč**

Zahrnují 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 stání.

### **374 Ochrana přírody a krajiny**

**374 veřejná zeleň** 20 706 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na veřejnou zeleň včetně výdajů na udržitelnost ukončených projektů, v rámci kterých byly revitalizovány veřejné plochy.

**374 ostatní výdaje** 330 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje ZOO koutku v Parku Boženy Němcové.

### **376 Správa v ochraně životního prostředí**

**376 ostatní výdaje** 50 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí.

### **379 Ostatní činnosti v životním prostředí**

**379 celoměstské akce** 310 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na tradiční celoměstské akce Den Země a Barevný podzim.

**379 ostatní výdaje** 70 000,00 Kč

Zahrnují výdaje na osvětovou, dopravní, soutěžní akci Do práce na kole.

### **390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**

**390 ostatní výdaje** 332 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na podporu a aktivity mládežnické rady.

### **431 Sociální poradenství**

**431 příspěvky na sociální péči** 529 000,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

### **432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži**

**432 příspěvky na sociální péči** 540 000,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

### **434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc**

**434 poskytování služby "Senior taxi"** 1 000 000,00 Kč

Jedná se o službu pro seniory starší 70 let s trvalým pobytem ve městě Karviná.

**434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136** 20 777 739,00 Kč

**434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136** 999 000,00 Kč

Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

**434 příspěvky na sociální péči** 977 000,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

**434 Projekt - Terénní sociální práce** 548 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje spojené s terénní prací ve vyloučených lokalitách města Karviné.

**434 ostatní výdaje** 130 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na komunitní plánování a organizování Týdne sociálních služeb.



## **435 Služby sociální péče**

**435 příspěvky na sociální péči** **1 703 000,00 Kč**  
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

## **437 Služby sociální prevence**

**437 příspěvky na sociální péči** **1 401 000,00 Kč**  
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

**437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb** **2 196 000,00 Kč**  
Příspěvek na tvorbu fondu k podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

**437 ostatní výdaje** **270 000,00 Kč**  
Zahrnují výdaje na aktivity seniorů města bránící jejich sociálnímu vyloučení, předfinancování výdajů hrazených ve spolupráci s Nadací OKD a výdaje na okamžitou pomoc ohroženým osobám.

## **521 Ochrana obyvatelstva**

**521 ostatní výdaje** **700 000,00 Kč**  
Zahrnují zejména účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků ve výši 500 tis. Kč dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), a dále například výdaje na kryty civilní ochrany.

## **527 Krizové řízení**

**527 ostatní výdaje** **292 000,00 Kč**  
Zahrnují poradenské a konzultační služby v oblasti krizového řízení.

## **529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy**

**529 Projekt - Společně proti povodni** **200 000,00 Kč**  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 527 ze dne 31. 1. 2017. V rámci projektu město pořídí Cisternovou automobilovou stříkačku typu 30 pro Sbor dobrovolných hasičů v Karviné-Hranicích, digitální komunikační prostředek pro přeshraničního partnera pro použití na vlastním území, noktovizor, dalekohled pro noční vidění, roll-up a stálou vysvětlující tabuli s informacemi o projektu. Prostředky ve výši 8,3 mil. Kč na nákup cisternové automobilové stříkačky nejsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2018.

## **531 Bezpečnost a veřejný pořádek**

**531 sociální fond** **1 408 840,00 Kč**  
Výdaje fondu v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

**531 platy a odměny včetně odvodů** **45 697 000,00 Kč**  
Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

**531 energie** **985 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované Městskou policií Karviná.

**531 autoprovaz** **1 983 000,00 Kč**  
Zahrnuje výdaje na pořízení služebního vozidla a další výdaje na provoz služebních vozidel Městské policie Karviná.

**531 Projekt - Veřejně prospěšné práce** **394 000,00 Kč**  
Jedná se o předfinancování platů a odvodů pro asistenty městské policie v rámci veřejně prospěšných prací, které jsou následně propláceny úřadem práce.

**531 ostatní výdaje** **3 233 000,00 Kč**  
Zahrnuje výdaje na běžnou činnost Městské policie Karviná ve výši 2,93 mil. Kč a dále výdaje na vybudování sociálního zařízení ve výši 200 tis. Kč a nákup nové klimatizační jednotky pro učebnu v budově Městské policie Karviná ve výši 100 tis. Kč.

#### **539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku**

**539 prevence kriminality** **400 000,00 Kč**  
Výdaje na Program prevence kriminality statutárního města Karviné.

**539 Projekt - Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná** **88 000,00 Kč**  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 528 ze dne 31. 1. 2017 a je zaměřen na realizaci měkkých aktivit zejména do oblasti prevence kriminality a výměny dobré praxe a forem prevence kriminality na obou stranách hranice.

**539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju** **358 000,00 Kč**  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 300 ze dne 2. 2. 2016. V roce 2017 bylo již na tento projekt vyčleněno 2,5 mil. Kč. Statutární město Karviná má v rámci projektu pořídit komunikační techniku (digitální radiová síť) pro Městskou policii Karviná.

#### **551 Požární ochrana**

**551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561** **500 000,00 Kč**  
Příspěvek na základě individuální žádosti.

**551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách** **920 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci. Další informace o akci - viz. příloha č. 3 k usnesení.

