

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

**Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 10.12.2018**

**Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2020 a 2021**

**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 2019 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů ve výši Kč 960.204.947,-- (slovy:Devětsešedesátmilionůdvěstěčtyřitisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých), z toho:

- celkové příjmy ve výši Kč 960.204.947,-- (slovy:Devětsešedesátmilionůdvěstěčtyřitisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých),

- třída 8 - financování ve výši Kč 0,-- (slovy: Nula korun českých)

a

celkové výdaje ve výši Kč 960.204.947,-- (slovy:Devětsešedesátmilionůdvěstěčtyřitisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých), 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 2019 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 rozpočtového výhledu statutárního města Karviná na roky 2020 a 2021.

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

rozpočtový výhled statutárního města Karviná na roky 2020 a 2021 dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení.

Úkol: ano  / ne

#### Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-2-OE-Návrh rozpočtu 2019-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-2-OE-Návrh rozpočtu 2019-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení
2		ZM-2-OE-Návrh rozpočtu 2019-2U.pdf	příloha č. 2 k usnesení
3		ZM-2-OE-Návrh rozpočtu 2019-3U.pdf	příloha č. 3 k usnesení
4		ZM-2-OE-Návrh rozpočtu 2019-4U.pdf	příloha č. 4 k usnesení

Datum: 21.11.2018



**Blanka Rychla**

Za formální správnost

Datum: 21.11.2018



**Ing. Vladimír  
Tvrdoň**

Vedoucí oddělení

Datum: 21.11.2018



**Ing. Romana  
Pítková**

Vedoucí odboru

Datum: 22.11.2018



**Ing. Lukáš Raszyk**

Za předkladatele

## Důvodová zpráva

---

### Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2020 a 2021

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 2019 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.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, jsou uvedeny informace o schváleném rozpočtu a očekávaném plnění roku 2018.

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 2019 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.

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 2020 a 2021, 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 2019

### ZDROJE

#### Daňové příjmy

V návrhu rozpočtu byl zohledněn rostoucí trend plnění jednotlivých daní v posledních letech způsobený příznivým vlivem ekonomického vývoje České republiky. Na rozdíl od roku 2018 jsou z důvodu stabilizace ve společnosti OKD, a.s. uvedeny v návrhu rozpočtu na rok 2019 očekávané příjmy za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce dle horního zákona. Naopak je očekáván nižší výnos u místních poplatků, především zavedením osvobození u poplatku za komunální odpad. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 byl v návrhu rozpočtu na rok 2019 objem daňových příjmů celkově navýšen o 43,59 mil. Kč.

#### **111 Daně z příjmů fyzických osob 188 000 000,00 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). Oproti schválenému rozpočtu roku 2018 je navrženo zvýšení o 18,5 mil. Kč.

#### **112 Daně z příjmů právnických osob 155 000 000,00 Kč**

Oproti schválenému rozpočtu roku 2018 je navrženo navýšení o 5 mil. Kč.

#### **121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 320 000 000,00 Kč**

Ukazatel představuje očekávaný výnos daně z přidané hodnoty. Oproti schválenému rozpočtu roku 2018 je navrženo navýšení o 30 mil. Kč.

#### **133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 52 000,00 Kč**

Zahrnuje odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Návrh výše ukazatele je nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2018 o 3 tis. Kč z důvodu snížení očekávaného plnění poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa.

#### **134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 5 800 000,00 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 2018 snížen o 27 mil. Kč z důvodu zavedení osvobození pro řádně placené poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

#### **135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 17 450 000,00 Kč**

Zahrnuje příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění. Návrh výše ukazatele je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 navýšen o 16,63 mil. Kč rozpočtováním příjmů úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce v souvislosti se stabilizací ve společnosti OKD, a.s.

#### **136 Správní poplatky 6 370 000,00 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 2018 snížen o 40 tis. Kč z důvodu využívání nových technologií.

**138 Daně, 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. Návrh rozpočtu na rok 2019 je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2018.

**151 Daně z majetku 54 500 000,00 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 2019 nemění. Oproti schválenému rozpočtu roku 2018 je navrženo zvýšení o 500 tis. Kč, které zohledňuje reálný výběr této daně správcem daně, kterým je finanční úřad.

**170 Ostatní daňové příjmy 0,00 Kč**  
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2018.

### **Nedaňové příjmy**

Obdobně jako u daňových příjmů je z důvodu stabilizace ve společnosti OKD, a.s. v návrhu rozpočtu na rok 2019 v nedaňových příjmech uveden příspěvek na rozvoj a obnovu města od této společnosti, který nebyl v roce 2018 rozpočtován.

**211 Příjmy z vlastní činnosti 24 684 000,00 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 2018 je navrženo snížení o 948 tis. Kč zejména v souvislosti s privatizací bytového fondu.

**212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 0,00 Kč**  
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2018.

**213 Příjmy z pronájmu majetku 28 064 000,00 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 2018 je navrženo snížení o 252 tis. Kč v souvislosti s privatizací bytového fondu.

**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 2018.

**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 2018. Tento příjem nelze přesně predikovat, protože je odvislý od počtu spáchaných přestupků.

**222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 3 000,00 Kč**  
Jedná se o příjem z vymožených pohledávek na dávkách sociální péče vyplacených v minulých letech. Návrh výše ukazatele je nižší oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 13 tis. Kč.

**231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč**  
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2018.

**232 Ostatní nedaňové příjmy 50 807 000,00 Kč**

Zahrnuje zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 47 mil. Kč, příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadů a úhrady za omezení užívání pozemků. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 navýšen o 48 mil. Kč.

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

Splátky zápujček poskytnutých obyvatelům města na předfinancování kotlíkových dotací. Návrh výše ukazatele je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2018.

**Kapitálové příjmy**

Jelikož není jisté v jakém období a zda se budou realizovat další záměry prodeje nemovitých věcí, budou z principu opatrnosti případné příjmy zapojovány jako vícepříjmy až v průběhu roku 2019.

**311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 1 032 000,00 Kč**

Jedná se o splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 740 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků ve výši 292 tis. Kč, o nichž rozhodlo zastupitelstvo města. Oproti schválenému rozpočtu roku 2018 je navrženo zvýšení o 362 tis. Kč.

**320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2018.

**Přijaté transfery****411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 48 949 947,00 Kč**

Jedná se o příspěvek na výkon státní správy pro rok 2019 ze státního rozpočtu, který dle posledních informací o projednávání rozpočtu ČR na rok 2019 v Poslanecké sněmovně ČR se má zvýšit až o 5-10 % podle typu obce. O konečném algoritmu výpočtu příspěvku není ke dni zpracování návrhu rozpočtu města více dostupných informací. Oproti roku 2018 je příspěvek navýšen o 3,27 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 2018.

**421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2018.

**422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2018.

**Financování**

V roce 2019 není rozpočtována třída 8 - Financování z důvodu sestavení vyrovnaného rozpočtu. Ve finančních zdrojích (rezervách) města zůstává neúčelová rezerva ve výši 203,71 mil. Kč, účelová rezerva ve výši 14,51 mil. Kč a rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací ve výši 13,63 mil. Kč.

## VÝDAJE

### 101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

**101 zvířecí útulky** 1 899 000,00 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.

### 103 Lesní hospodářství

**103 ostatní výdaje** 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2018.

### 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** 416 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na pořádání farmářských trhů ve výši 336 tis. Kč, provoz centrálního tržiště ve výši 75 tis. Kč a údržbu mobilních stánků ve výši 5 tis. Kč.

