



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Materiál pro 19. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 19.05.2025

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2024

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

novou rozpočtovou akci s názvem Komunitní centrum v Karviné-Loukách.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

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

Důvodová zpráva:

ZM-19-OE-Finanční vypořádání-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:

ZM-19-OE-Finanční vypořádání-1U.pdf

Vyřizuje: Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů
Ing. Vladimír Tvrdoň

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

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

Důvodová zpráva

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2024

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

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2024 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 218 mil. 596 tis. 268,23 Kč.

Na účtech města zůstala z titulu operací z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (neodvedená DPH) částka 942 tis. 390,09 Kč a nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech ve výši 74 tis. 644,90 Kč.

Celková změna stavu peněžních prostředků v roce 2024 tedy představovala jejich přírůstek ve výši 219 mil. 613 tis. 303,22 Kč.

Počáteční stav na bankovních účtech města byl k 1. 1. 2024 ve výši 1 mld. 368 mil. 545 tis. 862,13 Kč.

Po přičtení přírůstku peněžních prostředků v roce 2024 dosáhl konečný stav na bankovních účtech města částky 1 mld. 588 mil. 159 tis. 165,35 Kč.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2025 byly zálohově použity peněžní prostředky z rezervy vázané ve finančním vypořádání za rok 2024 ve výši 178 mil. 150 tis. 214 Kč. Rozpočtovými opatřeními schválenými Radou města Karviné usnesením č. 1956 dne 29.1.2025, č. 1987 dne 19.2.2025 a č. 2071 dne 2.4.2025 byly do rozpočtu 2025 zapojeny nedočerpané prostředky neukončených rozpočtových akcí a projektů z roku 2024 v celkové výši 315 mil. 486 tis. 287,83 Kč. Po zohlednění těchto skutečností zbývá k rozdělení 1 mld. 94 mil. 522 tis. 663,52 Kč.

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

Součástí návrhu k zapojení ostatních volných finančních prostředků pod písmenem C) je i vyčlenění finančních prostředků na novou rozpočtovou akci s názvem Komunitní centrum v Karviné-Loukách. V souladu s článkem 5 bodu 5.1 Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné rozpočtovou akci schvaluje zastupitelstvo města, proto součástí usnesení je i schválení této nové rozpočtové akce. Záměrem akce je vybudování komunitního centra společenského života v Karviné-Loukách umožňující další rozvoj této oblasti Karviné, kde bude zázemí pro pořádání komunitních akcí, jako setkávání občanů a kulturní, sportovní a jiné společenské volnočasové akce a vystoupení. Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace.

V příloze č. 1 k usnesení je předložen ke schválení návrh rozpočtového opatření, kterým se návrh na zapojení prostředků uvedený v tabulkovém přehledu pod písmeny A) a C) promítne v upraveném rozpočtu města na rok 2025.

Rada města na své schůzi dne 30.4.2025 doporučila zastupitelstvu města schválit novou rozpočtovou akci s názvem Komunitní centrum v Karviné-Loukách a schválit návrh rozpočtového opatření uvedeného v příloze č. 1 k usnesení.

Tabulkový přehled:

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2024

(údaje v Kč)

Počáteční stav na bankovních účtech (k 1.1.2024)	1 368 545 862,13
saldo příjmů a výdajů	218 596 268,23
uhrazené splátky úvěrů	0,00
operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	942 390,09
nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	74 644,90
konečný stav na bankovních účtech (k 31.12.2024)	1 588 159 165,35
zálohové použití FRR (zapojeno do rozpočtu 2025)	-493 636 501,83
rozdíl	1 094 522 663,52