**551 ostatní výdaje** **1 547 500,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na sbory dobrovolných hasičů včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Cvičná plocha u hasičské zbrojnice v Karviné-Mizerově a Oprava hasičské zbrojnice v Karviné-Ráji.

#### **611 Zastupitelské orgány a volby**

**611 sociální fond** **600 050,00 Kč**  
Výdaje fondu pro uvolněné funkcionáře 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.

**611 platy a odměny včetně odvodů** **12 086 500,00 Kč**  
Platy a odměny včetně odvodů uvolněných i neuvolněných zastupitelů města a peněžní plnění členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města.

**611 volby** **500 000,00 Kč**  
Výdaje na volby prezidenta republiky a volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, které nejsou hrazené ze státní dotace.

**611 ostatní výdaje** 965 000,00 Kč  
Zahrnují výdaje spojené s činností zastupitelstva města.

## **617 Regionální a místní správa**

**617 sociální fond** 9 903 680,00 Kč

Výdaje fondu pro zaměstnance Magistrátu města Karviné 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.

**617 platy a odměny včetně odvodů** 167 874 000,00 Kč

Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné.

**617 energie** 6 564 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované v budovách Magistrátu města Karviné.

**617 autoprovoz** 1 650 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na provoz služebních vozidel včetně výdajů na operativní leasing.

**617 výpočetní technika** 19 423 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na platby za servis, technickou podporu a aktualizaci informačních systémů.

**617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197** 95 000,00 Kč

Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

**617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY  
A SLEZSKA IČ: 65992466** 67 000,00 Kč

Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

**617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074** 115 000,00 Kč

Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

**617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611** 280 000,00 Kč

Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

**617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310** 5 000,00 Kč

Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

**617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné** 11 822 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 526 ze dne 31. 1. 2017. Projekt zahrnuje inovaci intranetového portálu, provedení pasportu městského majetku, pořízení nového informačního systému pro Městskou policii v Karviné, řízení přístupových oprávnění a rozšíření datového centra města.

**617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému  
statutárního města Karviné** 112 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 635 ze dne 12. 9. 2017. Realizace projektu umožní snadnější a efektivnější využívání prostorových informací (mapy). V roce 2018 proběhne výběr dodavatele a v roce 2019 realizace projektu.

**617 Projekt - Zvýšení bezpečnosti dat a analýza stavu kybernetické bezpečnosti SMK** **46 000,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 684 ze dne 31. 10. 2017. V roce 2018 proběhne výběr dodavatele a v roce 2019 realizace projektu.

**617 ostatní výdaje** **13 853 000,00 Kč**

Zahrnuje výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Oddělení přepážkových pracovišť budovy C MMK a Rekonstrukce klimatizace jižního křídla budovy B MMK.

**622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)**

**622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání** **270 000,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 643 ze dne 12. 9. 2017. Hlavním cílem projektu bude zejména propagace přeshraniční spolupráce tří partnerských měst - Karviné, Havířova, Jastrzębie-Zdrój a propagace Euroregionu Těšínské Slezsko.

**622 Projekt - Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná** **249 000,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 435 ze dne 13. 9. 2016. Projekt se zaměřuje na zintenzivnění česko-polské spolupráce partnerských měst - Havířov, Jastrzębie-Zdrój a Karviná a jeho cílem je vzájemná spolupráce a kooperace měst při oslavách jubileí založení měst.

**622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná** **3 100 000,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 2647 ze dne 29. 6. 2016 a jeho cílem je podpořit a rozvíjet přeshraniční spolupráci mezi ČR a SR, resp. mezi městy Prievidza a Karviná a to v oblasti práce se seniory.

**631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**

**631 úhrada úroků z úvěrů** **3 386 300,00 Kč**

Úroky z úvěru III. jsou hrazeny dle splátkového kalendáře v souladu s uzavřenou smlouvou.

**631 ostatní výdaje** **295 000,00 Kč**

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

**632 Pojištění funkčně nspecifikované**

**632 pojištění** **5 940 200,00 Kč**

Zahrnuje pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města i příspěvkových organizací, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, cestovní pojištění a pojištění dobrovolných hasičů. Ukazatel zahrnuje i odměnu pojišťovacímu makléři.

**639 Ostatní finanční operace**

**639 platby daní** **6 594 000,00 Kč**

Jedná se o platby daní do státního rozpočtu, zejména daň z přidané hodnoty.

**640 Ostatní činnosti**

**640 finanční vypořádání** **1 000 000,00 Kč**

Zahrnuje výdaje spojené s finančním vypořádáním předchozích let.

## **Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2019 a 2020**

Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož ani zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a ani zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, nestanoví kompetenci ke schvalování střednědobého výhledu rozpočtu, je doporučeno, aby si zastupitelstvo tuto kompetenci vyhradilo a střednědobý výhled rozpočtu schválilo.

Daňové příjmy vycházejí z platné legislativy a jsou plánovány s ohledem na rostoucí trend plnění jednotlivých daní v posledních letech, a to jak vlivem změny zákona o rozpočtovém určení daní, tak i příznivým vlivem ekonomického vývoje České republiky. Současně je zohledněni trend snižujícího se počtu obyvatel města.

U nedaňových příjmů je předpoklad zachování stávající výše jako v návrhu na rok 2018, kdy se již zcela projevilo jejich snížení v souvislosti s privatizací bytového fondu města.

