

Rozpočet 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na 2020 a 2021

Schváleno Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 26 dne 10.12.2018

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2019 v Kč

ZDROJE:

PŘÍJMY	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
1-Daňové příjmy			
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 peněžitá 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
2-Nedaňové příjmy			
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

PŘÍJMY	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 245 000,00	1 000 000,00
3-Kapitálové příjmy			
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
4-Přijaté transfery			
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
Celkový součet	866 196 400,00	1 020 141 240,90	960 204 947,00

FINANCOVÁNÍ	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
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
Celkový součet	542 440 861,00	771 085 207,23	0,00

ZDROJE	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
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
Celkový součet	1 408 637 261,00	1 791 226 448,13	960 204 947,00

VÝDAJE:

VÝDAJE	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			
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
103-Lesní hospodářství			
103 ostatní výdaje	0,00	172 676,00	0,00
212-Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví			
212 průmyslové zóny	980 000,00	985 000,00	980 000,00
214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch			
214 tržičště	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
216-Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb			
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	180 000,00
221-Pozemní komunikace			
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

VÝDAJE	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
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
222-Silniční doprava			
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
226-Správa v dopravě			
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	58 000,00
229-Ostatní činnost a nspecifikované výdaje v dopravě			
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
231-Pitná voda			
231 ostatní výdaje	0,00	8 200,00	0,00
232-Odvádění a čištění odpadních vod			
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
233-Vodní toky a vodohospodářská díla			
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
251-Podpora podnikání			
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

VÝDAJE	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
311-Předškolní a základní vzdělávání			
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
321-Vysokoškolské vzdělávání			
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
329-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje			
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
331-Kultura			
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	rozpočet 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
332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí			
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
333-Činnosti registrovaných církví a náboženských společností			
333 příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	0,00	1 500 000,00	0,00
334-Sdělovací prostředky			
334 ostatní výdaje	3 355 000,00	3 455 000,00	4 087 000,00
339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků			
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
341-Tělovýchova (Sport od 1.1.2019 dle novely rozpočtové skladby)			
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	rozpočet 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
342-Zájmová činnost a rekreace			
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
352-Ústavní péče			
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
353-Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví			
353 příspěvek Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje IČ: 48804525	0,00	900 000,00	0,00
359-Ostatní činnost ve zdravotnictví			
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
361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			
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	rozpočet 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
363-Komunální služby a územní rozvoj			
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
369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			
369 ostatní výdaje	1 620 000,00	1 620 000,00	772 000,00
371-Ochrana ovzduší a klimatu			
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
372-Nakládání s odpady			
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
374-Ochrana přírody a krajiny			
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
376-Správa v ochraně životního prostředí			
376 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00
379-Ostatní činnosti v životním prostředí			
379 celoměstské akce	310 000,00	397 390,00	537 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
379 ostatní výdaje	70 000,00	85 000,00	70 000,00
390-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			
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
431-Sociální poradenství			
431 příspěvky na sociální péči	529 000,00	460 000,00	443 000,00
432-Sociální péče a pomoc dětem a mládeži			
432 příspěvky na sociální péči	540 000,00	218 806,80	180 000,00
433-Sociální péče a pomoc manželství a rodinám			
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
434-Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc			
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
435-Služby sociální péče			
435 příspěvky na sociální péči	1 703 000,00	1 569 500,00	1 938 000,00
437-Služby sociální prevence			
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
521-Ochrana obyvatelstva			
521 ostatní výdaje	700 000,00	700 000,00	700 000,00
527-Krizové řízení			

VÝDAJE	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	292 000,00
529-Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy			
529 Projekt - Společně proti povodni	200 000,00	8 507 500,00	63 238,00
531-Bezpečnost a veřejný pořádek			
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
539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku			
539 prevence kriminality	400 000,00	265 706,00	400 000,00
539 Projekt - Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzebie-Zdrój a MP Karviná	88 000,00	88 000,00	0,00
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-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
551-Požární ochrana			
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
611-Zastupitelské orgány a volby			
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	rozpočet 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
617-Regionální a místní správa			
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
622-Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			
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
631-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
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
632-Pojištění funkčně nespécifikované			

VÝDAJE	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
632 pojištění	5 940 200,00	6 040 200,00	5 969 200,00
639-Ostatní finanční operace			
639 platby daní	6 594 000,00	41 834 831,58	15 000 000,00
640-Ostatní činnosti			
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	53 734 574,13	1 000 000,00
Celkový součet	1 408 637 261,00	1 791 226 448,13	960 204 947,00

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

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2019	10 771 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	10 771 000,00

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

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2019	1 428 272,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	1 428 272,00

