



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Materiál pro 16. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 09.12.2024

Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2026 a 2027

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

rozpočet statutárního města Karviná na rok 2025 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů ve výši Kč 1.544.705.024,-- (slovy: Jednamiiliardapětsetčtyřicetčtyřimilionysedmsetpěttisícdvacetčtyři koruny české), z toho:

- celkové příjmy ve výši Kč 1.366.554.810,-- (slovy:

Jednamiiliardatřistašedesátšestmilionůpětsetpadesátčtyřitisíceosmsetdeset korun českých),

- třída 8 - financování ve výši Kč 178.150.214,-- (slovy:

Jednostosedmdesátosmmilionůjednostopadesáttisícdvěstěčtrnáct korun českých)

a

celkové výdaje ve výši Kč 1.544.705.024,-- (slovy: Jednamiiliardapětsetčtyřicetčtyřimilionysedmsetpěttisícdvacetčtyři koruny české), v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím na rok 2025 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

schválilo

střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2026 a 2027 dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení.

Důvodová zpráva:

ZM-16-OE-Návrh rozpočtu 2025-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:

1. ZM-16-OE-Návrh rozpočtu 2025-1U.pdf
2. ZM-16-OE-Návrh rozpočtu 2025-2U.pdf
3. ZM-16-OE-Návrh rozpočtu 2025-3U.pdf
4. ZM-16-OE-Návrh rozpočtu 2025-4U.pdf

Vyřizuje: Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů
Ing. Vladimír Tvrdoň

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

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

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2026 a 2027

Zastupitelstvo města rozhoduje dle § 84 odst. 1, odst. 2 písm. b) 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.

Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2025 byl připraven v souladu s těmito zásadami, 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. a Metodickým pokynem Ministerstva financí k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů - transfery poskytované ze státního rozpočtu, plně aplikovaného od roku 2025.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, jsou nad rámec zákonných povinností uvedeny informace o schváleném rozpočtu a očekávaném plnění roku 2024.

Světový politický vývoj má negativní dopad na globální ekonomiku, neboť přispívá k všeobecnému zdražování. Snahy o snížení inflace mají prozatím minimální úspěšnost.

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.

Rostoucí zadlužení země se vláda snažila řešit přijetím řady změn zákonů tzv. konsolidačního balíčku, který se významně promítl i do hospodaření územně samosprávných celků. Díky tomuto konsolidačnímu balíčku dojde pro rok 2025 k dalšímu snížení podílu obcí na rozpočtovém určení daní.

V roce 2024 vydalo město novou obecně závaznou vyhlášku, kterou upravilo koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí tak, že očekávaný výnos daně bude i v následujícím roce na úrovni roku 2024.

Instrukce jednotlivým správcům rozpočtových prostředků a příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Karviná pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2025 vycházely ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, nicméně v průběhu zpracování návrhu rozpočtu, i v důsledku výše popsaných faktorů, vyplynuly potřeby, jejichž důsledkem se návrh rozpočtu od střednědobého výhledu rozpočtu odchýlil, což se projevilo sestavením schodkového rozpočtu. Schodek rozpočtu nebude financován přijetím úvěru, ale zapojením rezerv vytvořených v předchozích letech.

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 2025 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 2024.

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 komunálních služeb.

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 2026 a 2027, 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 2025

ZDROJE

Daňové příjmy

V návrhu rozpočtu bylo zohledněno zvýšení daňových příjmů u daní z příjmů v souladu se skutečným plněním roku 2024. Výrazné snížení je plánováno u daně z hazardních her. V roce 2025 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 2024 byl v návrhu rozpočtu na rok 2025 objem daňových příjmů celkově zvýšen o 51,29 mil. Kč.

111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob 225 000 000,00 Kč

Zahrnuje daň z příjmů fyzických osob odváděnou plátcí (daň ze závislé činnosti a funkčních požitků), placenou poplatníky (daň placená na základě podaných daňových přiznání) a vybíranou srážkou (daň z příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou). Oproti schválenému rozpočtu roku 2024 je navrženo zvýšení o 40,50 mil. Kč.

112 Příjem z daní z příjmů právnických osob 240 000 000,00 Kč

Oproti schválenému rozpočtu roku 2024 je navrženo zvýšení o 20 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. Návrh výše ukazatele je ve stejné výši jako schválený rozpočet roku 2024.

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 2024.

134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb 6 110 000,00 Kč

Zahrnuje poplatek ze psů, poplatek z pobytu a poplatek za užívání veřejného prostranství. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 zvýšen o 2,17 mil. Kč u poplatku z pobytu a poplatku za užívání veřejného prostranství.

135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb 11 200 000,00 Kč

Zahrnuje příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění. Oproti schválenému rozpočtu roku 2024 je navrženo zvýšení o 350 tis. Kč u příjmů za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění z důvodu zvýšení počtu zkušebních komisí.

136 Příjem ze správních a soudních poplatků 7 130 500,00 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 2024 zvýšen o 222,50 tis. Kč především z důvodu očekávání vyšších příjmů správních poplatků u matričních událostí a za vydání občanských průkazů.

138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her 15 000 000,00 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 2024 je navrženo snížení o 12 mil. Kč v souvislosti s legislativní změnou, která přinesla snížení podílu obcí na příjmech z hazardu.

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. Návrh výše ukazatele je ve stejné výši jako schválený rozpočet roku 2024.

170 Ostatní daňové příjmy **50 000,00 Kč**
Jedná se o příslušenství při vymáhání peněžitých pohledávek - poplatků.

Nedaňové příjmy

Mezi významné nedaňové příjmy patří příjmy z nájmu včetně příjmů ze souvisejících služeb. V návrhu rozpočtu je počítáno s příspěvkem na rozvoj a obnovu města od společnosti OKD, a.s. ve výši 48,40 mil. Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 byl v návrhu rozpočtu na rok 2025 objem nedaňových příjmů celkově zvýšen o 33,70 mil. Kč.

211 Příjem z vlastní činnosti **33 657 500,00 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 2024 je navrženo zvýšení o 2,84 mil. Kč.

212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem **0,00 Kč**
V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2024.

213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku **36 971 610,00 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 2024 je navrženo zvýšení o 2,26 mil. Kč v souvislosti s promítnutím inflace do ceny nájmu.

214 Přijaté výnosy z finančního majetku **70 000 000,00 Kč**
Příjmy z úroků z prostředků města na bankovních účtech u peněžních ústavů jsou plánovány o 27,87 mil. Kč více než v roce 2024. Za účelem zhodnocování finančních prostředků město využívá termínované vklady u České národní banky.

221 Přijaté sankční platby **4 170 000,00 Kč**
Jedná se o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě. Návrh výše ukazatele je oproti roku 2024 navýšen o 675 tis. Kč zejména v souvislosti s legislativní změnou (navýšením pokut) u přestupků v dopravě.

222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy **0,00 Kč**
V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2024.

232 Ostatní nedaňové příjmy **53 210 000,00 Kč**
Rozpočtovaná částka zahrnuje především příjem ve výši 48,40 mil. Kč od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 navýšen o 64 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

Z principu opatrnosti budou případné další příjmy z prodejů nemovitostí zapojovány jako více příjmy až v průběhu roku 2025.

311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 248 000,00 Kč

Jedná se o očekávané ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 snížen o 492 tis. Kč.

Přijaté transfery

V souladu s návrhem státního rozpočtu na rok 2025 byl snížen příspěvek na výkon státní správy o 2,85%. Dle metodického pokynu Ministerstva financí k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů jsou nově do návrhu rozpočtu zahrnuty v očekávané výši také dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, dotace na výkon sociální práce a dotace na volby konané v roce 2025.

411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 73 605 200,00 Kč

Jedná se o příspěvek na výkon státní správy pro rok 2025 ze státního rozpočtu ve výši 51,30 mil. Kč, dotaci na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 13,54 mil. Kč, dotaci na výkon sociální práce ve výši 6,77 mil. Kč a dotaci na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané v roce 2025 ve výši 2 mil. Kč.

