



**STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**  
Magistrát města Karviné

Materiál pro 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 05.12.2022

## **Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2024 a 2025**

### **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné

#### **schválilo**

rozpočet statutárního města Karviná na rok 2023 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů ve výši Kč 1.137.165.146,-- (slovy:

Jednamiliardajednostotřicetsedmmilionůjednostošedesátpěttisícjednostočtyřicetšest korun českých),

z toho:

- celkové příjmy ve výši Kč 1.051.430.146,-- (slovy:

Jednamiliardapadesátjedenmiliónčtyřistatřicettisícjednostočtyřicetšest korun českých),

- třída 8 - financování ve výši Kč 85.735.000,-- (slovy: Osmdesátpětmiliónšedsmsetřicetpěttisíc korun českých)

a

celkové výdaje ve výši Kč 1.137.165.146,-- (slovy:

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

### **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné

#### **schválilo**

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím na rok 2023 dle členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení.

### **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné

#### **stanovilo**

kompetenci Radě města Karviné k provádění rozpočtových opatření včetně použití rozpočtové rezervy a zapojení nedočerpaných prostředků rozpočtových akcí, projektů a návrhů z předchozího roku dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mimo použití finančních prostředků rezervy finančního vypořádání z minulých let s tím, že informace o provedených rozpočtových opatřeních budou zveřejňovány na internetových stránkách statutárního města Karviné.

### **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné

#### **stanovilo**

kompetenci Radě města Karviné ke schvalování rozpočtových akcí dle předpokládaného celkového objemu výdajů nepřesahující 25 mil. Kč (bez DPH) s výjimkou pořízení nemovitých věcí.

**Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné

**si vyhradilo**

rozhodnutí ve věci schválení střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2024 a 2025 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení.

**Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné

**schválilo**

střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2024 a 2025 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení.

Důvodová zpráva:

ZM-02-OE-Návrh rozpočtu 2023-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:

1. ZM-02-OE-Návrh rozpočtu-1U.pdf
2. ZM-02-OE-Návrh rozpočtu- příspěvky PO-2U.pdf
3. ZM-02-OE-Střednědobý výhled-3U.pdf

Vyřizuje: Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů  
Ing. Vladimír Tvrdoň

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

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

# Důvodová zpráva

---

## **Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2024 až 2025**

*Zastupitelstvo města rozhoduje dle §84 odst. 1, odst. 2 písm. b), odst. 4 a §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.*

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 626 ze dne 12. 9. 2017 přijalo Zásady k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné (dále jen zásady), kterými byl upraven rozpočtový proces v podmínkách statutárního města Karviná, a to z důvodu plné aplikace zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který zapracovává i příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí v sektoru veřejných institucí.

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

V souladu s těmito zásadami byl připraven návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2023 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odpovídající členění dle vyhlášky Ministerstva financí o rozpočtové skladbě č. 412/2021 Sb.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, jsou uvedeny informace o schváleném rozpočtu a očekávaném plnění roku 2022.

Ruská invaze na Ukrajině, která započala v únoru letošního roku, měla negativní dopad na globální ekonomiku, neboť přispěla k akceleraci burzovních cen energií a ropy vedoucí k vzestupu cen pohonných hmot a také vedla k všeobecnému zdražování. V konečném důsledku se současná hospodářská situace projevila především v dalším růstu inflace (v září meziroční růst o 18,0 %).

Růst cen v důsledku inflace se projevuje vyšším inkasem daně z přidané hodnoty a vyššími úrokovými příjmy. Tyto vyšší příjmy však nepřevažují negativní efekt inflace.

V následujícím roce nelze ani vyloučit vliv pandemie onemocnění Covid-19 na hospodaření státu a potažmo na hospodaření územně samosprávných celků.

Instrukce jednotlivým správcům rozpočtových prostředků a příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Karviná pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023 vycházely ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, nicméně v průběhu zpracování návrhu rozpočtu, i v důsledku výše popsaných faktorů, vyplynuly potřeby, jejichž důsledkem se návrh rozpočtu od střednědobého výhledu rozpočtu odchýlil, což se projevilo sestavením schodkového rozpočtu.

Návrh rozpočtu byl sestaven dle předložených podkladů jednotlivých správců rozpočtových prostředků a příspěvkových organizací. Následně byl projednáván, připomínkovan a korigován vedením města. Schváleným rozpočtem na rok 2023 se bude řídit hospodaření města a hospodaření jím zřízených příspěvkových organizací. Případné změny budou realizovány rozpočtovými opatřeními, která budou schvalována v orgánech města.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je navrženo přenést kompetenci ke schvalování rozpočtových opatření na Radu města Karviné včetně použití rozpočtové rezervy a zapojení nedočerpaných prostředků rozpočtových akcí, projektů a návrhů z předchozího roku

dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mimo použití finančních prostředků rezervy finančního vypořádání z minulých let s tím, že informace o provedených rozpočtových opatřeních budou v souladu s ustanovením §16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovány na internetových stránkách statutárního města Karviné.

Zastupitelstvu města Karviné je rovněž navrženo přenést na Radu města Karviné kompetenci ke schvalování rozpočtových akcí dle předpokládaného celkového objemu výdajů nepřesahující 25 mil. Kč (bez DPH) s výjimkou pořízení nemovitých věcí.

Závazné ukazatele rozpočtových akcí a projektů, jejichž realizace započala v předchozích letech, obsahují jen částky na dofinancování, protože podle zásad se nedočerpané prostředky budou převádět z roku 2022.

Povinnou součástí návrhu rozpočtu je přehled o tvorbě a použití peněžních fondů, z tohoto důvodu je v tabulkové části uvedena samostatná tabulka o tvorbě a použití sociálního fondu zaměstnanců Městské policie Karviná, statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné a uvolněných členů zastupitelstva. Pro ucelenost je samostatně uváděna také tabulka tvorby a použití Fondu primátora města Karviné.

Dále je předkládán ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2025, který je zpracován v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města.

## Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2023

### ZDROJE

#### Daňové příjmy

V návrhu rozpočtu bylo zohledněno zvýšení daňových příjmů zejména u daně z přidané hodnoty. V roce 2023 se stejně jako v předchozích letech nepočítá s výnosem u místního poplatku za komunální odpad z důvodu zrušení obecně závazné vyhlášky. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 byl v návrhu rozpočtu na rok 2023 objem daňových příjmů celkově zvýšen o 112,43 mil. Kč.

#### **111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob 170 000 000,00 Kč**

Zahrnuje daň z příjmů fyzických osob odváděnou plátcí (daň ze závislé činnosti a funkčních požitků), placenou poplatníky (daň placená na základě podaných daňových přiznání) a vybíranou srážkou (daň z příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou). Oproti schválenému rozpočtu roku 2022 je navrženo zvýšení o 10 mil. Kč.

#### **112 Příjem z daní z příjmů právnických osob 180 000 000,00 Kč**

Oproti schválenému rozpočtu roku 2022 je navrženo zvýšení o 40 mil. Kč.

#### **121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku 420 000 000,00 Kč**

Ukazatel představuje očekávaný výnos daně z přidané hodnoty. Oproti schválenému rozpočtu roku 2022 je navrženo zvýšení o 50 mil. Kč.

#### **133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí 52 000,00 Kč**

Zahrnuje odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a poplatky za odnětí pozemků podle lesního zákona. Návrh výše ukazatele je ve stejné výši jako schválený rozpočet roku 2022.

#### **134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb 3 420 000,00 Kč**

Zahrnuje poplatek ze psů, poplatek z pobytu a poplatek za užívání veřejného prostranství. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 snížen o 80 tis. Kč z důvodu nižšího výběru poplatku ze psů.

#### **135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb 10 850 000,00 Kč**

Zahrnuje příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění. Návrh výše ukazatele je ve stejné výši jako schválený rozpočet roku 2022.

#### **136 Příjem ze správních a soudních poplatků 6 698 000,00 Kč**

Jedná se o poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší objem těchto poplatků je vybírán při výkonu dopravně správních agend. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 zvýšen o 509 tis. Kč především z důvodu očekávání vyšších příjmů správních poplatků za vydání cestovních dokladů.

#### **138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her 42 000 000,00 Kč**

Zahrnuje daň z hazardních her dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, kdy většina příjmů je odvislá od počtu povolených hracích přístrojů ve městě. Oproti schválenému rozpočtu roku 2022 je navrženo zvýšení o 12 mil. Kč.

#### **151 Příjem z daní z majetku 60 000 000,00 Kč**

Zahrnuje daň z nemovitých věcí, jejímž příjemcem je obec, v jejímž katastrálním území se nemovitá věc nachází. Obec je kompetentní k úpravě sazeb obecně závaznou vyhláškou, která se pro rok 2023 nemění. Návrh výše ukazatele je ve stejné výši jako schválený rozpočet roku 2022.

## Nedaňové příjmy

Mezi významné nedaňové příjmy patří příjmy z nájmu včetně příjmů ze souvisejících služeb. Oproti schválenému rozpočtu roku 2022 není v návrhu rozpočtu počítáno s příspěvkem na rozvoj a obnovu města od společnosti OKD, a.s., jelikož v době zpracování návrhu rozpočtu nebyla podepsána dohoda o tomto příspěvku. Z důvodu růstu úrokových sazeb jsou navýšeny výnosy z úroků o 19,30 mil. Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 byl v návrhu rozpočtu na rok 2023 objem nedaňových příjmů celkově snížen o 9,22 mil. Kč.

