



**STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**  
**Magistrát města Karviné**

Materiál pro 11. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 18.03.2024

## **Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2023**

**Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné

**schválilo**

rozpočtové opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

Důvodová zpráva:

ZM-11-OE-Finanční vypořádání-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:

ZM-11-OE-Změna rozpočtu FV-1U.pdf

Vyřizuje: Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů  
Ing. Vladimír Tvrdoň

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

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

# Důvodová zpráva

---

## Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2023

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

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2023 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 198 mil. 246 tis. 17,35 Kč.

Rozpočtovým opatřením schváleným Radou města Karviné usnesením č. 1089 dne 29. 1. 2024 byly do rozpočtu 2024 zapojeny nedočerpané prostředky neukončených rozpočtových akcí a projektů z roku 2023 v celkové výši 388 mil. 287 tis. 977,50 Kč.

Tabulky k vyplnění požadavků na přebytek hospodaření byly zaslány jednotlivým správcům rozpočtových prostředků. Po jejich zaslání zpět na Odbor ekonomický byly jednotlivé požadavky projednávány a upravovány ve spolupráci s vedením města. Výsledný návrh na zapojení prostředků s uvedením účelů je uveden v následujícím tabulkovém přehledu, kde pod písmenem A) jsou uvedeny účelově vázané finanční prostředky, k jejichž použití jsou stanovena pravidla poskytovateli nebo jsou stanovena dle schválených zásad. Pod písmenem C) jsou navrženy k zapojení do rozpočtu města ostatní volné finanční prostředky.

V příloze č. 1 k usnesení je předložen ke schválení návrh rozpočtového opatření, kterým se návrh na zapojení prostředků uvedený v tabulkovém přehledu pod písmeny A) a C) promítne v upraveném rozpočtu města na rok 2024.

Rada města Karviné dne 28.2.2024 usnesením č. 1166 doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit rozpočtové opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k usnesení.

Tabulkový přehled:

## Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2023 (údaje v Kč)

<b>Počáteční stav na bankovních účtech (k 1.1.2023)</b>	<b>1 168 200 153,07</b>
saldo příjmů a výdajů	198 246 017,35
uhrazené splátky úvěrů	0,00
operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	2 063 850,34
nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	35 841,37
<b>konečný stav na bankovních účtech (k 31.12.2023)</b>	<b>1 368 545 862,13</b>
zálohové použití FRR (zapojeno do rozpočtu 2024)	-388 287 977,50
<b>rozdíl</b>	<b>980 257 884,63</b>

**A) Účelově vázané finanční prostředky** **24 140 164,88**

Orj/pododdíl/Závazný ukazatel rozpočtu/účel	Kč
<b>01-Odbor majetkový</b>	
<b>221 Pozemní komunikace</b>	
221 Výdaje Fondu statické dopravy	8 258 215,19
<i>Fond statické dopravy (zůstatek)</i>	8 258 215,19
<b>02-Odbor školství a rozvoje</b>	
<b>329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje</b>	
329 Ostatní výdaje	1 037 571,00
<i>Fond primátora města Karviné (zůstatek)</i>	1 037 571,00
<b>331 Kultura</b>	
331 Ostatní výdaje	3 780 709,00
<i>Fond primátora města Karviné (zůstatek)</i>	3 780 709,00
<b>341 Sport</b>	
341 Příspěvky města sportu ostatní	1 415 057,83
<i>Fond primátora města Karviné (zůstatek)</i>	1 415 057,83
<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>	
342 Ostatní výdaje	825 402,00
<i>Fond primátora města Karviné (zůstatek)</i>	825 402,00
<b>359 Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	
359 Ozdravné programy	154 000,00
<i>nevyčerpaný příspěvek Nadace OKD na ozdravný pobyt-Karviná lyžuje</i>	154 000,00
<b>390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>	
390 Ostatní výdaje	369 895,00
<i>Fond primátora města Karviné (zůstatek)</i>	369 895,00
<b>03-Odbor komunálních služeb</b>	
<b>372 Nakládání s odpady</b>	
372 Ostatní výdaje	6 398 688,31
<i>příspěvky EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. na odpadové hospodářství</i>	6 398 688,31
<b>07-Odbor ekonomický</b>	
<b>611 Zastupitelské orgány a volby</b>	
611 Sociální fond	87 941,91
<i>sociální fond (zůstatek a vyúčtování) UF</i>	87 941,91