412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 150 000,00 Kč

Zahrnuje příjem od obcí za vyřízené přestupky dle veřejnoprávních smluv. Ukazatel je oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 navýšen o 50 tis. Kč z důvodu smluvně zvýšené částky za projednávané přestupky.

415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2024.

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

V tabulkové části jsou uvedeny pouze očekávané příjmy roku 2024.

Financování

Z důvodu návrhu schodkového rozpočtu je zapotřebí zapojit prostředky rezerv finančního vypořádání z minulých let ve výši 178,15 mil. Kč. Po zapojení těchto prostředků zůstává ve finančních zdrojích (rezervách) města celkem 316,53 mil. Kč.

811 Krátkodobé financování 178 150 214,00 Kč

Zapojení prostředků z rezerv finančního vypořádání z minulých let.

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 1 020 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na veterinární péči ve výši 650 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 0,00 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. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků z roku 2024.

211 Ostatní výdaje 500 000,00 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 0,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020. Záměrem akce bylo odkoupení pozemků od společnosti ASENTAL Land, s.r.o. v katastrálním území Karviná-Doly.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

214 Tržiště 2 203 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje na pořízení nových mobilních stánků na akce města ve výši 2 mil. Kč, na pořádání farmářských trhů ve výši 118 tis. Kč, provoz centrálního tržiště ve výši 80 tis. Kč a údržbu mobilních stánků ve výši 5 tis. Kč.

214 Cestovní ruch 805 000,00 Kč

Zahrnuje výdaje spojené s propagací města v oblasti cestovního ruchu.

214 Ostatní výdaje 50 000,00 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** **7 310 000,00 Kč**
Jedná se o výdaje na strojní a ruční čištění komunikací včetně cyklostezek a in-line stezek, vpusť a lapolů.
- 221 Opravy** **35 900 000,00 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 Účelový transfer Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611** **1 983 384,00 Kč**
Jedná se o účelový transfer na úhradu finanční spoluúčasti na projektu páteřní cyklostezky pohornické krajiny.
- 221 Akce - Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok u střešnice v Karviné-Novém Městě** **600 000,00 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. Byl uhrazen inženýrsko-geologický průzkum a zpracována projektová dokumentace. Stavební povolení je již vydáno. Mimo navrženou částku v roce 2025 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.
- 221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě** **3 000 000,00 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. Mimo navrženou částku v roce 2025 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.
- 221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách** **1 000 000,00 Kč**
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 472 ze dne 26. 4. 2021. Záměrem akce je stavba nové lávky přes Olši na hranici České republiky a Polské republiky v místní části Louky na české straně a na polské straně v Pogwizdówě, což je místní část obce Hažlach. Sloužit by měla pro pěší a cyklisty. Mimo navrženou částku v roce 2025 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.
- 221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově** **6 000 000,00 Kč**
Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1896 ze dne 18. 11. 2020. Záměrem akce je zajištění adekvátní obslužnosti nově vznikající lokality rodinných domků. Akce zahrnuje úpravu dopravního napojení na ul. Na Kopci, úpravu propustku přes vodní tok, úpravu komunikace od propustku po pozemek na parcele č. 2049/7, výstavbu veřejného osvětlení a zhotovení nového povrchu pozemku parcely č. 2049/7 a jeho odvodnění. Mimo navrženou částku v roce 2025 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.
- 221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě** **0,00 Kč**
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Akce byla v roce 2024 ukončena.
- 221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě** **0,00 Kč**
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Akce byla v roce 2024 ukončena.

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

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Akce byla v roce 2024 ukončena.

221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě **2 140 000,00 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 2025 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.

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

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Akce byla v roce 2024 ukončena.

221 Akce - Oprava komunikace ul. Studentská v Karviné-Mizerově - úsek mezi Kirovova čp. 2305-Tyršova **6 500 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. 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 a ul. Kirovova a ulicí Tyršova. Oprava bude navazovat na rekonstrukci vodovodu, kterou plánuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Mimo navrženou částku v roce 2025 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.

221 Akce - Oprava komunikace ul. Školská od čp. 462 po ul. V Aleji v Karviné-Ráji **0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Akce byla v roce 2024 ukončena.

221 Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově - úsek čp. 496-čp. 2281 **0,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. 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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků z roku 2024.

221 Akce - Rekonstrukce parkoviště u Budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově **20 000 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. 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. Mimo navrženou částku v roce 2025 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.

221 Akce - Oprava místní komunikace na ul. U Lesa čp. 802 po ul. Ve Svahu čp. 798 v Karviné-Ráji **1 000 000,00 Kč**

Záměrem akce je oprava vozovky včetně odvodnění, oprava chodníku na straně domů čp. 776-782 a nahrazení stávajícího chodníku na protější straně plochou pro parkování. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

221 Akce - Oprava parkovací plochy na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě **1 000 000,00 Kč**

Záměrem akce je oprava stávající zpevněné plochy v prostoru mezi zimním stadionem a letním kinem, která je využívána pro parkování osobních vozidel. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

**221 Akce - Stavební úpravy místní komunikace tř. Osvobození
v Karviné-Novém Městě 500 000,00 Kč**

Záměrem akce je celková změna dispozice tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě. Rozpočtované prostředky jsou určeny na zpracování studie. V rámci následné realizace budou stávající vozovka i chodníky zúženy, budou vybudovány nové parkovací plochy a dojde k obnově dřevin. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

**221 Akce - Oprava přístupových chodníků k domu čp. 2417
na tř. 17. listopadu v Karviné-Novém Městě 3 500 000,00 Kč**

Záměrem akce je oprava přístupových chodníků k předmětnému domu včetně úzkého chodníku podél tř. 17. listopadu. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

**221 Akce - Oprava chodníku do vnitrobloku ul. Školská od čp. 460-466
v Karviné-Ráji 1 000 000,00 Kč**

Záměrem akce je celková oprava chodníku, který je jedinou přístupovou komunikací pro vchody bytových domů čp. 460-466 v Karviné-Ráji. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

**221 Akce - Výstavba chodníku podél silnice I/67 na ul. Bohumínské
v Karviné-Starém Městě 1 000 000,00 Kč**

Záměrem akce je výstavba chodníku z hlediska bezpečnosti kolem frekventované komunikace vedoucí k průmyslové zóně Nové Pole. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

**221 Akce - Souvislá rekonstrukce komunikace, Karviná-Louky nad Olší
v rámci propojení Havířova s cyklotrasou č. 10 6 500 000,00 Kč**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1678 ze dne 18. 9. 2024. Záměrem akce je rekonstrukce cyklotrasy v Karviné-Loukách včetně navazujícího dopravního značení pro propojení na Český Těšín a Havířov.

221 Ostatní výdaje 3 070 232,00 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 5 000 000,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Záměrem akce je řešení prostranství okolo autobusového nádraží, které zohledňuje hospodaření s dešťovou vodou v souladu s koncepcí hospodaření s dešťovou vodou v Karviné. Akce by měla být dotačně podpořena. Mimo navrženou částku v roce 2025 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.

222 Ostatní výdaje 4 480 000,00 Kč

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

226 Správa v dopravě

226 Ostatní výdaje 175 000,00 Kč

Zahrnují výdaje na znalecké posudky a tlumočení.

229 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě

229 Dopravní obslužnost **50 750 000,00 Kč**

Zahrnuje platby společnosti Transdev Slezsko a.s. na zajištění městské autobusové dopravy a dopravu dětí z Karviné-Louky a zpět.

229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost **6 512 000,00 Kč**

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

229 Ostatní výdaje **30 000,00 Kč**

Výdaje na vrácení kaucí vybraných v dopravě v předešlých obdobích.

231 Pitná voda

231 Ostatní výdaje **0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024.

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 **7 500 000,00 Kč**

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

233 Vodní toky a vodohospodářská díla

233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě **0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Akce byla v roce 2024 ukončena.

