



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Materiál pro 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 11.12.2023

**Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2024 a střednědobého výhledu
rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2025 a 2026**

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

rozpočet statutárního města Karviná na rok 2024 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů ve výši Kč 1.261.204.810,-- (slovy: Jednamiiliardadvěstěšedesátjedenmiliondvěstěčtyřitisíceosmsetdeset korun českých), z toho:

- celkové příjmy ve výši Kč 1.261.204.810,-- (slovy:

Jednamiiliardadvěstěšedesátjedenmiliondvěstěčtyřitisíceosmsetdeset korun českých),

- třída 8 - financování ve výši Kč 0,-- (slovy: Nula korun českých)

a

celkové výdaje ve výši Kč 1.261.204.810,-- (slovy: Jednamiiliardadvěstěšedesátjedenmiliondvěstěčtyřitisíceosmsetdeset korun českých), v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím na rok 2024 dle členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

rozpočtové akce dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

stanovilo

kompetenci Radě města Karviné k provádění rozpočtových opatření včetně 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 2025 a 2026 dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2025 a 2026 dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení.

Důvodová zpráva:

ZM-9-OE-Návrh rozpočtu 2024-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:

1. ZM-9-OE-Návrh rozpočtu 2024-1U.pdf
2. ZM-9-OE-Návrh rozpočtu 2024-2U.pdf
3. ZM-9-OE-Návrh rozpočtu 2024-3U.pdf
4. ZM-9-OE-Návrh rozpočtu 2024-4U.pdf

Vyřizuje: Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů
Ing. Petra Bieliková

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 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2025 až 2026

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 2024 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 2023.

Pokračující ruská invaze na Ukrajině, která započala v únoru loňského roku, má stále negativní dopad na globální ekonomiku, neboť přispívá k akceleraci burzovních cen energií a ropy vedoucí k vzestupu cen pohonných hmot a k všeobecnému zdražování. V konečném důsledku se současná hospodářská situace projevila především v dalším růstu inflace.

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.

Stále rostoucí zadlužení země se vláda snaží řešit přijetím řady změn zákonů tzv. konsolidačního balíčku, který se významně promítá i do hospodaření územně samosprávných celků. Mimo jiné snižuje obcím podíl na rozpočtovém určení daní, zásadně snižuje podíly obcím na dani z hazardu a naopak zvyšuje pro občany daně, včetně daně z nemovitých věcí, které jsou výlučným příjmem rozpočtů obcí.

Ačkoliv v době sestavování rozpočtu neprošel konsolidační balíček celým legislativním procesem, z důvodu jeho schválení v Poslanecké sněmovně ČR, byly jeho dopady promítnuty zejména na příjmové straně návrhu rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2024.

Instrukce jednotlivým správcům rozpočtových prostředků a příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Karviná pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2024 vycházely ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, a proto je také návrh rozpočtu na rok 2024 sestaven jako vyrovnaný.

Návrh rozpočtu byl sestaven dle předložených podkladů jednotlivých správců rozpočtových prostředků a příspěvkových organizací. Následně byl projednáván, připomínkován a korigován vedením města. Schváleným rozpočtem na rok 2024 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 2023.

V příloze č. 3 k usnesení jsou uvedeny rozpočtové akce uvedené v návrhu rozpočtu, které dosud nebyly v orgánech města schváleny. Příloha k usnesení je zpracována dle podkladů Odboru majetkového a Odboru organizačního.

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 2025 až 2026, 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 2024

ZDROJE

Daňové příjmy

V návrhu rozpočtu bylo zohledněno zvýšení daňových příjmů zejména u daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitých věcí. Výrazné snížení je plánováno u daně z hazardních her. V roce 2024 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 2023 byl v návrhu rozpočtu na rok 2024 objem daňových příjmů celkově zvýšen o 150,23 mil. Kč.

111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob 184 500 000,00 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 2023 je navrženo zvýšení o 14,5 mil. Kč.

112 Příjem z daní z příjmů právnických osob 220 000 000,00 Kč

Oproti schválenému rozpočtu roku 2023 je navrženo zvýšení o 40 mil. Kč.

121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku 490 000 000,00 Kč

Ukazatel představuje očekávaný výnos daně z přidané hodnoty. Oproti schválenému rozpočtu roku 2023 je navrženo zvýšení o 70 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 2023.

134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb 3 940 000,00 Kč

Zahrnuje poplatek ze psů, poplatek z pobytu a poplatek za užívání veřejného prostranství. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 zvýšen o 520 tis. Kč z důvodu legislativní změny u poplatku z pobytu.

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 2023.

136 Příjem ze správních a soudních poplatků 6 908 000,00 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 2023 zvýšen o 210 tis. Kč především z důvodu očekávání vyšších příjmů správních poplatků za vydání občanských průkazů a příjmů správních poplatků u dopravněsprávních agend.

138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her 27 000 000,00 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 2023 je navrženo snížení o 15 mil. Kč v souladu s očekávanými legislativními změnami tzv. konsolidačního balíčku.

151 Příjem z daní z majetku**100 000 000,00 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 2024 nemění. Nicméně v souladu s očekávanými legislativními změnami tzv. konsolidačního balíčku, kdy se počítá s navýšením základních daňových sazeb o 80%, je navrženo navýšení rozpočtu o 40 mil. Kč.

Nedaňové příjmy

Mezi významné nedaňové příjmy patří příjmy z nájmu včetně příjmů ze souvisejících služeb. Oproti schválenému rozpočtu roku 2023 je v návrhu rozpočtu počítáno s příspěvkem na rozvoj a obnovu města od společnosti OKD, a.s. ve výši 48 mil. Kč. Z důvodu růstu úrokových sazeb jsou navýšeny výnosy z úroků o 7,13 mil. Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 byl v návrhu rozpočtu na rok 2024 objem nedaňových příjmů celkově zvýšen o 61,4 mil. Kč.

211 Příjem z vlastní činnosti**30 817 500,00 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 2023 je navrženo zvýšení o 1,16 mil. Kč.

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

V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2023.

213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku**34 716 110,00 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 2023 je navrženo zvýšení o 4,43 mil. Kč v souvislosti s promítnutím inflace do ceny nájmu.

214 Přijaté výnosy z finančního majetku**42 133 000,00 Kč**

Příjmy z úroků z prostředků města na bankovních účtech u peněžních ústavů jsou plánovány o 7,13 mil. Kč více než v roce 2023.

221 Přijaté sankční platby**3 495 000,00 Kč**

Jedná se o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě. Návrh výše ukazatele je oproti roku 2023 navýšen o 60 tis. Kč.

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

V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2023.

232 Ostatní nedaňové příjmy**53 146 000,00 Kč**

Rozpočtovaná částka zahrnuje především příjem ve výši 48 mil. Kč od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 navýšen o 48,67 mil. Kč.

242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob**0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2023.