A) Účelově vázané finanční prostředky 28 944 786,57

Orj/pododdíl/Závazný ukazatel rozpočtu/účel	Kč
01 Odbor majetkový	
221 Pozemní komunikace	
221 Výdaje Fondu statické dopravy	9 688 078,51
<i>Fond statické dopravy (zůstatek)</i>	9 688 078,51
02 Odbor školství a rozvoje	
329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje	
329 Ostatní výdaje	1 237 571,00
<i>Fond primátora města Karviné (zůstatek)</i>	1 237 571,00
331 Kultura	
331 Ostatní výdaje	4 555 684,00
<i>Fond primátora města Karviné (zůstatek)</i>	4 555 684,00
341 Sport	
341 Příspěvky města sportu ostatní	1 869 057,83
<i>Fond primátora města Karviné (zůstatek)</i>	1 869 057,83
342 Zájmová činnost a rekreace	
342 Ostatní výdaje	914 402,00
<i>Fond primátora města Karviné (zůstatek)</i>	914 402,00
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	
359 Ozdravné programy	154 000,00
<i>účelový dar Nadace OKD na ozdravné pobyty</i>	154 000,00
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	
390 Ostatní výdaje	192 702,72
<i>Fond primátora města Karviné (zůstatek)</i>	192 702,72
03 Odbor komunálních služeb	
372 Nakládání s odpady	
372 Ostatní výdaje	7 880 118,97
<i>příspěvky EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. na odpadové hospodářství</i>	7 880 118,97
07 Odbor ekonomický	
611 Zastupitelské orgány a volby	
611 Sociální fond	81 339,47
<i>sociální fond (zůstatek a vyúčtování)</i>	81 339,47
617 Regionální a místní správa	
617 Sociální fond	2 260 599,69
<i>sociální fond (zůstatek a vyúčtování)</i>	2 260 599,69
15 Městská policie Karviná	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	
531 Sociální fond	111 232,38
<i>sociální fond (zůstatek a vyúčtování)</i>	111 232,38
Celkový součet	28 944 786,57

B) Rezervy	720 707 382,51
dary na nový útlek	356 278,00
rezerva	694 141 614,86
odložená platba přenesené daňové povinnosti DPH	942 390,09
rezerva na kanalizace (účet cizích prostředků)	25 267 099,56

C) Volné prostředky k zapojení do rozpočtu 2025 **370 137 594,00**

Orj/pododdíl/Závazný ukazatel rozpočtu/účel	Kč
01 Odbor majetkový	
221 Pozemní komunikace	
221 Opravy	37 000 000,00
<i>navýšení výdajů na opravy komunikací a chodníků</i>	<i>30 000 000,00</i>
<i>akce - Oprava chodníku od nádraží na ul. Nádražní a Bohumínské do Starého Města</i>	<i>7 000 000,00</i>
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	3 000 000,00
<i>dofinancování akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách</i>	<i>3 000 000,00</i>
221 Akce - Stavební úpravy místní komunikace tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	1 000 000,00
<i>studie rekonstrukce</i>	<i>1 000 000,00</i>
233 Vodní toky a vodohospodářská díla	
233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina	6 200 000,00
<i>realizace akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina</i>	<i>6 200 000,00</i>
311 Předškolní a základní vzdělávání	
311 Ostatní výdaje	19 700 000,00
<i>akce - Rekonstrukce atletického oválu ZŠ a MŠ Dr. Olszaka v Karviné-Fryštátě</i>	<i>500 000,00</i>
<i>akce - Rekonstrukce atletického oválu ZŠ a MŠ Dělnická v Karviné-Novém Městě</i>	<i>1 900 000,00</i>
<i>akce - Oprava venkovních sportovišť ZŠ a MŠ Cihelní</i>	<i>3 500 000,00</i>
<i>akce - Rekonstrukce multifunkčního hřiště ZŠ a MŠ Borovského</i>	<i>5 100 000,00</i>
<i>akce - Rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Slovenská</i>	<i>3 100 000,00</i>
<i>akce - Rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ Dr. Olszaka</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>akce - Zázemí pro atlety ZŠ Borovského</i>	<i>500 000,00</i>
<i>akce - Výměna tenisových ploch pro tenis v areálu školy ZŠ Dělnická</i>	<i>2 100 000,00</i>
<i>akce - Oprava fasády ZŠ Dělnická</i>	<i>2 000 000,00</i>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	
332 Zámek Fryštát	1 000 000,00
<i>akce - Zajištění proti vzniku trhlin Zámku Fryštát</i>	<i>1 000 000,00</i>
341 Sport	
341 Sportovní zařízení v majetku města	14 450 000,00
<i>akce - Oprava oplocení fotbalového hřiště s umělým povrchem na Městském stadionu Karviná-Ráj</i>	<i>850 000,00</i>
<i>oprava protipožárních klapek na Městském stadionu v Karviné-Ráji</i>	<i>800 000,00</i>
<i>akce - Výstavba minihřiště s umělým povrchem v Tenisovém areálu v Karviné-Novém Městě</i>	<i>2 300 000,00</i>
<i>akce - Demolice haly pro adrenalinové sporty v Karviné-Novém Městě (Wheel Klub)</i>	<i>2 500 000,00</i>
<i>akce - Výměna povrchu tenisových kurtů u Městského stadionu v Karviné-Ráji</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>akce - Výměna osvětlení na fotbalovém hřišti na Městském stadionu Karviná-Ráj</i>	<i>6 500 000,00</i>
342 Zájmová činnost a rekreace	
342 Akce - Komunitní centrum v Karviné-Loukách	20 000 000,00
<i>realizace výstavby komunitního centra</i>	<i>20 000 000,00</i>
351 Ambulantní péče	
351 Ostatní výdaje	2 500 000,00
<i>dofinancování služeb na budově polikliniky ul. Žižkova čp. 2379</i>	<i>2 500 000,00</i>
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	
361 Akce - Přestavba objektu čp. 267, nám. O. Foltýna, na bytový dům	2 500 000,00
<i>akce - Přestavba objektu čp. 267, nám. O. Foltýna, na bytový dům</i>	<i>2 500 000,00</i>
361 Akce - Přestavba objektu Majakovského čp. 2217 v Karviné-Mizerově (ZUŠ)	1 000 000,00
<i>studie rekonstrukce částí objektu ZUŠ</i>	<i>1 000 000,00</i>
361 Ostatní výdaje	5 700 000,00
<i>navýšení výdajů na opravy uvolněných bytů</i>	<i>4 000 000,00</i>
<i>akce - Rekonstrukce kotelny objektu Mírová čp. 1435</i>	<i>200 000,00</i>
<i>realizace akce - Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Obchodní akademie čp. 1795 na ulici Leonovově v Karviné-Hranicích</i>	<i>1 500 000,00</i>
363 Komunální služby a územní rozvoj	