233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina **15 450 000,00 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. Na spolufinancování akce bude podána žádost o dotaci. Mimo navrženou částku v roce 2025 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.

233 Ostatní výdaje **1 451 100,00 Kč**

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

234 Voda v zemědělské krajině

234 Účelový transfer Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Karviná **0,00 Kč**

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024.

251 Podpora podnikání

251 Ostatní výdaje 899 000,00 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 30 608 754,00 Kč

Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

311 Účelové transfery ZŠ a MŠ 76 377 383,00 Kč

Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v další tabulkové části.

311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné 0,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 2623 ze dne 22. 9. 2021. Cílem je zavedení pokročilých metod vzdělávání na základních školách - ZŠ a MŠ Mendelova, ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ Dělnická. Akce bude zahrnovat stavební úpravy učeben, vybavení nábytkem a odbornými pomůckami a zařízením pro virtuální realitu-3D brýle včetně potřebného software. Akce bude podpořena přes nástroj ITI ostravské metropolitní oblasti v období 2021-2027. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků z roku 2024.

311 Akce - Dostavba a rekonstrukce šaten, sociálního a hygienického zázemí u tělocvičny ZŠ Dr. Olszaka v Karviné 0,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1182 ze dne 28. 2. 2024. Předmětem akce je řešení havarijního a kapacitně nedostačujícího stavu sociálního a hygienického zázemí tělocvičny školy spočívající v přístavbě nové části budovy a stavebních úpravách stávajícího zázemí (změna dispozičního řešení, výměna dlažby, obkladů, vybraných dveří a oken, oprava omítek, výmalba, výměna a doplnění zařizovacích předmětů, úprava rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky). Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků z roku 2024.

311 Akce - Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 1 000 000,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 306 ze dne 16. 9. 2024. Záměrem akce je realizovat stavbu mateřské školy v Karviné-Loukách, včetně doprovodné technické a dopravní infrastruktury.

311 Akce - Rekonstrukce tělocvičny ZŠ U Lesa 5 000 000,00 Kč

Záměrem akce je kompletní rekonstrukce tělocvičny včetně zázemí a sanace objektu tělocvičny. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

311 Akce - Energetické úspory příspěvkových organizací 7 200 000,00 Kč

Záměrem akce je realizace úsporných opatření v objektech ZŠ a MŠ. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Projekt byl v roce 2024 ukončen.

311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 656 ze dne 28. 6. 2023. Navazuje na Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II a III. Cílem projektu je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb také se zřetelem ke snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Současně bude podpořena i implementace konkrétních intervencí, které

povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků z roku 2024.

311 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v Karviné 0,00 Kč

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 389 ze dne 8. 3. 2023. Cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury vnitřní konektivity školy, zabezpečení připojení k internetu a naplnění kapacity modernizovaných prostor školy. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků z roku 2024.

311 Ostatní výdaje 800 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na monitoring a opravy havarijních stavů kanalizací ve školách.

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 4 032 302,00 Kč

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891 2 649 072,00 Kč

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

329 Ostatní činnost a nespecifikované 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 34 213 860,00 Kč

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 25 963 000,00 Kč

Příspěvek příspěvkové organizaci je uveden v další tabulkové části.

331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355 2 679 884,00 Kč

Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 19 869 387,00 Kč

Příspěvky příspěvkové organizaci jsou uvedeny v další tabulkové části.

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	1 300 000,00 Kč
Příspěvek na základě individuální žádosti.	
331 Příspěvek Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu Karviná-Ráj, pobočný spolek IČ: 70906068	0,00 Kč
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024.	
331 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00 Kč
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Akce byla v roce 2024 ukončena.	
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00 Kč
Projekt byl ukončen. V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024.	
331 Ostatní výdaje	2 620 000,00 Kč
Zahrnuje příspěvky placené z Fondu primátora města Karviné a výdaje na vydání publikace o zámku.	
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	
332 Zámek Fryštát	4 490 000,00 Kč
Jedná se o výdaje spojené s provozem objektu zámku.	
332 Ostatní výdaje	5 275 000,00 Kč
Zahrnují výdaje na pořízení nové sochy u obchodního domu Prior, dokončení reminiscence hrobky Larisch-Mönnichů a převoz ostatků hrobky Larisch-Mönnichů, výdaje na péči o památníky a konzultační a poradenské služby v oblasti památkové péče.	
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	
333 Příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	0,00 Kč
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024.	
334 Sdělovací prostředky	
334 Ostatní výdaje	6 019 000,00 Kč
Jedná se o výdaje na tisk Karvinského zpravodaje, regionální vysílání TV Polar pro Karvinou, prezentaci města vůči médiím a veřejnosti a tiskový servis.	
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	
339 Celoměstské akce	2 104 000,00 Kč
Jedná se o výdaje na tradiční celoměstské akce jako Den dětí, Dny Karviné, Vánoce a jiné.	
339 Ostatní výdaje	564 000,00 Kč
Zahrnují zejména výdaje na občanské a slavnostní obřady.	
341 Sport	
341 Sportovní zařízení v majetku města	14 425 500,00 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.	
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
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024.	
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	8 500 000,00 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 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 500 000,00 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	313 000,00 Kč
Jedná se o výdaje na zajištění celoměstské akce sportovní den a POHO běhu 2025.	
342 Zájmová činnost a rekreace	
342 Kluby seniorů a spolkový dům	3 940 000,00 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
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Akce byla v roce 2024 ukončena.	
342 Akce - Nabytí pozemků v lokalitě Karvinského moře	0,00 Kč
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Akce byla v roce 2024 ukončena.	
342 Akce - Koncepční dořešení lokality Loděnice v PBN	0,00 Kč
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. 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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků z roku 2024.	
342 Akce - Hobby dílny Karviná	5 350 000,00 Kč
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 305 ze dne 16. 9. 2024. Záměrem akce je rekonstrukce objektu bazénu v Karviné-Hranicích na kovo, dřevo, keramické a šicí dílny jak pro využití školami, tak i pro širokou veřejnost s možností samostatného využití včetně odborného vedení, seminářů a workshopů.	

342 Akce - Zázemí pro rekreační areál Karvinského moře - Gastrokontejner 4 000 000,00 Kč
Záměrem akce je umístění kontejneru na Karvinském moři, jehož účelem bude zajištění zázemí pro poskytování služeb, skladovací prostor a kamerový systém. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

342 Ostatní výdaje 11 940 000,00 Kč
Jedná se o výdaje na běžnou údržbu a provoz dětských atrakcí, hřišť, psiho 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 4 000 000,00 Kč
Příspěvky v rámci dotační podpory ordinacím lékařů.

351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově 0,00 Kč
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Akce byla v roce 2024 ukončena.

**351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově
- oprava interiéru a přilehlého okolí 0,00 Kč**
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Jedná se o výdaje na rekonstrukci elektřiny, vzduchotechniky, rozvodů, klimatizace, interiéru v budově polikliniky, parku a parkoviště. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků z roku 2024.

351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES 0,00 Kč
Projekt byl schválen Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 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 2024 a propíácením zálohových plateb z dotačního programu.

351 Ostatní výdaje 11 266 000,00 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.

354 Zdravotnické programy

354 Ostatní výdaje 0,00 Kč
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví

359 Ozdravné programy 860 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na 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 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024.

361 Akce - Rekonstrukce objektu čp. 149 ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě 10 000 000,00 Kč

Záměrem akce je rekonstrukce objektu na nebytové prostory a 4 bytové jednotky. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

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. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.

361 Akce - Oprava střechy objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě 0,00 Kč

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Předmětem akce je oprava havarijního stavu střechy budovy objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě, kde dříve míval sídlo finanční úřad. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků z roku 2024.

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

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Akce byla v roce 2024 ukončena.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. 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. Mimo navrženou částku v roce 2025 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.