Kapitálové příjmy představují jen příjmy z titulu splátek Bytového družstva Karviná.

Výše přijatých transferů (dotací) je ponechána na úrovni zpracovaného rozpočtu na rok 2018.

Financování představuje výši splátek úvěru, které je potřeba podle úvěrové smlouvy splatit.

Výše výdajů odpovídá sestavenému přebytkovému střednědobému výhledu rozpočtu, aby nedocházelo k zadlužování města přijímáním dalších úvěrových zdrojů. Ve finančních zdrojích (rezervách) má město neúčelovou rezervu ve výši 61,05 mil. Kč, účelové rezervy ve výši 13,60 mil. Kč a rezervu na obnovu vodovodů a kanalizací ve výši 7,36 mil. Kč.

**Závazek** z titulu neuhrazeného přijatého úvěru statutárním městem Karviná bude po roce 2020 ve výši 81 147 512 Kč na jistinách a 1 949 619 Kč na úrocích. Výše splátek úvěru a úroků v jednotlivých letech je uvedena v grafu: „Přehled splátek úvěru a úroků z úvěru statutárním městem Karviná“.

### **Pohledávky**

S ohledem na složitou situaci společnosti OKD, a.s., která je v insolvenční, nejsou z principu opatrnosti ve výhledu započteny příjmy dle horního zákona a příspěvek na rozvoj a obnovu města, které by mohly dosáhnout ročně až 65 mil. Kč.

Ze stejného principu opatrnosti nejsou uváděny ani příjmy z přijatých transferů (dotací) u připravovaných projektů. Pokud by se podařilo zrealizovat veškeré připravované projekty, lze po roce 2018 očekávat proplacení transferů ve výši až 131 mil. Kč.

# Příloha

## Příloha č. 1 k usnesení

### Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2018 v Kč

#### ZDROJE:

<b>1 Daňové příjmy</b>	
111 Daně z příjmů fyzických osob	169 500 000,00
112 Daně z příjmů právnických osob	150 000 000,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	290 000 000,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	55 000,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 800 000,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	820 000,00
136 Správní poplatky	6 410 000,00
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00
151 Daně z majetku	54 000 000,00
<b>2 Nedaňové příjmy</b>	
211 Příjmy z vlastní činnosti	25 632 000,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 316 000,00
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	16 000,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 805 000,00
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00
<b>3 Kapitálové příjmy</b>	
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	670 000,00
<b>4 Přijaté transfery</b>	
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	45 679 400,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00
<b>Celkový součet</b>	<b>866 196 400,00</b>

<b>8 Financování</b>	
811 Krátkodobé financování	578 506 437,00
812 Dlouhodobé financování	-36 065 576,00
<b>Celkový součet</b>	<b>542 440 861,00</b>

<b>ZDROJE</b>	
<b>Příjmy</b>	<b>866 196 400,00</b>
<b>Financování</b>	<b>542 440 861,00</b>
<b>Celkový součet</b>	<b>1 408 637 261,00</b>

**VÝDAJE:**

<b>101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	
101 zvířecí útulky	1 519 000,00
101 ostatní výdaje	200 000,00
<b>212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví</b>	
212 průmyslové zóny	980 000,00
<b>214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>	
214 tržiště	350 000,00
214 cestovní ruch	1 743 000,00
214 Projekt - Historie psaná uhlím Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov	200 000,00
<b>216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb</b>	
216 ostatní výdaje	180 000,00
<b>221 Pozemní komunikace</b>	
221 zimní údržba	4 000 000,00
221 čištění	5 383 000,00
221 opravy	47 999 000,00
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	100 000,00
221 Akce - Cyklostezka na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích	6 500 000,00
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP	13 500 000,00
221 Akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského	10 000 000,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	2 000 000,00
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	15 000 000,00
221 Akce - Odvodnění a úprava povrchu garáží u TSK	4 000 000,00
221 Projekt - Železná cyklotrasa	324 000,00
221 ostatní výdaje	5 906 000,00
<b>222 Silniční doprava</b>	
222 dopravní obslužnost	33 120 000,00
222 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	1 824 000,00
222 ostatní výdaje	1 321 000,00
<b>226 Správa v dopravě</b>	
226 ostatní výdaje	58 000,00
<b>232 Odvádění a čištění odpadních vod</b>	
232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	12 158 500,00
232 ostatní výdaje	4 100 000,00
<b>233 Vodní toky a vodohospodářská díla</b>	
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	604 368,00
233 ostatní výdaje	600 000,00
<b>251 Podpora podnikání</b>	
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	1 000 000,00
251 ostatní výdaje	1 102 000,00
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>	
311 vzdělávací programy	1 000 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	54 956 086,00



311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 590 576,00
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	44 007 000,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1	16 042 000,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2	25 039 000,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná	226 000,00
311 ostatní výdaje	40 000,00
<b>321 Vysokoškolské vzdělávání</b>	
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00
321 ostatní výdaje	50 000,00
<b>329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje</b>	
329 Projekt - AD TECH	1 500 000,00
329 ostatní výdaje	186 000,00
<b>331 Kultura</b>	
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	23 968 220,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 058 000,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	922 802,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 948 900,00
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00
331 dotace NLN, s.r.o. IČ: 48534391	100 000,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	520 000,00
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	250 000,00
331 ostatní výdaje	4 443 000,00
<b>332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>	
332 Zámek Fryštát	2 895 000,00
332 ostatní výdaje	2 970 000,00
<b>334 Sdělovací prostředky</b>	
334 ostatní výdaje	3 355 000,00
<b>339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
339 celoměstské akce	2 636 500,00
339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná	431 000,00
339 ostatní výdaje	552 500,00
<b>341 Tělovýchova</b>	
341 sportovní zařízení v majetku města	9 775 000,00
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	27 000 000,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 400 000,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	8 000 000,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	3 000 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	4 300 000,00

