



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Materiál pro 16. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 07.12.2020

Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2022 a 2023

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

rozpočet statutárního města Karviná na rok 2021 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů ve výši Kč 1.137.472.500,-- (slovy:

Jednamiliardajednostotřicetsedmmilionůčtyřístasedmdesát dvatisícepětset korun českých),

z toho:

- celkové příjmy ve výši Kč 902.869.300,-- (slovy:

Devětsetdvamilionyošmsetšedesátdevěttisíctřista korun českých),

- třída 8 - financování ve výši Kč 234.603.200,-- (slovy: Dvěstětřicetčtyřmilionyšestsetřítisícedvěstě korun českých)

a

celkové výdaje ve výši Kč 1.137.472.500,-- (slovy:

Jednamiliardajednostotřicetsedmmilionůčtyřístasedmdesát dvatisícepětset korun českých), v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím na rok 2021 dle členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

rozpočtové akce dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

stanovilo

kompetenci Radě města Karviné k provádění rozpočtových opatření včetně zapojení nedočerpaných prostředků rozpočtových akcí, projektů a návrhů 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.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

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.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

si vyhradilo

rozhodnutí ve věci schválení rozpočtového výhledu statutárního města Karviná na roky 2022 a 2023 dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

rozpočtový výhled statutárního města Karviná na roky 2022 a 2023 dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení.

Důvodová zpráva:

ZM-16-OE-Návrh rozpočtu 2021-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:

1. ZM-16-OE-Návrh rozpočtu 2021-1U.pdf
2. ZM-16-OE-Návrh rozpočtu 2021-2U.pdf
3. ZM-16-OE-Návrh rozpočtu 2021-3U.pdf
4. ZM-16-OE-Návrh rozpočtu 2021-4U.pdf

Vyřizuje: Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů
Ing. Vladimír Tvrdoň

Schválil: Ing. Romana Piatková MPA (vedoucí odboru) v. r.

Předkládá RM: Ing. Jan Wolf (primátor) v. r.

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2022 a 2023

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

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

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

Zastupitelstvo města rozhoduje dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 626 ze dne 12. 9. 2017 přijalo Zásady k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné (dále jen 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.

Tyto zásady byly aktualizovány vydáním nových zásad usnesením zastupitelstva města č. 137 ze dne 16. 9. 2019.

V souladu s těmito zásadami byl připraven návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2021 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 2020.

Na hospodaření města se již od jara letošního roku projevují negativní ekonomické dopady pandemie Covid-19. Výrazně se snížily daňové příjmy z důvodu útlumu hospodářství a vlivem zákonů o kompenzačních busech, které měly dopad na rozpočtové určení daní.

Sestavení příjmové strany návrhu rozpočtu na rok 2021 i střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 značně komplikovaly i další „očekávané“ výpadky příjmů z důvodu dopadu legislativních změn v zákoně o daních z příjmů vlivem zrušení superhrubé mzdy, zpětného uplatnění daňové ztráty a novelizace zákona o dani z přidané hodnoty spočívající ve snížení sazeb (např. ubytování, kultura, sport) a rovněž avizované dřívější ukončení činnosti OKD, a.s.

Instrukce jednotlivým správcům rozpočtových prostředků a příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Karviná pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021 vycházely ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, nicméně v průběhu prací na návrhu rozpočtu vyplynuly potřeby, v jejichž důsledku se návrh rozpočtu od střednědobého výhledu rozpočtu odchýlil, což se projevilo sestavením schodkového rozpočtu.

Návrh rozpočtu byl sestaven dle předložených podkladů od jednotlivých správců rozpočtových prostředků a příspěvkových organizací. Následně byl projednáván, připomínkován a korigován vedením města. Schváleným rozpočtem na rok 2021 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, projektů a návrhů 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.

Závazné ukazatele rozpočtových akcí a projektů, jejichž realizace započala v předchozích letech, obsahují jen částky na dofinancování, protože podle zásad se nedočerpané prostředky budou převádět z roku 2020.

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 Městské policie Karviná, statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné 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 2022 a 2023, 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 2021

ZDROJE

Daňové příjmy

V návrhu rozpočtu byl zohledněn z důvodu útlumu hospodářství vlivem pandemie COVID-19 výpadek daňových příjmů (daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty). Další snížení představuje výpadek daňových příjmů v oblasti hazardních her, kdy se již projevuje zákonná regulace spočívající v přísnějším stanovení podmínek pro herny a kasina, kde se mohou hazardní hry provozovat. I pro rok 2021 se počítá s nízkým výnosem u poplatku za komunální odpad z důvodu osvobození poplatníků, kteří nemají na tomto poplatku dluh. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 byl v návrhu rozpočtu na rok 2021 objem daňových příjmů celkově snížen o 114,78 mil. Kč.

111 Daně z příjmů fyzických osob 200 000 000,00 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 2020 je navrženo snížení o 20 mil. Kč.

112 Daně z příjmů právnických osob 130 000 000,00 Kč

Oproti schválenému rozpočtu roku 2020 je navrženo snížení o 40 mil. Kč.

121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 343 000 000,00 Kč

Ukazatel představuje očekávaný výnos daně z přidané hodnoty. Oproti schválenému rozpočtu roku 2020 je navrženo snížení o 34 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 ve stejné výši jako schválený rozpočet roku 2020.

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 000 000,00 Kč

Zahrnuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek ze psů, poplatek z pobytu a poplatek za užívání veřejného prostranství. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 snížen o 2,3 mil. Kč.

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 850 000,00 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 2020 snížen o 3,18 mil. Kč z důvodu snižujících se příjmů z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce.

136 Správní poplatky

(Správní a soudní poplatky od novely rozpočtové skladby) 6 186 000,00 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 2020 snížen o 296 tis. Kč z důvodu nižšího výběru správních poplatků za cestovní doklady.

138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 30 000 000,00 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 2021 je oproti roku 2020 snížen o 15 mil. Kč z důvodu přísnější legislativní úpravy pro provozovatele hazardních her.

151 Daně z majetku**60 000 000,00 Kč**

Zahrnuje daň z nemovitých věcí, jejímž příjemcem je obec, v jejímž katastrálním území se nemovitá věc nachází. Obec je kompetentní k úpravě sazeb obecně závaznou vyhláškou, která se pro rok 2021 nemění. Návrh výše ukazatele je ve stejné výši jako schválený rozpočet roku 2020.

Nedaňové příjmy

Mezi významné nedaňové příjmy patří příjmy z nájmu včetně příjmů ze souvisejících služeb. Z důvodu vládou schváleného útlumu činnosti OKD, a.s. není v rozpočtu počítáno s příspěvkem od společnosti OKD, a.s. a rovněž z důvodu významného snížení úrokových sazeb nejsou ani rozpočtovány výnosy z úroků. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 byl v návrhu rozpočtu na rok 2021 objem nedaňových příjmů celkově snížen o 45,06 mil. Kč.

211 Příjmy z vlastní činnosti**25 028 500,00 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 2020 je navrženo zvýšení o 477 tis. Kč v souvislosti s navýšením plateb za služby v bytových domech.

212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem**0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2020.

213 Příjmy z pronájmu majetku**30 988 000,00 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 2020 je navrženo zvýšení o 7,47 mil. Kč zejména v souvislosti s uzavřením nové smlouvy na nájem kanalizačního sběrače a očekávanými příjmy z nájmu polikliniky na ulici Žižkova.

214 Výnosy z finančního majetku**0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2020 z úroků z prostředků města na bankovních účtech u peněžních ústavů. Oproti roku 2020 je navrženo snížení o 5 mil. Kč.

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 2020. Tento příjem nelze přesně predikovat, protože je odvislý od počtu spáchaných přestupků.

222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání**0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2020 z vymožených pohledávek na dávkách sociální péče vyplacených v minulých letech. Návrh výše ukazatele je nižší oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 o 27 tis. Kč.

232 Ostatní nedaňové příjmy**4 763 000,00 Kč**

Rozpočtovaná částka zahrnuje příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadů a úhrady za omezení užívání pozemků. Na rok 2021 není rozpočtován příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města, proto je ukazatel oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 snížen o 47,98 mil. Kč.

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 2021.

311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 740 000,00 Kč
Jedná se o splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání. Návrh výše ukazatele je ve stejné výši jako schválený rozpočet roku 2020.