Kapitálové příjmy

Z principu opatrnosti budou případné další příjmy z prodeje nemovitostí zapojovány jako více příjmy až v průběhu roku 2024.

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 je ve stejné výši jako v roce 2023.

Přijaté transfery

V návaznosti na návrh státního rozpočtu na rok 2024, kdy se navrhuje snížení příspěvku na výkon státní správy o 2%, je návrh rozpočtu snížen o částku 1,86 mil. Kč.

411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 52 807 200,00 Kč

Jedná se o příspěvek na výkon státní správy pro rok 2024 ze státního rozpočtu. Oproti roku 2023 je příspěvek snížen o 1,86 mil. Kč.

412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 100 000,00 Kč

Zahrnuje příjem od obcí za vyřízené přestupky dle veřejnoprávních smluv. Návrh výše ukazatele je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2023.

415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2023.

421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2023.

422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2023.

423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2023.

Financování

Z důvodu návrhu vyrovnaného rozpočtu není zapotřebí zapojit prostředky rezerv finančního vypořádání z minulých let.

811 Krátkodobé financování 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané údaje roku 2023.

VÝDAJE

101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

101 Zvířecí útulky 1 995 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na provoz útulku pro psy v Karviné-Darkově včetně veterinární péče.

101 Ostatní výdaje 770 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na veterinární péči ve výši 400 tis Kč, deratizaci ve výši 350 tis. Kč a výdaje na výkon státní správy na úseku životního prostředí ve výši 20 tis. Kč.

211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

211 Projekt - Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK

1 000 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 678 ze dne 28. 6. 2023. Předmětem projektu je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem úspory provozních nákladů pro objekty ve vlastnictví statutárního města. V roce 2023 byla vyhlášena veřejná zakázka, jejíž plnění bude probíhat po dobu deseti let.

211 Ostatní výdaje

200 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na poskytování poradenských a právních služeb v souvislosti s úsporami energií.

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví

212 Průmyslové zóny

770 000,00 Kč

Jedná se o výdaje spojené s provozem průmyslové zóny na Novém Poli.

212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou

50 000,00 Kč

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. V roce 2024 budou uhrazeny výdaje za provedená geometrická zaměření.

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

715 000,00 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 2023.

214 Ostatní výdaje

101 000,00 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

6 000 000,00 Kč

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

221 Čištění

6 810 000,00 Kč

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

221 Opravy

21 800 000,00 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 1 200 000,00 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. Byla zpracována projektová dokumentace. Stavební povolení je již vydáno.

221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě 1 000 000,00 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. Stavební povolení je již vydáno.

221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách 0,00 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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2023.

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 byla celková stavební úprava lokality zahrnující přemístění chodníku, místní komunikace, parkovací plochy, výsadby, sportovní hřiště aj. Akce byla ukončena v roce 2023.

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.

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 bylo 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 2023. Akce byla ukončena v roce 2023.

221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově 0,00 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. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

**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 2023.

221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě **1 800 000,00 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.

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 je oprava vozovky, oprava dešťové kanalizace, oprava chodníků a oprava stání pro osobní vozidla. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2023.

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 byla výměna asfaltového povrchu místní komunikace. Akce byla ukončena v roce 2023. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě **650 000,00 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. Mimo navrženou částku v roce 2024 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2023.

221 Akce - Oprava komunikace ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji **500 000,00 Kč**

Záměrem akce je provedení opravy povrchu místní komunikace a výměna obrubníků. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

**221 Akce - Oprava komunikace ul. Studentská v Karviné-Mizerově - úsek
mezi Kirovova čp. 2305-Tyršova** **1 000 000,00 Kč**

Záměrem akce je provedení opravy povrchu místní komunikace a přilehlých parkovišť, včetně výměny obrubníků. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

**221 Akce - Oprava komunikace ul. Školská od čp. 462 po ul. V Aleji
v Karviné-Ráji** **8 000 000,00 Kč**

Záměrem akce je provedení opravy vozovky a chodníků, včetně výměny obrub a opravy dešťových vpustí a přípojek. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

**221 Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově
- úsek čp. 496-čp. 2281** **7 400 000,00 Kč**

Záměrem akce je provedení opravy povrchu místní komunikace, výměna obrubníků a provedení sanace podloží. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

**221 Akce - Rekonstrukce parkoviště u Budovy č.p. 2379
na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově 2 500 000,00 Kč**

Záměrem akce je provedení celkové rekonstrukce stávajícího parkoviště u budovy polikliniky na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově, zohledňující hospodaření s dešťovou vodou. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

221 Ostatní výdaje 2 655 000,00 Kč

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

222 Silniční doprava

222 Akce - Revitalizace autobusového nádraží v Karviné-Fryštátě 1 000 000,00 Kč

Záměrem akce je řešení prostranství okolo autobusového nádraží, které zohledňuje hospodaření s dešťovou vodou. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

222 Ostatní výdaje 3 796 500,00 Kč

Zahrnují zejména výdaje na dopravní značení a dopravní mobiliář a provoz radaru.

226 Správa v dopravě

226 Ostatní výdaje 203 000,00 Kč

Zahrnují výdaje na znalecké posudky a tlumočení.

229 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě

229 Dopravní obslužnost 50 630 000,00 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 5 890 000,00 Kč

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

229 Ostatní výdaje 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

232 Odvádění a čištění odpadních vod

232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací 4 350 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na základě schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

232 Ostatní výdaje 5 350 000,00 Kč

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

233 Vodní toky a vodohospodářská díla

**233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové
v Karviné-Fryštátě 800 000,00 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 2024 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2023.

233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina **1 000 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 798 ze dne 6. 9. 2023. Záměrem akce je celková revitalizace veřejného prostranství lesoparku Dubina, tj. úprava směřující k rozšíření zasakování a retenční kapacity na horní části toku a renaturace dolní části drobného toku protékajícího lesoparkem, obnova přístupových cest a vybudování rekreačního pěšího okruhu, vybudování drobných herních a vodních prvků a odpočinkových-pobytových míst a naučné stezky, částečná obnova a kultivace vegetačního porostu.

233 Ostatní výdaje **1 250 800,00 Kč**

Zahrnují výdaje související s čištěním vodních toků a výdaje na úpravu příkopu odvodnění na ul. U Olše v Karviné-Darkově.

251 Podpora podnikání

251 Ostatní výdaje **864 000,00 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 **28 029 239,00 Kč**

Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

311 Účelové transfery ZŠ a MŠ **74 673 398,00 Kč**

Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

311 Půjčené prostředky ZŠ a MŠ **0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků z roku 2023.

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 má být ukončen v roce 2023. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

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. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

311 Ostatní výdaje **2 000 000,00 Kč**
Jedná se o výdaje na monitoring a opravy havarijních stavů kanalizací ve školách a na projektovou dokumentaci rekonstrukce mateřské školy v Karviné-Loukách.