**214 cestovní ruch** 929 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje spojené s propagací města v oblasti cestovního ruchu.

**214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023** 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2018.

**214 Projekt - Historie psaná uhlím Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov** 0,00 Kč

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

### 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** 5 645 000,00 Kč

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

- 221 opravy** **33 100 000,00 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 (500 tis. Kč) a Oprava ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě (500 tis. Kč).
- 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 - Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok u Střelnice v Karviné-Novém Městě** **10 000 000,00 Kč**  
 Jedná se o demolici mostu a novou výstavbu. Podle předběžných informací bude nutno z důvodu špatných geologických poměrů umístit most na hlubinné piloty. Další informace o akci - viz. příloha č. 3 k usnesení.
- 221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách** **0,00 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. Akce nebyla dotačně podpořena, hledá se další vhodný dotační program.
- 221 Akce - Cyklostezka na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích** **0,00 Kč**  
 Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 640 ze dne 12. 9. 2017. Akce bude realizována jako součást akce **363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné.**
- 221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP** **7 250 000,00 Kč**  
 Jedná se o pokračování akce zahájené v roce 2017 úsekem od TESCO po ul. Kosmonautů.
- 221 Akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského** **0,00 Kč**  
 Akce byla v roce 2018 ukončena.
- 221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji** **0,00 Kč**  
 Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Záměrem akce je celková stavební úprava lokality zahrnující přemístění chodníku, místní komunikace, parkovací plochy, výsadby, sportovní hřiště aj. V roce 2019 bude pokračovat projektová a inženýrská příprava akce z nevyčerpaných prostředků roku 2018.
- 221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha** **0,00 Kč**  
 Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V rámci akce bude řešena oprava komunikace vyfrézováním stávajícího asfaltového povrchu (případně podloží) s pokládkou nového povrchu včetně dořešení odvodnění komunikace. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2018.
- 221 Akce - Odvodnění a úprava povrchu garáží u TSK** **0,00 Kč**  
 Akce byla v roce 2018 ukončena.
- 221 Akce - Oprava ul. Žižkova** **0,00 Kč**  
 Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 833 ze dne 23. 4. 2018. V rámci akce bude realizována kompletní rekonstrukce komunikace ul. Žižkova od ul. Mickiewiczova po kruhový objezd u Kauflandu včetně boční ul. Br. Veverkových. Zároveň bude provedena oprava navazujících chodníků na komunikaci ul. Žižkova a terénní úpravy, úpravy vodovodů a přeložky plynovodů. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2018.



**221 Akce - Rekonstrukce propustku M 32/5** **7 300 000,00 Kč**  
Záměrem akce je odstranění stávajícího propustku v havarijním stavu a výstavba nového. Další informace o akci - viz. příloha č. 3 k usnesení.

**221 Projekt - Železná cyklotrasa** **0,00 Kč**  
Projekt byl v roce 2018 ukončen.

**221 ostatní výdaje** **2 750 000,00 Kč**  
Zahrnují zejména výdaje na projektovou činnost, parkovací automaty a ostatní údržbu komunikací.

## **222 Silniční doprava**

**222 dopravní obslužnost** **0,00 Kč**  
V souvislosti s novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě jsou od února 2018 výdaje sledovány pod ukazatelem 229 dopravní obslužnost.

**222 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost** **0,00 Kč**  
V souvislosti s novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě jsou od února 2018 výdaje sledovány pod ukazatelem 229 dopravní obslužnost.

**222 ostatní výdaje** **1 903 000,00 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.

## **229 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě**

**229 dopravní obslužnost** **34 180 000,00 Kč**  
Zahrnuje platby společnosti ČSAD Karviná, a.s. na zajištění městské a příměstské autobusové dopravy a dopravu dětí do/z Louk.

**229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost** **2 816 000,00 Kč**  
Jedná se o příspěvek kraje na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českotěšínsko, Karvinsko a Orlovsko.

## **231 Pitná voda**

**231 ostatní výdaje** **0,00 Kč**  
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2018.

## **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** **117 500,00 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. Mimo navrženou částku v roce 2019 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**232 ostatní výdaje** **2 200 000,00 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. Na Stráni u čp. 345 v Karviné-Ráji, Odvod dešťových vod na ul. Rájecké u čp. 63 v Karviné-Ráji.

**233 Vodní toky a vodohospodářská díla**

**233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok** **0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Jedná se o počáteční výdaje akce spojené s pořízením projektové dokumentace. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**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** **0,00 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. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**251 ostatní výdaje** **2 030 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje spojené s provozem objektu Business Gate včetně opravy fasády a vytvoření loga na fasádě.

**311 Předškolní a základní vzdělávání**

**311 vzdělávací programy** **0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2018.

**311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ** **55 514 954,00 Kč**

Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

**311 účelové transfery ZŠ a MŠ** **18 776 208,00 Kč**

Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

**311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická** **14 000 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 529 ze dne 31. 1. 2017. Předmětem projektu jsou stavební úpravy pro navýšení kapacity školy. Mimo navrženou částku v roce 2019 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1** **0,00 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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2** **0,00 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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3** **0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 898 ze dne 17. 9. 2018. Předmětem projektu je modernizace odborných učeben a kabinetu na ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní. Akce nebyla dotačně podpořena, hledá se další vhodný dotační program.

**311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4** **0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 899 ze dne 17. 9. 2018. Předmětem projektu je modernizace odborných učeben a kabinetů na ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská. Akce nebyla dotačně podpořena, hledá se další vhodný dotační program.

**311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná** **0,00 Kč**

Projekt byl ukončen v roce 2017, v roce 2018 dofinancován.

**311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II** **0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 720 ze dne 5. 12. 2017. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**311 Projekt - Cvičení nezná hranic**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 810 ze dne 23. 4. 2018. V rámci projektu budou nakoupeny cvičební prvky workout hřiště a tartanový podklad pro Základní školu a Mateřskou školu Cihelní, Karviná. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**311 ostatní výdaje** **0,00 Kč**

Ukazatel obsahoval v roce 2018 výdaje na akce nedosahující limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele.

**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** **0,00 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. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**329 Projekt - Make your way** **500 000,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4550 ze dne 14. 6. 2016. Cílem projektu je vytvořit mezinárodní strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe v oblasti odborného řemeslného a technického vzdělávání mládeže a v zakládání řemeslných inkubátorů.

**329 ostatní výdaje** **232 000,00 Kč**

Zahrnují příspěvky z Fondu primátora města Karviné a aktivitu podpořenou Nadací OKD - Business Gate Solutions 3.

### 331 Kultura

**331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355** 24 959 874,00 Kč

**331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463** 21 989 000,00 Kč

**331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355** 938 581,00 Kč

Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

**331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463** 12 278 900,00 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** 0,00 Kč

Jednalo se v roce 2018 o doplatek dotace spojené s vydáním publikace Dějiny Karviné.

**331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě** 0,00 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. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše** 10 000,00 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. Mimo navrženou částku v roce 2019 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane** 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4228 ze dne 29. 11. 2017. Předmětem projektu bylo zpracování publikace Skoro zapomniane v rámci 750. výročí založení města Karviná. Projekt byl v roce 2018 ukončen.