Přijaté transfery

411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 53 818 800,00 Kč
Jedná se o příspěvek na výkon státní správy pro rok 2021 ze státního rozpočtu, který dle posledních informací o projednávání rozpočtu ČR na rok 2021 má být valorizován až o 4,28% podle typu obce. Oproti roku 2021 je příspěvek navýšen o 1,98 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 2020.

415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,00 Kč
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2020.

421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,00 Kč
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2020.

422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,00 Kč
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2020.

423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí 0,00 Kč
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané příjmy roku 2020.

Financování

Z důvodu návrhu schodkového rozpočtu je zapotřebí zapojit prostředky rezerv předchozích let ve výši 234,60 mil. Kč. Po zapojení prostředků z předchozích let zůstává ve finančních zdrojích (rezervách) města celkem 396,11 mil. Kč, z toho je účelově vázáno 32,62 mil. Kč.

811 Krátkodobé financování 234 603 200,00 Kč
Zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech.

VÝDAJE

101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

101 zvířecí útulky 1 250 000,00 Kč
Jedná se o výdaje na provoz útulku pro psy v Karviné-Darkově včetně veterinární péče.

101 ostatní výdaje 550 000,00 Kč
Zahrnuje výdaje na veterinární péči ve výši 350 tis Kč, deratizaci ve výši 150 tis. Kč a výdaje na výkon státní správy na úseku životního prostředí ve výši 50 tis. Kč.

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví

212 průmyslové zóny 1 190 000,00 Kč
Jedná se o výdaje spojené s provozem průmyslové zóny na Novém Poli.

212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou **40 000 000,00 Kč**
Záměrem akce je odkoupení pozemků od společnosti Asental Land, s.r.o v katastrálním území Karviná-Doly pro průmyslovou zónu „Nad Barborou“. Další informace o akci - viz příloha č. 3 k usnesení.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

214 tržičště **410 000,00 Kč**
Zahrnuje výdaje na pořádání farmářských trhů ve výši 330 tis. Kč, provoz centrálního tržičště ve výši 75 tis. Kč a údržbu mobilních stánků ve výši 5 tis. Kč.

214 cestovní ruch **849 000,00 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 2020.

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 **5 000 000,00 Kč**
Zahrnuje výdaje na udržení sjízdnosti a schůdnosti komunikací v zimním období.

221 čištění **6 210 000,00 Kč**
Jedná se o výdaje na strojní a ruční čištění komunikací včetně cyklostezek a in-line stezek, vpustí a lapolů.

221 opravy **13 350 000,00 Kč**
Jedná se o výdaje na běžné opravy komunikací a mostních objektů včetně akce nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Rekonstrukce propustku P51/7 na ul. Poutní v Karviné-Mizerově.

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 **0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018. Záměrem akce je odstranění stávajícího mostu v havarijním stavu a výstavba nového. V případě potřeby budou provedeny přeložky inženýrských sítí. V roce 2018 byl uhrazen inženýrsko-geologický průzkum v rámci zpracování projektové dokumentace. Byla zpracována projektová dokumentace. Stavební povolení je již vydáno. Realizace stavby se předpokládá v roce 2021 z nevyčerpaných prostředků roku 2020.

221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji **33 000 000,00 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 2021 bude zahájena realizace akce.

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 byla řešena oprava komunikace vyfrézováním stávajícího asfaltového povrchu (případně podloží) s pokládkou nového povrchu včetně dořešení odvodnění komunikace. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020. Akce byla v roce 2020 ukončena.

221 Akce - Rekonstrukce propustku M 32/5 0,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018. Záměrem akce bylo odstranění stávajícího propustku v havarijním stavu a výstavba nového. Dále byly řešeny přeložky inženýrských sítí (vodovod, veřejné osvětlení a telekomunikační vedení). V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020. Akce byla v roce 2020 ukončena.

221 Akce - Výstavba parkovací plochy na ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově - ZUŠ 0,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 937 ze dne 6. 11. 2019. Záměrem akce byla výstavba parkovací plochy s 97 parkovacími místy v areálu Základní umělecké školy Bedřicha Smetany na ulici Čajkovského v Karviné-Mizerově. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020. Akce byla v roce 2020 ukončena.

221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě 14 000 000,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1696 ze dne 9. 9. 2020. Záměrem akce je provedení opravy komunikace (ul. Husova) a části přilehlých chodníků (ul. Ostravská), řešení odvodnění a oprava dešťové kanalizace v ul. Husova. Realizace stavby se předpokládá po zahájení realizace staveb Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., a to staveb „Karviná-Fryštát, ul. Máchova, Ostravská, Alšova, Husova, Na Bělidle – rekonstrukce vodovodních řadů“ a „Karviná-Fryštát, ul. Ostravská – rekonstrukce sběrače Alfa (Š12 – Š17)“. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. budou spolufinancovat náklady na opravu povrchu ul. Ostravské na základě smlouvy o spolufinancování. Na částech ulic Ostravská a Alšova bude proveden nový živičný povrch.

221 Akce - Stavební úpravy ul. U Lesa v Karviné-Ráji 0,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 50 ze dne 28. 1. 2019. Záměrem akce byla úprava dotčené technické infrastruktury, vybudování nového veřejného osvětlení, úprava stávajícího odvodnění komunikace i zpevněných ploch, vybudování stanovišť na směsný a tříděný komunální odpad, vybudování nových parkovacích ploch, kácení dřevin a provedení náhradní výsadby. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020. Dokončení realizace stavby se předpokládá v roce 2020, případně v roce 2021 z nevyčerpaných prostředků roku 2020.

221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji 8 000 000,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1170 ze dne 12. 2. 2020. Záměrem akce je prodloužení trasy stávajícího chodníku na ul. Polské a to v úseku od ul. V Zákoutí po státní hranici. Součástí je odvedení dešťových vod ze stávající vozovky i nově vzniklého chodníku, výstavba osvětlení nově vzniklého chodníku a stavby dvou přechodů pro chodce.

221 Akce – Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově 8 000 000,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné dne 18. 11. 2020. Záměrem akce je zajištění adekvátní obslužnosti nově vznikající lokality rodinných domků. Akce zahrnuje úpravu dopravního napojení na ul. Na Kopci, úpravu propustku přes vodní tok, úpravu komunikace od propustku po pozemek na parcele č. 2049/7, výstavbu veřejného osvětlení a zhotovení nového povrchu pozemku parcely č. 2049/7 a jeho odvodnění.

221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě 1 000 000,00 Kč

Záměrem akce je celková změna dispozice zájmové lokality. V rámci realizace budou zejména upraveny a rozšířeny stávající parkovací plochy. Další informace o akci - viz příloha č. 3 k usnesení.

221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích **5 000 000,00 Kč**

Záměrem akce je celková změna dispozice zájmové lokality. Zejména bude vybudována nová parkovací plocha včetně příjezdové komunikace, budou přetrasovány stávající chodníky včetně osvětlení. Další informace o akci - viz příloha č. 3 k usnesení.

221 ostatní výdaje **7 272 000,00 Kč**

Zahrnují zejména výdaje na výkupy pozemků a dále na projektovou činnost, parkovací automaty a ostatní údržbu komunikací.

222 Silniční doprava

222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné **24 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 241 ze dne 20. 1. 2020. Záměrem akce je zavedení inteligentního dopravního systému na tř. 17. listopadu v Karviné. Na 5 křižovatkách na tř. 17. listopadu dojde k obnově světelného signalizačního zařízení, konkrétně křižovatky s ulicemi: Svatopluka Čecha u zimního stadionu, tř. Osvobození u Prioru, Rudé armády s Poštovní u bývalé VZP, Borovského u Univerzitního náměstí a Kosmonautů u nemocnice s poliklinikou. Dále na křižovatce tř. 17. listopadu v blízkosti ulice Vydmuchova a na tř. 17. listopadu u obchodního domu TESCO dojde k výstavbě nového světelného signalizačního zařízení. Realizace akce bude probíhat v letech 2021-2023.

222 ostatní výdaje **2 960 000,00 Kč**

Zahrnují zejména výdaje na dopravní značení a dopravní mobiliář, provoz radaru a dětského dopravního 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 **37 188 000,00 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 **5 323 000,00 Kč**

Jedná se o příspěvek kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českotěšínsko, Karvinsko, Orlovsko a nově i Havířovsko 1.