363 Pohřebnictví	250 000,00
<i>studie využití obřadní síně na hřbitově v Karviné-Mizerově</i>	<i>250 000,00</i>
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	15 000 000,00
<i>realizace inženýrských sítí</i>	<i>15 000 000,00</i>
374 Ochrana přírody a krajiny	
374 Veřejná zeleň	1 000 000,00
<i>kácení stromu a povýsadbová péče</i>	<i>1 000 000,00</i>
374 Ostatní výdaje	6 700 000,00
<i>zpracování studie skleníku a motylárie v Parku Boženy Němcové</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>výkup objektu pro skleník a motylárium v Parku Boženy Němcové</i>	<i>5 700 000,00</i>
551 Požární ochrana	
551 Ostatní výdaje	500 000,00
<i>akce - Oprava izolace a fasády budovy hasičské zbrojnice na ul. Polská v Karviné-Ráji</i>	<i>500 000,00</i>
617 Regionální a místní správa	
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šlíwky v Karviné-Fryštátě	1 500 000,00
<i>dofinancování víceprací akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šlíwky v Karviné-Fryštátě</i>	<i>1 500 000,00</i>
617 Ostatní výdaje	6 500 000,00
<i>akce - Oprava střechy objektu ul. Karola Šlíwky čp. 50 v Karviné-Fryštátě (budova C MMK)</i>	<i>5 000 000,00</i>
<i>dofinancování realizace akce - Rekonstrukce restaurace v budově radnice čp. 72/1 v Karviné-Fryštátě</i>	<i>500 000,00</i>
<i>akce - Oprava schodiště hlavního vstupu budovy C MMK</i>	<i>1 000 000,00</i>
02 Odbor školství a rozvoje	
221 Pozemní komunikace	
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	973 000,00
<i>navýšení nepřímých výdajů akce</i>	<i>973 000,00</i>
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	
229 Dopravní obslužnost	2 200 000,00
<i>nedoplatek kompenzace za zajištění MAD v roce 2024</i>	<i>2 200 000,00</i>
251 Podpora podnikání	
251 Ostatní výdaje	120 000,00
<i>navýšení prostředků dotačního programu Voucher pro začínající podnikatele</i>	<i>120 000,00</i>
321 Vysokoškolské vzdělávání	
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	15 000 000,00
<i>příspěvek na realizaci CEPIS</i>	<i>15 000 000,00</i>
331 Kultura	
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	300 000,00
<i>příspěvek na obnovu kostýmů Sboru přátel zpěvu Permoník</i>	<i>300 000,00</i>
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	300 000,00
<i>posílení příspěvku na vybavení</i>	<i>300 000,00</i>
331 Ostatní výdaje	500 000,00
<i>zpracování a vydání publikace o zámku Fryštát</i>	<i>500 000,00</i>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	
339 Celoměstské akce	200 000,00
<i>Celoměstská akce s Rádiem Blaník</i>	<i>200 000,00</i>
341 Sport	
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	113 000 000,00
<i>účelový transfer na rekonstrukci objektu DEJA na sportoviště</i>	<i>30 000 000,00</i>
<i>účelový transfer na nabytí pozemku od společnosti BAMKI u letního koupaliště</i>	<i>8 000 000,00</i>
<i>účelový transfer na nabytí a rekonstrukci sportovní haly v Karviné-Novém Městě</i>	<i>25 000 000,00</i>
<i>účelový transfer na rekonstrukci haly házené</i>	<i>50 000 000,00</i>
341 Příspěvky města sportu HK Karviná 2021, z.s. IČ: 22739131	300 000,00
<i>posílení příspěvků na sport</i>	<i>300 000,00</i>
341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	1 000 000,00
<i>posílení příspěvků na sport</i>	<i>1 000 000,00</i>
341 Účelový transfer TJ Jákl Karviná, z.s., IČ: 14614243	15 000 000,00
<i>spolufinancování atletického oválu</i>	<i>15 000 000,00</i>
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	500 000,00
<i>posílení příspěvků na sport</i>	<i>500 000,00</i>
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	500 000,00