**331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie** 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4012 ze dne 6. 9. 2017. Předmětem projektu bylo zpracování publikace Karvinské hornické kolonie v rámci 750. výročí založení města Karviná. Projekt byl v roce 2018 ukončen.

**331 ostatní výdaje** 2 573 000,00 Kč

Zahrnuje zejména příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

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

**332 Zámek Fryštát** 2 641 000,00 Kč

Jedná se o výdaje spojené s provozem objektu zámku.

**332 ostatní výdaje** **480 000,00 Kč**  
Zahrnují výdaje na inženýrsko-geologický monitoring městské památkové zóny, péči o památníky a konzultační a poradenské služby v oblasti památkové péče.

### **333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností**

**333 příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207** **0,00 Kč**  
Příspěvek na zhotovení zvonu do zvonice v kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátě nebyl v roce 2018 poskytnut.

### **334 Sdělovací prostředky**

**334 ostatní výdaje** **4 087 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na tisk Karvinského zpravodaje, regionální vysílání TV Polar pro Karvinou a tiskový servis.

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

**339 celoměstské akce** **2 366 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na tradiční celoměstské akce jako Den dětí, Dny Karviné, Vánoce a Městský skok přes kůži a jiné.

**339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná** **0,00 Kč**  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 500 ze dne 6. 12. 2016. Projekt byl zaměřen na zintenzivnění česko-polské spolupráce při oslavách jubileí obou měst. Projekt byl v roce 2018 ukončen.

**339 ostatní výdaje** **455 000,00 Kč**  
Zahrnují zejména výdaje na občanské a slavnostní obřady.

### **341 Tělovýchova (Sport od 1.1.2019 dle novely rozpočtové skladby)**

**341 sportovní zařízení v majetku města** **17 756 381,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na provoz letního koupaliště, městského fotbalového stadionu a tenisového areálu v Karviné-Novém Městě a výdaje na akci nedosahující limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Rozdělení trafostanice na Městském stadionu v Karviné-Ráji.

**341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444** **28 500 000,00 Kč**  
Jedná se o dotaci na základě smlouvy o závazku veřejné služby na dokrytí provozních výdajů.

**341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444** **0,00 Kč**  
Prostředky určené na modernizaci krytého bazénu v Karviné-Mizerově byly zaslány v roce 2018.

**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** **3 600 000,00 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.

<b>341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320</b>	<b>500 000,00 Kč</b>
Příspěvek na základě individuální žádosti.	
<b>341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454</b>	<b>9 000 000,00 Kč</b>
Příspěvek na základě individuální žádosti.	
<b>341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež</b>	<b>4 500 000,00 Kč</b>
Příspěvek na základě individuální žádosti.	
<b>341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252</b>	<b>4 000 000,00 Kč</b>
Příspěvek na základě individuální žádosti.	
<b>341 příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202</b>	<b>0,00 Kč</b>
Příspěvek byl na základě individuální žádosti poskytnut v roce 2018.	
<b>341 příspěvky města sportu ostatní</b>	<b>4 500 000,00 Kč</b>
Příspěvky na základě dotačního programu podpory tělovýchovných a sportovních aktivit.	
<b>341 Akce - Příplatek mimo základní kapitál společnosti STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444</b>	<b>0,00 Kč</b>
Prostředky určené na modernizaci krytého bazénu v Karviné-Mizerově byly přesunuty na závazný ukazatel <b>341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444</b> a vyplaceny v roce 2018.	
<b>341 ostatní výdaje</b>	<b>1 300 000,00 Kč</b>
Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.	
<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>	
<b>342 kluby seniorů a spolkový dům</b>	<b>2 188 000,00 Kč</b>
Jedná se o výdaje spojené s provozem objektů klubů seniorů a spolkového domu.	
<b>342 celoměstské akce</b>	<b>70 000,00 Kč</b>
Jedná se o výdaje na tradiční celoměstské akce Na in-line po Karviné a Evropský týden mobility.	
<b>342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji</b>	<b>0,00 Kč</b>
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 860 ze dne 18. 6. 2018. Záměrem akce je částečné odstranění nevyužitého objektu ZŠ V. Nejedlého a současně částečné využití areálu ZŠ a MŠ Prameny pro vybudování dětského dopravního hřiště, sportovně rekreačního areálu a parkovacích ploch. Zahájení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci akce bude v roce 2019. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2018.	
<b>342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích</b>	<b>2 000 000,00 Kč</b>
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 901 ze dne 17. 9. 2018. V rámci projektu bude řešeno nové volnočasové sportoviště, ve kterém se bude mimo jiné nacházet oplocené malé fotbalové hřiště, dětské hřiště s herními prvky, dráha pro pumptrack (pro jízdu na kole), inline dráha lemující běžecký okruh, víceúčelová herní plocha a skatepark. Součástí areálu bude i technické a sociální zázemí, parkoviště, lavičky a koše.	

**342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví  
hraběnky Thun-Hohensteinové 0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 636 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu bude zorganizována cyklistická vyjížďka. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**342 ostatní výdaje 12 893 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na běžnou údržbu dětských atrakcí, hřišť, dětského koutku v Parku Boženy Němcové a areálu Loděnice včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Doplnění prvků dětského hřiště ul. Čsl. Armády v Karviné-Hranicích a Rekonstrukce bezbariérového WC v Parku Boženy Němcové.

**352 Ústavní péče**

**352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490 350 000,00 Kč**

Příspěvek na základě individuální žádosti.

**352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853 350 000,00 Kč**

Příspěvek na základě individuální žádosti.

**353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví**

**353 příspěvek Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje IČ: 48804525 0,00 Kč**

Příspěvek na zakoupení přístrojové techniky na základě individuální žádosti v roce 2018.

**359 Ostatní činnost ve zdravotnictví**

**359 ozdravné programy 1 615 000,00 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 30 000 000,00 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. Mimo navrženou částku v roce 2019 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji 14 500 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 858 ze dne 18. 6. 2018. Záměrem akce je zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí objektu - zateplení fasády, střechy.

**361 ostatní výdaje 48 408 000,00 Kč**

Zahrnují zejména výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Demolice čp. 200 a čp. 165 na nám. Ondry Foltýna v Karviné-Starém Městě, Sanace zdiva v domě čp. 542 na ul. Božkova v Karviné-Ráji, Sanace zdiva v domě čp. 1207-1210 na tř. Družby v Karviné-Novém Městě a Výměna indikátorů topných nákladů za elektronické indikátory topných nákladů v domech určených pro seniory.

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

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

Zahrnuje zejména výdaje na údržbu, spotřebu elektrické energie a vánoční výzdobu včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Napojení technického zařízení workout v lesoparku Dubina u hřbitova v Karviné-Mizerově, Obnova veřejného osvětlení na celé tř. 17. listopadu, Výstavba veřejného osvětlení na ul. Na Kopci v Karviné-Mizerově a Výstavba veřejného osvětlení na ul. Olšiny v Karviné-Starém Městě.

### **363 územně plánovací dokumentace a podklady 1 030 000,00 Kč**

Jedná se o pořizování územně analytických podkladů.

### **363 pohřebnictví 5 000 000,00 Kč**

Zahrnuje výdaje na správu, údržbu a energie hřbitovů a obřadních síní.