<b>617 Regionální a místní správa</b>	
<b>617 Sociální fond</b>	<b>1 336 327,51</b>
<i>sociální fond (zůstatek a vyúčtování) MMK</i>	<i>1 336 327,51</i>
<b>15-Městská policie Karviná</b>	
<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
<b>531 Sociální fond</b>	<b>476 357,13</b>
<i>sociální fond (zůstatek a vyúčtování) MP</i>	<i>476 357,13</i>
<b>Celkový součet</b>	<b>24 140 164,88</b>

<b>B) Rezervy</b>	<b>546 956 300,54</b>
pozastávky - investiční a neinvestiční splatné po roce 2024	1 198 396,10
dary na nový útulek	338 541,00
majetkové vypořádání bytového družstva Karviná	18 146 959,59
rezerva	494 675 650,06
odložená platba přenesené daňové povinnosti DPH	2 063 850,34
rezerva na kanalizace (účet cizích prostředků)	30 532 903,45

**C) Volné prostředky k zapojení do rozpočtu 2024** **439 694 322,66**

<b>Orj/pododdíl/Závazný ukazatel rozpočtu/účel</b>	<b>Kč</b>
<b>01-Odbor majetkový</b>	
<b>211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky</b>	
<b>211 Projekt - Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK</b>	<b>2 200 000,00</b>
<i>realizace Projektu - Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK</i>	<i>2 200 000,00</i>
<b>221 Pozemní komunikace</b>	
<b>221 Opravy</b>	<b>20 379 440,91</b>
<i>opravy komunikací a chodníků</i>	<i>15 000 000,00</i>
<i>úhrada pozastávky akce - Oprava chodníku mezi ul. Slovenská a Einsteinova v Karviné-Hranicích</i>	<i>151 435,70</i>
<i>akce - Oprava chodníku mezi čp. 2379 a 2425 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově</i>	<i>712 000,00</i>
<i>úhrada pozastávky akce - Oprava komunikace ul. Na Parcelách v Karviné-Ráji</i>	<i>16 005,21</i>
<i>akce - Oprava lávky M11/1 a M12/1 u Karola Šliwky čp. 53 v Karviné-Fryštátě</i>	<i>500 000,00</i>
<i>akce - Oprava mostu M 21/3 Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>akce - Oprava místní komunikace na ul. Včelařská v Karviné-Hranicích</i>	<i>2 000 000,00</i>
<b>221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě</b>	<b>10 000 000,00</b>
<i>realizace Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě</i>	<i>10 000 000,00</i>
<b>221 Akce - Oprava komunikace ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji</b>	<b>4 000 000,00</b>
<i>realizace Akce - Oprava komunikace ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji</i>	<i>4 000 000,00</i>
<b>221 Akce - Rekonstrukce parkoviště u Budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově</b>	<b>2 000 000,00</b>
<i>realizace Akce - Rekonstrukce parkoviště u Budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově</i>	<i>2 000 000,00</i>
<b>221 Ostatní výdaje</b>	<b>1 000 000,00</b>
<i>výkupy pozemků pro výstavbu parkoviště u Karvinského moře</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>233 Vodní toky a vodohospodářská díla</b>	
<b>233 Ostatní výdaje</b>	<b>1 865 000,00</b>
<i>čištění vodních toků</i>	<i>1 365 000,00</i>
<i>oprava čerpací stanice a přívodu NN u jezera loděnice</i>	<i>500 000,00</i>
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>	
<b>311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné</b>	<b>1 030 000,00</b>
<i>dofinancování nepřímých výdajů projektu</i>	<i>1 030 000,00</i>