361 Akce - Přestavba objektu Majakovského čp. 2217 v Karviné-Mizerově (ZUŠ) 1 500 000,00 Kč

Záměrem akce je přestavba objektu, kterou by mělo dojít k vytvoření nového velkého koncertního sálu včetně zázemí s využitím zástavby stávajících nevyužitých atrií a výstavbou dalších pavilonů pro umístění ostatních příspěvkových a zájmových organizací. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

361 Akce - Výměna oken a oprava fasády objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě 1 000 000,00 Kč

Záměrem akce je výměna oken a oprava fasády z důvodu špatného technického stavu. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

361 Akce - Oprava balkonů a zastřešení vstupu domu **500 000,00 Kč**
Leonovova čp. 1796 v Karviné-Hranicích

Záměrem akce je oprava balkonů z důvodu špatného technického stavu a zastřešení vstupu do domu. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

361 Akce - Oprava elektroinstalace v domech **8 100 000,00 Kč**
na Nám. Budovatelů čp. 1416-1421 v Karviné-Novém Městě

Záměrem akce je oprava elektroinstalace společných částí domů. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 **7 500 000,00 Kč**
(pavilon knihovny) v Karviné-Hranicích

Záměrem akce je výměna oken a oprava části fasády pavilonu z důvodu špatného technického stavu. Jedná se o novou rozpočtovou akci, další informace o akci viz příloha č. 3 k usnesení.

361 Ostatní výdaje **61 529 500,00 Kč**

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

363 Komunální služby a územní rozvoj

363 Veřejné osvětlení **37 200 000,00 Kč**

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

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

Jedná se výdaje na projekt Územní studie lokality Karviná-Staré Město a výdaje na zpracování změny č. 8 Územního plánu Karviné.

363 Pohřebnictví **9 868 000,00 Kč**

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

363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné **7 500 000,00 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 2025 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.

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 2024.

363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné **0,00 Kč**

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 414 ze dne 22. 3. 2023. Na základě požadavku na umístění rozvojového projektu EDEN SILESIA ve vymezené ploše v lokalitě Lipiny, Karviná-Doly rozhodlo zastupitelstvo města o pořízení změna územního plánu z vlastního podnětu. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků z roku 2024.

363 Ostatní výdaje **18 581 000,00 Kč**

Zahrnují výdaje na čištění veřejných prostranství včetně údržby mobiliáře umístěného na veřejných prostranstvích a 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 13 000 000,00 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. Mimo navrženou částku v roce 2025 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.

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 2024.

369 Ostatní výdaje 1 096 000,00 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 Návrh 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 2024.

371 Ostatní výdaje 100 000,00 Kč

Zahrnují zejména výdaje na monitoring znečištění ovzduší ve městě.

372 Nakládání s odpady

372 Ostatní výdaje 96 100 000,00 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.

373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody

373 Ostatní výdaje 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024.

374 Ochrana přírody a krajiny

374 Veřejná zeleň 33 360 000,00 Kč

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

374 Příspěvek spolku Radibudky.cz, z. s., IČ: 09781943 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024.

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

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Projekt byl v roce 2024 ukončen.

374 Ostatní výdaje 950 000,00 Kč

Zahrnují výdaje ZOO koutku v Parku Boženy Němcové.

375 Omezování hluku a vibrací

375 Ostatní výdaje 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024.

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 290 000,00 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., IČ: 21824126 500 000,00 Kč

Příspěvek za členství v uvedeném subjektu.

390 Projekt - Europe Goes Local 0,00 Kč

V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024. Projekt byl v roce 2024 ukončen.

390 Ostatní výdaje 560 000,00 Kč

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

431 Sociální poradenství

431 Příspěvky na sociální péči 656 000,00 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 27 801 157,00 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 1 224 000,00 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 2 166 700,00 Kč

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti.

435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné 34 000 000,00 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. Mimo navrženou částku v roce 2025 bude akce financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.

437 Služby sociální prevence

437 Příspěvky na sociální péči 3 899 300,00 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 živlům 0,00 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. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků z roku 2024.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek

531 Sociální fond 2 771 000,00 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 77 485 000,00 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 3 640 000,00 Kč

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

531 Ostatní výdaje 7 050 700,00 Kč

Zahrnuje výdaje na běžnou činnost Městské policie Karviná.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

539 Prevence kriminality 450 000,00 Kč

Výdaje na Program prevence kriminality statutárního města Karviné.

539 Projekt - Asistenti prevence kriminality 973 000,00 Kč

Předmětem projektu je činnost asistentů prevence kriminality zaměřená na snížení rizika páchané trestné činnosti a zvýšení bezpečnosti v určených lokalitách. Na projekt bude podána žádost o dotaci z Ministerstva vnitra České republiky.

551 Požární ochrana

551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561 250 000,00 Kč

Příspěvek na základě individuální žádosti.

551 Ostatní výdaje 2 147 000,00 Kč

Jedná se o výdaje na sbory dobrovolných hasičů.

611 Zastupitelské orgány a volby

611 Sociální fond 512 000,00 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 15 328 000,00 Kč

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

611 Volby 2 000 000,00 Kč

Výdaje na volby, které se budou konat v roce 2025.

611 Ostatní výdaje **1 490 000,00 Kč**
Zahrnují výdaje spojené s činností zastupitelstva města.

617 Regionální a místní správa

617 Sociální fond **14 180 000,00 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 **237 591 000,00 Kč**
Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné.

617 Energie **8 898 000,00 Kč**
Jedná se o výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované v budovách Magistrátu města Karviné.

617 Autoprovoz **1 042 000,00 Kč**
Jedná se o výdaje na provoz a údržbu služebních vozidel a pořízení nových vozidel.

617 Výpočetní technika **22 881 200,00 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** **62 000,00 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 **270 000,00 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 2024.

617 Akce - Metropolitní síť Karviná **13 613 804,00 Kč**
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Cílem akce je vybudování vysokorychlostní optické datové sítě propojující organizace města pro potřeby provozování služeb informačních technologií na bezpečné komunikační infrastruktuře. Akce by měla být dotačně podpořena ve výši 70%.

617 Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě	0,00 Kč
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Záměrem akce je oprava, renovace, případně výměna dřevěných oken a vyčištění, penetrace a oprava fasády budovy radnice a ul. Fryštátská čp. 72/1 v Karviné-Fryštátě. Akce bude financována z nevyčerpaných prostředků roku 2024.	
617 Projekt - Obnova vozového parku statutárního města Karviné	0,00 Kč
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024.	
617 Ostatní výdaje	18 131 605,00 Kč
Zahrnuje výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné.	
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
631 Ostatní výdaje	295 000,00 Kč
Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.	
632 Pojištění funkčně nspecifikované	
632 Pojištění	6 469 700,00 Kč
Zahrnuje pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města i příspěvkových organizací, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, cestovní pojištění, pojištění dobrovolných hasičů, pojištění elektrokol a pojištění dětského dopravního hřiště. Ukazatel obsahuje 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	100 000 000,00 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.	
640 Ostatní výdaje	0,00 Kč
V tabulkové části jsou uvedeny jen očekávané výdaje roku 2024.	

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Karviná na roky 2026 a 2027

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

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. už nejsou v daňových příjmech od 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 2025.

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

Pro roky 2026 a 2027 se opět počítá s vyrovnanými rozpočty, do jejichž výdajů budou dle Zásad k tvorbě rozpočtu zapojovány nedočerpané výdaje na rozpočtové akce a projekty.

