

## Rozpočet 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024

Schváleno Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 569 dne 6.12.2021

### Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2022 v Kč

#### ZDROJE:

| PŘÍJMY   | Schválený<br>rozpočet 2021 | Očekávané<br>plnění 2021 | Rozpočet<br>2022 |
|--|----------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>1-Daňové příjmy</b>   |                            |                          |                  |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob   | 200 000 000,00             | 200 000 000,00           | 160 000 000,00   |
| 112 Daně z příjmů právnických osob   | 130 000 000,00             | 144 696 350,00           | 140 000 000,00   |
| 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku                               | 343 000 000,00             | 343 000 000,00           | 370 000 000,00   |
| 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                          | 4 000 000,00               | 4 000 000,00             | 3 500 000,00     |
| 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb                           | 10 850 000,00              | 10 850 000,00            | 10 850 000,00    |
| 136 Správní a soudní poplatky  | 6 186 000,00               | 6 186 000,00             | 6 189 000,00     |
| 138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her | 30 000 000,00              | 30 000 000,00            | 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  | 25 028 500,00              | 26 998 500,00            | 26 976 500,00    |
| 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem                            | 0,00                       | 10 200 000,00            | 0,00             |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku  | 30 988 000,00              | 29 988 000,00            | 30 144 000,00    |
| 214 Výnosy z finančního majetku  | 0,00                       | 0,00                     | 700 000,00       |
| 221 Přijaté sankční platby   | 3 343 000,00               | 3 531 000,00             | 3 435 000,00     |
| 222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy                      | 0,00                       | 2 178 621,70             | 0,00             |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy  | 4 763 000,00               | 46 836 058,63            | 50 873 000,00    |
| <b>3-Kapitálové příjmy</b>   |                            |                          |                  |
| 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                 | 740 000,00                 | 740 000,00               | 10 740 000,00    |

| <b>PŘÍJMY</b>  | <b>Schválený<br/>rozpočet 2021</b> | <b>Očekávané<br/>plnění 2021</b> | <b>Rozpočet<br/>2022</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 312 Ostatní kapitálové příjmy  | 0,00                               | 140 000,00                       | 0,00                     |
| <b>4-Přijaté transfery</b>   |                                    |                                  |                          |
| 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 53 818 800,00                      | 111 965 629,20                   | 52 983 500,00            |
| 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně   | 100 000,00                         | 16 438 888,00                    | 100 000,00               |
| 415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí                          | 0,00                               | 378 762,33                       | 0,00                     |
| 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně   | 0,00                               | 1 501 468,41                     | 0,00                     |
| 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně     | 0,00                               | 11 274 384,93                    | 0,00                     |
| 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí                            | 0,00                               | 24 969,23                        | 0,00                     |
| <b>Celkový součet</b>  | <b>902 869 300,00</b>              | <b>1 060 980 632,43</b>          | <b>956 543 000,00</b>    |

| <b>FINANCOVÁNÍ</b>         | <b>Schválený<br/>rozpočet 2021</b> | <b>Očekávané<br/>plnění 2021</b> | <b>Rozpočet<br/>2022</b> |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>8-Financování</b>       |                                    |                                  |                          |
| 811 Krátkodobé financování | 234 603 200,00                     | 650 041 107,51                   | 234 492 900,00           |
| <b>Celkový součet</b>      | <b>234 603 200,00</b>              | <b>650 041 107,51</b>            | <b>234 492 900,00</b>    |

| <b>ZDROJE</b>         | <b>Schválený<br/>rozpočet 2021</b> | <b>Očekávané<br/>plnění 2021</b> | <b>Rozpočet<br/>2022</b> |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>         | 902 869 300,00                     | 1 060 980 632,43                 | 956 543 000,00           |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>    | 234 603 200,00                     | 650 041 107,51                   | 234 492 900,00           |
| <b>Celkový součet</b> | <b>1 137 472 500,00</b>            | <b>1 711 021 739,94</b>          | <b>1 191 035 900,00</b>  |

**VÝDAJE:**

| VÝDAJE   | Schválený rozpočet 2021 | Očekávané plnění 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>   |                         |                       |               |
| 101 zvířecí útulky   | 1 250 000,00            | 1 350 000,00          | 1 250 000,00  |
| 101 ostatní výdaje   | 550 000,00              | 850 000,00            | 550 000,00    |
| <b>212-Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví</b>                     |                         |                       |               |
| 212 průmyslové zóny  | 1 190 000,00            | 1 190 000,00          | 900 000,00    |
| 212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou   | 40 000 000,00           | 85 000 000,00         | 0,00          |
| <b>214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>  |                         |                       |               |
| 214 tržičky  | 410 000,00              | 404 140,00            | 400 000,00    |
| 214 cestovní ruch  | 849 000,00              | 879 000,00            | 850 000,00    |
| 214 ostatní výdaje   | 0,00                    | 0,00                  | 25 000,00     |
| <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            | 7 000 000,00          | 5 500 000,00  |
| 221 čištění  | 6 210 000,00            | 6 210 000,00          | 6 210 000,00  |
| 221 opravy   | 13 350 000,00           | 68 838 613,47         | 24 900 000,00 |
| 221 výdaje Fondu statické dopravy  | 3 500 000,00            | 17 173 478,34         | 3 500 000,00  |
| 221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě    | 0,00                    | 60 000,00             | 0,00          |
| 221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách  | 0,00                    | 2 000 000,00          | 1 800 000,00  |
| 221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji  | 33 000 000,00           | 23 545 000,00         | 15 000 000,00 |
| 221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě   | 14 000 000,00           | 14 046 000,00         | 0,00          |
| 221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji  | 8 000 000,00            | 8 380 000,00          | 0,00          |
| 221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově                           | 8 000 000,00            | 8 245 413,00          | 0,00          |
| 221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě | 1 000 000,00            | 1 000 000,00          | 0,00          |

