

## Fcndc Yh&\$&%Ugh YXb XcV `j \ `YX'fcndc hi `bUfc\_mi&\$&&U&\$&'

GW jz`Ybc`NUgh d]H`ghj Ya `a ghU?Ufj]bf`i gbYgYb`a ` "" - %XbY+%&"&\$&\$

Fcndc YhghUhi lzfb`c'a ghU?Ufj]bz`bUfc\_`&\$&%j`?

### ZDROJE:

PŘÍJMY	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění 2020	..... rozpoč t 2021
<b>1-Daňové příjmy</b>			
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
<b>2-Nedaňové příjmy</b>			
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
<b>3-Kapitálové příjmy</b>			
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	740 000,00

<b>PŘÍJMY</b>	<b>schválený rozpočet 2020</b>	<b>očekávané plnění 2020</b>	<b>rozpočet 2021</b>
<b>4-Přijaté transfery</b>			
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
<b>Celkový součet</b>	<b>1 060 723 200,00</b>	<b>1 159 157 606,20</b>	<b>902 869 300,00</b>

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>schválený rozpočet 2020</b>	<b>očekávané plnění 2020</b>	<b>rozpočet 2021</b>
<b>8-Financování</b>			
811 Krátkodobé financování	80 203 500,00	423 450 935,03	234 603 200,00
<b>Celkový součet</b>	<b>80 203 500,00</b>	<b>423 450 935,03</b>	<b>234 603 200,00</b>

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

VÝDAJE	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění 2020	rozpočet 2021
<b>101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>			
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
<b>212-Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví</b>			
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
<b>214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>			
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
<b>216-Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb</b>			
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>221-Pozemní komunikace</b>			
221 zimní údržba	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

<b>VÝDAJE</b>	<b>schválený rozpočet 2020</b>	<b>očekávané plnění 2020</b>	<b>rozpočet 2021</b>
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
<b>222-Silniční doprava</b>			
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
<b>226-Správa v dopravě</b>			
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	58 000,00
<b>229-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě</b>			
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
<b>232-Odvádění a čištění odpadních vod</b>			
232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	0,00	6 700 000,00	0,00
232 ostatní výdaje	1 080 000,00	3 558 564,03	580 000,00
<b>233-Vodní toky a vodohospodářská díla</b>			
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
<b>251-Podpora podnikání</b>			
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
<b>311-Předškolní a základní vzdělávání</b>			
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	rozpočet 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
<b>321-Vysokoškolské vzdělávání</b>			
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
<b>323-Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání</b>			
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
<b>329-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje</b>			
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
<b>331-Kultura</b>			
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	rozpočet 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
<b>332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>			
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
<b>334-Sdělovací prostředky</b>			
334 ostatní výdaje	4 082 000,00	4 024 000,00	4 082 000,00
<b>339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>			
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
<b>341-Sport</b>			
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
<b>342-Zájmová činnost a rekreace</b>			

VÝDAJE	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění 2020	rozpočet 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
<b>351-Ambulantní péče</b>			
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
<b>352-Lůžková péče</b>			
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
<b>359-Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>			
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
<b>361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>			
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
<b>363-Komunální služby a územní rozvoj</b>			
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	rozpočet 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
<b>369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>			
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
<b>371-Ochrana ovzduší a klimatu</b>			
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
<b>372-Nakládání s odpady</b>			
372 ostatní výdaje	55 926 000,00	58 606 028,01	55 926 000,00
<b>374-Ochrana přírody a krajiny</b>			
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
<b>376-Správa v ochraně životního prostředí</b>			
376 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>379-Ostatní činnosti v životním prostředí</b>			
379 celoměstské akce	537 000,00	377 000,00	433 000,00
<b>390-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>			
390 ostatní výdaje	532 000,00	1 051 000,00	532 000,00



VÝDAJE	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění 2020	rozpočet 2021
<b>431-Sociální poradenství</b>			
431 příspěvky na sociální péči	443 000,00	457 000,00	457 000,00
<b>432-Sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>			
432 příspěvky na sociální péči	180 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>433-Sociální péče a pomoc manželství a rodinám</b>			
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
<b>434-Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>			
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
<b>435-Sociální služby v oblasti sociální péče</b>			
435 příspěvky na sociální péči	1 938 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00
<b>437-Služby sociální prevence</b>			
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
<b>521-Ochrana obyvatelstva</b>			
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
<b>527-Krizové řízení</b>			
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	292 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění 2020	rozpočet 2021
<b>529-Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy</b>			
529 Projekt - Společně proti povodni	0,00	17 245 044,34	0,00
<b>531-Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			
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
<b>539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>			
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
<b>551-Požární ochrana</b>			
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
<b>611-Zastupitelské orgány a volby</b>			
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
<b>617-Regionální a místní správa</b>			
617 sociální fond	10 933 000,00	15 061 568,63	11 007 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění 2020	rozpočet 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
<b>622-Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>			
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
<b>631-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>			
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	295 000,00
<b>632-Pojištění funkčně nespecifikované</b>			
632 pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	6 069 200,00
<b>639-Ostatní finanční operace</b>			
639 platby daní	15 000 000,00	30 116 880,00	7 000 000,00
<b>640-Ostatní činnosti</b>			
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
<b>Celkový součet</b>	<b>1 140 926 700,00</b>	<b>1 582 608 541,23</b>	<b>1 137 472 500,00</b>