321 Vysokoškolské vzdělávání

321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty **500 000,00 Kč**
Jedná se o příspěvek na strategické projekty SU OPF Karviná.

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

323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání

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

323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891 **2 538 267,00 Kč**
Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje

329 Ostatní výdaje **210 000,00 Kč**
Zahrnují příspěvky z Fondu primátora města Karviné a výdaje na udržitelnost ukončeného projektu AD TECH.

331 Kultura

331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 **32 828 081,00 Kč**
Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 **23 186 000,00 Kč**
Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 **2 659 271,00 Kč**
Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 **19 940 899,00 Kč**
Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 **0,00 Kč**
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora **1 050 000,00 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 **800 000,00 Kč**
Příspěvek na základě individuální žádosti.

331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z.s. IČ: 27006549 **1 000 000,00 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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2023.

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 2023.

331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše **0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 66 ze dne 18. 3. 2019. Předmětem projektu byl na straně statutárního města Karviné nákup mobilního zastřešeného podia pro realizaci kulturních akcí a na straně obce Hažlach nákup dřevěných stánků, vánoční výzdoby a plachtového stanu. Projekt byl doplněn uspořádáním několika kulturních akcí v obou městech a jejich vzájemnou propagací. Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

331 Ostatní výdaje **2 780 000,00 Kč**

Zahrnuje příspěvky placené z Fondu primátora města Karviné a výdaje na vydání publikace o historii Zámku Fryštát a propagační klip o Karviné.

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

332 Zámek Fryštát **7 827 362,00 Kč**

Jedná se o výdaje spojené s provozem objektu zámku a výdaje na opravu kotelny a oken a dveří.

332 Ostatní výdaje **425 000,00 Kč**

Zahrnují výdaje na péči o památníky, konzultační a poradenské služby v oblasti památkové péče.

334 Sdělovací prostředky

334 Ostatní výdaje **4 375 000,00 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 **2 186 480,00 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. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

339 Ostatní výdaje **564 000,00 Kč**

Zahrnují zejména výdaje na občanské a slavnostní obřady.

341 Sport

341 Sportovní zařízení v majetku města 14 310 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na provoz městského fotbalového stadionu, tenisového areálu v Karviné-Novém Městě a haly pro adrenalinové sporty v Karviné-Novém Městě. A dále výdaje na výstavbu minihřiště s umělým povrchem v tenisovém areálu v Karviné-Novém Městě.

341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444 44 000 000,00 Kč

Jedná se o dotaci na základě individuální žádosti na pokrytí provozních výdajů.

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

Jedná se o účelové transfery na realizaci projektů „Dofinancování Rekonstrukce krytého bazénu v Karviné“ a „Opravu házenkářské haly“. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

341 Příspěvky města sportu HK Karviná 2021, z.s. IČ: 22739131 4 000 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež 5 500 000,00 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 Účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454 12 500 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež 5 500 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252 5 500 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

341 Příspěvky města sportu ostatní 8 000 000,00 Kč

Příspěvky na základě dotačního programu podpory tělovýchovných a sportovních aktivit.

341 Ostatní výdaje 213 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na zajištění celoměstské akce sportovní den a POHO běhu 2024.

342 Zájmová činnost a rekreace

342 Kluby seniorů a spolkový dům 3 311 000,00 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. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023. Akce by měla být v roce 2023 ukončena.

342 Akce - Koncepční dořešení lokality Loděnice v PBN 1 000 000,00 Kč

Záměrem akce je řešení infrastruktury celého ostrova Loděnice v parku Boženy Němcové z pohledu přizpůsobení se zvyšujícímu se počtu návštěvníků. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

342 Ostatní výdaje 8 273 000,00 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 2 000 000,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory ordinacím lékařů.

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 je zateplení obvodového pláště, střech včetně jejich generálních oprav a suterénu a dále výměna oken a všech vnějších dveří budovy polikliniky. Akce bude dofinancována z nevyčerpaných prostředků roku 2023.

**351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově
- oprava interiéru a přilehlého okolí 35 000 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Jedná se o výdaje na rekonstrukci elektřiny, vzduchotechniky, rozvodů, klimatizace, interiéru v budově polikliniky, parku a parkoviště.

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 2023 a proplácením zálohových plateb z dotačního programu.

351 Ostatní výdaje 11 283 000,00 Kč

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

352 Lůžková péče

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

Příspěvek na základě individuální žádosti.

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

Příspěvek na základě individuální žádosti.

352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935 **100 000,00 Kč**
Příspěvek na základě individuální žádosti.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví

359 Ozdravné programy **1 675 000,00 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 **1 800 000,00 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 - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny) **0,00 Kč**
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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2023.

361 Akce - Oprava střechy objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě **6 000 000,00 Kč**
Předmětem akce je oprava havarijního stavu střechy budovy. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ) **9 000 000,00 Kč**
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.

361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál **0,00 Kč**
Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3523 ze dne 21. 9. 2022. Předmětem akce byla výměna 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. Akce byla v roce 2023 ukončena.

361 Akce - Oprava elektroinstalace domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě **3 000 000,00 Kč**
Předmětem akce je kompletní rekonstrukce hlavního domovního vedení elektroinstalace. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

361 Ostatní výdaje **62 587 000,00 Kč**
Zahrnují zejména výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu.

363 Komunální služby a územní rozvoj

363 Veřejné osvětlení **34 250 000,00 Kč**
Zahrnuje zejména výdaje na údržbu a spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení a vánoční výzdobu.

363 Územně plánovací dokumentace a podklady **4 277 780,00 Kč**
Jedná se výdaje na řízení procesů Karviná všemi deseti a pořizování studií, plánů a územně analytických podkladů.

363 Pohřebnictví **10 130 000,00 Kč**
Zahrnuje výdaje na správu, údržbu a energie hřbitovů a obřadních sání.

363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné **7 400 000,00 Kč**
Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3475 ze dne 7. 9. 2022. V rámci akce jde o výměnu havarijních sloupů osvětlení podél ul. tř. 17. listopadu, kdy stáří sítě je více než 40 let. Mimo navrženou částku v roce 2024 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2023.

363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné **0,00 Kč**
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 849 ze dne 18. 6. 2018. Projekt byl zaměřen na tvorbu Strategického plánu rozvoje města, Plánu udržitelnosti městské mobility (SUMP) a Konceptce zeleně. Projekt byl spolufinancován z dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt byl v roce 2023 ukončen.

363 Projekty LIFE - IP COALA **0,00 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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků z roku 2023.

363 Ostatní výdaje **9 931 000,00 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 **5 131 000,00 Kč**
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 277 ze dne 27. 4. 2020. Záměrem je připravit využití lokality pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť.

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 2023.