### **211 Příjem z vlastní činnosti** **29 712 500,00 Kč**

Zahrnuje příjmy z poskytování služeb a výrobků, zejména se jedná o příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor. Oproti schválenému rozpočtu roku 2022 je navrženo zvýšení o 2,74 mil. Kč zejména v souvislosti s platbami záloh za služby.

### **212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem** **0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2022.

### **213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku** **30 287 446,00 Kč**

Zahrnuje příjmy z pronájmu nemovitých věcí (kanalizační sběrač) a zejména příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pronájem bytů a nebytových prostor). Oproti schválenému rozpočtu roku 2022 je navrženo zvýšení o 143 tis. Kč v souvislosti s uzavřením nových nájemních smluv.

### **214 Přijaté výnosy z finančního majetku** **35 000 000,00 Kč**

Příjmy z úroků z prostředků města na bankovních účtech u peněžních ústavů jsou plánovány o 34,30 mil Kč více než v roce 2022.

### **221 Přijaté sankční platby** **3 435 000,00 Kč**

Jedná se o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě. Návrh výše ukazatele je ve stejné výši jako schválený rozpočet roku 2022.

### **222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy** **0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2022.

### **232 Ostatní nedaňové příjmy** **4 473 000,00 Kč**

Rozpočtovaná částka zahrnuje především příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadů a úhrady za omezení užívání pozemků. Ukazatel oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 je snížen o 46,40 mil. Kč, protože v době zpracování návrhu rozpočtu nebyla uzavřena dohoda se společností OKD, a.s. o poskytnutí příspěvku na rozvoj a obnovu města a očekávají se nižší příjmy za omezení užívání pozemků.

## Kapitálové příjmy

Z principu opatrnosti budou případné další příjmy z prodeje nemovitostí zapojovány jako více příjmy až v průběhu roku 2023.

### **311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)** **740 000,00 Kč**

Jedná se o splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 750 tis. Kč. Návrh výše ukazatele je o 10 mil. Kč nižší než schválený rozpočet roku 2022, kdy do návrhu rozpočtu na rok 2022 bylo počítáno s příjmy za prodej pozemků v lokalitě nad Vagónkou v Karviné-Hranicích.

## Přijaté transfery

<b>411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>54 662 200,00 Kč</b>
Jedná se o příspěvek na výkon státní správy pro rok 2023 ze státního rozpočtu. Oproti roku 2022 je příspěvek navýšen o 1,68 mil. Kč.	
<b>412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
Zahrnuje příjem od obcí za vyřízené přestupky dle veřejnoprávních smluv. Návrh výše ukazatele je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2022.	
<b>415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí</b>	<b>0,00 Kč</b>
V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2022.	
<b>421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>0,00 Kč</b>
V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2022.	
<b>422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně</b>	<b>0,00 Kč</b>
V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2022.	

## Financování

Z důvodu návrhu schodkového rozpočtu je zapotřebí zapojit prostředky rezerv finančního vypořádání z minulých let ve výši 85,74 mil. Kč. Po zapojení těchto prostředků zůstává ve finančních zdrojích (rezervách) města celkem 225,46 mil. Kč, z toho je účelově vázáno 40,86 mil. Kč.

<b>811 Krátkodobé financování</b>	<b>85 735 000,00 Kč</b>
Zapojení prostředků z rezerv finančního vypořádání z minulých let.	

## VÝDAJE

### 101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

<b>101 Zvířecí útulky</b>	<b>1 365 000,00 Kč</b>
Jedná se o výdaje na provoz útulku pro psy v Karviné-Darkově včetně veterinární péče.	
<b>101 Ostatní výdaje</b>	<b>620 000,00 Kč</b>
Zahrnuje výdaje na veterinární péči ve výši 400 tis Kč, deratizaci ve výši 200 tis. Kč a výdaje na výkon státní správy na úseku životního prostředí ve výši 20 tis. Kč.	

### 211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

<b>211 Ostatní výdaje</b>	<b>270 000,00 Kč</b>
Jedná se o výdaje spojené se Smlouvou o poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) s Národní rozvojovou bankou, a.s.	

### 212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví

<b>212 Průmyslové zóny</b>	<b>2 170 000,00 Kč</b>
Jedná se o výdaje spojené s provozem průmyslové zóny na Novém Poli.	
<b>212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou</b>	<b>0,00 Kč</b>

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020. Záměrem akce je odkoupení pozemků od společnosti Asental Land, s.r.o v katastrálním území Karviná-Doly. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2022.

#### **214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch**

##### **214 Tržiště 210 000,00 Kč**

Zahrnuje výdaje na pořádání farmářských trhů ve výši 130 tis. Kč, provoz centrálního tržiště ve výši 75 tis. Kč a údržbu mobilních stánků ve výši 5 tis. Kč.

##### **214 Cestovní ruch 525 000,00 Kč**

Zahrnuje výdaje spojené s propagací města v oblasti cestovního ruchu.

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

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

##### **214 Ostatní výdaje 25 000,00 Kč**

Zahrnuje výdaje spojené s provozem mobilních WC u kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné Dolech.

#### **216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb**

##### **216 Ostatní výdaje 60 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na výkon státní správy na úseku stavebního řádu.

#### **221 Pozemní komunikace**

##### **221 Zimní údržba 5 500 000,00 Kč**

Zahrnuje výdaje na udržení sjízdnosti a schůdnosti komunikací v zimním období.

##### **221 Čištění 6 410 000,00 Kč**

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

##### **221 Opravy 22 800 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na běžné opravy komunikací a mostních objektů.

##### **221 Výdaje Fondu statické dopravy 3 500 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na výstavbu parkovacích ploch v souladu se zřizovací listinou účelového fondu statické dopravy statutárního města Karviné.

##### **221 Akce - Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok u Střelnice v Karviné-Novém Městě 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018. Záměrem akce je odstranění stávajícího mostu v havarijním stavu a výstavba nového. V případě potřeby budou provedeny přeložky inženýrských sítí. V roce 2018 byl uhrazen inženýrsko-geologický průzkum v rámci zpracování projektové dokumentace. Byla zpracována projektová dokumentace. Stavební povolení je již vydáno. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

##### **221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3523 ze dne 21. 9. 2022. Záměrem akce je demolice stávající lávky, výstavba lávky nové, včetně zpevnění břehu opěrnou zdí navazující na výtokové straně na opěrnou zeď u mostu M 6/1 vystavěnou v roce 2017 a opěrnou zeď na vtokové



straně, která umožní v kritickém místě rozšíření komunikace a tím zlepšení rozhledových podmínek u vjezdu na parkoviště u letního kina. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách 1 000 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 472 ze dne 26. 4. 2021. Záměrem akce je stavba nové lávky přes Olši na hranici České republiky a Polské republiky v místní části Louky na české straně a na polské straně v Pogwizdówě, což je místní část obce Hažlach. Sloužit by měla pro pěší a cyklisty. V návrhu rozpočtu jsou prostředky na projektovou dokumentaci. Mimo navrženou částku v roce 2023 bude projektová dokumentace financována z nevyčerpaných prostředků roku 2022.

**221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Záměrem akce je celková stavební úprava lokality zahrnující přemístění chodníku, místní komunikace, parkovací plochy, výsadby, sportovní hřiště aj. Akce má být ukončena v roce 2022. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1696 ze dne 9. 9. 2020. Záměrem akce bylo provedení opravy komunikace (ul. Husova) a části přilehlých chodníků (ul. Ostravská), řešení odvodnění a oprava dešťové kanalizace v ul. Husova. Na částech ulic Ostravská a Alšova byl proveden nový živičný povrch. Akce byla ukončena v roce 2022. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1170 ze dne 12. 2. 2020. Záměrem akce je prodloužení trasy stávajícího chodníku na ul. Polské a to v úseku od ulice V Zákoutí po státní hranici. Součástí je odvedení dešťových vod ze stávající vozovky i nově vzniklého chodníku, výstavba osvětlení nově vzniklého chodníku a stavby dvou přechodů pro chodce. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022. Dokončení akce v roce 2023 bude financováno z nevyčerpaných prostředků roku 2022.

**221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově 2 000 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1896 ze dne 18. 11. 2020. Záměrem akce je zajištění adekvátní obslužnosti nově vznikající lokality rodinných domků. Akce zahrnuje úpravu dopravního napojení na ul. Na Kopci, úpravu propustku přes vodní tok, úpravu komunikace od propustku po pozemek na parcele č. 2049/7, výstavbu veřejného osvětlení a zhotovení nového povrchu pozemku parcely č. 2049/7 a jeho odvodnění. Mimo navrženou částku v roce 2023 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2022.

**221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020. 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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2022.