341 Akce - Příplatek mimo základní kapitál společnosti STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	250 000 000,00
<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>	
342 kluby seniorů a spolkový dům	1 610 000,00
342 celoměstské akce	70 000,00
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	130 000,00
342 ostatní výdaje	15 373 000,00
<b>352 Ústavní péče</b>	
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	260 000,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	440 000,00
<b>359 Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	
359 ozdravné programy	1 510 000,00
359 ostatní výdaje	5 000,00
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>	
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	70 000 000,00
361 ostatní výdaje	49 076 000,00
<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>	
363 veřejné osvětlení	14 100 000,00
363 územně plánovací dokumentace a podklady	2 030 000,00
363 pohřebnictví	7 946 000,00
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	20 000 000,00
363 Projekt - Stezka živelů na polsko-českém pohraničí	32 590 000,00
363 ostatní výdaje	16 050 000,00
<b>369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>	
369 ostatní výdaje	1 620 000,00
<b>371 Ochrana ovzduší a klimatu</b>	
371 spolufinancování kotlíkových dotací	270 000,00
371 návratné finanční výpomoci	2 850 000,00
371 ostatní výdaje	205 000,00
<b>372 Nakládání s odpady</b>	
372 ostatní výdaje	47 397 000,00
<b>374 Ochrana přírody a krajiny</b>	
374 veřejná zeleň	20 706 000,00
374 ostatní výdaje	330 000,00
<b>376 Správa v ochraně životního prostředí</b>	
376 ostatní výdaje	50 000,00
<b>379 Ostatní činnosti v životním prostředí</b>	
379 celoměstské akce	310 000,00
379 ostatní výdaje	70 000,00
<b>390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	
390 ostatní výdaje	332 000,00
<b>431 Sociální poradenství</b>	
431 příspěvky na sociální péči	529 000,00
<b>432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	
432 příspěvky na sociální péči	540 000,00

<b>434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>	
434 poskytování služby "Senior taxi"	1 000 000,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	20 777 739,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	999 000,00
434 příspěvky na sociální péči	977 000,00
434 Projekt - Terénní sociální práce	548 000,00
434 ostatní výdaje	130 000,00
<b>435 Služby sociální péče</b>	
435 příspěvky na sociální péči	1 703 000,00
<b>437 Služby sociální prevence</b>	
437 příspěvky na sociální péči	1 401 000,00
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	2 196 000,00
437 ostatní výdaje	270 000,00
<b>521 Ochrana obyvatelstva</b>	
521 ostatní výdaje	700 000,00
<b>527 Krizové řízení</b>	
527 ostatní výdaje	292 000,00
<b>529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy</b>	
529 Projekt - Společně proti povodni	200 000,00
<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
531 sociální fond	1 408 840,00
531 platy a odměny včetně odvodů	45 697 000,00
531 energie	985 000,00
531 autoprovoz	1 983 000,00
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	394 000,00
531 ostatní výdaje	3 233 000,00
<b>539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>	
539 prevence kriminality	400 000,00
539 Projekt - Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná	88 000,00
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdroju	358 000,00
<b>551 Požární ochrana</b>	
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	920 000,00
551 ostatní výdaje	1 547 500,00
<b>611 Zastupitelské orgány a volby</b>	
611 sociální fond	600 050,00
611 platy a odměny včetně odvodů	12 086 500,00
611 volby	500 000,00
611 ostatní výdaje	965 000,00
<b>617 Regionální a místní správa</b>	
617 sociální fond	9 903 680,00
617 platy a odměny včetně odvodů	167 874 000,00
617 energie	6 564 000,00
617 autoprovoz	1 650 000,00

617 výpočetní technika	19 423 000,00
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	67 000,00
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00
617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné	11 822 000,00
617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné	112 000,00
617 Projekt - Zvýšení bezpečnosti dat a analýza stavu kybernetické bezpečnosti SMK	46 000,00
617 ostatní výdaje	13 853 000,00
<b>622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>	
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání	270 000,00
622 Projekt - Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná	249 000,00
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná	3 100 000,00
<b>631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
631 úhrada úroků z úvěrů	3 386 300,00
631 ostatní výdaje	295 000,00
<b>632 Pojištění funkčně nspecifikované</b>	
632 pojištění	5 940 200,00
<b>639 Ostatní finanční operace</b>	
639 platby daní	6 594 000,00
<b>640 Ostatní činnosti</b>	
640 finanční vypořádání	1 000 000,00
<b>Celkový součet</b>	<b>1 408 637 261,00</b>

**Tvorba a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva města Karviné**

<b>Text</b>	<b>uvedeno v Kč</b>
<b>Tvorba:</b>	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2018	10 503 730,00
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zásad	10 503 730,00