<i>posílení příspěvků na sport</i>	500 000,00
341 Příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	850 000,00
<i>příspěvek na rekonstrukci hřiště</i>	850 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	1 000 000,00
<i>posílení příspěvků na sport</i>	1 000 000,00
341 Ostatní výdaje	92 000,00
<i>posílení výdajů na Sportovní dny konané v roce 2025</i>	92 000,00
342 Zájmová činnost a rekreace	
342 Celoměstské akce	30 000,00
<i>posílení výdajů na celoměstskou akci Na in-line po Karvině</i>	30 000,00
352 Lůžková péče	
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	300 000,00
<i>posílení příspěvku pro zdravotnictví na nákup přístrojové techniky</i>	300 000,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	1 150 000,00
<i>posílení příspěvku pro zdravotnictví na nákup přístrojové techniky</i>	1 150 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj	
363 Ostatní výdaje	2 800 000,00
<i>služby k rozvoji bytového fondu města</i>	1 800 000,00
<i>Koncepční rozvaha města</i>	1 000 000,00
379 Ostatní činnosti v životním prostředí	
379 Celoměstské akce	35 000,00
<i>posílení výdajů na akci Den Země</i>	35 000,00
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	
390 Projekt - Festival Železné cyklotrasy - cyklobrána do regionu	250 000,00
<i>předfinancování projektu Festival Železné cyklotrasy - cyklobrána do regionu</i>	250 000,00
390 Ostatní výdaje	70 000,00
<i>posílení výdajů na realizaci aktivit Mládežnické rady</i>	70 000,00
03 Odbor komunálních služeb	
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	
101 Zvířecí útulky	20 000,00
<i>navýšení výdajů na provoz psiho útulku</i>	20 000,00
103 Lesní hospodářství	
103 Ostatní výdaje	800 000,00
<i>plán lesního hospodářství pro město Karviná</i>	800 000,00
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	
214 Tržiště	200 000,00
<i>akce - Pořízení nových mobilních stánků na akce města</i>	200 000,00
221 Pozemní komunikace	
221 Opravy	2 100 000,00
<i>akce - Oprava chodníku U Lesa čp. 719-720 v Karvině-Ráji</i>	600 000,00
<i>akce - Oprava chodníku U Lesa čp. 868 v Karvině-Ráji</i>	1 500 000,00
221 Ostatní výdaje	300 000,00
<i>navýšení výdajů na projektové činnosti</i>	300 000,00
222 Silniční doprava	
222 Ostatní výdaje	1 500 000,00
<i>navýšení výdajů na dopravní značení</i>	500 000,00
<i>akce - Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatky u VZP</i>	1 000 000,00
232 Odvádění a čištění odpadních vod	
232 Ostatní výdaje	1 800 000,00
<i>navýšení výdajů na opravy kanalizací a kaveren</i>	1 800 000,00
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	
332 Ostatní výdaje	5 000 000,00
<i>akce - Dokončení reminiscence hrobky Larisch-Mönnichů v Parku Boženy Němcové</i>	5 000 000,00
342 Zájmová činnost a rekreace	
342 Ostatní výdaje	3 750 000,00
<i>navýšení výdajů běžné údržby Karvinského moře</i>	1 000 000,00
<i>nové herní prvky dětského koutku v Parku Boženy Němcové</i>	2 750 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj	
363 Veřejné osvětlení	22 055 000,00
<i>akce - Oprava veřejného osvětlení na ul. Sokolovská v Karvině-Novém Městě</i>	270 000,00
<i>akce - Oprava veřejného osvětlení na ul. Komenského v Karvině-Novém Městě</i>	400 000,00
<i>akce - Veřejné osvětlení na ul. Víta Nejedlého v Karvině-Ráji</i>	300 000,00
<i>akce - Veřejné osvětlení na ul. Havířská v Karvině-Novém Městě</i>	8 500 000,00