**221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020. Záměrem akce byla celková změna dispozice zájmové lokality. Zejména vybudování nové parkovací plochy včetně příjezdové komunikace, přetrasování stávajících chodníků včetně osvětlení, odkanalizování nově

vzniklých zpevněných ploch a vysázení nová zeleně. Akce byla ukončena v roce 2022. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3523 ze dne 21. 9. 2022. Předmětem akce je demolice a výstavba lávky přes Mlýnku pod nemocnicí s poliklinikou za Janečkovým mlýnem v Karviné-Fryštátě u čp. 224. Záměrem je nahradit železniční most novou lehkou lávkou s ocelovou nosnou konstrukcí a mostovkou z dřevěných hranolů pro pěší a cyklisty. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**221 Akce - Oprava komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji - 3. etapa 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem byla celková úprava komunikace, oprava uličních vpustí a jejich přípojek, oprava chodníku na pravé straně, nahrazení stávajícího chodníku na straně ZŠ U Lesa parkovací plochou a oprava parkovací plochy u trafostanice. Akce byla ukončena v roce 2022. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce bude oprava vozovky, oprava dešťové kanalizace, oprava chodníků a oprava stání pro osobní vozidla. Realizace díla nebyla doposud zahájena z důvodu nutnosti zachování obslužnosti zájmové lokality v průběhu opravy ul. Olbrachtova a ul. U Lesa. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2022.

**221 Akce - Oprava komunikace ul. Olbrachtova v Karviné-Ráji 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce byla oprava vozovky, oprava dešťové kanalizace (spočívající ve výměně vpustí a přípojek), oprava chodníků a oprava stání pro osobní vozidla. Akce byla v roce 2022 ukončena. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**221 Akce - Oprava komunikace ul. Podlesí v Karviné-Ráji 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce bylo odstranění asfaltového povrchu místní komunikace a pokládka nového asfaltového povrchu. Akce byla v roce 2022 ukončena. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. 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. Akce bude realizována na jaře 2023. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2022.

**221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 611 ze dne 21. 3. 2022. Záměrem akce je stavba lávky přes Olši, přístupové komunikace a veřejného osvětlení. Lávka bude umístěna přibližně v místech lávky, která byla stržena při povodni v roce 2005. Sloužit by měla pro pěší a cyklisty. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022 na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost.

**221 Ostatní výdaje** **2 322 000,00 Kč**  
Zahrnují zejména výdaje na výkupy pozemků, na projektovou činnost, parkovací automaty a ostatní údržbu komunikací.

#### **222 Silniční doprava**

**222 Ostatní výdaje** **2 700 500,00 Kč**  
Zahrnují zejména výdaje na dopravní značení a dopravní mobiliář, provoz radaru a dětského dopravního hřiště.

#### **226 Správa v dopravě**

**226 Ostatní výdaje** **103 000,00 Kč**  
Zahrnují výdaje na znalecké posudky a tlumočení.

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

**229 Dopravní obslužnost** **51 635 000,00 Kč**  
Zahrnuje platby společnosti ČSAD Karviná, a.s. na zajištění městské a příměstské autobusové dopravy, mezinárodní autobusové linky Karviná-Jastrzebie Zdrój a dopravu dětí z Karviné-Louky a zpět.

**229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost** **5 852 000,00 Kč**  
Jedná se o příspěvek kraje na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českotěšínsko, Karvinsko, Orlovsko a Havířovsko 1.

#### **232 Odvádění a čištění odpadních vod**

**232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací** **3 600 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na základě schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

**232 Ostatní výdaje** **2 316 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na správu a údržbu kanalizací včetně monitoringu kamerovým systémem.

#### **233 Vodní toky a vodohospodářská díla**

**233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok** **0,00 Kč**  
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Předmětem díla je revitalizace koryta toku v úseku od ul. Polské po zaústění do Olše, provedení nového opevnění břehů, vybudování nové protipovodňové zdi a nový vyústní objekt do Olše. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě** **1 500 000,00 Kč**  
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 9. 12. 2019. Záměrem akce je revitalizace vodní plochy. Akci realizuje Ministerstvo financí České republiky a statutární město Karviná je spoluinvestor. Mimo navrženou částku v roce 2023 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2022.

**233 Ostatní výdaje** **1 100 000,00 Kč**  
Zahrnují výdaje související s čištěním vodních toků včetně výdajů za servis hladinoměru.

#### **251 Podpora podnikání**

**251 Ostatní výdaje** **604 014,00 Kč**

Jedná se o výdaje spojené s provozem objektu Business Gate a na podporu vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit.

### 311 Předškolní a základní vzdělávání

**311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ** **27 504 239,00 Kč**  
Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

**311 Účelové transfery ZŠ a MŠ** **66 922 017,00 Kč**  
Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

**311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné** **0,00 Kč**  
Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 2623 ze dne 22. 9. 2021. Cílem je zavedení pokročilých metod vzdělávání na základních školách - ZŠ a MŠ Mendelova, ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ Dělnická. Akce bude zahrnovat stavební úpravy učeben, vybavení nábytkem a odbornými pomůckami a zařízením pro virtuální realitu – 3D brýle včetně potřebného software. Akce bude podpořena přes nástroj ITI ostravské metropolitní oblasti v období 2021-2027. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II** **0,00 Kč**  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 720 ze dne 5. 12. 2017. Cílem projektu bylo zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.** **0,00 Kč**  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 493 ze dne 14. 6. 2021. Cílem projektu je podpora pravidelné celoroční činnosti žáků škol v Moravskoslezském kraji formou kroužků k tématům podpora polytechnického vzdělávání, podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity, podpora gramotnosti a podpora digitálních kompetencí. Projekt bude realizován do roku 2023. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků z roku 2022 a proplácením dílčích plateb z dotačního programu.

**311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III** **0,00 Kč**  
Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 2820 ze dne 1. 12. 2021. Navazuje Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II. Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit s důrazem na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků z roku 2022.

**311 Ostatní výdaje** **423 038,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na čištění a opravy kanalizací ve školách.

### 321 Vysokoškolské vzdělávání

**321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty** **0,00 Kč**  
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**321 Ostatní výdaje** **60 000,00 Kč**  
Zahrnují výdaje na financování Univerzity třetího věku realizované na SU OPF Karviná.

### 323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání

**323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891** **3 896 000,00 Kč**  
Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

**323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891** **2 535 421,00 Kč**  
Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

### **329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje**

**329 Projekt - AD TECH** **0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 392 ze dne 14. 6. 2016. Předmětem projektu bylo vytvořit lepší podmínky pro kvalitní přípravu žáků na zaměstnání v technických oborech prostřednictvím vytvoření a ověření vzdělávacího programu s využitím technologií 3D tisku. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**329 Ostatní výdaje** **200 000,00 Kč**

Zahrnují příspěvky z Fondu primátora města Karviné.

### **331 Kultura**

**331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355** **31 678 350,00 Kč**

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

**331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463** **22 888 000,00 Kč**

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

**331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355** **1 837 862,00 Kč**

Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

**331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463** **14 658 136,00 Kč**

Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

**331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná  
IČ: 05733260 z Fondu primátora** **950 000,00 Kč**

Příspěvek na základě individuální žádosti. Jedná se o příspěvek Nadačnímu fondu, který byl zřízen za účelem shromažďování prostředků pro zajištění činnosti Sborového studia Permoník.

**331 Příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s.  
IČ: 64628990 z Fondu primátora** **730 000,00 Kč**

Příspěvek na základě individuální žádosti.

**331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z.s. IČ: 27006549** **800 000,00 Kč**

Příspěvek na základě individuální žádosti.

**331 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení  
objektů knihovny** **0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 662 ze dne 12. 9. 2022. Předmětem akce jsou stavební úpravy a technické zázemí a vybavení knihovny. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

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

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4228 ze dne 29. 11. 2017. Předmětem projektu bylo zpracování publikace „Skoro zapomniane“ v rámci 750. výročí založení města Karviná. Název publikace se však v průběhu tvorby změnil, a to na „Karviná. Bohatství v různorodosti“. Projekt nebyl dotačně podpořen. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**331 Ostatní výdaje** **2 320 000,00 Kč**  
Zahrnuje zejména příspěvky placené z Fondu primátora města Karviné.

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

**332 Zámek Fryštát** **4 911 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje spojené s provozem objektu zámku.

**332 Ostatní výdaje** **175 000,00 Kč**  
Zahrnují výdaje na péči o památníky, konzultační a poradenské služby v oblasti památkové péče.

### **334 Sdělovací prostředky**

**334 Ostatní výdaje** **4 436 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na tisk Karvinského zpravodaje, regionální vysílání TV Polar pro Karvinou a tiskový servis.

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

**339 Celoměstské akce** **1 615 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na tradiční celoměstské akce jako Den dětí, Dny Karviné, Vánoce a jiné.

**339 Projekt - STREETARTová spolupráce** **0,00 Kč**  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 538 ze dne 1. 11. 2021. Cílem projektu je propagace symbolů a historie měst Karviné a Jastrzębie-Zdrój. Na straně statutárního města Karviné se jedná o výmalby ploch ve městě - plochy obytných domů, stěn, pozemních komunikací. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků z roku 2022.