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 **0,00 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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2020.

232 ostatní výdaje **580 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na správu a údržbu kanalizací včetně monitoringu kamerovým systémem.

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. Předmětem díla bude revitalizace koryta toku v úseku od ul. Polské po zaústění do Olše, bude provedeno nové opevnění břehů, budou vybudovány nové protipovodňové zdi a nový vyústní objekt do Olše. Je podaná žádost o vydání stavebního povolení.

233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě **1 700 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 9. 12. 2019. Záměrem akce je revitalizace vodní plochy. Akci bude realizovat Ministerstvo financí České republiky a statutární město Karviná bude spoluinvestor.

233 ostatní výdaje **1 830 000,00 Kč**

Zahrnují výdaje související s čištěním vodních toků včetně akce nedosahující limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Úprava hráze Rájecké remízy v Karviné-Ráji.

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 bylo otevření procesu zakládání podniků pro lidi znevýhodněné na trhu práce. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

251 ostatní výdaje **565 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje spojené s provozem objektu Business Gate.

311 Předškolní a základní vzdělávání

311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ **56 534 754,00 Kč**

Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

311 účelové transfery ZŠ a MŠ **18 938 036,00 Kč**

Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3 **10 050 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 898 ze dne 17. 9. 2018, které bylo změněno usnesením č. 235 ze dne 20.1.2020. Předmětem akce je modernizace odborných učeben a kabinetů na ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní.

311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4 **24 400 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 899 ze dne 17. 9. 2018, které bylo změněno usnesením č. 236 ze dne 20.1.2020. Předmětem akce je modernizace odborných učeben a kabinetů na ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská.

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 2020.

311 ostatní výdaje **4 750 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na monitoring kanalizaci ve školách a výdaje na akce nedosahující limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Modernizace zahrad v přírodním stylu MŠ

na ul. Dačického 588/1 v Karviné-Ráji, MŠ na ul. U Mateřské školy 2/360 v Karviné-Ráji, MŠ na ul. Kopci 2099 v Karviné-Mizerově, MŠ na ul. Centrum 2314 v Karviné-Mizerově, MŠ na ul. Kpt. Jaroše 2224 v Karviné-Mizerově, MŠ na ul. Školská 431/26 v Karviné-Ráji, MŠ na ul. Tř. Družby 1338/42 Karviné-Novém Městě a vybudování venkovní učebny ZŠ a MŠ U Studny na ul. Centrum 2290/14 v Karviné-Mizerově.

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 **60 000,00 Kč**

Zahrnují výdaje na financování Univerzity třetího věku realizované na SU OPF Karviná.

323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání

323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891 **5 819 000,00 Kč**

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891 **798 499,00 Kč**

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

329 Ostatní činnost a nspecifikované 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 2020.

329 Projekt - Make your way **0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4550 ze dne 26. 3. 2018. 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. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2020.

329 ostatní výdaje **250 000,00 Kč**

Zahrnují příspěvky z Fondu primátora města Karviné a aktivitu podpořenou Nadací OKD - Workshopy podnikavosti.

331 Kultura

331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 **29 174 428,00 Kč**

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 **23 962 000,00 Kč**

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 **1 033 283,00 Kč**

Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 **12 081 786,00 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 | 730 000,00 Kč |
| Příspěvek na základě individuální žádosti. | |
| 331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z.s. IČ: 27006549 | 500 000,00 Kč |
| Příspěvek na základě individuální žádosti. | |
| 331 účelový transfer Stanislavu Filipovi | 0,00 Kč |
| V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020. | |
| 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 byl zaměřen na prohloubení spolupráce mezi knihovnami včetně sdílení dobré praxe a propagace knihoven a zkvalitnění webových stránek. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020. | |
| 331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Oiše | 6 000,00 Kč |
| Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 637 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu byly zakoupeny hudební nástroje a vybavení pro hudební třídu ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím. Finanční prostředky jsou na zajištění dopravy na akce v rámci udržitelnosti projektu. | |
| 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. Název publikace se však v průběhu tvorby změnil, a to na „Karviná. Bohatství v různorodosti“. Projekt nebyl dotačně podpořen. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020. | |
| 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 ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020. | |
| 331 Projekt - Kultura v údolí řeky Oiše | 0,00 Kč |
| Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 66 ze dne 18. 3. 2019. Předmětem projektu je na straně statutárního města Karviné nákup mobilního zastřešeného podia pro realizaci kulturních akcí a na straně obce Hažlach nákup dřevěných stánků, vánoční výzdoby a plachtového stanu. Projekt bude doplněn uspořádáním několika kulturních akcí v obou městech a jejich vzájemnou propagací. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2020. | |
| 331 ostatní výdaje | 2 473 000,00 Kč |
| Zahrnuje zejména příspěvky placené z Fondu primátora města Karviné. | |

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

| | |
|---|------------------------|
| 332 Zámek Fryštát | 3 767 000,00 Kč |
| Jedná se o výdaje spojené s provozem objektu zámku a výdaje na akce nedosahující limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Zajištění proti vzniku trhlin Zámku Fryštát. | |

332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici 213 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 68 ze dne 18. 3. 2019. Projekt je realizován ve spolupráci s obcí Hažlach. Předmětem projektu je na straně statutárního města Karviné nákup panského kočáru typ Coupé 653, 4 gobelínů a gastromyčky. Projekt bude doplněn uspořádáním několika kulturních akcí v obou městech a jejich vzájemnou propagací.

332 ostatní výdaje 865 000,00 Kč

Zahrnují výdaje na inženýrsko-geologický monitoring městské památkové zóny, péči o památníky, konzultační a poradenské služby v oblasti památkové péče včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Oprava kašny naproti sauny v Karviné-Fryštátě a Oprava kašny na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě.

334 Sdělovací prostředky

334 ostatní výdaje 4 082 000,00 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 1 741 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na tradiční celoměstské akce jako Den dětí, Dny Karviné, Vánoce a jiné.

339 ostatní výdaje 559 000,00 Kč

Zahrnují zejména výdaje na občanské a slavnostní obřady.

341 Sport

341 sportovní zařízení v majetku města 15 769 414,00 Kč

Jedná se o výdaje na provoz letního koupaliště, městského fotbalového stadionu, tenisového areálu v Karviné-Novém Městě a haly pro adrenalinové sporty v Karviné-Novém Městě včetně akce nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Streetball hřiště v areálu Letní koupaliště.

341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444 29 000 000,00 Kč

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

341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu 1 200 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost 3 800 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež 5 000 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 600 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454 **9 000 000,00 Kč**

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež **5 000 000,00 Kč**

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252 **4 000 000,00 Kč**

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 příspěvky města sportu ostatní **5 000 000,00 Kč**

Příspěvky na základě dotačního programu podpory tělovýchovných a sportovních aktivit.

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

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

342 Zájmová činnost a rekreace

342 kluby seniorů a spolkový dům **2 286 000,00 Kč**

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

342 celoměstské akce **70 000,00 Kč**

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

342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji **5 000 000,00 Kč**

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.

**342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie
v Karviné-Hranicích**

0,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 901 ze dne 17. 9. 2018. V rámci projektu je 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. Akce by měla být dokončena v roce 2020. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

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

17 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 636 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu byla zorganizována cyklistická vyjížďka. Finanční prostředky jsou na zajištění cyklistické vyjížďky po stopách hraběnky v rámci udržitelnosti projektu.

342 ostatní výdaje **3 488 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na běžnou údržbu dětských atrakcí, hřišť, psího parku, dětského koutku v Parku Boženy Němcové, areálu Loděnice a Karvinského moře a příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

351 Ambulantní péče

351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově **50 000 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 374 ze dne 2. 11. 2020. Záměrem akce bude zateplení obvodového pláště, střech včetně jejich generálních oprav a suterénu a dále výměna oken a všech vnějších dveří budovy polikliniky.

351 ostatní výdaje **6 110 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na běžný provoz polikliniky ul. Žižkova čp. 2379 v Karviné-Mizerově.

352 Lůžková 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.

352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935 **100 000,00 Kč**

Příspěvek na základě individuální žádosti.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví

359 ozdravné programy **1 465 000,00 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 **0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V roce 2018 došlo k odstranění stávajícího výměníku, vývařovny, restaurace a k realizaci nové technologie výměníkové stanice. Zastupitelstvo města Karviné rozhodlo usnesením č. 161 ze dne 16. 9. 2019 o odstranění celého bytového domu. V případě dokončení demolice až v roce 2021 bude financováno z nevyčerpaných prostředků roku 2020.