Do rozpočtového výhledu na roky 2026 a 2027 není navrženo zapojení finančních prostředků z rezerv finančního vypořádání z minulých let. Městu zůstane v rezervách finančního vypořádání z minulých let celkem 316,53 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 2025 v Kč

ZDROJE:

PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
1 - Daňové příjmy			
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	184 500 000,00	184 500 000,00	225 000 000,00
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	220 000 000,00	245 660 940,00	240 000 000,00
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	490 000 000,00	490 000 000,00	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	3 940 000,00	3 940 000,00	6 110 000,00
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	11 200 000,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 908 000,00	6 908 000,00	7 130 500,00
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	27 000 000,00	27 000 000,00	15 000 000,00
151 Příjem z daní z majetku	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	50 000,00
2 - Nedaňové příjmy			
211 Příjem z vlastní činnosti	30 817 500,00	30 867 972,65	33 657 500,00
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	6 650 000,00	0,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	34 716 110,00	34 716 110,00	36 971 610,00
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	42 133 000,00	42 133 000,00	70 000 000,00
221 Přijaté sankční platby	3 495 000,00	3 495 000,00	4 170 000,00
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	3 674 527,17	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	53 146 000,00	68 503 021,24	53 210 000,00
3 - Kapitálové příjmy			
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	248 000,00

PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
4 - Přijaté transfery			
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	52 807 200,00	101 308 208,08	73 605 200,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	18 534 413,50	150 000,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	2 065 077,25	0,00
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	22 949 284,08	0,00
Celkový součet	1 261 204 810,00	1 404 547 553,97	1 366 554 810,00

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
8 - Financování			
811 Krátkodobé financování	0,00	852 122 465,04	178 150 214,00
Celkový součet	0,00	852 122 465,04	178 150 214,00

ZDROJE	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
PŘÍJMY	1 261 204 810,00	1 404 547 553,97	1 366 554 810,00
FINANCOVÁNÍ	0,00	852 122 465,04	178 150 214,00
Celkový součet	1 261 204 810,00	2 256 670 019,01	1 544 705 024,00

VÝDAJE:

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
101 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			
101 Zvířecí útulky	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00
101 Ostatní výdaje	770 000,00	770 000,00	1 020 000,00
211 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky			
211 Projekt - Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK	1 000 000,00	34 200 000,00	0,00
211 Ostatní výdaje	200 000,00	387 000,00	500 000,00
212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví			
212 Průmyslové zóny	770 000,00	770 000,00	770 000,00
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	50 000,00	51 474 750,00	0,00
214 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch			
214 Tržiště	210 000,00	197 600,00	2 203 000,00
214 Cestovní ruch	715 000,00	715 000,00	805 000,00
214 Ostatní výdaje	101 000,00	127 830,00	50 000,00
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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
221 Čištění	6 810 000,00	6 810 000,00	7 310 000,00
221 Opravy	21 800 000,00	55 013 586,91	35 900 000,00
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	11 758 215,19	3 500 000,00
221 Účelový transfer Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	0,00	1 983 384,00	1 983 384,00
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	1 200 000,00	11 200 000,00	600 000,00
221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	0,00	44 565 918,27	1 000 000,00
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	1 819 407,50	6 000 000,00
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	17 159 690,45	0,00
221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	0,00	92 524,70	0,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	650 000,00	2 369 458,00	2 140 000,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji	500 000,00	4 500 000,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Studentská v Karviné-Mizerově - úsek mezi Kirovova čp. 2305-Tyršova	1 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Školská od čp. 462 po ul. V Aleji v Karviné-Ráji	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově - úsek čp. 496-čp. 2281	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
221 Akce - Rekonstrukce parkoviště u Budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	2 500 000,00	4 500 000,00	20 000 000,00
221 Akce - Oprava místní komunikace na ul. U Lesa čp. 802 po ul. Ve Svahu čp. 798 v Karviné-Ráji	0,00	0,00	1 000 000,00
221 Akce - Oprava parkovací plochy na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě	0,00	0,00	1 000 000,00
221 Akce - Stavební úpravy místní komunikace tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	0,00	0,00	500 000,00
221 Akce - Oprava přístupových chodníků k domu čp. 2417 na tř. 17. listopadu v Karviné-Novém Městě	0,00	0,00	3 500 000,00
221 Akce - Oprava chodníku do vnitrobloku na ul. Školská čp. 460-466 v Karviné-Ráji	0,00	0,00	1 000 000,00
221 Akce - Výstavba chodníku podél silnice I/67 na ul. Bohumínské v Karviné-Starém Městě	0,00	0,00	1 000 000,00
221 Akce - Souvislá rekonstrukce komunikace, Karviná-Louky nad Olší v rámci propojení Havířova s cyklotrasou č. 10	0,00	0,00	6 500 000,00
221 Ostatní výdaje	2 655 000,00	5 470 232,00	3 070 232,00
222 - Silniční doprava			
222 Akce - Revitalizace autobusového nádraží v Karviné-Fryštátě	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
222 Ostatní výdaje	3 796 500,00	4 346 500,00	4 480 000,00
226 - Správa v dopravě			
226 Ostatní výdaje	203 000,00	175 000,00	175 000,00
229 - Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě			
229 Dopravní obsluha	50 630 000,00	50 630 000,00	50 750 000,00
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obsluhu	5 890 000,00	5 890 000,00	6 512 000,00
229 Ostatní výdaje	0,00	44 050,00	30 000,00
231 - Pitná voda			
231 Ostatní výdaje	0,00	16 000,00	0,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
232 - Odvádění a čištění odpadních vod			
232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
232 Ostatní výdaje	5 350 000,00	15 134 163,89	7 500 000,00
233 - Vodní toky a vodohospodářská díla			
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	800 000,00	4 012 035,78	0,00
233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina	1 000 000,00	2 081 600,00	15 450 000,00
233 Ostatní výdaje	1 250 800,00	3 146 502,00	1 451 100,00
234 - Voda v zemědělské krajině			
234 Účelový transfer Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Karviná	0,00	50 000,00	0,00
251 - Podpora podnikání			
251 Ostatní výdaje	864 000,00	864 000,00	899 000,00
311 - Předškolní a základní vzdělávání			
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	28 029 239,00	28 684 239,00	30 608 754,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	74 673 398,00	103 671 286,50	76 377 383,00
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	21 298 000,00	0,00
311 Akce - Dostavba a rekonstrukce šaten, sociálního a hygienického zázemí u tělocvičny ZŠ Dr. Olszaka v Karviné	0,00	9 000 000,00	0,00
311 Akce - Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
311 Akce - Rekonstrukce tělocvičny ZŠ u Lesa	0,00	0,00	5 000 000,00
311 Akce - Energetické úspory příspěvkových organizací	0,00	0,00	7 200 000,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	55 228,70	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV	0,00	2 227 400,00	0,00
311 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v Karviné	0,00	4 795 853,20	0,00
311 Ostatní výdaje	2 000 000,00	20 924 000,00	800 000,00
321 - Vysokoškolské vzdělávání			
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	500 000,00
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00
323 - Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání			
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	5 356 000,00	4 032 302,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 538 267,00	3 015 287,00	2 649 072,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
329 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje			
329 Ostatní výdaje	210 000,00	1 280 571,00	210 000,00
331 - Kultura			
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	32 828 081,00	32 828 081,00	34 213 860,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 186 000,00	23 186 000,00	25 963 000,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	2 659 271,00	4 859 271,00	2 679 884,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	19 940 899,00	20 289 399,00	19 869 387,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
331 Příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	800 000,00	800 000,00	800 000,00
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
331 Příspěvek Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu Karviná-Ráj, pobočný spolek IČ: 70906068	0,00	500 000,00	0,00
331 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	1 245 600,68	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	85 336,00	0,00
331 Ostatní výdaje	2 780 000,00	6 410 709,00	2 620 000,00
332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí			
332 Zámek Fryštát	7 827 362,00	9 739 962,00	4 490 000,00
332 Ostatní výdaje	425 000,00	2 052 225,00	5 275 000,00
333 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností			
333 Příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	0,00	726 815,00	0,00
334 - Sdělovací prostředky			
334 Ostatní výdaje	4 375 000,00	4 693 000,00	6 019 000,00
339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků			
339 Celoměstské akce	2 186 480,00	2 728 280,00	2 104 000,00
339 Ostatní výdaje	564 000,00	564 000,00	564 000,00
341 - Sport			
341 Sportovní zařízení v majetku města	14 310 000,00	15 010 944,77	14 425 500,00
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	6 960 220,00	0,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
341 Příspěvky města sportu HK Karviná 2021, z.s. IČ: 22739131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 500 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00
341 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 500 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 000 000,00	9 415 057,83	8 000 000,00
341 Ostatní výdaje	213 000,00	213 000,00	313 000,00
342 - Zájmová činnost a rekreace			
342 Kluby seniorů a spolkový dům	3 311 000,00	3 292 000,00	3 940 000,00
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	70 000,00
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	19 040 388,78	0,00
342 Akce - Nabytí pozemků v lokalitě Karvinského moře	0,00	37 020 000,00	0,00
342 Akce - Koncepční dořešení lokality Loděnice v PBN	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00
342 Akce - Hobby dílny Karviná	0,00	0,00	5 350 000,00
342 Akce - Zázemí pro rekreační areál Karvinského moře - Gastrokontejner	0,00	0,00	4 000 000,00
342 Ostatní výdaje	8 273 000,00	13 207 874,65	11 940 000,00
351 - Ambulantní péče			
351 Příspěvky lékařským ordinacím	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	0,00	19 527 391,85	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	35 000 000,00	35 332 402,76	0,00
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	0,00	2 204 925,85	0,00
351 Ostatní výdaje	11 283 000,00	13 065 284,82	11 266 000,00
352 - Lůžková péče			
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	500 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
354 - Zdravotnické programy			
354 Ostatní výdaje	0,00	298 000,00	0,00
359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			
359 Ozdravné programy	1 675 000,00	1 795 000,00	860 000,00
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
361 - Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	1 800 000,00	632 004,10	0,00
361 Akce - Rekonstrukce objektu čp. 149 ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě	0,00	0,00	10 000 000,00
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	0,00	106 336 990,00	0,00
361 Akce - Oprava střechy objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	9 000 000,00	7 769 370,00	0,00
361 Akce - Oprava elektroinstalace domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	3 000 000,00	3 574 280,00	3 000 000,00
361 Akce - Přestavba objektu Majakovského čp. 2217 v Karviné-Mizerově (ZUŠ)	0,00	0,00	1 500 000,00
361 Akce - Výměna oken a oprava fasády objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě	0,00	0,00	1 000 000,00
361 Akce - Oprava balkónů a zastřešení vstupu domu Leonovova čp. 1796 v Karviné-Hranicích	0,00	0,00	500 000,00
361 Akce - Oprava elektroinstalace v domech na Nám. Budovatelů čp. 1416-1421 v Karviné-Novém Městě	0,00	0,00	8 100 000,00
361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (pavilon knihovny) v Karviné-Hranicích	0,00	0,00	7 500 000,00
361 Ostatní výdaje	62 587 000,00	72 435 414,45	61 529 500,00
363 - Komunální služby a územní rozvoj			
363 Veřejné osvětlení	34 250 000,00	62 393 000,00	37 200 000,00
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	4 277 780,00	6 269 511,75	3 000 000,00
363 Pohřebnictví	10 130 000,00	10 524 767,00	9 868 000,00
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	7 400 000,00	8 268 280,65	7 500 000,00
363 Projekty LIFE - IP COALA	0,00	4 269 838,12	0,00
363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné	0,00	448 910,00	0,00
363 Ostatní výdaje	9 931 000,00	18 539 366,00	18 581 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	5 131 000,00	5 169 680,00	13 000 000,00
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	83 454 020,00	0,00
369 Ostatní výdaje	1 846 000,00	1 997 658,00	1 096 000,00
371 - Ochrana ovzduší a klimatu			
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	400 000,00	400 000,00	400 000,00
371 Návrh finanční výpomoci	3 052 500,00	3 052 500,00	3 052 500,00
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	0,00	200 000,00	0,00
371 Ostatní výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00
372 - Nakládání s odpady			
372 Ostatní výdaje	83 500 000,00	98 918 688,31	96 100 000,00
373 - Ochrana a sanace půdy a podzemní vody			
373 Ostatní výdaje	0,00	250 000,00	0,00
374 - Ochrana přírody a krajiny			
374 Veřejná zeleň	29 702 600,00	37 656 002,00	33 360 000,00
374 Příspěvek spolku Radibudky.cz, z. s., IČ: 09781943	0,00	100 000,00	0,00
374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí	0,00	12 287 795,95	0,00
374 Ostatní výdaje	950 000,00	950 000,00	950 000,00
375 - Omezování hluku a vibrací			
375 Ostatní výdaje	0,00	136 000,00	0,00
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	275 000,00	385 000,00	290 000,00
390 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby			
390 Příspěvek spolku POHOPARK, z. s., IČ: 21824126	500 000,00	500 000,00	500 000,00
390 Projekt - Europe Goes Local	0,00	20 000,00	0,00
390 Ostatní výdaje	535 100,00	906 802,72	560 000,00
431 - Sociální poradenství			
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	710 000,00	656 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
432 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži			
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	1 645 000,00	1 695 000,00
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00	26 051 210,00	27 801 157,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	2 500 000,00	16 562 075,81	2 500 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 246 000,00	1 272 780,00	1 224 000,00
434 Ostatní výdaje	412 000,00	412 000,00	412 000,00
435 - Sociální služby v oblasti sociální péče			
435 Příspěvky na sociální péči	2 262 200,00	2 563 886,00	2 166 700,00
435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné	0,00	3 454 020,00	34 000 000,00
437 - Služby sociální prevence			
437 Příspěvky na sociální péči	3 769 800,00	3 911 300,00	3 899 300,00
437 Ostatní výdaje	160 000,00	229 000,00	160 000,00
521 - Ochrana fyzických osob			
521 Ostatní výdaje	655 000,00	735 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
531 - Bezpečnost a veřejný pořádek			
531 Sociální fond	1 849 000,00	2 325 357,13	2 771 000,00
531 Platy a odměny včetně odvodů	63 140 000,00	65 314 160,00	77 485 000,00
531 Energie	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
531 Autoprovoz	2 795 000,00	2 914 729,00	3 640 000,00
531 Ostatní výdaje	6 083 800,00	7 210 530,00	7 050 700,00
539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku			
539 Prevence kriminality	400 000,00	252 000,00	450 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	924 218,00	1 113 691,83	973 000,00
551 - Požární ochrana			
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	250 000,00	250 000,00	250 000,00
551 Ostatní výdaje	1 480 000,00	3 300 000,00	2 147 000,00
611 - Zastupitelské orgány a volby			
611 Sociální fond	481 000,00	568 941,91	512 000,00
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 388 000,00	15 348 000,00	15 328 000,00
611 Volby	900 000,00	4 252 423,57	2 000 000,00
611 Ostatní výdaje	990 000,00	1 440 000,00	1 490 000,00
617 - Regionální a místní správa			
617 Sociální fond	13 155 000,00	14 491 327,51	14 180 000,00
617 Platy a odměny včetně odvodů	221 333 000,00	221 533 700,00	237 591 000,00
617 Energie	10 558 000,00	10 558 000,00	8 898 000,00
617 Autoprovoz	2 442 000,00	2 090 546,00	1 042 000,00
617 Výpočetní technika	23 551 300,00	24 832 394,25	22 881 200,00
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	60 000,00	60 206,00	62 000,00
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	270 000,00
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě	0,00	8 869 100,00	0,00
617 Akce - Metropolitní síť Karviná	1 000 000,00	1 255 000,00	13 613 804,00
617 Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě	1 000 000,00	7 200 000,00	0,00
617 Projekt - Obnova vozového parku statutárního města Karviné	0,00	901 454,00	0,00
617 Ostatní výdaje	17 224 305,00	21 659 212,24	18 131 605,00
631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	295 000,00
632 - Pojištění funkčně nespecifikované			
632 Pojištění	7 469 700,00	7 469 700,00	6 469 700,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
639 - Ostatní finanční operace			
639 Platby daní	15 400 000,00	41 060 940,00	15 400 000,00
640 - Ostatní činnosti			
640 Rezerva	10 000 000,00	170 712 316,80	100 000 000,00
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	45 773 653,83	1 000 000,00
640 Ostatní výdaje	0,00	28 000,00	0,00
Celkový součet	1 261 204 810,00	2 256 670 019,01	1 544 705 024,00