| VÝDAJE  | Schválený<br>rozpočet 2021 | Očekávané<br>plnění 2021 | Rozpočet<br>2022 |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích | 5 000 000,00               | 5 000 000,00             | 4 000 000,00     |
| 221 Akce - Oprava komunikace na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě                                   | 0,00                       | 5 906 279,24             | 0,00             |
| 221 Akce - Oprava komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji - 3. etapa                                 | 0,00                       | 0,00                     | 8 200 000,00     |
| 221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa                               | 0,00                       | 0,00                     | 8 200 000,00     |
| 221 Akce - Oprava komunikace ul. Olbrachtova v Karviné-Ráji                                       | 0,00                       | 0,00                     | 8 000 000,00     |
| 221 Akce - Oprava komunikace ul. Podlesí v Karviné-Ráji   | 0,00                       | 0,00                     | 2 000 000,00     |
| 221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově                                   | 0,00                       | 0,00                     | 7 500 000,00     |
| 221 ostatní výdaje  | 7 272 000,00               | 13 948 000,00            | 5 945 785,00     |
| <b>222-Silniční doprava</b>   |                            |                          |                  |
| 222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné                            | 24 000,00                  | 120 931,66               | 0,00             |
| 222 ostatní výdaje  | 2 960 000,00               | 3 493 319,00             | 2 885 000,00     |
| <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   | 37 188 000,00              | 37 188 000,00            | 41 988 000,00    |
| 229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost                             | 5 323 000,00               | 5 323 000,00             | 6 296 000,00     |
| <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                       | 4 037 247,13             | 0,00             |
| 232 ostatní výdaje  | 580 000,00                 | 1 983 960,00             | 580 000,00       |
| <b>233-Vodní toky a vodohospodářská díla</b>  |                            |                          |                  |
| 233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok  | 0,00                       | 220 000,00               | 0,00             |
| 233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě                    | 1 700 000,00               | 3 798 845,10             | 0,00             |
| 233 ostatní výdaje  | 1 830 000,00               | 1 830 000,00             | 1 500 000,00     |
| <b>251-Podpora podnikání</b>  |                            |                          |                  |
| 251 ostatní výdaje  | 565 000,00                 | 568 991,00               | 678 000,00       |
| <b>311-Předškolní a základní vzdělávání</b>   |                            |                          |                  |

| VÝDAJE  | Schválený rozpočet 2021 | Očekávané plnění 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ   | 56 534 754,00           | 57 512 354,00         | 56 655 737,00 |
| 311 účelové transfery ZŠ a MŠ   | 18 938 036,00           | 36 926 161,00         | 18 857 911,00 |
| 311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3  | 10 050 000,00           | 10 188 000,00         | 0,00          |
| 311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4  | 24 400 000,00           | 23 368 065,00         | 0,00          |
| 311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II                                 | 0,00                    | 4 717 509,97          | 250 000,00    |
| 311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.                               | 0,00                    | 121 388,00            | 200 000,00    |
| 311 ostatní výdaje  | 4 750 000,00            | 5 742 000,00          | 500 000,00    |
| <b>321-Vysokoškolské vzdělávání</b>   |                         |                       |               |
| 321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty   | 500 000,00              | 500 000,00            | 500 000,00    |
| 321 ostatní výdaje  | 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                               | 798 499,00              | 1 042 299,00          | 775 419,00    |
| <b>329-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje</b>   |                         |                       |               |
| 329 Projekt - AD TECH   | 0,00                    | 241 541,15            | 0,00          |
| 329 Projekt - Make your way   | 0,00                    | 317 429,13            | 0,00          |
| 329 ostatní výdaje  | 250 000,00              | 733 471,00            | 250 000,00    |
| <b>331-Kultura</b>  |                         |                       |               |
| 331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355                                | 29 174 428,00           | 29 174 428,00         | 30 162 800,00 |
| 331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463                                | 23 962 000,00           | 23 962 000,00         | 23 962 000,00 |
| 331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355                                   | 1 033 283,00            | 2 940 283,00          | 908 466,00    |
| 331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463                                   | 12 081 786,00           | 13 061 786,00         | 12 077 482,00 |
| 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  | 500 000,00              | 500 000,00            | 500 000,00    |
| 331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše   | 6 000,00                | 6 000,00              | 0,00          |