**Tvorba a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná**

<b>Text</b>	<b>uvedeno v Kč</b>
<b>Tvorba:</b>	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2018	1 408 840,00
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zásad	1 408 840,00

**Tvorba a použití Fondu primátora města Karviné**

<b>Text</b>	<b>uvedeno v Kč</b>
<b>Tvorba:</b>	
- přiděl do fondu v roce 2018	5 900 000,00
<b>Použití:</b>	
- příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	950 000,00
- příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s. IČ: 64628990	650 000,00
- čerpání dle zřizovací listiny fondu	4 300 000,00

## Příloha

### Příloha č. 2 k usnesení

#### Návrh příspěvků příspěvkovým organizacím na rok 2018 v Kč

<b>Městský dům kultury Karviná</b>	<b>36 006 900,00</b>
příspěvek na celoměstské akce	8 414 000,00
příspěvek na odpisy	6 534 900,00
příspěvek na provoz	21 058 000,00
<b>Regionální knihovna Karviná</b>	<b>24 891 022,00</b>
příspěvek na celoměstské akce	201 000,00
příspěvek na odpisy	721 802,00
příspěvek na provoz	23 968 220,00
<b>Sociální služby Karviná</b>	<b>21 776 739,00</b>
příspěvek na odpisy	999 000,00
příspěvek na provoz	20 777 739,00
<b>ZŠ a MŠ Borovského</b>	<b>6 658 414,00</b>
příspěvek na odpisy	1 431 000,00
příspěvek na provoz	5 227 414,00
<b>ZŠ a MŠ Cihelní</b>	<b>6 641 908,00</b>
příspěvek na odpisy	1 185 533,00
příspěvek na provoz	5 456 375,00
<b>ZŠ a MŠ Dělnická</b>	<b>8 604 000,00</b>
příspěvek na odpisy	975 000,00
příspěvek na provoz	7 629 000,00
<b>ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)</b>	<b>2 818 000,00</b>
příspěvek na odpisy	747 000,00
příspěvek na provoz	2 071 000,00
<b>ZŠ a MŠ Družby</b>	<b>5 978 000,00</b>
příspěvek na odpisy	1 190 000,00
příspěvek na provoz	4 733 000,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00
<b>ZŠ a MŠ Majakovského</b>	<b>4 708 550,00</b>
příspěvek na odpisy	834 550,00
příspěvek na provoz	3 809 000,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00
<b>ZŠ a MŠ Mendelova</b>	<b>7 373 922,00</b>
příspěvek na odpisy	2 204 422,00
příspěvek na provoz	4 997 500,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	172 000,00
<b>ZŠ a MŠ Prameny</b>	<b>5 745 871,00</b>
příspěvek na odpisy	962 871,00
příspěvek na provoz	4 603 000,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00
<b>ZŠ a MŠ Slovenská</b>	<b>4 602 000,00</b>
příspěvek na odpisy	1 075 000,00
příspěvek na provoz	3 527 000,00

<b>ZŠ a MŠ Školská</b>	<b>3 999 192,00</b>
příspěvek na odpisy	539 192,00
příspěvek na provoz	3 405 000,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00
<b>ZŠ a MŠ U Lesa</b>	<b>5 900 591,00</b>
příspěvek na odpisy	1 299 508,00
příspěvek na provoz	4 423 083,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00
<b>ZŠ a MŠ U Studny</b>	<b>6 016 214,00</b>
příspěvek na odpisy	841 500,00
příspěvek na provoz	5 074 714,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00
<b>Celkový součet</b>	<b>151 721 323,00</b>



### Příloha č. 3 k usnesení

V souladu s článkem 5 bodu 5.4 Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné jsou ke schválení předloženy návrhy na schválení rozpočtových akcí, které dosud v orgánech města schváleny nebyly a jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2018.

#### **221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji 2 000 000,00 Kč**

Záměrem akce je celková stavební úprava lokality zahrnující přemístění chodníku, místní komunikace, parkovací plochy, výsadby, sportovní hřiště aj. Byla zpracována variantní architektonicko-urbanistická studie, která bude předložena vedení města k výběru nejvhodnější varianty.

Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, předpoklad je cca 80 mil. Kč.

#### **221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha 15 000 000,00 Kč**

V rámci akce bude řešena oprava komunikace vyfrézováním stávajícího asfaltového povrchu (případně podloží) s pokládkou nového povrchu včetně dořešení odvodnění komunikace.

Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, předpoklad je cca 15 mil. Kč.

#### **221 Akce - Odvodnění a úprava povrchu garáží u TSK 4 000 000,00 Kč**

Jedná se o úpravu povrchu částečně recyklátem a částečně asfaltovým krytem, tzn. odstranění původního povrchu a podkladních vrstev.

Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, předpoklad je cca 8 mil. Kč.

#### **233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok 604 368,00 Kč**

Jedná se o výdaje akce spojené s pořízením projektové dokumentace.

Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, předpoklad je cca 32 mil. Kč.

#### **361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS 70 000 000,00 Kč**

Zpracování projektových dokumentací na technologii výměníku, demolice objektů, rekonstrukci tří věžových domů a jeho okolí. V roce 2018 by měla být zahájena demolice. Práce budou probíhat i v roce 2019.

Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, předpoklad je cca 100 mil. Kč.