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 2025	14 692 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	14 692 000,00

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 2025	2 771 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	2 771 000,00

Tvorba a použití Fondu primátora města Karviné

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do fondu v roce 2025	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 2025 v Kč

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Městský dům kultury Karviná	43 126 899,00	43 475 399,00	45 832 387,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 186 000,00	23 186 000,00	25 963 000,00
MDK - příspěvek na provoz	23 186 000,00	23 186 000,00	25 963 000,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	19 940 899,00	20 289 399,00	19 869 387,00
MDK - příspěvek na celoměstské akce	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
MDK - příspěvek na energie	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
MDK - příspěvek na odpisy	6 790 899,00	6 790 899,00	6 719 387,00
MDK - Projekt Karvinské varhany	0,00	149 500,00	0,00
MDK - Projekt Prolínání kultur 2024 - festival národnostních menšin	0,00	199 000,00	0,00
Regionální knihovna Karviná	35 487 352,00	37 687 352,00	36 893 744,00
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	32 828 081,00	32 828 081,00	34 213 860,00
RKK - příspěvek na provoz	32 828 081,00	32 828 081,00	34 213 860,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	2 659 271,00	4 859 271,00	2 679 884,00
RKK - Projekt Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku	0,00	27 000,00	0,00
RKK - příspěvek na celoměstské akce	200 000,00	200 000,00	200 000,00
RKK - příspěvek na energie	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00
RKK - příspěvek na odpisy	995 271,00	995 271,00	1 015 884,00
RKK - Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK	0,00	2 117 000,00	0,00
RKK - Projekt Setkávání ctitelů dobré kultury - Spotkania Miłośników Dobrej Kultury	0,00	15 000,00	0,00
RKK - Projekt Zahájení výpůjček e-audioknih v Regionální knihovně Karviná	0,00	41 000,00	0,00
Sociální služby Karviná	28 551 210,00	42 613 285,81	30 301 157,00
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00	26 051 210,00	27 801 157,00
SSK - příspěvek na provoz	26 051 210,00	26 051 210,00	27 801 157,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	2 500 000,00	16 562 075,81	2 500 000,00
SSK - Dotace na financování sociálních služeb	0,00	11 442 120,00	0,00
SSK - příspěvek na energie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
SSK - příspěvek na odpisy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
SSK - Projekt Pořízení 6 automobilů pro potřeby pečovatelské služby	0,00	2 619 955,81	0,00
Středisko volného času JUVENTUS	6 434 267,00	8 371 287,00	6 681 374,00
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	5 356 000,00	4 032 302,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na provoz	3 896 000,00	5 356 000,00	4 032 302,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 538 267,00	3 015 287,00	2 649 072,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na energie	1 923 000,00	1 923 000,00	1 923 000,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na odpisy	615 267,00	615 267,00	616 072,00
SVČ JUVENTUS - Dotace na Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2024	0,00	215 500,00	0,00
SVČ JUVENTUS - Projekt Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2024 v MSK	0,00	211 520,00	0,00
SVČ JUVENTUS - ostatní účelové transfery s vyúčtováním	0,00	50 000,00	0,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na zajištění soutěží o Pohár primátora	0,00	0,00	110 000,00
ZŠ a MŠ Borovského	7 028 000,00	8 308 000,00	6 513 102,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 388 000,00	2 398 000,00	2 661 778,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na provoz	2 388 000,00	2 398 000,00	2 661 778,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	4 640 000,00	5 910 000,00	3 851 324,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek do fondu investic	0,00	1 200 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na energie	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na odpisy	1 650 000,00	1 650 000,00	850 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	150 000,00	150 000,00	161 324,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Borovského - ostatní účelové transfery s vyúčtováním	0,00	30 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Cihelní	7 708 998,00	15 809 601,00	8 202 148,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 636 375,00	2 636 375,00	2 852 229,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na provoz	2 636 375,00	2 636 375,00	2 852 229,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 072 623,00	13 173 226,00	5 349 919,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek do fondu investic	0,00	3 850 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na energie	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na odpisy	1 172 623,00	1 172 623,00	1 249 919,00
ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	3 689 350,00	0,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	0,00	200 000,00	200 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	361 253,00	0,00
ZŠ a MŠ Dělnická	10 375 734,00	12 084 680,50	10 700 954,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 083 000,00	4 083 000,00	4 327 806,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na provoz	4 083 000,00	4 083 000,00	4 327 806,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	6 292 734,00	8 001 680,50	6 373 148,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na energie	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na odpisy	840 734,00	840 734,00	921 148,00
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 211 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	448 946,50	0,00
ZŠ a MŠ Dělnická - ostatní účelové transfery s vyúčtováním	0,00	49 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 813 500,00	2 853 500,00	3 472 000,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	717 000,00	717 000,00	867 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na provoz	717 000,00	717 000,00	867 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	2 096 500,00	2 136 500,00	2 605 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na energie	1 350 000,00	1 350 000,00	1 930 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na odpisy	746 500,00	746 500,00	675 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - Projekt 40. Atletické mistrovství žáků základních škol s polským jazykem vyučovacím v ČR	0,00	40 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Družby	10 150 000,00	18 966 306,50	10 479 000,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 085 000,00	4 085 000,00	4 384 000,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na provoz	4 085 000,00	4 085 000,00	4 384 000,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	6 065 000,00	14 881 306,50	6 095 000,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na energie	4 700 000,00	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	95 000,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	6 456 774,00	0,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	2 359 532,50	0,00
ZŠ a MŠ Majakovského	2 998 076,00	3 542 076,00	
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 097 250,00	1 097 250,00	0,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na provoz	1 097 250,00	1 097 250,00	0,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 900 826,00	2 444 826,00	0,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na energie	1 242 500,00	1 242 500,00	0,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na odpisy	570 826,00	570 826,00	0,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	87 500,00	87 500,00	0,00
ZŠ a MŠ Majakovského - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	544 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Mendelova	7 388 140,00	8 352 705,50	7 611 042,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 069 150,00	2 069 150,00	2 287 267,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na provoz	2 069 150,00	2 069 150,00	2 287 267,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 318 990,00	6 283 555,50	5 323 775,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na energie	2 954 500,00	2 954 500,00	2 954 500,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na odpisy	2 138 990,00	2 138 990,00	2 143 775,00
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	681 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	283 565,50	0,00
ZŠ a MŠ Prameny	5 974 340,00	7 464 140,00	6 485 916,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 333 200,00	2 628 200,00	2 562 326,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na provoz	2 333 200,00	2 628 200,00	2 562 326,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 641 140,00	4 835 940,00	3 923 590,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na energie	2 326 000,00	2 326 000,00	2 326 000,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na odpisy	1 015 140,00	1 015 140,00	997 590,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	300 000,00	470 800,00	560 000,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00
ZŠ a MŠ Prameny - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	984 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Slovenská	4 342 592,00	5 059 269,00	5 819 375,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 552 000,00	1 552 000,00	1 734 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na provoz	1 552 000,00	1 552 000,00	1 734 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	2 790 592,00	3 507 269,00	4 085 375,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na energie	1 997 000,00	1 997 000,00	3 260 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na odpisy	793 592,00	793 592,00	790 375,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	35 000,00	35 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	459 152,00	0,00
ZŠ a MŠ Slovenská - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	222 525,00	0,00
ZŠ a MŠ Školská	4 996 662,00	8 068 708,00	5 161 095,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 355 000,00	1 355 000,00	1 505 000,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na provoz	1 355 000,00	1 355 000,00	1 505 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 641 662,00	6 713 708,00	3 656 095,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek do fondu investic	0,00	1 600 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na energie	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na odpisy	371 662,00	371 662,00	366 095,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	70 000,00	70 000,00	90 000,00
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 152 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	320 046,00	0,00
ZŠ a MŠ U Lesa	5 865 771,00	7 703 141,00	6 087 171,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 159 283,00	2 159 283,00	2 380 683,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na provoz	2 159 283,00	2 159 283,00	2 380 683,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 706 488,00	5 543 858,00	3 706 488,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na energie	2 263 800,00	2 263 800,00	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 Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 733 465,00	0,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	63 905,00	0,00
ZŠ a MŠ U Studny	8 560 824,00	9 828 398,00	11 954 334,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 553 981,00	3 903 981,00	5 046 665,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na provoz	3 553 981,00	3 903 981,00	5 046 665,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 006 843,00	5 924 417,00	6 907 669,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na energie	3 448 161,00	3 448 161,00	4 690 661,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na odpisy	1 396 182,00	1 396 182,00	1 967 008,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	162 500,00	162 500,00	250 000,00
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	877 574,00	0,00
Celkový součet	191 802 365,00	240 187 849,31	202 194 799,00

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 2025.