### **363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 4737 ze dne 28. 5. 2018. V rámci akce bude provedeno odstranění nevyhovujících a nefunkčních částí staveb a drobné architektury, nové veřejné osvětlení, osazen mobiliář a dojde k vytvoření nových parkovacích míst a výměně dlažeb. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

### **363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

### **363 Projekt - Stezka živelů na polsko-českém pohraničí 0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 639 ze dne 12. 9. 2017. Projekt nebyl dotačně podpořen.

### **363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné 600 000,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 846 ze dne 18. 6. 2018. Projekt je zaměřen na tvorbu Strategického plánu rozvoje města, Plánu udržitelnosti městské mobility (SUMP) a Koncepce zeleně.

### **363 ostatní výdaje 9 240 000,00 Kč**

Zahrnují výdaje na čištění veřejných prostranství včetně údržby mobiliáře umístěného na veřejných prostranstvích a dále výdaje na opravu okolí Prioru.

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

### **369 ostatní výdaje 772 000,00 Kč**

Výdaje v oblasti majetkoprávních činností města.

## **371 Ochrana ovzduší a klimatu**

### **371 spolufinancování kotlíkových dotací 1 200 000,00 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 2 000 000,00 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** **236 000,00 Kč**  
Zahrnují zejména výdaje na monitoring znečištění ovzduší ve městě.

### **372 Nakládání s odpady**

**372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů** **0,00 Kč**  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 850 ze dne 18. 6. 2018. Hlavním cílem projektu je předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů a úspora finančních prostředků vycházející ze snížení množství bioodpadu sváženého do kompostárny. V rámci projektu se pořídí domácí kompostéry, které budou předány obyvatelům města na základě smluv o výpůjčce. Zatím nebylo rozhodnuto o přiznání dotace.

**372 ostatní výdaje** **49 947 000,00 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 stanovišť.

### **374 Ochrana přírody a krajiny**

**374 veřejná zeleň** **24 307 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na veřejnou zeleň včetně výdajů na udržitelnost ukončených projektů, v rámci kterých byly revitalizovány veřejné plochy.

**374 ostatní výdaje** **638 000,00 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** **537 000,00 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 příspěvek Nadaci OKD IČ: 27832813** **0,00 Kč**  
Příspěvek v roce 2018 na projekt Neziskový inkubátor III.

**390 ostatní výdaje** **532 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na podporu a aktivity mládežnické rady a příspěvky z Fondu primátora města Karviné.

### **431 Sociální poradenství**

**431 příspěvky na sociální péči** **443 000,00 Kč**  
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

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

**432 příspěvky na sociální péči** **180 000,00 Kč**  
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

#### **433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám**

**433 příspěvky na sociální péči** **200 000,00 Kč**

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

**433 Projekt - Výkon pěstounské péče** **0,00 Kč**

Výkon pěstounské péče hrazený ze státního příspěvku zasílaného úřadem práce. V rámci projektu jsou uhrazeny platy a související odvody, pojistné na úrazové pojištění, služby elektronických komunikací, nákup majetku, školení a vzdělávání a cestovné pracovníka agendy a výdaje na aktivity pro pěstouny a děti. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2018 a nově zaslaných příspěvků v roce 2019.

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

**434 poskytování služby "Senior taxi"** **1 100 000,00 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** **22 588 739,00 Kč**

**434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136** **879 000,00 Kč**

Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

**434 příspěvky na sociální péči** **1 376 000,00 Kč**

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

**434 Projekt - Terénní sociální práce** **685 000,00 Kč**

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

**434 ostatní výdaje** **182 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na komunitní plánování a organizování Týdne sociálních služeb nově nazývaného Sociální služby na dlani.

#### **435 Služby sociální péče**

**435 příspěvky na sociální péči** **1 938 000,00 Kč**

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

#### **437 Služby sociální prevence**

**437 příspěvky na sociální péči** **1 513 000,00 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** **190 000,00 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 krytí 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** 63 238,00 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. Mimo navrženou částku v roce 2019, která má pokrýt kurzové rozdíly, bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

## 531 Bezpečnost a veřejný pořádek

**531 sociální fond** 1 428 272,00 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** 48 496 500,00 Kč

Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

**531 energie** 1 050 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované Městskou policií Karviná.

**531 autoprovoz** 1 353 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na provoz služebních vozidel Městské policie Karviná.

**531 Projekt - Veřejně prospěšné práce** 81 100,00 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** 3 650 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na běžnou činnost Městské policie Karviná.

## 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** 0,00 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. Projekt byl v roce 2018 ukončen.

**539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju** 0,00 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 pořádit

komunikační techniku (digitální radiová síť) pro Městskou policii Karviná. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**539 Projekt - Asistenti prevence kriminality 0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 751 ze dne 29. 1. 2018. Předmětem projektu byla činnost asistentů prevence kriminality, která spočívala ve snížení rizika páchané trestné činnosti a zvýšení bezpečnosti v určených lokalitách. Projekt byl podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky. Projekt byl v roce 2018 ukončen.

**539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 751 ze dne 29. 1. 2018. Projekt byl zaměřen na pomoc rodinám při řešení výchovných problémů, nápravě vztahů, zkvalitnění komunikace a funkce rodiny. Projekt byl podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky. Projekt byl v roce 2018 ukončen.

**539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků 0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 751 ze dne 29. 1. 2018. Cílem projektu bylo označování a registrace jízdních kol a invalidních vozíků pomocí syntetické DNA. Projekt byl podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky. Projekt byl v roce 2018 ukončen.

**539 ostatní výdaje 0,00 Kč**

Výdaje byly čerpány na propagaci a konání besed o bezpečnosti města v roce 2018.

## **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 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviná č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Dosud byla pouze zpracována projektová dokumentace.

**551 ostatní výdaje 1 300 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na sbory dobrovolných hasičů včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Oprava hasičské zbrojnice v Karviné-Ráji a Oprava dlažby a vstupu u hasičské zbrojnice v Karviné-Starém Městě.

## **611 Zastupitelské orgány a volby**

**611 sociální fond 367 000,00 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 12 723 200,00 Kč**

Platy a odměny včetně odvodů uvolněných i neuvolněných zastupitelů města a peněžní plnění členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města.

**611 volby 250 000,00 Kč**

Výdaje na volby do Evropského parlamentu, které nejsou hrazené ze státní dotace.

**611 ostatní výdaje 1 065 000,00 Kč**

Zahrnují výdaje spojené s činností zastupitelstva města.

## 617 Regionální a místní správa

### 617 sociální fond 10 404 000,00 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 175 836 300,00 Kč

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

### 617 energie 6 596 000,00 Kč

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

### 617 autoprovoz 1 740 000,00 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 65 000,00 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 515 000,00 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. Mimo navrženou částku v roce 2019 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

### 617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné 6 500 000,00 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).

### 617 Projekt - Zvýšení bezpečnosti dat a analýza stavu kybernetické bezpečnosti SMK 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 684 ze dne 31. 10. 2017. Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky nebylo schváleno spolufinancování projektu v rámci

výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost. Pokud nedojde k navýšení prostředků výzvy č. 10 a projekt nebude podpořen, nebude realizován.

**617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze 55 000,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 751 ze dne 29. 1. 2018. Předmětem projektu je realizace II. fáze rekonstrukce a rozvoje městského kamerového dohlížecího systému. Čeká se na rozhodnutí o dotaci z Ministerstva vnitra ČR.