| VÝDAJE   | Schválený<br>rozpočet 2021 | Očekávané<br>plnění 2021 | Rozpočet<br>2022 |
|--|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane   | 0,00                       | 419 521,00               | 0,00             |
| 331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie   | 0,00                       | 35 000,00                | 0,00             |
| 331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše  | 0,00                       | 94 165,71                | 0,00             |
| 331 ostatní výdaje   | 2 473 000,00               | 5 859 729,00             | 2 473 000,00     |
| <b>332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>          |                            |                          |                  |
| 332 Zámek Fryštát  | 3 767 000,00               | 3 966 368,37             | 3 376 000,00     |
| 332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici   | 213 000,00                 | 494 989,70               | 0,00             |
| 332 ostatní výdaje   | 865 000,00                 | 2 655 497,18             | 455 000,00       |
| <b>334-Sdělovací prostředky</b>  |                            |                          |                  |
| 334 ostatní výdaje   | 4 082 000,00               | 4 038 000,00             | 3 966 000,00     |
| <b>339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>           |                            |                          |                  |
| 339 celoměstské akce   | 1 741 000,00               | 1 778 000,00             | 2 177 000,00     |
| 339 ostatní výdaje   | 559 000,00                 | 534 000,00               | 509 000,00       |
| <b>341-Sport</b>   |                            |                          |                  |
| 341 sportovní zařízení v majetku města   | 15 769 414,00              | 16 603 741,00            | 16 948 000,00    |
| 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                       |                          | 118 000 000,00   |
| 341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu            | 1 200 000,00               | 1 200 000,00             | 0,00             |
| 341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost                   | 3 800 000,00               | 0,00                     | 0,00             |
| 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               | 11 500 000,00            | 12 000 000,00    |
| 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               | 5 300 000,00             | 5 000 000,00     |
| 341 příspěvky města sportu ostatní   | 5 000 000,00               | 8 155 697,39             | 8 600 000,00     |

| VÝDAJE  | Schválený rozpočet 2021 | Očekávané plnění 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 341 ostatní výdaje  | 1 300 000,00            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>342-Zájmová činnost a rekreace</b>   |                         |                       |               |
| 342 kluby seniorů a spolkový dům  | 2 286 000,00            | 2 306 000,00          | 2 226 500,00  |
| 342 celoměstské akce  | 70 000,00               | 70 000,00             | 70 000,00     |
| 342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji                        | 5 000 000,00            | 7 372 099,89          | 5 000 000,00  |
| 342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích                      | 0,00                    | 56 276 210,44         | 0,00          |
| 342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové | 17 000,00               | 17 000,00             | 0,00          |
| 342 ostatní výdaje  | 3 488 000,00            | 5 707 490,00          | 5 668 000,00  |
| <b>351-Ambulantní péče</b>  |                         |                       |               |
| 351 příspěvky lékařským ordinacím   | 0,00                    | 0,00                  | 4 000 000,00  |
| 351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově                                       | 50 000 000,00           | 50 071 310,00         | 20 000 000,00 |
| 351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí | 0,00                    | 0,00                  | 500 000,00    |
| 351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVECIRCULAR CUMMUNITIES  | 0,00                    | 0,00                  | 1 000 000,00  |
| 351 ostatní výdaje  | 6 110 000,00            | 8 130 000,00          | 8 945 000,00  |
| <b>352-Lůžková péče</b>   |                         |                       |               |
| 352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490  | 350 000,00              | 350 000,00            | 350 000,00    |
| 352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853                                     | 350 000,00              | 350 000,00            | 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   | 1 465 000,00            | 1 605 000,00          | 1 473 000,00  |
| 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            | 22 100 000,00         | 7 500 000,00  |
| 361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS  | 0,00                    | 4 600 000,00          | 0,00          |
| 361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji                                   | 0,00                    | 6 230 000,00          | 0,00          |
| 361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji  | 0,00                    | 7 500 000,00          | 0,00          |

| VÝDAJE  | Schválený<br>rozpočet 2021 | Očekávané<br>plnění 2021 | Rozpočet<br>2022 |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 361 Akce - Napojení domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na centrální zdroj tepla | 0,00                       | 0,00                     | 8 300 000,00     |
| 361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)                               | 0,00                       | 0,00                     | 3 500 000,00     |
| 361 ostatní výdaje  | 47 666 000,00              | 63 199 036,58            | 47 096 000,00    |
| <b>363-Komunální služby a územní rozvoj</b>   |                            |                          |                  |
| 363 veřejné osvětlení   | 17 000 000,00              | 23 999 190,00            | 18 000 000,00    |
| 363 územně plánovací dokumentace a podklady   | 5 030 000,00               | 8 664 977,44             | 4 830 000,00     |
| 363 pohřebnictví  | 8 265 000,00               | 8 782 728,00             | 8 275 000,00     |
| 363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné   | 0,00                       | 214 162,07               | 0,00             |
| 363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí  | 10 500 000,00              | 116 130 026,96           | 0,00             |
| 363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné  | 1 500 000,00               | 6 256 703,58             | 0,00             |
| 363 ostatní výdaje  | 7 846 000,00               | 15 435 362,82            | 16 746 000,00    |
| <b>369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>                         |                            |                          |                  |
| 369 Akce - Areál OSP v Karviné-Hranicích  | 5 000 000,00               | 5 933 450,00             | 0,00             |
| 369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích  | 8 000 000,00               | 8 870 667,30             | 10 000 000,00    |
| 369 Akce - Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji   | 1 500 000,00               | 2 324 023,10             | 0,00             |
| 369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji  | 0,00                       | 0,00                     | 3 500 000,00     |
| 369 ostatní výdaje  | 1 249 000,00               | 1 402 000,00             | 2 129 000,00     |
| <b>371-Ochrana ovzduší a klimatu</b>  |                            |                          |                  |
| 371 spolufinancování kotlíkových dotací   | 660 000,00                 | 660 000,00               | 300 000,00       |
| 371 návratné finanční výpomoci  | 0,00                       | 5 670 000,00             | 0,00             |
| 371 Projekt - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné                               | 1 380 000,00               | 1 539 800,00             | 0,00             |
| 371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)                 | 0,00                       | 0,00                     | 1 635 000,00     |
| 371 ostatní výdaje  | 220 000,00                 | 290 746,70               | 260 000,00       |
| <b>372-Nakládání s odpady</b>   |                            |                          |                  |
| 372 ostatní výdaje  | 55 926 000,00              | 63 470 553,02            | 57 326 000,00    |
| <b>374-Ochrana přírody a krajiny</b>  |                            |                          |                  |