**339 Ostatní výdaje** **429 000,00 Kč**  
Zahrnují zejména výdaje na občanské a slavnostní obřady.

### **341 Sport**

**341 Sportovní zařízení v majetku města** **21 525 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na provoz letního koupaliště, městského fotbalového stadionu, tenisového areálu v Karviné-Novém Městě a haly pro adrenalinové sporty v Karviné-Novém Městě.

**341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444** **29 000 000,00 Kč**  
Jedná se o dotaci na základě smlouvy o závazku veřejné služby na dokrytí provozních výdajů.

**341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444** **0,00 Kč**  
Jedná se o účelové transfery na realizaci projektů „Stavební úpravy Rekonstrukce krytého bazénu v Karviné“ a „Rekonstrukci bufetu a vstupního vestibulu házenkářské haly“. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež** **5 000 000,00 Kč**  
Příspěvek na základě individuální žádosti.

**341 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320** **600 000,00 Kč**  
Příspěvek na základě individuální žádosti.

**341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454** **12 000 000,00 Kč**  
Příspěvek na základě individuální žádosti.

**341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež** **5 000 000,00 Kč**  
Příspěvek na základě individuální žádosti.

**341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252** **5 000 000,00 Kč**  
Příspěvek na základě individuální žádosti.

**341 Příspěvky města sportu ostatní** **8 600 000,00 Kč**  
Příspěvky na základě dotačního programu podpory tělovýchovných a sportovních aktivit.

**341 Ostatní výdaje** **150 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na zajištění celoměstské akce sportovní den.

### **342 Zájmová činnost a rekreace**

**342 Kluby seniorů a spolkový dům** **3 056 500,00 Kč**  
Jedná se o výdaje spojené s provozem klubů seniorů a spolkového domu.

**342 Celoměstské akce** **70 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na tradiční celoměstské akce Na in-line po Karviné a Evropský týden mobility.

**342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji** **0,00 Kč**  
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 860 ze dne 18. 6. 2018. Záměrem akce je částečné odstranění nevyužitého objektu ZŠ V. Nejedlého a současně částečné využití areálu ZŠ a MŠ Prameny pro vybudování dětského dopravního hřiště, sportovně rekreačního areálu a parkovacích ploch. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků z roku 2022.

**342 Akce - Karvinské moře - 2. etapa** **0,00 Kč**  
Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 2851 ze dne 15. 12. 2021. Záměrem akce bylo pořízení mobiliáře a vybavení zázemí, rekonstrukce přístupových komunikací a vybudování mostku na Karvinském moři. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**342 Ostatní výdaje** **6 441 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na běžnou údržbu a provoz dětských atrakcí, hřišť, psího parku, dětského koutku v Parku Boženy Němcové, areálu Loděnice, Karvinského moře, volnočasového sportovního areálu u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích a příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

### **351 Ambulantní péče**

**351 Příspěvky lékařským ordinacím** **0,00 Kč**  
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově** **0,00 Kč**  
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 374 ze dne 2. 11. 2020. Záměrem akce bude zateplení obvodového pláště, střech včetně jejích generálních oprav a suterénu a dále výměna oken a všech vnějších dveří budovy polikliniky. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2022.

**351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově  
- oprava interiéru a přilehlého okolí** **0,00 Kč**  
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektřiny, vzduchotechniky, rozvodů, klimatizace, vestibulu v budově polikliniky, parku a parkoviště. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2022.

**351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES 0,00 Kč**

Projekt byl schválen Zastupitelstvem města Karviné usnesením číslo 525 dne 13. 9. 2021. Statutární město Karviná se připojilo do projektu ARV – CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES (inovační projekt v oblasti pozitivní klimatické změny) jako partner. Cílem projektu je realizace rozsáhlých demonstračních projektů. Demonstrační budovy budou sloužit pro společnou tvorbu inovativních technologií a procesů ke snížení a optimalizaci energetické náročnosti. Statutární město Karviná vstupuje do projektu budovou polikliniky na ul. Žižkova, která bude sloužit k návrhu energetických opatření, která povedou k nulové či plusové energetické náročnosti budovy. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků z roku 2022 a proplácením zálohových plateb z dotačního programu.

**351 Ostatní výdaje 9 621 000,00 Kč**

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

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

Příspěvek na základě individuální žádosti.

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

Příspěvek na základě individuální žádosti.

**352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935 0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**359 Ostatní činnost ve zdravotnictví****359 Ozdravné programy 1 475 000,00 Kč**

Jedná se o ozdravné pobyty a výjezdové lyžařské kurzy pro děti.

**359 Ostatní výdaje 5 000,00 Kč**

Zahrnuje nákup receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

**361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství****361 Finanční podpora individuální bytové výstavby 2 000 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby.

**361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Radou města Karviné č. 1837 ze dne 4. 11. 2020. Záměrem akce bylo provedení celkové rekonstrukce 22 bytových jednotek 1+0 v domě čp. 814 na ulici Borovského v Karviné-Ráji (rekonstrukci sociálního zařízení, elektroinstalace, zdravotnické, dodání kuchyňské linky, dveří, opravu omítek, podlah). Akce byla ukončena. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**361 Akce - Napojení domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na centrální zdroj tepla 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce je navázat na I. etapu dokončenou před pěti lety, kdy došlo k napojení na dálkový rozvod určený k vytápění. V II. etapě došlo 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 ohříváčů vody a provedení následných zednických prací. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.



**361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882** **1 400 000,00 Kč**  
(Zámecké konírny)

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce bude rekonstrukce objektu Zámecké konírny pro volnočasové aktivity. Navržená částka je na projektovou dokumentaci. Mimo navrženou částku v roce 2023 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2022.

**361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468** **0,00 Kč**  
v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3523 ze dne 21. 9. 2022. Předmětem akce jsou výměny oken, oprava a zateplení střešního pláště a zateplení obvodového zdiva pronajímaného pavilonu „F“ Slezské Humanitě v areálu Základní umělecké školy Bedřicha Smetany. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795** **0,00 Kč**  
(Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3523 ze dne 21. 9. 2022. Předmětem akce jsou výměny oken, dveří, oprava a zateplení části obvodového zdiva a nový nátěr fasády ve vnitřní části areálu Obchodní akademie na ul. Leonovova čp. 1795 v Karviné-Hranicích. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**361 Ostatní výdaje** **49 350 000,00 Kč**

Zahrnují zejména výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu.

**363 Komunální služby a územní rozvoj**

**363 Veřejné osvětlení** **38 000 000,00 Kč**

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

**363 Územně plánovací dokumentace a podklady** **3 030 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na řízení procesů Karviná všemi deseti a pořizování studií, plánů a územně analytických podkladů.

**363 Pohřebnictví** **8 485 000,00 Kč**

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

**363 Akce - Úprava okolí OD Prior** **0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3052 ze dne 16. 3. 2022. Akce byla ukončena. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Předmětem akce byla kompletní rekonstrukce objektů včetně vybudování parkovacích míst za domy. Akce byla ukončena. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné** **0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3475 ze dne 7. 9. 2022. V rámci akce jde o výměnu 77 ks havarijních sloupů osvětlení podél ul. tř. 17. listopadu, kdy stáří sítě je více než 40 let. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné** **1 204 500,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 849 ze dne 18. 6. 2018. Projekt je zaměřen na tvorbu Strategického plánu rozvoje města, Plánu udržitelnosti městské mobility (SUMP)

a Koncepce zeleně. Projekt je spolufinancován z dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Mimo navrženou částku v roce 2023 bude projekt financován z nevyčerpaných prostředků roku 2022.

**363 Projekty LIFE - IP COALA 850 000,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 447 ze dne 15. 3. 2021. Projekt se skládá z více aktivit z oblasti adaptace na klimatickou změnu a environmentální technologie a má být spolufinancován Evropskou unií. Hlavním nositelem projektu je Moravskoslezský kraj a statutární město Karviná je partnerem projektu. Mimo navrženou částku v roce 2023 bude projekt financován z nevyčerpaných prostředků roku 2022.

**363 Ostatní výdaje 5 541 000,00 Kč**

Zahrnují výdaje na čištění veřejných prostranství včetně údržby mobiliáře umístěného na veřejných prostranstvích, na studie proveditelnosti k žádostem o dotace dle aktuálně vyhlášených dotačních titulů.

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

**369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 277 ze dne 27. 4. 2020. Záměrem je připravit využití lokality pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků z roku 2022.

**369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 555 ze dne 1. 11. 2021. Záměrem je připravit využití lokality nad garážovou osadou na ulici Borovského pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků z roku 2022.

**369 Ostatní výdaje 1 366 000,00 Kč**

Výdaje v oblasti majetkoprávních činností města.

**371 Ochrana ovzduší a klimatu**

**371 Spolufinancování kotlíkových dotací 400 000,00 Kč**

Jedná se o spolufinancování výměny kotlů kotlíkových dotací poskytovaných Moravskoslezským krajem vlastníkům nemovitostí na území Karviné v rámci 4. výzvy.

**371 Návrh finanční výpomoci 3 250 000,00 Kč**

Jedná se o poskytnutí návratných finančních výpomocí vlastníkům nemovitostí na území Karviné za účelem překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením.