#### **363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí 20 000 000,00 Kč**

Zpracování hydrogeologických průzkumů, statických posudků, sanaci objektů, zpracování projektových dokumentací rekonstrukcí objektů.

Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, předpoklad je cca 100 mil. Kč.

#### **551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách 920 000,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, předpoklad je cca 7 mil. Kč.

Odbor rozvoje pravidelně monitoruje vyhlášené dotační výzvy s cílem minimalizovat výdaje statutárního města Karviná. Na základě předložených akcí Odborem majetkovým plánovaných v roce 2018 Odbor rozvoje z dosavadních zkušeností a znalostí předpokládá možnost spolufinancování z operačních programů akcí zaměřených např. na revitalizaci vodních toků, odvod dešťových vod, demolice objektů, revitalizace veřejných prostranství vč. veřejné zeleně, rekonstrukce a výstavba bytových jednotek a bytových domů, muzea včetně informačních center aj.

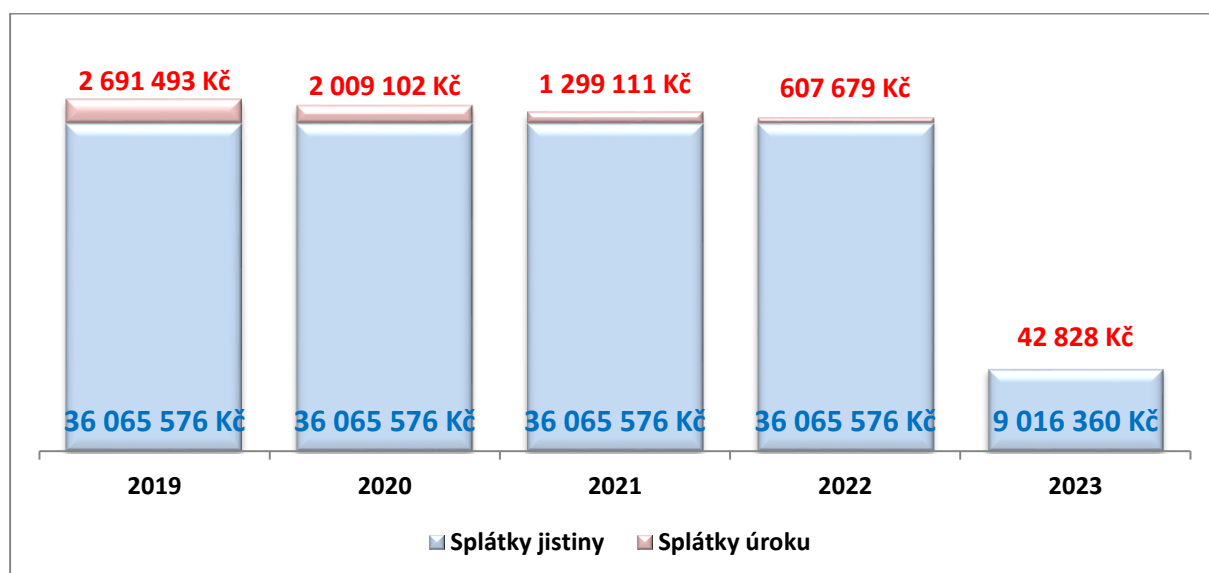
## Příloha

### Příloha č. 4 k usnesení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 v Kč

ukazatel \ rok	2019	2020
daňové příjmy	758 585 000,00	760 585 000,00
nedaňové příjmy	61 162 000,00	61 162 000,00
kapitálové příjmy	670 000,00	670 000,00
přijaté transfery	45 779 400,00	45 779 400,00
výdaje	830 130 824,00	832 130 824,00
financování	-36 065 576,00	-36 065 576,00

Graf Přehled splácení úvěru a úroků z úvěru statutárním městem Karviná



## Příloha

### Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Informace o schváleném a očekávaném (upraveném) rozpočtu na rok 2017 dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (údaje v Kč):

#### SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017
<b>Příjmy</b>	<b>839 106 300,00</b>	<b>968 163 249,31</b>
1. daňové příjmy	709 976 000,00	729 974 700,00
2. nedaňové příjmy	84 591 000,00	143 317 050,36
3. kapitálové příjmy	770 000,00	4 770 000,00
4. přijaté transfery	43 769 300,00	90 101 498,95
<b>Výdaje</b>	<b>800 953 497,00</b>	<b>1 216 885 491,07</b>
5. běžné výdaje	719 713 497,00	1 040 637 510,58
6. kapitálové výdaje	81 240 000,00	176 247 980,49
<b>8. Financování</b>	<b>-38 152 803,00</b>	<b>248 722 241,76</b>

#### ZDROJE

Daně - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	0,00	0,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	126 000 000,00	126 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	11 000 000,00	11 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	14 000 000,00	14 000 000,00
daň z příjmů právnických osob	136 000 000,00	136 000 000,00
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	19 998 700,00
daň z přidané hodnoty	276 000 000,00	276 000 000,00
daň z nemovitostí	56 000 000,00	56 000 000,00
<b>Celkem</b>	<b>620 000 000,00</b>	<b>639 998 700,00</b>

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500 000,00	1 500 000,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00
poplatek za znečišťování životního prostředí	55 000,00	55 000,00
odvod z loterií	50 000 000,00	50 000 000,00
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00
ostatní správní poplatky	6 301 000,00	6 301 000,00
příjem dle horního zákona	0,00	0,00
ostatní daňové příjmy	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>89 976 000,00</b>	<b>89 976 000,00</b>