361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji **0,00 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 a střechy. Akce bude ukončena v roce 2020. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

361 ostatní výdaje **47 666 000,00 Kč**

Zahrnují zejména výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu včetně akce nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele – Demolice budov čp. 165 a čp. 200 v Karviné-Starém Městě.

363 Komunální služby a územní rozvoj

363 veřejné osvětlení **17 000 000,00 Kč**

Zahrnuje zejména výdaje na údržbu, spotřebu elektrické energie a vánoční výzdobu.

363 územně plánovací dokumentace a podklady **5 030 000,00 Kč**

Jedná se výdaje na řízení procesů Karviná všemi deseti a pořizování územně analytických podkladů.

363 pohřebnictví 8 265 000,00 Kč

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

363 Zápůjčka společnosti Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

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 bylo provedeno odstranění nevyhovujících a nefunkčních částí staveb a drobné architektury, nové veřejné osvětlení, osazen mobiliář a došlo k vytvoření nových parkovacích míst a výměně dlažeb. Akce byla ukončena. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí 10 500 000,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Mimo navrženou částku v roce 2021 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2020.

363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné 1 500 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 849 ze dne 18. 6. 2018. Projekt je zaměřen na tvorbu Strategického plánu rozvoje města, Plánu udržitelnosti městské mobility (SUMP) a Koncepce zeleně. Projekt je spolufinancován z dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Mimo navrženou částku v roce 2021 bude projekt financován z nevyčerpaných prostředků roku 2020.

363 ostatní výdaje 7 846 000,00 Kč

Zahrnují výdaje na čištění veřejných prostranství včetně údržby mobiliáře umístěného na veřejných prostranstvích, na studie proveditelnosti k žádostem o dotace dle aktuálně vyhlášených dotačních titulů a akci nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Oprava protihlukové stěny na ul. Pokrok v Karviné-Ráji.

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

369 Akce - Areál OSP v Karviné-Hranicích 5 000 000,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 303 ze dne 15. 6. 2020. Záměrem akce je revitalizace a následný vznik nové plochy pro podnikatelské využití, vytvoření dopravní a technické infrastruktury, příprava ploch a podmínek pro další rozvoj a investice. Finanční prostředky jsou na zadavatelskou činnost a přípravu projektové dokumentace.

369 Akce - Výkup pozemků bývalého OSP v Karviné-Hranicích 0,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 282 ze dne 27. 4. 2020. Akce byla realizována roce 2020. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích 8 000 000,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 277 ze dne 27. 4. 2020. Záměrem je připravit využití lokality pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Finanční prostředky jsou na zpracování projektové dokumentace pro rozparcelování pozemků na parcely k výstavbě rodinných domů a parcelu určenou pro přípravu a následnou výstavbu dopravního napojení na silniční síť města (vč. řadů základní technické infrastruktury). Mimo navrženou částku v roce 2021 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2020.

369 Akce - Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji 1 500 000,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 278 ze dne 27. 4. 2020. Záměrem je připravit využití lokality pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury

včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Finanční prostředky jsou na zpracování projektové dokumentace. Mimo navrženou částku v roce 2021 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2020.

369 ostatní výdaje

1 249 000,00 Kč

Výdaje v oblasti majetkoprávních činností města.

371 Ochrana ovzduší a klimatu

371 spolufinancování kotlíkových dotací

660 000,00 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

0,00 Kč

Jedná se o poskytnutí návratných finančních výpomocí vlastníkům nemovitostí na území Karviné za účelem překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

371 Projekt - Air Tritia+

0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 610 ze dne 26. 6. 2019. Předmětem projektu mělo být zlepšení ovzduší a snížení emisí ze všech zdrojů znečištění. Statutární město Karviná v rámci projektu mělo pořídit outdoorová a indoorová čidla měření ovzduší a energetickou koncepci. Projekt byl ukončen, nebyl dotačně podpořen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

371 Projekt - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné

1 380 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 1239 ze dne 11. 3. 2020. Předmětem projektu je zpracování analýzy rizik a adaptační strategie města na změnu klimatu. Projekt bude podpořen dotací v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ z Norských fondů 2014-2021.

371 ostatní výdaje

220 000,00 Kč

Zahrnují zejména výdaje na monitoring znečištění ovzduší ve městě.

372 Nakládání s odpady

372 ostatní výdaje

55 926 000,00 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

27 265 000,00 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 433 000,00 Kč

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

390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

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 457 000,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

432 příspěvky na sociální péči 20 000,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám

433 příspěvky na sociální péči 186 000,00 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 2020 a nově zaslaných příspěvků v roce 2021.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc

434 poskytování služby "Senior taxi" 1 320 000,00 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 25 752 100,00 Kč

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 900 000,00 Kč

Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

434 příspěvky na sociální péči 1 311 000,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

434 Projekt - Terénní sociální práce 0,00 Kč

Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

434 ostatní výdaje 368 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na komunitní plánování, terénní práce a organizování týdne sociálních služeb.

435 Sociální služby v oblasti sociální péče

435 příspěvky na sociální péči 2 138 000,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

437 Služby sociální prevence

437 příspěvky na sociální péči 2 038 000,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb 1 475 000,00 Kč

Příspěvek na tvorbu fondu k podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

437 ostatní výdaje 160 000,00 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 účelový transfer Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná
IČ: 00426458** 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020

521 účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

521 ostatní výdaje 1 016 000,00 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), výdaje na desinfekci a ochranné pomůcky v souvislosti pandemií COVID-19 a dále například výdaje na kryty civilní ochrany.

527 Krizové řízení

527 ostatní výdaje 292 000,00 Kč

Zahrnují poradenské a konzultační služby v oblasti krizového řízení.

529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy

529 Projekt - Společně proti povodni 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 527 ze dne 31. 1. 2017. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek

531 sociální fond 1 596 000,00 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 54 774 000,00 Kč

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

531 energie 1 070 000,00 Kč

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

531 autoprovoz 4 333 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na pořízení specializovaného monitorovacího služebního vozidla a provoz služebních vozidel Městské policie Karviná.

531 Projekt - Veřejně prospěšné práce 89 000,00 Kč

Jedná se o předfinancování platů a odvodů pro asistenty městské policie v rámci veřejně prospěšných prací, které jsou následně propláceny úřadem práce.

531 ostatní výdaje 3 231 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na běžnou činnost Městské policie Karviná.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

539 prevence kriminality 350 000,00 Kč

Výdaje na Program prevence kriminality statutárního města Karviné.

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. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

539 Projekt - Asistenti prevence kriminality 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 254 ze dne 27. 4. 2020. 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 ukončen v roce 2020. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

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

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 254 ze dne 27. 4. 2020. 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 ukončen v roce 2020. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

539 Projekt - Bezpečnost bez hranic-projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdróju, Karviné a Havířova 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 65 ze dne 18. 3. 2019. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

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 a uhrazeno zajištění stavebního povolení. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

551 ostatní výdaje 1 341 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na sbory dobrovolných hasičů.

611 Zastupitelské orgány a volby

| | |
|--|--------------------------|
| 611 sociální fond | 404 000,00 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 | 12 472 000,00 Kč |
| Platy a odměny včetně odvodů uvolněných i neuvolněných zastupitelů města a peněžní plnění členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města. | |
| 611 volby | 100 000,00 Kč |
| Výdaje na volby, které nejsou hrazené ze státní dotace. | |
| 611 ostatní výdaje | 1 040 000,00 Kč |
| Zahrnují výdaje spojené s činností zastupitelstva města. | |
| 617 Regionální a místní správa | |
| 617 sociální fond | 11 007 000,00 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 | 186 042 000,00 Kč |
| Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné. | |
| 617 energie | 7 474 000,00 Kč |
| Jedná se o výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované v budovách Magistrátu města Karviné. | |
| 617 autoprovoz | 1 575 000,00 Kč |
| Jedná se o výdaje na provoz služebních vozidel, pořízení jednoho nového služebního vozidla a výdajů na operativní leasing. | |
| 617 výpočetní technika | 20 015 000,00 Kč |
| Zahrnuje výdaje na platby za výpočetní techniku, 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 | 175 000,00 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 - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná | 500 000,00 Kč |

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 848 ze dne 18. 6. 2018. Předmětem projektu je operativní leasing dvou osobních elektromobilů, které jsou využívány jako referentská vozidla města.