| VÝDAJE   | Schválený rozpočet 2021 | Očekávané plnění 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 374 veřejná zeleň  | 27 265 000,00           | 28 808 600,00         | 27 565 000,00 |
| 374 ostatní výdaje   | 638 000,00              | 988 000,00            | 710 000,00    |
| <b>376-Správa v ochraně životního prostředí</b>                      |                         |                       |               |
| 376 ostatní výdaje   | 50 000,00               | 51 500,00             | 50 000,00     |
| <b>379-Ostatní činnosti v životním prostředí</b>                     |                         |                       |               |
| 379 celoměstské akce   | 433 000,00              | 323 000,00            | 433 000,00    |
| <b>390-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b> |                         |                       |               |
| 390 ostatní výdaje   | 532 000,00              | 886 000,00            | 532 000,00    |
| <b>431-Sociální poradenství</b>                                      |                         |                       |               |
| 431 příspěvky na sociální péči                                       | 457 000,00              | 547 327,00            | 593 000,00    |
| <b>432-Sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>                     |                         |                       |               |
| 432 příspěvky na sociální péči                                       | 20 000,00               | 20 000,00             | 20 000,00     |
| <b>433-Sociální péče a pomoc manželství a rodinám</b>                |                         |                       |               |
| 433 příspěvky na sociální péči                                       | 186 000,00              | 371 673,00            | 370 000,00    |
| 433 Projekt - Výkon pěstounské péče                                  | 0,00                    | 8 906 287,16          | 0,00          |
| <b>434-Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>     |                         |                       |               |
| 434 poskytování služby Senior taxi                                   | 1 320 000,00            | 1 320 000,00          | 1 320 000,00  |
| 434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136     | 25 752 100,00           | 25 752 100,00         | 25 752 100,00 |
| 434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136        | 900 000,00              | 18 958 427,00         | 900 000,00    |
| 434 příspěvky na sociální péči                                       | 1 311 000,00            | 1 141 202,30          | 1 050 000,00  |
| 434 ostatní výdaje   | 368 000,00              | 378 000,00            | 378 000,00    |
| <b>435-Sociální služby v oblasti sociální péče</b>                   |                         |                       |               |
| 435 příspěvky na sociální péči                                       | 2 138 000,00            | 1 945 740,00          | 2 368 000,00  |
| <b>437-Služby sociální prevence</b>                                  |                         |                       |               |
| 437 příspěvky na sociální péči                                       | 2 038 000,00            | 2 370 260,00          | 3 260 000,00  |
| 437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb     | 1 475 000,00            | 1 475 000,00          | 0,00          |
| 437 ostatní výdaje   | 160 000,00              | 160 000,00            | 160 000,00    |

| <b>VÝDAJE</b>  | <b>Schválený<br/>rozpočet 2021</b> | <b>Očekávané<br/>plnění 2021</b> | <b>Rozpočet<br/>2022</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>521-Ochrana obyvatelstva</b>  |                                    |                                  |                          |
| 521 ostatní výdaje   | 1 016 000,00                       | 1 821 000,00                     | 1 633 000,00             |
| <b>526-Státní správa v oblasti hospodářských opatření</b>  |                                    |                                  |                          |
| 526 ostatní výdaje   | 0,00                               | 5 303 500,00                     | 0,00                     |
| <b>527-Krizové řízení</b>  |                                    |                                  |                          |
| 527 ostatní výdaje   | 292 000,00                         | 292 000,00                       | 292 000,00               |
| <b>531-Bezpečnost a veřejný pořádek</b>  |                                    |                                  |                          |
| 531 sociální fond  | 1 596 000,00                       | 2 394 671,81                     | 1 662 000,00             |
| 531 platy a odměny včetně odvodů   | 54 774 000,00                      | 54 682 800,00                    | 57 641 500,00            |
| 531 energie  | 1 070 000,00                       | 1 160 004,07                     | 1 220 000,00             |
| 531 autoprovoz   | 4 333 000,00                       | 7 131 663,00                     | 1 693 000,00             |
| 531 Akce - GO střech budov "A" a "C" Městské policie Karviná   | 0,00                               | 878 944,22                       | 0,00                     |
| 531 Projekt - Veřejně prospěšné práce  | 89 000,00                          | 253 140,58                       | 0,00                     |
| 531 ostatní výdaje   | 3 231 000,00                       | 3 144 437,00                     | 4 156 000,00             |
| <b>539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>   |                                    |                                  |                          |
| 539 prevence kriminality   | 350 000,00                         | 239 618,00                       | 400 000,00               |
| 539 Projekt - Asistenti prevence kriminality   | 0,00                               | 695 075,00                       | 0,00                     |
| 539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policií z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova | 0,00                               | 12 690,00                        | 0,00                     |
| 539 Projekt - Bezpečnostní stojany na jízdní kola  | 0,00                               | 38 000,00                        | 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                               | 144 930,00                       | 0,00                     |
| 551 ostatní výdaje   | 1 341 000,00                       | 1 352 689,00                     | 1 245 000,00             |
| <b>611-Zastupitelské orgány a volby</b>  |                                    |                                  |                          |
| 611 sociální fond  | 404 000,00                         | 567 351,00                       | 450 000,00               |
| 611 platy a odměny včetně odvodů   | 12 472 000,00                      | 12 472 000,00                    | 15 408 000,00            |