<b>Nedaňové příjmy</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	77 957 000,00	77 957 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	468 000,00	468 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	3 820 890,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00	1 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	60 000,00	60 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00
příjmy z úroků	50 000,00	50 000,00
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00
přijaté sankční platby	3 360 000,00	3 360 000,00
příjem dle horního zákona	0,00	0,00
přijaté finanční dary	18 000,00	3 453 000,00
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	2 677 000,00	54 147 160,36
<b>Celkem</b>	<b>84 591 000,00</b>	<b>143 317 050,36</b>

<b>Kapitálové příjmy</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00
příjmy z prodeje bytů	0,00	4 000 000,00
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>770 000,00</b>	<b>4 770 000,00</b>

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
na výkon státní správy	43 669 300,00	43 669 300,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	36 431 398,95
účelové dotace kraj	0,00	9 900 800,00
účelové dotace od obcí	100 000,00	100 000,00
převody z vlastních fondů	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>43 769 300,00</b>	<b>90 101 498,95</b>

<b>Financování</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
splátky jistin (úvěr)	-36 065 576,00	-36 065 576,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	-2 087 227,00	284 787 817,76
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-38 152 803,00</b>	<b>248 722 241,76</b>

<b>ZDROJE</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
příjmy	839 106 300,00	968 163 249,31
financování	-38 152 803,00	248 722 241,76
<b>Celkem</b>	<b>800 953 497,00</b>	<b>1 216 885 491,07</b>

## VÝDAJE

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017
údržba místních komunikací	10 738 000,00	14 728 583,00
tržiště	330 000,00	350 000,00
veřejné osvětlení	14 290 000,00	16 059 104,00
veřejné prostranství	5 611 000,00	14 365 805,00
pohřebnictví	4 755 000,00	4 755 000,00
čištění a zimní údržba	9 888 000,00	10 188 000,00
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	11 606 270,66
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 519 000,00	1 519 000,00
správa Nové Pole	980 000,00	980 000,00
čištění vodních toků	400 000,00	2 100 000,00
veřejné práce	830 000,00	530 000,00
odvoz odpadů včetně separace	41 850 000,00	45 401 336,00
veřejná zeleň	19 585 000,00	21 063 913,00
správa a údržba kanalizací	200 000,00	200 000,00
provoz a údržba budov	24 170 000,00	40 109 240,97
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	30 750 000,00	63 250 000,00
městský stadion	4 400 000,00	8 663 460,00
letní koupaliště provoz	3 500 000,00	3 500 000,00
pohřby zesnulých	230 000,00	230 000,00
Sportovní zařízení v majetku města	140 000,00	1 456 930,00
výkupy pozemků a budov	4 702 000,00	14 702 000,00
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 182 000,00	2 232 390,00
výdaje odboru pro bytový fond	40 940 000,00	62 638 111,00
rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	250 000,00	250 000,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	0,00	87 554,64
Revitalizace nám. Budovatelů	76 000,00	76 000,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	100 000,00	3 412 380,56
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	309 000,00	109 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	560 000,00	305 187,00
Vybudování chodníku na ul. Polské	0,00	83 071,31
Opravy mostů	1 550 000,00	4 184 282,37
Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj	50 000,00	50 000,00
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	155 000,00	155 000,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	126 000,00	126 000,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	250 000,00	150 000,00
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00	4 158 994,00
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00	220 000,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	6 423 000,00	5 883 000,00
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	2 000 000,00	14 000 000,00
Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	400 000,00	400 000,00
Regenerace lesoparku Dubina	152 000,00	129 000,00
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	26 000,00	49 000,00
Cyklistická doprava ve městě	900 000,00	3 795 414,06

<b>Odbor majetkový</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
Revitalizace vodních toků	0,00	604 367,89
Odvod dešťových vod	3 700 000,00	6 350 000,00
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	0,00	1 036 375,76
Regenerace panel. sídl., Hranice	200 000,00	5 200 000,00
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	45 000,00	45 000,00
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	90 000,00	90 000,00
Přechody pro chodce	900 000,00	2 465 654,37
Oprava ul.Mickiewiczova	2 000 000,00	2 000 000,00
Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	2 500 000,00	2 500 000,00
Kosmos	2 000 000,00	65 036 923,19
Demolice objektů	0,00	18 300 000,00
Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji	0,00	24 200,00
Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	0,00	1 421 449,08
Regenerace panel. sídl., Ráj	750 000,00	1 573 340,00
Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická	2 000 000,00	12 821 944,00
Stavební úpravy tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	7 200 000,00	328 860,92
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ	0,00	778 000,00
<b>Celkem</b>	<b>267 022 000,00</b>	<b>502 429 142,78</b>