617 Projekt - Rozvoj MKDS 2020 **0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 254 ze dne 27. 4. 2020. Cílem projektu bylo rozšíření a optimalizaci současného MKDS (změna umístění některých kamerových bodů, či změna jejich perimetru v souvislosti s vývojem společensky negativních jevů) a doplnění analytických funkcí kamer. Projekt byl ukončen v roce 2020. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2020.

617 ostatní výdaje **15 445 000,00 Kč**

Zahrnuje výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné včetně akcí nedosahujících limitu pro stanovení samostatného závazného ukazatele - Úprava výtahu budovy D a Úpravy podkroví budovy B.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

622 Projekt - JaKa synergie **0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 151 ze dne 16. 9. 2019. Projekt je realizován ve spolupráci s městem Jastrzębie-Zdrój. Předmětem projektu je propagace vybraných kulturních akcí obou měst. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků roku 2020.

622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov **300 000,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 258 ze dne 27. 4. 2020. Projekt je realizován ve spolupráci s městy Jastrzębie-Zdrój a Havířov. Předmětem projektu je spolupráce tří měst na území Euroregionu Těšínské Slezsko zajištěním propagace, workshopů a dopravy na akce.

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

631 ostatní výdaje **295 000,00 Kč**

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

632 Pojištění funkčně nspecifikované

632 pojištění **6 069 200,00 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 **7 000 000,00 Kč**

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

640 Ostatní činnosti

640 rezerva **0,00 Kč**

V tabulkové části je uveden jen údaj z roku 2020.

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 2022 a 2023

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 očekávané ukončení negativních dopadů pandemie COVID-19. Současně je zohledněn trend snižujícího se počtu obyvatel města.

U nedaňových příjmů je předpoklad zachování stávající výše jako v návrhu na rok 2021, kdy se již zcela projevilo jejich snížení v souvislosti s privatizací bytového fondu města a i navýšení očekávaných příjmů z provozování polikliniky na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově.

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

Výše přijatých transferů (dotací) je valorizována o 4% ročně oproti úrovni zpracovaného návrhu rozpočtu na rok 2021.

Střednědobý výhled rozpočtu nepředpokládá přijetí úvěrů. Z důvodu závazku na základě dodatku ke smlouvě MMK/SML/787/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města firmě STaRS, spol. s r.o., kterým se město zavázalo navýšit dotaci o 118 mil. Kč na projekt „Stavební úpravy Rekonstrukce krytého bazénu v Karviné“, jsou o tuto částku navýšeny výdaje roku 2022, které budou kryty z vytvořených rezerv předchozích let, tudíž je plánován pro rok 2022 schodkový rozpočet, tedy Financování ve výši 118 mil. Kč.

Jiný významný závazek město nemá, nemá ani žádný nesplacený úvěr. S ohledem na složitou situaci společnosti OKD, a.s., která má utlumit svou činnost, nejsou z principu opatrnosti ve výhledu započteny příspěvky na rozvoj a obnovu města, které měly dosáhnout ročně až 42 mil. Kč.

Pro rok 2023 se opět počítá s vyrovnaným rozpočtem.

Z finančních zdrojů (rezerv) je navrženo zapojit do rozpočtu roku 2021 částku 234,60 mil. Kč. V roce 2022 je plánováno použití rezervy ve výši 118 mil. Kč na dotaci pro STaRS, spol. s r.o., městu tak zůstane ve finančních zdrojích (rezervách) celkem 278,11 mil. Kč, z toho je účelově vázáno 32,62 mil. Kč.

Z principu opatrnosti nejsou uváděny příjmy z přijatých transferů (dotací) u připravovaných projektů.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2021 v Kč

ZDROJE:

| PŘÍJMY | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1-Daňové příjmy | | | |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob | 220 000 000,00 | 203 840 000,00 | 200 000 000,00 |
| 112 Daně z příjmů právnických osob | 170 000 000,00 | 158 116 880,00 | 130 000 000,00 |
| 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 377 000 000,00 | 355 000 000,00 | 343 000 000,00 |
| 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 4 000 000,00 |
| 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 14 030 000,00 | 14 030 000,00 | 10 850 000,00 |
| 136 Správní poplatky | 6 482 000,00 | 6 482 000,00 | 6 186 000,00 |
| 138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 151 Daně z majetku | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| 2-Nedaňové příjmy | | | |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | 24 551 500,00 | 24 551 500,00 | 25 028 500,00 |
| 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 0,00 | 5 566 800,00 | 0,00 |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku | 23 518 000,00 | 25 018 000,00 | 30 988 000,00 |
| 214 Výnosy z finančního majetku | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 221 Přijaté sankční platby | 3 343 000,00 | 3 343 000,00 | 3 343 000,00 |
| 222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání | 27 000,00 | 2 616 037,27 | 0,00 |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy | 52 739 000,00 | 57 543 967,52 | 4 763 000,00 |
| 3-Kapitálové příjmy | | | |
| 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 740 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |

| PŘÍJMY | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 4-Přijaté transfery | | | |
| 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 51 840 700,00 | 164 249 482,81 | 53 818 800,00 |
| 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 100 000,00 | 15 490 862,00 | 100 000,00 |
| 415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 | 2 103 508,77 | 0,00 |
| 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 | 2 125 236,17 | 0,00 |
| 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 | 1 788 331,66 | 0,00 |
| Celkový součet | 1 060 723 200,00 | 1 159 157 606,20 | 902 869 300,00 |

| FINANCOVÁNÍ | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 8-Financování | | | |
| 811 Krátkodobé financování | 80 203 500,00 | 423 450 935,03 | 234 603 200,00 |
| Celkový součet | 80 203 500,00 | 423 450 935,03 | 234 603 200,00 |

| ZDROJE | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| PŘÍJMY | 1 060 723 200,00 | 1 159 157 606,20 | 902 869 300,00 |
| FINANCOVÁNÍ | 80 203 500,00 | 423 450 935,03 | 234 603 200,00 |
| Celkový součet | 1 140 926 700,00 | 1 582 608 541,23 | 1 137 472 500,00 |

| VÝDAJE | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | | | |
| 101 zvířecí útulky | 1 250 000,00 | 1 635 000,00 | 1 250 000,00 |
| 101 ostatní výdaje | 550 000,00 | 1 115 000,00 | 550 000,00 |
| 212-Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví | | | |
| 212 průmyslové zóny | 980 000,00 | 980 000,00 | 1 190 000,00 |
| 212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | | | |
| 214 tržiště | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 |
| 214 cestovní ruch | 949 000,00 | 949 000,00 | 849 000,00 |
| 214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 5 000 000,00 | 2 812 990,00 | 5 000 000,00 |
| 221 čištění | 6 210 000,00 | 6 195 620,00 | 6 210 000,00 |
| 221 opravy | 25 250 000,00 | 82 530 501,87 | 13 350 000,00 |
| 221 výdaje Fondu statické dopravy | 3 500 000,00 | 16 647 649,03 | 3 500 000,00 |
| 221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě | 0,00 | 5 422 380,00 | 0,00 |
| 221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji | 170 000,00 | 2 045 000,00 | 33 000 000,00 |
| 221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha | 0,00 | 9 007 882,21 | 0,00 |
| 221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5 | 400 000,00 | 6 172 390,53 | 0,00 |
| 221 Akce - Výstavba parkovací plochy na ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově - ZUŠ | 0,00 | 10 449 962,82 | 0,00 |
| 221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 221 Akce - Stavební úpravy ul. U Lesa v Karviné-Ráji | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji | 0,00 | 380 000,00 | 8 000 000,00 |
| 221 Akce - Stavební úpravy komunikace ul. Poutní v Karviné-Mizerově | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| VÝDAJE | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 221 ostatní výdaje | 23 027 000,00 | 22 632 200,00 | 7 272 000,00 |
| 222-Silniční doprava | | | |
| 222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné | 0,00 | 1 746 380,00 | 24 000,00 |
| 222 ostatní výdaje | 2 977 000,00 | 3 412 000,00 | 2 960 000,00 |
| 226-Správa v dopravě | | | |
| 226 ostatní výdaje | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 229-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | | | |
| 229 dopravní obslužnost | 34 280 000,00 | 38 465 243,00 | 37 188 000,00 |
| 229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost | 2 754 000,00 | 2 754 000,00 | 5 323 000,00 |
| 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 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 |
| 232 ostatní výdaje | 1 080 000,00 | 3 558 564,03 | 580 000,00 |
| 233-Vodní toky a vodohospodářská díla | | | |
| 233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok | 0,00 | 2 938 869,75 | 0,00 |
| 233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě | 2 000 000,00 | 2 163 701,10 | 1 700 000,00 |
| 233 ostatní výdaje | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 1 830 000,00 |
| 251-Podpora podnikání | | | |
| 251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 251 ostatní výdaje | 550 000,00 | 550 000,00 | 565 000,00 |
| 311-Předškolní a základní vzdělávání | | | |
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 56 213 354,00 | 56 937 554,00 | 56 534 754,00 |
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ | 19 214 347,00 | 25 419 381,00 | 18 938 036,00 |
| 311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3 | 150 000,00 | 163 000,00 | 10 050 000,00 |