<b>311 Akce - Dostavba a rekonstrukce šaten, sociálního a hygienického zázemí u tělocvičny ZŠ Dr. Olszaka v Karviné</b>	<b>9 000 000,00</b>
<i>akce - Dostavba a rekonstrukce šaten a sociálního zázemí tělocvičny ZŠ a MŠ Dr. Olszaka v Karviné-Fryštátě</i>	<i>9 000 000,00</i>
<b>311 Ostatní výdaje</b>	<b>13 500 000,00</b>
<i>akce - Oprava střechy hlavního pavilonu ZŠ Slovenské</i>	<i>3 500 000,00</i>
<i>výměna ochranných fólií na 3 halách ZŠ Dělnická</i>	<i>700 000,00</i>
<i>akce - Oprava venkovních sportovišť ZŠ Cihelní</i>	<i>3 200 000,00</i>
<i>akce - Rekonstrukce atletického oválu ZŠ a MŠ Dr. Olszaka v Karviné-Fryštátě</i>	<i>300 000,00</i>
<i>akce - Rekonstrukce multifunkčního hřiště ZŠ Borovského</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>akce - Rekonstrukce hřiště ZŠ Slovenská</i>	<i>2 200 000,00</i>
<i>akce - Rekonstrukce atletického oválu ZŠ a MŠ Dělnická v Karviné-Novém Městě</i>	<i>1 600 000,00</i>
<b>332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>	
<b>332 Zámek Fryštát</b>	<b>1 200 000,00</b>
<i>akce - Rekonstrukce kotelny na Zámku</i>	<i>1 200 000,00</i>
<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>	
<b>342 Akce - Konceptní dořešení lokality Loděnice v PBN</b>	<b>5 000 000,00</b>
<i>akce - Konceptní dořešení lokality Loděnice v PBN</i>	<i>5 000 000,00</i>
<b>342 Ostatní výdaje</b>	<b>109 000,00</b>
<i>zadavatelská činnost pro veřejnou zakázku Zajištění správy, provozu a údržby areálu Sportoviště Karviná na ul. Leonovova 1795/3, Karviná-Hranice</i>	<i>109 000,00</i>
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>	
<b>361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)</b>	<b>15 000 000,00</b>
<i>akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 - Inhalatorium</i>	<i>15 000 000,00</i>
<b>361 Ostatní výdaje</b>	<b>8 700 000,00</b>
<i>navýšení výdajů na opravy uvolněných bytů</i>	<i>6 000 000,00</i>
<i>instalace nového hromosvodu objektu Kašparova čp. 2978 (GALAXIE)</i>	<i>200 000,00</i>
<i>akce - Oprava kotle Objektu Tyršova čp. 2346 (bývalá MŠ)</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>akce - Oprava fasády budovy Karola Šliwky čp. 149 v Karviné-Fryštátě</i>	<i>500 000,00</i>
<i>akce - Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Obchodní akademie čp. 1795 na ulici Leonovově v Karviné-Hranicích</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>	
<b>369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji</b>	<b>80 000 000,00</b>
<i>akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji</i>	<i>80 000 000,00</i>
<b>551 Požární ochrana</b>	
<b>551 Ostatní výdaje</b>	<b>1 900 000,00</b>
<i>Oprava hasičské zbrojnice ul. Žižkova čp. 2387/90 v Karviné-Mízerově</i>	<i>1 400 000,00</i>
<i>akce - Oprava izolace a fasády budovy hasičské zbrojnice na ul. Polská v Karviné-Ráji</i>	<i>500 000,00</i>
<b>617 Regionální a místní správa</b>	
<b>617 Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě</b>	<b>6 200 000,00</b>
<i>akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě</i>	<i>6 200 000,00</i>
<b>617 Ostatní výdaje</b>	<b>2 500 000,00</b>
<i>akce - Dispoziční rozdělení kanceláří č. 213 a 214 v 2. NP budovy C MMK</i>	<i>500 000,00</i>
<i>akce - Nájezdová rampa pro vozíčkáře budovy D MMK na ul. Karola Šliwky čp. 219 v Karviné-Fryštátě</i>	<i>500 000,00</i>
<i>akce - Oprava výtahu budovy C MMK</i>	<i>300 000,00</i>
<i>akce - Usazení skleněných dveří ve školící místnosti budovy C MMK</i>	<i>500 000,00</i>
<i>akce - Rekonstrukce restaurace v budově radnice čp. 72/1 v Karviné-Fryštátě</i>	<i>700 000,00</i>
<b>02-Odbor školství a rozvoje</b>	
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>	
<b>311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné</b>	<b>80 000,00</b>
<i>dofinancování nepřímých výdajů projektu</i>	<i>80 000,00</i>
<b>311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV</b>	<b>100 000,00</b>