369 Ostatní výdaje **1 846 000,00 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. a 5. výzvy.

371 Návržné finanční výpomoci **3 052 500,00 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 je 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 2023.

371 Ostatní výdaje 100 000,00 Kč

Zahrnují zejména výdaje na monitoring znečištění ovzduší ve městě.

372 Nakládání s odpady

372 Ostatní výdaje 83 500 000,00 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 29 702 600,00 Kč

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

374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 195 ze dne 14. 12. 2022. Předmětem projektu je ošetření stromů napadených parazitickým jmelím. Projekt je dotačně podpořen. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků z roku 2023.

374 Ostatní výdaje 950 000,00 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 275 000,00 Kč

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

390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

390 Příspěvek spolku POHOPARK, z. s. 500 000,00 Kč

Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

390 Ostatní výdaje 535 100,00 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.

434 Sociální rehabilitace a 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 2 500 000,00 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 2 262 200,00 Kč
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

435 Návrh návratná finanční výpomoc ústavu GALAXIE CENTRUM

POMOCI z.ú. IČ: 68899327 0,00 Kč

Jednalo se o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné

0,00 Kč
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 103 ze dne 20. 3. 2023. Realizací projektu dojde k rekonstrukci a úpravě objektu budovy denního stacionáře. Projektová dokumentace bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2023.

437 Služby sociální prevence

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

437 Ostatní výdaje 160 000,00 Kč
Zahrnují výdaje na aktivity seniorů města bránící jejich sociálnímu vyloučení a výdaje na okamžitou pomoc ohroženým osobám.

521 Ochrana fyzických osob

521 Ostatní výdaje 655 000,00 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 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.

529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy

529 Projekt - Společně proti žvlům 3 700 000,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 97 ze dne 20. 3. 2023. Projekt je zaměřen na větší připravenost a přeshraniční akceschopnost při řešení rizik a katastrof v česko-polském pohraničí souvisejících se změnou klimatu. Bude nakoupeno specializované vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů i pro Státní hasičský záchranný sbor v Jastrzębie-Zdróju.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek

531 Sociální fond 1 849 000,00 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 63 140 000,00 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 2 795 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na provoz, údržbu a pořízení služebních vozidel Městské policie Karviná.

531 Projekt - Rozvoj MKDS 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 74 ze dne 30. 1. 2023. Předmětem projektu je pokračování předchozích fází obnovy a rozvoje městského kamerového dohlížecího systému, přičemž smyslem je navýšení jeho efektivity. Projekt byl dotačně podpořen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

531 Ostatní výdaje 6 083 800,00 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 924 218,00 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.

551 Požární ochrana

551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

IČ: 70884561

250 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

551 Ostatní výdaje

1 480 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na sbory dobrovolných hasičů.

611 Zastupitelské orgány a volby

611 Sociální fond

481 000,00 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

15 388 000,00 Kč

Platy a odměny včetně odvodů uvolněných i neuvolněných zastupitelů města a peněžní plnění členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města.

611 Volby

900 000,00 Kč

Výdaje na volby, které se budou konat v roce 2024.

611 Ostatní výdaje

990 000,00 Kč

Zahrnují výdaje spojené s činností zastupitelstva města.

617 Regionální a místní správa

617 Sociální fond

13 155 000,00 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

221 333 000,00 Kč

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

617 Energie

10 558 000,00 Kč

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

617 Autoprovoz

2 442 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na provoz a údržbu služebních vozidel a pořízení nových vozidel.

617 Výpočetní technika

23 551 300,00 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

60 000,00 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 2023.

617 Akce - Metropolitní síť Karviná 1 000 000,00 Kč
Cílem akce je vybudování vysokorychlostní optické datové sítě propojující organizace města pro potřeby provozování služeb informačních technologií. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

617 Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě 1 000 000,00 Kč
Záměrem akce je oprava, renovace, případně výměna dřevěných oken a vyčištění, penetrace a oprava fasády. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

617 Ostatní výdaje 17 224 305,00 Kč
Zahrnuje výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená

622 Ostatní výdaje 0,00 Kč
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2023.

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 nespecifikované

632 Pojištění 7 469 700,00 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 15 400 000,00 Kč
Jedná se o platby daní do státního rozpočtu, zejména daň z přidané hodnoty.

640 Ostatní činnosti

640 Rezerva 10 000 000,00 Kč
Jde o rozpočtovou rezervu na zajištění rozpočtem nekrytých výdajů.

640 Finanční vypořádání 1 000 000,00 Kč
Zahrnuje výdaje spojené s finančním vypořádáním předchozích let.

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2025 až 2026

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 připravované 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. v roce 2025, nejsou už v daňových příjmech roku 2026 plánovány příjmy úhrad za dobývání nerostů.

Rovněž u nedaňových příjmů není od roku 2026 počítáno s příspěvkem na rozvoj a obnovu města od OKD, a.s., v souladu s uzavřenou dohodou o příspěvku se společností OKD, a.s.

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 2024.

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

Pro roky 2025 až 2026 se opět počítá s vyrovnanými rozpočty, do jejichž výdajů budou dle Zásad k tvorbě rozpočtu zapojovány nedočerpané výdaje na rozpočtové akce a projekty.

Do rozpočtu roku 2024, ani do rozpočtového výhledu na roky 2025 a 2026, není navrženo zapojení finančních prostředků z rezerv finančního vypořádání z minulých let. Městu zůstane v rezervách finančního vypořádání z minulých let celkem 333,30 mil. Kč, z toho je účelově vázáno 46,40 mil. Kč. O případném zapojení těchto rezerv bude rozhodovat zastupitelstvo města.

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 2024 v Kč

ZDROJE:

PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
1 - Daňové příjmy			
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	170 000 000,00	170 000 000,00	184 500 000,00
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	180 000 000,00	200 031 490,00	220 000 000,00
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	420 000 000,00	420 000 000,00	490 000 000,00
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	3 420 000,00	3 420 000,00	3 940 000,00
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	6 698 000,00	6 698 000,00	6 908 000,00
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	42 000 000,00	42 000 000,00	27 000 000,00
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	100 000 000,00
2 - Nedaňové příjmy			
211 Příjem z vlastní činnosti	29 712 500,00	30 628 505,44	30 817 500,00
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	300 000,00	0,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 287 446,00	30 287 446,00	34 716 110,00
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	35 000 000,00	35 000 000,00	42 133 000,00
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	5 215 770,00	3 495 000,00
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	492 380,38	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	4 473 000,00	62 516 527,35	53 146 000,00
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00	2 540 919,45	0,00
3 - Kapitálové příjmy			
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	740 000,00

PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
4 - Přijaté transfery			
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	54 662 200,00	121 700 245,50	52 807 200,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	15 468 934,12	100 000,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	372 095,90	0,00
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	268 035,29	0,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	29 551 642,45	0,00
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	1 114 695,14	0,00
Celkový součet	1 051 430 146,00	1 249 248 687,02	1 261 204 810,00