| VÝDAJE  | Schválený<br>rozpočet 2021 | Očekávané<br>plnění 2021 | Rozpočet<br>2022 |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 611 volby   | 100 000,00                 | 1 949 000,00             | 150 000,00       |
| 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   | 11 007 000,00              | 14 863 750,94            | 11 282 000,00    |
| 617 platy a odměny včetně odvodů  | 186 042 000,00             | 187 087 563,38           | 190 000 000,00   |
| 617 energie   | 7 474 000,00               | 6 452 414,66             | 7 594 000,00     |
| 617 autoprovoz  | 1 575 000,00               | 1 575 000,00             | 1 140 000,00     |
| 617 výpočetní technika  | 20 015 000,00              | 21 863 848,00            | 20 000 000,00    |
| 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                 | 0,00             |
| 617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě | 2 000 000,00               | 0,00                     | 4 000 000,00     |
| 617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná                                  | 500 000,00                 | 500 000,00               | 250 000,00       |
| 617 Projekt - Rozvoj MKDS 2021  | 0,00                       | 40 000,00                | 0,00             |
| 617 ostatní výdaje  | 13 445 000,00              | 20 247 344,97            | 12 996 000,00    |
| <b>622-Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>   |                            |                          |                  |
| 622 Projekt - JaKa synergie   | 0,00                       | 700 000,00               | 0,00             |
| 622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov   | 300 000,00                 | 300 000,00               | 0,00             |
| 622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky   | 0,00                       | 350 000,00               | 0,00             |
| <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 nspecifikované</b>   |                            |                          |                  |
| 632 pojištění   | 6 069 200,00               | 6 069 200,00             | 6 069 200,00     |
| <b>639-Ostatní finanční operace</b>   |                            |                          |                  |

| <b>VÝDAJE</b>               | <b>Schválený<br/>rozpočet 2021</b> | <b>Očekávané<br/>plnění 2021</b> | <b>Rozpočet<br/>2022</b> |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 639 platby daní             | 7 000 000,00                       | 21 696 350,00                    | 15 000 000,00            |
| <b>640-Ostatní činnosti</b> |                                    |                                  |                          |
| 640 finanční vypořádání     | 1 000 000,00                       | 77 974 457,41                    | 1 000 000,00             |
| <b>Celkový součet</b>       | <b>1 137 472 500,00</b>            | <b>1 711 021 739,94</b>          | <b>1 191 035 900,00</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 2022 | 11 732 000,00       |
| <b>Použití:</b>                          |                     |
| - čerpání dle zásad                      | 11 732 000,00       |

**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 2022 | 1 662 000,00        |
| <b>Použití:</b>                          |                     |
| - čerpání dle zásad                      | 1 662 000,00        |

**Tvorba a použití Fondu primátora města Karviné**

| <b>Text</b>  | <b>uvedeno v Kč</b> |
|--|---------------------|
| <b>Tvorba:</b>   |                     |
| - přiděl do fondu v roce 2022  | 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 organizacím na rok 2022 v Kč**

| <b>Popisky řádků</b>   | <b>Schválený rozpočet 2021</b> | <b>Očekávané plnění 2021</b> | <b>Rozpočet 2022</b> |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>0010-MěDK</b>   | <b>36 043 786,00</b>           | <b>37 023 786,00</b>         | <b>36 039 482,00</b> |
| <b>331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463</b>  | <b>23 962 000,00</b>           | <b>23 962 000,00</b>         | <b>23 962 000,00</b> |
| příspěvek na provoz  | 23 962 000,00                  | 23 962 000,00                | 23 962 000,00        |
| <b>331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463</b>   | <b>12 081 786,00</b>           | <b>13 061 786,00</b>         | <b>12 077 482,00</b> |
| příspěvek na celoměstské akce  | 5 750 000,00                   | 5 750 000,00                 | 5 750 000,00         |
| příspěvek na odpisy  | 6 331 786,00                   | 6 331 786,00                 | 6 327 482,00         |
| Projekt "Prolínání kultur 2021 - festival národnostních menšin" pro MěDK   | 0,00                           | 80 000,00                    | 0,00                 |
| Projekt "Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur – objektů Městský dům kultury Karviná" pro MěDK               | 0,00                           | 300 000,00                   | 0,00                 |
| Projekt "Zpracování analýzy rizik a zabezpečení ochrany měkkého cíle – objektů Městský dům kultury Karviná" pro MěDK         | 0,00                           | 600 000,00                   | 0,00                 |
| <b>0015-Regionální knihovna</b>  | <b>30 207 711,00</b>           | <b>32 114 711,00</b>         | <b>31 071 266,00</b> |
| <b>331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355</b>  | <b>29 174 428,00</b>           | <b>29 174 428,00</b>         | <b>30 162 800,00</b> |
| příspěvek na provoz  | 29 174 428,00                  | 29 174 428,00                | 30 162 800,00        |
| <b>331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355</b>   | <b>1 033 283,00</b>            | <b>2 940 283,00</b>          | <b>908 466,00</b>    |
| Projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ pro RKK                                    | 0,00                           | 13 000,00                    | 0,00                 |
| příspěvek na celoměstské akce  | 229 500,00                     | 229 500,00                   | 229 500,00           |
| příspěvek na odpisy  | 803 783,00                     | 803 783,00                   | 678 966,00           |
| Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK   | 0,00                           | 1 847 000,00                 | 0,00                 |
| Projekt "Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník-Knihovník v přímých službách" pro RKK                          | 0,00                           | 35 000,00                    | 0,00                 |
| Projekt "Doplnění knihovního fondu polské literatury potřeby všech věkových kategorií s důrazem na dětského čtenáře" pro RKK | 0,00                           | 12 000,00                    | 0,00                 |

