

Rozpočet 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na 2021 a 2022

Schváleno Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 197 dne 9.12.2019

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2020 v Kč

ZDROJE:

PŘÍJMY	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	rozpočet 2020
1-Daňové příjmy			
111 Daně z příjmů fyzických osob	188 000 000,00	188 000 000,00	220 000 000,00
112 Daně z příjmů právnických osob	155 000 000,00	168 637 000,00	170 000 000,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	320 000 000,00	320 000 000,00	377 000 000,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	52 000,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	5 800 000,00	5 800 000,00	6 300 000,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	17 450 000,00	17 450 000,00	14 030 000,00
136 Správní poplatky	6 370 000,00	6 370 000,00	6 482 000,00
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	45 000 000,00
151 Daně z majetku	54 500 000,00	54 500 000,00	60 000 000,00
2-Nedaňové příjmy			
211 Příjmy z vlastní činnosti	24 684 000,00	24 684 000,00	24 551 500,00
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	4 578 000,00	0,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 064 000,00	28 064 000,00	23 518 000,00
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	5 000 000,00
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 343 000,00	3 343 000,00
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	3 000,00	1 121 600,08	27 000,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 807 000,00	55 342 699,86	52 739 000,00
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

PŘÍJMY	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019 2020
3-Kapitálové příjmy			
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 032 000,00	1 032 000,00	740 000,00
4-Přijaté transfery			
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	48 949 947,00	102 900 276,94	51 840 700,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00	14 360 000,00	100 000,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	605 982,22	0,00
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	26 547 571,46	0,00
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	227 200,00	0,00
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	1 375 093,09	0,00
Celkový součet	960 204 947,00	1 081 040 423,65	1 060 723 200,00

FINANCOVÁNÍ	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019 2020
8-Financování			
811 Krátkodobé financování	0,00	334 668 547,11	80 203 500,00
Celkový součet	0,00	334 668 547,11	80 203 500,00

ZDROJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019 2020
PŘÍJMY	960 204 947,00	1 081 040 423,65	1 060 723 200,00
FINANCOVÁNÍ	0,00	334 668 547,11	80 203 500,00
Celkový součet	960 204 947,00	1 415 708 970,76	1 140 926 700,00

VÝDAJE:

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019 2020
101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			
101 zvířecí útulky	1 899 000,00	3 869 000,00	1 600 000,00
101 ostatní výdaje	200 000,00	200 000,00	200 000,00
212-Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví			
212 průmyslové zóny	980 000,00	980 000,00	980 000,00
214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch			
214 tržiště	416 000,00	432 940,00	410 000,00
214 cestovní ruch	929 000,00	929 000,00	949 000,00
214 příspěvek Okresní hospodářské komory Karviná IČ: 60793023	0,00	0,00	250 000,00
216-Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb			
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	180 000,00
221-Pozemní komunikace			
221 zimní údržba	4 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
221 čištění	5 645 000,00	5 645 000,00	6 210 000,00
221 opravy	33 100 000,00	78 765 882,63	25 250 000,00
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	12 311 312,65	3 500 000,00
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	10 000 000,00	4 922 380,00	0,00
221 Akce - Lávká přes řeku Olši v Karviné-Loukách	0,00	100 000,00	0,00
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP	7 250 000,00	6 133 452,59	0,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	0,00	1 830 000,00	170 000,00
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	0,00	20 735 252,00	0,00
221 Akce - Oprava ul. Žižkova	0,00	18 767 019,91	0,00
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5	7 300 000,00	7 763 483,00	400 000,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. U Lesa v Karviné-Ráji	0,00	0,00	8 000 000,00
221 ostatní výdaje	2 750 000,00	5 510 000,00	23 027 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019 2020
222-Silniční doprava			
222 ostatní výdaje	1 903 000,00	2 578 670,00	2 977 000,00
226-Správa v dopravě			
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	58 000,00
229-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě			
229 dopravní obslužnost	34 180 000,00	34 180 000,00	34 280 000,00
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	2 816 000,00	2 816 000,00	2 754 000,00
229 ostatní výdaje	0,00	200,00	0,00
232-Odvádění a čištění odpadních vod			
232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	117 500,00	6 700 000,00	0,00
232 ostatní výdaje	2 200 000,00	3 673 598,00	1 080 000,00
233-Vodní toky a vodohospodářská díla			
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	604 368,00	0,00
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	0,00	0,00	2 000 000,00
233 ostatní výdaje	600 000,00	1 650 000,00	2 120 000,00
251-Podpora podnikání			
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	0,00	2 376 241,37	40 000,00
251 ostatní výdaje	2 030 000,00	2 045 000,00	550 000,00
311-Předškolní a základní vzdělávání			
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	55 514 954,00	55 831 954,00	56 213 354,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 776 208,00	39 569 126,00	19 214 347,00
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	14 000 000,00	36 376 043,83	0,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	0,00	13 000,00	150 000,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	0,00	17 565,00	150 000,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	3 291 730,15	0,00
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	254 106,42	0,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019 2020
311 ostatní výdaje	0,00	5 500 000,00	300 000,00
321-Vysokoškolské vzdělávání			
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	500 000,00
321 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	60 000,00
323-Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání			
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	0,00	0,00	5 819 000,00
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	0,00	0,00	336 000,00
329-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje			
329 Projekt - AD TECH	0,00	1 781 826,73	500 000,00
329 Projekt - Make your way	500 000,00	500 221,00	0,00
329 ostatní výdaje	232 000,00	692 500,00	222 000,00
331-Kultura			
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	24 959 874,00	25 369 874,00	29 064 496,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 989 000,00	21 989 000,00	23 887 000,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	938 581,00	2 435 581,00	1 026 820,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 278 900,00	12 456 900,00	12 105 400,00
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	730 000,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	0,00	360 000,00	400 000,00
331 příspěvek Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné - Fryštátě z.s. IČ: 70911983	0,00	200 000,00	0,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	0,00	533 286,53	0,00
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	10 000,00	55 263,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	178 608,00	300 000,00
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	50 000,00	0,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	10 000,00	1 500 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019 2020
331 ostatní výdaje	2 573 000,00	4 707 006,00	2 453 000,00
332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí			
332 Zámek Fryštát	2 641 000,00	3 595 000,00	3 555 000,00
332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici	0,00	0,00	755 000,00
332 ostatní výdaje	480 000,00	1 280 465,00	885 000,00
334-Sdělovací prostředky			
334 ostatní výdaje	4 087 000,00	4 269 000,00	4 082 000,00
339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků			
339 celoměstské akce	2 366 000,00	2 366 000,00	2 006 000,00
339 ostatní výdaje	455 000,00	505 000,00	569 000,00
341-Sport			
341 sportovní zařízení v majetku města	17 756 381,00	18 288 086,00	16 946 383,00
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	28 500 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 600 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	600 000,00
341 účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	0,00	1 700 000,00	0,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	4 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	4 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
341 ostatní výdaje	1 300 000,00	2 442 069,39	1 300 000,00
342-Zájmová činnost a rekreace			
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 188 000,00	2 308 000,00	2 796 500,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019 2020
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	2 000 000,00	0,00
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	2 000 000,00	6 777 206,90	60 000 000,00
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	0,00	130 000,00	0,00
342 ostatní výdaje	12 893 000,00	14 998 000,00	5 248 000,00
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	500 000,00	350 000,00
352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	0,00	0,00	100 000,00
359-Ostatní činnost ve zdravotnictví			
359 ozdravné programy	1 615 000,00	2 279 133,80	1 615 000,00
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	20 050 000,00	5 000 000,00
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	30 000 000,00	73 873 336,84	0,00
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	14 500 000,00	8 065 000,00	25 000 000,00
361 ostatní výdaje	48 408 000,00	59 676 863,00	65 745 400,00
363-Komunální služby a územní rozvoj			
363 veřejné osvětlení	14 000 000,00	16 180 000,00	17 000 000,00
363 územně plánovací dokumentace a podklady	1 030 000,00	7 830 000,00	5 180 000,00
363 pohřebnictví	5 000 000,00	5 665 938,06	6 600 000,00
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	27 321 446,27	0,00
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	21 691 266,60	80 000 000,00
363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě	0,00	5 715 183,39	0,00
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00
363 ostatní výdaje	9 240 000,00	10 077 895,00	10 571 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019 2020
369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			
369 ostatní výdaje	772 000,00	871 240,00	878 000,00
371-Ochrana ovzduší a klimatu			
371 spolufinancování kotlíkových dotací	1 200 000,00	1 200 000,00	970 000,00
371 návratné finanční výpomoci	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
371 Projekt - AIR TRITIA+	0,00	0,00	781 000,00
371 ostatní výdaje	236 000,00	476 000,00	200 000,00
372-Nakládání s odpady			
372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů	0,00	4 308 000,00	0,00
372 ostatní výdaje	49 947 000,00	51 402 970,89	55 926 000,00
374-Ochrana přírody a krajiny			
374 veřejná zeleň	24 307 000,00	25 045 522,00	27 265 000,00
374 ostatní výdaje	638 000,00	638 000,00	638 000,00
376-Správa v ochraně životního prostředí			
376 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00
379-Ostatní činnosti v životním prostředí			
379 celoměstské akce	537 000,00	537 000,00	537 000,00
379 ostatní výdaje	70 000,00	70 000,00	0,00
390-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			
390 ostatní výdaje	532 000,00	931 067,78	532 000,00
431-Sociální poradenství			
431 příspěvky na sociální péči	443 000,00	448 000,00	443 000,00
432-Sociální péče a pomoc dětem a mládeži			
432 příspěvky na sociální péči	180 000,00	0,00	180 000,00
433-Sociální péče a pomoc manželství a rodinám			
433 příspěvky na sociální péči	200 000,00	200 000,00	200 000,00
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	7 544 109,19	0,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019 2020
434-Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc			
434 poskytování služby Senior taxi	1 100 000,00	1 300 000,00	1 205 000,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	22 588 739,00	22 588 739,00	25 752 100,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	879 000,00	13 731 200,00	900 000,00
434 příspěvky na sociální péči	1 376 000,00	1 368 200,00	1 476 000,00
434 Projekt - Terénní sociální práce	685 000,00	702 000,00	0,00
434 ostatní výdaje	182 000,00	282 000,00	378 000,00
435-Sociální služby v oblasti sociální péče			
435 příspěvky na sociální péči	1 938 000,00	1 659 765,00	1 938 000,00
437-Služby sociální prevence			
437 příspěvky na sociální péči	1 513 000,00	2 088 000,00	1 913 000,00
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	2 196 000,00	2 196 000,00	1 475 000,00
437 ostatní výdaje	190 000,00	296 800,00	190 000,00
521-Ochrana obyvatelstva			
521 ostatní výdaje	700 000,00	700 000,00	710 000,00
527-Krizové řízení			
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	292 000,00
529-Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy			
529 Projekt - Společně proti povodni	63 238,00	8 248 661,26	0,00
531-Bezpečnost a veřejný pořádek			
531 sociální fond	1 428 272,00	1 908 575,52	1 505 000,00
531 platy a odměny včetně odvodů	48 496 500,00	47 801 700,00	51 410 000,00
531 energie	1 050 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00
531 autoprovaz	1 353 000,00	4 464 049,00	4 435 000,00
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	81 100,00	262 310,75	90 500,00
531 ostatní výdaje	3 650 000,00	3 905 100,00	7 318 000,00
539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku			

