

# Rozpočet 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na 2019 a 2020

Schváleno Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 708 dne 5.12.2017

Rozpočet 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-Zdróju	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

---

## Příspěvky 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>

---

## Nové rozpočtové akce

V souladu s článkem 5 bodu 5.4 Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné byly schváleny nové rozpočtové akce, které byly schváleny s rozpočtem 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 vyhlašované 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.

## Střednědobý výhled 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