**371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP) 0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 2276 ze dne 14. 4. 2021. Předmětem projektu je zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který bude obsahovat výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030. Součástí bude zpracování pasportizace a inventarizace, tj. revize stavu budov v majetku města a budou nastaveny parametry na jejich efektivnější správu z hlediska energetiky. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků z roku 2022.

**371 Ostatní výdaje 100 000,00 Kč**

Zahrnují zejména výdaje na monitoring znečištění ovzduší ve městě.

## **372 Nakládání s odpady**

### **372 Ostatní výdaje 69 720 000,00 Kč**

Zahrnují svoz směsného a velkoobjemového komunálního odpadu, nakládání s využitelnými složkami odpadu, svoz biologicky rozložitelného odpadu, svoz odpadkových košů, nakládání s nebezpečnými odpady, odstraňování nebezpečných skládek a výstavbu a údržbu kontejnerových stanovišť.

## **374 Ochrana přírody a krajiny**

### **374 Veřejná zeleň 20 250 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na veřejnou zeleň včetně výdajů na udržitelnost ukončených projektů, v rámci kterých byly revitalizovány veřejné plochy.

### **374 Ostatní výdaje 560 000,00 Kč**

Zahrnují výdaje ZOO koutku v Parku Boženy Němcové.

## **376 Správa v ochraně životního prostředí**

### **376 Ostatní výdaje 20 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí.

## **379 Ostatní činnosti v životním prostředí**

### **379 Celoměstské akce 268 000,00 Kč**

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

## **390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**

### **390 Ostatní výdaje 340 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na podporu a aktivity mládežnické rady a příspěvky z Fondu primátora města Karviné.

## **431 Sociální poradenství**

### **431 Příspěvky na sociální péči 593 000,00 Kč**

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

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

### **432 Příspěvky na sociální péči 20 000,00 Kč**

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

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

### **433 Příspěvky na sociální péči 370 000,00 Kč**

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

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

Výkon pěstounské péče hrazený ze státního příspěvku zasílaného úřadem práce. V rámci projektu byly uhrazeny platy a související odvody, pojistné na úrazové pojištění, služby elektronických komunikací, nákup majetku, školení a vzdělávání a cestovné pracovníka agentury a výdaje na aktivity pro pěstouny a děti. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

## **434 Ostatní sociální péče a pomoc**

### **434 Poskytování služby Senior taxi 1 695 000,00 Kč**

Jedná se o službu pro seniory starší 70 let s trvalým pobytem ve městě Karviná.

**434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136** **26 051 210,00 Kč**  
Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

**434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136** **2 770 859,00 Kč**  
Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

**434 Příspěvky na sociální péči** **1 246 000,00 Kč**  
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

**434 Ostatní výdaje** **412 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na komunitní plánování, terénní práce a organizování týdne sociálních služeb.

#### **435 Sociální služby v oblasti sociální péče**

**435 Příspěvky na sociální péči** **1 812 200,00 Kč**  
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

#### **437 Služby sociální prevence**

**437 Příspěvky na sociální péči** **3 769 800,00 Kč**  
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

**437 Účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562** **0,00 Kč**  
Příspěvek na základě individuální žádosti není na rok 2023 plánovaný. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**437 Ostatní výdaje** **160 000,00 Kč**  
Zahrnují výdaje na aktivity seniorů města bránící jejich sociálnímu vyloučení, předfinancování výdajů hrazených ve spolupráci s Nadací OKD a výdaje na okamžitou pomoc ohroženým osobám.

#### **521 Ochrana obyvatelstva**

**521 Ostatní výdaje** **785 000,00 Kč**  
Zahrnují zejména účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků ve výši 500 tis. Kč dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), výdaje na dezinfekci a ochranné pomůcky v souvislosti pandemií COVID-19 a dále výdaje na kryty civilní ochrany.

#### **527 Krizové řízení**

**527 Ostatní výdaje** **84 000,00 Kč**  
Zahrnují poradenské a konzultační služby v oblasti krizového řízení.

#### **531 Bezpečnost a veřejný pořádek**

**531 Sociální fond** **1 827 000,00 Kč**  
Výdaje fondu v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

**531 Platy a odměny včetně odvodů** **61 495 000,00 Kč**  
Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

**531 Energie** **2 700 000,00 Kč**  
Jedná se o výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované Městskou policií Karviná.

**531 Autoprovoz** 1 892 000,00 Kč  
Zahrnuje výdaje na provoz a údržbu služebních vozidel Městské policie Karviná.

**531 Ostatní výdaje** 4 706 000,00 Kč  
Zahrnuje výdaje na běžnou činnost Městské policie Karviná.

### **539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku**

**539 Prevence kriminality** 400 000,00 Kč  
Výdaje na Program prevence kriminality statutárního města Karviné.

**539 Projekt - Asistenti prevence kriminality** 823 000,00 Kč  
Předmětem projektu je činnost asistentů prevence kriminality zaměřená na snížení rizika páchané trestné činnosti a zvýšení bezpečnosti v určených lokalitách. Na projekt bude podána žádost o dotaci z Ministerstva vnitra České republiky.

**539 Projekt - Bezpečnost bez hranic-projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdróju, Karviné a Havířova** 0,00 Kč  
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 65 ze dne 18. 3. 2019. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**539 Ostatní výdaje** 0,00 Kč  
Jednalo se o výdaje na znovupořízení znehodnoceného majetku v roce 2022 původně hrazeného z dotace z důvodu povinnosti udržitelnosti. Výdaje na rok 2023 nejsou plánované. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

### **551 Požární ochrana**

**551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561** 0,00 Kč  
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách** 0,00 Kč  
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviná č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Dosud byla pouze zpracována projektová dokumentace a uhrazeno zajištění stavebního povolení. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

**551 Ostatní výdaje** 1 304 000,00 Kč  
Jedná se o výdaje na sbory dobrovolných hasičů.

### **611 Zastupitelské orgány a volby**

**611 Sociální fond** 444 000,00 Kč  
Výdaje fondu pro uvolněné funkcionáře v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva města Karviné.

**611 Platy a odměny včetně odvodů** 15 408 000,00 Kč  
Platy a odměny včetně odvodů uvolněných i neuvolněných zastupitelů města a peněžní plnění členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města.

**611 Volby** 300 000,00 Kč  
Výdaje na volby, které nejsou hrazeny ze státní dotace.

**611 Ostatní výdaje** 1 045 000,00 Kč

Zahrnují výdaje spojené s činností zastupitelstva města.

## **617 Regionální a místní správa**

### **617 Sociální fond 12 267 000,00 Kč**

Výdaje fondu pro zaměstnance Magistrátu města Karviné v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva města Karviné.

### **617 Platy a odměny včetně odvodů 206 431 000,00 Kč**

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

### **617 Energie 11 603 000,00 Kč**

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

### **617 Autoprovoz 1 210 000,00 Kč**

Jedná se o výdaje na provoz a údržbu služebních vozidel.

### **617 Výpočetní technika 17 350 300,00 Kč**

Zahrnuje výdaje na platby za výpočetní techniku, servis, technickou podporu a aktualizaci informačních systémů.

### **617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197 90 000,00 Kč**

Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

### **617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466 65 000,00 Kč**

Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

### **617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074 175 000,00 Kč**

Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

### **617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611 275 000,00 Kč**

Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

### **617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě 0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. 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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků z roku 2022.

### **617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná 0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 848 ze dne 18. 6. 2018. Předmětem projektu byl operativní leasing dvou osobních elektromobilů, které jsou využívány jako referentská vozidla města. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

### **617 Ostatní výdaje 11 682 000,00 Kč**

Zahrnuje výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné.

## **622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená**

### **622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov 0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 258 ze dne 27. 4. 2020. Projekt byl realizován ve spolupráci s městy Jastrzębie-Zdrój a Havířov. Předmětem projektu byla spolupráce tří měst na území Euroregionu Těšínské Slezsko zajištěním propagace, workshopů a dopravy na akce. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

### **622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky 0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 365 ze dne 2. 11. 2020. Cílem projektu byla propagace Železné cyklotrasy, která byla vybudována v rámci jiného česko-polského projektu a prochází Karvinou, Petrovicemi u Karviné, Godowem, Zebrzydowicemi a Jastrzębie-Zdrojem, dále propagace ekoturistiky a elektromobility, včetně uspořádání konference s cílem vytvořit marketingovou strategii Železné cyklotrasy a reklamní kampaň na podporu cykloturistiky. Statutární město Karviná v rámci projektu nakoupilo 4 nabíjecí stanice pro elektrokola (na Masarykově náměstí, v areálu Lodiček, poblíž sportovního areálu na ul. Leonovova a poblíž restaurace Tesarčík). Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2022.

### **622 Projekt - MODEL.GO 0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 418 ze dne 25. 1. 2021. Projekt byl realizován ve spolupráci s Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA, Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska a městem Jastrzębie-Zdrój. Cílem projektu je posílení spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v době ztížených realizačních podmínek souvisejících s COVID-19. Statutární město Karviná v rámci projektu pořídilo 4 ks síťových přepínačů (10 Gbps switche), 4 ks notebooků, 3 ks konferenčních setů do velkých zasedaček, 7 ks konferenčních setů do malých zasedaček, 7 ks počítačů all-in-one pro provozování videokonferencí s vestavěnými reproduktory, 10 ks počítačů pro zajištění chodu a podpory videokonferencí, 4 ks TV pro projekci videokonferencí s vestavěnými reproduktory, projektor pro zobrazení videokonferencí a 4 ks ionizátorů (čističek vzduchu). Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků z roku 2022.