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019 2020
539 prevence kriminality	400 000,00	429 040,00	401 000,00
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju	0,00	1 229 358,24	0,00
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	1 231 813,50	0,00
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi	0,00	113 000,00	0,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	26 960,00	0,00
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	0,00	0,00	151 000,00
551-Požární ochrana			
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	500 000,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	278 652,50	0,00
551 ostatní výdaje	1 300 000,00	1 318 000,00	1 202 000,00
611-Zastupitelské orgány a volby			
611 sociální fond	367 000,00	483 125,68	367 000,00
611 platy a odměny včetně odvodů	12 723 200,00	12 723 200,00	12 698 200,00
611 volby	250 000,00	2 034 000,00	250 000,00
611 ostatní výdaje	1 065 000,00	1 065 000,00	1 040 000,00
617-Regionální a místní správa			
617 sociální fond	10 404 000,00	14 473 938,13	10 933 000,00
617 platy a odměny včetně odvodů	175 836 300,00	175 836 300,00	183 205 000,00
617 energie	6 596 000,00	6 596 000,00	7 000 000,00
617 autoprovoz	1 740 000,00	2 184 000,00	3 629 000,00
617 výpočetní technika	19 423 000,00	24 189 000,00	23 165 000,00
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	95 000,00
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	65 000,00
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	175 000,00	175 000,00
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	280 000,00
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00

VÝDAJE	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	rozpočet 2020
617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné	515 000,00	515 000,00	0,00
617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné	6 500 000,00	6 612 000,00	0,00
617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze	55 000,00	0,00	0,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	0,00	206 000,00	411 000,00
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2019	0,00	55 000,00	0,00
617 ostatní výdaje	12 722 000,00	13 938 876,00	13 847 000,00
622-Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání	0,00	23 240,14	0,00
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná	0,00	899 413,00	0,00
622 Projekt - JaKa synergie	0,00	0,00	700 000,00
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	5 969 200,00	5 969 200,00	6 069 200,00
639-Ostatní finanční operace			
639 platby daní	15 000 000,00	28 637 000,00	15 000 000,00
640-Ostatní činnosti			
640 rezerva	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	65 719 561,12	1 000 000,00
Celkový součet	960 204 947,00	1 415 708 970,76	1 140 926 700,00