<i>dofinancování neuznatelných výdajů projektu</i>	100 000,00
<b>311 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v Karviné</b>	<b>296 000,00</b>
<i>dofinancování nepřímých výdajů projektu</i>	296 000,00
<b>332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>	
<b>332 Zámek Fryštát</b>	<b>900 000,00</b>
<i>instalace nové expozice</i>	900 000,00
<b>352 Lůžková péče</b>	
<b>352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490</b>	<b>150 000,00</b>
<i>příspěvek</i>	150 000,00
<b>352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853</b>	<b>1 150 000,00</b>
<i>příspěvek</i>	1 150 000,00
<b>354 Zdravotnické programy</b>	
<b>354 Ostatní výdaje</b>	<b>150 000,00</b>
<i>preventivní program Revolution train</i>	150 000,00
<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>	
<b>363 Územně plánovací dokumentace a podklady</b>	<b>2 021 181,75</b>
<i>Karviná všemi deseti</i>	2 021 181,75
<b>373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody</b>	
<b>373 Ostatní výdaje</b>	<b>250 000,00</b>
<i>aktualizace studie Karviná Rájecký kopec</i>	250 000,00
<b>375 Omezování hluku a vibrací</b>	
<b>375 Ostatní výdaje</b>	<b>110 000,00</b>
<i>monitoring hluku na silnici I/67 - obchvat Karviné</i>	110 000,00
<b>03-Odbor komunálních služeb</b>	
<b>221 Pozemní komunikace</b>	
<b>221 Opravy</b>	<b>5 000 000,00</b>
<i>opravy komunikací a chodníků</i>	5 000 000,00
<b>221 Ostatní výdaje</b>	<b>1 910 000,00</b>
<i>navýšení výdajů na sečení krajnic</i>	110 000,00
<i>navýšení výdajů na projektovou činnost a administrace zakázek</i>	300 000,00
<i>elektro solární stojany na kola</i>	500 000,00
<i>akce - Přechod u MŠ Olbrachtova v Karviné-Ráji</i>	1 000 000,00
<b>222 Silniční doprava</b>	
<b>222 Ostatní výdaje</b>	<b>250 000,00</b>
<i>akce - Oprava šachty a výměna rozvaděče na náměstí T. G. Masaryka v Karviné-Fryštátě</i>	250 000,00
<b>232 Odvádění a čištění odpadních vod</b>	
<b>232 Ostatní výdaje</b>	<b>150 000,00</b>
<i>navýšení výdajů na správu a údržbu kanalizací</i>	150 000,00
<b>332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>	
<b>332 Ostatní výdaje</b>	<b>1 650 000,00</b>
<i>navýšení výdajů na památníky</i>	350 000,00
<i>akce - Nová socha u obchodního domu Prior</i>	1 300 000,00
<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>	
<b>342 Ostatní výdaje</b>	<b>1 300 000,00</b>
<i>navýšení výdajů na opravy sportovních hřišť</i>	800 000,00
<i>navýšení výdajů na Karvinské moře</i>	500 000,00
<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>	
<b>363 Veřejné osvětlení</b>	<b>19 430 000,00</b>
<i>nová vánoční výzdoba</i>	5 000 000,00
<i>akce - Oprava veřejného osvětlení na ul. Jaroslava Vrchlického, Závodní a Palackého</i>	7 380 000,00
<i>akce - Výměna zemních svítidel v historickém centru</i>	2 600 000,00
<i>akce - Veřejné osvětlení v lesoparku DUBINA</i>	2 500 000,00