| VÝDAJE | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4 | 150 000,00 | 167 565,00 | 24 400 000,00 |
| 311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II | 0,00 | 3 575 882,71 | 0,00 |
| 311 ostatní výdaje | 300 000,00 | 1 896 800,00 | 4 750 000,00 |
| 321-Vysokoškolské vzdělávání | | | |
| 321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty | 500 000,00 | 1 030 000,00 | 500 000,00 |
| 321 ostatní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 323-Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání | | | |
| 323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891 | 5 819 000,00 | 5 819 000,00 | 5 819 000,00 |
| 323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891 | 336 000,00 | 1 200 120,00 | 798 499,00 |
| 329-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | |
| 329 Projekt - AD TECH | 500 000,00 | 1 112 308,65 | 0,00 |
| 329 Projekt - Make your way | 0,00 | 289 821,14 | 0,00 |
| 329 ostatní výdaje | 222 000,00 | 904 700,00 | 250 000,00 |
| 331-Kultura | | | |
| 331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 | 29 064 496,00 | 29 064 496,00 | 29 174 428,00 |
| 331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 | 23 887 000,00 | 23 887 000,00 | 23 962 000,00 |
| 331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 | 1 026 820,00 | 2 438 820,00 | 1 033 283,00 |
| 331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 | 12 105 400,00 | 12 206 400,00 | 12 081 786,00 |
| 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 z Fondu primátora | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 |
| 331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549 | 400 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 |
| 331 účelový transfer Stanislavu Filipovi | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě | 0,00 | 60 771,83 | 0,00 |
| 331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane | 300 000,00 | 419 521,00 | 0,00 |
| 331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |

| VÝDAJE | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše | 1 500 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 |
| 331 ostatní výdaje | 2 453 000,00 | 5 625 806,00 | 2 473 000,00 |
| 332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | | | |
| 332 Zámek Fryštát | 3 555 000,00 | 3 842 776,00 | 3 767 000,00 |
| 332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici | 755 000,00 | 755 000,00 | 213 000,00 |
| 332 ostatní výdaje | 885 000,00 | 2 012 000,00 | 865 000,00 |
| 334-Sdělovací prostředky | | | |
| 334 ostatní výdaje | 4 082 000,00 | 4 024 000,00 | 4 082 000,00 |
| 339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | |
| 339 celoměstské akce | 2 006 000,00 | 2 662 000,00 | 1 741 000,00 |
| 339 ostatní výdaje | 569 000,00 | 609 000,00 | 559 000,00 |
| 341-Sport | | | |
| 341 sportovní zařízení v majetku města | 16 946 383,00 | 16 981 467,00 | 15 769 414,00 |
| 341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 |
| 341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 341 příspěvky města sportu ostatní | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 341 ostatní výdaje | 1 300 000,00 | 2 601 613,39 | 1 300 000,00 |
| 342-Zájmová činnost a rekreace | | | |

| VÝDAJE | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 342 kluby seniorů a spolkový dům | 2 796 500,00 | 3 001 780,00 | 2 286 000,00 |
| 342 celoměstské akce | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji | 0,00 | 2 415 300,00 | 5 000 000,00 |
| 342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích | 60 000 000,00 | 68 707 956,90 | 0,00 |
| 342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 342 ostatní výdaje | 5 248 000,00 | 6 661 252,00 | 3 488 000,00 |
| 351-Ambulantní péče | | | |
| 351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 351 ostatní výdaje | 0,00 | 0,00 | 6 110 000,00 |
| 352-Lůžková péče | | | |
| 352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490 | 350 000,00 | 850 000,00 | 350 000,00 |
| 352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853 | 350 000,00 | 1 300 000,00 | 350 000,00 |
| 352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 359-Ostatní činnost ve zdravotnictví | | | |
| 359 ozdravné programy | 1 615 000,00 | 1 820 000,00 | 1 465 000,00 |
| 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 | 21 300 000,00 | 5 000 000,00 |
| 361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS | 0,00 | 38 000 000,00 | 0,00 |
| 361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji | 25 000 000,00 | 35 119 000,00 | 0,00 |
| 361 ostatní výdaje | 65 745 400,00 | 75 572 546,46 | 47 666 000,00 |
| 363-Komunální služby a územní rozvoj | | | |
| 363 veřejné osvětlení | 17 000 000,00 | 30 581 420,00 | 17 000 000,00 |
| 363 územně plánovací dokumentace a podklady | 5 180 000,00 | 8 176 000,00 | 5 030 000,00 |
| 363 pohřebnictví | 6 600 000,00 | 6 716 035,00 | 8 265 000,00 |
| 363 Zápůjčka společnosti Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |

| VÝDAJE | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné | 0,00 | 319 671,22 | 0,00 |
| 363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí | 80 000 000,00 | 98 881 595,41 | 10 500 000,00 |
| 363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné | 2 000 000,00 | 5 099 215,68 | 1 500 000,00 |
| 363 ostatní výdaje | 10 571 000,00 | 11 335 725,00 | 7 846 000,00 |
| 369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | |
| 369 Akce - Areál OSP v Karviné-Hranicích | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 369 Akce - Výkup pozemků bývalého OSP v Karviné-Hranicích | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích | 0,00 | 1 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 369 Akce - Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 369 ostatní výdaje | 878 000,00 | 2 628 000,00 | 1 249 000,00 |
| 371-Ochrana ovzduší a klimatu | | | |
| 371 spolufinancování kotlíkových dotací | 970 000,00 | 970 000,00 | 660 000,00 |
| 371 návratné finanční výpomoci | 3 000 000,00 | 9 830 000,00 | 0,00 |
| 371 Projekt - AIR TRITIA+ | 781 000,00 | 581 000,00 | 0,00 |
| 371 Projekt - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné | 0,00 | 200 000,00 | 1 380 000,00 |
| 371 ostatní výdaje | 200 000,00 | 331 526,15 | 220 000,00 |
| 372-Nakládání s odpady | | | |
| 372 ostatní výdaje | 55 926 000,00 | 58 606 028,01 | 55 926 000,00 |
| 374-Ochrana přírody a krajiny | | | |
| 374 veřejná zeleň | 27 265 000,00 | 33 776 408,00 | 27 265 000,00 |
| 374 ostatní výdaje | 638 000,00 | 648 000,00 | 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 | 537 000,00 | 377 000,00 | 433 000,00 |
| 390-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | | | |
| 390 ostatní výdaje | 532 000,00 | 1 051 000,00 | 532 000,00 |

| VÝDAJE | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 431-Sociální poradenství | | | |
| 431 příspěvky na sociální péči | 443 000,00 | 457 000,00 | 457 000,00 |
| 432-Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | | |
| 432 příspěvky na sociální péči | 180 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 433-Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | | | |
| 433 příspěvky na sociální péči | 200 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 |
| 433 Projekt - Výkon pěstounské péče | 0,00 | 8 048 368,38 | 0,00 |
| 434-Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | | | |
| 434 poskytování služby Senior taxi | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 1 320 000,00 |
| 434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 | 25 752 100,00 | 25 932 100,00 | 25 752 100,00 |
| 434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 | 900 000,00 | 16 131 028,00 | 900 000,00 |
| 434 příspěvky na sociální péči | 1 476 000,00 | 1 271 334,11 | 1 311 000,00 |
| 434 Projekt - Terénní sociální práce | 0,00 | 51 524,40 | 0,00 |
| 434 ostatní výdaje | 378 000,00 | 359 475,60 | 368 000,00 |
| 435-Sociální služby v oblasti sociální péče | | | |
| 435 příspěvky na sociální péči | 1 938 000,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 |
| 437-Služby sociální prevence | | | |
| 437 příspěvky na sociální péči | 1 913 000,00 | 2 282 500,00 | 2 038 000,00 |
| 437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 |
| 437 ostatní výdaje | 190 000,00 | 190 000,00 | 160 000,00 |
| 521-Ochrana obyvatelstva | | | |
| 521 účelový transfer Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 521 účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 521 ostatní výdaje | 710 000,00 | 23 373 956,56 | 1 016 000,00 |
| 527-Krizové řízení | | | |
| 527 ostatní výdaje | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 |