| Popisky řádků  | Schválený rozpočet 2021 | Očekávané plnění 2021 | Rozpočet 2022        |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>0020-Sociální služby Karviná</b>  | <b>26 652 100,00</b>    | <b>44 710 527,00</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>25 752 100,00</b>  | <b>25 752 100,00</b> |
| příspěvek na provoz  | 25 752 100,00           | 25 752 100,00         | 25 752 100,00        |
| <b>434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136</b>   | <b>900 000,00</b>       | <b>18 958 427,00</b>  | <b>900 000,00</b>    |
| Dotace na financování sociálních služeb pro SSKa   | 0,00                    | 10 446 000,00         | 0,00                 |
| Dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru pro SSK     | 0,00                    | 3 574 240,00          | 0,00                 |
| Projekt "Podpora služeb sociální prevence 3" pro SSKa  | 0,00                    | 3 707 000,00          | 0,00                 |
| příspěvek na odpisy  | 900 000,00              | 900 000,00            | 900 000,00           |
| Dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v soc. službách v souvislosti s trvajícím dopady epidemie COVID_19 pro SSK | 0,00                    | 331 187,00            | 0,00                 |
| <b>0025-ZŠ a MŠ Borovského</b>   | <b>6 728 000,00</b>     | <b>6 728 000,00</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>1 500 000,00</b>     | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>  |
| příspěvek na odpisy  | 1 500 000,00            | 1 500 000,00          | 1 500 000,00         |
| <b>0030-ZŠ a MŠ Cihelní</b>  | <b>6 740 891,00</b>     | <b>11 782 171,00</b>  | <b>6 764 876,00</b>  |
| <b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>   | <b>5 456 375,00</b>     | <b>5 456 375,00</b>   | <b>5 456 375,00</b>  |
| příspěvek na provoz  | 5 456 375,00            | 5 456 375,00          | 5 456 375,00         |
| <b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>   | <b>1 284 516,00</b>     | <b>6 325 796,00</b>   | <b>1 308 501,00</b>  |
| příspěvek do fondu investic  | 0,00                    | 1 000 000,00          | 0,00                 |
| příspěvek na odpisy  | 1 284 516,00            | 1 284 516,00          | 1 308 501,00         |
| Projekt "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" pro ZŠ a MŠ Cihelní                                     | 0,00                    | 2 783 470,00          | 0,00                 |
| Projekt "Na Cihelní společně III" pro ZŠ a MŠ Cihelní  | 0,00                    | 1 257 810,00          | 0,00                 |
| <b>0035-ZŠ a MŠ Dělnická</b>   | <b>9 088 000,00</b>     | <b>9 088 000,00</b>   | <b>8 897 000,00</b>  |
| <b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>   | <b>8 081 000,00</b>     | <b>8 081 000,00</b>   | <b>8 081 000,00</b>  |
| příspěvek na provoz  | 8 081 000,00            | 8 081 000,00          | 8 081 000,00         |

| Popisky řádků  | Schválený rozpočet 2021 | Očekávané plnění 2021 | Rozpočet 2022       |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>                                     | <b>1 007 000,00</b>     | <b>1 007 000,00</b>   | <b>816 000,00</b>   |
| příspěvek na odpisy  | 1 007 000,00            | 1 007 000,00          | 816 000,00          |
| <b>0040-ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)</b>                                 | <b>2 783 000,00</b>     | <b>5 005 320,00</b>   | <b>2 808 000,00</b> |
| <b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>                                   | <b>2 067 000,00</b>     | <b>2 121 000,00</b>   | <b>2 067 000,00</b> |
| příspěvek na provoz  | 2 067 000,00            | 2 121 000,00          | 2 067 000,00        |
| <b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>                                     | <b>716 000,00</b>       | <b>2 884 320,00</b>   | <b>741 000,00</b>   |
| příspěvek do fondu investic  | 0,00                    | 1 446 000,00          | 0,00                |
| příspěvek na odpisy  | 716 000,00              | 716 000,00            | 741 000,00          |
| Projekt "Poznáváme inkluzi III" pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím | 0,00                    | 722 320,00            | 0,00                |
| <b>0045-ZŠ a MŠ Družby</b>   | <b>7 019 000,00</b>     | <b>7 019 000,00</b>   | <b>7 140 000,00</b> |
| <b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>                                   | <b>5 574 000,00</b>     | <b>5 574 000,00</b>   | <b>5 695 000,00</b> |
| příspěvek na provoz  | 5 574 000,00            | 5 574 000,00          | 5 695 000,00        |
| <b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>                                     | <b>1 445 000,00</b>     | <b>1 445 000,00</b>   | <b>1 445 000,00</b> |
| příspěvek na odpisy  | 1 380 000,00            | 1 380 000,00          | 1 380 000,00        |
| příspěvek na správu zahrad a sportovišť                                  | 65 000,00               | 65 000,00             | 65 000,00           |
| <b>0050-ZŠ a MŠ Majakovského</b>   | <b>4 862 059,00</b>     | <b>5 362 059,00</b>   | <b>4 942 059,00</b> |
| <b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>                                   | <b>3 810 000,00</b>     | <b>3 853 000,00</b>   | <b>3 810 000,00</b> |
| příspěvek na provoz  | 3 810 000,00            | 3 853 000,00          | 3 810 000,00        |
| <b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>                                     | <b>1 052 059,00</b>     | <b>1 509 059,00</b>   | <b>1 132 059,00</b> |
| příspěvek do fondu investic  | 0,00                    | 457 000,00            | 0,00                |
| příspěvek na odpisy  | 982 059,00              | 982 059,00            | 982 059,00          |
| příspěvek na správu zahrad a sportovišť                                  | 70 000,00               | 70 000,00             | 150 000,00          |
| <b>0055-ZŠ a MŠ Mendelova</b>  | <b>6 966 844,00</b>     | <b>8 466 844,00</b>   | <b>6 966 844,00</b> |
| <b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>                                   | <b>5 017 800,00</b>     | <b>5 217 800,00</b>   | <b>5 017 800,00</b> |
| příspěvek na provoz  | 5 017 800,00            | 5 217 800,00          | 5 017 800,00        |
| <b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>                                     | <b>1 949 044,00</b>     | <b>3 249 044,00</b>   | <b>1 949 044,00</b> |
| příspěvek do fondu investic  | 0,00                    | 1 300 000,00          | 0,00                |