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
8 - Financování			
811 Krátkodobé financování	85 735 000,00	862 385 305,07	0,00
Celkový součet	85 735 000,00	862 385 305,07	0,00

ZDROJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
PŘÍJMY	1 051 430 146,00	1 249 248 687,02	1 261 204 810,00
FINANCOVÁNÍ	85 735 000,00	862 385 305,07	0,00
Celkový součet	1 137 165 146,00	2 111 633 992,09	1 261 204 810,00

VÝDAJE:

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
101 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			
101 Zvířecí útulky	1 365 000,00	1 665 000,00	1 995 000,00
101 Ostatní výdaje	620 000,00	820 000,00	770 000,00
211 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky			
211 Projekt - Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK	0,00	0,00	1 000 000,00
211 Ostatní výdaje	270 000,00	470 000,00	200 000,00
212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví			
212 Průmyslové zóny	2 170 000,00	2 170 000,00	770 000,00
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	124 969 750,00	50 000,00
214 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch			
214 Tržiště	210 000,00	210 000,00	210 000,00
214 Cestovní ruch	525 000,00	592 000,00	715 000,00
214 Příspěvek Okresní hospodářské komory Karviná IČ: 60793023	0,00	50 000,00	0,00
214 Ostatní výdaje	25 000,00	55 000,00	101 000,00
216 - Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb			
216 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00
221 - Pozemní komunikace			
221 Zimní údržba	5 500 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00
221 Čištění	6 410 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00
221 Opravy	22 800 000,00	75 847 103,19	21 800 000,00
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	20 768 154,31	3 500 000,00
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	0,00	1 200 000,00
221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě	0,00	0,00	1 000 000,00
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 000 000,00	45 409 040,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	0,00	1 195 276,04	0,00
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	9 873,60	0,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	11 650 000,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	24 938 390,45	0,00
221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě	0,00		1 800 000,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	0,00	7 415 000,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově	0,00	4 856 095,61	0,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	1 886 260,00	650 000,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji	0,00	0,00	500 000,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Studentská v Karviné-Mizerově - úsek mezi Kirovova čp. 2305-Tyršova	0,00	0,00	1 000 000,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Školská od čp. 462 po ul. V Aleji v Karviné-Ráji	0,00	0,00	8 000 000,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově - úsek čp. 496-čp. 2281	0,00	0,00	7 400 000,00
221 Akce - Rekonstrukce parkoviště u Budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	0,00	0,00	2 500 000,00
221 Ostatní výdaje	2 322 000,00	3 637 730,00	2 655 000,00
222 - Silniční doprava			
222 Akce - Revitalizace autobusového nádraží v Karviné-Fryštátě	0,00	0,00	1 000 000,00
222 Ostatní výdaje	2 700 500,00	6 521 172,00	3 796 500,00
226 - Správa v dopravě			
226 Ostatní výdaje	103 000,00	103 000,00	203 000,00
229 - Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě			
229 Dopravní obslužnost	51 635 000,00	54 788 510,00	50 630 000,00
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 852 000,00	5 852 000,00	5 890 000,00
229 Ostatní výdaje	0,00	10 000,00	0,00
232 - Odvádění a čištění odpadních vod			
232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	4 350 000,00
232 Ostatní výdaje	2 316 000,00	5 504 357,20	5 350 000,00
233 - Vodní toky a vodohospodářská díla			
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	1 500 000,00	4 437 010,50	800 000,00
233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina	0,00	700 000,00	1 000 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
233 Ostatní výdaje	1 100 000,00	7 100 000,00	1 250 800,00
251 - Podpora podnikání			
251 Ostatní výdaje	604 014,00	1 316 654,20	864 000,00
311 - Předškolní a základní vzdělávání			
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	27 504 239,00	27 784 239,00	28 029 239,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	66 922 017,00	107 506 289,12	74 673 398,00
311 Půjčené prostředky ZŠ a MŠ	0,00	571 397,00	0,00
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	20 229 900,00	0,00
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	0,00	625 380,79	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	2 024 664,65	0,00
311 Ostatní výdaje	423 038,00	5 723 038,00	2 000 000,00
321 - Vysokoškolské vzdělávání			
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	0,00	20 070 000,00	500 000,00
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00
323 - Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání			
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	3 996 000,00	3 896 000,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 535 421,00	5 042 441,00	2 538 267,00
329 - Ostatní činnost a nspecifikované výdaje			
329 Ostatní výdaje	200 000,00	1 047 571,00	210 000,00
331 - Kultura			
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	31 678 350,00	31 678 350,00	32 828 081,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	22 888 000,00	22 888 000,00	23 186 000,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 837 862,00	4 686 862,00	2 659 271,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 658 136,00	17 177 950,00	19 940 899,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	0,00	200 000,00	0,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	1 050 000,00
331 Příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	730 000,00	730 000,00	800 000,00
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00
311 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	10 419 750,00	0,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	489 769,00	0,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	430 155,89	0,00
331 Ostatní výdaje	2 320 000,00	5 331 925,00	2 780 000,00
332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí			
332 Zámek Fryštát	4 911 000,00	5 411 000,00	7 827 362,00
332 Ostatní výdaje	175 000,00	1 453 650,00	425 000,00
334 - Sdělovací prostředky			
334 Ostatní výdaje	4 436 000,00	4 436 000,00	4 375 000,00
339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků			
339 Celoměstské akce	1 615 000,00	2 275 000,00	2 186 480,00
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	654 622,97	0,00
339 Ostatní výdaje	429 000,00	593 000,00	564 000,00
341 - Sport			
341 Sportovní zařízení v majetku města	21 525 000,00	23 296 682,99	14 310 000,00
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	41 000 000,00	44 000 000,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	27 000 000,00	0,00
341 Příspěvky města sportu HK Karviná 2021, z.s. IČ: 22739131	0,00	0,00	4 000 000,00
341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
341 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00
341 Účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320		1 200 000,00	
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 000 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 131 585,89	8 000 000,00
341 Ostatní výdaje	150 000,00	300 000,00	213 000,00