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 2020	11 300 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	11 300 000,00

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 2020	1 505 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	1 505 000,00

Tvorba a použití Fondu primátora města Karviné

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do fondu v roce 2020	5 900 000,00
Použití:	
- příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	950 000,00
- příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s. IČ: 64628990	730 000,00
- čerpání dle zřizovací listiny fondu	4 220 000,00

Příspěvky příspěvkovým organizacím na rok 2020 v Kč

	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	rozpočet 2020
Městský dům kultury Karviná	34 267 900,00	34 445 900,00	35 992 400,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 989 000,00	21 989 000,00	23 887 000,00
příspěvek na provoz	21 989 000,00	21 989 000,00	23 887 000,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 278 900,00	12 456 900,00	12 105 400,00
Projekt "Karvinské varhany" pro MěDK	0,00	98 000,00	0,00
Projekt "Prolínání kultur 2019 - festival národnostních menšin" pro MěDK	0,00	80 000,00	0,00
příspěvek na celoměstské akce	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
příspěvek na odpisy	6 528 900,00	6 528 900,00	6 355 400,00
Regionální knihovna Karviná	25 898 455,00	27 805 455,00	30 091 316,00
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	24 959 874,00	25 369 874,00	29 064 496,00
příspěvek na provoz	24 959 874,00	25 369 874,00	29 064 496,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	938 581,00	2 435 581,00	1 026 820,00
Projekt "Doplnění knihovního fondu polské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny" pro RKK	0,00	23 000,00	0,00
Projekt "Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník - Dětský čtenář" pro RKK	0,00	25 000,00	0,00
Projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ pro RKK	0,00	17 000,00	0,00
příspěvek na celoměstské akce	193 000,00	193 000,00	229 500,00
příspěvek na odpisy	745 581,00	745 581,00	797 320,00
Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK	0,00	1 432 000,00	0,00
Sociální služby Karviná	23 467 739,00	36 319 939,00	26 652 100,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	22 588 739,00	22 588 739,00	25 752 100,00
příspěvek na provoz	22 588 739,00	22 588 739,00	25 752 100,00

	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	rozpočet 2020
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	879 000,00	13 731 200,00	900 000,00
Dotace na financování sociálních služeb pro SSKa	0,00	7 919 000,00	0,00
Projekt "Podpora služeb sociální prevence 2" pro SSKa	0,00	4 706 000,00	0,00
Projekt "Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba" pro SSK	0,00	227 200,00	0,00
příspěvek na odpisy	879 000,00	879 000,00	900 000,00
ZŠ a MŠ Borovského	6 708 000,00	10 558 865,00	6 716 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 228 000,00	5 228 000,00	5 228 000,00
příspěvek na provoz	5 228 000,00	5 228 000,00	5 228 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 480 000,00	5 330 865,00	1 488 000,00
Projekt "Šablony II. - ZŠ Borovského Karviná" pro ZŠ a MŠ Borovského	0,00	2 350 865,00	0,00
příspěvek do fondu investic	0,00	1 500 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 480 000,00	1 480 000,00	1 488 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní	6 686 910,00	12 486 910,00	6 701 760,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 456 375,00	5 456 375,00	5 456 375,00
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 456 375,00	5 456 375,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 230 535,00	7 030 535,00	1 245 385,00
příspěvek do fondu investic	0,00	5 800 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 230 535,00	1 230 535,00	1 245 385,00
ZŠ a MŠ Dělnická	8 564 000,00	8 584 000,00	8 875 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	7 629 000,00	7 649 000,00	8 015 000,00
příspěvek na provoz	7 629 000,00	7 649 000,00	8 015 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	935 000,00	935 000,00	860 000,00
příspěvek na odpisy	935 000,00	935 000,00	860 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 818 000,00	2 898 000,00	2 833 500,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 058 000,00	2 058 000,00	2 067 000,00
příspěvek na provoz	2 058 000,00	2 058 000,00	2 067 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	760 000,00	840 000,00	766 500,00