| Popisky řádků                                      | Schválený<br>rozpočet 2021 | Očekávané<br>plnění 2021 | Rozpočet<br>2022    |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| příspěvek na odpisy                                | 1 744 044,00               | 1 744 044,00             | 1 744 044,00        |
| příspěvek na správu zahrad a sportovišť            | 205 000,00                 | 205 000,00               | 205 000,00          |
| <b>0060-ZŠ a MŠ Prameny</b>                        | <b>5 860 478,00</b>        | <b>8 160 478,00</b>      | <b>5 856 665,00</b> |
| <b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>             | <b>4 643 100,00</b>        | <b>4 843 100,00</b>      | <b>4 643 100,00</b> |
| příspěvek na provoz                                | 4 643 100,00               | 4 843 100,00             | 4 643 100,00        |
| <b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>               | <b>1 217 378,00</b>        | <b>3 317 378,00</b>      | <b>1 213 565,00</b> |
| příspěvek do fondu investic                        | 0,00                       | 2 100 000,00             | 0,00                |
| příspěvek na odpisy                                | 1 037 378,00               | 1 037 378,00             | 1 033 565,00        |
| příspěvek na správu zahrad a sportovišť            | 180 000,00                 | 180 000,00               | 180 000,00          |
| <b>0065-ZŠ a MŠ Slovenská</b>                      | <b>4 702 506,00</b>        | <b>5 938 109,00</b>      | <b>4 702 945,00</b> |
| <b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>             | <b>3 549 000,00</b>        | <b>3 903 000,00</b>      | <b>3 549 000,00</b> |
| příspěvek na provoz                                | 3 549 000,00               | 3 903 000,00             | 3 549 000,00        |
| <b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>               | <b>1 153 506,00</b>        | <b>2 035 109,00</b>      | <b>1 153 945,00</b> |
| příspěvek do fondu investic                        | 0,00                       | 96 000,00                | 0,00                |
| příspěvek na odpisy                                | 1 153 506,00               | 1 153 506,00             | 1 153 945,00        |
| Projekt "Škola není nuda II" pro ZŠ a MŠ Slovenská | 0,00                       | 785 603,00               | 0,00                |
| <b>0070-ZŠ a MŠ Školská</b>                        | <b>3 987 396,00</b>        | <b>6 424 847,00</b>      | <b>3 972 660,00</b> |
| <b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>             | <b>3 405 000,00</b>        | <b>3 477 600,00</b>      | <b>3 405 000,00</b> |
| příspěvek na provoz                                | 3 405 000,00               | 3 477 600,00             | 3 405 000,00        |
| <b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>               | <b>582 396,00</b>          | <b>2 947 247,00</b>      | <b>567 660,00</b>   |
| příspěvek do fondu investic                        | 0,00                       | 1 527 400,00             | 0,00                |
| příspěvek na odpisy                                | 527 396,00                 | 527 396,00               | 512 660,00          |
| příspěvek na správu zahrad a sportovišť            | 55 000,00                  | 55 000,00                | 55 000,00           |
| Projekt "Škola v nás" pro ZŠ a MŠ Školská          | 0,00                       | 837 451,00               | 0,00                |
| <b>0075-ZŠ a MŠ U Lesa</b>                         | <b>5 865 771,00</b>        | <b>7 029 738,00</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        |