<i>akce - Veřejné osvětlení na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě</i>	2 500 000,00
<i>akce - Instalace veřejného osvětlení na ul. Komenského čp. 960-972 v Karviné-Novém Městě</i>	750 000,00
<i>akce - Instalace veřejného osvětlení na ul. Pokrok čp. 1073-1084 v Karviné-Ráji</i>	700 000,00
<i>akce - Oprava a údržba veřejného osvětlení na ul. Ostravská a ul. Bělídlo v Karviné-Fryštátě</i>	3 300 000,00
<i>akce - Veřejné osvětlení na ul. Borovského čp. 2320-2328 v Karviné-Mizerově</i>	65 000,00
<i>akce - Veřejné osvětlení na ul. Těreškovové čp. 2250-2253 v Karviné-Mizerově</i>	60 000,00
<i>akce - Veřejné osvětlení na ul. Kpt. Jaroše čp. 2211 až Čajkovského čp. 2213 v Karviné-Mizerově</i>	60 000,00
<i>akce - Veřejné osvětlení workout v lesoparku DUBINA</i>	50 000,00
<i>akce - Veřejné osvětlení na ul. Dětmarovická v Karviné-Starém Městě</i>	100 000,00
<i>vánoční výzdoba</i>	5 000 000,00
374 Ochrana přírody a krajiny	
374 Veřejná zeleň	5 787 200,00
<i>navýšení výdajů na sečení</i>	4 142 200,00
<i>navýšení výdajů na trvalkové záhony</i>	100 000,00
<i>akce - Pořízení nových mobilních mís</i>	1 500 000,00
<i>navýšení výdajů na výsadbu záhonů</i>	45 000,00
374 Ostatní výdaje	200 000,00
<i>navýšení výdajů na provoz ZOO koutku</i>	200 000,00
04 Odbor stavební a životního prostředí	
216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	
216 Ostatní výdaje	390 000,00
<i>zajištění budov z důvodu špatného stavebně technického stavu</i>	330 000,00
<i>statické posudky</i>	60 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj	
363 Projekt - Územní studie lokality Karviná-Staré Město	5 350 000,00
<i>předfinancování projektu</i>	5 350 000,00
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	
369 Ostatní výdaje	150 000,00
<i>zhotovení tabulek k označování budov, ulic a veřejných prostranství</i>	150 000,00
376 Správa v ochraně životního prostředí	
376 Ostatní výdaje	20 000,00
<i>rozbory vzorků vody</i>	20 000,00
07 Odbor ekonomický	
311 Předškolní a základní vzdělávání	
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	30 000,00
<i>navýšení příspěvku na správu zahrad ZŠ a MŠ Dělnická</i>	30 000,00
323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	300 000,00
<i>příspěvek do fondu investic na pořízení studie rekonstrukce zahrady v Řece</i>	300 000,00
331 Kultura	
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	876 894,00
<i>projekt Od kašny k mostu</i>	715 000,00
<i>projekt Technické vybavení Regionální knihovny Karviná</i>	161 894,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	1 915 000,00
<i>příspěvek do fondu investic na pořízení zastřešeného pódia</i>	1 815 000,00
<i>podpora činnosti taneční školy Nicola´s Dance Unico</i>	100 000,00
08 Odbor sociální	
342 Zájmová činnost a rekreace	
342 Kluby seniorů a spolkový dům	45 000,00
<i>realizace putovní výstavy</i>	45 000,00
431 Sociální poradenství	
431 Příspěvky na sociální péči	122 000,00
<i>příspěvky</i>	122 000,00
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	
435 Příspěvky na sociální péči	175 000,00
<i>příspěvky</i>	175 000,00
11 Odbor organizační	
341 Sport	
341 Sportovní zařízení v majetku města	560 000,00
<i>výměna kamery PANOMERA</i>	560 000,00
529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	
529 Projekt - Společně proti živlům	550 000,00