| VÝDAJE | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 529-Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy | | | |
| 529 Projekt - Společně proti povodni | 0,00 | 17 245 044,34 | 0,00 |
| 531-Bezpečnost a veřejný pořádek | | | |
| 531 sociální fond | 1 505 000,00 | 2 123 959,14 | 1 596 000,00 |
| 531 platy a odměny včetně odvodů | 51 410 000,00 | 54 542 582,00 | 54 774 000,00 |
| 531 energie | 1 060 000,00 | 1 128 000,00 | 1 070 000,00 |
| 531 autoprovoz | 4 435 000,00 | 5 174 499,00 | 4 333 000,00 |
| 531 Projekt - Veřejně prospěšné práce | 90 500,00 | 445 765,35 | 89 000,00 |
| 531 ostatní výdaje | 7 318 000,00 | 7 535 360,00 | 3 231 000,00 |
| 539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku | | | |
| 539 prevence kriminality | 401 000,00 | 196 265,00 | 350 000,00 |
| 539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju | 0,00 | 544 327,43 | 0,00 |
| 539 Projekt - Asistenti prevence kriminality | 0,00 | 740 193,00 | 0,00 |
| 539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků | 0,00 | 31 460,00 | 0,00 |
| 539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 |
| 551-Požární ochrana | | | |
| 551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách | 0,00 | 207 383,50 | 0,00 |
| 551 ostatní výdaje | 1 202 000,00 | 1 248 000,00 | 1 341 000,00 |
| 611-Zastupitelské orgány a volby | | | |
| 611 sociální fond | 367 000,00 | 540 971,32 | 404 000,00 |
| 611 platy a odměny včetně odvodů | 12 698 200,00 | 12 698 200,00 | 12 472 000,00 |
| 611 volby | 250 000,00 | 3 042 000,00 | 100 000,00 |
| 611 ostatní výdaje | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| 617-Regionální a místní správa | | | |
| 617 sociální fond | 10 933 000,00 | 15 061 568,63 | 11 007 000,00 |

| VÝDAJE | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 617 platy a odměny včetně odvodů | 183 205 000,00 | 185 826 000,00 | 186 042 000,00 |
| 617 energie | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 474 000,00 |
| 617 autoprovaz | 3 629 000,00 | 3 629 000,00 | 1 575 000,00 |
| 617 výpočetní technika | 23 165 000,00 | 27 116 000,00 | 20 015 000,00 |
| 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 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 - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná | 411 000,00 | 445 185,00 | 500 000,00 |
| 617 Projekt - Rozvoj MKDS 2020 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 617 ostatní výdaje | 13 847 000,00 | 17 300 081,93 | 15 445 000,00 |
| 622-Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | | | |
| 622 Projekt - JaKa synergie | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 631-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | |
| 631 ostatní výdaje | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 |
| 632-Pojištění funkčně nespecifikované | | | |
| 632 pojištění | 6 069 200,00 | 6 069 200,00 | 6 069 200,00 |
| 639-Ostatní finanční operace | | | |
| 639 platby daní | 15 000 000,00 | 30 116 880,00 | 7 000 000,00 |
| 640-Ostatní činnosti | | | |
| 640 rezerva | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 640 finanční vypořádání | 1 000 000,00 | 14 181 730,65 | 1 000 000,00 |
| Celkový součet | 1 140 926 700,00 | 1 582 608 541,23 | 1 137 472 500,00 |

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 2021 | 11 411 000,00 |
| Použití: | |
| - čerpání dle zásad | 11 411 000,00 |

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 2021 | 1 596 000,00 |
| Použití: | |
| - čerpání dle zásad | 1 596 000,00 |

Tvorba a použití Fondu primátora města Karviné

| Text | uvedeno v Kč |
|--|---------------------|
| Tvorba: | |
| - přiděl do fondu v roce 2021 | 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 | 730 000,00 |
| - čerpání dle zřizovací listiny fondu | 4 220 000,00 |

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Návrh příspěvků příspěvkovým organizacím na rok 2021 v Kč

| Popisky řádků | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Městský dům kultury Karviná | 35 992 400,00 | 36 093 400,00 | 36 043 786,00 |
| 331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 | 23 887 000,00 | 23 887 000,00 | 23 962 000,00 |
| příspěvek na provoz | 23 887 000,00 | 23 887 000,00 | 23 962 000,00 |
| 331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 | 12 105 400,00 | 12 206 400,00 | 12 081 786,00 |
| Projekt "Karvinské varhany" pro MěDK | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 |
| příspěvek na celoměstské akce | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 |
| příspěvek na odpisy | 6 355 400,00 | 6 355 400,00 | 6 331 786,00 |
| Regionální knihovna Karviná | 30 091 316,00 | 31 503 316,00 | 30 207 711,00 |
| 331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 | 29 064 496,00 | 29 064 496,00 | 29 174 428,00 |
| příspěvek na provoz | 29 064 496,00 | 29 064 496,00 | 29 174 428,00 |
| 331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 | 1 026 820,00 | 2 438 820,00 | 1 033 283,00 |
| Projekt "Rozšíření knihovního fondu polské literatury s důrazem na obnovu zastaralého fondu naučné literatury pro všechny věkové kategorie" pro RKK | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Projekt „Mladí na obzoru“ pro RKK | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ pro RKK | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| příspěvek na celoměstské akce | 229 500,00 | 229 500,00 | 229 500,00 |
| příspěvek na odpisy | 797 320,00 | 797 320,00 | 803 783,00 |
| Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK | 0,00 | 1 366 000,00 | 0,00 |
| Sociální služby Karviná | 26 652 100,00 | 42 063 128,00 | 26 652 100,00 |
| 434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 | 25 752 100,00 | 25 932 100,00 | 25 752 100,00 |
| příspěvek na provoz | 25 752 100,00 | 25 932 100,00 | 25 752 100,00 |
| 434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 | 900 000,00 | 16 131 028,00 | 900 000,00 |

| Popisky řádků | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Dotace na financování sociálních služeb pro SSKa | 0,00 | 9 726 000,00 | 0,00 |
| Dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru pro SSK | 0,00 | 1 591 166,00 | 0,00 |
| Dotace na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020 pro SSK | 0,00 | 6 862,00 | 0,00 |
| Projekt "Podpora služeb sociální prevence 3" pro SSKa | 0,00 | 3 707 000,00 | 0,00 |
| Projekt „Pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob na vozíku“ pro SSK | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| příspěvek na odpisy | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| ZŠ a MŠ Borovského | 6 716 000,00 | 6 716 000,00 | 6 728 000,00 |
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 5 228 000,00 | 5 228 000,00 | 5 228 000,00 |
| příspěvek na provoz | 5 228 000,00 | 5 228 000,00 | 5 228 000,00 |
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ | 1 488 000,00 | 1 488 000,00 | 1 500 000,00 |
| příspěvek na odpisy | 1 488 000,00 | 1 488 000,00 | 1 500 000,00 |
| ZŠ a MŠ Cihelní | 6 701 760,00 | 8 232 460,00 | 6 740 891,00 |
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 5 456 375,00 | 5 587 075,00 | 5 456 375,00 |
| příspěvek na provoz | 5 456 375,00 | 5 587 075,00 | 5 456 375,00 |
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ | 1 245 385,00 | 2 645 385,00 | 1 284 516,00 |
| Projekt "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" pro ZŠ a MŠ Cihelní | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| příspěvek na odpisy | 1 245 385,00 | 1 245 385,00 | 1 284 516,00 |
| ZŠ a MŠ Dělnická | 8 875 000,00 | 8 875 000,00 | 9 088 000,00 |
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 8 015 000,00 | 8 015 000,00 | 8 081 000,00 |
| příspěvek na provoz | 8 015 000,00 | 8 015 000,00 | 8 081 000,00 |
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ | 860 000,00 | 860 000,00 | 1 007 000,00 |
| příspěvek na odpisy | 860 000,00 | 860 000,00 | 1 007 000,00 |
| ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) | 2 833 500,00 | 3 217 500,00 | 2 783 000,00 |
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 2 067 000,00 | 2 451 000,00 | 2 067 000,00 |
| příspěvek na provoz | 2 067 000,00 | 2 451 000,00 | 2 067 000,00 |