342 - Zájmová činnost a rekreace			
342 Kluby seniorů a spolkový dům	3 056 500,00	3 028 500,00	3 311 000,00
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	70 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	40 000 000,00	0,00
342 Akce - Koncepční dořešení lokality Loděnice v PBN	0,00	0,00	1 000 000,00
342 Ostatní výdaje	6 441 000,00	13 311 423,92	8 273 000,00
351 - Ambulantní péče			
351 Příspěvky lékařským ordinacím	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	0,00	114 583 073,96	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	0,00	1 060 822,76	35 000 000,00
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	0,00	2 243 457,95	0,00
351 Ostatní výdaje	9 621 000,00	11 423 356,00	11 283 000,00
352 - Lůžková péče			
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	675 000,00	350 000,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 500 000,00	350 000,00
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	0,00	100 000,00	100 000,00
359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			
359 Ozdravné programy	1 475 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
361 - Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	2 000 000,00	4 950 000,00	1 800 000,00
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	1 400 000,00	94 716 620,00	0,00
361 Akce - Oprava střechy objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě	0,00	0,00	6 000 000,00
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	0,00	177 770,00	9 000 000,00
361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál	0,00	5 873 475,31	0,00
361 Akce - Oprava elektroinstalace domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	0,00	0,00	3 000 000,00
361 Ostatní výdaje	49 350 000,00	57 114 278,63	62 587 000,00
363 - Komunální služby a územní rozvoj			
363 Veřejné osvětlení	38 000 000,00	40 422 850,00	34 250 000,00
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	3 030 000,00	7 497 480,37	4 277 780,00
363 Pohřebnictví	8 485 000,00	8 885 189,59	10 130 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	8 891 100,00	7 400 000,00
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00
363 Projekty LIFE - IP COALA	850 000,00	7 196 472,29	0,00
363 Ostatní výdaje	5 541 000,00	14 982 000,00	9 931 000,00
369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	0,00	100 000,00	5 131 000,00
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	3 500 000,00	0,00
369 Ostatní výdaje	1 366 000,00	3 314 517,00	1 846 000,00
371 - Ochrana ovzduší a klimatu			
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	400 000,00	400 000,00	400 000,00
371 Návrhové finanční výpomoci	3 250 000,00	3 250 000,00	3 052 500,00
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	0,00	1 136 682,79	0,00
371 Ostatní výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00
372 - Nakládání s odpady			
372 Ostatní výdaje	69 720 000,00	74 453 605,46	83 500 000,00
374 - Ochrana přírody a krajiny			
374 Veřejná zeleň	20 250 000,00	33 372 805,00	29 702 600,00
374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí	0,00	12 500 000,00	0,00
374 Ostatní výdaje	560 000,00	810 000,00	950 000,00
376 - Správa v ochraně životního prostředí			
376 Ostatní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00
379 - Ostatní činnosti v životním prostředí			
379 Celoměstské akce	268 000,00	398 000,00	275 000,00
390 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby			
390 Příspěvek spolku POHOPARK, z. s.	0,00	0,00	500 000,00
390 Ostatní výdaje	340 000,00	923 895,00	535 100,00
431 - Sociální poradenství			
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	593 000,00
432 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži			
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	20 000,00	20 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
433 - Sociální péče a pomoc manželství a rodinám			
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	370 000,00	370 000,00
434 - Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc			
434 Poskytování služby Senior taxi	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	2 770 859,00	15 141 159,00	2 500 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00
434 Ostatní výdaje	412 000,00	412 000,00	412 000,00
435 - Sociální služby v oblasti sociální péče			
435 Příspěvky na sociální péči	1 812 200,00	1 962 200,00	2 262 200,00
435 Návrh finanční výpomoc ústavu GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327	0,00	7 646 537,00	0,00
435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné	0,00	3 500 000,00	0,00
437 - Služby sociální prevence			
437 Příspěvky na sociální péči	3 769 800,00	3 769 800,00	3 769 800,00
437 Ostatní výdaje	160 000,00	310 000,00	160 000,00
521 - Ochrana fyzických osob			
521 Ostatní výdaje	785 000,00	656 350,00	655 000,00
527 - Krizové řízení			
527 Ostatní výdaje	84 000,00	84 000,00	84 000,00
529 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy			
529 Projekt - Společně proti živlům	0,00	0,00	3 700 000,00
531 - Bezpečnost a veřejný pořádek			
531 Sociální fond	1 827 000,00	2 965 710,68	1 849 000,00
531 Platy a odměny včetně odvodů	61 495 000,00	62 128 000,00	63 140 000,00
531 Energie	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
531 Autoprovoz	1 892 000,00	2 998 341,00	2 795 000,00
531 Projekt - Rozvoj MKDS	0,00	500 000,00	0,00
531 Ostatní výdaje	4 706 000,00	5 967 990,00	6 083 800,00
539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku			
539 Prevence kriminality	400 000,00	341 000,00	400 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	823 000,00	1 468 095,14	924 218,00
551 - Požární ochrana			
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	250 000,00	250 000,00
551 Ostatní výdaje	1 304 000,00	2 068 154,02	1 480 000,00
611 - Zastupitelské orgány a volby			
611 Sociální fond	444 000,00	556 231,87	481 000,00
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 367 000,00	15 388 000,00
611 Volby	300 000,00	2 602 392,73	900 000,00
611 Ostatní výdaje	1 045 000,00	1 045 000,00	990 000,00
617 - Regionální a místní správa			
617 Sociální fond	12 267 000,00	13 413 606,00	13 155 000,00
617 Platy a odměny včetně odvodů	206 431 000,00	209 507 000,00	221 333 000,00
617 Energie	11 603 000,00	10 487 419,01	10 558 000,00
617 Autoprovoz	1 210 000,00	1 210 000,00	2 442 000,00
617 Výpočetní technika	17 350 300,00	19 200 300,00	23 551 300,00
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	90 000,00	90 000,00	90 000,00
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	60 000,00
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	275 000,00	275 000,00	275 000,00
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě	0,00	8 895 720,00	0,00
617 Akce - Metropolitní síť Karviná	0,00	200 000,00	1 000 000,00
617 Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě	0,00	0,00	1 000 000,00
617 Ostatní výdaje	11 682 000,00	15 798 099,84	17 224 305,00
622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená			
622 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00
631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	295 000,00
632 - Pojištění funkčně nspecifikované			
632 Pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	7 469 700,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
639 - Ostatní finanční operace			
639 Platby daní	15 000 000,00	43 431 490,00	15 400 000,00
640 - Ostatní činnosti			
640 Rezerva	100 000 000,00	72 455 083,40	10 000 000,00
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	90 946 424,97	1 000 000,00
Celkový součet	1 137 165 146,00	2 111 633 992,09	1 261 204 810,00