**617 ostatní výdaje 12 722 000,00 Kč**

Zahrnuje výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy skleníku v budově B MMK a Výměna kotle víceúčelového střediska čp. 599 v Karviné-Loukách.

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

**622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání 0,00 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. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**622 Projekt - Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná 0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 435 ze dne 13. 9. 2016. Projekt byl zaměřen na zintenzivnění česko-polské spolupráce partnerských měst - Havířov, Jastrzębie-Zdrój a Karviná a jeho cílem byla vzájemná spolupráce a kooperace měst při oslavách jubileí založení měst. Projekt byl v roce 2018 ukončen.

**622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná 0,00 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. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2018.

**622 Projekt - Sociální podnikání sdílí nejlepší praxi jako nástroj v práci s mládeží 0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4049 ze dne 20. 9. 2017. Cílem projektu mělo být vytvoření mezinárodní strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe v oblasti sociálního podnikání jako nástroje v práci s mládeží. Rada města Karviné svým usnesením č. 4815 ze dne 25. 6. 2018 rozhodla neúčastnit se tohoto projektu z důvodu finanční náročnosti.

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

**631 úhrada úroků z úvěrů 0,00 Kč**

Úvěr byl v roce 2018 splacen včetně veškerých úroků.

**631 ostatní výdaje 295 000,00 Kč**

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

**632 Pojištění funkčně nespécifikované**

**632 pojištění 5 969 200,00 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** **15 000 000,00 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 2020 a 2021**

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 2019, 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 2019.

Střednědobý výhled rozpočtu nepředpokládá přijetí úvěrů, a proto je Financování ve výši nula.

Výše výdajů odpovídá rozpočtově vyrovnanému střednědobému výhledu rozpočtu. Ve finančních zdrojích (rezervách) má město neúčelovou rezervu ve výši 203,71 mil. Kč, účelové rezervy ve výši 14,51 mil. Kč a rezervu na obnovu vodovodů a kanalizací ve výši 13,63 mil. Kč.

Z principu opatrnosti nejsou uváděny příjmy z přijatých transferů (dotací) u připravovaných projektů. Pokud by se podařilo zrealizovat veškeré připravované projekty, lze po roce 2019 očekávat proplacení transferů přes 28 mil. Kč.



## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

#### Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2019 v Kč

#### ZDROJE:

<b>PŘÍJMY</b>	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
<b>1-Daňové příjmy</b>			
111 Daně z příjmů fyzických osob	169 500 000,00	169 500 000,00	188 000 000,00
112 Daně z příjmů právnických osob	150 000 000,00	169 085 600,00	155 000 000,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	290 000 000,00	290 000 000,00	320 000 000,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	55 000,00	124 913,28	52 000,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 800 000,00	9 936 881,89	5 800 000,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	820 000,00	21 152 341,99	17 450 000,00
136 Správní poplatky	6 410 000,00	7 460 501,00	6 370 000,00
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00	55 707 972,33	55 000 000,00
151 Daně z majetku	54 000 000,00	54 000 000,00	54 500 000,00
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	384 011,84	0,00
<b>2-Nedaňové příjmy</b>			
211 Příjmy z vlastní činnosti	25 632 000,00	27 817 181,89	24 684 000,00
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	2 482 000,00	0,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 316 000,00	30 137 710,73	28 064 000,00
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	222 021,53	50 000,00
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	4 152 809,66	3 343 000,00
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	16 000,00	1 177 329,59	3 000,00
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	38 925,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 805 000,00	60 625 633,04	50 807 000,00

<b>PŘÍJMY</b>	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 245 000,00	1 000 000,00
<b>3-Kapitálové příjmy</b>			
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	670 000,00	22 475 536,60	1 032 000,00
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	1 664 380,00	0,00
<b>4-Přijaté transfery</b>			
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	45 679 400,00	72 702 925,23	48 949 947,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00	15 598 834,30	100 000,00
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	1 720 731,00	0,00
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	728 000,00	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>866 196 400,00</b>	<b>1 020 141 240,90</b>	<b>960 204 947,00</b>

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
811 Krátkodobé financování	578 506 437,00	960 429 447,23	0,00
812 Dlouhodobé financování	-36 065 576,00	-189 344 240,00	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>542 440 861,00</b>	<b>771 085 207,23</b>	<b>0,00</b>

<b>ZDROJE</b>	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
Příjmy	866 196 400,00	1 020 141 240,90	960 204 947,00
Financování	542 440 861,00	771 085 207,23	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>1 408 637 261,00</b>	<b>1 791 226 448,13</b>	<b>960 204 947,00</b>

**VÝDAJE:**

VÝDAJE	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
<b>101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>			
101 zvířecí útulky	1 519 000,00	2 269 000,00	1 899 000,00
101 ostatní výdaje	200 000,00	250 000,00	200 000,00
<b>103-Lesní hospodářství</b>			
103 ostatní výdaje	0,00	172 676,00	0,00
<b>212-Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví</b>			
212 průmyslové zóny	980 000,00	985 000,00	980 000,00
<b>214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>			
214 tržiště	350 000,00	540 000,00	416 000,00
214 cestovní ruch	1 743 000,00	1 338 000,00	929 000,00
214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	150 000,00	0,00
214 Projekt - Historie psaná uhlím Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>216-Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb</b>			
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>221-Pozemní komunikace</b>			
221 zimní údržba	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
221 čištění	5 383 000,00	5 958 000,00	5 645 000,00
221 opravy	47 999 000,00	96 957 246,00	33 100 000,00
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	14 111 911,42	3 500 000,00
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	0,00	10 000 000,00
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	100 000,00	100 000,00	0,00
221 Akce - Cyklostezka na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích	6 500 000,00	400 000,00	0,00
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP	13 500 000,00	7 032 394,00	7 250 000,00
221 Akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského	10 000 000,00	10 530 559,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00

<b>VÝDAJE</b>	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
221 Akce - Odvodnění a úprava povrchu garáží u TSK	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00
221 Akce - Oprava ul. Žižkova	0,00	37 175 000,00	0,00
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5	0,00	0,00	7 300 000,00
221 Projekt - Železná cyklotrasa	324 000,00	881 000,00	0,00
221 ostatní výdaje	5 906 000,00	5 669 220,00	2 750 000,00
<b>222-Silniční doprava</b>			
222 dopravní obslužnost	33 120 000,00	2 736 928,20	0,00
222 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	1 824 000,00	0,00	0,00
222 ostatní výdaje	1 321 000,00	2 394 078,00	1 903 000,00
<b>226-Správa v dopravě</b>			
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	58 000,00
<b>229-Ostatní činnost a nspecifikované výdaje v dopravě</b>			
229 dopravní obslužnost	0,00	31 883 071,80	34 180 000,00
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	0,00	1 824 000,00	2 816 000,00
<b>231-Pitná voda</b>			
231 ostatní výdaje	0,00	8 200,00	0,00
<b>232-Odvádění a čištění odpadních vod</b>			
232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	12 158 500,00	8 183 500,00	117 500,00
232 ostatní výdaje	4 100 000,00	4 652 291,40	2 200 000,00
<b>233-Vodní toky a vodohospodářská díla</b>			
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	604 368,00	604 368,00	0,00
233 ostatní výdaje	600 000,00	884 871,00	600 000,00
<b>251-Podpora podnikání</b>			
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	1 000 000,00	2 566 020,78	0,00
251 ostatní výdaje	1 102 000,00	3 224 700,00	2 030 000,00