| Popisky řádků | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ | 766 500,00 | 766 500,00 | 716 000,00 |
| příspěvek na odpisy | 766 500,00 | 766 500,00 | 716 000,00 |
| ZŠ a MŠ Družby | 6 730 000,00 | 6 730 000,00 | 7 019 000,00 |
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 5 385 000,00 | 5 385 000,00 | 5 574 000,00 |
| příspěvek na provoz | 5 385 000,00 | 5 385 000,00 | 5 574 000,00 |
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 1 445 000,00 |
| příspěvek na odpisy | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 1 380 000,00 |
| příspěvek na správu zahrad a sportovišť | 55 000,00 | 55 000,00 | 65 000,00 |
| ZŠ a MŠ Majakovského | 4 856 647,00 | 4 889 947,00 | 4 862 059,00 |
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 3 810 000,00 | 3 843 300,00 | 3 810 000,00 |
| příspěvek na provoz | 3 810 000,00 | 3 843 300,00 | 3 810 000,00 |
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ | 1 046 647,00 | 1 046 647,00 | 1 052 059,00 |
| příspěvek na odpisy | 976 647,00 | 976 647,00 | 982 059,00 |
| příspěvek na správu zahrad a sportovišť | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| ZŠ a MŠ Mendelova | 7 453 922,00 | 7 489 922,00 | 6 966 844,00 |
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 5 017 800,00 | 5 053 800,00 | 5 017 800,00 |
| příspěvek na provoz | 5 017 800,00 | 5 053 800,00 | 5 017 800,00 |
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ | 2 436 122,00 | 2 436 122,00 | 1 949 044,00 |
| příspěvek na odpisy | 2 264 122,00 | 2 264 122,00 | 1 744 044,00 |
| příspěvek na správu zahrad a sportovišť | 172 000,00 | 172 000,00 | 205 000,00 |
| ZŠ a MŠ Prameny | 5 870 862,00 | 7 032 096,00 | 5 860 478,00 |
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 4 643 100,00 | 4 643 100,00 | 4 643 100,00 |
| příspěvek na provoz | 4 643 100,00 | 4 643 100,00 | 4 643 100,00 |
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ | 1 227 762,00 | 2 388 996,00 | 1 217 378,00 |
| Projekt "Na Pramenech všichni spolu" pro ZŠ a MŠ Prameny | 0,00 | 1 161 234,00 | 0,00 |
| příspěvek na odpisy | 1 047 762,00 | 1 047 762,00 | 1 037 378,00 |
| příspěvek na správu zahrad a sportovišť | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |

| Popisky řádků | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| ZŠ a MŠ Slovenská | 4 668 058,00 | 4 702 058,00 | 4 702 506,00 |
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 3 482 600,00 | 3 516 600,00 | 3 549 000,00 |
| příspěvek na provoz | 3 482 600,00 | 3 516 600,00 | 3 549 000,00 |
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ | 1 185 458,00 | 1 185 458,00 | 1 153 506,00 |
| příspěvek na odpisy | 1 185 458,00 | 1 185 458,00 | 1 153 506,00 |
| ZŠ a MŠ Školská | 3 987 396,00 | 5 687 396,00 | 3 987 396,00 |
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 3 405 000,00 | 3 457 600,00 | 3 405 000,00 |
| příspěvek na provoz | 3 405 000,00 | 3 457 600,00 | 3 405 000,00 |
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ | 582 396,00 | 2 229 796,00 | 582 396,00 |
| příspěvek do fondu investic | 0,00 | 1 647 400,00 | 0,00 |
| příspěvek na odpisy | 527 396,00 | 527 396,00 | 527 396,00 |
| příspěvek na správu zahrad a sportovišť | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| ZŠ a MŠ U Lesa | 5 865 711,00 | 6 665 711,00 | 5 865 771,00 |
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 4 423 083,00 | 4 423 083,00 | 4 423 083,00 |
| příspěvek na provoz | 4 423 083,00 | 4 423 083,00 | 4 423 083,00 |
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ | 1 442 628,00 | 2 242 628,00 | 1 442 688,00 |
| příspěvek do fondu investic | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| příspěvek na odpisy | 1 264 628,00 | 1 264 628,00 | 1 264 688,00 |
| příspěvek na správu zahrad a sportovišť | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 |
| ZŠ a MŠ U Studny | 6 368 845,00 | 7 618 845,00 | 6 368 845,00 |
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 5 280 396,00 | 5 333 996,00 | 5 280 396,00 |
| příspěvek na provoz | 5 280 396,00 | 5 333 996,00 | 5 280 396,00 |
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ | 1 088 449,00 | 2 284 849,00 | 1 088 449,00 |
| příspěvek do fondu investic | 0,00 | 1 196 400,00 | 0,00 |
| příspěvek na odpisy | 988 449,00 | 988 449,00 | 988 449,00 |
| příspěvek na správu zahrad a sportovišť | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Středisko volného času JUVENTUS | 6 155 000,00 | 7 019 120,00 | 6 617 499,00 |

| Popisky řádků | schválený rozpočet 2020 | očekávané plnění 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891 | 5 819 000,00 | 5 819 000,00 | 5 819 000,00 |
| příspěvek na provoz | 5 819 000,00 | 5 819 000,00 | 5 819 000,00 |
| 323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891 | 336 000,00 | 1 200 120,00 | 798 499,00 |
| Dotace na okresní a krajská kola soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT pro SVČ Juventus | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Dotace na okresní a krajská kola sportovních soutěží typu B vyhlášených MŠMT pro SVČ Juventus | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 |
| příspěvek na odpisy | 336 000,00 | 781 120,00 | 798 499,00 |
| Celkový součet | 169 818 517,00 | 194 535 899,00 | 170 493 886,00 |

Příloha č. 3 k usnesení

V souladu s článkem 5 bodu 5.4 Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné je ke schválení předložen návrh na schválení rozpočtových akcí, které dosud v orgánech města schváleny nebyly a jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2021.

212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou 40 000 000,00 Kč

Záměrem akce je odkoupení pozemků od společnosti Asental Land, s.r.o v katastrálním území Karviná-Doly pro průmyslovou zónu „Nad Barborou“. V 1. fázi by se mělo jednat o koupi 38,2 ha.

221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě 1 000 000,00 Kč

Záměrem akce je celková změna dispozice zájmové lokality. V rámci realizace budou zejména upraveny a rozšířeny stávající parkovací plochy. Součástí akce bude také výstavba nového veřejného osvětlení a odvodnění, oprava stávajících vozovek, chodníků. V rámci realizace bude také vysázena nová zeleň. Předpokládané investiční náklady akce jsou odhadovány ve výši **9,5 mil. Kč vč. DPH**.

221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích 5 000 000,00 Kč

Záměrem akce je celková změna dispozice zájmové lokality. V rámci realizace bude zejména vybudována nová parkovací plocha včetně příjezdové komunikace, budou přetrasovány stávající chodníky včetně osvětlení, bude provedeno odkanalizování nově vzniklých zpevněných ploch a vysázena nová zeleň. Předpokládané investiční náklady akce jsou odhadovány ve výši **13 mil. Kč včetně DPH**

Příloha

Příloha č. 4 k usnesení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 v Kč

údaje v Kč

| ukazatel \ rok | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| daňové příjmy | 890 000 000,00 | 892 000 000,00 |
| nedaňové příjmy | 64 122 500,00 | 64 122 500,00 |
| kapitálové příjmy | 740 000,00 | 740 000,00 |
| přijaté transfery | 55 992 000,00 | 58 231 000,00 |
| výdaje | 1 128 854 500,00 | 1 015 093 500,00 |
| financování | 118 000 000,00 | 0,00 |