### **622 Ostatní výdaje 5 000,00 Kč**

Jedná se o dotačně neuznatelné výdaje na humanitární pomoc.

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

### **631 Ostatní výdaje 295 000,00 Kč**

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

## **632 Pojištění funkčně nspecifikované**

### **632 Pojištění 6 069 200,00 Kč**

Zahrnuje pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města i příspěvkových organizací, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, cestovní pojištění a pojištění dobrovolných hasičů. Ukazatel zahrnuje i odměnu pojišťovacímu makléři.

## **639 Ostatní finanční operace**

### **639 Platby daní 15 000 000,00 Kč**

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

## **640 Ostatní činnosti**

### **640 Rezerva 100 000 000,00 Kč**

Jde o rozpočtovou rezervu na zajištění rozpočtem nekrytých výdajů.

**640 Finanční vypořádání**

Zahrnuje výdaje spojené s finančním vypořádáním předchozích let.

**1 000 000,00 Kč**



## **Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2024 až 2025**

Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož není v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ani v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovena kompetence ke schvalování střednědobého výhledu rozpočtu, je doporučeno, aby si tuto kompetenci vyhradilo a následně střednědobý výhled rozpočtu schválilo zastupitelstvo města.

Daňové příjmy vycházejí z platné legislativy, odrážejí skutečné plnění daňových příjmů a současně je zohledněn i trend snižujícího se počtu obyvatel města. Z důvodu plánovaného ukončení dobývání černého uhlí společností OKD, a.s. nejsou v daňových příjmech roku 2025 už plánovány příjmy úhrad za dobývání nerostů.

U nedaňových příjmů není počítáno s příspěvkem na rozvoj a obnovu města od OKD, a.s., protože ke dni zpracování návrhu není se společností OKD, a.s. uzavřena dohoda o příspěvku.

Kapitálové příjmy nejsou ve výhledu plánovány a budou případně zapojovány do rozpočtu jako více příjmy.

Výše přijatých transferů (dotací) je zachována na úrovni zpracovaného návrhu rozpočtu na rok 2023.

Střednědobý výhled rozpočtu nepředpokládá přijetí úvěrů. Město eviduje pouze závazky provozního charakteru. Jiný významný závazek ani žádný nesplacený úvěr město nemá.

Pro roky 2024 až 2025 se opět počítá s vyrovnanými rozpočty, do jejichž výdajů budou dle Zásad k tvorbě rozpočtu zapojovány nedočerpané výdaje na rozpočtové akce a projekty.

Z rezerv finančního vypořádání z minulých let je navrženo zapojit do rozpočtu roku 2023 částku 85,74 mil. Kč. Městu zůstane v rezervách finančního vypořádání z minulých let celkem 225,46 mil. Kč, z toho je účelově vázáno 40,86 mil. Kč.

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

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

### Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2023 v Kč

#### ZDROJE:

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očekávané plnění 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
<b>1 - Daňové příjmy</b>			
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	160 000 000,00	160 000 000,00	170 000 000,00
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	140 000 000,00	154 584 500,00	180 000 000,00
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	370 000 000,00	370 000 000,00	420 000 000,00
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	52 000,00
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 500 000,00	3 500 000,00	3 420 000,00
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 189 000,00	6 189 000,00	6 698 000,00
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	30 000 000,00	30 000 000,00	42 000 000,00
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>			
211 Příjem z vlastní činnosti	26 976 500,00	26 976 500,00	29 712 500,00
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	7 887 625,00	0,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 144 000,00	30 144 000,00	30 287 446,00
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	700 000,00	700 000,00	35 000 000,00
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	82 028,50	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 873 000,00	55 687 843,88	4 473 000,00
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>			
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	10 740 000,00	10 740 000,00	740 000,00
<b>4 - Přijaté transfery</b>			
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	52 983 500,00	90 466 605,86	54 662 200,00

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očekávané plnění 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	24 244 976,25	100 000,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	973 900,19	0,00
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	19 947 779,84	0,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	218 900,00	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>956 543 000,00</b>	<b>1 066 680 659,52</b>	<b>1 051 430 146,00</b>

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očekávané plnění 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
<b>8 - Financování</b>			
811 Krátkodobé financování	234 492 900,00	845 129 182,05	85 735 000,00
<b>Celkový součet</b>	<b>234 492 900,00</b>	<b>845 129 182,05</b>	<b>85 735 000,00</b>

<b>ZDROJE</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očekávané plnění 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
<b>PŘÍJMY</b>	956 543 000,00	1 066 680 659,52	1 051 430 146,00
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	234 492 900,00	845 129 182,05	85 735 000,00
<b>Celkový součet</b>	<b>1 191 035 900,00</b>	<b>1 911 809 841,57</b>	<b>1 137 165 146,00</b>

**VÝDAJE:**

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>101 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>			
101 Zvířecí útulky	1 250 000,00	1 370 000,00	1 365 000,00
101 Ostatní výdaje	550 000,00	762 000,00	620 000,00
<b>211 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky</b>			
211 Ostatní výdaje	0,00	200 000,00	270 000,00
<b>212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví</b>			
212 Průmyslové zóny	900 000,00	750 000,00	2 170 000,00
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	125 000 000,00	0,00
<b>214 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>			
214 Tržiště	400 000,00	598 000,00	210 000,00
214 Cestovní ruch	850 000,00	983 100,00	525 000,00
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	200 000,00	0,00
214 Ostatní výdaje	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>216 - Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb</b>			
216 Ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	60 000,00
<b>221 - Pozemní komunikace</b>			
221 Zimní údržba	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
221 Čištění	6 210 000,00	6 160 000,00	6 410 000,00
221 Opravy	24 900 000,00	90 421 106,78	22 800 000,00
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	17 318 994,53	3 500 000,00
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	174 395,00	0,00
221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě	0,00	453 169,00	0,00
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 800 000,00	3 560 420,00	1 000 000,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	15 000 000,00	26 596 900,00	0,00
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	5 006 079,01	0,00
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	21 520 630,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	7 320 873,29	2 000 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	15 900 000,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích	4 000 000,00	7 972 479,50	0,00
221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě	0,00	1 103 195,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji - 3. etapa	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Olbrachtova v Karviné-Ráji	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Podlesí v Karviné-Ráji	2 000 000,00	5 286 000,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	2 000 000,00	0,00
221 Ostatní výdaje	5 945 785,00	1 792 947,00	2 322 000,00
<b>222 - Silniční doprava</b>			
222 Ostatní výdaje	2 885 000,00	3 542 000,00	2 700 500,00
<b>226 - Správa v dopravě</b>			
226 Ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	103 000,00
<b>229 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě</b>			
229 Dopravní obslužnost	41 988 000,00	47 905 500,00	51 635 000,00
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	6 296 000,00	6 296 000,00	5 852 000,00
<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 Ostatní výdaje	580 000,00	1 845 955,00	2 316 000,00
<b>233 - Vodní toky a vodohospodářská díla</b>			
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	65 846,00	0,00
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	0,00	3 789 165,10	1 500 000,00
233 Ostatní výdaje	1 500 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00
<b>251 - Podpora podnikání</b>			
251 Ostatní výdaje	678 000,00	678 000,00	604 014,00
<b>311 - Předškolní a základní vzdělávání</b>			
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 655 737,00	57 761 860,00	27 504 239,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	18 857 911,00	22 985 183,13	66 922 017,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	229 900,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	250 000,00	367 433,68	0,00
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	200 000,00	970 232,79	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	1 595 053,70	0,00
311 Ostatní výdaje	500 000,00	1 900 000,00	423 038,00
<b>321 - Vysokoškolské vzdělávání</b>			
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	2 380 000,00	0,00
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	3 896 000,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	775 419,00	1 235 119,00	2 535 421,00
<b>329 - Ostatní činnost a nespécifikované výdaje</b>			
329 Projekt - AD TECH	0,00	202 619,57	0,00
329 Ostatní výdaje	250 000,00	887 571,00	200 000,00
<b>331 - Kultura</b>			
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	30 162 800,00	30 866 200,00	31 678 350,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 962 000,00	24 608 240,00	22 888 000,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	908 466,00	2 860 466,00	1 837 862,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 077 482,00	14 776 482,00	14 658 136,00
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	800 000,00	800 000,00
311 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	2 620 590,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	499 521,00	0,00
331 Ostatní výdaje	2 473 000,00	5 688 909,00	2 320 000,00
<b>332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>			
332 Zámek Fryštát	3 376 000,00	3 476 050,00	4 911 000,00
332 Ostatní výdaje	455 000,00	604 874,00	175 000,00
<b>334 - Sdělovací prostředky</b>			