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

<b>Text</b>	<b>uvedeno v Kč</b>
<b>Tvorba:</b>	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2021	11 411 000,00
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zásad	11 411 000,00

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

<b>Text</b>	<b>uvedeno v Kč</b>
<b>Tvorba:</b>	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2021	1 596 000,00
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zásad	1 596 000,00

**Tvorba a použití Fondu primátora města Karviné**

<b>Text</b>	<b>uvedeno v Kč</b>
<b>Tvorba:</b>	
- přiděl do fondu v roce 2021	5 900 000,00
<b>Použití:</b>	
- příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	950 000,00
- příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s. IČ: 64628990	730 000,00
- čerpání dle zřizovací listiny fondu	4 220 000,00

## Příspěvky příspěvkovým organizací na rok 2021 v Kč

Popisky řádků	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění 2020	rozpočet 2021
<b>Městský dům kultury Karviná</b>	<b>35 992 400,00</b>	<b>36 093 400,00</b>	<b>36 043 786,00</b>
<b>331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463</b>	<b>23 887 000,00</b>	<b>23 887 000,00</b>	<b>23 962 000,00</b>
příspěvek na provoz	23 887 000,00	23 887 000,00	23 962 000,00
<b>331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463</b>	<b>12 105 400,00</b>	<b>12 206 400,00</b>	<b>12 081 786,00</b>
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
<b>Regionální knihovna Karviná</b>	<b>30 091 316,00</b>	<b>31 503 316,00</b>	<b>30 207 711,00</b>
<b>331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355</b>	<b>29 064 496,00</b>	<b>29 064 496,00</b>	<b>29 174 428,00</b>
příspěvek na provoz	29 064 496,00	29 064 496,00	29 174 428,00
<b>331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355</b>	<b>1 026 820,00</b>	<b>2 438 820,00</b>	<b>1 033 283,00</b>
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
<b>Sociální služby Karviná</b>	<b>26 652 100,00</b>	<b>42 063 128,00</b>	<b>26 652 100,00</b>
<b>434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136</b>	<b>25 752 100,00</b>	<b>25 932 100,00</b>	<b>25 752 100,00</b>
příspěvek na provoz	25 752 100,00	25 932 100,00	25 752 100,00
<b>434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136</b>	<b>900 000,00</b>	<b>16 131 028,00</b>	<b>900 000,00</b>

Popisky řádků	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění 2020	rozpočet 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
<b>ZŠ a MŠ Borovského</b>	<b>6 716 000,00</b>	<b>6 716 000,00</b>	<b>6 728 000,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>5 228 000,00</b>	<b>5 228 000,00</b>	<b>5 228 000,00</b>
příspěvek na provoz	5 228 000,00	5 228 000,00	5 228 000,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
příspěvek na odpisy	1 488 000,00	1 488 000,00	1 500 000,00
<b>ZŠ a MŠ Cihelní</b>	<b>6 701 760,00</b>	<b>8 232 460,00</b>	<b>6 740 891,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>5 456 375,00</b>	<b>5 587 075,00</b>	<b>5 456 375,00</b>
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 587 075,00	5 456 375,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 245 385,00</b>	<b>2 645 385,00</b>	<b>1 284 516,00</b>
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
<b>ZŠ a MŠ Dělnická</b>	<b>8 875 000,00</b>	<b>8 875 000,00</b>	<b>9 088 000,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>8 015 000,00</b>	<b>8 015 000,00</b>	<b>8 081 000,00</b>
příspěvek na provoz	8 015 000,00	8 015 000,00	8 081 000,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>1 007 000,00</b>
příspěvek na odpisy	860 000,00	860 000,00	1 007 000,00
<b>ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)</b>	<b>2 833 500,00</b>	<b>3 217 500,00</b>	<b>2 783 000,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>2 067 000,00</b>	<b>2 451 000,00</b>	<b>2 067 000,00</b>
příspěvek na provoz	2 067 000,00	2 451 000,00	2 067 000,00