| Popisky řádků   | Schválený rozpočet 2021 | Očekávané plnění 2021 | Rozpočet 2022         |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>  | <b>1 442 688,00</b>     | <b>2 606 655,00</b>   | <b>1 442 688,00</b>   |
| příspěvek na odpisy   | 1 264 688,00            | 1 264 688,00          | 1 264 688,00          |
| příspěvek na správu zahrad a sportovišť   | 178 000,00              | 178 000,00            | 178 000,00            |
| Projekt "Šablony III-ZŠ a MŠ U Lesa" pro ZŠ a MŠ U Lesa                               | 0,00                    | 1 163 967,00          | 0,00                  |
| <b>0080-ZŠ a MŠ U Studny</b>  | <b>6 368 845,00</b>     | <b>9 083 949,00</b>   | <b>6 368 828,00</b>   |
| <b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>  | <b>5 280 396,00</b>     | <b>5 334 396,00</b>   | <b>5 280 379,00</b>   |
| příspěvek na provoz   | 5 280 396,00            | 5 334 396,00          | 5 280 379,00          |
| <b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>  | <b>1 088 449,00</b>     | <b>3 749 553,00</b>   | <b>1 088 449,00</b>   |
| příspěvek do fondu investic   | 0,00                    | 1 446 000,00          | 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            |
| Projekt "Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny III" pro ZŠ a MŠ U Studny             | 0,00                    | 1 215 104,00          | 0,00                  |
| <b>0085-Středisko volného času JUVENTUS</b>   | <b>6 617 499,00</b>     | <b>6 861 299,00</b>   | <b>6 594 419,00</b>   |
| <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>798 499,00</b>       | <b>1 042 299,00</b>   | <b>775 419,00</b>     |
| Dotace na okresní a krajská kola soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT pro SVČ Juventus | 0,00                    | 116 000,00            | 0,00                  |
| příspěvek na odpisy   | 798 499,00              | 798 499,00            | 775 419,00            |
| Dotace na Zajištění předmětových soutěží v okrese Karviná pro SVČ Juventus            | 0,00                    | 127 800,00            | 0,00                  |
| <b>Celkový součet</b>   | <b>170 493 886,00</b>   | <b>210 798 838,00</b> | <b>171 370 915,00</b> |

---

## Nové rozpočtové akce

V souladu s článkem 5 bodu 5.4 Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné byla schváleny nové rozpočtové akce, které byly schváleny s rozpočtem na rok 2022.

**221 Akce - Oprava komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji - 3. etapa** **8 200 000,00 Kč**  
Předmětem akce bude oprava vozovky, oprava dešťové kanalizace, oprava chodníků a oprava stání pro osobní vozidla.

**221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa** **8 200 000,00 Kč**  
Předmětem akce bude oprava vozovky, oprava dešťové kanalizace, oprava chodníků a oprava stání pro osobní vozidla.

**221 Akce - Oprava komunikace ul. Olbrachtova v Karviné-Ráji** **8 000 000,00 Kč**  
Předmětem akce bude oprava vozovky, oprava dešťové kanalizace (spočívající ve výměně vpustí a přípojek), oprava chodníků a oprava stání pro osobní vozidla.

**221 Akce - Oprava komunikace ul. Podlesí v Karviné-Ráji** **2 000 000,00 Kč**  
Předmětem akce bude odstranění asfaltového povrchu místní komunikace ve špatném stavu a pokládka nového asfaltového povrchu.

**221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově** **7 500 000,00 Kč**  
Předmětem akce bude výměna asfaltového povrchu místní komunikace. Práce budou koordinovány se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., která v roce 2022 plánuje opravu vodovodu na ul. Zahradnické. Oprava povrchu bude provedena po výměně vodovodu.

**351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově**  
**- oprava interiéru a přilehlého okolí** **500 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektřiny, vzduchotechniky, rozvodů, klimatizace, vestibulu v budově polikliniky a parku a parkoviště. Celková cena akce bude známá až po zpracování příslušných projektových dokumentací.

**361 Akce - Napojení domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození**  
**v Karviné-Novém Městě na centrální zdroj tepla** **8 300 000,00 Kč**  
Předmětem akce je navázat na již dokončenou I. etapu před pěti lety, kdy došlo k napojení na dálkový rozvod určený k vytápění. V II. etapě dojde k přípravě bytových jednotek na dálkový rozvod teplé užitkové vody, a to v rozsahu: vybudování nové vodovodní instalace, výměna kanalizačních stoupaček, výměna sanitárního zařízení, demontáž aktuálně užívaných lokálních ohřivačů vody a provedení následných zednických prací.

**361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882**  
**(Zámecké konírny)** **3 500 000,00 Kč**  
Předmětem akce bude rekonstrukce objektu Zámecké konírny pro volnočasové aktivity. Předpokládané náklady jsou odhadovány na 120 mil. Kč.

**617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618**  
**na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě** **4 000 000,00 Kč**  
Záměrem akce jsou stavební úpravy podkroví a oprava střechy budovy č.p. 618 na ulici Karola Šliwky spočívající v realizaci nového zastřešení a provedení nové prosklené hliníkové stěny v kanceláři ve 4.NP a dále provedení opravy části střechy objektu ve dvorní i uliční části. Odstraněno bude stávající laťování a bude provedena výměna stávajících prvků krovu z dvorní části zcela a z vnější části od ulice

Karola Šliwky z 30 %. Součástí demontáže střešní krytiny bude provedena demontáž oplechování včetně kotvení a klempířských prvků zajišťujících odvod dešťových vod.

---

**Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 v Kč**

údaje v Kč

| <b>ukazatel</b> \ <b>rok</b> | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    |
|------------------------------|----------------|----------------|
| daňové příjmy                | 782 000 000,00 | 784 000 000,00 |
| nedaňové příjmy              | 70 000 000,00  | 72 000 000,00  |
| kapitálové příjmy            | 740 000,00     | 740 000,00     |
| přijaté transfery            | 53 000 000,00  | 54 000 000,00  |
| výdaje                       | 905 740 000,00 | 910 740 000,00 |
| financování                  | 0,00           | 0,00           |