Tvorba a použití Fondu primátora města Karviné

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do fondu v roce 2019	5 900 000,00
Použití:	
- příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	950 000,00
- příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s. IČ: 64628990	650 000,00
- čerpání dle zřizovací listiny fondu	4 300 000,00

Příspěvky příspěvkovým organizacím na rok 2019 v Kč

	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
MěDK	36 006 900,00	36 006 900,00	34 267 900,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 058 000,00	21 058 000,00	21 989 000,00
příspěvek na provoz	21 058 000,00	21 058 000,00	21 989 000,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 948 900,00	14 948 900,00	12 278 900,00
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
Regionální knihovna	24 891 022,00	26 363 022,00	25 898 455,00
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	23 968 220,00	23 968 220,00	24 959 874,00
příspěvek na provoz	23 968 220,00	23 968 220,00	24 959 874,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	922 802,00	2 394 802,00	938 581,00
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
Sociální služby Karviná	21 776 739,00	34 784 522,01	23 467 739,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	20 777 739,00	20 777 739,00	22 588 739,00
příspěvek na provoz	20 777 739,00	20 777 739,00	22 588 739,00

	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	999 000,00	14 006 783,01	879 000,00
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
ZŠ a MŠ Borovského	6 658 414,00	8 138 797,20	6 708 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 227 414,00	5 257 414,00	5 228 000,00
příspěvek na provoz	5 227 414,00	5 257 414,00	5 228 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 431 000,00	2 881 383,20	1 480 000,00
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
ZŠ a MŠ Cihelní	6 641 908,00	10 231 586,40	6 686 910,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 456 375,00	5 681 375,00	5 456 375,00
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 681 375,00	5 456 375,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 185 533,00	4 550 211,40	1 230 535,00
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
ZŠ a MŠ Dělnická	8 604 000,00	9 245 263,80	8 564 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	7 629 000,00	7 659 000,00	7 629 000,00
příspěvek na provoz	7 629 000,00	7 659 000,00	7 629 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	975 000,00	1 586 263,80	935 000,00
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

	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
příspěvek na odpisy	975 000,00	975 000,00	935 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 818 000,00	3 337 955,60	2 818 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 071 000,00	2 101 000,00	2 058 000,00
příspěvek na provoz	2 071 000,00	2 101 000,00	2 058 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	747 000,00	1 236 955,60	760 000,00
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
ZŠ a MŠ Družby	5 978 000,00	7 867 820,00	6 437 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 733 000,00	5 112 000,00	5 192 000,00
příspěvek na provoz	4 733 000,00	5 112 000,00	5 192 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 245 000,00	2 755 820,00	1 245 000,00
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
ZŠ a MŠ Majakovského	4 708 550,00	5 244 430,80	4 769 670,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 809 000,00	3 863 300,00	3 809 000,00
příspěvek na provoz	3 809 000,00	3 863 300,00	3 809 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	899 550,00	1 381 130,80	960 670,00
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
ZŠ a MŠ Mendelova	7 373 922,00	8 201 535,03	7 410 550,00

	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 997 500,00	5 027 500,00	5 017 800,00
příspěvek na provoz	4 997 500,00	5 027 500,00	5 017 800,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 376 422,00	3 174 035,03	2 392 750,00
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
ZŠ a MŠ Prameny	5 745 871,00	6 301 871,00	5 771 771,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 603 000,00	5 159 000,00	4 628 900,00
příspěvek na provoz	4 603 000,00	5 159 000,00	4 628 900,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 142 871,00	1 142 871,00	1 142 871,00
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
ZŠ a MŠ Slovenská	4 602 000,00	4 813 552,20	4 606 686,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 527 000,00	3 557 000,00	3 482 600,00
příspěvek na provoz	3 527 000,00	3 557 000,00	3 482 600,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 075 000,00	1 256 552,20	1 124 086,00
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
ZŠ a MŠ Školská	3 999 192,00	5 326 976,27	4 035 687,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 405 000,00	3 435 000,00	3 405 000,00
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 435 000,00	3 405 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	594 192,00	1 891 976,27	630 687,00
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

	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	rozpočet 2019
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
ZŠ a MŠ U Lesa	5 900 591,00	6 596 221,20	5 856 192,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 423 083,00	4 478 083,00	4 423 083,00
příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 478 083,00	4 423 083,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 477 508,00	2 118 138,20	1 433 109,00
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
ZŠ a MŠ U Studny	6 016 214,00	6 046 214,00	6 126 696,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 074 714,00	5 104 714,00	5 185 196,00
příspěvek na provoz	5 074 714,00	5 104 714,00	5 185 196,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	941 500,00	941 500,00	941 500,00
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
Celkový součet	151 721 323,00	178 506 667,51	153 425 256,00

Nové rozpočtové akce

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

ukazatel	rok	2020	2021
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