<b>VÝDAJE</b>	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
<b>311-Předškolní a základní vzdělávání</b>			
311 vzdělávací programy	1 000 000,00	1 024 660,00	0,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	54 956 086,00	56 435 386,00	55 514 954,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 590 576,00	26 023 837,50	18 776 208,00
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	44 007 000,00	44 026 514,00	14 000 000,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1	16 042 000,00	15 992 390,00	0,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2	25 039 000,00	25 039 000,00	0,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	0,00	75 610,00	0,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	0,00	70 200,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná	226 000,00	226 000,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	702 120,00	0,00
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	721 250,00	0,00
311 ostatní výdaje	40 000,00	10 182 413,00	0,00
<b>321-Vysokoškolské vzdělávání</b>			
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	500 000,00
321 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>329-Ostatní činnost a nespécifikované výdaje</b>			
329 Projekt - AD TECH	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
329 Projekt - Make your way	0,00	2 000,00	500 000,00
329 ostatní výdaje	186 000,00	482 600,00	232 000,00
<b>331-Kultura</b>			
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	23 968 220,00	23 968 220,00	24 959 874,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 058 000,00	21 058 000,00	21 989 000,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	922 802,00	2 394 802,00	938 581,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 948 900,00	14 948 900,00	12 278 900,00
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990	650 000,00	650 000,00	650 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
z Fondu primátora			
331 dotace NLN, s.r.o. IČ: 48534391	100 000,00	100 000,00	0,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	520 000,00	520 000,00	0,00
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	250 000,00	250 000,00	10 000,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	427 500,00	0,00
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	547 500,00	0,00
331 ostatní výdaje	4 443 000,00	9 409 000,00	2 573 000,00
<b>332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>			
332 Zámek Fryštát	2 895 000,00	3 320 283,00	2 641 000,00
332 ostatní výdaje	2 970 000,00	3 647 000,00	480 000,00
<b>333-Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>			
333 příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>334-Sdělovací prostředky</b>			
334 ostatní výdaje	3 355 000,00	3 455 000,00	4 087 000,00
<b>339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>			
339 celoměstské akce	2 636 500,00	3 762 000,00	2 366 000,00
339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná	431 000,00	431 000,00	0,00
339 ostatní výdaje	552 500,00	552 500,00	455 000,00
<b>341-Tělovýchova (Sport od 1.1.2019 dle novely rozpočtové skladby)</b>			
341 sportovní zařízení v majetku města	9 775 000,00	13 089 212,56	17 756 381,00
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	27 000 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00
341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	280 000 000,00	0,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 400 000,00	4 600 000,00	3 600 000,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná	500 000,00	500 000,00	500 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
IČ: 26618320			
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	8 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	3 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
341 příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	0,00	780 000,00	0,00
341 příspěvky města sportu ostatní	4 300 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00
341 Akce - Příplatek mimo základní kapitál společnosti STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	250 000 000,00	0,00	0,00
341 ostatní výdaje	0,00	3 040 525,69	1 300 000,00
<b>342-Zájmová činnost a rekreace</b>			
342 kluby seniorů a spolkový dům	1 610 000,00	2 585 783,00	2 188 000,00
342 celoměstské akce	70 000,00	71 249,00	70 000,00
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	2 000 000,00	0,00
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	0,00	0,00	2 000 000,00
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	130 000,00	130 000,00	0,00
342 ostatní výdaje	15 373 000,00	18 248 697,00	12 893 000,00
<b>352-Ústavní péče</b>			
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	260 000,00	510 000,00	350 000,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	440 000,00	690 000,00	350 000,00
<b>353-Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</b>			
353 příspěvek Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje IČ: 48804525	0,00	900 000,00	0,00
<b>359-Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>			
359 ozdravné programy	1 510 000,00	2 189 797,10	1 615 000,00
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>			
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	18 200 000,00	5 000 000,00
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	70 000 000,00	62 157 000,00	30 000 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	0,00	83 600,00	14 500 000,00
361 ostatní výdaje	49 076 000,00	64 058 842,80	48 408 000,00
<b>363-Komunální služby a územní rozvoj</b>			
363 veřejné osvětlení	14 100 000,00	20 021 780,00	14 000 000,00
363 územně plánovací dokumentace a podklady	2 030 000,00	4 530 000,00	1 030 000,00
363 pohřebnictví	7 946 000,00	11 046 000,00	5 000 000,00
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	32 000 000,00	0,00
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	20 000 000,00	21 981 000,00	0,00
363 Projekt - Stezka živlů na polsko-českém pohraničí	32 590 000,00	254 100,00	0,00
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	0,00	3 150,00	600 000,00
363 ostatní výdaje	16 050 000,00	18 357 214,00	9 240 000,00
<b>369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>			
369 ostatní výdaje	1 620 000,00	1 620 000,00	772 000,00
<b>371-Ochrana ovzduší a klimatu</b>			
371 spolufinancování kotlíkových dotací	270 000,00	270 000,00	1 200 000,00
371 návratné finanční výpomoci	2 850 000,00	3 095 000,00	2 000 000,00
371 ostatní výdaje	205 000,00	206 300,00	236 000,00
<b>372-Nakládání s odpady</b>			
372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů	0,00	48 400,00	0,00
372 ostatní výdaje	47 397 000,00	51 424 677,80	49 947 000,00
<b>374-Ochrana přírody a krajiny</b>			
374 veřejná zeleň	20 706 000,00	29 264 545,05	24 307 000,00
374 ostatní výdaje	330 000,00	352 000,00	638 000,00
<b>376-Správa v ochraně životního prostředí</b>			
376 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>379-Ostatní činnosti v životním prostředí</b>			
379 celoměstské akce	310 000,00	397 390,00	537 000,00



VÝDAJE	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
379 ostatní výdaje	70 000,00	85 000,00	70 000,00
<b>390-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>			
390 příspěvek Nadaci OKD IČ: 27832813	0,00	30 000,00	0,00
390 ostatní výdaje	332 000,00	1 082 000,00	532 000,00
<b>431-Sociální poradenství</b>			
431 příspěvky na sociální péči	529 000,00	460 000,00	443 000,00
<b>432-Sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>			
432 příspěvky na sociální péči	540 000,00	218 806,80	180 000,00
<b>433-Sociální péče a pomoc manželství a rodinám</b>			
433 příspěvky na sociální péči	0,00	344 806,00	200 000,00
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	6 830 171,66	0,00
<b>434-Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>			
434 poskytování služby Senior taxi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	20 777 739,00	20 777 739,00	22 588 739,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	999 000,00	14 006 783,01	879 000,00
434 příspěvky na sociální péči	977 000,00	1 404 693,20	1 376 000,00
434 Projekt - Terénní sociální práce	548 000,00	648 000,00	685 000,00
434 ostatní výdaje	130 000,00	130 000,00	182 000,00
<b>435-Služby sociální péče</b>			
435 příspěvky na sociální péči	1 703 000,00	1 569 500,00	1 938 000,00
<b>437-Služby sociální prevence</b>			
437 příspěvky na sociální péči	1 401 000,00	1 962 352,00	1 513 000,00
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00
437 ostatní výdaje	270 000,00	472 801,40	190 000,00
<b>521-Ochrana obyvatelstva</b>			
521 ostatní výdaje	700 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>527-Krizové řízení</b>			