<i>navýšení výdajů na projekt - Společně proti živlům</i>	550 000,00
617 Regionální a místní správa	
617 Výpočetní technika	5 608 600,00
<i>nabíjecí boxy ZŠ Dělnická</i>	<i>193 600,00</i>
<i>licence Office pro MDK, SSK, RKK</i>	<i>1 900 000,00</i>
<i>licence Muniopolis na r. 2025</i>	<i>400 000,00</i>
<i>výměny kamer městského kamerového dohlížecího systému</i>	<i>370 000,00</i>
<i>výměna převaděče a přijímače putu centrální ochrany</i>	<i>493 000,00</i>
<i>městský kamerový systém</i>	<i>2 252 000,00</i>
617 Ostatní výdaje	1 003 000,00
<i>koberec na chodby v celém 1. patře budovy radnice</i>	<i>250 000,00</i>
<i>navýšení výdajů na kancelářský materiál</i>	<i>150 000,00</i>
<i>navýšení výdajů na hygienické potřeby</i>	<i>150 000,00</i>
<i>nákup laminátorů pro dopravně správní agendu</i>	<i>100 000,00</i>
<i>navýšení výdajů na poštovné</i>	<i>353 000,00</i>
13 Oddělení Kancelář primátora	
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	
214 Cestovní ruch	460 000,00
<i>inzerce a press trip pro novináře</i>	<i>460 000,00</i>
251 Podpora podnikání	
251 Ostatní výdaje	20 000,00
<i>propagace podnikání</i>	<i>20 000,00</i>
331 Kultura	
331 Ostatní výdaje	210 000,00
<i>tvorba videí</i>	<i>210 000,00</i>
334 Sdělovací prostředky	
334 Ostatní výdaje	725 000,00
<i>navýšení počtu vysílacích licencí</i>	<i>240 000,00</i>
<i>rozšíření formátu zpravodaje</i>	<i>485 000,00</i>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	
339 Celoměstské akce	155 000,00
<i>inzerce a press trip pro novináře</i>	<i>155 000,00</i>
14 Oddělení lidských zdrojů	
617 Regionální a místní správa	
617 Platy a odměny včetně odvodů	1 338 000,00
<i>navýšení výdajů na platy a odvody na dva nové zaměstnance</i>	<i>1 338 000,00</i>
15 Městská policie Karviná	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	
531 Sociální fond	375 000,00
<i>navýšení sociálního fondu pro nové strážníky</i>	<i>375 000,00</i>
531 Platy a odměny včetně odvodů	2 685 000,00
<i>navýšení výdajů na platy a odvody</i>	<i>2 685 000,00</i>
531 Autoprovoz	790 000,00
<i>nové služební vozidlo s příslušenstvím</i>	<i>790 000,00</i>
531 Ostatní výdaje	705 000,00
<i>dovybavení pro nové strážníky</i>	<i>705 000,00</i>
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	96 900,00
<i>navýšení výdajů na platy a odvody</i>	<i>96 900,00</i>
Celkový součet	370 137 594,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9099/2025