221 Akce - Oprava místní komunikace na ul. U Lesa čp. 802

po ul. Ve Svahu čp. 798 v Karviné-Ráji

1 000 000,00 Kč

Záměrem akce je provedení opravy vozovky na ul. U Lesa od čp. 802 po ul. Ve Svahu čp. 798 v Karviné-Ráji včetně odvodnění, opravy chodníku a nahrazení stávajícího chodníku plochou pro parkování. Tento záměr navazuje na opravu místní komunikace ul. Ve Svahu provedenou v roce 2023 a již opravené části ul. U Lesa. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **7,5 mil. Kč včetně DPH**.

221 Akce - Oprava parkovací plochy na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě

1 000 000,00 Kč

Záměrem akce je oprava stávající zpevněné plochy na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě v prostoru mezi zimním stadionem a letním kinem, která je využívána pro parkování osobních vozidel. Součástí záměru je přeložka vzdušného vedení vysokého napětí elektrické energie. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **9 mil. Kč včetně DPH**.

221 Akce - Stavební úpravy místní komunikace tř. Osvobození

v Karviné-Novém Městě

500 000,00 Kč

Záměrem akce je celková změna tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě, kdy stávající vozovka i chodníky budou zúženy, budou vybudovány nové parkovací plochy a dojde k obnově dřevin. Samotné stavební práce budou probíhat v etapách (od křižovatky po křižovatku) a součástí bude i oprava podzemních inženýrských sítí. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **40 mil. Kč včetně DPH**.

221 Akce - Oprava přístupových chodníků k domu čp. 2417

na tř. 17. listopadu v Karviné-Novém Městě

3 500 000,00 Kč

Záměrem akce je oprava přístupových chodníků k domu čp. 2417 na tř. 17. listopadu v Karviné-Novém Městě včetně úzkého chodníku podél tř. 17. listopadu. Akce navazuje na celkové úpravy prostranství realizované v letošním roce. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **5 mil. Kč včetně DPH** a předpokládá se úhrada finanční spoluúčasti na opravě části chodníku, který je ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek.

221 Akce - stavební úpravy chodníku do vnitrobloku

na ul. Školská čp. 460-466 v Karviné-Ráji

1 000 000,00 Kč

Záměrem akce je celková oprava chodníku, který je jedinou přístupovou komunikací pro vchody bytových domů čp. 460-466 na ul. Školské v Karviné-Ráji využívanou rovněž složkami integrovaného záchranného systému. Tento chodník navazuje na celkovou opravu ul. Školské, která byla dokončena v roce 2024. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **7,5 mil. Kč včetně DPH**.

- 221 Akce - Výstavba chodníku podél silnice I/67 na ul. Bohumínské v Karviné-Starém Městě** **1 000 000,00 Kč**
Záměrem akce je výstavba chodníku podél frekventované silnice I/67 na ul. Bohumínské v Karviné-Starém Městě využívané zejména zaměstnanci pracující v průmyslové zóně Nové Pole. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **7,5 mil. Kč včetně DPH.**
- 311 Akce - Rekonstrukce tělocvičny ZŠ u Lesa** **5 000 000,00 Kč**
Záměrem akce je kompletní rekonstrukce tělocvičny základní školy U Lesa včetně zázemí, zahrnující nové sportovní podlahy, obložení, podhledy, osvětlení a nové šatny včetně umývárny a toalet. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **5 mil. Kč včetně DPH.**
- 311 Akce - Energetické úspory příspěvkových organizací** **7 200 000,00 Kč**
Záměrem akce je realizace úsporných energetických opatření v objektech základních a mateřských škol, kdy budou provedeny pilotní projekty malých fotovoltaických elektráren pro školní kuchyni základní školy Borovského a mateřskou školu Olbrachtovu a dále dojde k výměnám osvětlení heren mateřských škol a modernizacím měřicí a regulační techniky objektů základních a mateřských škol. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **7,2 mil. Kč včetně DPH.**
- 342 Akce - Zázemí pro rekreační areál Karvinského moře - Gastrokontejner** **4 000 000,00 Kč**
Záměrem akce je umístění kontejneru na Karvinském moři, jehož účelem bude zajištění zázemí pro poskytování služeb, skladovací prostor a kamerový systém, čímž se rozšíří poskytované služby a zvýší bezpečnost v lokalitě. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **4 mil. Kč včetně DPH.**
- 361 Akce - Rekonstrukce objektu čp. 149 ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě** **10 000 000,00 Kč**
Záměrem akce je rekonstrukce objektu čp. 149 ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě na nebytové prostory a 4 bytové jednotky. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **35 mil. Kč včetně DPH.**
- 361 Akce - Přestavba objektu Majakovského čp. 2217 v Karviné-Mizerově (ZUŠ)** **1 500 000,00 Kč**
Záměrem akce je přestavba objektu Majakovského čp. 2217 v Karviné-Mizerově (ZUŠ), kterou by mělo dojít k vytvoření nového velkého koncertního sálu včetně zázemí s využitím zástavby stávajících nevyužitých atrií a výstavbou dalších pavilonů pro umístění ostatních příspěvkových a zájmových organizací. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **80 mil. Kč včetně DPH.**
- 361 Akce - Výměna oken a oprava fasády objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě** **1 000 000,00 Kč**
Záměrem akce je výměna oken a oprava fasády objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě z důvodu špatného technického stavu původních oken a popraskané fasády. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **25 mil. Kč včetně DPH.**
- 361 Akce - Oprava balkónů a zastřešení vstupu domu Leonovova čp. 1796 v Karviné-Hranicích** **500 000,00 Kč**
Záměrem akce je oprava balkónů z důvodu špatného technického stavu a zastřešení vstupu do domu Leonovova čp. 1796 v Karviné-Hranicích. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **5 mil. Kč včetně DPH.**

361 Akce - Oprava elektroinstalace v domech na Nám. Budovatelů

čp. 1416-1421 v Karviné-Novém Městě

8 100 000,00 Kč

Záměrem akce je oprava elektroinstalace společných částí v domech na Nám. Budovatelů čp. 1416-1421 v Karviné-Novém Městě včetně výměny rozvaděče elektřiny a přívodů z důvodu zastaralé instalace nevyhovující současným normám a požadavkům na bezpečnost. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **8,1 mil. Kč včetně DPH.**

361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Obchodní akademie

Leonovova čp. 1795 (pavilon knihovny) v Karviné-Hranicích

7 500 000,00 Kč

Záměrem akce je oprava fasády a oken posledního neopraveného pavilonu objektu Obchodní akademie Leonovova čp. 1795 z dvorní strany a z bočních stran z důvodu špatného technického stavu původních zastaralých kovových oken a prasklin na fasádě. Předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši **20 mil. Kč včetně DPH.**

Příloha

Příloha č. 4 k usnesení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 v Kč

údaje v Kč

ukazatel \ rok	2026	2027
daňové příjmy	1 094 000 000,00	1 095 000 000,00
nedaňové příjmy	149 610 000,00	149 610 000,00
kapitálové příjmy	0,00	0,00
přijaté transfery	73 755 200,00	73 755 200,00
výdaje	1 317 365 200,00	1 318 365 200,00
financování	0,00	0,00