<b>VÝDAJE</b>	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	292 000,00
<b>529-Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy</b>			
529 Projekt - Společně proti povodni	200 000,00	8 507 500,00	63 238,00
<b>531-Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			
531 sociální fond	1 408 840,00	1 682 126,05	1 428 272,00
531 platy a odměny včetně odvodů	45 697 000,00	46 068 000,00	48 496 500,00
531 energie	985 000,00	985 000,00	1 050 000,00
531 autoprovoz	1 983 000,00	5 120 054,00	1 353 000,00
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	394 000,00	1 560 023,00	81 100,00
531 ostatní výdaje	3 233 000,00	3 371 000,00	3 650 000,00
<b>539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>			
539 prevence kriminality	400 000,00	265 706,00	400 000,00
539 Projekt - Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná	88 000,00	88 000,00	0,00
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzębie-Zdróju	358 000,00	3 610 607,68	0,00
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	717 594,00	0,00
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi	0,00	129 740,00	0,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	27 960,00	0,00
539 ostatní výdaje	0,00	42 500,00	0,00
<b>551-Požární ochrana</b>			
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	815 000,00	500 000,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	920 000,00	1 220 000,00	0,00
551 ostatní výdaje	1 547 500,00	2 321 873,15	1 300 000,00
<b>611-Zastupitelské orgány a volby</b>			
611 sociální fond	600 050,00	343 050,00	367 000,00
611 platy a odměny včetně odvodů	12 086 500,00	12 543 500,00	12 723 200,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
611 volby	500 000,00	2 673 594,61	250 000,00
611 ostatní výdaje	965 000,00	940 000,00	1 065 000,00
<b>617-Regionální a místní správa</b>			
617 sociální fond	9 903 680,00	11 832 519,93	10 404 000,00
617 platy a odměny včetně odvodů	167 874 000,00	172 977 099,00	175 836 300,00
617 energie	6 564 000,00	6 034 000,00	6 596 000,00
617 autoprovoz	1 650 000,00	1 664 885,30	1 740 000,00
617 výpočetní technika	19 423 000,00	31 835 063,81	19 423 000,00
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	95 000,00
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	67 000,00	67 000,00	65 000,00
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	115 000,00	115 000,00
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	280 000,00
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00
617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné	11 822 000,00	14 698 589,00	515 000,00
617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné	112 000,00	112 000,00	6 500 000,00
617 Projekt - Zvýšení bezpečnosti dat a analýza stavu kybernetické bezpečnosti SMK	46 000,00	46 000,00	0,00
617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze	0,00	55 000,00	55 000,00
617 ostatní výdaje	13 853 000,00	17 534 240,72	12 722 000,00
<b>622-Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>			
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání	270 000,00	350 000,00	0,00
622 Projekt - Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná	249 000,00	249 000,00	0,00
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná	3 100 000,00	3 386 000,00	0,00
622 Projekt - Sociální podnikání sdílí nejlepší praxi jako nástroj v práci s mládeží	0,00	10 000,00	0,00
<b>631-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>			
631 úhrada úroků z úvěrů	3 386 300,00	1 774 978,00	0,00
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	295 000,00
<b>632-Pojištění funkčně nespécifikované</b>			

<b>VÝDAJE</b>	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
632 pojištění	5 940 200,00	6 040 200,00	5 969 200,00
<b>639-Ostatní finanční operace</b>			
639 platby daní	6 594 000,00	41 834 831,58	15 000 000,00
<b>640-Ostatní činnosti</b>			
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	53 734 574,13	1 000 000,00
<b>Celkový součet</b>	<b>1 408 637 261,00</b>	<b>1 791 226 448,13</b>	<b>960 204 947,00</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 2019	10 771 000,00
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zásad	10 771 000,00

**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 2019	1 428 272,00
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zásad	1 428 272,00

**Tvorba a použití Fondu primátora města Karviné**

<b>Text</b>	<b>uvedeno v Kč</b>
<b>Tvorba:</b>	
- přiděl do fondu v roce 2019	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 2019 v Kč

	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
<b>MěDK</b>	<b>36 006 900,00</b>	<b>36 006 900,00</b>	<b>34 267 900,00</b>
<b>331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463</b>	<b>21 058 000,00</b>	<b>21 058 000,00</b>	<b>21 989 000,00</b>
příspěvek na provoz	21 058 000,00	21 058 000,00	21 989 000,00
<b>331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463</b>	<b>14 948 900,00</b>	<b>14 948 900,00</b>	<b>12 278 900,00</b>
příspěvek na celoměstské akce	8 414 000,00	8 414 000,00	5 750 000,00
příspěvek na odpisy	6 534 900,00	6 534 900,00	6 528 900,00
<b>Regionální knihovna</b>	<b>24 891 022,00</b>	<b>26 363 022,00</b>	<b>25 898 455,00</b>
<b>331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355</b>	<b>23 968 220,00</b>	<b>23 968 220,00</b>	<b>24 959 874,00</b>
příspěvek na provoz	23 968 220,00	23 968 220,00	24 959 874,00
<b>331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355</b>	<b>922 802,00</b>	<b>2 394 802,00</b>	<b>938 581,00</b>
Projekt "Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny" pro RKK	0,00	23 000,00	0,00
Projekt "Hraním a čtením o krok blíž k uzdravení II." pro RKK	0,00	10 000,00	0,00
Projekt "Knihovna bez bariér" pro RKK	0,00	18 000,00	0,00
Projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ pro RKK	0,00	21 000,00	0,00
příspěvek na celoměstské akce	201 000,00	201 000,00	193 000,00
příspěvek na odpisy	721 802,00	721 802,00	745 581,00
Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK	0,00	1 400 000,00	0,00
<b>Sociální služby Karviná</b>	<b>21 776 739,00</b>	<b>34 784 522,01</b>	<b>23 467 739,00</b>
<b>434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136</b>	<b>20 777 739,00</b>	<b>20 777 739,00</b>	<b>22 588 739,00</b>
příspěvek na provoz	20 777 739,00	20 777 739,00	22 588 739,00

	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
<b>434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136</b>	<b>999 000,00</b>	<b>14 006 783,01</b>	<b>879 000,00</b>
Dotace na financování sociálních služeb pro SSKa	0,00	7 493 000,00	0,00
Projekt "Podpora služeb sociální prevence 2" pro SSKa	0,00	4 706 000,00	0,00
Projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ pro SSKa	0,00	80 783,01	0,00
Projekt „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ pro SSKa	0,00	728 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	999 000,00	999 000,00	879 000,00
<b>ZŠ a MŠ Borovského</b>	<b>6 658 414,00</b>	<b>8 138 797,20</b>	<b>6 708 000,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>5 227 414,00</b>	<b>5 257 414,00</b>	<b>5 228 000,00</b>
příspěvek na provoz	5 227 414,00	5 257 414,00	5 228 000,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 431 000,00</b>	<b>2 881 383,20</b>	<b>1 480 000,00</b>
Projekt "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Borovského, Karviná" pro ZŠ a MŠ Borovského	0,00	650 383,20	0,00
příspěvek do fondu investic	0,00	800 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 431 000,00	1 431 000,00	1 480 000,00
<b>ZŠ a MŠ Cihelní</b>	<b>6 641 908,00</b>	<b>10 231 586,40</b>	<b>6 686 910,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>5 456 375,00</b>	<b>5 681 375,00</b>	<b>5 456 375,00</b>
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 681 375,00	5 456 375,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 185 533,00</b>	<b>4 550 211,40</b>	<b>1 230 535,00</b>
příspěvek do fondu investic	0,00	2 635 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 185 533,00	1 185 533,00	1 230 535,00
Projekt "Na Cihelní společně" pro ZŠ a MŠ Cihelní	0,00	729 678,40	0,00
<b>ZŠ a MŠ Dělnická</b>	<b>8 604 000,00</b>	<b>9 245 263,80</b>	<b>8 564 000,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>7 629 000,00</b>	<b>7 659 000,00</b>	<b>7 629 000,00</b>
příspěvek na provoz	7 629 000,00	7 659 000,00	7 629 000,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>975 000,00</b>	<b>1 586 263,80</b>	<b>935 000,00</b>
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Dělnická	0,00	611 263,80	0,00