<b>Odbor rozvoje</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
cestovní ruch	670 000,00	1 720 000,00
Fond primátora města Karviné	4 300 000,00	12 409 812,49
celoměstské akce a občanské obřady	2 050 000,00	2 823 800,00
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na činnost	3 400 000,00	3 400 000,00
příspěvky města sportu ostatní	4 300 000,00	4 300 000,00
tiskopisy opiáty	5 000,00	5 000,00
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 400 000,00
správa Zámku Fryštát	463 000,00	663 000,00
příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00
příspěvek DO Májovák IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00
příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	26 000 000,00	26 000 000,00
provozní záloha	0,00	0,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	201 000,00	201 000,00
ozdravné a vzdělávací programy	2 510 000,00	3 275 799,20
ochrana životního prostředí	200 000,00	300 000,00
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	3 000 000,00	3 000 000,00
příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	8 000 000,00	8 000 000,00
příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00	1 100 000,00
spolufinancování kotlíkových dotací	830 000,00	830 000,00

<b>Odbor rozvoje - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
výdaje BESIP a ostatní	162 000,00	162 000,00
dopravní obslužnost	34 819 000,00	34 819 000,00
územně plánovací dokumentace a podklady	2 143 500,00	121 000,00
výdaje projektového řízení a rozvoje	8 921 000,00	18 121 958,29
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	17 850 000,00
projekt "Inkluzivní vzdělávání z OP VVV"	2 000 000,00	2 000 000,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	72 000,00	72 000,00
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	814 870,00
<b>Celkem</b>	<b>122 946 500,00</b>	<b>154 989 239,98</b>

<b>Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	500 000,00	552 971,00
územně plánovací dokumentace a podklady	0,00	2 022 500,00
ostatní výdaje	376 000,00	626 000,00
krizový plán	962 000,00	1 612 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 838 000,00</b>	<b>4 813 471,00</b>

<b>Odbor ekonomický - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	53 827 483,00	66 699 625,57
na odpisy ZŠ a MŠ	12 921 815,00	12 921 815,00
příspěvky do investičních fondů škol	4 500 000,00	5 012 356,63
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	18 600 000,00	19 476 744,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	6 501 000,00	6 501 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	4 008 000,00	4 328 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	20 400 000,00	21 142 019,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	589 000,00	589 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 324 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00	163 000,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	5 938 200,00	6 055 500,00
úhrada úroků z úvěrů	4 082 000,00	4 082 000,00
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00	850 000,00
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	701 000,00
platby daní	4 000 000,00	31 954 134,71
provozní záloha a mylné platby	0,00	0,00
finanční vypořádání	1 000 000,00	54 292 490,83
návratné finanční výpomoci	1 050 000,00	2 623 000,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti	5 300 000,00	13 881 840,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť	16 476 739,00	16 622 135,08
sociální fond	4 543 160,00	9 455 127,09
<b>Celkem</b>	<b>165 351 397,00</b>	<b>278 674 787,91</b>

<b>Odbor sociální - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
provoz klubů seniorů	920 000,00	1 000 000,00
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	210 000,00	250 000,00
příspěvky zdrav. postiženým	350 000,00	350 000,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 600 000,00	4 740 000,00
provozní záloha	0,00	0,00
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	30 000,00
poskytování služby „Senior taxi“	1 200 000,00	1 200 000,00
komunitní plánování	96 000,00	96 000,00
sociálně-právní ochrana dětí	255 000,00	6 713 039,01
projekty podpořené Nadací OKD	84 000,00	84 000,00
terénní sociální práce	548 000,00	548 000,00
spoluúčasť na financování sociálních služeb MSK	2 196 000,00	2 196 000,00
provoz spolkového domu	0,00	432 000,00
ostatní výdaje	64 000,00	89 000,00
<b>Celkem</b>	<b>10 553 000,00</b>	<b>17 728 039,01</b>

<b>Odbor organizační - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00
údržba	351 000,00	531 000,00
provozní výdaje	5 713 000,00	7 486 000,00
dobrovolné hasič. sbory	366 000,00	2 038 400,00
údržba budovy Zámku	861 000,00	972 000,00
volby	0,00	500 000,00
provozní záloha	0,00	0,00
vztahy k veřejnosti	3 430 000,00	3 430 000,00
výdaje zastupitelstva města	1 390 000,00	790 000,00
propagace a dary	700 000,00	700 000,00
autoprovoz	1 650 000,00	1 650 000,00
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	115 000,00
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00
mzdové výdaje zastupitelstva	6 378 000,00	6 378 000,00
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 723 000,00	1 723 000,00
mzdové výdaje zaměstnanců	106 509 000,00	116 646 015,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	37 674 000,00	40 032 585,00
ostatní náhrady a poplatky	4 777 000,00	1 777 000,00
výpočetní technika	12 000 000,00	20 913 750,00
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00	141 000,00
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	232 000,00	232 000,00
<b>Celkem</b>	<b>184 390 000,00</b>	<b>206 435 750,00</b>



<b>Odbor správní</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
ostatní výdaje	97 000,00	140 000,00
<b>Celkem</b>	<b>97 000,00</b>	<b>140 000,00</b>

<b>Městská policie</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
investice	280 000,00	730 000,00
údržba	700 000,00	826 702,00
provozní výdaje	4 356 900,00	4 524 900,00
sociální fond	1 292 000,00	1 482 887,39
mzdové výdaje	30 587 000,00	31 928 431,00
soc. a zdrav. pojištění	10 547 200,00	10 987 540,00
prevence kriminality	992 500,00	1 194 600,00
provozní záloha	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>48 755 600,00</b>	<b>51 675 060,39</b>

<b>VÝDAJE</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>
<b>výdaje celkem</b>	<b>800 953 497,00</b>	<b>1 216 885 491,07</b>