Předkládá : **07** Odbor ekonomický

Zpracoval :

Zkontroloval :

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Finanční vypořádání za rok 2024

Obsah změny:

A) Účelově vázané finanční prostředky	28 944 786,57
C) Volné prostředky k zapojení do rozpočtu	370 137 594,00
ZMĚNA ROZPOČTU CELKEM	399 082 380,57

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			
101 Zvířecí útulky	1 995 000,00	20 000,00	2 015 000,00
103-Lesní hospodářství			
103 Ostatní výdaje	0,00	800 000,00	800 000,00
214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch			
214 Tržiště	2 085 000,00	200 000,00	2 285 000,00
214 Cestovní ruch	200 000,00	460 000,00	660 000,00
216-Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb			
216 Ostatní výdaje	60 000,00	390 000,00	450 000,00
221-Pozemní komunikace			
221 Opravy	37 301 208,00	39 100 000,00	76 401 208,00
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	9 688 078,51	13 188 078,51
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	44 640 364,71	3 973 000,00	48 613 364,71
221 Akce - Stavební úpravy místní komunikace tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00

221 Ostatní výdaje	1 920 232,00	300 000,00	2 220 232,00
222-Silniční doprava			
222 Ostatní výdaje	4 410 000,00	1 500 000,00	5 910 000,00
229-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě			
229 Dopravní obslužnost	50 750 000,00	2 200 000,00	52 950 000,00
232-Odvádění a čištění odpadních vod			
232 Ostatní výdaje	3 500 000,00	1 800 000,00	5 300 000,00
233-Vodní toky a vodohospodářská díla			
233 Akce - Revitalizace toku a oblastí lesopark Dubina	9 050 000,00	6 200 000,00	15 250 000,00
251-Podpora podnikání			
251 Ostatní výdaje	270 000,00	140 000,00	410 000,00
311-Předškolní a základní vzdělávání			
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ Dělnická	7 535 096,50	30 000,00	7 565 096,50
311 Ostatní výdaje	14 750 000,00	19 700 000,00	34 450 000,00
321-Vysokoškolské vzdělávání			
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00
323-Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání			
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 942 812,00	300 000,00	3 242 812,00
329-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje			
329 Ostatní výdaje	210 000,00	1 237 571,00	1 447 571,00
331-Kultura			
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	2 679 884,00	876 894,00	3 556 778,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	19 869 387,00	1 915 000,00	21 784 387,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	0,00	300 000,00	300 000,00
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
331 Ostatní výdaje	2 620 000,00	5 265 684,00	7 885 684,00
332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí			
332 Zámek Fryštát	3 227 000,00	1 000 000,00	4 227 000,00
332 Ostatní výdaje	5 025 000,00	5 000 000,00	10 025 000,00
334-Sdělovací prostředky			
334 Ostatní výdaje	6 019 000,00	725 000,00	6 744 000,00
339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků			
339 Celoměstské akce	2 104 000,00	355 000,00	2 459 000,00
341-Sport			