Popisky řádků	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění 2020	rozpočet 2021
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>766 500,00</b>	<b>766 500,00</b>	<b>716 000,00</b>
příspěvek na odpisy	766 500,00	766 500,00	716 000,00
<b>ZŠ a MŠ Družby</b>	<b>6 730 000,00</b>	<b>6 730 000,00</b>	<b>7 019 000,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>5 385 000,00</b>	<b>5 385 000,00</b>	<b>5 574 000,00</b>
příspěvek na provoz	5 385 000,00	5 385 000,00	5 574 000,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 445 000,00</b>
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
<b>ZŠ a MŠ Majakovského</b>	<b>4 856 647,00</b>	<b>4 889 947,00</b>	<b>4 862 059,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 843 300,00</b>	<b>3 810 000,00</b>
příspěvek na provoz	3 810 000,00	3 843 300,00	3 810 000,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 046 647,00</b>	<b>1 046 647,00</b>	<b>1 052 059,00</b>
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
<b>ZŠ a MŠ Mendelova</b>	<b>7 453 922,00</b>	<b>7 489 922,00</b>	<b>6 966 844,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>5 017 800,00</b>	<b>5 053 800,00</b>	<b>5 017 800,00</b>
příspěvek na provoz	5 017 800,00	5 053 800,00	5 017 800,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>2 436 122,00</b>	<b>2 436 122,00</b>	<b>1 949 044,00</b>
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
<b>ZŠ a MŠ Prameny</b>	<b>5 870 862,00</b>	<b>7 032 096,00</b>	<b>5 860 478,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>4 643 100,00</b>	<b>4 643 100,00</b>	<b>4 643 100,00</b>
příspěvek na provoz	4 643 100,00	4 643 100,00	4 643 100,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 227 762,00</b>	<b>2 388 996,00</b>	<b>1 217 378,00</b>
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	rozpočet 2021
<b>ZŠ a MŠ Slovenská</b>	<b>4 668 058,00</b>	<b>4 702 058,00</b>	<b>4 702 506,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>3 482 600,00</b>	<b>3 516 600,00</b>	<b>3 549 000,00</b>
příspěvek na provoz	3 482 600,00	3 516 600,00	3 549 000,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 185 458,00</b>	<b>1 185 458,00</b>	<b>1 153 506,00</b>
příspěvek na odpisy	1 185 458,00	1 185 458,00	1 153 506,00
<b>ZŠ a MŠ Školská</b>	<b>3 987 396,00</b>	<b>5 687 396,00</b>	<b>3 987 396,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>3 405 000,00</b>	<b>3 457 600,00</b>	<b>3 405 000,00</b>
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 457 600,00	3 405 000,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>582 396,00</b>	<b>2 229 796,00</b>	<b>582 396,00</b>
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
<b>ZŠ a MŠ U Lesa</b>	<b>5 865 711,00</b>	<b>6 665 711,00</b>	<b>5 865 771,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>4 423 083,00</b>	<b>4 423 083,00</b>	<b>4 423 083,00</b>
příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 423 083,00	4 423 083,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 442 628,00</b>	<b>2 242 628,00</b>	<b>1 442 688,00</b>
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
<b>ZŠ a MŠ U Studny</b>	<b>6 368 845,00</b>	<b>7 618 845,00</b>	<b>6 368 845,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>5 280 396,00</b>	<b>5 333 996,00</b>	<b>5 280 396,00</b>
příspěvek na provoz	5 280 396,00	5 333 996,00	5 280 396,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 088 449,00</b>	<b>2 284 849,00</b>	<b>1 088 449,00</b>
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
<b>Středisko volného času JUVENTUS</b>	<b>6 155 000,00</b>	<b>7 019 120,00</b>	<b>6 617 499,00</b>



Popisky řádků	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění 2020	rozpočet 2021
<b>323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891</b>	<b>5 819 000,00</b>	<b>5 819 000,00</b>	<b>5 819 000,00</b>
příspěvek na provoz	5 819 000,00	5 819 000,00	5 819 000,00
<b>323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891</b>	<b>336 000,00</b>	<b>1 200 120,00</b>	<b>798 499,00</b>
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
<b>Celkový součet</b>	<b>169 818 517,00</b>	<b>194 535 899,00</b>	<b>170 493 886,00</b>

---

## Nové rozpočtové akce

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

---

**Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 v Kč**

údaje v Kč

<b>ukazatel</b> \ <b>rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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