	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	rozpočet 2020
příspěvek na odpisy	760 000,00	760 000,00	766 500,00
Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb „Výpravy za poznáním Těšínského Slezska“	0,00	80 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Družby	6 437 000,00	8 387 430,00	6 730 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 192 000,00	5 236 000,00	5 385 000,00
příspěvek na provoz	5 192 000,00	5 236 000,00	5 385 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 245 000,00	3 151 430,00	1 345 000,00
Projekt "Společně k lepšímu učení" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	1 906 430,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 190 000,00	1 190 000,00	1 290 000,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského	4 769 670,00	6 170 752,00	4 856 647,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 809 000,00	3 809 000,00	3 810 000,00
příspěvek na provoz	3 809 000,00	3 809 000,00	3 810 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	960 670,00	2 361 752,00	1 046 647,00
Projekt "Šablony II na Majáku" pro ZŠ a MŠ Majakovského	0,00	1 401 082,00	0,00
příspěvek na odpisy	895 670,00	895 670,00	976 647,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	70 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	7 410 550,00	9 658 419,00	7 453 922,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 017 800,00	5 017 800,00	5 017 800,00
příspěvek na provoz	5 017 800,00	5 017 800,00	5 017 800,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 392 750,00	4 640 619,00	2 436 122,00
Projekt "Od dvou do patnácti (let) II" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	2 247 869,00	0,00
příspěvek na odpisy	2 220 750,00	2 220 750,00	2 264 122,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	172 000,00	172 000,00	172 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	5 771 771,00	6 821 771,00	5 870 862,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 628 900,00	4 678 900,00	4 643 100,00
příspěvek na provoz	4 628 900,00	4 678 900,00	4 643 100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 142 871,00	2 142 871,00	1 227 762,00

	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	rozpočet 2020
příspěvek do fondu investic	0,00	1 000 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	962 871,00	962 871,00	1 047 762,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	4 606 686,00	6 228 215,00	4 668 058,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 482 600,00	3 636 600,00	3 482 600,00
příspěvek na provoz	3 482 600,00	3 636 600,00	3 482 600,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 124 086,00	2 591 615,00	1 185 458,00
Projekt "Škola není nuda" pro ZŠ a MŠ Slovenská	0,00	1 467 529,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 124 086,00	1 124 086,00	1 185 458,00
ZŠ a MŠ Školská	4 035 687,00	7 123 830,00	3 987 396,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 405 000,00	3 454 000,00	3 405 000,00
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 454 000,00	3 405 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	630 687,00	3 669 830,00	582 396,00
Projekt "Škola plná života" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	1 688 143,00	0,00
příspěvek do fondu investic	0,00	1 351 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	575 687,00	575 687,00	527 396,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	5 856 192,00	5 856 192,00	5 865 711,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 423 083,00	4 423 083,00	4 423 083,00
příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 423 083,00	4 423 083,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 433 109,00	1 433 109,00	1 442 628,00
příspěvek na odpisy	1 255 109,00	1 255 109,00	1 264 628,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	178 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	6 126 696,00	6 126 696,00	6 368 845,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 185 196,00	5 185 196,00	5 280 396,00
příspěvek na provoz	5 185 196,00	5 185 196,00	5 280 396,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	941 500,00	941 500,00	1 088 449,00

	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	rozpočet 2020
příspěvek na odpisy	841 500,00	841 500,00	988 449,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Středisko volného času JUVENTUS	0,00	0,00	6 155 000,00
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	0,00	0,00	5 819 000,00
příspěvek na provoz	0,00	0,00	5 819 000,00
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	0,00	0,00	336 000,00
příspěvek na odpisy	0,00	0,00	336 000,00
Celkový součet	153 425 256,00	189 472 374,00	169 818 517,00

Nové rozpočtové akce

V souladu s článkem 5 bodu 5.4 Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné byla schválena nová rozpočtová akce, která byla schválena s rozpočtem na rok 2020.

233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě

2 000 000,00 Kč

Záměrem akce je revitalizace vodní plochy. Akci bude realizovat Ministerstvo financí České republiky a statutární město Karviná bude spoluiinvestor této veřejné zakázky. V současné době probíhá příprava podkladů, aby mohla být zadána veřejná zakázka. Odhadovaný náklad je 150 mil. Kč. Podíl statutárního města Karviné bude upřesněn po zpracování položkového rozpočtu.

Sřednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 v Kč

údaje v Kč

ukazatel	rok	2021	2022
daňové příjmy		899 864 000,00	901 864 000,00
nedaňové příjmy		109 178 500,00	109 178 500,00
kapitálové příjmy		740 000,00	740 000,00
přijaté transfery		51 940 700,00	51 940 700,00
výdaje		1 061 723 200,00	1 063 723 200,00
financování		0,00	0,00