<i>akce - Oprava veřejného osvětlení na ul. Sokolovská v Karviné-Novém Městě</i>	150 000,00
<i>akce - Oprava veřejného osvětlení na ul. Studentská v Karviné-Mizerově</i>	150 000,00
<i>akce - Oprava veřejného osvětlení na ul. Komenského v Karviné-Novém Městě</i>	1 250 000,00
<i>akce - Veřejné osvětlení na ul. Fibichova v Karviné-Novém Městě</i>	50 000,00
<i>akce - Veřejné osvětlení na ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji</i>	250 000,00
<i>akce - Oprava veřejného osvětlení Velké Kempy v Karviné-Loukách</i>	100 000,00
<b>363 Ostatní výdaje</b>	<b>6 700 000,00</b>
<i>akce - Oprava fontány Tuleň v Karviné-Novém Městě</i>	2 500 000,00
<i>akce - Uprava Gagarinova náměstí</i>	4 200 000,00
<b>372 Nakládání s odpady</b>	
<b>372 Ostatní výdaje</b>	<b>9 150 000,00</b>
<i>navýšení výdajů na nakládání s odpady</i>	9 150 000,00
<b>374 Ochrana přírody a krajiny</b>	
<b>374 Veřejná zeleň</b>	<b>7 429 000,00</b>
<i>navýšení výdajů na údržbu veřejné zeleně</i>	5 079 000,00
<i>akce - Vybudování koridoru mezi stromy na Masarykově náměstí</i>	1 300 000,00
<i>navýšení výdajů na sečení bezprizorních ploch</i>	50 000,00
<i>navýšení výdajů na sečení parků</i>	500 000,00
<i>navýšení výdajů na ořezy a kácení stromů</i>	500 000,00
<b>379 Ostatní činnosti v životním prostředí</b>	
<b>379 Celoměstské akce</b>	<b>30 000,00</b>
<i>koupě nového stanu pro akci Den Země</i>	30 000,00
<b>04-Odbor stavební a životního prostředí</b>	
<b>333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>	
<b>333 Příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207</b>	<b>300 000,00</b>
<i>dotace na opravu střechy fary</i>	300 000,00
<b>369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>	
<b>369 Ostatní výdaje</b>	<b>150 000,00</b>
<i>navýšení výdajů na tabulky pro označování ulic, budov a prostranství</i>	150 000,00
<b>07-Odbor ekonomický</b>	
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>	
<b>311 Účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>200 000,00</b>
<i>příspěvek na správu zahrad ZŠ a MŠ Cihelní pro MŠ Nedbalova a MŠ Dvořákova</i>	200 000,00
<b>640 Ostatní činnosti</b>	
<b>640 Rezerva</b>	<b>190 000 000,00</b>
<i>posílení rozpočtové rezervy na krytí nerozpočtovaných výdajů</i>	190 000 000,00
<b>08-Odbor sociální</b>	
<b>434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>	
<b>434 Poskytování služby Senior taxi</b>	<b>34 000,00</b>
<i>administrace veřejné zakázky na provozování služby Senior taxi</i>	34 000,00
<b>434 Příspěvky na sociální péči</b>	<b>20 000,00</b>
<i>příspěvky</i>	20 000,00
<b>435 Sociální služby v oblasti sociální péče</b>	
<b>435 Příspěvky na sociální péči</b>	<b>430 000,00</b>
<i>příspěvky</i>	430 000,00
<b>437 Služby sociální prevence</b>	
<b>437 Příspěvky na sociální péči</b>	<b>100 000,00</b>
<i>příspěvky</i>	100 000,00
<b>617 Regionální a místní správa</b>	
<b>617 Ostatní výdaje</b>	<b>50 000,00</b>
<i>právní služby</i>	50 000,00
<b>11-Odbor organizační</b>	
<b>617 Regionální a místní správa</b>	