341 Sportovní zařízení v majetku města	16 725 500,00	15 010 000,00	31 735 500,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	4 775 200,00	113 000 000,00	117 775 200,00
341 Příspěvky města sportu HK Karviná 2021, z.s. IČ: 22739131	4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	8 500 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00
341 Účelový transfer TJ Jákl Karviná, z.s., IČ: 14614243	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
341 Příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	0,00	850 000,00	850 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 000 000,00	2 869 057,83	10 869 057,83
341 Ostatní výdaje	313 000,00	92 000,00	405 000,00
342-Zájmová činnost a rekreace			
342 Kluby seniorů a spolkový dům	1 319 000,00	45 000,00	1 364 000,00
342 Celoměstské akce	70 000,00	30 000,00	100 000,00
342 Akce - Komunitní centrum v Karviné-Loukách	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
342 Ostatní výdaje	7 953 000,00	4 664 402,00	12 617 402,00
351-Ambulantní péče			
351 Ostatní výdaje	11 198 000,00	2 500 000,00	13 698 000,00
352-Lůžková péče			
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	300 000,00	650 000,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00
359-Ostatní činnost ve zdravotnictví			
359 Ozdravné programy	1 456 050,00	154 000,00	1 610 050,00
361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			
361 Akce - Přestavba objektu čp. 267, nám. O. Foltýna, na bytový dům	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
361 Akce - Přestavba objektu Majakovského čp. 2217 v Karviné-Mizerově (ZUŠ)	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
361 Ostatní výdaje	61 510 500,00	5 700 000,00	67 210 500,00
363-Komunální služby a územní rozvoj			
363 Veřejné osvětlení	37 200 000,00	22 055 000,00	59 255 000,00
363 Pohřebnictví	9 518 000,00	250 000,00	9 768 000,00
363 Projekt - Územní studie lokality Karviná-Staré Město	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
363 Ostatní výdaje	2 125 000,00	2 800 000,00	4 925 000,00
369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	13 000 000,00	15 000 000,00	28 000 000,00
369 Ostatní výdaje	30 000,00	150 000,00	180 000,00

372-Nakládání s odpady			
372 Ostatní výdaje	96 100 000,00	7 880 118,97	103 980 118,97
374-Ochrana přírody a krajiny			
374 Veřejná zeleň	33 360 000,00	6 787 200,00	40 147 200,00
374 Ostatní výdaje	950 000,00	6 900 000,00	7 850 000,00
376-Správa v ochraně životního prostředí			
376 Ostatní výdaje	20 000,00	20 000,00	40 000,00
379-Ostatní činnosti v životním prostředí			
379 Celoměstské akce	140 000,00	35 000,00	175 000,00
390-Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby			
390 Projekt - Festival Železné cyklotrasy - cyklobrána do regionu	0,00	250 000,00	250 000,00
390 Ostatní výdaje	560 000,00	262 702,72	822 702,72
431-Sociální poradenství			
431 Příspěvky na sociální péči	656 000,00	122 000,00	778 000,00
435-Sociální služby v oblasti sociální péče			
435 Příspěvky na sociální péči	2 341 700,00	175 000,00	2 516 700,00
529-Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy			
529 Projekt - Společně proti živlům	3 700 000,00	550 000,00	4 250 000,00
531-Bezpečnost a veřejný pořádek			
531 Sociální fond	2 771 000,00	486 232,38	3 257 232,38
531 Platy a odměny včetně odvodů	77 485 000,00	2 685 000,00	80 170 000,00
531 Autoprovoz	3 640 000,00	790 000,00	4 430 000,00
531 Ostatní výdaje	7 050 700,00	705 000,00	7 755 700,00
539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku			
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	1 052 139,17	96 900,00	1 149 039,17
551-Požární ochrana			
551 Ostatní výdaje	1 495 000,00	500 000,00	1 995 000,00
611-Zastupitelské orgány a volby			
611 Sociální fond	512 000,00	81 339,47	593 339,47
617-Regionální a místní správa			
617 Sociální fond	14 180 000,00	2 260 599,69	16 440 599,69
617 Platy a odměny včetně odvodů	237 591 000,00	1 338 000,00	238 929 000,00
617 Výpočetní technika	22 881 200,00	5 608 600,00	28 489 800,00
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě	5 176 352,34	1 500 000,00	6 676 352,34

617 Ostatní výdaje	15 129 000,00	7 503 000,00	22 632 000,00
Celkem Výdaje	956 648 325,72	399 082 380,57	1 355 730 706,29

Financování

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
8-Financování			
811 Krátkodobé financování	493 636 501,83	399 082 380,57	892 718 882,40
Celkem Financování	493 636 501,83	399 082 380,57	892 718 882,40