	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
příspěvek na odpisy	975 000,00	975 000,00	935 000,00
<b>ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)</b>	<b>2 818 000,00</b>	<b>3 337 955,60</b>	<b>2 818 000,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>2 071 000,00</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>2 058 000,00</b>
příspěvek na provoz	2 071 000,00	2 101 000,00	2 058 000,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>747 000,00</b>	<b>1 236 955,60</b>	<b>760 000,00</b>
Projekt "Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit" pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	0,00	140 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	747 000,00	747 000,00	760 000,00
Projekt "Poznáváme inkluzi" pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	0,00	349 955,60	0,00
<b>ZŠ a MŠ Družby</b>	<b>5 978 000,00</b>	<b>7 867 820,00</b>	<b>6 437 000,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>4 733 000,00</b>	<b>5 112 000,00</b>	<b>5 192 000,00</b>
příspěvek na provoz	4 733 000,00	5 112 000,00	5 192 000,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>2 755 820,00</b>	<b>1 245 000,00</b>
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	1 082 491,20	0,00
Projekt "Šablony pro ZŠ Družby, Karviná" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	428 328,80	0,00
příspěvek na odpisy	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>ZŠ a MŠ Majakovského</b>	<b>4 708 550,00</b>	<b>5 244 430,80</b>	<b>4 769 670,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>3 809 000,00</b>	<b>3 863 300,00</b>	<b>3 809 000,00</b>
příspěvek na provoz	3 809 000,00	3 863 300,00	3 809 000,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>899 550,00</b>	<b>1 381 130,80</b>	<b>960 670,00</b>
Projekt "Šablony I na Majáku" pro ZŠ a MŠ Majakovského	0,00	395 880,80	0,00
příspěvek do fondu investic	0,00	85 700,00	0,00
příspěvek na odpisy	834 550,00	834 550,00	895 670,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>ZŠ a MŠ Mendelova</b>	<b>7 373 922,00</b>	<b>8 201 535,03</b>	<b>7 410 550,00</b>



	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>4 997 500,00</b>	<b>5 027 500,00</b>	<b>5 017 800,00</b>
příspěvek na provoz	4 997 500,00	5 027 500,00	5 017 800,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>2 376 422,00</b>	<b>3 174 035,03</b>	<b>2 392 750,00</b>
Projekt "Od dvou do patnácti (let)" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	658 911,60	0,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	138 701,43	0,00
příspěvek na odpisy	2 204 422,00	2 204 422,00	2 220 750,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	172 000,00	172 000,00	172 000,00
<b>ZŠ a MŠ Prameny</b>	<b>5 745 871,00</b>	<b>6 301 871,00</b>	<b>5 771 771,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>4 603 000,00</b>	<b>5 159 000,00</b>	<b>4 628 900,00</b>
příspěvek na provoz	4 603 000,00	5 159 000,00	4 628 900,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 142 871,00</b>	<b>1 142 871,00</b>	<b>1 142 871,00</b>
příspěvek na odpisy	962 871,00	962 871,00	962 871,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>ZŠ a MŠ Slovenská</b>	<b>4 602 000,00</b>	<b>4 813 552,20</b>	<b>4 606 686,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>3 527 000,00</b>	<b>3 557 000,00</b>	<b>3 482 600,00</b>
příspěvek na provoz	3 527 000,00	3 557 000,00	3 482 600,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 256 552,20</b>	<b>1 124 086,00</b>
Projekt "Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská" pro ZŠ a MŠ Slovenská	0,00	181 552,20	0,00
příspěvek na odpisy	1 075 000,00	1 075 000,00	1 124 086,00
<b>ZŠ a MŠ Školská</b>	<b>3 999 192,00</b>	<b>5 326 976,27</b>	<b>4 035 687,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>3 405 000,00</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>3 405 000,00</b>
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 435 000,00	3 405 000,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>594 192,00</b>	<b>1 891 976,27</b>	<b>630 687,00</b>
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	67 377,87	0,00
Projekt "Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v ZŠ a MŠ Školská" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	470 406,40	0,00

	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
příspěvek do fondu investic	0,00	760 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	539 192,00	539 192,00	575 687,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>ZŠ a MŠ U Lesa</b>	<b>5 900 591,00</b>	<b>6 596 221,20</b>	<b>5 856 192,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>4 423 083,00</b>	<b>4 478 083,00</b>	<b>4 423 083,00</b>
příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 478 083,00	4 423 083,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 477 508,00</b>	<b>2 118 138,20</b>	<b>1 433 109,00</b>
Projekt "Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa" pro ZŠ a MŠ U Lesa	0,00	640 630,20	0,00
příspěvek na odpisy	1 299 508,00	1 299 508,00	1 255 109,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	178 000,00
<b>ZŠ a MŠ U Studny</b>	<b>6 016 214,00</b>	<b>6 046 214,00</b>	<b>6 126 696,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>5 074 714,00</b>	<b>5 104 714,00</b>	<b>5 185 196,00</b>
příspěvek na provoz	5 074 714,00	5 104 714,00	5 185 196,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>941 500,00</b>	<b>941 500,00</b>	<b>941 500,00</b>
příspěvek na odpisy	841 500,00	841 500,00	841 500,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Celkový součet</b>	<b>151 721 323,00</b>	<b>178 506 667,51</b>	<b>153 425 256,00</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 2019.

**221 Akce - Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok  
u Střelnice v Karviné-Novém Městě**

**10 000 000,00 Kč**

Záměrem akce je odstranění stávajícího mostu v havarijním stavu a výstavba nového. V případě potřeby budou provedeny přeložky inženýrských sítí. Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, předpoklad je cca 10 mil. Kč.

**221 Akce - Rekonstrukce propustku M 32/5**

**7 300 000,00 Kč**

Záměrem akce je odstranění stávajícího propustku v havarijním stavu a výstavba nového. Dále budou řešeny přeložky inženýrských sítí (vodovod, veřejné osvětlení a telekomunikační vedení). Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, předpoklad je cca 7,3 mil. Kč.

## Příloha

---

### Příloha č. 4 k usnesení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 v Kč

<b>ukazatel</b> \ <b>rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
daňové příjmy	804 172 000,00	806 172 000,00
nedaňové příjmy	105 951 000,00	105 951 000,00
kapitálové příjmy	740 000,00	740 000,00
přijaté transfery	45 679 400,00	45 679 400,00
výdaje	956 542 400,00	958 542 400,00
financování	0	0