<b>617 Výpočetní technika</b>	<b>700 000,00</b>
<i>implementace Mobile Device Management</i>	<i>600 000,00</i>
<i>mobilní zařízení pro ověřování eDokladů</i>	<i>100 000,00</i>
<b>617 Ostatní výdaje</b>	<b>1 220 000,00</b>
<i>obnova kancelářských židlí</i>	<i>120 000,00</i>
<i>přepážky pro ochranu na Odboru správním</i>	<i>200 000,00</i>
<i>obměna zastaralých svítidel za úsporná LED svítidla budovy radnice</i>	<i>700 000,00</i>
<i>obměna podlahových krytin v budovách MMK</i>	<i>150 000,00</i>
<i>navýšení výdajů na nákup služeb EPS</i>	<i>50 000,00</i>
<b>13-Oddělení Kancelář primátora</b>	
<b>334 Sdělovací prostředky</b>	
<b>334 Ostatní výdaje</b>	<b>110 000,00</b>
<i>administrace veřejné zakázky na Karvinský zpravodaj</i>	<i>110 000,00</i>
<b>611 Zastupitelské orgány a volby</b>	
<b>611 Ostatní výdaje</b>	<b>500 000,00</b>
<i>propagace města</i>	<i>500 000,00</i>
<b>14-Oddělení lidských zdrojů</b>	
<b>617 Regionální a místní správa</b>	
<b>617 Platy a odměny včetně odvodů</b>	<b>200 700,00</b>
<i>navýšení výdajů na platy a odvody</i>	<i>200 700,00</i>
<b>15-Městská policie Karviná</b>	
<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
<b>531 Platy a odměny včetně odvodů</b>	<b>1 610 000,00</b>
<i>navýšení výdajů na platy a odvody</i>	<i>1 610 000,00</i>
<b>531 Autoprovoz</b>	<b>80 000,00</b>
<i>navýšení výdajů na opravy služebních vozidel</i>	<i>80 000,00</i>
<b>531 Ostatní výdaje</b>	<b>200 000,00</b>
<i>anonymizace videí</i>	<i>12 000,00</i>
<i>čištění fasády budovy městské policie</i>	<i>73 000,00</i>
<i>navýšení výdajů na výstroj strážníků</i>	<i>115 000,00</i>
<b>Celkový součet</b>	<b>439 694 322,66</b>



## Návrh na změnu rozpočtu č. 9050/2024

Předkládá : **07** **Odbor ekonomický**  
Zpracoval : **Tvrdoň Vladimír, Ing.**  
Zkontroloval : **Piatková Romana, Ing., MPA**

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Finanční vypořádání za rok 2023

**Obsah změny:**

A) Účelově vázané finanční prostředky 24 140 164,88  
C) Volné prostředky k zapojení do rozpočtu 439 694 322,66  
ZMĚNA ROZPOČTU CELKEM 463 834 487,54

**Výdaje**

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>211-Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky</b>			
211 Projekt - Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK	1 000 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00
<b>221-Pozemní komunikace</b>			
221 Opravy	21 800 000,00	25 379 440,91	47 179 440,91
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	8 258 215,19	11 758 215,19
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	1 200 000,00	10 000 000,00	11 200 000,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji	500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
221 Akce - Rekonstrukce parkoviště u Budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	2 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
221 Ostatní výdaje	2 605 000,00	2 910 000,00	5 515 000,00
<b>222-Silniční doprava</b>			
222 Ostatní výdaje	3 710 000,00	250 000,00	3 960 000,00
<b>232-Odvádění a čištění odpadních vod</b>			
232 Ostatní výdaje	3 350 000,00	150 000,00	3 500 000,00
<b>233-Vodní toky a vodohospodářská díla</b>			
233 Ostatní výdaje	1 281 502,00	1 865 000,00	3 146 502,00

## Příloha č. 1 k usnesení

<b>311-Předškolní a základní vzdělávání</b>			
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ Cihelní	5 072 623,00	200 000,00	5 272 623,00
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	20 188 000,00	1 110 000,00	21 298 000,00
311 Akce - Dostavba a rekonstrukce šaten, sociálního a hygienického zázemí u tělocvičny ZŠ Dr. Olszaka v Karviné	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV	330 000,00	100 000,00	430 000,00
311 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v Karviné	0,00	296 000,00	296 000,00
311 Ostatní výdaje	2 000 000,00	13 500 000,00	15 500 000,00
<b>329-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje</b>			
329 Ostatní výdaje	210 000,00	1 037 571,00	1 247 571,00
<b>331-Kultura</b>			
331 Ostatní výdaje	2 630 000,00	3 780 709,00	6 410 709,00
<b>332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>			
332 Zámek Fryštát	6 666 362,00	2 100 000,00	8 766 362,00
332 Ostatní výdaje	175 000,00	1 650 000,00	1 825 000,00
<b>333-Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>			
333 Příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>334-Sdělovací prostředky</b>			
334 Ostatní výdaje	4 375 000,00	110 000,00	4 485 000,00
<b>341-Sport</b>			
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 000 000,00	1 415 057,83	9 415 057,83
<b>342-Zájmová činnost a rekreace</b>			
342 Akce - Koncepční dořešení lokality Loděnice v PBN	1 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
342 Ostatní výdaje	8 273 000,00	2 234 402,00	10 507 402,00
<b>352-Lůžková péče</b>			
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	150 000,00	500 000,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00
<b>354-Zdravotnické programy</b>			
354 Ostatní výdaje	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>359-Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>			
359 Ozdravné programy	1 675 000,00	154 000,00	1 829 000,00
<b>361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>			
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	91 336 990,00	15 000 000,00	106 336 990,00
361 Ostatní výdaje	62 689 472,00	8 700 000,00	71 389 472,00
<b>363-Komunální služby a územní rozvoj</b>			
363 Veřejné osvětlení	34 250 000,00	19 430 000,00	53 680 000,00