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

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2024	13 636 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	13 636 000,00

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

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2024	1 849 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	1 849 000,00

Tvorba a použití Fondu primátora města Karviné

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do fondu v roce 2024	5 900 000,00
Použití:	
- příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	1 050 000,00
- příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s. IČ: 64628990	800 000,00
- čerpání dle zřizovací listiny fondu	4 050 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Návrh příspěvků příspěvkovým organizacím na rok 2024 v Kč

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
MDK	37 546 136,00	40 065 950,00	43 126 899,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	22 888 000,00	22 888 000,00	23 186 000,00
MDK - příspěvek na provoz	22 888 000,00	22 888 000,00	23 186 000,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 658 136,00	17 177 950,00	19 940 899,00
MDK - příspěvek na celoměstské akce	5 000 000,00	5 284 814,00	8 250 000,00
MDK - příspěvek na energie	3 000 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
MDK - příspěvek na odpisy	6 658 136,00	6 658 136,00	6 790 899,00
MDK - Projekt Prolínání kultur 2023 - festival národnostních menšin	0,00	199 000,00	0,00
MDK - Projekt Karvinské varhany	0,00	86 000,00	0,00
MDK - příspěvek z Fondu primátora	0,00	50 000,00	0,00
RKK	33 516 212,00	36 365 212,00	35 487 352,00
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	31 678 350,00	31 678 350,00	32 828 081,00
RKK - příspěvek na provoz	31 678 350,00	31 678 350,00	32 828 081,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 837 862,00	4 686 862,00	2 659 271,00
RKK - Projekt Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku	0,00	11 000,00	0,00
RKK - příspěvek na celoměstské akce	200 000,00	200 000,00	200 000,00
RKK - příspěvek na energie	1 164 000,00	1 434 000,00	1 464 000,00
RKK - příspěvek na odpisy	473 862,00	903 862,00	995 271,00
RKK - Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK	0,00	2 044 000,00	0,00
RKK - Projekt Čteme další stovku	0,00	20 000,00	0,00
RKK - Projekt Environmentální výchova čtenářské mládeže a doplnění knihovního fondu	0,00	15 000,00	0,00
RKK - Projekt Přechod z knihovního systému DAWINCI na knihovní systém KOHA pro RKK a její obsluhované knihovny	0,00	59 000,00	0,00
SSK	28 822 069,00	41 192 369,00	28 551 210,00
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00
SSK - příspěvek na provoz	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	2 770 859,00	15 141 159,00	2 500 000,00
SSK - Dotace na financování sociálních služeb	0,00	12 093 000,00	0,00
SSK - příspěvek na energie	1 500 808,00	1 500 808,00	1 500 000,00
SSK - příspěvek na odpisy	1 270 051,00	1 270 051,00	1 000 000,00
SSK - Projekt Zvýšení kvality služby Denní centrum služeb	0,00	277 300,00	0,00
SVČ JUVENTUS	6 431 421,00	9 038 441,00	6 434 267,00
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	3 996 000,00	3 896 000,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na provoz	3 896 000,00	3 996 000,00	3 896 000,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 535 421,00	5 042 441,00	2 538 267,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na energie	1 923 000,00	1 923 000,00	1 923 000,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na odpisy	612 421,00	612 421,00	615 267,00
SVČ JUVENTUS - Projekt Letní kempy Permoník	0,00	2 080 000,00	0,00
SVČ JUVENTUS - Dotace na Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2023	0,00	427 020,00	0,00
ZŠ a MŠ Borovského	7 028 000,00	13 059 333,00	7 028 000,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 388 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na provoz	2 388 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	4 640 000,00	10 671 333,00	4 640 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na energie	2 840 000,00	4 418 000,00	2 840 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na odpisy	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Borovského - Projekt Šablony I. ZŠ a MŠ Karviná 2023	0,00	4 413 333,00	0,00
ZŠ a MŠ Cihelní	6 575 864,00	16 804 893,00	7 708 998,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 636 375,00	2 636 375,00	2 636 375,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na provoz	2 636 375,00	2 636 375,00	2 636 375,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 939 489,00	14 168 518,00	5 072 623,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek do fondu investic	0,00	300 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na energie	2 820 000,00	4 470 000,00	3 900 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na odpisy	1 119 489,00	1 119 489,00	1 172 623,00
ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	4 488 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt Na Cihelní inovativně	0,00	3 791 029,00	0,00
ZŠ a MŠ Dělnická	8 579 350,00	11 535 350,00	10 375 734,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 843 000,00	4 123 000,00	4 083 000,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na provoz	3 843 000,00	4 123 000,00	4 083 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	4 736 350,00	7 412 350,00	6 292 734,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na energie	3 809 000,00	5 309 000,00	5 300 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na odpisy	815 350,00	815 350,00	840 734,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	112 000,00	112 000,00	112 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 136 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 808 000,00	5 741 087,00	2 813 500,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	717 000,00	717 000,00	717 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na provoz	717 000,00	717 000,00	717 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	2 091 000,00	5 024 087,00	2 096 500,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na energie	1 350 000,00	2 250 000,00	1 350 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na odpisy	741 000,00	741 000,00	746 500,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - Projekt Moderní škola	0,00	1 431 311,00	0,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek do fondu investic	0,00	571 776,00	0,00
ZŠ a MŠ Družby	8 865 000,00	19 126 816,67	10 150 000,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 800 000,00	3 800 000,00	4 085 000,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na provoz	3 800 000,00	3 800 000,00	4 085 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 065 000,00	15 326 816,67	6 065 000,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	193 686,67	0,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na energie	3 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na odpisy	1 300 000,00	1 300 000,00	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 - Projekt Společně k lepšímu učení IV.	0,00	3 324 130,00	0,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	5 744 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Majakovského	5 143 059,00	6 787 059,00	2 998 076,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 881 000,00	1 881 000,00	1 097 250,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na provoz	1 881 000,00	1 881 000,00	1 097 250,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 262 059,00	4 906 059,00	1 900 826,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na energie	2 130 000,00	3 230 000,00	1 242 500,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na odpisy	982 059,00	982 059,00	570 826,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	150 000,00	150 000,00	87 500,00
ZŠ a MŠ Majakovského - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	544 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Mendelova	7 404 872,00	10 319 383,45	7 388 140,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 069 150,00	2 069 150,00	2 069 150,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na provoz	2 069 150,00	2 069 150,00	2 069 150,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 335 722,00	8 250 233,45	5 318 990,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	26 511,45	0,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na energie	2 954 500,00	5 204 500,00	2 954 500,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na odpisy	2 155 722,00	2 155 722,00	2 138 990,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	225 500,00	225 500,00	225 500,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	638 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Prameny	5 896 851,00	9 230 751,00	5 974 340,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 333 200,00	2 333 200,00	2 333 200,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na provoz	2 333 200,00	2 333 200,00	2 333 200,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 563 651,00	6 897 551,00	3 641 140,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek do fondu investic	0,00	750 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na energie	2 326 000,00	4 003 900,00	2 326 000,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na odpisy	1 057 651,00	1 057 651,00	1 015 140,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	300 000,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Prameny - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	866 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Slovenská	4 356 833,00	8 026 467,00	4 342 592,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na provoz	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	2 804 833,00	6 474 467,00	2 790 592,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na energie	1 997 000,00	3 117 000,00	1 997 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na odpisy	807 833,00	807 833,00	793 592,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	25 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Slovenská - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	424 152,00	0,00
ZŠ a MŠ Slovenská - Projekt Škola není nuda III	0,00	2 100 482,00	0,00
ZŠ a MŠ Školská	3 983 315,00	6 713 315,00	4 996 662,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na provoz	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	2 628 315,00	5 358 315,00	3 641 662,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek do fondu investic	0,00	600 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na energie	2 050 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na odpisy	518 315,00	518 315,00	371 662,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	60 000,00	60 000,00	70 000,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 000 000,00	0,00
ZŠ a MŠ U Lesa	5 865 771,00	12 521 181,00	5 865 771,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 159 283,00	2 159 283,00	2 159 283,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na provoz	2 159 283,00	2 159 283,00	2 159 283,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 706 488,00	10 361 898,00	3 706 488,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek do fondu investic	0,00	385 000,00	0,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na energie	2 263 800,00	3 463 800,00	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
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt OP JAK - ZŠ a MŠ U Lesa	0,00	3 651 273,00	0,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 379 137,00	0,00
ZŠ a MŠ U Studny	6 419 341,00	12 903 592,00	8 560 824,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 770 231,00	2 770 231,00	3 553 981,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na provoz	2 770 231,00	2 770 231,00	3 553 981,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 649 110,00	10 133 361,00	5 006 843,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek do fondu investic	0,00	435 000,00	0,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na energie	2 560 661,00	4 293 461,00	3 448 161,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na odpisy	988 449,00	988 449,00	1 396 182,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	162 500,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
ZŠ a MŠ U Studny - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	720 000,00	0,00
ZŠ a MŠ U Studny - Projekt Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny IV	0,00	3 556 451,00	0,00
Celkový součet	179 242 094,00	259 431 200,12	191 802 365,00