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
334 Ostatní výdaje	3 966 000,00	4 236 000,00	4 436 000,00
<b>339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>			
339 Celoměstské akce	2 177 000,00	2 537 899,00	1 615 000,00
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	970 000,00	0,00
339 Ostatní výdaje	509 000,00	509 000,00	429 000,00
<b>341 - Sport</b>			
341 Sportovní zařízení v majetku města	16 948 000,00	16 126 121,24	21 525 000,00
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	118 000 000,00	120 500 000,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 800 995,89	8 600 000,00
341 Ostatní výdaje	0,00	250 000,00	150 000,00
<b>342 - Zájmová činnost a rekreace</b>			
342 Kluby seniorů a spolkový dům	2 226 500,00	2 175 399,47	3 056 500,00
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	50 600 226,03	0,00
342 Akce - Karvinské moře - 2. etapa	0,00	20 891 278,57	0,00
342 Ostatní výdaje	5 668 000,00	8 157 226,00	6 441 000,00
<b>351 - Ambulantní péče</b>			
351 Příspěvky lékařským ordinacím	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	20 000 000,00	67 980 350,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	500 000,00	460 822,76	0,00
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVECIRCULAR CUMMUNITIES	1 000 000,00	1 675 468,32	0,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
351 Ostatní výdaje	8 945 000,00	11 226 871,00	9 621 000,00
<b>352 - Lůžková péče</b>			
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	681 500,00	350 000,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 900 000,00	350 000,00
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>			
359 Ozdravné programy	1 473 000,00	953 000,00	1 475 000,00
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	7 500 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00
361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji	0,00	5 375 096,12	0,00
361 Akce - Napojení domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na centrální zdroj tepla	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	3 500 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	0,00	4 400 000,00	0,00
361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál	0,00	8 600 000,00	0,00
361 Ostatní výdaje	47 096 000,00	58 101 759,32	49 350 000,00
<b>363 - Komunální služby a územní rozvoj</b>			
363 Veřejné osvětlení	18 000 000,00	30 964 404,47	38 000 000,00
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	4 830 000,00	8 129 575,54	3 030 000,00
363 Pohřebnictví	8 275 000,00	11 011 483,00	8 485 000,00
363 Akce - Úprava okolí OD Prior	0,00	20 703 131,53	0,00
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	68 818 557,18	0,00
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	9 000 000,00	0,00
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	0,00	4 694 501,77	1 204 500,00
363 Projekty LIFE - IP COALA	0,00	6 773 134,37	850 000,00
363 Ostatní výdaje	16 746 000,00	8 842 547,75	5 541 000,00
<b>369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>			
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	10 000 000,00	18 254 047,30	0,00



VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	3 500 000,00	5 563 023,10	0,00
369 Ostatní výdaje	2 129 000,00	1 969 520,00	1 366 000,00
<b>371 - Ochrana ovzduší a klimatu</b>			
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	300 000,00	310 000,00	400 000,00
371 Návrtné finanční výpomoci	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
371 Ostatní výdaje	260 000,00	260 000,00	100 000,00
<b>372 - Nakládání s odpady</b>			
372 Ostatní výdaje	57 326 000,00	65 415 516,36	69 720 000,00
<b>374 - Ochrana přírody a krajiny</b>			
374 Veřejná zeleň	27 565 000,00	30 135 053,00	20 250 000,00
374 Ostatní výdaje	710 000,00	710 000,00	560 000,00
<b>376 - Správa v ochraně životního prostředí</b>			
376 Ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	20 000,00
<b>379 - Ostatní činnosti v životním prostředí</b>			
379 Celoměstské akce	433 000,00	323 000,00	268 000,00
<b>390 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>			
390 Ostatní výdaje	532 000,00	1 319 570,00	340 000,00
<b>431 - Sociální poradenství</b>			
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	593 000,00
<b>432 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>			
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>433 - Sociální péče a pomoc manželství a rodinám</b>			
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	370 000,00	370 000,00
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	60 590,80	0,00
<b>434 - Ostatní sociální péče a pomoc</b>			
434 Poskytování služby Senior taxi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 695 000,00
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 752 100,00	26 051 210,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	15 087 900,00	2 770 859,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 050 000,00	1 095 253,00	1 246 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
434 Ostatní výdaje	378 000,00	378 000,00	412 000,00
<b>435 - Sociální služby v oblasti sociální péče</b>			
435 Příspěvky na sociální péči	2 368 000,00	1 962 200,00	1 812 200,00
<b>437 - Služby sociální prevence</b>			
437 Příspěvky na sociální péči	3 260 000,00	3 769 800,00	3 769 800,00
437 Účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562	0,00	20 000,00	0,00
437 Ostatní výdaje	160 000,00	401 000,00	160 000,00
<b>521 - Ochrana obyvatelstva</b>			
521 Ostatní výdaje	1 633 000,00	1 904 000,00	785 000,00
<b>527 - Krizové řízení</b>			
527 Ostatní výdaje	292 000,00	12 000,00	84 000,00
<b>531 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			
531 Sociální fond	1 662 000,00	2 630 220,46	1 827 000,00
531 Platy a odměny včetně odvodů	57 641 500,00	58 587 464,00	61 495 000,00
531 Energie	1 220 000,00	1 620 000,00	2 700 000,00
531 Autoprovoz	1 693 000,00	2 432 354,00	1 892 000,00
531 Ostatní výdaje	4 156 000,00	4 545 879,00	4 706 000,00
<b>539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>			
539 Prevence kriminality	400 000,00	400 000,00	400 000,00
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	787 022,12	823 000,00
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	0,00	50 000,00	0,00
539 Ostatní výdaje	0,00	15 000,00	0,00
<b>551 - Požární ochrana</b>			
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	0,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	144 930,00	0,00
551 Ostatní výdaje	1 245 000,00	1 250 050,00	1 304 000,00
<b>611 - Zastupitelské orgány a volby</b>			
611 Sociální fond	450 000,00	637 161,20	444 000,00
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 408 000,00	15 408 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
611 Volby	150 000,00	2 058 000,00	300 000,00
611 Ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	1 045 000,00
<b>617 - Regionální a místní správa</b>			
617 Sociální fond	11 282 000,00	13 002 028,86	12 267 000,00
617 Platy a odměny včetně odvodů	190 000 000,00	196 235 932,00	206 431 000,00
617 Energie	7 594 000,00	7 594 000,00	11 603 000,00
617 Autoprovoz	1 140 000,00	1 140 000,00	1 210 000,00
617 Výpočetní technika	20 000 000,00	22 640 250,00	17 350 300,00
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	90 000,00
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	275 000,00
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šlíwky v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00	9 003 410,00	0,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	250 000,00	250 000,00	0,00
617 Ostatní výdaje	12 996 000,00	15 134 022,00	11 682 000,00
<b>622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená</b>			
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	0,00	300 000,00	0,00
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOTuristiky	0,00	87 171,30	0,00
622 Projekt - MODEL.GO	0,00	1 717 020,00	0,00
622 Ostatní výdaje	0,00	6 830 878,00	5 000,00
<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	29 584 500,00	15 000 000,00
<b>640 - Ostatní činnosti</b>			
640 Rezerva	0,00	0,00	100 000 000,00
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	42 752 365,66	1 000 000,00

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očekávané plnění 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
<b>Celkový součet</b>	<b>1 191 035 900,00</b>	<b>1 911 809 841,57</b>	<b>1 137 165 146,00</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 2023	12 711 000,00
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zásad	12 711 000,00

**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 2023	1 827 000,00
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zásad	1 827 000,00

**Tvorba a použití Fondu primátora města Karviné**

<b>Text</b>	<b>uvedeno v Kč</b>
<b>Tvorba:</b>	
- přiděl do fondu v roce 2023	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