## Příloha č. 1 k usnesení

363 Územně plánovací dokumentace a podklady	1 000 000,00	2 021 181,75	3 021 181,75
363 Ostatní výdaje	7 656 000,00	6 700 000,00	14 356 000,00
<b>369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>			
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	3 454 020,00	80 000 000,00	83 454 020,00
369 Ostatní výdaje	30 000,00	150 000,00	180 000,00
<b>372-Nakládání s odpady</b>			
372 Ostatní výdaje	83 470 000,00	15 548 688,31	99 018 688,31
<b>373-Ochrana a sanace půdy a podzemní vody</b>			
373 Ostatní výdaje	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>374-Ochrana přírody a krajiny</b>			
374 Veřejná zeleň	29 669 000,00	7 429 000,00	37 098 000,00
<b>375-Omezování hluku a vibrací</b>			
375 Ostatní výdaje	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>379-Ostatní činnosti v životním prostředí</b>			
379 Celoměstské akce	130 000,00	30 000,00	160 000,00
<b>390-Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>			
390 Ostatní výdaje	535 100,00	369 895,00	904 995,00
<b>434-Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>			
434 Poskytování služby Senior taxi	1 695 000,00	34 000,00	1 729 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 271 780,00	20 000,00	1 291 780,00
<b>435-Sociální služby v oblasti sociální péče</b>			
435 Příspěvky na sociální péči	2 262 200,00	430 000,00	2 692 200,00
<b>437-Služby sociální prevence</b>			
437 Příspěvky na sociální péči	3 769 800,00	100 000,00	3 869 800,00
<b>531-Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			
531 Sociální fond	1 849 000,00	476 357,13	2 325 357,13
531 Platy a odměny včetně odvodů	63 140 000,00	1 610 000,00	64 750 000,00
531 Autoprovoz	2 795 000,00	80 000,00	2 875 000,00
531 Ostatní výdaje	6 083 800,00	200 000,00	6 283 800,00
<b>551-Požární ochrana</b>			
551 Ostatní výdaje	838 000,00	1 900 000,00	2 738 000,00
<b>611-Zastupitelské orgány a volby</b>			
611 Sociální fond	481 000,00	87 941,91	568 941,91
611 Ostatní výdaje	990 000,00	500 000,00	1 490 000,00
<b>617-Regionální a místní správa</b>			
617 Sociální fond	13 155 000,00	1 336 327,51	14 491 327,51

## Příloha č. 1 k usnesení

617 Platy a odměny včetně odvodů	221 333 000,00	200 700,00	221 533 700,00
617 Výpočetní technika	23 551 300,00	700 000,00	24 251 300,00
617 Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě	1 000 000,00	6 200 000,00	7 200 000,00
617 Ostatní výdaje	14 716 000,00	3 770 000,00	18 486 000,00
<b>640-Ostatní činnosti</b>			
640 Rezerva	5 750 146,80	190 000 000,00	195 750 146,80
<b>Celkem Výdaje</b>	<b>781 643 095,80</b>	<b>463 834 487,54</b>	<b>1 245 477 583,34</b>

### Financování

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>8-Financování</b>			
811 Krátkodobé financování	388 287 977,50	463 834 487,54	852 122 465,04
<b>Celkem Financování</b>	<b>388 287 977,50</b>	<b>463 834 487,54</b>	<b>852 122 465,04</b>