Příloha č. 3 k usnesení

V souladu s článkem 5 bodu 5.4 Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné je ke schválení předložen návrh na schválení rozpočtových akcí, které dosud v orgánech města schváleny nebyly a jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2024.

221 Akce - Oprava komunikace ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji 500 000,00 Kč

Záměrem akce je provedení opravy povrchu místní komunikace a výměna obrubníků na ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji. Oprava by měla být provedena po dokončení stavby Dětského dopravního hřiště v Karviné-Ráji. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **7 mil. Kč včetně DPH.**

221 Akce - Oprava komunikace ul. Studentská v Karviné-Mizerově - úsek mezi Kirovova čp. 2305-Tyršova 1 000 000,00 Kč

Záměrem akce je provedení opravy povrchu místní komunikace a přilehlých parkovišť, včetně výměny obrubníků na ul. Studentská v Karviné-Mizerově a to v úseku ohraničeném mezi čp. 2305 na ul. Kirovova a ulicí Tyršova. Oprava bude navazovat na rekonstrukci vodovodu, kterou plánuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **7,4 mil. Kč včetně DPH.**

221 Akce - Oprava komunikace ul. Školská od čp. 462 po ul. V Aleji v Karviné-Ráji 8 000 000,00 Kč

Záměrem akce je provedení opravy vozovky a chodníků, včetně výměny obrub a opravy dešťových vpustí a přípojek na ul. Školská a to v úseku ohraničeném mezi čp. 462 až po ul. V Aleji. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **8 mil. Kč včetně DPH.**

221 Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově - úsek čp. 496-čp. 2281 7 400 000,00 Kč

Záměrem akce je provedení opravy povrchu místní komunikace, výměna obrubníků a provedení sanace podloží na ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově a to v úseku ohraničeném mezi čp. 496 a čp. 2281. Oprava bude navazovat na rekonstrukci vodovodu, kterou plánuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **7,4 mil. Kč včetně DPH.**

221 Akce - Rekonstrukce parkoviště u Budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově 2 500 000,00 Kč

Záměrem akce je provedení celkové rekonstrukce stávajícího parkoviště u budovy polikliniky na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově, zohledňující hospodaření s dešťovou vodou. V rámci prostoru má být umístěn informační prvek o významu funkční zeleně ve městě (názorné srovnání parametrů v plochách s vhodně navrženými opatřeními a s plochami, které nejsou vhodné a přehřívají se) a senzory měřící vlhkost i teplotu. Akce by měla být dotačně podpořena. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **30 mil. Kč včetně DPH.**

222 Akce - Revitalizace autobusového nádraží v Karviné-Fryštátě 1 000 000,00 Kč

Záměrem akce je řešení prostranství okolo autobusového nádraží, které zohledňuje hospodaření s dešťovou vodou v souladu s koncepcí hospodaření s dešťovou vodou v Karviné. Předpoklad realizace je v roce 2025. Akce by měla být dotačně podpořena. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **10 mil. Kč včetně DPH.**

342 Akce - Koncepční dořešení lokality Loděnice v PBN 1 000 000,00 Kč

Záměrem akce je řešení infrastruktury celého ostrova Loděnice v parku Boženy Němcové z pohledu přizpůsobení se zvyšujícímu se počtu návštěvníků, které by mělo koncepční řešení v adekvátních prostorově funkčních estetických vztazích a přizpůsobení se aktuálním trendům. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **7 mil. Kč včetně DPH.**

361 Akce - Oprava střechy objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě 6 000 000,00 Kč

Předmětem akce je oprava havarijního stavu střechy budovy objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě, kde dříve míval sídlo finanční úřad. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **6 mil. Kč včetně DPH.**

**361 Akce - Oprava elektroinstalace domů čp. 1352-1356
na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě 3 000 000,00 Kč**

Předmětem akce je kompletní rekonstrukce hlavního domovního vedení elektroinstalace 5-ti vchodů bytového domu na Tř. Osvobození čp. 1352-1356 v Karviné-Novém Městě, včetně přívodů ke stávajícím bytovým rozvaděčům. Rovněž bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace společných prostor (mimo sklepní kóje) a instalace zvonkového tabla s domácími telefony s audio přenosem. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **6 mil. Kč včetně DPH.**

617 Akce - Metropolitní síť Karviná 1 000 000,00 Kč

Cílem akce je vybudování vysokorychlostní optické datové sítě propojující organizace města pro potřeby provozování služeb informačních technologií na bezpečné komunikační infrastrukturu. Akce by měla být dotačně podpořena ve výši 70%. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **35 mil. Kč včetně DPH.**

617 Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě 1 000 000,00 Kč

Záměrem akce je oprava, renovace, případně výměna dřevěných oken a vyčištění, penetrace a oprava fasády budovy radnice na ul. Fryštátská čp. 72/1 v Karviné-Fryštátě. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **7,5 mil. Kč včetně DPH.**

Příloha

Příloha č. 4 k usnesení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 v Kč

údaje v Kč

ukazatel \ rok	2025	2026
daňové příjmy	1 043 250 000,00	1 048 250 000,00
nedaňové příjmy	164 307 610,00	116 307 610,00
kapitálové příjmy	0,00	0,00
přijaté transfery	52 907 200,00	52 907 200,00
výdaje	1 260 464 810,00	1 217 464 810,00
financování	0,00	0,00