## Příloha

### Příloha č. 2 k usnesení

#### Návrh příspěvků příspěvkovým organizacím na rok 2023 v Kč

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>MDK</b>	<b>36 039 482,00</b>	<b>39 384 722,00</b>	<b>37 546 136,00</b>
<b>331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463</b>	<b>23 962 000,00</b>	<b>24 608 240,00</b>	<b>22 888 000,00</b>
MDK - příspěvek na provoz	23 962 000,00	24 608 240,00	22 888 000,00
<b>331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463</b>	<b>12 077 482,00</b>	<b>14 776 482,00</b>	<b>14 658 136,00</b>
MDK - Projekt Prolínání kultur 2022 - festival národnostních menšin	0,00	199 000,00	0,00
MDK - příspěvek na celoměstské akce	5 750 000,00	8 250 000,00	5 000 000,00
MDK - příspěvek na energie	0,00	0,00	3 000 000,00
MDK - příspěvek na odpisy	6 327 482,00	6 327 482,00	6 658 136,00
<b>RKK</b>	<b>31 071 266,00</b>	<b>33 726 666,00</b>	<b>33 516 212,00</b>
<b>331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355</b>	<b>30 162 800,00</b>	<b>30 866 200,00</b>	<b>31 678 350,00</b>
RKK - příspěvek na provoz	30 162 800,00	30 866 200,00	31 678 350,00
<b>331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355</b>	<b>908 466,00</b>	<b>2 860 466,00</b>	<b>1 837 862,00</b>
RKK - Projekt Biblioterapie jako jedna z možností uspokojování potřeb čtenářů vč. doplnění knih. fondu pol. literatury	0,00	27 000,00	0,00
RKK - Projekt Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku	0,00	9 000,00	0,00
RKK - příspěvek na celoměstské akce	229 500,00	229 500,00	200 000,00
RKK - příspěvek na energie	0,00	0,00	1 164 000,00
RKK - příspěvek na odpisy	678 966,00	678 966,00	473 862,00
RKK - Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK	0,00	1 916 000,00	0,00
<b>SSK</b>	<b>26 652 100,00</b>	<b>40 840 000,00</b>	<b>28 822 069,00</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>26 051 210,00</b>
SSK - příspěvek na provoz	25 752 100,00	25 752 100,00	26 051 210,00
<b>434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136</b>	<b>900 000,00</b>	<b>15 087 900,00</b>	<b>2 770 859,00</b>
SSK - Dotace na financování sociálních služeb	0,00	10 969 000,00	0,00
SSK - Projekt Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba	0,00	218 900,00	0,00
SSK - příspěvek do fondu investic	0,00	3 000 000,00	0,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
SSK - příspěvek na energie	0,00	0,00	1 500 808,00
SSK - příspěvek na odpisy	900 000,00	900 000,00	1 270 051,00
<b>SVČ JUVENTUS</b>	<b>6 594 419,00</b>	<b>7 054 119,00</b>	<b>6 431 421,00</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>3 896 000,00</b>
SVČ JUVENTUS - příspěvek na provoz	5 819 000,00	5 819 000,00	3 896 000,00
<b>323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891</b>	<b>775 419,00</b>	<b>1 235 119,00</b>	<b>2 535 421,00</b>
SVČ JUVENTUS - Dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání	0,00	459 700,00	0,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na energie	0,00	0,00	1 923 000,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na odpisy	775 419,00	775 419,00	612 421,00
<b>ZŠ a MŠ Borovského</b>	<b>6 728 000,00</b>	<b>8 022 000,00</b>	<b>7 028 000,00</b>
<b>311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>5 228 000,00</b>	<b>5 228 000,00</b>	<b>2 388 000,00</b>
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na provoz	5 228 000,00	5 228 000,00	2 388 000,00
<b>311 Účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 794 000,00</b>	<b>4 640 000,00</b>
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek do fondu investic	0,00	1 100 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 840 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na odpisy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	0,00	154 000,00	150 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
<b>ZŠ a MŠ Cihelní</b>	<b>6 764 876,00</b>	<b>7 032 932,25</b>	<b>6 575 864,00</b>
<b>311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>5 456 375,00</b>	<b>5 456 375,00</b>	<b>2 636 375,00</b>
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 456 375,00	2 636 375,00
<b>311 Účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 308 501,00</b>	<b>1 576 557,25</b>	<b>3 939 489,00</b>
ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná	0,00	228 056,25	0,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 820 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na odpisy	1 308 501,00	1 308 501,00	1 119 489,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
<b>ZŠ a MŠ Dělnická</b>	<b>8 897 000,00</b>	<b>9 363 860,20</b>	<b>8 579 350,00</b>
<b>311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>8 081 000,00</b>	<b>8 128 000,00</b>	<b>3 843 000,00</b>
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na provoz	8 081 000,00	8 128 000,00	3 843 000,00
<b>311 Účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>816 000,00</b>	<b>1 235 860,20</b>	<b>4 736 350,00</b>
ZŠ a MŠ Dělnická - Akce Karviná, ZŠ Dělnická - TV lupá	0,00	89 990,00	0,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	187 870,20	0,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na energie	0,00	0,00	3 809 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na odpisy	816 000,00	816 000,00	815 350,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	0,00	102 000,00	112 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
<b>ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)</b>	<b>2 808 000,00</b>	<b>2 833 000,00</b>	<b>2 808 000,00</b>
<b>311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>2 067 000,00</b>	<b>2 067 000,00</b>	<b>717 000,00</b>
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na provoz	2 067 000,00	2 067 000,00	717 000,00
<b>311 Účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>741 000,00</b>	<b>766 000,00</b>	<b>2 091 000,00</b>
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na energie	0,00	0,00	1 350 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na odpisy	741 000,00	741 000,00	741 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	25 000,00	0,00
<b>ZŠ a MŠ Družby</b>	<b>7 140 000,00</b>	<b>8 241 725,85</b>	<b>8 865 000,00</b>
<b>311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>5 695 000,00</b>	<b>5 695 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na provoz	5 695 000,00	5 695 000,00	3 800 000,00
<b>311 Účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>2 546 725,85</b>	<b>5 065 000,00</b>
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	771 725,85	0,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek do fondu investic	0,00	300 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na energie	0,00	0,00	3 700 000,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na odpisy	1 380 000,00	1 380 000,00	1 300 000,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	65 000,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00
<b>ZŠ a MŠ Majakovského</b>	<b>4 942 059,00</b>	<b>5 962 457,00</b>	<b>5 143 059,00</b>
<b>311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>4 063 398,00</b>	<b>1 881 000,00</b>
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na provoz	3 810 000,00	4 063 398,00	1 881 000,00
<b>311 Účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 132 059,00</b>	<b>1 899 059,00</b>	<b>3 262 059,00</b>
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek do fondu investic	0,00	737 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 130 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na odpisy	982 059,00	982 059,00	982 059,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00



Popisky řádků	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>ZŠ a MŠ Mendelova</b>	<b>6 966 844,00</b>	<b>7 044 773,78</b>	<b>7 404 872,00</b>
<b>311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>5 017 800,00</b>	<b>5 017 800,00</b>	<b>2 069 150,00</b>
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na provoz	5 017 800,00	5 017 800,00	2 069 150,00
<b>311 Účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 949 044,00</b>	<b>2 026 973,78</b>	<b>5 335 722,00</b>
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	42 929,78	0,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 954 500,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na odpisy	1 744 044,00	1 744 044,00	2 155 722,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	205 000,00	205 000,00	225 500,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	35 000,00	0,00
<b>ZŠ a MŠ Prameny</b>	<b>5 856 665,00</b>	<b>7 046 665,00</b>	<b>5 896 851,00</b>
<b>311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>4 643 100,00</b>	<b>4 673 600,00</b>	<b>2 333 200,00</b>
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na provoz	4 643 100,00	4 673 600,00	2 333 200,00
<b>311 Účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 213 565,00</b>	<b>2 373 065,00</b>	<b>3 563 651,00</b>
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek do fondu investic	0,00	1 119 500,00	0,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 326 000,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na odpisy	1 033 565,00	1 033 565,00	1 057 651,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
<b>ZŠ a MŠ Slovenská</b>	<b>4 702 945,00</b>	<b>5 135 945,00</b>	<b>4 356 833,00</b>
<b>311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>3 549 000,00</b>	<b>3 952 000,00</b>	<b>1 552 000,00</b>
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na provoz	3 549 000,00	3 952 000,00	1 552 000,00
<b>311 Účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 153 945,00</b>	<b>1 183 945,00</b>	<b>2 804 833,00</b>
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na energie	0,00	0,00	1 997 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na odpisy	1 153 945,00	1 153 945,00	807 833,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00
<b>ZŠ a MŠ Školská</b>	<b>3 972 660,00</b>	<b>4 686 517,15</b>	<b>3 983 315,00</b>
<b>311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>3 405 000,00</b>	<b>3 422 500,00</b>	<b>1 355 000,00</b>
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 422 500,00	1 355 000,00
<b>311 Účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>567 660,00</b>	<b>1 264 017,15</b>	<b>2 628 315,00</b>
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	133 857,15	0,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek do fondu investic	0,00	532 500,00	0,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 050 000,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na odpisy	512 660,00	512 660,00	518 315,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	60 000,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00
<b>ZŠ a MŠ U Lesa</b>	<b>5 865 771,00</b>	<b>6 311 376,90</b>	<b>5 865 771,00</b>
<b>311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>4 423 083,00</b>	<b>4 777 808,00</b>	<b>2 159 283,00</b>
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 777 808,00	2 159 283,00
<b>311 Účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 442 688,00</b>	<b>1 533 568,90</b>	<b>3 706 488,00</b>
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	50 880,90	0,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 263 800,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na odpisy	1 264 688,00	1 264 688,00	1 264 688,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	178 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
<b>ZŠ a MŠ U Studny</b>	<b>6 368 828,00</b>	<b>6 408 828,00</b>	<b>6 419 341,00</b>
<b>311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>5 280 379,00</b>	<b>5 280 379,00</b>	<b>2 770 231,00</b>
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na provoz	5 280 379,00	5 280 379,00	2 770 231,00
<b>311 Účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>1 088 449,00</b>	<b>1 128 449,00</b>	<b>3 649 110,00</b>
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 560 661,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na odpisy	988 449,00	988 449,00	988 449,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>171 370 915,00</b>	<b>199 095 588,13</b>	<b>179 242 094,00</b>

## Příloha

---

### Příloha č. 3 k usnesení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 v Kč

údaje v Kč

<b>ukazatel</b> \ <b>rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
daňové příjmy	894 000 000,00	888 000 000,00
nedaňové příjmy	100 000 000,00	102 000 000,00
kapitálové příjmy	0,00	0,00
přijaté transfery	55 000 000,00	55 000 000,00
výdaje	1 049 000 000,00	1 045 000 000,00
financování	0,00	0,00